# 中交第三公路工程局有限公司

## 公司债券年度报告

## （2023 年）

二〇二四年四月

# 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审众环会计师事务所（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所发行的债券时，应仔细阅读募集说明书中风险提示等有关章节内容，还应特别审慎地考虑各项可能对本公司债券偿付、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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与募集说明书中披露内容相比无重大变化。

# 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
七、 环境信息披露义务情况.....12
第二节债券事项.....13
一、 公司信用类债券情况.....13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....15
四、 公司债券募集资金使用情况.....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.....22
七、 中介机构情况.....22
第三节报告期内重要事项.....24
一、 财务报告审计情况.....24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....24
三、 合并报表范围调整.....24
四、 资产情况.....24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....25
六、 负债情况.....26
七、 利润及其他损益来源情况.....28
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.....29
九、 对外担保情况.....29
十、 重大诉讼情况.....29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....29
十二、 向普通投资者披露的信息.....29
第四节专项品种公司债券应当披露的其他事项.....30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....30
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.....30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....31
八、 科技创新债或者双创债.....31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....31
十、 纾困公司债券.....31
十一、 中小微企业支持债券.....31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....31
第五节发行人认为应当披露的其他事项.....32
第六节备查文件目录.....33
**附件一：发行人财务报表**.....35

# 释义

| | | |
|---|---|---|
| 发行人、公司、中交三公局 | 指 | 中交第三公路工程局有限公司 |
| 中国交建、中交股份、控股股东 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 22 三局 Y2 | 指 | 中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） |
| 23 三局 Y1 | 指 | 中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） |
| 23 三局 Y2 | 指 | 中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） |
| 主承销商、债券受托管理人、东兴证券 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
| 审计机构、会计师事务所、中审众环 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资信评级机构、评级机构、东方金诚 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 报告期/末 | 指 | 2023 年度/末 |

# 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 中交第三公路工程局有限公司 |
| 中文简称 | 中交三公局 |
| 外文名称（如有） | CCCC Third Highway Engineering CO.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 蔡唐涛 |
| 注册资本（万元） | 215,618.717813 |
| 实缴资本（万元） | 215,618.717813 |
| 注册地址 | 北京市 东城区安定门外大街丙 88 号 801 |
| 办公地址 | 北京市 顺义区国门商务区鑫桥中路 3 号院 3 号楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 100011 |
| 公司网址（如有） | https://www.zjsgj.com.cn |
| 电子信箱 | zjsgjcxq@163.com |

## 二、信息披露事务负责人

| | |
|---|---|
| 姓名 | 李洪 |
| 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 | 总会计师 |
| 联系地址 | 北京市顺义区国门商务区鑫桥中路 3 号院 3 号楼 |
| 电话 | 010-81403040 |
| 传真 | 010-81403400 |
| 电子信箱 | 316796786@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：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

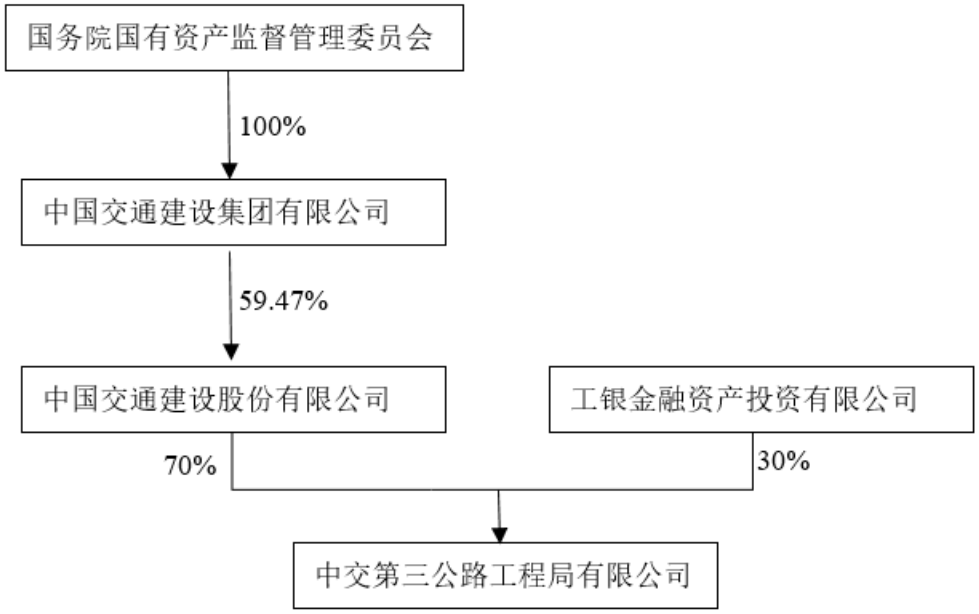
报告期末控股股东资信情况：2023 年 7 月 6 日，中诚信国际信用评级有限责任公司给予中国交通建设股份有限公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定

报告期末实际控制人资信情况：无

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：70%，无股权受限

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：41.63%，无股权受限

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）




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

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

### （二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

[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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 赵云 | 董事 | 离任 | 2023 年 6 月 | 2023 年 8 月 |
| 董事 | 赵肖行 | 董事 | 离任 | 2023 年 6 月 | 2023 年 8 月 |
| 董事 | 王俊 | 董事 | 新任 | 2023 年 6 月 | 2023 年 8 月 |
| 董事 | 袁晓宁 | 董事 | 新任 | 2023 年 6 月 | 2023 年 8 月 |
| 高级管理人员 | 许宝忠 | 副总经理 | 新任 | 2023 年 12 月 | 不适用 |

