
贵州高科控股集团股份有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

为进一步优化国有企业资源、资产配置，推进融资平台公司实体化转型等相关要求，根据《贵阳国家高新技术产业开发区党工委会议纪要》（〔2023〕52号），发行人于2023年11月将名下子公司贵阳高科开发建设有限公司（以下简称“高科开发公司”）无偿划转至贵州智慧招展（集团）有限责任公司子公司贵州时光序运营管理有限公司名下，高科开发公司名下的玫瑰园项目配建停车场（“21 贵高 01/21 高科专项债 01”募投项目之一）亦一并划转。根据 21 贵高 01/21 高科专项债 01（以下简称“本期债券”）募集说明书约定，偿债保障措施包括募投项目自身的收益，本次募投项目无偿划转事项导致本期债券偿债保障措施发生不利变化。

为保护本期债券投资者的权益，发行人已采取以下措施落实本期债券偿债保障措施：发行人、贵阳高科开发建设有限公司及贵州智慧招展（集团）有限责任公司已签署《玫瑰园项目配建停车场收益权转让协议》，高科开发公司将玫瑰园项目配建停车场收益权无偿转让给发行人，直至本期债券兑付完毕；玫瑰园项目配建停车场开始运营后，高科开发公司应将产生的收入按照季度转入发行人账户内，保障本期债券的还本付息，发行人每季度收到的收入优先用于偿还本期债券本息，直至本期债券兑付完毕。发行人承诺，当本期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证本期债券的兑付。

截至 2023 年 12 月 31 日，除上述内容外，公司面临的风险因素与募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/本公司/公司/高科控股	指	贵州高科控股集团股份有限公司
本报告	指	贵州高科控股集团股份有限公司公司债券年度报告（2023 年）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2023 年 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵州高科控股集团股份有限公司
中文简称	高科控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	顾杰
注册资本（万元）	700,000
实缴资本（万元）	206,920
注册地址	贵州省贵阳市 贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 A 栋
办公地址	贵州省贵阳市 贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 A 栋
办公地址的邮政编码	550008
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	付海
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	财务负责人
联系地址	贵阳市高新技术产业开发区高科一号 A 栋 33 楼
电话	0851-88346952
传真	无
电子信箱	无

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：贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会

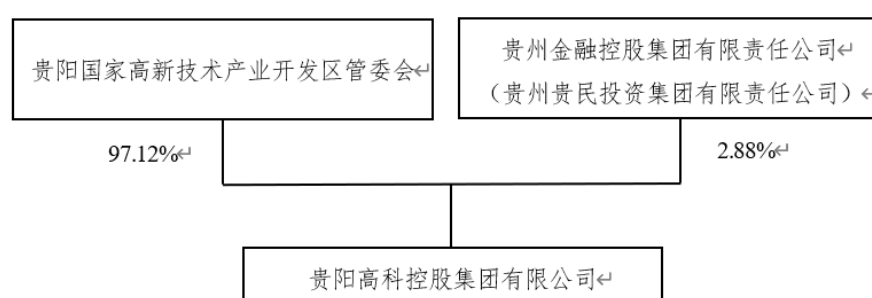
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末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：97.12%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：97.12%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、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

（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。

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
高级管理人员	万奇峰	财务负责人	就任	2023/3/15	-
高级管理人员	江兆雷	原财务负责人	离任	2023/3/15	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 9.09%。

（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：顾杰

发行人的董事长或执行董事：顾杰

发行人的其他董事：刘军、朱江超、钟秀娜

发行人的监事：唐田兰、王鹏、龙青海、邱国霞、徐昌龙

发行人的总经理：刘军

发行人的财务负责人：付海

发行人的其他非董事高级管理人员：叶锦

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

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市基础设施建设、路桥维护管理、园区板块建设、项目咨询；经贸发展；国有资产经营管理；酒店运营、旅游开发；物业管理和房屋租赁、自有设备租赁；企业综合服务；互联网智能化服务。）

发行人是由贵阳市政府批准成立的国有控股公司，由贵阳高新区管委会出资设立并控股，是贵阳高新区基础设施建设和园区服务的核心企业，主要承担贵阳高新区土地整理、基础设施建设、园区开发以及商务贸易等业务。

发行人经营模式为：

（1）基础设施建设业务、土地整理业务

发行人与高新区管委会签订代建协议，采取发行人负责筹措资金、办理规划、项目核准、征地拆迁和大市政建设等工作并组织实施的开发形式。由发行人采用投资建设模式开工建设，建设投资资金由发行人以多渠道融资方式解决，管委会按照直接成本的 2%支付发行人管理费，按照直接成本和间接成本（包括管理费及融资费用等）的 8%计算委托开发建设利润。在项目建设过程中，发行人定期向管委会提交回购进度款申报材料，经管委会审核后给予支付。

（2）园区开发建设业务

发行人园区开发建设项目主要为商业地产和工业地产，项目启动资金主要来源于公司自有资金，部分资金来自贵阳高新区管委会拨付。项目建成后作为公司的经营性资产，由发行人作为出租方，由发行人子公司贵阳高新资产运营有限公司作为管理方。在出租模式上，以贵阳高新区管委会按照市场价格整租为主，以公司自主招租为辅。

