

---

舟山交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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公司发行的公司债券前，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中的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司债券面临的风险因素与前次定期报告相比没有重大变化。

## 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、 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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人、公司、本公司	指	舟山交通投资集团有限公司
董事会	指	舟山交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	舟山交通投资集团有限公司监事会
发行人股东	指	舟山市国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第 13 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年 12 月 28 日中华人民共和国第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过的修订后《中华人民共和国证券法》，已于 2020 年 3 月 1 日起施行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
受托管理人	指	浙商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
债权代理人	指	中国国际金融股份有限公司
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

注：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

中文名称	舟山交通投资集团有限公司
中文简称	舟山交投
外文名称（如有）	ZhouShanCommunicationsInvestmentGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁海滨
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	浙江省舟山市定海区千岛街道赛丽广场12幢7F西区、8F-9F
办公地址	浙江省舟山市定海区千岛街道赛丽广场12幢7F西区、8F-9F
办公地址的邮政编码	316021
公司网址（如有）	<a href="http://www.zscig.com">http://www.zscig.com</a>
电子信箱	zsjttzt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王军位
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	董事
联系地址	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道赛丽广场12幢7F西区、8F-9F
电话	0580-2167908
传真	0580-2167900
电子信箱	wjw9418@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：舟山市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：舟山市国有资产监督管理委员会

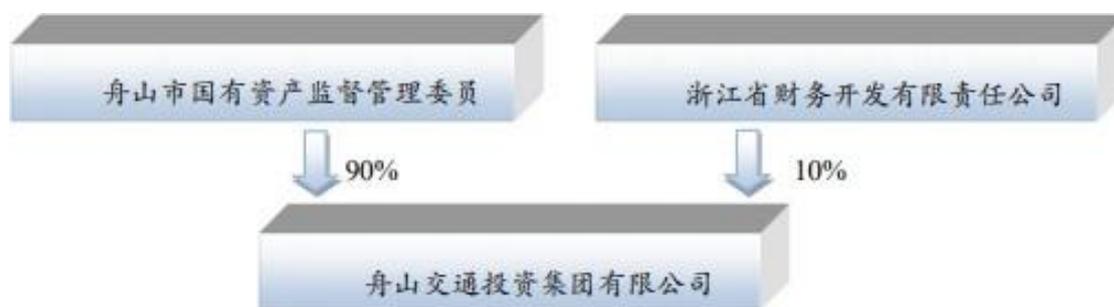
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东对发行人的持股比例为 90%，且不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人的持股比例为 90%，且不存在受限情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

#### （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：0 人，离任人数占报告期初

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

### （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：

发行人的法定代表人：袁海滨

发行人的董事长或执行董事：袁海滨

发行人的其他董事：李维斌、余小东、汤海良、周志国、王军位、应能杰

发行人的监事：陈存友、张敏艳、孙爱华、郭文新、卢志祥

发行人的总经理：周志国

发行人的财务负责人：余小东

发行人的其他非董事高级管理人员：汤海良、应能杰

## 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、主营业务开展情况

报告期内公司从事的主要业务包括水上货运业务、水上客运业务、道路客运业务、贸易服务业务、旅游服务及船舶修造等。

发行人主要从事的水陆客货运业务属于交通运输行业，是基础性行业，其上游原材料及能源的供应主要包括石油、煤炭、电力、汽车、船舶制造等行业，服务的主要下游行业包括旅游、贸易、矿产、农业等行业。交通运输行业的发展与上下游行业的发展密切相关：石油、煤炭、电力等能源的发展能够降低客货运行业的经营成本，汽车、船舶制造以及电子设备行业的发展能够提高运输作业效率；旅游和贸易的发展提升交通运输综合服务能力和产品附加价值；同时，港口行业的发展也为下游行业的高效运作以及整个国民经济持续发展提供基础。

发行人主要经营国内各水上航线沿海散货运输业务及部分国际海上运输业务；主要为电煤、谷物、矿砂等大宗商品的运输。水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，主要经营以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口。以经营旅游客运为主，汽车运输公司覆盖旅游包车、公路客运、城市交通运输以及客运站场经营等，公共交通公司以城市交通运输为主。承担了舟山市城市交通基础设施重大项目的投资、建设和运营等。承担建设的公益性项目，由舟山市相关政府部门给予相应财政补助，非公益性项目以自建、自营为主。主要是为各类成品油、燃料油、润滑油等各类油品的批发及零售业务。主要为定海、沈家门及普陀山三大客运站及旅行集散中心、宾馆等旅游服务设施，承担旅客运输、票务代理、餐饮住宿等服务业务。

