
临泉县交通建设投资有限责任公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与上一定期报告及募集说明书“风险揭示”相比未发生重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

发行人/公司/临泉交投	指	临泉县交通建设投资有限公司
20 临泉交投债 01/20 临泉债	指	发行人公开发行的 2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
20 临泉交投债 02/20 临泉 02	指	发行人公开发行的 2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
董事会	指	临泉县交通建设投资有限公司董事会
监事会	指	临泉县交通建设投资有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
债券登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
东方金诚、评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、永拓	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《临泉县交通建设投资有限公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	临泉县交通建设投资有限公司
中文简称	临泉交投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马海龙
注册资本	20,000.00
实缴资本	20,000.00
注册地址	安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室
办公地址	安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室
办公地址的邮政编码	236400
公司网址（如有）	无
电子信箱	51053306@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	马海龙
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	安徽省阜阳市临泉县政务新区南楼 502 室
电话	0558-3960889
传真	0558-3960633
电子信箱	51053306@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

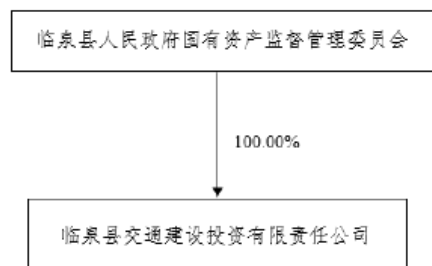
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：临泉县人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：临泉县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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据临泉县人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于调整临泉县金源投资发展有限公司、临泉县交通建设投资有限公司等公司董事会、监事会成员的通知》（财资[2021]1 号）文件，根据工作需要，委派王田同志为临泉县交通建设投资有限公司董事，免去李林果董事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：马海龙

发行人的其他董事：王德、王田

发行人的监事：曹志国、单秀萍、马佳、张静、赵晓艳

发行人的总经理：马海龙

发行人的其他非董事高级管理人员：陈梦迪

五、公司经营和业务情况

（一）业务情况

发行人是由临泉县人民政府批准设立的国有企业，公司股东为临泉县人民政府国有资产监督管理委员会。发行人是临泉县重要的城市开发建设主体，承担临泉县城市基础设施建设职能，是临泉县基础设施建设的重要实施主体，发行人主营业务主要为基础设施代建业务。城市基础设施建设行业为公司主要业务，公司所在行业发展趋势如下：

基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，对区域经济的发展具有重要作用，是社会经济活动正常运行的基础，是社会经济现代化的重要标志。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，未来我国将优化投资结构，提高投资效率，保持投资合理增长。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。

报告期内，发行人所处行业未发生重大不利变化。

（二）经营情况

报告期内各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额				上期金额			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主 营 业 务	59,227.70	51,502.35	13.04	99.81	55,355.34	48,135.08	13.04	100.00
其他业务	110.80	-	100.00	0.19	-	-	-	-
合 计	59,338.51	51,502.35	13.21	100.00	55,355.34	48,135.08	13.04	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

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

公司具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，发行人业务独立、资产独立完善、人员独立、机构独立、财务独立、具有自主经营能力，能够依靠公司自身的人力资源、法人财产权、公司治理结构以及财务审计制度自主经营。

（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

公司董事会负责对关联交易进行监督管理，审批关联交易事项。公司进行关联交易遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则。关联交易的价格根据与非关联方之间进行的相同或类似业务活动所收取的价格确定，无可比价格的，采用成本加成法、再销售价格法、交易净利润法、利润分割法等定价方法合理定价。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露工作的第一责任人。公司的监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督并关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，及时进行调查并提出处理建议。公司对信息披露事务管理的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促进行改正。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 40.43 亿元，其中公司信用类债券余额 5.60 亿元，占有息负债余额的 13.85%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 临泉交投债 01、20 临泉债
3、债券代码	2080293. IB、152601. SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 临泉交投债 02、20 临泉 02
3、债券代码	2080429. IB、152709. SH
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 1 月 4 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券

债券简称：20 临泉交投债 01、20 临泉债

债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施，包括：1. 发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债券代理协议”），并定期出具债权代理事务报告；2. 发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》（以下简称“账户监管协议”），在监管银行营业机构开立监管账户；3. 发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的执行情况：

