
温州市交通发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价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）2018至2020年度及2021年1-6月，公司的净利润分别为18,820.76万元、-12,538.96万元、-141,793.56万元和-32,573.18万元，其中归属于母公司所有者的净利润22,384.14万元、16,563.22万元、-62,601.03万元和2,212.72万元。受新冠肺炎疫情和2019年度以来公司多条在建高速公路转固的影响，2021年上半年公司亏损较为严重。目前境外疫情持续蔓延，国内部分地区先后发生局部疫情，交通运输业面临一定的不确定性，且发行人新增绕城高速公路项目、甬台温高速公路复线项目尚处于运营初期，车流量和通行费收入均较小，发行人未来可能面临持续亏损的风险。

（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”、“21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”、“21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2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司资产负债率分别为64.08%、65.98%、67.03%和66.15%。截至2021年6月末，发行人有息债务余额为370.70亿元，占同期总资产的比重为57.06%。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，2018年度至2020年度，温州大桥通行费收入分别占到营业收入的34.31%、28.80%、19.21%和19.85%，毛利润占比高达69.50%、63.75%、342.31%和92.45%。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2021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及甬台温复线灵昆至阁巷段、甬台温复线瑞安至苍南段也分别在2019年1月、2月及11月建成通车，新增五条高速公路项目2019年毛利润均为负。2020年受新冠肺炎疫情影响，新增五条高速公路项目的毛利润亏损较为严重。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）2018年至2020年及2021年1-6月，公司投资收益分别为25,698.05万元、30,863.40万元、20,007.13万元和15,084.86万元。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。

（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。2018年至2020年及2021年1-6月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-925,524.36万元、-788,403.79万元、-549,409.22万元和-183,446.07万元。2018年至2020年末及2021年6月末，发行人在建工程余额分别为2,617,514.64万元、385,627.49万元、803,188.63万元和935,876.98，2019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50.00亿元。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）2018年至2020年及2021年1-6月，发行人的车辆通行费收入占营业收入的比重分别为61.87%、56.57%、50.28%和58.32%，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69.50%、63.75%、342.31%和92.45%。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。

（九）截至2021年6月末，公司担保金额合计77.19亿元，占同期净资产的34.99%。其中，对外担保金额合计29.72亿元，对内担保金额合计47.47亿元，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2021年6月末，发行人母公司口径总资产171.60亿元，净资产109.71亿元，资产负债率为36.07%；2018年度至2020年度及2021年1-6月，发行人母公司口径实现营业收入分别为8.30亿元、10.57亿元、7.79亿元和4.59亿元，净利润分别为3.69亿元、4.29亿元、2.22亿元和2.91亿元。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..... | 6 |
| 第一节 发行人情况..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 14 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 15 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 15 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 五、 资产受限情况..... | 17 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 18 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 18 |
| 八、 负债情况..... | 18 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 18 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 19 |
| 十一、 对外担保情况..... | 19 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 19 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 19 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 19 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 19 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 19 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 20 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第六节 备查文件目录..... | 21 |
| 财务报表..... | 23 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 23 |

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） |
| 21温交01 | 指 | 温州市交通发展集团有限公司公开发行2021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 |
| 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》（2019年新修订） |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 |

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 | 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 | | |
| 注册资本 | | | 800,000 |
| 实缴资本 | | | 614,999 |
| 注册地址 | 浙江省温州市 鹿城区车站大道 669 号 | | |
| 办公地址 | 浙江省温州市 鹿城区车站大道 669 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 325000 | | |
| 公司网址（如有） | http://www.wzjtjt.cn | | |
| 电子信箱 | wzjtcaiwu@126.com | | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 南品仁 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 总经理、副董事长 |
| 联系地址 | 浙江省温州市 鹿城区车站大道 669 号 |
| 电话 | 0577-88085508 |
| 传真 | 0577-88085505 |
| 电子信箱 | wzjtcaiwu@126.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

