

---

六盘水市交通投资开发有限责任公司

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

发行人是六盘水市交通基础设施最重要的投资建设主体，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、交通综合设施投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

## 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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
十一、 中小微企业支持债券.....	20
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

本公司	指	六盘水市交通投资开发有限责任公司
股东会	指	六盘水市交通投资开发有限责任公司股东会
董事会	指	六盘水市交通投资开发有限责任公司董事会
监事会	指	六盘水市交通投资开发有限责任公司监事会
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
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	六盘水市交通投资开发有限责任公司
中文简称	六盘水交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张渝
注册资本（万元）	26,700.00
实缴资本（万元）	26,700.00
注册地址	贵州省六盘水市 钟山区人民中路 16 号附 2 号附 2(栋)-2 至 6 层
办公地址	贵州省六盘水市 钟山区人民中路 16 号附 2 号附 2(栋)-2 至 6 层
办公地址的邮政编码	553001
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	韩吉强
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	贵州省六盘水市钟山区人民中路 16 号附 2 号附 2(栋)-2 至 6 层
电话	0858-8226793
传真	0858-8226793
电子信箱	13348981@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：六盘水市民生产业投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：六盘水市工业和信息化局（六盘水市国有资产监督管理委员会）

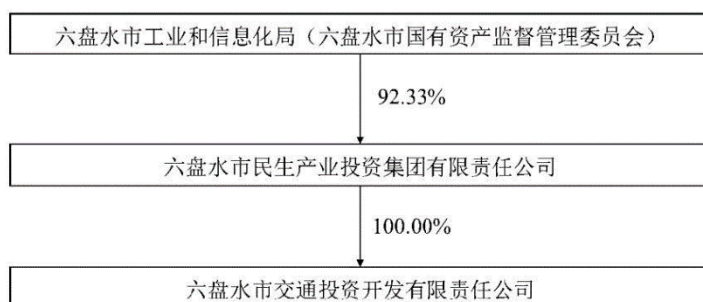
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100.00%，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：92.33%，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。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张渝

发行人的董事长或执行董事：鲁鹏

发行人的其他董事：张渝、韩吉强

发行人的监事：唐飞燕

发行人的总经理：张渝

发行人的财务负责人：杨秀智

发行人的其他非董事高级管理人员：姜帆、韩吉强

## 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

发行人是六盘水市交通基础设施建设领域的专业国有企业和投融资主体，承担了六盘水市交通基础设施及配套项目建设的重要职能。经过多年发展，发行人逐步形成了包括工程收入、租赁收入、航空收入及管理费收入在内的多元化经营模式。

#### 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

作为城市化进程的重要支柱，城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施的逐步配套和完善在改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展等方面均有着积极的支持和拉动作用。伴随着我国进入城市化进程的快速发展时期，城市化之路也面临着越来越多的环境和社会问题，如城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加等。这一系列问题 要依靠基础设施建设行业的发展来解决，改善区域交通条件、建设城市基础管网、改善区域人文环境、建立城市综合配套设施等基础设施建设工作是其中的关键环节。从总体来看，城市建设是城市化发展的基础和重要内容，在城市化率不断提高的同时，城市基础设施建设需求将迅速增长。在城市化持续提升的过程中，我国城市基础设施建设行业将继续面临良好的发展前景。

在我国经济与社会发展的道路上，交通基础设施建设一直起着不可或缺的推动作用。近年来，中央及地方政府逐渐加大对交通基础设施建设的投入，特别是对高速公路、铁路及机场等设施的支持力度，这充分说明交通基础设施在加快经济发展、推动社会进步中的重要地位。综合来看，我国的交通基础设施仍面临着较大需求。首先，社会经济的发展需要更强有力交通设施的支持，总运输量将呈现不断增长的态势；第二，区域经济协调发展，促进不同区域之间的联系不断增强；第二，人民生活质量的提高及 经济全球化程度的增强，对公共交通、公共运输的质量提出了更高的要求；第四，城镇化进程的加快，成倍地增加了人员及物资的城际流动，我国的交通设施难以满足今后的发展。