在报告期内按募集说明书的约定执行。

债券名称：2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券

债券简称：20 临泉交投债 02、20 临泉 02

债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施，包括：1. 发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债券代理协议”），并定期出具债权代理事务报告；2. 发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》（以下简称“账户监管协议”），在监管银行营业机构开立监管账户；3. 发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通

建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的执行情况：

在报告期内按募集说明书的约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080293.IB、152601.SH

债券简称	20 临泉交投债 01、20 临泉债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	3.2
募集资金期末余额	1.02
募集资金报告期内使用金额	0.79
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目累计完成投资约 1.79 亿元，占项目总工程的 27.00%。
约定的募集资金使用用途	用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金均按照约定的用途及履行程序使用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080429.IB、152709.SH

债券简称	20 临泉交投债 02、20 临泉 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	2.4
募集资金期末余额	1.87
募集资金报告期内使用金额	0.51
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目累计完成投资约 1.79 亿元，占项目总工程的 27.00%。
约定的募集资金使用用途	用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金均按照约定的用途及履行程序使用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：2080293.IB、152601.SH、2080429.IB、152709.SH

债券简称	20 临泉交投债 01、20 临泉债、20 临泉交投债 02、20 临泉 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：11,243.95 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
银行存款	218.59	0.17	-
存货-土地使用权	11,025.36	1.68	-
合计	11,243.95	1.85	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

与经营相关的其他应收款划分为经营性应收款，否则为非经营性往来款。

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

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,000.00 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 43.13 亿元，较上年末总比变动 13.65%，其中短期有息负债 2.47 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：3,855.02 万元

报告期非经常性损益总额：740.70 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：62,835 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-3,165 万元

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：55,335 万元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所和中国债券信息网网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn/>和 <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)

临泉县交通建设投资有限公司
2021 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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,279,404,148.04	1,437,109,896.30
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		
应收账款	784,318,379.23	645,283,631.65
应收款项融资		
预付款项		119,996,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,276,632.60	87,276,641.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,578,117,592.90	5,915,735,059.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,701,116,752.77	8,205,401,228.61
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		
长期股权投资	332,000,609.50	282,000,609.50
其他权益工具投资	190,182,150.00	174,182,150.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,467.17	262,356.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	522,413,226.67	456,445,115.59
资产总计	9,223,529,979.44	8,661,846,344.20
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,360,649.00	157,160,649.00
预收款项	251,177.73	89,477.89
合同负债	16,247,754.00	
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		
应交税费	177,142,680.42	138,030,494.25
其他应付款	668,637,205.88	554,958,147.76
其中：应付利息		
应付股利		
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	247,300,000.00	306,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,248,939,467.03	1,186,538,768.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,495,001,704.00	3,135,571,704.00
应付债券	570,857,400.00	322,934,657.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,280,000.00	530,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,449,139,104.00	3,988,506,361.53
负债合计	5,698,078,571.03	5,175,045,130.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,395,323,371.37	2,395,323,371.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,675,307.70	89,675,307.70
一般风险准备		
未分配利润	840,452,729.34	801,802,534.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,525,451,408.41	3,486,801,213.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,525,451,408.41	3,486,801,213.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,223,529,979.44	8,661,846,344.20

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,230,607,951.62	1,381,209,969.96
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	775,555,565.10	636,520,817.52
应收款项融资		
预付款项		119,996,000.00
其他应收款	153,106,799.00	103,205,931.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,923,005,834.74	4,418,116,304.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,082,276,150.46	6,659,049,023.62
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		
长期股权投资	672,051,341.37	672,051,341.37
其他权益工具投资	190,182,150.00	174,182,150.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	862,233,491.37	846,233,491.37
资产总计	7,944,509,641.83	7,505,282,514.99
流动负债：		

