
宁德市国有资产投资经营有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年十月

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，应认真考虑下述各种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。公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与《宁德市国有资产投资经营有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》中没有重大变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、本公司、宁德国投	指	宁德市国有资产投资经营有限公司
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
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构、会计师事务所、华兴	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
华福证券	指	华福证券有限责任公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期债券的投资者
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本半年度报告中，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

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	宁德市国有资产投资经营有限公司
中文简称	宁德国投
外文名称（如有）	NINGDE CITY STATE-OWNED PROPERTIES INVESTMENT & MANAGEMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈钦
注册资本	10
实缴资本	10
注册地址	福建省宁德市 东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 19-22 层
办公地址	福建省宁德市 东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 19-22 层
办公地址的邮政编码	352100
公司网址（如有）	http://www.ndgtgs.com/
电子信箱	ndgtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈静
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	财务总监
联系地址	宁德市东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 20 层
电话	0593-2997886
传真	0593-2077199
电子信箱	ndgtcwb@163.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

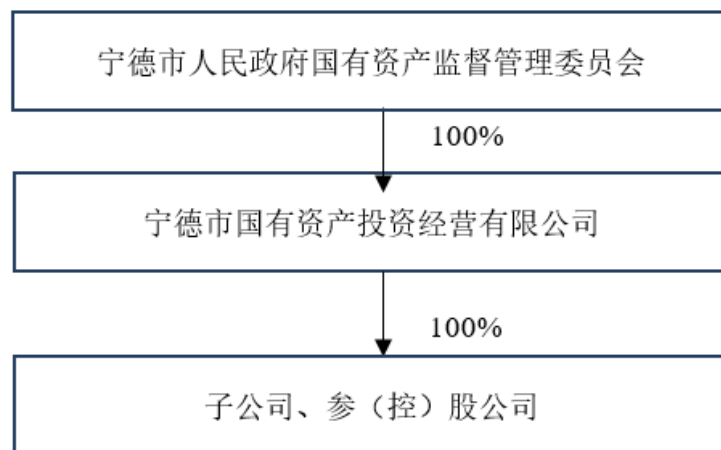
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

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

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：

根据宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国投”、“公司”、“我司”）公唯一股东及实际控制人宁德市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于宁德市国有资产投资经营有限公司等企业领导人事安排的通知》（宁国资干[2021]11 号）文件精神，经研究，决定：

陈钦同志任宁德市国有资产投资经营有限公司董事、董事长职务，并为法定代表人；免去江明融同志的宁德市国有资产投资经营有限公司董事长、董事职务，不再担任法定代表人。提名林清团为宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理人选。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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：陈钦

发行人的其他董事：张斌、刘晓、吕日平、林安华、何光清、肖少平、陈强

发行人的监事：郑建茂、张力宇、王淑钗、雷石庆、王静、

发行人的总经理：刘晓

发行人的其他非董事高级管理人员：杨林春、林清团、黄钰剑、王强、夏克辉、陈静

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人主营业务包括电力销售、房地产业务、其他业务等。

1、电力销售业务

电力销售业务是由发行人控股子公司福建闽东电力股份有限公司向宁德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量。

2、房地产业务

房地产业务主要是由发行人子公司宁德市金禾房地产有限公司和闽东电力子公司宁德市东晟房地产有限公司负责开展。发行人下属金禾房地产及东晟房地产具备相应房地产开发资质，宁德市金禾房地产有限公司资质为三级，宁德市东晟房地产有限公司开发资质为二级。

发行人房地产开发的主要经营模式为：自主开发，主要通过“招、拍、挂”或项目公司收购取得土地之后，针对目标客户进行产品设计，履行土地、规划、施工等相关手续的报批，符合销售条件时办理预售后销售手续，房产建造完成并验收合格后交付客户。

