

# 珠海交通集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

释义项	指	释义内容
21 交通 01	指	珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
交通集团、发行人、本公司、公司	指	珠海交通集团有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京德恒律师事务所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有“21 交通 01”的投资者
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《珠海交通集团有限公司公司章程》
董事会	指	珠海交通集团有限公司董事会
监事会	指	珠海交通集团有限公司监事会
报告期	指	2022 年 1-6 月
交易日	指	深圳证券交易所营业日
法定节假日	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和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	珠海交通集团有限公司
中文简称	珠海交通
外文名称（如有）	Zhuhai Communication Group Co.,Ltd
外文名称缩写（如有）	-
法定代表人	陈维家
注册资本（万元）	264,100
实缴资本（万元）	264,100
注册地址	珠海市香洲区南湾北路一号六楼
办公地址	珠海市香洲区南湾北路一号六楼
邮政编码	519000
公司网址（如有）	www.zhjtjt.com
电子信箱	shengaaa@126.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	盛林隽
职位	财务中心总经理
联系地址	广东省珠海市香洲区南湾北路一号六楼
电话	0756-8595852
传真	0756-8595530
电子信箱	shengaaa@126.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 13 日	陆富春	离任	监事会主席
2022 年 04 月 28 日	李伟杰	离任	董事
2022 年 04 月 28 日	肖延忠	离任	董事
2022 年 04 月 28 日	罗蔚	就任	董事
2022 年 04 月 28 日	魏健	就任	董事

注：原监事会主席陆富春于 2022 年 2 月 13 日离职，暂未选定现任监事会主席。

新就任人员情况

适用 不适用

罗蔚，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。主要工作经历：1993 年 7 月至 1998 年 9 月任珠海经济特区威发皮革厂有限公司会计；1998 年 9 月至 1999 年 7 月任珠海市卓益企业发展有限公司会计主管；1999 年 12 月至 2000 年 8 月任爱科电子（珠海保税区）有限公司会计主管；2000 年 9 月至 2014 年 2 月任珠海港股份有限公司工作，下派至中国珠海外轮代理有限公司（2004 年 8 月任财务部主管、2007 年 7 月任财务部主任）、珠海外代国际货运有限公司、珠海港报关行有限公司任财务经理；2014

年 3 月至 2014 年 9 月任珠海海健医疗器械有限公司财务部财务经理；2014 年 10 月至 2016 年 1 月任珠海市华发集团有限公司工作，下派至珠海华发中演剧院管理有限公司财务负责人；2016 年 1 月至 2022 年 4 月任横琴新区国有资产监督管理委员会（办公室）专职监管人员，先后委派至珠海大横琴投资集团有限公司、珠海大横琴口岸实业有限公司、珠海大横琴建材科技发展有限公司、大横琴（香港）投资有限公司、珠海大横琴安居投资有限公司任财务总监；2022 年 4 月至今任珠海市国有资产监督管理委员会专职监管人员（财务总监、专职董事）委派至珠海公共交通运输集团有限公司董事、珠海交通集团有限公司董事、珠海航空有限公司监事。

魏健，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。主要工作经历：2007 年 6 月至 2008 年 8 月任 Ernst & Young（安永会计师事务所）审计；2009 年 9 月至 2014 年 10 月任 Coffey International Limited（科飞国际集团）高级财务会计（2014 年 1 月负责财务部工作）；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任横琴新区国有资产监督管理委员会（办公室）专职监管人员，先后委派至横琴发展有限责任公司、珠海大横琴口岸实业有限公司、珠海大横琴泛旅游发展有限公司、珠海大横琴股份有限公司、珠海大横琴城市新中心发展有限公司任财务总监；2022 年 4 月至今任珠海市国有资产监督管理委员会专职监管人员（财务总监、专职董事）委派至珠海交通集团有限公司董事、珠海航空有限公司董事、珠海安保集团有限公司董事。