### （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：2 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 11.11%。

### （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：蔡唐涛
发行人的董事长或执行董事：蔡唐涛
发行人的其他董事：刘章瑜、薛志文、丁长喜、赵军强、王俊、袁晓宁
发行人的监事：韩颖晖、吴文龙、李海平
发行人的总经理：刘章瑜
发行人的财务负责人：李洪
发行人的其他非董事高级管理人员：张晓东、王杰先、王纯海、程波、华正阳、王昕、李修华、许宝忠

## 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

公司主要从事建筑施工业务，主要包括公路铁路工程、房屋建设工程、桥梁工程及其他工程，领域较为多元化。其中，公路铁路工程业务主要为公路施工业务，同时承接少量的铁路施工工程；房屋建筑工程主要涉及保障性住房、公建和园区建设等领域的房建工程；其他工程主要包括隧道工程、市政工程、港口工程和环境工程等。

公司业务运营过程包括搜集项目信息、项目评估、资格预审、投标、委托商议、合同订立、

项目执行与管理、工程结算等。公司的盈利模式主要包括施工总承包模式（EPC）和资本运营模式。施工总承包模式下，公司的利润主要来源于总承包建设项目的施工，通过项目总承包费用扣除相关成本后获利；资本运营模式下，公司通过运营项目获利，也可通过承接建安工程获得施工收入。

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

公司所属行业为建筑业，主营业务为基建业务。作为国民经济的重要支柱产业之一，建筑业的发展与国民经济增长、社会固定资产投资规模联系紧密。2023 年国内生产总值 1,260,582 亿元，比上年增长 5.2%，全社会固定资产投资 509,708 亿元，比上年增长 2.8%，建筑业增加值 85,691 亿元，比上年增长 7.1%。十四五期间，国家构建经济发展新格局，以积极的财政和货币政策、明确的产业方向指导，布局“两新一重”建设，为建筑类企业开启更多的战略机遇窗口。我国在基础设施领域投资仍有很大空间和潜力，目前人均基础设施存量仅相当于西方发达国家的 20%-30%，并且在交通、水利、能源、生态环保、社会民生等领域仍存在不少短板；中央经济工作会议提出要加快推进保障性住房建设“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。基建投资仍将发挥稳增长的“压舱石”作用，基建投资有望保持一定增长。公司作为中国交建下属建筑施工企业，施工经验丰富，拥有公路工程和建筑工程施工总承包特级资质，在公路、桥梁、隧道及房建等施工领域具有很强的竞争力。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

□是 √否

## （三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：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（%） |
| 公路铁路工程 | 104.67 | 95.77 | 8.51 | 40.42 | 106.30 | 96.89 | 8.85 | 42.31 |
| 房屋建筑工程 | 95.50 | 88.45 | 7.38 | 36.88 | 104.65 | 97.25 | 7.07 | 41.65 |
| 桥梁工程 | 8.25 | 7.21 | 12.62 | 3.19 | 5.18 | 4.99 | 3.67 | 2.06 |
| 其他工程 | 50.06 | 43.82 | 12.46 | 19.33 | 34.78 | 30.97 | 10.95 | 13.84 |
| 其他业务 | 0.46 | 0.58 | -25.73 | 0.18 | 0.33 | 0.35 | -6.68 | 0.13 |

| 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（%） |
| 合计 | 258.94 | 235.82 | 8.93 | 100.00 | 251.24 | 230.45 | 8.28 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路铁路工程 | 基建业务 | 104.67 | 95.77 | 8.51 | -1.54 | -1.16 | -3.97 |
| 房屋建筑工程 | 基建业务 | 95.50 | 88.45 | 7.38 | -8.74 | -9.05 | 4.39 |
| 其他工程 | 基建业务 | 50.06 | 43.82 | 12.46 | 43.94 | 41.48 | 13.93 |
| 合计 | — | 250.23 | 228.04 | — | - | - | — |

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。

2023 年，公司桥梁工程营业收入由上年的 5.18 元增加至 8.25 亿元，增加 59.17%，公司其他工程营业收入由上年的 34.78 亿元增长至 50.06 亿元，增长 43.94%，主要系桥梁工程项目增加，以及公司落实集团“大交通”、“大城市”的发展战略，进一步深耕城市，在市政工程方面有所增加所致。2023 年，公司其他业务的营业收入由上年的 0.33 亿元增加至 0.46 亿元，增加 39.51%，主要系非基建业务有所增加且基数较小导致变动幅度较大。

## （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

从政策环境看，中央经济工作会议释放出 2024 年经济政策将更强劲、更积极、更有力，在宏观经济政策支持力度加大的推动下，国内需求将有望进一步复苏。今年新增专项债规模有望达到 4 万亿左右，政府的投资带动和放大效应将会更加明显，基础设施、公共服务设施投资建设规模将进一步扩大，企业发展将迎来新的机遇期。

