

温州市交通发展集团有限公司

公司债券半年度报告

（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“风险因素”等相关章节内容。

（一）受新型冠状病毒肺炎疫情和 2019 年度公司多条在建高速公路转固的影响，2020 年上半年公司亏损较为严重，后续可能面临评级下调和调整债券交易方式的风险，“19 温交 01”、“20 温交 01”债券的市场交易价格可能发生波动。

（二）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于“19 温交 01”、“20 温交 01”期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使“19 温交 01”、“20 温交 01”投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（三）截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率分别为 61.76%、64.08%、65.98%和 66.58%，公司负债率呈小幅上升趋势。截至 2020 年 6 月末，发行人有息债务余额为 360.75 亿元，占同期总资产的比重为 57.26%。随着公司业务不断拓展，新增多项投资及项目建设业务，发行人整体偿债压力有所增大，虽然发行人目前经营正常，现金流稳定，但仍面临潜在债务偿还风险。

（四）温州大桥通行费为发行人的重要收入和利润来源，2017 年度至 2019 年度，温州大桥通行费收入分别占到营业收入的 55.40%、34.29%和 28.78%，毛利润占比高达 88.33%、69.34%及 66.45%。该通行费收费权将于 2023 年到期，根据交通部 2018 年 12 月发布的《收费公路管理条例》意见征求意见稿，要求特许经营公路的经营期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，高速公路的经营期限不得超过 30 年，但投资规模大、回报周期长的高速公路，经批准可以超过 30 年。截止 2020 年 6 月末，交通部尚未发布《收费公路管理条例》正式稿，未来发行人温州大桥收费权到期或延期情况的变化，将对公司盈利状况造成重大不利影响。

（五）交通基础设施行业项目建设具有资金投入大、建设周期长、投资回收期长的特点。目前发行人公路板块的盈利主要靠温州大桥一枝独秀。温州绕城高速公路北线一期于 2010 年 2 月建成通车，通行费毛利润在 2017-2018 年持续为负，2019 年转为正。温州绕城高速公路西南线已于 2018 年 2 月完工正式通车，甬台温复线南塘至黄华段、绕城高速公路北线二期工程、甬台温复线灵昆至阁巷段及甬台温复线瑞安至苍南段也分别在 2019 年 1 月、2 月、11 月建成通车，新增五条高速公路项目 2019 年毛利润均为负，若未来较长时间内绕城高速公路项目、甬台温高速公路复线项目车流量未达预期，将会对发行人的盈利能力产生重大不利影响。

（六）2017 年至 2019 年，公司投资收益分别为 25,163.09 万元、25,698.05 万元和 31,051.40 万元。公司投资收益主要来源于长期股权投资收益及可供出售金融资产持有期间投资收益，权益法核算的长期股权投资处置收益及可供出售金融资产的处置收益和项目投资收益。鉴于发行人投资收益占公司净利润比例较高，未来权益法核算下长期股权投资所涉公司经营情况的恶化，将对公司盈利状况造成重大不利影响。2020 年上半年受新型冠状病毒疫情影响，人员流动受限且交通运输部印发多项免收车辆通行费政策，权益法下对联营企业浙江温州甬台温高速公路有限公司确认的长期股权投资收益大幅减少。

（七）发行人作为温州市本级重大交通基础设施项目投资主体企业，主要承担温州市高速公路重大项目的投资建设和经营管理职能，属于资本密集型行业，需要投入大量资金。2017 年至 2019 年及 2020 年 1-6 月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-873,246.83 万元、-925,524.36 万元、-788,009.17 万元和-260,069.18 万元。2017 年末至 2019 年末及 2020 年 6 月末，发行人在建工程余额分别为 2,687,835.33 万元、2,617,514.64 万元、385,626.92 万元和 552,182.05 万元，2019 年末发行人在建工程余额大幅下降，主要系绕城高速北线二期、甬台温复线南塘至黄华段、甬台温复线灵昆至阁巷段、及甬台温复线瑞安至苍南段转固所致。发行人目前主要在建项目计划总投资额 198.53 亿元，预计未来三年内仍需筹资约 78.25 亿元。未来几年发行人的投资性支出将维持在较高水平，可能对现金流产生一定的压力。

（八）2017 年至 2019 年，发行人的车辆通行费收入占营业收入的比重分别为 70.43%、61.87%和 56.53%，其中温州大桥车辆通行费毛利润占营业收入毛利润的比例分别为 88.33%、69.34%及 66.45%。发行人的营业收入和毛利过分依赖于高速公路的车辆通行费。如果国家关于高速公路收费的政策或行业竞争情况变化，可能导致发行人未来车辆通行费收入发生波动，将对其营业收入、盈利能力以及偿债能力产生较大影响。2020 年上半年受新型冠状病毒疫情影响，交通运输部印发多项免收车辆通行费政策，公司车辆通行费收入下降明显。

（九）截至 2020 年 6 月末，公司担保金额合计 51.99 亿元，占同期净资产的 24.69%。其中，对外担保金额合计 22.70 亿元，对内担保金额合计 29.29 亿元，上述担保金额不含合并范围内子公司对母公司的担保。公司担保金额较大，虽然目前被担保人资信良好且经营正常，但若被担保人在本期债券存续期内发生相关债务的偿付困难并导致由公司代偿债务，将影响公司的经营及整体偿债能力。

（十）截至 2020 年 6 月末，发行人母公司口径总资产 173.79 亿元，净资产 98.07 亿元，资产负债率为 43.57%；2017 年度至 2019 年度及 2020 年 1-6 月，发行人母公司口径实现营业收入分别为 7.85 亿元、8.30 亿元、10.57 亿元和 2.15 亿元，净利润分别为 3.15 亿元、3.69 亿元、4.30 亿元和 0.08 亿元。发行人盈利能力和偿债能力受子公司和参股公司经营业绩、分红政策变化等因素的影响较大。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标	24
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	33
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

