
晋中市公用基础设施投资控股（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，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影响的风险因素，并仔细阅读上一期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司上一期债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

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.....	19
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人、公司、本公司、晋中 公投	指	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司
报告期	指	2022 年 1-6 月
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中审亚太会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司
中文简称	晋中公用
外文名称（如有）	Jinzhong Public Infrastructure Investment Holdings(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	任靖邦
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	山西省晋中市 榆次区锦纶北街 3 号
办公地址	山西省晋中市 榆次区锦纶北街 3 号
办公地址的邮政编码	030600
公司网址（如有）	www.jzpi.cn
电子信箱	jzgtjzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙建荣
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、总会计师、党委副书记
联系地址	晋中市榆次区锦纶北街 3 号
电话	0354-3026867
传真	0354-3026867
电子信箱	705077335@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

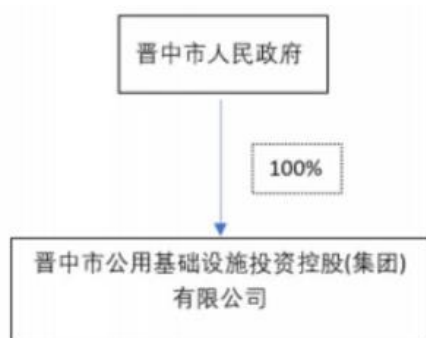
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：晋中市人民政府

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：晋中市人民政府

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

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间	工商登记完成时间
董事	孙建荣	董事	2022 年 4 月	2022 年 4 月

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 9.09%。

（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：任靖邦

发行人的其他董事：郝俊明、李志海、董通、孙建荣

发行人的监事：郝二明、巩国梁、褚婧、王春峰、刘燕

发行人的总经理：郝俊明

发行人的财务负责人：董通

发行人的其他高级管理人员：孙建荣、李志海、靳连斌、魏永轩

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

业务范围：城乡基础设施及金融、文化、地产、能源、交通产业的投资和资产经营。

（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）

发行人作为晋中市属唯一的城市基础设施建设运营主体，以供热、供水、高速公路经营、旅游为主营业务，集现代服务业于一体，代表市政府履行晋中市公用基础设施的建设、经营和管理等职能；依法经营和管理授权范围内的公用设施类国有资产；会同国土资源部门垄断经营城市规划区内的土地，对市政府指定的城市规划内土地进行前期开发、整理、储备、出让等。

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

（一）行业概述

1、供热行业状况

城市供热是在上世纪八十年代初发展起来的城市基础公用事业。目前，我国城市和工业园区供热主要包括燃煤热电联产、大型锅炉房集中供热、分散燃煤锅炉能源等形式。近年来，随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，将逐渐成为我国主要的集中供热主体。

（1）热电联产集中供热行业在全国范围内的情况

在我国，由于地域和气候影响，集中供暖业务主要覆盖在北方各省市，南方区域和我国广大的农村地区则基本没有集中供热设施，仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖。

尽管我国热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长，热电联产在城市集中供热的总供热量占比在 30%以上，但集中供热面积覆盖率仍处于较低水平，仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统，且平均供热面积覆盖率不到 50%。同时，即使是在集中供热覆盖率较高的北方地区，仍存在冬季供热期空气污染严重、热电联产发展滞后、背压热电

占比低、区域性用电用热矛盾突出等问题。

在我国，尤其是北方地区，热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。因为热电联产集中供热工程具有节约能源、保护环境、减少城市煤炭和灰渣运输量、节省城市用地、生产过程易实现机械化和自动化、提高供热效率、降低运行费用、保证供热质量等多方面的优势，国家在政策层面高度重视，采取了多种措施鼓励热电联产集中供热。

总体而言，受近年来政府对集中供热基础设施建设投资力度加大及供热需求持续增长的双重影响，集中供热行业取得了较快的发展，全国的集中供热面积和供热量稳定增长。城市集中供热面积从 2004 年的 21.63 亿平方米增长到 2019 年的 92.51 亿平方米，年均复合增长率为 10.17%，增长迅速。

受益于国家政策支持 and 城市化发展，2008-2018 年，中国城市供热行业销售收入保持较高速的增长，平均增速超过 15.8%，2018 年销售收入增速回落至 3.2%。2018 年，中国城市集中供热行业销售收入约 2,159.18 亿元。受益于原有大中城市供热面积快速增长和新兴县镇供热市场逐步发展和我国对供热的需求逐步增长，预计城市供热市场未来将保持较高增速。

（2）热电联产集中供热行业在山西省内的情况

根据山西省统计局的数据，2021 年，山西省发电总量为 3,734.40 亿千瓦时，其中火力发电量占比约为 85.84 %。众多火力电厂的存在为山西省积极推进热电联动集中供热提供了基础性条件。同时，山西省地处我国北方，大气污染形势比较严峻，利用热电联动集中供热措施，可以有效降低大气污染，提供能源利用效率。因此，近年来受益于山西省政府对集中供热的重视，供热行业取得了较快的发展。

根据《晋中市城区供热管理办法（试行）》（市政发〔2012〕11 号），晋中市城区供热实行统一规划和管理，大力发展热电联产集中供热，积极推广节能环保型供热，逐步取消分散燃煤锅炉供热，集中供热管网覆盖范围内已建成使用的燃煤供热锅炉，应当按照城区供热专项规划，在规定期限内停止使用，并将其供热系统并入集中供热管网。截至 2018 年底，晋中市集中供热面积达 4,510 万平方米，较 2015 年底提升 66%，集中供热普及率达到 97.2%。其中，热电联产集中供热面积达 2,692 万平方米，较 2015 年底提升 54%，占总面积的 60%。预计随着城市化率的提高和管网建设改造等，晋中市的集中供热需求将进一步扩大。

综合来看，在节能环保的需求及各级政府的大力推动下，热电联产集中供热行业将进入行业变革时期，区域热网整合将加速，以促进集中供热比例的提升。随着工业化和城镇化进一步推进，我国供热需求不断增长以及一系列有利政策相继出台，热电联产预计将会