发行人其他业务包括贸易业务、基础设施建设业务、类金融业务、康养业务及其他等。

（二）经营情况分析

单位：万元

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（%）
商品房销售	18,835.93	12,515.82	33.55	37.59	9,479.46	6,638.47	29.97	29.15
电力销售	23,780.99	13,364.57	43.80	47.46	20,064.28	11,929.38	40.54	61.7
养老服务费	672.37	935.20	-39.09	1.34	563.01	806.82	-43.31	1.73
委托贷款、典当业务	322.27	0.00	100.00	0.64	185.02	8.49	95.41	0.57
设计咨询费收入	20.57	34.39	-67.19	0.04	10.94	29.26	-167.46	0.03
担保业务收入	443.98	4.70	98.94	0.89	268.30	0.00	100	0.83
贸易业务及其他	2,918.41	2,272.57	22.13	5.82	1,180.13	502.35	57.43	3.63
其他业务小计	3,109.33	1,054.60	66.08	6.21	768.77	471.50	38.67	2.36
合计	50,103.85	30,181.85	39.76	-	32,519.91	20,386.27	37.31	-

单位：万元

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（%）
商品房销售	18,835.93	12,515.82	33.55	98.70	88.53	11.95
电力销售	23,780.99	13,364.57	43.80	18.52	12.03	8.05
养老服务费	672.37	935.20	-39.09	19.42	15.91	-9.74
委托贷款、典当业务	322.27	0.00	100.00	74.18	-100.00	4.81

设计咨询费收入	20.57	34.39	-67.19	88.03	17.53	-59.88
担保业务收入	443.98	4.70	98.94	65.48	-	-1.06
贸易业务及其他	2,918.41	2,272.57	22.13	147.30	352.39	-61.47
其他业务小计	3,109.33	1,054.60	66.08	304.46	123.67	70.89
合计	50,103.85	30,181.85	39.76	54.07	48.05	6.57

在商品房销售板块中，本期营业收入为 18,835.93 万元，去年同期营业收入为 9,479.46 万元，变动比例为 98.70%，主要原因是子公司宁德市金禾房地产有限公司房地产业务中多个楼盘达到收入确认条件并确认收入，相比去年同期收入增加较多。

在商品房销售板块中，本期营业成本为 12,515.82 万元，去年同期营业成本为 6,638.47 万元，变动比例为 88.53%，主要原因是房地产业务收入确认增加因此相应成本也增加。

在委托贷款、典当业务板块中，本期营业收入为 322.27 万元，去年同期营业收入为 185.02 万元，变动比例为 88.03%，主要原因是去年受疫情影响收入下滑，今年疫情缓和业务增加导致营业收入增加。

在委托贷款、典当业务板块中，本期营业成本为 0 万元，去年同期营业成本为 8.49 万元，变动比例为-100.00%，主要原因是目前暂未发生成本且基数较低，因此变动较大。

设计咨询费收入板块中，本期营业收入为 20.57 万元，去年同期营业收入为 10.94 万元，变动比例为 88.03%，主要原因是子公司闽东能源投资有限公司之子公司宁德市东闽水利水电勘察设计有限公司去年受疫情影响业务下滑明显，今年疫情缓和业务增加。

设计咨询费收入板块中，本期毛利率为-67.19%，去年同期毛利率为-167.46%，变动比例为-59.88%，主要原因是子公司闽东能源投资有限公司之子公司宁德市东闽水利水电勘察设计有限公司今年疫情缓和收入增加。

在担保业务收入板块中，本期营业收入为 443.98 万元，去年同期营业收入为 268.3 万元，变动比例为 65.48%，主要原因是子公司宁德市国有融资再担保有限公司今年业务量增加导致营收增加所致。

贸易业务及其他业务，本期营业收入为 2918.41 万元，去年同期营业收入为 1,180.13 万元，变动比例为 147.30%，主要为宁德市福宁投资有限公司今年开展新贸易业务，去年同期未开展该业务，导致变动比例较大。