从产业形势看，“大交通”领域，《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027）》出台，按照当前年均建设规模，将维持至少 10 年的建设周期，规划建设需求仍高位运行。公路建设投资规模将达到 2.4 万亿，铁路建设投资将维持在 8000 亿左右，城市轨道交通投资将超过 5000 亿。“大城市”领域，老旧小区改造、城中村改造、政策保障房建设持续推进，政

府在医院、学校、公共服务、社区、健身场所等民生工程上将加大投入。市政业务建设规模在 2 万亿左右；城综业务市场规模仍保持在 1.5 万亿左右；房地产业务销售规模在 11 万亿左右。新型业务领域，水利水电业务预计完成投资额约 2.5 万亿。

综合内外部形势，2024 年，公司要坚持“稳中求进、先立后破”工作总基调，紧紧围绕“高质量发展提升年”主题，贯彻落实集团党委文件精神，从市场端、现场端、运营端全面发力，推动高质量发展取得新成效。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与募集说明书中披露内容相比无重大变化。

## 六、公司治理情况

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

□是 √否

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

公司已按照《公司法》要求，建立了较为完善的法人治理结构，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东、实际控制人和其他关联方。

### （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. 关联交易的决策权限、决策程序
公司关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易管理制度。
公司控股股东中国交通建设股份有限公司于 2012 年制定并印发了《中交股份股份有限公司 A 股关联交易管理办法》（中交股董办室[2012]330 号），用于规范中国交通建设股份有限公司的关联交易行为，保护中国交建股东和债权人的合法权益，保证中国交建关联交易决策行为的公允性。中国交建于 2013 年 5 月 27 日向中国交建各有关单位印发的《关于进一步规范关联（连）交易有关工作的通知》（中交股董办发[2013]299 号），关于关联交易的决策权限和决策程序的相关规定如下：中国交建将于每年年末编制下一年日常关联（连）交易计划，按照规定提交中国交建董事会以及中国交建股东大会审议通过后实施。
根据经营实际需要，中国交建及其各级子公司与中交集团及其所属公司（非上市部分）发生的日常关联（连）交易外的其他关联（连）交易（如共同投资设立公司）时，无论持股比例重大与否，均需事前履行相应审批程序，并报中国交建董事会审议通过后方可实施。其中，需要提交中国交建股东大会审议的，中国交建股东大会审议通过后方可实施。
公司接到中国交建相关通知后，积极贯彻落实《中交股份股份有限公司 A 股关联交易管理办法》，规范关联（连）交易行为。

2.关联交易的定价机制
公司关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易制度，公司销售给关联方的产品、向关联方提供劳务或建造服务、从关联方购买原材料、接受关联方劳务以及从关联方分包工程的价格以一般商业条款作为定价基础，吸收存款、资金拆借的价格、向关联方支付的租金以及资产转让参考市场价格经双方协商后确定。关联方租赁及关联方资产转让以资产公允价值作为对价依据。吸收存款及提供借款参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。

3.信息披露安排
公司将在债券存续期内，按照法律法规规定和募集说明书的约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。

**（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 |
| --- | --- |
| 提供劳务（分包方） | 59.51 |
| 接受劳务（总包） | 0.96 |
| 采购商品 | 20.06 |

2. 其他关联交易

√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 |
| --- | --- |
| 提供资金（贷款），向关联方提供资金 | 3.14 |
| 提供资金（贷款），关联方向公司提供资金 | 6.50 |
| 其他关联交易 | 1.84 |

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 1.12 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上
□适用 √不适用

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

□是 √否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

# 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 中交第三公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22 三局 Y2 |
| 3、债券代码 | 138685.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 12 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 12 月 6 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.28 |
| 10、还本付息方式 | 采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重定价周期的第 1 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日） |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东兴证券股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价交易和大宗交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23 三局 Y1 |
| 3、债券代码 | 115704.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 7 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 7 月 27 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.75 |
| 10、还本付息方式 | 采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重定价周期的第 1 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日） |

| | |
|---|---|
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东兴证券股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价交易和大宗交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 23 三局 Y2 |
| 3、债券代码 | 240456.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 12 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 12 月 26 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 12 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重定价周期的第 1 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日） |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东兴证券股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价交易和大宗交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 138685.SH |
| 债券简称 | 22 三局 Y2 |
| 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） | 续期选择权：本期债券以每个基础期限为一个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期 |

| | |
|---|---|
| | 债券延长 1 个周期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。<br>递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。<br>赎回选择权条款：本期债券附设发行人赎回选择权。在以下两种情况下，发行人有权选择是否行使赎回选择权。<br>（1）发行人因税务政策变更进行赎回。<br>发行人由于法律法规改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。<br>（2）发行人因会计准则变更进行赎回<br>根据现行企业会计准则及相关规定，发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 115704.SH |
| 债券简称 | 23 三局 Y1 |
| 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） | 续期选择权：本期债券以每个基础期限为一个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个周期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。<br>递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。<br>赎回选择权条款：本期债券附设发行人赎回选择权。在以下两种情况下，发行人有权选择是否行使赎回选择权。<br>（1）发行人因税务政策变更进行赎回。<br>发行人由于法律法规改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 |

| | |
|---|---|
| | （2）发行人因会计准则变更进行赎回<br>根据现行企业会计准则及相关规定，发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 240456.SH |
| 债券简称 | 23 三局 Y2 |
| 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） | 续期选择权：本期债券以每个基础期限为一个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个周期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。<br>递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。<br>赎回选择权条款：本期债券附设发行人赎回选择权。在以下两种情况下，发行人有权选择是否行使赎回选择权。<br>（1）发行人因税务政策变更进行赎回。<br>发行人由于法律法规改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。<br>（2）发行人因会计准则变更进行赎回<br>根据现行企业会计准则及相关规定，发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 |

