

---

常州市金坛区交通产业集团有限公司

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”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素主要如下：

1、其他应收款回款的风险。2022年6月末，公司其他应收款68.03亿元。公司的其他应收款包括代垫工程款、项目前期建设款以及往来款等。其他应收款总体规模较大，存在一定的及时回收风险。

2、对外担保较大的风险。2022年6月末，发行人对外担保余额为39.46亿元，较2021年末减少10.65亿元。虽然被担保企业主要为金坛区区域内的大型国有企业，但如果被担保企业财务状况出现不利变化，将对公司偿债能力产生一定影响。

3、受限资产规模较大的风险。截至2022年6月末，公司合并报表范围内受限资产账面价值合计78.40亿元，占报告期末净资产规模的82.42%。公司受限资产规模较大，可能对未来资产变现能力造成一定影响。

4、截至2022年6月末，公司资产负债率为70.88%，有息借款129.53亿元，利息覆盖倍数低。发行人对短期债务的依赖性有所上升，整体盈利能力较弱，偿债能力面临一定压力。

## 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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
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.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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、 发行人为永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、本公司	指	常州市金坛区交通产业集团有限公司
募集说明书	指	根据上下文所指的《2017年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》（17金坛交通债01）或《2017年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》（17金坛交通债02）或《常州市金坛区交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（20金交01）或《常州市金坛区交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（20金交02）或《2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》（22金交债）
债券持有人会议规则	指	根据上下文所指的《2016年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券持有人会议规则》（17金坛交通债01、17金坛交通债02）根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司2019年非公开发行公司债券持有人会议规则》（20金交01、20金交02）根据上下文所指的《2021年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券持有人会议规则》（22金交债）
债券受托管理协议	指	根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司2019年非公开发行公司债券受托管理协议》（20金交01、20金交02）及其变更和补充
债券债权代理协议	指	《2016年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券债权代理协议》（17金坛交通债01、17金坛交通债02）或《2021年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券债权代理协议》（22金交债）
本次债券	指	2017年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券、2017年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券、常州市金坛区交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）、常州市金坛区交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）、2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券
担保人	指	常州市金坛区建设资产经营有限公司、中国投融资担保股份有限公司
主承销商、受托管理人	指	根据上下文所指的开源证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司、华创证券有限责任公司
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	常州市金坛区交通产业集团有限公司		
中文简称	金坛交通		
外文名称（如有）	Changzhou Jintan District Traffic Industry Group CO., Ltd.		
外文缩写（如有）	JTCY		
法定代表人	陶俊		
注册资本（万元）			160,000.00
实缴资本（万元）			160,000.00
注册地址	江苏省常州市 常州市金坛区金坛大道 618 号		
办公地址	江苏省常州市 常州市金坛区金坛大道 618 号		
办公地址的邮政编码	213200		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	无		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	江佩玉
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部长
联系地址	常州市金坛区金坛大道 618 号
电话	0519-82892932
传真	0519-82892932
电子信箱	1776998210@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：江苏金坛建设发展有限公司

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

报告期末实际控制人名称：常州市金坛区人民政府

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

控股股东的资信情况

公司实际控制人为常州市金坛区人民政府，公司控股股东为江苏金坛建设发展有限公司，江苏金坛建设发展有限公司经联合资信评估股份有限公司综合评定，主体信用等级为 AA+，未发生重大债务违约情况，未出现评级下调或者评级展望负向调整事项，资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

2021 年末，控股股东江苏金坛建设发展有限公司总资产 969.28 亿元，主要系流动资产 837.19 亿元，其中货币资金 116.87 亿元，应收账款 157.10 亿元，其他应收款 186.28 亿元和存货 367.68 亿元。受限资产 241.59 亿元，控股股东权利受限制资产主要是向银行贷款抵押的土地。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时	工商登记完成

			间	时间
董事	陈俊	董事	2022.7.14	2022.7.14
董事	陶俊	执行董事、法定代表人	2022.7.14	2022.7.14
监事	谭益民	监事	2022.7.14	2022.7.14
监事	欧卉	监事	2022.7.14	2022.7.14

