
宁德市交通投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

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。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

1、有息债务规模较大的风险。截至 2021 年 6 月末，公司有息债务规模为 149.93 亿元，较 2020 年末减少 4.97%，发行人所处行业对资金的需求量较大，便捷而低成本的融资对发行人发展具有重要影响，如果银行等金融机构控制贷款规模或提高贷款条件，或者直接融资渠道发生不利变动，将会影响发行人的融资能力，从而会对公司的现金流量、业务拓展、偿债能力产生不利影响，进而可能会影响本期债券的偿付。

2、其他应收款金额较大的风险。公司其他应收款金额较大，存在资金占用和资金回收的风险。截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款为 18.60 亿元，较上年末增加 11.59%。发行人其他应收款主要为项目收购款、代垫款及往来款。报告期内发行人其他应收款金额较大，如上述款项不能尽快收回或者债券存续期内发行人不能有效降低资金的对外拆出，或将对本期债券的偿付能力产生不利影响。

3、子公司宁德市港务集团有限公司资产划转的风险根据《福建省人民政府关于组建省港口集团有限责任公司批复》，经福建省委、省政府研究，拟由福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）组建福建省港口集团有限责任公司（以下简称“福建省港口集团”），将福建省国资委、各地市涉及港口和航运业务的国有资产整合到福建省港口集团。发行人下属全资子公司宁德市港务集团有限公司将通过国有产权划转的方式整体并入福建省港口集团有限责任公司，并将成为福建省港口有限责任公司的全资子公司。2020 年 10 月 16 日，发行人与福建省港口集团签订无偿划转协议。同时根据宁德市人民政府国有资产监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日下发的《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意宁德市港务集团有限公司 100%股权划转的批复》，经宁德市政府研究同意将发行人持有的宁德市港务集团有限公司 100%股权划转至福建省港口集团。

为保障债权人及投资者的利益，发行人争取了政府注资、财政补助、经营资产注入及协调第三方为存续债券提供差额补足增信等措施。发行人就上述事项分别于 2020 年 11 月 26 日和 11 月 27 日召开存续债券持有人会议，均获得所有存续债券持有人会议通过。宁德市港务集团有限公司已于 2021 年 2 月 25 日完成工商变更。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司/宁德交投	指	宁德市交通投资集团有限公司
实际控制人/宁德市国资委	指	宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
宁德市国资委	指	宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《宁德市交通投资集团有限公司 2021 年半年度报告》
16 宁德交投债 01、16 宁投 01	指	发行总额为 7.00 亿元的 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
16 宁德交投债 02、16 宁投 02	指	发行总额为 8.00 亿元的 2016 年第二期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
19 宁投 01	指	发行总额为 4.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 宁投 01	指	发行总额为 8.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）
21 宁投 01	指	发行总额为 10.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
公司章程	指	宁德市交通投资集团有限公司公司章程

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	宁德市交通投资集团有限公司
中文简称	宁德交投
外文名称（如有）	Ningde Communication Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	NCIG
法定代表人	陈合招
注册资本	13.00
实缴资本	13.00
注册地址	福建省宁德市 东侨区余复路 16 号天行商务中心 14-18 层
办公地址	福建省宁德市 东侨区余复路 16 号天行商务中心 14-18 层
办公地址的邮政编码	352100
公司网址（如有）	http://www.ndjtjt.com/index.html
电子信箱	ndjtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苏巧清
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	宁德市东侨经济技术开发区余复路 16 号天行商务中心
电话	0593-6100082
传真	0593-6100815
电子信箱	ndjtcwb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宁德市人民政府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）

发行人股权结构图



四、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

变更具体情况：

新增薛林栋为工会主席（高管），曾良凌不再为工会主席（高管）。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陈合招

发行人的其他董事：郑可、周有辉、陈月华、陈静、杨林春、苏杨

发行人的监事：施永强、章金明、蔡忠灏、游帮华、詹艳

发行人的总经理：郑可

发行人的其他非董事高级管理人员：吴光韵、张智瑜、黄飞元、林海、谢祥武、苏巧清、薛林栋

五、公司经营和业务情况

公司是宁德市唯一的交通基础设施投资、建设、运营及管理主体，主营业务包括交通运输、工程施工、销售业务和其他业务。

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	64,039.89	52,029.70	39,378.33	39,733.75
交通运输业	33,404.08	21,614.08	12,657.00	18,074.68
销售业务	24,232.97	23,184.24	13,982.69	13,062.28
工程施工	1,807.19	1,446.33	1,823.80	1,191.98
港务业务	0.00	0.00	8,564.59	4,608.63
汽车租赁	278.65	441.21	216.23	432.11
培训业务	396.55	340.39	223.19	176.34
机动车检测	391.86	184.48	490.35	279.05
文化旅游服务	928.38	2,279.53	320.62	933.39
医疗健康服务	1,097.57	1,286.27	778.40	360.08
设计监理服务	505.97	90.43	0.00	0.00
其他	996.67	1,162.75	321.45	615.23
2、其他业务小计	3,183.90	731.23	3,194.74	751.56
合计	67,223.79	52,760.93	42,573.07	40,485.32