担保人财务报表.....	48
--------------	----

释义

发行人/本公司/公司/温州交发	指	温州市交通发展集团有限公司，曾用名温州市交通投资集团有限公司
19 温交 01	指	温州市交通投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 温交 01	指	温州市交通发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
主承销商、债券受托管理人、受托管理人、华融证券	指	华融证券股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《债券受托管理协议》	指	《温州市交通投资集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《温州市交通投资集团有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《公司章程》	指	温州市交通发展集团有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	温州市交通发展集团有限公司
中文简称	温州交发
外文名称（如有）	Wenzhou Communications Develop Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	WZCD
法定代表人	朱三平
注册地址	浙江省温州市 车站大道 669 号
办公地址	浙江省温州市 车站大道 669 号
办公地址的邮政编码	325000
公司网址	http://www.wzjtjt.cn/
电子信箱	wzjt@wzjtjt.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	南品仁
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	副董事长、总经理
联系地址	温州市车站大道 669 号
电话	0577-88085508
传真	0577-88085505
电子信箱	wzjtcaiwu@126.com

三、信息披露网址及置备地

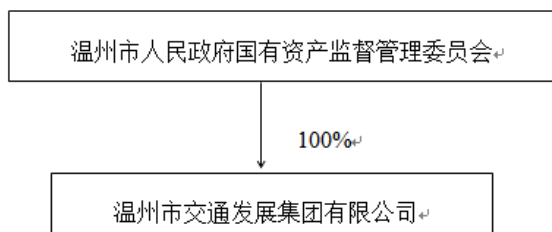
登载半年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	温州市车站大道 669 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：温州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：温州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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

根据温州市人民政府《关于秦肖免职的通知》（温政干【2019】25 号），免去秦肖的温州市交通投资集团有限公司董事长职务。

根据温州市人民政府文件《温州市人民政府关于王健等职务任免的通知》（温政干【2020】7 号），免去周列茅的温州市交通投资集团有限公司副总经理、总工程师职务，朱三平任温州市交通发展集团有限公司董事长，郑锋利任温州市交通发展集团有限公司副总经理、总工程师（试用期一年）。

根据温州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于王秀福等职务任免的通知》（温国资委【2020】54 号），任命林贺荣、周湘好为温州市交通发展集团有限公司董事会董事。

朱三平，男，1975 年 12 月出生，中共党员，大学硕士，高级工程师。曾任温州市安居工程建设指挥部开发处副处长、处长、副总工，温州市支援青川县灾后恢复重建指挥部副指挥，温州城市投资开发有限公司副总经理；温州市城市建设投资集团有限公司副总经理、党委委员，温州市滨海新区建设管理办公室副主任、党委委员；温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；现任温州市交通发展集团有限公司党委书记、董事长。

郑锋利，男，1977 年 3 月出生，中共党员，大学硕士，高级工程师。曾任温州交通工程质量监督局副局长、副书记，温州市交通运输局规划处副处长（挂职）；温州市交通投资集团有限公司建设管理部副经理、温州瓯江口大桥有限公司副总经理（兼）；温州瓯江口大桥有限公司党支部书记、董事长、总经理；现任温州市交通发展集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任温州瓯江口大桥有限公司党支部书记、董事长、总经理。

林贺荣，男，1965 年 4 月出生，民建，大学学历，高级会计师、工程师。曾任洞头县商业局财务科科长，龙湾区审计局经济技术开发区审计师事务所所长；现任浙江瓯江会计师事务所有限公司董事长、温州市交通发展集团有限公司董事。

周湘好，女，1974 年 12 月出生，民革，大学学历。曾任浙江一华律师事务所律师助理、专职律师、副主任、主任；现任浙江一华律师事务所合伙人、温州市交通发展集团有限公司董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163061.SH
债券简称	19 温交 01
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层华融证券
联系人	马惠英、李丹丹
联系电话	010-85556414

债券代码	163322.SH
债券简称	20 温交 01
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层华融证券
联系人	马惠英、李丹丹
联系电话	010-85556414

（三）资信评级机构

债券代码	163061.SH
债券简称	19 温交 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 层

债券代码	163322.SH
债券简称	20 温交 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☒适用 ☐不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
163061.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 9 月 2 日	市属国有企业连续聘用同一审计中介机构负责年度审计业务原则上不超过 3 年	未产生重大不利影响
163322.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 9 月 2 日	同上	未产生重大不利影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163061.SH
2、债券简称	19 温交 01
3、债券名称	温州市交通投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2026 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	未到债券付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	163322.SH
2、债券简称	20 温交 01
3、债券名称	温州市交通发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 2 日
7、到期日	2027 年 4 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	未到债券付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163061.SH

债券简称	19 温交 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费用后已按照募集说明书的约定 8.7 亿元用于偿还公司银行贷款，剩余用于补充公司流动资金，截至报告期末募集资金专户尚有余额 0.72 万元，募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。本期募集资金的使用程序均按照资金监管协议的约定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控	0.00

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163322.SH

债券简称	20 温交 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费用后已按照募集说明书的约定全部用于偿还公司到期企业债券（13 瓯交投债），募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。本期募集资金的使用程序均按照资金监管协议的约定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163061.SH
债券简称	19 温交 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 15 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	主体：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 债项：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果相比未发生变化，对投资者权益未产生不利影响

债券代码	163322.SH
债券简称	20 温交 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 15 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 债项：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果相比未发生变化，对投资者权益未产生不利影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：163061.SH

债券简称	19 温交 01
偿债计划概述	1、偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 9 日，债券利息将于起息日之后再存续期内每年支付一次，2020 年至 2026 年每年的 12 月 9 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延）。本期债券的本金兑付日为 2026 年 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日顺延）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。2、偿债资金来源：偿债资金将来源于发行人日常经营、运作过程中所产生的充足的现金流和营业业务的盈利。发行人业务的不断发展，将为公司营业收入、经营利润经营活动现金流和筹资活动现金流的增加提供保障，公司的经营盈利和运营过程中产生的现金是本期债券能够按时、足额偿付的有力保障。3、偿债应急保障方案：公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。另外，发行人与国内主要金融机构建立了良好的合作关系，具备较强的间接融资能力。4、偿债保障措施：（1）设立募集资金专户和专项偿债账户，募集资金专户和专项偿债账户为同一账户（2）制定《债券持有人会议规则》（3）制定并严格执行资金管理计划（4）充分发挥债券受托管理人的作用
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163322.SH

