

---

# 荆门市交通旅游投资集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年八月

## 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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的“风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人 / 公司 / 本公司	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司
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
本报告	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司公司债券年度报告（2022）年
23 荆门交旅 SCP001	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
22 荆门交旅 SCP002	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
20 荆门交旅 MTN001	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
公司章程	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期、本期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期/上期	指	2021 年 1-12 月
上年末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	荆门市交通旅游投资集团有限公司
中文简称	荆门交旅
外文名称（如有）	Jingmen Transportation Tourism Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Jingmen Transportation Tourism Investment
法定代表人	杨咏
注册资本（万元）	80,000.00
实缴资本（万元）	60,000.00
注册地址	湖北省荆门市 漳河新区国华汇金中心 A 座 15 楼
办公地址	湖北省荆门市 漳河新区国华汇金中心 A 座 15 楼
办公地址的邮政编码	444800
公司网址（如有）	http://www.jmjttz.cn
电子信箱	63606587@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨咏
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
联系地址	荆门市漳河新区国华汇金中心 A 座 15 楼
电话	0724-6502528
传真	0724-6501676
电子信箱	63606587@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：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

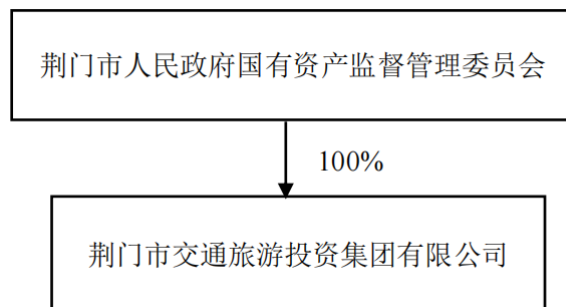
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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：控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的持股比例为 100%，控股股东对发行人的股权不存在受限。

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：实际控制人荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的持股比例为 100%，实际控制人对发行人的股权不存在受限。

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

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	----------------	----------

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	刘晓勇	副总经理	聘任	2022 年 6 月	正办理工商变更中，尚未完成
--------	-----	------	----	------------	---------------

## （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、高级管理人员总人数 5.88%。

## （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：杨咏

发行人的董事长或执行董事：杨咏

发行人的其他董事：熊德斌、夏加林、张晨、文正良、叶东、时希望

发行人的监事：李少伟、李世文、陈君、吴梅临、李培雄

发行人的总经理：王豫鄂

发行人的财务负责人：向超

发行人的其他非董事高级管理人员：王豫鄂、谭晖、邓兴权、刘晓勇、张宇

## 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

报告期内公司主营业务主要为代建业务、公交服务业务、车辆通行收费业务和煤炭销售业务。

公路建设代建业务主要由发行人及下属子公司荆门东晟建设发展有限公司负责实施。发行人作为荆门市最重要的交通基础设施建设运营主体，主要承担着荆门市中心城区以外的公路、铁路、港口、车站等重大交通项目投资建设管理。发行人公路建设代建业务模式为政府委托代建。

除政府委托代建的公路建设业务外，发行人还接受第三方的委托，开展相关委托代建业务，通过自筹的方式取得项目建设资金，与业主方签署《综合开发建设协议》，约定开发内容及模式、投资规模、结算方式等，发行人根据协议开展项目开发、建设、竣工、验收交付等工作，项目完工并办理竣工验收后向委托方交付。发行人依据协议并根据项目进度与委托方进行结算再支付。

发行人公交服务业务全部由子公司荆门市公共交通集团有限公司运营实施，是荆门市最重要的公共交通运营企业，具有较强的区域专营竞争优势。发行人公交业务收入来源主要为票款，定价原则体现公共产品特征，定价机制市场化程度低。

根据荆门市人民政府专题会议纪要〔2016〕123 号《关于研究荆新先一级公路收费管理有关工作的纪要》和湖北省人民政府出具的《省人民政府关于设立荆新线荆门市麻城至李市段一级公路收费站有关问题的批复》鄂政函〔2017〕15 号，市政府委托发行人作为荆新线一级公路收费主体，发行人全资子公司荆门交投实业发展有限公司负责收费站营运管理工作。荆新线荆门市麻城至李市段一级公路起于襄荆高速公路荆门南互通，经麻城镇、沈集镇、高阳镇、沙洋城区、李市镇，止于沙洋县与潜江市交界处永久村，路线全长 62.96 公里。根据《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》（国务院令 417 号）有关



规定，荆新线荆门市麻城至李市段一级公路符合设站收取车辆通行费的条件。荆新线荆门市麻城至李市段一级公路设立收费站 1 个，站名为沈集收费站，收费标准暂参照《省交通运输厅省物价局关于高速公路车辆通行费车型分类及载货类汽车计重收费方式与交通运输部相关规定对接的通知》（鄂交财〔2015〕347 号）规定执行。