六盘水地处贵州西部，川滇黔桂四省交界结合部，与成都、重庆、昆明、贵阳、南宁五个省会城市的直线距离均在 500 公里以内，有四省立交桥之称，在国家“一带一路”建设和长江经济带规划中，六盘水是 66 个区域流通节点城市和 196 个公路交通枢纽城市之一，具有得天独厚的区位优势。贵昆、南昆、内昆、水红铁路在六盘水市交汇，沪昆高铁境内段和安六高铁 相继建成通车，在全省率先实现“县县通高铁”。沪昆、杭瑞、都香、



宜六、水兴等高速公路穿境而过，实现“县县通高速”，全市“三横一纵一环”高速公路主骨架全面形成，与周边市州全部实现高速公路连接。六盘水月照机场开通了直达北京、上海、广州等十多个城市的航线，六盘水“四省立交桥”区位优势越来越凸显。如今，在国家“一带一路”建设和长江经济带规划中，六盘水是66个区域流通节点城市和196个公路交通枢纽城市之一。

发行人在市政府主导型土地供应机制和市场化运作机制下承担着六盘水市交通基础设施建设等重大任务，因此发行人能够获得充足的土地资源支持。具体的土地取得模式为：发行人向市政府提出注入土地申请，市政府针对该申请进行批复。目前国有土地使用权证手续已办理完毕，土地使用权类型均为出让用地。公司自设立以来，经营规模和实力不断壮大，在城市交通建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内具有绝对的行业垄断优势。作为六盘水市交通基础设施建设领域的专业国有企业和投融资主体，发行人在资金和政策等方面都得到了六盘水市强有力的支持。六盘水市财政局在项目财政补贴和相应支付等方面给予发行人专项通道。以上政策支持为发行人的持续发展提供了有力的保障。

发行人致力于六盘水市的交通基础设施建设，在改善六盘水市较为城乡生产和生活条件及现代化的综合交通运输网络上都提供了坚实的保障，六盘水市交通发展始终坚持“加速工业化、加快城镇化，推动农业产业化”和“统筹城乡、跨跃发展”的思路，以加大投资和以项目建设和有效运营为着力点，使交通基础设施建设匹配六盘水市社会经济快速发展现状。

自成立以来，发行人在外部筹资方面得到各银行、信托、融资租赁等金融机构的大力支持。发行人与贵阳银行、贵州银行、交通银行、中国工商银行等多家银行和中信信托公司等金融机构建立了良好合作关系与沟通经验，资信优良，具备较强的融资能力。随着发行人盈利能力提高和融资模式优化，公司将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，积极拓展融资渠道，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，提升本期债券的偿还能力。

近年来，六盘水市总体经济实力不断增强，城市化进程不断加快，为发行人提供了良好的发展环境。相关数据显示，2023年度全市生产总值1557.64亿元，比上年同期增长3.2%。其中，第一产业增加值185.11亿元，增长3.3%；第二产业增加值687.74亿元，增长0.6%；第三产业增加值684.78亿元，增长5.7%。

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

不适用

## （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：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设	532,630,273.91	446,023,725.31	16.26	86.23	351,684,466.02	294,500,000.00	16.26	37.93

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 (%)
航空服务	7,621,764.96	45,236,242.40	-493.51	1.23	9,879,370.03	50,509,043.27	-411.26	1.07
旅行社服务	746,673.19	1,056,867.02	-41.54	0.12	1,756,628.85	1,456,973.69	17.06	0.19
商品销售	74,535,346.35	33,505,128.15	55.05	12.07	563,808,279.73	550,775,041.01	2.31	60.81
租金收入	2,142,857.20	-	100.00	0.35	-	-	-	-
合计	<b>617,676,915.61</b>	<b>525,821,962.88</b>	14.87	100.00	<b>927,128,744.63</b>	<b>897,241,057.97</b>	3.22	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

