

---

宁德市交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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.....	9
六、 公司治理情况.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	20
第二节 债券事项.....	20
一、 公司信用类债券情况.....	20
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	26
四、 公司债券募集资金情况.....	28
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.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

## 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	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）
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	2024年1月1日-2024年6月30日
19 宁德交投债 01	指	2019 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
19 宁投 01	指	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)
21 宁投 01	指	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	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	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	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	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	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	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)
23 宁投 03	指	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(第二期)(品种二)
24 宁交 01	指	宁德市交通投资集团有限公司 2024 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章程

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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 GroupCo.,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）	<a href="http://www.ndjtt.com/index.html">http://www.ndjtt.com/index.html</a>
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	福建省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。

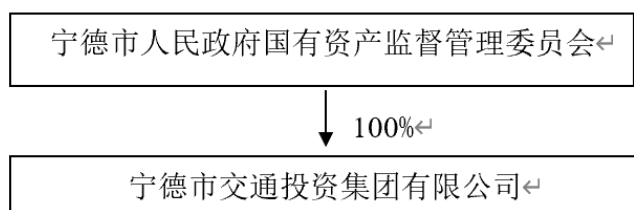
报告期末实际控制人资信情况：良好。宁德市人民政府国有资产监督管理委员会成立于 2006 年 12 月，是在深化机构改革、转变政府职能、完善市场经济体制中，按照政府的社会公共管理职能与国有资产出资人职能分开的原则，依法设立的代表本级人民政府履行国有资产出资人职能的特设机构。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>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<sup>1</sup>



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

<sup>1</sup>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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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
董事	李晋	外部董事	新任	2024年8月21日	尚未完成工商变更
董事	朱培禄	外部董事	离任	2024年8月21日	尚未完成工商变更
监事	何光清	监事会主席	离任	2024年8月21日	尚未完成工商变更
监事	李铮铮	外部监事	离任	2024年8月21日	尚未完成工商变更
监事	王家鲜	外部监事	离任	2024年8月21日	尚未完成工商变更
监事	詹棕	职工监事	离任	2024年8月21日	尚未完成工商变更
监事	蔡其浩	职工监事	离任	2024年8月21日	尚未完成工商变更

注：（1）根据《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整各所出资企业董事会成员的通知》（宁国资委[2024]49号），委派李晋同志任市交投集团外部董事，朱培禄同志不再担任市交投集团外部董事职务。

（2）监事离任系根据国务院国资委关于深化国有企业监事会改革有关文件规定、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（闽国资函改革[2024]166号）及《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整各所出资企业董事会成员的通知》（宁国资委[2024]49号），公司取消监事会及监事。

##### （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：6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30.00%。

##### （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、李晋、王飞、程美雅、吴丽青

发行人的监事：无

发行人的总经理：苏巧清

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、杨智、陈丽芳



## 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）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，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。2023 年，我国旅客运输总量 93.0 亿人次，比上年增长 66.5%，其中铁路客运量为 38.05 亿人次，公路客运量为 45.70 亿人次，民用航空客运量为 6.2 亿人次，水运客运量为 2.60 亿人次。公路客运对客运总量的贡献比例长期处于 50%以上。

1) 货运方面：根据国家统计局数据，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。2023 年，我国货物运输总量为 556.8 亿吨，其中铁路货运量为 50.1 亿吨，公路货运量为 403.4 亿吨，水运货运量为 93.7 亿吨，民用航空货运量为 0.74 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。

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。“十四五”时期，正是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段，其意义和作用都十分重大。国家“十四五”规划《纲要》对交通运输提出了多项任务要求，涉及到交通运输发展的方方面面，并设立专节，对加快建设交通强国进行了部署，涵盖了综合交通运输通道、网络、枢纽的建设，城市群都市圈、农村交通发展以及运输服务提升、运输市场改革等方面。另外，《纲要》在拓展投资空间、实施区域重大战略、实施乡村建设行动等方面也对交通运输提出了明确要求。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是“十四五”乃至更长一段时期国家发展

的重大战略任务。构建新的发展格局，关键在于经济循环的畅通。交通运输是国民经济循环的动脉，串联生产、消费、流通各个环节，是形成完整内需体系坚实的支撑，同时，是国内国际双循环相互促进的重要纽带，也是产业链、供应链安全稳定的保障基石，因此十分重要。