市政府委托发行人作为荆新线一级公路收费主体，发行人全资子公司荆门交投实业发展有限公司负责收费站营运管理工作。荆新线荆门市麻城至李市段一级公路起于襄荆高速公路荆门南互通，经麻城镇、沈集镇、高阳镇、沙洋城区、李市镇，止于沙洋县与潜江市交界处永久村，路线全长 62.96 公里。根据《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》（国务院令 417 号）有关规定，荆新线荆门市麻城至李市段一级公路符合设站收取车辆通行费的条件。荆新线荆门市麻城至李市段一级公路设立收费站 1 个，站名为沈集收费站，收费标准暂参照《省交通运输厅省物价局关于高速公路车辆通行费车型分类及载货类汽车计重收费方式与交通运输部相关规定对接的通知》（鄂交财〔2015〕347 号）规定执行。

煤炭销售主要由发行人子公司荆门国际内陆港建设投资有限公司（以下简称“内陆港建设”）负责，系发行人 2021 年新增业务。内陆港建设按照销售订单数量确认采购量，并分别与供应商和下游客户签订《煤炭购销合作协议》。依据合同约定，发行人在上游采购与下游销售时的交易模式均为先货后款，结算方式主要为现金和银行承兑汇票，供应商按照内陆港建设下游客户的需求及时安排铁路发运计划，内陆港建设根据下游回款情况及时向供应商支付煤款及运费。

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

近年来，我国经济平稳健康发展，交通基础设施投资按照构建“一高速、二纵线、三连接、四射线、五大桥”立体综合交通发展思路，以高速公路接入、国省道和区域干线公路及农村公路建设为重点，大力开展交通基础设施建设，初步形成优势互补、协调发展的综合交通网络。

根据《荆门市城市综合交通规划》，为把荆门市建设成为新兴工业城市和生态环境良好的宜居城市，建立一个高效的、现代化的城市交通体系将对荆门市未来可持续发展起到尤为重要的作用。在未来十五年里，荆门市将面向区域，构筑一体化、集约化的综合运输体系，实现交通与城市职能、用地和空间布局相适应，支持荆门城市结构的调整与稳定。通过建设公共客运系统、道路运行系统、交通衔接系统和对外交通系统，充分整合形成一个集约化、一体化的综合交通体系。

在公路建设方面，按照“构筑骨架、轴向发展、结构合理、规模适度”的总体思路，建立以快速路、交通性主干路为骨架、以主干路和次主干路为基础、以支路为补充的高效、通畅、安全的道路网络系统。以鄂西生态文化旅游圈中部的地区性综合交通枢纽为目标，建设与宜城、襄樊、武汉、荆州、当阳、宜昌等周边城市有机衔接的 10 条区域通道，形成以公路为主，铁路为辅，布局合理、快速通畅、功能完善的一体化对外交通运输体系，并同时构筑荆门区域高等级公路和城际铁路为主体的一体化综合运输网络，将荆门市建设成为鄂中区域性综合交通运输枢纽。

公司作为荆门市重要的交通基础设施建设运营主体，担负着荆门市公路建设的重要任务，其他业务板块主要包括公交服务业务和车辆通行费业务。自成立以来，公司先后承建了省道荆新线荆门市麻城至李市段改建工程、207 国道荆门市子陵至砖桥段一级公路子陵至团林段工程、荆门城区绕城公路牌楼至团林段工程、347 国道荆门东桥至子陵段改扩建工程、襄荆高速公路荆门出入口沿线综合整治工程等公路建设项目，在建设荆门市高效、现代化城市交通体系方面起到了非常重要的作用。此外，作为荆门市重要的交通基础设施

建设运营主体，公司承担了荆门市交通基础设施和荆门国际内陆港的开发建设，是荆门市人民政府授权的新建荆门至荆州铁路项目和新建襄阳至常德铁路襄阳至荆门段的出资人代表，市场前景广阔。

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） 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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

煤炭销售主要由发行人子公司荆门国际内陆港建设投资有限公司（以下简称“内陆港建设”）负责，陆港建设按照销售订单数量确认采购量，并分别与供应商和下游客户签订《煤炭购销合作协议》。依据合同约定，发行人在上游采购与下游销售时的交易模式均为先货后款，结算方式主要为现金和银行承兑汇票，供应商按照内陆港建设下游客户的需求及时安排铁路发运计划，内陆港建设根据下游回款情况及时向供应商支付煤款及运费。2022 年发行人煤炭销售业务主要供应商为中煤科工（陕西）能源发展有限公司（以下简称“中煤科工”）与经协（陕西）实业发展集团有限公司，主要客户为陕煤运销集团榆中销售有限公司与荆门陆港能源发展有限公司（以下简称“陆港能源”），其中陆港能源系内陆港建设和中煤科工合资子公司，内陆港建设持股比例为 45%。

2022 年煤炭销售已实现收入 8.85 亿元，收入规模较大，成为公司当期营业收入的重要支撑，但获利水平较低，毛利率仅为 0.34%。发行人供应商及客户集中度很高，但发行人已与主要供应商及客户达成长期合作意向，为煤炭销售业务稳定性和可持续性提供有一定保障。此外，陆港能源正在筹备荆门陆港煤炭储备中心项目，未来随着该项目投入运营及内陆港项目的运营成熟，将为发行人煤炭贸易提供更好的展业环境。