## 五、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，出资人依法行使其权利并承担相应的义务；发行人在资产、人员、机构、财务和业务经营方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

### （一）资产独立

发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

### （二）人员独立

发行人拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及工资管理体系以及生产经营场所。董事会按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

### （三）机构独立

发行人拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与发行人的相应部门没有上下级关系。

### （四）财务独立

发行人建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东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控股股东。

### （五）业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

发行人根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《关联交易管理办法》，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥独立董事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

### （一）关联交易的决策权限及决策程序

《关联交易管理办法》第十三条规定：

1、公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，或者公司与关联法人达成的关联交易总额在人民币 5000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%以上的关联交易，应当经公司领导班子三分之二以上同意批准；

2、公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当经公司领导班子审议后提交公司董事会审议；

3、公司拟与关联人达成的关联交易（公司受赠现金资产和提供担保除外）总额在人民币 80,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的，公司领导班子应当对该交易是否对公司有利发表意见。该关联交易在获得公司董事会批准后方可实施；

4、公司在连续 12 个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准的，该关联交易按照本条规定进行批准。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人；

5、公司为对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，不论数额大小，均应当在领导班子审议通过后提交董事会审议。

### （二）关联交易的定价机制

《关联交易管理办法》第十一条规定：

1、交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；

2、交易事项实行政府指导价的，应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，优先参考该价格或标准确定交易价格。据此商定交易价格时，应充分考虑以下影响定价的因素：

（1）供应或销售地区的市场价格；

（2）比较地区的自然地理环境差异及由此导致的经济成本差异；

（3）比较地区的综合物价指数和增长系数及行业物价指数和增长系数差异；

（4）比较价格相对应的数量、质量、等级、规格等的差异；

（5）其他影响可比性的重大因素。



4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的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，则应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（按本行业的通常成本毛利率计算）。

### （三）信息披露制度

为规范发行人信息披露的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护发行人及出资人、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等适用的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合发行人实际情况，发行人明确了信息披露的职责、合规性、信息披露的内容及具体要求、违反信息披露制度的后果等事项。发行人及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露义务人，将及时依法履行信息披露义务。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照本期债券主管部门的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内及每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别披露上一年度经审计的年度报告和当年度中期报告。发行人将在存续期内定期报告和临时报告中对募集资金实际使用情况进行及时的信息披露。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

珠海交通集团有限公司是经珠海市人民政府批准成立的国有独资公司，于 2008 年 12 月成立，珠海市国资委为公司控股股东及实际控制人。公司是珠海市重要的交通基础设施建设、投资及运营主体，目前主要从事珠海市重大交通基础设施项目的建设及运营，此外还从事商品销售、物业出租、装卸货代、工程施工等业务。

发行人各业务板块收入成本情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 1-6 月				2021 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
商品销售	177,943.66	171,376.34	3.69	63.24	148,138.23	139,493.42	5.84	77.96
建设单位管理费	615.47	675.11	-9.69	0.22	346.60	527.17	-52.10	0.18

PPP 项目建造收入	83,469.12	83,509.25	-0.05	29.67	-	-	-	-
通行费收入	5,645.69	4,546.25	19.47	2.01	-	-	-	-
工程业务	6,085.62	5,941.77	2.36	2.16	33,188.07	29,126.82	12.24	17.47
其他	7,605.83	5,763.74	24.22	2.70	8,339.59	8,363.62	-0.29	4.39
合计	<b>281,365.39</b>	<b>271,812.46</b>	<b>3.40</b>	<b>100.00</b>	<b>190,012.48</b>	<b>177,511.03</b>	<b>6.58</b>	<b>100.00</b>