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50.00%。

## （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：陶俊

发行人的其他董事：无

发行人的监事：欧卉

发行人的总经理：俞云翔

发行人的财务负责人：江佩玉

发行人的其他高级管理人员：江佩玉

## 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

##### （1）业务范围：

一般项目：市政设施管理；交通设施维修；土石方工程施工；交通安全、管制专用设备制造；交通及公共管理用标牌销售；环保咨询服务；安全咨询服务；企业管理咨询；渔港渔船泊位建设；工程管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；土地整治服务；土地调查评估服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### （2）主要产品（或服务）及其经营模式

##### ① 交通基础设施建设业务

交通基础设施建设是目前公司最主要的一项业务，公司作为常州市金坛区交通基础设施建设的主体，在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位。公司交通基础设施建设业务，接受常州市金坛区交通运输局和第三方企业的委托或通过招投标方式取得交通基础设施项目，签署《委托代建协议》，组织交通基础设施的施工建设。由公司作为发包方对工程进行工程招标，由中标的建设施工单位或子公司金坛市交通工程有限公司负责具体建设施工，公司在此过程中负责项目的管理与监督。公司子公司常州市金坛区交通工程有限公司系经过江苏省交通厅审查批准，获得了公路施工总承包二级资质，以常州市金坛区为中心，广泛承接各项交通工程业务。按照工程施工进度，常州市金坛区交通运输局按照工程施工成本加 20%的收益与公司进行结算，第三方企业按照工程施工成本加 12%-20%的



收益与公司进行结算。一般情况下，公司与委托方之间每年末确认一次完工进度，并在次年6月30日前结算。

## ② 其他业务

公司其他业务主要包括租赁收入、工程检测及其他劳务收入和港口港务收入。总体来说，其他业务收入占比较小，对公司的营业收入水平以及盈利能力无显著影响。

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

公司主营业务为交通基础设施建设，工程施工收入是发行人营业收入的主要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人属于“E481 土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑”。城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。随着城市化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。随着城市基础设施建设的市场化改革不断深入，政府积极引导，交通基础设施建设作为城市基础设施建设的重要环节，行业未来有着较大的发展空间，在各区域经济发展中起重要作用。

公司作为常州市金坛区交通基础设施建设的主体，在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位，业务范围涉及道路工程建设、港口投资、公共交通投资、经营性收费公路投资等，子公司交通工程公司具有公路工程施工总承包二级资质，未来随着常州市金坛区交通基础设施建设投资规模的不断增长，以及公司发展壮大，将获得更多的道路施工项目，并在常州市金坛区道路施工领域具有明显的竞争优势。在公交运营板块，公司作为常州市金坛区公共交通运营主体，提供公交运营服务，同时盘活资源，开发增值服务，拓展收入来源。另外，公司依托丹金溧漕河全线整治提升良机，运作常州内河港金城港作业区码头项目和常州市金坛区金城港物流园区项目，为未来收入来源多样化、可持续性奠定良好基础。

金坛区隶属于江苏省常州市，于2015年4月撤市设区。金坛区交通便利，位居上海、南京、杭州“金三角”中心地带，独特的地理位置构成了立体化的交通体系。京沪铁路、沪宁高速公路、镇江港、常州港、南京禄口国际机场和常州机场距离常州市金坛区均不超过50公里；宁常、扬溧两条高速公路在金坛十字交汇，连通沪宁、沿江、宁杭等高速公路，使金坛至上海仅需2小时，至杭州仅需1.5小时，至南京仅需1小时，至禄口机场仅需半小时；另外，金坛境内的丹金漕河和通济河与长江和太湖相连，可常年航行500~1,000吨级的货船。金坛区紧抓“撤市立区”的新机遇，按照“接轨常州主城区，推动发展新跨越”的总体战略，紧扣高质量发展要求，综合实力显著增强。

根据《常州市金坛区国民经济和社会发展统计公报》，2019年度至2021年度，金坛区分别实现地区生产总值908.58亿元、973.15亿元和1,101.09亿元。2019年度至2021年度，一般公共预算收入分别为577,301万元、558,184万元和600,323万元；税收收入分别为490,680万元、440,056万元和496,718.00万元，占一般公共预算收入的比重分别为85.00%、78.84%和82.74%，一般公共预算收入质量较好。

总体来说，常州市金坛区的产业建设步伐不断加快，经济结构更加优化，三产业结构更趋协调，此外上海、苏州、无锡、常州等长江三角洲地带经济中心城市经济辐射效应以及产业链转移为金坛区招商引资提供良好的外部环境。金坛区良好的区域优势以及不断增长的经济实力和财政实力，将为公司提供更大的发展空间。