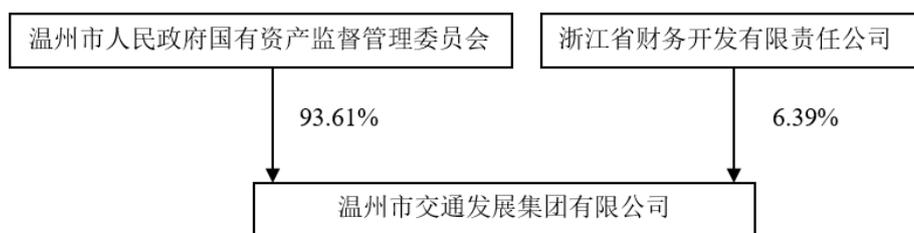
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：温州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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：

朱三平

发行人的其他董事：南品仁、胡益铸、王道川、周列茅、林贺荣、周湘好

发行人的监事：左坚、徐丹玲

发行人的总经理：南品仁

发行人的其他非董事高级管理人员：郑书讯、戴新荣、郑锋利

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人是温州市最大的交通基础设施投资、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各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。发行人的主要收入来源于高速公路运营业务（包括温州大桥车辆通行费、绕城高速北线一期车辆通行费、绕城高速公路西南线车辆通行费、甬台温复线南塘至黄华段车辆通行费、绕城高速公路北线二期车辆通行费、甬台温复线灵昆至阁项段车辆通行费、甬台温复线瑞安至苍南段车辆通行费）、工程监理收入、石油销售收入等。

（二）经营情况分析

2021年1-6月公司各业务板块收入情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 高速公路运营业务 | 73,254.35 | 62,829.99 | 14.23 | 26,975.84 | 55,046.33 | -104.06 |
| 其中：温州大桥通行费 | 24,937.25 | 1,781.88 | 92.85 | 11,302.14 | 3,691.22 | 67.34 |
| 绕城高速北线一期车辆通行费 | 11,280.77 | 9,293.24 | 17.62 | 4,868.04 | 8,368.27 | -71.90 |
| 绕西南高速车辆通行费 | 15,117.46 | 17,326.64 | -14.61 | 5,487.49 | 14,110.81 | -157.15 |
| 甬台温高速复线南塘至黄华段车辆通行费 | 2,394.17 | 3,263.89 | -36.33 | 623.76 | 3,255.38 | -421.90 |
| 绕城高速北线二期车辆通行费 | 1,999.10 | 4,443.28 | -122.26 | 865.09 | 4,353.53 | -403.25 |
| 甬台温高速复线瑞安至苍南段车辆通行费 | 13,146.77 | 15,084.01 | -14.74 | 2,267.00 | 12,512.00 | -451.92 |
| 甬台温高速复线灵昆至阁项段车辆通行费 | 4,378.83 | 11,637.05 | -165.76 | 1,562.32 | 8,755.12 | -460.39 |
| 监理检测业务 | 13,028.39 | 8,400.19 | 35.52 | 8,014.81 | 5,073.38 | 36.70 |
| 物业管理业务 | 6,639.86 | 5,496.85 | 17.21 | 4,020.73 | 3,814.20 | 5.14 |
| 泽雅水库原水费 | 1,855.65 | 1,564.37 | 15.70 | 1,181.39 | 1,448.34 | -22.60 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 土地垦造业务 | 8,218.54 | 6,961.51 | 15.30 | 7,591.38 | 6,139.54 | 19.12 |
| 石油销售业务 | 14,895.23 | 12,495.36 | 16.11 | 8,961.86 | 7,357.48 | 17.90 |
| 其他业务 | 7,721.55 | 2,817.65 | 63.51 | 16,558.32 | 5,499.19 | 66.79 |
| 合计 | 125,613.57 | 100,565.92 | 19.94 | 73,304.33 | 84,378.46 | -15.11 |

（三）公司未来发展战略规划

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委市政府深化国有企业改革的总目标和路线图，立足于“大干交通，干大交通”，聚焦温州都市区“一环一绕九射三连”高速网，“保值增值、做强做优、激励激活”，持续发挥交通领域的主力军、排头兵作用，加快推进高速公路投资建设，进一步优化集团“1+7”产业板块，推动集团产业转型升级，打造高质量发展的“千亿、AAA”优质国企，建成我市交通强国试点的“重要窗口”。