## （三） 主营业务情况

### 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（%）
通行费收入	5,883.78	2,370.38	59.71	4.71	6,509.24	3,841.52	40.98	8.29
出租车包班费收入	-	-	-	-	964.32	698.44	27.57	1.23
广告媒体费收入	8.13	19.06	-134.33	0.01	366.15	85.29	76.71	0.47
客运服务收入	242.90	1,550.09	-538.17	0.19	511.05	787.31	-54.06	0.65
建筑石料	7,656.06	4,801.06	37.29	6.13	3,130.49	1,837.27	41.31	3.99

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（%）
销售收入								
文化旅游业收入	457.55	466.73	-2.01	0.37	193.78	26.44	86.35	0.25
油品销售收入	8,247.34	7,172.24	13.04	6.60	503.76	443.81	11.90	0.64
公交服务收入	-	-	-	-	7,381.35	16,642.07	-125.46	9.40
煤炭销售收入	88,511.94	88,211.63	0.34	70.81	612.09	611.37	0.12	0.78
工程收入	12,791.42	10,451.20	18.30	10.23	-	-	-	-
其他收入	1,192.43	43.72	96.33	0.95	58,331.95	48,548.40	16.77	74.30
合计	124,991.54	115,086.11	7.92	100	78,504.19	73,521.92	6.35	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤炭	煤炭销售业务	88,511.94	88,211.63	0.34	14,360.61	14,328.45	190.22
车辆通行服务	车辆通行费业务	5,883.78	2,370.38	59.71	-9.61	38.30	45.69
建筑石料	建筑石料销售业务	7,656.06	4,801.06	37.29	144.56	161.31	-9.73
油品	油品销售业务	8,247.34	7,172.24	13.04	1,537.15	1,516.08	9.56
工程服务	工程业务	12,791.42	10,451.20	18.30	100.00	100.00	100.00
其他	-	1,901.00	2,079.60	-9.40	-	-	-
合计	—	124,991.54	115,086.11	—	-	-	—

## 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。

2022 年发行人工程收入增加 100%，主要系：发行人 2021 年委托代建业务未进行结算形成收入，2022 年发行人委托代建业务部分已完工项目进行结算形成收入所致。

2022 年，发行人煤炭销售收入为 88,511.94 万元，建筑石料销售收入为 7,656.06 万元，油品销售收入为 8,247.34 万元，较上年同期大幅增长，分别系发行人全资子公司内陆港大力拓展煤炭销售业务、收购马鞍建材和并表荆门中石化，将中石化油品销售业务纳入合并范围所致。

#### （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

以荆门区域交通投资、建设、配套、综合资源开发、运营为核心主业，拓展交通产业链延伸的公共事业领域，通过扩大交通项目数量、提高项目质量、精细项目收益、提升核心竞争力，增加总体实力，促进转型发展，力争在“十四五”期末，公司发展成为商业模式多元化、产业布局合理化、企业管理专业化的现代化企业。在总体一主多元的战略确认前提下，从市场的角度制定发行人发展的方向以及多元化实施的路径。

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

##### （1）未来资本性支出较大的风险

发行人主营业务所处行业基础设施建设行业属于资本密集型行业，项目建设期需要较高的资本投入以及成本费用开支，具有一定的风险。发行人未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。此外，受到市场未来变动影响，项目的投资收益存在一定的不确定性。

**对策：**发行人经营状况良好且具有良好的盈利能力，此外发行人的货币资金和经营性净现金流充足，能够一定程度上为未来的大额资本支出提供保障。同时，发行人将继续加大在长期限资金方面的筹措力度，为公司的日常经营筹措资金，确保各板块业务稳定、有序发展。

##### （2）经济周期波动的风险

发行人主要从事的煤炭销售行业对经济周期具有一定敏感性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输能力的要求，进而导致煤炭销售总量的变化。因而宏观经济运行状况的起伏波动使得公司业务收入存在一定的不确定性，进而对公司业务、盈利情况和财务状况产生影响。

**对策：**发行人将积极关注经济周期波动，在经济繁荣阶段做好资金储备，以应对经济不景气时资金减少的状况。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立性，具有独立、完整的业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### 1、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需管理系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权，该等资产可以完整的用于从事公司的生产经营活动。发行人对其资产拥有完全控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害发行人利益的情形。

### 2、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。截至本报告出具之日，除经营管理需要发行人董监高在广投集团及下属企业兼职外，不存在对发行人正常经营及偿债能力造成不利影响的人员非独立情况。

### 3、机构独立

发行人法人治理结构完善，股东会、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，各部门分工明确，履职正常，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

### 4、财务独立

发行人设立了独立的计划财务部，配备了专职财务人员；建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对子公司的财务管理制度；发行人有独立的银行账户、独立纳税、独立对外签订贷款合同、独立进行财务决策。

