

舟山交通投资集团有限公司  
2021年半年度报告



二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

# 目 录

第一章 企业基本情况.....	4
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）.....	4
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续的债务融资工具基本情况.....	5
二、信用评级结果调整情况.....	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触 发和执行情况.....	7
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及影响.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	9
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	9
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净 资产百分之五十.....	9
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	9
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	12
第四章 财务信息.....	13
第五章 备查文件.....	22
一、备查文件.....	22
二、查询地址.....	22
三、查询网站.....	22

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	舟山交通投资集团有限公司
公司中文名称简称	舟交集团
公司英文名称	Zhoushan Communications Investment Group Co., Ltd.
公司英文名称简称	ZSCI

### 二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	王军位
职位	董事
联系地址	浙江省舟山市定海区新城千岛路225号民政大楼东楼702
电话	0580-2167908
传真	0580-2167900
电子信箱	wjw9418@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
舟山交通投资集团有限公司2020年度第一期中期票据	20舟山交投MTN001	102001008	2020.5.14	2020.5.18	2025.5.18	5.00
舟山交通投资集团有限公司2020年度第二期中期票据	20舟山交投MTN002	102001081	2020.5.25	2020.5.27	2025.5.27	8.00
舟山交通投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	21舟山交投MTN001	102100379	2021.3.8	2021.3.10	2026.3.10	10.00
舟山交通投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	21舟山交投MTN002	102101072	2021.6.9	2021.6.11	2026.6.11	7.00
舟山交通投资集团有限公司2018年度第三期定向债务融资工具	18舟山交投PPN003	031800630	2018.10.31	2018.11.2	2021.11.2	4.00
舟山交通投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21舟山交投PPN001	032100569	2021.5.17	2021.5.19	2024.5.19	10.00
舟山交通投资集团有限公司2021年度第一期超短期融资券	21舟山交投SCP001	012100073	2021.1.6	2021.1.8	2021.9.30	6.00
舟山交通投资集团有限公司2021年度第二期超短期融资券	21舟山交投SCP002	012102768	2021.7.27	2021.7.29	2022.4.8	6.00

(续)

债券简称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期 管理机构	受托 管理人 (如有)
20舟山交 投MTN001	3.60%	每年付息一次， 到期一次性还本	银行间市 场	中信银行， 邮储银行	中信银行	不涉及
20舟山交 投MTN002	3.80%	每年付息一次， 到期一次性还本	银行间市 场	中信银行， 邮储银行	中信银行	不涉及
21舟山交 投MTN001	4.49%	每年付息一次， 到期一次性还本	银行间市 场	中信银行， 邮储银行	中信银行	不涉及
21舟山交 投MTN002	4.33%	每年付息一次， 到期一次性还本	银行间市 场	中信银行， 邮储银行	中信银行	不涉及
18舟山交 投PPN003	5.27%	每年付息一次， 到期一次性还本	银行间市 场	上海银行	上海银行	不涉及
21舟山交 投PPN001	3.95%	每年付息一次， 到期一次性还本	银行间市 场	宁波银行	宁波银行	不涉及
21舟山交 投SCP001	3.30%	到期一次性还本 付息	银行间市 场	中国银行	中国银行	不涉及
21舟山交 投SCP002	2.89%	到期一次性还本 付息	银行间市 场	浙商银行	浙商银行	不涉及

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

## 二、信用评级结果调整情况

2021年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《舟山交通投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2021]100972），维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“20舟山交投MTN001”、“20舟山交投MTN002”、“21舟山交投MTN001”和“21舟山交投MTN002”的信用等级为AA+。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

### 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
20舟山交投MTN001	无	不涉及
20舟山交投MTN002	无	不涉及
21舟山交投MTN001	无	不涉及
21舟山交投MTN002	无	不涉及
18舟山交投PPN003	无	不涉及
21舟山交投PPN001	无	不涉及
21舟山交投SCP001	无	不涉及
21舟山交投SCP002	无	不涉及

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

#### (一) 增信机制

18舟山交投PPN003、20舟山交投MTN001、20舟山交投MTN002、21舟山交投MTN001、21舟山交投MTN002、21舟山交投PPN001、21舟山交投SCP001和21舟山交投SCP002均为信用发行，无增信。

