
中山市交通发展集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

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.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	9
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	11
四、 主要会计数据和财务指标.....	11
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	13
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	14
第六节 备查文件目录.....	15
财务报表.....	17
附件一： 发行人财务报表.....	17

释义

发行人、公司、本公司、交通集团	指	中山市交通发展集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

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	中山市交通发展集团有限公司
中文简称	交通集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王强
注册资本	29.17
实缴资本	29.17
注册地址	广东省中山市 东区起湾南道 3 号竹苑广场三楼 19-25 轴
办公地址	广东省中山市 东区起湾南道 3 号竹苑广场三楼 19-25 轴
办公地址的邮政编码	0760-528403
公司网址（如有）	www.zsjtjt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王强
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、总经理
联系地址	广东省中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场三楼 19-25 轴
电话	0760-88368089
传真	0760-88368080
电子信箱	zsjtjtdb@139.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

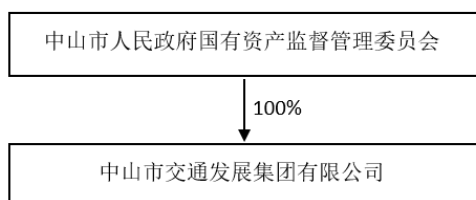
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中山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：中山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：

- 1、2021年1月21日，中山市交通发展集团有限公司监事会主席由胡晖变更为秦海涛。
- 2、2021年1月21日，郑善尧任中山市交通发展集团有限公司监事。
- 3、2021年2月4日，周翔云任中山市交通发展集团有限公司总经理助理。
- 4、2021年3月17日，中山市交通发展集团有限公司职工监事由梁荣健变更为刘晓明。
- 5、2021年3月17日，彭华锋任中山市交通发展集团有限公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：王强、周倩、程禹斌

发行人的监事：秦海涛、刘晓明、叶亚平、郑善尧、彭华锋

发行人的总经理：王强

发行人的其他非董事高级管理人员：闫文静、刘敏铿、周翔云

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司主要从事市属公路、桥梁等交通基础设施的投资、融资建设、收费、维护、经营管理，以及交通基础设施相关配套产业的物业开发、经营；开展土地、房屋征收工作的咨询等业务。主要产品是已建成干线公路，为市民出行提供更优质、便利的通行环境。公司承担了中山市干线道路交通基础设施建设和运营，具体包括道路桥梁等基础设施的投资建设；对建成公路、桥梁实行经营管理；公路衍生资源的开发等。公司负责中山市干线公路的规划和干线公路的投资建设，以及路网沿线衍生资源的开发。随着投资规模的进一步扩大，公司在中山市公路投资行业有领先地位，全面落实干线公路规划的投资建设任务。

（二）公司经营情况

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 (%)
检测评估	2,432.40	1,548.69	36.33%	22.52%	14.30%	4.58%
管线工程	3,224.87	2,205.29	31.62%	-19.86%	-21.31%	1.27%
项目管理	1,052.71	247.73	76.47%	26.52%	115.71%	-9.73%
节能服务	847.34	586.82	30.75%	-0.62%	41.69%	-20.68%
智慧出行	965.72	795.27	17.65%	177.24%	139.09%	13.14%
建材销售	1,851.45	1,752.81	5.33%	38.51%	34.07%	3.14%
土地资源管理	239.50	196.80	17.83%	15.43%	244.69%	-54.65%
其他业务	3,000.05	1,933.47	35.55%	304.94%	4280.13%	-58.49%
合计	13,614.05	9,266.88	31.93%	31.83%	44.17%	-5.83%

智慧出行板块业务营业收入及成本同比大幅增加的原因是：镇区的智慧停车经营权陆续通过验收，经济效益逐步显现。

土地资源管理板块业务营业成本同比大幅增加的原因是：本年增加了土地管理成本。

其他业务收入板块及成本同比大幅增加的原因是：本年新增水田指标收入及成本导致。

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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持独立性，具备自主经营能力。

（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

公司针对关联交易定期在每年的年度报告中进行披露。

（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 74.12 亿元，其中公司信用类债券余额 11.6 亿元，占有息负债余额的 15.65%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 1.6 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	2014年中山市交通发展集团有限公司债券
2、债券简称	PR 中山交
3、债券代码	127041
4、发行日	2014年11月26日
5、起息日	2014年11月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月26日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次，现时设置本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，即2017年起至2021年，分别逐年偿还本期债券发行总额的20%。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司中山市分行
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2014年中山市交通发展集团有限公司债券