### 5、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，能够独立自主地进行生产和经营活动；独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## （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

### 1、关联交易决策权限及决策程序

发行人制定了《荆门市交通旅游投资集团有限公司关联交易制度》对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定，具体如下：

“第十四条企业与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预企业的决定；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联高级管理人员应当回避表决，也不得代理其他高级管理人员行使表决权。

关联高级管理人员包括下列人员或者具有下列情形之一的人员：

1、交易对方；

2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

6、中国证监会或企业认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（四）股东审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

1、交易对方；

2、拥有交易对方直接或间接控制权的；

3、被交易对方直接或间接控制的；

4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其

表决权受到限制或影响的；

6、中国证监会认定的可能造成企业对其利益倾斜的法人或自然人。

第十五条企业董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联高级管理人员出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联高级管理人员过半数通过。出席董事会的非关联高级管理人员人数不足三人的，企业应当将该交易提交股东审议。

第十六条股东审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东明确表示回避的，由出席股东的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东通过的其他决议具有同样法律效力。

第十七条企业与关联自然人、关联法人发生的交易（企业获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占企业最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，经由企业董事会审议通过后提交股东审议，该关联交易在获得企业股东审议批准后方可实施。

第十八条企业与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易事项，由企业董事会审议批准；

企业与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占企业最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易，由企业董事会审议批准。

企业不得直接或者通过子公司向高级管理人员提供借款。

第二十条需股东批准的企业与关联法人之间的重大关联交易事项，企业应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与企业日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

企业可以聘请独立财务顾问就需股东批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

第二十一条股东、董事会依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对企业的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

第二十二条需董事会或股东批准的关联交易应获得董事会或股东的事前批准。

第二十三条关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准，不得执行。

第二十四条企业为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。”

## 2、关联交易定价

公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无显著高于或低于正常交易价格的情况。

公司严格根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 2 号——临时报告参考格式》披露关联交易相关事项。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售煤炭	0.06

### 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 17.96 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的

□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	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 荆交旅
3、债券代码	197804.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 2 日
7、到期日	2026 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年荆门市交通旅游投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
3、债券代码	184742.SH、2380081.IB
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：197804.SH

债券简称：21 荆交旅

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☐ 是 ☒ 否

## 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：184742.SH、2380081.IB

债券简称：G23 荆交、23 荆交旅绿色债

债券约定的投资者保护条款名称：

救济权、加速清偿条款



投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

#### 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197804.SH

债券简称	21 荆交旅																																																																										
募集资金总额	5.00																																																																										
使用金额	4.97																																																																										
批准报出日前余额	0.00																																																																										
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）	<p>本期债券最大发行规模为 5 亿元，扣除相关发行费用后，拟用于偿还以下有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息 偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省 财务费用的原则，未来可能调整以下偿还有息负债的具体金额和明细。</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>借款人</th><th>授信机构</th><th>借款期限</th><th>利率（%）</th><th>借款余额</th><th>拟还款金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交投</td><td>中国农业银行</td><td>2019.3.22-2029.3.21</td><td>4.90</td><td>60,000.00</td><td>11,992.37</td></tr> <tr> <td>交投</td><td>富邦华一银行</td><td>2021.6.18-2022.6.17</td><td>5.30</td><td>12,000.00</td><td>12,424.00</td></tr> <tr> <td rowspan="2">文化发展</td><td rowspan="2">荆门市农村商业银行</td><td>2019.6.26-2022.6.26</td><td>5.88</td><td>800.00</td><td>830.40</td></tr> <tr> <td>2019.6.26-2022.6.26</td><td>5.88</td><td>400.00</td><td>414.84</td></tr> <tr> <td>内陆港</td><td rowspan="7">中国农业发展银行</td><td>2020.6.18-2035.6.17</td><td>4.65</td><td>26,500.00</td><td>1,590.00</td></tr> <tr> <td>内陆港</td><td>2020.11.11-2035.11.10</td><td>4.65</td><td>500.00</td><td>30.00</td></tr> <tr> <td>内陆港</td><td>2020.12.18-2035.12.17</td><td>4.65</td><td>12,850.00</td><td>770.00</td></tr> <tr> <td>内陆港</td><td>2021.7.1-2035.6.30</td><td>4.65</td><td>21,295.00</td><td>1,270.00</td></tr> <tr> <td>内陆港</td><td>2020.4.26-2028.4.25</td><td>5.19</td><td>2,240.00</td><td>630.00</td></tr> <tr> <td>内陆港</td><td>2020.6.12-2028.6.11</td><td>5.19</td><td>430.00</td><td>87.00</td></tr> <tr> <td>内陆港</td><td>2020.12.21-2028.12.20</td><td>5.19</td><td>1,120.00</td><td>370.00</td></tr> <tr> <td>交投实业</td><td>华夏银行</td><td>2021.6.23-2022.6.23</td><td>5.80</td><td>1,000.00</td><td>1,038.64</td></tr> </tbody> </table>					借款人	授信机构	借款期限	利率（%）	借款余额	拟还款金额	交投	中国农业银行	2019.3.22-2029.3.21	4.90	60,000.00	11,992.37	交投	富邦华一银行	2021.6.18-2022.6.17	5.30	12,000.00	12,424.00	文化发展	荆门市农村商业银行	2019.6.26-2022.6.26	5.88	800.00	830.40	2019.6.26-2022.6.26	5.88	400.00	414.84	内陆港	中国农业发展银行	2020.6.18-2035.6.17	4.65	26,500.00	1,590.00	内陆港	2020.11.11-2035.11.10	4.65	500.00	30.00	内陆港	2020.12.18-2035.12.17	4.65	12,850.00	770.00	内陆港	2021.7.1-2035.6.30	4.65	21,295.00	1,270.00	内陆港	2020.4.26-2028.4.25	5.19	2,240.00	630.00	内陆港	2020.6.12-2028.6.11	5.19	430.00	87.00	内陆港	2020.12.21-2028.12.20	5.19	1,120.00	370.00	交投实业	华夏银行	2021.6.23-2022.6.23	5.80	1,000.00	1,038.64
借款人	授信机构	借款期限	利率（%）	借款余额	拟还款金额																																																																						
交投	中国农业银行	2019.3.22-2029.3.21	4.90	60,000.00	11,992.37																																																																						
交投	富邦华一银行	2021.6.18-2022.6.17	5.30	12,000.00	12,424.00																																																																						
文化发展	荆门市农村商业银行	2019.6.26-2022.6.26	5.88	800.00	830.40																																																																						
		2019.6.26-2022.6.26	5.88	400.00	414.84																																																																						
内陆港	中国农业发展银行	2020.6.18-2035.6.17	4.65	26,500.00	1,590.00																																																																						
内陆港		2020.11.11-2035.11.10	4.65	500.00	30.00																																																																						
内陆港		2020.12.18-2035.12.17	4.65	12,850.00	770.00																																																																						
内陆港		2021.7.1-2035.6.30	4.65	21,295.00	1,270.00																																																																						
内陆港		2020.4.26-2028.4.25	5.19	2,240.00	630.00																																																																						
内陆港		2020.6.12-2028.6.11	5.19	430.00	87.00																																																																						
内陆港		2020.12.21-2028.12.20	5.19	1,120.00	370.00																																																																						
交投实业	华夏银行	2021.6.23-2022.6.23	5.80	1,000.00	1,038.64																																																																						