（3）商品销售业务

发行人的商品销售业务主要由发行人下属子公司贵阳高新商贸有限公司运营，业务模式是根据建设需求制定采购计划，在与下游客户签订合同后，再根据客户的需求寻找上游供应商，并与供应商就货物、数量、价格、支付结算方式等达成一致后签订买卖合同，随后供应商根据合同约定提供货物。最后，发行人需根据合同约定将货权转移到客户方，待客户方按照约定方式支付完全部货款后，结束交易。

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）公司所处行业情况

发行人主要承担贵阳高新区土地整理、基础设施建设、园区开发以及商务贸易等业务。

①基础设施建设行业

城镇化建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。然而，现阶段我国城镇化进程地逐步加快与基础设施短缺的矛盾仍然十分突出，这主要表现在交通设施软、硬件严重不足，交通拥堵状况严重；城市配水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求。我国城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，其中中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明显。“十三五”规划纲要提出，拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务。

②土地整理开发行业

从我国当前情况来看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，新增供给压力越来越大；在经济发达地区特别是近年城市规模迅速扩大的中小城市，利用土地整理开发解决用地难、用地贵的问题，促进了经济社会的发展。土地整理开发作为改善土地利用条件的重要手段，在缓解人地矛盾，促进土地集约利用的方面发挥着越来越大的作用。

近年来，贵阳高新区工业化与城镇化进程快速推进，产业结构不断优化，城市基础设施逐步完善，人口向城市集中步伐加快，由此导致的是土地资源日益稀缺，因而合理、高效地对有限土地进行开发整理便显得尤为重要。未来，随着城市经济实力和城镇化水平的进一步攀升，贵阳高新区土地整理行业也将得到较好发展。

③园区开发建设行业

随着经济社会发展，我国产业园区的内容和内涵都在不断丰富着，产业园逐渐被各级政府重视，产业园已经成为各地区区域经济发展的重要助推器。它在区域经济与产业经济之间形成了产业联动的桥梁，承载着主导产业的合理链接与配套等功能作用。产业园为科技创新型、经营创业型和配套加工型、咨询服务型企业构建了适合企业发展与提升的平台。

根据《贵阳国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划纲要》，高新区打造成为以大数据产业为龙头的体系完备、优势突出、政策开放、环境友好的内陆开放新高地和东中西部产

业融合发展的示范园区，构建中国面向世界提供数据服务的主要窗口。推进与国内先进城市的深度互动，建立跨区域全要素转移通道。

④贸易行业

随着贸易行业竞争的日益剧烈，贸易行业的发展趋势要求贸易企业由简单中间商向综合服务商转型。贸易企业通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点，服务链的延伸成为未来的发展趋势，在新的竞争格局下资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势，随着我国经济的快速增长，大型综合类贸易企业具有快速发展的实力和优势，而中小贸易企业则由于综合服务能力的欠缺而制约其未来的发展。

“十八大”以来，新一届领导层释放出坚定鲜明的改革信号，推动各个领域的改革创新。在经济体制改革方面，国家努力通过打造提高开放型经济水平的“试验田”，进一步完善外贸发展的制度和政策环境，提高经济发展活力。切实推进“三区统筹”融合发展，以贵阳综保区为窗口融入全球供应链网络。抓住谷歌跨境电商服务中心和跨境电商培训中心落户高新区的良好契机，以高新区为产业基地，以综保区为开放窗口，通过综保区“万国馆”窗口示范作用，在园区选取一批实力强、品牌效应好的企业开展外贸进出口业务定向培育，加强与发达国家开展产业与外贸投资合作，谋划一批落地性强，带动性强，示范作用显著的中外合作项目，促进高新产业培育与产业发展。

（2）公司所处的行业地位

发行人作为贵阳高新区最主要的投融资主体，得到了贵阳高新区管委会在各方面的大力支持。发行人经营范围包括城市基础设施建设、路桥维护管理、园区板块建设、项目咨询；经贸发展；国有资产经营管理；酒店运营、旅游开发；物业管理和房屋租赁、自有设备租赁；企业综合服务；互联网智能化服务等。各项业务相互补充，具有显著的协同效应，具备一定的综合经营优势。

（3）公司面临的主要竞争状况

作为贵阳高新区基础设施投资、建设和运营主体，发行人的经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各个方面，并处于行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强。发行人多年来一直致力于服务全区城市基础设施建设，使得其在项目投资、建设、运营管理等方面积累了丰富的经验，具有独特的管理优势。

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

2023 年度，发行人房产销售业务收入为 0，主要系项目建设进度不达会计准则中收入确认条件所致，导致发行人营业利润、净利润大幅下降。发行人与贵阳市及贵阳高新区内多家金融机构建立了长期、稳固的合作关系，融资方式包括银行借款、信托贷款、融资租赁等多种形式，有助于降低集中偿付风险。必要时发行人可以通过回收应收款项或变现资产获得充足资金。