## （二）公司业务发展目标

发行人是珠海市重大交通基础设施建设的龙头企业，作为珠海市政府设立的专门交通基础设施投融资平台，承担珠海市重大交通基础设施项目的融资、投资、建设、运营管理工作。发行人位于广东省珠海市，珠海市是中国首批四个经济特区之一，具有独特的政策优势。此外，从成立至今，交通集团与珠海市政府、各个区政府以及市交通运输局等相关部门保持紧密联系和合作，拥有良好的政企关系。交通集团在市内在具备的政府关系资源，构成了企业的核心竞争优势。

发行人将以新一轮交通大会战为契机，积极参与和承担珠海交通运输“十四五”规划的实施，助力珠海建设珠江西岸核心城市。同时，积极构建以大交通产业和物流为主业，信息服务、商业服务、金融三大板块为相关战略产业和机会导向的投资板块，组成“2+3+X”格局，将自身打造成为行业领先、交通基础设施和交通大物流全产业链管理、在广东省乃至全国具有影响力的品牌交通投资运营商。

发行人将抢抓“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、珠海“二次创业”等重大历史发展机遇，以效益为中心，改革创新为主线，坚定实施“四大战略”，全力打造港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设四大业务板块，统筹推进业务拓展、资源整合、管理提升、资本运作、安全生产工作，提高经营质量，提升企业形象，确保企业持续健康发展。

## （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于商品销售业务板块，占比 63.24%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 交通 01
债券代码	149366.SZ
债券名称	珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 01 月 22 日
起息日	2021 年 01 月 26 日
最近回售日	2024 年 01 月 26 日
到期日	2026 年 01 月 26 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.90
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。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。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权期

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到行权期
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 珠海交通 SCP002
债券代码	012280582. IB
债券名称	珠海交通集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
发行日	2022 年 02 月 17 日
起息日	2022 年 02 月 18 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 18 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.57
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	-
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日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。
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 珠海交通 SCP003
债券代码	012281365. IB
债券名称	珠海交通集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
发行日	2022 年 04 月 07 日
起息日	2022 年 04 月 08 日

最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 18 日
债券余额 (亿元)	6.5
票面利率 (%)	2.58
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	-
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日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。

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 交通 01
债券代码	149366.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金在扣除发行费用后将用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	完全通过募集资金专项账户运作
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

## 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

## 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

## 五、增信措施情况

适用 不适用



### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 79,897.51 万元，占报告期末净资产比例为 3.15%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	7,599.67	0.30%
无形资产	6,538.94	0.26%
固定资产	27,245.33	1.07%
应收账款融资	2,794.46	0.11%
交易性金融资产	10,000.00	0.39%
投资性房地产	25,719.10	1.01%

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

#### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 166,000 万元，占上年末公司净资产比例为 7.16%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,708,692.25 万元，同比变动 19.21%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 311,050.00 万元，占报告期末净资产比例为 12.25%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 311,050.00 万元，占报告期末净资产比例为 12.25%。公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形：

港珠澳大桥珠海连接线管理中心开办资金为人民币 1,000 万元，注册地址为珠海市香洲区横龙路 388 号，登记于广东省事业单位管理局，负责对港珠澳大桥珠海连接线高速公路的建设管理和路段沿线设施的日常管理和维护，保障路段安全、畅通；组织收取车辆通行费及偿还贷款工作；维护路产、保护路权。

根据珠海市政府的《研究港珠澳大桥珠海连接线移交工作会议纪要》，连接线中心在项目建成后，移交至珠海市并由发行人对其进行代管，为确保连接线中心履行移交前签订的银团贷款还本付息，发行人向银团贷款行提供担保，并与贷款方于 2019 年 9 月 26 日签订了《银团贷款保证合同》。截至 2022 年 6 月末，发行人该项对外担保余额为 303,250.00 万元。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

截至 2022 年 3 月末，发行人及其主要子公司涉及标的金额在 1000 万元以上的未决民事诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	案号	受理机构、审级、案由	当事人	案件进展
1	(2021)粤 04 民初 108 号	珠海市中级人民法院；	原告：上海建工集团有限公司	2021 年 5 月 10 日，上海建工集团有限公司向珠海市中级人民法院起诉，要求判令珠

