
宁德市交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
第一节 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
八、 对外担保情况.....	39
九、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/宁德交投	指	宁德市交通投资集团有限公司
实际控制人/宁德市国资委	指	宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
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《宁德市交通投资集团有限公司 2021 年年度报告》
19 宁德交投债 01	指	发行总额为 7.00 亿元的 2019 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
19 宁德交投 MTN001	指	发行总额为 4.30 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
19 宁投 01	指	发行总额为 4.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 宁德交投 MTN001	指	发行总额为 3.30 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 宁投 01	指	发行总额为 8.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）
21 宁投 01	指	发行总额为 10.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
21 宁投 02	指	发行总额为 8.00 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
22 宁投 01		发行总额为 1.60 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 宁投 02		发行总额为 3.50 亿元的宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
公司章程	指	宁德市交通投资集团有限公司公司章程

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁德市交通投资集团有限公司
中文简称	宁德交投
外文名称（如有）	Ningde Communication Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	NCIC
法定代表人	陈合招
注册资本（万元）	130,000.00
实缴资本（万元）	130,000.00
注册地址	福建省宁德市 东侨区余复路 16 号天行商务中心 14-18 层
办公地址	福建省宁德市 东侨区余复路 16 号天行商务中心 14-18 层
办公地址的邮政编码	352100
公司网址（如有）	http://www.ndjtjt.com/index.html
电子信箱	ndjtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苏巧清
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、党委副书记、副总经理（主持经营工作）、财务总监
联系地址	宁德市东侨经济技术开发区余复路 16 号天行商务中心
电话	0593-6100082
传真	0593-6100815
电子信箱	ndjtcwb@163.com

三、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

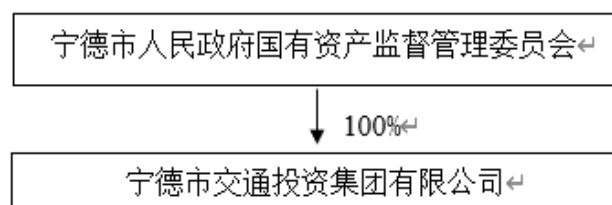
报告期末控股股东名称：宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）

发行人股权结构图



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	郑可	董事、总经理	2022 年 2 月 15 日	2022 年 2 月 15 日
董事	周有辉	董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
董事	苏杨	董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
董事	杨林春	外部董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日

董事	陈静	外部董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	施永强	监事会主席	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	章金明	外部监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	蔡忠灏	外部监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	游帮华	职工监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	詹艳	职工监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
高级管理人员	曾良凌	副总经理、工会主席	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日
董事	苏巧清	董事、副总经理	2022 年 2 月 15 日	2022 年 2 月 15 日
董事	林海	董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
董事	黄钰剑	外部董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
董事	钟奶祥	外部董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
董事	程美雅	外部董事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	何光清	监事会主席	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	詹棕	职工监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	蔡其浩	职工监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	李铮铮	外部监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日
监事	王家鲜	外部监事	2021 年 9 月 23 日	2021 年 10 月 22 日

高级管理人员	薛林栋	工会主席	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 1 日
--------	-----	------	----------------	----------------

根据《宁德市交通投资集团有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的报告》（宁交投【2021】101 号），吴丽青当选为宁德市交通投资集团有限公司职工董事，詹棕、蔡其浩当选宁德市交通投资集团有限公司职工监事。

根据《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于免去苏杨同志宁德市交通投资集团有限公司董事的通知》（宁国资干【2021】38 号），经研究决定，免去苏杨的宁德市交通投资集团有限公司董事职务。

根据《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整宁德市交通投资集团有限公司董事会、监事会组成人员的通知》（宁国资干【2021】40 号），根据《公司法》和《宁德市国资委以管资本为主深化改革转变职能的实施方案》等有关规定，经研究，决定对宁德市交通投资集团有限公司新一届董事会、监事会组成人员调整如下：免去周有辉同志宁德市交通投资集团有限公司董事职务；免去杨林春、陈静等 2 位同志宁德市交通投资集团有限公司外部董事职务；林海同志任宁德市交通投资集团有限公司董事；委派黄钰剑、钟奶祥、程美雅等 3 位同志为宁德市交通投资集团有限公司外部董事。免去施永强同志宁德市交通投资集团有限公司监事会主席职务；免去章金明、蔡忠灏等 2 位同志宁德市交通投资集团有限公司外部监事职务；委派何光清同志为宁德市交通投资集团有限公司监事会主席；委派李铮铮、王家鲜等 2 位同志为宁德市交通投资集团有限公司外部监事。

根据《中共宁德市委关于苏巧清、郑可同志任免的通知》（宁委干【2022】29 号），苏巧清为中共宁德市交通投资集团有限公司委员会副书记；免去郑可的中共宁德市交通投资集团有限公司副书记、委员职务。

根据《宁德市人民政府关于宁德市交通投资集团有限公司领导人事安排的通知》（宁政文【2022】19 号），提名苏巧清为宁德市交通投资集团有限公司副总经理人选（主持公司经营班子工作）；免去郑可的宁德市交通投资集团有限公司总经理职务。

根据《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于宁德市交通投资集团有限公司领导人事安排的通知》（宁国资干【2022】5 号），苏巧清同志任宁德市交通投资集团有限公司董事、提名为宁德市交通投资集团有限公司副总经理（主持公司经营班子工作）人选；免去郑可的宁德市交通投资集团有限公司董事、总经理职务。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 61.11%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈合招

发行人的其他董事：苏巧清、林海、黄钰剑、钟奶祥、程美雅、吴丽青

发行人的监事：何光清、李铮铮、王家鲜、蔡其浩、詹棕

发行人的总经理：/

发行人的财务负责人：苏巧清

发行人的其他高级管理人员：吴光韵、周有辉、张智瑜、谢祥武、黄飞元、薛林栋

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是宁德市唯一的交通基础设施投资、建设、运营及管理主体，主营业务包括交通运输、工程施工、建材销售、物流仓储、医疗健康、文化旅游、物流、房地产开发业务和其他业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业基本情况

