
贵阳市工业投资有限公司

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。

中勤万信会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、贵阳工投	指	贵阳市工业投资有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上年同期期末	指	2022 年 12 月 31 日
21 筑工 01	指	贵阳市工商产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
23 筑工 01	指	贵阳市工业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
24 筑工 01	指	贵阳市工业投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中国国内商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵阳市工业投资有限公司
中文简称	贵阳工投
外文名称（如有）	Guiyang Industrial Investment Group Co., LTD.
外文缩写（如有）	GYICIG
法定代表人	唐建
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	116,375.03
注册地址	贵州省贵阳市 观山湖区金融城一期 13 号楼 4 层
办公地址	贵州省贵阳市 贵州省贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号
办公地址的邮政编码	550081
公司网址（如有）	http://www.gyicig.com/
电子信箱	756650436@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐建
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	贵阳市工业投资有限公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
电话	0851-86816231
传真	0851-86816272
电子信箱	756650436@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：贵阳产业发展控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

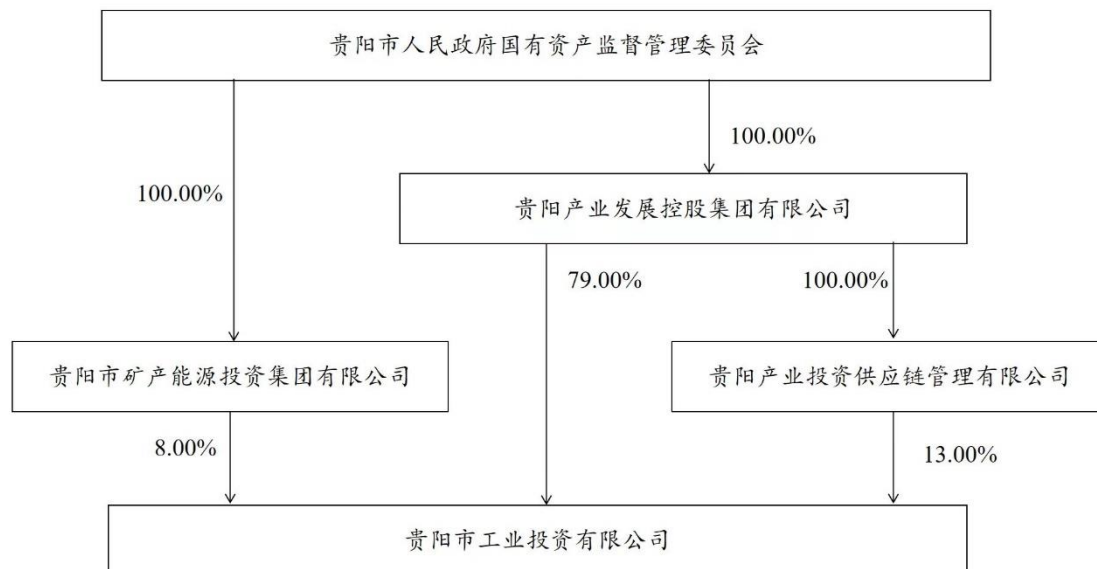
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：79.00%，其中发行人 29.10%股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，其中发行人 29.10%股权受限

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



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	赵红彬	监事	离任	2023 年 2 月	2023 年 2 月
董事	毛荣	党委书记、董事长、信息披露事务负责人	离任	2023 年 8 月	2023 年 8 月
董事	叶军	董事、党委委员、副书记	离任	2023 年 7 月	2023 年 8 月
董事	黄星惠	外部董事	离任	2023 年 2 月	2023 年 8 月
监事	赵谓跃	职工监事	离任	2023 年 8 月	2023 年 8 月
董事	唐建	党委书记、董事长、董事、总经理、法定代表人及信息披露事务负责人	聘任	2023 年 10 月	2023 年 11 月
董事	田华	董事、党委委员、副书记	聘任	2023 年 7 月	2023 年 8 月
董事	林莹	外部董事	聘任	2023 年 8 月	2023 年 8 月
董事	王晓玲	外部董事	聘任	2023 年 2 月	2023 年 8 月
董事	陈燕	职工董事	聘任	2023 年 8 月	2023 年 8 月
监事	王卓	监事	聘任	2023 年 8 月	2023 年 8 月
监事	马玲	职工监事	离任	2023 年 11 月	2023 年 12 月

监事	夏景祥	职工监事	聘任	2023 年 11 月	2023 年 12 月
高级管理人员	刘莉	副总经理、 党委委员	聘任	2023 年 12 月	办理中

（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：6 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 42.86%。

（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：唐建

发行人的董事长或执行董事：唐建

发行人的其他董事：卢光武、林莹、段铃林、王晓玲、田华、白敏、陈燕

发行人的监事：夏景祥、王卓

发行人的总经理：唐建

发行人的财务负责人：王正红

发行人的其他非董事高级管理人员：周业俊、江乐、严学文、刘莉

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

1、工业制造板块

发行人工业制造主要由轮胎业务、铝制品、仪表仪器、机床设备和机械产品组成。

发行人轮胎业务主要由下属子公司贵州轮胎负责运营，产品主要配套商用车、工程机械、农用机械及非道路机械等领域。

铝制品业务由发行人 2022 年新纳入合并范围的控股子公司贵铝股份及其子公司负责运营，主要产品包括铸轧铝卷、铝箔坯料和铝箔等，主要用于铝制品、电容器等电器元器件领域、食品饮料和医药等包装领域。

