
贵州高速公路集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑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，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至报告期末，公司面临的有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 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 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 13 |
| 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..... | 18 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 18 |
| 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..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 20 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 21 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 22 |
| 六、 负债情况..... | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 24 |
| 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..... | 25 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 25 |
| 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、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 26 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 26 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 26 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 26 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 27 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 27 |
| 十、 纾困公司债券..... | 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 | 指 | 贵州高速公路集团有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 20 黔高 03 | 指 | 贵州高速公路集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期） |
| 21 黔高 01 | 指 | 贵州高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期） |
| 21 黔高 02 | 指 | 贵州高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 21 黔高 04 | 指 | 贵州高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 21 黔高 06 | 指 | 贵州高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） |
| 23 黔高 01 | 指 | 贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日） |
| 交易日 | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | | 2023 年 6 月 30 日 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 中文名称 | 贵州高速公路集团有限公司 |
| 中文简称 | 贵州高速 |
| 外文名称（如有） | Guizhou Expressway Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 龙平江 |
| 注册资本（万元） | 1,110,537.15 |
| 实缴资本（万元） | 1,110,537.15 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市 云岩区北京路 310 号 |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市 小河经济开发大道 1 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 550004 |
| 公司网址（如有） | www.gedc.cn |
| 电子信箱 | gzgsjtawhbgs@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名 | 丁振 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 贵州省贵阳市小河经济开发大道 1 号 |
| 电话 | 0851-85916265 |
| 传真 | - |
| 电子信箱 | 523324241@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：贵州省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：贵州省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：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%，无受限

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：51%，无受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

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

（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

¹均包含股份，下同。

（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0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：龙平江

发行人的董事长或执行董事：龙平江

发行人的其他董事：张胤、毛家荣、王皖波、张贵清、杨燕、李成云、赵敏、邓婷蓝

发行人的监事：杜绍伦、钟武、丁映梅、陈巧端、施虹

发行人的总经理：张胤

发行人的财务负责人：杨德付

发行人的其他非董事高级管理人员：丁振、陈虎、李白康

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

公司营业范围是高速公路的投资、建设、经营、管理以及公路养护等，主要业务板块包括高速公路通行业务、物资销售、商品房销售及其他业务。其他业务主要是下属全资子公司经营的高速公路服务区租赁、加油站租赁、站牌广告类收入以及物资销售收入等。

公司是贵州省公路行业的龙头企业，自成立以来始终以贵州省高速公路建设和运营管理为主业，经过十余年的发展，相继建成了贵遵、遵毕、贵新、清黄、遵崇、镇胜、玉凯、贵阳绕城高速、茅台高速、都水、贵清、板江等四十余条高速（高等级）公路，拥有贵州东、南、西、北四条出省大通道。

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

高速公路是重要的国家资源，具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高人民生活质量以及维护国家安全有重要作用。相比西方发达国家的高速公路建设，中国高速公路建设起步较晚，但发展迅速。自1988年中国修建第一条沪嘉高速公路以来，中国高速公路建设经历了三个发展阶段：1988-1992年为起步阶段，期间每年高速公路通车里程在50-250公里之间；1993-1997年为高速公路的第一个发展高潮，期间高速公路发展明显加快，年通车里程保持在450-1,400公里之间；1998年至今为高速公路的大发展时期，在国家政策的推动下，这一阶段年通车里程基本保持在3,000-5,000公里之间。

交通运输是国民经济和社会发展的基础性先导产业，是经济社会健康、快速、持续发展的基础保障。公路运输具有运输能力大、灵活性高等明显特点，不仅能够实现门到门的运输而且运输速度较高、运输成本较低，总体来看在各种运输方式中占有有利的竞争位置，因此公路运输一直以来是我国客运、货运最主要的运输方式。高速公路作为公路运输的一种特殊形式，是交通现代化的重要标志，对促进一国交通运输业及经济发展起着极为重要的作用。与普通公路相比，高速公路具有通行能力大、运行速度快、运输成本低、交通事故少、经济社会效益显著等优点，故而成为国家产业政策重点扶持的对象。交通部曾于20世纪80年代末提出了《“五纵七横”国道主干线系统规划》，制定了“五纵七横”12条路线（含支线）的规划布局方案，并于1993年正式部署实施。自1988年我国第一条高速公路上海至嘉定高速公路建成通车，实现了我国高速公路零的突破之后，我国的高速公路建设

步入了加速发展的快车道，从1988年至2011年，全国年均新增通车里程超过3,691公里，年均增速超过38%。2008年，总规模3.5万公里的“五纵七横”国道主干线系统全面建成，标志着我国高速公路网骨架的基本形成。到2011年底，全国高速公路由“十五”期末的4.1万公里发展到8.5万公里，新增4.4万公里，总里程仅次于美国，稳居世界第二。至此，我国的东部地区已经基本形成了高速公路网，全国范围的高速公路网骨架也已经基本形成。2017年2月，交通运输部公布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，国家将加快推进由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、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。高速公路总里程从2015年末的12.4万公里增加到2020年的15万公里，“十三五”期间新增里程达2.6万公里。