#### (二) 偿债计划

债券简称	20舟山交投MTN001、20舟山交投MTN002、 21舟山交投MTN001、21舟山交投MTN002、 18舟山交投PPN003、21舟山交投PPN001、 21舟山交投SCP001、21舟山交投SCP002
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
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

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	20舟山交投MTN001、20舟山交投MTN002、21舟山交投MTN001、21舟山交投MTN002、18舟山交投PPN003、21舟山交投PPN001、21舟山交投SCP001、21舟山交投SCP002
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是



## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损情况。

### 三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

#### （一）对外担保情况

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司对外提供的其他担保合计18.09亿元，相比去年年末减少0亿元，降幅为0。

#### （二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司涉及2笔重大未决诉讼或仲裁事项。

1、舟山交通投资集团国际贸易有限公司诉舟山瑞邦能源集团有限公司、舟山市信诚市场开发有限公司、舟山连海石化有限公司、舟

山瑞信石油化工有限公司的买卖合同纠纷。

2021年5月24日，发行人合并报表范围内子公司舟山交通投资集团国际贸易有限公司就与舟山瑞邦能源集团有限公司、舟山市信诚市场开发有限公司、舟山连海石化有限公司、舟山瑞信石油化工有限公司之间的买卖合同纠纷向浙江省舟山市中级人民法院提起诉讼，舟山中院于当日受理案件。目前，案件尚在审理。

案情简介如下：2020年12月至2021年3月期间，瑞邦能源与交投国贸签署了11份《供油合同》及2份《销售合同》（以下简称“案涉合同”）向交投国贸购买轻循环油167,200吨，并要求交投国贸向其指定供应商瑞信石化进行采购。案涉合同签署并收到瑞邦能源支付的购货预付款后，交投国贸即向瑞信石化采购合同约定数量的轻循环油。同时，为保障交投国贸的相关权益，交投国贸于2020年12月9日与信诚公司签署两份《最高额抵押合同》，约定信诚公司以其所有的位于定海区临城街道菜场路200-204号、213-216号、218-222号、224-226号的土地使用权（不动产权证号：舟国用[2013]第0202545号）及该宗地上的17处房产和位于定海区临城街道翁山路189号的土地使用权及房产（不动产权证号：浙[2018]舟山市不动产权第0006563号）为交投国贸与瑞邦能源在2020年12月9日至2021年12月31日期间订立的轻循环油买卖合同、代理进口委托协议项下的全部债权提供抵押担保，抵押担保的最高限额分别为人民币3,155万元和1,895万元；交投国贸又于2021年2月3日与连海石化签署一份《最高额抵押合同》，约定连海石化以其位于定海区金塘镇双礁以东的土地使用权（不动产权证号：定国用[2014]第0500109号）为交投国贸与瑞邦能源在2020年8月1日至2021年10月30日期间订立的轻循环油买卖合同、代理进口委托协议项下的全部债权提供抵押担保，抵押担保

的最高限额为人民币5,150.70万元。前述不动产抵押均已办妥抵押登记手续。2021年2月24日，瑞信石化向原告出具《担保函》同意为瑞邦能源在《销售合同》（编号：ZSRB20210224）项下5045.68万元的付款义务承担连带保证责任。

在交投国贸按瑞邦能源的要求向瑞信石化采购油品后，瑞邦能源本应按照案涉合同约定在提货前付清全款且最迟不得迟于约定的截止期限，但实际案涉合同项下的轻循环油均已由瑞邦能源与案外人串通擅自提取并出售。因此，交投国贸提起诉讼要求瑞邦能源支付所欠货款计人民币490,223,545元，并赔偿交投国贸的资金占用利息损失（暂计1,000万元），并按照三份《最高额抵押合同》的约定向信诚公司、连海石化行使抵押权，按照《担保函》的约定要求瑞信石化承担连带担保责任。

