
黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司

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

投资者在评价和投资公司债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

2023 年上半年度，公司面临的风险因素与以前年度报告及募集说明书中“风险与对策”章节的描述相比无重大变化。

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
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一：发行人财务报表.....	23

释义

公司、公司、发行人	指	黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限公司
20 黔交投	指	2020 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司公司债券
21 黔交投	指	2021 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司公司债券
报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司
中文简称	黔东南州交投集团
外文名称（如有）	QiandongnanTransportation & TourismConstructionInvestmentGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	QDNT&TGroup
法定代表人	周国好
注册资本（万元）	254,803.47
实缴资本（万元）	75,697.57
注册地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道 16 号畅达国际广场市民之家 15 楼
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道 16 号畅达国际广场市民之家 15 楼
办公地址的邮政编码	556000
公司网址（如有）	http://www.qdncd.com
电子信箱	qdncdgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	尹林
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、副总经理、财务负责人
联系地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道 16 号市民之家 15 层
电话	0855-8064580
传真	0855-8068798
电子信箱	1287563395@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：黔东南州开发投资(集团)有限责任公司

报告期末实际控制人名称：黔东南州国有资产监督管理委员会

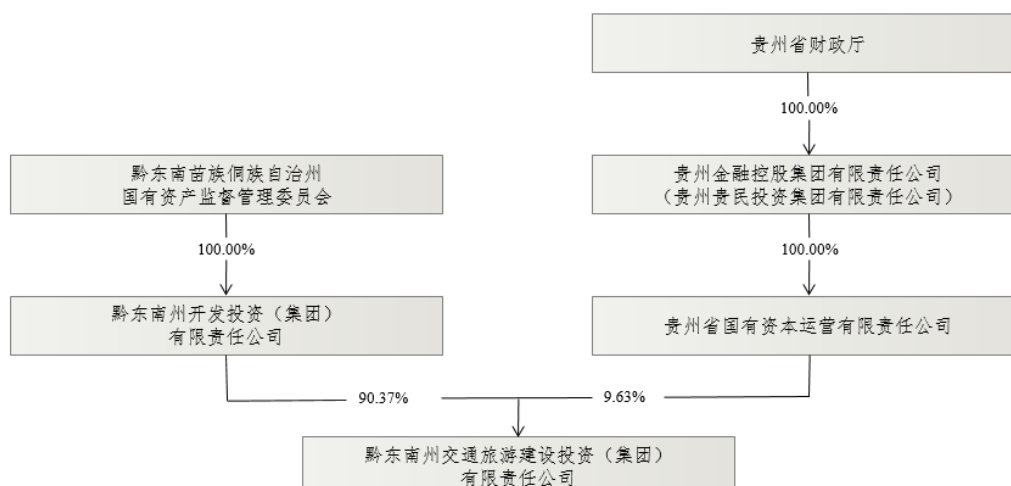
报告期末控股股东资信情况：报告期内发行人控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期内发行人实际控制人资信情况良好

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：截至报告期末发行人控股股东黔东南州开发投资(集团)有限责任公司持有发行人 90.37%股权，报告期内发行人控股股东持有发行人股权不存在受限情况。

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：截至报告期末发行人实际控制人黔东南州国有资产监督管理委员会持有发行人 90.37%股权，报告期内发行人实际控制人持有发行人股权不存在受限情况。

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，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

¹均包含股份，下同。

(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

(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: 周国好

发行人的董事长或执行董事: 周国好

发行人的其他董事: 谢梅仙、任强、尹林、黄凌云、梁鸿庆

发行人的监事: 李代刚、刘远兵、李正波、张小飞、张幸

发行人的总经理: 谢梅仙

发行人的财务负责人: 尹林

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

作为黔东南州最大的交通基础设施投资经营主体, 发行人自成立以来, 致力于公路交通运输和高速公路、旅游公路等交通基础设施行业。发行人履行着全州旅游公路等重大交通基础设施的投融资、项目建设管理、航电一体化开发、交通配套产业开发等重要职能, 同时通过积极拓展新业务的方式, 加大对黔东南州地区产业开发, 形成多元化的业务布局。