## （2）高速公路行业现状和前景

### 1）行业现状和前景

全国高速公路里程保持稳定增长，受国内经济放缓影响，近两年增速有所放缓。2000年以来，我国高速公路通车里程一直保持较高的增长速度，“五纵七横”国道主干线于2007年全线贯通。2012-2021年，中国高速公路里程年均增长6%左右。其中2013年增速较快，2014年受宏观经济下行影响，高速公路里程新增有所放缓，2016年开始有所回暖，2017年增速达到10%。根据交通运输部发布的《2023年交通运输行业发展统计公报》，2023年，高速铁路营运总里程达到4.5万公里，高速公路里程超过18.36万公里。截至2023年底，全国公路总里程达543.68万公里。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，新改建高速公路里程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。

### 2）宁德市规划

根据《2023年宁德市国民经济和社会发展统计公报》，截至2023年末，宁德市铁路营业里程达310.3公里，公路通车里程合计13,005.81公里，其中，等级公路12,265公里，高速公路597公里。

根据2022年4月发布的《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市“十四五”城乡基础设施建设专项规划的通知》（宁政办[2022]30号），十四五期间按照“对内大循环、对外大通畅”的思路，加快推进城市道路与铁路、公路、港口、机场等对外综合运输通道的接驳，畅通城市交通网络，助力宁德成为“开放便捷的枢纽之城”。规划远期在宁德市域打造以三

都澳为核心，北承南联、西进东出、山海联动的“一核两环六放射”综合交通运输网络格局。

### （3）工程施工行业现状和前景

#### 1）行业现状和前景

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，我国公路建设投资完成28,240亿元，同比下降1.0%。从投资结构方面来看，据《2023年交通运输行业发展统计公报》，2023年我国高速公路建设完成投资15,955亿元，下降1.9%，在公路建设投资总额中占比56.50%，超过50%；普通国道建设完成投资6,136亿元，增长1.0%，占比21.73%；农村公路建设完成投资4,843亿元，增长0.7%，占比17.15%。由此可见，目前高速公路仍为我国公路建设的发展重点。2017-2022年，中国公路总里程及公路密度逐年上升。截至2023年末，全国公路总里程543.68万公里，比2022年增加8.20万公里。公路密度56.63公里/百平方公里，较2022年增加0.85公里/百平方公里。

2022年7月，经国务院批准同意，《国家公路网规划》正式对外发布，《规划》明确提出了国家公路网到2035年的布局方案，总规模约46.1万公里，其中，国家高速公路网规划总里程约16.2万公里，由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线、31条并行线、163条联络线组成，未来建设改造需求约5.8万公里，其中含扩容改造约3万公里；普通国道网规划总里程约29.9万公里，由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线，以及182条联络线组成，未来建设改造需求约11万公里。《规划》的印发实施，对我国公路交通高质量发展产生重大而深远的影响，也将有效完善现代化高质量国家综合立体交通网，随着投资规模的不断加大，以及公路建设技术以及工艺的不断革新与改进，可以预期，未来我国公路建设行业将迎保持平稳发展。

2022年7月，交通运输部正式发布《国家公路网规划（2022-2035）》，规划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成，其中国家高速公路约16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道约29.9万公里。一是按照“保持总体稳定、实现有效连接、强化通道能力、提升路网效率”的思路，补充完善国家高速公路网。保持国家高速公路网络布局和框架总体稳定，优化部分路线走向，避让生态保护区域和环境敏感区域；补充连接城区人口10万以上市县、重要陆路边境口岸；以国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架为重点，强化城市群及重点城市间的通道能力；补强城市群内部城际通道、临边快速通道，增设都市圈环线，增加提高路网效率和韧性的部分路线，国家高速公路网由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线、31条并行线、163条联络线组成。二是按照“主体稳定、局部优化，

补充完善、增强韧性”的思路，优化完善普通国道网。以既有普通国道网为主体，优化路线走向，强化顺直连接、改善城市过境线路、避让生态保护区和环境敏感区域；补充连接县级节点、陆路边境口岸、重要景区和交通枢纽等，补强地市间通道、沿边沿海公路及并行线；增加提高路网效率和韧性的部分路线。普通国道网由 12 条首都放射线、47 条北南纵线、60 条东西横线，以及 182 条联络线组成。