（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（%）
土地一级开发	7.10	6.49	8.66	86.65	7.10	6.39	9.92	21.21
房租	0.91	0.16	81.99	11.14	1.21	0.28	76.79	3.62
贸易/服务收入	0.07	-	100.00	0.89	16.39	16.35	0.22	48.98
园区服务业务	0.00	-	100.00	0.01	0.12	0.15	-22.97	0.36
房产销售	-	-	-	-	8.41	6.89	18.11	25.15
住宿餐饮	0.10	0.09	10.58	1.20	-	-	-	-
其他	0.01	0.02	- 100.00	0.11	0.23	0.13	43.86	0.68
合计	8.20	6.76	17.52	100.00	33.45	30.19	9.76	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

无

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) 房租业务营业成本较上年减少 42.86%，主要系 2023 年公司将其物业整租给贵阳高新资产运营有限公司（下称“资产公司”），资产公司对其进行运营管理并对外出租，整租价格低于其对外直接出租的价格，故房租业务收入和成本下降，因更多的运营成本发生在资产公司，所以成本降幅大于收入的降幅；
- 2) 贸易/服务收入大幅下降主要系 2023 年度采取净额法确认收入所致；
- 3) 园区服务业务收入大幅下降主要系承担园区服务业务的贵阳高新现代服务有限公司被划转所致；
- 4) 房产销售业务未确认收入主要系项目建设进度不达会计准则中收入确认条件所致；
- 5) 新增住宿餐饮业务主要系 2023 年营收规模大幅下降，致使住宿餐饮业务的占比增加，故将其单独体现。

（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

近年来，贵阳市不断加强城市、农村基础设施建设以及旅游发展，使中心城市辐射带动能力进一步增强，服务功能更加完善。有序推进节点型中心集镇建设，坚持量力而行、尽力而为，政府重点完善基础设施，市场重点开发建设。公司作为贵阳市重要的基础设施投融

资建设主体，其发展与贵阳市规划和发展联系紧密。公司仍将承担较多的基础设施建设项目，并继续得到政府在资产划拨和资金补贴等方面的支持，并且公司还发展了酒店运营、旅游开发、互联网智能化服务等。

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）由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给发行人造成损失。发行人在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准，保证工程建设内容符合发行人与项目业主的相关约定。

（2）发行人在基础设施建设、园区地产开发方面仍需投入大量资金，未来面临较大的资本性支出压力。未来随着发行人基础设施建设收入、土地整理收入的进一步增长以及其工程款项回款力度的加大，发行人资产流动性、资本支出压力将得到缓解，盈利能力和经营活动现金流入将进一步提高。

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：

1. 业务方面

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2. 人员方面

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3. 资产方面

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4. 机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5. 财务方面

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

综上所述，发行人业务独立于股东单位、实际控制人及其他关联方，资产独立完整，人员、财务及机构独立，具有面向市场自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据发行人《贵阳高科控股集团股份有限公司关联交易管理制度（试运行）》，主要内容如下：

1、 目的

加强关联交易管理，规范关联交易行为，统一关联交易方法。确保关联交易合法、合规。

2、 范围

本规定适用于高科集团及其下属子公司之间的关联交易业务。

3、 定义

3.1 关联交易是指集团与下属公司、下属公司与下属公司之间转移资产、提供劳务或履行义务的行为。

3.2 内容包括资金拆借、商标许可使用、资产转让、提供劳务等行为产生的往来交易。

4、 管理原则

4.1 合法合规原则：必须符合国家、地方政府的各项法规、政策及上级公司的有关规定；

4.2 公平交易原则：所有交易应按照公平成交价格 and 营业常规进行。

5、 管理规定

5.1 定价原则和计算方法

5.1.1 资金拆借

5.1.1.1 资金拆借只允许母公司与子公司之间拆借，其余公司之间不得拆借；

5.1.1.2 拆借利率为中国人民银行公布的一年期贷款基准利率；

5.1.1.3 拆借资金本金按照月初与月底的平均余额确定，为拆借方的资金贷方平均余额×拆借利率。

5.1.2 商标许可使用

5.1.2.1 商标许可使用费用率许可方和被许可方协商确定的商标使用费率；

5.1.2.2 销售量根据每月使用许可商标的销售量，商标使用费用为销售量×单位许可费率。

5.1.3 商品、原材料、包装物的买卖

5.1.3.1 价格首先根据市场公平交易价格确定存货类价格，如没有同类产品价格，按销售方与与购买方协商确定交易价格。

5.1.3.2 卖方根据实际发货量开据销售发票，并及时传递给买方；

5.1.3.3 卖方应将销售明细表发至买方据以对账，当月实际发货量、销售发票和销售明细表应保持一致；

5.1.3.4 若实际到货量与销售发票量不符，应及时查清原因并调整一致；若当月无法调整一致，应以实际消耗为准，由买方将差额部分暂估入库，此差额应于次月 10 日之前核对清楚并及时调整。