## 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 | 138685.SH |
| 债券简称 | 22 三局 Y2 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人资信维持承诺；救济措施；调研发行人。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未发生 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 115704.SH |
| 债券简称 | 23 三局 Y1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人资信维持承诺；救济措施；调研发行人。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未发生 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 240456.SH |
| 债券简称 | 23 三局 Y2 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人资信维持承诺；救济措施；调研发行人。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未发生 |
| 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、公司债券募集资金使用情况

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

**债券代码：115704.SH**

**债券简称：23 三局 Y1**

### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券全称 | 中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） |
| 是否为专项品种公司债券 | □是 √否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。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，未来可能调整偿还到期债务的具体明细及金额。 |
| 截至报告期末募集资金用途（ | 偿还有息债务（20 三局 Y1） |

| | |
|---|---|
| 包括实际使用和临时补流） | |
| 实际用途与约定用途是否一致 | √是 □否 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |

**（二）募集资金用途变更调整**

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

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 10.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | / |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 10.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 偿还到期债券 20 三局 Y1 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 0.00 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | / |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | / |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | / |

**（四）募集资金用于特定项目**

| | |
|---|---|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | □是 √否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | □是 √否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | □是 √否 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

**（六）募集资金合规使用情况**

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

**债券代码：240456.SH**

**债券简称：23 三局 Y2**

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券全称 | 中交第三公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） |
| 是否为专项品种公司债券 | □是 √否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务 23 中交三公 SCP001。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务 23 中交三公 SCP001。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | √是 □否 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |

**（二）募集资金用途变更调整**

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

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 4.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 4.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务 23 中交三公 SCP001。 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | / |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | / |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | / |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | / |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | / |

**（四）募集资金用于特定项目**

| | |
|---|---|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | □是 √否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |

| | |
|---|---|
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | □是 √否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | □是 √否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | □是 √否 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

**（六）募集资金合规使用情况**

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

**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：138685.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 三局 Y2 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 严格按照募集说明书约定执行。 |

债券代码：115704.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 三局 Y1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 严格按照募集说明书约定执行。 |

债券代码：240456.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 三局 Y2 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金计划、设立专项偿债账户。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 严格按照募集说明书约定执行。 |

## 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 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东港路 169 号中审众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 张力、苏云龙 |

### （二） 受托管理人/债权代理人

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 138685.SH、115704.SH、240456.SH |
| 债券简称 | 22 三局 Y2、23 三局 Y1、23 三局 Y2 |
| 名称 | 东兴证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层 |
| 联系人 | 李昕 |
| 联系电话 | 010-66559902 |

### （三） 资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 138685.SH、115704.SH、240456.SH |
| 债券简称 | 22 三局 Y2、23 三局 Y1、23 三局 Y2 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11、12 层 |

### （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

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 | 28.37 | 24.04 | 18.04 | / |
| 应收票据 | 0.08 | 0.09 | -14.44 | / |
| 应收账款 | 63.06 | 37.34 | 68.91 | 主要系新建项目尚未到收款期所致 |
| 应收款项融资 | 0.16 | 0.22 | -26.76 | / |
| 预付款项 | 8.87 | 9.89 | -10.35 | / |
| 应收资金集中管理款 | 0.12 | 2.34 | -94.86 | 主要系减少了资金归集所致 |
| 其他应收款 | 37.97 | 43.04 | -11.78 | / |
| 存货 | 3.52 | 5.06 | -30.48 | 主要系原材料减少所致 |
| 合同资产 | 131.81 | 112.18 | 17.50 | / |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.28 | 10.02 | 12.63 | / |
| 其他流动资产 | 18.39 | 12.52 | 46.91 | 主要系待抵扣进项税增加所致 |
| 长期应收款 | 115.21 | 102.05 | 12.91 | / |
| 长期股权投资 | 21.25 | 21.30 | -0.23 | / |
| 其他权益工具投资 | 4.07 | 3.85 | 5.83 | / |
| 其他非流动金融资产 | 6.42 | 6.13 | 4.75 | / |
| 固定资产 | 7.79 | 9.43 | -17.44 | / |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 0.04 | 0.04 | 2.10 | / |
| 使用权资产 | 1.43 | 1.21 | 18.25 | / |
| 无形资产 | 0.08 | 0.11 | -31.13 | 主要系无形资产中的软件摊销所致 |
| 长期待摊费用 | 0.32 | 0.30 | 6.81 | / |
| 递延所得税资产 | 2.73 | 1.70 | 60.65 | 主要系公司应收款项及合同资产增加导致的坏账准备和减值准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 41.01 | 35.33 | 16.08 | / |

## （二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产的账面价值（非受限价值） | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 28.37 | 1.65 | - | 5.81 |
| 长期应收款 | 115.21 | 3.18 | - | 2.76 |
| 其他非流动资产 | 41.01 | 12.33 | - | 30.07 |
| 合计 | 184.60 | 17.16 | — | — |