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，公司不存在业务、经营情况及公司所在行业情况发生重大变化的情况，公司财务结构稳健，正常的经营活动可为公司带来较为稳定的现金流入，目前已形成了以工程施工为主，同时积极开拓租赁、工程检测及其他劳务、港口港务等其他业务，保持了良好的偿债能力。

## （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

公司作为常州市金坛区交通基础设施建设的主体，依托在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位，积极营造交通建设运作的良性循环机制，致力于打造成为具有较强资本运作能力、资源整合能力、创新管理能力和持续发展能力的交通产业投资集团。

（1）完善公司治理，建立现代企业制度，促进公司健康发展，进一步加强体制和制度建设全面强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、防范风险管理、法律事务管理和监事工作管理，健全内部管理职能，真正实现公司化治理、市场化经营、制度化治理。

（2）积极开展市场化经营，实现业务结构多元化

①巩固和优化现有业务基础，依托公司在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位，积极营造交通建设运作的良性循环机制，促进公司代建交通基础设施项目的顺利进行，为公司市场化经营奠定基础。

②充分利用交通工程公司具有公路工程施工总承包二级资质的优势，依托公司在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位，加大承接交通工程施工业务的力度，快速提高工程施工业务的竞争力，发挥与公司交通基础设施代建业务的协同效应。

③开展交通产业投资，对常州市金坛区港口、收费公路、物流、停车场、道路广告等具有良好收益的项目进行投资，获取稳定的经营收益。

（3）提高资本运作能力，寻求融资模式新支点

①积极探索使用债券、股权、资产证券化等融资工具，优化融资结构，实现集团融资模式新突破。

②提升银企合作层次，拓展合作领域。

③充分挖掘土地、房产、站场及集团优质股权资源潜力，采取融资租赁、股权质押等方式筹集资金。

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

公司从事行业的投资规模、运营收益水平都受到经济周期影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将可能造成公司主营业务波动。如果出现经济增长放缓或者衰退，一方面可能会导致交通基础设施的使用需求减少，另一方面可能影响地方政府财政收入，两者都可能会使得交通基础设施建设的投资规模降低，从而对发行人从事的交通基础设施建设业务的盈利能力产生不利影响。

对策：公司将不断提高管理水平和经营业绩，优化产业结构，进一步巩固其交通基础设施建设等业务在金坛区的主导地位，同时加强其他区域的业务开拓，和业务多元化，增强盈利能力和市场竞争力，从而抵御经济周期性波动对发行人业务和盈利的不利影响。

## 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

公司在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制制定了具体规定和安排，采取了必要措施保护各方的利益，主要包括：

#### 1、决策权限

（1）公司拟与关联方达成的关联交易总额在 500 万元（含本数）以上，或占公司最近一期经审计净资产值 1%以上（含本数）的关联交易，必须经公司股东批准后方可实施。

（2）公司拟与关联方达成的关联交易总额不足 500 万元，且占公司最近一期经审计净资产值不足 1%的关联交易，由公司董事会批准。

（3）公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第（1）（2）项规定。

（4）公司为股东提供担保的，不论金额大小，均应当在董事会批准后提交股东审议。

#### 2、决策程序

（1）董事会应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交股东审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

（2）如经董事会判断，拟提交股东审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东。

（3）董事会或其他召集人应在发出股东通知前完成以上规定的工作。

（4）股东对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东会的非关联股东按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

#### 3、定价机制

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，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方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。

#### 4、信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、中证协、上海证券交易所所有规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （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

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 80.28 亿元，其中公司信用类债券余额 31.00 亿元，占有息债务余额的 38.62%；银行贷款余额 43.16 亿元，占有息债务余额的 53.76%；非银行金融机构贷款 5.45 亿元，占有息债务余额的 6.79%；其他有息债务余额 0.67 亿元，占有息债务余额的 0.83%。

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）	
信用类债券	-	4.00	-	27.00	31.00
银行贷款	-	8.59	17.19	17.38	43.16
非银行金融机构贷款	-	1.67	1.42	2.37	5.45
其他有息债务	-	0.16	0	0.51	0.67
合计	-	14.42	18.61	47.25	80.28