1）高速公路行业

根据“十四五”规划指出，未来 30 年我国将加快建设交通强国，其中到 2035 年，基本建成“人民满意、保障有力、世界前列”的交通强国，到 2050 年全面建成交通强国，实现“人享其行、物优其流”的美好愿景。大力完善综合交通网络，按照国家综合立体交通网主骨架的布局，畅通综合运输大通道，优化快速网，提升干线网，完善基础网。新增城际铁路和市域铁路运营里程 3000 公里，新改建高速公路里程 2.5 万公里，新增民用机场 30 个以上。构建现代物流服务体系，推动建设与产业布局、消费格局相适应的物流网络，强化大容量、低成本、高效率物流骨干通道的建设，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点的建设，健全县乡村三级物流配送体系。推动交通运输与现代农业、先进制造业、旅游业、商贸流通业等相关产业的融合发展，大力发展枢纽经济，培育和壮大交通运输新模式、新业态。保障国际物流供应链安全，积极拓展多元化的国际物流通道，维护国际海运重要通道的安全畅通，加强国际航空货运能力建设，加快补齐冷链物流等短板，形成内外联通、安全高效的物流网络。降低物流体系的制度成本、要素成本、税费成本和信息成本。进一步规范和降低港口航运、公路铁路等物流运输收费，全面清理和规范涉企收费。

2）销售业务

从长期来看，我国经济向好的基本面没有改变。工业化、信息化、城镇化、农业现代化将进一步推进，将带来新的消费需求及投资需求，对经济增长起到强有力的支撑。产业结构、区域结构、收入分配结构得到进一步改善，增加了我国经济增长潜力。全面深化改革的稳步推进，“改革红利”的逐步释放，将刺激广大经济主体的创新动力和经济发展活力。随着我国新一轮开放的扩大，上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广至国内其他地区，丝绸之路经济带和海上丝绸之路战略进入实施阶段，将为我国经济特别是对外经济贸易创造新的发展空间。国务院出台的支持外贸稳定增长、加强进口等政策措施深入贯彻落实，有利于保持外贸持续稳定增长

（2）公司所在行业地位及核心竞争力

公司作为宁德市交通基础设施建设领域里投资与经营的唯一国有企业，受宁德市人民政府的委托对宁德市境内铁路、公路等立体交通履行项目出资人职责，并承担相应的建设、运营任务。对由政府出资的市政道路、普通公路建设项目，在同等条件下，由公司及其下属具备相应资质和建设能力的公司优先承建或施工。公司定位明确且在业务领域内具有垄断性，伴随着宁德境内交通规划的稳步实施，公司的业务地位将保持稳定。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
交通运输业	80,462.29	59,763.77	25.72	41.83	30,531.30	42,248.09	-38.38	20.90
销售业务	81,508.64	79,408.66	2.58	42.37	67,231.27	65,569.78	2.47	46.01
工程施工	9,784.49	9,343.72	4.50	5.09	10,026.88	6,534.92	34.83	6.86
港务业务	-	-	-	-	19,342.22	9,245.17	52.20	13.24
其他	20,622.32	13,484.50	34.61	10.72	18,983.04	12,057.19	36.48	12.99
合计	192,377.75	162,000.66	15.79	100.00	146,114.71	135,655.15	7.16	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
交通运输业	交通运输	80,462.29	59,763.77	25.72	62.06	29.31	249.18
销售业务	销售业务	81,508.64	79,408.66	2.58	17.52	17.43	4.08
工程施工	工程施工	9,784.49	9,343.72	4.50	-2.48	30.06	-673.10
港务业务	港务业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
其他	其他业务	20,622.32	13,484.50	34.61	7.95	10.58	-5.41

合计	—	192,377.75	162,000.66	—	24.05	16.26	—
----	---	------------	------------	---	-------	-------	---

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、交通运输业：本年营业收入及毛利率同比大幅增加主要系公司控股高速完工进入正式运营期，营业收入有所增加；同时，因运营年限较短，目前高速板块运营维护成本较少，因此，交通运输板块毛利率有所提高。
- 2、工程施工：本年营业成本及毛利率同比大幅下滑主要原因系原材料成本增加，且原有毛利率较高项目已完工。
- 3、港务业务：原发行人宁德市港务集团有限公司于本报告期内被划转，不再并表，故报告期内公司无港务业务收入及成本。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年，市交投集团将继续主动作为，积极贯彻宁德市第五次党代会精神，深入实施宁德“一二三”发展战略、对接宁德四大主导产业，对标“一核两廊五轴”发展格局，结合集团“十四五”规划提出的“两核两主四新”布局对应构筑八大业务板块，以强担当、开新局、畅循环、提评级、优布局、促改革为工作重点，推动轻重资产合理高效运行，畅通集团内外双循环业务发展新格局。

（一）围绕党代会部署，打造新增长极

根据市委市政府打造“增长极”、建设“四个区”的战略部署，集团公司将优化业务布局，重点推进物流、文旅、电子信息三大业务，贯彻落实党代会精神。

一是构筑产业匹配的现代物流板块。完善规划布局，对接四大主导产业，加快 B 保中心、水陆联运中心等物流板块建设进程。加快资源整合和高位高端运作，按照智慧物流布局，在建设、管理、运营上一步到位，构建集大运力、大物流、大平台于一体的集疏运体系。二是构筑品牌优质的文旅康养板块。以文旅康养为载体，在山海协作、精品线路以及资本安排上统一布局，延伸打造全域旅游规划路径。依托文旅公司组建文旅集团，突出“旅游+”，加快“山、水、海、岛、礁、滩、湾”一体开发，延伸扩展宁德全域旅游，提升品牌影响力。三是构筑交汇融通的电子信息板块。围绕宁德市产业布局，依托宁德市大数据产业园，开展云计算大数据中心业务，打造市级数字底座。同时布局智慧数字城市，建设智慧底座（CIM 基础平台），并依托“i 宁德”、“电动宁德”等平台拓展服务板块，建设高效便捷的智慧城市系统，助力推进数字产业化、产业数字化。