5.1.4 资产（固定资产、无形资产等）转让

根据转让方资产的账面净值，经受让方确认后，作为资产的转让价格。

5.3 对帐程序

5.3.1 每月 1 日，债权方向债务方发出《对帐函》，经债务方确认保持一致后，双方根据确认后的《对帐函》做为双方对帐的依据。

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定要求对关联方交易进行信息披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	4.17
其他应收款	0.61
预收款项	0.00
其他应付款	0.22

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 54.87 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	2019 年贵阳高科控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
3、债券代码	1980155. IB、152334. SH
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 25 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设

	置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价和协议交易
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	2021 年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 高科专项债 01、21 贵高 01
3、债券代码	2180471. IB、184128. SH
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 26 日
7、到期日	2028 年 11 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。在本期债券存续期内 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度，分别按照剩余债券每百元本金值的 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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价和协议交易
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	2180471. IB、184128. SH
债券简称	21 高科专项债 01、21 贵高 01

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）	一、回售条款 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 二、票面利率选择权 发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。

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

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

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：1980155.IB、152334.SH

债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。自本次发行起，发行人将成立工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结

	束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付利息。此外，如因宏观经济形势发生重大变化或其他不可预见因素导致发行人无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：1、继续维持优良的主营业务业绩为本息偿付提供充足的资金来源；2、募投项目自身收益是本期债券本息偿付的基础；3、发行人良好的财务状况为本息偿付提供保障；4、地方经济增长为发行人提供优良的发展环境；5、良好的信用记录与多元的融资方式为发行人偿付本期债券本息提供了保障；6、本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力。
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，公司认真落实本期债券偿债计划及其他偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：2180471.IB、184128.SH

债券简称	21 高科专项债 01、21 贵高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。自本次发行起，发行人将成立工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付利息。此外，如因宏观经济形势发生重大变化或其他不可预见因素导致发行人无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：1、继续维持优良的主营业务业绩为本息偿付提供充足的资金来源；2、募投项目自身收益是本期债券本息偿付的基础；3、发行人良好的财务状况为本息偿付提供保障；4、地方经济增长为发行人

	提供优良的发展环境；5、良好的信用记录与多元的融资方式为发行人偿付本期债券本息提供了保障；6、本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力。
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）	为进一步优化国有企业资源、资产配置，推进融资平台公司实体化转型等相关要求，根据《贵阳国家高新技术产业开发区党工委会议纪要》（〔2023〕52 号），发行人于 2023 年 11 月将名下子公司高科开发公司无偿划转至贵州智慧招展（集团）有限责任公司（以下简称“智慧招展集团”）子公司贵州时光序运营管理有限公司名下，高科开发公司名下的玫瑰园项目配建停车场（本期债券募投项目之一）亦一并划转，导致本期债券偿债保障措施发生不利变化，可能会对债券持有人利益产生不利影响。 为保护本期债券投资者的权益，发行人已采取以下措施落实本期债券偿债保障措施：发行人、贵阳高科开发建设有限公司及贵州智慧招展（集团）有限责任公司已签署《玫瑰园项目配建停车场收益权转让协议》，高科开发公司将玫瑰园项目配建停车场收益权无偿转让给发行人，直至本期债券兑付完毕；玫瑰园项目配建停车场开始运营后，高科开发公司应将产生的收入按照季度转入发行人账户内，保障本期债券的还本付息，发行人每季度收到的收入优先用于偿还本期债券本息，直至本期债券兑付完毕。
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，公司认真落实本期债券偿债计划及其他偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	张立辉、杨晓云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980155. IB、152334. SH
债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室
联系人	孙维星、郑国宁
联系电话	010-56673708

债券代码	2180471. IB、184128. SH
债券简称	21 高科专项债 01、21 贵高 01
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区恒奥中心 C 座 5 层
联系人	张太、李梓菲

联系电话	010-66231952
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980155. IB、152334. SH
债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	2180471. IB、184128. SH
债券简称	21 高科专项债 01、21 贵高 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
贵阳高科科技置业发展有限	主要负责高新区非市政基础	3.62	44.12	0.03	减少	划转

公司	设施的开发建设、运营维护					
贵阳高科开发建设有限公司	主要负责城市建设综合开发、城市基础设施的建设开发、房地产开发及拆迁安置	4.08	38.47	0.25	减少	划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述被划转子公司不属于发行人重要子公司，对发行人生产经营、偿债能力无重大不利影响。

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	7.05	14.42	-51.14	主要系其他货币资金减少所致
应收票据	0.28	0.18	52.13	主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	5.31	8.62	-38.40	主要系相关款项结算所致
预付款项	19.60	10.68	83.60	新增主要系预付原子公司贵阳高科技置业发展有限公司购房款，原子公司被划转出表后导致该项目新增
其他应收款	16.14	10.76	49.96	新增主要系应收原子公司贵阳高新资产运营有限公司资金往来款，原子公司被划转出表后导致该项目新增
存货	250.93	284.84	-11.91	
其他流动资产	0.86	1.28	-32.68	主要系待抵扣进项税减少所致
其他权益工具投资	1.82	6.34	-71.22	主要系相关资产随原子公司被划转而划出
投资性房地产	63.30	58.11	8.92	
固定资产	2.21	1.35	62.98	主要系当年新增广

