
湖州市交通投资集团有限公司

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。

容诚会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至本年度报告批准报出之日，公司面临的风险因素与上一次定期报告或者募集说明书中所提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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
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.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
七、 中介机构情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	49
一、 财务报告审计情况.....	49
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	49
三、 合并报表范围调整.....	49
四、 资产情况.....	50
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	51
六、 负债情况.....	51
七、 利润及其他损益来源情况.....	53
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.....	55
九、 对外担保情况.....	55
十、 重大诉讼情况.....	55
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	56
十二、 向普通投资者披露的信息.....	56
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	56
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	56
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.....	56
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	56
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	56
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	56
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	56
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	56
八、 科技创新债或者双创债.....	56
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	57
十、 纾困公司债券.....	57
十一、 中小微企业支持债券.....	57
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	57
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	57
第六节 备查文件目录.....	58
附件一： 发行人财务报表.....	60

释义

发行人、公司、本公司、湖州交投	指	湖州市交通投资集团有限公司
市政府	指	湖州市人民政府
湖州市国资委	指	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	湖州市交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	湖州市交通投资集团有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《湖州市交通投资集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算结构、债权登记结构、证券登记结构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
能源公司	指	湖州市交通投资集团能源发展有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖州市交通投资集团有限公司
中文简称	湖州交投
外文名称（如有）	Huzhou Communication Investment Group Co.Ltd
外文缩写（如有）	Huzhou Communication Investment
法定代表人	楼秋红
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	浙江省湖州市 二环西路 2008 号
办公地址	浙江省湖州市 二环西路 2008 号
办公地址的邮政编码	313000
公司网址（如有）	www.hzjtjt.com
电子信箱	hjttrb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	程习文
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	党委委员、副总经理
联系地址	浙江省湖州市二环西路 2008 号
电话	0572-2283355
传真	0572-2283338
电子信箱	hjttrb@163.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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

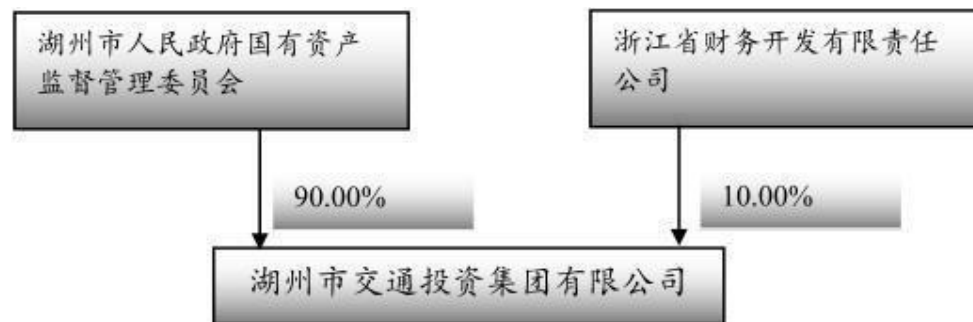
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东为湖州市人民政府国有资产监督管理委员会，资信情况良好，不存在违约等情况。

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人为湖州市人民政府国有资产监督管理委员会，资信情况良好，不存在违约等情况。

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：持股 90%，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：持股 90%，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

¹均包含股份，下同。

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
监事	姜捷	监事会主席	离任	2023 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 21 日
监事	蔡志蔚	监事会副主席	离任	2023 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 21 日
监事	陈国强	监事会主席	聘任	2023 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 21 日
监事	徐涛	监事会副主席	聘任	2023 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 21 日
监事	单卫军	职工代表监事	离任	2023 年 5 月 31 日	2023 年 6 月 5 日
监事	王煜	职工代表监事	离任	2023 年 5 月 31 日	2023 年 6 月 5 日
监事	姚怡娴	职工代表监事	聘任	2023 年 5 月 31 日	2023 年 6 月 5 日
监事	刘娜	职工代表监事	聘任	2023 年 5 月 31 日	2023 年 6 月 5 日

（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：4 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 36.36%。

（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：楼秋红

发行人的董事长或执行董事：楼秋红

发行人的其他董事：黄卫军、王岑、罗杰、屠卫忠

发行人的监事：陈国强、徐涛、刘娜、姚怡娴

发行人的总经理：黄卫军

发行人的财务负责人：王岑

发行人的其他非董事高级管理人员：马建华、程习文

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

公司当前主营业务为高速公路投资运营、交通工程建筑材料贸易及加油站运营、交通基础设施建设。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务所属行业为“G54 道路运输业”。

（1）高速公路/高速铁路通行费收入板块

公司为湖州市主要的交通产业投资建设运营主体。公司是湖州市高速公路、高速铁路投资建设及运营主体。公司控股已通车高速公路包括杭长高速公路（包含杭长公路一期、杭长公路二期、吉鸿路）、申嘉湖高速公路鹿山至孝源段以及申嘉湖高速安吉孝源至唐舍段，参股已通车高速公路包括杭宁高速公路和杭州绕城西复线。湖杭高速为发行人在建控股高速公路，由发行人全资子公司浙江湖杭高速公路有限公司建设运营。

公司也是湖州市区域内高速铁路、城际铁路及市域轨道交投投资的重要主体。公司参股已通车高速铁路为宁杭高铁湖州段、商合杭高速铁路湖州段和湖州至杭州西至杭黄铁路连线工程湖州段，在建的参股高铁项目主要为沪苏湖铁路湖州段和如通苏湖城际湖州段。

（2）商业产品销售业务

公司的商品销售板块主要由大宗商品贸易业务以及加油站运营业务两大板块构成。大宗商品贸易业务由下属子公司湖州市交通投资集团实业发展有限公司以及湖州市交通投资集团贸易发展有限公司作为大宗商品贸易业务运营主体，积极参与湖州市开发区铁公水综合物流园的开发建设。公司以集团工程项目物资供应为切入点，开展工程贸易业务，加速建立战略联盟，致力于打造浙北地区大宗物资集散中心和铁路集装箱中转枢纽。公司上游客户均为各地知名大型建材厂商或知名建材销售公司，主要采用银行承兑汇票等结算方式，当月结算。下游客户以建筑公司等建设单位为主，公司采用的结算方式为先预收部分销售款后发货的方式，基本以现金交易为主，货款结算周期一般按月结算。

