

---

长春市轨道交通集团有限公司

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期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书及上一报告期无重大变化之处。

## 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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

本公司/公司/发行人	指	长春市轨道交通集团有限公司
报告期/本报告期/本期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月30日
上年同期/上期	指	2021年1-6月
上年末/上期末	指	2021年12月31日
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
本期债券/本次债券	指	2021年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券(第一期)、2022年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券(第一期)
银行间债券市场/银行间	指	全国银行间债券市场
元	指	如无特别说明,指人民币元

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	长春市轨道交通集团有限公司		
中文简称	长春轨交		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	曹国利		
注册资本（万元）			368,629.00
实缴资本（万元）			368,629.00
注册地址	吉林省长春市 朝阳区安达街 1305 号		
办公地址	吉林省长春市 南关区华庆路 999 号		
办公地址的邮政编码	130012		
公司网址（如有）	<a href="http://www.ccqg.com/">http://www.ccqg.com/</a>		
电子信箱	ccdtbgs@126.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	曹国利
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	董事长、法定代表人
联系地址	吉林省长春市南关区华庆路 999 号
电话	0431-84336238
传真	0431-84336238
电子信箱	ccdtbgs@126.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

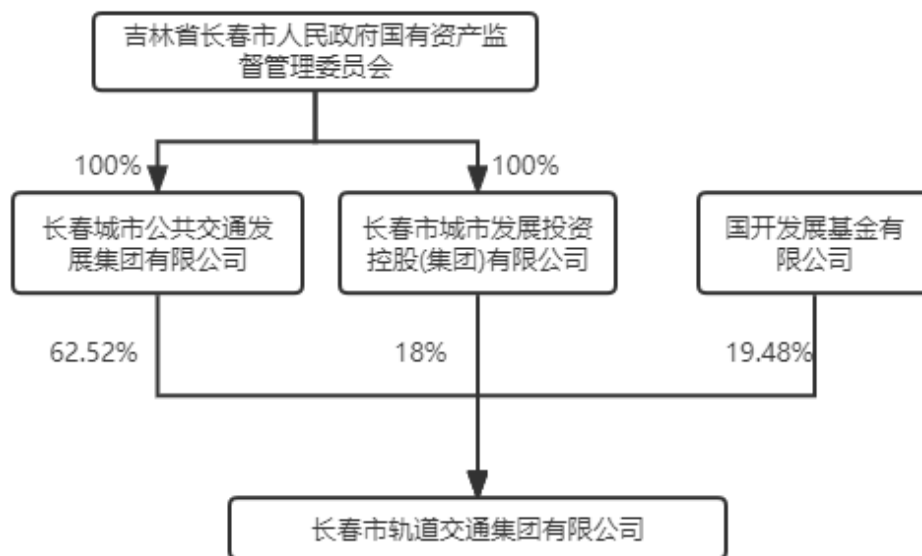
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长春城市公共交通发展集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：吉林省长春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）



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：曹国利

发行人的其他董事：王勇、王旭、孙宇、李浩、田大原、江涛、崔凯

发行人的监事：刘卫民、张勇

发行人的总经理：江涛、董晓冬、王华安

发行人的财务负责人：江涛

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

公司作为长春市城市轨道交通建设、运营管理及资源开发的经营主体，具有一定的经营优势。经过多年的发展，公司已经形成了以城市轨道交通运输为主，轨道交通沿线资源开发包括工程施工、物业管理、广告服务及房地产开发等业务收入为辅的稳定收入来源。

轨道交通业务是公司的主要业务，也是开展运营管理及资源开发等业务的基础，公司轨道类型主要包括地铁系统和轻轨系统。轨道交通业务收入主要是来自于轨道的票务收入。

公司工程施工业务主要由子公司长春市泰莱轻轨建筑工程有限公司和长春市轨道交通预制构件有限责任公司经营。其中，长春市泰莱轻轨建筑工程有限公司主要以轨道交通沿线桥梁、隧道、站务设施和所属车场建筑配套设施的维修、养护为主；长春市轨道交通预制构件有限责任公司主要负责地铁车站预制构件、区间隧道管片、轨道枕床及民用、市政工程预制构件、商品混凝土及预制构件生产、销售业务。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司主营业务以轨道交通业务为主，城市轨道交通是城市公共交通系统的一个重要组成部分，包括地下铁道（地铁）、城市铁路（含市郊铁路）、轻轨、独轨及新交通系统等多种模式。轨道交通具有节约土地资源，减少环境污染，运输量大，快速便捷等优点，能够有效地解决城市交通拥堵问题，是一种大容量运输服务交通方式，具有良好的社会效益。