随着国民经济的快速发展，物流、人流大幅度增加，提高运输效率、降低运输成本的要求日益迫切。从目前情况看，中国现有的高速公路仅能满足30%的需求。在中国经济比较发达的珠江三角洲、长江三角洲和京津冀地区，高速公路的建设和发展速度最快，同时高速公路也为这些地区带来十分显著的经济效益。因此，在今后的经济发展中，这些地区仍然是高速公路的重点需求区域。

中国高速公路的发展同世界还有一定的差距。从高速公路密度看，目前中国高速公路密度远低于发达国家水平；从连通城市数量看，中国高速公路连通城市远少于发达国家水平；从便捷性和通畅性看，中国高速公路建设初期以连接主要城市为主，最近几年才转向大规模跨省贯通，网络化建设任务依然较为艰巨。

发行人是贵州省公路行业的龙头企业，自成立以来始终以贵州省高速公路建设和运营管理为主业，相继建成贵阳至遵义等四十余条高速（高等级）公路，拥有贵州东西南北四条出省大通道。截至2022年末，发行人建成高速公路通车里程达4,136公里，约占2022年末全省高速公路通车里程约49.65%。

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

未发生重大变化

（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） 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（%） |
| 车辆通行费 | 653,566.59 | 133,923.20 | 79.51 | 61.27 | 634,525.03 | 113,804.48 | 82.06 | 55.16 |

| 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（%） |
| 建材及其他物资销售 | 114,307.32 | 107,710.50 | 5.77 | 10.72 | 206,788.26 | 200,638.37 | 2.97 | 17.96 |
| 商品房销售 | 11,728.31 | 9,488.00 | 19.10 | 1.10 | 845.82 | 776.16 | 8.24 | 0.07 |
| 工程收入 | 39,834.15 | 33,111.21 | 16.88 | 3.73 | 22,030.57 | 17,132.34 | 22.23 | 1.92 |
| 销售商品 | 49,156.72 | 42,990.40 | 12.54 | 4.61 | 135,012.50 | 113,276.53 | 16.10 | 11.74 |
| 销售油品 | 118,412.14 | 101,713.69 | 14.10 | 11.10 | 103,974.92 | 86,356.08 | 16.95 | 9.04 |
| 服务收入 | 23,832.90 | 8,023.20 | 66.34 | 2.23 | 18,202.90 | 6,133.21 | 66.31 | 1.58 |
| 其他主营业务收入 | 25,883.46 | 8,234.40 | 68.19 | 2.43 | 12,751.35 | 1,815.48 | 85.76 | 1.11 |
| 租金收入 | 5,399.75 | 409.30 | 92.42 | 0.51 | 2,058.85 | 618.82 | 69.94 | 0.18 |
| 其他 | 24,606.32 | 13,839.46 | 43.76 | 2.31 | 14,215.99 | 7,171.80 | 49.55 | 1.24 |
| 合计 | 1,066,727.66 | 459,443.34 | 56.93 | 100.00 | 1,150,406.18 | 547,723.28 | 52.20 | 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：亿元 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（%） |
|-------|-----------|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 电解铝液 | 建材及其他物资销售 | 4.72 | 4.64 | 1.58% | -32.14% | -32.17% | 2.69% |
| 汽油 | 销售油品 | 7.99 | 6.86 | 14.11% | 5.77% | 11.24% | -23.02% |
| 酒 | 销售商品 | 3.47 | 3.04 | 12.28% | -65.15% | -64.44% | -1.76% |
| 合计 | — | 16.18 | 14.54 | — | — | — | — |

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。

(1) 建材及其他材料销售营业收入、营业成本以及毛利率变动较大，主要系甲供材料销售减少，同时因市场因素其他物资销售下降，致 2023 年上半年材料销售营业收入和营业成本分别减少 44.72%和 46.32%；本期控制低利润业务，故毛利率上升 94.05%。

(2) 商品房销售营业收入、营业成本以及毛利率变动较大，主要系 2023 年 1-6 月交房同

较多，致营业收入和营业成本分别增长 1283.63%和 1122.43%；因上年同期收入体量小且存在退房屋面积补差款等因素致上年同期毛利率较低，较本期低了 131.95%。

（3）工程收入营业收入、营业成本变动较大，主要系 2023 年上半年新增贵安扩容高速公路项目工程施工，致营业收入和营业成本分别增长 80.81%和 93.27%。

（4）销售商品营业收入、营业成本变动较大的，主要是专项计划销售暂停，致营业收入和营业成本同比减少，分别为 63.59%和 62.05%。

（5）服务收入营业收入、营业成本变动较大，主要系公司业务拓展，致营业收入和营业成本分别增长 30.93%和 30.82%。

（6）其他主营业务营业收入、营业成本变动较大，主要系业务拓展，致营业收入和营业成本分别增长 102.99%和 353.56%。

（7）租金收入营业收入、营业成本、毛利率变动较大，主要系出租资产增加及租金增长致收入增长 162.27%，成本归集重分类致营业成本减少 33.86%，毛利率增长 32.13%。