加油站运营主要来自子公司交投石化及交投石油的汽油收入。交投石化由能源公司与中国石化销售有限公司浙江石油分公司分别出资 50%于 2015 年设立，交投石油由能源公司与浙江中石油销售有限公司分别出资 50%于 2016 年设立。交投石化及交投石油各拥有两个加油站，均位于杭长高速公路上。四个加油站的油品销售主要采取向中石化、中石油批量购买，现货零售、现金结算的运营模式。交投石化名下加油站的油品主要由中国石化销售有限公司浙江湖州石油分公司供应，交投石油名下加油站的油品主要由舟山中石油销售有限公司供应，以现金方式为主进行结算。公司加油站运营业务的盈利模式相对较为简单，盈利主要来源于采购与销售的差价。油品的指导价随国家政策调整，企业会根据当地实际情况与经营情况，适时推出优惠活动进行油品促销，通过机动灵活的销售政策提升在同业中的竞争力。

（3）工程建设业务

公司的工程建设板块业务主要由湖州交通工程建设集团有限公司负责运营，交通工程建设集团有限公司拥有公路工程施工总承包一级资质，是湖州市第一家且是唯一一家拥有公路工程承包一级资质的单位。2016 年，公司在并入交通口企业的基础上，组建了湖州市交通工程建设集团有限公司，拥有了施工、监理、检测、养护、工程贸易等方面的资质，重点打造交通工程服务全产业链，以施工及养护、监理、检测为重点发展业务。公司均通过招投标形式参与湖州及浙江省内其他地区的交通工程项目建设，按照市场化报价，公平竞争方式，实现市场化运作。项目委托人主要为湖州地方政府部门及当地负责城市基础设施建设的国有企业，项目经营模式为总承包模式，项目委托人按照项目实施进度进行工程款结算，公司并未因开展交通基础设施建设业务垫付大量建设资金。

（4）金融资产处置

公司金融资产处置业务主要为不良资产处置，由公司下属二级子公司浙北资产管理有限公司负责，该公司于 2017 年底正式成立开展相关业务，由子公司与浙商资产管理有限公司、上海金昊投资管理有限公司共同出资设立，公司拥有该公司控制权。浙北资管使用浙商资产管理有限公司的业务从事许可资格进行经营活动，浙江省浙商资产管理有限公司成立于 2013 年 8 月，是由浙江省政府批准设立、银监会核准公布的国内首批五家专业处置和经营不良资产的地方资产管理公司之一。浙北资管通过对不良资产包进行尽职调查，分析处置难度、盈利空间等要素，经公司投资决策会表决通过后，参与不良资产包竞价，与不良资产包发包人进行交易。

目前公司购买的不良资产包的标的资产以债权为主，包括以抵押物做抵押和以第三人做担保的债权，其中抵押物主要为工业厂房、住宅房屋、商业房屋、工业用地、住宅用地和在建工程等。公司在确认该板块营业收入时，按照不良资产包买入价与卖出价的差额计入营业收入，故金融资产处置板块无营业成本。

（5）服务板块

公司的服务收入主要为来自子公司湖州市公路水运工程监理咨询有限公司的监理收入，以及来自子公司浙江湖州港务有限公司的物流、装卸及堆场收入。

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

（1）公司所处行业情况

1）高速公路投资运营

根据《中华人民共和国公路法》划分标准，高速公路是指全部控制出入、专供汽车在分隔的车道上高速行驶的公路。高速公路是重要的国家资源，具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高人民生活质量以及维护国家安全有重要作用。

2019 年 3 月，浙江省发改委、省交通运输厅印发《关于调整浙江省综合交通运输发展“十三五”规划的通知》（浙发改规划[2019]62 号），对浙江省“十三五”期末的主要发展指标和建设投资规模做了优化调整。湖州市多个重大项目调整纳入“浙江省综合交通运输发展‘十三五’规划”。此次项目调整将有力促进湖州市重点交通项目建设。

综合看，未来中国高速公路建设发展空间仍然较大，高速公路投资运营公司将承担较重的建设任务，后续资金需求强烈，但地方政府对高速公路建设重视程度高，在中短期内仍作为各地区拉动基础设施投资的重点领域之一，资金支持力度大，投资前景良好。同时各省市将继续引导和鼓励民营、社会资本和外资进入交通运输基础设施建设领域，规范民营和社会资本投资项目管理。受腹地经济特点影响，高速公路投资运营公司或出现分化：东部省份高速公路运营企业受腹地经济发达、路网较为成熟等因素影响，盈利能力较好，通行费收入对债务保障能力较强；地方经济相对欠发达、高速公路网络不完善的中西部省份高速公路运营企业，受通行量小、高速公路需求降低、债务负担保持高位运行等因素影响，或面临一定的盈利及资金周转压力，企业运营对地方政府支持的依赖程度加大。

2）交通工程建筑材料贸易及加油站运营

交通工程建筑材料贸易及加油站运营均是高速公路产业链上的重要组成。“十四五”期间，浙江省综合交通基础设施建设投资约 82,637 亿元，重点实施 245 个重大工程，计划增综合交通网总规模 1 万公里，建成铁路 1800 公里、轨道交通 700 公里、高速公路 1000 公里以上，高速公路 10 万人口以上城镇覆盖率达到 90%，内河千吨级航道里程达到 800 公里。交通工程建筑材料主要包括各类钢材、水泥、砂石和沥青等等，随着对交通基础设施的建设投入不断加大，对相关的交通工程建筑材料的需求也将不断增长。

公司所在区域浙江省湖州市位于东部沿海地区，经济发达，汽车保有量高，对石油需求量大。随着当地居民生活水平不断提高，汽车保有量不断上升，区域石油销售行业前景良好。由于石油石化行业为资本和技术密集型行业，项目投资金额较大，且政府管制较为严格，目前国内主要参与者较为集中，行业的市场竞争程度较低。

3）交通基础设施建设行业

交通基础设施建设行业长期以来一直受到中央及各级地方政府的高度重视，得到国家产业政策的重点扶持，是推动地区经济发展和加快城市化进程的基础产业。交通基础设施的不断完善对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争能力等有着积极的作用。

未来随着我国经济的发展，人口的增多，我国交通设施建设行业市场空间仍然很大，交通基础设施建设行业也将继续受到国家政策的大力支持。全国的交通基础设施投资规模总体保持增长，交通基础设施供给能力不断加强。

（2）公司所处行业地位

公司是湖州市从事高速公路建设、投资、管理与公路沿线配套设施开发的重要主体，具有较强的区域垄断地位。

1）区位优势

湖州地处长江三角洲的杭嘉湖平原，是“长三角”的交通枢纽，东邻上海，西南连杭州，湖州市交通便利，拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港，其中高速公路已形成“三纵两横”网络（杭长扬、杭宁、杭湖苏和申苏浙皖、申嘉湖），有着极为重要的战略意义和区位优势。

