

---

# 玉环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。

中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

有息债务余额增长较快的风险。截至 2023 年 12 月末，发行人有息负债为 46.57 亿元，较上年末增长 96.75%，有息债务余额增长较快。随着公司业务的持续发展，未来公司有息负债规模可能继续增长，资产负债率可能上升，从而可能对本公司融资能力及融资成本产生负面影响。

截至 2023 年 12 月 31 日，除上述风险外公司面临的其他风险因素与募集说明书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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
十一、 中小微企业支持债券.....	23
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

玉环交投、本公司、公司、发行人	指	玉环市交通投资集团有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
债权代理人	指	华夏银行股份有限公司台州分行
会计师事务所、审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
21 玉交投债、21 玉交 01	指	2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月末
上年同期、上期	指	2022 年 1-12 月
上年末	指	2022 年末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	玉环市交通投资集团有限公司
中文简称	玉环交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王伟
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	浙江省台州市玉环市玉城街道广陵路126号2-4楼
办公地址	浙江省台州市玉环市玉城街道广陵路126号2-4楼
办公地址的邮政编码	317600
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	钟辉军
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	浙江省玉环市玉城街道广陵路126号
电话	0576-87250722
传真	0576-87250722
电子信箱	-

### 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：玉环市国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：玉环市财政局

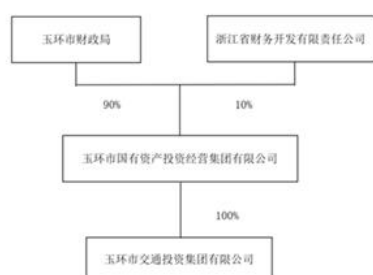
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，无受限

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

<sup>1</sup>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
董事	郑海峰	董事、副总经理	变更任命	2023-01-28	2023-01-28
董事	钟辉军	董事、副总经理	变更任命	2023-01-28	2023-01-28
董事	林士勇	董事	新任命	2023-01-28	2023-01-28
董事	郑新泉	董事	新任命	2023-01-28	2023-01-28

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 22.22%。

## （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：王伟

发行人的董事长或执行董事：王伟

发行人的其他董事：梁益贵、郑新泉、林士勇、陈忠强

发行人的监事：庄伟杰、方达、盛雪、郑瑶、叶源青

发行人的总经理：梁益贵

发行人的财务负责人：赖可为

发行人的其他非董事高级管理人员：郑海峰、钟辉军、陈理清

## 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

发行人是玉环市交通基础设施重要的投融资主体和建设主体。发行人的主营业务主要为受托代建业务、劳务派遣业务、保安服务业务、矿渣销售业务和客运业务等。

发行人作为玉环市当地最重要的负责交通设施维护主体，发行人得到了当地政府在各方面的支持。玉环市人民政府授权公司自 2010 年起授权发行人经营全县范围内公路（桥梁、隧道）等交通基础设施的代建及管理、维护职能。

发行人保安服务业务的运营主体为玉环市保安服务有限公司。该公司业务包括人防（保安）、技防（安防产品器材销售、安装、调试联网 110）、押运、道路交通施救和劳务派遣等。

发行人矿渣销售业务由发行人子公司玉环市兴岛矿产开发有限公司负责运营，玉环市兴岛矿产开发有限公司受浙台（玉环）经贸合作区管委会委托，管理玉环市域范围内的矿山运



行，经与企业签订石料供应协议，向各建筑企业供应矿渣及石料。

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

交通基础设施是各种社会经济活动的支撑体系，建设交通基础设施不仅可以直接拉动当前经济增长，更能够为经济的长远发展夯实基础。道路基础设施的建设有力促进了国民经济的增长，保障了国家重要战略物资运输的畅通，有效促进了区域协调发展和城乡发展。总体来看，交通基础设施仍将是我国基础设施投资的重点领域，具有较大的发展潜力。

在我国的改革背景下，保安服务业已朝着物业小区、中小学、大型活动保卫、停车场看护等新的服务领域延伸。且随着各地政府对社会的安全稳定所给予的重视程度进一步增强，保安服务在各地区得到了快速发展。虽然我国的保安业起步晚，底子薄，专业化程度低，技术普遍落后，但从我国经济发展对保安服务业市场的需求来看，我国保安业发展未来可期。