（8）其他板块营业收入、营业成本变动较大，主要系业务拓展，致营业收入和营业成本分别增长 73.09%和 92.97%。

（9）电解铝液以及酒产品收入板块营业收入、营业成本降幅较大，主要系市场因素两类产品销量下降。

（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

按照贵州省国资委关于“十四五”规划编制工作的总体要求，“十四五”期间，公司将深入贯彻二十大及历届各次全会精神，以推动高质量发展为主题，以服务发展大局、推动角色转型、重构价值链条、发力优势产业为指导方针，致力于现有优势业务的巩固提升和关联业务增长点的挖掘培育，努力打造业务结构合理、产融充分结合、可持续发展的大型国有资本投资集团，实现国有资产保值增值。

“十四五”期间，公司将按照“以主业获取资源，以资源带动关联，以关联促进主业”的战略思路，落实“两主五关联”的业务布局。其中，两大主营业务，即交通基础设施投资建设与营运管理；五项关联业务，即路域产业、智慧交通、商贸物流、金融服务与资源地产。

基于对业务板块的财务指标分析，结合实际发展形势，公司计划“十四五”期间完成固定资产投资力争达到 1000 亿元，总营收超过 1500 亿元、利润总额力争达到 40 亿元，实现至少一家企业创业板或主板上市，到“十四五”末资产总规模力争达 5000 亿元。围绕“六化战略、十项任务”抓好落实：

（1）实施六化战略：一是平台化发展战略，着力打造投融资、路衍经济、“ETC+”等平台，形成以资本、资源、信息、数据等为驱动的新型综合性平台企业，实现优势资源价值变现和各类业务创新发展。二是信息化驱动战略，充分发挥公司智慧交通发展优势，进一步精准把握数字化的时代机遇，将信息化转型升级作为集团深化改革的资源衔接。三是资本化运作战略，以资本投资运营为重点，创新资本运营方式，加大产业拓展力度，放大资金效益，实现投资良性循环。四是链条化整合战略，以公路资产核心资源为主线，向交通基础设施投资、全过程咨询、路衍经济、智慧交通等产业链上下游和价值链高端延伸，充分挖掘相关资源潜力，推动建设、投资及经营一体化发展。五是精准化布局战略，深耕高速公路产业链条，紧抓高速公路关联产业发展机遇，按照“垄断业务全资、主导业务控股、市场化业务参股”的思路，促进业务布局精准化，实现有效投资。六是市场化治理战略，破除制约集团发展的思想观念、体制机制、科学技术等因素，切实增强竞争意识和忧患意识，不断提升内生动力和造血功能，激发企业发展动力。

（2）十项重点任务：一是加快落地高速公路投资项目。二是加快打通交通基础设施投资模式。三是继续加强建设管理职责。四是大力发展全过程工程咨询业务。五是做强机电工程及维护业务。六是积极发展市政基础设施建设业务。七是利用智慧手段支撑路网高品质运行。八是加快促进服务区与旅游深度融合。九是依托“ETC+”生态圈实现高效智慧服务。

十是深度参与路网周边 5G 基础设施建设。

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）政策性风险。

收费公路行业的政策属性相当明显，行业对政策及细则变化的敏感度较高，行业内企业面临政策管控的压力仍较大。考虑到地方经济发展的物流成本及相关社会期望，未来收费公司政策调整方向和政策落地形式仍有不确定性。

（2）主业经营继续承压，盈利对政府支持依赖度高。

由于非主干路线培育期较长，加之较大规模的利息偿付侵蚀利润空间，贵州高速经营仍将继续承压；盈利水平对政府政策和补助资金的依赖度高。

（3）债务负担重，资本支出压力大。

贵州高速在建路产项目较多，公司刚性债务持续增长，债务负担沉重，投融资压力较大。同时，公司受限资产（公路收费权抵质押）占比较大，对其未来融资和资产运作或将形成一定限制。

（4）房地产业务压力较大。

由于房地产政策变动及景气度波动，房地产行业销售压力较大，贵州高速房地产项目集中度较高且在建规模较大，去化压力较大。

为应对公司可能面对的风险，2023年下半年，公司将采取如下措施：

（1）夯实主责主业，拓宽多元发展格局。加快推进贵黄延伸线、贵安扩容、蔗香至红水河等新项目实施，推进重遵扩容、金仁桐、桐新、剑黎、纳赫等项目建设。提升营运板块数字化、信息化、智能化管理水平，加快推进土地资源盘活，做好“路域资源盘活”文章。培育壮大“七大引擎”，完善与企业功能性质、行业特点相适应的分类考核机制。