长春市轨道交通建设行业目前正处于快速发展阶段。公司是长春市政府批准的唯一一家城市轨道交通建设运营公司，在长春市轨道交通行业占有绝对的垄断地位。

依托长春市轨道交通项目及城市建设领域的独特优势，公司在长春市政府的大力支持下，充分利用政府赋予的政策优势，逐步形成了以城市轨道交通运输收入为主，轨道交通沿线资源开发为辅的业务运营体系，轨道交通沿线资源开发板块包括房地产开发、广告服务、物业管理及工程施工等业务。总体来看，公司在轨道交通投资建设、运营管理方面及资源开发具有区域垄断地位，竞争优势较为明显。

#### 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

无。

### （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

公司主营业务以轨道运输业务为主。城市轨道交通是城市公共交通系统的一个重要组成部分，伴随着长春市轨道运输业务的快速发展，未来公司将积极响应长春市政府提出的相关要求，做好后续业务发展，主要包括以下规划内容：

### （1）线网建设规划

配合长春市总体规划所确定的“双心两翼多组团”的城市空间体系，构建放射状轨道交通线网；骨干线中的“十”字线与城市历史发展形成的南北轴线吻合，连接了城市的“两心”和两大交通枢纽（长春站和长春西站）；在城市未来重点发展的东北—西南两翼方向构建了两条线路；运用放射线网的特点，对外围重点发展的三大组团（兴隆、富锋和净月组团），用两条线连接，有效引导城市空间的拓展；主城区利用处于核心区边缘的两条半环线，增加线网密度，提高轨道交通供给水平，支撑核心区发展。

### （2）经营发展目标规划

#### A、投资融资坚持“一平台战略”

依托运营轨道交通、经营附属资源、创造上盖空间、开发上盖物业、延伸业务链条，以长短期组合贷款为基础融资手段，综合运用企业债券、定向工具等债务融资工具，搭建资源、资产、资本“三位一体”的新型轨道交通投融资平台，满足全市轨道交通发展投融资需要。

#### B、线路建设坚持“六强化战略”

强化前期研究，加大线路勘察设计等前期资金投入力度，将上盖空间和附属资源开发纳入线路的预可研与可研方案，合理预测工程投资、工期和效益，争取相关政策支持；强化线路设计，充分体现运营功能的实现和创造资源的需求，从源头上落实以轨道交通支撑城市创新发展理念；强化业主职责，尊重契约精神，严格执行合同条款，加强协调与工程项目有关各方的关系，保障建设项目顺利开展；强化监理管理，认真督促监理单位委派合格监理人员、严格履行监理职责，全面提升监理工作服务水平和成效；强化质量安全，以“质量为本，安全第一”为基本原则，加强安全生产教育，加强文明施工、安全施工管理，加强应急反应能力建设，确保工程项目施工安全、工程质量安全可靠、日常运营平安高效；强化责任心和执行力，确保如期、安全、高质量、高性价比完成工程建设任务。

#### C、地铁经营坚持“四领先战略”

服务质量领先，坚持以人为本，提供公众满意的轨道交通服务，注重细节、精益求精，用优质的服务赢得声誉、塑造品牌、拓展市场；营运效率领先，提高员工服务效率，维持单位线路人员配备较低水平，保障地铁运营安全准时可靠；经营效益领先，充分挖掘客流资源，积极降低营业成本，在保障营业服务的前提下，实现效益最大化；品牌效应领先，建立以市场为导向的营销体系，加强市场研究和营销推广，积极探索与其它交通工具无缝接驳和一体化运作，提升长春地铁的品牌效应。

## 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

公司未来可能面对的主要风险有：

### （1）安全经营风险

公司从事的城市轨道交通系统建设业务技术密集，需要众多高技术含量的工种和业务系统相配合，是一项系统性工程，任何一个环节出现问题都将可能影响运营安全。同时地铁运营过程中也存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对公司的运营质量和经营效益产生负面影响。虽然公司具有较高的运营质量，但随着轨道交通新线路的逐步通车，运营线路里程和客流量均会成倍增长，仍存在一定的地铁运营风险。