#### 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

交通运输主要途径包括道路运输、水路运输和航空运输。改革开放以来，我国交通运输行业得到长足发展，为我国国民经济发展做出了重要贡献。根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年，全年货物运输总量530亿吨，货物运输周转量223,574亿吨公里。全年港口完成货物吞吐量155亿吨，比上年增长6.8%，其中外贸货物吞吐量47亿吨，增长4.5%。港口集装箱吞吐量28,272万标准箱，增长7.0%。2021年，全年旅客运输总量83亿人次，比上年下降14.1%。旅客运输周转量19,758亿人公里，增长2.6%。

根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计通过“十四五”的努力，铁路运营总里程将要增加约2万公里，其中高铁增加1.2万公里；公路增加约30万公里，其

中高速公路增加约 3 万公里；民用运输机场增加 30 个以上。到 2025 年，要实现综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。展望 2035 年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和“全球 123 快货物流圈”（快货国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）基本形成，基本建成交通强国。

发行人是舟山市从事经营水陆客运的最大企业。近年来，随着舟山旅游业发展势头良好。特别是 2010 年 6 月国务院批准舟山设立浙江舟山群岛新区，确立把舟山建设成国际物流岛、国际旅游岛和海上花园城的目标，使舟山的建设提升到国家层面的战略高度。今后随着商务投资、旅游投资等项目的增加，来舟山的商务客人、旅游客人也不断增多，带动了舟山水陆旅游运输量的递增。

舟山由于特殊的地理位置，限制了铁路、航空等交通方式的发展，旅游运输主要通过水陆解决，特别是促进了短途客运航线的快速发展。如海星公司的水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，基本垄断以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等当地景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口，具有明显的竞争优势和垄断地位。水陆客运的优势将随着舟山旅游业的大力发展而进一步提升。

综合来看，发行人行业声誉良好，具有较为明显的经营优势。

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

报告期内未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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 (%)
水上货运	54,776.11	48,273.17	11.87	28.61	48,009.85	32,378.75	32.56	27.77
水上客运	61,684.67	42,678.81	30.81	32.22	18,002.90	24,521.74	-36.21	10.41
道路客运	25,300.21	31,025.13	-22.63	13.22	12,529.05	22,125.53	-76.59	7.25
油品贸易	30,971.69	30,386.87	1.89	16.18	78,091.41	77,777.94	0.40	45.16
其他业务	18,693.62	16,516.10	11.65	9.77	16,275.07	13,301.05	18.27	9.41

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 (%)
合计	191,426.29	168,880.09	11.78	100.00	172,908.28	170,105.00	1.62	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用

## 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）公司水上货运业务较去年营业成本增加 49.09%，同期毛利率下降 63.54%，主要系海运市场供应端增加，货运市场竞争激烈，货运业务毛利率下降；

（2）公司水上客运业务较去年同期营业收入增加 242.64%，成本增加 74.04%，毛利率由负转正，主要系舟山旅游业复苏，客流量增加带来收入增加；

（3）公司道路客运业务较去年同期营业收入增加 101.93%，成本增加 40.22%，毛利率有所上升但仍为负值，主要系舟山旅游业复苏，客流量增加带来收入增加；

（4）公司油品贸易业务较去年同期毛利率增加 370.40%，主要系油价上涨带来毛利波动；

（5）公司其他业务较去年同期毛利率下降 36.25%，主要系其他业务中基建业务毛利较上年度下降。

**（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

在“十四五”时期，舟山交投致力于成为具有战略担当的交通基础设施投资商、具有市场竞争力的交通产业运营商、具有社会责任感的交通服务集成商、具有发展潜力的油气产业服务商，努力打造成全国一流市级国有企业、全国一流地方航运企业、全国一流水陆客运企业，努力发展以“交通基建、水陆客运、航运业务”三大主业为核心，以“港口物流、国际贸易、航空产业、置业开发”四大相关多元产业为支撑，以配套服务业务为辅助的“7+1”业务板块。

