
淮安市金湖交通投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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“风险与对策”、“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与企业债券募集说明书中“风险与对策”章节、公司债券募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	21
十、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司	指	淮安市金湖交通投资有限公司
18 金交投、18 金湖交投债	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的“2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券”
21 淮金 01	指	发行人发行的总额为 4 亿元的“淮安市金湖交通投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”
重庆三峡担保	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
金湖国资	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	淮安市金湖交通投资有限公司
中文简称	金湖交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴忠华
注册资本（万元）	75,650.00
实缴资本（万元）	75,650.00
注册地址	江苏省淮安市 金湖县神华大道 301 号
办公地址	江苏省淮安市 金湖县神华大道 301 号
办公地址的邮政编码	211600
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	吴忠华
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	董事长、总经理
联系地址	江苏省淮安市金湖县神华大道 301 号
电话	0517-86882311
传真	0517-86882311
电子信箱	313723405@qq.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

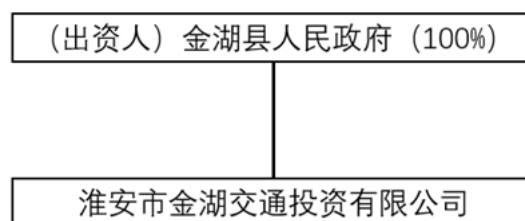
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：金湖县人民政府

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：金湖县人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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全体董事、监事、高级管理人员人数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：

发行人董事长：吴忠华

发行人的其他董事：殷晓玲、谢文芳
发行人的监事：柏春东、李安平、邱冬晨、柏玲、欣玉华
发行人的总经理：吴忠华
发行人的财务负责人：殷晓玲
发行人的其他高级管理人员：-

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

发行人现行有效的营业执照载明的经营范围：交通基础设施、交通附属设施（停车场）投资、开发、建设、经营和管理；交通信息化建设、交通建设项目决策咨询；农业综合开发；农村基础设施、城乡各类道路、路牙、桥梁、闸、下水道、涵洞建设和经营；排水管、建材、工程设备物资的采购与销售；县政府授权的国有资产的管理经营以及由此衍生的无形资产经营（冠名权、收费权、设施经营权）；县政府授权的其他项目经营；国有资产（包括国有土地、水面、林地）的收购、储备、经营、投资、管理、转让、兼并、重组、租赁；房屋租赁；房地产开发、销售；旅游管理服务；苗木销售；绿化工程、道路照明工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人是淮安市金湖县国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事交通基础设施建设等业务，业务板块主要分为工程施工、特许权经营、公交、租赁服务、商品销售、充电服务、港务服务和其他。

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

发行人主要从事交通基础设施建设行业，该行业基本情况、发展阶段等情况如下：

近年来，得益于中央和地方政府对交通基础设施建设的重视和支持，全国交通基础设施建设速度明显加快，基础设施总量不断扩大，取得了瞩目的成绩，具体体现在：公路网规模不断扩大、高速公路建设持续保持快速发展势头、农村公路建设稳步推进。

我国交通基础设施目前已经取得历史性突破，公路运输的能力也迅速增长，运输结构调整取得了新进展，运输市场秩序得到了进一步规范，公路运输信息化水平明显提高。随着“十四五”规划以及相关配套规划的出台，我国交通基础设施建设行业将面临良好的发展机遇和提升空间。

发行人作为金湖县重要的交通领域基础设施建设主体，其在金湖县交通基础设施建设、市政公用事业项目等方面具有区域垄断优势。并且发行人是金湖县政府所属从事基础设施建设和资产租赁等经营性业务的国有公司，也是县政府重点构建的综合性投资、建设与经营平台，与政府有着深厚的关系。此外，发行人也擅长运用和整合从政府获取的资源，以市场化和专业化的形式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。

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、经营情况及其所处行业情况并未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 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

发行人系金湖县人民政府出资组建的有限责任公司，是金湖县重点构建的国有资产运营主体，承担着金湖县交通基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营和管理等职能。发行人经营规模和实力不断壮大，在交通建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