贸易业务及其他业务，本期营业成本为 2272.57 万元，去年同期营业成本为 502.35 万元，变动比例为 352.39%，主要为宁德市福宁投资有限公司今年开展新贸易业务，去年同期未开展该业务，导致变动比例较大。

贸易业务及其他业务，本期毛利率为 22.13%，去年同期毛利率为 57.43%，变动比例为-61.47 %，主要为宁德市福宁投资有限公司今年开展新贸易业务，去年同期未开展该业务，该业务成本高，导致变动比例较大。

其他业务小计板块，本期营业收入为 3,109.33 万元，去年同期营业收入为 768.77 万元，变动比例为 304.46%；主要原因是去年受到疫情影响租金收入减少，今年疫情缓和租金收入增长，且本期较去年同期增加了子公司，增加了收入，导致变动比例较大。

其他业务小计板块，本期营业成本为 1,054.60 万元，去年同期营业成本为 471.5 万元，变动比例为 123.67%。主要原因是收入增加相应确认成本，导致变动比例较大。

其他业务小计板块，本期毛利率为 66.08%，去年同期毛利率为 38.67%，变动比例为 87.23%。主要原因是租金成本较为固定，租金收入增加导致。

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

公司具有独立的企业法人资格，按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司资产权属清晰、完整，截至本募集说明书签署日，公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷；不存在以自身资产、权益或信用为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3、机构独立

公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东、董事会、监事会、经营管理层严格按照公司章程规范运作。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司设立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，实施严格的财务监督管理。公司财务部配备了专职财务人员；公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司独立做出财务决策；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、业务独立

本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限和决策程序

发行人《公司章程》明确规定，公司董事会会有权决定如下关联交易事项：决定公司向外融资（借款）事项，决定公司因向外融资（借款）的需要而提供公司资产进行抵押、质押的担保事项；决定公司向全资子公司提供借款，决定公司按出资比例向控股、参股子公司提供借款；决定公司为全资子公司提供担保，决定公司按出资比例为控股和参股子公司提供担保；决定公司对权属企业的增资事项；决定提起争议标的金额在人民币 500 万元以上的民事起诉、上诉、

反诉或仲裁申请、再审（抗诉）申请、财产保全申请（包括因财产保全申请而提供的担保）事项；决定民事经济案件的诉讼（仲裁）和解、调解事项。

子公司闽东电力的关联交易管理参照《福建闽东电力股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。

2、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格定价；若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价。

3、信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

（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 77.68 亿元，其中公司信用类债券余额 40.09 亿元，占有息负债余额的 51.61%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.09 亿元，且共有 13.67 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	宁德市国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 宁资 01
3、债券代码	136703
4、发行日	2016 年 9 月 13 日
5、起息日	2016 年 9 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 13 日
7、到期日	2023 年 9 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.59
10、还本付息方式	本期债券按年付息，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金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	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁德市国有资产投资经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 宁资 01
3、债券代码	151431
4、发行日	2019 年 4 月 16 日
5、起息日	2019 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 16 日
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.49
10、还本付息方式	本期债券按年付息，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金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	华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁德市国有资产投资经营有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 宁德 01
3、债券代码	155637

4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 22 日
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金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	华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁德市国有资产投资经营有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 宁德 01
3、债券代码	175011
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 18 日
7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁德市国有资产投资经营有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 宁德 01
3、债券代码	188039
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：宁德市国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 宁资 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：

报告期内，未到行权期，未触发行权。

债券名称：宁德市国有资产投资经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 宁资 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：

报告期内，未到行权期，未触发行权。

债券名称：宁德市国有资产投资经营有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 宁德 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：

报告期内，未到行权期，未触发行权。

债券名称：宁德市国有资产投资经营有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 宁德 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：

报告期内，未到行权期，未触发行权。

债券名称：宁德市国有资产投资经营有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：21 宁德 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：