债券简称	20 温交 01
偿债计划概述	1、偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 2 日，债券利息将于起息日之后再存续期内每年支付一次，2021 年至 2027 年每年的 4 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延）。本期债券的本金兑付日为 2027 年 4 月 2 日（如遇法定节假日或休息日顺延）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。2、偿债资金来源：偿债资金将来源于发行人日常经营、运作过程中所产生

	的充足的现金流和营业业务的盈利。发行人业务的不断发展，将为公司营业收入、经营利润经营活动现金流和筹资活动现金流的增加提供保障，公司的经营盈利和运营过程中产生的现金是本期债券能够按时、足额偿付的有力保障。 3、偿债应急保障方案：公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。另外，发行人与国内主要金融机构建立了良好的合作关系，具备较强的间接融资能力。 4、偿债保障措施：（1）设立募集资金专户和专项偿债账户，募集资金专户和专项偿债账户为同一账户（2）制定《债券持有人会议规则》（3）制定并严格执行资金管理计划（4）充分发挥债券受托管理人的作用
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：163061.SH

债券简称	19 温交 01
账户资金的提取情况	报告期内不存在偿债账户提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163322.SH

债券简称	20 温交 01
账户资金的提取情况	报告期内不存在偿债账户提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163061. SH
债券简称	19 温交 01
债券受托管理人名称	华融证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	本期债券引入债券受托管理人制度，受托管理人按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定，履行各项受托管理职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理人已于上海证券交易所披露 2019 年度受托管理事务报告

债券代码	163322.SH
债券简称	20 温交 01
债券受托管理人名称	华融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券引入债券受托管理人制度，受托管理人按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定，履行各项受托管理职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理人已于上海证券交易所披露 2019 年度受托管理事务报告

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是温州市重大交通基础设施投资、建设、运营的企业，其主营业务包括：承担沈海高速公路温州段控制性桥梁温州大桥日常管理和养护，承接温州主要交通大动脉绕城高速公路各段项目的建设施工任务与日常营运和维护，承接温州甬台温复线温州各段项目的建设施工任务与日常营运和维护，管理和经营主城区供水和灌溉主要水源、温州地区第二大库容量的泽雅水库，承建沈海高速公路甬台温复线温州段大型交通设施工程，提供工程监理服务以及物业经营租赁等业务。

公司的经营范围：供水、发电、交通、港口、通讯、管道燃气、有线电视、东海油气田等基础设施和城市公用事业的开发、投资、建设、管理（不含金融业务）。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
温州大桥 车辆通行 费收入	11,302.14	3,691.22	67.34	15.42	25,372.10	4,493.89	82.29	30.17
绕北一期 高速车辆 通行费收 入	4,868.04	8,368.27	-71.90	6.64	11,172.52	9,084.61	18.69	13.29
绕城高速 西南线车 辆通行费 收入	5,487.49	14,110.81	-157.15	7.49	11,813.68	11,742.12	0.61	14.05
绕北二期 高速车辆 通行费收 入	865.09	4,353.53	-403.25	1.18	1,353.34	2,909.92	-115.02	1.61
甬台温复 线南塘至 黄华段高 速通行费 收入	623.76	3,255.38	-421.90	0.85	530.16	2,293.85	-332.67	0.63
甬台温复 线瑞安至 苍南段高 速通行费 收入	2,267.00	12,512.00	-451.92	3.09	-	-	-	-
甬台温复 线灵昆至 阁巷段高 速通行费 收入	1,562.32	8,755.12	-460.39	2.13	-	-	-	-
石油销售 业务	8,961.86	7,357.48	17.90	12.23	13,444.27	11,801.35	12.22	15.99
监理检测 业务	8,014.81	5,073.38	36.70	10.93	6,279.46	4,456.23	29.03	7.47
物业管理 业务	4,020.73	3,814.20	5.14	5.48	3,671.72	3,758.68	-2.37	4.37
泽雅水库 原水费	1,181.39	1,448.34	-22.60	1.61	2,512.69	2,219.32	11.68	2.99
土地垦造 业务	7,591.38	6,139.54	19.12	10.36	-	-	-	-
其他业务	16,558.32	5,499.19	66.79	22.59	7,942.15	3,292.21	58.55	9.44
合计	73,304.33	84,378.46	-15.11	-	84,092.09	56,052.18	33.34	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
温州大桥车辆通行费收入	11,302.14	3,691.22	67.34	-55.45	-17.86	-18.16
绕北一期高速车辆通行费收入	4,868.04	8,368.27	-71.90	-56.43	-7.89	-
绕城高速西南线车辆通行费收入	5,487.49	14,110.81	-157.15	-53.55	20.17	-
绕北二期高速车辆通行费收入	865.09	4,353.53	-403.25	-36.08	49.61	-
甬台温复线南塘至黄华段高速通行费收入	623.76	3,255.38	-421.90	17.66	41.92	-
甬台温复线瑞安至苍南段高速通行费收入	2,267.00	12,512.00	-451.92	-	-	-
甬台温复线灵昆至阁巷段高速通行费收入	1,562.32	8,755.12	-460.39	-	-	-
石油销售业务	8,961.86	7,357.48	17.90	-33.34	-37.66	46.50
监理检测业务	8,014.81	5,073.38	36.70	27.64	13.85	26.40
物业管理业务	4,020.73	3,814.20	5.14	9.51	1.48	-
泽雅水库原水费	1,181.39	1,448.34	-22.60	-52.98	-34.74	-
土地垦造业务	7,591.38	6,139.54	19.12	-	-	-
其他业务	16,558.32	5,499.19	66.79	108.49	67.04	14.08
合计	73,304.33	84,378.46	-15.11	-12.83	50.54	-

