
宁德交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 15 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 20 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 23 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 24 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 24 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 24 |
| 四、 资产情况..... | 25 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 26 |
| 六、 负债情况..... | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 29 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 30 |
| 九、 对外担保情况..... | 30 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 30 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 30 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 30 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 30 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 30 |
| 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..... | 31 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 31 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 31 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 31 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 31 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 31 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 31 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 31 |
| 十、 纾困公司债券..... | 31 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 31 |
| 第六节 备查文件目录..... | 32 |
| 财务报表..... | 34 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 34 |

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 | 2023 半年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日） |
| 19 宁德交投债 01 | 指 | 发行总额为 7.00 亿元的 2019 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券 |
| 19 宁德交投 MTN001 | 指 | 发行总额为 4.30 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 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 宁德交投 MTN001 | 指 | 发行总额为 3.30 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 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） |
| 21 宁投 02 | 指 | 发行总额为 8.00 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（第二期） |
| 22 宁投 01 | 指 | 发行总额为 1.60 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 22 宁投 02 | 指 | 发行总额为 3.50 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 22 宁德交投 MTN001 | 指 | 发行总额为 4.30 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 23 宁德交投 MTN001 | 指 | 发行总额为 3.40 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 |
| 23 宁投 01 | 指 | 发行总额为 5.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（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

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 宁德交通投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 宁德交投 |
| 外文名称（如有） | NingdeCommunicationInvestmentGroupCo.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | NCIC |
| 法定代表人 | 许春林 |
| 注册资本（万元） | 130,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 130,000.00 |
| 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.ndjtt.com/index.html |
| 电子信箱 | ndjtcwb@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 陈丽芳 |
| 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末控股股东资信情况：良好。宁德市人民政府国有资产监督管理委员会成立于 2006 年 12 月，是在深化机构改革、转变政府职能、完善市场经济体制中，按照政府的社会公共管理职能与国有资产出资人职能分开的原则，依法设立的代表本级人民政府履行国有资产出资人职能的特设机构。

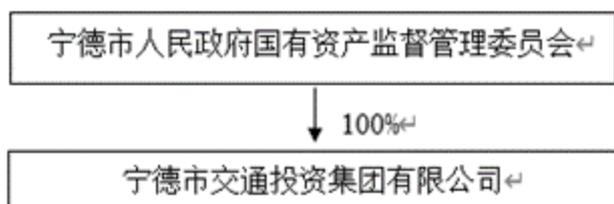
报告期末实际控制人资信情况：良好。宁德市人民政府国有资产监督管理委员会成立于 2006 年 12 月，是在深化机构改革、转变政府职能、完善市场经济体制中，按照政府的社会公共管理职能与国有资产出资人职能分开的原则，依法设立的代表本级人民政府履行国有资产出资人职能的特设机构。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%；无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%；无股权受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）

发行人股权结构图¹



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 张智瑜 | 副总经理 | 辞任 | 2023年5月8日 | 尚未完成工商变更 |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数4.55%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：许春林

发行人的董事长或执行董事：许春林

发行人的其他董事：苏巧清、林海、黄钰剑、钟奶祥、朱培禄、王飞、程美雅、吴丽青

发行人的监事：何光清、李铮铮、王家鲜、詹棕、蔡其浩

发行人的总经理：/

发行人的财务负责人：陈丽芳

发行人的其他非董事高级管理人员：吴光韵、周有辉、谢祥武、黄飞元、薛林栋、杨智

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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、建材销售、物流仓储、医疗健康、文化旅游、物流、房地产开发业务和其他业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业基本情况

1) 交通运输行业现状和前景

公路运输是我国客运、货运的重要组成部分，客运方面：根据国家统计局数据，2021年，我国旅客运输总量为83.03亿人次，比上年下降14.10%，其中铁路客运量为26.12亿人次，公路客运量为50.87亿人次，民用航空客运量为4.41亿人次，水运客运量为1.63亿人次。2022年，我国旅客运输总量55.90亿人次，比上年下降32.67%，其中铁路客运量为16.70亿人次，公路客运量为35.50亿人次，民用航空客运量为2.50亿人次，水运客运量为1.20亿人次。公路客运对客运总量的贡献比例长期处于60%以上。

货运方面：根据国家统计局数据，2021年，我国货物运输总量为529.85亿吨，比上年同比增长12.12%，其中铁路货运量为47.74亿吨，公路货运量为391.39亿吨，水运货运量为

82.40 亿吨，民用航空货运量为 0.07 亿吨。2022 年，我国货物运输总量为 506.1 亿吨，其中铁路货运量为 49.3 亿吨，公路货运量为 371.2 亿吨，水运货运量为 85.5 亿吨，民用航空货运量为 0.06 亿吨。

我国从计划经济向市场经济转变后，对交通运输的要求越来越高，为适应国民经济和社会发展的需求，应优先发展交通运输业，加快交通现代化步伐，从被动适应逐步转向对国民经济的先导促进作用。发展综合交通运输系统是当代运输业发展的新趋势、新方向，也是增强有效运输生产力，缓解交通运输紧张状况的途径之一，也是经济地发展运输业提高经济效益的重要方法。