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
				告资产
在建工程	30.66	24.84	23.42	
无形资产	0.00	0.00	-35.73	主要系无形资产摊销
商誉	0.61	0.85	-27.66	
长期待摊费用	0.23	0.35	-34.29	主要系当年摊销相关费用所致
递延所得税资产	0.17	0.21	-20.24	
其他非流动资产	-	6.10	-100.00	主要系相关项目竣工财务决算，将其调账至存货项目

（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	7.05	2.95	-	41.84
存货	250.93	42.01	-	16.74
投资性房地产	63.30	59.31	59.31	93.70
其他权益工具投资	1.82	0.65	-	35.71
在建工程	30.66	30.37	-	99.05
合计	353.76	135.30	—	—

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
存货	250.93	-	42.01	借款抵押	预计不会对发行人产生影响
投资性房地产	63.30	59.31	59.31	借款抵押	预计不会对发行人产生影响
在建工程	30.66	-	30.37	借款抵押	预计不会对

					发行人产生 影响
--	--	--	--	--	-------------

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：**8.86 亿元**；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**8.84 亿元**，收回：**2.58 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：**15.13 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：**0.68 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：**11.66%**，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：
主要为保证金与其他单位的往来款，系相关款项尚未进行结算所致。

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	15.13	100%
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	15.13	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
贵阳高新 资产运营 有限公司	3.51	3.51	良好	企业间资金 往来转款	预计 1 年内 回款	尚未到期， 且到期日在 6 个月-1 年 内（含）的

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
贵阳市城市建设投资（集团）有限公司	0.03	2.35	截止定期报告披露日，公司被执行 0.18 亿元	企业间资金往来转款	预计 1 年内回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的
贵阳高科产业供应链管理有限公司	-0.26	1.49	良好	企业间资金往来转款	预计 1 年内回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的
贵州望城投资发展有限公司	1.37	1.37	良好	企业间资金往来转款	预计 1 年内回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的
贵州天亿置业有限公司	0.48	1.17	良好	代收代付保交楼资金	预计 1 年内回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的

（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 77.88 亿元和 79.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.81%。

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		-	4.32	12.40	16.72	21.09%
银行贷款		1.64	3.15	42.87	47.65	60.10%
非银行金 融机构贷 款		0.53	3.53	7.15	11.21	14.14%
其他有息 债务		1.71	0.63	1.36	3.70	4.67%
合计		3.87	11.63	63.78	79.28	—

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 0 亿元，企业债券余额

16.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.2 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 148.66 亿元和 149.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.63%。

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		-	4.32	12.4	16.72	11.18%
银行贷款		10.01	12.04	93.82	115.87	77.45%
非银行金融机构贷款		0.98	3.8	7.91	12.69	8.48%
其他有息债务		1.71	0.64	1.98	4.32	2.89%
合计		12.70	20.8	116.11	149.6	—

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 16.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.2 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 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 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	15.17	16.85	-10.00	
应付票据	7.51	15.77	-52.40	主要系到期票据结算所致
应付账款	16.34	17.69	-7.63	
预收款项	0.18	0.68	-73.00	主要系预收安置房款减少所致
合同负债	2.28	4.22	-45.81	主要系预收合同未履约货款减少所致
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	
应交税费	0.55	0.97	-43.22	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	45.01	14.93	201.55	部分对手方为发行

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
				人原子公司，随原子公司被划转，报表中不再抵销该部份，故其他应付款大幅上涨
一年内到期的非流动负债	17.66	23.82	-25.88	
其他流动负债	0.45	0.47	-3.62	
长期借款	95.15	83.45	14.03	
应付债券	12.40	19.60	-36.73	主要系偿还到期债券所致
长期应付款	50.54	53.19	-4.99	
递延收益	0.76	-	-	
递延所得税负债	5.41	5.42	-0.17	

（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：-0.26 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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
贵阳高科建设投资股份有限公司	是	100	城市基础设施建设	71.29	16	0.19	0.15
贵阳高科产业管理集团有限公司	是	100	企业管理，物业服务，商品贸易，酒店驿站经营管理，	42.96	5.42	2.24	0.02

			市政综合服务，公共设施服务，文化传媒开发运营，人力资源服务，创新业务服务，清洁能源项目开发运营				
贵州高新中关村贵阳科技园投资有限公司	是	100	商业、实业、股权投资；投资策划、咨询；担保、金融信息咨询；从事投资基金业务、受托管理股权投资基金，土地一级开发；房产及基础设施开发与经营等	38.65	28.15	0.03	-0.01

（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

主要系 2023 年度贸易业务采取净额法确认收入，但现金流按照实际流转价值计算，叠加相关单位往来款流入较多，致使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。

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：15.01 亿元

报告期末对外担保的余额：22.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.55 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

