

---

淮安市金湖交通投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

北京兴昌华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险因素”等有关章节内容。

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

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、公司	指	淮安市金湖交通投资有限公司
PR 金交投、18 金湖交投债	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的“2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券”
24 淮金 01	指	发行人发行的总额为 4 亿元的“淮安市金湖交通投资有限公司 2024 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”
重庆三峡担保	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
金湖国资	指	金湖县国有资产经营投资有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	淮安市金湖交通投资有限公司
中文简称	金湖交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴忠华
注册资本（万元）	75,650
实缴资本（万元）	75,650
注册地址	江苏省淮安市 金湖县神华大道 301 号
办公地址	江苏省淮安市 金湖县神华大道 301 号
办公地址的邮政编码	211600
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴忠华
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省淮安市金湖县神华大道 301 号
电话	0517-86882311
传真	0517-86882311
电子信箱	1006459813@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：金湖县国控实业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：金湖县人民政府

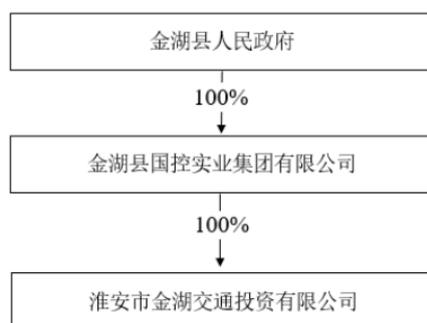
报告期末控股股东资信情况：金湖县国控实业集团有限公司资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：金湖县人民政府资金情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：金湖县国控实业集团有限公司对发行人的持股比例为 100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：金湖县人民政府对发行人的持股比例为 100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：金湖县人民政府

变更生效时间：2023年11月7日

变更原因：股权转让

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：吴忠华

发行人的董事长或执行董事：吴忠华

发行人的其他董事：叶汉全、杨锦权、王军、徐永江、梁勇、陈军仁、殷晓玲、涂维桥

发行人的监事：柏春东、欣玉华、邱冬晨、柏玲、李安平

发行人的总经理：吴忠华

发行人的财务负责人：叶汉全

发行人的其他非董事高级管理人员：无

#### 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、主营业务开展情况

发行人现行有效的营业执照载明的经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；水产养殖；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；饮料生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；工程管理服务；园区管理服务；游览景区管理；建筑材料销售；机械设备销售；市政设施管理；城市绿化管理；停车场服务；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；土地整治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品零售；水产品批发；农副产品销售；土石方工程施工；对外承包工程；水生植物种植；蔬菜种植；摄影扩印服务；休闲观光活动（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.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人主要从事交通基础设施建设行业，该行业基本情况、发展阶段等情况如下：

近年来，得益于中央和地方政府对交通基础设施建设的重视和支持，全国交通基础设

施建设速度明显加快，基础设施总量不断扩大，取得了瞩目的成绩，具体体现在：公路网规模不断扩大、高速公路建设持续保持快速发展势头、农村公路建设稳步推进。

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

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

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

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工	46,289.26	39,370.53	14.95	60.33	52,341.74	46,206.67	11.72	71.54
特许权收入	21,240.54	5,907.71	72.19	27.68	10,257.22	1,681.62	83.61	14.02
公交收入	2,363.23	3,392.60	-43.56	3.08	2,068.41	3,547.21	-71.49	2.83
租赁服务	1,825.83	1,429.37	21.71	2.38	636.03	491.14	22.78	0.87
商品销售	1,982.02	1,938.02	2.22	2.58	5,945.88	5,533.12	6.94	8.13
充电服务收入	1,351.32	1,040.03	23.04	1.76	795.9	599.5	24.68	1.09
港务服务	1,121.37	499.23	55.48	1.46	762.46	319.76	58.06	1.04
酒店餐饮收入	144.58	176.17	-21.85	0.19	335.42	201.05	40.06	0.46

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
其他	405.59	287.08	29.22	0.53	19.77	25.67	-29.84	0.03
合计	76,723.74	54,040.73	29.56	100.00	73,162.82	58,605.73	19.90	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人各业务板块营业收入、营业成本和毛利率指标的变动如下所示：