2) 高速公路行业

根据“十四五”规划指出，未来 30 年我国将加快建设交通强国，其中到 2035 年，基本建成“人民满意、保障有力、世界前列”的交通强国，到 2050 年全面建成交通强国，实现“人享其行、物优其流”的美好愿景。大力完善综合交通网络，按照国家综合立体交通网主骨架的布局，畅通综合运输大通道，优化快速网，提升干线网，完善基础网。新增城际铁路和市域铁路运营里程 3000 公里，新建高速公路里程 2.5 万公里，新增民用机场 30 个以上。构建现代物流服务体系，推动建设与产业布局、消费格局相适应的物流网络，强化大容量、低成本、高效率物流骨干通道的建设，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点的建设，健全县乡村三级物流配送体系。推动交通运输与现代农业、先进制造业、旅游业、商贸流通业等相关产业的融合发展，大力发展枢纽经济，培育和壮大交通运输新模式、新业态。保障国际物流供应链安全，积极拓展多元化的国际物流通道，维护国际海运重要通道的安全畅通，加强国际航空货运能力建设，加快补齐冷链物流等短板，形成内外联通、安全高效的物流网络。降低物流体系的制度成本、要素成本、税费成本和信息成本。进一步规范和降低港口航运、公路铁路等物流运输收费，全面清理和规范涉企收费。

3) 工程施工行业

工程施工主要指公路工程施工、土石方工程、桥梁工程等。2015-2019 年，我国公路建设投资额逐年稳步增长。根据交通运输部数据，2022 年我国公路建设投资额达到 28,518.57 亿元，同比增长 9.94%。2023 年 1-3 月，我国公路建设投资额达到 5,486.29 亿元，同比增长 14.07%。从投资结构方面来看，据《2021 年交通运输行业发展统计公报》，2021 年我国高速公路建设完成投资 15151 亿元，增长 12.4%，在公路建设投资总额中占比 58.28%，超过 50%；普通国省道建设完成投资 5609 亿元，增长 5.9%，占比 21.58%；农村公路建设完成投资 4095 亿元，下降 12.9%，占比 15.75%。由此可见，目前高速公路仍为我国公路建设的发展重点。2017-2021 年，中国公路总里程及公路密度逐年上升。截至 2022 年末，全国公路总里程 535.48 万公里，比 2021 年增加 7.41 万公里。公路密度 55.78 公里/百平方公里，较 2021 年增加 0.77 公里/百平方公里。公路养护里程 535.03 万公里，占公路里程比重为 99.9%。

从目前情况看，中国现有的高速公路仅能满足部分运输需求，随着中国经济比较发达的珠江三角洲、长江三角洲和京津冀地区经济持续发展，“一带一路”等国家政策带动东部和中西部地区互联互通，临近省（区）之间及同区域间联系的加密，各地对高速公路的需求仍然突出。未来中国仍有较大规模的高速公路建设需求，高速公路行业的发展还需要大规模投资来推动。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务

板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 交通运输业 | 35,969.12 | 25,210.58 | 29.91 | 22.21 | 30,266.62 | 21,764.44 | 28.09 | 21.87 |
| 销售业务 | 82,152.36 | 81,108.81 | 1.27 | 50.73 | 45,253.72 | 44,357.57 | 1.98 | 32.71 |
| 工程施工 | 6,046.47 | 5,681.21 | 6.04 | 3.73 | 1,665.25 | 1,476.37 | 11.34 | 1.20 |
| 汽车租赁 | 292.38 | 465.15 | -59.09 | 0.18 | 235.32 | 441.69 | -87.70 | 0.17 |
| 房地产开发 | 22,057.06 | 14,422.07 | 34.61 | 13.62 | 48,587.17 | 35,210.54 | 27.53 | 35.11 |
| 培训业务 | 386.12 | 323.28 | 16.27 | 0.24 | 364.36 | 352.38 | 3.29 | 0.26 |
| 机动车检测 | 501.72 | 1.39 | 99.72 | 0.31 | 252.07 | 2.49 | 99.01 | 0.18 |
| 文化旅游服务 | 1,320.03 | 2,003.49 | -51.78 | 0.82 | 634.25 | 1,470.64 | -131.87 | 0.46 |
| PPP项目 | 1,122.23 | 1,125.83 | -0.32 | 0.69 | 1,182.65 | 1,054.15 | 10.87 | 0.85 |
| 设计监理服务 | 220.23 | 110.42 | 49.86 | 0.14 | 353.91 | 248.63 | 29.75 | 0.26 |
| 物流服务 | 2,806.05 | 2,961.18 | -5.53 | 1.73 | - | - | - | - |
| 物业服务 | 515.49 | 470.98 | 8.64 | 0.32 | - | - | - | - |
| 其他主营业务 | 813.63 | 1,195.75 | -46.97 | 0.50 | 1,879.71 | 817.71 | 56.50 | 1.36 |
| 其他 | 7,741.32 | 1,662.69 | 78.52 | 4.78 | 7,694.20 | 5,085.57 | 33.90 | 5.56 |
| 合计 | 161,944.22 | 136,742.82 | 15.56 | 100.00 | 138,369.24 | 112,282.19 | 18.85 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 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（%） |
|-------|--------|------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 交通运输业 | 交通运输业 | 35,969.12 | 25,210.58 | 29.91 | 18.84 | 15.83 | 6.84 |
| 销售业务 | 销售业务 | 82,152.36 | 81,108.81 | 1.27 | 81.54 | 82.85 | -35.85 |
| 房地产开发 | 房地产开发 | 22,057.06 | 14,422.07 | 34.61 | -54.60 | -59.04 | 25.73 |
| 合计 | — | 140,178.54 | 120,741.46 | — | | | — |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）销售业务：公司报告期内销售业务收入、营业成本同比增加，毛利率同比减少。主要原因在于：报告期内发行人贸易业务量增加，贸易业务平均毛利率较上年有所下降所致。