报告期内，未到行权期，未触发行权。

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：136703

债券简称	16 宁资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
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	在报告期内未使用募集资金
实际的募集资金使用用途	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金用途的改变情况	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金使用是否合规	在报告期内未使用募集资金
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：151431

债券简称	19 宁资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
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	在报告期内未使用募集资金
实际的募集资金使用用途	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金用途的改变情况	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金使用是否合规	在报告期内未使用募集资金
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：155637

债券简称	19 宁德 01
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
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	在报告期内未使用募集资金
实际的募集资金使用用途	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金用途的改变情况	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金使用是否合规	在报告期内未使用募集资金
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：175011

债券简称	20 宁德 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
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	在报告期内未使用募集资金
实际的募集资金使用用途	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金用途的改变情况	在报告期内未使用募集资金
报告期内募集资金使用是否合规	在报告期内未使用募集资金
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：188039

债券简称	21 宁德 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0.75
募集资金报告期内使用金额	3.24
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	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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）	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：136703

债券简称	16 宁资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	其他偿债保障措施概述：募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。
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	其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行

债券代码：151431

债券简称	19 宁资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	其他偿债保障措施概述：募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。
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	其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行

债券代码：155737

债券简称	19 宁德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	其他偿债保障措施概述：募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他	无

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	其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行

债券代码：175011

债券简称	20 宁德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	其他偿债保障措施概述：募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。
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	其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行

债券代码：188039

债券简称	21 宁德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	其他偿债保障措施概述：募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。
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	其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

发行人 2021 年 1-6 月重要会计政策变更如下：

（1）2017 年，财政部颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则

第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布了《企业 2019 年年度报告会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)，并要求对于执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。发行人自规定之日起开始执行。

(2) 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)，并要求对于执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。发行人自规定之日起开始执行。

(3) 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对以前年度不进行追溯。因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 88,975,040.33 元、租赁负债 88,541,290.52 元及预付款项-433,749.81 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益及少数股东权益无影响。

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：292,294.15 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）
在建工程	76,842.58	28.84	-

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	2,227.67	1.25	-
存货	171,453.36	63.50	-
固定资产	30,694.95	15.30	-
无形资产	11,075.59	4.52	-
合计	292,294.15	-	-

此外，发行人其他受限情况如下：

- （1）因银行借款质押，体育中心、福利中心项目建成后享有的全部权益与收益受限；
- （2）因银行借款质押，闽峡风电场项目建成后享有的电费收费权及其项下全部收益受限；
- （3）因银行借款质押，蕉城区环三都岛海域整治项目建成后享有的收益权及其项下全部收益受限；
- （4）因银行借款质押，福安市海上水产养殖综合整治项目建成后享有的收益权受限；
- （5）因银行借款质押，霞浦县海上养殖设施升级改造项目建成后享有的收益权及其项下全部收益受限；
- （6）因银行借款质押，福鼎市海上水产养殖综合整治项目建成后享有的收益权受限。

（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

单位：亿元 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	发行人直接或 间接持有的股 权比例合计（%）	发行人持有的权 利受限股权占其 持股的比例	权利受限原 因
福 建 穆 阳 溪 水 电 开 发 有 限 公 司	3.47	0.23	100.00	98.00	银 行 借 款 质 押
福 建 福 安 市 黄 兰 溪 水 力 发 电 有 限 公 司	2.34	0.21	100.00	100.00	银 行 借 款 质 押
合计	5.81	0.44	-	-	-

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：

不适用。

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：

非经营性往来款为与经营、收益无直接关系的往来款项。

（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：7,609.99 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（%）：0.73%，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 776,837.35 万元，较上年末总变动-2.32%，其中短期有息负债 209,623.76 万元。

（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

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	345,190.46	2,038.60	347,229.06
境内公司信用类债券	343,558.58	57,349.67	400,908.25
境内其他负债	106,528.25	-77,828.21	28,700.04