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、募集资金投向项目相关情况

【21 贵高 01/21 高科专项债 01】募集资金为 10.00 亿元人民币，其中 9 亿元用于城市停车场建设项目，1 亿元用于补充公司营运资金。募投项目拟于贵阳高新区新建 3 处城市停车场，包括中关村贵阳科技园核心区南园·智谷项目（二期）配建停车场、贵阳世界大学科技园项目配建停车场、玫瑰园项目配建停车场。建设内容包括停车场建设及商业配套设施。募集资金均按要求投入批复、注册文件和募集说明书中约定的项目领域，不存在违规挪用债券资金等问题。募投项目均如期开工并实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配。发行人累计已使用募集资金合计 10 亿元，截至 2023 年末，中关村贵阳科技园核心区南园·智谷项目（二期）配建停车场、贵阳世界大学科技园项目配建停车场尚未完工，

目前已积极组织建设单位加快施工；玫瑰园项目配建停车场已完工，正在办理竣工结算，目前尚未开始运营。

【19 贵高科/19 贵阳高科债】募集资金为 11 亿元，其中 1 亿元用于沙文生态科技产业园望达标准厂房项目、0.9 亿元用于沙文生态科技产业园望达标准厂房二期项目、5.10 亿元用于沙文生态科技产业园标准厂房四期项目、2 亿元用于沙文生态科技产业园望达新时代工业园项目，2 亿元用于补充公司营运资金。募集资金均按要求投入批复、注册文件和募集说明书中约定的项目领域，不存在违规挪用债券资金等问题。募投项目均如期开工并实施建设，建设进度与募集说明书约定一致。发行人累计已使用募集资金合计 11 亿元，截至 2023 年末，沙文生态科技产业园望达标准厂房项目及沙文生态科技产业园望达标准厂房二期项目已完工，沙文生态科技产业园标准厂房四期项目及沙文生态科技产业园望达新时代工业园项目暂未完工，由于受已建成标准厂房租赁不理想等因素影响，降低了项目建设进度。沙文生态科技产业园望达标准厂房项目、沙文生态科技产业园望达标准厂房二期项目及沙文生态科技产业园标准厂房四期项目已开始逐步产生收益，由于厂房刚投入运营，收益情况不理想。目前已加大招商力度，当本期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证本期债券的兑付。

二、无偿划转募投项目

为进一步优化国有企业资源、资产配置，推进融资平台公司实体化转型等相关要求，根据《贵阳国家高新技术产业开发区党工委会议纪要》（〔2023〕52 号），发行人于 2023 年 11 月将名下子公司贵阳高科开发建设有限公司（以下简称“高科开发公司”）无偿划转至贵州智慧招展（集团）有限责任公司子公司贵州时光序运营管理有限公司名下，高科开发公司名下的玫瑰园项目配建停车场（“21 贵高 01/21 高科专项债 01”募投项目之一）亦一并划转。根据 21 贵高 01/21 高科专项债 01（以下简称“本期债券”）募集说明书约定，偿债保障措施包括募投项目自身的收益，本次募投项目无偿划转事项导致本期债券偿债保障措施发生不利变化。

为保护本期债券投资者的权益，发行人已采取以下措施落实本期债券偿债保障措施：发行人、贵阳高科开发建设有限公司及贵州智慧招展（集团）有限责任公司已签署《玫瑰园项目配建停车场收益权转让协议》，高科开发公司将玫瑰园项目配建停车场收益权无偿转让给发行人，直至本期债券兑付完毕；玫瑰园项目配建停车场开始运营后，高科开发公司应将产生的收入按照季度转入发行人账户内，保障本期债券的还本付息，发行人每季度收到的收入优先用于偿还本期债券本息，直至本期债券兑付完毕。发行人承诺，当本期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证本期债券的兑付。

根据本期债券募集说明书、持有人会议规则的规定，本次无偿划转事项达到持有人会议的召开情形。发行人拟于近期召开 2021 年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券公司债券 2024 年第一次债券持有人会议。

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，可在发行人办公处现场查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《贵州高科控股集团股份有限公司公司债券年度报告（2023 年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：贵州高科控股集团股份有限公司

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	704,655,142.53	1,442,204,817.04
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	28,007,694.93	18,410,407.06
应收账款	531,152,939.70	862,206,519.28
应收款项融资		
预付款项	1,959,967,979.21	1,067,517,145.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,613,823,906.07	1,076,157,108.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,093,153,567.50	28,484,213,573.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,266,454.80	128,149,949.68
流动资产合计	30,017,027,684.74	33,078,859,521.64
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	182,471,269.84	633,964,802.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,329,726,300.00	5,811,467,000.00
固定资产	220,811,648.34	135,479,793.38
在建工程	3,065,738,949.83	2,483,964,824.77
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	227,187.16	353,466.92
开发支出		
商誉	61,323,015.87	84,773,015.87
长期待摊费用	23,000,000.00	35,000,000.00
递延所得税资产	17,058,854.17	21,388,695.26
其他非流动资产		609,896,855.08
非流动资产合计	9,900,357,225.21	9,816,288,453.69
资产总计	39,917,384,909.95	42,895,147,975.33
流动负债：		
短期借款	1,516,750,000.00	1,685,350,000.00
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	750,529,200.24	1,576,857,401.97
应付账款	1,633,733,095.27	1,768,742,963.50
预收款项	18,285,566.40	67,721,360.75
合同负债	228,458,295.37	421,595,232.91
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	119,082.01	177,550.30
应交税费	55,210,468.29	97,230,500.75
其他应付款	4,500,880,081.67	1,492,590,691.96
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	1,765,553,411.38	2,382,045,379.92
其他流动负债	45,066,824.03	46,761,292.91
流动负债合计	10,514,586,024.66	9,539,072,374.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,515,425,185.86	8,344,817,118.00
应付债券	1,240,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,054,069,052.28	5,319,259,921.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,667,159.19	
递延所得税负债	540,742,456.44	541,689,792.42