发行人在夯实交通基础设施建设领域工程代建收入主体地位的同时，通过新设子公司等方式，不断拓宽经营领域，加大经营力度，使公司经营性收入不断提高。

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

未来，公司面对的风险主要分为财务风险、经营风险和政策风险，其中财务风险主要有政府对公司的财政补贴减少、有息债务规模和对外担保规模增大。

鉴于发行人是金湖县重要的交通领域基础设施建设主体，发行人的持续经营对金湖县的经济意义意义重大，因而合理预计金湖县政府不会大幅削减对发行人的财政补助。但是，如果未来期间政府部门对发行人的政府补助力度有所减弱，发行人将通过提高运营能力、发挥其行业优势、拓展业务板块、增加收入规模、缩减营业成本等方式来减弱财政补贴减少的影响。

对于有息负债规模较大的风险，发行人近年来在交通基础设施建设领域的投资不断增加，融资规模保持较高水平，但发行人有较好的融资渠道和融资能力，能够保持资金的不断融入保障其在建、拟在建工程的顺利实施，且待其在建项目完工后将会对减少其对资金融资的需求并增加资金回笼，降低其有息债务规模较大的风险。

发行人对外担保规模增大的风险，鉴于发行人的对外担保对象多为国有企业，该类企业抵御险的能力较强，暂无明显迹象表面未来可能发生担保对象的资信发生恶化，出现集中的违约，发行人进行代偿的情况。

经营风险主要是发行人工程施工收入主要来源于金湖县交通基础设施建设项目。交通基础设施建设项目的工期较长，受各种因素的影响，未来的工程进度存在一定的波动，从而导致资金回笼速度较慢，因此相应的工程结算及回款情况也具有一定的不确定性，对发行人现金流有较大压力。

发行人计划未来在夯实金湖县交通基础设施建设项目的时候，通过新设子公司、投资联营合营企业等方式，不断拓宽经营领域，加大在其他领域的经营能力。报告期内，发行人已新开拓智能化项目业务板块。

政策和行业风险主要有宏观经济政策风险和行业及经济周期风险，其中发行人面对的宏观经济政策风险主要是发行人交通基础设施建设业务投资规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。行业及经济周期风险则主要是发行人所涉及的业务领域与经济周期具有一定的相关性。尽管发行人已形成了明确的业务模式，在金湖县的国有资产运营领域具有较强的核心竞争力，但如果未来经济增长放慢或出现衰退，交通领域基础设施产品等的需求可能减少，将会对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

对于政策和行业风险，发行人拟主要通过减小对交通基础设施建设行业的依赖性，增加对其他行业的经营和投资等方式，来应对未来可能发生的风险。

对于上述风险，发行人均有相关应对措施，故在其发生时，不会对发行人自身的经营能力产生重大不利影响。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：公司与关联方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（含关联担保）的单个交易金额在50,000万元以上（含50,000万），且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上（含10%）的重大关联交易。公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会授权董事长审批：

公司与关联方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（含关联担保）的单个交易金额在30,000万元以上（含30,000万），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的重大关联交易。

除上述交易以外的关联交易由公司经营管理层审批。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （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。

发行人将严格按照公司制度执行，及时、完整地对投资人披露相关事项。

（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

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36.56亿元，其中公司信用类债券余额10.34亿元，占有息债务余额的28.28%；银行贷款余额19.75亿元，占有息债务余额的54.02%；非银行

金融机构贷款 0.32 亿元，占有息债务余额的 0.88%；其他有息债务余额 6.15 亿元，占有息债务余额的 16.82%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券		1.60		8.74	10.34
银行贷款		0.31	3.01	16.43	19.75
非银行金融 机构贷款				0.32	0.32
其他				6.15	6.15
合计		1.91	3.01	31.64	36.56

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 3.97 亿元，企业债券余额 6.37 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	2018 年淮安市金湖交通投资有限公司债券
2、债券简称	18 金湖交投债(银行间)，PR 金交投(上交所)
3、债券代码	1880150.IB(银行间)，127836.SH(上交所)
4、发行日	2018 年 8 月 10 日
5、起息日	2018 年 8 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 10 日
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.38
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淮安市金湖交通投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
--------	--