主营业务收入或成本仅按业务板块划分，尚未按照产品划分。

## 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。

工程建设营业成本较去年增加 51.45%，是因为本期项目完工，对应委托方与我单位确认收入导致；旅行社服务营业收入较去年下降 57.49%，是因为目前机场运营情况疫情结束暂未回暖，收入未恢复正常；商品销售营业收入较去年下降 86.78%，是因为大宗商品贸易活动随国资三令五申要求停止，目前存续的为机场的茅台及配售业务；工程建设营业成本较去年增加 51.45%，是因为随代建收入一致；商品销售营业成本较去年下降 93.92%，是因为随贸易业务一致。旅行社服务毛利率较去年大幅下降是因为收入下降，相应必要成本为下降导致；商品销售板块毛利率较去年大幅增加是因为茅台酒配售的农产品业务毛利高导致。

## （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

公司以“立足项目，做好业主，科学发展，强企富民”的发展战略，坚持走创新发展道路，将公司建设成高效优质效益型实体企业。公司大力推进企业体制创新，机制创新，技术创新，管理创新和文化创新，实现经营机制和经济增长方式的根本性转变，增强企业核心竞争力，保持企业持续，快速，健康发展。

立足项目，就是依托机场高速、红桥东路、德宏路等在建工程项目，加大市场开发力度，积极承揽大坪子到董地一级收费公路、六盘水西（德坞）客运站、养老福利中心、棚户区改造等任务，逐步把公司交通工程主业做实做强，同时重点关注非交通工程市场领域的基础建设，以此实现公司的跨越式发展。

做好业主，就是加强重点在建工程项目组织建设管理，严格控制好工程的工期、质量和安

全，把各项工程打造成政府投资项目精品工程，使其成为公司主要经济增长点。

科学发展，就是公司在努力做实做强做久，实现又好又快发展，构建和谐企业的过程中，必须坚持科学发展，坚持学习贯彻落实习近平总书记一系列讲话精神，抓住党的群众路线教育实践活动的契机，加大融资力度，加快推进公司项目建设，促进公司向实体化、规范化发展，打造总部经济。

强企富民，就是坚持“发展依靠职工、发展为了职工、发展成果职工共享”的指导思想，把强企富民作为企业发展的终极目标，坚持把企业利益与职工利益作为一切工作的出发点和落脚点，在确立发展的专业市场上形成较强的竞争力，最终实现强企富民的目标。

发行人对未来发展规划和战略实施途径和措施主要包括：加大融资开发力度，积极增强企业发展后劲；加强人力资源开发，不断满足公司发展需要；强化公司内部管理，不断提高公司管控能力，包括公司规则制定的完善和执行、逐步推行信息化建设、抓好工程项目监控并提高项目盈利能力等。

## 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

公司工程建设业务在建项目少，尚需投资规模不大，且拟建项目开工时间尚不明确，业务可持续性弱。同时，公司部分代建项目收入确认滞后，回款情况不佳，资金回收情况需保持关注。作为六盘水市交通基础设施建设领域的专业国有企业和投融资主体，公司在资本金注入、财政贴息、政府补助等方面得到了六盘水市政府及股东有力的支持。

## 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：

发行人拥有独立、完整的生产经营所需的资产，发行人的生产经营和行政管理完全独立于控股股东及其控制的其他企业，公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

发行人设立了独立于控股股东的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人按照公司章程规定独立进行财务决策，设置独立的财务账簿，不存在控股股东及其控制的其他企业干预发行人资金使用的情况。公司自成立起即按照《公司法》的要求，建立了独立于控股股东的完整的经营体系，独立行使经营决策权，业务结构完整，不存在控股股东及其控股子公司控制公司业务的情况。

综上所述，发行人与控股股东、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

六盘水市交通投资开发有限公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定设立了董事会、监事/经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了其各自的职权范围，建立了有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构。公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （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

### 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 40.66 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	2017 年六盘水市交通投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 六交投/17 六盘水交投债
3、债券代码	127489.SH/1780087.IB
4、发行日	2017 年 4 月 28 日
5、起息日	2017 年 5 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 2 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付