2）区域垄断优势

公司是湖州市高速公路建设、运营和整合的最大主体，在湖州市区域内高速公路的建设和运营方面具有区域垄断性。

3）政府支持优势

公司代表湖州市政府在全市高速公路投资领域行使投资建设运营职责，得到湖州市政府在财政、税收及金融等方面的有力支持。近年来，政府支持力度逐步强化，通过注入优质国有资产等举措来提升公司资产规模及质量，提高企业资质，增强其竞争力。

4）后续高速公路建成通车，路网更加完善

公司目前在建拟建的主要项目包括湖杭高速、合温高速湖州段、德安高速以及杭宁高速公路湖州市区联络线项目，建成后高速路网将进一步完善，公司的通行费收入在未来几年将随着在建高速公路的建成通车实现快速增长，将有效增加公司的经营性现金流，为公司的偿债能力提供保障。

5）管理优势

自成立以来，公司投资建设了多条高速公路，在投资、建设和运营管理过程中塑造了高素质的企业经营管理团队，积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策机制、建设和运营管理体系，为提升公司市场竞争力和可持续发展能力打下了坚实的基础。同时，公司积极顺应高速公路运营管理的现代化趋势，不断提高高速公路运营的信息化管理水平，已于2010年4月实现计重收费和不停车收费，大大提高了高速公路经营效率，对公司未来业绩有良好促进作用。

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（%）
贸易业务	47.76	47.47	0.62	56.46	66.19	65.96	0.35	63.46
工程及相关业务	11.47	12.00	-4.62	13.56	12.86	12.41	3.49	12.33
通行费	9.93	6.39	35.59	11.74	9.66	6.07	37.17	9.26
农产品业务收入	3.41	3.46	-1.51	4.03	3.66	3.65	0.20	3.51
油品及充电桩收入	3.97	3.52	11.45	4.69	3.99	3.54	11.14	3.82
不良资产包处置	0.94	-	100.00	1.11	2.02	-	100.00	1.94
租赁	1.46	0.59	59.81	1.72	1.07	0.68	36.67	1.03
服务费	0.96	0.60	37.68	1.13	0.68	0.34	50.27	0.65
装卸及堆场	1.06	1.29	-22.01	1.25	0.45	0.58	-28.63	0.43
公交	0.47	4.35	-825.53	0.56	0.42	4.42	-952.38	0.40
产品销售	0.18	0.17	4.80	0.22	0.27	0.24	12.80	0.26
技术服务	0.52	0.46	12.04	0.62	0.23	0.23	2.14	0.22
检测	0.24	0.18	22.55	0.28	0.21	0.13	35.51	0.20
运输	0.14	0.16	-12.99	0.17	0.08	0.11	-37.50	0.08
其他	2.08	1.36	34.50	2.46	2.50	2.05	18.28	2.40
合计	84.60	82.01	3.06	100.00	104.30	100.40	3.74	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

不涉及产品（服务）的划分。

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 年度，发行人贸易业务毛利率提高主要系拓展了工程物资贸易，该产品毛利较高，对整体毛利率有所提升。

2023 年度，工程及相关业务毛利率降低主要系聚通公司 104PPP 项目 2023 年进入运营期，与固定利息收益（融资成分因素）相关的收入未计入营业收入，计入了财务费用-利息收入。

2023 年度，农产品业务毛利率降低主要系下属储备粮公司根据上级下发的粮食轮换文件进行粮食轮换销售，所产生的粮食价差由财政全额补贴，2022 年则是由于国际市场小麦、食用油价格上涨，整体产生了销售顺差和毛利。

2023 年度，不良资产包处置收入同比下降 53.56%，主要系浙北资产公司业务结构调整，不良资产转让收入和破产分配款收入的下降导致营业收入下降。

2023 年度，租赁业务收入同比增加 35.61%，主要系盘活存量出租房产；毛利率提高主要系实业公司统一管理出租集团内所有子公司待出租房产及服务区等，服务区等租金毛利有所增加。

2023 年度，发行人服务费业务收入同比增加 40.89%，成本同比增加 76.58%，主要系交通科技业务拓展初期，业务毛利较低，监理公司毛利率略有下降。

2023 年度，装卸及堆场业务收入同比增加 136.74%，成本同比增加 124.55%，主要系上港港务正式运营业务增加，导致营业收入、成本均有所提升。

2023 年度，产品销售收入同比减少 33.37%，主要系集团对下属公司的产品购销业务进行优化精简，规避风险；毛利率下降主要系下属国际物流公司开展无矿山机组加工业务，试运营阶段，产量不足导致毛利较低。

2023 年度，技术服务收入同比增加 125.82%，成本同比增加 102.97%，毛利率大幅提高，主要系交通科技公司业务稳步提升。

2023 年度，检测业务成本同比增加 35.84%，主要系检测收入增加对应成本增加；毛利率降低主要系新增检测设备、仪器投入造成折旧、摊销增加。

2023 年度，运输业务收入同比增加 73.50%，成本同比增加 50.76%，毛利率提高主要系业务规模有所扩张而折旧、摊销等成本较固定。

（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

公司作为湖州市交通领域的专业平台，凭借自身资信、业务布局等优势，依托湖州及周边区域市场的发展潜力，升级经营管理体系，整合政商、产融等资源，致力于成为一流的交通基础设施及关联产业投资运营商和建设服务商，努力推动湖州高速与高铁大发展，助力全市经济发展壮大和民生品质持续改善。

（1）强化交通基础设施主业

交通基础设施投资运营是公司经营的主业，公司将构建以高速公路、高速铁路和城市轨道交通三轮驱动的业务格局，发展壮大已建的杭长高速、杭宁高速、申嘉湖高速公路、宁杭高铁等项目，加快建设或完成湖杭高速等项目。发挥资信、资源等优势，努力创新投融资模式，提升运营效率，打造上市平台，实现新建及存量整合并举，助推湖州市综合交通基础网络现代化、综合交通运输服务体系现代化、综合交通运输治理能力现代化。

高速公路公司方面，按“整合资源、协同发展”的经营理念，实现与公司协同发展及自身转型发展的目标。同时，建立标准化服务体系、规范化管理体系、科学化管养体系，实现管理精细化。重点发挥杭长公司“两平台”的作用，即高速公路资产证券化的控股平台和高速公路管理模式的输出平台；投资建设完成申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段、湖杭高速等项目，投入并运行，切实做大做强核心主业。