有较大的发展空间。

2、高速公路经营行业状况

（1）我国高速公路行业发展状况

2013 年 6 月 20 日，《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》正式发布。根据该规划，国家高速公路网按照“实现有效连接、提升通道能力、强化区际联系、优化路网衔接”的思路，保持原国家高速公路网规划总体框架基本不变，补充连接新增 20 万以上城镇人口城市、地级行政中心、重要港口和重要国际运输通道，在运输繁忙的通道上布设平行路线，增设区际、省际通道和重要城际通道，适当增加有效提高路网运输效率的联络线。调整后的国家高速公路由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线以及地区环线、并行线、联络线等组成，约 11.8 万公里，另规划远期展望线 1.8 万公里。

高速公路的建设周期一般短则三至五年，长至五到八年，建设花费巨大，属于典型的资金密集型行业。目前我国高速公路的投资回收期一般为项目建成后的 8-10 年；特许经营经营期一般为 25-30 年，具体由政府与投资者协商确定。

虽然高速公路投资回报期较长，但现金流和收益通常较为稳定。主要由于：

（1）高速公路具有天然的垄断属性，且其收费是特许经营制度，一旦投入运营，基本不涉及行业竞争；

（2）高速公路使用周期长，资产折旧缓慢，维修费用不高，即使大修，亦不影响其功能；

（3）高速公路具有稳定的营运创收体系，除了具有通行费收入外，还有服务区的维修、加油、加水、餐饮等服务项目以及广告收入；

（4）随着国民经济发展和生活水平的不断提高，汽车保有量逐渐上升，客运、货运需求不断增长，为高速公路提供了稳定的市场增长空间，确保了通行费收入的稳定性和增长性。

因此，总体而言，高速公路运营行业具有较高的总资产报酬率和较高的销售利润率，能产生比较稳定的现金流。

近年来，随着国民经济的增长，全社会客运量、货运量均保持着良好的增长趋势。根据国家统计局数据，2020 年全社会各种运输方式累计完成货运量 463.40 亿吨，同比下降 1.69%；货物周转量 196,618.30 亿吨公里，同比下降 1.39%。上游运输量仍有一定的增长空间。国家公路网规划政策为高速公路行业的发展创造了市场空间，为高速公路经营企业带来了业绩增长，高速公路里程也随之保持快速增长。

（2）山西省和晋中市高速公路行业发展状况

2013 年，山西省提出《山西省高速公路网规划调整方案（2009-2020）》，主要内容是到 2020 年末，完成“三纵十一横十一环”的高速公路主骨架网，调整增加 10 条高速公路 938 公里，目标是构建纵贯南北、承东启西、覆盖全省、通达四邻的高速公路网，全省所有县（市）全部纳入高速公路半小时覆盖范围内，为山西实施转型跨越发展战略、全面建成小康社会提供强有力的交通支撑。

2016 年，山西新续建 17 个高速公路项目，同时将更好发挥市县作用，推动形成“国高网省建、省高网市建”的新格局。至 2019 年末，山西省高速公路通车里程达 5,711 公里，全省 119 个县（市、区）中有 114 个通了高速公路。

根据《晋中市 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2020 年末，晋中市全市公路通车里程 16,141 公里，比上年末增加 53.7 公里；其中高速公路 652.6 公里，比上年末增加 27.6 公里。2020 年度，晋中全市固定资产投资中，基础设施投资完成 166.1 亿元，增长 0.1%。

未来，随着高速公路网络及各地道路建设的不断推进，加上晋中市对基础设施投资力度的不断加大，发行人高速公路经营板块的业务预计将会有进一步的发展。

3、自来水行业状况

水务行业是我国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。

改革开放以来，随着人口增长、城市化进程加快、工业化及生活条件的改善，我国城市用水需求迅速增长。当前，我国面临水资源约束趋紧、用水方式依然粗放的现实。我国的人均水资源量为 2,100 立方米，是世界平均水平的 28%。全国年用水总量超过 6,000 亿立方米，正常年份缺水 500 多亿立方米，相当于人均每年短缺 36.55 立方米，由此造成工业企业损失每年超过 2,000 亿元人民币，并且对 4,100 万城市居民的生活造成了不利影响。未来随着经济社会快速发展，用水需求呈刚性增长，水资源面临的形势严峻。

2006 年至 2019 年，我国 36 个城市居民生活用水均价（不含污水处理费）复合增长率为 2.52%，2013 年以来我国 36 个城市居民生活用水均价稳定上升。可以预见，随着我国水价改革步伐加快，整体水价仍有进一步提升空间。

我国城市供水业在度过改革开放以来的成长期以后，目前正逐步迈入成熟阶段的早期，长期来看，随着用水效率的不断提高，工业用水的增速将放缓。由于我国整体城市化水平偏低，居民用水将伴随着我国城市化进程的加快呈现出逐年稳定增长的趋势，因而我国城市用水需求将持续提升，我国供水市场仍有发展空间。

同时，由于存在新城区的建设和原有老旧设施的更新改造，我国城市供水基础设施的投资完成额一直保持着稳中有升的态势。

根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》，随着人口增长、城市化发展和经济发展，我国供水行业将保持稳定增长。到 2030 年，我国国民经济用水需求量将达到 7,000 亿至 8,000 亿立方米。其中，城市供水需求增长将领先于其他用水需求量的增长，按 2030 年我国城市化水平达到 50% 预计，在充分考虑节水的前提下，2030 年城市用水需求量将增加到 1,320 亿立方米左右，复合增长率为 4.3%，我国城市供水行业发展前景良好。

从价格方面来看，中国的自来水调价流程没有发生改变，依然是由自来水企业提出要求，并经物价主管部门批准，随后向社会公布现有成本构成与未来调价方案，经过听证会通过后方可实行。综合来看，供水行业价格由政府管制，变动不大；供应量有小幅上升，供水行业总体发展平稳。