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。

## 2) 宁德市规划

目前，宁德市交通已形成以沈海高速公路宁德段、104 国道和 6 条省道为主骨架，农村公路为支线，干支相连、四通八达的公路网络和初具规模的港口码头群。与宁德市经济社会发展要求相比，对比福建省内其他市县的发展水平（公路总里程在省内地级市中排名第 7；公路网密度接近全省平均水平，在省内地级市中排名第 6），宁德市的交通基础设施总量仍显滞后，可以预见未来 5 年至 10 年宁德市交通基础设施投资和建设需求仍比较旺盛。

近年来，宁德市交通基础设施建设投资呈高速增长趋势。未来几年宁德市将继续加大交通基础设施建设投入力度，“十四五”期间全市计划完成交通设施提升项目投资 524 亿元以上。结合《宁德市“十四五”城乡基础设施建设专项规划》，预计未来 5 年，宁德市将以三都澳为核心，围绕“一核两廊五轴”的城市发展格局，积极推进中心城区能级提升，全面拉开环湾一体城市框架，促进山海联动，助推区域协同发展，全面提升基础设施规划标准和建设质量，持续提高城乡基础设施服务水平，构建立足区域共享与智慧低碳的绿色城乡基础设施体系。

高速公路建设方面，按照“对内大循环、对外大通畅”的思路，加快推进城市道路与铁路、公路、港口、机场等对外综合运输通道的接驳，畅通城市交通网络，优先考虑与温福高铁、沈海高速公路扩容线、武宁高速（宁古高速）、宁上高速霞浦至福安段、G228、G104、G235、G237、城澳、漳湾、溪南、坪岗、湾坞、赛岐、八尺门、杨岐作业区相关泊位等对外综合运输通道的接驳，助力宁德成为“开放便捷的枢纽之城”。

铁路建设方面，推进城际铁路交通建设。“十四五”期间，借助福州都市圈宁德至福州长乐机场城际铁路 F3 线的建设契机，打通至机场的便捷通道，积极融入福州都市圈，加速构建福莆宁地区城际轨道交通互联互通。远期规划新增宁德至福鼎 F7、宁德至福安 F6、福安至霞浦、福安至苍南等宁德市域内 4 条城际铁路，完善组合城市交通系统，提升组合城市交通品质。

城乡路网建设方面，进一步提高建成区路网密度，提高道路通达性，加强城乡道路与

桥梁的养护、改造，通过盘活存量，提高既有路网的承载能力和运行水平。为适应城市发展要求，促进战略升级，结合高速路、快速路骨架体系和近期发展重点，壮大中心城区规模，提升中心城区首位度，实施一批畅通工程，加快推进城市新区建设。进一步完善各县市城区主干路网建设，推动各县市提质扩容。“十四五”期间新建改造城市道路 250 公里以上。同时，加快“四好农村路”高质量发展，重点实施县道三级公路、县乡道“单改双”等建设，有序推进连通较大自然村公路建设，全市新改建农村公路 400 公里以上，进一步串联城乡通道，缩短城乡通行时间，盘活城乡经济交流合作，促进城乡一体化融合。

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

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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	36,635.57	27,675.16	24.46	33.43	35,969.12	25,210.58	29.91	22.21
销售业务	57,302.88	54,908.88	4.18	52.28	82,152.36	81,108.81	1.27	50.73
工程施工	548.20	438.19	20.07	0.50	6,046.47	5,681.21	6.04	3.73
汽车租赁	286.74	542.30	-89.13	0.26	292.38	465.15	-59.09	0.18
房地产开发	251.53	247.62	1.56	0.23	22,057.06	14,422.07	34.61	13.62
培训业务	267.44	426.88	-59.62	0.24	386.12	323.28	16.27	0.24
机动车检测	506.26	3.14	99.38	0.46	501.72	1.39	99.72	0.31
文化旅游服务	55.95	42.65	23.78	0.05	1,320.03	2,003.49	-51.78	0.82
PPP 项目收入	2,486.08	1,975.11	20.55	2.27	1,122.23	1,125.83	-0.32	0.69
设计监理服务	342.82	181.00	47.20	0.31	220.23	110.42	49.86	0.14
物流服务收入	3,221.99	3,094.86	3.95	2.94	2,806.05	2,961.18	-5.53	1.73
物业服务收入	589.22	563.99	4.28	0.54	515.49	470.98	8.64	0.32
其他主营业务	2,004.60	992.76	50.48	1.83	813.63	1,195.75	-46.97	0.50
其他	5,101.41	2,194.33	56.99	4.65	7,741.32	1,662.69	78.52	4.78
合计	109,600.69	93,286.86	14.88	100.00	161,944.22	136,742.82	15.56	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

