

---

荆门市交通旅游投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人 / 公司 / 本公司	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）
公司章程	指	荆门市交通旅游投资集团有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期、本期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
上年同期、上年	指	2023 年 1-6 月
上年末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	荆门市交通旅游投资集团有限公司
中文简称	荆门交旅
外文名称（如有）	Jingmen Transportation Tourism Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Jingmen Transportation Tourism Investment
法定代表人	杨咏
注册资本（万元）	80,000.00
实缴资本（万元）	60,000.00
注册地址	湖北省荆门市 漳河新区国华汇金中心 A 座 15 楼
办公地址	湖北省荆门市 漳河新区国华汇金中心 A 座 15 楼
办公地址的邮政编码	444800
公司网址（如有）	<a href="http://www.jmjttz.cn">http://www.jmjttz.cn</a>
电子信箱	63606587@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨咏
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	董事长
联系地址	荆门市漳河新区国华汇金中心 A 座 15 楼
电话	0724-6502528
传真	0724-6501676
电子信箱	63606587@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：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

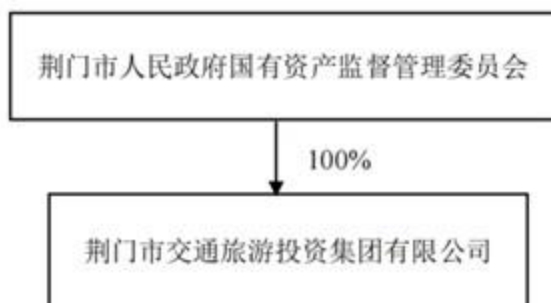
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的持股比例为 100%，控股股东对发行人的股权不存在受限。

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：实际控制人荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的持股比例为 100%，实际控制人对发行人的股权不存在受限。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐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

☒是 ☐否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	叶东	董事	辞任	2024 年 2 月 6 日	未完成
董事	赵锋	董事	聘任	2024 年 2 月 6 日	未完成

## （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：1 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 5.88%。

## （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：杨咏

发行人的董事长或执行董事：杨咏

发行人的其他董事：熊德斌、夏加林、文正良、赵锋、张晨、时希望

发行人的监事：吕梅临、李少伟、李世文、陈君、李培雄

发行人的总经理：王豫鄂

发行人的财务负责人：向超

发行人的其他非董事高级管理人员：王豫鄂、谭晖、邓兴权、刘晓勇、张宇

## 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

报告期内公司主营业务主要为工程业务、通行费业务和煤炭销售业务。

工程业务主要由发行人及下属子公司荆门东晟建设发展有限公司负责实施。发行人作为荆门市最重要的交通基础设施建设运营主体，主要承担着荆门市中心城区以外的公路、铁路、港口、车站等重大交通项目投资建设管理。发行人公路建设代建业务模式为政府委托代建。

除政府委托代建的交通基础设施代建业务外，发行人还接受第三方的委托，开展相关委托代建业务，通过自筹的方式取得项目建设资金，与业主方签署《综合开发建设协议》，约定开发内容及模式、投资规模、结算方式等，发行人根据协议开展项目开发、建设、竣工、验收交付等工作，项目完工并办理竣工验收后向委托方交付。发行人依据协议并根据项目进度与委托方进行结算再支付。

通行费业务方面，根据荆门市人民政府专题会议纪要（2016）123 号《关于研究荆新先一级公路收费管理有关工作的纪要》和湖北省人民政府出具的《省人民政府关于设立荆新线荆门市麻城至李市段一级公路收费站有关问题的批复》鄂政函〔2017〕15 号，市政府委托发行人作为荆新线一级公路收费主体，发行人全资子公司荆门交投实业发展有限公司负责收费站营运管理工作。荆新线荆门市麻城至李市段一级公路起于襄荆高速公路荆门南互通，经麻城镇、沈集镇、高阳镇、沙洋城区、李市镇，止于沙洋县与潜江市交界处永久村，路线全长 62.96 公里。根据《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》（国务院令第 417 号）有关规定，荆新线荆门市麻城至李市段一级公路符合设站收取车辆通行费



的条件。荆新线荆门市麻城至李市段一级公路设立收费站 1 个，站名为沈集收费站，收费标准暂参照《省交通运输厅省物价局关于高速公路车辆通行费车型分类及载货类汽车计重收费方式与交通运输部相关规定对接的通知》（鄂交财〔2015〕347 号）规定执行。

发行人的煤炭销售业务主要由子公司荆门国际内陆港建设投资有限公司（以下简称“内陆港公司”）负责，系发行人 2021 年新增业务。内陆港公司按照销售订单数量确认采购量，并与供应商签订《煤炭购销合作协议》，与下游客户签订《市场煤煤炭销售合同》。依据合同约定，发行人在上游采购与下游销售时的交易模式均为以销定采，结算方式主要为现金和银行承兑汇票，供应商按照内陆港公司下游客户的需求及时安排铁路发运计划，内陆港公司根据下游回款情况及时向供应商支付煤款及运费。