不适用的理由：无

3.经营情况分析

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

业务板块	变动比例			变动比例超过 30%的原因
	收入（%）	成本（%）	毛利率（%）	
温州大桥车辆通行费收入	-55.45	-17.86	-18.16	注 1
绕北一期高速车辆通行费收入	-56.43	-7.89	-	注 2
绕城高速西南线车辆通行费收入	-53.55	20.17	-	注 3
绕北二期高速车辆通行费收入	-36.08	49.61	-	注 4
甬台温复线南塘至黄华段高速通行费收入	17.66	41.92	-	注 5
甬台温复线瑞安至苍南段高速通行费收入	-	-	-	注 6
甬台温复线灵昆至阁巷段高速通行费收入	-	-	-	注 7
石油销售业务	-33.34	-37.66	46.50	注 8
泽雅水库原水费	-52.98	-34.74	-	注 9
土地垦造业务	-	-	-	注 10
其他业务	108.49	67.04	14.08	注 11

2020 年上半年有关免收车辆通行费政策：1 月 21 日，交通运输部印发《关于做好 2020 年春节假期免收小型客车通行费有关工作的通知》，2020 年 1 月 24 日 0 时至 1 月 30 日 24 时，7 座以下（含 7 座）载客车辆免收通行费。1 月 27 日，交通运输部印发《关于延长 2020 年春节假期小型客车免费通行时段的通知》，春节假期小型客车免费通行政策截止时间延长至 2 月 2 日 24 时。2 月 2 日，交通运输部发布，春节假期收费公路免收小型客车通行费截止时间延长至 2 月 8 日 24 时。2 月 15 日，交通运输部印发《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，免收通行费的时间范围从 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束。温州市属于除湖北以外疫情较为严重地区。

注 1、注 2、注 3：2020 年 1-6 月温州大桥车辆通行费收入 11,302.14 万元，较上年同期大幅下降 55.45%，绕北一期高速车辆通行费收入 4,868.04 万元，较上年同期大幅下降 56.43%，绕城高速西南线车辆通行费收入 5,487.49 万元，较上年同期大幅下降 53.55%，主要原因系受新冠肺炎影响，人员流动受限且交通运输部印发多项免收车辆通行费政策所致。

注 4：2020 年 1-6 月绕北二期高速车辆通行费收入 865.09 万元，较上年同期大幅下降 36.08%，主要原因系受新冠肺炎影响，人员流动受限且交通运输部印发多项免收车辆通行

费政策所致，2020 年 1-6 月绕北二期高速车辆通行费成本 4,353.53 万元，较上年同期大幅增长 49.61%，主要原因系一方面绕城二期高速年折旧率呈每年增长的趋势，另一方面绕城二期高速于 2019 年 2 月 1 日通车，折旧计提期限为 5 个月所致。

注 5：2020 年 1-6 月甬台温复线南塘至黄华段高速车辆通行费成本 3,255.38 万元，较上年同期大幅增长 41.92%，主要原因系一方面甬台温复线南塘至黄华段高速年折旧率呈每年增长的趋势，另一方面甬台温复线南塘至黄华段高速于 2019 年 1 月 16 日通车，折旧计提期限为 5 个月所致。

注 6、注 7：甬台温高速公路复线灵昆至阁巷段、瑞安至苍南段已于 2019 年 11 月 15 日正式通车，2020 年 1-6 月灵昆至阁巷段车辆通行费收入 1,562.32 万元，车辆通行费成本 8,755.12 万元，瑞安至苍南段车辆通行费收入 2,267.00 万元，车辆通行费成本 12,512.00 万元。报告期内两条高速公路的毛利率较低，主要原因系一方面交通基础设施行业项目建设具有资金投入大、建设周期长、投资回收期长的特点，另一方面受新冠肺炎影响，人员流动受限且交通运输部印发多项免收车辆通行费政策影响导致灵昆至阁巷段、瑞安至苍南段高速车流量未达预期。

注 8：2020 年 1-6 月公司石油销售业务收入 8,961.86 万元，较上年同期大幅下降 33.34%，主要原因系受疫情影响，石油销售收入下降，石油销售业务成本变化趋势与收入变化趋势相符。2020 年 1-6 月公司石油销售业务毛利率较上年同期增长 46.50%，主要原因系柴油销量下降，汽油销量上升所致。

注 9：2020 年 1-6 月公司实现泽雅水库原水费收入 1,181.39 万元，较上年同期大幅下降 52.98%，主要原因系降雨减少水位较低且水质不好导致，成本变化趋势与收入变化趋势相符。

注 10：2020 年 1-6 月公司土地垦造业务收入 7,591.38 万元，土地垦造业务成本 6,139.54 万元，较上年同期增加明显，主要原因系土地验收入库政策发生变化，2019 年土地验收入库时间推迟。

注 11：2020 年 1-6 月公司实现其他业务收入 16,558.32 万元，较上年同期大幅增加 108.49%，主要原因系集团本部收大小门岛借款利息、沈海公司收取苍南县公共事业投资集团有限公司资本金占用费以及养护中心维养收入增加所致，2020 年 1-6 月公司其他业务成本 5,499.19 万元，较上年同期大幅增加 67.04%，主要原因系维养成本增加以及瓯越交建公司租赁建筑物及土地摊销所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司作为温州市本级重大交通基础设施项目投资主体企业，主要承担温州市高速公路重大项目的投资建设和经营管理职能，不适用于主要销售客户和主要供应商的核查内容。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

“十四五”期间，集团重点参与建设瓯江北口大桥、漂宁高速文泰段与景文段、金丽温高速东延线、瑞苍高速、青文高速，以及其他加强加密的高速公路工程。“十四五”末，建成投运甬台温复线瓯江北口大桥项目、金丽温东延线项目，实现甬台温高速复线、龙丽温高速全线通车；开工新建项目7个，建成2个新建项目。通过“十四五”及更长时期的改革发展，使集团成为浙江省一流的综合交通国有资本运营企业。

围绕做强主业、做优关联产业、做精新兴产业的理念，进一步完善内部管理机制，加快业务开拓步伐，打造以高速公路投资建设运营板块为主，以工程技术服务板块、公路养护施工板块、资产经营管理板块、土地生态治理板块、建筑工业化板块、地产置业开发板块、临港产业板块为辅的“一主七辅”的产业格局。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构。发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立：发行人拥有独立的业务和完整的生产经营体系，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，能够有效支配和使用与经营业务相关的人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动；