销售业务营业收入下降 30.25%，营业成本下降 32.30%，毛利率上升 229.13%。主要系下属子公司物流集团减少贸易品种，专注于以服务宁德市四大主导产业为主，且由于存货计价采用加权平均法核算，导致成品油贸易成本结转高于销售价格所致。

工程施工业务营业收入下降 90.93%，营业成本下降 92.29%，毛利率上升 232.28%。主要系报告期内正常业务开展，项目较上年同期减少所致。

汽车租赁业务毛利率下降 50.84%。主要系该业务板块部分供应商由于处于数电票推行过渡期内，未及时开具发票，导致相关成本于报告期进行结转所致。

房地产开发业务营业收入下降 98.86%，营业成本下降 98.28%，毛利率下降 95.49%。主要系房地产项目天行梦龙苑及天行万安苑于 2023 年确认收入，2024 年确认收入及成本减少所致；且报告期内车位销售占比较大，导致毛利率下降。

培训业务营业收入下降 30.74%，营业成本上升 32.05%，毛利率下降 466.44%。主要系受政策影响，汽运集团下属子公司培训招生人数减少，且由于学校所处地块处于收储及异地搬迁过渡阶段，相关成本增加所致。

机动车检测检测业务营业成本上升 125.90%。主要系报告期内支付机动车检测线年检费用，上年同期未发生该费用。

文化旅游服务营业收入下降 95.76%，营业成本下降 97.87%，毛利率上升 145.93%。主要系 2023 年度宁德市文化旅游发展有限公司及其子公司根据市政府统筹安排，已划转至旅发集团，不再纳入发行人合并范围所致。

PPP 项目营业收入上升 121.53%，营业成本上升 75.44%，毛利率上升 6,521.88%。主要系子公司医疗公司项目陆续转入运营所致；且由于市医院项目尚处于质保期，固定资产托管与维护利润高，故导致毛利率上升。

设计监理服务营业收入上升 55.66%，营业成本上升 63.92%。主要系项目达到收入及成本确认节点所致。

物流服务收入毛利率上升 171.43%。主要系报告期内国际项目收入增加所致。

物业服务收入毛利率下降 50.46%。主要系 2023 年上半年以项目实际支出核算费用，报告期内为了保证成本的归属期间，暂估了部分虽未实际支出但应归属于 2024 上半年度的成本。

其他主营业务营业收入上升 146.38%，毛利率上升 207.47%。主要系因子公司一脉公司 2023 年与市医院结算滞后未能在当季度确认收入，报告期内已调整为在当季度末确认收入

所致。

其他业务营业收入下降34.10%，营业成本下降31.97%。主要系子公司物资集团于2023年上半年收到中岐仓库拆迁补偿，确认相应收入和成本所致。

#### （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生态链，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。如果大修所涉及路产范围大，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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### (二) 发行人报告期内与控股股东、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<sup>2</sup>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、关联交易决策

##### （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。

<sup>2</sup> 根据国务院国资委关于深化国有企业监事会改革有关文件规定、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（闽国资函改革[2024]166号）及《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整各所出资企业董事会成员的通知》（宁国资委[2024]49号），公司取消监事会及监事。公司已于2024年8月28日针对相关事项进行公告，截至本公告出具日，公司尚未完成工商变更。

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。

## 2、信息披露制度

为加强对宁德市交通投资集团有限公司信息披露事务的管理。规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整的披露信息，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《宁德市交通投资集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况制定《宁德市交通投资集团有限公司信息披露事务管理制度》。制度规定公司应当真实准确，完整及时的披露信息，不得有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。公司保证所有投资者有平等的机会获得信息，在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

## （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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	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、2024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	国泰君安证券股份有限公司
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、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、2024年8月31日后的最近回售日	2024年11月25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、2024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、2024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	点击成交、询价成交、竞买成交、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、2024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(%)	3.50
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	点击成交、询价成交、竞买成交、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、2024年8月31日后的最近回售日	2026年8月19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、2024年8月31日后的最近回售日	2026年10月18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	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(第二期)(品种二)
2、债券简称	23宁投03
3、债券代码	252284.SH
4、发行日	2023年9月7日
5、起息日	2023年9月11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2028年9月11日