充分运用集团资信、资源等优势 and 资本手段，整合资源，实现股权价值最大化。投资

商合杭高铁、湖苏沪高铁、轨道交通等项目，助推湖州十字形高铁枢纽发展及轨道交通跨越式发展。

（2）交工建设是围绕主业产业链延伸重点发展的重要辅业板块。

建立勘察设计、施工、监理、检测、养护的全价值链业务体系，其中以施工及养护、监理、检测为重点发展业务，重点发展壮大交工集团和监理公司，以勘察设计为择机发展业务，成为湖州市交通基础设施建设、服务领域的引领者。

一是以湖州市场为基础，积极向外拓展市场。二是以现有板块业务为基础，积极拓展业务领域，建设板块以公路施工业务为核心，积极发展混凝土预制构件业务，积极拓展综合管廊、市政道路、海绵城市等市政业务，有重点、有步骤地扩大基础设施建设业务范围；监理板块以公路和水运监理业务为核心，积极拓展市政、水利等监理业务，补齐隧道、特大桥等监理业绩短板。三是积极开展并购重组，积极整合勘察设计院，完善交通产业链，拓展市场空间。

（3）能源矿产是“主辅联动”经营模式积极打造的辅业板块。

利用集团自身资源优势，重点发展壮大能源公司，积极培育石料矿产业务。通过快速壮大传统能源业务、积极布局新能源业务，使其成为集团持续发展的新增长点。

重点发挥能源业务投资运营的主平台作用，以汽、柴油销售等传统能源业务为核心，积极培育气、电、光等新能源业务，重点在国省道、高速公路服务区、城市重点区域布局加油站点位，迅速形成加油站分销网络。

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

公司所属高速公路行业属于资金密集型行业，高速公路的投资、开发、建设需要高额的资本投入和较长的建设期限。目前公司的外部融资对银行贷款依赖较大，如果银行贷款融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，公司不能及时足额筹集到所需资金，则正常经营活动将会受到负面影响。随着公司有息负债规模持续扩大，发行人的偿债压力也会进一步增加。

拟采取措施：未来随着公司在建高速公路的建成通车，浙北地区高速公路网络的不断完善及杭州湾产业带的不断发展，公司未来盈利能力将进一步提高，公司将保持经营的稳健性及盈利的可持续增长性，同时也会凭借良好的资信状况通过直接融资和间接融资进行债务滚动。

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：

报告期内不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面不能保持相互独立的情况。

（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

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的定价机制、决策机构和决策程序作出了具体规定和安排，主要包括：

1、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

2、关联交易的决策机构及决策程序

公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：

（1）公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（提供担保等关联交易除外）的单次交易金额在 80,000 万元（包含 80,000 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（包含 5%）以上的重大关联交易。

（2）公司为关联人提供担保。除上述交易以外的关联交易由公司经营管理层会议审批。

3、信息披露安排

就依据适用法律和公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，公司将严格依法履行信息披露义务。

（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
其他应收款	8.12
其他应付款	0.52

3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	湖州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 湖交 02
3、债券代码	194884.SH
4、发行日	2022 年 7 月 7 日
5、起息日	2022 年 7 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 11 日
7、到期日	2027 年 7 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 湖交 01
3、债券代码	185535.SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 9 日
7、到期日	2027 年 8 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 湖交 03
3、债券代码	114246.SH
4、发行日	2022 年 11 月 25 日
5、起息日	2022 年 11 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 29 日
7、到期日	2027 年 11 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 湖交 01
3、债券代码	114880.SH
4、发行日	2023 年 2 月 3 日
5、起息日	2023 年 2 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 7 日
7、到期日	2028 年 2 月 7 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年湖州市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 湖交投债、21 湖交投
3、债券代码	2180120. IB、152821. SH
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 19 日
7、到期日	2036 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	杭州银行股份有限公司湖州分行
14、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者、持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者。
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	不适用

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 湖交 02
3、债券代码	251609. SH
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 28 日
7、到期日	2028 年 6 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	23 湖交 03
3、债券代码	252755.SH
4、发行日	2023 年 11 月 7 日
5、起息日	2023 年 11 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 8 日
7、到期日	2028 年 11 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	23 湖交 05
3、债券代码	253221.SH
4、发行日	2023 年 12 月 5 日
5、起息日	2023 年 12 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 6 日
7、到期日	2028 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	23 湖交 04
3、债券代码	252756.SH
4、发行日	2023 年 11 月 7 日
5、起息日	2023 年 11 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	23 湖交 06
3、债券代码	253220.SH
4、发行日	2023 年 12 月 5 日
5、起息日	2023 年 12 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	167486.SH
债券简称	20 湖交 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	是
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）	条款的具体约定内容： 1. 调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将在第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，向本期债券持有人发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率选择权，则后续票面利率仍维持原有票面利率不变。 2. 回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券票面金额在第 3 个计息年度付息日全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 触发执行的具体情况： 1. 公司于 2023 年 7 月 19 日发布票面利率调整公告，调整前适用的票面利率为 3.85%，调整后适用的票面利率为 2.85%。 2. 本期债券回售金额为 10.00 亿元，公司对回售债券不进行转售，本期债券注销金额为 10.00 亿元。 对投资者权益的影响： 本期债券已全部回售，对投资者权益不造成重大影响。

债券代码	175558.SH
债券简称	20 湖交 02
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	是
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）	条款的具体约定内容： 1. 调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将在第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，向本期债券持有人发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率选择权，则后续票面利率仍维持原有票面利率不变。

	2. 回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券票面金额在第 3 个计息年度付息日全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 触发执行的具体情况： 1. 公司于 2023 年 11 月 10 日发布票面利率调整公告，调整前适用的票面利率为 4.05%，调整后适用的票面利率为 2.50%。 2. 本期债券回售金额为 10.00 亿元，公司对回售债券不进行转售，本期债券注销金额为 10.00 亿元。 对投资者权益的影响： 本期债券已全部回售，对投资者权益不造成重大影响。
--	--

债券代码	194884.SH
债券简称	22 湖交 02
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）	不适用

债券代码	185535.SH
债券简称	22 湖交 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）	不适用

债券代码	114246.SH
债券简称	22 湖交 03
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）	不适用
--	-----

债券代码	114880.SH
债券简称	23 湖交 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）	不适用

债券代码	2180120.IB、 152821.SH
债券简称	21 湖交投债、21 湖交投
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）	不适用