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：21,589.31 万元

报告期非经常性损益总额：7,229.31 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：24,855.95 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-9,032.05 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：13,733.95 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

报告期内，未涉及重大未决诉讼临时公告事宜。其他标的本金金额大于 500 万的诉讼事宜已在募集说明书中进行披露。

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

一、其他重大事项的信息披露情况

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，投资者可进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

宁德市国有资产投资经营有限公司



2021 年10月29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：宁德市国有资产投资经营有限公司

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	1,781,358,930.53	2,016,226,811.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,138,956.70	151,881.22
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	270,468,342.16	186,259,584.37
应收款项融资		
预付款项	55,722,009.86	113,628,907.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,386,061,762.74	1,120,082,919.05
其中：应收利息		
应收股利	6,430,942.00	2,376,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,699,931,611.43	2,680,267,954.35
合同资产		
持有待售资产	102,464.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,372,125.64	369,682,743.03
流动资产合计	6,862,156,203.06	6,486,300,801.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款	92,371,305.27	76,270,297.27
债权投资	500,000,000.00	
可供出售金融资产		3,310,742,073.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	47,288.75	
长期股权投资	1,703,942,938.87	1,701,583,261.25
其他权益工具投资	1,751,359,473.86	10,617,400.00

其他非流动金融资产	93,912,776.96	93,912,776.96
投资性房地产	557,344,225.19	487,584,900.00
固定资产	2,006,659,596.91	2,074,833,261.40
在建工程	2,664,723,612.98	2,466,487,876.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,829,353.08	
无形资产	2,449,547,960.23	2,199,283,926.37
开发支出		
商誉	41,933,586.79	41,933,586.79
长期待摊费用	105,644,742.39	106,545,636.80
递延所得税资产	32,916,470.39	28,968,434.56
其他非流动资产	2,197,877,440.24	2,197,582,677.44
非流动资产合计	14,285,110,771.91	14,796,346,108.92
资产总计	21,147,266,974.97	21,282,646,910.31
流动负债：		
短期借款	541,301,882.92	724,170,216.26
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	338,850,422.32	361,733,697.24
预收款项	760,602,290.46	896,228,822.23
合同负债	580,423,082.57	457,618,798.16
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	47,159,279.39	47,320,527.45
应交税费	51,197,587.16	7,423,478.56
其他应付款	207,241,787.21	526,285,035.44
其中：应付利息		
应付股利	46,920.00	46,920.00
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	1,274,935,669.52	695,221,859.71
其他流动负债	400,041,616.46	394,053,770.05
流动负债合计	4,201,753,618.01	4,110,056,205.10

非流动负债：		
保险合同准备金	43,598,178.14	31,056,352.96
长期借款	2,772,779,470.50	2,596,152,172.22
应付债券	2,572,580,408.49	2,521,746,076.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,024,588.37	
长期应付款	493,267,833.05	1,280,847,796.11
长期应付职工薪酬	174,762,129.86	173,676,455.28
预计负债	858,259.40	858,259.40
递延收益	76,310,822.30	76,367,317.82
递延所得税负债	299,446,322.50	284,236,782.68
其他非流动负债	2,047,022.28	2,047,022.28
非流动负债合计	6,525,675,034.89	6,966,988,235.23
负债合计	10,727,428,652.90	11,077,044,440.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,903,168,687.81	2,853,097,764.93
减：库存股		
其他综合收益	603,562,865.80	603,562,865.80
专项储备		
盈余公积	379,997,938.15	379,997,938.15
一般风险准备		
未分配利润	3,444,469,389.08	3,312,590,208.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,331,198,880.84	8,149,248,777.85
少数股东权益	2,088,639,441.23	2,056,353,692.13
所有者权益（或股东权益）合计	10,419,838,322.07	10,205,602,469.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,147,266,974.97	21,282,646,910.31

公司负责人：陈钦 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：刘华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司