总体目标：积极承担并完成我市“一环一绕九射”高速公路网建管任务，围绕高速公路投资建设及运营管理综合产业链发展，做大、做强、做优公路工程养护施工、工程技术服务、资产经营管理、土地生态治理、地产置业开发、建筑工业化及临港产业等“一主七辅”产业。至2025年，争创全市领先、全省一流的交通产业综合发展商，力争集团企业规模、综合实力位列全省前三，建成全省地级市最强产业平台。

建设目标：“十四五”期间，集团重点参与建设瓯江北口大桥、溧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。

经营目标：力争“十四五”末，集团资产总规模达1000亿元，净资产达292亿元，营业收入47亿元，集团主体信用评级保持AA+，力争AAA，力争下属2家企业实现资产证券化，1家企业实现A股上市。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。

板块经营目标：围绕做强主业、做优关联产业、做精新兴产业理念，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业的“一主七辅”的产业格局。

下属单位经营目标：下属企业围绕“一主七辅”产业布局，“十四五”期间企业规模、企业效益实现大幅提升。

企业文明建设目标：“十四五”期间，要继续加大精神文明建设工作，通过精神文明推动企业进一步发展。集团本级要不断巩固全国文明单位创建成果，或要创成全国文明单位；温州泽雅水库管理站、温州市高速公路运营管理有限公司、温州诚达交通发展股份有限公司要创成省级文明单位；其余二级单位要创成市级文明单位。

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

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。

（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、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人根据温政办〔2015〕95号文的规定，对于与非控股关联方发生的交易额超过500万元的关联交易，执行一事一报的制度，应于事项发生后10个工作日内向市国资委报告。同时，关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益；发行人及其子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易；如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务；发行人与关联方之间的交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体；发行人股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益；违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、发行人信息披露安排

为规范发行人的信息披露工作，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规定，结合公司实际情况，发行人制订了公司的信息披露制度。制度规定了信息披露工作管理部门、负责人和职责范围，规范了信息披露对象及标准，制度规定遇到重大事项或影响投资者利益的事项，在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式对外公布前述信息，并按规定及时报送相关监管部门，保护投资者的合法权益。该制度完善了发行人在公开市场上的信息披露工作。

（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 370.70 亿元，其中公司信用类债券余额 28.50 亿元，占有息负债余额的 7.69%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 28.50 亿元，企业债券余额 0 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 | 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)(品种一) |
| 2、债券简称 | 19 温交 01 |
| 3、债券代码 | 163061.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 9 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 12 月 9 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 12 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.87 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华融证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、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)(品种一) |
| 2、债券简称 | 20 温交 01 |
| 3、债券代码 | 163322.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 2 日 |

| | |
|---------------------|---|
| 6、最近回售日（如有） | 2023年4月2日 |
| 7、到期日 | 2027年4月2日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.37 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华融证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 温州市交通发展集团有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 21温交01 |
| 3、债券代码 | 175809.SH |
| 4、发行日 | 2021年3月11日 |
| 5、起息日 | 2021年3月11日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024年3月11日 |
| 7、到期日 | 2028年3月11日 |
| 8、债券余额 | 8.50 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.90 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华融证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：温州市交通发展集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：19温交01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

尚未行权。19温交01首个回售日为2022年12月9日。

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)(品种一)

债券简称：20温交01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

尚未行权。20温交01首个回售日为2023年4月2日。

债券名称：21温交01

债券简称：温州市交通发展集团有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一)

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

尚未行权。21温交01首个回售日为2024年3月11日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163061.SH

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 债券简称 | 19温交01 |
| 报告期内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 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务、补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务、补充流动资金 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 本期债券募集资金使用与约定用途一致。报告期内不涉及资金使用。 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163322.SH

| | |
|------------------------|------------------|
| 债券简称 | 20温交01 |
| 报告期内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 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 本期债券募集资金使用与约定用途一致。报告期内不涉及资金使用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175809.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21温交01 |
| 报告期内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 | 8.50 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8.50 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还公司到期债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 报告期内，本期债券募集资金均用于偿还公司到期债务，募集资金使用与约定用途一致 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

