

---

成都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。

希格玛会计师事务所（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

### （一）资本支出较大风险

公司主要从事交通领域设施的建设、经营与管理工作，包括铁路项目、城市枢纽项目、智能交通等项目。由于此类项目均属于资本密集型项目，如果发行人在项目建设过程中出现未能及时获得足额资金的情况，则公司可能面临较大的资金压力，项目建设、投资及公司偿债能力有可能受到影响。

### （二）经济周期风险

公司主要从事成都市交通领域设施的投资、建设、运营及管理等业务，公司盈利能力与宏观经济周期有着较强的关联性，若未来经济增速放缓甚至出现衰退，可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

### （三）设施收费标准变动风险

交通领域基础设施的收费标准在一定程度上受政府公共事业价格制定水平的影响，如果在债券存续期间内发生交通基础设施收费取消或大幅度下调，将可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

### （四）日常运营风险

公司下属公路需要稳定的定期维护，但如果发生大面积自然灾害或不可抗力影响造成道路需大面积整修，将会对发行人的成本支出及收入产生影响，从而影响公司的正常盈利能力。

### （五）安全生产风险

公司下属从事经营生产的子公司众多，安全生产是正常生产经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故以及地震洪灾等外部环境因素，一旦子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

## 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	13
七、	环境信息披露义务情况	15
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	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	20
四、	公司债券募集资金使用情况	21
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	24
六、	公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	29
七、	中介机构情况	30
第三节	报告期内重要事项	33
一、	财务报告审计情况	33
二、	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	33
三、	合并报表范围调整	40
四、	资产情况	40
五、	非经营性往来占款和资金拆借	42
六、	负债情况	42
七、	利润及其他损益来源情况	44
八、	报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	45
九、	对外担保情况	45
十、	重大诉讼情况	45
十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况	45
十二、	向普通投资者披露的信息	46
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项	46
一、	发行人为可交换公司债券发行人	46
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	46
三、	发行人为绿色公司债券发行人	46
四、	发行人为可续期公司债券发行人	46
五、	发行人为扶贫债券发行人	47
六、	发行人为乡村振兴债券发行人	47
七、	发行人为一带一路债券发行人	47
八、	科技创新债或者双创债	47
九、	低碳转型（挂钩）公司债券	48
十、	纾困公司债券	48
十一、	中小微企业支持债券	48
十二、	其他专项品种公司债券事项	48
第五节	发行人认为应当披露的其他事项	48
第六节	备查文件目录	49
附件一：	发行人财务报表	51

## 释义

公司/交投集团/成都交投/成都交投集团/发行人	指	成都交通投资集团有限公司
成高股份	指	成都高速公路股份有限公司
成高建设/建管集团	指	成都交投交通建设管理集团有限公司
交投工业	指	成都交投建筑工业化有限公司
交投建设	指	成都交投建设有限公司
昆仑建设	指	成都交投昆仑建设工程有限公司
公司章程	指	《成都交通投资集团有限公司章程》
五路一桥	指	成都市三环路、人民南路延线、成龙路、老成渝路、成洛路及人民南路跨火车南站立交桥
路桥公司	指	成都市路桥经营管理有限责任公司
智慧停车公司	指	成都交投智慧停车产业发展有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日/日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
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、中国澳门和中国台湾的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

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	成都交通投资集团有限公司
中文简称	成都交投
外文名称（如有）	Chengdu Communication Investment Group Corporation Limited
外文缩写（如有）	CCIC
法定代表人	刘毅
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	四川省成都市 武侯区洗面桥街 30 号高速大厦
办公地址	四川省成都市 高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼 20-22 楼
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.cdccic.com
电子信箱	cdccic@vip.163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄伟
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副董事长
联系地址	四川省成都市高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼 20-22 楼
电话	028-85586151
传真	028-85587100
电子信箱	326697730@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：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

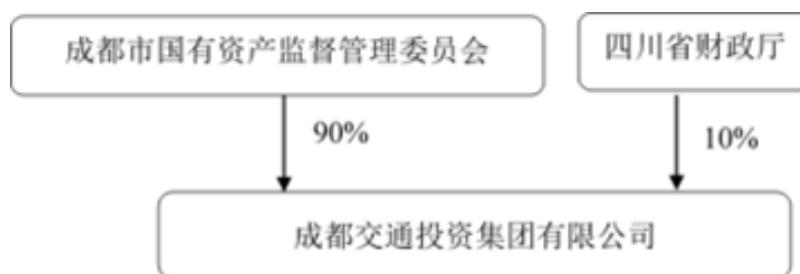
报告期末控股股东资信情况：良好

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：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：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

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）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	刘毅	党委书记、 董事长	聘任	2023年2月	2023年2月
董事	赵明国	董事	聘任	2023年2月	2023年4月
董事	王昌干	外部董事	辞任	2023年4月	2023年5月
董事	古华书	外部董事	聘任	2023年4月	2023年5月
董事	陈杰	外部董事	辞任	2023年5月	2023年5月
高级管理人 员	张剑斌	副总经理	聘任	2023年4月	不适用
高级管理人 员	李昊	副总经理	辞任	2023年4月	不适用
董事	陶迅	外部董事	辞任	2023年9月	2023年9月

## （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 26.67%。

## （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：刘毅

发行人的董事长或执行董事：刘毅

发行人的其他董事：聂斌、黄伟、盛宽昌、赵海、林雄

发行人的监事：袁苗

发行人的总经理：聂斌

发行人的财务负责人：钟矗

发行人的其他非董事高级管理人员：张婷、丁昭静、安筱、钟矗、尹强

## 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

#### （1）合并报表业务范围

公司经营范围为：公路、铁路、航空及运业物流、智慧停车、智能交通、能源、枢纽场站等交通项目及配套设施的投融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发建设和经营管理；房地产开发、物业管理（凭资质管理）、房屋租赁设计、制作、代理、发布国内各类广告经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### （2）主营业务情况、经营模式及业务开展情况

公司业务涵盖交通基础设施建设、交通枢纽开发、智慧交通科技、交通运营服务及交

通产业投资五大板块。

自2007年成立以来，交投集团在交通领域较好地发挥了自身作用，经营状况良好，资产规模不断扩张，盈利能力逐年增强。作为成都市交通领域的综合性集团公司，公司拥有成温邛高速公路、成灌高速公路、成彭高速、机场高速、邛名高速等多项道路资产，公司的主营业务收入来源主要由管养维护及车辆通行收入、燃油销售收入、建材贸易收入、停车收入及建筑施工收入等构成。

### 1) 交通基础设施板块

#### ①高速公路车辆通行业务

发行人的高速公路车辆通行业务主要通过子公司成高股份公司开展。公司目前主要经营有成灌高速、成温邛高速、成彭高速、成都机场高速及邛名高速，同时参股城北出口高速和绕城（西段）高速。发行人的道路收费采用四川省高速公路收费联网系统。联网收费方式采用人工半自动收费、计算机管理、检测器校核的方式；付款方式为现金、预付、记帐、年（月）票、次票等。收费站的设置包括主线收费站和在每一个出入口设置的匝道收费站。所有车辆进入公路时取票，当离开公路时缴费，应缴金额按行驶里程计算。

#### ②城市道路管养维护业务

发行人城市道路管养维护业务主要通过成高建设子公司成都市路桥经营管理有限责任公司开展，路桥公司受市政府委托，负责成都市“五路一桥”（成都市“五路一桥”指成都市三环路、人民南路延长线、成龙路、老成渝路、成洛路及人民南路跨火车南站立交桥）项目的运营、设施维护管理以及建设债务偿还工作，相关管养支出的资金来源为“五路一桥”车辆通行费。

#### ③建材贸易

发行人建材贸易业务主要通过子公司交投工业开展，业务包括建材和装配式预制构件贸易。交投工业公司采用互联网和传统结合的方式进行销售。其中，互联网贸易模式系公司通过网络钢材电商平台向全国范围内的项目工地或贸易中间商供货的模式；传统贸易模式为交投工业公司直接供货给川渝地区的项目工地或贸易中间商。交投工业公司的钢材销售与成都建材市场中很多经销商的基本运营模式相近，属于市场化程度极高的钢材贸易，利润来源包括货物进销差价和溢价费两部分。

#### ④建筑施工

发行人建筑施工板块系公司为完善公路板块产业链发展、实现“西部领先的综合交通设施建设平台”的总体目标而新设立的经营业务板块。该板块业务由交投建设、昆仑建设等子公司负责，主要经营市政路桥工程建设，经营范围以成都市为主。发行人建筑施工板块经营模式以施工总承包为主，同时也有专业工程承包。