仪表仪器生产及销售主要由发行人下属子公司永青智控负责运营，以工程机械监控系统、农用机械监控系统、工业自动化控制系统为主导产品。

机械产品生产及销售主要由发行人下属子公司华工工具负责运营，以金属切削复杂刀具、专用量具制造、汽车零部件制造、汽车塑料零部件为主导产品。

机床设备生产及销售主要由发行人下属子公司机电集团负责运营，以机床设备、通用及专用零部件、基础工艺、动力设备四大产业板块为核心，形成了以金切机床、电力变压器、发电机及机组、高效电机、精密轴承等重要产品为代表的产业体系。产品覆盖钢铁、汽车、有色、电力、石化、冶金、建筑、环保、船舶、军工等诸多行业，行销全国各地，出口 50 多个国家和地区。

2、商贸服务板块

发行人商贸服务板块收入主要来源于贸易业务和租赁业务。

贸易业务方面，2019 年以来随着发行人橡胶贸易业务转型，公司商贸业务逐渐以材料

销售的贸易、百货零售的商业为主。2022 年，发行人将子公司贵顺公司和友谊集团股权无偿划转至贵阳产控集团，友谊集团和贵顺公司不再纳入合并范围，公司贸易业务不再包含友谊集团原百货零售业务和贵顺公司原水泥、建筑材料销售业务。2023 年 4 月，公司将二级子公司贵州省贵阳市进出口有限公司股权划转至工商康养公司，且发行人持有的工商康养公司股权于 2023 年 4 月划转至贵阳市国资委，工商康养公司不再纳入发行人合并范围，公司贸易业务不再包含贵州省贵阳市进出口有限公司的货物及技术进出口、非金属矿及金属材料、危险化学品经营业务。

租赁业务方面，租赁业务运营主体主要为工商资产、贵州华工工具注塑有限公司及友谊集团，其利用自有房屋、商业物业、公寓、职工宿舍、廉租房出租给有需求的企业和个人，并定期收取物业租金。发行人最近一年及一期租赁收入有所下降，主要系友谊集团 2022 年不再纳入公司合并范围，工商康养公司 2023 年 9 月不再纳入公司合并范围，发行人不再将友谊集团及工商康养公司租赁收入纳入合并报表范围以及租金减免所致。

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

发行人是贵阳市最大的综合性的工商产业投资企业，成立之初即承担了推进贵阳市新型工业化和现代工业服务业建设，促进全市工业产业发展壮大的重任。自成立以来，公司得到了贵阳市政府的鼎力支持，一方面不断通过市级财政每年预算安排的市技术改造资金等专项资金注入公司，增加公司的资本金，另一方面逐步将贵阳市优质的国有工业资产划入公司，增加公司的综合实力。公司下属工业企业已覆盖了轮胎、铝制品、仪表仪器、机床设备、机械及配件等多个行业。此外，公司积极参与贵阳市国企改制工作和不良资产处置工作及贵阳市中小企业发展促进工作。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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：万元 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 (%)
工业制造业	1,337,411.99	1,097,079.02	17.97	93.83	1,227,661.36	1,053,843.08	14.16	84.05
商贸服务业	75,201.29	64,949.49	13.63	5.28	221,308.83	201,204.48	9.08	15.15
其他业务	12,725.36	8,349.26	34.39	0.89	11,619.43	8,152.64	29.84	0.80
合计	1,425,338.64	1,170,377.77	17.89	100.00	1,460,589.62	1,263,200.21	13.51	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
轮胎	工业制造业	953,492.64	739,435.73	22.45	13.50	5.84	33.37
铝制品业务	工业制造业	281,209.50	277,479.49	1.33	-5.16	-2.65	-65.73
贸易业务	商贸服务业	65,002.89	64,177.33	1.27	-66.23	-66.16	-14.27
建安工程	其他业务	2,017.15	1,989.95	1.35	15.57	17.77	-57.82
合计	—	1,301,722.17	1,083,082.51	—	-2.19	-7.82	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、工业制造业板块

发行人 2023 年度轮胎业务毛利率较上年增长 33.37%，主要系报告期内发行人子公司贵州轮胎下的越南厂投入运营，该厂相关产品毛利率较高所致。

发行人 2023 年度铝制品业务毛利率较上年下降 65.73%，主要系铝加工成本上升所致。

2、商贸服务业板块

发行人商贸服务业板块 2023 年度营业收入较上年减少 66.02%，营业成本减少 67.72%，毛利率增加 50.07%，主要系该板块根据公司战略，调整该板块下贸易业务所致。