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率
工程施工	-11.56%	-14.79%	27.52%
特许权收入	107.08%	251.31%	-13.66%
公交收入	14.25%	-4.36%	-39.08%
租赁服务	187.07%	191.03%	-4.68%
商品销售	-66.67%	-64.97%	-68.02%
充电服务收入	69.79%	73.48%	-6.65%
港务服务	47.07%	56.13%	-4.45%
酒店餐饮收入	-56.90%	-12.38%	-154.54%
其他	1951.54%	1018.36%	-197.91%

公司特许权收入包括水面经营权承包收入、公交站台广告位出租收入及公路绿化带养护收入。公司 2023 年特许权收入和成本大幅增加主要系公司 2022 年 11 月开始将自有的高邮湖水面经营权承包给润博农业所致；

公司公交收入主要是城市公交、城乡公交、镇村公交、旅游公交得运营收入，公司 2023 年年公交收入毛利率较去年同期有所提升，主要是运营效率提升所致；

公司租赁服务业务规模 2023 年有所扩张，因此收入和成本同步增长；

公司商品销售业务收入主要源自子公司淮南市金湖杉荷生态农业发展有限公司的贸易业务收入，由于该业务收入和可变成本规模较去年有所下降，同时存在部分租金等固定成本，因此整体毛利率下降较多；

公司充电服务收入主要是汽车充电桩的租金收入，2023 年较去年同期收入和成本同步增长；

公司港务服务主要是旗下江苏宏茂港务有限公司的港口运营收入，2023 年吞吐量较去年有所增长导致收入和成本同步增加；

公司酒店餐饮收入主要源自子公司江苏杉荷里感遇酒店有限公司的酒店运营收入，成本多为较固定的酒店运营费、租金等，而收入较去年有所下降，因此毛利率下降较多；

公司 2023 年其他业务收入包含了物流辅助服务和物业服务等，该业务成本较高、毛利较低。

## （四） 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

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

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

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范操作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与发行人控股股东、实际控制人以及其他关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：公司与关联方达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（含关联担保）的单项交易金额在50,000万元以上（含50,000万），且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上（含10%）的重大关联交易。公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会授权董事长审批：

公司与关联方达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（含关联担保）的单项交易金额在30,000万元以上（含30,000万），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的重大关联交易。

除上述交易以外的关联交易由公司经营管理层审批。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；  
（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；  
（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

发行人将严格按照公司制度执行，及时、完整地对投资人披露相关事项。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为21.62亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 金湖交投债（银行间债券），PR 金交投（上海）
3、债券代码	1880150.IB（银行间债券），127836.SH（上海）
4、发行日	2018 年 8 月 10 日
5、起息日	2018 年 8 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 10 日
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.38
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
1、债券名称	淮安市金湖交通投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 淮金 01
3、债券代码	254282.SH
4、发行日	2024年3月21日
5、起息日	2024年3月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月21日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	177228.SH
债券简称	21 淮金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权 根据《淮安市金湖交通投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在淮安市金湖交通投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。 发行人决定下调整本期债券后2年的票面利率，即2024年4月6日至2026年4月5日本期债券的票面利率为2.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。因此本期债券在存续期内前3年（2021年4月6日至

	<p>2024年4月5日）票面利率为7.80%。在本期债券存续的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.00%，并在存续期的后2年（2024年4月6日至2026年4月5日）固定不变。</p> <p>2、回售选择权</p> <p>根据《淮安市金湖交通投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“21淮金01”债券持有人于回售登记期（2024年3月7日至2024年3月13日）内对其所持有的全部或部分“21淮金01”登记回售，回售价格为债券面值（70元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21淮金01”（债券代码：177228.SH）回售有效期登记数量为400,000.00手，回售金额为280,000,000.00元。</p>
--	---

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	254282.SH
债券简称	24淮金01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：177228.SH

债券简称：21淮金01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	淮安市金湖交通投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	项目收益专项公司债
募集资金总额	4
报告期末募集资金余额	0.06