#### ⑤交通基础设施投资建设业务

发行人还重点开展交通基础设施投资建设业务，主要包括铁路项目、天府机场项目、片区资源开发和基础设施配套及市政道路四大类。

### 2) 交通枢纽开发板块

以片区开发产业协同为导向，秉承“公园城市”建设理念，依托“中心城区+郊区新城”产业协同优势，赋能战新交通产业升级、培育新的利润增长点，实现产融协同发展。推动业务协同发展，促进优质文旅资源变现，加强与基础设施板块和运营服务板块协同，依托交投集团高速公路和客运服务，布局沿途旅游资源，开发旅游线路，构建便捷高效、服务优质、安全有序的旅游客运服务体系。发行人交通枢纽开发按照市场化运作模式，通过招拍挂方式取得土地进行投资开发建设，项目完成后进行出售，通过销售收入实现资金一次性回流，其成本确定为公司在前期开发时所投入的实际开发成本，定价方式主要为市场定价。

### 3) 智慧交通板块

#### ① 智慧停车业务

发行人智慧停车板块业务主要由子公司智慧停车公司开展。按照《中共成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅关于印发〈优化市属国有资本布局的工作方案〉的通知》(成委厅〔2017〕110号)、《成都市人民政府办公厅关于加强居住区公共配套设施建设管理的意见》(成办函〔2016〕117号)相关精神,成都市停车收费业务由发行人经营管理。智慧停车公司严格按照“政府授权、特许经营”的原则及“交管局规划设置、发改委定价、交投经营管理、收入解缴市级财政”模式,对成都中心城区路内停车场实施专业化管理。2018年3月,经成都交投集团内部业务板块整合,智慧停车公司承担成都交投集团智慧停车板块全产业链任务,是集“投资建设、运营管理、平台运营、科技研发、产业投资”五大职能为一体的智慧停车产业集群。

发行人停车收费业务分为路内停车和路外停车收费两种模式。其中,路内停车收费是指在公共道路指定区域进行停车收费的业务。发行人是成都市政府授权的唯一一家经营成都市中心城区(具体包括锦江区、高新区、高新南区、武侯区、青羊区、成华区、武侯区)路内停车收费业务的主体。

### 4) 交通运营服务板块

#### ① 燃油销售

发行人燃油销售业务主要通过子公司成都能源发展股份有限公司(以下简称“能源股份”)开展。能源股份公司依据成都市人民政府“成府办〔2011〕5-1-74号”文,成立于2011年6月2日。发行人燃油销售为油品零售业务,运营模式为自主建设加油站,批发油品后针对车辆零售汽油和柴油,盈利模式为对车辆加油赚取油品差价。

### 5) 交通产业投资板块

以“打造川渝地区交通领域一流的战新产业孵化投资平台”为定位,构建“基金投资+直接投资”双轮联动发展模式,积极参与交通产业投资,主动融入产业生态建设,肩负资本运作与产业投资的双重责任,实现以融助产、以产促融,赋能交通及其衍生产业发展。

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) 所处行业发展现状

##### 1) 公路交通

交通是国民经济的基础产业,公路交通是国家优先鼓励发展和重点支持的行业,一直受到中央和各地方政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系,其中,公路交通在综合运输体系中占主导地位。公路交通作为最广泛、最普及的运输方式,在综合运输体系中具有基础性、先导性的作用,它不仅可以与其他运输方式组合来满足不同的运输需求,为机场、港口、铁路枢纽等提供便捷的集疏运条件,而且可以在铁路、水运、航空不能到达的地方提供更大范围的交通覆盖,充分体现了“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到门运输”的特点与优势。近20多年来,中国公路建设呈现出快速增长的态势,取得了举世瞩目的成就。

高速公路是现代经济社会重要的基础设施,是现代化交通的重要基础,是国防、经济和政治发展的重要纽带,受到国家产业重点政策扶持。在我国,公路客运量、货运量、客货周转量等方面均遥遥领先于其他运输方式的总和,高速公路已成为我国经济持续稳定快速发展的重要保障。为充分发挥高速公路对经济发展的持续推动作用,经国务院批准交通部制定了《国家高速公路网规划》,将高速公路建设作为全国经济可持续发展的战略重点。

##### 2) 铁路交通

中国铁路主要包括国家铁路、地方铁路、合资铁路。国家铁路由中国铁路总公司（现更名为中国国家铁路集团有限公司）统一实施管理，地方铁路由地方政府负责管理，合资铁路则由地方政府与中国国家铁路集团有限公司合作建设。另外尚有专用铁路、铁路专用线等。总的来说，铁路建设属于由国有资本主导的垄断性经营。

总体看，铁路基础设施建设作为经济社会快速发展和城镇化推进的重要支撑，一直受到中央政府和地方政府的高度重视。目前中国铁路基础设施的整体水平仍较为落后，未来仍存在巨大的发展空间。

### （2）发行人竞争优势

在成都市范围内主要的交通设施建设均由交投集团承担投资及建设任务，作为成都市交通领域设施投资建设的龙头企业，交投集团拥有丰富的项目投资、建设及经营管理经验，先后承担多项成都市重点项目的投资、建设及经营管理任务。其主营业务在区域范围内具有区域性行业垄断优势。交投集团拥有较强的经营实力，资产规模较大，发行人与多家金融机构建立了良好的合作关系，有较强的融资能力。

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（%）
车辆通行与管养维护	17.44	8.92	48.83	12.69	14.43	7.93	45.03	9.18
房地产销售	13.93	11.08	20.51	10.14	12.60	11.28	10.47	8.02
停车服务	3.85	2.35	38.79	2.80	3.05	1.82	40.38	1.94
建材贸易	42.13	39.79	5.56	30.65	66.13	64.19	2.93	42.06
燃油销售	12.99	11.20	13.74	9.45	13.56	11.49	15.28	8.63
建筑施工	34.98	30.02	14.18	25.44	37.03	31.96	13.67	23.55
其他	12.15	8.73	28.14	8.84	10.43	7.27	30.25	6.63
合计	137.47	112.10	18.46	100.00	157.22	135.95	13.53	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：亿元 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 (%)
车辆通行与管养维护	车辆通行与管养维护	17.44	8.92	48.83	20.91	12.54	8.44
房地产销售	房地产销售	13.93	11.08	20.51	10.57	-1.82	95.80
停车服务	停车服务	3.85	2.35	38.79	25.99	29.35	-3.93
建材贸易	建材贸易	42.13	39.79	5.56	-36.28	-38.01	89.76
燃油销售	燃油销售	12.99	11.20	13.74	-4.24	-2.51	-10.04
建筑施工	建筑施工	34.98	30.02	14.18	-5.53	-6.09	3.74
合计	—	125.32	103.36	—	-14.63	-19.67	—

## 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。

发行人建材贸易业务收入较去年同期下降 36.28%，建材贸易业务成本较去年同期下降 38.01%，主要系根据发行人十四五战略发展规划，为提升公司核心竞争力、增强核心功能，公司聚焦主责主业，对建材贸易业务规模进行缩减。

## （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

交投集团将奋力谱写“十四五”后半篇章，全面开启“1357”发展战略新征程。

### （1）构建一体化发展格局，夯实交通基础设施主业

以“提供西部领先的交通基础设施一体化服务”为定位，积极参与重大交通设施项目投资建设，做强高速服务品牌、做大交通衍生业务，充分发挥投资与运营、设计与施工、研发与应用等全产业链优势，打造投建运管一体化综合服务体系，巩固交投集团在交通产业的领先地位，支撑成渝地区双城经济圈现代化综合交通运输体系和成都现代化都市圈建设。交通基础设施板块作为“战略核心业务”，发挥“压舱石”作用更加凸显，成高股份、建管集团品牌影响力显著提升。

### （2）提升专业化开发能力，做强交通枢纽开发业务

以“提供成都地区领先的交通枢纽专业化综合开发运营服务”为定位，强化优质资源获取，积极参与重点片区开发、综合交通枢纽开发运营、文旅开发运营。交通枢纽开发板块作为“战略核心业务”，综合开发能力进一步提升，发挥“压舱石”作用更加凸显，支撑成都市空间布局优化的核心作用更加牢靠。

### （3）打造平台化运作模式，加速交通智慧科技发展

以“提供川渝地区一流的智慧交通解决方案”为定位，积极参与成渝地区双城经济圈交通一体化发展及超大城市现代化交通治理，强化市场化开拓能力和内部协同联动，提供城市级动静态交通一体化解决方案，助力智慧蓉城背景下的城市智慧交通建设。交通智慧科技作为“战略重点业务”，发挥“支撑点”作用更加凸显，对构建交投集团比较优势的作用更为显著。