发行人贸易业务 2023 年度营业收入较上年减少 66.23%，营业成本减少 66.16%，主要系该业务根据公司战略调整所致。

3、其他业务板块

发行人建安工程 2023 年度毛利率较上年下降 57.82%，主要系当期所结算工程毛利率

较低所致，该业务收入占比较小，预计不会对发行人偿债能力产生重大影响。

（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

根据《贵阳市工业投资有限公司“十四五”发展战略规划》和《贵阳市工商产业投资集团有限公司实施“强省会”五年行动暨工业倍增行动实施方案》公司总体发展思路坚持以“强省会”行动为引领，把新型工业化作为第一工程，深入贯彻落实“一核三驱”发展战略，以先进制造业为战略核心，以工业要素保障、存量土地盘活、资产转型发展作为战略关键业务共同驱动新型工业化发展，构建“一核三驱”总体发展战略，力争为贵阳“工业强市”做出新贡献，成为贵阳市新型工业化发展的排头兵。“一核”战略以先进制造业为战略核心。通过深耕轮胎制造和铝压延加工两大制造业板块，聚焦先进制造技术推动发展，做强、做优、做大贵州轮胎股份和贵铝新材料股份；通过扶持内部制造业细分领域潜力企业，以智能制造提升转型发展，分层培育打造一批“专精特新”制造业企业，构建以轮胎制造、铝压延加工、制造业“专精特新”产业群为一体的先进制造业战略核心业务，强力助推贵阳市新型工业化发展。“三驱”战略以工业要素保障、存量土地盘活、资产转型发展项目作为公司的战略关键业务共同驱动新型工业化发展。通过实施开阳、息烽热电联产等项目，为贵阳市工业园区企业提供蒸汽和电力等生产要素，为制造业企业提供配套保障，共同驱动新型工业化发展；通过盘活华能焦化、欣栗商贸站、贵州华工等工业用地进行存量开发，投建铝精深加工、特色食品加工等特色产业园项目，为制造业企业提供发展载体，共同驱动新型工业化发展；通过盘活公司散布在居民区、老城区的小、散存量闲置低效资产，提升改造转型发展康养、托育、专业市场等产业，为制造业企业发展减负，共同驱动新型工业化发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、宏观经济形势及市场环境震荡风险

发行人的主营业务集中在轮胎、铝制品、工业机床、机械设备及配件行业，与汽车行业、工程机械行业、房地产行业、电子消费品等下游行业运行状况关联度高，受宏观经济形势、市场环境的影响较大。近年来，我国 GDP 增速放缓，基建、房地产行业局部产能过剩，消费增长动力不足，市场需求疲软，发行人主营业务产品销售也分别受到不同程度的影响，业务增长及盈利水平面临不确定性。

2、原材料及能源价格波动风险

发行人轮胎业务板块主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、帘子布、炭黑、钢帘线、助剂等。原材料占产成品成本的比例达到了 70%左右，其中天然橡胶、合成橡胶占产品成本的比重约为 50%。天然橡胶市场的供求变化、橡胶期货市场的价格变化、合成橡胶的生产及应用情况、合成橡胶的上游产品原油的市场情况，均会影响公司天然橡胶、合成橡胶的采购价格及供应。由于天然橡胶、合成橡胶占产品成本的比重大，供应链波动及价格变化会对发行人轮胎业务的盈利情况产生影响。同时发行人铝制品、仪器仪表、机床设备和机械产品等工业制造产品，其采购成本及制造成本受原材料及能源价格波动传导的影响也较大。

3、轮胎业务所面临的行业风险

发行人上市子公司贵州轮胎主要从事轮胎的研发、制造和销售业务，轮胎业务对发行人整体经营状况具有重要影响。2022 年，轮胎行业面临成本上涨、市场需求疲软、供应链不畅等多重影响，2023 年随着社会需求有所恢复，轮胎行业整体呈现向好态势，但仍面临国内轮胎企业众多，市场竞争激烈等挑战。虽然贵州轮胎 2022 年通过抓住新能源汽车发展带来的机遇，加强创新、调整产品结构实现了逆势增长，且 2023 年继续保持平稳良好经营。但上述轮胎行业整体风险未来仍可能对发行人轮胎业务生产经营造成不利影响。

4、海外业务风险

发行人重要子公司贵州轮胎近年来进一步加大越南投资规模，有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行

了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。

5、工业制造环保风险

发行人工业制造板块在生产经营中难以避免的会涉及到工业排放，包括粉尘、烟气、污水、噪声等。虽然发行人各子公司已建立环境保护及控制体制，形成较完备的污染防治体系，在发展过程中仍在继续完善和改进环保设施，但随着国家日益重视环境保护，环保法规和规定的要求也趋于严格，发行人工业制造板块仍存在一定的环保风险。

6、行业分散风险

发行人涉足行业具有一定的分散性，虽然多元化经营可以增加利润增长点，增强抵御市场非系统性风险的能力，但涉足行业的相对分散给各子公司间协同和规模效应的发挥增加了难度，存在一定的行业分散风险。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，与股东及实际控制人以及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立情况

发行人主要从事工业制造、商贸服务、类金融等业务，在经营上具有自主能力，贵阳市国资委和股东主要对其进行宏观政策层面的指导和支持，不干涉发行人日常的生产、经营活动。不存在影响发行人独立性的重大或频繁的关联交易，发行人具有良好的业务独立性。