“十四五”时期，集团要围绕新区十四五发展战略，主动承担甬舟铁路、高铁新城、甬舟高速复线等新区重大交通基础设施项目建设的投资任务，努力向交通基建行业高端价值链延伸，贯通建设、施工、设计、监理等运营管理各环节，做优交通基建等相关产业；要以推动客运板块上市为契机，努力实现水陆客运行业整合，做大做强客运产业，提高盈利能力，最终实现客运板块上市；要按照民生需求为导向，夯实民生交通根本，以打造美丽品牌为抓手，全面提升新区交通出行品质，更好满足旅客和民众的出行需求；要做深独具舟山交投特色的“海”字文章，加大海事服务产业和港航物流产业投资力度，重点打造小衢山能源物流岛和舟山油气管道“全域一张网”，以此作为“十四五”时期集团产业结构调整的重点方向，从无到有、从有到大、从大到强；要加大集团土地资源的开发力度，盘活土地资产，择机切入矿产资源开发，通过合作开发等方式加快实现资源变现，增强集团自身造血能力，更好保障新区发展需求；要提升资源有效配置，以市场化、产业化为导向，加快优质资源向优质企业集聚，投资重点向符合舟山地区发展战略及有市场前景的行业倾斜，主辅联动，协同一体，提升集团竞争力。

交通基建板块要在保障完成舟山交通基建与运营任务的前提下，向交通基建行业高端

价值链延伸，贯通建设、施工、设计、监理等运营管理各环节，做优交通基建等相关产业，实现交通基础设施建设项目一体化，形成“产业联动，协同发展”的产业经营布局。

客运板块将着力推进存量客运资源优化提升，完成海陆客运网络联结贯通，拓展旅游交通服务，夯实民生公交根本，实施“客货并举”和“价格差异化”战略，推进交通旅游融合发展，布局跨区域客运网络，凝聚区域优势，致力于成为交旅、交商、交城融合创新的交通产业运营商和交通服务集成商。

航运板块将进一步围绕“小退、散稳、化拓、油进”的八字方针，进一步夯实三大业务板块，实现规模化、多元化、国际化经营。努力形成“以干散货运输为基础，化学品运输为特色，油品、特种品等其他货品运输为补充”的协调发展格局，并通过“对标一流”提升公司综合服务能力和管理水平。争取到“十四五”末，将新一海公司建设成为全国一流地方航运企业。

港口物流板块将积极参与舟山自贸试验区核心区域的新建油气管道、油品码头、油品储罐投资和运营，为区域的油气经销商提供公平、高效的服务；整合分散的海事服务资源，打造集“引航保障+拖轮服务+燃油加注+外轮供应+海员轮换”等业务于一体，后期延伸拓展“船代货代、海事信息、金融服务、法律服务”等业务的海事服务平台，为舟山国际海事服务发展提供专业化的综合保障。通过港口物流板块的发展，提高企业现金流和经营业绩，增强企业自身“造血”能力，实现国资国企发展壮大。

置业开发板块以高铁新城核心规划区域的相关配套建设为基础，打造地产商业体，并壮大集团自身的地产开发实力；整合利用集团现存土地，进行各类地产的开发，挖掘并扩大资产价值；参与舟山市矿山资源的保护、整理、储备和开发，实现更大经济效益和企业价值提升。

国际贸易板块致力于成为立足浙江自贸区，面向国际市场的油品贸易全资质的综合服务商，从原先简单的油品中间环节贸易商，转变到覆盖油品上下游全产业链的参与者，成为具备一定竞争力的油品贸易链组织者。

航空产业板块将以波音完工及交付中心落户朱家尖岛的机遇为契机，充分发挥舟山现有产业基础与资源条件，从产业链条、民用机场资源两个角度深入挖掘，搭建特色突出、层次鲜明、协同创新的舟山航空产业生态系统。

## 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）经济周期风险

宏观经济的变化将会直接影响交通运输力的需求量，因此发行人主营的货运行业易受经济周期性波动因素影响。发行人盈利能力与经济周期相关性较大，经济增长的放缓或衰退将可能致使发行人运输板块经营效益的下降。