宁德市港务集团有限公司已于 2021 年 2 月份完成工商变更，因此报告期内公司无港务业务收入。2021 年上半年，公司营业收入同比增加 57.90%，主要系去年公司主营业务收入受疫情影响较大所致。报告期内公司营业成本的变动趋势与营业收入趋同。报告期内，公司营业毛利率为 21.51%，较上年（4.90%）大幅增加，主要原因系本期交通运输业务的毛利率同比大幅提升所致。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

公司所处交通运输行业，现有业务以工程施工、建材销售、交通基础设施建设和物流业务为主。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司拥有独立的生产、采购、销售系统及相关配套设施。对主营业务中涉及的相关资产，公司直接拥有或通过协议获得其资产所有权或使用权，有完全的权利决定其支配。

2、资产独立情况

公司主要业务均通过自身及下属子公司经营，不依赖于股东。此外，公司在生产经营时能自主决策相关资产的调配、使用，独立开展业务并承担相应风险和责任。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间并无任何有失公允的竞争和交易。公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之前的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何

限制。

3、人员独立情况

公司下设十一个部室，拥有健全的组织架构。根据《宁德市交通投资集团有限公司章程》，公司设董事会，成员为 7 人，其中职工代表 1 人。董事会中的非职工代表董事由出资人（股东）委派，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司董事会行使自己的职权，为公司合理规范运营提供保障。截至本募集说明书出具之日，公司按照国家法律法规和本公司章程规定程序独立聘用、考核、任免员工，内部员工间权责分明，公司治理结构严谨。公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。董事会依照干部管理权限，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。

4、财务独立情况

公司内设独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，对未来的生产经营进行科学的判断。公司独立开设了银行账户，依法独立纳税。同时，公司并未和其控股股东共用银行账户，在财务方面完全独立于控股股东。

5、机构独立情况

公司建立了健全和独立的内部经营管理机构，董事会、监事会和经营管理层分工明确、各司其职。公司的各内部组织机构和各管理部门能独立的履行职能，负责公司的生产经营，不受其控股股东和实际控制人的干预；公司与其控股股东的各职能部门之间不存在上下级隶属关系。公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、管理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门不存在上下级关系。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。

根据《宁德市交通投资集团有限公司关联交易管理制度》，公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）的单次交易金额在 3,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易及公司为关联人提供担保事项时应当提交出资人宁德市国资委批准；公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）的单次交易金额在 1,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的重大关联交易应由董事会审批；除上述交易以外的关联交易由公司总经理审批。

2、定价机制

发行人关联交易定价主要遵循下述原则：

- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3、信息披露安排

为规范发行人的公司信用类债券市场信息披露，维护公司信用类债券市场秩序，保护市场参与者合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规制定了《宁德市交通投资集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

(四) 发行人报告期内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

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 149.93 亿元，其中公司信用类债券余额 44.07 亿元，占有息负债余额的 29.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 14.48 亿元，企业债券余额 22.0 亿元，

非金融企业债务融资工具余额 7.59 亿元，且共有 15.70 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表 (以到期及回售的时间顺序排列)

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宁投 01
3、债券代码	188550.SH
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日 (如有)	/
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险 (如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 宁投 01
3、债券代码	155799.SH
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、最近回售日 (如有)	/
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风	不存在