**对策：**公司对城市轨道交通系统的建设、运营及附属资源开发采用一体化管理模式，以建设和运营服务质量为重心，培养和形成了较强的多线建设和线网运营管理能力。同时公司引入了先进的内部控制和全面风险管理理念，不断健全运营安全管理体系，制定相关的安全策略和制度，积极预防运营安全事故的发生。

**(2) 产业政策风险**

公司目前主要从事城市轨道交通的建设运营和附属资源开发等产业，现阶段属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济的不同发展阶段，国家、部委和地方政府在固定资产投资、城市规划、土地利用、环境保护以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

**对策：**针对未来产业政策变动风险，公司将加强与主管部门的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确把握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定性影响。

**(3) 轨道交通行业风险**

公司主要从事城市轨道交通项目的建设、运营和附属资源开发等产业，而轨道交通行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对轨道交通的投资建设、运营及附属资源的开发等业务均会产生不同程度的影响。如果未来实现经济增长放缓或出现衰退，公司的业务规模、经营业绩及财务状况可能受到负面影响。

**对策：**公司所从事的轨道交通行业虽然受一定的经济周期波动影响，但由于该行业具有节能环保、快速高效、大运量等特点，受到国家的大力推进。近年来，为了有效缓解地面交通拥堵问题，我国开始进入城市轨道交通建设的高峰期，公司所在区域对轨道交通的需求也日益增长。经过多年的发展，公司形成了较强的多线建设和线网运营管理能力以及多元化业务经营管理能力，通过开展相关的增值业务，形成较大规模的经营资源，具有较强的抵御经济周期风险的能力。未来公司将坚持可持续发展模式，提供客运、商业等综合服务，不断提升管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司财务状况造成的不利影响。

**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**

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，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。公司关联方资金往来均履行必要的公司内部审批程序，公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，特殊情况也可采用协议定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关协议中予以明确。

公司指定专人负责信息披露事务。公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的责任。

**(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 300.14 亿元，其中公司信用类债券余额 131.70 亿元，占有息债务余额的 43.88%；银行贷款余额 148.92 亿元，占有息债务余额的 49.62%；非银行金融机构贷款 19.52 亿元，占有息债务余额的 6.50%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	-	-	17.00	114.70	131.70
银行贷款	-	-	1.90	147.02	148.92
非银行金融机构贷款	-	-	-	19.52	19.52
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	18.9	281.24	300.14

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 0.00 亿元，企业债券余额 35.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 96.7 亿元，且共有 20.00 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	长春市轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 长春轨交 PPN001
3、债券代码	031900698. IB
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 13 日
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付；附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 长春轨交 PPN002
3、债券代码	031900861. IB
4、发行日	2019年11月27日
5、起息日	2019年11月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年11月28日
7、到期日	2024年11月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 长春轨交 PPN001
3、债券代码	032000060. IB
4、发行日	2020年1月16日
5、起息日	2020年1月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年1月20日
7、到期日	2025年1月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.94
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付；附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 长春轨交 MTN001
3、债券代码	102000458. IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 2020 年度第三期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 长春轨交 MTN003A
3、债券代码	102000722. IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 长春轨交 MTN002
3、债券代码	102000883. IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 长春轨交 MTN004
3、债券代码	102001460. IB
4、发行日	2020 年 8 月 3 日
5、起息日	2020 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 长春轨交 PPN001
3、债券代码	032100263. IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2026 年 3 月 5 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2021 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）
2、债券简称	21 长轨债 01、G21 长轨 1
3、债券代码	2180340. IB、184023. SH
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 27 日
7、到期日	2031 年 8 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。在本次债券存续期的第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投

投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3年至第10年末，分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第6年末行使回售选择权，则在第3年末至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第6年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第6年至第10年末，分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第9年末行使回售选择权，则在第3年末至第8年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第9年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第9年至第10年末，分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第3年末和第6年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3年至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第6年至第10年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第6和第9年末行使回售选择权，则第3年至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第6年至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9年至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第3和第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3年至第8年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第9年至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第3、第6



	<p>和第9年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9-10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。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。</p>
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22 长春轨交 MTN001
3、债券代码	102280690. IB
4、发行日	2022年3月29日
5、起息日	2022年3月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.33
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 长春轨交 PPN001
3、债券代码	032280410. IB
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 15 日
7、到期日	2027 年 4 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 2020 年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 长春轨交 MTN003B
3、债券代码	102000723. IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2022 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	22 长轨 01、G22 长轨 1
3、债券代码	2280220. IB、184393. SH