（2）舟山交通投资集团国际贸易有限公司诉舟山瑞信石油化工有限公司、中谷储运（舟山）有限公司的财产损害赔偿纠纷。

2021年5月24日，交投国贸就与瑞信石化、中谷储运（舟山）有限公司之间的财产损害赔偿纠纷向舟山中院提起诉讼，舟山中院于当日受理案件。目前，案件尚在审理。

案情简介如下：2020年12月至2021年3月，交投国贸因与瑞邦能源签署有11份《供油合同》及2份《销售合同》，并按照瑞邦能源的要求向瑞信石化采购了金额为62,635.50万元的轻循环油存储于中谷储运处，拟在瑞邦能源按约支付货款后分批提货并交付给瑞邦能源。然而瑞邦能源与瑞信石化、中谷储运却相互串通，擅自将交投国贸所有的存放于瑞信石化的轻循环油提取并对外销售处置完毕，给交投国贸造成了严重经济损失。交投国贸依据相关法律规定要求瑞信石化、中谷储运赔偿经济损失人民币1.5亿元（暂计）。

经核查，该案件与交投国贸诉瑞邦能源、信诚公司、连海石化、瑞信石化的买卖合同纠纷的诉讼争议标的为同一个标的，系基于买卖合同纠纷所涉货款可能无法全额追回的情况下向其他责任人主张的补充诉讼，该案件涉案金额1.5亿元（暂计）已包含在交投国贸诉瑞邦能源、信诚公司、连海石化、瑞信石化买卖合同纠纷的涉案金额中。

上述重大未决诉讼、仲裁涉案金额占发行人最新一期未经审计的合并报表口径净资产的比例不足5%，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生实质性不利影响。

## **五、信息披露事务管理制度变更情况**

2021年6月28日，公司公告了《舟山交通投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,733,951,958.92	1,712,726,658.79	短期借款		2,194,012,473.82	2,112,330,820.33
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计				以公允价值计量且其变动计			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		6,617,504.41	8,864,057.53	应付票据		31,140,000.00	380,655,000.00
应收账款		191,626,997.91	166,587,047.68	应付账款		533,704,443.78	891,355,158.47
应收款项融资				预收款项		11,530,491.48	258,146,601.90
预付款项		197,207,695.73	103,504,353.69	合同负债		911,302,672.02	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		175,069,924.30	161,152,505.87	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		105,581,534.29	161,796,828.29
存货		13,462,914,685.82	13,322,893,726.97	应交税费		32,525,634.02	65,784,131.36
合同资产				其他应付款		1,047,346,356.65	812,110,788.70
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		375,318,881.47	364,673,136.30	持有待售负债			
流动资产合计		17,142,707,648.56	15,840,401,486.83	一年内到期的非流动负债		1,544,842,862.08	3,732,886,045.51
				其他流动负债		115,401,048.45	537,322.56
				流动负债合计		6,527,387,516.59	8,415,602,697.12
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款		5,608,246,100.00	5,558,672,250.00
债权投资				应付债券		8,186,719,731.09	4,675,458,836.26
可供出售金融资产			352,433,929.96	其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				租赁负债			
长期应收款		41,926,049.00	42,346,601.00	长期应付款		472,396,687.88	489,573,754.50
长期股权投资		1,855,080,337.70	1,756,470,621.69	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产		352,433,929.96		递延收益		343,757,175.53	333,021,673.40
投资性房地产		89,635,123.92	91,253,662.37	递延所得税负债		931,087,545.41	931,467,515.85
固定资产		4,224,823,868.58	4,253,829,729.65	其他非流动负债		132,670,792.83	132,670,792.83
在建工程		5,645,930,660.43	5,166,274,090.93	非流动负债合计		15,674,878,032.74	12,120,864,822.84
生产性生物资产				负债合计		22,202,265,549.33	20,536,467,519.96
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产				实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产		984,058,683.58	1,002,316,642.77	其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉		4,940,951.66	4,940,951.66	永续债			
长期待摊费用		17,576,475.36	17,528,210.25	资本公积		11,501,661,217.55	11,355,302,096.26
递延所得税资产		21,896,482.46	22,107,090.51	减：库存股			
其他非流动资产		9,393,492,836.40	9,258,498,649.47	其他综合收益		-2,948,198.16	559,225.33
非流动资产合计		22,631,795,399.05	21,968,000,180.26	专项储备		17,903,302.42	19,922,613.41
资产总计		39,774,503,047.61	37,808,401,667.09	盈余公积		303,351,296.57	303,351,296.57
				一般风险准备			
				未分配利润		4,188,058,898.90	4,059,664,734.32
				归属于母公司所有者权益合计		17,008,026,517.28	16,738,799,965.89
				少数股东权益		564,210,981.00	533,134,181.24
				所有者权益合计		17,572,237,498.28	17,271,934,147.13
				负债和所有者权益总计		39,774,503,047.61	37,808,401,667.09