截至报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 14.00 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.00 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	2017 年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 金坛交通债 01
3、债券代码	1780343. IB、127691. SH
4、发行日	2017 年 11 月 7 日
5、起息日	2017 年 11 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，从第 3 个计息年度开始，每年按募集额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、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	2017年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券
2、债券简称	17金坛交通债02
3、债券代码	1780418.IB、127729.SH
4、发行日	2017年12月21日
5、起息日	2017年12月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月21日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	按年付息，从第3个计息年度开始，每年按募集额20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、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	常州市金坛区交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20金交01
3、债券代码	166461.SH
4、发行日	2020年3月27日
5、起息日	2020年3月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月27日
7、到期日	2025年3月27日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、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	常州市金坛区交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20金交02
3、债券代码	167075.SH
4、发行日	2020年6月24日
5、起息日	2020年6月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、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	2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券
2、债券简称	22金交债
3、债券代码	2280076.IB、184261.SH
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月9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	按年付息，从第3个计息年度开始，每年按募集额20%的比例偿还债券本金。
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、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：166461.SH

债券简称：20金交01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行

债券代码：167075.SH

债券简称：20金交02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行

### 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

### 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：2280076.IB、184261.SH

债券简称	22金交债
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已汇入指定的募集资金专项账户，该账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金用于偿还或置换公司2021年到期的企业债券本金及利息。其中2.5亿元用于偿还或置换“17金坛交通债01”于2021年内到期的本金及利息，剩余2.5亿元用于偿还或置换“17金坛交通债02”于2021年到期的本金及利息。</p> <p>上述拟偿还企业债券具体情况如下：</p> <p>发行人于2017年11月7日发行了2017年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券（以下简称“17金坛交通债01”），发行规模10.00亿元，7年期限，票面利率6.50%，在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。“17金坛交通债01”在2021年11月07日需偿还债券本金2.00亿元，偿还利息0.52亿元，合计2.52亿元。</p> <p>发行人于2017年12月21日发行了2017年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券（以下简称“17金坛交通债02”），发行规模10.00亿元，7年期限，票面利率7.10%。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。“17金坛</p>

	交通债 02” 在 2021 年 12 月 21 日需偿还债券本金 2.00 亿元，偿还利息 0.57 亿元，合计 2.57 亿元。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还或置换公司 2021 年到期的企业债券本金及利息。其中 2.5 亿元用于偿还或置换“17 金坛交通债 01”于 2021 年内到期的本金及利息，剩余 2.5 亿元用于偿还或置换“17 金坛交通债 02”于 2021 年到期的本金及利息。
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）	不适用

#### 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：166461.SH

债券简称	20 金交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：制定并严格执行资金管理计划；设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按



	期偿付债券本息时，发行人将根据情况采取以下措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）调减或停发董事会和高级管理人员的工资和奖金；4）主要责任人不得调离；5）将流动资产变现作为本次债券的应急保障方案。
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）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

## 债券代码：167075.SH

债券简称	20金交02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：制定并严格执行资金管理计划；设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将根据情况采取以下措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）调减或停发董事会和高级管理人员的工资和奖金；4）主要责任人不得调离；5）将流动资产变现作为本次债券的应急保障方案。
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）	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

## 债券代码：2280076.IB、184261.SH

债券简称	22金交债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券期限为7年期，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 偿债保障措施：发行人按照相关要求已制定相对完善有效的偿债保障措施机制，同时发行人为本期债券聘请了专门的监管账户银行和债权代理人，将按照相关协议及法律法规履行监督职责。
担保、偿债计划及其他偿债	报告期内发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

### 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：亿元 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 (%)
货币资金	46.34	14.18	35.20	31.64
应收账款	26.09	7.99	26.88	-2.93
应收款项融资	0.00	0.00	-	-
预付款项	0.19	0.06	0.18	10.48
其他应收款	68.03	20.82	62.20	9.37
合同资产	109.40	33.48	101.76	7.51
存货	0.33	0.00	-	-
其他流动资产	-	-	0.00	-100.00
长期股权投资	2.22	0.68	2.17	2.51
投资性房地产	48.25	14.77	48.25	0.00
固定资产	0.63	0.19	0.69	-9.42
在建工程	4.78	1.46	4.77	0.08
无形资产	20.79	6.36	21.10	-1.43