（2）持续深化改革，增强企业发展动力。持续深化“三项制度”改革，全面落实董事会建设规范年任务。围绕“提质降本增效”总目标，聚焦“业务流程重塑”“队伍建设重塑”“财务管理重塑”“绩效考核重塑”等，全面提升营运养护管理水平。持续夯实“高速云”支撑应用基础，优化升级“调度云”“养护云”，进一步推动数字化“云”平台建设。

（3）防范风险隐患，统筹好发展和安全。认真落实“三管三必须”要求，压实全员安全生产责任制，全面落实安全风险管控和隐患排查治理“双重”预控机制，扎实开展安全生产“打非治违”。大力化解房地产板块风险，推动现有库存去化力度。深入推进“平安贵州”建设，常态化推进扫黑除恶斗争，做好反恐怖防范工作。加强重要信息系统网络安全防护。扎实做好信访维稳工作，加强“双欠”治理力度。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、业务独立

发行人根据贵州省国资委授权，负责高速公路的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理，依法履行公路养护、管理、运营、收费、还贷等职责。目前，发行人获得新的高速公路项目仍依赖贵州省交通运输厅。

2、资产独立

发行人不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。发行人与贵州省

国资委之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

3、人员独立

由非职工代表担任的公司董事、公司监事由贵州省人民政府（或委托贵州省国资委）委派和更换，并决定有关董事、监事的报酬；发行人高级管理人员人选由贵州省委组织部（或委托省国资委党委）按照有关规定确定。

4、机构独立

发行人机构设置完整健全。各机构均独立于贵州省国资委，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立

发行人设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设独立的银行账户，依法单独纳税。贵州省国资委查阅发行人财务会计报告，了解公司经营情况和财务状况，对公司的财务收支及有关经济活动依法进行监督和管理。

（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

公司关联交易决策权限及决策程序，根据公司的招投标管理办法等相关制度的约定执行。

2、关联交易定价机制

公司关联方定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。

3、关联交易信息披露安排

报告期内公司关联交易较少，关联交易信息主要在年度审计报告中披露。此外，如公司出现满足《贵州高速公路集团有限公司债券信息披露事务管理办法》（2021版）约定的重大事项，则信息披露安排按照有关制度的要求来执行。

（四） 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

（五） 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、公司债券情况（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 | 贵州高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 20黔高03 |
| 3、债券代码 | 175478.SH |
| 4、发行日 | 2020年11月23日 |
| 5、起息日 | 2020年11月25日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 7、到期日 | 2023年11月25日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.27 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 贵州高速公路集团有限公司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黔高01 |
| 3、债券代码 | 188067.SH |
| 4、发行日 | 2021年4月23日 |
| 5、起息日 | 2021年4月27日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2024年4月27日 |
| 7、到期日 | 2026年4月27日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.87 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 否 |

| | |
|--------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 21黔高02 |
| 3、债券代码 | 188294.SH |
| 4、发行日 | 2021年6月21日 |
| 5、起息日 | 2021年6月23日 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年6月23日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.75 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 21黔高04 |
| 3、债券代码 | 188543.SH |
| 4、发行日 | 2021年8月9日 |
| 5、起息日 | 2021年8月11日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2024年8月11日 |
| 7、到期日 | 2026年8月11日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 否 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | 21黔高06 |
| 3、债券代码 | 188781.SH |
| 4、发行日 | 2021年9月24日 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 5、起息日 | 2021年9月28日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2024年9月28日 |
| 7、到期日 | 2026年9月28日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.65 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 贵州高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23黔高01 |
| 3、债券代码 | 115766.SH |
| 4、发行日 | 2023年8月8日 |
| 5、起息日 | 2023年8月10日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2025年8月10日 |
| 7、到期日 | 2026年8月10日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.48 |
| 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 | 国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 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 | 188067.SH |
| 债券简称 | 21黔高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 checked="" 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 | 否 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 188543.SH |
| 债券简称 | 21黔高04 |
| 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 checked="" 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 | 否 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 188781.SH |
| 债券简称 | 21黔高06 |
| 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 checked="" 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 | 否 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 115766.SH |
| 债券简称 | 23黔高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 | 否 |
| 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） | 不适用 |

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 | 115766.SH |
| 债券简称 | 23 黔高 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉保护承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 受托管理人每月结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行状况。 |
| 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 | 未触发 |

四、公司债券募集资金情况

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

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：175478.SH

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 20 黔高 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。 |
| 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 | 报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。 |

| | |
|-----|--|
| 行情况 | |
|-----|--|

债券代码：188067.SH

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 黔高 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。 |
| 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 | 报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。 |

债券代码：188294.SH

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 黔高 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。 |
| 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 | 报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。 |

债券代码：188543.SH

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 黔高 04 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。 |
| 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 | 报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。 |

债券代码：188781.SH

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 黔高 06 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。 |
| 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 | 报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。 |

债券代码：115766.SH

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 黔高 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信机制。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。 |
| 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 | 截至报告期末，本期债券未发行。 |