债券代码	251609.SH
债券简称	23 湖交 02
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）	不适用

债券代码	252755.SH
债券简称	23 湖交 03

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）	不适用

债券代码	253221.SH
债券简称	23 湖交 05
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）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	194884.SH
债券简称	22 湖交 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	185535.SH
债券简称	22 湖交 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	114246.SH
------	-----------

债券简称	22 湖交 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	114880.SH
债券简称	23 湖交 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	251609.SH
债券简称	23 湖交 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	252755.SH
债券简称	23 湖交 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	253221.SH
债券简称	23 湖交 05
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252756.SH
债券简称	23 湖交 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	253220.SH
债券简称	23 湖交 06
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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：152821.SH

债券简称：21 湖交投

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021 年湖州市交通投资集团有限公司公司债券
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）	本次债券募集资金为 10 亿元人民币，拟用于申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程项目建设 and 补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金 7.00 亿元用于申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程项目建设，3.00 亿元用于补充公司营运资金。
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	0.09
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.09
3.4.2 固定资产项目投资情况	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程项目运营效益良好。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程项目已建设完成。
4.1.2 项目运营效益	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程项目运营效益良好。
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	☐ 是 ☒ 否

投入使用计划	
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	—
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：114880.SH

债券简称：23 湖交 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(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	1.00

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）	本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金用于偿还公司有息债务。
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	1.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	1.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期回售的 19 湖交 01 债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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、股权投资、债权投资或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	—
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：251609.SH

债券简称：23 湖交 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(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）	本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金用于偿还公司有息债务。
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	已按照募集说明书约定偿还平安银行杭州分行和建设银行湖州分行的银行借款。
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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、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	—
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	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：252755.SH

债券简称：23 湖交 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种一）
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	5.00
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）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 10.00 亿元置换发行人偿还公司债券 20 湖交 01 所使用的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金全部用于置换发行人偿还公司债券 20 湖交 01 所使用的自有资金。
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	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	置换发行人偿还公司债券 20 湖交 01 所使用的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	—
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	不适用

（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	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：252756.SH

债券简称：23 湖交 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种二）
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	5.00
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）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 10.00 亿元置换发行人偿还公司债券 20 湖交 01 所使用的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金全部用于置换发行人偿还公司债券 20 湖交 01 所使用的自有资金。
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	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	置换发行人偿还公司债券 20 湖交 01 所使用的自有资金

	金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序	
---------	--

（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：253221.SH

债券简称：23 湖交 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)（品种一）
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	5.00
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）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 10.00 亿元偿还公司债券 20 湖交 02 回售部分的本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金全部用于偿还公司债券 20 湖交 02 回售部分的本金。
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性合规性	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	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券 20 湖交 02 回售部分的本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	—
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：253220.SH

债券简称：23 湖交 06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖州市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)（品种二）
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	5.00
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）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 10.00 亿元偿还公司债券 20 湖交 02 回售部分的本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金全部用于偿还公司债券 20 湖交 02 回售部分的本金。
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	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券 20 湖交 02 回售部分的本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	—
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

债券代码（如有）	252755.SH、252756.SH、253221.SH、253220.SH
债券简称（如有）	23 湖交 03、23 湖交 04、23 湖交 05、23 湖交 06
报告期初评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期末评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 28 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 7 月 27 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	-
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否

报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	2023 年 7 月，中诚信国际信用评级有限责任公司将发行人主体信用等级由 AA+ 调升至 AAA，根据《湖州市交通投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2023】跟踪 3209 号），本次评级调升主要基于下述理由： 1、湖州市区位优势明显、交通路网不断完善、产业结构不断优化，推动区域经济快速发展，同时，稳步增长的地区经济与长三角一体化发展规划也为区域交通基础设施建设提供了较好的外部环境； 2、公司地位突出，作为湖州市市属三大国有集团之一，公司承接湖州市重大高速公路、高速铁路项目的建设运营，所从事的交通基础设施投融资业务及交通相关产业运营工作在湖州市内具有一定垄断地位，且与政府保持高的关联性； 3、公司高速路产规模持续扩张，2022 年申嘉湖西延二期高速完工通车进一步提升固定资产规模，且在建及拟建路产项目较多，业务可持续性很强； 4、公司以交通基础设施建设及运营为主业，不断拓展延伸能源销售、贸易物流、公交运营以及不良资产处置等业务，形成了十大板块共同发展的多元化经营格局，业务竞争力不断强化； 5、持续获得政府大力支持，项目获取及资金来源得到有力保障，2022 年及 2023 年一季度公司共收到政府拨款、补助及重大项目专项债资金合计约 53.01 亿元。

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：194884.SH

债券简称	22 湖交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	正常

债券代码：185535.SH

债券简称	22 湖交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：1、专门部门负责偿付工作；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露；6、发行人承诺。
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	正常

债券代码：114246.SH

债券简称	22 湖交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：1、本次公司债券的起息日为 2022 年 11 月 29 日。2、本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 29 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2027 年 11 月 29 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日期为 2025 年 11 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
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	正常

债券代码：114880.SH

债券简称	23 湖交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：1、本次公司债券的起息日为 2023 年 2 月 7 日。2、本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 2 月 7 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 7 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2028 年 2 月 7 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日期为 2026 年 2 月 7 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
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	正常

债券代码：2180120.IB、 152821.SH

债券简称	21 湖交投债、 21 湖交投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 本次债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 15 年，每年付息一次。在本次债券存续期的第 5、第 10 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本次债券并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：251609.SH

债券简称	23 湖交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：1、本次公司债券的起息日为 2023 年 6 月 28 日。2、本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 6 月 28 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 28 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2028 年 6 月 28 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日期为 2026 年 6 月 28 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
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	正常

债券代码：252755.SH

债券简称	23 湖交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：1、本期公司债券的起息日为 2023 年 11 月 8 日。2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为 2024 至 2028 年每年的 11 月 8 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2028 年 11 月 8 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2026 年 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
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	正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：252756.SH

债券简称	23 湖交 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：1、本期公司债券的起息日为 2023 年 11 月 8 日。2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种二的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、本期债券到期一次还本。本期债券品种二的兑付日为 2028 年 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
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	正常

债券代码：253221.SH

债券简称	23 湖交 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：1、本期公司债券的起息日为 2023 年 12 月 6 日。2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为 2024 至 2028 年每年的 12 月 6 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年 12 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2028 年 12 月 6 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2026 年 12 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	正常