险（如适用）	
--------	--

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 宁德交投债 01
3、债券代码	1980261. IB
4、发行日	2019年9月20日
5、起息日	2019年9月24日
6、最近回售日（如有）	2024年9月24日
7、到期日	2029年9月24日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 宁投 01
3、债券代码	175155. SH
4、发行日	2020年9月24日
5、起息日	2020年9月29日
6、最近回售日（如有）	2023年9月29日
7、到期日	2025年9月29日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 宁德交投 MTN001
3、债券代码	102001695. IB
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 31 日
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 宁德交投 MTN001
3、债券代码	101901467. IB
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 28 日
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年第二期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 宁德交投债 02、16 宁投 02
3、债券代码	139308.SH、1680475.IB
4、发行日	2016年11月25日
5、起息日	2016年11月28日
6、最近回售日（如有）	2021年11月28日
7、到期日	2026年11月28日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.87
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 宁投 01、16 宁德交投债 01
3、债券代码	139245.SH、1680373.IB
4、发行日	2016年9月9日
5、起息日	2016年9月12日
6、最近回售日（如有）	2021年9月12日
7、到期日	2026年9月12日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一

期)

债券简称：20 宁投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：2016 年第二期宁德市交通投资集团有限公司公司债券

债券简称：16 宁德交投债 02、16 宁投 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券

债券简称：16 宁德交投债 01、16 宁投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175155.SH

债券简称	20 宁投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.77
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书中约定进行使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 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

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

A.执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

B.执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），根据要求，本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则规定，本集团自 2021 年 1 月 1 日对适用新租赁准则的租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。选择简化处理方法对租赁进行衔接会计处理，不调整可比期间信息。

C.执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，并依据新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

（2）2021 年起执行新金融工具准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元 币

种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,535,372,870.85	2,535,372,870.85	0.00
△结算备付金			0.00
△拆出资金			0.00
☆交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	7,543,896.03	7,543,896.03	0.00
应收账款	535,529,869.04	407,829,241.25	-127,700,627.79
☆应收款项融资			0.00
预付款项	78,841,020.60	78,841,020.60	0.00
△应收保费			0.00
△应收分保账款			0.00
△应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	1,666,852,682.07	1,666,852,682.07	0.00
△买入返售金融资产			0.00
存货	1,044,766,900.83	1,044,766,900.83	0.00
☆合同资产		127,700,627.79	127,700,627.79
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	296,226,895.38	296,226,895.38	0.00
流动资产合计	6,165,134,134.80	6,165,134,134.80	0.00

非流动资产：			0.00
△发放贷款和垫款			0.00
☆债权投资			0.00
可供出售金融资产	1,263,032,836.96		-1,263,032,836.96
☆其他债权投资		580,709,582.38	580,709,582.38
持有至到期投资			0.00
长期应收款	1,965,593,596.13	1,384,884,013.75	-580,709,582.38
长期股权投资	2,337,346,026.95	2,337,346,026.95	0.00
☆其他权益工具投资		1,113,032,836.96	1,113,032,836.96
☆其他非流动金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	1,069,131,555.42	1,069,131,555.42	0.00
固定资产	2,392,096,670.24	2,392,096,670.24	0.00
在建工程	15,388,565,282.02	15,388,565,282.02	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
☆使用权资产			0.00
无形资产	1,632,215,388.64	1,632,215,388.64	0.00
开发支出	4,138,669.07	4,138,669.07	0.00
商誉	128,136,761.09	128,136,761.09	0.00
长期待摊费用	36,334,431.36	36,334,431.36	0.00
递延所得税资产	29,098,105.20	29,098,105.20	0.00
其他非流动资产	1,386,869,129.97	1,386,869,129.97	0.00
其中：特准储备物资			0.00
非流动资产合计	27,632,558,453.05	27,632,558,453.05	0.00
资产合计	33,797,692,587.85	33,797,692,587.85	0.00
流动负债：			0.00
短期借款	345,668,241.73	345,668,241.73	0.00
△向中央银行借款			0.00
△拆入资金			0.00
☆交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00

应付票据			0.00
应付账款	849,422,406.66	849,422,406.66	0.00
预收款项	1,182,379,082.71	16,660,844.30	-1,165,718,238.41
☆合同负债		1,165,718,238.41	1,165,718,238.41
△卖出回购金融资产款			0.00
△吸收存款及同业存放			0.00
△代理买卖证券款			0.00
△代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	40,988,818.53	40,988,818.53	0.00
应交税费	40,628,308.90	40,628,308.90	0.00
其他应付款	799,996,264.55	799,996,264.55	0.00
△应付手续费及佣金			0.00
△应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	451,586,833.14	451,586,833.14	0.00
其他流动负债	20,013,455.00	20,013,455.00	0.00
流动负债合计	3,730,683,411.22	3,730,683,411.22	0.00
非流动负债：			0.00
△保险合同准备金			0.00
长期借款	10,529,490,939.94	10,529,490,939.94	0.00
应付债券	4,372,223,254.72	4,372,223,254.72	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
☆租赁负债			0.00
长期应付款	3,156,308,734.80	3,156,308,734.80	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	312,532.74	312,532.74	0.00
递延收益	389,987,179.04	389,987,179.04	0.00
递延所得税负债	326,844,307.18	326,844,307.18	0.00
其他非流动负债			0.00
其中：特准储备基金			0.00
非流动负债合计	18,775,166,948.42	18,775,166,948.42	0.00
负债合计	22,505,850,359.64	22,505,850,359.64	0.00