4、发行日	2022年4月29日
5、起息日	2022年5月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年5月6日
7、到期日	2032年5月6日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	<p>本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。在本次债券存续期的第3年末、第6年末、第9年末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第10年末，分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第6年末行使回售选择权，则在第3年末至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第6年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第6至第10年末，分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第9年末行使回售选择权，则在第3年末至第8年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第9年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第9至第10年末，分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第3年末和第6年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第6至第10年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第6和第9年末行使回售选择权，则第3至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券</p>

	<p>的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第3和第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第8年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第3、第6和第9年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9-10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。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。</p>
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	-

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22 长春轨交 MTN002
3、债券代码	102281444. IB
4、发行日	2022年6月28日
5、起息日	2022年6月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

## 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：2180340.IB、184023.SH

债券简称：21长轨债01、G21长轨1

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：

报告期内未触发上述条款。

债券代码：2280220.IB、184393.SH

债券简称：22长轨01、G22长轨1

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：

报告期内未触发上述条款。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：2180340.IB、184023.SH

债券简称：21长轨债01、G21长轨1

债券约定的投资者保护条款：

本期债券不设有实质性投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：2280220.IB、184393.SH

债券简称：22长轨01、G22长轨1

债券约定的投资者保护条款：

本期债券不设有实质性投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

## 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：2180340.IB、184023.SH

债券简称	21长轨债01、G21长轨1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.18
募集资金期末余额	10.22
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币15.00亿元，其中6.43亿元用于“长春市地铁2号线西延线工程”项目，4.29亿元用于“长春市城市快速轨道交通轻轨3号线一期工程延伸线”项目，4.29亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	√是 □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）	“21长轨债01”募集资金由原投向“长春市地铁2号线西延线工程”、“长春市城市快速轨道交通轻轨3号线一期工程延伸线”与“补充营运资金”转为投向“长春市地铁2号线西延线工程”、“长春市城市快速轨道交通轻轨3号线一期工程延伸线”、“长春市城市轨道交通6号线工程”与“补充营运资金”。发行人于2022年6月30日召开了2022年第一次债券持有人会议，审议并通过上述募集资金变更议案。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √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	□是 □否 √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	用于“长春市地铁2号线西延线工程”项目、“长春市城市快速轨道交通轻轨3号线一期工程延伸线”项目和补充营运资金。
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	√是 □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）	长春市地铁2号线西延线工程已开通运营。 长春市城市快速轨道交通轻轨3号线一期工程延伸线已开通运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280220.IB、184393.SH

债券简称	22长轨01、G22长轨1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	2.34

募集资金期末余额	17.66
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币 20.00 亿元,其中 8.57 亿元用于“长春市地铁 2 号线西延线工程”项目,5.71 亿元用于“长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线”项目,5.71 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	“22 长轨 01”募集资金由原投向“长春市地铁 2 号线西延线工程”、“长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线”与“补充营运资金”转为投向“长春市地铁 2 号线西延线工程”、“长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线”、“长春市城市轨道交通 6 号线工程”、“长春市城市轨道交通 7 号线一期工程”、“长春市城市轨道交通空港线一期工程”与“补充营运资金”。发行人于 2022 年 6 月 30 日召开了 2022 年第二次债券持有人会议,审议并通过上述募集资金变更议案。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	用于“长春市地铁 2 号线西延线工程”项目、“长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线”项目和补充营运资金。
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）	长春市地铁 2 号线西延线工程已开通运营。 长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线已开通运营。

#### 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：2180340.IB、184023.SH

债券简称	21长轨债01、G21长轨1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无担保。本期债券发行总规模为15.00亿元，债券期限为10年，在债券存续期的第3年末、第6年末、第9年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第10年末，分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第6年末行使回售选择权，则第3年末至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第6年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第6至第10年末，分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第9年末行使回售选择权，则第3年末至第8年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第9年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第9至第10年末，分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第3年末和第6年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第6至第10年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第6和第9年末行使回售选择权，则第3至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第3和第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第8年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第3、第6和第9年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金。</p>