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：163061.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 19温交01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为19温交01的按时、足额偿付作出一系列安排，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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） | |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：163322.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 温交 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为 20 温交 01 的按时、足额偿付作出了一系列安排，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：175809.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 温交 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为 21 温交 01 的按时、足额偿付作出了一系列安排，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 按募集说明书相关承诺执行 |

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：58,508.13 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-----------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 2,633.93 | 1.06 | - |
| 固定资产 | 19,423.26 | 0.44 | - |
| 投资性房地产 | 15,330.94 | 47.52 | - |
| 无形资产 | 21,120.00 | 37.65 | - |
| 合计 | 58,508.13 | 0.90 | - |

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司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

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：20.26 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：9.42 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.18，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 370.70 亿元，较上年末总变动 0.47%，其中短期有息负债 3.92 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：-21,441.38 万元

报告期非经常性损益总额：18,285.05 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

| 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 | 15,084.86 | 对甬台温公司投资收益 | 4.16 | 具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 3.02 | 设计院核销坏账 | 3.02 | 不具有可持续性 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------|-----------|------------|-------------|---------|
| 营业外收入 | 18,587.94 | 结转交通部借款利息 | 18,493.78 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | -584.46 | 拨付技术中心经费缺口 | -215.91 | 不具有可持续性 |

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：29.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.86 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：19.72 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可于债券存续期间内，每日 9:00-11:30, 14:00-17:00（非交易日除外）于发行人处进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为温州市交通发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



温州市交通发展集团有限公司
2021年8月31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：股份有限公司

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 | 2,476,176,103.67 | 2,990,914,061.23 |
| 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 | 4,000,000.00 | |
| 应收账款 | 227,969,449.49 | 234,053,823.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 108,552,563.81 | 43,423,578.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,191,137,038.63 | 2,188,672,038.62 |
| 其中：应收利息 | 7,623,298.11 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,402,951,524.47 | 1,310,313,065.97 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 1,899,484.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 442,458,799.99 | 303,779,916.38 |
| 流动资产合计 | 6,853,245,480.06 | 7,073,055,968.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 884,748,550.32 | 1,019,604,550.32 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,204,778,373.28 | 1,972,967,034.39 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 322,644,742.63 | 548,831,949.25 |
| 固定资产 | 44,252,128,963.52 | 44,584,300,511.01 |
| 在建工程 | 9,358,769,781.72 | 8,031,886,276.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 560,892,838.15 | 539,612,345.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 39,929,391.78 | 28,728,835.16 |
| 递延所得税资产 | 19,691,845.15 | 60,832,072.50 |
| 其他非流动资产 | 663,152,687.98 | 1,100,936,259.25 |
| 非流动资产合计 | 58,306,737,174.53 | 57,887,699,833.79 |
| 资产总计 | 65,159,982,654.59 | 64,960,755,802.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 500,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 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 | 2,068,242,534.29 | 2,821,523,796.01 |
| 预收款项 | 102,118,398.59 | 52,171,105.21 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 19,070,821.62 | 56,144,293.47 |
| 应交税费 | 90,920,769.92 | 60,669,121.27 |
| 其他应付款 | 1,353,462,289.91 | 1,488,724,181.57 |
| 其中：应付利息 | 82,398,338.92 | |
| 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 | 5,000,000.00 | 515,099,136.13 |
| 其他流动负债 | 464,100.00 | |
| 流动负债合计 | 3,639,778,914.33 | 6,154,331,633.66 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 31,128,499,022.50 | 30,222,279,022.50 |
| 应付债券 | 2,831,742,943.23 | 1,984,022,972.77 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,891,404,423.72 | 2,704,926,750.38 |
| 未确认融资费用 | -160,378,800.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 406,456,248.29 | 111,690,484.89 |
| 递延所得税负债 | 24,729,699.95 | 24,724,406.66 |
| 其他非流动负债 | 2,337,948,920.82 | 2,340,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 39,460,402,457.66 | 37,387,643,637.20 |
| 负债合计 | 43,100,181,371.99 | 43,541,975,270.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,149,990,000.00 | 6,149,990,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,801,511,283.25 | 2,358,082,415.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,212,546,696.13 | 1,215,846,696.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 374,831,979.02 | 369,806,668.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,538,879,958.40 | 10,093,725,780.74 |
| 少数股东权益 | 11,520,921,324.20 | 11,325,054,750.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,059,801,282.60 | 21,418,780,531.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65,159,982,654.59 | 64,960,755,802.43 |