### （4）布局生态化业务体系，推进交通运营服务升级

以“围绕交通提供川渝地区高质量城市级能源/运输保障、供应链等综合服务”为定位，持续构建高品质绿色出行系统和高效率物流体系，为人民群众美好出行提供高品质服务，为城市级安全应急提供保障，助力成都市绿色低碳发展。交通运营服务作为“战略重点业务”，发挥“支撑点”作用更加凸显，在做实“高速+”、“枢纽+”与“停车+”协同链接点、构建业务协同方面作用更加突出。

### （5）增强资本化运作质效，提高交通产业投资能级

以“打造川渝地区交通领域一流的战新产业孵化投资平台”为定位，构建“基金投资+直接投资”双轮联动发展模式，积极参与交通产业投资，主动融入产业生态建设，肩负资本运作与产业投资的双重责任，实现以融助产、以产促融，赋能交通及其衍生产业发展，将成都市“产业建圈强链”战略落到实处。交通产业投资作为“战略培育业务”，发挥“增长极”作用更加突出。

## 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

公司主要从事交通领域设施的建设、经营与管理工作，包含交通基础设施建设、交通枢纽开发、交通智慧科技、交通运营服务及交通产业投资五大板块。由于此类项目均属于资本密集型项目，且前期需要投入大量资金，如果公司在项目建设过程中出现未能及时获得足额资金的情况，或在建设过程中遇到不可抗力或政府政策变化影响而导致建设成本上升，则发行人可能面临较大的资金压力，项目建设、投资及发行人盈利水平、偿债能力有可能受到影响。

目前，公司经营状况良好且货币资金充足，能够为未来的大额资本支出提供保障。同时，公司正不断加大在长期限资金方面的筹措力度，为公司的日常经营筹措资金，确保各板块业务稳定、有序发展，并加强对项目建设的预算安排和工程进展安排，建立紧急情况应对机制，减少不可抗力或政府政策变化对项目建设的影响。

公司通过不断提升专业化运营水平打造交投集团核心竞争力，实现利润规模与收入规模的同步增长，提升交投集团总体盈利能力。

## 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、业务经营等方面相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

#### 1、资产方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在资产方面已经分开，对生产经营中使用

的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

## 2、人员方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于共同控制股东。

## 3、机构方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

## 4、财务方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

## 5、业务方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （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

#### 1、关联交易方面

公司重视关联交易的管理，在历年的审计报告中都有专门章节阐述，对关联方、关联方关系、关联交易、关联交易信息披露等作了详细说明，对规范公司的关联交易发挥了重要作用。

公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。发行人将一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，认定构成关联方；关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款，都认定为关联交易。发行人发生关联交易时，需在相关权力机构审批后，由业务部门负责实施。一般关联交易，由经理层审批后实施，重大关联交易及担保等事项需董事会审批后由业务部门负责实施。发行人的业务性质决定发行人与子公司及各子公司之间较少产生关联交易，发行人的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

#### 2、信息披露安排方面

为了规范公司在公司信用类债券市场的信息披露行为，维护投资者合法权益，公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了信息披露管理制度，对公司的信息披露事务管理做了明确的规定，加强了公司对信息披露事务的管理力度。

### （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	0.36
销售商品	3.30

## 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
资金拆借，作为拆出方	7.03
资金拆借，作为拆入方	8.28

## 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 83.99 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 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 成交 01、21 成交投债 01
3、债券代码	152000.SH、2180211.IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年6月9日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	本期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+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
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	成都交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23成交Y1
3、债券代码	148197.SZ
4、发行日	2023年3月2日
5、起息日	2023年3月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月6日
7、到期日	2025年3月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
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、中信证券股份有限公司
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,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	成都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成交01

3、债券代码	185903.SH
4、发行日	2022年6月17日
5、起息日	2022年6月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月21日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	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一同支付
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、中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
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,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	成都交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)
2、债券简称	23 成交 Y2
3、债券代码	148335.SZ
4、发行日	2023年6月14日
5、起息日	2023年6月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年6月16日
7、到期日	2026年6月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
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、中信证券股份有限公司
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,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	成都交通投资集团有限公司 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 成交 02
3、债券代码	188327.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期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	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
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,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	成都交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 成交 KY01
3、债券代码	148589.SZ
4、发行日	2024 年 1 月 19 日
5、起息日	2024 年 1 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 23 日
7、到期日	2027 年 1 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
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、中信证券股份有限公司
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,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	成都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(第二期)
2、债券简称	22 成交 02
3、债券代码	137561.SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 7 月 27 日
7、到期日	2032 年 7 月 27 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	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一同支付
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、中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
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,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

## 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	148197.SZ
债券简称	23 成交 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" 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)	<p>续期选择权: 本期债券以每 2 个计息年度为 1 个重新定价周期, 在每个重新定价周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期, 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。</p> <p>递延支付利息选择权: 本期债券附设发行人递延支付利息选择权, 除非发生强制付息事件, 本期债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付,</p>

	<p>且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>赎回选择权：除下列情形外（发行人因税务政策变更进行赎回、发行人因会计准则变更进行赎回），发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。</p> <p>报告期内，本期债券选择权条款未触发和执行。</p>
--	--

债券代码	148335.SZ、148589.SZ
债券简称	23 成交 Y2、24 成交 KY01
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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）	<p>续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。</p> <p>递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>赎回选择权：除下列情形外（发行人因税务政策变更进行赎回、发行人因会计准则变更进行赎回），发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。</p> <p>报告期内，本期债券选择权条款未触发和执行。</p>

债券代码	137561.SH
债券简称	22 成交 02
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）	本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第5年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内，本期债券选择权条款未触发和执行。

### 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	148197.SZ、148335.SZ
债券简称	23 成交 Y1、23 成交 Y2
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、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	未触发
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	148589.SZ
债券简称	24 成交 KY01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、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	未触发
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	185903.SH、137561.SH
债券简称	22 成交 01、22 成交 02
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	未触发
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：148197.SZ

债券简称：23 成交 Y1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人到期兑付的公司债券本金，拟置换的到期公司债券为“21 成交 03”。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换“21 成交 03”到期兑付的本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户正常运转

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	9.995
3.2.2 偿还公司债券情况	按募集说明书约定使用
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	承销费用
3.6.2 其他用途具体情况	承销费从募集资金中支付

#### （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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

#### （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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不涉及

#### （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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：148335.SZ**

**债券简称：23 成交 Y2**

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
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）	<p>本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过 3 亿元用于补充流动资金，其余募集资金用于对四川西香高速建设开发有限公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限责任公司、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司等公司股权投资，以支持发行人主营业务发展壮大。</p> <p>1、补充流动资金：本期债券拟将不超过 3 亿元的募集资金用于补充公司流动资金，补流部分包括但不限于用于支付原材料购买价款、项目建设的工程款、员工工资和税金、对子公司进行增资和出资、置换前期对子公司的增资和出资等，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。</p> <p>2、股权投资：本期债券其余募集资金拟用于对外股权投资，包括置换前期的股权投资款、项目出资款等，拟投资公司为发行人联营企业，具体包括四川西香高速建设开发有限公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限责任公司、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司。待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、上述联营企业具体增资需求和进度，对募集资金投入具体金额、节奏进行灵活调整。待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、上述公司具体增资需求和进度，对募集资金投入具体金额、节奏进行灵活调整，公司可以根据财务管理制度履行内部决策程序，在不影响出资进度的前提下，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。募集资金用于约定的股权投</p>

	资项目且使用完毕后有节余的，发行人可将节余部分补充流动资金和偿还公司债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	8.8373亿元用于对外股权投资，剩余部分用于补充流动资金。其中2.5亿元用于临时补流，并已在12个月内将临时补流资金划回募集资金专项账户，发行人临时补流事项已履行内部审批。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户正常运转

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.1577
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按募集说明书约定使用
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	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	8.8373
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	按募集说明书约定使用
3.6.1 其他用途金额	承销费用
3.6.2 其他用途具体情况	承销费从募集资金中支付

## （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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至本年度报告出具日，23成交Y2的部分募集资金按募集说明书约定对四川西香高速建设开发有限公司、四

	川宁西高速公路建设开发有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限责任公司、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司股权投资，包括置换前期的股权投资款。被投资企业均正常运营，本次股权投资不涉及项目抵质押。
4.1.2 项目运营效益	被投资企业正常运营。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无抵押或质押，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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	2.50
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	2023年6月28日，发行人将本期债券扣除发行费用后的闲置募集资金合计2.50亿元用于临时补充流动资金；截至2023年11月23日，已归还至募集资金监管账户的金额合计2.50亿元；临时补流资金用于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等；发行人的临时补流事项已履行内部审批。