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 |
|------|---------------------|
| 固定资产 | 主要为公路及桥涵 |
| 在建工程 | 主要为都安公路、重遵扩容等高速公路项目 |

2. 主要资产情况及其变动原因

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 |
|-------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| 应收票据 | 4,137.15 | 26,888.08 | -84.61 | 主要系 2023 年上半年发行人所持有的银行承兑票据兑付金额增加, 且发行人接收票据减少。 |
| 应收款项融资 | - | 10,860.54 | -100.00 | 主要系 2023 年上半年发行人所持有的银行承兑票据兑付增加。 |
| 预付款项 | 158,437.15 | 119,004.16 | 33.14 | 主要系发行人 2023 年上半年备货以及新增项目预付款增加。 |
| 原材料 | 775.92 | 1,899.45 | -59.15 | 主要系发行人 2023 年上半年原材料使用减少。 |
| 合同资产 | 43,155.79 | 10,953.95 | 293.97 | 主要系发行人 2023 年业务拓展导致合同资产增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 10,408.13 | -100.00 | 主要系发行人一年内到期的长期应收款减少。 |
| 使用权资产 | 3,644.65 | 1,777.84 | 105.00 | 主要系发行人 2023 年上半年租入资产增加。 |
| 开发支出 | 1,249.69 | 862.19 | 44.94 | 主要系发行人 2023 年上半年研发投入增加。 |

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分) | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值 (如有) | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%) |
|--------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 1,056,914.52 | 28,339.01 | - | 2.68 |
| 存货 | 896,091.32 | 55,398.94 | - | 6.18 |
| 长期应收款 | 969,928.08 | 896,666.35 | - | 92.45 |

| | | | | |
|----|--------------|------------|---|---|
| 合计 | 2,922,933.93 | 980,404.30 | — | — |
|----|--------------|------------|---|---|

除此之外，发行人为其自主建设的公路项目取得项目借款将相应公路的收费权用于向贷款银行提供质押担保，发行人将此类收费权质押借款列入长期借款科目核算，此外，公司将运营管理及在建的部分高速公路资产通过售后回租等方式进行融资租赁。截至2023年6月末，发行人高速公路收费权质押借款的账面余额2,184.14亿元。由于该公路收费权质押标的为未来公路的收费权，因此，未在发行人财务报表中体现。

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：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，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

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：0亿元，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：0%，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2,654.61亿元和2,807.73亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.77%。

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 | 0.00 | 91.00 | 80.00 | 95.03 | 266.03 | 9.47% |

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 类债券 | | | | | | |
| 银行贷款 | 0.00 | 46.93 | 60.41 | 0.00 | 2,232.82 | 79.52% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 5.07 | 4.29 | 0.00 | 95.92 | 3.42% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 211.36 | 212.96 | 7.58% |
| 合计 | 0.00 | 143.80 | 145.50 | 306.39 | 2,807.73 | — |

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 100.00 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 156.00 亿元，且共有 42.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 2,845.33 亿元和 2,902.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.24%。

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 | 0.00 | 91.00 | 80.00 | 95.03 | 266.03 | 9.16% |
| 银行贷款 | 0.00 | 58.42 | 77.44 | 2,214.30 | 2,350.17 | 80.96% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 5.21 | 4.23 | 64.38 | 73.82 | 2.54% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 211.36 | 212.96 | 7.34% |
| 合计 | 0.00 | 155.42 | 162.47 | 2,585.08 | 2,902.98 | — |

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 100.00 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 156.00 亿元，且共有 42.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）主要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 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------|------------|------------|---------|------------------|
| 短期借款 | 681,280.78 | 474,610.25 | 43.55 | 主要系发行人短期融资比例增加。 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|--------|------------|--------------|---------|--------------------------|
| 预收款项 | 6,598.71 | 3,823.35 | 72.59 | 主要系发行人业务拓展，预收款项增加。 |
| 合同负债 | 117,441.39 | 68,516.76 | 71.41 | 主要系发行人业务拓展，预收货款、服务费等增加。 |
| 应付职工薪酬 | 9,826.62 | 32,446.26 | -69.71 | 主要系发行人报告期内发放薪酬减少。 |
| 应付股利 | - | 800.00 | -100.00 | 主要系发行人2023年上半年已支付股利。 |
| 其他流动负债 | 1,057.09 | 22,329.04 | -95.27 | 主要系“2022年未到期已背书的商业汇票”减少。 |
| 应付债券 | 950,267.44 | 1,550,257.44 | -38.70 | 主要系调整应付债券至一年内到期非流动负债科目。 |
| 租赁负债 | 2,520.94 | 590.15 | 327.17 | 主要系发行人租入资产导致租赁负债的增加。 |