我国劳务派遣行业虽然尚处于起步发展阶段，但已在我国显示出促进就业的重要作用。特别是在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。可以预见，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。

发行人是玉环市交通基础设施最重要的投融资主体和建设主体。其主要业务为交通基础设施代建、交通设施维护和保安服务等业务。凭借强大的股东背景，发行人得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。发行人借助玉环市政府的支持，主营业务具有较强的区域竞争力和广阔的发展前景。

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 (%)
代建收入	6.90	5.93	14.04	67.19	5.65	4.79	15.17	68.52
劳务派遣收入	1.52	1.51	0.50	14.80	1.39	1.37	1.56	16.87
保安服务	0.40	0.36	9.29	3.87	0.37	0.35	6.41	4.48
矿渣销售收入	0.97	0.66	32.21	9.48	0.49	0.47	3.84	5.93
其他	0.48	0.32	34.18	4.67	0.35	0.19	44.65	4.23
合计	10.26	8.77	14.52	100.00	8.24	7.17	13.06	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

发行人为城投公司，无占比较高的产业类业务

## 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，公司劳务派遣毛利率下降 68.07%，主要系报告期内劳务派遣业务用工成本上升所致；

2023 年度，公司保安服务毛利率较上年度上升 44.86%，主要系当年保安服务部分考核未完成的工资暂未发放所致；

2023 年度，公司矿渣销售收入较上年度增长 98.99%，成本较上年度增加 40.29%，主要系报告期矿渣处理量增加所致，毛利率上升 738.75%，主要系当年处理的矿渣区域处理成本较低所致；

## （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

发行人是玉环市交通基础设施重要的投融资和建设主体。伴随玉环市近年来快速发展的经济环境，发行人将充分利用现有的政策优势，按照政府规划，加大结构调整和资源整合力度，以保证公司的长期整体发展。目前，在玉环市委、市政府的领导下，公司主要承担玉环市的高速公路、铁路和综合交通枢纽等项目建设。一方面，公司以城乡统筹规划为基础，以优城乡发展，提高城市化水平、提高基础设施建设为重点，通过资源整合和规范化的项目实施，确保实施项目的保质保量完成；同时积极整合上下游产业链，实现主营业务的稳步增长的基础上，进一步发展公司业务规模和资产结构。另一方面，根据公司自身情况，拓宽多渠道筹融资运作，提高融资能力以增强公司经济实力，进一步完善管理制度与人才培养，并加强对外投资，使资产达到效益最大化，逐步实现市场化规范化经营模式。

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

工程建设项目投资较大，资金回款较慢的风险。作为玉环市基础设施建设主体，发行人工程建设项目投入较大，且部分项目资金回款较慢。鉴于工程建设业务具有资本投入大、建设周期相对较长、资金回收慢等特点，可能对发行人的资金状况形成一定压力，并形成一定程度的财务风险。对此，发行人将在项目前进行充分评估论证，项目中加强监督管理，加快项目资金回款速度。

发行人主要从事受托代建业务、保安服务业务、劳务派遣业务、矿渣销售业务和客运业务等业务，受到国家产业政策的支持。但在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。对此，发行人将积极开展多元化经营，同时充分利用区位优势，进一步明确公司发展的整体战略方针，形成明确的业务模式和坚实的产业基础，提高管理水平和运营效率，尽量抵御外部环境的变化对其经营业绩可能产生的不利影响。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了严格的《财务管理制度》及《关联交易制度》，并在日常运营中严格按照相应制度履行内部审批及决策程序。

公司与关联方及非关联方之间需要发生资金往来的，在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

- ①对于发生的单笔 500 万元（含）以下的由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批；
- ②对于发生的单笔 500 万元以上，10,000 万元（含）以下的由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事长审批；
- ③对于发生的单笔 10,000.00 万元以上的需经公司领导班子会议审议批准。

发行人将于定期报告或非定期报告中披露关联交易相关情况。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.037
出售商品/提供劳务	0.87

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/其他应收款	5.20
其他应付款	8.44

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 22.34 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	2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
3、债券代码	2180286. IB、152998. SH
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 13 日

7、到期日	2028年8月13日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司台州分行（债券代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	2180286.IB、152998.SH
债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（未触发）