2、人员独立情况

发行人在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，发行人的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。

3、资产独立情况

发行人与其控制人产权关系明确，所有股东注入发行人的资产和业务独立完整，出资全部足额到位，已完成相关产权变更手续。发行人目前拥有的资产产权清晰，不存在权属争议。

发行人拥有的资产独立完整，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事发行人的生产经营活动。

发行人就其拥有的主要财产已取得完备的产权证明文件，不存在控股股东违规占用发行人资产或资金的情况。

4、机构独立情况

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了健全的组织机构体系，配备了必要的人员和办公场所，公司机构独立于股东，具有健全的、适应公司发展需要的组织结构；董事、监事和高级管理人员之间责权分明，相互制约，运作良好，具有较为完善的公司治理机构。

5、财务独立情况

发行人拥有独立完整的财务核算体系，设立独立的财务管理总部门，严格执行《企业会计准则》的规定；财务管理总部门内分工明确，有各项健全的财务管理制度；发行人的财务体系与控股股东及其他股东单位、其他经营单位的财务体系分开独立。发行人开设了独立的银行账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形，不存在将资金存入股东、实际控制人及其控制的其他企业控制的银行账户的情形。

自发行人成立以来，发行人依法独立纳税，不存在与股东合并纳税的情况。发行人已取得独立税务登记证。

（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

为了保障公司与关联方之间的管理交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和债权人的合法权益，发行人建立了《关联交易制度》。《关联交易制度》中提出了公司的关联交易应当坚持定价公允、决策程序合规、信息披露规范；定义了关联方、关联关系和关联关系的范围；明确了日常关联交易和大额关联交易的审批方式。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品或接受劳务等	2,556.43
出售商品或提供劳务	4.55
关联方银行存款余额	236.05
关联方银行贷款余额	15,500.00

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 47.10 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	贵阳市工业投资有限公司 2024 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	24 筑工 01
3、债券代码	133763.SZ
4、发行日	2024 年 1 月 30 日
5、起息日	2024 年 2 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 2 月 1 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	深交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	贵阳市工业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 筑工 01
3、债券代码	115236.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	贵阳市工业投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 筑工 01
3、债券代码	114930.SZ
4、发行日	2021 年 2 月 9 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 2 月 9 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
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	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、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	否

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	115236.SH
债券简称	23 筑工 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺:发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上,分立,被责令停产停业的情形.2、发行人在债券存续期内,出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.3、当发行人发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施.
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定执行。
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

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：115236.SH

债券简称：23 筑工 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	贵阳市工业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(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	8.00																													
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）	本期债券发行规模为不超过（含）8 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还前次公司债券。本期公司债券募集资金拟偿还前次公司债券明细如下： 单位：亿元 <table><tr><th>发行主体</th><th>债券名称</th><th>融资期限</th><th>主体评级</th><th>债项评级</th><th>发行规模</th><th>剩余规模</th><th>发行利率</th><th>担保方式</th><th>拟偿还金额</th></tr><tr><td>发行人</td><td>20 筑工 01</td><td>2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日</td><td>AA</td><td>AA+</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>7.50</td><td>贵阳市城市建设投资集团有限公司不可撤销连带责任担保</td><td>8.00</td></tr></table>										发行主体	债券名称	融资期限	主体评级	债项评级	发行规模	剩余规模	发行利率	担保方式	拟偿还金额	发行人	20 筑工 01	2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日	AA	AA+	8.00	8.00	7.50	贵阳市城市建设投资集团有限公司不可撤销连带责任担保	8.00
发行主体	债券名称	融资期限	主体评级	债项评级	发行规模	剩余规模	发行利率	担保方式	拟偿还金额																					
发行人	20 筑工 01	2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日	AA	AA+	8.00	8.00	7.50	贵阳市城市建设投资集团有限公司不可撤销连带责任担保	8.00																					
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券发行规模为不超过（含）8 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还前次公司债券。本期公司债券募集资金拟偿还前次公司债券明细如下： 单位：亿元 <table><tr><th>发行主体</th><th>债券名称</th><th>融资期限</th><th>主体评级</th><th>债项评级</th><th>发行规模</th><th>剩余规模</th><th>发行利率</th><th>担保方式</th><th>拟偿还金额</th></tr><tr><td>发行人</td><td>20 筑工 01</td><td>2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日</td><td>AA</td><td>AA+</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>7.50</td><td>贵阳市城市建设投资集团有限公司不可撤销连带责任担保</td><td>8.00</td></tr></table>										发行主体	债券名称	融资期限	主体评级	债项评级	发行规模	剩余规模	发行利率	担保方式	拟偿还金额	发行人	20 筑工 01	2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日	AA	AA+	8.00	8.00	7.50	贵阳市城市建设投资集团有限公司不可撤销连带责任担保	8.00
发行主体	债券名称	融资期限	主体评级	债项评级	发行规模	剩余规模	发行利率	担保方式	拟偿还金额																					
发行人	20 筑工 01	2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日	AA	AA+	8.00	8.00	7.50	贵阳市城市建设投资集团有限公司不可撤销连带责任担保	8.00																					
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	8.00
---------------	------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
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用途全额偿还前次公司债“20筑工 01”。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☒适用 ☐不适用