	交投	江苏金融 租赁股份 有限公司	2021.2.3- 2025.2.3	6.01	8,877.37	4,282.45
	交投	甘肃兰银 金融租赁 股份有限 公司	2021.3.31- 2024.3.31	5.80	12,500.00	7,785.32
	内陆港	前海兴邦 金融租赁 有限责任 公司	2021.3.23- 2025.3.26	6.92	13,313.35	6,484.98
	合计					50,000.00
<p>注：以上“拟还款金额”包含本金及利息，中国农业银行、中国农业发展银行、江苏金融租赁股份有限公司、甘肃兰银金融租赁股份有限公司、前海兴邦金融租赁有限责任公司等期限较长的有息债务均设置有分期还款条款。</p> <p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，未来可能调整以上偿还有息负债的具体金额和明细。</p> <p>发行人承诺本期债券拟偿还的有息债务不涉及政府隐性债务。</p>						
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	/					
报告期内及批准报出日前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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	/					
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还即将到期的有息负债和利息。					
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	/					

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184742.SH、2380081.IB

债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
募集资金总额	10.00
使用金额	1.76
批准报出日前余额	8.17
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请	本次债券募集资金不超过 10.00 亿元，其中 8.00 亿元

全文列示)	用于荆门国际内陆港公铁物流中心项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	/
报告期内及批准报出日前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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	/
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金用于荆门国际内陆港公铁物流中心项目、补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目实际开工时间为 2019 年 4 月，受宏观环境影响项目建设进度有所滞后，截至目前，公路作业区一期西侧景观绿化工程已完成 80%，其余均已完工。公路作业区二期项目于 2022 年 7 月开工建设，目前雨污水管道安装完成 79%、仓库桩基础完成 100%、仓库基础梁完成 35%，预计 2023 年底运营。铁路作业区中的铁路专用线相关工程已于 2022 年 10 月完工并通过武汉铁路局验收，目前已投入运营，其余工程预计 2023 年底完成。

## 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：197804.SH

债券简称	21 荆交旅
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：本期债券发行规模 5 亿元，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。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。其他偿债保障措施：公司将进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等相关管理，并将根据债券本息未来兑付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障

	投资者的利益。
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）	未发生变化
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	发行人严格按约定执行

债券代码：184742.SH、2380081.IB

债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：本次债券每年付息一次，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。其他偿债保障措施：公司将进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等相关管理，并将根据债券本息未来兑付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。
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）	未发生变化
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	发行人严格按约定执行

## 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室
签字会计师姓名	刘峰、韩玉霞

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197804.SH
债券简称	21 荆交旅
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
联系人	赵玥
联系电话	0871-68885858