2、人员独立：发行人建立了独立的劳动人事及工资管理体系，除部分董事、监事经市国资委等有权部门批准由公务员兼任职务，且均不在发行人领取兼职报酬外，发行人在劳动、人事及薪酬管理等各方面均独立于控股股东，公司人员独立于控股股东，除上述兼职人员外的其它全部员工均在公司工作并领取薪酬且并未在出资人单位兼职或领取报酬；

3、资产独立：发行人资产完整，拥有独立的高速公路经营权、收费系统及其辅助设施、设备，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，与控股股东产权关系明确，不存在公司资产及资金被控股股东占用而损害公司利益的情况；

4、机构独立：发行人机构完整，依照《公司法》及其他规章制度，建立了健全独立的组织架构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，依法行使各自职权，与控股股东职能部门之间不存在隶属关系；

5、财务独立：发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，并建立了独立的会计核算和财务管理体系。公司拥有独立的银行账户，独立纳税，并根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，也不存在与控股股东共用银行账户的情况。此外，控股股东也未干预公司的会计核算和财务管理活动。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司从事的高速公路运营、监理检测、物业管理、石油销售等业务无关的资金往来被视为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20.39，占合并口径净资产的比例（%）：9.68，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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	6,300,545.00	6,181,249.04	1.93	-
2	总负债	4,195,064.84	4,078,565.23	2.86	-
3	净资产	2,105,480.16	2,102,683.81	0.13	-
4	归属母公司股东的净资产	1,011,934.64	1,006,744.18	0.52	-
5	资产负债率（%）	66.58	65.98	0.91	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	67.02	66.43	0.89	-
7	流动比率	1.22	1.00	22.00	-
8	速动比率	0.97	0.80	21.25	-
9	期末现金及现金等价物余额	360,776.23	343,774.28	4.95	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	73,304.33	84,092.09	-12.83	
2	营业成本	84,378.46	56,052.18	50.54	注 1
3	利润总额	-84,023.20	2,253.22	-	注 2
4	净利润	-85,459.41	1,522.66	-	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-85,529.48	1,327.39	-	注 4
6	归属母公司股东的净利润	-39,545.08	14,855.33	-	注 5
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	35,343.08	63,877.22	-44.67	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	10,928.15	18,267.78	-40.18	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-260,069.18	-427,671.20	-	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	216,901.38	450,914.31	-51.90	注 9
11	应收账款周转率	3.87	6.42	-39.72	注 10
12	存货周转率	0.52	0.36	44.44	注 11
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	注 12
14	利息保障倍数	-0.21	0.51	-	注 13
15	现金利息保障倍数	0.25	0.45	-44.44	注 14
16	EBITDA 利息倍数	0.47	0.91	-48.35	注 15
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：本期营业成本较上年同期大幅增加，增幅 50.54%，主要原因系绕城高速西南线、甬台温复线南塘至黄华段、绕北二期高速折旧计提比例逐年增长及新增甬台温复线灵昆至阁巷段、瑞安至苍南段高速计提折旧所致。

注 2：本期利润总额较上年同期大幅减少，主要原因系一方面受新冠肺炎影响，人员流动受限且交通运输部印发多项免收车辆通行费政策导致车辆通行费收入下降，但高速公路在运营过程中需计提折旧并产生一定的费用支出，另一方面公司因建设高速公路项目借入大量有息债务，且高速公路通车运营后借款利息不再资本化，财务费用支出增加明显。

注 3：本期净利润较上年同期大幅减少，由盈利转为亏损，主要原因同上。

注 4：本期扣除非经常性损益后净利润较上年同期大幅减少，主要原因同上。

注 5：本期归属母公司股东的净利润较上年同期大幅减少，主要原因同上。

注 6、注 12、注 13、注 15：本期息税折旧摊销前利润（EBITDA）、EBITDA 全部债务比、利息保障倍数、EBITDA 利息倍数较上年同期大幅减少，主要原因同上。

注 7、注 14：本期公司经营活动产生的现金流净额为净流入 10,928.15 万元，较上年同期大幅减少 40.18%，主要原因系本期高速公路车辆通行费等收入大幅减少所致。

注 8：本期公司投资活动产生的现金流净额为净流出 260,069.18 万元，较上年同期净流出 427,671.20 万元变化较为明显，主要原因系一方面沈海公司四条高速公路项目建成转固，本期在建工程项目资金投入减少，另一方面集团新增温州市高速公路管理中心借款减少所致。

注 9：本期公司筹资活动产生的现金流净额为净流入 216,901.38 万元，较上年同期大幅减少 51.90%，主要原因系 2019 年沈海公司四条高速公路项目建成转固，本期收取在建工程项目资本金及新增借款减少所致。

注 10：本期应收账款周转率较上年同期大幅减少，降幅 39.72%，主要原因系应收泽雅水库原水费和土地垦造业务款增加所致。

注 11：本期存货周转率较上年同期大幅增长，增幅 44.44%，主要原因系本期营业成本大幅增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	362,880.48	395,106.91	-8.16	-
应收账款	21,451.91	16,440.09	30.49	注 1
其他应收款	233,571.23	198,943.91	17.41	-
存货	164,075.85	163,256.18	0.50	-
其他流动资产	26,620.09	23,115.50	15.16	-
可供出售金融资产	76,475.80	76,475.80	0.00	-
投资性房地产	71,655.56	71,786.98	-0.18	-
长期股权投资	180,381.59	207,058.24	-12.88	-
固定资产	4,495,893.70	4,545,209.64	-1.09	-
在建工程	552,182.05	385,626.92	43.19	注 2
无形资产	41,020.56	41,577.96	-1.34	-
其他非流动资产	61,173.68	46,877.47	30.50	注 3

2.主要资产变动的原因

注 1：截至 2020 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 21,451.91 万元，较 2019 年末大幅增长 30.49%，主要原因系应收泽雅水库原水费和土地垦造业务款增加所致。

注 2：截至 2020 年 6 月末，公司在建工程账面价值为 552,182.05 万元，较 2019 年末大幅增长 43.19%，主要原因系瓯江北口大桥工程和金丽温东延线工程建设投入增加所致。