（二）发行人所处行业的竞争情况及竞争优势

1、供热行业

除发行人全资子公司瑞阳供热外，晋中市另有十余家民营供热公司，但普遍业务规模较小，暂时不具备较强的竞争力。瑞阳供热具有如下的竞争优势：

（1）技术优势

经过不断地发展，瑞阳供热已形成一定的技术优势。2009 年以来，瑞阳供热成功研发并使用了无补偿冷安装直埋技术、环状管网、一网补二网技术和大型水处理中心、先进水平的热换站机组及箱式热力站、自动化控制中心和能源管理中心等五项技术，有利于降低公司运营成本，提高供热效率。

瑞阳供热在管网敷设中成功使用了国际先进的无补偿冷安装直埋技术，DN1200 至 DN200 的一次网敷设全未安装补偿器，不仅极大地节约了造价，缩短了工期，而且增加了运行的安全性，降低了维护成本。该技术可将供热效率提升 25% 以上，进而实现节能、环保和减排。

目前瑞阳供热的供热管网均为环状管网，可实现区域的热负荷来回切换，将某一区域供热负荷成倍提高以适应城市建设面积的不确定变化，既能减少公司对现有管网的投资，又能更好的推动晋中市城市建设。

此外，瑞阳供热已成功建成一座每小时 250 吨能力的水处理中心，在能力、水质、定压上满足了电厂首站和一次网的要求，而且满足了为二次网补水的要求，同时将快速补水的能力提高了五倍，为热力站的箱式化、小型化、完全的远程自动化控制、工程系统设计的优化，创造了必要的条件。

瑞阳供热建有国际先进水平的换热机组及箱式热力站。箱式热力站最大的占地只有 18 平方米，比传统的热力站节约用地 80%以上。同时相较于传统热电站，箱式热力站节约热能在 10%左右，节约电能在 40%左右，节约用工在 40%左右。

通过建设自动化控制中心，瑞阳供热已实现对供热温度远程自动化微控，目前换热站均可无人值守运行，减少了人力资源的投入。

2011 年瑞阳供热与施耐德电气签署了战略合作协议，施耐德电气为瑞阳供热建设了能源管理中心，提供集中供热能源管理系统及部分低压变频设备；通过能源管理中心，瑞阳供热每年可节约热能约 8%、水耗 2%，最大限度降低单位耗能，进一步降低运营成本。综合来看，公司供热业务具有一定的技术优势，使其供热效率与同区域供热企业相比提高 30%，有利于降低公司营业成本。

（2）规模优势

供热行业具有规模经济的特点。由于向新用户供热服务的可变成本较低，在合理范围内，客户越多，公司向全体客户提供服务的平均成本将降低，所以垄断或者寡头垄断式的企业是整个行业最有效率的运营模式，同时也是市场竞争和政府引导必然导致的结果。

由于具备了先进的技术，同时作为晋中市唯一具有政府出资背景的供热公司，瑞阳供热已经进入供热企业“规模与效率”正向反馈的发展阶段，即效率较高的企业更容易获得更大的市场规模，而随着企业获得的市场规模越大，越能发挥其行业特有的规模经济优势，降低成本，从而提高效率。

（3）政策优势

瑞阳供热是晋中市唯一具有国有背景的供热公司，其业务范围包括晋中市城区集中供热、供热管网建设及运营等，是晋中市最大的供热公司，具有较强的垄断地位及规模优势，在晋中市供热市场处于主导地位。集中供热工程是改善晋中城区大气环境质量的重要手段，具有良好的节能效益、环境效益和社会效益，瑞阳热电作为业内优势企业和法人独资企业，能在政策层面获得一定的优势，有利于其保持并继续提升竞争力。

2、高速公路经营行业

从我国公路路网的角度来看，不断完善的公路网使得我国公路客货运的平均运输距离在不断延伸。其中，高速公路的快速运输与相应的铁路运输相比，已在综合成本方面具备了一定竞争优势。此外，公路路网的不断完善将增强彼此间的协同效应，产生路网效应，提高道路使用率，增加整体车流量，有助于增加对公路运输的需求。

龙城高速作为国有控股公司，在经营活动中得到晋中市政府资源配置、政策安排等方面的大力支持，其公路投资建设与经营产业在晋中市内处于领先地位，竞争力较强。

龙城高速公路途经晋中市榆次区、太谷县、祁县三县（区）的 14 个乡镇 49 个村，是山西中部地区西通陕、甘、宁，东抵京、津、冀、环渤海经济圈的重要战略通道，也是《山西省高速公路网规划》中“三纵十一横十一环”规划的重要组成部分。龙城高速公路的建成可有效缓解太原南环高速和汾河谷地的交通压力，对提升太原大都市圈的辐射作用，促进晋中市经济的包容性增长具有重要意义。与晋中地区其他公路相比具有一定的区位和经济发展决定的协同优势。

3、自来水行业

城市供水行业作为公用事业，具有明显的垄断性和区域性特点。供水公司是晋中市市区唯一一家公共供水企业，在其核心业务领域拥有垄断的市场地位。

（1）充足的需求保证

除晋中市主城区外，供水公司目前也为山西大学城提供自来水供应服务。大学城目前入驻 10 所高等院校，师生总量 15 万人左右，对自来水的需求将保持在高位。

（2）垄断经营优势

目前政府采取区域内特许经营的方式对进入水务行业的企业进行管理和限制。政府对水务行业企业的投资主体、设立标准、建设规划、设施标准、运行规则、收费标准、安全标准、环保标准等方面均进行严格的审查和资质监管。目前供水公司不存在行业竞争风险，政策优势明显。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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

发行人将按照产业协同、管理专业、规模放大、层次科学的原则进一步调整业务和管理结构，在资源整合中重点打造依托于城市资源的供水、供热、高速公路经营和旅游开发等核心业务，成为区域内绝对领先的综合性公用行业融资、建设与经营平台，并形成较好盈利能力。