报告期末募集资金专项账户余额	0.07
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行项目收益专项公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 3.50 亿元用于江苏金湖城东物流园项目的投资建设，剩余部分用于偿还有息债务。若实际发行规模不足 5.00 亿元，则募集资金扣除发行费用后用于江苏金湖城东物流园项目部分不少于最终发行规模的 70%，剩余部分（如有）用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券扣除承销费用后募集资金 3.968 亿元，已使用募集资金 1.168 亿元用于偿还有息债务，2.74 亿元用于江苏金湖城东物流园项目建设。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
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。

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	无
变更调整募集资金用途的信息披露情况	无
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	无

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.45
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.45
3.4.2 固定资产项目投资情况	2023 年 1 月，发行人使用募集资金 0.45 亿元用于江苏金湖城东物流园项目建设。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	江苏金湖城东物流园项目已基本完工并进入试运营阶段。
4.1.2 项目运营效益	项目试运营情况良好，暂未产生收益，预计于未来 3-6 年内完成出租和销售。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	无
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	无
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	无
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	无

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（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）	-
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

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）	-
--------------------------------	---

债券代码：127836.SH

债券简称：PR 金交投（上海）

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2018年淮安市金湖交通投资有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	无
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金8亿元，其中7亿元用于金湖县全域旅游一期工程项目，1亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本次债券募集资金已用于金湖县全域旅游一期工程项目、补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	无

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	无

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	募集资金用于金湖县全域旅游一期工程项目，项目已基本完工。
4.1.2 项目运营效益	运营效益良好
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	无

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	无

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无

### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1880150.IB(银行间债券)，127836.SH(上海)

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

### 七、中介机构情况

#### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1210

签字会计师姓名	潘国俊、王志明
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880150.IB（银行间债券），127836.SH（上海）
债券简称	18 金湖交投债（银行间债券），PR 金交投（上海）
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层
联系人	黄庆红
联系电话	0755-88309300

债券代码	254282.SH
债券简称	24 淮金 01
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中心 T7 办公楼 801
联系人	伏丹
联系电话	021-38175669

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1880150.IB（银行间债券），127836.SH（上海）
债券简称	18 金湖交投债（银行间债券），PR 金交投（上海）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1880150.IB（银行间债券），127836.SH（上海）
债券简称	18 金湖交投债（银行间债券），PR 金交投（上海）
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 楼

债券代码	254282.SH（上海）
债券简称	24 淮金 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
1880150.IB、 127836.SH、 254282.SH	会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 1 月 25 日	协议聘期到期	经公司内部有权机构决策通	无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
						过	

### 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

#### 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）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	66,651.67	59,421.65	12.17	-
应收账款	86,584.83	68,158.66	27.03	-
预付款项	3,163.94	7,524.2	-57.95	随着工程项目结算而减少所致
其他应收款	485,651.84	357,079.92	36.01	合作开发产生的经营性往来款增加所致
存货	192,193.06	189,861.23	1.23	-
其他流动资产	998.86	153.79	549.50	待抵扣进项税额增加所致
其他权益工具投资	9,297.50	8,697.50	6.90	-

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	35,587.86	36,048.20	-1.28	-
在建工程	266,452.79	191,001.05	39.50	主要系江苏金湖城东物流园一期项目工程、宁淮铁路金湖站站房等项目期末余额增加所致
无形资产	471,874.96	477,973.23	-1.28	-
长期待摊费用	987.56	548.26	80.13	主要系长期待摊摊销土地使用费增加所致
递延所得税资产	47.41	33.86	40.00	基数较小导致波动较大
其他非流动资产	81,597.62	74,078.62	10.15	-

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	6.67	1.08	-	16.19
无形资产-土地使用权	13.58	3.74	-	27.54
合计	20.25	4.82	—	23.80