（2）工程施工业务：公司报告期内营业收入及营业成本同比增加，毛利率同比下降，主要原因在于：报告期内发行人施工板块业务量增加，新增业务毛利率较上年同期有所下降所致。

（3）汽车租赁：报告期内汽车租赁业务营业收入及毛利率变化较大，主要系发行人汽车租赁业务成本主要为固定成本和部分变动成本，报告期内发行人汽车租赁业务收入增加，随着收入的增加，故毛利率有所上涨。

（4）房地产开发：报告期内房地产开发业务营业收入及成本降幅较大的原因主要在于：发行人上年同期梦龙苑、万安苑项目集中交房确认收入，报告期内为上述两个项目剩余部分交房确认收入，同时，报告期内无新增其他楼盘交房确认，从而导致营业收入和成本降幅较大。

（5）培训业务：报告期内培训业务毛利率同比增长的主要原因在于：发行人培训业务成本主要为固定成本和部分变动成本，报告期内培训业务有所拓展，收入能够覆盖原来的固定成本，毛利率增加。

（6）文化旅游服务：公司报告期内文化旅游服务营业收入、营业成本及毛利率增幅较大的主要原因在于：受 2023 年市场经济及旅游业回暖的影响，公司旅游业务好转所致。

（7）PPP 项目：报告期内 PPP 项目毛利率同比大幅下降的主要原因在于：发行人该板块业务部分项目维护成本增加导致成本增加所致。

（8）设计监理服务：报告期内设计监理服务业务营业收入及营业成本减少，毛利率同比增长的主要原因在于：发行人子公司宁德市交投勘察设计有限公司原全资子公司宁德市兴路交通工程监理咨询有限公司引入外部投资，宁德市交投勘察设计有限公司对其持股比例变更为 50%，不再拥有控制权，转为联营企业核算，本期不再纳入合并范围。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

交投集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓宁德进入重大战略机遇期、

产业发展爆发期、跨越发展窗口期的发展时机，对标全市“一核两廊五轴”发展格局，主动对接宁德四大主导产业，以强担当、开新局、畅循环、冲评级、优布局、促改革为工作重点，努力打造业务结构合理、产融充分结合、可持续发展的大型综合性国有资本投资集团，努力到“十四五”末实现“总资产800亿元，净资产280亿元，营收80亿，利润8亿”的目标。

着力强化顶层设计，在谋篇布局上定位更加精准。

面对经济社会发展的新形势，交投集团主动适应经济发展新常态和新要求，加快实施“十四五”发展规划，围绕“三商交投”（高质量基础设施投资商、高品质产业服务提供商、高效率多元资产运营商）功能定位，着力构筑稳健高效的“一核两主四新”（一核：以基础设施投资运营板块；两主：电子信息板块和现代物流板块；四新：城市开发运营板块、资本运营板块、交通运输板块和辅助医疗板块）业务格局。

（1）延伸交通基础设施投资建设运营产业链。在继续做好立体交通项目投融资工作上，以集团控股的高速公路项目为主体，通过组建高速集团，在充分发挥资产整合规模优势的基础上，实现宁德高速公路投资、建设、管理、运营、养护的纵向一体化发展；积极延伸交通基础设施建设产业链，在构筑通行费收入为主要经营收入来源的基础上，建立宁德高速公路板块经营平台，拓展高速公路油气、广告、服务区+旅游、养路费收入等衍生收益。同时，借鉴其他省份服务区景区升级改造经验，借助宁德山水资源，创新高速旅游产品和服务内容，重构高速公路服务区产业新生态。

（2）打造契合产业协同发展的现代物流板块。以物流园区资产运营作为集团发展物流业务板块的切入点，围绕四大产业集群紧密对接服务需求，将现代物流融入四大主导产业链，提升第三方物流专业服务能力，作为物流业务板块规模扩大和附加值提升的重要途径。结合宁德市的区位特点和产业特征，积极开展保税物流、多式联运、供应链金融等高附加值产业，以及城市配送、农产品物流、综合服务等多元业务板块，并以线下物流园区为基础、多元物流业务为纽带、综合信息平台为支撑，打造业务布局全、产业价值高、线上线下融合发展的物流业务板块，将物流集团打造成为宁德市的现代物流综合性服务企业。

（3）构建科技赋能产业支撑的电子信息板块。以集团内部的现有交通类资产和主营业务为主体，强化集团内部交通大数据分析与应用，充分发挥资源和流量优势，打造信息接口以促进智慧交通业务与现代物流、金融、文旅等关联产业链深度融合；以大数据为依托，加快全市政务数据中心整合，深度参与智慧交通、智慧海洋、智慧社区等建设项目，力争形成以智慧出行、智慧高速、智慧物流、智慧旅游为代表的“智慧+”业务模式；以移动互联网、物联网、人工智能、云计算和智能终端等新一代信息技术为牵引，促进宁德市传统和新型基础设施深度融合发展，提升商业化增值能力。