	<p>，在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9-10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金。</p> <p>发行人以自身偿债能力、募投项目未来收益、政府资金支持等做为其他偿债保障措施。</p>
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）	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	按募集说明书约定情况执行，执行情况正常。

债券代码：2280220.IB、184393.SH

债券简称	22长轨01、G22长轨1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无担保。本期债券发行总规模为20.00亿元，债券期限为10年，在债券存续期的第3年末、第6年末、第9年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第10年末，分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第6年末行使回售选择权，则第3年末至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第6年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第6至第10年末，分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第9年末行使回售选择权，则第3年末至第8年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第9年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第9至第10年末，分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第3年末和第6年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第6至第10年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第6和第9年末行使回售选择权，则第3至</p>

	<p>第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第3和第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第8年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第3、第6和第9年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9-10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金。</p> <p>发行人以自身偿债能力、募投项目未来收益、政府资金支持等做为其他偿债保障措施。</p>
<p>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）</p>	<p>无变化。</p>
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>按募集说明书约定情况执行，执行情况正常。</p>

### 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（%）
货币资金	744,330.29	7.22	376,509.13	97.69

发生变动的的原因：

2022 年上半年公司发行绿色债券、中期票据等收到较多现金，地铁轨道建设工程款，暂未全部支出，货币资金余额因此有较大幅度增加。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

###### 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（%）
应付债券	1,278,821.64	16.30	777,821.64	64.41

发生变动的的原因：

应付债券增加主要系 2022 年上半年公司发行 50 亿债券。

##### （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：592.04 亿元，报告期末合并报表范

围内公司有息债务总额 685.57 亿元，有息债务同比变动 15.80%。

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 131.70 亿元，占有息债务余额的 19.21%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 17.00 亿元；银行贷款余额 489.36 亿元，占有息债务余额的 71.38%；非银行金融机构贷款 64.51 亿元，占有息债务余额的 9.41%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	-	-	17.00	114.70	131.70
银行贷款	-	2.00	2.27	485.09	489.36
非银行金融机构贷款	-	2.30	6.14	56.07	64.51
其他有息债务余额	-	-	-	-	-
合计		4.3	25.41	655.86	685.57

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：-139,867.96 万元

报告期非经常性损益总额：220.21 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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
长春市地铁有限责任公司	是	84.71%	道路运输	612.45	132.36	0.54	-7.81

#### （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

公司净利润为负主要系：疫情影响轨道运营产生大额亏损及利息支出所致。

## 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：13,135.70万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4,912.00万元，收回：0.00万元；

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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18,047.70万元，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：0.00万元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.77%，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：14.69亿元

报告期末对外担保的余额：14.69亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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：0.00亿元

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，查询网址为上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

( 本页无正文，为《长春市轨道交通集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页 )

长春市轨道交通集团有限公司

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：长春市轨道交通集团有限公司

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	7,443,302,940.41	3,765,091,289.22
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	360,742,939.60	382,126,385.42
应收款项融资		
预付款项	5,323,706,264.28	4,180,058,179.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,690,300,075.44	8,264,838,686.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,234,632,327.39	10,221,717,129.84
合同资产	13,754,746.15	19,506,278.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,683,022.98	1,355,650,751.94
流动资产合计	32,405,122,316.25	28,188,988,701.34
<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	2,420,782,670.79	2,425,805,071.76
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,450,523,861.81	41,490,816,487.87
在建工程	25,197,429,567.46	23,607,260,724.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	277,070,000.00	277,070,000.00
无形资产	58,281,299.62	53,915,998.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,971.95	142,272.88
递延所得税资产	654,503.80	654,503.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,404,897,875.43	67,855,665,059.84
资产总计	101,810,020,191.68	96,044,653,761.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	426,817,769.58	1,977,826,703.24
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	2,820,088,559.62	2,998,767,409.37
预收款项		
合同负债	479,637,235.81	463,973,483.46
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	62,161,916.77	49,847,350.09
应交税费	79,832,842.02	103,776,109.96
其他应付款	925,267,559.25	790,909,332.92
其中：应付利息	186,289,793.50	288,387,274.34
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	1,694,015,556.67	1,655,029,608.21
其他流动负债	35,959,377.97	20,996,276.38
流动负债合计	6,523,780,817.69	8,061,126,273.63