资产总计	326.72	100.00	303.20	7.76
------	--------	--------	--------	------

发生变动的原因：

公司变动超过 30% 资产项目为货币资金和其他流动资产。

2022 年 6 月末货币资金为 46.34 亿元，较 2021 年末增加了 31.64%，主要系质押借款增加进而质押保证金增加，即其他货币资金增加所致。

2022 年 6 月末其他流动资产为 0.00 亿元，较 2021 年末减少了 100.00%，主要系处置相关理财产品所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	46.34	37.21	—	80.29%
无形资产	20.79	12.79	—	61.52%
投资性房地产	48.25	28.41	—	58.88%
合计	115.38	78.40	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	46.34	—	37.21	缴纳保证金造成的货币资金受限	无影响
无形资产—土地使用权	20.79	—	12.79	银行借款用土地抵押造成土地资产受限	无影响
投资性房地产—土地使用权	48.25	—	28.41	银行借款用土地抵押造成土地资产受限	无影响

### 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	30.39	13.12	16.61	83.00
应付票据	27.16	11.73	32.25	-15.79
应付账款	8.38	3.62	8.44	-0.65
合同负债	0.01	0.00	0.37	-97.36
应付职工薪酬	-	-	0.01	-
应交税费	0.03	0.01	0.02	47.65
其他应付款	66.12	28.55	41.14	60.72
一年内到期的非流动负债	17.18	7.42	41.07	-58.16
其他流动负债	0.00	0.00	0.03	-98.23
长期借款	54.45	23.51	45.57	19.48
应付债券	27.51	11.88	22.62	21.62
递延所得税负债	0.36	0.16	0.36	0.00
负债合计	231.59	100.00	208.48	11.08

发生变动的的原因：

公司变动超过 30%负债项目的包括短期借款、合同负债、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债。

2022年6月末短期借款 30.39 亿，较 2021 年末增加 83.00%，主要系质押借款、抵押借款增加所致。

2022年6月末合同负债 0.01 亿，较 2021 年末减少 97.36%，主要系公司向客户转让相关商品，合同负债结转确认收入所致。

2022年6月末应交税费 0.03 亿，较 2021 年末增加了 47.65%，主要系增值税大幅增加所致。

2022年6月末其他应付款 66.12 亿，较 2021 年末增加了 60.72%，主要系其他应付常州市金坛区财政局、常州金坛金土地建设投资有限公司、常州金坛建设产业集团有限公司增加所致。

2022年6月末一年内到期的非流动负债为 17.18 亿，较 2021 年末减少 58.16%，主要系一年内到期的长期借款大幅减少所致。

2022年6月末其他流动负债为 0.00 亿，较 2021 年末减少 98.23%，主要系待转销项税额减少所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：125.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 129.53 亿元，有息债务同比变动 2.91%。

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31.00亿元，占有息债务余额的23.93%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券4.00亿元；银行贷款余额87.86亿元，占有息债务余额的67.83%；非银行金融机构贷款10.00亿元，占有息债务余额的7.72%；其他有息债务余额0.67亿元，占有息债务余额的0.52%。

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)	
信用类债券	-	4.00	-	27.00	31.00
银行贷款	-	14.95	27.70	45.21	87.86
非银行金融机构贷款	-	3.51	1.42	5.66	10.00
其他有息债务	-	0.16	-	0.51	0.67
合计	-	22.61	29.12	78.38	129.53

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：0.42亿元

报告期非经常性损益总额：0.05亿元

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

报告期内经营活动产生现金净流量16.78亿元，报告期净利润0.42亿元，主要是收到其他于经营活动有关现金增加所致。

### 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：5.53 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.3 亿元，收回：1.0 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：4.83 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：4.83 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：5.08%，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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：50.11 亿元

报告期末对外担保的余额：39.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.65 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、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

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；<http://www.bond.sse.com.cn/home/>。