（4）建立服务优质链条完整的医疗健康板块。以宁德市本级医疗卫生补短板 PPP 项目为载体，通过组建医疗集团，加快开展宁德市区域内医学影像中心和检验、病理诊断中心业务；通过加快实现与宁德市各公立医院的合作，有效改善宁德市医疗服务供给质量；通过构建远程服务平台，连接宁德市各级医疗机构，建立全市医疗影像检测中心，提升运营管理能力；通过引进高端科研项目，配置医养结合的医疗健康产业园，将医疗业务板块打造成为服务宁德市医疗基础设施、运营服务、智慧发展的重要板块。

（5）培育发展营收利润增长强劲的新兴产业。一是多元地产板块。依托集团既有存量土地资源和政府补亏土地资源，全面分析存量土地区位、交通等条件，分类型、有层次、有侧重的开展土地资源开发工作，大幅提升存量土地资源价值，稳步开展涵盖商业地产、公共写字楼等在内的地产开发业务，打造集团主要利润来源，支撑集团其他业务板块发展，支持集团信用评级的维持和提升。二是交通运输板块。紧抓新一代信息技术发展机遇，大力开展“互联网+旅客运输”业务，积极发展涵盖网络公交、网约车、分时租赁汽车等运输产品品类在内的新型公路客运业务，大幅提高公路公共客运个性化服务、智慧化运营、精细化管理水平，优化服务质量，提升市场竞争力。三是资本运营板块。打造以会计结算中心和融资租赁为核心的资本运营业务，满足集团建设、投资、开发、运营等业务板块资金需求的同时，抢占市场优质稀缺金融资源，逐步建立起与主业发展相适应的资金管理、资本运营及金融产业平台，打造重要营收、利润来源产业。通过转变投融资模式，进一步加强股

股权投资、产业基金、资产管理等资本运营，促进集团良好发展，成为宁德市构建现代经济体系的重要先手。四是供应链管理。借助物流集团自身仓储资源优势，积极对接四大主导产业，通过嵌入供应链条，参与主导产业上下游供应链贸易，打造一体化供应链服务；通过探索多业态、自主运营新模式，增强合作黏性，拓展业务领域；根据主导产业集群效应实施定制化服务，满足各产业特色化运营需求，以点带面，开展供应链综合服务。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）风险

1) 未来收入受经营性公路收费政策影响相关风险

发行人目前主要从事高速公路建设、运营和管理业务，属于交通基础设施行业，受到国家产业政策的鼓励和支持。但在我国国民经济发展的不同阶段，国家产业指导政策会有不同程度的调整，从而可能将影响发行人的业务收入，但从2013年5月交通运输部向社会发布的《收费公路管理条例（修正案征求意见稿）》相关内容上看，国家在政策上倾向于保障高速公路经营企业的可持续发展，但如果相关政策发生变化，可能会对发行人的经营情况产生一定的影响。

2) 高速公路建设风险

高速公路开发建设工期长，建设期内的施工成本与其使用的原材料价格有密切的关系，水泥、沙石、钢材、沥青等主要原材料的成本通常在概算总成本中占比较高。因此，如出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨等情况，将导致施工总成本上升。

3) 高速公路营运风险

高速公路由于车辆的昼夜使用会受到正常磨损。因此高速公路建成通车后，需要定期对路面进行日常养护，必要时进行大修，以保证路面具备良好的通行条件。如果大修所涉及路面范围大，维修时间长，一方面会增加发行人的养护成本，另一方面会造成通行质量与交通流量的下降，进而影响通行费收入和发行人的经营业绩。

（2）对策

1) 未来收入受经营性公路收费政策影响相关风险对策

发行人将严格按照国家规定，执行收费政策。如收费政策出现不利调整，发行人将积极与政府有关部门沟通，争取必要的政策支持。

2) 高速公路建设风险对策

发行人将在制作投资概算时加强对成本预测的前瞻性，提高测算的科学性，做好融资规划，避免出现工程成本上升，项目资金短缺无法按期推进的情况。

3) 高速公路营运风险对策

发行人积极推进预防性养护，重视防毁损检查和巡查，制定规划、完善制度、加强考核，同时采用新工艺新技术，提高养护效果，降低养护成本，拉长了大修周期，极大程度降低了因大修所造成营运风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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、建材销售和交通基础设施建设为主。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