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

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 41.01 | - | 12.33 | 质押借款 | 对偿债能力影响较小 |

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：3.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.19 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：4.18 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：4.18 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.11%，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[2]

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 86.94 亿元和 98.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.04%。

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 | - | - | - | 24.00 | 24.00 | 24.42% |
| 银行贷款 | - | 0.20 | 1.08 | 24.22 | 25.50 | 25.95% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 17.01 | 31.02 | - | 48.03 | 48.87% |
| 其他有息债务 | - | 0.11 | 0.15 | 0.49 | 0.75 | 0.76% |
| 合计 | - | 17.32 | 32.25 | 48.71 | 98.28 | — |

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 24.00 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 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 108.96 亿元和 119.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.52%。

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 |
|---|---|---|---|

[2]公司 2022 年末、2023 年末存续信用类公司债券分别为 2 只、3 只，总规模均为 24 亿元，均为可续期公司债券，在会计处理上计入权益。

| 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 | - | - | - | 24.00 | 24.00 | 20.11% |
| 银行贷款 | - | 0.75 | 1.95 | 39.71 | 42.41 | 35.54% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 17.01 | 34.52 | - | 51.53 | 43.18% |
| 其他有息债务 | - | 0.23 | 0.17 | 0.99 | 1.39 | 1.16% |
| 合计 | - | 17.99 | 36.64 | 64.70 | 119.33 | — |

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 24.00 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 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

□适用 √不适用

## （三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 48.31 | 54.43 | -11.26 | / |
| 应付票据 | 1.60 | 5.93 | -73.05 | 主要系银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 应付账款 | 226.00 | 177.56 | 27.28 | / |
| 合同负债 | 25.72 | 29.53 | -12.91 | / |
| 应付职工薪酬 | 0.17 | 0.33 | -47.18 | 主要系工资、奖金、津贴和补贴及工会经费和职工教育经费的减少所致 |
| 应交税费 | 5.01 | 2.65 | 89.52 | 主要系应交增值税和应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 45.96 | 38.84 | 18.35 | / |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.93 | 9.04 | 9.88 | / |
| 其他流动负债 | 23.25 | 17.18 | 35.38 | 主要系增值税待转销项税额增加所致 |
| 长期借款 | 39.71 | 28.21 | 40.78 | 主要系新增长期借款所致 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 0.99 | 0.91 | 8.46 | / |
| 长期应付款 | 17.74 | 16.29 | 8.86 | / |
| 预计负债 | 0.03 | 0.04 | -30.80 | 主要系待执行的亏损合同减少所致 |
| 递延收益 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | / |
| 递延所得税负债 | 0.71 | 0.38 | 86.40 | 主要系 PPP 项目融资收益增加所致。 |
| 其他非流动负债 | 0.06 | 0.04 | 58.83 | 主要系待转销项税额增加所致 |

### （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：2.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 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

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交三公局第一工程有限公司 | 是 | 100% | 基建业务 | 37.71 | 4.81 | 16.31 | 0.55 |
| 中交三公局第三工程有限公司 | 是 | 100% | 基建业务 | 16.88 | 3.80 | 9.87 | 0.56 |
| 中国交通建设（秘鲁）有限公司 | 是 | 100% | 基建业务 | 5.94 | 1.11 | 2.83 | 0.46 |

### （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

公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异主要系收入确认时间与合同约定的回款时间有差异，且建筑行业整体利润率偏低所致。

## 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：1.12 亿元

报告期末对外担保的余额：1.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：1.12 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南自然韵生物工程股份有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司第四工程分公司、中交第三公路工程局有限公司 | 合同纠纷 | 2022-12-29 | 祁阳市人民法院 | 5,813.10 | 审理中 |

## 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

## 一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

## 三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 175183.SH |
| 债券简称 | 20 三局 Y1 |
| 债券余额 | 0.00 |
| 续期情况 | 未发生 |
| 利率跳升情况 | 未发生 |
| 利息递延情况 | 未发生 |
| 强制付息情况 | 未发生 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 无 |
| 其他事项 | 已兑付 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 138685.SH |
| 债券简称 | 22 三局 Y2 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 未发生 |
| 利率跳升情况 | 未发生 |
| 利息递延情况 | 未发生 |
| 强制付息情况 | 未发生 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 115704.SH |
| 债券简称 | 23 三局 Y1 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 未发生 |
| 利率跳升情况 | 未发生 |

| | |
|---|---|
| 利息递延情况 | 未发生 |
| 强制付息情况 | 未发生 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 240456.SH |
| 债券简称 | 23 三局 Y2 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 续期情况 | 未发生 |
| 利率跳升情况 | 未发生 |
| 利息递延情况 | 未发生 |
| 强制付息情况 | 未发生 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

**五、发行人为扶贫债券发行人**

□适用 √不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

□适用 √不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

□适用 √不适用

**八、科技创新债或者双创债**

□适用 √不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

□适用 √不适用

**十、纾困公司债券**

□适用 √不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

□适用 √不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

无

# 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

# 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可前往发行人、主承销商办公地查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为中交第三公路工程局有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）