债券代码：253220.SH

债券简称	23 湖交 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。 偿债计划：1、本期公司债券的起息日为 2023 年 12 月 6 日。2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种二的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 12 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、本期债券到期一次还本。本期债券品种二的兑付日为 2028 年 12 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺。
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	正常

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶增水、王福林、汪少良

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194884.SH、252755.SH、252756.SH、253221.SH、253220.SH
债券简称	22 湖交 02、23 湖交 03、23 湖交 04、23 湖交 05、23 湖交 06
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层华泰联合证券
联系人	杨金林、吕欣阳、杜政霖

联系电话	021-20426486
------	--------------

债券代码	185535.SH
债券简称	22 湖交 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	程达明、祁秦、张磊、张诗雨、王士彬
联系电话	010-65051166

债券代码	114246.SH、114880.SH、251609.SH
债券简称	22 湖交 03、23 湖交 01、23 湖交 02
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	王佳、张恋
联系电话	0571-87220821

债券代码	2180120.IB、152821.SH
债券简称	21 湖交投债、21 湖交投
名称	杭州银行股份有限公司湖州分行
办公地址	浙江省湖州市青铜路 99 号
联系人	俞华
联系电话	0572-2082181

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	252755.SH、252756.SH、253221.SH、253220.SH
债券简称	23 湖交 03、23 湖交 04、23 湖交 05、23 湖交 06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	185535.SH、2180120.IB、152821.SH
债券简称	22 湖交 01、21 湖交投债、21 湖交投
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定。

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计差错更正。

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
青海茶卡天空壹号文化旅游有限公司	商务服务业务	1.13	4.46	0.21	新增	非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

报告期内发行人合并报表范围调整对公司生产经营和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	75.57	87.16	-13.30	—
交易性金融资产	11.69	14.74	-20.73	—
应收票据	1.16	0.50	130.44	发行人收到银行承兑汇票增加
应收账款	5.84	7.91	-26.21	—
应收款项融资	0.00	0.03	-100.00	应收款项按期收回
预付款项	28.90	15.73	83.67	主要是如通苏湖、绕城高速投入建设，支付开工预付款
其他应收款	29.84	28.91	3.22	—
存货	161.83	131.99	22.61	—
合同资产	28.43	26.01	9.30	—
一年内到期的非流动资产	0.00	0.99	-100.00	发行人应收款项到期收回
其他流动资产	11.71	9.34	25.45	—
长期应收款	1.10	0.24	366.20	发行人 PPP 项目确认长期应收款
长期股权投资	8.99	10.45	-13.92	—
其他权益工具投资	71.39	70.84	0.77	—
其他非流动金融资产	3.16	6.57	-51.96	发行人长期债务投资工具减少
投资性房地产	27.53	11.14	147.12	高速公路服务区等出租房地产转入投资性房地产核算
固定资产	236.34	236.38	-0.02	—
在建工程	180.80	137.92	31.10	如通苏湖、湖杭高速等在建项目持续投入
生产性生物资产	0.01	0.01	-1.33	—
使用权资产	0.00	0.01	-100.00	使用权摊销完毕计入费用
无形资产	12.99	13.03	-0.30	—
商誉	0.80	0.32	150.85	青海茶卡天空壹号文化旅游有限公司纳入并表范围确认商誉
长期待摊费用	1.12	1.21	-7.37	—
递延所得税资产	0.75	0.68	10.48	—
其他非流动资产	27.07	21.88	23.71	—

（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	75.57	0.21	-	0.27
合计	75.57	0.21	—	—

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：27.26 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.61 亿元，收回：0.02 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：27.85 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：8.12 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：7.60%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 141.34 亿元和 157.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.35%。

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	-	20.00	-	125.87	145.87	92.69%
银行贷款	-	-	8.00	3.51	11.51	7.31%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	20.00	8.00	129.38	157.38	—

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 70.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66.20 亿元，且共有 10.00 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 353.13 亿元和 357.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.23%。

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	-	20.00	-	125.87	145.86	40.80%
银行贷款	-	2.10	32.57	169.14	203.81	57.01%
非银行金融机构贷款	-	-	-	7.78	7.78	2.18%
其他有息债务	-	-	0.02	-	0.02	0.01%
合计	-	22.10	32.59	302.78	357.47	—

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 70.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66.20 亿元，且共有 10.00 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	23.92	19.07	25.42	-
应付票据	2.18	2.55	-14.65	-
应付账款	27.31	26.40	3.42	-
预收款项	0.36	0.10	269.72	发行人租金、公交集团预收票款等预收款项增加
合同负债	0.38	0.32	17.11	-
应付职工薪酬	0.81	0.88	-8.26	-
应交税费	1.91	1.82	5.21	-
其他应付款	9.92	7.03	41.08	如通苏湖、湖杭高速等在建项目扣留质保金增加
一年内到期的非流动负债	40.66	43.49	-6.50	-
其他流动负债	0.05	10.26	-99.49	超短融到期清偿
长期借款	169.34	157.20	7.73	-
应付债券	125.87	94.74	32.86	公司债券和中票发行余额增加
长期应付款	152.85	130.83	16.84	-
递延收益	1.84	3.64	-49.52	公交等财政递延收益转入当期损益
递延所得税负债	3.29	0.73	351.70	固定资产转投资性房地产确认递延负债增加

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.72 亿元

报告期非经常性损益总额：1.64 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.72	权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入、持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益、债权投资持有期间取得的利息收入	0.00	可持续
公允价值变动损益	1.33	投资性房地产、交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动	1.33	不可持续
资产减值损失	-0.03	合同资产减值损失	-0.03	不可持续
营业外收入	0.01	罚款收入等非经常性收益	0.01	不可持续
营业外支出	0.01	捐赠、罚款等非经常性支出	0.01	不可持续
资产处置收益	0.33	固定资产处置利得	0.33	不可持续
其他收益	9.37	公交购买服务及港口码头、高速运营、枢纽场站等政府补助收益	0.00	可持续

（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
浙江杭长高速公路有限公司	是	59.00%	高速公路运营	104.20	40.31	11.29	2.37
湖州湖皖高速公路有限公司	是	63.86%	高速公路运营	106.51	55.53	1.07	-2.45
湖州市通合城投资发展有限公司	是	100.00%	资产管理	22.13	11.51	1.03	1.25
浙江吉宁高速公路有	是	60.00%	高速公路运营	55.65	16.07	0.23	-1.49