7、到期日	2028年9月11日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	点击成交、询价成交、竞买成交、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2024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	24宁交01
3、债券代码	255310.SH
4、发行日	2024年7月19日
5、起息日	2024年7月24日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2029年7月24日
7、到期日	2029年7月24日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.29
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	国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	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	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

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
--	-----

### 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	1980261.IB
债券简称	19 宁德交投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	（一）交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本报告期，发行人未触发交叉保护条款。
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	不适用

债券代码	155799.SH
债券简称	19 宁投 01
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

债券代码	188550.SH
债券简称	21 宁投 01
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

债券代码	188783.SH
债券简称	21 宁投 02
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投

款的监测和披露情况	资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

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	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

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	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

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	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

债券代码	252284.SH
债券简称	23 宁投 03
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

债券代码	255310.SH
债券简称	24宁交01
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺 （二）救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，监测投资者保护条款的执行情况。本报告期，发行人已履行偿债保障措施承诺，未触发救济措施。
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	不适用

#### 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

#### 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	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	15.08	19.15	-21.22	-
应收票据	0.06	0.04	23.67	-
应收账款	3.05	3.03	0.49	-
预付款项	0.75	1.40	-46.59	主要系公司正常业务开展导致预付款项减少。
其他应收款	13.97	14.44	-3.22	-
存货	11.40	11.32	0.73	-
合同资产	2.58	2.51	3.17	-
一年内到期的非流动资产	0.35	0.35	-0.41	-
其他流动资产	1.48	1.44	3.38	-
长期应收款	34.13	32.43	5.26	-
长期股权投资	36.41	34.54	5.43	-
其他权益工具投资	18.35	18.41	-0.33	-
其他非流动金融资产	11.76	11.78	-0.16	-
投资性房地产	13.95	13.95	-	-
固定资产	173.70	174.44	-0.42	-
在建工程	11.44	9.94	15.08	-
使用权资产	0.27	0.28	-1.68	-
无形资产	14.62	14.67	-0.36	-
开发支出	0.14	0.14	-	-
长期待摊费用	1.28	0.26	387.09	主要系当期公司支付国开行贷款利息及计提的债券利息增加所致。

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
递延所得税资产	1.44	1.44	-0.02	-
其他非流动资产	17.89	16.95	5.50	-

## （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 非受限部分价值）	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	15.08	0.21	-	1.38
存货	11.40	9.81	-	85.99
投资性房地产	13.95	11.85	-	84.98
固定资产	173.70	11.85	-	6.82
无形资产	14.62	1.59	-	10.90
在建工程	11.44	1.64	-	14.36
合计	240.20	36.96	—	—

除上表内所有权受到限制的资产外，期末借款质押标的物还有：宁波至东莞国家高速公路福建省沙埕湾跨海公路通道项目收费权及其项下全部收益、海西高速公路网屏南至古田联络线项目公路收费权及其项下全部收益、海西高速公路网沈海复线福鼎贯岭至柘荣段项目公路收费权及其项下收益、海西高速公路网沈海复线福安至蕉城漳湾段项目公路收费权及其项下收益、《宁德市本级医疗卫生补短板 PPP 项目项目合同》项下享有的全部权益和收益、《宁德市物流园及配套市政基础设施 PPP 项目项目合同书》项下的全部权益和收益、宁德市充电基础设施建设项目充电站充电销售收入与补贴收入收费权。

### 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

### 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：10.12亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.42亿元，收回：0.12亿元；

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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.42亿元，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：4.17亿元。

**（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：7.74%，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64.52亿元和63.99亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.82%。

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个月以上		
公司信用类债券	0.00	11.00	43.70	54.70	85.49
银行贷款	0.00	0.71	8.54	9.25	14.46
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	11.71	52.28	63.99	—

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7.70亿元，且共有11.00亿元公司信用类债券在2024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173.57亿元和174.25亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.39%。

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个月以上		
公司信用类债券	0.00	11.00	43.70	54.70	31.39

银行贷款	0.00	5.50	97.87	103.37	59.32
非银行金融机构贷款	0.00	1.29	14.89	16.18	9.29
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	17.79	156.46	174.25	—