### （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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：185903.SH

债券简称：22 成交 01

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都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)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于股权投资（对子公司成都交通信息港有限责任公司增资、对参股公司四川成绵苍巴高速公路有限责任公司注资），剩余部分用于补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金（包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等），以支持发行人主营业务发展壮大。待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、上述公司具体注资/增资需求和进度，对募集资金投入具体金额、节奏进行灵活调整，公司可以根据财务管理制度履行内部决策程序，在不影响出资进度及公司运营状况的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。募集资金用于约定的股权投资项目且使用完毕后有节余的，发行人可将节余部分补充流动资金和偿还公司债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	7.70 亿元用于股权投资，剩余部分用于补充公司营运资金。其中 2.2041 亿元用于临时补流，并已在 12 个月内将临时补流资金划回募集资金专项账户，发行人临时补流事项已履行内部审批。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	按募集说明书约定使用

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用

其合法合规性	
--------	--

### （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	3.2762
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	3.2762
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	按募集说明书约定使用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

### （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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至本年度报告出具日，22 成交 01 的部分募集资金按募集说明书约定对成都交通信息港有限责任公司（现已更名为成都交投智慧交通科技集团有限公司）、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司股权投资，被投资企业均正常运营，本次股权投资不涉及项目抵质押。
4.1.2 项目运营效益	被投资企业正常运营。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无抵押或质押，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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

情况的重大不利事项	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	2.2041
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	2022年6月24日至2022年9月27日，发行人将本期债券扣除发行费用后的闲置募集资金合计2.2041亿元用于临时补充流动资金；截至2023年2月6日，已归还至募集资金监管账户的金额合计2.2041亿元；临时补流资金用于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等；发行人的临时补流事项已履行内部审批。

### （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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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

## 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：148197.SZ

债券简称	23 成交 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 6 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 3 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。其他偿债保证措施：发行人设立专门的偿付工作小组，切实做到转款专用，充分发挥受托管理人的作用并制定债券受托管理协议与持有人会议规则，同时严格履行信息披露义务。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：185903.SH、188327.SH、137561.SH

债券简称	22 成交 01、21 成交 02、22 成交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保证措施：制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人作用、制定持有人会议规则、严格的信息披露。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：148335.SZ

债券简称	23 成交 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 16 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 6 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计

	息年度的付息日即为本期债券的兑付日。债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。其他偿债保证措施：发行人设立专门的偿付工作小组，切实做到转款专用，充分发挥受托管理人的作用并制定债券受托管理协议与持有人会议规则，同时严格履行信息披露义务。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：148589.SZ

债券简称	24 成交 KY01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 1 月 23 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 1 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。其他偿债保证措施：发行人设立专门的偿付工作小组，切实做到转款专用，充分发挥受托管理人的作用并制定债券受托管理协议与持有人会议规则，同时严格履行信息披露义务。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行

## 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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	吕芳凝、尹爱民

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188327.SH、185903.SH、137561.SH、148197.SZ 、148335.SZ、148589.SZ
债券简称	21成交02、22成交01、22成交02、23成交Y1 、23成交Y2、24成交KY01
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8层
联系人	祁秦、李紫琪
联系电话	010-65051166

债券代码	152000.SH、2180211.IB
债券简称	21成交01、21成交投债01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大厦
联系人	韩超、王鹏、张金钊
联系电话	010-88300834

## （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152000.SH、2180211.IB、188327.SH、137561.SH 、148197.SZ、148335.SZ、148589.SZ
债券简称	21成交01、21成交投债01、21成交02、22成交02、23成交Y1、23成交Y2、24成交KY01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦17层

## （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152000.SH、 2180211.IB 、 188327.SH、 185903.SH、 137561.SH、 148197.SZ、 148335.SZ	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年4月26日	因本公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计业务服务合同期已届满，本公司通	变更决策符合法律法规及公司章程的规定。	无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
5.SZ、 14858 9.SZ					过比选并经董事会决议，公司审计机构变更更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。		

### 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。

报告期内，公司发生会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

##### （一）会计政策变更情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》规定“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”的会计政策变更。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“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”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，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，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及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，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

## （二）会计估计变更情况

执行《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2023 年年报工作的通知》（财会〔2023〕29）针对预计信用损失准备的确认的新要求。

财政部、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会四部委于 2023 年 12 月 19 日联合发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2023 年年报工作的通知》（财会〔2023〕29），要求关注长期股权投资、收入等 18 个重点事项。针对预计信用损失准备的确认，要求企业按照金融工具确认计量准则的规定，以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的应收款项、合同资产以及相关贷款承诺、财务担保合同等进行减值会计处理并确认损失准备，不得以其信用风险较低为由不对其确认损失准备。公司采用未来适用法进行变更。

## （三）重要前期差错更正情况

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并据此追溯重述了 2022 年度财务报表相关账务项目数据，具体如下：

### 1、前期重要会计差错更正的内容

#### （1）成都交通投资集团有限公司

调整 2022 年对成都市融资再担保有限责任公司股权投资列报，调减交易性金融资产 200,000,000.00 元，调增其他权益工具投资 200,000,000.00 元。

#### （2）成都交通枢纽场站建设管理有限公司

①调整以前年度物管费 2,274,057.84 元，调减年初未分配利润 1,626,361.50 元，调减年初应付账款 647,696.34 元，调增年初其他应付款 2,274,057.84 元。

②调整以前年度房产税及印花税 2,051,935.62 元，调减年初未分配利润 2,051,935.62 元，调增年初应交税费房产税 2,051,255.42 元，调增年初应交税费印花税 680.20 元。

③调整以前年度应承担的水电费 16,975,249.01 元，调减年初未分配利润 16,975,249.01 元，调减年初其他应收款 16,975,249.01 元。

④调整东客站东广场公交区域以前年度应承担的物业费 387,405.35 元，调减年初未分配利润减少 387,405.35 元，调增年初应付账款 387,405.35 元。

⑤调整以前年度已摊销的新南中心商业 6 楼装修费 713,119.48 元，调增长期待摊费用 713,119.48 元，调增年初未分配利润 713,119.48 元。

⑥调整新南中心商业 6 楼入账价值，调增投资性房地产成本 13,209,609.37 元，调减长期待摊费用 13,209,609.37 元，调减投资性房地产公允价值变动 13,209,609.37 元，调减年初未分配利润 13,209,609.37 元。

⑦调整东客站以前年度水电费 8,300,961.15 元，调增 2022 年度营业成本 8,300,961.15 元，调减预付账款 8,300,961.15 元。

⑧调整以前年度应摊销费用 13,018,666.75 元，根据此事项调减年初未分配利润 13,018,666.75 元，调减长期待摊费用 13,018,666.75 元。

⑨对东客站相关工程重分类列报由在建工程重分类至其他非流动资产，调增其他非流动资产 624,864,141.26 元，调减在建工程 624,864,141.26 元。

⑩调整合同负债核算的租金重分类至预收账款，调减合同负债 4,106,702.02 元，调增预收账款 4,106,702.02 元。

（3）成都交投资产管理有限公司

①调整以前年度收入 7,402,234.10 元，调减 2022 年度营业收入 3,588,946.58 元，2022 年度以前损益 3,813,287.52 元，调增年初合同负债 7,402,234.10 元。

②调整以前年度应缴的动车基地房产税 1,001,478.78 元，调减 2022 年度税金及附加 234,743.23 元，2022 年度以前损益 766,735.55 元，调增年初应交税费 1,001,478.78 元。

（4）成都交投嵘善成实业有限公司

调整以前年度费用化的开发成本，调增开发成本 1,624,767.16 元，调增年初未分配利润 1,624,767.16 元。

（5）成都交投都善成实业有限公司

①调整 5 号地块项目精装成本的分摊，2023 年调增开发成本 1,744,178.01 元，年初未分配利润 1,744,178.01 元。

②调整 5 号地块多承担利息，调增开发成本 11,252,098.18 元，年初未分配利润 11,252,098.18 元。

③调整以前年度 5 号地块项目原售楼部成本多结转，调增开发成本 8,109,992.18 元，年初未分配利润 8,109,992.18 元。

（6）成都交投金善成实业有限公司

调整以前年度费用化的开发成本 1,799,677.68 元，年初未分配利润 1,799,677.68 元。

（7）成都交投洺悦兴善成实业有限公司

①调整 2022 年度应计提工资 1,122,090.31 元。

②调整 2022 年武侯项目洺悦房地产公司人员薪酬、年终奖、五险一金等费用。

以上事项主要调整事项为：调增存货 6,508,174.54 元，调增“应付职工薪酬”1,122,090.31 元，调增“应交税费”267,510.96 元，调增“其他应付款”5,118,573.27 元。