短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,360,649.00	157,160,649.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	177,104,890.19	138,014,606.47
其他应付款	156,268,988.97	159,120,431.26
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	227,300,000.00	286,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	700,034,528.16	770,595,686.73
非流动负债：		
长期借款	3,245,001,704.00	2,875,571,704.00
应付债券	570,857,400.00	322,934,657.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,280,000.00	530,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,199,139,104.00	3,728,506,361.53
负债合计	4,899,173,632.16	4,499,102,048.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,909,723,371.37	1,909,723,371.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,675,307.70	89,675,307.70

未分配利润	845,937,330.60	806,781,787.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,045,336,009.67	3,006,180,466.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,944,509,641.83	7,505,282,514.99

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	593,385,060.96	553,553,420.05
其中：营业收入	593,385,060.96	553,553,420.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,281,921.14	479,658,135.98
其中：营业成本	515,023,500.89	481,350,800.04
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	3,702,823.88	32,326.60
销售费用		
管理费用	2,711,319.70	71,301.86
研发费用		
财务费用	38,844,276.67	-1,796,292.52
其中：利息费用	41,361,043.18	
利息收入	2,710,335.33	1,806,407.46
加：其他收益	6,477,036.37	1,190,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		

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)	0.45	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	39,580,176.64	75,085,284.07
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	929,982.00	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	38,650,194.64	75,085,284.07
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	38,650,194.64	75,085,284.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	38,650,194.64	75,085,284.07
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)	38,650,194.64	75,085,284.07
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	38,650,194.64	75,085,284.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	38,650,194.64	75,085,284.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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。

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	592,277,026.02	553,553,420.05
减：营业成本	515,023,500.89	481,350,800.04
税金及附加	3,553,662.16	32,326.60
销售费用		
管理费用	1,073,302.00	60,429.00
研发费用		
财务费用	39,017,586.48	-1,739,980.08
其中：利息费用	41,361,043.18	
利息收入	2,533,981.70	1,746,880.08
加：其他收益	6,476,550.00	1,190,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		

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）	0.45	
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）	40,085,524.94	75,039,844.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	929,982.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,155,542.94	75,039,844.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,155,542.94	75,039,844.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,155,542.94	75,039,844.49
（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	39,155,542.94	75,039,844.49
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：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	506,359,875.50	519,432,989.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	150,866,438.82	240,985,229.31
经营活动现金流入小计	657,226,314.32	760,418,218.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,736,320.98	895,029,125.19
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	439,277.05	

支付的各项税费	190,745.99	32,326.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,363,704.55	76,501,416.80
经营活动现金流出小计	1,153,730,048.57	971,562,868.59
经营活动产生的现金流量净额	-496,503,734.25	-211,144,649.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	66,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,000,000.00	60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,000,000.00	-60,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	718,330,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		970,000,000.00
筹资活动现金流入小计	718,330,000.00	1,068,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,900,000.00	89,873,296.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,283,414.01	79,319,718.58
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	8,348,600.00	
筹资活动现金流出小计	313,532,014.01	169,193,014.58
筹资活动产生的现金流量净额	404,797,985.99	898,806,985.42
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	-157,705,748.26	627,662,335.48

加：期初现金及现金等价物余额	1,437,109,896.30	827,650,960.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,404,148.04	1,455,313,295.96

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	488,778,900.00	519,432,989.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,010,531.70	103,164,580.08
经营活动现金流入小计	497,789,431.70	622,597,569.42
购买商品、接受劳务支付的现金	999,645,662.18	807,469,654.59
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		32,326.60
支付其他与经营活动有关的现金	54,946,118.29	76,487,329.00
经营活动现金流出小计	1,054,591,780.47	883,989,310.19
经营活动产生的现金流量净额	-556,802,348.77	-261,391,740.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	16,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16,000,000.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,330,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		970,000,000.00
筹资活动现金流入小计	718,330,000.00	1,068,000,000.00

偿还债务支付的现金	197,900,000.00	84,873,296.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,881,069.57	71,434,043.58
支付其他与筹资活动有关的现金	8,348,600.00	
筹资活动现金流出小计	296,129,669.57	156,307,339.58
筹资活动产生的现金流量净额	422,200,330.43	911,692,660.42
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	-150,602,018.34	640,300,919.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,381,209,969.96	778,738,773.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,230,607,951.62	1,419,039,692.69

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