	一审； 建设工程合同纠纷	司 被告：珠海交 通集团有限公 司	海交通集团有限公司向其支付建设工程款 人民币 73,121,921.78 元、工程款违约金 人民币 10,637,130.6 元（暂计至 2021 年 1 月 4 日），工程款利息人民币 11,758,577.61 元（暂计至 2021 年 1 月 4 日）。 2021 年 12 月 2 日，珠海市中级人民法院一 审开庭审理本案，尚未裁决。
--	-----------------	----------------------------	--

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告、2021 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,263,921,274.54	6,398,792,192.4
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,500,000	335,760,000
衍生金融资产		
应收票据	43,131,114.77	6,180,152.31
应收账款	1,477,464,786.44	1,285,523,578.59
应收款项融资		104,543,825.16
预付款项	177,171,746.83	50,375,787.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,787,654,714.31	1,721,385,916.35

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,967,698.9	42,046,182.57
合同资产	79,458,663.3	45,782,660.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,497,637.33	225,252,973.29
流动资产合计	11,669,767,636.42	10,215,643,269.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	100,000	3,531,741,509.62
长期股权投资	696,508,839.35	500,452,392.84
其他权益工具投资	5,484,794,010.18	5,284,794,010.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	550,822,323.63	568,689,176.29
固定资产	457,986,924.56	463,669,125.49
在建工程	17,063,806,351.19	15,952,273,708.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	382,809.77	379,129.5
无形资产	22,729,471,623.99	20,341,781,485.29

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,758,522.39	3,267,910.21
递延所得税资产	3,149,318.73	2,931,980.49
其他非流动资产	3,584,250,771.58	1,385,034,319.07
非流动资产合计	50,575,031,495.37	48,035,014,747.56
资产总计	62,244,799,131.79	58,250,658,016.59
流动负债：		
短期借款	997,889,603.59	108,145,990.1
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,250,000,000	
衍生金融负债		
应付票据	407,655,337.34	182,388,639.13
应付账款	213,782,674.86	544,875,921.76
预收款项	6,413,321.51	1,895,295.08
合同负债	32,110,769.26	34,434,924.35
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	25,396,958.34	61,996,676.45
应交税费	41,311,271.64	17,914,546.44
其他应付款	8,274,302,824.63	9,873,154,395.31



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		30,329,354.77
其他流动负债		1,190,731,727.77
流动负债合计	11,248,862,761.17	12,045,867,471.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,339,434,807.95	12,622,861,030.38
应付债券	498,820,754.71	498,820,754.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	389,401.19	224,946.34
长期应付款	10,744,279,750.38	9,888,779,744.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,458,156.72	1,603,087.54
其他非流动负债	23,039,833.66	23,041,514.76
非流动负债合计	25,607,422,704.61	23,035,331,077.86
负债合计	36,856,285,465.78	35,081,198,549.02
所有者权益：		

实收资本（或股本）	3,276,081,850	3,276,081,850
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,521,253,611.27	16,349,761,677.38
减：库存股		
其他综合收益	1,306,471.64	1,306,471.64
专项储备		
盈余公积	42,018,973.9	42,018,973.9
一般风险准备		
未分配利润	2,283,404,619.8	2,269,869,039.71
归属于母公司所有者权益合计	24,124,065,526.61	21,939,038,012.63
少数股东权益	1,264,448,139.4	1,230,421,454.94
所有者权益合计	25,388,513,666.01	23,169,459,467.57
负债和所有者权益总计	62,244,799,131.79	58,250,658,016.59