（以下无正文）



（以下无正文，为常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券中期报告（2022年）盖章页）

常州市金坛区交通产业集团有限公司  
2022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

2022年06月30日

编制单位：常州市金坛区交通产业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,633,771,676.50	3,520,081,929.31
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	2,608,946,082.89	2,687,716,089.91
应收款项融资	100,000.00	
预付款项	19,346,076.13	17,511,050.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,803,190,422.05	6,220,069,823.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	0.33	
合同资产	10,940,338,951.47	10,176,494,365.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000.00
流动资产合计	<b>25,005,693,209.37</b>	<b>22,621,883,258.31</b>
<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		
长期股权投资	222,137,870.52	216,705,808.66
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,824,650,000.00	4,824,650,000.00
固定资产	62,854,574.97	69,388,592.14
在建工程	477,591,751.21	477,223,449.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,079,487,874.28	2,109,714,824.74
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		
非流动资产合计	<b>7,666,722,070.98</b>	<b>7,697,682,675.01</b>
资产总计	<b>32,672,415,280.35</b>	<b>30,319,565,933.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,039,000,000.00	1,660,680,000.00
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	2,716,000,000.00	3,225,400,000.00
应付账款	838,256,221.38	843,772,792.46
预收款项		
合同负债	964,405.87	36,529,866.80
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		995,023.96
应交税费	3,158,639.38	2,139,269.49
其他应付款	6,611,708,393.38	4,113,830,234.97
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	1,718,395,889.91	4,106,579,135.99
其他流动负债	57,864.35	3,265,105.20
流动负债合计	<b>14,927,541,414.27</b>	<b>13,993,191,428.87</b>

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,445,016,774.97	4,557,393,333.32
应付债券	2,750,665,479.45	2,261,616,438.35
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	36,114,838.93	36,114,838.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>8,231,797,093.35</b>	<b>6,855,124,610.60</b>
负债合计	<b>23,159,338,507.62</b>	<b>20,848,316,039.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,632,733,019.57	6,632,733,019.57
减：库存股		
其他综合收益	8,540,733.53	8,540,733.53
专项储备		
盈余公积	177,691,838.63	177,691,838.63
一般风险准备		
未分配利润	1,092,513,212.89	1,050,686,338.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>9,511,478,804.62</b>	<b>9,469,651,930.52</b>
少数股东权益	1,597,968.11	1,597,963.33
所有者权益（或股东权益）合计	<b>9,513,076,772.73</b>	<b>9,471,249,893.85</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>32,672,415,280.35</b>	<b>30,319,565,933.32</b>

公司负责人：陶俊 主管会计工作负责人：江佩玉 会计机构负责人：王爱平

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：常州市金坛区交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,125,559,107.72	1,103,954,335.98

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		250,321,148.30
应收款项融资		
预付款项	16,895,669.60	15,060,903.10
其他应收款	10,763,840,720.76	11,120,356,424.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	10,189,244,419.42	9,431,409,705.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000.00
流动资产合计	<b>23,095,539,917.50</b>	<b>21,921,112,517.04</b>
<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	909,100,000.00	909,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,168,110,000.00	3,168,110,000.00
固定资产	110,864.04	161,369.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,751,859,445.95	1,776,865,076.41
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		
非流动资产合计	<b>5,829,180,309.99</b>	<b>5,854,236,446.15</b>
资产总计	<b>28,924,720,227.49</b>	<b>27,775,348,963.19</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,049,000,000.00	775,780,000.00

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	880,000,000.00	970,000,000.00
应付账款	825,949,546.03	825,949,546.03
预收款项	63,466,852.78	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	4,344,818.56	4,343,866.18
其他应付款	8,598,916,626.62	6,485,618,140.77
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	1,367,189,552.78	3,865,299,501.55
其他流动负债		
流动负债合计	<b>12,788,867,396.77</b>	<b>12,926,991,054.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,028,776,666.65	4,310,393,333.32
应付债券	2,750,665,479.45	2,261,616,438.35
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	17,680,206.44	17,680,206.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>7,797,122,352.54</b>	<b>6,589,689,978.11</b>
负债合计	<b>20,585,989,749.31</b>	<b>19,516,681,032.64</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,878,843,950.01	4,878,843,950.01
减：库存股		
其他综合收益	2,905,594.33	2,905,594.33
专项储备		
盈余公积	177,691,838.63	177,691,838.63
未分配利润	1,679,289,095.21	1,599,226,547.58

所有者权益（或股东权益）合计	<b>8,338,730,478.18</b>	<b>8,258,667,930.55</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>28,924,720,227.49</b>	<b>27,775,348,963.19</b>