（二）持之以恒抓好重点项目建设

坚持统筹谋划，以项目带动为抓手，扎实推进项目前期工作，加强项目建设质量、安全和投资管理，倒排工作计划，强化工作调度，高质量推动项目建设。一是加快项目投产。完成周宁综合交通枢纽站项目客运中心站、柘荣汽车客运中心站、宁德市交通职业技能综合实训基地项目；完成漳湾临港物流园项目二期项目；全面完成天行梦龙苑、天行万安苑房地产项目；完成宁德市物流园及配套市政基础设施 PPP 项目一期、三期工程建设。二是全面开展项目建设。全面开工建设宁古高速公路，宁上高速宁德霞浦至福安段、沈海高速福鼎至宁德段扩容工程、沙埕互通工程；加快建设宁德市大数据产业园及基础配套设施项目、火车站综合客运枢纽二期酒店、玉湖宾馆装饰装修改造、天行大厦、天行山海、宁德市王坑路南侧连城路西侧地块项目；开工建设福鼎太姥山汽车客运站、宁德水陆联运中心

工程（二期）、宁德临港产业综合物流园、东兰综合交易中心提升项目。三是做好重大项目谋划储备。扎实推进漳湾港铁路专用线项目纳入国家重大项目，获得用海政策支持；积极争取复工白马港铁路专用线；争取早日落地古溪城市停车综合配套项目、再生资源回收利用处置中心、天行金都大厦项目、民爆物资仓储项目；加快推进兰侨农贸分拨配送中心、宁德农海产品物流交易集散中心、宁德多式联运商务服务区、宁德电商智慧物流园、门下村物流园项目前期工作。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）风险

1）未来收入受经营性公路收费政策影响相关风险

发行人目前主要从事高速公路建设、运营和管理业务，属于交通基础设施行业，受到国家产业政策的鼓励和支持。但在我国国民经济发展的不同阶段，国家产业指导政策会有不同程度的调整，从而可能将影响发行人的业务收入，但从 2013 年 5 月交通运输部向社会发布的《收费公路管理条例（修正案征求意见稿）》相关内容上看，国家在政策上倾向于保障高速公路经营企业的可持续发展，但如果相关政策发生变化，可能会对发行人的经营情况产生一定的影响。

2）高速公路建设风险

高速公路开发建设工期长，建设期内的施工成本与其使用的原材料价格有密切的关系，水泥、沙石、钢材、沥青等主要原材料的成本通常在概算总成本中占比较高。因此，如出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨等情况，将导致施工总成本上升。

3）高速公路营运风险

高速公路由于车辆的昼夜使用会受到正常磨损。因此高速公路建成通车后，需要定期对路面进行日常养护，必要时进行大修，以保证路面具备良好的通行条件。如果大修所涉及路产范围大，维修时间长，一方面会增加发行人的养护成本，另一方面会造成通行质量与交通流量的下降，进而影响通行费收入和发行人的经营业绩。

（2）对策

1）未来收入受经营性公路收费政策影响相关风险对策

发行人将严格按照国家规定，执行收费政策。如收费政策出现不利调整，发行人将积极与政府有关部门沟通，争取必要的政策支持。

2）高速公路建设风险对策

发行人将在制作投资概算时加强对成本预测的前瞻性，提高测算的科学性，做好融资规划，避免出现工程成本上升，项目资金短缺无法按期推进的情况。

3）高速公路营运风险对策

发行人积极推进预防性养护，重视防毁损检查和巡查，制定规划、完善制度、加强考核，同时采用新工艺新技术，提高养护效果，降低养护成本，拉长了大修周期，极大程度降低了因大修所造成营运风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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、决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。

根据《宁德市交通投资集团有限公司关联交易管理制度》，公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）的单次交易金额在 3,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易及公司为关联人提供担保事项时应当提交出资人宁德市国资委批准；公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）的单次交易金额在 1,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的重大关联交易应由董事会审批；除上述交易以外的关联交易由公司总经理审批。

2、定价机制

发行人关联交易定价主要遵循下述原则：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3、信息披露安排

为规范发行人的公司信用类债券市场信息披露，维护公司信用类债券市场秩序，保护市场参与者合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规制定了《宁德市交通投资集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

1. 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁（发行人作为承租方）	46.23
购买商品/接受劳务（仅为示例）关联收入（发行人预收房屋租赁费）	19.03
出售商品/提供劳务（仅为示例）关联收入（发行人公交板块收入结算资金）	196.34

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 49.1 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 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） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 61.90 亿元，其中公司信用类债券余额 44.51 亿元，占有息债务余额的 71.92%；银行贷款余额 13.38 亿元，占有息债务余额的 21.62%；非银行金融机构贷款 4.00 亿元，占有息债务余额的 6.46%；其他有息债务余额 0.00 亿元，

占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	0.52	0.70	2.34	9.82	13.38
债券融资	-	-	-	-	44.51	44.51
信托融资	-	-	-	-	4.00	4.00
其他融资	-	-	-	-	-	-
小计	-	0.52	0.70	2.34	58.33	61.90

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 29.92 亿元，企业债券余额 7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.59 亿元，且共有 4.30 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 宁投 02
3、债券代码	188783.SH
4、发行日	2021 年 10 月 13 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 10 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宁投 01
3、债券代码	188550.SH
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	/

近回售日	
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 宁投 02
3、债券代码	194058.SH
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 11 日
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 宁投 01
3、债券代码	185199.SH
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 6 日
7、到期日	2027 年 1 月 6 日
8、债券余额	1.60

9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 宁投 01
3、债券代码	155799.SH
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2019 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 宁德交投债 01
3、债券代码	1980261.IB
4、发行日	2019 年 9 月 20 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 24 日
7、到期日	2029 年 9 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 宁投 01
3、债券代码	175155.SH
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 宁德交投 MTN001
3、债券代码	102001695.IB
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 31 日
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 宁德交投 MTN001
3、债券代码	101901467. IB
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 28 日
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

单击或点击此处输入文字。

单击或点击此处输入文字。

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175155.SH

债券简称：20 宁投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185199.SH

债券简称：22 宁投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：194058.SH

债券简称：22 宁投 02

债券包括的条款类型：

☒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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：1980261.IB

债券简称：19 宁德交投债 01

债券包括的条款类型：

☒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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185199.SH

债券简称：22 宁投 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

1、发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

2、发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：194058.SH

债券简称：22 宁投 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

1、发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

2、发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188550.SH

债券简称	21 宁投 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书中约定进行使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188783.SH