中交第三公路工程局有限公司

2024 年 4 月 29 日

# 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:中交第三公路工程局有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 2,837,208,743.98 | 2,403,640,473.76 |
| 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 | 7,649,180.00 | 8,940,600.00 |
| 应收账款 | 6,306,349,120.08 | 3,733,617,709.74 |
| 应收款项融资 | 16,405,522.38 | 22,400,000.00 |
| 预付款项 | 886,963,564.05 | 989,381,528.83 |
| 应收资金集中管理款 | 12,053,613.29 | 234,463,883.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,797,299,515.01 | 4,304,203,045.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 351,945,112.42 | 506,219,831.78 |
| 合同资产 | 13,180,574,884.60 | 11,217,929,848.47 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,128,244,473.08 | 1,001,696,213.89 |
| 其他流动资产 | 1,839,320,591.09 | 1,251,982,608.44 |
| 流动资产合计 | 30,364,014,319.98 | 25,674,475,743.47 |
| **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 | 11,521,480,765.86 | 10,204,504,150.85 |
| 长期股权投资 | 2,125,230,137.34 | 2,130,088,144.65 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | 407,127,431.39 | 384,695,086.13 |
| 其他非流动金融资产 | 642,290,663.04 | 613,141,305.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 778,541,408.14 | 942,967,584.58 |
| 在建工程 | 3,958,629.93 | 3,877,047.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 142,633,893.29 | 120,619,143.99 |
| 无形资产 | 7,559,961.58 | 10,976,814.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,913,087.00 | 29,877,866.42 |
| 递延所得税资产 | 272,804,068.91 | 169,811,229.23 |
| 其他非流动资产 | 4,101,013,611.35 | 3,532,937,827.36 |
| 非流动资产合计 | 20,034,553,657.83 | 18,143,496,201.39 |
| 资产总计 | 50,398,567,977.81 | 43,817,971,944.86 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 4,830,565,555.55 | 5,443,298,152.78 |
| 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 | 159,728,584.46 | 592,783,432.13 |
| 应付账款 | 22,600,081,189.20 | 17,756,092,539.72 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,571,581,772.79 | 2,952,618,359.64 |
| 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 | 17,268,343.15 | 32,693,789.09 |
| 应交税费 | 501,470,852.71 | 264,602,620.75 |
| 其他应付款 | 4,596,086,915.99 | 3,883,584,625.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 69,213,135.86 | 69,213,135.86 |
| 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 | 993,208,467.22 | 903,885,762.07 |
| 其他流动负债 | 2,325,467,292.95 | 1,717,738,181.21 |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 38,595,458,974.02 | 33,547,297,463.13 |
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,971,357,124.75 | 2,821,035,440.37 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 99,227,568.03 | 91,488,201.26 |
| 长期应付款 | 1,773,591,131.82 | 1,629,249,406.61 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,771,070.95 | 4,004,407.35 |
| 递延收益 | 1,574,213.20 | 1,566,534.41 |
| 递延所得税负债 | 71,491,165.72 | 38,352,680.12 |
| 其他非流动负债 | 5,938,560.74 | 3,738,862.80 |
| 非流动负债合计 | 5,925,950,835.21 | 4,589,435,532.92 |
| 负债合计 | 44,521,409,809.23 | 38,136,732,996.05 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 2,156,187,178.13 | 2,156,187,178.13 |
| 其他权益工具 | 2,400,000,000.00 | 2,394,532,075.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,400,000,000.00 | 2,394,532,075.47 |
| 资本公积 | 343,195,359.51 | 350,214,874.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,596,096.94 | 8,816,711.65 |
| 专项储备 | 451,883,045.24 | 313,290,389.76 |
| 盈余公积 | 129,558,877.77 | 129,558,877.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 327,577,880.71 | 266,225,481.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,813,998,438.30 | 5,618,825,588.73 |
| 少数股东权益 | 63,159,730.28 | 62,413,360.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,877,158,168.58 | 5,681,238,948.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,398,567,977.81 | 43,817,971,944.86 |