### 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10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：15.24 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.34 亿元，收回：9.11 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：6.47 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：7.57%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 36.51 亿元和 37.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.20	1.60	4.38	7.18	12.29%
银行贷款	-	2.05	4.94	14.78	21.77	37.25%
非银行金融机构贷款	-	0.05	0.00	1.89	1.94	3.32%
其他有息债务	-	0.00	0.00	6.75	6.75	11.55%
合计	-	3.30	6.54	27.80	37.64	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.00 亿元，企业债券余额 3.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 52.09 亿元和 58.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.20%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	1.20	1.60	4.38	7.18	12.29%
银行贷款	-	4.30	2.57	24.30	31.17	53.34%
非银行金融机构贷款	-	1.28	0.09	11.97	13.34	22.83%
其他有息债务	-	0.00	0.00	6.75	6.75	11.55%
合计	-	6.78	4.26	47.40	58.44	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.00 亿元，企业债券余额 3.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	56,110.00	43,850.00	27.96	-
应付票据	-	5,400.00	-100.00	应付票据到期所致
应付账款	4,738.44	6,569.54	-27.87	-
预收款项	187.37	5,298.17	-96.46	物流园商铺预收租金减少所致
合同负债	-	62.51	-100.00	期末结清所致
应付职工薪酬	367.11	265.35	38.35	应付薪酬增加所致
应交税费	33,605.39	29,122.98	15.39	-
其他应付款	354,740.26	177,772.59	99.55	融资租赁借款增加所致
一年内到期的非流动负债	54,031.00	35,560.00	51.94	一年内到期债权金额增加所致
长期借款	229,528.10	179,378.10	27.96	-
应付债券	43,756.79	71,558.97	-38.85	一年内到期债权金额增加所致
长期应付款	1,000.00	-	100.00	融资租赁借款增加所致
其他非流动负债	67,651.00	71,886.00	-5.89	-

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：13,618.32 万元

报告期非经常性损益总额：294.89 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	92.39	其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	92.39	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	242.57	非流动资产处置利得、与日常无关政府补助等	242.57	否
营业外支出	14.11	对外捐赠支出、罚款、罚金、滞纳金支出等	14.11	否
信用减值损失	-54.18	应收账款坏账损失	-54.18	否

**（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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内收到往年采购方赊账货款等其他与经营活动有关的现金增加。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：25.34 亿元

报告期末对外担保的余额：49.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：24.47 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：16.76 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20.00	建设工程施工、建筑物拆除作业	良好	保证	0.21	2024年3月28日	无影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20.00	建设工程施工、建筑物拆除作业	良好	保证	0.275	2024年6月20日	无影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20.00	建设工程施工、建筑物拆除作业	良好	保证	0.45	2030年6月20日	无影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20.00	建设工程施工、建筑物拆除作业	良好	保证	2.00	2024年6月29日	无影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20.00	建设工程施工、建筑物拆除作业	良好	保证	1.49	2024年1月17日	无影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20.00	建设工程施工、建筑物拆除作业	良好	保证	4.20	2025年12月15日	无影响
金湖县国有资产经营投资有限责任公司	无关联	20.00	建设工程施工、建筑物拆除作业	良好	保证	0.50	2028年11月27日	无影响
合计	—	—	—	—	—	9.125	—	—

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**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 专项品种公司债券应当披露的其他事项**

**一、 发行人为可交换公司债券发行人**

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、 发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、 发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、 发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、 发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、 科技创新债或者双创债**

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/gkfxgszq/>（PR 金交投）；  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/fgkfxgszq/>（24 淮金 01）。