	的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	摩根士丹利证券（中国）有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司六盘水市分行
14、投资者适当性安排	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
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

## 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	127489.SH/1780087.IB
债券简称	PR 六交投/17 六盘水交投债
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、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	未触发投资者权益保护条款
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	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

## 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：127489.SH/1780087.IB

债券简称	PR 六交投/17 六盘水交投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

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	按约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127489.SH/1780087.IB
债券简称	PR六交投/17六盘水交投债
名称	交通银行股份有限公司六盘水市分行
办公地址	贵州省六盘水市钟山区钟山中路73号
联系人	蒲芳
联系电话	15688087077

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127489.SH/1780087.IB
债券简称	PR六交投/17六盘水交投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

### （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。上述政策对本公司无影响。

### 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：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
其他应收款	4,000,309,811.67	3,871,921,065.25	3.32	-
存货	23,470,189,089.56	23,870,428,347.90	-1.68	-
应收账款	291,985,032.14	893,230,428.61	-67.31	主要原因为截至2023年末，公司大幅减少了与六盘水市财政局、贵州城乡产业发展集团有限公司间的应收款项
预付款项	208,886,084.66	2,262,739.95	9,131.56	主要原因为截至2023年末，增加了与贵州惠群商贸有限公司、贵州茅台酒销售有限公司间的预付款项
其他流动资产	1,408,398.94	3,247,137.67	-56.63	主要原因为公司留抵增值税增加及银

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
				行理财的减少

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
其他货币资金	347,995,540.83	347,995,540.83	-	100.00
应收账款	291,985,032.14	0	-	-
存货	23,470,189,089.56	1,147,782,400.00	-	4.89
合计	24,110,169,662.53	1,495,777,940.83	—	—

### 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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 38.71 亿元和 23.6 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-39.03%。

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	-	-	-	12.9	12.9	54.66%
银行贷款	-	-	-	10.6	10.6	44.92%
非银行金融机构贷款	-	0.1	-	-	0.1	0.42%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.1	-	23.5	23.6	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.9 亿元，且共有 2.8 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 74.78 亿元和 48.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-35.74%。

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	-	-	-	12.9	12.9	26.85%
银行贷款	-	0.36	6.5	24.03	30.89	64.29%
非银行金融机构贷款	-	0.1	-	4.16	4.26	8.86%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.46	6.5	41.09	48.05	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.9 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：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	184,540,000.00	619,880,000.00	-70.23	由于抵押及保证借款大幅减少
应付账款	99,463,717.05	471,874,745.87	-78.92	由于减少了与中国航空港建设第九工程总队、贵州中岭建筑工程有限公司间的应付账款
应付利息	55,793,062.56	80,581,552.51	-30.76	由于应付债券利息减少

#### （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：2.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

#### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

#### 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：40.03 亿元

报告期末对外担保的余额：38.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.40 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：40.66 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、发行人为可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

不适用。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在中国债券信息网进行查询，或在本公司办公地点进行查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为《六盘水市交通投资开发有限责任公司 2023 年公司债券年度报告》之盖章页）

六盘水市交通投资开发有限责任公司

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：六盘水市交通投资开发有限责任公司

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	351,830,379.35	351,289,889.41
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	291,985,032.14	893,230,428.61
应收款项融资		
预付款项	208,886,084.66	2,262,739.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,000,309,811.67	3,871,921,065.25
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	23,470,189,089.56	23,870,428,347.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,408,398.94	3,247,137.67
流动资产合计	28,324,608,796.32	28,992,379,608.79
<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	-	-
其他权益工具投资	176,000,000.00	175,500,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,256,333,553.04	1,282,551,741.80
在建工程	2,132,926.00	2,132,926.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1.00	1.00
开发支出		
商誉	37,437.78	37,437.78
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,111,725.38	1,575,502.53
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	1,485,615,643.20	1,511,797,609.11
资产总计	29,810,224,439.52	30,504,177,217.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	184,540,000.00	619,880,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	99,463,717.05	471,874,745.87
预收款项	29,361,725.21	140,047.18
合同负债		
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	711,055.30	708,515.56
应交税费	204,091,133.59	183,892,809.34
其他应付款	5,141,908,109.24	4,298,129,872.57
其中：应付利息	55,793,062.56	80,581,552.51
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	1,461,077,330.85	1,788,477,319.70
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,121,153,071.24	7,363,103,310.22