### （2）油品价格波动风险

油品贸易是发行人主要业务板块之一，近年来国内油品价格随国际油价变动波动频繁，未来发行人若无法有效锁定油品进价波动区间，可能会影响板块盈利空间。

### （3）突发事件引发的经营风险

发行人的主营业务涉及水上货运、水上客运、道路客运等交通运输以及基础设施建设，在经营过程中可能会由于安全生产、自然灾害等突发事件，对此发行人制定了《突发事件综合应急预案》。一旦出现经营过程中的突发事件，将对公司的正常经营带来重大不利影响。

### （4）重大自然灾害和恶劣天气状况带来的生产经营风险

公司主营业务中水上货运、水上客运及道路客运占营收比重在50%以上，这些板块均受重大自然灾害和恶劣天气状况影响，如未来出现重大自然灾害和恶劣天气，将给公司运输业务带来不利的影响。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立情况如下：

### 1、业务独立性

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### 2、资产独立性

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

### 3、人员独立性

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

### 4、财务独立性

发行人设立独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

### 5、机构独立性

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、财务和机构方面均与控股股东、实际控制人独立，发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## （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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定结合公司实际情况，制订关联交易制度。

1、关联方的认定标准：由发行人控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对发行人实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为发行人的关联方。

2、关联方交易是指：关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。

3、关联交易应遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。

4、发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则，采用招投标等公允的方式进行，并予以公布使之公开、透明、公平、公正。

5、为避免因关联交易产生利益冲突，保证关联交易的公允性，董事会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联董事回避制度，关联交易不存在重大遗漏或重大隐瞒。公司经营部门在经营管理过程中，如遇到按关联交易制度规定的与关联人之间有关联交易情况的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司总经理，公司总经理在收到报告后，应提请召开总经理办公会议将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。总经理办公会议审核通过后，由公司总经理提议召开董事会会议。

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

是 否

（五） 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、公司债券情况（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	舟山交通投资集团有限公司 2023 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	23 舟交 F1
3、债券代码	250123.SH
4、发行日	2023 年 3 月 1 日
5、起息日	2023 年 3 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	5.00
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，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	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 舟交 F2
3、债券代码	250608.SH
4、发行日	2023 年 3 月 30 日
5、起息日	2023 年 4 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 3 日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) (面向专业投资者)
2、债券简称	21 舟交 01
3、债券代码	175952.SH
4、发行日	2021 年 4 月 7 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 舟山债、19 舟山交投债
3、债券代码	152202.SH、1980130.IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.34
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿

	还本金。每年付一次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山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 舟交 02
3、债券代码	188757.SH
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山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 舟交 01
3、债券代码	185729.SH
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	22 舟交 02
3、债券代码	137570.SH
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 29 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	22 舟交 F1
3、债券代码	182341.SH
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 3 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	舟山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(第二期)
2、债券简称	22 舟交 F2
3、债券代码	114096.SH
4、发行日	2022 年 11 月 2 日
5、起息日	2022 年 11 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152202.SH、1980130.IB
债券简称	PR 舟山债、19 舟山交投债
债券约定的投资者保护条款名称	1、聘请中国国际金融股份有限公司担任债权代理人； 2、《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	175952.SH
债券简称	21 舟交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	188757.SH
债券简称	21 舟交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	185729.SH
债券简称	22 舟交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	137570.SH
债券简称	22 舟交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	182341.SH
债券简称	22 舟交 F1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	114096.SH
------	-----------

债券简称	22 舟交 F2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	250123.SH
债券简称	23 舟交 F1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	250608.SH
债券简称	23 舟交 F2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：250123.SH

债券简称	23 舟交 F1
债券全称	舟山交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司 2023 年到期的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用

变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司 2023 年到期的公司债券本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250608.SH

债券简称	23 舟交 F2
债券全称	舟山交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	3.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还有息债务及其利息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务及其利息。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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	不适用

（如有）	
------	--

**五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：250608.SH、250123.SH、114096.SH、182341.SH、137570.SH、185729.SH、188757.SH、175952.SH

债券简称	23 舟交 F2、23 舟交 F1、22 舟交 F2、22 舟交 F1、22 舟交 02、22 舟交 01、21 舟交 02、21 舟交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：以上债券无担保； 偿债计划：采用每年付息一次的付息方式，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债资金来源为主营业务收入、货币资金、通畅的外部融资渠道等。 保障措施：设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付工作小组，引入债券受托管理人制度和制定并履行严格的信息披露制度。
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）	无变化
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	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：152202.SH、1980130.IB