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

近年来，我国经济平稳健康发展，交通基础设施投资按照构建“一高速、二纵线、三连接、四射线、五大桥”立体综合交通发展思路，以高速公路接入、国道和区域干线公路及农村公路建设为重点，大力开展交通基础设施建设，初步形成优势互补、协调发展的综合交通网络。

根据《荆门市城市综合交通规划》，为把荆门市建设成为新兴工业城市和生态环境良好的宜居城市，建立一个高效的、现代化的城市交通体系将对荆门市未来可持续发展起到尤为重要的作用。在未来十五年里，荆门市将面向区域，构筑一体化、集约化的综合运输体系，实现交通与城市职能、用地和空间布局相适应，支持荆门城市结构的调整与稳定。通过建设公共客运系统、道路运行系统、交通衔接系统和对外交通系统，充分整合形成一个集约化、一体化的综合交通体系。

在公路建设方面，按照“构筑骨架、轴向发展、结构合理、规模适度”的总体思路，建立以快速路、交通性主干路为骨架、以主干路和次主干路为基础、以支路为补充的高效、通畅、安全的道路网络系统。以鄂西生态文化旅游圈中部的地区性综合交通枢纽为目标，建设与宜城、襄樊、武汉、荆州、当阳、宜昌等周边城市有机衔接的 10 条区域通道，形成以公路为主，铁路为辅，布局合理、快速通畅、功能完善的一体化对外交通运输体系，并同时构筑荆门区域高等级公路和城际铁路为主体的一体化综合运输网络，将荆门市建设成为鄂中区域性综合交通运输枢纽。

公司作为荆门市重要的交通基础设施建设运营主体，担负着荆门市公路建设的重要任务，其他业务板块主要包括公交服务业务和车辆通行费业务。自成立以来，公司先后承建了省道荆新线荆门市麻城至李市段改建工程、207 国道荆门市子陵至砖桥段一级公路子陵至团林段工程、荆门城区绕城公路牌楼至团林段工程、347 国道荆门东桥至子陵段改扩建工程、襄荆高速公路荆门出入口沿线综合整治工程等公路建设项目，在建设荆门市高效、现代化城市交通体系方面起到了非常重要的作用。此外，作为荆门市重要的交通基础设施建设运营主体，公司承担了荆门市交通基础设施和荆门国际内陆港的开发建设，是荆门市人民政府授权的新建荆门至荆州铁路项目和新建襄阳至常德铁路襄阳至荆门段的出资人代表，市场前景广阔。

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

无。

## （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

☐适用 ☒不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

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 (%)
通行 费	1,893.50	696.92	63.19	6.43	996.55	460.63	53.78	3.65
建 筑 石 料 销售	1,545.21	1,193.01	22.79	5.25	2,194.61	1,649.35	24.85	8.03
油 品 销售	7,398.67	7,050.01	4.71	25.13	5,920.34	5,586.21	5.64	21.66
煤 炭 销售	-	-	-	-	16,103.22	15,668.95	2.70	58.93
工程	17,104.14	15,428.78	9.80	58.10	1,542.51	1,370.62	11.14	5.64
其他	1,499.73	2,593.37	-72.92	7.11	570.66	1,032.71	-80.97	2.09
合计	29,441.25	26,962.09	8.42	100.00	27,327.89	25,768.47	5.71	100.00

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年上半年发行人通行费板块收入、成本较上年同期大幅增加，主要系交通运输行业持续恢复整体好转所致。

2024 年上半年未开展煤炭销售业务，主要系业务重心调整所致。

2024 年上半年工程板块收入、成本较上年同期大幅增加，主要系代建项目结转成本、确认收入的规模增加所致。

2024 年上半年其他板块收入、成本较上年同期大幅增加，主要系租金、管理费等其他收入及相关成本增加所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

以荆门区域交通投资、建设、配套、综合资源开发、运营为核心主业，拓展交通产业链延伸的公共事业领域，通过扩大交通项目数量、提高项目质量、精细项目收益、提升核心竞争力，增加总体实力，促进转型发展，力争在“十四五”期末，公司发展成为商业模式多元化、产业布局合理化、企业管理专业化的现代化企业。在总体一主多元的战略确认

前提下，从市场的角度制定发行人发展的方向以及多元化实施的路径。

## 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）未来资本性支出较大的风险

发行人主营业务所处行业基础设施建设行业属于资本密集型行业，项目建设期需要较高的资本投入以及成本费用开支，具有一定的风险。发行人未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。此外，受到市场未来变动影响，项目的投资收益存在一定的不确定性。