（1）供热业务

发行人子公司瑞阳供热立足晋中地区，坚持做强供热业务。通过将“创新发展、细致做强”深入到各个管理环节，坚持成本领先的发展战略，保证服务质量，稳健发展公司的供热业务。

未来瑞阳供热将进一步发展供热技术咨询服务，研发更先进的供热设备并推向市场，研发供热能源管理自动化生产运行和节能管理办法，为供热行业的发展做更多的贡献。公司业务也将由单一的供热服务转向供热服务、技术服务和设备制造等多元化的业务结构。同时，瑞阳供热还致力于将供热事业发展成为从投资建设到运行、管理、收费、发展用户的一条龙服务。

（2）高速公路经营

发行人子公司龙城高速的总体战略目标为：以提高发展质量和效益为中心，坚持建设、管养和服务并重，坚持深化改革、创新驱动和转型升级并举，加速高速公路现代化进程，努力建设群众满意高速公路。深化改革、强化创新，多元化驱动转型发展，提高质量与效益，形成新增长点。

龙城高速还将按照减少审批事项、简化审批流程、加强监督考核的原则，对公司管理制度做进一步的优化和完善。

（3）自来水销售

供水公司一直坚持“优质供水，诚信服务”的企业宗旨，恪守用户至上的服务承诺。在做好为晋中市居民提供优质自来水供应服务的同时，供水公司正积极推进为用户直接提供二次加压的服务。未来，供水公司将致力于打造“管理科学、创新经营、和谐发展”的现代供水企业，为晋中经济建设发挥作用，为打造和谐晋中营造良好的供水环境。

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

（一）财务风险

1、对外担保的风险

公司对外担保余额较大，且存在对民营参股公司的担保，存在一定的或有风险。公司将持续密切关注被担保单位的资产状况、经营状况和偿债能力，确保降低公司的或有偿债风险。未来倘若被担保企业生产经营发生重大不利变化，公司需要代偿被担保债务，面临一定的对外担保风险。

2、有息债务规模较大的风险

公司有息负债规模较大，如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力，正常经营活动可能因此受到不利影响。

3、经营性现金流波动的风险

公司销售商品、提供劳务收到的现金主要来自供热业务和高速公路收费业务，其结算方式主要是现金结算，公司通过两项业务获取现金的能力相对较强，现金流入较为稳定。但公司经营的除上述两项业务的其他业务致经营活动产生的现金流量净额具有一定的波动性。经营活动产生的现金流量净额的波动将会对业务发展产生一定影响，公司存在一定的经营性现金流波动风险。

4、期间费用占比较高的风险

报告期内公司不断开拓融资渠道，通过银行借款、发行专项计划资产支持证券等融资方式筹措资金，因而公司财务费用维持在较高的水平。在债券存续期内，公司可能存在面临期间费用较高的风险。 被

5、受限制资产规模较大的风险

公司受限资产账面价值较高，较大规模的受限制资产将对公司资产的流动性和短期偿债能力产生不利影响。

6、对政府依赖程度较大的风险

公司作为晋中市的投资开发和建设主体，从事的基础设施建设业务，除迎宾市政 PPP 项目和蕴华棚户区改造项目回款对当地政府存在一定程度依赖，其余在建工程项目均已实现市场化运作，收益情况较好，前期转入固定资产投入运营的项目收益可覆盖后续投资需求。报告期内，公司基础设施建设业务政府回款情况良好，但仍存在对政府依赖程度较大的风险，未来倘若政策发生不利变化，可能会给公司的偿债能力带来压力。

（二）经营风险

1、经营周期风险

公司主营业务涵盖供热、供水、高速公路经营、金融担保及其他市政公用事业业务，是有偿提供市政公用设施服务的具备一定程度自然垄断性的特殊行业，其盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性，国民经济运行状况及国家固定资产投资规模尤其是基础设施投资规模和城市化进程发展等因素都会直接传导至供热、供水行业。如果未来宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对公司的整体业绩和盈利能力产生不利影响。

2、公共安全风险

供热、供水等基础设施产业提供的产品和服务具有必需品的性质，这些产品和服务不仅与民众生活密切相关，而且关系到国家的经济基础和整个社会的公共秩序。“十三五”期间，我国需要在巩固农村安全饮水工程已有工作成果的基础上，进一步提升农村安全饮水保障水平。按照国家发展改革委、水利部等六部委《关于做好“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知》（发改办农经〔2016〕112 号）精神提高饮水安全。若公司不能及时防范应对突发的公共安全事件，将会对公司经营造成一定的不利影响。

3、业务区域集中风险

公司各板块业务范围集中于晋中地区，如果当地的经济、环保、土地使用等政策或自然环境发生对企业的生产经营不利的变化，公司将受到较大的负面影响。

4、行业定价风险

各级地方政府对取暖费、水费的调节会综合考虑地方经济承受能力，对取暖费、水费价格的调节管理严格。涉及居民取暖费、水费的价格调节，需经过物价部门召开听证会，公司必须严格按照相关规定执行，自主性不强。调价建议的提出到调价的实施需通过听

证、审批等程序，具有一定的时滞，这对公司盈利能力具有一定影响。

（三）管理风险

1、公司业务拓展所引致的风险

公司控股和参股的企业众多，且涉足供热、供水、高速公路经营、金融担保等多个行业。目前公司建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着旗下公司数量的增加、涉及行业的扩展和资产规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加。公司将面临组织模式、管理制度、管理人员的能力不能适应公司快速发展的风险。

2、子公司管理控制的风险

公司子公司数量较多，管理体系较为复杂。这种经营模式使公司在业务、财务与资金、人事等方面面临管理与控制风险。虽然公司对于子公司运营管理有一套完善的内部管理机制，但如果内部管理机制不能适应子公司数量增多的要求，则可能带来管理失控的风险。

（四）政策风险

1、政府授权政策变化的风险

公司的供热、供水业务由晋中市政府授权，高速公路业务由山西省政府授权，拥有相关业务的特许经营权。若政府在上述针对公司的授权政策方面发生变化，将对公司的未来发展产生重大的影响。