注 3：截至 2020 年 6 月末，公司其他非流动资产账面价值为 61,173.68 万元，较 2019 年末大幅增长 30.50%，主要原因系瓯江北口大桥、金丽温东延线项目预付工程款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2,104.25	-	-	主要系履约保证金
投资性房地产	19,486.05	-	房开公司期末受限投资性房地产 16,472.87 万元，系长期借款担保，瓯越交建期末受限投资性房地产 3,013.18 万元，系抵押担保	-
固定资产	19,405.87	-	-	泽雅水库系统工程资产期末受限固定资产 19,405.87 万元，用于售后回租融资租赁
合计	40,996.17	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
温州市高速公路投资有限公司	223,124.75	0.00	67.18	0.00	—
温州诚达交通发展股份有限公司	17,517.90	9,004.74	70.00	0.00	—
浙江温州沈海高速公路有限公司	3,153,774.51	8,683.17	21.06	0.00	—
温州市高速公路资产经营有限公司	16,826.10	17,002.56	100.00	0.00	—
温州绕城高速公路西南线有限公司	1,207,755.89	5,834.78	49.56	0.00	—
温州市交通建设工程技术	224.56	0.00	100	0.00	—
温州高速公路运营管理有限公司	13,565.62	3,885.33	100	0.00	—
温州房地产开发股份有限公司	238,178.77	5,738.33	100	0.00	—
温州高速公路养护中心有限公司	15,781.73	5,604.94	100	0.00	—
温州瓯江口大桥有限公司	423,374.70	0.00	49.12	0.00	—
浙江瓯越交建科技股份有限公司	87,510.35	1,147.49	34.00	0.00	—
温州金丽温高速公路东延线有限公司	222,938.80	0.00	48.96	0.00	—
温州瑞平苍高速公路有限公司	524.22	0.00	100.00	0.00	—
合计	5,621,097.90	56,901.34	-	-	—

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	110,000.00	17,033.95	545.77	注 1
应付账款	241,146.12	328,047.24	-26.49	-
其他应付款	176,764.31	202,665.52	-12.78	-
一年内到期的非流动负债	10,709.23	120,419.01	-91.11	注 2
其他流动负债	100,040.79	100,009.06	0.03	-
长期借款	2,897,583.31	2,758,397.00	5.05	-
应付债券	198,289.20	99,106.59	100.08	注 3
长期应付款	182,827.77	174,040.60	5.05	-
其他非流动负债	240,000.00	240,000.00	0.00	-

2.主要负债变动的原因

注 1：截至 2020 年 6 月末，公司短期借款账面价值为 110,000.00 万元，较 2019 年末大幅增长 545.77%，主要原因系报告期内新增短期借款所致。

注 2：截至 2020 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债账面价值为 10,709.23 万元，较 2019 年末大幅下降 91.11%，主要原因系报告期内偿还企业债（13 瓯交投债）所致。

注 3：截至 2020 年 6 月末，公司应付债券账面价值为 198,289.20 万元，较 2019 年末大幅增长 100.08%，主要原因系公司于 2020 年 4 月 2 日成功发行 10 亿元公司债券（20 温交 01）所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 360.75 亿元，其中短期有息借款 22.14 亿元；上年末借款总额 338.46 亿元，其中短期有息借款 23.81 亿元；借款总额同比变动 6.59%。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2020 年 6 月末，公司资产抵质押情况明细如下：

单位：万元

借款人	抵质押权人	质押物名称	借据金额	借款余额	抵质押期限
温州市交通发展集团有限公司	工商银行	温州大桥 64%收费权	100,000.00	63,000.00	2016.8.9-2027.8.8
温州市交通发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	温州大桥 36% 收费权 和 绕北一期 收费权	138,000.00	0.00	2005.09.30-2020.9.29
温州市交通发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	温州大桥 36% 收费权 和 绕北一期 收费权	224,000.00	96,000.00	2005.9.30-2025.9.29
温州市交通发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行、交通银行温州分行、北京银行	绕城高速西南线收费权及项下全部收益[1]	679,996.00	653,352.00	2014.9.30-2039.9.30
温州房地产开发股份有限公司	中国银行温州分行	尚品商务楼	6,200.00	3,900.00	2015.7.1-2024.11.20
浙江瓯越交建科技股份有限公司	浦发银行温州乐清支行	营盘基土地使用权	78,000.00	40,000.00	2019.4.1-2020.7.6
浙江温州沈海高速公路有限公司	华夏银行温州分行、进出口银行浙江省分行、交通银行温州滨江支行	绕北二期收费权及项下全部收益	260,000.00	204,000.00	2020.5.28-2036.12.31
合计			1,486,196.00	1,060,252.00	

注 1：该笔贷款由绕城高速西南线收费权及项下全部收益质押，温州市交通投资集团有限公司和瑞安市国有资产投资集团有限公司分别为其中 20 亿元和 10 亿元贷款提供全程连带责任保证担保。

注 2：根据借款合同约定，除上述四条高速公路外，其余高速公路项目贷款以高速公路建成后收费权及项下收益质押担保，截至报告期末，其余高速公路项目尚未办理质押手续。

截至 2020 年 6 月末，公司受限资产情况明细如下：

单位：万元

受限资产	账面价值	受限原因
货币资金	2,104.25	履约保证金
投资性房地产	19,486.05	抵押担保
固定资产	19,405.87	售后回租
合计	40,996.17	-

（六）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

公司目前的有息负债均能正常履约，未来一年，公司将增加金融市场融资，利用多种金融工具，合理控制及降低融资成本，以满足公司运营缺口资金。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	133.81	123.11	10.70
北京银行	5.02	5.02	0.00
交通银行	62.28	39.57	22.71
中国银行	65.62	50.48	15.14
招商银行	24.00	15.77	8.23
光大银行	7.32	4.05	3.27
华夏银行	21.47	12.14	9.33
进出口银行	33.00	17.86	15.14
农业银行	77.00	43.54	33.46
浙商银行	20.00	3.08	16.92
邮储银行	42.03	7.52	34.51
工商银行	44.00	32.05	11.96
浦发银行	8.80	4.30	4.50
兴业银行	4.50	0.00	4.50
平安银行	3.00	0.00	3.00
民生银行	5.02	3.72	1.30
建设银行	1.20	0.00	1.20
合计	558.07	-	195.86