所有者权益（或股东权益）：			0.00
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
资本公积	6,394,932,745.72	6,394,932,745.72	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	320,218,579.69	320,218,579.69	0.00
其中：外币报表折算差额			0.00
专项储备	8,760,198.99	8,760,198.99	0.00
盈余公积	162,087,414.47	162,087,414.47	0.00
△一般风险准备			0.00
未分配利润	1,078,189,041.37	1,078,189,041.37	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,264,187,980.24	9,264,187,980.24	0.00
*少数股东权益	2,027,654,247.97	2,027,654,247.97	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,291,842,228.21	11,291,842,228.21	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,797,692,587.85	33,797,692,587.85	0.00

（二）会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

（三）重大前期差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宁德市港务集团有限公司	港务泊位装卸业务、销售业务等	2020 年 上 半 年，营业收入为 1.67 亿元，总资产为 26.00 亿元，净利润为 0.01 亿元	减少	国有资产整合

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
上述事项未对发行人的生产经营和偿债能力造成实质影响。

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4.96 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.36	2.05	-
存货	0.29	2.84	-
投资性房地产	1.22	11.38	-
固定资产	2.65	25.24	-
无形资产	0.44	2.98	-
合计	4.96	1.53	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不涉及。

七、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:

与公司日常经营业务无关的往来款为非经营性往来款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况, 及是否与募集说明书约定是否一致

一致。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 9.81 亿元, 其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计: 0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 (%): 9.07, 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

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 149.93 亿元, 较上年末总变动-4.97%, 其中短期有息负债 5.19 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%, 或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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: -0.11 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.73 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务: 适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.14	权益法核算的长期股权投资收益等	0.00	-
公允价值变动损益	-	投资性房地产公允价值变动	-	不可持续
资产减值损失	-	坏账损失、商誉损失	-	不可持续
营业外收入	0.02	罚没收入、政府补助及新并表子公司在清产核资过程中清理出来的已挂账但已无需支付的应付款项。	0.02	不可持续
营业外支出	0.01	赔款、罚款、滞纳金等	0.01	不可持续
其他收益	0.59	政府补助	0.59	有一定的可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	0.13	非流动资产处置利得	0.13	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.82 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

本次变更系根据监管机构最新要求对公司债券类信息披露事务管理制度进行修订，与监管机构要求一致，不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文,为宁德市交通投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:宁德市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	1,739,004,480.68	2,535,372,870.85
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	971,645.00	7,543,896.03
应收账款	228,305,701.25	407,829,241.25
应收款项融资	-	-
预付款项	65,767,610.31	78,841,020.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,860,008,658.00	1,666,852,682.07
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,040,021,507.00	1,044,766,900.83
合同资产	126,240,303.79	127,700,627.79
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	149,342,775.75	296,226,895.38
流动资产合计	5,209,662,681.78	6,165,134,134.80
非流动资产：	-	-
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	672,396,287.05	580,709,582.38
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,678,401,850.00	1,384,884,013.75
长期股权投资	2,721,253,203.55	2,337,346,026.95
其他权益工具投资	1,167,396,455.24	1,113,032,836.96
其他非流动金融资产	608,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	1,069,131,555.42	1,069,131,555.42
固定资产	1,051,210,242.89	2,392,096,670.24
在建工程	15,529,986,972.37	15,388,565,282.02
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,487,359,548.70	1,632,215,388.64
开发支出	11,067,934.69	4,138,669.07
商誉	128,136,761.09	128,136,761.09
长期待摊费用	137,337,631.01	36,334,431.36
递延所得税资产	28,923,217.43	29,098,105.20
其他非流动资产	961,077,195.31	1,386,869,129.97
非流动资产合计	27,251,678,854.75	27,632,558,453.05
资产总计	32,461,341,536.53	33,797,692,587.85
流动负债：	-	-
短期借款	125,051,618.75	345,668,241.73
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	546,440,441.75	849,422,406.66
预收款项	10,915,203.65	16,660,844.30
合同负债	1,296,049,656.75	1,165,718,238.41
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	14,721,244.02	40,988,818.53
应交税费	13,833,374.73	40,628,308.90
其他应付款	1,049,837,685.96	799,996,264.55
其中：应付利息		57,974,683.93
应付股利		437,500.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	393,834,090.67	451,586,833.14
其他流动负债	12,337,864.42	20,013,455.00
流动负债合计	3,463,021,180.70	3,730,683,411.22
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,059,412,571.94	10,529,490,939.94
应付债券	4,337,723,254.72	4,372,223,254.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,029,283,230.39	3,156,308,734.80
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	9,380,090.25	312,532.74
递延收益	420,286,857.71	389,987,179.04