（8）成都交投航空投资集团有限公司

①调整以前年度预收废旧物资处置款，调增预收款项 7,895,905.81 元，调减合同负债 7,895,905.81 元。

②调整融资租赁租入的资产列报，调增使用权资产原值 3,196,714.00 元，调增租赁负债 2,110,744.60 元，调增一年内到期的非流动负债 1,085,969.40 元。

③对外投资重分类列报

调整对成都航空有限公司的投资分类，调增交易性金融资产 75,000,000.00 元，调减其他权益工具投资 75,000,000.00 元；调整对成都交航航空设备合伙企业（有限合伙）投资分类，调增长期股权投资 40,000,000.00 元，调减其他非流动金融资产 40,000,000.00 元。

（9）成都市交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“交勘院”）

调整交勘院昌都市 2020 年“四好农村路”项目勘察设计项目中的 5 个子项目的收入及成本至 2022 年，调增合同资产 3,385,267.54 元、调增应付账款 2,582,464.19 元、调增应交税费 45,441.70 元、调增主营业务收入 3,193,648.62 元、调增主营业务成本 2,436,286.97 元、调增盈余公积 75,736.17 元。

（10）四川正达检测技术有限责任公司

①调整以前年度初存货 3,529,793.74 元，调减存货 3,529,793.74 元，调减年初未分配利润 3,529,793.74 元。

②调整以前年度初多计提工资，调减应付职工薪酬 4,949,565.42 元，调减管理费用 4,949,565.42 元。

③调整 2022 年企业所得税费用，调减应交税费 900,065.37 元，调减所得税费用 900,065.37 元。

#### （11）成都交投智慧停车产业发展有限公司

①调整自营的文化公园停车场以前年度折旧，调减 2022 年度已计提的折旧费用 736,993.64 元，调增年初未分配利润 736,993.64 元。

②根据所得税汇算清缴结果调整所得税费用，调增 2022 年度所得税费用 1,510,760.06 元，调减年初未分配利润用 1,510,760.06 元。

③调整东客站改造提升工程成本，冲销前期已摊销费用 5,778,484.38 万元，调增长期待摊费用 5,778,484.38 元，调增年初未分配利润 5,778,484.38 元。

④调整智慧停车公司 ERP 平台建设、智慧停车系统改造等项目 2022 年度及以前年度多计提中介、改造费用，调减 2022 年度管理费用 1,190,764.55 元，调减 2022 年度营业成本 856,479.70 元，调增 2022 年初未分配利润 3,570,833.42 元，调减应付账款 5,623,183.67 元，调增其他应付款 5,106.00 元。

⑤智慧停车公司根据上述调整对 2023 年初盈余公积进行调整，补充提取 2022 年度法定盈余公积金 299,911.91 元，补充计提 2022 年度以前年度盈余公积 530,049.97 万元，调减 2023 年初未分配利润 829,961.88 元。

#### （12）成都新源里新华加油站有限责任公司（以下简称“新华加油站”）

新华加油站根据《成都市新华加油站改制方案》、《成都市新华加油站清产核资专项审计报告》（编号：【川华信专（2023）第 0700 号】）和《成都交通投资集团有限公司拟进行加油站公司制改制所涉及的成都市新华加油站净资产价值资产评估报告》（编号：【国众联评报字（2023）第 2-1218 号】）完成改制调整。调增货币资金 81,228.88 元、调减应收账款 35,125.00 元、调增坏账准备 2,347.66 元、调减预付款项 3,759.37 元、调减存货 186,770.24 元、调增其他流动资产 88,025.66 元、调减固定资产 683,632.59 元、累计折旧调增 14,156.62 元、调增无形资产 5,667.65 元、调增递延所得税资产 586.92 元、调减预收款项 198,865.87 元、调增合同负债 216,845.80 元、调减应交税费 14,963.86 元、调增其他流动负债 28,189.95 元、调增实收资本 35,361,454.54 元、调减资本公积 1,837,805.15 元、调减专项储备 574,467.95 元、调减盈余公积 2,457,068.26 元、调减未分配利润 31,724,653.98 元、调增主营业务成本 4,855,424.56 元、调减税金及附加 39,535.06 元、调减销售费用 48,837.61 元、调减管理费用 57,408.68 元、调增财务费用 66 元、调减信用减值损失 2,347.66 元、调减所得税费用 12,234.33 元。

#### （13）成都新源里华民加油站有限责任公司（以下简称“华民加油站”）

华民加油站根据《成都市华民市政加油站改制方案》、《成都市华民市政加油站清产核资专项审计报告》（编号：【川华信专（2023）第 0701 号】）和《成都交通投资集团有限公司拟进行加油站公司制改制所涉及的华民加油站净资产价值资产评估报告》（编号：【国众联评报字（2023）第 2-1219 号】）文件完成改制调整。增货币资金 91,811.31 元、调减应收账款 654.31 元、调增应收账款坏账准备 2,717.68 元、调减预付账款 46,331.64 元、调增其他应收款 11,860.00 元、调增其他应收款坏账准备 6,574.04 元、调减存货 276,959.13 元、调增其他流动资产 60,913.29 元、调增固定资产 1,717,494.46 元、调增累计折旧 565,977.18 元、调增无形资产 21,955,245.56 元、调减累计摊销 501,602.25 元、调增递延所得税资产 92,476.68 元、调减预收款项 1,678,542.61 元、调增合同负债 1,485,435.94 元、调增应付职工薪酬 11,910.00 元、调增应交税费 261,063.25 元、调减其他应付款 3,000.60 元、调增其他非流动负债 193,106.67 元、调增实收资本 45,593,494.38 元、调减资本公积 2,429,582.51 元、调增专项储备 2,317,150.89 元、调减盈余公积 196,757.94 元、调减未分配利润 17,387,786.12 元、调增主营业务收入 388,638.92 元、调减其他业务收入 11,359.20 元、

调减主营业务成本 13,290.50 元、调增税金及附加 2,099.09 元、调减销售费用 51,161.92 元、调减管理费用 79,853.79 元、调减财务费用 115.46 元、调增信用减值损失 70,584.9 元、调增营业外收入 732,575.00 元，调增营业外支出 6,519.31 元、调增所得税费用 243,075.61 元。

#### （14）成都交投交通建设管理有限公司

①调整成都新源里能源管理有限公司未达账项，调增货币资金 187,324.56 元，调减其他应收款 187,324.56 元。

②调整成高股份成灌分公司关账收入重分类，调增其他应收款 8,919,063.21 元，调减应收账款 8,919,063.21 元。

③根据商誉减值测试结果，调整建管集团对四川成名高速公路有限公司的商誉减值，调增商誉减值准备 16,578,653.00 元，调减少年初未分配利润 16,578,653.00 元。

④调整建管集团公允价值变动产生的税会差异，调减递延所得税资产 905,894.60 元，调减年初未分配利润 905,894.60 元。

⑤调整建管集团本部合同负债与其他非流动负债的列报，调减合同负债 9,708,737.90 元，调增其他非流动负债 9,708,737.90 元。

⑥调整四川成名高速公路有限公司及成都成温邛高速公路有限公司永久性占地补偿款列报，调增一年内到期的非流动负债 3,455,968.93 元，调减递延收益 3,455,968.93 元。

#### （四）前期会计政策变更、重要会计差错更正的会计处理及其影响：

公司对上述前期政策变更、会计差错采用追溯重述法进行处理。前期会计差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及其金额如下：

资产负债表：

单位：元

受影响的报表项目	2022年12月31日			
	调整重述前	会计差错变更	会计政策变更	调整重述后
货币资金	11,755,345,293.79	10,967,658.01		11,766,312,951.80
交易性金融资产	218,000,000.00	-218,000,000.00		
应收账款	4,296,980,664.43	-45,325,093.35		4,251,655,571.08
应收账款坏账准备（减）	126,959,943.25	-11,089,926.82		115,870,016.43
应收账款净额	4,170,020,721.18	-34,235,166.53		4,135,785,554.65
预付款项	4,162,929,892.21	-8,352,189.71		4,154,577,702.50
其他应收款	3,922,431,708.05	7,460,940.65		3,929,892,648.70
其他应收款坏账准备（减）	434,771,674.07	1,109,320.06		435,880,994.13
其他应收款净额	3,487,660,033.98	6,351,620.59		3,494,011,654.57
存货	17,945,428,521.86	13,096,186.31		17,958,524,708.17
合同资产	2,115,057,213.41	3,385,267.54		2,118,442,480.95
其他流动资产	36,319,265,910.84	-402,693.43		36,318,863,217.41
流动资产合计	80,501,590,597.96	-227,189,317.22		80,274,401,280.74
其他债权投资	8,011,179.62	-8,011,179.62		
长期股权投资	19,635,427,308.23	30,100,000.31		19,665,527,308.54
其他权益工具投资	2,621,048,204.54	200,000,000.00		2,821,048,204.54