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,133,063,277.66	2,275,430,000.00
应付债券	1,346,135,795.17	1,802,154,380.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	370,234,714.97	437,545,354.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,849,433,787.80	4,515,129,735.29
负债合计	10,970,586,859.04	11,878,233,045.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	267,000,000.00	267,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,169,849,233.16	16,169,849,233.16
减：库存股	-	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,744,317.81	91,740,041.87
一般风险准备		
未分配利润	2,299,975,437.42	2,092,286,005.60
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,834,568,988.39	18,620,875,280.63
少数股东权益	5,068,592.09	5,068,891.76
所有者权益（或股东权益）合计	18,839,637,580.48	18,625,944,172.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,810,224,439.52	30,504,177,217.90

公司负责人：张渝 主管会计工作负责人：韩吉强 会计机构负责人：罗蕾

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：六盘水市交通投资开发有限责任公司

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	347,997,757.06	350,142,838.21
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	147,620,310.10	443,075,729.69
应收款项融资		
预付款项	152,818.80	316,416.05
其他应收款	7,950,646,374.17	8,032,386,371.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,710,926,053.62	10,150,516,283.78
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	18,157,343,313.75	18,976,437,639.40
<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	452,456,491.82	452,456,491.82
其他权益工具投资	40,200,000.00	40,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,316,637.64	6,622,050.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	637,260.80	1,500,389.38
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	549,610,390.26	550,778,931.53
资产总计	18,706,953,704.01	19,527,216,570.93
<b>流动负债：</b>		

短期借款	4,040,000.00	404,040,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,298,856.84	2,469,053.54
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	613,667.97	600,593.65
应交税费	197,698,828.33	175,609,426.16
其他应付款	4,373,785,620.04	4,162,308,804.88
其中：应付利息	55,793,062.56	80,581,552.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	570,635,900.01	854,401,025.20
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,149,072,873.19	5,599,428,903.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	816,263,277.66	735,250,000.00
应付债券	1,346,135,795.17	1,802,154,380.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	285,325,421.00	340,269,709.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,447,724,493.83	2,877,674,089.94
负债合计	7,596,797,367.02	8,477,102,993.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	267,000,000.00	267,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,157,116,648.48	9,157,116,648.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,708,600.11	91,704,324.17

未分配利润	1,588,331,088.40	1,534,292,604.91
所有者权益（或股东权益）合计	11,110,156,336.99	11,050,113,577.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,706,953,704.01	19,527,216,570.93

公司负责人：张渝 主管会计工作负责人：韩吉强 会计机构负责人：罗蕾

**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		
其中：营业收入	620,052,606.82	927,297,936.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	525,821,962.88	897,241,057.97
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	1,965,951.09	1,461,685.44
销售费用	361,537.86	293,024.22
管理费用	17,042,034.60	14,068,335.88
研发费用		
财务费用	3,380,776.91	45,637,955.66
其中：利息费用	4,406,937.67	45,947,814.01
利息收入	2,024,884.03	735,834.88
加：其他收益	159,840,000.00	228,877,634.00
投资收益（损失以“-”号填列）	51,860.48	10,889,424.47
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）		

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)	1,855,108.59	-295,788.18
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	233,227,312.55	208,067,147.63
加: 营业外收入	192,492.68	112,570.51
减: 营业外支出	38,236.40	1,487,062.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	233,381,568.83	206,692,655.41
减: 所得税费用	19,688,160.74	1,210,510.29
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	213,693,408.09	205,482,145.12
(一) 按经营持续性分类	213,693,408.09	205,482,145.12
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	213,693,408.09	205,482,145.12
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	213,693,408.09	205,482,145.12
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	213,693,707.76	205,482,145.12
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	- 299.67	
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合		