## 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：2180286.IB、152998.SH

债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由玉环市国有资产投资经营集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期债券的起息日为 2021 年 8 月 13 日。本期债券的付息日期为 2022 年至 2028 年间每年的 8 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券的第 5 个计息年度未行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 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。公司发行的企业债券偿债资金将主要来源于公司日常经营产生的现金流及项目投产后产生的现金流。募集资金投资项目的稳定收益是本期债券按期偿付的重要来源。同时，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户、落实专门部门负责偿付工作、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均正常执行

**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	俞俊、邹菲

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	2180286. IB、152998. SH
债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
名称	华夏银行股份有限公司台州分行
办公地址	浙江省台州市开发大道 800 号
联系人	张扬胜
联系电话	13506867242

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	2180286.IB、152998.SH
债券简称	21 玉交投债、21 玉交 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

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。

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

合并资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	2,695,798.74	2,710,599.00	14,800.26
递延所得税负债		27,047.10	27,047.10
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89	
未分配利润	2,952,392,318.43	2,952,404,565.27	-12,246.84
少数股东权益			
合并资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			

项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	3,224,793.87	3,951,637.48	726,843.61
递延所得税负债		843,099.94	843,099.94
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89	
未分配利润	3,078,050,802.08	3,077,934,545.75	-116,256.33
少数股东权益			
<b>合并利润表 (2022年度)</b>			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	4,381,197.72	4,485,207.21	104,009.49
净利润	128,260,098.78	128,156,089.29	-104,009.49

对可比期间公司财务报表项目及金额的影响：

<b>资产负债表 (于2022年1月1日)</b>			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	131,674.13	131,674.13	
递延所得税负债			
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89	
未分配利润	2,903,443,369.33	2,903,443,369.33	
<b>资产负债表 (于2022年12月31日)</b>			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	386,282.74	1,113,126.35	726,843.61
递延所得税负债		831,844.23	831,844.23
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89	
未分配利润	2,926,564,236.35	2,926,459,235.73	-105,000.62
<b>利润表 (2022年度)</b>			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	6,959,832.99	7,064,833.61	105,000.62
净利润	23,120,867.02	23,015,866.40	-105,000.62

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用



## 四、资产情况

## （一） 资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	8.47	5.58	51.77	主要系发行人银行存款较上期末增加所致
应收账款	19.71	18.02	9.37	
预付款项	0.00	0.38	-99.18	主要系上年末存在预付国开基金预付款 0.37 亿元
其他应收款	42.71	40.36	5.82	
存货	81.62	74.42	9.68	
其他流动资产	0.01	0.00	323.73	主要系本期末待抵扣进项税增加所致
流动资产合计	152.52	138.77	9.91	
长期股权投资	4.32	2.63	64.10	主要系公司当年对中铁建投温玉（台州）铁路有限公司、中煤玉电（玉环）能源开发有限公司追加投资所致
其他权益工具投资	9.70	13.94	-30.39	主要系浙江台州市沿海开发投资有限公司综合收益变动所致
投资性房地产	3.07	-	-	主要系新结转在建工程所致
固定资产	0.71	0.61	15.66	
在建工程	11.48	7.09	61.87	主要系报告期内公司对玉环市沙门至干江公路工程、西沙门大桥、清港镇礁西村矿、高铁站至沙岙公路工程和 S226 龙溪至坎门段改建工程投入所致
使用权资产	0.04	0.03	5.58	
无形资产	6.69	0.07	9,546.53	主要系报告期内发行人采矿权、广告经营权增加所致
长期待摊费用	0.02	0.02	0.57	
递延所得税资产	0.06	0.04	62.85	主要系期末未经抵销的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	34.63	35.56	-2.62	
非流动资产合计	70.73	60.00	17.88	
资产总计	223.25	198.77	12.32	

**（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(%)
存货	81.62	4.02	-	4.96
玉环市路桥工程 有限公司(未来 收益权)	-	-	-	-
玉环交通投资集 团有限公司-应 收账款(未来收 益权)	-	-	-	-
合计	81.62	4.02	—	—

**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：3.39 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.16 亿元，收回：0.36 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：5.20 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：5.20 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：4.68%，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 15.49 亿元和 28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 80.76%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-		0.14	8.45	8.59	30.68%
银行贷款	-	3.41	1.71	14.27	19.39	69.24%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.01		0.01	0.02	0.09%
合计	-	3.43	1.84	22.73	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 8.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 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 23.67 亿元和 46.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 96.75%。