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

1) 黔东南苗族侗族自治州交通运输业务现状和前景

发行人所在的黔东南州将持续加强交通运输基础设施建设, 大力发展公路运输行业, 增强公路的客运能力和货运能力, 不断改善区域经济社会发展环境。据《贵州省黔东南苗族侗族自治州 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告》显示, 2022 年度建成了雷山至榕江高速公路, 加快剑河至黎平高速公路、贵广铁路提质改造工程建设, 推进黎平机场改扩建工程全面开工, 力争榕江至融安高速公路开工建设, 加快天柱至会同、天柱至大龙高速公路和炉碧开发区铁路专用线项目前期工作, 实施一批国省道、农村公路、水运站场等项目建设, 交通投资完成 70 亿元以上。

发行人作为黔东南州交通类基础设施项目建设主体, 主要负责黔东南州公路交通基础设施项目建设, 业务具有较强的区域专营性。

2) 黔东南苗族侗族自治州旅游基础设施建设业务现状和前景

贵州旅游资源禀赋独特,地形上是我国最大的岩溶分布区。全省市拥有少数民族 17 个,多种族群和不同地域的文化因子经反复对撞和相互涵化,积淀在贵州文化的各个层面中,形成“三里不同风、十里不同俗”的文化原生性。贵州省还有着灿烂的红色文化和厚重的历史文化。另外,贵州省还有着独特的天然避暑型气候,全年雨量充沛,空气负氧离子含量高,适宜常年旅游、休闲避暑。

黔东南州位于贵州省东南部,有国家级风景名胜区舞阳河、世界自然遗产云台山、苗族风情风景区西江苗寨等众多旅游景点。美丽富饶的黔东南州居住着苗、侗、汉、水、瑶、壮、布依、土家、仡佬等民族。各民族创造了绚丽多姿的民族文化,形成了各具特色的风土人情,目前黔东南州是中国传统村落分布最集中、保存最为完好、最具特色的地区,各民族的传统村落成为黔东南独具特色的旅游资源。

黔东南州旅游资源丰富,旅游产业发展迅速,但其旅游资源开发程度和旅游基础设施仍待完善。为了更好更快地发展旅游业,加大对旅游资源的开发程度,需要相应旅游基础配套设施进一步建设和完善。未来,黔东南州将继续大力建设旅游基础设施,围绕旅游景区布局,结合国道改造和旅游公路延伸,科学组织建设更加便捷的交通网络,同时大力扶持培育重点旅游扶贫村寨接待设施,有效推进旅游扶贫工作,以完善旅游基础设施、配套设施及服务设施及提高旅游景区品质和服务水平为重点,推动旅游经济提速发展。

3) 大宗商品贸易行业

我国是大宗商品的最大消费国,大宗商品贸易在我国贸易体系中占据重要地位,大宗商品价格变动将直接影响我国经济发展、物价水平、进出口等多个方面。近年来,受国际政治经济形势变动及国内政策、供需变化影响,国内大宗商品价格出现了较大规模的波动,大宗商品价格总指数进入下行趋势,市场景气度呈下滑趋势。总体而言,国内社会消费品零售总额增速依旧维持在较高水平,但大宗商品价格波动将对贸易行业带来一定的影响。

从长期来看,我国经济向好的基本面没有改变。工业化、信息化、城镇化、农业现代化将进一步推进,将带来新的消费需求及投资需求,对经济增长起到强有力的支撑。产业结构、区域结构、收入分配结构得到进一步改善,增加了我国经济增长潜力。全面深化改革的稳步推进,改革红利的逐步释放,将刺激广大经济主体的创新动力和经济发展活力。随着我国新一轮开放的扩大,上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广至国内其他地区,丝绸之路经济带和海上丝绸之路战略进入实施阶段,将为我国经济特别是对外经济贸易创造新的发展空间。