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

2021年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		667,822,958.69	226,446,642.03	短期借款		1,361,475,000.00	1,231,972,000.00
交易性金融资产				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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		252,328,972.51	401,151,491.52
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
其他应收款		3,024,606,259.85	2,527,589,846.09	应付职工薪酬		4,622,080.13	4,622,080.13
存货		8,920,363,342.28	8,920,363,342.28	应交税费		825,643.07	16,156,955.94
合同资产				其他应付款		548,750,575.41	240,455,401.55
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,378,140,948.98	3,539,019,914.01
其他流动资产		71,620,000.00	71,620,000.00	其他流动负债			
流动资产合计		12,684,412,560.82	11,746,019,830.40	流动负债合计		3,546,143,220.10	5,433,377,843.15
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款		2,758,470,000.00	2,836,420,000.00
可供出售金融资产			351,233,929.96	应付债券		8,186,719,731.09	4,675,458,836.26
其他债权投资				其中: 优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	3	4,416,504,836.13	3,878,304,836.13	长期应付款			
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		351,233,929.96		预计负债			
投资性房地产				递延收益		200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产		389,389,407.50	393,191,424.82	递延所得税负债			
在建工程		1,320,141,397.33	1,127,493,004.33	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		11,145,189,731.09	7,711,878,836.26
油气资产				负债合计		14,691,332,951.19	13,145,256,679.41
使用权资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		118,718,410.26	118,718,410.26	实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中: 优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产				资本公积		10,650,941,415.38	10,597,941,415.38
其他非流动资产		9,160,029,502.69	9,130,341,289.76	减: 库存股			
非流动资产合计		15,756,017,483.87	14,999,282,895.26	其他综合收益			
资产总计		28,440,430,044.69	26,745,302,725.66	专项储备			
				盈余公积		203,858,442.09	203,858,442.09
				未分配利润		1,894,297,236.03	1,798,246,188.78
				所有者权益合计		13,749,097,093.50	13,600,046,046.25
				负债和所有者权益总计		28,440,430,044.69	26,745,302,725.66

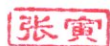
法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2021年1—6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,010,555,845.25	1,874,142,558.15
其中：营业收入		2,010,555,845.25	1,874,142,558.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,261,862,737.76	2,344,694,313.17
其中：营业成本		1,740,885,849.41	1,895,150,873.60
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		4,406,732.06	3,274,541.75
销售费用		18,651,338.89	12,360,888.34
管理费用		224,767,224.11	188,114,454.99
研发费用			
财务费用		273,151,593.29	245,793,554.49
其中：利息费用		277,796,714.43	253,337,189.93
利息收入		6,057,600.32	6,478,397.04
加：其他收益		421,361,538.45	331,284,113.52
投资收益（损失以“-”号填列）		10,725,356.26	-3,436,997.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,375,356.26	-5,234,270.47
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）		-625,417.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,176,774.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		462,366.03	961,602.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,616,950.67	-137,566,262.09
加：营业外收入		1,259,057.95	1,588,760.74
减：营业外支出		949,787.50	1,852,833.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,926,221.12	-137,830,334.62
减：所得税费用		31,755,013.35	6,312,000.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,171,207.77	-144,142,335.11
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,171,207.77	-144,142,335.11
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		128,394,164.58	-128,823,488.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,777,043.19	-15,318,846.78
六、其他综合收益的税后净额		-3,615,370.68	6,101,227.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,507,423.49	5,015,842.03
（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			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,507,423.49	5,015,842.03
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		-3,507,423.49	5,015,842.03
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-107,947.19	1,085,385.56
七、综合收益总额		145,555,837.09	-138,041,107.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,886,741.09	-123,807,646.30
归属于少数股东的综合收益总额		20,669,096.00	-14,233,461.22