公司负责人：蔡唐涛 主管会计工作负责人：李洪 会计机构负责人：王学科

**母公司资产负债表**

2023 年 12 月 31 日

编制单位:中交第三公路工程局有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 2,414,719,553.14 | 2,214,484,123.88 |
| 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 | 3,973,600.00 | 3,973,600.00 |
| 应收账款 | 5,929,288,675.43 | 3,357,321,821.12 |
| 应收款项融资 | 16,405,522.38 | 10,000,000.00 |
| 预付款项 | 759,810,086.30 | 888,871,567.41 |
| 应收资金集中管理款 | 12,053,613.29 | 234,463,883.50 |
| 其他应收款 | 5,775,337,586.90 | 5,592,276,075.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 341,165,878.93 | 374,909,095.18 |
| 存货 | 308,009,451.47 | 444,371,542.94 |
| 合同资产 | 11,288,380,938.95 | 9,720,094,387.77 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 935,775,978.64 | 794,511,871.75 |
| 其他流动资产 | 1,566,416,695.02 | 1,151,212,159.34 |
| 流动资产合计 | 29,010,171,701.52 | 24,411,581,033.05 |
| **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 | 10,067,005,633.68 | 8,247,290,686.43 |
| 长期股权投资 | 4,025,802,246.11 | 3,922,910,253.42 |
| 其他权益工具投资 | 404,470,331.39 | 383,491,686.13 |
| 其他非流动金融资产 | 642,290,663.04 | 613,141,305.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 647,118,520.54 | 780,754,813.02 |
| 在建工程 | 3,958,629.93 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 80,542,526.76 | 58,460,554.93 |
| 无形资产 | 7,185,180.24 | 10,475,310.83 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,153,036.71 | 18,823,454.48 |
| 递延所得税资产 | 156,940,766.83 | 89,063,584.41 |
| 其他非流动资产 | 1,864,432,089.98 | 1,481,241,634.05 |
| 非流动资产合计 | 17,918,899,625.21 | 15,605,653,283.26 |
| 资产总计 | 46,929,071,326.73 | 40,017,234,316.31 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 4,830,565,555.55 | 5,443,298,152.78 |
| 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 | 159,728,584.46 | 592,783,432.13 |
| 应付账款 | 21,240,886,388.11 | 16,538,679,448.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,375,800,506.09 | 2,771,323,567.47 |
| 应付职工薪酬 | 15,418,791.21 | 18,778,946.75 |
| 应交税费 | 418,127,729.56 | 179,242,601.64 |
| 其他应付款 | 5,869,987,964.16 | 4,475,851,556.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 69,213,135.86 | 69,213,135.86 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 366,893,499.44 | 747,787,226.32 |
| 其他流动负债 | 2,044,645,489.12 | 1,505,973,304.28 |
| 流动负债合计 | 37,322,054,507.70 | 32,273,718,236.53 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 2,422,277,222.22 | 770,726,388.89 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 48,509,372.47 | 34,551,962.07 |
| 长期应付款 | 1,681,225,066.50 | 1,581,478,737.60 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,923,600.68 | 1,427,148.90 |
| 递延收益 | 1,574,213.20 | 1,266,534.41 |
| 递延所得税负债 | 13,466,057.59 | 3,340,534.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,168,975,532.66 | 2,392,791,306.22 |
| 负债合计 | 41,491,030,040.36 | 34,666,509,542.75 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 2,156,187,178.13 | 2,156,187,178.13 |
| 其他权益工具 | 2,400,000,000.00 | 2,394,532,075.47 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,400,000,000.00 | 2,394,532,075.47 |
| 资本公积 | 341,875,766.68 | 348,895,281.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,384,416.68 | 6,589,498.38 |
| 专项储备 | 400,647,587.66 | 287,718,155.21 |
| 盈余公积 | 129,558,877.77 | 129,558,877.77 |
| 未分配利润 | 4,387,459.45 | 27,243,706.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,438,041,286.37 | 5,350,724,773.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,929,071,326.73 | 40,017,234,316.31 |

公司负责人：蔡唐涛 主管会计工作负责人：李洪 会计机构负责人：王学科

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 25,893,690,116.34 | 25,123,974,786.74 |
| 其中：营业收入 | 25,893,690,116.34 | 25,123,974,786.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 24,943,907,877.22 | 24,513,020,005.80 |
| 其中：营业成本 | 23,582,309,352.82 | 23,044,870,480.32 |
| 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 | 56,891,367.92 | 22,353,038.45 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 372,236,526.70 | 397,240,188.85 |
| 研发费用 | 901,988,838.71 | 880,071,885.68 |
| 财务费用 | 30,481,791.07 | 168,484,412.50 |
| 其中：利息费用 | 398,180,778.18 | 398,149,996.31 |
| 利息收入 | 338,664,758.20 | 225,468,435.19 |
| 加：其他收益 | 4,063,773.84 | 4,088,800.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -224,063,400.92 | -236,035,850.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -80,709,807.31 | -116,911,322.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -148,873,155.11 | -124,644,089.14 |
| 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） | -60,546,642.52 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -396,774,195.80 | -257,090,919.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,330,928.89 | -28,269,375.61 |
| 资产处置收益（损失以“－” | 8,010,372.15 | 2,410,160.04 |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 260,141,216.98 | 96,057,596.44 |
| 加：营业外收入 | 45,423,199.74 | 63,876,395.01 |
| 减：营业外支出 | 19,344,768.02 | 13,503,813.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,219,648.70 | 146,430,178.26 |
| 减：所得税费用 | 71,322,743.38 | 19,567,937.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,896,905.32 | 126,862,240.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,896,905.32 | 126,862,240.35 |
| 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） | 214,150,535.12 | 125,792,624.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 746,370.20 | 1,069,615.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,512,249.49 | 6,735,742.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,512,249.49 | 6,735,742.26 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,876,220.47 | 4,340,936.56 |
| （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 | 14,876,220.47 | 4,340,936.56 |
| （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 | -2,363,970.98 | 2,394,805.70 |
| （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 | -2,363,970.98 | 2,394,805.70 |
| （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 | 227,409,154.81 | 133,597,982.61 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 226,662,784.61 | 132,528,366.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 746,370.20 | 1,069,615.77 |
| 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：蔡唐涛 主管会计工作负责人：李洪 会计机构负责人：王学科