2、高速公路政策风险

高速公路的过路费收入系公司收入的重要组成部分，因此收费标准对公司营业收入存在着较大的影响。在现行高速公路管理体制下，收费标准由政府主管部门审批确定，公司在决定收费标准时自主权较小，难以根据经营成本或市场供求变化自行及时调整。如果收费标准未能随经营成本及市场供求情况及时调整，将在一定程度上影响公司的经营业绩。

3、供热产业政策风险

热电联产集中供热工程具有节约能源、保护环境、减少城市煤炭和灰渣运输量、节省城市用地、生产过程易实现机械化和自动化、提高供热效率、降低运行费用、保证供热质量等多方面的优势。2000 年以来政策层面上出台了多项政策以支持热电联产供热，2004 年《能源中长期发展规划纲要（2004-2020）》提出支持热电联产集中供热；2007 年《中华人民共和国节约能源法》提出鼓励热电联产；2012 年的《工业节能十二五规划》中将热电联产列入重点节能工程；2013 年《大气污染防治行动计划》提出全面整治燃煤小锅炉，发展热电联产；2017 年《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》对“燃煤热电联产、燃煤锅炉房实施超低排放”提出具体标准。虽然公司热电联产供热业务属国家支持产业，但随着经济的发展，国家在不同的发展阶段会调整产业政策，鼓励发展的产业范围可能发生变化，可能会间接对公司的经营产生影响。

（五）应对风险财务的对策

1、财务风险的对策

公司及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持，通畅的借款渠道为公司偿还短期债务提供保障。公司将通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，充分利用其在资本市场上多渠道筹集资金的优势，有效降低融资成本并进一步调整债务结构及规模，使之跟项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险。

公司的财务管理部负责制定、实施和评估相关体系，监控资产与负债之间的相对到期情况，并向其他各部门就管理流动性风险提供日常指导。公司融资部负责制定、实施公司的融资计划，并配合财务管理部开展流动资金风险管理工作。公司主要透过银行以及其他融资为租赁业务投放提供资金，公司已经与境内外多家金融机构取得了合作关系；未来公司将通过多元化的融资方式，如、银团借款、公司债券及资产证券化等进行融资，以维持多元化和具成本效益的资金基础，分散资金来源风险。公司管理流动资金的方法主要为通过监察资产与负债的到期日，确保有足够资金应对财务需求。

2、经营风险的对策

公司经营风险管理的主要目标为在健全的内控体系基础上，有效识别、评估、监控及控制经营风险，以将任何相关损失降至最低。公司的内控与资产管理部负责设立运营风险管理框架以及制定降低营运风险的规则和程序。公司各个部门在其每个业务阶段均应执行公司营运风险管理政策和程序并参与其持续优化。

公司已实施以下举措来监督和控制自身经营风险并强化经营风险管理：

□建立统一的内部控制体系和风险管理体系，识别各项风险，编制并完善内控制度，在营运系统中实施各项具体的风险控制措施，并对其进行持续监督和持续改进；

□通过定期的不定期业务稽核，监督整个业务流程既定操作手册的遵守情况，督促制度流程的落实执行；

□制定和实施不同业务部门在整个业务流程中全面参与和交叉检查的体系，保证风险控制的全面性和完整性；

3、管理风险的对策

公司是山西省大型国企，自创立至今，公司已发展成为晋中市一所重要的市政公用设施建设公司，其不仅对下属子公司的管控力度强，在管理子公司的同时还肩负着部分对晋中市市政工程建设重任。公司今后将进一步加强与政府的沟通、协商，争取在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断提高整体运营实力。同时，公司将进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，加快市场化改革步伐，提高运营效率和产品销量，积极应对行业变革。公司将继续引进先进的管理经验和优秀的管理人才，防范经营管理风险。深化关联方之间的合作，建立有效的沟通机制，建立健全关联方交易制

度，严格把控关联方交易审批流程，降低公司管理风险。

4、政策风险的对策

公司的主营业务为供热、供水和高速公路收费，短期内受政策影响较小。同时，公司将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低对公司经营带来的不确定影响。

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

公司有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，应将有关关联交易情况报送分管领导，分管领导对关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，经总经理办公会审核通过后，报送董事会进行审议。

公司与关联方交易的定价原则是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

（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 402,186.80 万元，其中公司信用类债券余额 402,186.80 万元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 万元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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	6 个月（不	超过 1 年以	

		（含）；	含）至 1 年 （含）	上（不含）	
公司信用类 债券		29,621.67	50,741.04	321,824.09	402,186.80
合计		29,621.67	50,741.04	321,824.09	402,186.80

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 21.4 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18 亿元，且共有 3 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	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 晋中公用 SCP001
3、债券代码	012280317.IB
4、发行日	2022-01-18
5、起息日	2022-01-20
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022-10-17
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 晋中公用 CP001
3、债券代码	042280285.IB
4、发行日	2022-06-17
5、起息日	2022-06-21
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023-06-21
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	到期一次还本付息

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,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 晋中债
3、债券代码	175110.SH
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 晋中公用 MTN001
3、债券代码	102100161.IB
4、发行日	2021-01-22
5、起息日	2021-01-26
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024-01-26
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 晋中公用 MTN002
3、债券代码	102102142.IB
4、发行日	2021-10-25
5、起息日	2021-10-27
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024-10-27
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 晋中 01
3、债券代码	185044.SH
4、发行日	2021 年 11 月 22 日
5、起息日	2021 年 11 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 24 日
7、到期日	2026 年 11 月 24 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司

13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 晋中 01
3、债券代码	185441.SH
4、发行日	2022 年 3 月 7 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	2025 年 3 月 9 日
7、到期日	2027 年 3 月 9 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行纾困公司债券(第一期)
2、债券简称	22 晋纾 01
3、债券代码	185464.SH
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 11 日
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