债券简称	21 宁投 02
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	7.15
募集资金期末余额	0.85
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书中约定进行使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、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

名称	华兴会计师事务所
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	陈蓁、林隽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194058.SH
债券简称	22 宁投 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	林剑山
联系电话	13166176000

债券代码	185199.SH
债券简称	22 宁投 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	林剑山
联系电话	13166176000

债券代码	188783.SH
债券简称	21 宁投 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	林剑山
联系电话	13166176000

债券代码	188550.SH
债券简称	21 宁投 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	林剑山
联系电话	13166176000

债券代码	175155.SH
债券简称	20 宁投 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	林剑山
联系电话	13166176000

债券代码	155799.SH
债券简称	19 宁投 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	林剑山
联系电话	13166176000

债券代码	1980261.IB
债券简称	19 宁德交投债 01
名称	兴业银行股份有限公司宁德分行
办公地址	宁德市蕉城区天湖东路 6 号
联系人	叶林健
联系电话	18005039868

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	194058.SH、185199.SH、188783.SH、188550.SH、175155.SH、102001695.IB、155799.SH、101901467.IB、1980261.IB
债券简称	22 宁投 02、22 宁投 01、21 宁投 02、21 宁投 01、20 宁德 01、20 宁德交投 MTN001、19 宁投 01、19 宁德交投 MTN001、19 宁德交投债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

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。

（一）会计政策变更

本报告期公司发生的重要会计政策变更：

会计政策变更的性质、内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部 2017 年 3 月发布修订的《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 月发布修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）
根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（2）
2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（3）
2021 年 1 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。		详见其他说明（4）
2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。		详见其他说明（5）

（1）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，新金融工具准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在首次执行日，执行新金融工具准则的影响如下：

项目	按照原金融工具准则	按照新金融工具准则	影响金额（2021年1月1日）
应收账款	535,529,869.04	532,343,066.26	-3,186,802.78
其他应收款	1,666,852,682.07	1,552,647,520.38	-114,205,161.69
一年内到期的非流动资产	-	24,469,181.99	24,469,181.99
长期应收款	1,965,593,596.13	1,878,684,013.75	-86,909,582.38
长期股权投资	2,337,346,026.95	2,373,346,026.95	36,000,000.00
其他权益工具投资	-	1,137,315,372.96	1,137,315,372.96
其他非流动金融资产	-	180,405,961.17	180,405,961.17

项目	按照原金融工具准则	按照新金融工具准则	影响金额（2021年1月1日）
可供出售金融资产	1,263,032,836.96	-	-1,263,032,836.96
递延所得税资产	29,098,105.20	54,529,302.91	25,431,197.71
其他非流动资产	1,386,869,129.97	1,439,616,770.19	52,747,640.22
短期借款	345,668,241.73	348,791,848.89	3,123,607.16
其他应付款	799,996,264.55	754,192,220.86	-45,804,043.69
一年内到期其他非流动负债	451,586,833.14	494,267,269.67	42,680,436.53
递延所得税负债	326,844,307.18	349,516,431.47	22,672,124.29
其他综合收益	320,218,579.69	380,430,481.69	60,211,902.00
少数股东权益	2,027,654,247.97	2,027,069,660.45	-584,587.52
未分配利润	1,078,189,041.37	984,924,572.84	-93,264,468.53

（2）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在首次执行日，执行新收入准则的影响如下：

项目	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额（2021年1月1日）
应收账款	535,529,869.04	362,927,973.72	-172,601,895.32
合同资产	-	156,344,707.86	156,344,707.86
其他流动资产	296,226,895.38	299,595,392.46	3,368,497.08
预收账款	1,182,379,082.71	9,552,895.80	-1,172,826,186.91
合同负债	-	1,076,908,560.88	1,076,908,560.88
其他流动负债	20,013,455.00	101,253,133.04	81,239,678.04
递延所得税负债	326,844,307.18	327,686,431.45	842,124.27
未分配利润	1,078,189,041.37	1,079,136,174.71	947,133.34

（3）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在首次执行日，执行新租赁准则的影响如下：

项目	按照原租赁准则	按照新租赁准则	影响金额（2021年1月1日）
使用权资产	-	2,795,277.91	2,795,277.91
租赁负债	-	1,797,159.7900	1,797,159.7900

其他流动资产	296,226,895.38	295,787,555.93	-439,339.45
一年内到期其他非流动负债	451,586,833.14	452,145,611.81	558,778.67

（4）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行解释第 14 号，解释第 14 号要求首次执行该解释的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

项目	执行解释第14号前	执行解释第14号后	影响金额（2021年1月1日）
一年内到期的非流动资产	-	7,869,306.05	7,869,306.05
在建工程	15,388,565,282.02	15,244,704,756.38	-143,860,525.64
无形资产	1,632,215,388.64	1,388,490,316.30	-243,725,072.34
其他非流动资产	1,386,869,129.97	1,768,605,395.24	381,736,265.27
少数股东权益	2,027,654,247.97	2,027,775,446.37	121,198.40
未分配利润	1,078,189,041.37	1,080,087,816.31	1,898,774.94

（5）2021 年 12 月 30 日，财政部发布了解释第 15 号，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司 2021 年 12 月 30 日起执行该解释。

解释第 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。

公司自该解释发布之日起执行，对于发布前公司的财务报表未按照该解释规定列报的，对可比期间的财务报表数据进行相应调整，执行该解释未对本公司的合并报表财务状况、经营成果产生重大影响，对母公司报表影响如下：

项目	执行解释第15号前	执行解释第15号后	影响金额（2021年1月1日）
货币资金	1,102,716,791.80	1,529,957,891.78	427,241,099.98
其他应付款	328,762,830.18	756,003,930.16	427,241,099.98