上年末银行授信总额度：483.90 亿元，本报告期末银行授信总额度 558.07 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：74.17 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已获批尚未发行的公司债券额度为 10 亿元。公司于 2019 年 9 月 27 日获得中国证券监督管理委员会的《关于核准温州市交通投资集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准发行规模不超过人民币 30 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已注册尚未发行的超短期融资券额度为 10 亿元。公司于 2018 年 11 月 29 日获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，接受公司 30 亿元超短期融资券注册。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-84,023.20 万元

报告期非经常性损益总额：70.07 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	2,831.45	主要系权益法下对联营企业浙江温州甬台温高速公路有限公司确认的长期股权投资收益	0.00	具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	556.55	主要系高速公路路产赔偿收入及土地补偿金	556.55	不具有可持续性
营业外支出	486.48	主要是路基填筑罚款	486.48	不具有可持续性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

本期公司收到“其他与经营活动有关的现金”主要系收回工程养护往来款，不具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：22.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.50 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.70 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020-01-10	公司董事长已变更	未产生重大不利影响
中介机构发生变更	www.sse.com.cn	2020-01-13	会计师事务所已变更	未产生重大不利影响
发行人名称变更	www.sse.com.cn	2020-02-24	公司名称已变更	未产生重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020-02-26	董事长及部分高管已变更	未产生重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020-07-31	新增两名董事	未产生重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为温州市交通发展集团有限公司 2020 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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,628,804,802.03	3,951,069,147.09
结算备付金		
拆出资金		
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	670,000.00	1,782,908.20
应收账款	214,519,053.48	164,400,944.28
预付款项	39,722,338.79	7,881,693.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,346,320,562.69	1,993,508,023.59
其中：应收利息	10,608,281.66	4,068,920.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,640,758,511.37	1,632,561,778.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,200,861.04	231,155,006.94
流动资产合计	8,136,996,129.40	7,982,359,501.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	764,757,950.32	764,757,950.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,803,815,938.80	2,070,582,419.41
投资性房地产	716,555,627.41	717,869,798.54
固定资产	44,958,937,021.24	45,452,096,382.06
在建工程	5,521,820,495.48	3,856,269,214.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	410,205,632.31	415,779,589.32

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,151,684.59	20,528,103.75
递延所得税资产	63,472,775.18	63,472,775.18
其他非流动资产	611,736,766.60	468,774,660.30
非流动资产合计	54,868,453,891.93	53,830,130,893.17
资产总计	63,005,450,021.33	61,812,490,394.55
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	170,339,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,411,461,162.97	3,280,472,365.43
预收款项	11,618,675.64	33,257,091.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,891,053.96	26,148,408.45
应交税费	86,374,624.88	149,785,549.79
其他应付款	1,946,930,620.59	2,120,058,866.04
其中：应付利息	178,687,502.93	92,803,648.72
应付股利	600,000.00	600,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,092,284.10	1,204,190,089.20
其他流动负债	1,000,407,930.00	1,000,090,630.00
流动负债合计	6,677,776,352.14	7,984,342,500.41
非流动负债：		
长期借款	28,975,833,083.30	27,583,970,000.00
应付债券	1,982,892,020.16	991,065,923.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,828,277,721.82	1,740,406,023.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	63,032,222.22	63,032,222.22
递延所得税负债	22,837,030.95	22,835,650.16
其他非流动负债	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
非流动负债合计	35,272,872,078.45	32,801,309,819.08
负债合计	41,950,648,430.59	40,785,652,319.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,149,990,000.00	5,612,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,071,515,276.76	2,161,655,276.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,197,746,372.88	1,197,746,372.88
一般风险准备		
未分配利润	700,094,780.53	1,095,550,115.12
归属于母公司所有者权益合计	10,119,346,430.17	10,067,441,764.76
少数股东权益	10,935,455,160.57	10,959,396,310.30
所有者权益（或股东权益）合计	21,054,801,590.74	21,026,838,075.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,005,450,021.33	61,812,490,394.55

法定代表人：朱三平 主管会计工作负责人：南品仁 会计机构负责人：金震州

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,441,364,934.79	689,318,091.07
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	25,561,313.77	19,297,480.70
预付款项	3,046,042.42	953,437.35
其他应收款	4,645,052,436.21	4,667,038,270.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	510,273.52	510,273.52
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,115,535,000.71	5,377,117,553.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	448,166,000.00	448,166,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,441,657,152.82	7,040,807,152.82
投资性房地产	73,294,146.75	74,530,185.81
固定资产	3,069,144,536.99	3,171,422,903.41
在建工程	57,255,055.11	30,823,536.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,886,956.07	126,247,054.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,390,591.18	6,328,740.50
递延所得税资产	44,951,303.95	44,951,303.95
其他非流动资产		8,487,060.00
非流动资产合计	11,263,745,742.87	10,951,763,936.96
资产总计	17,379,280,743.58	16,328,881,490.42
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	70,339,500.00
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	157,255,637.94	154,613,294.27
预收款项	337,935.37	544,759.56
应付职工薪酬	151,187.03	1,735,487.35
应交税费	67,861,925.23	132,679,486.67
其他应付款	999,391,677.73	984,419,341.51
其中：应付利息	55,142,997.85	53,816,069.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,432,284.10	1,023,840,089.20
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	3,230,430,647.40	3,368,171,958.56
非流动负债：		
长期借款	1,661,932,983.30	1,780,000,000.00
应付债券	1,982,892,020.16	991,065,923.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	671,217,167.41	664,537,629.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,092,222.22	3,092,222.22
递延所得税负债	22,835,650.16	22,835,650.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,341,970,043.25	3,461,531,425.37
负债合计	7,572,400,690.65	6,829,703,383.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,149,990,000.00	5,612,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,525,415,645.23	1,762,915,645.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,197,746,372.88	1,197,746,372.88
未分配利润	933,728,034.82	926,026,088.38
所有者权益（或股东权益）合计	9,806,880,052.93	9,499,178,106.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,379,280,743.58	16,328,881,490.42