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	213,693,408.09	205,482,145.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	213,693,707.76	205,482,145.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-299.67	-
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张渝 主管会计工作负责人：韩吉强 会计机构负责人：罗蕾

**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	535,005,965.12	351,780,913.52
减：营业成本	446,023,725.31	294,500,000.00
税金及附加	1,112,949.20	205,864.08
销售费用	-	-
管理费用	9,142,776.54	6,946,358.45
研发费用		
财务费用	2,122,015.83	43,659,451.88
其中：利息费用	4,000,000.00	44,000,000.00
利息收入	2,020,142.42	566,288.08
加：其他收益	-	1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,452,514.33	-986.61
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）	80,057,012.57	7,468,252.50
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	1,331,409.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,057,012.57	6,136,842.75
减：所得税费用	20,014,253.14	1,284,210.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,042,759.43	4,852,632.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,042,759.43	4,852,632.06
（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	60,042,759.43	4,852,632.06
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：张渝 主管会计工作负责人：韩吉强 会计机构负责人：罗蕾

### 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	170,401,803.48	506,573,478.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,641,101,977.37	1,577,243,195.01
经营活动现金流入小计	1,811,503,780.85	2,083,816,673.46
购买商品、接受劳务支付的现金	455,190,282.17	596,580,730.22
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	10,999,852.48	20,443,488.61
支付的各项税费	3,721,861.74	3,761,780.56



支付其他与经营活动有关的现金	974,671,229.86	1,835,343,453.67
经营活动现金流出小计	1,444,583,226.25	2,456,129,453.06
经营活动产生的现金流量净额	366,920,554.60	-372,312,779.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,801,860.48	
取得投资收益收到的现金		83,616.03
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		53,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,801,860.48	53,083,616.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,410.00	11,232,193.69
投资支付的现金	500,000.00	-
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		
支付其他与投资活动有关的现金		41,641,860.06
投资活动现金流出小计	1,048,410.00	52,874,053.75
投资活动产生的现金流量净额	1,753,450.48	209,562.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,500,000.00	1,663,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,500,000.00	1,663,370,000.00
偿还债务支付的现金	708,800,200.00	694,117,249.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,775,463.36	266,482,298.72
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		350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	816,575,663.36	1,310,599,548.07
筹资活动产生的现金流量净额	-366,075,663.36	352,770,451.93
<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>	2,598,341.72	-19,332,765.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,496.80	20,569,262.19

六、期末现金及现金等价物余额	3,834,838.52	1,236,496.80
----------------	--------------	--------------

公司负责人：张渝 主管会计工作负责人：韩吉强 会计机构负责人：罗蕾

### 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	-	327,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,598,299.87	328,818,278.67
经营活动现金流入小计	3,598,299.87	655,818,278.67
购买商品、接受劳务支付的现金		3,657,268.05
支付给职工及为职工支付的现金	2,501,192.78	4,269,981.06
支付的各项税费	789,879.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	243,283.45	949,337,632.25
经营活动现金流出小计	3,534,355.23	957,264,881.36
经营活动产生的现金流量净额	63,944.64	-301,446,602.69
<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	4,200.00	4,200.00
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	-	4,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,200.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	186,000,000.00	1,023,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,000,000.00	1,023,250,000.00
偿还债务支付的现金	186,150,200.00	280,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39.64	95,088,970.85
支付其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	186,150,239.64	725,188,970.85
筹资活动产生的现金流量净额	-150,239.64	298,061,029.15
<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>	-86,295.00	-3,389,773.54
加：期初现金及现金等价物余额	142,838.21	3,532,611.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,543.21	142,838.21

公司负责人：张渝 主管会计工作负责人：韩吉强 会计机构负责人：罗蕾