2.2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,535,372,870.85	2,535,372,870.85	-
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	7,543,896.03	7,543,896.03	-
应收账款	535,529,869.04	359,741,170.94	-175,788,698.10
应收款项融资		-	-
预付款项	78,841,020.60	78,841,020.60	-
其他应收款	1,666,852,682.07	1,552,647,520.38	-114,205,161.69
其中：应收股利			-
存货	1,044,766,900.83	1,044,766,900.83	-
合同资产		156,344,707.86	156,344,707.86
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		32,338,488.04	32,338,488.04
其他流动资产	296,226,895.38	299,156,053.01	2,929,157.63
流动资产合计	6,165,134,134.80	6,066,752,628.54	-98,381,506.26
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产	1,263,032,836.96		-1,263,032,836.96
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			-
长期应收款	1,965,593,596.13	1,878,684,013.75	-86,909,582.38
长期股权投资	2,337,346,026.95	2,373,346,026.95	36,000,000.00
其他权益工具投资		1,137,315,372.96	1,137,315,372.96
其他非流动金融资产		180,405,961.17	180,405,961.17
投资性房地产	1,069,131,555.42	1,069,131,555.42	-
固定资产	2,392,096,670.24	2,392,096,670.24	0.00
在建工程	15,388,565,282.02	15,244,704,756.38	-143,860,525.64
生产性生物资产		-	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
油气资产		-	-
使用权资产		2,795,277.91	2,795,277.91
无形资产	1,632,215,388.64	1,388,490,316.30	-243,725,072.34
开发支出	4,138,669.07	4,138,669.07	-
商誉	128,136,761.09	128,136,761.09	-
长期待摊费用	36,334,431.36	36,334,431.36	-
递延所得税资产	29,098,105.20	54,529,302.91	25,431,197.71
其他非流动资产	1,386,869,129.97	1,821,353,035.46	434,483,905.49
非流动资产合计	27,632,558,453.05	27,711,462,150.97	78,903,697.92
资产总计	33,797,692,587.85	33,778,214,779.51	-19,477,808.34
流动负债：			
短期借款	345,668,241.73	348,791,848.89	3,123,607.16
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	849,422,406.66	849,422,406.66	-
预收款项	1,182,379,082.71	9,552,895.80	-1,172,826,186.91
合同负债		1,076,908,560.88	1,076,908,560.88
应付职工薪酬	40,988,818.53	40,988,818.53	-
应交税费	40,628,308.90	40,628,308.90	-0.00
其他应付款	799,996,264.55	754,192,220.86	-45,804,043.69
其中：应付股利	437,500.00	437,500.00	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	451,586,833.14	494,826,048.34	43,239,215.20
其他流动负债	20,013,455.00	101,253,133.04	81,239,678.04
流动负债合计	3,730,683,411.22	3,716,564,241.90	-14,119,169.32
非流动负债：			
长期借款	10,529,490,939.94	10,529,490,939.94	-
应付债券	4,372,223,254.72	4,372,223,254.72	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		1,797,159.79	1,797,159.79
长期应付款	3,156,308,734.80	3,156,308,734.80	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	312,532.74	312,532.74	-
递延收益	389,987,179.04	389,987,179.04	-
递延所得税负债	326,844,307.18	350,358,555.74	23,514,248.56
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计	18,775,166,948.42	18,800,478,356.77	25,311,408.35
负债合计	22,505,850,359.64	22,517,042,598.67	11,192,239.03
所有者权益：			
实收资本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-
其他权益工具		-	-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	6,394,932,745.72	6,394,932,745.72	-
减：库存股		-	-
其他综合收益	320,218,579.69	380,430,481.69	60,211,902.00
专项储备	8,760,198.99	8,760,198.99	-
盈余公积	162,087,414.47	157,616,603.54	-4,470,810.93
未分配利润	1,078,189,041.37	992,241,292.05	-85,947,749.32
归属于母公司所有者权益合计	9,264,187,980.24	9,233,981,321.99	-30,206,658.25
少数股东权益	2,027,654,247.97	2,027,190,858.85	-463,389.12
所有者权益合计	11,291,842,228.21	11,261,172,180.84	-30,670,047.37
负债和所有者权益总计	33,797,692,587.85	33,778,214,779.51	-19,477,808.34

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,102,716,791.80	1,529,957,891.78	427,241,099.98

交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项	633,277.15	633,277.15	-
其他应收款	3,363,411,591.87	3,294,418,213.35	-68,993,378.52
其中：应收股利			-
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	2,141,342.15	2,141,342.15	-
流动资产合计	4,468,903,002.97	4,827,150,724.43	358,247,721.46
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产	1,290,402,418.00		-1,290,402,418.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			-
长期应收款	3,606,209,950.00	3,605,009,950.00	-1,200,000.00
长期股权投资	7,344,696,412.73	7,380,696,412.73	36,000,000.00
其他权益工具投资		1,157,724,954.00	1,157,724,954.00
其他非流动金融资产		180,405,961.17	180,405,961.17
投资性房地产	1,058,786,692.65	1,058,786,692.65	-
固定资产	1,093,663.97	1,093,663.97	-
在建工程	90,941,163.90	90,941,163.90	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	526,767,342.29	526,767,342.29	-

开发支出		-	-
长期待摊费用	6,410,702.05	6,410,702.05	-
递延所得税资产		17,680,798.32	17,680,798.32
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计	13,925,308,345.59	14,025,517,641.08	100,209,295.49
资产总计	18,394,211,348.56	18,852,668,365.51	458,457,016.95
流动负债：		-	
短期借款	100,000,000.00	100,103,888.89	103,888.89
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	930,523.25	930,523.25	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬	1,818,649.01	1,818,649.01	-
应交税费	526,843.50	526,843.50	-
其他应付款	328,762,830.18	717,182,546.72	388,419,716.54
其中：应付股利			-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	116,700,000.00	155,417,494.55	38,717,494.55
其他流动负债	46,859.40	46,859.40	-
流动负债合计	548,785,705.34	976,026,805.32	427,241,099.98
非流动负债：		-	
长期借款	1,338,300,000.00	1,338,300,000.00	-
应付债券	4,156,223,254.72	4,156,223,254.72	-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		-	-
长期应付款	2,694,485,550.00	2,694,485,550.00	-
长期应付职工薪酬		-	-