（以下无正文）

(以下无正文,为《淮安市金湖交通投资有限公司公司债券年度报告(2023年)》  
之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位: 淮安市金湖交通投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	666,516,687.67	594,216,526.27
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	865,848,262.51	681,586,584.70
应收款项融资		
预付款项	31,639,388.87	75,242,019.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,856,518,355.32	3,570,799,217.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,921,930,649.45	1,898,612,345.96
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	9,988,647.29	1,537,905.70
流动资产合计	8,352,441,991.11	6,821,994,599.44
<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		
其他权益工具投资	92,975,000.00	86,975,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	355,878,634.68	360,482,022.55
在建工程	2,664,527,914.86	1,910,010,506.12
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,718,749,638.89	4,779,732,313.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,875,647.46	5,482,586.85
递延所得税资产	474,075.00	338,625.00
其他非流动资产	815,976,182.49	740,786,182.49
非流动资产合计	8,658,457,093.38	7,883,807,236.12
资产总计	17,010,899,084.49	14,705,801,835.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	561,100,000.00	438,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		54,000,000.00
应付账款	47,384,379.36	65,695,435.47
预收款项	1,873,749.86	52,981,720.93
合同负债		625,114.34
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	3,671,104.28	2,653,511.69
应交税费	336,053,925.63	291,229,791.29
其他应付款	3,547,402,601.59	1,777,725,862.76
其中：应付利息	53,820,493.15	55,656,589.67
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	540,310,000.00	355,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,037,795,760.72	3,039,011,436.48
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,295,281,000.00	1,793,781,000.00
应付债券	437,567,881.81	715,589,686.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	
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	676,510,000.00	718,860,000.00
非流动负债合计	3,419,358,881.81	3,228,230,686.50
负债合计	8,457,154,642.53	6,267,242,122.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	756,500,000.00	756,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,586,985,389.30	6,586,985,389.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,774,665.65	109,744,824.98
一般风险准备		
未分配利润	1,086,484,387.01	985,329,498.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,553,744,441.96	8,438,559,712.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,553,744,441.96	8,438,559,712.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,010,899,084.49	14,705,801,835.56

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：叶汉全 会计机构负责人：栾承玲

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：淮南市金湖交通投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	409,854,152.27	543,564,258.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	803,828,903.26	564,380,463.59
应收款项融资		
预付款项	26,551,208.97	681,649.97
其他应收款	4,201,094,123.94	3,538,493,729.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,631,372,521.67	1,626,376,189.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	7,072,700,910.11	6,273,496,291.01
<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	1,147,820,209.78	888,669,920.00
其他权益工具投资	92,720,000.00	86,720,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,592,990.77	244,439,831.59
在建工程	2,192,117,182.62	1,586,574,790.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,360,828,920.83	3,419,906,027.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	474,075.00	338,625.00
其他非流动资产	740,786,182.49	740,786,182.49
非流动资产合计	7,765,339,561.49	6,967,435,377.23
资产总计	14,838,040,471.60	13,240,931,668.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	155,500,000.00	222,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		54,000,000.00
应付账款		
预收款项		51,666,666.67
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	335,500,392.81	289,763,202.86
其他应付款	3,550,750,329.65	1,977,198,651.57
其中：应付利息	53,820,493.15	23,292,493.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	488,640,000.00	329,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,530,390,722.46	2,923,628,521.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,812,851,000.00	1,642,431,000.00
应付债券	437,567,881.81	715,589,686.50
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	676,510,000.00	718,860,000.00
非流动负债合计	2,926,928,881.81	3,076,880,686.50
负债合计	7,457,319,604.27	6,000,509,207.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	756,500,000.00	756,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,313,160,279.41	5,313,160,279.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,774,665.65	109,744,824.98
未分配利润	1,187,285,922.27	1,061,017,356.25
所有者权益（或股东权益）合计	7,380,720,867.33	7,240,422,460.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,838,040,471.60	13,240,931,668.24

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：叶汉全 会计机构负责人：栾承玲

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	767,237,441.40	731,628,227.84
其中：营业收入	767,237,441.40	731,628,227.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,662,057.86	671,630,758.62
其中：营业成本	540,407,299.35	586,057,274.70
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	3,897,181.83	3,632,294.84
销售费用	653,765.63	577,089.20
管理费用	60,867,044.17	57,447,289.03
研发费用	1,170,572.54	1,288,966.75

财务费用	102,666,194.34	22,627,844.10
其中：利息费用	66,918,349.83	4,615,441.09
利息收入	13,000,357.88	13,840,712.85
加：其他收益	75,941,034.39	75,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	923,932.32	4,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-541,800.00	
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）	133,898,550.25	135,001,669.22
加：营业外收入	2,425,742.75	9,885,064.55
减：营业外支出	141,055.63	10,434,577.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,183,237.37	134,452,156.57
减：所得税费用	20,998,507.99	19,816,462.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,184,729.38	114,635,694.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,184,729.38	114,635,694.42
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）	115,184,729.38	114,635,694.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,184,729.38	114,635,694.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,184,729.38	114,635,694.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：叶汉全 会计机构负责人：栾承玲