（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：36,533.05 万元

报告期非经常性损益总额：19,723.48 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 | 523.32 | 股权投资收益 | 0.00 | 具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | -101.26 | 计提资产减值准备 | -101.26 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 1,457.34 | 罚没、废旧物资处置等收入 | 1,457.34 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 240.80 | 捐赠、扶贫、滞纳金等支出 | 240.80 | 不具有可持续性 |
| 资产处置收益 | -4.02 | 非流动资产处置 | -4.02 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 18,130.62 | 计入当期损益的政府补助 | 18,130.62 | 具有可持续性 |

（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

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------------------|----------|---------|----------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 贵州高速投资集团有限公司 | 是 | 100.00% | 资产管理与商业贸易 | 1,329,640.09 | 331,044.15 | 147,295.57 | 10,353.09 |
| 贵州黔通智联科技股份有限公司 | 是 | 60.00% | ETC产业链服务和智慧交通数字化系统服务 | 287,548.71 | 9,592.99 | 29,929.68 | 7,597.24 |
| 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 是 | 55.19% | 高速公路运营、工程施工、商业贸易 | 2,384,839.96 | 993,119.84 | 115,595.49 | 9,982.42 |

（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

主要是利息支出列入筹资活动导致差异

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：5.37 亿元

报告期末对外担保的余额：5.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.33 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、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

| 原告姓名（名称） | 被告姓名（名称） | 案由 | 一审受理时间 | 一审受理法院 | 标的金额（如有） | 目前所处的诉讼程序 |
|---------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 贵州中铝恒泰合矿业有限公司 | 贵州高速公路集团有限公司 | 发行人高速公路施工改线后压覆原 | 2022.8.23 | 贵州六盘水市中山区人民法院 | 9,142.36 万元 | 已开庭 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 司 | | 告矿区 | | 院 | | |
| 织金县以那二道坡煤矿 | 贵州高速公路集团有限公司 | 发行人高速公路施工改线后压覆原告矿区 | 2019.4.25 | 贵阳市中级人民法院 | 6,927.05 万元 | 再审中 |

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

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

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,为贵州高速公路集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



贵州高速公路集团有限公司

2023年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵州高速公路集团有限公司公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 10,569,145,219.12 | 9,207,466,335.87 |
| 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 | 41,371,539.08 | 268,880,845.98 |
| 应收账款 | 5,032,149,059.81 | 4,510,691,580.35 |
| 应收款项融资 | | 108,605,392.00 |
| 预付款项 | 1,584,371,491.06 | 1,190,041,646.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,657,178,044.55 | 9,419,777,679.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 33,926,269.70 | 29,953,100.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,960,913,237.21 | 8,658,713,830.55 |
| 合同资产 | 431,557,870.41 | 109,539,508.20 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 104,081,349.33 |
| 其他流动资产 | 1,739,510,321.82 | 1,629,844,565.08 |
| 流动资产合计 | 38,016,196,783.06 | 35,207,642,733.87 |
| 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 | 9,699,280,830.75 | 9,474,409,229.10 |
| 长期股权投资 | 1,567,683,394.14 | 1,564,489,578.99 |
| 其他权益工具投资 | 21,378,532,825.51 | 19,304,181,520.49 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 166,148,469.78 | 169,169,653.49 |
| 固定资产 | 308,785,453,849.74 | 309,001,606,735.26 |
| 在建工程 | 54,964,605,144.55 | 52,727,305,137.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 36,446,541.33 | 17,778,438.54 |
| 无形资产 | 2,067,550,703.60 | 2,062,538,156.65 |
| 开发支出 | 12,496,930.45 | 8,621,930.45 |
| 商誉 | 103,810,436.27 | 103,810,436.27 |
| 长期待摊费用 | 133,851,348.90 | 125,853,714.20 |
| 递延所得税资产 | 45,845,852.21 | 60,230,958.75 |
| 其他非流动资产 | 8,676,987,503.16 | 8,613,985,209.56 |
| 非流动资产合计 | 407,638,693,830.39 | 403,233,980,699.26 |
| 资产总计 | 445,654,890,613.45 | 438,441,623,433.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,812,807,770.00 | 4,746,102,540.85 |
| 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 | 174,621,757.61 | 184,714,069.70 |
| 应付账款 | 11,883,841,375.98 | 12,573,919,129.15 |
| 预收款项 | 65,987,074.32 | 38,233,547.99 |
| 合同负债 | 1,174,413,905.35 | 685,167,617.31 |
| 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 | 98,266,248.84 | 324,462,562.69 |
| 应交税费 | 176,874,219.63 | 215,188,781.82 |
| 其他应付款 | 15,566,306,435.50 | 15,406,528,809.48 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 8,000,000.00 |
| 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 | 25,775,820,070.74 | 26,450,629,054.21 |
| 其他流动负债 | 10,570,858.03 | 223,290,446.30 |
| 流动负债合计 | 61,739,509,716.00 | 60,848,236,559.50 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 238,112,554,345.23 | 226,657,794,747.01 |
| 应付债券 | 9,502,674,435.81 | 15,502,574,435.81 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 25,209,430.68 | 5,901,531.79 |
| 长期应付款 | 5,748,788,150.88 | 6,558,688,869.93 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 291,933,828.90 | 295,814,840.37 |
| 递延收益 | 243,339,662.22 | 255,567,825.28 |
| 递延所得税负债 | 18,855,345.79 | 18,203,124.41 |
| 其他非流动负债 | 5,170,190,000.00 | 5,182,880,783.71 |
| 非流动负债合计 | 259,113,545,199.51 | 254,477,426,158.31 |
| 负债合计 | 320,853,054,915.51 | 315,325,662,717.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 11,105,371,500.00 | 11,105,371,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 105,695,491,753.92 | 104,054,570,273.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 15,408,683.90 | -52,565,370.58 |
| 专项储备 | 69,800,960.10 | 25,632,284.16 |
| 盈余公积 | 329,633.94 | 329,633.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -819,629,397.71 | -802,886,437.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 116,066,773,134.15 | 114,330,451,883.39 |
| 少数股东权益 | 8,735,062,563.79 | 8,785,508,831.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 124,801,835,697.94 | 123,115,960,715.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 445,654,890,613.45 | 438,441,623,433.13 |