预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	286,317,635.87	307,249,760.16	20,932,124.29
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计	8,475,326,440.59	8,496,258,564.88	20,932,124.29
负债合计	9,024,112,145.93	9,472,285,370.20	448,173,224.27
所有者权益：		-	
实收资本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-
其他权益工具		-	-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	6,217,196,520.26	6,217,196,520.26	-
减：库存股			-
其他综合收益	396,785,337.68	451,777,239.68	54,991,902.00
专项储备		-	-
盈余公积	162,087,414.47	157,616,603.54	-4,470,810.93
未分配利润	1,294,029,930.22	1,253,792,631.83	-40,237,298.39
所有者权益合计	9,370,099,202.63	9,380,382,995.31	10,283,792.68
负债和所有者权益总计	18,394,211,348.56	18,852,668,365.51	458,457,016.95

（二）会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

（三）重大前期差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
-------	-----------	-------------------------	-------------	---------

宁德市港务集团有限公司	港务泊位装卸业务、销售业务等	2020 年，营业收入为 4.61 亿元，总资产为 29.40 亿元，净利润为 0.06 亿元	减少	国有资产整合
-------------	----------------	---	----	--------

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述事项未对发行人的生产经营和偿债能力造成实质影响。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	159,184.32	4.70	253,537.29	-37.21
应收票据	0.00	-	754.39	-100.00
应收账款	48,596.47	1.44	35,974.12	35.09
存货	149,067.39	4.40	104,476.69	42.68
一年内到期的非流动资产	12,278.24	0.38	3,233.85	279.68
其他流动资产	17,636.16	0.52	29,915.61	-41.05
其他非流动金融资产	62,295.46	1.84	18,040.60	245.31
固定资产	1,713,703.74	50.64	239,209.67	616.40
在建工程	68,370.03	2.02	1,524,470.48	-95.52
开发支出	1,086.34	0.03	413.87	162.49
其他非流动资产	106,942.79	3.16	182,135.30	-41.28

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系港务集团划出及项目投资增加所致。
- 2、应收票据：主要系应收票据承兑所致。
- 3、应收账款：主要系应收货款、通行费等增加所致。
- 4、存货：主要系新增王坑路南侧、连城路西侧 2021P03 宗地的开发成本所致。
- 一年内到期的非流动资产：主要系一年内到期带息负债应付利息科目调整至该科目所致。
- 5、其他流动资产：主要系理财产品到期及增值税留抵及待认证金额同比减少所致。
- 6、其他非流动金融资产：主要系发行人增加产业基金投资所致。
- 7、固定资产：主要系宁德沈海复线双福高速公路有限责任公司、宁德屏古高速公路有限责任公司和宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司建设的高速公路工程项目暂估结转固定资产。
- 8、在建工程：主要系部分高速公路项目由在建工程转固所致。
- 9、开发支出：基数较小，主要系宁德市城市公共服务平台项目内部开发支出增加所致。
- 10、其他非流动资产：主要系高速项目预付安征迁款及预付土地款结转所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	159,184.32	13,589.35	—	8.54
存货	149,067.39	12,749.49	—	8.55
投资性房地产	107,832.93	12,271.30	—	11.38
固定资产	1,713,703.74	68,006.10	—	3.97
无形资产	138,154.77	17,714.01	—	12.82
在建工程	68,370.03	6,445.31	—	9.43
合计	2,336,313.18	130,775.57	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	12,986.08	0.57	34,879.18	-62.77
应付票据	300.00	0.01	—	—
应交税费	2,105.99	0.09	4,062.83	-48.16
其他应付款	129,213.86	5.66	75,419.22	71.33
一年内到期的非流动负债	78,349.77	3.43	49,482.60	58.34
租赁负债	122.43	0.01	179.72	-31.87
预计负债	—	—	31.25	-100.00
递延所得税负债	50,482.39	2.21	35,035.86	44.09

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系港务划转所致。
- 2、应付票据：基数较小，主要系报告期内新增应付商业承兑汇票所致。

- 3、应交税费：主要系报告期内已缴纳部分所得税所致。
- 4、其他应付款：主要系参股地产公司股东分配款增加所致。
- 5、租赁负债：主要系报告期内发行人支付租赁款所致
- 6、预计负债：主要系报告期内发行人支付旅客意外伤害及车辆损失统筹资金。
- 7、递延所得税负债：主要系根据应税暂时性差异计算的发行人未来期间应付所得税增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：157.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 152.44 亿元，有息债务同比变动-3.49%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：12.78 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 46.67 亿元，占有息债务余额的 30.62%；银行贷款余额 100.55 亿元，占有息债务余额的 65.96%；非银行金融机构贷款 4 亿元，占有息债务余额的 2.62%；其他有息债务余额 1.22 亿元，占有息债务余额的 0.8%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0.00	3.39	2.69	5.55	88.92	100.55
债券融资	0.00	2.16	-	-	44.51	46.67
信托融资	0.00	-	-	-	4.00	4.00
其他融资	0.00	0.12	0.12	0.25	0.73	1.22
小计	0.00	5.67	2.81	5.79	138.16	152.44

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：30,922.85 万元

报告期非经常性损益总额：71,714.86 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7,117.07	权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-
公允价值变动损益	-1,892.20	投资性房地产公允价值变动	-1,892.20	不可持续
资产减值损失	-1,228.36	坏账损失、商誉损失	-1,228.36	不可持续
营业外收入	514.85	罚没收入、政府补助及新并表子公司在清产核资过程中清理出来的已挂账但已无需支付的应付款项。	514.85	不可持续
营业外支出	540.89	赔款、罚款、滞纳金等	540.89	不可持续
其他收益	69,527.65	政府补助	69,527.65	具有一定的可持续性
信用减值损失	-922.19	坏账损失	-922.19	不可持续
资产处置收益	6,256.00	非流动资产处置利得	6,256.00	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁德市交投置业房地产开发有限公司	是	100%	房地产开发	32.92	4.96	0.10	0.0009

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量 13.02 亿元，较报告期净利润 1.76 亿元差额为 11.26 亿元，主要原因为发行人报告期内财务费用 5.76 亿元，该部分现金流为筹资活动现金流出，未在经营性现金流出中体现；同时，报告期内发行人收到参股地产公司往来款净流入约 3.1 亿元对经营性现金净流量有所增加。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

第一节 非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.54 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.35 亿元，收回：3.88 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.54 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.85%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.09 亿元

报告期末对外担保的余额：3.76 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.67 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