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	48,509,207,487.16	45,231,657,487.16
应付债券	12,788,216,445.32	7,778,216,445.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	261,302,915.93	243,807,540.20
长期应付款	10,373,962,537.38	9,513,145,159.86
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	71,932,689,385.79	62,766,826,632.54
负债合计	78,456,470,203.48	70,827,952,906.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,686,290,000.00	3,686,290,000.00
其他权益工具	300,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	14,198,458,868.69	14,198,458,868.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,713,305.33	2,144,301.46
盈余公积	91,629,571.14	91,629,571.14
一般风险准备		
未分配利润	2,100,616,519.90	3,407,992,752.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,380,708,265.06	21,986,515,493.71
少数股东权益	2,972,841,723.14	3,230,185,361.30
所有者权益（或股东权益）合计	23,353,549,988.20	25,216,700,855.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,810,020,191.68	96,044,653,761.18

公司负责人：曹国立 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：长春市轨道交通集团有限公司

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	5,846,817,823.02	2,850,600,601.10
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	4,769,739.08	88,018,074.88
应收款项融资		
预付款项	2,040,454,315.06	1,580,302,510.42
其他应收款	6,697,931,841.26	4,718,951,481.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,070,091,740.78	9,067,344,031.41
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	745,808.49	45,271.98
流动资产合计	23,660,811,267.69	18,305,261,971.02
<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	1,736,105,956.69	1,741,128,357.67
长期股权投资	7,728,868,440.95	7,605,728,440.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,440,927,706.04	12,476,586,773.21
在建工程	5,297,355,891.72	4,983,752,695.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	277,070,000.00	277,070,000.00
无形资产	42,761,087.95	40,477,880.56
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	27,523,089,083.35	27,124,744,147.46
资产总计	51,183,900,351.04	45,430,006,118.48
<b>流动负债：</b>		

短期借款	190,000,000.00	300,000,000.00
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	1,800,762,017.46	1,659,228,041.32
预收款项		
合同负债	3,679,200.88	86,730,637.24
应付职工薪酬	32,458,945.68	24,826,976.41
应交税费	1,029,532.67	865,901.26
其他应付款	1,923,778,246.41	1,438,673,585.88
其中：应付利息	131,095,791.00	269,578,291.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	850,000,000.00	1,044,389,065.37
其他流动负债		661,769.99
流动负债合计	4,801,707,943.10	4,555,375,977.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,749,670,000.00	12,365,120,000.00
应付债券	12,788,216,445.32	7,778,216,445.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	261,302,915.93	243,807,540.20
长期应付款	2,750,941,834.98	1,695,309,793.82
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	28,550,131,196.23	22,082,453,779.34
负债合计	33,351,839,139.33	26,637,829,756.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,686,290,000.00	3,686,290,000.00
其他权益工具	300,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	14,574,213,007.70	14,574,213,007.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	477,609.02	
盈余公积	91,629,571.14	91,629,571.14

未分配利润	-820,548,976.15	-159,956,217.17
所有者权益（或股东权益）合计	17,832,061,211.71	18,792,176,361.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,183,900,351.04	45,430,006,118.48

公司负责人：曹国立 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

### 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	119,256,494.43	790,655,631.77
其中：营业收入	119,256,494.43	790,655,631.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,544,159,608.93	3,840,341,460.58
其中：营业成本	452,276,473.22	1,438,226,801.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,090,817.22	13,806,307.44
销售费用	43,834.94	4,255,764.86
管理费用	31,751,116.73	70,573,074.63
研发费用		
财务费用	1,055,997,366.82	2,313,479,511.89
其中：利息费用	993,791,201.43	2,286,569,385.47
利息收入	38,039,754.33	35,898,244.08
加：其他收益	17,638,245.09	3,898,874,692.15
投资收益（损失以“－”号填列）	6,383,112.47	
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)		-2,496,792.71
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)	-1,400,881,756.94	846,692,070.63
加:营业外收入	2,645,856.81	910,835.01
减:营业外支出	443,713.10	5,181,276.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,398,679,613.23	842,421,629.46
减:所得税费用	257.45	24,377,534.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,398,679,870.68	818,044,095.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,398,679,870.68	818,044,095.10
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)	-1,264,476,232.52	699,440,896.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-134,203,638.16	118,603,199.04
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	-1,398,679,870.68	818,044,095.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,264,476,232.52	699,440,896.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-134,203,638.16	118,603,199.04
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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:曹国立 主管会计工作负责人:江涛 会计机构负责人:韩爽