债券简称：PR 中山交

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

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：127041

债券简称	PR 中山交
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	1.6
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金全部用于中山市横二线东段工程项目建设。截至半年度报告批准报出日，已归还本金 6.4 亿元。该项目正在建设中，其中三标段已建成通车。
约定的募集资金使用用途	全部用于中山市横二线东段工程项目建设
实际的募集资金使用用途	全部用于中山市横二线东段工程项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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：127041

债券简称	PR 中山交
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
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（	无

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	报告期内，公司债券的其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。在新租赁准则下，本公司具体会计政策见附注四（二十七）。

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-2,771.86	-1,874.01	-47.91
2	EBITDA 全部债务比	0.001	0.003	-66.67
3	利息保障倍数	0.08	0.33	-76.32
4	现金利息保障倍数	-0.55	-0.26	-111.54
5	EBITDA 利息倍数	0.21	0.64	-67.19
6	贷款偿还率（%）	100	100	
7	利息偿付率（%）	100	100	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：25.81 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.37	1.38	-
投资性房地产	25.44	55.79	25.44
合计	25.81	7.13	25.44

（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

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与生产经营相关。

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

报告期内没有发生非经营性往来占款或资金拆借的情况

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。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，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 74.12 亿元，较上年末总比变动 14.42%，其中短期有息负债 0 亿元。

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

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-2,594.67 万元

报告期非经常性损益总额：0 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：亿元 币种：人民币

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、沙港路 II 标建设工程合同纠纷案（中国铁建港航局诉交通集团、交建公司）（2020 粤 20 民初 97 号），案件进展：2021 年 1 月，就涉案工程工期延误所导致的损失金额，原告向法院递交了评估申请，法院已通过摇珠方式选择评估机构对本项目损失进行评估，我司已于 6 月 29 日向法院提交针对原告提交的《关于鉴定方案的补充意见》的回应意见，目前该案仍在审理当中。该案件涉及金额 13,025.46 万元

2、古神公路二期北段建设工程施工合同纠纷（佛山顺德振景沥青公司诉交通集团、中铁八局第二工程公司）（2019 粤 2072 民初 1095 号），案件进展：中山市财政局已对涉案工程的造价进行审定，待中山市第二人民法院重新安排开庭时间，双方对工程造价的审定结果发表意见，该案件涉及金额 907.66 万元。

3、古神公路二期南段建设工程施工合同纠纷（广东中人集团诉交通集团、交建公司）（2019 粤 2071 民初 27501 号），案件进展：已通过法院以摇珠方式选取中介机构，对该项目

给原告造成的损失进行评估，待评估结果出具后，我司需要对各损失项目的认定进行分析并发表意见，该案件涉及金额 3,767.61 万元。

4、神湾大桥扩建工程建设工程施工合同纠纷（东正工程公司诉广东惠州公路公司、交通集团）（2019 粤 2071 民初 29495 号），案件进展：2021 年 6 月 24 日，由我司代理人到华联世纪公司参与本案涉及的工程造价鉴定进行对数，原告东正公司对造价鉴定意见书无异议，我司对鉴定意见书提出异议，本案将在 7 月 16 日再次开庭。该案件涉及金额 1,193.86 万元。

5、翠亨快线工程第五合同段建设工程合同纠纷（古镇恒明电器厂诉佳通集团、交建公司）（2018 粤 2071 民初 17417 号），案件进展：2021 年 3 月 11 日第三次开庭，因其中一被告公司企业身份被注销，追加 5 名股东作为当事人，现 5 名股东再根据我方提交的答辩状、证据材料发表质证意见后待安排开庭审理。该案件金额 729.52 万元。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件查询地址：广东省中山市东区起湾道3号竹苑广场三楼。

（以下无正文）

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



中山市交通发展集团有限公司
2021年8月26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：中山市交通发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,675,909,449.48	1,294,285,978.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
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		400,125.23
应收账款	136,030,293.52	135,194,722.94
应收款项融资		
预付款项	7,143,566.29	80,292,229.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	343,442,020.23	278,909,902.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,434,675.09	212,845,327.98
合同资产	3,509,934.00	3,509,934.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,725,962.13	158,312,551.91
流动资产合计	3,662,195,900.74	2,163,750,772.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	593,742,230.00	546,137,359.95
其他权益工具投资	356,976,833.92	356,976,833.92