**母公司利润表**

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 22,898,945,598.51 | 22,511,415,832.00 |
| 减：营业成本 | 21,041,670,361.96 | 20,909,173,609.48 |
| 税金及附加 | 30,477,961.25 | 12,470,813.81 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 279,908,984.59 | 259,833,700.25 |
| 研发费用 | 797,806,896.05 | 782,987,254.50 |
| 财务费用 | 112,007,362.71 | 181,439,723.54 |
| 其中：利息费用 | 285,833,237.45 | 257,631,161.89 |
| 利息收入 | 183,362,106.15 | 76,809,174.13 |
| 加：其他收益 | 2,899,505.26 | 3,061,366.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -127,199,997.67 | -68,612,150.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -80,709,807.31 | -116,911,322.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -148,873,155.11 | -124,644,089.14 |
| 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） | -60,546,642.52 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -286,316,276.55 | -123,042,117.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,111,808.79 | -26,465,617.20 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,865,135.35 | 1,892,702.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,663,947.03 | 152,344,914.06 |
| 加：营业外收入 | 35,979,805.31 | 26,165,055.76 |
| 减：营业外支出 | 17,711,784.81 | 12,980,843.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,931,967.53 | 165,529,125.90 |
| 减：所得税费用 | 46,990,079.15 | 7,816,299.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,941,888.38 | 157,712,826.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 129,941,888.38 | 157,712,826.07 |
| （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 | 14,527,782.50 | 4,038,449.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,338,765.47 | 4,340,936.56 |
| 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 | 14,338,765.47 | 4,340,936.56 |
| 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 | 189,017.03 | -302,486.87 |
| 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 | 189,017.03 | -302,486.87 |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 144,469,670.88 | 161,751,275.76 |
| 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：蔡唐涛 主管会计工作负责人：李洪 会计机构负责人：王学科

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
| --- | --- | --- |
| **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 | 21,223,530,255.39 | 21,876,929,964.56 |
| 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 | 32,330,527.96 | 100,742,007.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,754,830,872.91 | 3,861,617,364.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,010,691,656.26 | 25,839,289,336.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,094,910,548.73 | 19,055,814,034.54 |
| 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 | 1,169,229,818.94 | 1,090,930,124.88 |
| 支付的各项税费 | 417,578,438.76 | 332,582,800.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,028,950,784.02 | 4,428,161,966.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,710,669,590.45 | 24,907,488,926.16 |
| 经营活动产生的现金流量 | 1,300,022,065.81 | 931,800,410.46 |

| | | |
|---|---|---|
| 净额 | | |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 603,288,000.00 | 12,087,456.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,519,561.50 | 6,362,721.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,809,547.27 | 3,415,368.27 |
| 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 | 473.42 | 125,203,562.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 610,617,582.19 | 147,069,108.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,682,430.09 | 177,742,479.70 |
| 投资支付的现金 | 1,189,517,123.00 | 1,141,141,423.95 |
| 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 | 294,037,607.90 | 40,996,086.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,521,237,160.99 | 1,359,879,989.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -910,619,578.80 | -1,212,810,880.99 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,395,260,000.00 | 996,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 70,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,695,705,000.00 | 11,226,089,578.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 999,878,082.19 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,090,843,082.19 | 12,222,659,578.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,597,605,107.20 | 10,350,899,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 551,832,225.83 | 503,064,660.08 |
| 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 | 1,054,096,853.09 | 119,356,412.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,203,534,186.12 | 10,973,320,952.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,691,103.93 | 1,249,338,625.25 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 3,621,374.85 | 2,024,419.47 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 280,332,757.93 | 970,352,574.19 |

| | | |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,392,032,245.44 | 1,421,679,671.25 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 2,672,365,003.37 | 2,392,032,245.44 |

公司负责人：蔡唐涛 主管会计工作负责人：李洪 会计机构负责人：王学科

**母公司现金流量表**

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|---|---|---|
| **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 | 18,187,287,409.76 | 18,514,027,661.78 |
| 收到的税费返还 | 1,152,648.42 | 51,777,530.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,084,693,741.47 | 3,886,060,523.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,273,133,799.65 | 22,451,865,715.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,992,841,688.38 | 16,928,653,765.40 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 958,118,890.37 | 848,812,529.87 |
| 支付的各项税费 | 246,066,603.66 | 233,304,089.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,124,306,901.68 | 4,273,306,106.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,321,334,084.09 | 22,284,076,491.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 951,799,715.56 | 167,789,224.41 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 603,288,000.00 | 12,087,456.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,519,561.50 | 6,362,721.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 561,280.95 | 1,795,043.27 |
| 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 | | 125,203,562.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 609,368,842.45 | 145,448,783.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,230,858.92 | 114,500,846.57 |
| 投资支付的现金 | 1,296,445,723.00 | 1,156,255,223.95 |
| 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 | 290,979,070.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,616,655,651.92 | 1,270,776,070.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007,286,809.47 | -1,125,327,286.86 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,395,260,000.00 | 996,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,694,700,000.00 | 11,094,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 999,878,082.19 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,089,838,082.19 | 12,090,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,501,024,283.20 | 9,715,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 449,095,913.30 | 380,363,159.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039,468,162.82 | 108,301,297.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,989,588,359.32 | 10,203,664,456.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,249,722.87 | 1,886,835,543.25 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 2,587,308.93 | -528,568.54 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 47,349,937.89 | 928,768,912.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,202,885,110.02 | 1,274,116,197.76 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 2,250,235,047.91 | 2,202,885,110.02 |

公司负责人：蔡唐涛 主管会计工作负责人：李洪 会计机构负责人：王学科