限公司							
湖州交通浙青投资有限公司	是	100.00%	资产管理	4.95	0.55	1.13	0.19
湖州市交通枢纽建设有限公司	否	50.00%	交通枢纽建设	7.05	-0.99	0.19	-0.49
德清县杭绕高速有限公司	否	20.00%	高速公路运营	119.32	31.26	2.52	-5.01

（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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-12.87 亿，净利润为 0.93 亿，经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要系：1、固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6.04 亿；2、财务费用支出 13.81 亿；3、存货增加 26.09 亿；4、经营性应收增加 11.05 亿；5、经营性应付增加 6.20 亿。

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 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：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖州市交通投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



湖州市交通投资集团有限公司

2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：潮州市交通投资集团有限公司

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	7,556,539,379.07	8,715,943,468.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,168,788,549.64	1,474,347,842.88
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	115,679,461.88	50,200,000.00
应收账款	583,991,665.09	791,403,154.42
应收款项融资		3,366,797.05
预付款项	2,890,017,686.32	1,573,488,704.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,984,256,967.46	2,891,198,414.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,183,108,535.85	13,199,163,219.01
合同资产	2,842,515,911.05	2,600,678,817.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		99,398,630.26
其他流动资产	1,171,497,858.71	933,864,629.83
流动资产合计	35,496,396,015.07	32,333,053,678.45
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	110,283,501.83	23,656,023.21
长期股权投资	899,169,586.87	1,044,542,199.93
其他权益工具投资	7,138,535,630.51	7,083,988,547.51

其他非流动金融资产	315,847,748.17	657,418,824.74
投资性房地产	2,753,034,510.88	1,114,048,400.00
固定资产	23,633,873,389.67	23,638,336,221.57
在建工程	18,080,439,969.68	13,791,531,910.19
生产性生物资产	1,169,160.41	1,184,887.77
油气资产		
使用权资产		720,575.44
无形资产	1,298,769,462.08	1,302,669,499.35
开发支出		
商誉	80,135,460.15	31,945,656.10
长期待摊费用	112,087,578.28	121,005,618.30
递延所得税资产	74,998,375.76	67,883,458.70
其他非流动资产	2,706,871,058.81	2,188,086,923.52
非流动资产合计	57,205,215,433.10	51,067,018,746.33
资产总计	92,701,611,448.17	83,400,072,424.78
流动负债：		
短期借款	2,391,635,059.72	1,906,940,770.68
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	217,618,394.51	254,978,000.00
应付账款	2,730,541,231.90	2,640,254,943.24
预收款项	36,344,983.08	9,830,291.74
合同负债	37,826,710.24	32,299,996.45
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	80,881,701.02	88,162,143.90
应交税费	191,357,855.73	181,874,427.62
其他应付款	991,889,591.23	703,051,153.05
其中：应付利息		
应付股利	8,020,878.17	
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	4,065,909,648.90	4,348,730,109.22
其他流动负债	5,273,458.08	1,026,341,212.78
流动负债合计	10,749,278,634.41	11,192,463,048.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,934,190,574.72	15,719,555,973.56
应付债券	12,586,747,349.63	9,473,880,628.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,285,394,743.55	13,082,648,689.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	183,937,748.86	364,356,882.92
递延所得税负债	328,542,806.04	72,734,428.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,318,813,222.80	38,713,176,603.20
负债合计	56,068,091,857.21	49,905,639,651.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,458,490,285.62	21,665,557,697.69
减：库存股		
其他综合收益	494,535,892.36	50,357,558.27
专项储备	14,010,600.94	6,633,754.62
盈余公积	248,468,871.67	230,536,774.25
一般风险准备		
未分配利润	851,338,483.32	818,893,386.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,066,844,133.91	27,771,979,171.44
少数股东权益	7,566,675,457.05	5,722,453,601.46
所有者权益（或股东权益）合计	36,633,519,590.96	33,494,432,772.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,701,611,448.17	83,400,072,424.78

公司负责人：楼秋红 主管会计工作负责人：王岑 会计机构负责人：林佳斐

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：湖州市交通投资集团有限公司

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	1,917,400,840.10	3,036,847,530.97
交易性金融资产		263,000,000.00
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	9,483,797.24	3,226,894.26
应收款项融资		
预付款项	107,831.47	260,231,332.46
其他应收款	8,728,882,258.80	5,679,352,552.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,048,028,675.65	11,361,062,513.65
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	498,126,435.92	498,944,444.44
流动资产合计	22,202,029,839.18	21,102,665,267.84
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	15,625,140,047.09	14,727,591,675.39
其他权益工具投资	5,276,502,020.51	5,422,028,547.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,525,059,100.00	799,998,700.00
固定资产	188,755,090.55	218,226,303.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,619,583.42	5,444,972.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,314,280.35	6,644,603.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	260,858,407.08	858,407.08
非流动资产合计	22,887,248,529.00	21,180,793,209.51
资产总计	45,089,278,368.18	42,283,458,477.35
流动负债：		

短期借款	800,668,388.89	290,195,750.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		123,741.56
预收款项	164,373.09	141,589.04
合同负债		
应付职工薪酬	10,181,794.11	12,409,964.11
应交税费	2,648,545.14	40,599,366.45
其他应付款	3,001,029,381.78	2,390,357,322.68
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	2,225,355,888.89	3,185,598,470.61
其他流动负债		1,023,564,227.72
流动负债合计	6,040,048,371.90	6,942,990,432.17
非流动负债：		
长期借款	351,000,000.00	353,000,000.00
应付债券	12,586,747,349.63	9,473,880,628.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,610,761,800.00	1,620,757,989.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		130,000,000.00
递延所得税负债	87,858,555.53	17,246,425.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,636,367,705.16	11,594,885,042.90
负债合计	20,676,416,077.06	18,537,875,475.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,118,630,247.87	17,745,119,124.85
减：库存股		
其他综合收益	131,207,191.59	
专项储备		
盈余公积	246,278,887.58	228,346,790.16

未分配利润	916,745,964.08	772,117,087.27
所有者权益（或股东权益）合计	24,412,862,291.12	23,745,583,002.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,089,278,368.18	42,283,458,477.35