债券代码	184742.SH、2380081.IB
债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	赵晨
联系电话	029-88365835

### （三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	184742.SH、2380081.IB
债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
------	------

应收账款	发行人对荆门市交通运输局的应收账款账面余额为 12.05 亿元，占发行人应收账款合计的比例为 67.80%。其中，账龄在 1 年以内、2-3 年、3-4 年所占的比例分别为 20.78%、30.05%和 49.16%。发行人对荆门市财政局的应收账款账面余额为 5.49 亿元，占发行人应收账款合计的比例为 30.87%。其中，账龄在 1 年以内和 1-2 年所占的比例分别为 20.33%和 79.67%。
存货	土地占发行人存货合计的比例为 84.16%。
长期股权投资	发行人对湖北荆荆铁路有限责任公司的长期股权投资的期末余额为 14.98 亿元，占发行人长期股权投资合计的比例为 74.49%。其中，初始投资成本为 9.55 亿元，期初余额为 9.55 亿元，报告期内追加投资 5.43 亿元。发行人对湖北襄荆铁路有限责任公司的长期股权投资的期末余额为 2.79 亿元，占发行人长期股权投资合计的比例为 13.89%。其中，初始投资成本为 0.41 亿元，期初余额为 0.41 亿元，报告期内追加投资 2.38 亿元。
在建工程	公铁物流中心占发行人在建工程合计的比例为 97.69%，该项目预算数为 18.12 亿元，在建工程期初余额 9.93 亿元，本期增加 3.09 亿元，工程进度 71.86%，资金来源于自筹。

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	0.42	0.39	1.86	-77.58
长期应收款	0.19	0.18	0.30	-39.02
长期股权投资	20.10	19.07	12.21	64.59
固定资产	3.02	2.87	0.85	254.35
在建工程	13.33	12.64	10.09	32.06
其他非流动资产	0.23	0.21	0.91	-75.16

发生变动的的原因：

预付款项减少 77.58%，主要系预付土地出让金及滞纳金减少所致。

长期应收款减少 39.01%，主要系融资租赁保证金减少所致。

长期股权投资增加 64.59%，主要系对湖北荆荆有限责任公司、湖北襄荆铁路有限责任公司追加投资所致。

固定资产增加 254.35%，主要系房屋及建筑物增加所致。

在建工程增加 32.06%，主要系对公铁物流中心投入增加所致。

其他非流动资产减少 75.16%，主要系预付长期资产购置款减少所致。

## （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（%）
存货	28.96	15.47	-	53.43
无形资产	4.64	2.46	-	53.08
合计	33.60	17.93	—	—

## 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：4.04 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增<sup>2</sup>：0.72 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.76 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：9.08%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 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 35.26 亿元和 30.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

<sup>2</sup> 增加的 0.72 亿元系计提的资金占用费，未实际打款，不属于新增的非经营性往来款。

类别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券	-	8.98	-	4.83	13.81	44.71%
银行贷款	-	1.61	1.35	12.01	14.97	48.46%
非银行金 融机构贷 款	-	0.75	0.65	0.71	2.11	6.83%
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

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 4.83 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.98 亿元，且共有 8.98 亿元公司信用类债券在 2023 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 47.58 亿元和 48.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.75%。

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	-	8.98	-	4.83	13.81	28.25
银行贷款	-	1.35	2.40	25.87	29.62	60.58
非银行金 融机构贷 款	-	-	0.45	5.01	5.46	11.17
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

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 4.83 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.98 亿元，且共有 8.98 亿元公司信用类债券在 2023 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 2023 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒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（%）
应付账款	0.20	0.38	1.52	-86.59
预收款项	0.00	0.00	0.02	-100.00
合同负债	0.07	0.13	0.02	277.68
应付职工薪酬	0.10	0.20	0.08	36.58
其他应付款	0.43	0.82	0.62	-30.20
一年内到期的非流动负债	9.58	18.05	5.67	68.89
应付债券	4.83	9.10	9.77	-50.61

发生变动的原因：

应付账款减少 86.59%，主要是荆门交旅马鞍建材有限公司对湖北昆阳建设工程有限公司的应付工程费、荆门市顺通客运有限责任公司对携程网的应付客运结算款减少所致。

预收款项减少 100%，主要是荆门交旅马鞍建材有限公司对湖北发迹建材有限公司、荆门启达商贸有限公司和湖北来阳商贸有限公司的贷款减少所致。

合同负债增加 277.68%，主要是预收建材销售款、预收油品销售款增加和外向物流通道平台铁路运项目合同负债增加所致。

应付职工薪酬增加 36.58%，主要是工资、奖金、津贴和补贴增加所致。

其他应付款减少 30.20%，主要是往来款减少所致。

一年内到期的非流动负债增加 68.89%，应付债券减少 50.61%，主要是 23 荆门交旅 SCP001、22 荆门交旅 SCP002 和 20 荆门交旅 MTN001 在一年内到期所致。