法定代表人：陈维家 主管会计工作负责人：胡应坤 会计机构负责人：盛林隽

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,910,326,054.33	5,779,045,912.54
交易性金融资产	250,000,000	319,760,000
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,519,718.19	1,679,081.98
应收款项融资		
预付款项	602,269.94	132,538.09
其他应收款	7,277,940,387.43	8,046,475,731.12
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		
其他流动资产	80,000,000	128,267,814
流动资产合计	13,520,388,429.89	14,275,361,077.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,124,265,640.67	9,092,820,012.72
其他权益工具投资	5,022,000,000	4,822,000,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	274,378,770.51	288,536,878.36
固定资产	37,548,571.27	37,855,930.71
在建工程	300,147	300,147
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	299,036,921.46	303,076,811.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	273,598.17	312,094.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	394,224,154.99	394,724,154.99
非流动资产合计	16,152,027,804.07	14,939,626,030.07
资产总计	29,672,416,233.96	29,214,987,107.8
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	1,250,000,000	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	425,339.05	190,569.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,886,540.52	11,442,697.18
应交税费	283,730.05	1,876,437.23
其他应付款	6,063,059,122.88	7,909,714,664.03
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		

其他流动负债		1,124,078,333.34
流动负债合计	7,320,654,732.5	9,047,302,701.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,820,754.71	498,820,754.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	546,067,593	546,067,593
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,044,888,347.71	1,044,888,347.71
负债合计	8,365,543,080.21	10,092,191,048.73
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,276,081,850	3,276,081,850
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,672,115,803.33	15,549,392,025.38
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	42,018,973.9	42,018,973.9
未分配利润	316,656,526.52	255,303,209.79
所有者权益合计	21,306,873,153.75	19,122,796,059.07
负债和所有者权益总计	29,672,416,233.96	29,214,987,107.8

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,813,653,917.19	1,900,124,840.27
其中：营业收入	2,813,653,917.19	1,900,124,840.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,798,878,231.21	1,866,736,748.75
其中：营业成本	2,718,124,647.66	1,775,110,262.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,103,885.38	2,810,615.59
销售费用	11,131,279.03	8,039,731.11

管理费用	38,955,577.55	47,659,047.3
研发费用	4,865,504.99	30,564,802.78
财务费用	22,697,336.6	2,552,289.69
其中：利息费用	48,938,026.41	37,172,181.84
利息收入	26,360,465.46	35,496,619.19
加：其他收益	511,206.28	161,986.91
投资收益（损失以“-”号填列）	6,229,768.75	1,581,198.94
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）	71,388.95	1,425,057.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,640.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,588,049.96	36,616,975.01
加：营业外收入	5,884,992.14	768,176.82
减：营业外支出	4,650,470.09	118,481.8
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,822,572.01	37,266,670.03
减：所得税费用	8,296,577.07	6,342,607.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,525,994.94	30,924,062.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,525,994.94	30,924,062.74
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. 归属于母公司所有者的净利润	15,946,677.5	22,869,760.33
2. 少数股东损益	-1,420,682.56	8,054,302.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	14,525,994.94	30,924,062.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,946,677.5	22,869,760.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,420,682.56	8,054,302.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		