2、债券简称	21 淮金 01
3、债券代码	177228.SH
4、发行日	2021年4月5日
5、起息日	2021年4月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年4月6日
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。在投资者行使回售选择权后，如果全部债券回售完毕的，则本期债券到期；若回售完毕后仍有剩余债券的，则在债券存续期的第3、4、5年年末分别按回售后剩余债券金额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。最后3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：177228.SH

债券简称：21 淮金 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：

尚未触发选择权

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：177228.SH

债券简称：21 淮金 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券的投资者保护机制

（一）重大事项应对措施

债券投资者应自行承担与本期债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

1、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约

定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或其他可能影响项目建设进度或收益的情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

3、发生项目资产权属争议的情况，或项目资产、收益权被设置权利限制，除向受托管理人办理抵质押的除外。

应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商解决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提请诉讼；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。

4、项目现金流远低于预测现金流，项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

5、债券差额补偿人（如有）或担保人（如有）发生重大变化。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

6、债项评级下降。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时对债项评级下降的原因进行分析，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

7、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

（二）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书“第九节 债券持有人会议”。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“第十节 债券受托管理人”。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规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和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期项目收益债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期项目收益债券本息按约定偿付的保障体系。

（五）项目收益权的排他性

发行人合法享有本次项目收益债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的全部直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿付。项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，发行人可且仅可向债券受托管理人办理抵质押手续。除此情况外，不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利。

（六）设置加速清偿条款

1、加速清偿条款触发情形

（1）在本期债券到期或投资者行使回售选择权时，发行人未能偿付本期债券应付本金和/或利息；

（2）未能偿付本期债券的到期利息；

（3）出售其重大资产以致发行人对本期债券的还本付息能力产生重大不利影响；

（4）发行人发生未能清偿银行到期借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况；

（5）自本期债券发行成功后三个月内募投项目仍未开工；

（6）发行人不履行或违反《受托管理协议》项下的其他任何承诺，且将实质影响发行人对本期债券的还本付息义务，经债券受托管理人书面通知，或经单独或合计持有每期末偿还债券总额且有表决权的10%以上的债券持有人书面通知，该种违约情形自通知送达之日起持续三十个工作日仍未得到纠正；

（7）在本期债券存续期内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（8）在本期债券存续期间内，保证人（如有）或差额补偿人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序且发行人未能在该等情形发生之日起二十个工作日内就本期债券提供债券受托管理人认可的其他新担保；

（9）在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

如果上述约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，受托管理人可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额50%以上（不含50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期末偿还债券的本金和相应利息，立即加速清偿。

2、加速清偿条款处置情形

在宣布加速清偿后，如果发生以下事项，则受托管理人可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额50%（不含50%）以上的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：

（1）发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下措施：向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息（若有）；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行计算的债券本金计算的复利；

（2）相关违约事件已经得到救济或被豁免；

（3）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照募集说明书约定执行

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：1880150.IB(银行间)，127836.SH(上交所)

债券简称	18 金湖交投债(银行间)，PR 金交投(上交所)
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.72
募集资金期末余额	0.009
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内使用募集资金补充流动资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 8 亿元，其中 7 亿元用于金湖县全域旅游一期工程项目，1 亿元用于补充运营资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内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
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末募集资金已用于金湖县全域旅游一期工程项目、补充运营资金。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金包含用于金湖县全域旅游一期工程项目，项目已基本完工，运营效益良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177228.SH

债券简称	21 淮金 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	0.75
募集资金期末余额	1.11
报告期内募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定使用，账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行项目收益专项公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 3.50 亿元用于江苏金湖城东物流园项目的投资建设，剩余部分用于偿还有息债务。若实际发行规模不足 5.00 亿元，则募集资金扣除发行费用后用于江苏金湖城东物流园项目部分不少于最终发行规模的 70%，剩余部分（如有）用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内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
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用 1.70 亿元用于江苏金湖城东物流园建设，已使用 1.17 亿元用于偿还有息债务，剩余 1.11 亿元。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	截至报告期末，江苏金湖城东物流园一期项目主体工程已完工；二期项目已取得土地证，已开工。

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

债券代码：1880150.IB(银行间)，127836.SH(上交所)

债券简称	18 金湖交投债(银行间)，PR 金交投(上交所)
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书及担保函约定执行