公司下设十二个部室，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9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、受赠现金资产、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、受赠现金资产、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反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）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(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 宁投 02 |
| 3、债券代码 | 188783.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 10 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2026 年 10 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.19 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|--------|--|
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | / |
| 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 | 上交所 |
| 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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 宁德市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23 宁投 01 |
| 3、债券代码 | 250851.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 4 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 5 月 4 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 5 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 5 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.5 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司 |
| 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 | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 宁投 02 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 3、债券代码 | 194058.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 8 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 11 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 3 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 3 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.32 |
| 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 | 上交所 |
| 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 | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 宁投 01 |
| 3、债券代码 | 185199.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 6 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 1 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 1 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 1.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.30 |
| 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 | 上交所 |
| 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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|--------|--|
| 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、2023年8月31日后的最近回售日 | / |
| 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 | 上交所 |
| 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 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 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、2023年8月31日后的最近回售日 | 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 |
| 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 | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|---------------------|--|
| 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、2023年8月31日后的最近回售日 | 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 | 上交所 |
| 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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 175155.SH |
| 债券简称 | 20宁投01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 185199.SH |
| 债券简称 | 22宁投01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 194058.SH |
| 债券简称 | 22宁投02 |

| | |
|--|--|
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 1980261.IB |
| 债券简称 | 19 宁德交投债 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 250851.SH |
| 债券简称 | 23 宁投 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 185199.SH |
| 债券简称 | 22 宁投 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 回售，调整票面利率 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | （一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：</p> <p>1、发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。</p> <p>2、发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发投资者保护条款。 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 194058.SH |
| 债券简称 | 22 宁投 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障承诺，调整票面利率，回售 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | <p>（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：</p> <p>1、发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。</p> <p>2、发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发投资者保护条款。 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 250851.SH |
| 债券简称 | 23 宁投 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 回售,赎回.调整要面利率,偿债保障承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | <p>（一）发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措</p> |

| | |
|-----------------|-------------|
| | 施。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发投资者保护条款。 |

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188783.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 宁投 01 |
| 债券全称 | 宁德市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不涉及 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不涉及 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不涉及 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不涉及 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 5.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 5.00 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 本期债券募集资金按照募集说明书中约定进行使用 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不涉及 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不涉及 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不涉及 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时 | 不涉及 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 间、履行的程序、临时报告披露情况 | |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不涉及 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不涉及 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不涉及 |

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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、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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|---------------------|
| 固定资产 | 高速公路资产；房屋、建筑物；机器运输等 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 24.76 | 16.31 | 51.82 | 主要系发行人新增债券、银行借款所致 |
| 应收票据 | 0.58 | 1.78 | -67.28 | 发行人收回应收票据款所致。 |
| 应收账款 | 2.53 | 3.35 | -24.38 | - |
| 预付款项 | 1.79 | 2.53 | -29.36 | - |
| 其他应收款 | 13.96 | 16.91 | -17.43 | - |
| 存货 | 9.80 | 9.95 | -1.48 | - |
| 合同资产 | 1.54 | 1.71 | -9.92 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.68 | 0.86 | -21.68 | - |
| 其他流动资产 | 1.40 | 1.52 | -8.29 | - |
| 长期应收款 | 33.15 | 31.37 | 5.68 | - |
| 长期股权投资 | 35.33 | 32.99 | 7.08 | - |
| 其他权益工具投资 | 17.66 | 17.68 | -0.13 | - |
| 其他非流动金融资产 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | - |
| 投资性房地产 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 176.89 | 177.60 | -0.40 | - |
| 在建工程 | 11.22 | 9.05 | 24.03 | - |
| 使用权资产 | 0.02 | 0.03 | -25.00 | - |
| 无形资产 | 13.94 | 14.06 | -0.87 | - |
| 开发支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | - |
| 商誉 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | - |
| 递延所得税资产 | 0.78 | 0.78 | -0.31 | - |
| 其他非流动资产 | 18.08 | 17.47 | 3.46 | - |
| 长期待摊费用 | 1.38 | 0.31 | 346.38 | 主要系债券融资费用增加所致。 |

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分) | 资产受限部 分账面价值 | 受限资产评估 价值(如有) | 资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%) |
|------------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 货币资金 | 24.76 | 0.22 | - | 0.90 |
| 存货 | 9.80 | 7.00 | - | 71.39 |
| 投资性房地 产 | 11.40 | 9.49 | - | 83.28 |
| 固定资产 | 176.89 | 14.63 | - | 8.27 |
| 无形资产 | 13.94 | 2.03 | - | 14.53 |
| 在建工程 | 11.22 | 2.60 | - | 23.17 |
| 合计 | 248.01 | 35.96 | — | — |

2. 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 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名 称 | 账面价值 | 评估价值 (如有) | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可 能产生的影 响 |
|------------|--------|--------------|-------|------------|--|
| 固定资产 | 176.89 | - | 14.63 | 长期借款抵 押 | 报告期内公 司偿债能力 尚可，贷款 偿还率 100%，预计 该项抵押资 产不会对发 行人还本付 息产生重大 不利影响。 |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**11.44** 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.19** 亿元，收回：**1.07** 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情