债券代码（如有）	
债券简称（如有）	
报告期初评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期末评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 10 月 24 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 12 月 12 日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	不适用
报告期末债项评级（如有）	不适用
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	该公司主业包括工业制造及商贸服务业务，主要由下属子公司开展具体业务，近年来公司持续优化业务结构，工业板块收入占比持续提升。轮胎业务主要经营

	主体贵州轮胎经营时间较长，产品在细分领域有较强的竞争力，随着越南项目逐步投产，2023 年前三季度贵州轮胎经营业绩有明显提升。2023 年前三季度由于轮胎业务盈利能力的提升，公司主业经营收益有明显提升，加上投资收益影响，净利润同比明显增长。
--	--

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：133763.SZ

债券简称	24 筑工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券由贵阳产业发展控股集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
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：115236.SH

债券简称	23 筑工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券由贵阳产业发展控股集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
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：114930.SZ

债券简称	21 筑工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券由贵阳产业发展控股集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	梁海涌、段立新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115236.SH
债券简称	23 筑工 01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 268 号 12 层
联系人	李辉雨、余璇、王怡斌、干文立、张智骁
联系电话	021-23153888

债券代码	114930.SZ
债券简称	21 筑工 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	姚吉
联系电话	010-65051166

债券代码	133763.SZ
债券简称	24 筑工 01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元
联系人	黄滔杨
联系电话	010-88321535

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	114930.SZ、115236.SH、133763.SZ
债券简称	21 筑工 01、23 筑工 01、24 筑工 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产及变动情况**

单位：万元 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	424,143.27	433,650.70	-2.19	不适用
应收票据	125,557.90	112,384.65	+11.72	不适用
应收账款	231,917.72	218,314.89	+6.23	不适用
应收款项融资	50,694.42	46,428.73	+9.19	不适用
预付款项	44,042.77	57,578.95	-23.51	不适用
其他应收款	218,051.41	221,140.06	-1.40	不适用
存货	426,355.01	376,181.65	+13.34	不适用
合同资产	5,862.93	4,654.23	+25.97	不适用
持有待售资产	0.00	19,787.72	-100.00	主要系根据实际情况

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
				将其重分类至其他非流动资产所致
一年内到期的非流动资产	11,189.87	0.00	+100.00	主要系一年内到期的定期存款重分类所致
其他流动资产	17,188.45	25,076.22	-31.46	主要系部分子公司应交税费负数重分类计入其他流动资产以及部分子公司搬迁相关的成本调整至其他非流动资产所致
长期股权投资	1,436,296.79	1,503,875.12	-4.49	不适用
其他权益工具投资	236,578.05	187,677.96	+26.06	不适用
其他非流动金融资产	12,975.61	9,347.86	+38.81	主要系对有限合伙制基金投资从其他权益工具投资转入其他非流动金融资产所致
投资性房地产	68,783.13	157,792.80	-56.41	主要系工商资产重组所致
固定资产	749,386.44	695,995.90	+7.67	不适用
在建工程	164,923.96	67,919.12	+142.82	主要系项目建设投资增加导致
使用权资产	1,850.37	765.61	+141.69	主要系存在子公司划出合并范围以外，对应使用权资产抵消减少所致
无形资产	94,370.13	81,272.88	+16.12	不适用
开发支出	157.97	97.63	+61.81	主要系子公司软件开发投入增加所致
商誉	7,704.89	7,704.89	0.00	不适用
长期待摊费用	17,413.67	14,862.09	+17.17	不适用
递延所得税资产	17,241.36	19,009.15	-9.30	不适用
其他非流动资产	155,394.10	114,097.41	+36.19	主要系存在子公司将拆迁等相关资产转入其他非流动资产、发行人合并口径定期存款增加所致

（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 (%)
长期股权投资	1,436,296.79	146,076.12	不适用	10.17
合计	1,436,296.79	146,076.12	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计 (%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例 (%)	权利受限原 因
贵州轮胎股份有限公司	176.76	71.45	96.01	26.47	46.79	融资质押
合计	176.76	71.45	96.01	—	—	—

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：55,195.91 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 万元，收回：728.87 万元；

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：54,467.04 万元，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：36,457.69 万元。

（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：2.35%，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 53.97 亿元和 52.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.65%。

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	0.00	9.48	0.63	21.56	31.67	60.91
银行贷款	0.00	2.41	4.68	6.24	13.33	25.63
非银行金融机构贷款	0.00	0.52	4.35	2.13	7.00	13.46
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	12.41	9.66	29.93	52.00	—

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 17.43 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.23 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 120.82 亿元和 129.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.47%。

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	0.00	9.53	0.63	35.85	46.01	35.44
银行贷款	0.00	13.82	32.47	26.88	73.17	56.35
非银行金融机构贷款	0.00	0.52	4.38	2.76	7.66	5.90
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.31
合计	0.00	23.87	37.48	68.49	129.84	—