其他非流动负债		
非流动负债合计	16,425,903,853.77	16,165,766,831.88
负债合计	26,940,489,878.43	25,704,839,206.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,079,200,000.00	2,069,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,286,162,048.61	10,958,828,467.58
减：库存股		
其他综合收益	1,302,813,638.50	1,308,024,992.92
专项储备		
盈余公积	320,006,879.65	319,780,242.56
一般风险准备		
未分配利润	1,988,308,552.86	2,531,447,976.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,976,491,119.62	17,187,281,679.56
少数股东权益	403,911.90	3,027,088.92
所有者权益（或股东权益）合计	12,976,895,031.52	17,190,308,768.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,917,384,909.95	42,895,147,975.33

公司负责人：涂然 主管会计工作负责人：万奇峰 会计机构负责人：王鹏

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：贵州高科控股集团股份有限公司

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	128,972,405.91	97,774,005.40
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	433,117,031.49	327,465,799.32
应收款项融资		
预付款项	81,764,577.90	48,659,631.37
其他应收款	5,391,182,131.09	6,821,663,516.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,908,158,446.19	19,252,793,762.34
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	27,182,173.27	37,037,118.23
流动资产合计	26,970,376,765.85	26,585,393,833.28

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	5,202,455,865.10	3,184,955,865.10
其他权益工具投资	179,660,659.84	179,660,659.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,655,068,000.00	1,654,210,914.49
固定资产	128,955,842.10	133,077,725.82
在建工程	6,065,660.05	3,501,366.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		5,896.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,000,000.00	35,000,000.00
递延所得税资产	4,386,029.57	3,166,267.21
其他非流动资产		609,896,855.08
非流动资产合计	7,199,592,056.66	5,803,475,550.12
资产总计	34,169,968,822.51	32,388,869,383.40
流动负债：		
短期借款	259,500,000.00	298,500,000.00
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	96,879,425.42	188,157,695.43
应付账款	2,568,790,882.13	2,503,354,979.06
预收款项	862,276.29	1,200,933.87
合同负债	20,412,631.21	18,553,244.99
应付职工薪酬	53,039.46	31,371.00
应交税费	9,286,793.64	5,612,457.06
其他应付款	7,525,856,914.92	5,890,035,522.56
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	1,295,503,358.87	1,622,967,584.02
其他流动负债	1,027,412.65	927,718.56
流动负债合计	11,778,172,734.59	10,529,341,506.55
非流动负债：		
长期借款	4,348,159,613.86	3,461,375,000.00
应付债券	1,240,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	2,528,652,023.67	1,566,978,759.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	193,690,029.64	193,501,937.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,310,501,667.17	7,181,855,697.05
负债合计	20,088,674,401.76	17,711,197,203.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,079,200,000.00	2,069,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,693,561,151.67	10,284,605,281.67
减：库存股		
其他综合收益	475,545,758.60	475,545,758.60
专项储备		
盈余公积	320,006,879.65	319,780,242.56
未分配利润	1,512,980,630.83	1,528,540,896.97
所有者权益（或股东权益）合计	14,081,294,420.75	14,677,672,179.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,169,968,822.51	32,388,869,383.40

公司负责人：涂然 主管会计工作负责人：万奇峰 会计机构负责人：王鹏

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	819,617,606.55	3,345,276,518.66
其中：营业收入	819,617,606.55	3,345,276,518.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,357,713.72	3,238,819,446.84
其中：营业成本	675,991,248.42	3,018,827,252.68
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	25,388,940.15	47,401,682.16
销售费用	19,707,501.04	32,931,043.55
管理费用	63,205,925.01	83,324,045.10
研发费用		
财务费用	50,064,099.10	56,335,423.35

其中：利息费用	51,274,328.97	57,266,266.44
利息收入	1,540,356.03	6,364,557.95
加：其他收益	151,830.90	9,060,721.99
投资收益（损失以“－”号填列）	-185,684.55	12,541,859.24
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）	2,853,978.49	21,554,993.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,522,845.82	35,595,554.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-75,602.98	-42,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,518,431.13	185,168,201.30
加：营业外收入	7,536,893.54	2,780,075.51
减：营业外支出	1,627,455.97	6,471,612.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,608,993.56	181,476,664.65
减：所得税费用	17,885,817.56	47,291,483.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,494,811.12	134,185,181.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,494,811.12	134,185,181.46
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）	-26,494,798.62	134,548,089.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12.50	-362,908.02
六、其他综合收益的税后净额	-5,211,354.42	5,174,703.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,211,354.42	5,174,703.55
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	-5,211,354.42	5,174,703.55
(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	-5,211,354.42	5,174,703.55
(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	-31,706,165.54	139,359,885.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,706,153.04	139,722,793.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12.50	-362,908.02
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：涂然 主管会计工作负责人：万奇峰 会计机构负责人：王鹏