况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.56 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：4.55 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.34%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 61.75 亿元和 68.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.98%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 11.28 | 5.50 | 41.22 | 58.00 | 84.63% |
| 银行贷款 | - | 0.71 | 0.62 | 9.16 | 10.49 | 15.31% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他有息债务 | - | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06% |
| 合计 | - | 11.99 | 6.12 | 50.42 | 68.53 | — |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.10 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 11.30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 169.37 亿元和 177.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.55%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|---------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 11.28 | 5.50 | 41.21 | 57.99 | 32.75% |
| 银行贷款 | - | 2.73 | 3.80 | 99.13 | 105.66 | 59.67% |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|--------|--------|-------|
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.87 | 0.84 | 7.06 | 8.77 | 4.95% |
| 其他有息债务 | - | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 4.66 | 2.63% |
| 合计 | - | 14.88 | 10.14 | 152.06 | 177.07 | — |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.10 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 11.30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|----------|---------|--|
| 短期借款 | 2.96 | 3.78 | -21.73 | — |
| 应付票据 | 0.02 | 0.03 | -40.00 | 发行人商业承兑汇票到期承兑所致。 |
| 应付账款 | 8.95 | 11.25 | -20.50 | — |
| 预收款项 | 0.14 | 0.11 | 31.85 | 发行人运输业务预收货款及运输费增加所致。 |
| 合同负债 | 2.33 | 4.24 | -45.06 | 发行人贸易业务预收货款确认收入；房地产开发业务中部分房地产项目结转收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 0.16 | 0.39 | -58.88 | 发行人年初发放上年度年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 0.05 | 0.89 | -93.89 | 发行人年初缴纳已计提税费所致。 |
| 其他应付款 | 18.55 | 17.51 | 5.97 | — |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.18 | 7.72 | -7.03 | — |
| 其他流动负债 | 0.24 | 0.40 | -39.58 | — |
| 长期借款 | 103.36 | 101.23 | 2.10 | — |
| 应付债券 | 57.98 | 49.61 | 16.89 | — |
| 租赁负债 | 0.01 | 0.01 | -48.10 | — |
| 长期应付款 | 47.88 | 45.70 | 4.77 | — |
| 递延收益 | 3.87 | 4.09 | -5.20 | — |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-------|----------|---------|---------------------------------|
| 递延所得税负债 | 6.88 | 6.90 | -0.23 | - |
| 预计负债 | 0.09 | 0.00 | - | 发行人为汽运公司按车辆座位数计提的相关保险且期初基数较小所致。 |

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3,103.54 万元

报告期非经常性损益总额：3,939.64 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 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 | 2,553.00 | 债权投资在持有期间取得的利息收入、其他权益工具在持有期间取得的投资收益 | - | 具有一定可持续性 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 3.81 | 收回部分合同资产，冲减计提的减值准备 | 3.81 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 191.44 | 罚没收入、政府补助、非流动资产毁损报废所得及其他收入 | 191.44 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 60.25 | 对外捐赠、赔款、罚款、滞纳金、非流动资产毁损报废损失及其他 | 60.25 | 不可持续 |
| 资产处置收益 | 3.22 | 固定资产处置利得 | 3.22 | 不可持续 |
| 信用减值损失 | 233.59 | 已计提坏账部分转回 | 233.59 | 不可持续 |
| 其他收益 | 3,567.83 | 政府补助 | 3,567.83 | 具有一定可持续性 |

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

发行人本期收回应收款项所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.40 亿元

报告期末对外担保的余额：1.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.01 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、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 2023 年公司债券中期报告
盖章页)



宁德市交通投资集团有限公司

2023年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,476,367,867.78 | 1,631,077,509.55 |
| 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 | 58,218,537.35 | 177,911,414.62 |
| 应收账款 | 253,362,417.78 | 335,042,940.42 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 178,575,138.28 | 252,811,217.10 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 1,396,409,751.02 | 1,691,139,225.00 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 1,763,635.17 | 3,364,135.17 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 980,225,308.17 | 994,920,210.74 |
| 合同资产 | 154,040,413.69 | 170,998,191.73 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 67,723,847.65 | 86,475,222.85 |
| 其他流动资产 | 139,728,151.74 | 152,353,428.36 |
| 流动资产合计 | 5,704,651,433.46 | 5,492,729,360.37 |
| 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 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 3,315,463,976.96 | 3,137,260,456.86 |
| 长期股权投资 | 3,532,545,805.89 | 3,299,077,280.34 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 1,765,659,774.13 | 1,767,879,095.65 |
| 其他非流动金融资产 | 921,929,775.21 | 921,929,775.21 |
| 投资性房地产 | 1,139,755,680.95 | 1,139,755,680.95 |
| 固定资产 | 17,688,645,270.59 | 17,759,839,637.72 |
| 在建工程 | 1,121,906,046.63 | 904,576,422.70 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 2,132,291.88 | 2,843,055.80 |
| 无形资产 | 1,394,184,124.79 | 1,406,384,434.41 |
| 开发支出 | 10,863,417.78 | 10,863,417.78 |
| 商誉 | 104,540,898.05 | 104,540,898.05 |
| 长期待摊费用 | 138,483,086.82 | 31,023,588.27 |
| 递延所得税资产 | 77,994,697.91 | 78,234,328.35 |
| 其他非流动资产 | 1,807,670,282.49 | 1,747,178,338.89 |
| 非流动资产合计 | 33,021,775,130.08 | 32,311,386,410.98 |
| 资产总计 | 38,726,426,563.54 | 37,804,115,771.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 295,653,000.00 | 377,743,992.83 |
| 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 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付账款 | 894,503,890.87 | 1,125,212,988.34 |
| 预收款项 | 14,212,247.76 | 10,778,922.88 |
| 合同负债 | 233,179,854.38 | 424,440,169.25 |
| 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 | 16,080,197.98 | 39,101,934.25 |
| 应交税费 | 5,464,130.71 | 89,412,638.05 |
| 其他应付款 | 1,855,088,037.43 | 1,750,503,726.72 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 143,250.00 | 143,250.00 |
| 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 | 718,015,727.20 | 772,308,148.92 |
| 其他流动负债 | 24,368,320.29 | 40,328,450.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 4,058,365,406.62 | 4,632,830,971.23 |
| 非流动负债： | | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 10,335,648,377.58 | 10,123,155,159.50 |
| 应付债券 | 5,798,421,698.41 | 4,960,718,641.81 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 669,887.50 | 1,290,802.04 |
| 长期应付款 | 4,787,548,112.55 | 4,569,518,663.00 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 9,092,277.49 | 27,053.88 |
| 递延收益 | 387,404,687.28 | 408,640,936.96 |
| 递延所得税负债 | 688,303,969.93 | 689,880,907.83 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 22,007,089,010.74 | 20,753,232,165.02 |
| 负债合计 | 26,065,454,417.36 | 25,386,063,136.25 |
| 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 | 7,029,635,020.11 | 6,849,635,020.11 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 425,216,326.70 | 426,880,817.84 |
| 专项储备 | 5,405,996.01 | 5,379,743.76 |
| 盈余公积 | 237,148,837.39 | 237,148,837.39 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 1,384,008,177.95 | 1,326,183,231.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,381,414,358.16 | 10,145,227,650.30 |
| 少数股东权益 | 2,279,557,788.02 | 2,272,824,984.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,660,972,146.18 | 12,418,052,635.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,726,426,563.54 | 37,804,115,771.35 |