债券代码：177228.SH

债券简称	21 淮金 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由金湖县国有资产经营投资有限公司提供差额补偿和保证担保

担保、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）	不适用
报告期内担保、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、差额补偿协议及担保函约定执行

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	85,049.42	6.51	59,416.35	43.14

发生变动的原因：

应收账款增加主要系本期工程施工收入增加且尚未到结算期。

（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（%）
应收账款	85,049.42	59,416.35	-	69.86
存货	163,712.77	38,541.15	-	23.54
固定资产	36,730.58	17,414.81	-	45.41
合计	285,492.77	115,372.31	—	—

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%的主要负债项目

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（%）
应付票据	5,400.00	1.01	1,000.00	440.00
一年内到期的非流动性负债	20,040.00	3.74	30,960.00	-35.27
长期借款	189,227.54	35.33	129,125.00	46.55

发生变动的的原因：

- 1、 应付票据主要为商业承兑汇票的增加。
- 2、 一年内到期的非流动性负债减少主要是一年内到期的长期借款归还。
- 3、 长期借款增加主要系本期筹资新增长期借款。

（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：38.95 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 42.77 亿元，有息债务同比变动 9.81%。

2. 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 10.34 亿元，占有息债务余额的 24.18%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.60 亿元；银行贷款余额 23.51 亿元，占有息债务余额的 54.97%；非银行金融机构贷款 2.77 亿元，占有息债务余额的 6.48%；其他有息债务余额 6.15 亿元，占有息债务余额的 14.38%。

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)	超过1年以上 (不含)	
公司信用类 债券		1.60		8.74	10.34
银行贷款		0.85	4.46	18.20	23.51
非银行金融 机构贷款				2.77	2.77
其他				6.15	6.15
合计		2.45	4.46	35.86	42.77

3. 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 年下半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：2,097.39 万元

报告期非经常性损益总额：213.28 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

（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

（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

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

八、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：13.43 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.05 亿元，收回：2.13 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：17.35 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：22.52%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为与金湖县地方国有企业之间的往来款，形成原因系周转拆借、代垫款项等。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	17.35	100%
合计	17.35	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
金湖灵通水利工程有限公司	-2.13	5.58	良好	资金拆借	2023-2024 年	1 年以上
淮安金湖三物农业发展有限公司	1.80	4.26	良好	资金拆借	2023-2024 年	1 年以上
江苏金湖中寰建设工程有限公司	0.19	2.84	良好	资金拆借	2023-2024 年	1 年以上
金湖县城北建设发展有限公司	0	2.07	良好	资金拆借	2023-2024 年	1 年以上
金湖县金维工程养护有限公司	1.60	1.60	良好	资金拆借	2023-2024 年	1 年以上

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.01 亿元

报告期末对外担保的余额：27.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.67 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：4.42 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20	国有资产收购、储备、经营以及经批准的其他业务；农业综合开发等	AA	保证	1.80	2023年1月31日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	2.25	2025年12月15日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	2.25	2025年12月15日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.57	2024年6月20日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.46	2024年6月20日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.70	2022年9月14日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.50	2023年5月9日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.23	2024年6月20日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.29	2030年6月20日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.18	2030年6月20日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.09	2030年6月20日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.93	2028年12月15日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.47	2028年12月15日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.14	2023年2月26日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.14	2023年9月30日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.12	2023年3月5日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.07	2022年9月26日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.04	2022年8月26日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.01	2022年9月5日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.37	2022年10月30日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.48	2023年5月14日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.20	2022年11月8日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.17	2022年10月7日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.54	2024年3月28日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	0.18	2024年3月28日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	1.49	2023年1月20日	无
金湖国资	无关联	20	同上	AA	保证	2.95	2024年6月29日	无
合计	—	—	—	—	—	17.62	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/>（PR 金交投）；
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/samprivate/>（21 淮金 01）。