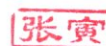
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







# 母公司利润表

2021年1—6月

会企02表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		78,700,474.59	18,770,645.29
减：营业成本			
税金及附加		114,588.94	114,368.65
销售费用			
管理费用		16,982,840.24	15,532,255.69
研发费用			
财务费用		248,597,854.14	193,344,904.70
其中：利息费用		249,688,841.60	195,137,042.00
利息收入		1,533,200.95	2,362,210.00
加：其他收益		300,001,200.00	204,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		13,350,000.00	735,000.00
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）		-25,505,344.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-29,000,237.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,851,047.25	-13,686,121.01
加：营业外收入			
减：营业外支出		4,800,000.00	323,035.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,051,047.25	-14,009,156.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,051,047.25	-14,009,156.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,051,047.25	-14,009,156.35
（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			
5. 其 他			
（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		96,051,047.25	-14,009,156.35

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年1—6月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

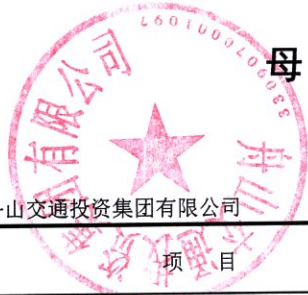
项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,947,285,413.42	1,973,912,232.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,257,647.58	1,320,236.34
收到其他与经营活动有关的现金	437,601,164.26	221,704,347.57
经营活动现金流入小计	3,412,144,225.26	2,196,936,816.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,181,851,482.85	1,750,645,651.67
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		
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	546,436,496.67	485,794,917.98
支付的各项税费	97,236,449.83	42,057,919.94
支付其他与经营活动有关的现金	149,180,155.37	58,913,935.03
经营活动现金流出小计	2,974,704,584.72	2,337,412,424.62
经营活动产生的现金流量净额	437,439,640.54	-140,475,607.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	350,000.00	4,316,446.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,036,727.32	1,872,559.85
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	1,555,756.36	306,903,702.17
投资活动现金流入小计	12,942,483.68	783,092,708.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,551,951.77	703,051,811.96
投资支付的现金	75,200,000.00	40,200,000.00
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	3,520,000.00	
投资活动现金流出小计	931,271,951.77	743,251,811.96
投资活动产生的现金流量净额	-918,329,468.09	39,840,896.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,097,959,845.72	3,579,602,317.87
收到其他与筹资活动有关的现金	64,829,050.01	61,423,312.48
筹资活动现金流入小计	5,197,788,895.73	3,641,025,630.35
偿还债务支付的现金	3,287,749,200.94	3,109,505,323.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,917,969.21	383,925,042.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,091,654.17	22,763,510.79
支付其他与筹资活动有关的现金	20,305,778.46	14,606,644.82
筹资活动现金流出小计	3,698,972,948.61	3,508,037,010.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,498,815,947.12	132,988,619.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,138,605.69	7,332,706.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,019,064,725.26	39,686,614.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,712,726,658.79	1,288,221,125.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,731,791,384.05	1,327,907,740.79

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2021年1—6月

会企03表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	92,062,160.33	12,983,683.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,470,243.14	2,964,450.00
经营活动现金流入小计	164,532,403.47	15,948,133.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,722,980.37	8,971,090.90
支付的各项税费	14,637,896.79	14,659,653.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,792,837.15	4,768,029.19
经营活动现金流出小计	38,153,714.31	28,398,773.36
经营活动产生的现金流量净额	126,378,689.16	-12,450,639.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,350,000.00	37,477,898.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,600,000.00	304,903,702.17
投资活动现金流入小计	163,950,000.00	812,381,600.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,311,398.08	326,134,269.74
投资支付的现金	538,200,000.00	281,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	685,700,000.00	142,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,571,211,398.08	749,834,269.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,407,261,398.08	62,547,331.04
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	4,300,000,000.00	2,392,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,353,000,000.00	2,392,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,349,250,000.00	2,045,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,490,974.42	227,832,634.43
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,630,740,974.42	2,283,082,634.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,722,259,025.58	109,167,365.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	441,376,316.66	159,264,056.74
加：期初现金及现金等价物余额	226,446,642.03	465,013,350.28
六、期末现金及现金等价物余额	667,822,958.69	624,277,407.02