公司负责人：许春林主管会计工作负责人：陈丽芳会计机构负责人：叶平平

母公司资产负债表

2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,285,602,128.51 | 381,630,217.10 |
| 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 | 693,396.23 | - |
| 其他应收款 | 1,947,963,014.99 | 2,219,922,739.75 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 1,600,500.00 |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 280,139,155.43 | 251,691,990.32 |
| 其他流动资产 | 6,381,524.23 | 4,054,541.21 |
| 流动资产合计 | 3,520,779,219.39 | 2,857,299,488.38 |
| 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 | 6,735,595,223.78 | 6,484,095,223.78 |
| 长期股权投资 | 8,253,564,817.04 | 7,979,604,817.04 |
| 其他权益工具投资 | 1,729,993,615.41 | 1,729,993,615.41 |
| 其他非流动金融资产 | 921,929,775.21 | 921,929,775.21 |
| 投资性房地产 | 1,058,650,000.00 | 1,058,650,000.00 |
| 固定资产 | 921,445.31 | 1,051,669.17 |
| 在建工程 | 996,101.00 | 996,101.00 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 527,467,771.01 | 527,751,003.22 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 117,894,956.53 | 4,223,525.89 |
| 递延所得税资产 | 19,287,688.79 | 19,287,688.79 |
| 其他非流动资产 | 220,219,834.66 | 220,219,834.66 |
| 非流动资产合计 | 19,586,521,228.74 | 18,947,803,254.17 |
| 资产总计 | 23,107,300,448.13 | 21,805,102,742.55 |
| 流动负债： | | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 165,416.66 | - |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 2,797,371.85 | 2,744,245.12 |
| 应交税费 | 7,070.78 | 1,263,388.55 |
| 其他应付款 | 668,281,189.98 | 680,084,327.53 |
| 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 | 275,394,564.38 | 300,113,801.21 |
| 其他流动负债 | 18,714.76 | 18,714.76 |
| 流动负债合计 | 946,664,328.41 | 984,224,477.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 928,600,000.00 | 981,800,000.00 |
| 应付债券 | 5,798,421,698.41 | 4,960,718,641.81 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 3,993,232,997.94 | 3,700,348,550.00 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 634,905,596.51 | 634,905,596.51 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 11,355,160,292.86 | 10,277,772,788.32 |
| 负债合计 | 12,301,824,621.27 | 11,261,997,265.49 |
| 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 | 6,845,385,945.30 | 6,665,385,945.30 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 490,619,757.94 | 490,619,757.94 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 237,148,837.39 | 237,148,837.39 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,932,321,286.23 | 1,849,950,936.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,805,475,826.86 | 10,543,105,477.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,107,300,448.13 | 21,805,102,742.55 |