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：175110.SH

债券简称：20 晋中债

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：

未触发

债券代码：185044.SH

债券简称：21 晋中 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：

未触发

债券代码：185441.SH

债券简称：22 晋中 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：

未触发

债券代码：185464.SH

债券简称：22 晋纾 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：

未触发

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：185044.SH

债券简称：21 晋中 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行

债券代码：185441.SH

债券简称：22 晋中 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行

债券代码：185464.SH

债券简称：22 晋纾 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行

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：185044.SH

债券简称	21 晋中 01
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	2.1
募集资金期末余额	0.9
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。公司与兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、晋中开发区农村商业银行股份有限公司签署了《资金账户监管协议》，委托其对募集资金和偿债资金进行监管。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司募集资金专项账户运行规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司是以供热、供水、高速公路经营为主营业务，集现代服务业于一体的综合国有独资企业，主营业务具有资金投入规模较大的特点，因此合理的负债结构和充足的营运资金是公司进一步扩大业务规模、提升营运效率的必要条件。结合公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。本期债券募集资金不超过 3.60 亿元，扣除发行费用后全部用于供热、供水或高速公路业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。公司承诺本期发行的公司债券不会新

	增地方政府债务，本期债券募集资金将按照合国家相关法律法规及政策要求使用，不会用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。公司承诺本期债券募集资金不用于购置土地，不直接或间接用于房地产业务。
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）	不适用
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）	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	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用于补充日常生产经营所需流动资金
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185441.SH

债券简称	22 晋中 01
募集资金总额	9
募集资金报告期内使用金额	8.64
募集资金期末余额	0.36
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。公司与兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司签署了《资金账户监管协议》，委托其对募集资金和偿债资金进行监管。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司募集资金专项账户运行规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
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）	不适用
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）	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	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用于偿还相关债务
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185464.SH

债券简称	22 晋纾 01
募集资金总额	1.4
募集资金报告期内使用金额	1.4
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。公司与晋中开发区农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司签署了《资金账户监管协议》，委托其对募集资金和偿债资金进行监管。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司募集资金专项账户运行规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1 亿元用于支持面临流动性困难的上市公司及其股东融资，或者纾解民营企业和中小企业的融资和流动性困难等特定纾困用途，剩余资金用于补充流动资金。
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）	不适用
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）	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	☒ 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）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用于纾困用途及补充流动资金
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）	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：175110.SH

债券简称	20 晋中债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券发行总规模为 8 亿元，每年付息一次，到期一次还本，第三年末提供发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券还本付息的不确定性因素较少，有利于偿债计划的制定与实行。其他偿债保障措施：发行人制定了债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立偿债资金专户制定并严格执行资金管理计划、严格进行信息披露等。
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：185044.SH

债券简称	21 晋中 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券发行总规模为 3 亿元，每年付息一次，到期一次还本，第三年末提供发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券还本付息的不确定性因素较少，有利于偿债计划的制定与实行。其他偿债保障措施：发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：185441.SH

债券简称	22 晋中 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券发行总规模为 9 亿元，每年付息一次，到期一次还本，第三年末提供发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券还本付息的不确定性因素较少，有利于偿债计划的制定与实行。其他偿债保障措施：发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：185464.SH

债券简称	22 晋纾 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券发行总规模为 1.4 亿元，每年付息一次，到期一次还本，第三年末提供发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券还本付息的不确定性因素较少，有利于偿债计划的制定与实行。其他偿债保障措施：发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。
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	按照募集说明书相关承诺执行

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：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（%）
应收账款	3.72	0.92	2.74	35.79

发生变动的的原因：

应收账款较上年末增长 35.79%，主要是业务开展需要，供热设备销售及供暖管网工程应收款项回款增加所致；

（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	265,429.87	9,854.64		3.71
无形资产	355,130.55	332,348.95		93.59
合同资产	142.61	142.61		100.00
其他非流动资产	1,368,437.88	113,924.09		8.33
合计	1,989,140.91	456,270.29	—	—

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：万元 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
龙城高速公路特许经营权	355,130.55		355,130.55	用于质押借款	无重大不利影响

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	8.90	4.23	5.75	54.72
应付债券	31.26	14.88	20.89	49.65
其他应付款	1.57	0.75	2.84	-44.67
合同负债	2.89	1.38	5.55	-47.85
一年内到期的非流动负债	8.96	4.26	18.64	-51.95

发生变动的原因：

短期借款较上年末增长 54.72%，主要系当期公司运营资金需求上升，通过短期借款弥补公司营运资金所致。

应付债券较上年末增长 49.65%，主要系主要系新增发行 22 晋纾 01、22 晋中 01 等债券所致。

其他应付款较上年末减少 44.67%，主要系结清部分指标交易款所致。

合同负债较上年末减少 47.85%，主要系部分销售款项结转所致。

一年内到期的非流动负债较上年末减少 51.95%，主要系一年内到期的非流动负债到期兑付所致。

（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：821,906.19 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 868,892.12 万元，有息债务同比变动 5.72%。

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 402,186.80 万元，占有息债务余额的 46.29%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 30,000 万元；银行贷款余额 466,705.32 万元，占有息债务余额的 53.71%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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		29,621.67	50,741.04	321,824.09	402,186.80
银行贷款		43,154.02	36,269.76	387,281.54	466,705.32
合计		72,775.69	87,010.80	709,105.63	868,892.12

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：45,412.04 万元

报告期非经常性损益总额：28,236.39 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	28,241.64	主要是权益法核算的长期股权投资收益	28,241.64	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	60.20	非流动资产毁损报废利得、赔款等	60.20	不可持续
营业外支出	54.27	非流动资产毁损报废损失等	54.27	不可持续
信用减值损失	-11.18	其他流动资产减值损失	-11.18	不可持续

（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：亿元 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
山西凯嘉能源集团有限公司	否	29.95%	煤炭及制品批发	107.66	46.65	59.05	11.29

（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：18.88 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.38 亿元，收回：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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.26 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：1.54 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：9.83%，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：15.23 亿元