九、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

本次变更系根据监管机构最新要求对公司债券类信息披露事务管理制度进行修订，与监管机构要求一致，不会对投资者权益产生不利影响。

十、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

（以下无正文，为宁德市交通投资集团有限公司 2021 年公司债券年
报盖章页）

宁德市交通投资集团有限公司



2022年4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 12 月 31 日

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	1,591,843,236.37	2,535,372,870.85
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	-	7,543,896.03
应收账款	485,964,717.06	359,741,170.94
应收款项融资	-	-
预付款项	81,415,854.34	78,841,020.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,482,082,765.42	1,552,647,520.38
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,490,673,895.04	1,044,766,900.83
合同资产	116,400,807.44	156,344,707.86
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	122,782,444.13	32,338,488.04
其他流动资产	176,361,568.90	299,156,053.01
流动资产合计	5,547,525,288.70	6,066,752,628.54
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	2,039,052,287.98	1,878,684,013.75
长期股权投资	2,850,513,865.32	2,373,346,026.95
其他权益工具投资	1,213,322,548.36	1,137,315,372.96

其他非流动金融资产	622,954,577.92	180,405,961.17
投资性房地产	1,078,329,256.81	1,069,131,555.42
固定资产	17,137,037,378.70	2,392,096,670.24
在建工程	683,700,291.51	15,244,704,756.38
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,159,610.26	2,795,277.91
无形资产	1,381,547,679.56	1,388,490,316.30
开发支出	10,863,417.78	4,138,669.07
商誉	116,310,905.32	128,136,761.09
长期待摊费用	25,796,062.74	36,334,431.36
递延所得税资产	64,669,733.56	54,529,302.91
其他非流动资产	1,069,427,947.29	1,821,353,035.46
非流动资产合计	28,295,685,563.11	27,711,462,150.97
资产总计	33,843,210,851.81	33,778,214,779.51
流动负债：	-	-
短期借款	129,860,803.75	348,791,848.89
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	3,000,000.00	-
应付账款	795,457,485.02	849,422,406.66
预收款项	8,221,787.56	9,552,895.80
合同负债	1,204,195,667.35	1,076,908,560.88
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	33,371,465.31	40,988,818.53
应交税费	21,059,925.25	40,628,308.90
其他应付款	1,292,138,644.19	754,192,220.86
其中：应付利息		
应付股利	117,500.00	437,500.00
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	783,497,712.49	494,826,048.34
其他流动负债	114,708,003.19	101,253,133.04
流动负债合计	4,385,511,494.11	3,716,564,241.90

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,846,517,036.90	10,529,490,939.94
应付债券	4,451,368,703.87	4,372,223,254.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,224,325.74	1,797,159.79
长期应付款	3,192,947,840.12	3,156,308,734.80
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	312,532.74
递延收益	455,710,271.89	389,987,179.04
递延所得税负债	504,823,941.05	350,358,555.74
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,452,592,119.57	18,800,478,356.77
负债合计	22,838,103,613.68	22,517,042,598.67
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,778,944,056.47	6,394,932,745.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	419,099,040.96	380,430,481.69
专项储备	4,322,769.66	8,760,198.99
盈余公积	187,757,072.07	157,616,603.54
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,128,541,718.80	992,241,292.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,818,664,657.96	9,233,981,321.99
少数股东权益	2,186,442,580.17	2,027,190,858.85
所有者权益（或股东权益）合计	11,005,107,238.13	11,261,172,180.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,843,210,851.81	33,778,214,779.51

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	650,296,744.08	1,529,957,891.78
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	633,277.15
其他应收款	2,660,630,867.64	3,294,418,213.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	117,083,342.52	-
其他流动资产	3,307,354.30	2,141,342.15
流动资产合计	3,431,318,308.54	4,827,150,724.43
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	5,290,045,352.77	3,605,009,950.00
长期股权投资	7,134,523,247.72	7,380,696,412.73
其他权益工具投资	1,173,074,354.00	1,157,724,954.00
其他非流动金融资产	622,954,577.92	180,405,961.17
投资性房地产	1,055,786,670.00	1,058,786,692.65
固定资产	1,345,992.40	1,093,663.97
在建工程	3,248,986.75	90,941,163.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	528,328,289.68	526,767,342.29
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,317,113.97	6,410,702.05
递延所得税资产	18,791,275.59	17,680,798.32
其他非流动资产	4,055,166.67	-
非流动资产合计	15,837,471,027.47	14,025,517,641.08
资产总计	19,268,789,336.01	18,852,668,365.51
流动负债：	-	-

短期借款	-	100,103,888.89
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	137,869.87	930,523.25
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,544,457.03	1,818,649.01
应交税费	873,491.75	526,843.50
其他应付款	564,549,818.60	717,182,546.72
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	173,098,155.02	155,417,494.55
其他流动负债	135,329.82	46,859.40
流动负债合计	741,339,122.09	976,026,805.32
非流动负债：	-	-
长期借款	1,615,600,000.00	1,338,300,000.00
应付债券	4,451,368,703.87	4,156,223,254.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,956,498,550.00	2,694,485,550.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	452,747,305.80	307,249,760.16
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,476,214,559.67	8,496,258,564.88
负债合计	10,217,553,681.76	9,472,285,370.20
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,612,315,523.08	6,217,196,520.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	484,919,410.55	451,777,239.68
专项储备	-	-
盈余公积	187,757,072.07	157,616,603.54

未分配利润	1,466,243,648.55	1,253,792,631.83
所有者权益（或股东权益）合计	9,051,235,654.25	9,380,382,995.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,268,789,336.01	18,852,668,365.51