递延所得税负债	324,207,460.82	326,844,307.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,180,293,465.83	18,775,166,948.42
负债合计	21,643,314,646.53	22,505,850,359.64
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,789,095,092.53	6,394,932,745.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	319,224,834.30	320,218,579.69
专项储备	3,767,223.52	8,760,198.99
盈余公积	162,087,414.47	162,087,414.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,068,815,153.27	1,078,189,041.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,642,989,718.09	9,264,187,980.24
少数股东权益	2,175,037,171.91	2,027,654,247.97
所有者权益（或股东权益）合计	10,818,026,890.00	11,291,842,228.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,461,341,536.53	33,797,692,587.85

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	527,254,740.36	1,102,716,791.80
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	805,121.81	633,277.15
其他应收款	3,164,490,073.27	3,363,411,591.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	1,389,508.66	2,141,342.15
流动资产合计	3,693,939,444.10	4,468,903,002.97
非流动资产：	-	-
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	4,073,770,550.00	3,606,209,950.00
长期股权投资	7,072,496,641.12	7,344,696,412.73
其他权益工具投资	1,140,402,418.00	1,140,402,418.00
其他非流动金融资产	608,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	1,058,786,692.65	1,058,786,692.65
固定资产	853,045.18	1,093,663.97
在建工程	91,591,581.10	90,941,163.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	526,659,185.99	526,767,342.29
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	114,894,549.81	6,410,702.05
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,687,454,663.85	13,925,308,345.59
资产总计	18,381,394,107.95	18,394,211,348.56
流动负债：	-	-
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	137,869.87	137,869.87
合同负债	1,302,113.38	792,653.38
应付职工薪酬	2,013,835.60	1,818,649.01
应交税费	1,791.33	526,843.50
其他应付款	353,556,888.21	328,762,830.18
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	119,700,000.00	116,700,000.00
其他流动负债	34,757.23	46,859.40
流动负债合计	576,747,255.62	548,785,705.34
非流动负债：	-	-
长期借款	1,685,950,000.00	1,338,300,000.00
应付债券	4,156,223,254.72	4,156,223,254.72
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,853,688,550.00	2,694,485,550.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	286,317,635.87	286,317,635.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,982,179,440.59	8,475,326,440.59
负债合计	9,558,926,696.21	9,024,112,145.93
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,612,295,748.65	6,217,196,520.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	396,785,337.68	396,785,337.68
专项储备	-	-
盈余公积	162,087,414.47	162,087,414.47
未分配利润	1,351,298,910.94	1,294,029,930.22
所有者权益（或股东权益）合计	8,822,467,411.74	9,370,099,202.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,381,394,107.95	18,394,211,348.56

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	672,237,911.39	425,730,717.77
其中：营业收入	672,237,911.39	425,730,717.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	771,848,305.37	558,616,439.56
其中：营业成本	527,609,307.22	404,853,168.62
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	5,679,748.90	4,034,858.82
销售费用	6,750,254.11	4,339,269.01