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：张胤 会计机构负责人：邓雁

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵州高速公路集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 7,703,663,948.27 | 6,269,619,174.73 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,329,659,902.31 | 1,492,329,630.98 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,896,691,341.95 | 2,943,892,877.96 |
| 其他应收款 | 25,324,921,160.29 | 23,405,257,031.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,599,973.40 | 1,604,957.00 |
| 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 | 509,796,873.53 | 518,213,116.14 |
| 流动资产合计 | 38,770,333,199.75 | 34,630,916,787.91 |
| 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 | 11,578,724,156.69 | 11,602,397,171.57 |
| 其他权益工具投资 | 20,092,188,020.00 | 18,637,636,520.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 274,229,779,614.15 | 274,416,350,524.61 |
| 在建工程 | 53,754,490,060.59 | 51,560,673,085.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,486,006.73 | 14,751,762.91 |
| 开发支出 | 721,698.11 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 5,404,602,122.45 | 5,250,649,409.98 |
| 非流动资产合计 | 365,074,991,678.72 | 361,482,458,474.87 |
| 资产总计 | 403,845,324,878.47 | 396,113,375,262.78 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 短期借款 | 4,155,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,496,607,930.64 | 9,513,922,597.87 |
| 预收款项 | 6,963,106.58 | 10,519,014.28 |
| 合同负债 | 16,779,485.43 | 16,299,150.83 |
| 应付职工薪酬 | 18,309,561.04 | 134,215,206.27 |
| 应交税费 | 59,700,555.58 | 79,658,646.04 |
| 其他应付款 | 11,673,220,841.94 | 11,698,333,590.05 |
| 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 | 25,413,986,997.08 | 26,027,463,114.23 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 49,840,568,478.29 | 48,235,411,319.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 228,885,653,471.72 | 217,592,765,405.19 |
| 应付债券 | 9,502,674,435.81 | 15,502,574,435.81 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 5,722,451,587.89 | 6,535,822,509.07 |
| 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 | 244,110,779,495.42 | 239,631,162,350.07 |
| 负债合计 | 293,951,347,973.71 | 287,866,573,669.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 11,105,371,500.00 | 11,105,371,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 101,118,670,963.05 | 99,486,018,191.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 329,633.94 | 329,633.94 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | -2,330,395,192.23 | -2,344,917,731.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 109,893,976,904.76 | 108,246,801,593.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 403,845,324,878.47 | 396,113,375,262.78 |

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：张胤 会计机构负责人：邓雁

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 10,667,276,611.35 | 11,504,061,825.57 |
| 其中：营业收入 | 10,667,276,611.35 | 11,504,061,825.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,493,879,664.98 | 11,275,452,158.95 |
| 其中：营业成本 | 4,594,433,372.01 | 5,477,232,755.18 |
| 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 | 83,231,168.17 | 79,736,241.83 |
| 销售费用 | 94,424,287.41 | 88,825,246.50 |
| 管理费用 | 339,057,838.60 | 314,626,396.27 |
| 研发费用 | 28,738,461.10 | 24,442,961.41 |
| 财务费用 | 5,353,994,537.69 | 5,290,588,557.76 |
| 其中：利息费用 | 5,430,289,987.72 | 5,437,183,833.65 |
| 利息收入 | 63,156,380.47 | 70,757,141.14 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | -24,700,523.54 | -4,082,121.96 |
| 加：其他收益 | 181,306,218.25 | 116,038,368.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,233,169.70 | 8,488,809.22 |
| 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） | -5,718,410.16 | -14,972,774.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,012,631.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,204.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 353,165,088.45 | 338,164,069.93 |
| 加：营业外收入 | 14,573,393.19 | 3,886,373.60 |
| 减：营业外支出 | 2,407,981.02 | 29,515,942.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 365,330,500.62 | 312,534,500.59 |
| 减：所得税费用 | 75,774,614.48 | 52,414,344.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 289,555,886.14 | 260,120,156.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 289,555,886.14 | 260,120,156.58 |
| 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） | 190,025,298.25 | 140,177,286.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 99,530,587.89 | 119,942,869.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -93,226.21 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -93,226.21 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -93,226.21 |
| （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 | | -93,226.21 |
| （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 | 289,555,886.14 | 260,026,930.37 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,025,298.25 | 140,084,060.55 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 99,530,587.89 | 119,942,869.82 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：张胤 会计机构负责人：邓雁