单位：亿元币种：人民币

息债务类别	到期时间				金额合计	额占有息债务的占比
	已逾期	个月以内（含）	个月（不含）至 1 年（含）	过 1 年（不含）		
司信用类债券	-	-	0.14	8.45	8.59	18.44%
银行贷款	-	9.31	5.73	22.92	37.95	81.50%
银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
他有息债务	-	0.01	-	0.01	0.03	0.06%
合计	-	9.32	5.87	31.38	46.57	—

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 8.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在

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	10.59	7.17	47.68	主要系报告期内新增银行流贷所致
应付账款	2.98	0.15	1,905.92	主要系报期末新增应付采矿权款项2.82亿元所致
预收款项	0.10	0.01	757.58	主要系期末预收房租增加所致
合同负债	0.12	0.27	-57.47	主要系期末预收的石渣款、服务费减少所致
应付职工薪酬	0.02	0.01	175.10	主要系期末应付职工薪酬增加所致
应交税费	4.12	3.33	23.65	
其他应付款	26.35	26.04	1.17	
一年内到期的非流动负债	4.60	2.14	114.87	主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	0.01	0.02	-66.45	主要系期末待转销增值税减少所致
流动负债合计	48.87	39.14	24.87	
非流动负债：	-	-	-	
长期借款	22.92	6.05	278.79	主要系报告期内新增长期银行贷款所致
应付债券	8.45	8.44	0.11	
租赁负债	0.01	0.02	-27.21	
长期应付款	30.96	30.86	0.34	
递延收益	0.97	0.24	303.98	主要系报告期内新增渔港综合工程补助0.74亿元所致
递延所得税负债	0.01	0.01	5.58	
其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计	63.33	45.62	38.82	
负债合计	112.20	84.76	32.37	

**（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：0.74 亿元

报告期非经常性损益总额：1.18 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	0.03	-	0.03	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	-	0.01	否
营业外支出	0.03	-	0.03	否
其他收益	1.26	主要为政府补助	1.26	是

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司实现净利润 0.68 亿元，同期经营活动产生的现金流量净额-2.21 亿元，主要系公司当年政府补助 1.25 亿元。

**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：4.02 亿元

报告期末对外担保的余额：4.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：4.02 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，或前往公司财务部查询。

（以下无正文）



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



玉环市交通投资集团有限公司

2024年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:玉环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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	847,252,593.29	558,238,885.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,971,312,821.34	1,802,431,813.39
应收款项融资		
预付款项	312,279.42	38,275,612.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,270,804,140.50	4,035,921,932.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,162,182,035.12	7,442,101,869.64
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	568,500.86	134,166.47
流动资产合计	15,252,432,370.53	13,877,104,279.86
<b>非流动资产：</b>		
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	432,334,406.80	263,455,351.02
其他权益工具投资	970,281,006.06	1,393,953,163.05

其他非流动金融资产		
投资性房地产	307,338,198.92	
固定资产	70,557,712.88	61,007,037.83
在建工程	1,148,210,556.66	709,327,282.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,560,438.71	3,372,399.75
无形资产	668,888,514.88	6,933,981.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,148,530.34	2,136,434.72
递延所得税资产	6,435,181.70	3,951,637.48
其他非流动资产	3,462,847,063.99	3,555,876,329.46
非流动资产合计	7,072,601,610.94	6,000,013,617.09
资产总计	22,325,033,981.47	19,877,117,896.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,058,549,372.85	716,801,787.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	297,975,219.66	14,854,800.03
预收款项	10,000,793.64	1,166,160.00
合同负债	11,526,338.37	27,103,870.05
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	1,875,536.03	681,758.18
应交税费	411,927,205.23	333,153,125.31
其他应付款	2,634,645,944.35	2,604,278,057.35
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	460,262,782.16	214,210,110.41
其他流动负债	630,478.64	1,879,401.24
流动负债合计	4,887,393,670.93	3,914,129,070.05