债券简称	PR 舟山债、19 舟山交投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模为6亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	无变化
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	按照募集说明书约定正常执行

### 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 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内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

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	项目开发成本等
固定资产	船舶、房屋建筑物等
其他非流动资产	交通基础设施代垫支出等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	164,076.34	198,276.08	-17.25	-
应收票据	565.07	218.33	158.82	货运业务票据结算增多
应收账款	19,959.47	18,033.91	10.68	-
预付款项	12,149.76	5,472.50	122.01	预付燃油采购款增加
其他应收款	40,938.68	72,798.97	-43.76	舟山普陀交通投资发展集团有限公司、舟山市土地储备中心应收款收回所致
存货	1,282,975.41	1,276,302.23	0.52	-
合同资产	1,491.07	608.34	145.10	主要系工程质保金增加

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他流动资产	14,460.05	12,786.81	13.09	-
长期应收款	0.00	6,526.60	-100.00	租赁融资保证金减少所致
长期股权投资	146,925.86	148,943.57	-1.35	-
其他非流动金融资产	61,739.27	59,341.66	4.04	-
投资性房地产	248,172.16	248,782.74	-0.25	-
固定资产	467,972.54	469,960.99	-0.42	-
在建工程	261,949.90	357,839.95	-26.80	-
使用权资产	5,513.44	5,144.01	7.18	-
无形资产	120,011.06	114,703.21	4.63	-
商誉	105.61	105.61	0.00	-
长期待摊费用	4,490.26	4,500.10	-0.22	-
递延所得税资产	5,273.44	4,296.74	22.73	-
其他非流动资产	1,345,928.54	1,177,341.32	14.32	-

## （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 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	164,076.34	1,259.03	-	0.77
其他非流动金融资产	61,739.27	25,745.22	-	41.70
投资性房地产	248,172.16	508.61	-	0.20
固定资产	467,972.54	206,808.48	-	44.19
合计	941,960.31	234,321.34	—	—

### 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10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：1.01 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.70 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.31 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 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：0.17%，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

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

**1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 153.60 亿元和 152.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.03%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	10.05	106.13	116.18	76.42%
银行贷款	-	2.40	2.90	12.54	17.84	11.74%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	13.69	-	4.32	18.00	11.84%
合计	-	16.09	12.95	122.99	152.02	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 3.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 61.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 206.02 亿元和 210.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.15%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	-	-	10.05	106.13	116.18	55.21%
银行贷款	-	9.19	10.44	48.63	68.26	32.44%
非银行金融机构贷款	-	-	-	8.00	8.00	3.80%
其他有息债务	-	13.69	-	4.32	18.00	8.55%
合计	-	22.88	20.49	167.08	210.44	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 3.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 61.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	156,545.48	208,432.90	-24.89	-
应付票据	3,640.14	3,640.14	0.00	-
应付账款	57,350.46	66,265.92	-13.45	-
预收款项	1,768.27	1,925.05	-8.14	-
合同负债	9,942.82	11,509.80	-13.61	-
应付职工薪酬	10,300.74	18,151.36	-43.25	2022 年度期末余额包含了整年的年终奖
应交税费	4,367.49	7,306.38	-40.22	2022 年期余额包含了整年的自用房产房产税和土地税
其他应付款	46,105.42	49,108.08	-6.11	-
一年内到期的非流动负债	277,117.28	263,448.41	5.19	-
其他流动负债	198.38	212.30	-6.56	-
长期借款	603,414.27	565,143.25	6.77	-
应付债券	1,061,305.64	1,025,201.98	3.52	-
租赁负债	3,646.63	4,241.40	-14.02	-
长期应付款	22.44	130.36	-82.78	主要系编制人员专项储备金减少
递延收益	31,797.11	32,146.11	-1.09	-

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税负债	78,575.96	78,607.97	-0.04	-
其他非流动负债	26,994.00	26,994.00	0.00	-

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.21 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 亿元

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

#### （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 20%以上

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江新海海运有限公司	是	100%	水上货运	288,867.75	116,173.15	7,217.58	439.97