#### （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：0.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 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

### 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：2.42 亿元

报告期末对外担保的余额：2.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.57 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、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 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、发行人为绿色债券发行人**

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2380081.IB
债券简称	23 荆交旅绿色债
专项债券类型	绿色债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金不超过 10.00 亿元，其中 8.00 亿元用于荆门国际内陆港公铁物流中心项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及	项目实际开工时间为 2019 年 4 月，受宏观环境影响项目建设进

效益	度有所滞后，截至目前，公路作业区一期西侧景观绿化工程已完成 80%，其余均已完工。公路作业区二期项目于 2022 年 7 月开工建设，目前雨污水管道安装完成 79%、仓库桩基础完成 100%、仓库基础梁完成 35%，预计 2023 年底运营。铁路作业区中的铁路专用线相关工程已于 2022 年 10 月完工并通过武汉铁路局验收，目前已投入运营，其余工程预计 2023 年底完成。
其他事项	无

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐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

无其他应当披露事项。

## 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《荆门市交通旅游投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）  
之盖章页》）

荆门市交通旅游投资集团有限公司

2023 年 8 月 29 日



## 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	817,977,124.12	983,649,574.91
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	1,777,383,595.86	1,804,638,174.26
应收款项融资	-	-
预付款项	41,614,586.50	185,632,132.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	836,079,807.53	648,729,863.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,895,861,793.81	2,836,363,844.66
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	23,522,862.56	5,647,693.00
流动资产合计	6,392,439,770.38	6,464,661,282.67
<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	18,500,000.00	30,336,439.38
长期股权投资	2,010,349,638.06	1,221,464,262.46
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	302,198,820.79	85,282,434.46
在建工程	1,333,176,988.02	1,009,494,884.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	463,586,605.87	500,767,018.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,226,661.83	1,354,327.58
其他非流动资产	22,651,273.00	91,206,526.00
非流动资产合计	4,151,689,987.57	2,939,905,892.20
资产总计	10,544,129,757.95	9,404,567,174.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	375,000,000.00	310,515,472.22
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	20,367,689.72	151,851,435.88
预收款项	-	2,353,776.08
合同负债	6,758,163.76	1,789,404.29
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	10,402,126.46	7,615,971.64
应交税费	182,585,373.30	174,233,438.71
其他应付款	43,326,144.82	62,072,141.67
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	957,612,660.17	567,013,947.37
其他流动负债	400,878,561.29	407,179,835.23
流动负债合计	1,996,930,719.52	1,684,625,423.09

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,380,750,000.00	2,177,150,000.00
应付债券	482,740,872.05	977,422,689.05
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	319,800,875.97	332,929,267.93
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	124,994,746.96	125,156,938.70
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,308,286,494.98	3,612,658,895.68
负债合计	5,305,217,214.50	5,297,284,318.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,692,421,529.03	2,719,691,381.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	144,509.14	1,045,371.39
盈余公积	105,924,882.40	105,924,882.40
一般风险准备	-	-
未分配利润	645,697,167.60	554,748,169.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,044,188,088.17	3,981,409,804.30
少数股东权益	194,724,455.28	125,873,051.80
所有者权益（或股东权益）合计	5,238,912,543.45	4,107,282,856.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,544,129,757.95	9,404,567,174.87

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	632,134,941.47	641,314,998.71



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	1,541,559,148.75	1,391,903,402.17
应收款项融资	-	-
预付款项	42,169,213.96	134,690,680.00
其他应收款	990,117,316.19	867,266,257.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	--	
存货	2,846,580,559.67	2,827,067,242.62
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	6,052,561,180.04	5,862,242,581.46
<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	18,500,000.00	28,860,856.98
长期股权投资	2,205,779,414.31	1,422,055,343.81
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	103,107.39	325,404.81
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	246,079,053.33	272,461,273.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	211,542.00	
其他非流动资产	-	77,135,253.00
非流动资产合计	2,470,673,117.03	1,800,838,131.93
资产总计	8,523,234,297.07	7,663,080,713.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	160,000,000.00	300,497,750.00

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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	13,605,899.71	
应付职工薪酬	1,960,270.46	1,935,180.00
应交税费	167,928,340.05	158,364,059.83
其他应付款	268,711,686.96	236,598,115.25
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	887,112,660.17	440,714,168.74
其他流动负债	401,768,766.96	407,120,921.37
流动负债合计	1,901,087,624.31	1,545,230,195.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,201,200,000.00	1,241,600,000.00
应付债券	482,740,872.05	977,422,689.05
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	293,032,681.77	184,753,562.55
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	1,976,973,553.82	2,403,776,251.60
负债合计	3,878,061,178.13	3,949,006,446.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,229,566,328.76	2,383,566,328.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	105,924,882.40	105,924,882.40
未分配利润	709,681,907.78	624,583,055.44

所有者权益（或股东权益）合计	4,645,173,118.94	3,714,074,266.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,523,234,297.07	7,663,080,713.39