公司负责人：许春林主管会计工作负责人：陈丽芳会计机构负责人：叶平平

合并利润表
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,619,442,163.80 | 1,383,692,411.38 |
| 其中：营业收入 | 1,619,442,163.80 | 1,383,692,411.38 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,653,333,146.58 | 1,416,653,443.05 |
| 其中：营业成本 | 1,367,428,190.89 | 1,122,821,912.89 |
| 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 | 12,844,627.77 | 21,839,075.65 |
| 销售费用 | 7,239,829.23 | 6,761,538.06 |
| 管理费用 | 102,926,511.44 | 74,370,639.89 |
| 研发费用 | 827,761.76 | 4,713,370.63 |
| 财务费用 | 162,066,225.49 | 186,146,905.93 |
| 其中：利息费用 | 242,181,703.23 | 241,759,170.80 |
| 利息收入 | 81,558,121.91 | 57,502,345.80 |
| 加：其他收益 | 35,678,266.11 | 35,397,769.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,529,953.54 | 32,042,898.26 |
| 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） | 2,335,934.99 | 872,756.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38,114.43 | 24,659.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,177.75 | 460,340.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,723,464.04 | 35,837,391.96 |
| 加：营业外收入 | 1,914,431.69 | 2,328,415.52 |
| 减：营业外支出 | 602,464.81 | 1,056,505.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,035,430.92 | 37,109,301.75 |
| 减：所得税费用 | -8,742,319.06 | -6,440,242.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,777,749.98 | 43,549,544.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,777,749.98 | 43,549,544.37 |
| 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） | 57,824,946.76 | 74,337,438.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -18,047,196.78 | -30,787,894.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,664,491.14 | -2,390,038.56 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,664,491.14 | -2,390,038.56 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,664,491.14 | -2,390,038.56 |
| （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 | -1,664,491.14 | -2,390,038.56 |
| （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) 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 | - | - |
| (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 | 38,113,258.84 | 41,159,505.81 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,160,455.62 | 71,947,400.43 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,047,196.78 | -30,787,894.62 |
| 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：许春林主管会计工作负责人：陈丽芳会计机构负责人：叶平平

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 3,953,120.20 | 7,662,741.31 |
| 减：营业成本 | 3,926,572.39 | 2,104,659.48 |
| 税金及附加 | 469,687.36 | 284,502.64 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 13,254,570.90 | 11,776,473.98 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -89,601,975.05 | -88,981,755.21 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | - | - |
| 加：其他收益 | - | 66,611.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,400,685.20 | 13,595,461.02 |
| 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） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,304,949.80 | 96,140,932.64 |
| 加：营业外收入 | 116,200.00 | 143,869.87 |
| 减：营业外支出 | 50,800.00 | 689,546.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,370,349.80 | 95,595,255.71 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,370,349.80 | 95,595,255.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,370,349.80 | 95,595,255.71 |
| （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 | 82,370,349.80 | 95,595,255.71 |
| 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：许春林主管会计工作负责人：陈丽芳会计机构负责人：叶平平

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 1,456,596,482.09 | 1,006,297,710.34 |
| 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 | 27,031,375.84 | 60,732,485.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 619,666,765.97 | 1,017,301,892.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,103,294,623.90 | 2,084,332,087.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,855,968.97 | 825,927,756.15 |
| 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 | 158,155,007.13 | 165,118,690.94 |
| 支付的各项税费 | 108,748,092.88 | 57,305,028.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 484,092,813.15 | 630,254,172.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,889,851,882.13 | 1,678,605,647.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,442,741.77 | 405,726,440.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 143,306,578.80 | 6,850,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,674,638.92 | 31,273,384.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,242.34 | 2,716,394.42 |
| 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 | 358,590,795.72 | 629,865,150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 537,622,255.78 | 670,704,929.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301,928,584.26 | 544,800,994.04 |
| 投资支付的现金 | 181,429,024.77 | 64,052,983.71 |
| 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 | 147,639,000.00 | 447,831,732.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 630,996,609.03 | 1,056,685,710.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,374,353.25 | -385,980,781.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,780,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,780,000.00 | -17,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,095,754,108.16 | 974,638,151.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 126,686,958.64 | 634,247,767.06 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,247,221,066.80 | 1,625,885,918.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 983,397,771.99 | 432,485,867.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,770,029.01 | 229,264,197.56 |
| 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 | 286,970,095.92 | 744,937,314.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,511,137,896.92 | 1,406,687,379.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 736,083,169.88 | 219,198,538.78 |
| 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 | 856,151,558.40 | 238,944,197.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,597,834,003.88 | 1,455,949,710.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,453,985,562.28 | 1,694,893,907.72 |

公司负责人：许春林主管会计工作负责人：陈丽芳会计机构负责人：叶平平

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | - | 28,380.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,348,215.96 | 16,440,300.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,348,215.96 | 16,468,680.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,000.00 | 50,000.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,776,553.29 | 6,988,598.48 |
| 支付的各项税费 | 1,639,079.27 | 538,357.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,258,207.02 | 234,630,017.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,721,839.58 | 242,206,973.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,373,623.62 | -225,738,292.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 862,241,267.81 | - |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 6,400,685.20 | 29,548,191.54 |
| 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 | 241,161,278.33 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,109,803,231.34 | 29,548,191.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,990.00 | 70,868.00 |
| 投资支付的现金 | 804,074,200.00 | 105,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,936,823.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 841,022,013.00 | 105,070,868.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 268,781,218.34 | -75,522,676.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 7,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,128,904,000.00 | 508,215,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,683,295.00 | 893,541,603.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,131,587,295.00 | 1,408,756,603.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,902,939.41 | 52,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,930,894.84 | 9,469,313.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,189,144.06 | 1,177,161,310.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,022,978.31 | 1,238,980,624.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 638,564,316.69 | 169,775,979.08 |
| 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 | 903,971,911.41 | -131,484,990.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,628,717.10 | 549,701,744.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,285,600,628.51 | 418,216,753.74 |

公司负责人：许春林主管会计工作负责人：陈丽芳会计机构负责人：叶平平