#### （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

适用 不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
舟山交通 投资集团 国际贸易 有限公司	舟山瑞邦 能源集团 有限公 司、舟山 市信诚市 场开发有 限公司、 舟山连海 石化有限 公司、舟 山瑞信石 油化工有 限公司	瑞邦能源 与交投国 贸签署合 同向交投 国贸购买 轻循环油 167,200 吨，并要 求交投国 贸向其指 定供应商 瑞信石化 进行采购。 在交投国 贸采购后， 瑞邦能源 本应按照 合同约定 在提货全 前付清全 款且最迟 不得迟于 约定的截 止期限， 但实际案 涉合同项 下的轻循 环油均已 由瑞邦能 源与案外 人串通擅 自提取并 出售。	2021 年 5 月 24 日	浙江省舟 山市中级 人民法院	-	案件相关 工作正按 计划积极 推进中， 暂无案件 结果。
舟山交通 投资集团 国际贸易	舟山瑞信 石油化工 有限公 司	交投国贸 因与瑞邦 能源签署	2021 年 5 月 24 日	浙江省舟 山市中级 人民法院	-	案件相关 工作正按 计划积极

<p>有限公司</p>	<p>司、中谷 储运（舟 山）有限 公司</p>	<p>合同，并 按照瑞邦 能源的要 求向瑞信 石化采购 了金额为 <b>62,635.50</b> 万元的轻 循环油存 储于中谷 储运处， 拟在瑞邦 能源按约 支付货款 后分批提 货并交付 给瑞邦能 源。然而 瑞邦能源 与瑞信石 化、中谷 储运却相 互串通， 擅自将交 投国贸所 有的存放 于中谷储 运的轻循 环油提取 并对外销 售处置完 毕。</p>				<p>推进中， 暂无案件 结果。</p>
-------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**十一、 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

**十二、 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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 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中期报告、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，

<http://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/cb/>、

<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>、<http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为舟山交通投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

舟山交通投资集团有限公司

2023 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

2023年06月30日

编制单位:舟山交通投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,640,763,426.20	1,982,760,802.37
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	5,650,663.16	2,183,258.10
应收账款	199,594,702.80	180,339,133.65
应收款项融资	-	-
预付款项	121,497,636.70	54,725,038.05
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	409,386,768.70	727,989,709.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,829,754,095.28	12,763,022,313.62
合同资产	14,910,737.00	6,083,417.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,600,451.63	127,868,058.29
流动资产合计	15,366,158,481.47	15,844,971,730.31
<b>非流动资产：</b>		
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	-	65,266,000.00
长期股权投资	1,469,258,640.55	1,489,435,749.94
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	617,392,732.11	593,416,591.04
投资性房地产	2,481,721,598.99	2,487,827,351.99
固定资产	4,679,725,423.34	4,699,609,891.19
在建工程	2,619,499,036.66	3,578,399,491.90
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	55,134,353.18	51,440,098.13
无形资产	1,200,110,590.20	1,147,032,077.08
开发支出		-
商誉	1,056,130.81	1,056,130.81
长期待摊费用	44,902,641.56	45,001,023.82
递延所得税资产	52,734,411.68	42,967,443.11
其他非流动资产	13,459,285,420.52	11,773,413,227.61
非流动资产合计	26,680,820,979.60	25,974,865,076.62
资产总计	42,046,979,461.07	41,819,836,806.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,565,454,783.11	2,084,329,017.69
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	36,401,400.00	36,401,400.00
应付账款	573,504,612.93	662,659,205.85
预收款项	17,682,729.27	19,250,453.04
合同负债	99,428,243.63	115,098,026.94
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	103,007,380.32	181,513,641.42
应交税费	43,674,866.71	73,063,808.24
其他应付款	461,054,241.58	491,080,798.34
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,771,172,836.25	2,634,484,123.52
其他流动负债	1,983,831.48	2,122,995.95
流动负债合计	5,673,364,925.28	6,300,003,470.99
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,034,142,683.82	5,651,432,541.78
应付债券	10,613,056,371.84	10,252,019,835.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	36,466,311.67	42,413,953.90
长期应付款	224,424.15	1,303,631.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	317,971,090.04	321,461,147.33

递延所得税负债	785,759,622.35	786,079,732.01
其他非流动负债	269,940,000.00	269,940,000.00
非流动负债合计	18,057,560,503.87	17,324,650,842.28
负债合计	23,730,925,429.15	23,624,654,313.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,753,850,058.82	11,753,634,086.71
减：库存股		-
其他综合收益	45,130,849.77	26,657,272.60
专项储备	15,449,940.38	16,222,242.71
盈余公积	373,143,886.94	373,143,886.94
一般风险准备		-
未分配利润	4,321,116,162.85	4,255,086,259.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,508,690,898.76	17,424,743,748.01
少数股东权益	807,363,133.16	770,438,745.65
所有者权益（或股东权益）合计	18,316,054,031.92	18,195,182,493.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,046,979,461.07	41,819,836,806.93