报告期末对外担保的余额：16.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.55 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：11.63 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	185464.SH
债券简称	22 晋纾 01
债券余额	1.4
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1 亿元用于支持面临流动性困难的上市公司及其股东融资，或者纾解民营企业和中小企业的融资和流动性困难等特定纾困用途，剩余资金用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	“22 晋纾 01”募集资金主要投向山西合盛安泰纾困股权投资合伙企业（有限合伙），山西合盛安泰纾困股权投资合伙企业（有限合伙）已使用 1 亿元资金投向山西安泰集团股份有限公司。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）



晋中市公用基础设施投资控股（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：晋中市公用基础设施投资控股（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
流动资产：		
货币资金	2,654,298,679.39	2,555,842,293.34
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	80,670,000.00	71,380,000.00
应收账款	372,364,599.61	274,228,772.57
应收款项融资		
预付款项	201,174,592.34	201,630,729.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,383,338,972.58	2,302,930,968.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	585,026,866.32	509,904,420.34
合同资产	1,426,126.31	1,467,409.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	497,700,283.99	627,398,123.03
流动资产合计	6,776,000,120.54	6,544,782,716.36
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	629,678,961.00	629,678,961.00
长期股权投资	2,815,997,285.98	2,551,427,761.12
其他权益工具投资	2,728,163,388.25	2,744,017,046.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,632,769.76	3,157,927.22
固定资产	4,481,053,583.21	4,600,806,441.55
在建工程	5,906,939,690.00	5,696,870,424.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	892,296.77	892,296.77
无形资产	3,551,305,470.07	3,586,728,912.61
开发支出		
商誉	17,948,292.94	17,948,292.94
长期待摊费用	2,835,877.09	2,820,035.30
递延所得税资产	10,549,674.84	10,549,674.84
其他非流动资产	13,684,378,828.29	13,627,993,155.46
非流动资产合计	33,837,376,118.20	33,472,890,929.18
资产总计	40,613,376,238.74	40,017,673,645.54
流动负债：		
短期借款	889,621,443.01	574,988,266.08
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	896,760.40	64,073,000.00
应付账款	844,307,226.24	914,125,255.97
预收款项	3,564,140.74	2,397,172.10
合同负债	289,306,264.93	554,774,915.68
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	23,058,333.34	27,051,155.55
应交税费	73,341,757.03	96,659,921.83
其他应付款	157,013,731.63	283,754,815.50
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	954,761,869.99	1,864,032,485.65
其他流动负债	8,984,081.04	5,000,918.81
流动负债合计	3,244,855,608.35	4,386,857,907.17

非流动负债：		
保险合同准备金	71,463,583.38	65,764,937.38
长期借款	3,717,296,453.34	3,627,084,095.49
应付债券	3,126,344,658.88	2,089,092,540.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	571,555.62	571,555.62
长期应付款	10,218,158,149.64	10,218,639,612.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,402,282.90	1,843,879.31
递延收益	611,923,995.67	651,211,150.79
递延所得税负债	2,918,066.41	2,947,784.80
其他非流动负债	22,000,000.00	22,000,000.00
非流动负债合计	17,772,078,745.84	16,679,155,556.42
负债合计	21,016,934,354.19	21,066,013,463.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,933,796,500.19	14,563,664,678.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,596,079.88	
专项储备	85,796,327.83	85,576,508.26
盈余公积	197,811,496.17	197,811,496.17
一般风险准备	10,875,520.53	10,875,520.53
未分配利润	2,439,634,767.71	2,207,346,765.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,666,318,532.55	18,065,274,968.41
少数股东权益	930,123,352.00	886,385,213.54
所有者权益（或股东权益）合计	19,596,441,884.55	18,951,660,181.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,613,376,238.74	40,017,673,645.54

公司负责人：任靖邦 主管会计工作负责人：孙建荣 会计机构负责人：边亚伟

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：晋中市公用基础设施投资控股（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
流动资产：		

货币资金	852,425,812.71	742,026,022.11
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	80,150,000.00	61,780,000.00
应收账款	774,686.14	969,259.14
应收款项融资		
预付款项	17,846,245.54	17,143,189.36
其他应收款	2,776,591,981.74	2,718,359,295.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,321,623.22	274,123.22
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	690,592.69	502,065.75
流动资产合计	3,733,800,942.04	3,541,053,955.55
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	5,231,095,903.89	4,972,473,098.84
其他权益工具投资	2,573,528,868.13	2,573,528,868.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,632,769.76	3,157,927.22
固定资产	850,754,080.06	870,853,041.01
在建工程	4,288,863,453.80	4,287,948,999.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,989.43	1,668,526.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,141,231.41	7,141,231.41
其他非流动资产	12,328,478,848.58	12,328,358,598.35
非流动资产合计	25,287,575,145.06	25,045,130,290.98
资产总计	29,021,376,087.10	28,586,184,246.53
流动负债：		

短期借款		
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		64,073,000.00
应付账款	135,709,836.46	136,190,307.39
预收款项	156,698.46	151,136.43
合同负债		
应付职工薪酬	324,728.60	342,777.37
应交税费		1,458.34
其他应付款	42,205,952.76	13,540,744.93
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	895,523,370.99	1,682,879,118.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,073,920,587.27	1,897,178,543.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,126,344,658.88	2,089,092,540.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,976,000,503.58	8,976,000,503.58
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	12,102,345,162.46	11,065,093,043.64
负债合计	13,176,265,749.73	12,962,271,586.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,775,939,454.56	12,605,539,454.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	85,576,508.26	85,576,508.26
盈余公积	197,811,496.17	197,811,496.17

一般风险准备	342,316.87	342,316.87
未分配利润	1,785,440,561.51	1,734,642,884.00
所有者权益（或股东权益）合计	15,845,110,337.37	15,623,912,659.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,021,376,087.10	28,586,184,246.53