（以下无正文）

(以下无正文，为淮安市金湖交通投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：淮安市金湖交通投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	627,769,687.02	565,309,896.10
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		
应收账款	850,494,214.83	594,163,493.47
应收款项融资		
预付款项	6,866,797.14	1,285,603.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,913,698,132.84	2,882,198,922.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,637,127,728.97	1,591,613,114.29
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	3,181,420.36	2,658,483.75
流动资产合计	6,039,137,981.16	5,637,229,513.20
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		
其他权益工具投资	96,975,000.00	79,975,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	367,305,824.52	351,929,883.36
在建工程	1,726,242,856.23	1,553,591,446.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,150,805,666.43	4,155,943,073.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,317,323.58	2,992,332.72
递延所得税资产	338,625.00	338,625.00
其他非流动资产	676,546,095.12	598,999,674.49
非流动资产合计	7,022,531,390.88	6,743,770,034.93
资产总计	13,061,669,372.04	12,380,999,548.13
流动负债：		
短期借款	418,500,000.00	412,000,000.00
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	54,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	59,682,629.28	55,296,350.40
预收款项	1,381,283.98	894,236.45
合同负债	654,438.72	581,942.20
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	1,100,584.00	2,107,488.57
应交税费	267,343,020.89	247,588,910.58
其他应付款	970,794,371.03	863,218,844.35
其中：应付利息	72,532,002.86	72,532,002.86
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	200,400,000.00	309,600,000.00
其他流动负债	58,899.48	52,374.80
流动负债合计	1,973,915,227.38	1,901,340,147.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,892,275,400.00	1,291,250,000.00
应付债券	874,366,182.62	874,366,182.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	615,000,000.00	625,920,000.00
非流动负债合计	3,381,641,582.62	2,791,536,182.62
负债合计	5,355,556,810.00	4,692,876,329.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	756,500,000.00	756,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,951,184,589.30	5,951,184,589.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,363,854.64	96,607,878.48
一般风险准备		
未分配利润	901,064,118.10	883,830,750.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,706,112,562.04	7,688,123,218.16
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,706,112,562.04	7,688,123,218.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,061,669,372.04	12,380,999,548.13

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：殷晓玲 会计机构负责人：栾承玲

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：淮南市金湖交通投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	570,149,721.29	528,884,768.81
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	805,368,799.61	552,381,515.23
应收款项融资		
预付款项	421,649.97	71,649.97
其他应收款	2,868,665,828.15	3,148,284,730.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,596,973,073.00	1,565,574,323.00
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		
流动资产合计	5,841,579,072.02	5,795,196,987.60
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	597,418,720.00	478,438,000.00
其他权益工具投资	96,720,000.00	79,720,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	252,021,921.10	258,935,687.59
在建工程	1,419,683,566.12	1,292,461,312.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,428,314,142.50	3,436,722,257.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	338,625.00	338,625.00
其他非流动资产	676,546,095.12	598,999,674.49
非流动资产合计	6,471,043,069.84	6,145,615,556.84
资产总计	12,312,622,141.86	11,940,812,544.44
流动负债：		

短期借款	224,000,000.00	326,000,000.00
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	54,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	264,334,050.54	247,028,071.62
其他应付款	1,233,933,751.47	1,313,345,294.60
其中：应付利息	70,126,525.75	70,126,525.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,150,000.00	292,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,967,417,802.01	2,188,473,366.22
非流动负债：		
长期借款	1,719,225,400.00	1,143,000,000.00
应付债券	874,366,182.62	874,366,182.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	615,000,000.00	625,920,000.00
非流动负债合计	3,208,591,582.62	2,643,286,182.62
负债合计	5,176,009,384.63	4,831,759,548.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	756,500,000.00	756,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,313,160,279.41	5,313,160,279.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,363,854.64	96,607,878.48

未分配利润	969,588,623.18	942,784,837.71
所有者权益（或股东权益）合计	7,136,612,757.23	7,109,052,995.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,312,622,141.86	11,940,812,544.44