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

(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:亿元币种: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（%）
工程施工收入	5.67	5.35	5.64	33.41	3.66	3.66	-	28.07
物业管理收入	0.04	0.04	-	0.24	0.07	0.05	28.57	0.54
商品销售收入	6.86	6.8	0.87	40.42	6.94	6.93	0.14	53.22
房地产开发收入	4.37	4.02	8.01	25.75	2.37	2.12	10.55	18.17
其他业务收入	0.03	0.06	-100.00	0.18	0	0	-	-
合计	16.97	16.27	4.12	100.00	13.04	12.76	2.15	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人属于城投企业，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。

发行人工程施工业务收入及成本规模上升，主要是由于前期在建项目陆续完工结算，对应业务规模增加。

发行人物业管理收入规模下降，主要是由于减免了相关收费所致。

发行人房地产开发收入及成本规模上升，主要是由于随着地方市场需求释放，对应业务规模上升。

（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

“十四五”期间，发行人以提高企业效益为中心，积极整合内外部资源，加快产业结构调整 and 资本运作。着力打造“2+4”核心主营业务架构，即城市开发与交通建设两大核心支柱业务，文化旅游、康养、物流商贸以及能源四大核心辅助业务。聚焦两大核心支柱产业，培育四大核心辅助产业，实现六大产业集聚发展。以交通建设带动公路建设及相应配套基础设施搭建，加快城市投资开发。城市投资开发反哺交通建设板块，二者相辅相成，融合发展。通过交通业务板块，利用高速公路以及航电枢纽建设带动旅游、商贸物流、能源油气以及康养业务板块的进一步发展。

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

发行人从事经营领域主要涉及交通基础设施建设行业，属于国家大力支持和发展的产业。黔东南州交通基础设施建设政策的变动会对发行人的收入和利润产生直接影响。此外，地

方政府支持力度等方面的变化可能影响发行人从事的航运水电、旅游设施建设等相关经营活动，不排除相关产业政策的变化在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

近几年来，我国经济的快速增长和人民生活水平的提高为发行人所在行业带来了重大机遇，在一定程度上抵消了政策变化的影响。同时，发行人充分利用了区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化，降低政策变化对发行人盈利能力造成的不利影响。

六、公司治理情况

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

☐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、业务经营等方面保持相互独立。

（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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价。

（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	2020 年黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 黔交旅投债
3、债券代码	2080009. IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2027 年 1 月 15 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次,第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 黔交旅投债、21 黔交投
3、债券代码	184147.SH、2180490.IB
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 10 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次,第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市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

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	2080009.IB
债券简称	20 黔交旅投债
债券约定的投资者保护条款名	债权代理人及债券持有人会议规则制度、专户管理

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	不适用

债券代码	184147.SH、2180490.IB
债券简称	21 黔交投、21 黔交旅投债
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理人及债券持有人会议规则制度、专户管理
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	不适用

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

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
其他应收款	主要系借款、往来款等
存货	主要系待开发土地、开发成本和合同履约成本

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：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	2.15	5.81	-63.04	上半年项目支出及偿债资金规模较高，导致货币资金规模下降。
应收款项融资	-	0.05	-100.00	报告期末已处置。
其他应收款	72.72	69.61	4.48	-
存货	118.64	114.60	3.52	-
预付款项	5.82	4.10	41.84	工程业务预付款增加导致
固定资产	1.58	1.05	50.34	本期新购入房产。

(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 (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	2.15	0.37		17.21
应收账款	19.32	5.04		26.09
存货	118.64	29.89		25.19
投资性房地产	7.02	1.22		17.38

固定资产	1.58	0.21		13.29
合计	148.71	36.73	—	—

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：50.54 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.98 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：52.52 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.37 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：42.73%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒ 是 ☐ 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要构成为往来资金拆借款，因资金拆借款项尚未到期形成。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	52.52	100%
合计	52.52	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
凯里市国有资产经营有限责任公司	0	7.68	良好	资金拆借	按约定回款	2 年内
黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司	0	4.72	良好	资金拆借	按约定回款	4 年内
黔东南州交通运输局	1.64	5.00	良好	资金拆借	按约定回款	3 年内
从江县交通运输局	0.56	4.34	良好	资金拆借	按约定回款	待中央车购税下拨后偿还
岑巩县交通运输局	0	3.57	良好	资金拆借	按约定回款	待中央车购税下拨后偿还