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	1,249,915,429.19	785,041,895.17
其中：营业收入	1,249,915,429.19	785,041,895.17
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,279,018,770.11	930,877,628.20
其中：营业成本	1,150,861,087.63	735,219,213.33
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	7,373,863.36	2,656,173.83
销售费用	9,824,095.36	5,522,776.12
管理费用	39,984,873.26	50,570,931.07
研发费用	-	-
财务费用	70,974,850.50	136,908,533.85
其中：利息费用	-	236,571,185.32
利息收入	-	105,307,756.38
加：其他收益	135,352,278.23	167,092,489.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,919,487.50	-312,637.45
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)	-3,199,973.48	-92,020.62
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	23,478.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	100,129,476.33	20,875,576.52
加：营业外收入	6,105.49	33,777,228.97
减：营业外支出	1,142,124.96	150,366.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	98,993,456.86	54,502,439.31
减：所得税费用	4,017,581.27	1,833,174.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	94,975,875.59	52,669,264.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	94,975,875.59	52,669,264.54
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)	93,443,798.53	51,316,491.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,532,077.06	1,352,773.05
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	94,975,875.59	52,669,264.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	93,443,798.53	51,316,491.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,532,077.06	1,352,773.05
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：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	109,957,831.48	641,111,914.77
减：营业成本	85,603,948.61	529,724,695.69
税金及附加	355,261.85	70,224.78
销售费用	-	-
管理费用	11,794,890.43	8,684,651.46
研发费用	-	-
财务费用	69,725,934.76	73,663,597.73
其中：利息费用	-	166,605,641.13
利息收入	-	92,959,721.71
加：其他收益	131,476,967.07	82,230,108.50
投资收益（损失以“－”号填列）	14,663,112.50	17,133,190.88
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）	-846,168.00	-
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）	87,771,707.40	128,332,044.49
加：营业外收入	-	31,735.38
减：营业外支出	300,000.00	10,298.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,471,707.40	128,353,481.67
减：所得税费用	-211,542.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,683,249.40	128,353,481.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	87,683,249.40	128,353,481.67
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：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	1,192,913,293.17	160,340,028.69
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,183,472,499.62	1,369,057,220.78
经营活动现金流入小计	2,376,385,792.79	1,529,397,249.46
购买商品、接受劳务支付的现金	885,668,621.55	287,680,432.80
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	42,645,382.15	146,380,216.10
支付的各项税费	45,529,366.42	4,375,318.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,294,440,192.13	768,047,996.01
经营活动现金流出小计	2,268,283,562.25	1,206,483,963.83

经营活动产生的现金流量净额	108,102,230.54	322,913,285.63
<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	3,397,649.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	99,847.43
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	-	81,223.68
投资活动现金流入小计	3,397,649.07	181,071.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,946,178.00	347,210,383.69
投资支付的现金	794,949,070.50	563,955,764.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,142,895,248.50	911,166,147.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,497,599.43	-910,985,076.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	861,000,000.00	14,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	14,220,000.00
取得借款收到的现金	795,000,000.00	1,222,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,403,367,902.26
筹资活动现金流入小计	1,856,000,000.00	2,640,437,902.26
偿还债务支付的现金	436,650,000.00	1,090,018,042.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,261,543.75	226,290,485.66
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	340,365,538.15	338,363,860.05
筹资活动现金流出小计	990,277,081.90	1,654,672,388.51
筹资活动产生的现金流量净额	865,722,918.10	985,765,513.75
<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>	-165,672,450.79	397,693,722.80
加：期初现金及现金等价物余额	983,649,574.91	585,955,852.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	817,977,124.12	983,649,574.91

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超



## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021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	-	7,800,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,431,309.32	1,289,078,411.50
经营活动现金流入小计	1,254,431,309.32	1,296,878,411.50
购买商品、接受劳务支付的现金	12,595,799.62	152,993,676.42
支付给职工及为职工支付的现金	8,421,569.97	6,088,119.66
支付的各项税费	378,733.32	70,224.78
支付其他与经营活动有关的现金	848,568,447.74	1,059,302,380.33
经营活动现金流出小计	869,964,550.65	1,218,454,401.19
经营活动产生的现金流量净额	384,466,758.67	78,424,010.31
<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	-	17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,580.00	17,300.00
投资支付的现金	783,724,070.50	588,455,764.00
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	783,918,650.50	588,473,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-783,918,650.50	-571,473,064.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	846,000,000.00	
取得借款收到的现金	265,000,000.00	635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,311,000,000.00	1,855,000,000.00
偿还债务支付的现金	414,400,000.00	609,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,962,627.26	141,924,522.54
支付其他与筹资活动有关的现金	340,365,538.15	296,500,620.00

筹资活动现金流出小计	920,728,165.41	1,047,825,142.54
筹资活动产生的现金流量净额	390,271,834.59	807,174,857.46
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	-9,180,057.24	314,125,803.77
加：期初现金及现金等价物余额	641,314,998.71	327,189,194.94
六、期末现金及现金等价物余额	632,134,941.47	641,314,998.71

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