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,291,700,613.00	605,000,000.00
应付债券	845,301,683.63	844,398,076.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,367,518.12	1,878,802.99
长期应付款	3,096,262,085.17	3,085,712,085.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,100,455.18	24,035,679.68
递延所得税负债	890,109.68	843,099.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,332,622,464.78	4,561,867,743.84
负债合计	11,220,016,135.71	8,475,996,813.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,156,154,991.74	8,060,056,530.27
减：库存股		
其他综合收益	-539,804,191.84	-79,117,034.85
专项储备		
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89
一般风险准备		
未分配利润	3,146,420,003.97	3,077,934,545.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,105,017,845.76	11,401,121,083.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,105,017,845.76	11,401,121,083.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,325,033,981.47	19,877,117,896.95

公司负责人：王伟主管会计工作负责人：赖可为会计机构负责人：徐小华

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：玉环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
<b>流动资产：</b>		

货币资金	369,680,965.86	143,694,217.18
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,852,847,160.28	1,691,974,383.88
应收款项融资		100,000,000.00
预付款项	118,500.00	37,133,810.27
其他应收款	5,239,261,368.89	4,924,450,733.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,699,110,865.97	7,142,468,413.81
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		
流动资产合计	15,161,018,861.00	14,039,721,558.91
<b>非流动资产：</b>		
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	962,377,612.91	787,668,557.13
其他权益工具投资	970,281,006.06	1,393,953,163.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	307,338,198.92	
固定资产	2,695,698.76	3,008,499.71
在建工程	1,035,576,182.46	573,558,313.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,376,697.79	3,327,376.91
无形资产	354,107,254.73	1,939,254.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,343,241.28	1,471,218.00
递延所得税资产	3,290,739.03	1,113,126.35
其他非流动资产	482,375,777.49	795,092,156.53
非流动资产合计	4,121,762,409.43	3,561,131,665.99
资产总计	19,282,781,270.43	17,600,853,224.90
<b>流动负债：</b>		

短期借款	390,522,194.44	300,299,315.07
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		100,000,000.00
应付账款	294,923,942.00	13,323,942.00
预收款项	10,000,793.64	1,160,000.00
合同负债		11,248,078.21
应付职工薪酬	597,256.11	557,756.71
应交税费	397,508,154.73	322,449,035.22
其他应付款	3,309,718,419.62	2,766,361,937.11
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	136,449,487.25	112,655,961.86
其他流动负债		1,462,250.17
流动负债合计	4,539,720,247.79	3,629,518,276.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,426,700,613.00	304,000,000.00
应付债券	845,301,683.63	844,398,076.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	948,348.20	1,878,802.99
长期应付款	2,840,623,932.16	2,928,623,932.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债	594,174.45	831,844.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,134,168,751.44	4,099,732,655.44
负债合计	9,673,888,999.23	7,729,250,931.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,775,335,050.34	6,682,013,050.34
减：库存股		
其他综合收益	-539,804,191.84	-79,117,034.85
专项储备		
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89

未分配利润	3,031,114,370.81	2,926,459,235.73
所有者权益（或股东权益）合计	9,608,892,271.20	9,871,602,293.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,282,781,270.43	17,600,853,224.90

公司负责人：王伟主管会计工作负责人：赖可为会计机构负责人：徐小华

**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	1,026,319,365.94	824,351,310.57
其中：营业收入	1,026,319,365.94	824,351,310.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,070,045,162.11	803,616,573.53
其中：营业成本	877,316,649.80	716,696,698.48
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	13,676,743.28	9,894,529.29
销售费用	1,214,673.15	769,467.99
管理费用	59,731,348.76	40,746,079.16
研发费用		
财务费用	118,105,747.12	34,817,907.39
其中：利息费用	131,718,021.16	38,882,958.30
利息收入	13,775,467.51	8,513,956.40
加：其他收益	125,648,900.52	110,858,704.79
投资收益（损失以“-”号填列）	2,887,055.78	1,974,765.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,932,560.97	-1,282,873.81
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	75,877,599.16	132,977,224.27
加: 营业外收入	981,959.83	597,177.35
减: 营业外支出	2,766,510.19	933,105.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	74,093,048.80	132,641,296.50
减: 所得税费用	5,607,590.58	4,485,207.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,485,458.22	128,156,089.29
(一) 按经营持续性分类	68,485,458.22	128,156,089.29
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,485,458.22	128,156,089.29
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	68,485,458.22	128,156,089.29
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	68,485,458.22	128,156,089.29
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-460,687,156.99	-650,285.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-460,687,156.99	-650,285.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-460,687,156.99	-650,285.50
(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	-460,687,156.99	-650,285.50
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		