受影响的报表项目	2022年12月31日			
	调整重述前	会计差错变更	会计政策变更	调整重述后
其他非流动金融资产	3,247,648,315.55	-40,000,000.00		3,207,648,315.55
固定资产	2,373,994,876.60	-101,561,262.99		2,272,433,613.61
累计折旧	1,002,545,390.16	-103,190,599.61		899,354,790.55
固定资产净额（减）	1,371,449,486.44	1,629,336.62		1,373,078,823.06
在建工程	47,025,342,732.73	-624,359,296.67		46,400,983,436.06
在建工程减值准备（减）	2,963,270.84	-0.34		2,963,270.50
在建工程净额	47,022,379,461.89	-624,359,296.33		46,398,020,165.56
使用权资产	972,029,899.96	-1,526,374.00		970,503,525.96
使用权资产累计折旧（减）	60,278,260.04	-1,027,242.69		59,251,017.35
使用权资产净额	911,751,639.92	-499,131.31		911,252,508.61
无形资产	8,819,938,315.76	-304,534,679.24		8,515,403,636.52
累计摊销（减）	2,698,404,987.20	-349,313,084.96		2,349,091,902.24
无形资产净额	6,121,533,328.56	44,778,405.72		6,166,311,734.28
商誉	346,894,655.06	58,203,355.62		405,098,010.68
商誉减值准备（减）		16,578,653.00		16,578,653.00
商誉净额	346,894,655.06	41,624,702.62		388,519,357.68
长期待摊费用	149,596,820.38	-19,654,247.77		129,942,572.61
递延所得税资产	146,621,576.14	49,806,246.69	53,712.98	196,481,535.81
其他非流动资产	11,437,066,270.43	632,878,479.65		12,069,944,750.08
非流动资产合计	97,356,846,039.22	308,293,316.58	53,712.98	97,665,193,068.78
资产总计	177,858,436,637.18	81,103,999.36	53,712.98	177,939,594,349.52
应付账款	9,637,594,979.85	-3,302,148.42		9,634,292,831.43
预收款项	76,723,461.88	5,141,194.62		81,864,656.50
合同负债	718,258,866.26	-7,625,222.07		710,633,644.19
应付职工薪酬	124,454,954.89	-4,996,422.86		119,458,532.03
应交税费	356,907,983.11	8,450,542.86		365,358,525.97
其他应付款	4,485,690,118.14	183,268,621.63		4,668,958,739.77
一年内到期的非流动负债	5,803,675,714.44	6,293,032.08		5,809,968,746.52
其他流动负债	405,932,025.25	221,296.33		406,153,321.58
流动负债合计	22,016,169,361.50	187,450,894.17		22,203,620,255.67
长期借款	26,454,116,646.51	-184,028,829.22		26,270,087,817.29
租赁负债	772,996,004.27	109,781.67		773,105,785.94
递延收益	159,455,110.60	-73,873,294.82		85,581,815.78
递延所得税负债	244,059,925.54	-25,531,143.31	50,071.30	218,578,853.53
其他非流动负债	27,939,655.79	80,126,064.25		108,065,720.04

受影响的报表项目	2022年12月31日			
	调整重述前	会计差错变更	会计政策变更	调整重述后
非流动负债合计	97,933,100,653.70	-203,197,421.43	50,071.30	97,729,953,303.57
负债合计	119,949,270,015.20	-15,746,527.26	50,071.30	119,933,573,559.24
资本公积	40,308,585,516.42	23,885,484.91		40,332,471,001.33
专项储备	8,090,389.22	-1,020,401.07		7,069,988.15
盈余公积		5,007.13	-5,007.13	
未分配利润	-483,402,444.69	-58,013,624.41	8,648.81	-541,407,420.29
归属于母公司所有者权益合计	53,359,574,007.00	-35,143,533.44	3,641.68	53,324,434,115.24
少数股东权益	4,549,592,614.98	131,994,060.06		4,681,586,675.04
所有者权益合计	57,909,166,621.98	96,850,526.62	3,641.68	58,006,020,790.28
负债和所有者权益总计	177,858,436,637.18	81,103,999.36	53,712.98	177,939,594,349.52

利润表：

单位：元

受影响的报表项目	2022年度			
	调整重述前	会计差错变更	会计政策变更	调整重述后
营业收入	15,738,533,023.75	-16,389,583.23		15,722,143,440.52
营业成本	14,724,765,256.96	-15,298,727.16		14,709,466,529.80
税金及附加	90,318,475.63	197,307.32		90,515,782.95
销售费用	139,535,261.10	-129,211.72		139,406,049.38
管理费用	585,627,463.98	-23,723,487.85		561,903,976.13
财务费用	231,822,250.84	18,866,401.21		250,688,652.05
加：其他收益	14,910,771.12	-4,017.38		14,906,753.74
投资收益（亏损以“-”号填列）	280,938,412.19	-1,092,732.47		279,845,679.72
信用减值损失（亏损以“-”号填列）	-44,198,179.37	46,545,161.69		2,346,982.32
资产减值损失（亏损以“-”号填列）	-855,468.77	-16,578,653.00		-17,434,121.77
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-49,281.69	0.72		-49,280.97
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,264,905,468.19	27,778,903.49		1,292,684,371.68
营业外收入	34,341,660.22	727,775.22		35,069,435.44
营业外支出（减）	11,019,401.79	-334,213.63		10,685,188.16
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,288,227,726.62	28,840,892.34		1,317,068,618.96
所得税费用（减）	292,443,496.05	27,162,783.90	-3,641.68	319,602,638.27

受影响的报表项目	2022年度			
	调整重述前	会计差错变更	会计政策变更	调整重述后
净利润（净亏损以“-”号填列）	995,784,230.57	1,678,108.44	3,641.68	997,465,980.69
年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-618,683,707.03	-42,437,681.54		-661,121,388.57
可供分配的利润(亏损以"-"号填列)	-59,646,711.37	-58,008,617.28	3,641.68	-117,651,686.97
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)	-483,402,444.69	-58,013,624.41	8,648.81	-541,407,420.29

### 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	150.83	117.66	28.19	-
交易性金融资产	0.05	-	100.00	主要系报告期内新增权益工具投资
应收票据	0.89	1.58	-43.93	主要系公司应收的承兑汇票在报告期内到期兑付
应收账款	46.61	41.36	12.71	-
应收款项融资	0.03	-	100.00	主要系报告期内子公司部分项目约定的付款方式包含以金融产品结算
预付款项	36.04	41.55	-13.25	-
其他应收款	41.92	34.94	19.97	-
存货	202.25	179.59	12.62	-
合同资产	18.98	21.18	-10.41	-
一年内到期的非流动资产	2.11	1.70	24.29	-
其他流动资产	376.31	363.19	3.61	-
债权投资	10.04	10.03	0.03	-
长期应收款	8.87	8.02	10.58	-
长期股权投资	210.75	196.54	7.23	-

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
其他权益工具投资	29.42	28.21	4.27	-
其他非流动金融资产	36.06	32.08	12.43	-
投资性房地产	34.34	25.42	35.10	主要系发行人将部分房屋转做出租经营
固定资产	15.34	13.73	11.73	-
在建工程	503.97	463.98	8.62	-
使用权资产	9.05	9.11	-0.69	-
无形资产	57.16	61.66	-7.30	-
开发支出	0.09	0.02	364.92	主要系公司开发智慧建设管理系统和建筑垃圾智慧化管理运营平台确认开发支出以及开发人员的人工成本
商誉	3.98	3.89	2.31	-
长期待摊费用	0.91	1.30	-29.85	-
递延所得税资产	2.51	1.96	27.78	-
其他非流动资产	147.08	120.70	21.85	-

## (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	150.83	1.82	-	57.06
固定资产	15.34	8.75	-	69.99
无形资产	57.16	40.01	-	0.07
存货	202.25	18.23	-	9.01
其他非流动资产	147.08	0.10	-	1.20
合计	572.66	68.90	—	—