公司负责人：袁海滨主管会计工作负责人：余小东会计机构负责人：张寅

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	571,557,943.82	338,716,148.89
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	-	-
其他应收款	2,575,718,815.74	3,076,410,419.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,406,523,342.28	9,392,363,342.28
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	987,554.12	-
流动资产合计	12,554,787,655.96	12,807,489,911.07
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,806,593,570.38	5,533,633,100.63
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产	616,153,570.74	592,177,429.67
投资性房地产		-
固定资产	370,788,738.88	374,610,504.18
在建工程	1,429,831,890.31	1,390,277,316.09
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	9,695,080.42	9,695,080.42
无形资产	118,649,591.92	121,545,957.65
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	9,913,646,994.64	9,913,479,989.29
非流动资产合计	18,265,359,437.29	17,935,419,377.93
资产总计	30,820,147,093.25	30,742,909,289.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	530,407,305.54	1,231,417,499.98
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	204,363,652.90	269,894,202.90
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,609,055.69	4,609,055.69
应交税费	7,034,480.27	15,301,725.82
其他应付款	777,257,570.69	488,331,652.66
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	2,500,671,200.17	2,311,196,414.97
其他流动负债	441,666.66	883,333.32
流动负债合计	4,024,784,931.92	4,321,633,885.34
<b>非流动负债：</b>		-
长期借款	1,557,876,748.83	1,564,716,933.03
应付债券	10,613,056,371.84	10,252,019,835.94
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	8,235,762.78	8,235,762.78
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	200,000,000.00	200,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,379,168,883.45	12,024,972,531.75
负债合计	16,403,953,815.37	16,346,606,417.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	10,759,091,022.39	10,759,091,022.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	273,651,032.46	273,651,032.46
未分配利润	2,383,451,223.03	2,363,560,817.06
所有者权益（或股东权益）合计	14,416,193,277.88	14,396,302,871.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,820,147,093.25	30,742,909,289.00

公司负责人：袁海滨主管会计工作负责人：余小东会计机构负责人：张寅

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,914,262,913.31	1,729,082,770.24
其中：营业收入	1,914,262,913.31	1,729,082,770.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,358,120,263.08	2,287,431,827.65
其中：营业成本	1,688,800,896.74	1,701,050,017.76
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	25,453,204.79	17,068,918.61
销售费用	130,663.70	2,575,507.79

管理费用	252,327,815.17	241,128,661.20
研发费用	-	-
财务费用	391,407,682.68	325,608,722.29
其中：利息费用	397,124,966.35	328,891,681.79
利息收入	5,904,490.30	7,950,160.73
加：其他收益	517,534,892.03	593,697,477.90
投资收益（损失以“-”号填列）	15,110,160.09	26,655,282.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,177,109.39	-4,601,585.36
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）	23,976,141.07	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,335,861.10	515,468.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,826,137.50	3,558,050.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,254,119.82	66,077,222.32
加：营业外收入	1,048,075.18	2,383,257.87
减：营业外支出	4,408,528.12	4,542,322.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,893,666.88	63,918,157.95
减：所得税费用	28,986,450.32	2,375,244.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,907,216.56	61,542,913.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,907,216.56	61,542,913.64
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）	66,029,903.80	65,477,688.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,877,312.76	-3,934,774.46
六、其他综合收益的税后净额	22,692,620.15	27,126,692.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,473,577.17	21,701,157.63
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	18,473,577.17	21,701,157.63
（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	18,473,577.17	21,701,157.63
（9）其他		-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,219,042.98	5,425,535.18
七、综合收益总额	114,599,836.71	88,669,606.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,503,480.97	87,178,845.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30,096,355.74	1,490,760.72
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：袁海滨主管会计工作负责人：余小东会计机构负责人：张寅