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 31.78 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.23 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：万元 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	311,530.59	322,112.95	-3.29	不适用
应付票据	222,969.18	229,867.72	-3.00	不适用
应付账款	266,697.21	209,785.45	27.13	不适用
预收款项	320.73	958.42	-66.54	主要系报告期内存在小范围企业重组所致
合同负债	45,266.18	54,535.85	-17.00	不适用
应付职工薪酬	22,279.27	19,235.65	15.82	不适用
应交税费	44,161.59	24,403.02	80.97	主要系发行人减持贵州燃气导致的应交税费增加所致
其他应付款	185,077.38	286,339.88	-35.36	主要系报告期内存在小范围企业重组所致
一年内到期的非流动负债	302,224.95	245,201.07	23.26	不适用
其他流动负债	50,605.65	21,862.26	131.47	主要系子公司附追索权的票据背书增加所致
长期借款	289,602.50	283,351.04	2.21	不适用
应付债券	358,523.36	352,590.19	1.68	不适用
租赁负债	1,816.37	839.70	116.31	主要系报告期内存在原子公司划出合并范围，原抵消减少所致
长期应付款	70,293.48	52,571.72	33.71	主要系子公司发行政府专项债以及债务重组所致
长期应付职工薪酬	1,013.42	0.00	100.00	主要系子公司预估 ipo，审计提出精算后计提的不在岗员工和退休员工的费用所致
预计负债	5,251.17	2,829.83	85.57	主要系预计未来产生的负债增加所致
递延收益	10,496.80	10,622.83	-1.19	不适用
递延所得税负债	9,866.06	24,802.57	-60.22	主要系报告期内存

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
				在小范围企业重组所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：13.71 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
贵州轮胎股份有限公司	是	26.47%	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（轮胎制造和销售；轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。）	176.76	71.45	96.01	9.56

（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：8.75 亿元

报告期末对外担保的余额：32.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：23.71 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：30.36 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，为贵阳市工业投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



贵阳市工业投资有限公司

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：贵阳市工业投资有限公司

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	4,241,432,662.52	4,336,506,994.94
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	1,255,579,023.52	1,123,846,509.57
应收账款	2,319,177,245.96	2,183,148,856.66
应收款项融资	506,944,195.67	464,287,290.76
预付款项	440,427,668.66	575,789,546.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,180,514,096.59	2,211,400,592.16
其中：应收利息	0.00	-
应收股利	175,799,129.68	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,263,550,149.74	3,761,816,543.08
合同资产	58,629,335.03	46,542,274.20
持有待售资产	-	197,877,212.92
一年内到期的非流动资产	111,898,684.93	-
其他流动资产	171,884,471.88	250,762,180.48
流动资产合计	15,550,037,534.50	15,151,978,001.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,362,967,882.19	15,038,751,178.51
其他权益工具投资	2,365,780,452.36	1,876,779,613.38

其他非流动金融资产	129,756,147.24	93,478,643.43
投资性房地产	687,831,328.00	1,577,928,004.58
固定资产	7,493,864,422.23	6,959,959,042.95
在建工程	1,649,239,621.42	679,191,194.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	18,503,742.88	7,656,122.95
无形资产	943,701,320.21	812,728,787.72
开发支出	1,579,721.64	976,300.00
商誉	77,048,902.01	77,048,902.01
长期待摊费用	174,136,694.53	148,620,925.09
递延所得税资产	172,413,550.13	190,091,453.92
其他非流动资产	1,553,940,982.93	1,140,974,126.44
非流动资产合计	29,630,764,767.77	28,604,184,295.51
资产总计	45,180,802,302.27	43,756,162,296.72
流动负债：		
短期借款	3,115,305,923.45	3,221,129,485.29
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	2,229,691,826.90	2,298,677,174.88
应付账款	2,666,972,056.62	2,097,854,485.28
预收款项	3,207,302.37	9,584,222.11
合同负债	452,661,750.06	545,358,450.09
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	222,792,694.53	192,356,526.60
应交税费	441,615,873.13	244,030,169.55
其他应付款	1,850,773,831.22	2,863,398,772.24
其中：应付利息	206,600.00	-
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	3,022,249,540.31	2,452,010,680.69
其他流动负债	506,056,516.95	218,622,620.41
流动负债合计	14,511,327,315.54	14,143,022,587.14

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,896,024,975.00	2,833,510,368.98
应付债券	3,585,233,617.04	3,525,901,930.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	18,163,664.41	8,397,034.30
长期应付款	702,934,769.23	525,717,199.96
长期应付职工薪酬	10,134,235.90	-
预计负债	52,511,745.94	28,298,292.42
递延收益	104,967,984.01	106,228,284.38
递延所得税负债	98,660,551.10	248,025,681.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,468,631,542.63	7,276,078,792.41
负债合计	21,979,958,858.17	21,419,101,379.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,163,750,288.00	1,163,750,288.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,023,500,828.06	12,623,786,168.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	130,177,279.63	828,455,004.09
专项储备	10,089,417.94	4,678,842.43
盈余公积	367,145,484.63	323,856,892.38
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,081,331,012.66	1,519,675,524.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,775,994,310.92	16,464,202,719.68
少数股东权益	6,424,849,133.18	5,872,858,197.49
所有者权益（或股东权益）合计	23,200,843,444.10	22,337,060,917.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,180,802,302.27	43,756,162,296.72