### 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	31,957,545.16	122,966,814.10
减:营业成本	267,228,764.15	650,712,702.71
税金及附加	1,096,313.77	3,045,134.46
销售费用		
管理费用	14,245,886.76	24,102,808.08
研发费用		
财务费用	388,837,926.35	929,611,484.13
其中:利息费用	315,660,117.74	921,610,431.13
利息收入	27,039,414.18	18,796,252.85
加:其他收益	13,676,195.21	1,866,937,335.00



投资收益（损失以“－”号填列）	6,039,701.02	
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）	-619,735,449.64	382,432,019.72
加：营业外收入	2,084,702.66	847,165.28
减：营业外支出	42,012.00	4,135,592.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-617,692,758.98	379,143,592.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-617,692,758.98	379,143,592.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-617,692,758.98	379,143,592.86
（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	-617,692,758.98	379,143,592.86
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：曹国立 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

#### 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	209,095,399.81	827,039,521.92
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	1,214,073,381.46	323,866,200.38
收到其他与经营活动有关的现金	863,124,115.29	3,512,582,397.34

经营活动现金流入小计	2,286,292,896.56	4,663,488,119.64
购买商品、接受劳务支付的现金	335,770,887.34	1,209,804,148.02
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	395,598,285.37	703,506,947.46
支付的各项税费	54,808,940.73	37,522,926.00
支付其他与经营活动有关的现金	844,333,717.24	2,861,595,306.08
经营活动现金流出小计	1,630,511,830.68	4,812,429,327.56
经营活动产生的现金流量净额	655,781,065.88	-148,941,207.92
<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	1,003,200.00	6,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,032.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,003,200.00	95,698.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,967,740,681.09	9,047,978,313.46
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		
投资活动现金流出小计	1,967,740,681.09	9,047,978,313.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,737,481.09	-9,047,882,615.03
<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	2,086,000,000.00	44,228,126,046.32
发行债券收到的现金	4,907,000,000.00	1,819,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	5,545,490,000.00
筹资活动现金流入小计	7,343,000,000.00	51,593,066,046.32
偿还债务支付的现金	1,762,778,702.85	28,822,760,625.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,053,230.75	2,665,879,297.60
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		10,985,503,840.17
筹资活动现金流出小计	2,353,831,933.60	42,474,143,763.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,989,168,066.40	9,118,922,283.22
<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>	3,678,211,651.19	-77,901,539.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,765,091,289.22	3,842,992,828.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,443,302,940.41	3,765,091,289.22

公司负责人：曹国立 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

### 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	66,138,498.16	228,868,658.07
收到的税费返还	409,209.79	420,272.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,839,759,714.80	4,999,705,953.03
经营活动现金流入小计	1,906,307,422.75	5,228,994,883.58
购买商品、接受劳务支付的现金	106,256,781.48	311,465,828.75
支付给职工及为职工支付的现金	164,788,661.59	391,377,549.09
支付的各项税费	1,650,364.87	6,273,388.32
支付其他与经营活动有关的现	3,918,930,260.18	7,516,993,090.91

金		
经营活动现金流出小计	4,191,626,068.12	8,226,109,857.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,285,318,645.37	-2,997,114,973.49
<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	1,003,200.00	6,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,032.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,003,200.00	95,698.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,169,130.30	853,826,809.55
投资支付的现金	123,140,000.00	923,140,000.00
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	449,309,130.30	1,776,966,809.55
投资活动产生的现金流量净额	-448,305,930.30	-1,776,871,111.12
<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	1,633,000,000.00	12,432,400,000.00
发行债券收到的现金	4,907,000,000.00	1,819,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,250,490,000.00
筹资活动现金流入小计	6,540,000,000.00	16,502,340,000.00
偿还债务支付的现金	324,540,000.00	5,708,738,055.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,618,202.41	1,298,715,573.51
支付其他与筹资活动有关的现金		4,647,280,552.01
筹资活动现金流出小计	810,158,202.41	11,654,734,180.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,729,841,797.59	4,847,605,819.37
<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>	2,996,217,221.92	73,619,734.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,850,600,601.10	2,776,980,866.34

六、期末现金及现金等价物余额	5,846,817,823.02	2,850,600,601.10
----------------	------------------	------------------

公司负责人：曹国立 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