合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-392,201,698.77	127,505,803.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-392,201,698.77	127,505,803.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：王伟主管会计工作负责人：赖可为会计机构负责人：徐小华

**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	729,821,042.93	572,374,144.39
减：营业成本	595,890,366.35	479,148,197.60
税金及附加	9,083,616.21	6,472,723.48
销售费用		
管理费用	13,436,833.65	12,924,871.12
研发费用		
财务费用	108,194,396.03	44,445,600.04
其中：利息费用	113,231,381.79	42,624,136.76
利息收入	6,544,201.27	2,601,325.09
加：其他收益	110,017,317.49	7,676.26
投资收益（损失以“－”号填	2,887,055.78	2,229,360.05

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,640,905.51	-1,005,876.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,479,298.45	30,613,912.02
加：营业外收入		4,000.00
减：营业外支出	595,571.88	537,212.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,883,726.57	30,080,700.01
减：所得税费用	1,228,591.49	7,064,833.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,655,135.08	23,015,866.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,655,135.08	23,015,866.40
（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	-460,687,156.99	-650,285.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-460,687,156.99	-650,285.50
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	-460,687,156.99	-650,285.50
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	-356,032,021.91	22,365,580.90
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：王伟主管会计工作负责人：赖可为会计机构负责人：徐小华

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	960,539,660.53	279,537,809.24
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		214,706.47
收到其他与经营活动有关的现金	440,185,039.94	440,527,459.45
经营活动现金流入小计	1,400,724,700.47	720,279,975.16

购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,343,912.05	291,220,340.68
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	231,892,024.76	189,658,793.92
支付的各项税费	13,405,649.46	9,298,454.86
支付其他与经营活动有关的现金	355,021,096.41	127,954,673.69
经营活动现金流出小计	1,621,662,682.68	618,132,263.15
经营活动产生的现金流量净额	-220,937,982.21	102,147,712.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,851,305.12	382,292,243.65
投资支付的现金	202,921,000.00	253,065,000.00
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	93,322,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,601,094,305.12	635,357,243.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,601,094,305.12	-635,357,243.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	182,250,000.00	153,065,000.00
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	3,386,350,613.00	1,396,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,402,654.62	825,511,898.09
筹资活动现金流入小计	3,583,003,267.62	2,374,726,898.09
偿还债务支付的现金	1,115,170,000.00	917,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,816,152.79	120,517,567.36
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	180,091,539.05	889,568,799.19
筹资活动现金流出小计	1,458,077,691.84	1,927,086,366.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,124,925,575.78	447,640,531.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	302,893,288.45	-85,569,000.10
加：期初现金及现金等价物余额	543,430,607.79	628,999,607.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	846,323,896.24	543,430,607.79

公司负责人：王伟主管会计工作负责人：赖可为会计机构负责人：徐小华

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	631,399,316.46	9,711,802.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,003,815.29	118,420,212.38
经营活动现金流入小计	703,403,131.75	128,132,014.73
购买商品、接受劳务支付的现金	712,864,397.35	48,154,478.14
支付给职工及为职工支付的现金	8,909,125.91	8,705,074.41
支付的各项税费	2,513,203.04	599,855.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,261,909.64	62,654,531.83
经营活动现金流出小计	729,548,635.94	120,113,940.14

经营活动产生的现金流量净额	-26,145,504.19	8,018,074.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,903,093.24	316,037,947.40
投资支付的现金	208,751,000.00	256,391,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,322,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,107,976,093.24	572,428,947.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,976,093.24	-572,428,947.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	93,322,000.00	153,065,000.00
取得借款收到的现金	1,666,700,613.00	620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	752,721,186.55	751,866,000.00
筹资活动现金流入小计	2,512,743,799.55	1,524,931,000.00
偿还债务支付的现金	431,520,000.00	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,731,368.27	110,728,598.32
支付其他与筹资活动有关的现金	601,384,085.17	530,225,333.56
筹资活动现金流出小计	1,152,635,453.44	1,191,953,931.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,360,108,346.11	332,977,068.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	225,986,748.68	-231,433,804.69
加：期初现金及现金等价物余额	143,694,217.18	375,128,021.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	369,680,965.86	143,694,217.18

公司负责人：王伟主管会计工作负责人：赖可为会计机构负责人：徐小华