## (二) 稀释每股收益

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈维家主管会计工作负责人：胡应坤会计机构负责人：盛林隽

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	3,048,654.98	3,759,886.89
减：营业成本	5,154,783.14	10,881,018.14
税金及附加	437,325.44	356,631.59
销售费用		
管理费用	15,941,903.65	14,299,744.37
研发费用	498,957.72	419,406.26
财务费用	-11,999,219.81	-9,141,005.27
其中：利息费用	26,004,607.3	20,018,888.87
利息收入	38,645,306.62	29,419,208.66
加：其他收益	52,699.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	93,480,181.89	79,158,520.43
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,547,786.62	66,102,612.23
加：营业外收入	5,454,130.11	422,603.67
减：营业外支出	4,030,000	45,695.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,971,916.73	66,479,520.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,971,916.73	66,479,520.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,971,916.73	66,479,520.65
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	87,971,916.73	66,479,520.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	2,039,592,053.8	1,966,569,987.22
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	448,742.14	2,831,431.3
收到其他与经营活动有关的现金	413,510,189.51	109,511,173.41
经营活动现金流入小计	2,453,550,985.45	2,078,912,591.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,835,524,048.32	2,241,622,938.37
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,274,670.77	94,690,073.67
支付的各项税费	28,880,137.09	23,733,569.75
支付其他与经营活动有关的现金	174,658,765.73	44,756,743.67
经营活动现金流出小计	2,121,337,621.91	2,404,803,325.46
经营活动产生的现金流量净额	332,213,363.54	-325,890,733.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	924,730,000	725,407,141.69
取得投资收益收到的现金	7,484,760.18	2,704,893.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,363,213	-160
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	751,905,488.84	999,664,117.56
投资活动现金流入小计	1,698,483,462.02	1,727,775,992.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,280,269,550.35	2,185,069,471.7
投资支付的现金	3,985,879,778.55	1,434,600,000
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	15,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	479,683,619.71	1,959,738,294.35
投资活动现金流出小计	5,760,832,948.61	5,579,407,766.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,062,349,486.59	-3,851,631,773.6
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,072,000,000	900,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,603,567,357.39	2,822,478,152.77
收到其他与筹资活动有关的现金	22,439,056.47	510,024,105.44
筹资活动现金流入小计	6,698,006,413.86	4,232,502,258.21
偿还债务支付的现金	1,850,636,049.64	1,405,077,865.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,410,509.04	286,838,316.97
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	69,304.3	12,824
筹资活动现金流出小计	2,227,115,862.98	1,691,929,006.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,470,890,550.88	2,540,573,251.69
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	740,754,427.83	-1,636,949,255.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,523,166,846.71	4,683,088,570.05
六、期末现金及现金等价物余额	7,263,921,274.54	3,046,139,314.61

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	3,412,292.94	2,588,489
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,570,329.23	35,952,416.75
经营活动现金流入小计	31,982,622.17	38,540,905.75
购买商品、接受劳务支付的现金	336,191.42	111,496.14
支付给职工以及为职工支付的现金	14,108,462.24	15,569,639.44

支付的各项税费	2,354,581.5	567,943.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,046,560,671.92	19,030,768.91
经营活动现金流出小计	2,063,359,907.08	35,279,848.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,031,377,284.91	3,261,057.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,040,000	371,000,000
取得投资收益收到的现金	95,733,017.86	79,211,899.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,362,583	
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	1,457,964,999.14	1,419,007,190.8
投资活动现金流入小计	2,568,100,600	1,869,219,090.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,881	112,621
投资支付的现金	1,629,021,850	1,373,200,000
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	882,667,000	2,722,522,217.51
投资活动现金流出小计	2,511,993,731	4,095,834,838.51
投资活动产生的现金流量净额	56,106,869	-2,226,615,747.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,022,000,000	600,000,000
取得借款收到的现金	1,849,401,777.78	700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	22,400,062.1	510,006,551.48
筹资活动现金流入小计	3,893,801,839.88	1,810,006,551.48
偿还债务支付的现金	1,700,000,000	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,556,682.19	37,305,944.45
支付其他与筹资活动有关的现金	69,254.3	12,824

筹资活动现金流出小计	1,758,625,936.49	1,037,318,768.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,135,175,903.39	772,687,783.03
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	159,905,487.48	-1,450,666,907.63
加：期初现金及现金等价物余额	5,750,420,566.85	3,349,170,400.31
六、期末现金及现金等价物余额	5,910,326,054.33	1,898,503,492.68

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用



## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	珠海交通集团有限公司
具体地址	珠海市香洲区南湾北路一号六楼
查阅网站	<a href="http://bond.szse.cn/">http://bond.szse.cn/</a>

(本页无正文，为《珠海交通集团有限公司公司债券半年度报告(2022年)》盖章页)