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 7.70 亿元，且共有 11.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	2.31	2.41	-4.06	-
应付票据	0.71	0.03	2,256.37	主要系下属子公司华安公司开展业务，货款改为信用证结算，且年初基数较小所致。
应付账款	9.45	11.64	-18.77	-
预收款项	0.19	0.14	31.45	主要系下属子公司置业公司预收租金增加所致。
合同负债	1.36	1.28	6.35	-
应付职工薪酬	0.13	0.34	-61.48	主要系公司于 23 年末计提年终奖，于年初发放所致。
应交税费	0.31	0.56	-44.29	主要系子公司本年根据实际缴纳相关税费所致。
其他应付款	14.94	18.30	-18.36	-
一年内到期的非流动负债	8.44	7.79	8.42	-
其他流动负债	0.15	0.17	-10.21	-
长期借款	100.51	98.77	1.76	-
应付债券	54.70	54.70	-	-
租赁负债	0.15	0.15	-	-
长期应付款	45.76	45.08	1.49	-



负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预计负债	0.23	0.00	53,005.31	主要系下属子公司汽运集团计提旅客意外统筹保险及车辆损失统筹保险，且期初基数较小所致。
递延收益	2.04	2.16	-5.70	-
递延所得税负债	8.17	8.20	-0.30	-

#### （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：-638.23 万元

报告期非经常性损益总额：8,782.40 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	636.52	权益法核算的长期股权投资收益、持有其他权益工具期间取得的股利收入等	636.52	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	27.78	合同资产减值损失及存货跌价损失	27.78	不可持续
营业外收入	362.76	罚没收入、政府补助、非流动资产毁损报废利得及其他	362.76	不可持续
营业外支出	27.48	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	27.48	不可持续
资产处置收益	795.73	非流动资产处置利得	795.73	不可持续
信用减值损失	99.17	坏账损失	99.17	不可持续
其他收益	6,887.93	与主营业务相关的政府补助	6,887.93	具有一定可持续性

## （二）投资状况分析

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司	是	51.00%	高速公路投资、建设	46.13	15.04	0.85	0.70
宁德市交投置业房地产开发有限公司	是	100.00%	房地产	28.94	9.51	0.16	0.04
宁德市交投医疗健康管理有限公司	是	94.00%	商业服务业	6.79	1.91	0.25	0.05
宁德市交投融资租赁有限公司	是	100.00%	货币金融服务	2.10	2.09	0.02	0.02
宁德市公共交通有限公司	是	100.00%	交通运输	2.82	-0.22	0.26	-0.36
宁德市物资集团有限公司	是	100.00%	物资仓储、日用品销售	1.25	0.30	0.21	0.07

## 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

适用 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.31 亿元

报告期末对外担保的余额：3.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.17 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发行人合并口径报告期末净资产 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**

适用 不适用

**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 专项品种债券应当披露的其他事项**

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公司债券中期报告（2024年）》



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,508,307,370.98	1,914,583,809.65
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	5,509,615.82	4,455,000.00
应收账款	304,911,542.68	303,427,700.72
应收款项融资	-	-
预付款项	74,780,337.25	139,999,184.81
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,397,342,845.86	1,443,764,880.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,163,635.17	1,763,635.17
买入返售金融资产	-	-
存货	1,140,451,208.13	1,132,157,409.22
其中：数据资源	-	-
合同资产	258,482,306.02	250,538,789.53
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	34,968,845.28	35,113,880.62
其他流动资产	148,473,108.26	143,612,405.46
流动资产合计	4,873,227,180.28	5,367,653,060.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,413,237,952.51	3,242,574,939.62
长期股权投资	3,641,466,834.54	3,454,007,480.37