公司负责人：唐建 主管会计工作负责人：王正红 会计机构负责人：王世由

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

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	33,584,092.09	14,502,107.04
交易性金融资产	-	630,154,546.22
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	230,563.70	577,966.49
其他应收款	2,727,495,456.28	2,340,461,955.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	149,799,129.68	12,390,000.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	111,898,684.93	-
其他流动资产	1,010,573.59	24,681,108.32
流动资产合计	2,874,219,370.59	3,010,377,683.98
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	19,850,064,073.89	19,501,987,138.36
其他权益工具投资	1,071,708,379.67	322,378,739.08
其他非流动金融资产	1,890,000.00	4,010,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	90,918,545.49	55,872,565.22
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,480,863.88	10,473,209.44
无形资产	2,186,269.57	2,400,883.23
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,457,559.59	1,898,170.99
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	427,790,782.50	515,681,976.60
非流动资产合计	21,453,496,474.59	20,414,702,682.92
资产总计	24,327,715,845.18	23,425,080,366.90
流动负债：		

短期借款	961,000,000.00	378,000,000.00
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	-	-
预收款项	43,041.41	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	107,989.50	63,165.76
应交税费	142,666,020.51	790,973.86
其他应付款	3,074,765,527.18	3,096,548,235.56
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,245,508,829.98	1,816,637,689.29
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,424,091,408.58	5,292,040,064.47
非流动负债：		
长期借款	832,000,000.00	828,840,000.00
应付债券	2,156,226,495.26	2,366,146,547.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,993,885.46	7,815,270.52
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	28,000,000.00	-
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	3,021,220,380.72	3,202,801,818.20
负债合计	8,445,311,789.30	8,494,841,882.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,163,750,288.00	1,163,750,288.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,497,074,447.62	11,790,063,558.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	27,849,597.53	215,580,837.56
专项储备	-	-
盈余公积	367,145,484.63	323,856,892.38

未分配利润	1,826,584,238.10	1,436,986,907.83
所有者权益（或股东权益）合计	15,882,404,055.88	14,930,238,484.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,327,715,845.18	23,425,080,366.90

公司负责人：唐建 主管会计工作负责人：王正红 会计机构负责人：王世由

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	14,253,386,418.94	14,605,896,226.14
其中：营业收入	14,253,386,418.94	14,605,896,226.14
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	13,949,092,466.10	14,600,992,753.01
其中：营业成本	11,703,777,744.09	12,632,002,075.70
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	87,633,413.75	88,437,955.53
销售费用	430,874,155.66	364,920,259.44
管理费用	831,352,283.74	903,995,907.47
研发费用	387,452,251.41	316,152,173.58
财务费用	508,002,617.45	295,484,381.29
其中：利息费用	653,629,859.58	500,402,031.36
利息收入	156,836,215.61	114,471,493.29
加：其他收益	77,554,183.67	86,002,939.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,130,784,604.32	358,932,836.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435,565,056.82	308,067,634.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,993,514.00	-2,844,237.82
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）	-37,192,223.82	-279,731.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,325,241.68	-27,201,234.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,484,763.92	-42,762,828.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	44,707,144.16	26,767,546.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,396,337,655.57	406,363,001.55
加：营业外收入	33,450,687.36	32,064,253.07
减：营业外支出	59,287,659.85	58,045,152.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,370,500,683.08	380,382,102.09
减：所得税费用	185,371,594.70	4,716,017.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,185,129,088.38	375,666,084.82
（一）按经营持续性分类	1,185,129,088.38	375,666,084.82
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,185,129,088.38	375,666,084.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	1,185,129,088.38	375,666,084.82
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	556,205,517.24	38,239,681.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	628,923,571.14	337,426,403.06
六、其他综合收益的税后净额	-263,570,251.02	121,333,208.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,851,923.04	108,756,584.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-204,618,345.01	-23,369,829.47
（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	-7,018,932.89	65,418,439.36
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-197,599,412.12	-88,788,268.83
（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	56,766,421.97	132,126,414.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	44,895,038.32	-19,263,769.62

(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	-7,897,705.34	6,882,627.54
(9) 其他	19,769,088.99	144,507,556.43
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-115,718,327.98	12,576,624.04
七、综合收益总额	921,558,837.36	496,999,293.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	408,353,594.20	146,996,266.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	513,205,243.16	350,003,027.10
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：唐建 主管会计工作负责人：王正红 会计机构负责人：王世由