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	252,389,056.43	777,104,059.25
交易性金融资产	220,014,456.70	27,381.22
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	647,752.98	450,873.40
其他应收款	3,189,423,275.93	2,749,288,608.38
其中：应收利息		
应收股利	8,336,485.00	8,336,485.00
存货		
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	2,106,310.09	4,299,413.13
流动资产合计	3,664,580,852.13	3,531,170,335.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,516,710,068.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,474,197,417.98	3,231,766,203.51
其他权益工具投资	1,446,710,068.59	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,310,700.00	1,310,700.00
固定资产	1,471,783.58	981,084.71
在建工程	2,188,071,069.90	2,178,582,076.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	934,036.57	314,759.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,832.26	91,743.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,770,569,574.88	1,770,569,574.88
非流动资产合计	9,883,533,483.76	8,700,326,211.20
资产总计	13,548,114,335.89	12,231,496,546.58
流动负债：		

短期借款		96,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,761,656.73	3,934,799.46
应交税费	173,331.91	717,418.08
其他应付款	1,235,459,737.03	475,624,872.73
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	1,104,752,040.35	605,350,000.06
其他流动负债	350,000,000.00	353,551,772.77
流动负债合计	2,693,146,766.02	1,535,178,863.10
非流动负债：		
长期借款	161,000,000.00	161,000,000.00
应付债券	2,642,580,408.49	2,591,746,076.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	190,679,074.96	189,423,790.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	198,864,133.54	198,864,133.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,193,123,616.99	3,141,034,000.98
负债合计	5,886,270,383.01	4,676,212,864.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,572,850,947.08	2,521,219,732.61
减：库存股		
其他综合收益	596,543,245.30	596,543,245.30
专项储备		
盈余公积	379,997,938.15	379,997,938.15

未分配利润	3,112,451,822.35	3,057,522,766.44
所有者权益（或股东权益）合计	7,661,843,952.88	7,555,283,682.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,548,114,335.89	12,231,496,546.58

公司负责人：陈钦 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：刘华

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	501,038,562.15	325,199,094.46
其中：营业收入	501,038,562.15	325,199,094.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,683,535.56	308,530,352.35
其中：营业成本	301,818,354.96	203,862,711.63
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	12,541,825.18	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,898,259.81	6,132,660.55
销售费用	11,211,051.43	13,982,653.92
管理费用	79,704,039.03	61,818,261.72
研发费用		
财务费用	273,510,005.15	22,734,064.53
其中：利息费用	288,755,466.19	22,971,898.93
利息收入	21,568,630.24	1,279,303.16
加：其他收益	3,654,056.24	4,516,771.71
投资收益（损失以“－”号填列）	392,238,432.75	89,799,381.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,776,941.45	-16,785,082.38
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)	4,072,371.58	-3,209,498.63
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-204,391.21	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	4,629,869.39	884,763.28
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	216,745,365.34	108,660,159.59
加: 营业外收入	1,557,477.66	1,126,114.11
减: 营业外支出	2,409,792.08	3,326,545.78
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	215,893,050.92	106,459,727.92
减: 所得税费用	6,810,216.43	2,686,885.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	209,082,834.49	103,772,842.45
(一) 按经营持续性分类	209,082,834.49	103,772,842.45
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	209,082,834.49	103,772,842.45
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	209,082,834.49	103,772,842.45
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	176,797,085.39	94,737,988.72
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	32,285,749.10	9,034,853.73
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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:941,250.92 元,上期被合并方实现的净利润为:1,394,665.67 元。