### 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：0.085亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.0035亿元，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：0.09亿元，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：0.09亿元。

### （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：0.01%，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393.87亿元和420.67亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	25.49	-	91.98	117.47	27.93%
银行贷款	-	13.26	14.17	152.46	179.89	42.76%
非银行金融机构贷款	-	19.99	4.99	0.09	25.07	5.96%
其他有息债务	-	42.46	1.36	54.42	98.24	23.35%
合计	-	101.20	20.52	298.95	420.67	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券<sup>2</sup>余额62亿元，企业债券余

<sup>2</sup> 包含20亿元可续期公司债券

额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65 亿元，且共有 25 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 496.80 亿元和 535.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.74%。

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	-	25.62	0.00	100.32	125.95	23.53%
银行贷款	-	19.04	22.04	236.47	277.55	51.85%
非银行金融机构贷款	-	19.99	6.02	6.98	32.98	6.16%
其他有息债务	-	42.46	1.88	54.43	98.77	18.45%
合计	-	107.11	29.94	398.19	535.24	-

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<sup>3</sup>余额 62 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 25 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 9 亿元美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 6 亿元美元。

### （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	3.75	4.05	-7.42	-
应付票据	0.66	0.02	3,325.43	主要系部分子公司因业务开展新增办理承兑汇票
应付账款	91.07	96.34	-5.47	-
预收款项	0.51	0.82	-37.90	主要系公司部分房地产项目达到交房条件，因此将前期预收的购房款项转为收入

<sup>3</sup> 包含 20 亿元可续期公司债券

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
合同负债	40.39	7.11	468.32	主要系公司房地产开发项目预收购房款增加
应付职工薪酬	1.55	1.19	29.70	-
应交税费	3.61	3.65	-1.32	-
其他应付款	47.97	46.69	2.74	-
一年内到期的非流动负债	133.51	58.10	129.79	主要系公司部分借款将于一年内到期
其他流动负债	1.11	4.06	-72.56	主要系报告期内子公司发行的超短期融资券到期
长期借款	269.80	262.70	2.70	-
应付债券	121.41	179.37	-32.31	主要系公司部分信用债将于一年内到期,因此重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	6.98	7.73	-9.77	-
长期应付款	594.27	523.37	13.55	-
预计负债	0.08	-	100.00	主要系子公司作为原告涉诉,公司基于一审判决结果确认预计负债
递延收益	0.88	0.86	2.85	-
递延所得税负债	2.56	2.19	17.11	-
其他非流动负债	1.33	1.08	22.69	-

#### (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: 13.80 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.41 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	是否发行	持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司		经营情况			收入	务利润
成都交 投交通 建设管 理集团 有限公 司	是	100.00%	公路管理 与养护	409.59	228.80	69.74	11.99
成都交 投昆仑 建设工 程有限 公司	是	51.00%	建筑施工 类业务	18.42	5.20	27.53	3.99

### （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: 46.47 亿元

报告期末对外担保的余额: 97.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 51.09 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: 7.21 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范成都交通投资集团有限公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实履行发行人义务，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及中国银行间市场交易商协会、沪深交易所相关规定，结合公司实际情况，公司

对原有信息披露管理制度进行修订，加强了公司对信息披露事务的管理力度。

修订后的制度进一步明确了信息披露义务人及其职责、信息披露的内容、信息披露事务管理、内幕信息的保密和违规责任等内容，维护公司和投资者的合法权益，对投资者无重大不利影响。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148197.SZ
债券简称	23 成交 Y1
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	148335.SZ
债券简称	23 成交 Y2
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无

利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	148589.SZ
债券简称	24 成交 KY01
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148589.SZ
债券简称	24 成交 KY01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	依据中国证监会、深交所出具的相关法律和规范性文件，结合发行人所处行业及业务发展目标等因素，公司可认定为科技创新类发行人，因此本期债券募集资金不涉及科创项目投资或基金投资。

**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，其他文件可在公司办公地点查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《成都交通投资集团有限公司 2023 年公司债券年报》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：成都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	15,083,267,817.55	11,766,312,951.80
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,000,000.00	-
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	88,527,432.91	157,883,010.69
应收账款	4,661,396,065.14	4,135,785,554.65
应收款项融资	2,900,000.00	-
预付款项	3,603,931,821.53	4,154,577,702.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,191,833,422.27	3,494,011,654.57
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,203,168.29	9,003,168.29
买入返售金融资产	-	-
存货	20,224,692,939.14	17,958,524,708.17
合同资产	1,897,847,911.22	2,118,442,480.95
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	211,296,145.00	170,000,000.00
其他流动资产	37,630,851,528.55	36,318,863,217.41
流动资产合计	87,601,545,083.31	80,274,401,280.74
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,003,774,120.01	1,003,438,123.74
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	886,933,366.49	802,045,397.81
长期股权投资	21,074,502,449.85	19,653,613,625.26
其他权益工具投资	2,941,597,064.14	2,821,048,204.54

其他非流动金融资产	3,606,208,405.84	3,207,648,315.55
投资性房地产	3,434,233,960.19	2,541,914,884.44
固定资产	1,534,163,488.01	1,373,078,823.06
在建工程	50,397,312,801.49	46,398,020,165.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	904,983,481.74	911,252,508.61
无形资产	5,715,938,939.74	6,166,311,734.28
开发支出	8,987,163.91	1,933,069.75
商誉	397,512,713.24	388,519,357.68
长期待摊费用	91,157,264.53	129,942,572.61
递延所得税资产	251,072,232.10	196,481,535.81
其他非流动资产	14,707,682,929.53	12,069,944,750.08
非流动资产合计	106,956,060,380.81	97,665,193,068.78
资产总计	194,557,605,464.12	177,939,594,349.52
<b>流动负债:</b>		
短期借款	374,966,395.37	405,000,000.00
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	66,155,388.87	1,931,257.68
应付账款	9,107,133,340.45	9,634,292,831.43
预收款项	50,834,670.82	81,864,656.50
合同负债	4,038,701,119.28	710,633,644.19
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	154,943,514.71	119,458,532.03
应交税费	360,544,159.79	365,358,525.97
其他应付款	4,796,661,671.92	4,668,958,739.77
其中: 应付利息	-	-
应付股利	138,798,179.16	132,240,940.77
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	13,350,945,442.80	5,809,968,746.52
其他流动负债	111,468,452.42	406,153,321.58
流动负债合计	32,412,354,156.43	22,203,620,255.67

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	26,980,321,910.07	26,270,087,817.29
应付债券	12,141,457,661.39	17,937,265,928.04
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	697,592,671.43	773,105,785.94
长期应付款	59,427,344,951.52	52,337,267,382.95
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	7,756,746.00	-
递延收益	88,017,420.70	85,581,815.78
递延所得税负债	255,978,243.84	218,578,853.53
其他非流动负债	132,587,577.00	108,065,720.04
非流动负债合计	99,731,057,181.95	97,729,953,303.57
负债合计	132,143,411,338.38	119,933,573,559.24
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	7,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	7,500,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	40,013,999,073.19	40,332,471,001.33
减: 库存股	-	-
其他综合收益	60,351,502.53	26,300,546.05
专项储备	10,881,999.75	7,069,988.15
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-211,101,813.61	-541,407,420.29
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	57,374,130,761.86	53,324,434,115.24
少数股东权益	5,040,063,363.88	4,681,586,675.04
所有者权益 (或股东权益) 合计	62,414,194,125.74	58,006,020,790.28
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	194,557,605,464.12	177,939,594,349.52