其他非流动金融资产	1,219,620,000.00	917,370,000.00
投资性房地产	4,560,331,400.00	4,560,331,400.00
固定资产	52,751,034.02	55,678,298.23
在建工程	15,568,923,118.74	14,570,274,134.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,084,282.20	
无形资产	95,229,910.85	522,770,564.33
开发支出	16,704,036.72	
商誉		
长期待摊费用	9,315,132.62	4,627,958.02
递延所得税资产	3,451,283.09	3,655,972.74
其他非流动资产	10,025,275,957.91	10,025,129,746.59
非流动资产合计	32,534,405,220.07	31,562,952,268.10
资产总计	36,196,601,120.81	33,726,703,040.16
流动负债：		
短期借款		418,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	945,414,318.53	825,313,273.37
预收款项	282,570.69	567,839.60
合同负债	15,240,195.88	15,881,636.73
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	27,151,001.24	43,202,474.11
应交税费	2,929,980.23	15,085,526.79
其他应付款	9,536,828,059.93	8,095,296,881.98
其中：应付利息	101,311,672.76	38,710,758.02
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	681,061,363.24	1,018,203,384.14
其他流动负债	6,889,516.42	4,344,816.81
流动负债合计	11,215,797,006.16	10,435,895,833.53

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,591,275,118.75	2,042,400,125.00
应付债券	1,000,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,100,388.10	
长期应付款	3,163,368,680.20	2,725,078,578.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	813,543,197.93	813,543,197.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,596,287,384.98	5,881,021,901.31
负债合计	18,812,084,391.14	16,316,917,734.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,917,187,310.56	2,917,187,310.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,927,593,574.97	11,927,593,574.97
减：库存股		
其他综合收益	1,634,891,398.71	1,634,891,398.71
专项储备		
盈余公积	89,572,468.60	89,572,468.60
一般风险准备		
未分配利润	786,187,066.99	813,363,938.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,355,431,819.83	17,382,608,690.97
少数股东权益	29,084,909.84	27,176,614.35
所有者权益（或股东权益）合计	17,384,516,729.67	17,409,785,305.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,196,601,120.81	33,726,703,040.16

公司负责人：王强 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,414,147,393.74	762,647,632.45
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	253,785,728.91	347,671,112.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	3,509,934.00	3,509,934.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,773,509.32	142,688,720.56
流动资产合计	2,863,216,565.97	1,256,517,399.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,892,464,447.51	2,852,664,447.51
其他权益工具投资	353,976,833.92	353,976,833.92
其他非流动金融资产	1,219,620,000.00	917,370,000.00
投资性房地产	4,560,331,400.00	4,560,331,400.00
固定资产	985,858.13	1,052,915.26
在建工程	15,511,492,852.91	14,121,800,843.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,523,631.98	515,439,035.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	523,434.15	647,944.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,707,478,888.21	8,703,741,997.46
非流动资产合计	33,335,397,346.81	32,027,025,417.59
资产总计	36,198,613,912.78	33,283,542,816.64
流动负债：		

短期借款		418,000,000.00
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	765,456,252.28	653,870,488.52
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,026,989.63	10,971,953.78
应交税费	128,965.79	306,441.79
其他应付款	9,965,166,781.98	8,245,606,948.38
其中：应付利息	101,311,672.76	38,710,758.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	670,550,000.00	1,011,695,915.00
其他流动负债	198,675.51	
流动负债合计	11,407,527,665.19	10,340,451,747.47
非流动负债：		
长期借款	2,591,295,118.75	2,042,400,125.00
应付债券	1,000,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,149,893,407.00	2,705,714,085.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	813,543,197.93	813,543,197.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,554,731,723.68	5,861,657,407.93
负债合计	18,962,259,388.87	16,202,109,155.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,917,187,310.56	2,917,187,310.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,923,593,574.97	11,923,593,574.97
减：库存股		
其他综合收益	1,634,891,398.71	1,634,891,398.71
专项储备		
盈余公积	89,572,468.60	89,572,468.60

未分配利润	671,109,771.07	516,188,908.40
所有者权益（或股东权益）合计	17,236,354,523.91	17,081,433,661.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,198,613,912.78	33,283,542,816.64