**母公司利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	9,166,666.62	304,761.90
减：营业成本	2,833,772.82	-
税金及附加	7,040,141.13	38,400.03
销售费用	-	-
管理费用	16,274,261.52	19,377,819.85
研发费用	-	-
财务费用	296,599,434.91	265,225,008.50
其中：利息费用	298,826,606.11	268,298,271.04
利息收入	2,355,966.97	3,251,933.25

加：其他收益	315,009,216.76	392,265,287.98
投资收益（损失以“－”号填列）	876,414.27	26,140,957.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,039,530.25	-
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）	23,976,141.07	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,388,893.80	-3,500,119.63
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）	19,891,934.54	130,569,659.80
加：营业外收入	-	3,500.27
减：营业外支出	1,528.57	1,019,633.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,890,405.97	129,553,526.40
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,890,405.97	129,553,526.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,890,405.97	129,553,526.40
（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	19,890,405.97	129,553,526.40
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：袁海滨主管会计工作负责人：余小东会计机构负责人：张寅

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,059,187,433.80	1,922,854,091.93
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	777,932.81	288,043,918.82
收到其他与经营活动有关的现金	534,299,377.03	338,143,708.10
经营活动现金流入小计	2,594,264,743.64	2,549,041,718.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,358,409,967.91	1,336,086,333.00
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	665,774,582.77	647,559,408.68
支付的各项税费	129,901,664.50	87,718,922.04
支付其他与经营活动有关的现金	114,167,718.75	184,120,415.33
经营活动现金流出小计	2,268,253,933.93	2,255,485,079.05
经营活动产生的现金流量净额	326,010,809.70	293,556,639.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	771,750.01	19,386,625.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,888,693.68	20,337,555.42
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	70,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	97,660,443.69	39,724,181.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,772,310.87	834,708,831.31
投资支付的现金	-	76,071,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	68,528,651.52
支付其他与投资活动有关的现金	306,204,146.71	860,000.00
投资活动现金流出小计	790,976,457.58	980,168,482.83
投资活动产生的现金流量净额	-693,316,013.89	-940,444,301.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	21,450,000.00	16,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,450,000.00	16,500,000.00
取得借款收到的现金	2,640,912,472.49	2,372,493,655.10
收到其他与筹资活动有关的现金	33,600,000.00	184,118,700.58
筹资活动现金流入小计	2,695,962,472.49	2,573,112,355.68
偿还债务支付的现金	2,178,302,494.34	1,741,218,131.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,965,370.85	404,126,904.74
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	35,241,847.49	14,259,528.03
筹资活动现金流出小计	2,655,509,712.68	2,159,604,564.30
筹资活动产生的现金流量净额	40,452,759.81	413,507,791.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,473,577.17	25,772,770.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-308,378,867.21	-207,607,100.52

加：期初现金及现金等价物余额	1,936,551,983.47	2,191,078,844.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,628,173,116.26</b>	<b>1,983,471,743.74</b>

公司负责人：袁海滨主管会计工作负责人：余小东会计机构负责人：张寅

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	996,271.00
收到其他与经营活动有关的现金	417,565,183.67	113,236,895.23
经营活动现金流入小计	417,565,183.67	114,233,166.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,712,393.57	-
支付给职工及为职工支付的现金	10,635,204.16	10,301,756.26
支付的各项税费	16,779,074.33	14,110,035.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,368,769.73	23,535,132.52
经营活动现金流出小计	45,495,441.79	47,946,924.14
经营活动产生的现金流量净额	372,069,741.88	66,286,242.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	119,493,512.50	27,994,984.59
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	403,470,000.00	275,499,405.55
投资活动现金流入小计	522,963,512.50	303,494,390.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,285,060.90	84,308,744.69
投资支付的现金	310,000,000.00	303,571,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	96,697,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	415,285,060.90	484,577,644.69
投资活动产生的现金流量净额	107,678,451.60	-181,083,254.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,594,690,000.00	1,177,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	180,573,172.17	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,775,263,172.17	1,287,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,720,000,000.00	1,105,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,169,570.72	291,541,084.42
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	87,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,022,169,570.72	1,484,491,084.42
筹资活动产生的现金流量净额	-246,906,398.55	-196,991,084.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	232,841,794.93	-311,788,096.88
加：期初现金及现金等价物余额	338,716,148.89	822,067,317.84
六、期末现金及现金等价物余额	571,557,943.82	510,279,220.96

公司负责人：袁海滨主管会计工作负责人：余小东会计机构负责人：张寅