公司负责人:陈钦 主管会计工作负责人:陈静 会计机构负责人:刘华

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	2,893,899.06	2,881,819.02
减:营业成本		186.93
税金及附加	141,639.23	34,857.13
销售费用		
管理费用	7,230,841.07	5,754,027.22
研发费用		
财务费用	175,926,837.25	6,158.86
其中:利息费用	262,724,290.44	
利息收入	86,821,973.47	5,601.47
加:其他收益		52,825.45
投资收益(损失以“—”号填列)	281,580,981.35	32,082,064.30
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）	101,175,562.86	29,221,478.63
加：营业外收入	4,267.18	64,800.00
减：营业外支出	1,332,868.85	1,234,728.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,846,961.19	28,051,549.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,846,961.19	28,051,549.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,846,961.19	28,051,549.78
（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		
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：陈钦 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：刘华

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	445,955,064.06	529,579,008.96
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	16,070,887.19	6,696,393.50
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	14,597,796.10	1,765,103.16
收到其他与经营活动有关的现金	633,413,295.83	473,858,547.68
经营活动现金流入小计	1,110,037,043.18	1,011,899,053.30
购买商品、接受劳务支付的现金	192,596,036.99	273,747,101.78
客户贷款及垫款净增加额	44,362,600.00	15,062,800.00
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	10,387,233.20	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	103,419,567.64	91,741,697.60
支付的各项税费	86,096,299.05	27,458,139.45
支付其他与经营活动有关的现金	601,140,218.60	329,536,604.37
经营活动现金流出小计	1,038,001,955.48	737,546,343.20
经营活动产生的现金流量净	72,035,087.70	274,352,710.10

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,419,230.05	270,519,514.61
取得投资收益收到的现金	117,480,469.24	54,308,041.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,376,646.67	242,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,074,364.89	48,912,063.70
收到其他与投资活动有关的现金	32,025,446.18	11,505,015.53
投资活动现金流入小计	1,231,376,157.03	385,486,931.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,910,407.41	885,825,917.61
投资支付的现金	1,549,420,805.53	1,081,632,159.12
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	200,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	31,936,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,131,067,212.94	1,997,458,076.73
投资活动产生的现金流量净额	-899,691,055.91	-1,611,971,144.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201,100,000.00	445,150,000.00
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	2,595,611,201.41	1,767,210,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,796,711,201.41	2,212,360,670.00
偿还债务支付的现金	2,023,412,900.00	786,893,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,929,840.84	140,819,489.47
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	181,136.11	23,751,829.28
筹资活动现金流出小计	2,197,523,876.95	951,464,318.75
筹资活动产生的现金流量净额	599,187,324.46	1,260,896,351.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.75	0.04
五、现金及现金等价物净增加额	-228,468,644.50	-76,722,083.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,987,550,811.34	2,042,347,399.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,759,082,166.84	1,965,625,315.88

公司负责人：陈钦 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：刘华

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	38,594.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,644,480,687.30	674,873,023.54
经营活动现金流入小计	1,644,519,281.30	674,873,023.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	24,430.28	
支付给职工及为职工支付的现金	5,137,115.03	4,727,328.05
支付的各项税费	1,255,248.92	667,479.89
支付其他与经营活动有关的现金	799,455,912.59	860,141,557.38
经营活动现金流出小计	805,872,706.82	865,536,365.32
经营活动产生的现金流量净额	838,646,574.48	-190,663,341.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	273,730.05	952,514.61
取得投资收益收到的现金	33,701,930.80	464,664.21
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	33,975,660.85	1,417,178.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,710,989.13	118,096,549.94
投资支付的现金	1,494,420,805.53	584,308,159.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,705,931,794.66	702,404,709.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,956,133.81	-700,987,530.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		440,200,000.00
取得借款收到的现金	1,712,781,917.81	892,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,712,781,917.81	1,332,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,297,950,000.00	365,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,237,361.30	91,134,874.26

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,404,187,361.30	456,384,874.26
筹资活动产生的现金流量净额	308,594,556.51	876,115,125.74
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	-524,715,002.82	-15,535,746.28
加：期初现金及现金等价物余额	777,104,059.25	805,348,561.80
六、期末现金及现金等价物余额	252,389,056.43	789,812,815.52

公司负责人：陈钦 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：刘华