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	2,621,103.56	94,329,269.89
减：营业成本	1,698,518.67	39,132,011.82
税金及附加	9,017,217.49	2,407,560.02
销售费用	-	-
管理费用	64,595,391.32	47,783,775.31
研发费用	-	-
财务费用	358,238,786.15	348,238,329.49
其中：利息费用	351,574,062.25	351,023,570.22
利息收入	14,511,491.91	18,280,995.37
加：其他收益	269,793.19	347,966.61
投资收益（损失以“－”号填列）	1,041,657,305.78	326,193,976.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,281,629.69	277,254,124.46
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）	-	130,412,646.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,866,997.32	55,440,897.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,164,999.50	-21,680,439.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	18,058,887.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	454,966,292.08	165,541,527.58
加：营业外收入	2,956,725.40	600,001.00
减：营业外支出	28,063,352.00	87,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,859,665.48	166,054,528.58
减：所得税费用	88,647,177.41	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,212,488.07	166,054,528.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	341,212,488.07	166,054,528.58
（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	-125,782,300.69	-55,740,183.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-169,210,725.22	-37,940,783.27
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	-7,016,448.69	56,531,559.35
3.其他权益工具投资公允价值变动	-162,194,276.53	-94,472,342.62
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	43,428,424.53	-17,799,400.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	43,428,424.53	-17,799,400.40
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	215,430,187.38	110,314,344.91
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：唐建 主管会计工作负责人：王正红 会计机构负责人：王世由

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	12,904,518,605.03	14,251,165,360.12
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	157,083,431.67	308,975,020.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,066,685,292.54	2,139,642,116.21
经营活动现金流入小计	14,128,287,329.24	16,699,782,497.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,143,446,938.08	12,880,564,911.76
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,424,896,699.31	1,363,245,337.77

支付的各项税费	309,743,389.17	220,892,644.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,129,336,423.40	2,572,005,486.77
经营活动现金流出小计	13,007,423,449.96	17,036,708,380.58
经营活动产生的现金流量净额	1,120,863,879.28	-336,925,883.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,015,643,098.27	723,823,009.62
取得投资收益收到的现金	176,928,737.94	108,825,154.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,644,947.32	5,261,041.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	624,813.45
收到其他与投资活动有关的现金	33,615,063.83	272,606,057.44
投资活动现金流入小计	2,235,831,847.36	1,111,140,076.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,660,803,106.88	2,984,085,304.38
投资支付的现金	346,399,496.02	1,156,729,247.32
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	1,253,794,705.24	1,723,992,887.87
投资活动现金流出小计	4,260,997,308.14	5,864,807,439.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,165,460.78	-4,753,667,362.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,644,400.00	529,739,328.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	157,644,400.00	474,666,328.00
取得借款收到的现金	7,017,469,727.10	8,464,407,634.82
收到其他与筹资活动有关的现金	218,451,975.20	3,727,988,905.60
筹资活动现金流入小计	7,432,566,102.30	12,722,135,868.42
偿还债务支付的现金	5,740,623,095.79	5,984,465,105.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,614,994.01	606,575,548.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,871,351.51	69,026,074.84
支付其他与筹资活动有关的现金	108,143,542.75	721,787,627.50
筹资活动现金流出小计	6,576,381,632.55	7,312,828,281.51
筹资活动产生的现金流量净额	856,184,469.75	5,409,307,586.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,774,193.77	26,166,126.59
五、现金及现金等价物净增加额	-39,342,917.98	344,880,467.38

加：期初现金及现金等价物余额	3,796,336,241.76	3,451,455,774.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,756,993,323.78	3,796,336,241.76

公司负责人：唐建 主管会计工作负责人：王正红 会计机构负责人：王世由

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,607,390.89	7,218,620.03
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,500,553.99	58,782,865.78
经营活动现金流入小计	6,107,944.88	66,001,485.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	32,727,016.84	31,026,145.32
支付的各项税费	9,411,732.74	15,076,467.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,032,371.64	3,643,010.87
经营活动现金流出小计	73,171,121.22	49,745,624.05
经营活动产生的现金流量净额	-67,063,176.34	16,255,861.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,887,409,046.25	414,901,274.95
取得投资收益收到的现金	192,811,428.91	85,397,248.72
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	16,388,051.37	819,999,395.96
投资活动现金流入小计	2,096,608,526.53	1,320,297,919.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,419.44	1,248,786.43
投资支付的现金	522,639,395.18	1,242,214,700.00
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	984,580,427.49	2,188,725,356.90
投资活动现金流出小计	1,507,919,242.11	3,432,188,843.33
投资活动产生的现金流量净额	588,689,284.42	-2,111,890,923.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,000,000.00	121,500,000.00
取得借款收到的现金	2,646,583,058.94	2,554,045,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,054,455.41	2,651,770,000.00
筹资活动现金流入小计	2,708,637,514.35	5,327,315,700.00

偿还债务支付的现金	2,803,263,058.94	2,682,885,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,216,911.76	401,968,459.48
支付其他与筹资活动有关的现金	65,701,666.68	690,253,988.18
筹资活动现金流出小计	3,211,181,637.38	3,775,107,547.66
筹资活动产生的现金流量净额	-502,544,123.03	1,552,208,152.34
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	19,081,985.05	-543,426,909.60
加：期初现金及现金等价物余额	14,502,107.04	557,929,016.64
六、期末现金及现金等价物余额	33,584,092.09	14,502,107.04

公司负责人：唐建 主管会计工作负责人：王正红 会计机构负责人：王世由