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





### 合并所有者权益变动表

2021年1-6月

会合04表

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	11,355,302,096.26	559,225.33	19,922,613.41	303,351,296.57	4,059,664,734.32	533,134,181.24	17,271,934,147.13	1,000,000,000.00	11,087,162,603.48	17,569,429.86	19,901,728.98	278,276,537.74	3,958,666,462.94	545,520,095.74	16,907,096,858.74
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,000,000,000.00	11,355,302,096.26	559,225.33	19,922,613.41	303,351,296.57	4,059,664,734.32	533,134,181.24	17,271,934,147.13	1,000,000,000.00	11,087,162,603.48	17,569,429.86	19,901,728.98	278,276,537.74	3,958,666,462.94	545,520,095.74	16,907,096,858.74
三、本期增减变动金额		146,359,121.29	-3,507,423.49	-2,019,310.99		128,394,164.58	31,076,799.76	300,303,351.15		316,705,059.72	5,015,842.03	993,352.27		-128,823,488.33	-18,961,853.97	174,928,911.72
(一) 综合收益总额			-3,507,423.49			128,394,164.58	20,669,096.00	145,555,837.09			5,015,842.03			-128,823,488.33	-14,233,461.22	-138,041,107.52
(二) 所有者投入和减少资本							35,000,000.00	35,000,000.00								
1. 所有者投入资本							35,000,000.00	35,000,000.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配							-14,091,654.17	-14,091,654.17							-22,763,510.79	-22,763,510.79
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配							-14,091,654.17	-14,091,654.17							-22,763,510.79	-22,763,510.79
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本																
2. 盈余公积转增资本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他												993,352.27				993,352.27
(五) 专项储备				-2,019,310.99				-2,019,310.99				11,078,340.33				11,078,340.33
1. 本期提取				13,972,287.45				13,972,287.45				10,084,988.06				10,084,988.06
2. 本期使用				15,991,598.44				15,991,598.44							18,035,118.04	334,740,177.76
(六) 其他		146,359,121.29						135,858,479.22		316,705,059.72						
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	11,501,661,217.55	-2,948,198.16	17,903,302.42	303,351,296.57	4,188,058,898.90	564,210,981.00	17,572,237,498.28	1,000,000,000.00	11,403,867,663.20	22,585,271.89	20,895,081.25	278,276,537.74	3,829,842,974.61	526,558,241.77	17,082,025,770.46

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

会企04表

编制单位：唐山丰润投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期数						上年同期数					
	实收资本	资本公积	专项准备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	10,597,941,415.38		203,858,442.09	1,798,246,188.78	13,099,244,597.04	1,000,000,000.00	10,347,887,554.48		178,783,683.26	1,572,573,359.30	13,099,244,597.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000,000.00	10,597,941,415.38		203,858,442.09	1,798,246,188.78	13,600,046,046.25	1,000,000,000.00	10,347,887,554.48		178,783,683.26	1,572,573,359.30	13,099,244,597.04
三、本期增减变动金额		53,000,000.00			96,051,047.25	149,051,047.25		301,942,332.93			-14,009,156.35	287,933,176.58
（一）综合收益总额					96,051,047.25	96,051,047.25					-14,009,156.35	-14,009,156.35
（二）所有者投入和减少资本		3,000,000.00				3,000,000.00		22,882,332.93				22,882,332.93
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他		3,000,000.00				3,000,000.00		22,882,332.93				22,882,332.93
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他		50,000,000.00				50,000,000.00		279,060,000.00				279,060,000.00
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	10,650,941,415.38		203,858,442.09	1,894,297,236.03	13,749,097,093.50	1,000,000,000.00	10,649,829,887.41		178,783,683.26	1,558,564,202.95	13,387,177,773.62

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

4、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。

### 二、查询地址

地址：浙江省舟山市定海区新城千岛路225号

联系电话：0580-2167926

联系人：刘杰

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文,为舟山交通投资集团有限公司2021年半年度报告盖章页)

舟山交通投资集团有限公司

2021年 8月 27日