其他权益工具投资	1,834,896,713.13	1,841,042,112.81
其他非流动金融资产	1,175,737,181.59	1,177,609,148.76
投资性房地产	1,394,679,302.14	1,394,679,302.14
固定资产	17,370,420,540.80	17,444,226,836.11
在建工程	1,144,100,749.68	994,151,067.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	27,103,379.70	27,565,161.28
无形资产	1,461,788,390.12	1,467,137,797.71
其中：数据资源	-	-
开发支出	14,091,152.41	14,091,152.41
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	128,168,018.12	26,313,036.56
递延所得税资产	144,432,867.41	144,455,265.06
其他非流动资产	1,788,748,295.85	1,695,462,894.16
非流动资产合计	33,538,871,378.00	32,923,316,194.74
资产总计	38,412,098,558.28	38,290,969,255.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	231,120,456.39	240,904,037.30
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	70,691,000.00	3,000,000.00
应付账款	945,366,730.72	1,163,845,288.75
预收款项	18,776,605.46	14,283,848.56
合同负债	135,882,494.00	127,773,689.97
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	13,060,111.64	33,906,454.47
应交税费	31,368,104.07	56,307,223.19
其他应付款	1,494,223,389.11	1,830,264,389.11
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	844,265,547.37	778,729,908.69
其他流动负债	15,084,976.92	16,800,693.67
流动负债合计	3,799,839,415.68	4,265,815,533.71
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,050,816,652.32	9,876,841,065.13
应付债券	5,470,429,552.42	5,470,429,552.42
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	14,853,268.05	14,853,268.05
长期应付款	4,575,593,516.44	4,508,344,816.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	22,587,051.92	42,532.57
递延收益	203,996,625.97	216,335,259.84
递延所得税负债	817,090,676.85	819,512,612.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,155,367,343.97	20,906,359,106.83
负债合计	24,955,206,759.65	25,172,174,640.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,653,753,856.71	7,311,453,856.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	405,946,089.92	413,211,895.67
专项储备	4,600,006.25	5,156,618.44
盈余公积	280,655,413.98	280,655,413.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,560,005,032.19	1,569,319,918.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,204,960,399.05	10,879,797,703.73
少数股东权益	2,251,931,399.58	2,238,996,911.39
所有者权益（或股东权益）合计	13,456,891,798.63	13,118,794,615.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,412,098,558.28	38,290,969,255.66

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

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	519,049,468.99	908,017,171.11
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	2,195,754.72	1,617,924.53
其他应收款	1,795,860,366.58	1,570,345,493.98
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	378,729,555.56	320,858,372.96
其他流动资产	7,535,050.82	4,590,396.76
流动资产合计	2,703,370,196.67	2,805,429,359.34
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,358,981,845.97	7,172,560,745.97
长期股权投资	8,385,400,515.79	7,982,350,515.79
其他权益工具投资	1,800,907,160.77	1,800,907,160.77
其他非流动金融资产	1,175,737,181.59	1,177,609,148.76
投资性房地产	1,059,190,000.00	1,059,190,000.00
固定资产	804,857.38	814,099.48
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	746,564,259.83	746,791,541.88
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	111,845,885.11	2,927,306.59
递延所得税资产	15,397,673.70	15,397,673.70
其他非流动资产	6,852,900.53	6,852,900.53
非流动资产合计	20,662,678,381.67	19,966,397,194.47
资产总计	23,366,048,578.34	22,771,826,553.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	2,203,112.03	250,396.23
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,528,593.38	2,520,817.58
应交税费	465,375.21	644,326.93
其他应付款	813,261,597.17	756,359,823.39
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	243,615,575.16	207,646,879.26
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,062,074,252.95	967,422,243.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	821,450,000.00	857,400,000.00
应付债券	5,470,429,552.42	5,470,429,552.42
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,535,121,818.74	3,390,121,818.74
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	796,186,433.29	796,186,433.29
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,623,187,804.45	10,514,137,804.45
负债合计	11,685,262,057.40	11,481,560,047.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,442,976,324.33	7,100,676,324.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	448,874,441.95	448,874,441.95
专项储备	-	-
盈余公积	280,655,413.98	280,655,413.98
未分配利润	2,208,280,340.68	2,160,060,325.71
所有者权益（或股东权益）合计	11,680,786,520.94	11,290,266,505.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,366,048,578.34	22,771,826,553.81

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**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	1,096,006,928.99	1,619,442,163.80
其中：营业收入	1,096,006,928.99	1,619,442,163.80
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,190,213,278.55	1,653,333,146.58
其中：营业成本	932,868,610.76	1,367,428,190.89
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	8,847,742.15	12,844,627.77
销售费用	4,044,711.48	7,239,829.23
管理费用	72,928,382.74	102,926,511.44
研发费用	2,325,891.00	827,761.76
财务费用	169,197,940.42	162,066,225.49
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	68,879,268.09	35,678,266.11
投资收益（损失以“-”号填列）	6,365,191.25	25,529,953.54
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）	991,666.71	2,335,934.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	277,834.72	38,114.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,957,295.78	32,177.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,735,093.01	29,723,464.04
加：营业外收入	3,627,591.05	1,914,431.69
减：营业外支出	274,801.86	602,464.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,382,303.82	31,035,430.92
减：所得税费用	-6,611,905.27	-8,742,319.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,601.45	39,777,749.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	229,601.45	39,777,749.98
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）	10,685,113.26	57,824,946.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,455,511.81	-18,047,196.78
六、其他综合收益的税后净额	-7,265,805.75	-1,664,491.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,265,805.75	-1,664,491.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,265,805.75	-1,664,491.14
（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	-7,265,805.75	-1,664,491.14