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	561,358,348.66	480,883,388.50
减：营业成本	347,583,105.65	346,303,241.36
税金及附加	2,492,894.03	2,961,932.94
销售费用	-	
管理费用	25,637,492.49	23,682,562.65
研发费用	-	
财务费用	102,374,988.96	22,751,037.68
其中：利息费用	-	
利息收入	12,991,944.75	13,750,324.31
加：其他收益	75,200,000.00	75,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	923,932.32	4,200.00
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-541,800.00	
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）	158,851,999.85	160,188,813.87
加：营业外收入	24,246.09	100.46
减：营业外支出	33,614.46	10,029,627.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,842,631.48	150,159,286.72
减：所得税费用	18,544,224.79	18,789,821.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,298,406.69	131,369,465.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,298,406.69	131,369,465.04
（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	140,298,406.69	131,369,465.04
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：叶汉全 会计机构负责人：栾承玲

**合并现金流量表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	638,976,007.03	1,075,647,239.83
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		5,914,157.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,446,251,717.72	5,309,357,790.03
经营活动现金流入小计	5,085,227,724.75	6,390,919,187.30
购买商品、接受劳务支付的现金	570,673,570.92	1,002,031,188.07
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	41,364,345.92	97,383,666.44
支付的各项税费	8,235,621.87	9,407,943.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,878,487,939.67	5,158,956,117.81
经营活动现金流出小计	4,498,761,478.38	6,267,778,915.62
经营活动产生的现金流量净额	586,466,246.37	123,140,271.68
<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	923,932.32	4,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,000.00	
投资活动现金流入小计	925,932.32	4,200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,353,575.07	170,900,994.84
投资支付的现金	259,150,289.78	17,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,354,664.05	
投资活动现金流出小计	1,048,858,528.90	187,900,994.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,932,596.58	-187,896,794.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	150,840,645.78	
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	734,270,000.00	2,509,889,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,912,584.06	
筹资活动现金流入小计	1,046,023,229.84	2,509,889,100.00
偿还债务支付的现金	257,891,804.69	1,658,979,819.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,444,852.54	742,246,127.00
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	144,807,445.65	
筹资活动现金流出小计	475,144,102.88	2,401,225,946.67
筹资活动产生的现金流量净额	570,879,126.96	108,663,153.33
<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>	109,412,776.75	43,906,630.17
加：期初现金及现金等价物余额	449,216,526.27	405,309,896.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	558,629,303.02	449,216,526.27

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：叶汉全 会计机构负责人：栾承玲

**母公司现金流量表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	368,387,838.12	789,269,720.53
收到的税费返还		119,961.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,480,726,514.48	2,837,680,389.36
经营活动现金流入小计	3,849,114,352.60	3,627,070,071.55
购买商品、接受劳务支付的现金	361,038,557.32	490,813,408.61
支付给职工及为职工支付的现金	5,344,846.20	2,174,715.78
支付的各项税费	64,129.63	3,551,920.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,563,331,651.59	2,691,049,579.36
经营活动现金流出小计	2,929,779,184.74	3,187,589,623.84
经营活动产生的现金流量净额	919,335,167.86	439,480,447.71

<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	923,932.32	4,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	923,932.32	4,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,994,856.97	111,679,028.39
投资支付的现金	259,150,289.78	427,231,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	871,145,146.75	538,910,948.39
投资活动产生的现金流量净额	-870,221,214.43	-538,906,748.39
<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	170,420,000.00	2,149,589,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	145,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	315,420,000.00	2,149,589,100.00
偿还债务支付的现金	244,391,804.69	1,484,370,253.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,012,255.28	536,113,056.32
支付其他与筹资活动有关的现金	144,727,384.65	
筹资活动现金流出小计	461,131,444.62	2,020,483,309.32
筹资活动产生的现金流量净额	-145,711,444.62	129,105,790.68
<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>	-96,597,491.19	29,679,490.00
加：期初现金及现金等价物余额	398,564,258.81	368,884,768.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,966,767.62	398,564,258.81

公司负责人：吴忠华 主管会计工作负责人：叶汉全 会计机构负责人：栾承玲