（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 40.91 亿元和 37.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.57%。

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		0.25	2.4	10.74	13.39	35.54%
银行贷款		-	-	-	-	-
非银行金 融机构贷 款		0.3	10.6	11.57	22.47	59.63%
其他有息 债务		0.1	0.32	1.4	1.82	4.83%
合计		0.65	13.32	23.71	37.68	—

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 0 亿元，企业债券余额 13.39 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 62.95 亿元和 62.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.29%。

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		0.25	2.4	10.74	13.39	21.54%
银行贷款		0.1	6.1	6.23	12.43	20.00%
非银行金融机构贷款		0.8	9.28	23.69	33.77	54.34%
其他有息债务		0.1	0.345	2.115	2.56	4.12%
合计		1.25	18.125	42.775	62.15	—

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 0 亿元，企业债券余额 13.39 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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：亿元币种：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	11.71	11.75	-0.38	—
一年内到期的非流动负债	7.67	6.53	17.39	—
其他流动负债	2.63	1.27	106.30	待转销项税额增加所致
长期借款	30.13	28.52	5.65	—
应付债券	11.06	13.46	-17.83	—
长期应付款	2.69	2.31	16.46	—

(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: 0.36 亿元

报告期非经常性损益总额: -0.03 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

发行人 2023 年上半年度经营活动产生的现金净流量为-0.55 亿元, 净利润为 0.36 亿元, 差异较大, 主要是由于本期“购买商品、接受劳务支付的现金”规模较高, 导致经营活动产生的现金流量净额为负。

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: 25.80 亿元

报告期末对外担保的余额: 24.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: -1.13 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: 4.18 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

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如下网站上进行查询，www.sse.com.cn、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司



2023年8月31日

财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司

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	214,664,439.84	580,767,883.29
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	1,932,416,344.17	1,859,688,877.60
应收款项融资	-	5,058,537.40
预付款项	582,227,327.56	410,468,344.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,272,206,259.38	6,960,504,581.03
其中：应收利息	1,091,394,923.60	983,811,275.55
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,863,540,595.96	11,460,003,623.70
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	553,185,087.30	516,729,769.46
流动资产合计	22,418,240,054.21	21,793,221,617.16
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	31,416,411.50	31,416,411.50
持有至到期投资	-	-
长期应收款	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	195,390,299.69	195,071,782.07
其他权益工具投资	8,436,432.73	8,436,432.73

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	701,552,382.56	606,668,759.38
固定资产	158,475,315.61	105,410,541.34
在建工程	1,210,905,492.44	1,158,109,736.89
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,996,538,975.28	1,873,807,175.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,684,973.96	11,831,359.97
递延所得税资产	24,296,879.17	24,296,879.17
其他非流动资产	296,186,745.00	296,186,745.00
非流动资产合计	4,982,812,153.05	4,661,164,068.65
资产总计	27,401,052,207.26	26,454,385,685.81
流动负债：	-	-
短期借款	1,170,500,000.00	1,175,000,000.00
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	-	-
应付账款	2,601,401,348.98	2,425,467,597.50
预收款项	-	-
合同负债	1,919,184,347.62	1,691,799,120.32
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	2,125,917.66	2,197,298.30
应交税费	183,850,606.89	148,771,358.77
其他应付款	2,236,217,033.54	1,974,838,759.61
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	767,058,150.22	653,424,883.78
其他流动负债	262,715,827.58	127,344,636.54
流动负债合计	9,143,053,232.49	8,198,843,654.82