管理费用	65,527,523.95	68,630,458.74
研发费用	-	-
财务费用	166,281,471.19	76,758,684.37
其中：利息费用		114,967,887.54
利息收入	-	-
加：其他收益	58,957,614.69	49,950,412.42
投资收益（损失以“-”号填列）	14,462,013.46	10,557,429.23
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		-
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）	699,956.05	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,432,640.84	-3,925,561.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,058,168.94	-76,303,441.26
加：营业外收入	2,097,768.07	745,235.21
减：营业外支出	1,406,173.31	2,244,497.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,366,574.18	-77,802,703.80
减：所得税费用	559,396.47	3,299,226.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,925,970.65	-81,101,929.82
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,925,970.65	-81,101,929.82
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）	-10,051,430.99	-61,115,687.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,874,539.66	-19,986,242.32
六、其他综合收益的税后净额	-993,745.39	72,632,107.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-993,745.39	72,632,107.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-963,188.54	-853,585.20
（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	-963,188.54	-853,585.20
(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	-30,556.85	73,485,692.56
(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	-30,556.85	73,485,692.56
(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	-12,919,716.04	-8,469,822.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,045,176.38	11,516,419.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,874,539.66	-19,986,242.32
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,909,979.47	1,981,059.35
减：营业成本	4,867,599.55	55,718.46
税金及附加	282,373.03	13,696.81
销售费用		
管理费用	9,969,178.97	9,259,640.65
研发费用		
财务费用	-57,771,015.28	-66,734,824.25
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益		117,292.15
投资收益（损失以“-”号填列）	12,629,517.06	6,345,804.07
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,770.50	-4,033,625.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,280,130.76	61,816,298.90
加：营业外收入		24,213.44
减：营业外支出	11,150.04	170,753.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,268,980.72	61,669,758.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,268,980.72	61,669,758.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,268,980.72	61,669,758.54
（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	57,268,980.72	61,669,758.54
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	864,825,980.39	1,168,810,197.57
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	19,682,300.41	18,224,320.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,845,276.33	914,578,717.27
经营活动现金流入小计	1,945,353,557.13	2,101,613,235.44
购买商品、接受劳务支付的现金	520,046,076.26	414,826,430.31
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		
支付给职工及为职工支付的现金	145,814,400.01	126,219,017.46
支付的各项税费	41,940,320.07	83,460,994.66
支付其他与经营活动有关的现金	601,334,688.23	673,730,637.77
经营活动现金流出小计	1,309,135,484.57	1,298,237,080.20
经营活动产生的现金流量净额	636,218,072.56	803,376,155.24
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	227,076.57	
取得投资收益收到的现金	31,760,499.99	8,463,553.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,089,464.62	65,385.20

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	443,776,710.93	275,085,927.06
投资活动现金流入小计	476,853,752.11	283,614,865.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,371,455.04	1,255,262,648.50
投资支付的现金	336,340,455.14	102,099,920.70
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	86,217,041.00	86,462,494.00
支付其他与投资活动有关的现金	795,537,792.87	51,952,736.30
投资活动现金流出小计	1,870,466,744.05	1,495,777,799.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,393,612,991.94	-1,212,162,933.68
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,040,000.00	42,081,590.00
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	886,674,659.75	611,582,947.87
收到其他与筹资活动有关的现金	227,295,875.17	2,047,440,636.17
筹资活动现金流入小计	1,116,010,534.92	2,701,105,174.04
偿还债务支付的现金	163,374,976.22	523,467,246.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,601,914.64	225,659,955.93
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	312,002,269.64	446,869,745.52
筹资活动现金流出小计	681,979,160.50	1,195,996,947.52
筹资活动产生的现金流量净额	434,031,374.42	1,505,108,226.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,163.26
五、现金及现金等价物净增加额	-323,363,544.96	1,096,345,611.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,026,791,286.44	2,457,250,113.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,703,427,741.48	3,553,595,724.65

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

母公司现金流量表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	280,996,449.15	29,553,127.27
经营活动现金流入小计	280,996,449.15	29,553,127.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,544,982.31	5,194,004.81

支付的各项税费	525,226.63	981,918.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,818,794.19	16,527,334.18
经营活动现金流出小计	20,889,003.13	22,703,257.49
经营活动产生的现金流量净额	260,107,446.02	6,849,869.78
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	3,411,434.54	4,303,594.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,218,082.52	25,567,500.00
投资活动现金流入小计	12,629,517.06	29,871,094.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,750.00	75,210.00
投资支付的现金	79,510,000.00	369,676,800.00
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	508,000,000.00	
投资活动现金流出小计	588,191,750.00	369,752,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-575,562,232.94	-339,880,916.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金		4,476,700.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,135,144,259.45	2,078,377,468.64
筹资活动现金流入小计	1,635,144,259.45	2,192,854,168.64
偿还债务支付的现金	49,350,000.00	48,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,120,343.34	34,535,932.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,580,681,180.63	1,508,499,286.87
筹资活动现金流出小计	1,635,151,523.97	1,591,885,218.92
筹资活动产生的现金流量净额	-7,264.52	600,968,949.72
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	-315,462,051.44	267,937,903.50
加：期初现金及现金等价物余额	842,716,791.80	1,593,354,833.34
六、期末现金及现金等价物余额	527,254,740.36	1,861,292,736.84

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