公司负责人：陶俊 主管会计工作负责人：江佩玉 会计机构负责人：王爱平

**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	814,072,236.39	1,121,497,416.46
其中：营业收入	814,072,236.39	1,121,497,416.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,175,456.80	1,059,442,102.14
其中：营业成本	673,578,336.44	933,745,148.86
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	2,211,080.27	48,993.04
销售费用		
管理费用	42,547,917.31	41,219,920.26
研发费用		
财务费用	58,838,122.78	84,428,039.98
其中：利息费用	86,489,351.68	125,475,708.54
利息收入	27,713,621.86	41,152,507.36
加：其他收益	65,217.98	6,308.03
投资收益（损失以“-”号填列）	5,432,061.86	
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）		
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）	<b>42,394,059.43</b>	<b>62,061,622.35</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出	298,846.32	24,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>42,095,213.11</b>	<b>62,037,622.35</b>
减：所得税费用	268,334.23	1,982,899.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>41,826,878.88</b>	<b>60,054,723.00</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,826,878.88	60,054,723.00
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）	41,826,874.10	60,054,798.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4.78	-75.17
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	<b>41,826,878.88</b>	<b>60,054,723.00</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	41,826,874.10	60,054,798.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4.78	-75.17
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：陶俊 主管会计工作负责人：江佩玉 会计机构负责人：王爱平

### 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	757,863,762.03	1,118,152,264.42
减：营业成本	631,629,629.28	931,815,973.56
税金及附加	72,919.62	601.46
销售费用		
管理费用	25,557,033.16	25,649,267.97
研发费用		
财务费用	20,558,074.10	24,234,259.63
其中：利息费用	24,970,963.07	64,946,942.44
利息收入	4,442,188.07	40,730,792.44
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	<b>80,046,105.87</b>	<b>136,452,161.80</b>
加：营业外收入	36,441.76	
减：营业外支出	20,000.00	24,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>80,062,547.63</b>	<b>136,428,161.80</b>
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>80,062,547.63</b>	<b>136,428,161.80</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,062,547.63	136,428,161.80
（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	<b>80,062,547.63</b>	<b>136,428,161.80</b>
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：陶俊 主管会计工作负责人：江佩玉 会计机构负责人：王爱平

### 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
<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	821,110,556.83	261,746,653.16
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	5,373,669,334.03	2,461,154,728.46
经营活动现金流入小计	6,194,779,890.86	2,722,901,381.62
购买商品、接受劳务支付的现	540,103,709.34	587,383,611.63

金		
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	6,415,475.98	4,924,751.24
支付的各项税费	3,593,764.45	2,254,322.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,967,102,587.55	2,558,516,784.18
经营活动现金流出小计	4,517,215,537.32	3,153,079,469.05
经营活动产生的现金流量净额	1,677,564,353.54	-430,178,087.43
<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		
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	519,407.02	3,774,780.99
投资支付的现金		
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		54,190,393.26
投资活动现金流出小计	519,407.02	57,965,174.25
投资活动产生的现金流量净额	-519,407.02	-57,965,174.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,967,000,000.00	2,394,780,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	980,700,000.00	2,106,530,164.57
筹资活动现金流入小计	5,447,700,000.00	4,501,310,164.57
偿还债务支付的现金	4,097,876,735.93	2,068,983,186.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,535,046.73	529,660,690.21
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	2,437,970,000.00	1,922,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,953,381,782.66	4,520,643,877.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,505,681,782.66	-19,333,712.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	171,363,163.86	-507,476,974.28
加：期初现金及现金等价物余额	741,729,646.78	1,298,197,900.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	913,092,810.64	790,720,925.86

公司负责人：陶俊 主管会计工作负责人：江佩玉 会计机构负责人：王爱平

#### 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
<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	759,393,731.99	206,491,780.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,399,242,303.13	3,125,951,291.55
经营活动现金流入小计	5,158,636,035.12	3,332,443,071.55
购买商品、接受劳务支付的现金	441,029,533.55	527,931,687.67
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	72,919.62	
支付其他与经营活动有关的现金	2,248,659,661.63	2,723,895,172.58
经营活动现金流出小计	2,689,762,114.80	3,251,826,860.25

经营活动产生的现金流量净额	2,468,873,920.32	80,616,211.30
<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		
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<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	1,852,000,000.00	1,889,880,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,151,530,164.57
筹资活动现金流入小计	2,352,000,000.00	3,041,410,164.57
偿还债务支付的现金	3,367,143,546.94	1,559,236,715.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,125,601.64	469,131,924.11
支付其他与筹资活动有关的现金	941,870,000.00	1,322,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,651,139,148.58	3,350,368,639.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,299,139,148.58	-308,958,475.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>169,734,771.74</b>	<b>-228,342,264.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	536,824,335.98	802,094,828.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>706,559,107.72</b>	<b>573,752,564.28</b>

公司负责人：陶俊 主管会计工作负责人：江佩玉 会计机构负责人：王爱平