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,013,068,182.21	2,851,848,680.70
应付债券	1,106,269,928.58	1,346,269,928.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	268,505,976.94	230,565,976.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	756,609,797.57	748,724,560.85
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	822,140,000.00	822,240,000.00
非流动负债合计	5,966,593,885.30	5,999,649,147.07
负债合计	15,109,647,117.79	14,198,492,801.89
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	578,034,700.00	578,034,700.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,796,362,626.95	9,796,362,626.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	31,416,411.50	31,416,411.50
专项储备	-	-
盈余公积	181,596,335.92	181,596,335.92
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,608,590,004.73	1,572,896,290.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,196,000,079.10	12,160,306,365.30
少数股东权益	95,405,010.37	95,586,518.62
所有者权益（或股东权益）合计	12,291,405,089.47	12,255,892,883.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,401,052,207.26	26,454,385,685.81

公司负责人：周国好主管会计工作负责人：尹林会计机构负责人：申丽娟

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司

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	9,615,536.31	33,211,590.95

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	136,829,600.32	136,829,600.32
应收款项融资	-	-
预付款项	295,992.45	94,440.00
其他应收款	7,979,806,418.58	8,148,407,279.74
其中：应收利息	1,091,394,923.60	983,811,275.55
应收股利	-	-
存货	177,402,137.61	156,502,134.61
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	1,955,993.96	1,955,993.96
流动资产合计	8,305,905,679.23	8,477,001,039.58
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	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	3,520,186,577.56	3,318,054,180.29
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	587,623.87	784,148.33
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,944,577,608.74	1,820,977,608.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,146,587.50	4,146,587.50
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,819,426,642.78	5,493,890,769.97
资产总计	14,125,332,322.01	13,970,891,809.55
流动负债：	-	-
短期借款	900,000,000.00	900,000,000.00

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	24,266,721.19	24,266,721.19
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	35,898.94	27,923.89
应交税费	101,350,213.86	101,350,213.86
其他应付款	3,213,074,770.50	2,981,097,297.10
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	536,293,358.25	536,293,358.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,775,020,962.74	4,543,035,514.29
非流动负债：	-	-
长期借款	1,358,272,056.60	1,185,832,756.60
应付债券	1,106,269,928.58	1,346,269,928.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	244,490,666.94	206,550,666.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益		35,968,263.28
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,709,032,652.12	2,774,621,615.40
负债合计	7,484,053,614.86	7,317,657,129.69
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	578,034,700.00	578,034,700.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,862,585,885.90	4,862,585,885.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	180,575,071.66	180,575,071.66
未分配利润	1,020,083,049.59	1,032,039,022.30

所有者权益（或股东权益）合计	6,641,278,707.15	6,653,234,679.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,125,332,322.01	13,970,891,809.55

公司负责人：周国好主管会计工作负责人：尹林会计机构负责人：申丽娟

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	1,697,216,249.82	1,303,925,898.04
其中：营业收入	1,697,216,249.82	1,303,925,898.04
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,693,881,539.83	1,330,555,131.17
其中：营业成本	1,626,639,151.26	1,275,627,640.83
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	2,670,905.99	7,605,527.92
销售费用	4,268,333.53	7,789,365.80
管理费用	48,268,878.66	38,351,643.69
研发费用	-	-
财务费用	12,034,270.39	1,180,952.93
其中：利息费用	164,793,986.38	125,940,931.86
利息收入	107,944,732.50	194,957,642.45
加：其他收益	35,968,263.28	81,260,689.21
投资收益（损失以“－”号填列）	318,517.62	3,662,510.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	318,517.62	3,662,510.21
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）	-	-
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）	39,621,490.89	58,293,966.29
加：营业外收入	162,470.10	1,708,080.46
减：营业外支出	4,000,828.71	343,941.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,783,132.28	59,658,105.68
减：所得税费用	270,926.73	2,129,981.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,512,205.55	57,528,123.70
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,512,205.55	57,528,123.70
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）	35,693,713.80	57,864,808.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-181,508.25	-336,684.46
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	35,512,205.55	57,528,123.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,693,713.80	57,864,808.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-181,508.25	-336,684.46
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：周国好主管会计工作负责人：尹林会计机构负责人：申丽娟