公司负责人：楼秋红 主管会计工作负责人：王岑 会计机构负责人：林佳斐

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	8,459,630,654.86	10,430,195,048.96
其中：营业收入	8,459,630,654.86	10,430,195,048.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,561,111,247.10	11,494,089,067.83
其中：营业成本	8,200,731,820.68	10,039,965,585.62
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	24,612,659.73	54,480,420.29
销售费用	55,738,943.18	33,207,081.02
管理费用	274,742,293.29	234,148,159.22
研发费用	1,968,665.27	978,215.72
财务费用	1,003,316,864.95	1,131,309,605.96
其中：利息费用	1,366,402,717.88	1,281,500,398.13
利息收入	381,610,538.19	168,467,145.61
加：其他收益	937,222,038.45	1,155,681,420.83
投资收益（损失以“－”号填列）	272,141,532.50	130,938,193.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127,668,129.39	-133,645,850.66
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）	133,030,685.60	11,441,945.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,611,385.32	3,368,826.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,918,501.46	-5,532,949.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	32,822,224.03	13,611,449.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,428,772.20	245,614,868.14
加：营业外收入	595,834.31	1,948,650.54
减：营业外支出	1,365,357.48	5,511,354.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	271,659,249.03	242,052,163.77
减：所得税费用	178,760,081.70	138,735,916.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,899,167.33	103,316,246.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,899,167.33	103,316,246.78
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）	67,137,194.13	92,488,668.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,761,973.20	10,827,578.26
六、其他综合收益的税后净额	649,086,300.54	50,357,558.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	444,178,334.09	50,357,558.27
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	444,178,334.09	50,357,558.27
（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	444,178,334.09	50,357,558.27
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	204,907,966.45	
七、综合收益总额	741,985,467.87	153,673,805.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	511,315,528.22	142,846,226.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	230,669,939.65	10,827,578.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：楼秋红 主管会计工作负责人：王岑 会计机构负责人：林佳斐

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	36,293,606.65	154,690,405.17
减：营业成本	25,878,318.30	136,449,693.91
税金及附加	1,947,672.75	10,997,220.77
销售费用		
管理费用	51,316,041.23	58,851,204.35
研发费用		
财务费用	571,556,852.48	543,109,230.91
其中：利息费用	606,947,781.64	589,430,642.08
利息收入	49,546,954.64	62,775,468.37
加：其他收益	527,775,538.38	681,610,396.80
投资收益（损失以“－”号填	154,284,043.20	101,343,439.72

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127,814,572.30	-111,943,920.77
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）	108,918,000.00	18,880,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-420,291.83	-2,085,735.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,643,962.07	13,158,532.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,795,973.71	218,190,287.94
加：营业外收入	0.52	0.98
减：营业外支出	598,600.00	1,042,046.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,197,374.23	217,148,242.14
减：所得税费用	26,876,400.00	4,720,150.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,320,974.23	212,428,092.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,320,974.23	212,428,092.14
（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	131,207,191.59	
（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	131,207,191.59	
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	131,207,191.59	
六、综合收益总额	310,528,165.82	212,428,092.14
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：楼秋红 主管会计工作负责人：王岑 会计机构负责人：林佳斐

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	9,636,631,313.62	10,803,650,302.64
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	33,380,114.42	103,777,733.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,192,151,903.78	2,085,066,812.67
经营活动现金流入小计	12,862,163,331.82	12,992,494,848.67

购买商品、接受劳务支付的现金	11,308,133,878.06	10,800,877,639.88
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	566,691,839.19	506,433,850.52
支付的各项税费	273,535,281.99	280,982,524.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,000,454,776.66	832,894,783.30
经营活动现金流出小计	14,148,815,775.90	12,421,188,798.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,652,444.08	571,306,050.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,321,241,122.41	720,481,850.00
取得投资收益收到的现金	378,888,700.47	264,019,690.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,781,428.38	15,675,610.16
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	41,164,723.08	7,881,624.22
投资活动现金流入小计	1,805,075,974.34	1,008,058,774.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,885,853,373.00	5,431,283,279.42
投资支付的现金	843,787,900.00	2,135,643,198.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	631,054.80	412,261.48
投资活动现金流出小计	7,730,272,327.80	7,567,338,738.90
投资活动产生的现金流量净额	-5,925,196,353.46	-6,559,279,964.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,168,317,862.69	107,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	1,706,090,000.00	107,500,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,681,643,004.36	16,153,312,449.53
收到其他与筹资活动有关的现金	2,596,288,437.85	3,459,487,110.01
筹资活动现金流入小计	15,446,249,304.90	19,720,299,559.54
偿还债务支付的现金	7,785,376,511.70	11,360,956,000.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,543,703,850.92	1,298,657,570.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,659,000.00	27,383,031.95
支付其他与筹资活动有关的现金	68,134,476.69	187,482,530.75
筹资活动现金流出小计	9,397,214,839.31	12,847,096,102.11
筹资活动产生的现金流量净额	6,049,034,465.59	6,873,203,457.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,162,814,331.95	885,229,543.83
加：期初现金及现金等价物余额	8,698,750,120.82	7,813,520,576.99
六、期末现金及现金等价物余额	7,535,935,788.87	8,698,750,120.82

公司负责人：楼秋红 主管会计工作负责人：王岑 会计机构负责人：林佳斐

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	44,681,824.74	176,971,627.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,470,169,993.37	1,854,141,170.87
经营活动现金流入小计	1,514,851,818.11	2,031,112,798.36
购买商品、接受劳务支付的现金	35,712,332.27	395,623,538.62
支付给职工及为职工支付的现金	20,247,164.74	27,181,240.70
支付的各项税费	6,664,918.78	5,421,244.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,660,836,076.07	700,667,987.58
经营活动现金流出小计	3,723,460,491.86	1,128,894,010.91

经营活动产生的现金流量净额	-2,208,608,673.75	902,218,787.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	763,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	261,241,802.08	211,842,916.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,690,733.94	14,717,531.18
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	1,069,932,536.02	326,560,447.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,613,529.90	9,106,011.44
投资支付的现金	1,177,310,334.00	2,106,323,498.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,178,923,863.90	2,115,429,509.44
投资活动产生的现金流量净额	-108,991,327.88	-1,788,869,062.21
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	6,683,750,000.00	10,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	217,816,000.00	565,458,254.66
筹资活动现金流入小计	6,901,566,000.00	10,855,458,254.66
偿还债务支付的现金	5,071,000,000.00	8,001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,185,142.75	586,347,552.23
支付其他与筹资活动有关的现金	14,227,546.49	18,740,817.41
筹资活动现金流出小计	5,703,412,689.24	8,606,088,369.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,198,153,310.76	2,249,369,885.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,119,446,690.87	1,362,719,610.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,036,847,530.97	1,674,127,920.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,917,400,840.10	3,036,847,530.97

公司负责人：楼秋红 主管会计工作负责人：王岑 会计机构负责人：林佳斐