公司负责人：王强 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

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	136,140,469.05	103,272,427.42
其中：营业收入	136,140,469.05	103,272,427.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,931,564.01	124,106,261.14
其中：营业成本	92,668,752.12	64,278,370.03
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	278,738.59	449,050.73
销售费用	3,493,522.43	4,526,088.19
管理费用	40,413,993.17	27,811,674.53
研发费用	2,506,674.60	2,513,942.87
财务费用	22,569,883.10	24,527,134.79
其中：利息费用	28,146,224.66	28,444,524.46
利息收入	5,727,904.32	3,968,732.66
加：其他收益	178,735.06	479,641.71
投资收益（损失以“-”号填列）	549,246.57	2,744,804.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-496,087.26	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-540,131.44
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-25,559,200.59	-18,149,518.66
加: 营业外收入	268,682.34	2,907,018.04
减: 营业外支出	656,187.70	463,966.52
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-25,946,705.95	-15,706,467.14
减: 所得税费用	1,771,869.71	3,033,599.34
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-27,718,575.66	-18,740,066.48
(一) 按经营持续性分类	-27,718,575.66	-18,740,066.48
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-27,718,575.66	-18,740,066.48
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	-27,718,575.66	-18,740,066.48
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-27,176,871.14	-18,522,471.86
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-541,704.52	-217,594.62
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	-27,718,575.66	-18,740,066.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,176,871.14	-18,522,471.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-541,704.52	-217,594.62
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：王强 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

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	11,673,283.40	4,644.52
减：营业成本	11,380,452.51	
税金及附加	11,900.00	
销售费用		
管理费用	3,178,587.41	281,814.33
研发费用		
财务费用	27,173,885.53	28,444,404.03
其中：利息费用	28,146,224.66	28,444,404.03
利息收入	972,339.13	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	185,126,433.94	6,202,680.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	155,054,891.89	-22,518,893.84
加：营业外收入		2,234,099.03
减：营业外支出	134,000.00	55.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,920,891.89	-20,284,850.03
减：所得税费用	29.22	30.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,920,862.67	-20,284,880.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,920,862.67	-20,284,880.14
（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	154,920,862.67	-20,284,880.14
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：王强 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

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	164,321,164.35	129,721,309.61
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	9,329.31	17,220.03
收到其他与经营活动有关的现金	122,750,747.52	21,832,749.21
经营活动现金流入小计	287,081,241.18	151,571,278.85

购买商品、接受劳务支付的现金	69,686,029.07	50,905,335.56
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	53,190,408.06	41,382,278.17
支付的各项税费	11,712,578.55	36,477,379.79
支付其他与经营活动有关的现金	202,710,004.23	35,357,593.70
经营活动现金流出小计	337,299,019.91	164,122,587.22
经营活动产生的现金流量净额	-50,217,778.73	-12,551,308.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		356,556,621.53
取得投资收益收到的现金	3,127,331.32	510,885.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	88,000,000.00	12,109,583.71
投资活动现金流入小计	91,127,331.32	369,177,091.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,224,925,590.06	1,587,321,778.75
投资支付的现金	422,400,000.00	105,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,280,000.00	492,111,287.37
投资活动现金流出小计	1,737,605,590.06	2,184,433,066.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,646,478,258.74	-1,815,255,974.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	2,450,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,695,179,322.00	418,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,469,076,424.11	1,836,398,751.27
筹资活动现金流入小计	5,166,705,746.11	2,254,398,751.27
偿还债务支付的现金	519,183,370.24	168,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,648,924.58	324,170,904.49
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	1,350,553,942.36	229,059,275.90
筹资活动现金流出小计	2,088,386,237.18	721,830,180.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,078,319,508.93	1,532,568,570.88
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	1,381,623,471.46	-295,238,712.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,294,285,978.02	1,416,251,539.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,675,909,449.48	1,121,012,826.66

公司负责人：王强 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

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	11,782,402.86	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	814,159.48	250.48
经营活动现金流入小计	12,596,562.34	250.48
购买商品、接受劳务支付的现金	767,128.11	286,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	5,499.00	
支付的各项税费	11,929.08	20,992,207.00
支付其他与经营活动有关的现金	228,150.00	2,405.22
经营活动现金流出小计	1,012,706.19	21,280,612.22

经营活动产生的现金流量净额	11,583,856.15	-21,280,361.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,182,953.04
取得投资收益收到的现金	185,126,433.94	
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	185,126,433.94	15,182,953.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,193,571,059.33	913,874,831.29
投资支付的现金	342,050,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,535,621,059.33	919,874,831.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,494,625.39	-904,691,878.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,695,179,322.00	418,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,563,044,692.39	2,028,944,538.54
筹资活动现金流入小计	5,258,224,014.39	2,446,944,538.54
偿还债务支付的现金	761,250,921.25	168,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,353,009.58	320,937,426.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,436,209,553.03	847,048,783.82
筹资活动现金流出小计	2,267,813,483.86	1,336,586,210.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,990,410,530.53	1,110,358,327.81
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	1,651,499,761.29	184,386,087.82
加：期初现金及现金等价物余额	762,647,632.45	617,901,920.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,147,393.74	802,288,008.16

公司负责人：王强 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