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		290,000.00
减：营业成本	-	-
税金及附加	30,000.00	-
销售费用		5,866.00
管理费用	7,680,217.99	6,906,179.36
研发费用	-	-
财务费用	42,348,604.74	-10,543.36
其中：利息费用	149,964,724.91	125,068,006.99
利息收入	107,627,065.74	189,696,437.31
加：其他收益	35,968,263.28	80,081,603.34
投资收益（损失以“－”号填列）	2,132,397.27	3,662,510.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,132,397.27	3,662,510.21
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）	-11,958,162.18	77,132,611.55
加：营业外收入	3,389.47	4,199.62
减：营业外支出	1,200.00	21,505.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,955,972.71	77,115,305.98
减：所得税费用	-	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,955,972.71	77,115,305.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,955,972.71	77,115,305.98
（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	-11,955,972.71	77,115,305.98
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：周国好主管会计工作负责人：尹林会计机构负责人：申丽娟

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	1,641,274,633.00	1,176,440,316.63
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	57,581,309.97	31,214,386.37
经营活动现金流入小计	1,698,855,942.97	1,207,654,703.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,665,888,477.64	1,197,561,073.75
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	27,032,105.12	20,680,188.29
支付的各项税费	46,716,508.21	55,882,488.01
支付其他与经营活动有关的现金	14,551,782.29	27,536,440.50
经营活动现金流出小计	1,754,188,873.26	1,301,660,190.55
经营活动产生的现金流量净额	-55,332,930.29	-94,005,487.55
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		301,810.87
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	3,586,435.19	-
投资活动现金流入小计	3,586,435.19	30,301,810.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,015,000.13	71,678,120.83
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	243,407,736.81	372,484,518.41
投资活动现金流出小计	497,422,736.94	444,162,639.24
投资活动产生的现金流量净额	-493,836,301.74	-413,860,828.37
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	879,000,000.00	590,636,140.60
收到其他与筹资活动有关的现金	249,294,431.42	213,875,495.31
筹资活动现金流入小计	1,128,294,431.42	804,511,635.91

偿还债务支付的现金	713,276,041.01	483,783,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,614,878.10	113,868,343.32
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	23,480,552.13	45,026,459.01
筹资活动现金流出小计	938,371,471.24	642,678,252.33
筹资活动产生的现金流量净额	189,922,960.18	161,833,383.58
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	-359,246,271.85	-346,032,932.34
加：期初现金及现金等价物余额	543,804,284.83	490,073,427.60
六、期末现金及现金等价物余额	184,558,012.98	144,040,495.26

公司负责人：周国好主管会计工作负责人：尹林会计机构负责人：申丽娟

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	478,500.48	15,869,985.31
经营活动现金流入小计	478,500.48	15,869,985.31
购买商品、接受劳务支付的现金	115,618,090.00	1,166,598.77
支付给职工及为职工支付的现金	5,170,021.57	7,065,387.39
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	2,205,360.44	16,761,297.54
经营活动现金流出小计	122,993,472.01	24,993,283.70
经营活动产生的现金流量净额	-122,514,971.53	-9,123,298.39
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		301,810.87
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	-	30,301,810.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,814,954.47
投资支付的现金	200,000,000.00	106,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	101,690,320.00
投资活动现金流出小计	200,300,000.00	209,505,274.47
投资活动产生的现金流量净额	-200,300,000.00	-179,203,463.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	740,652,000.00	633,863,450.50
收到其他与筹资活动有关的现金	714,555,646.87	337,519,080.89
筹资活动现金流入小计	1,455,207,646.87	971,382,531.39
偿还债务支付的现金	441,313,505.74	322,522,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	714,643,326.41	464,268,195.45
筹资活动现金流出小计	1,155,956,832.15	786,790,495.45
筹资活动产生的现金流量净额	299,250,814.72	184,592,035.94
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	-23,564,156.81	-3,734,726.05
加：期初现金及现金等价物余额	33,181,272.32	7,239,646.13
六、期末现金及现金等价物余额	9,617,115.51	3,504,920.08

公司负责人：周国好主管会计工作负责人：尹林会计机构负责人：申丽娟