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	742,148,705.97	761,489,338.69
减：营业成本	650,371,255.29	644,527,434.06
税金及附加	8,485,680.69	11,693,635.69
销售费用		
管理费用	28,372,002.95	24,312,301.69
研发费用		
财务费用	48,651,214.84	60,155,360.68
其中：利息费用	48,763,039.54	56,266,662.89
利息收入	129,758.15	1,333,287.38
加：其他收益		887.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-185,684.55	2,539,597.67
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）	752,367.14	4,303,434.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,879,049.42	26,564,540.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,344.24	-42,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,898,841.13	54,167,066.70
加：营业外收入	7,099.58	223,027.72
减：营业外支出	259,823.54	545,723.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,646,117.17	53,844,370.94
减：所得税费用	-620,253.78	9,469,620.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,266,370.95	44,374,750.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,266,370.95	44,374,750.60
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：涂然 主管会计工作负责人：万奇峰 会计机构负责人：王鹏

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	4,423,657,796.22	4,277,260,945.08
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	4,431,952.62	8,551,786.08
收到其他与经营活动有关的现金	7,380,882,442.78	4,296,516,328.09
经营活动现金流入小计	11,808,972,191.62	8,582,329,059.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,216,976,083.39	5,521,925,486.75
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	38,737,568.03	76,353,395.36
支付的各项税费	39,607,607.03	149,240,382.71
支付其他与经营活动有关的现金	6,414,421,775.54	4,366,620,886.39
经营活动现金流出小计	10,709,743,033.99	10,114,140,151.21
经营活动产生的现金流量净额	1,099,229,157.63	-1,531,811,091.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,913,095.68
取得投资收益收到的现金	24.90	9,104,198.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,738.92	
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		571,393.46
投资活动现金流入小计	34,763.82	15,588,687.68
购建固定资产、无形资产和其他	505,160,688.08	144,479,644.66

长期资产支付的现金		
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	66,665,083.60	218,525,857.10
投资活动现金流出小计	571,825,771.68	363,005,501.76
投资活动产生的现金流量净额	-571,791,007.86	-347,416,814.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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	2,215,194,613.86	3,747,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,334,102,091.99	3,155,701,037.79
筹资活动现金流入小计	3,559,296,705.85	6,913,651,037.79
偿还债务支付的现金	2,647,713,524.12	3,718,969,017.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,459,743.81	1,151,751,053.94
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	653,958,271.24	1,636,705,401.92
筹资活动现金流出小计	4,281,131,539.17	6,507,425,473.58
筹资活动产生的现金流量净额	-721,834,833.32	406,225,564.21
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	-194,396,683.55	-1,473,002,341.83
加：期初现金及现金等价物余额	603,704,860.02	2,076,707,201.85
六、期末现金及现金等价物余额	409,308,176.47	603,704,860.02

公司负责人：涂然 主管会计工作负责人：万奇峰 会计机构负责人：王鹏

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	2,035,670,833.64	768,928,680.08
收到的税费返还		887.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,783,955,922.85	8,017,286,978.05
经营活动现金流入小计	6,819,626,756.49	8,786,216,545.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,951,833.88	2,229,357,243.72
支付给职工及为职工支付的现金	19,113,712.82	18,515,027.43
支付的各项税费	9,790,654.67	17,536,191.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,432,881,557.88	5,805,932,666.85
经营活动现金流出小计	5,815,737,759.25	8,071,341,129.33
经营活动产生的现金流量净额	1,003,888,997.24	714,875,416.36
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	24.90	2,539,597.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,226.61	
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	27,251.51	2,539,597.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,000.00	3,801,081.23
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,000.00	3,801,081.23
投资活动产生的现金流量净额	-122,748.49	-1,261,483.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	750,444,613.86	596,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,582,748,738.65
筹资活动现金流入小计	760,444,613.86	2,189,248,738.65
偿还债务支付的现金	1,151,888,166.95	1,941,191,017.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,544,465.65	715,038,175.36
支付其他与筹资活动有关的现金	16,579,829.50	380,934,231.62
筹资活动现金流出小计	1,733,012,462.10	3,037,163,424.70
筹资活动产生的现金流量净额	-972,567,848.24	-847,914,686.05
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	31,198,400.51	-134,300,753.25
加：期初现金及现金等价物余额	97,774,005.40	232,074,758.65
六、期末现金及现金等价物余额	128,972,405.91	97,774,005.40

公司负责人：涂然 主管会计工作负责人：万奇峰 会计机构负责人：王鹏