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：殷晓玲 会计机构负责人：栾承玲

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	422,814,444.20	249,823,076.21
其中：营业收入	422,814,444.20	249,823,076.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,973,299.34	244,123,604.72
其中：营业成本	356,610,217.23	196,677,855.04
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	2,257,116.03	1,208,273.04
销售费用	518,039.94	150,737.93
管理费用	29,656,818.22	23,919,264.65
研发费用		
财务费用	34,931,107.92	22,167,474.06
其中：利息费用	36,913,934.91	23,365,367.12
利息收入	2,284,035.41	1,244,990.02
加：其他收益	20,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		846,600.00
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）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	18,841,144.86	6,546,071.49
加: 营业外收入	2,140,423.67	370,483.47
减: 营业外支出	7,626.10	30,909.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	20,973,942.43	6,885,645.10
减: 所得税费用	2,984,598.55	3,990,710.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,989,343.88	2,894,934.71
(一) 按经营持续性分类	17,989,343.88	2,894,934.71
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,989,343.88	2,894,934.71
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	17,989,343.88	2,894,934.71
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,989,343.88	2,894,934.71
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	17,989,343.88	2,894,934.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,989,343.88	2,894,934.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：殷晓玲 会计机构负责人：栾承玲

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	280,850,950.44	193,835,616.61
减：营业成本	219,849,282.98	143,345,574.60
税金及附加	2,039,406.23	1,040,456.22
销售费用		
管理费用	13,416,812.32	12,810,201.28
研发费用		
财务费用	35,458,254.27	21,643,945.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		846,600.00

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）	30,087,194.64	15,842,038.80
加：营业外收入	100.46	10,000.00
减：营业外支出	7,612.92	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,079,682.18	15,847,038.80
减：所得税费用	2,519,920.55	3,902,959.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,559,761.63	11,944,079.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,559,761.63	11,944,079.10
（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	27,559,761.63	11,944,079.10
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：吴忠华 主管会计工作负责人：殷晓玲 会计机构负责人：栾承玲

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	238,980,621.88	138,534,580.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	582,732,671.63	1,093,348,797.86
经营活动现金流入小计	821,713,293.51	1,231,883,378.49
购买商品、接受劳务支付的现金	427,680,968.07	334,000,934.06
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	20,989,480.52	13,127,069.26

支付的各项税费		4,304,444.50
支付其他与经营活动有关的现金	371,447,598.20	560,967,075.87
经营活动现金流出小计	820,118,046.79	912,399,523.69
经营活动产生的现金流量净额	1,595,246.72	319,483,854.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,900,090.35	178,918,181.75
投资支付的现金	17,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	282,900,090.35	178,918,181.75
投资活动产生的现金流量净额	-282,900,090.35	-178,918,181.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,192,645,400.00	271,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,192,645,400.00	271,850,000.00
偿还债务支付的现金	760,140,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,740,765.45	92,424,863.79
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		
筹资活动现金流出小计	848,880,765.45	238,424,863.79
筹资活动产生的现金流量净额	343,764,634.55	33,425,136.21
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	62,459,790.92	173,990,809.26

加：期初现金及现金等价物余额	565,309,896.10	705,375,248.01
六、期末现金及现金等价物余额	627,769,687.02	879,366,057.27

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：殷晓玲 会计机构负责人：栾承玲

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	75,608,327.63	59,604,837.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	464,179,371.67	688,650,513.01
经营活动现金流入小计	539,787,699.30	748,255,350.11
购买商品、接受劳务支付的现金	250,310,198.59	231,644,771.76
支付给职工及为职工支付的现金	1,928,991.34	
支付的各项税费		958,497.56
支付其他与经营活动有关的现金	258,998,591.58	374,396,752.44
经营活动现金流出小计	511,237,781.51	607,000,021.76
经营活动产生的现金流量净额	28,549,917.79	141,255,328.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,918,879.86	139,423,570.12
投资支付的现金	135,980,720.00	32,646,000.00
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	260,899,599.86	172,069,570.12
投资活动产生的现金流量净额	-260,899,599.86	-172,069,570.12
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	1,089,245,400.00	605,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,089,245,400.00	605,230,000.00

偿还债务支付的现金	726,890,000.00	319,882,278.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,740,765.45	92,189,663.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	815,630,765.45	412,071,942.29
筹资活动产生的现金流量净额	273,614,634.55	193,158,057.71
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	41,264,952.48	162,343,815.94
加：期初现金及现金等价物余额	528,884,768.81	646,218,634.80
六、期末现金及现金等价物余额	570,149,721.29	808,562,450.74

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：殷晓玲 会计机构负责人：栾承玲

担保人重庆三峡融资担保集团股份有限公司、金湖县国有资产经营投资有限公司财务报告披露详见 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/bookentry/>，敬请查阅。