公司负责人：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

2021年06月30日

编制单位：巨化集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 422,356,431.62 | 602,678,848.34 |
| 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 | 11,158,793.95 | 16,644,499.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,041,338.97 | 5,050,394.73 |
| 其他应收款 | 4,449,467,864.52 | 4,309,801,885.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 404,424.02 | 399,504.02 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 1,899,484.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,888,428,853.08 | 4,936,474,616.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 568,156,600.00 | 703,012,600.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,639,878,078.63 | 8,468,518,078.63 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 80,411,309.37 | 80,988,256.30 |
| 固定资产 | 2,817,818,010.89 | 2,890,351,984.91 |
| 在建工程 | 39,630,938.66 | 12,105,880.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 118,616,423.40 | 120,930,119.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,677,502.59 | 4,637,413.25 |
| 递延所得税资产 | 3,713,344.64 | 44,951,303.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,271,902,208.18 | 12,325,495,636.54 |
| 资产总计 | 17,160,331,061.26 | 17,261,970,252.54 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 1,160,000,000.00 |
| 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 | 111,138,930.80 | 117,478,545.33 |
| 预收款项 | 581,356.64 | 372,822.69 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 622,329.09 | 2,267,392.22 |
| 应交税费 | 58,574,104.87 | 23,374,110.83 |
| 其他应付款 | 810,912,016.21 | 1,002,047,994.64 |
| 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 | | 165,379,136.13 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 981,828,737.61 | 2,470,920,001.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,583,098,922.50 | 1,693,098,922.50 |
| 应付债券 | 2,831,742,943.23 | 1,984,022,972.77 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 758,663,341.85 | 842,986,474.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,056,759.89 | 9,814,329.89 |
| 递延所得税负债 | 24,696,459.59 | 24,696,459.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,207,258,427.06 | 4,554,619,159.10 |
| 负债合计 | 6,189,087,164.67 | 7,025,539,160.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,149,990,000.00 | 6,149,990,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,255,441,801.72 | 1,811,982,784.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 1,215,846,696.13 | 1,215,846,696.13 |
| 未分配利润 | 1,349,965,398.74 | 1,058,611,611.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,971,243,896.59 | 10,236,431,091.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,160,331,061.26 | 17,261,970,252.54 |

公司负责人：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

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 | 1,256,135,716.92 | 733,043,290.37 |
| 其中：营业收入 | 1,256,135,716.92 | 733,043,290.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,805,880,089.31 | 1,603,683,348.82 |
| 其中：营业成本 | 1,005,659,224.74 | 843,784,589.75 |
| 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 | 6,828,681.81 | 3,803,183.62 |
| 销售费用 | 13,037,117.73 | 7,952,130.80 |
| 管理费用 | 74,252,105.75 | 63,639,867.41 |
| 研发费用 | 3,136,960.38 | 2,523,591.87 |
| 财务费用 | 702,965,998.90 | 681,979,985.37 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 4,477,198.67 | 1,392,820.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 150,848,625.78 | 28,314,514.52 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,162.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -394,448,650.17 | -840,932,723.25 |
| 加：营业外收入 | 185,879,423.53 | 5,565,482.38 |
| 减：营业外支出 | 5,844,619.59 | 4,864,775.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -214,413,846.23 | -840,232,016.13 |
| 减：所得税费用 | 111,317,986.29 | 14,362,058.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -325,731,832.52 | -854,594,074.56 |
| （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（净亏损以“-”号填列） | 22,127,236.64 | -395,450,834.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -347,859,069.16 | -459,143,239.92 |
| 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 | -325,731,832.52 | -854,594,074.56 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,127,236.64 | -395,450,834.64 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -347,859,069.16 | -459,143,239.92 |
| 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: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