公司负责人：任靖邦 主管会计工作负责人：孙建荣 会计机构负责人：边亚伟

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	1,135,745,376.72	1,091,810,260.81
其中：营业收入	1,135,745,376.72	1,091,810,260.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,846,304.79	863,622,306.83
其中：营业成本	673,726,261.15	568,944,881.77
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	7,985,932.90	8,929,144.73
销售费用	10,593,198.35	10,841,720.01
管理费用	93,212,555.31	86,649,137.05
研发费用		
财务费用	197,328,357.08	188,257,423.27
其中：利息费用	218,433,550.24	200,849,867.08
利息收入	21,232,701.70	14,499,084.52
加：其他收益	19,547,422.28	4,549,552.79
投资收益（损失以“－”号填列）	282,416,356.12	1,113,649.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,915,956.12	
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）	-111,815.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-6,562.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	454,751,034.90	233,844,593.43
加：营业外收入	602,000.96	7,322,205.31
减：营业外支出	542,657.67	31,133,073.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	454,810,378.19	210,033,725.01
减：所得税费用	70,226,177.10	62,149,824.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,584,201.09	147,883,900.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,584,201.09	147,883,900.61
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）	322,056,654.16	161,405,055.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,527,546.93	-13,521,154.65
六、其他综合收益的税后净额	-1,596,079.88	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,596,079.88	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,596,079.88	-
（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	-1,596,079.88	
（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	382,988,121.21	147,883,900.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	320,460,574.28	161,405,055.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	62,527,546.93	-13,521,154.65
八、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：任靖邦 主管会计工作负责人：孙建荣 会计机构负责人：边亚伟

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	22,894,234.07	47,839,298.75
减：营业成本	133,149.34	65,758.20
税金及附加	319,940.16	166,384.80
销售费用		
管理费用	20,855,552.11	22,423,754.84
研发费用		
财务费用	108,497,342.81	96,575,828.96
其中：利息费用	116,847,341.56	104,796,241.56
利息收入	8,349,998.75	-8,220,412.60
加：其他收益	30,800.60	1,788.49
投资收益（损失以“－”号填列）	279,847,669.17	72,592,941.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,622,805.05	
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）	172,966,719.42	1,202,302.27
加：营业外收入		1.00
减：营业外支出	49,100.84	679,289.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,917,618.58	523,014.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,917,618.58	523,014.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,917,618.58	523,014.03
（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	172,917,618.58	523,014.03
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：任靖邦 主管会计工作负责人：孙建荣 会计机构负责人：边亚伟

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	793,957,813.59	676,380,254.48
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	57,542,691.69	2,529.49
收到其他与经营活动有关的现金	261,702,744.39	518,057,601.04
经营活动现金流入小计	1,113,203,249.67	1,194,440,385.01
购买商品、接受劳务支付的现	642,513,227.22	506,166,170.39

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	115,308,939.41	101,958,835.76
支付的各项税费	128,525,291.39	126,942,382.06
支付其他与经营活动有关的现金	184,781,109.00	299,958,220.99
经营活动现金流出小计	1,071,128,567.02	1,035,025,609.20
经营活动产生的现金流量净额	42,074,682.65	159,414,775.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	95,229,101.35
取得投资收益收到的现金	30,313,034.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,006,160.00	
收到其他与投资活动有关的现金		443,306,044.19
投资活动现金流入小计	45,320,274.04	538,535,145.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,453,585.44	185,516,077.09
投资支付的现金	40,664,600.00	113,933,111.51
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	168,336,070.00	1,472,219.42
投资活动现金流出小计	578,454,255.44	300,921,408.02
投资活动产生的现金流量净额	-533,133,981.40	237,613,737.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	407,400,000.00	
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	2,461,455,666.06	1,601,652,297.08
收到其他与筹资活动有关的现金	-	250,958,520.81
筹资活动现金流入小计	2,868,855,666.06	1,852,610,817.89
偿还债务支付的现金	1,952,687,684.92	570,875,602.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,579,296.34	198,981,206.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,750,313.51	
支付其他与筹资活动有关的现金		934,976,816.90
筹资活动现金流出小计	2,215,266,981.26	1,704,833,626.16
筹资活动产生的现金流量净额	653,588,684.80	147,777,191.73
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	162,529,386.05	544,805,705.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,393,222,863.37	1,520,067,083.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,555,752,249.42	2,064,872,788.07

公司负责人：任靖邦 主管会计工作负责人：孙建荣 会计机构负责人：边亚伟

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	15,344,384.13	9,921,274.47
收到的税费返还	1,192.33	1,788.49
收到其他与经营活动有关的现金	85,867,843.03	100,063,327.09
经营活动现金流入小计	101,213,419.49	109,986,390.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,528,451.57	3,247,198.03
支付的各项税费	6,850,272.53	11,408,425.62
支付其他与经营活动有关的现金	37,911,667.72	22,495,390.07
经营活动现金流出小计	47,290,391.82	37,151,013.72
经营活动产生的现金流量净额	53,923,027.67	72,835,376.33

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,529,092.27
取得投资收益收到的现金	21,224,864.12	42,820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080.00	
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	21,225,944.12	52,349,092.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,706,817.43	44,498,349.46
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	168,250,000.00	245,700.00
投资活动现金流出小计	169,956,817.43	144,744,049.46
投资活动产生的现金流量净额	-148,730,873.31	-92,394,957.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,400,000.00	
取得借款收到的现金	1,832,895,000.00	1,247,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	117,010,577.31	249,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,120,305,577.31	1,497,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,611,155,000.00	328,353,101.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,869,941.07	96,226,470.28
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	923,274,218.26
筹资活动现金流出小计	1,851,024,941.07	1,347,853,790.27
筹资活动产生的现金流量净额	269,280,636.24	149,296,209.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	174,472,790.60	129,736,628.87
加：期初现金及现金等价物余额	658,282,367.62	238,543,138.01
六、期末现金及现金等价物余额	832,755,158.22	368,279,766.88

公司负责人：任靖邦 主管会计工作负责人：孙建荣 会计机构负责人：边亚伟