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,923,777,497.52	1,461,147,054.02
其中：营业收入	1,923,777,497.52	1,461,147,054.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,402,868,288.78	1,810,072,248.24
其中：营业成本	1,620,006,594.13	1,356,551,487.14
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	14,370,835.80	13,351,377.71
销售费用	19,376,022.37	12,804,475.52
管理费用	172,466,461.21	163,829,030.82
研发费用	736,245.85	6,037,735.84
财务费用	575,912,129.42	257,498,141.20
其中：利息费用	632,257,953.70	358,229,016.18
利息收入	59,269,006.28	108,236,823.60
加：其他收益	695,276,473.20	827,537,053.10
投资收益（损失以“-”号填列）	71,170,730.62	-94,216,256.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,538,795.08	-105,067,324.14
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）	-18,921,976.92	-1,161,100.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,221,894.83	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,283,585.63	-33,463,355.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	62,559,991.26	-4,031,790.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	309,488,946.44	345,739,356.24
加：营业外收入	5,148,453.15	2,117,610.58
减：营业外支出	5,408,936.73	8,002,031.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,228,462.86	339,854,935.58
减：所得税费用	133,469,138.18	153,582,860.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,759,324.68	186,272,074.84
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,759,324.68	179,841,294.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	6,430,780.82
（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）	225,254,095.28	217,826,842.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-49,494,770.60	-31,554,767.31
六、其他综合收益的税后净额	38,668,559.27	-73,212,238.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,668,559.27	-73,242,795.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	38,638,002.42	-
（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	382,620.87	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	38,255,381.55	-
（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	30,556.85	-73,242,795.58
（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	-	-1,045,641.87
(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	30,556.85	-72,197,153.71
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	30,556.85
七、综合收益总额	214,427,883.95	113,059,836.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	263,922,654.55	144,584,046.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-49,494,770.60	-31,524,210.46
八、每股收益:	-	
(一) 基本每股收益(元/股)	-	
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:陈合招 主管会计工作负责人:苏巧清 会计机构负责人:陈建新

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	13,215,804.21	12,179,447.70
减:营业成本	5,996,772.12	10,603,268.34
税金及附加	1,330,046.37	1,819,913.54
销售费用	-	-
管理费用	24,340,295.58	20,127,714.52
研发费用	-	-
财务费用	31,772,048.96	51,812,414.86
其中:利息费用	224,492,548.46	191,911,798.66
利息收入	193,198,201.72	144,581,549.09
加:其他收益	580,019,061.33	655,398,426.88
投资收益(损失以“—”号填列)	-75,870,917.14	-95,309,226.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,008,235.38	-101,655,030.64
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）	-18,108,530.96	-1,843,530.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	260,638.07	-474,636.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,561.17	-4,033,625.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,161,453.65	481,553,545.31
加：营业外收入	0.01	7,200.43
减：营业外支出	1,289,550.04	2,962,651.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,871,903.62	478,598,094.16
减：所得税费用	133,467,218.37	145,563,407.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,404,685.25	333,034,686.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,404,685.25	333,034,686.75
（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	33,142,170.87	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33,142,170.87	-
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	382,620.87	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	32,759,550.00	-
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	334,546,856.12	333,034,686.75
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：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,075,590,343.77	2,686,645,064.95
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	33,009,281.84	204,670.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,872,361,189.66	1,784,247,537.15
经营活动现金流入小计	3,980,960,815.27	4,471,097,272.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,999,953,364.30	1,585,209,201.12
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	351,176,770.42	305,395,556.21
支付的各项税费	61,196,602.94	117,848,104.91

支付其他与经营活动有关的现金	266,651,672.27	130,576,231.89
经营活动现金流出小计	2,678,978,409.93	2,139,029,094.13
经营活动产生的现金流量净额	1,301,982,405.34	2,332,068,178.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	12,575,749.44	47,757,995.81
取得投资收益收到的现金	39,355,706.98	4,808,902.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,591,067.66	1,169,802.76
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	-	10,894,184.60
投资活动现金流入小计	85,522,524.08	64,630,885.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,347,591,300.81	3,028,804,962.69
投资支付的现金	810,182,420.00	727,916,468.00
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	100,586,548.00	170,851,640.50
支付其他与投资活动有关的现金	150,029,744.28	-
投资活动现金流出小计	2,408,390,013.09	3,927,573,071.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,322,867,489.01	-3,862,942,185.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,640,000.00	732,512,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,640,000.00	85,800,000.00
取得借款收到的现金	3,214,713,280.80	2,793,015,282.73
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,328,353,280.80	3,525,528,082.73
偿还债务支付的现金	2,370,267,091.91	1,560,523,414.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,698,967.72	700,828,985.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,902,103.02	5,055,091.42
支付其他与筹资活动有关的现金	9,373,458.04	4,482,076.47
筹资活动现金流出小计	3,028,339,517.67	2,265,834,477.20
筹资活动产生的现金流量净额	300,013,763.13	1,259,693,605.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	581,884.29
五、现金及现金等价物净增加额	-720,871,320.54	-270,598,517.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,176,821,030.72	2,447,419,548.21

六、期末现金及现金等价物余额	1,455,949,710.18	2,176,821,030.72
----------------	------------------	------------------

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	882,069,096.40	1,594,170,775.32
经营活动现金流入小计	882,069,096.40	1,594,170,775.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,253,971.09	12,326,485.99
支付的各项税费	2,013,856.11	4,005,605.63
支付其他与经营活动有关的现金	945,200,832.45	1,949,567,328.50
经营活动现金流出小计	961,468,659.65	1,965,899,420.12
经营活动产生的现金流量净额	-79,399,563.25	-371,728,644.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	654,534,124.63	600,595,533.43
取得投资收益收到的现金	16,684,459.06	4,303,594.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,590.67	
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	671,329,174.36	604,899,127.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,384.32	41,252,798.84
投资支付的现金	1,519,243,363.53	1,513,046,800.00
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	1,519,938,747.85	1,554,299,598.84
投资活动产生的现金流量净额	-848,609,573.49	-949,400,471.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		646,712,800.00
取得借款收到的现金	2,518,000,000.00	1,645,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,518,000,000.00	2,291,712,800.00
偿还债务支付的现金	2,034,700,000.00	1,021,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,173,601.10	269,761,757.43
支付其他与筹资活动有关的现金	7,373,409.86	3,018,867.92
筹资活动现金流出小计	2,310,247,010.96	1,293,980,625.35
筹资活动产生的现金流量净额	207,752,989.04	997,732,174.65
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	-720,256,147.70	-323,396,941.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,269,957,891.78	1,593,354,833.34
六、期末现金及现金等价物余额	549,701,744.08	1,269,957,891.78

公司负责人：陈合招 主管会计工作负责人：苏巧清 会计机构负责人：陈建新