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 | 458,759,660.99 | 214,700,887.65 |
| 减:营业成本 | 135,961,154.15 | 143,074,521.51 |
| 税金及附加 | 2,832,881.23 | 875,106.71 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,212,284.43 | 12,665,702.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 91,460,767.79 | 51,535,777.83 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加:其他收益 | 2,644,704.78 | 146,009.23 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 233,387.32 | 206,752.12 |
| 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） | 2,759.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 219,173,424.71 | 6,902,540.76 |
| 加：营业外收入 | 174,769,966.33 | 4,074,906.41 |
| 减：营业外支出 | 5,229,325.69 | 777,102.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 388,714,065.35 | 10,200,344.55 |
| 减：所得税费用 | 97,360,277.63 | 2,498,398.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 291,353,787.72 | 7,701,946.44 |
| （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 | | |
| 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 | 291,353,787.72 | 7,701,946.44 |
| 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：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

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 | 1,175,109,762.16 | 538,810,574.82 |
| 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 | 14,900,506.89 | 9,564,167.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 228,522,757.03 | 577,050,720.74 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,533,026.08 | 1,125,425,462.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,864,616.42 | 213,497,147.84 |
| 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 | 230,939,185.94 | 163,815,982.32 |
| 支付的各项税费 | 95,283,464.14 | 110,416,679.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,017,387.10 | 528,414,180.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 905,104,653.60 | 1,016,143,989.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,428,372.48 | 109,281,472.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 59,245,014.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,232,061.64 | 325,909,041.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,947.00 | 13,600.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 142,992,402.14 | 494,495,318.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 198,267,410.78 | 879,662,975.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,892,754,166.74 | 2,940,621,947.54 |
| 投资支付的现金 | 95,586,250.00 | 150,000,200.00 |
| 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 | 43,880,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 507,741.95 | 389,732,595.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,032,728,158.69 | 3,480,354,743.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,834,460,747.91 | -2,600,691,768.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 706,690,000.00 | 662,650,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91,360,000.00 | 132,800,000.00 |
| 发行债券所收到现金 | 846,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,263,500,000.00 | 3,702,863,083.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 639,629,558.52 | 33,658,739.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,456,249,558.52 | 4,399,171,822.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,812,383,139.13 | 1,507,470,220.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 831,613,946.84 | 685,504,006.52 |
| 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 | 28,946,221.21 | 37,183,752.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,672,943,307.18 | 2,230,157,979.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 783,306,251.34 | 2,169,013,842.85 |
| 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 | -537,726,124.09 | -322,396,452.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,991,444,279.17 | 3,930,158,792.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,453,718,155.08 | 3,607,762,340.46 |

公司负责人：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

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 | 411,177,501.07 | 176,533,937.76 |
| 收到的税费返还 | 1,567,655.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,473,269.99 | 310,087,644.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 567,218,426.64 | 486,621,582.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,373,162.91 | 17,969,549.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,140,340.21 | 12,332,995.69 |
| 支付的各项税费 | 40,253,044.53 | 77,068,071.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 189,557,568.53 | 309,556,370.60 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,324,116.18 | 416,926,986.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,894,310.46 | 69,694,596.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 959,000,000.00 | 2,324,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,448,330.02 | 93,775,751.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,497.00 | 11,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,460,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,914.25 | 20,524.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,029,914,441.27 | 2,417,807,625.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,427,937.53 | 24,995,964.32 |
| 投资支付的现金 | 1,210,360,000.00 | 2,694,850,000.00 |
| 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 | 1,214,787,937.53 | 2,719,845,964.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,873,496.26 | -302,038,338.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 2,062,932,983.30 |
| 发行债券收到的现金 | 846,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,056,213,833.69 | 900,046,960.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,452,643,833.69 | 3,262,979,943.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,427,003,448.85 | 1,275,150,979.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,216,399.14 | 135,223,217.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,233,952,995.32 | 867,400,939.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,741,172,843.31 | 2,277,775,136.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,529,009.62 | 985,204,807.31 |
| 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 | -179,508,195.42 | 752,861,065.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 601,864,627.04 | 687,503,869.77 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,356,431.62 | 1,440,364,934.79 |
|----------------|----------------|------------------|

公司负责人：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