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,160,804,005.90 | 6,034,006,821.02 |
| 减：营业成本 | 1,195,503,327.74 | 1,005,481,982.79 |
| 税金及附加 | 41,357,461.48 | 38,878,973.13 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 75,322,604.80 | 67,451,380.73 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 5,005,092,419.15 | 4,998,088,774.89 |
| 其中：利息费用 | 5,053,229,077.56 | 5,025,155,706.41 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 38,926,573.80 | 29,720,527.36 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | -24,700,523.54 | -4,082,121.96 |
| 加：其他收益 | 160,555,282.98 | 110,380,112.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 14,735,337.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,083,475.71 | 49,221,159.35 |
| 加：营业外收入 | 10,767,096.95 | 2,444,803.94 |
| 减：营业外支出 | 273,068.04 | 23,723,668.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,577,504.62 | 27,942,294.77 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,577,504.62 | 27,942,294.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,577,504.62 | 27,942,294.77 |
| （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 | 14,577,504.62 | 27,942,294.77 |
| 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：龙平江 主管会计工作负责人：张胤 会计机构负责人：邓雁

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 10,787,767,814.31 | 8,959,178,682.07 |
| 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 | 12,763,166,154.61 | 20,650,570,087.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,550,933,968.92 | 29,609,748,769.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,588,381,355.88 | 4,685,731,581.22 |
| 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 | 818,683,689.68 | 911,936,471.35 |
| 支付的各项税费 | 608,565,515.20 | 477,650,437.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,405,110,300.92 | 11,458,236,081.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,420,740,861.68 | 17,533,554,571.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,130,193,107.24 | 12,076,194,198.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,376,013.44 | 4,525,149.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,099,348.34 | 13,640.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,882,765.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 179,492,296.12 | 1,244,656,469.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 472,850,423.46 | 1,249,195,259.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,235,687,205.68 | 3,410,512,519.21 |
| 投资支付的现金 | 2,583,875,200.00 | 645,170,772.00 |
| 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 | 227,408,881.02 | 1,856,403,079.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,046,971,286.70 | 5,912,086,370.86 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,574,120,863.24 | -4,662,891,111.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,682,680,000.00 | 5,190,000.00 |
| 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 | 57,289,636,464.16 | 5,959,488,848.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,972,316,464.16 | 5,964,678,848.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,545,525,725.15 | 12,380,502,169.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,630,843,965.40 | 6,661,696,780.25 |
| 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 | 7,859,121.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,184,228,812.36 | 19,042,198,949.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,788,087,651.80 | -13,077,520,100.56 |
| 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 | 1,344,159,895.80 | -5,664,217,014.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,941,595,200.87 | 18,911,080,149.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,285,755,096.67 | 13,246,863,135.55 |

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：张胤 会计机构负责人：邓雁

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 5,818,330,587.05 | 4,779,729,539.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,914,782,141.14 | 11,891,797,529.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,733,112,728.19 | 16,671,527,068.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,363,037.61 | 738,502,976.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现 | 446,593,642.46 | 567,692,059.54 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 223,027,793.13 | 254,965,946.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,500,256,337.14 | 2,052,905,843.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,661,240,810.34 | 3,614,066,826.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,071,871,917.85 | 13,057,460,242.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 328,408.31 | |
| 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 | 6,281,961.57 | 10,904,628.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,610,369.88 | 10,904,628.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,098,915,969.93 | 3,297,853,936.09 |
| 投资支付的现金 | 1,454,551,500.00 | 626,555,972.00 |
| 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 | 10,752,508.40 | 322,956,273.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,564,219,978.33 | 4,247,366,181.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,557,609,608.45 | -4,236,461,553.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,682,680,000.00 | 4,190,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,197,596,500.00 | 3,348,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332,832.79 | 916,678.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,880,609,332.79 | 3,353,406,678.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,705,222,775.18 | 11,510,114,063.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,251,344,132.35 | 6,539,595,627.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,259,961.12 | 3,664,276.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,960,826,868.65 | 18,053,373,967.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,919,782,464.14 | -14,699,967,288.85 |
| 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 | 1,434,044,773.54 | -5,878,968,599.66 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,269,619,174.73 | 16,310,786,040.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,703,663,948.27 | 10,431,817,440.69 |

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：张胤 会计机构负责人：邓雁