法定代表人：朱三平 主管会计工作负责人：南品仁 会计机构负责人：金震州

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	733,043,290.37	840,920,937.51
其中：营业收入	733,043,290.37	840,920,937.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,603,683,348.82	956,424,227.21
其中：营业成本	843,784,589.75	560,521,754.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,803,183.62	7,155,779.93
销售费用	7,952,130.80	8,338,505.68
管理费用	63,639,867.41	54,763,599.18
研发费用	2,523,591.87	1,582,042.58
财务费用	681,979,985.37	324,062,545.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,392,820.68	4,402,730.60
投资收益（损失以“－”号填列）	28,314,514.52	131,524,224.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		160,194.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,382.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-840,932,723.25	20,579,477.15
加：营业外收入	5,565,482.38	4,213,893.09
减：营业外支出	4,864,775.26	2,261,220.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-840,232,016.13	22,532,150.24
减：所得税费用	14,362,058.43	7,305,564.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-854,594,074.56	15,226,585.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-395,450,834.64	148,553,317.65
2.少数股东损益	-459,143,239.92	-133,326,732.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-854,594,074.56	15,226,585.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-395,450,834.64	148,553,317.65
归属于少数股东的综合收益总额	-459,143,239.92	-133,326,732.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：朱三平 主管会计工作负责人：南品仁 会计机构负责人：金震州

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	214,700,887.65	440,504,703.35
减：营业成本	143,074,521.51	158,156,485.38
税金及附加	875,106.71	2,615,684.67
销售费用		
管理费用	12,665,702.19	12,713,812.46
研发费用		
财务费用	51,535,777.83	71,727,287.27
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	146,009.23	2,715,764.88
投资收益（损失以“－”号填列）	206,752.12	101,529,127.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	6,902,540.76	299,536,325.49
加：营业外收入	4,074,906.41	4,000,238.95
减：营业外支出	777,102.62	1,608,143.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,200,344.55	301,928,420.54
减：所得税费用	2,498,398.11	1,499,832.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,701,946.44	300,428,587.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,701,946.44	300,428,587.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：朱三平 主管会计工作负责人：南品仁 会计机构负责人：金震州

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	538,810,574.82	679,752,022.72
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	9,564,167.29	2,517,162.87
收到其他与经营活动有关的现金	577,050,720.74	295,810,431.99
经营活动现金流入小计	1,125,425,462.85	978,079,617.58
购买商品、接受劳务支付的现金	213,497,147.84	162,399,996.59
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,815,982.32	141,970,193.17
支付的各项税费	110,416,679.45	182,397,282.90

支付其他与经营活动有关的现金	528,414,180.26	308,634,359.98
经营活动现金流出小计	1,016,143,989.87	795,401,832.64
经营活动产生的现金流量净额	109,281,472.98	182,677,784.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,245,014.53	824,187,586.71
取得投资收益收到的现金	325,909,041.70	78,253,208.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,600.96	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,018,034.21
收到其他与投资活动有关的现金	494,495,318.12	63,418,794.78
投资活动现金流入小计	879,662,975.31	969,880,824.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,940,621,947.54	3,697,181,656.17
投资支付的现金	150,000,200.00	1,498,030,938.69
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	389,732,595.99	51,380,199.53
投资活动现金流出小计	3,480,354,743.53	5,246,592,794.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,600,691,768.22	-4,276,711,970.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	662,650,000.00	1,544,572,259.97
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	3,702,863,083.30	4,902,093,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,658,739.02	359,042,801.75
筹资活动现金流入小计	4,399,171,822.32	6,805,708,061.72
偿还债务支付的现金	1,507,470,220.83	1,475,087,223.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	685,504,006.52	821,425,160.39
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	37,183,752.12	52,605.31
筹资活动现金流出小计	2,230,157,979.47	2,296,564,988.91

筹资活动产生的现金流量净额	2,169,013,842.85	4,509,143,072.81
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	-322,396,452.39	415,108,887.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,930,158,792.85	3,022,633,897.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,607,762,340.46	3,437,742,784.46

法定代表人：朱三平 主管会计工作负责人：南品仁 会计机构负责人：金震州

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	176,533,937.76	474,482,599.52
收到的税费返还		2,515,764.88
收到其他与经营活动有关的现金	310,087,644.77	44,432,009.86
经营活动现金流入小计	486,621,582.53	521,430,374.26
购买商品、接受劳务支付的现金	17,969,549.12	83,748,664.18
支付给职工以及为职工支付的现金	12,332,995.69	12,607,143.73
支付的各项税费	77,068,071.03	146,016,222.84
支付其他与经营活动有关的现金	309,556,370.60	87,006,127.77
经营活动现金流出小计	416,926,986.44	329,378,158.52
经营活动产生的现金流量净额	69,694,596.09	192,052,215.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,324,000,000.00	1,647,950,000.00
取得投资收益收到的现金	93,775,751.26	214,023,153.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,350.00	400.00
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	20,524.68	15,250.00
投资活动现金流入小计	2,417,807,625.94	1,861,988,803.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,995,964.32	17,945,031.15

投资支付的现金	2,694,850,000.00	2,621,677,413.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,719,845,964.32	2,639,622,444.72
投资活动产生的现金流量净额	-302,038,338.38	-777,633,640.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	378,254,548.17
取得借款收到的现金	2,062,932,983.30	1,669,093,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,046,960.06	1,112,846,312.67
筹资活动现金流入小计	3,262,979,943.36	3,160,193,860.84
偿还债务支付的现金	1,275,150,979.16	1,617,793,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,223,217.29	125,488,325.47
支付其他与筹资活动有关的现金	867,400,939.60	743,650,629.22
筹资活动现金流出小计	2,277,775,136.05	2,486,931,955.69
筹资活动产生的现金流量净额	985,204,807.31	673,261,905.15
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	752,861,065.02	87,680,480.01
加：期初现金及现金等价物余额	687,503,869.77	420,735,674.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,364,934.79	508,416,154.97

法定代表人：朱三平 主管会计工作负责人：南品仁 会计机构负责人：金震州

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用