公司负责人: 刘毅 主管会计工作负责人: 钟矗 会计机构负责人: 刘洋

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:成都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	5,345,510,869.40	4,650,204,344.40
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	45,120.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,830,609,786.28	1,764,471,334.26
其他应收款	17,099,106,379.40	18,775,779,755.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,720,353.66	-
存货	-	-
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	16,369,169,632.56	15,128,730,205.90
流动资产合计	40,644,441,787.64	40,319,185,639.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	860,000,000.00	860,000,000.00
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	55,793,668,202.42	51,501,896,436.96
其他权益工具投资	538,865,900.00	457,201,900.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	163,281,111.00	138,583,628.00
固定资产	20,835,654.11	37,567,277.01
在建工程	33,079,292,379.33	30,025,268,830.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,627,525.31	3,501,372.67
无形资产	3,721,268.16	3,668,678.66
开发支出	500,250.00	965,650.00
商誉	-	-
长期待摊费用	4,855,444.80	9,525,751.51
递延所得税资产	2,413,007.72	6,968.44
其他非流动资产	1,684,546,980.80	1,045,716,581.81
非流动资产合计	92,167,607,723.65	84,083,903,075.06
资产总计	132,812,049,511.29	124,403,088,714.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款	-	-
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	234,498,989.65	73,853,996.77
预收款项	277,549.77	1,293,463.15
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,655,031.04	6,389,310.67
应交税费	5,764,949.82	7,604,137.02
其他应付款	7,229,846,407.97	9,408,533,702.76
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	12,172,341,994.20	4,492,370,814.81
其他流动负债	-	-
流动负债合计	19,646,384,922.45	13,990,045,425.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,579,460,000.00	17,209,451,584.97
应付债券	11,306,996,761.39	17,937,265,928.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,596,026.87	186,379.48
长期应付款	34,998,923,908.98	30,632,247,256.68
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	20,372,258.72	16,735,415.52
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	64,914,348,955.96	65,795,886,564.69
负债合计	84,560,733,878.41	79,785,931,989.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	7,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	7,500,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	34,294,323,685.96	34,710,843,035.62
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,108,886.86	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	-3,548,116,939.94	-3,593,686,310.67
所有者权益（或股东权益）合计	48,251,315,632.88	44,617,156,724.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,812,049,511.29	124,403,088,714.82

公司负责人：刘毅 主管会计工作负责人：钟矗 会计机构负责人：刘洋

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	13,747,321,871.38	15,722,143,440.52
其中：营业收入	13,747,321,871.38	15,722,143,440.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	12,766,816,213.61	14,709,466,529.80
其中：营业成本	11,209,755,844.44	13,594,636,461.60
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	127,060,992.65	90,515,782.95
销售费用	135,689,679.58	139,406,049.38
管理费用	571,602,338.36	561,903,976.13
研发费用	72,045,602.59	72,315,607.69
财务费用	650,661,755.99	250,688,652.05
其中：利息费用	985,615,765.63	597,220,017.86
利息收入	413,441,961.67	573,912,274.50
加：其他收益	15,031,211.74	14,906,753.74
投资收益（损失以“-”号填列）	309,200,656.38	279,845,679.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,893,336.10	262,446,032.13
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）	89,464,758.07	391,447.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,024,365.72	2,346,982.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,682,563.83	-17,434,121.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,661,836.09	-49,280.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,360,157,190.50	1,292,684,371.68
加：营业外收入	51,663,641.32	35,069,435.44
减：营业外支出	32,019,381.72	10,685,188.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,379,801,450.10	1,317,068,618.96
减：所得税费用	391,107,910.96	319,602,638.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	988,693,539.14	997,465,980.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	988,693,539.14	997,710,623.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-244,642.39
（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）	525,451,937.97	543,469,701.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	463,241,601.17	453,996,279.09
六、其他综合收益的税后净额	34,373,585.94	21,439,032.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,050,956.48	21,350,102.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	28,001,893.57	619.66
（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	28,001,893.57	619.66
（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	6,049,062.91	21,349,482.67
（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	6,049,062.91	21,349,482.67
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	322,629.46	88,929.73
七、综合收益总额	1,023,067,125.08	1,018,905,012.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	559,502,894.45	564,819,803.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	463,564,230.63	454,085,208.82
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：刘毅 主管会计工作负责人：钟矗 会计机构负责人：刘洋

#### 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	14,687,367.11	11,664,116.77
减：营业成本	707,960.17	827,079.56
税金及附加	19,316,547.53	4,980,638.21
销售费用	-	-
管理费用	94,300,698.48	99,988,430.70
研发费用	-	-
财务费用	499,335,277.53	165,304,686.10
其中：利息费用	1,002,658,204.73	608,917,717.58
利息收入	573,726,401.03	670,360,577.10
加：其他收益	3,000.00	35,735.77
投资收益（损失以“-”号填列）	861,649,639.10	193,748,241.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,509,256.22	145,635,378.35
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）	1,918,654.00	35,257.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,058,338.84	-2,587.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	315,565.89	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,855,403.55	-65,620,071.57
加：营业外收入	1,438,585.94	342,774.94
减：营业外支出	17,050,445.84	1,396,897.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,243,543.65	-66,674,194.08
减：所得税费用	-472,158.37	-6,968.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,715,702.02	-66,667,225.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,715,702.02	-66,667,225.64
（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	5,108,886.86	-
（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	5,108,886.86	-
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	-	-

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	245,824,588.88	-66,667,225.64
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：刘毅 主管会计工作负责人：钟矗 会计机构负责人：刘洋

#### 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	14,120,402,244.44	11,985,409,476.22
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	162,591,215.89	205,411,855.59
收到其他与经营活动有关的现金	14,356,505,823.29	12,648,320,387.70
经营活动现金流入小计	28,639,499,283.62	24,839,141,719.51
购买商品、接受劳务支付的现金	11,706,724,804.60	11,954,460,554.35
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	1,267,998,178.61	1,089,124,674.56

支付的各项税费	1,216,671,151.54	798,642,439.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,945,827,534.84	12,790,557,338.01
经营活动现金流出小计	26,137,221,669.59	26,632,785,006.89
经营活动产生的现金流量净额	2,502,277,614.03	-1,793,643,287.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,127,020,474.89	1,681,446,106.33
取得投资收益收到的现金	125,545,958.29	68,342,466.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,640.73	1,046,277.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,506,603.30	-
收到其他与投资活动有关的现金	305,999,724.01	232,001,925.00
投资活动现金流入小计	1,739,523,401.22	1,982,836,775.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,993,969,614.66	1,448,412,827.13
投资支付的现金	4,168,930,260.20	6,277,659,231.00
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	1,822,258.69	3,147,146,063.19
支付其他与投资活动有关的现金	1,450,438,975.94	1,037,793,448.43
投资活动现金流出小计	7,615,161,109.49	11,911,011,569.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,875,637,708.27	-9,928,174,794.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	9,234,285,000.00	9,565,170,229.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,215,000.00	62,567,316.00
取得借款收到的现金	11,731,399,917.23	9,188,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,766,751,230.16	5,317,017,587.03
筹资活动现金流入小计	22,732,436,147.39	24,070,297,816.03
偿还债务支付的现金	13,058,316,862.79	10,212,895,181.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,364,059,961.59	2,282,865,864.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,372,867.30	53,374,853.00
支付其他与筹资活动有关的现金	515,425,568.54	944,116,879.35
筹资活动现金流出小计	15,937,802,392.92	13,439,877,925.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,794,633,754.47	10,630,419,890.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,318,013.11	11,642,614.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,417,955,647.12	-1,079,755,576.95

加：期初现金及现金等价物余额	11,483,614,424.58	12,563,370,001.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,901,570,071.70</b>	<b>11,483,614,424.58</b>

公司负责人：刘毅 主管会计工作负责人：钟矗 会计机构负责人：刘洋

**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	13,895,952.63	11,290,091.26
收到的税费返还	84,658,011.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	35,778,001,188.65	36,112,538,162.57
经营活动现金流入小计	35,876,555,153.14	36,123,828,253.83
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	56,684,924.42	55,703,189.15
支付的各项税费	131,838,750.78	6,990,836.10
支付其他与经营活动有关的现金	38,514,102,881.88	36,574,009,764.97
经营活动现金流出小计	38,702,626,557.08	36,636,703,790.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,071,403.94	-512,875,536.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	208,886,526.14
取得投资收益收到的现金	751,862,997.09	91,526,336.71
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	1.99	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	69,965,722.94
投资活动现金流入小计	751,862,999.08	370,378,585.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,459,458.77	2,603,225,139.25
投资支付的现金	2,016,460,260.20	480,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,416,205,897.26
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,289,438,275.98
投资活动现金流出小计	2,028,919,718.97	8,789,369,312.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,056,719.89	-8,418,990,726.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,670,550,000.00	5,872,300,000.00
取得借款收到的现金	10,817,000,000.00	6,811,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,693,509,000.13
筹资活动现金流入小计	14,487,550,000.00	17,376,809,000.13

偿还债务支付的现金	6,538,800,000.00	8,033,059,681.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,649,381,586.99	1,717,780,111.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,501,041,208.13	731,219,874.45
筹资活动现金流出小计	9,689,222,795.12	10,482,059,667.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,798,327,204.88	6,894,749,332.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	107,443.95	11,642,614.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>695,306,525.00</b>	<b>-2,025,474,315.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,650,204,344.40	6,675,678,660.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,345,510,869.40</b>	<b>4,650,204,344.40</b>

公司负责人：刘毅 主管会计工作负责人：钟矗 会计机构负责人：刘洋