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）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	-7,036,204.30	38,113,258.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,419,307.51	56,160,455.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,455,511.81	-18,047,196.78
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	-	3,953,120.20
减：营业成本	3,915,094.34	3,926,572.39
税金及附加	1,026,237.40	469,687.36
销售费用	-	-
管理费用	12,533,238.24	13,254,570.90

研发费用	-	-
财务费用	-79,344,359.92	-89,601,975.05
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	50,633.78	-
投资收益（损失以“－”号填列）	6,365,191.25	6,400,685.20
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）	68,285,614.97	82,304,949.80
加：营业外收入	2,200.00	116,200.00
减：营业外支出	67,800.00	50,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,220,014.97	82,370,349.80
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,220,014.97	82,370,349.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,220,014.97	82,370,349.80
（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	68,220,014.97	82,370,349.80
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,008,784,279.94	1,456,596,482.09
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	6,908,049.16	27,031,375.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,174,232,239.70	619,666,765.97
经营活动现金流入小计	2,189,924,568.80	2,103,294,623.90
购买商品、接受劳务支付的现金	691,922,918.62	1,138,855,968.97
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	155,958,577.62	158,155,007.13
支付的各项税费	58,832,760.23	108,748,092.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,031,069,049.68	484,092,813.15
经营活动现金流出小计	1,937,783,306.15	1,889,851,882.13
经营活动产生的现金流量净额	252,141,262.65	213,442,741.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	143,306,578.80
取得投资收益收到的现金	6,698,334.07	35,674,638.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,544.90	50,242.34
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	2,106,080.40	358,590,795.72
投资活动现金流入小计	8,941,959.37	537,622,255.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,445,119.12	301,928,584.26
投资支付的现金	25,144,528.30	181,429,024.77
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	84,642,252.91	147,639,000.00



投资活动现金流出小计	380,231,900.33	630,996,609.03
投资活动产生的现金流量净额	-371,289,940.96	-93,374,353.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,390,000.00	24,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,390,000.00	24,780,000.00
取得借款收到的现金	1,073,481,603.35	2,095,754,108.16
收到其他与筹资活动有关的现金	37,582,564.94	126,686,958.64
筹资活动现金流入小计	1,134,454,168.29	2,247,221,066.80
偿还债务支付的现金	961,145,910.36	983,397,771.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,047,500.36	240,770,029.01
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	170,362,778.03	286,970,095.92
筹资活动现金流出小计	1,403,556,188.75	1,511,137,896.92
筹资活动产生的现金流量净额	-269,102,020.46	736,083,169.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-388,250,698.77	856,151,558.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,875,711,757.05	1,597,834,003.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,487,461,058.28	2,453,985,562.28

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	919.17	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,698,314.53	35,348,215.96
经营活动现金流入小计	16,699,233.70	35,348,215.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	48,000.00

支付给职工及为职工支付的现金	8,120,258.11	8,776,553.29
支付的各项税费	893,030.34	1,639,079.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,826,780.39	28,258,207.02
经营活动现金流出小计	22,840,068.84	38,721,839.58
经营活动产生的现金流量净额	-6,140,835.14	-3,373,623.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	862,241,267.81
取得投资收益收到的现金	6,683,185.45	6,400,685.20
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	1,871,967.17	241,161,278.33
投资活动现金流入小计	8,555,152.62	1,109,803,231.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,270.00	10,990.00
投资支付的现金	60,750,000.00	804,074,200.00
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	60,773,270.00	841,022,013.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,218,117.38	268,781,218.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	215,000,000.00	1,128,904,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	469,918,623.35	2,683,295.00
筹资活动现金流入小计	684,918,623.35	1,131,587,295.00
偿还债务支付的现金	80,980,845.00	190,902,939.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,240,637.33	12,930,894.84
支付其他与筹资活动有关的现金	904,305,890.62	289,189,144.06
筹资活动现金流出小计	1,015,527,372.95	493,022,978.31
筹资活动产生的现金流量净额	-330,608,749.60	638,564,316.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-388,967,702.12	903,971,911.41
加：期初现金及现金等价物余额	908,015,671.11	381,628,717.10
六、期末现金及现金等价物余额	519,047,968.99	1,285,600,628.51

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