对策：发行人经营状况良好且具有良好的盈利能力，此外发行人的货币资金和经营性净现金流充足，能够一定程度上为未来的大额资本支出提供保障。同时，发行人将继续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。

### （2）经济周期波动的风险

发行人主要从事的煤炭销售行业对经济周期具有一定敏感性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输能力的要求，进而导致煤炭销售总量的变化。因而宏观经济运行状况的起伏波动使得公司业务收入存在一定的不确定性，进而对公司业务、盈利情况和财务状况产生影响。

对策：发行人将积极关注经济周期波动，在经济繁荣阶段做好资金储备，以应对经济不景气时资金减少的状况。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人的独立性表现在以下五个方面：

#### 1、资产独立

公司及下属单位合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### 2、经营独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

#### 3、人事独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格遵守国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法

纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

#### 5、机构独立

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。公司拥有独立的职能管理部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。公司与控股股东在机构方面分开，不存在与控股股东合署办公的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《荆门市交通旅游投资集团有限公司关联交易制度》对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定，具体如下：

“第十四条 企业与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预企业的决定；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联高级管理人员应当回避表决，也不得代理其他高级管理人员行使表决权。

关联高级管理人员包括下列人员或者具有下列情形之一的人员：

1、交易对方；

2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

6、中国证监会或企业认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（四）股东审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

1、交易对方；

2、拥有交易对方直接或间接控制权的；

3、被交易对方直接或间接控制的；

4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

6、中国证监会认定的可能造成企业对其利益倾斜的法人或自然人。

第十五条 企业董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联高级管理人员出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联高级管理人员过半数通过。出席董事会的非关联高级管理人员人数不足三人的，企业应当将该交易提交股东审议。

第十六条 股东审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东明确表示回避的，由出席股东的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东通过的其他决议具有同样法律效力。

第十七条 企业与关联自然人、关联法人发生的交易（企业获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占企业最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，经由企业董事会审议通过后提交股东审议，该关联交易在获得企业股东审议批准后方可实施。

第十八条 企业与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易事项，由企业董事会审议批准；

企业与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占企业最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易，由企业董事会审议批准。

企业不得直接或者通过子公司向高级管理人员提供借款。

第二十条 需股东批准的企业与关联法人之间的重大关联交易事项，企业应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与企业日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

企业可以聘请独立财务顾问就需股东批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

第二十一条 股东、董事会依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对企业的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

第二十二条 需董事会或股东批准的关联交易应获得董事会或股东的事前批准。

第二十三条 关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准，不得执行。

第二十四条 企业为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。”

## 2、关联交易定价

公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无显著高于或低于正常交易价格的情况。

公司严格根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》披露关联交易相关事项。

### （四） 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

（五） 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	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 荆交旅
3、债券代码	197804.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 2 日
7、到期日	2026 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	太平洋证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2023 年荆门市交通旅游投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
3、债券代码	184742.SH、2380081.IB
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日

6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%，20%20%，20%，20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人为开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
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	无

## 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	197804.SH
债券简称	21 荆交旅
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）	/

## 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	184742.SH、2380081.IB
债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
债券约定的投资者保护条款名称	救济权、加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	/
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：184742

债券简称：G23 荆交、23 荆交旅绿色债

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年荆门市交通旅游投资集团有限公司绿色债券
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	/
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.008
报告期末募集资金专项账户余额	0.008

##### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本次债券募集资金不超过 10.00 亿元，其中 8.00 亿元用于荆门国际内陆港公铁物流中心项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
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	/
变更调整募集资金用途的信息披露情况	/
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	/

##### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	/
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	/
3.2.1 偿还公司债券金额	/
3.2.2 偿还公司债券情况	/
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	/
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	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	/
3.5.2 股权投资、债权投资或资	/



产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	/
3.6.2 其他用途具体情况	/

#### （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	截至报告期末，公路作业区一期和铁路作业区已完工，公路作业区二期尚未完工。
4.1.2 项目运营效益	截至报告期末，项目整体未完工，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	<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	/
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	/
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	6.952
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	临时补流金额用于偿还有息负债，工程款以及往来款；临时补流实际开始时间为 2024 年 4 月，于 2025 年 4 月前归还；履行的程序：荆门市交通旅游投资集团有限公司对募集资金用于临时性补流事项召开董事会会议，荆门市交通旅游投资集团有限公司和债权人代理人开源证券对该事项分别进行公告。

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息负债，工程款以及往来款等临时性补流
-----------------------------	-------------------------

实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	/
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	/
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	/
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）	

## 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：197804.SH

债券简称	21 荆交旅
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：本期债券发行规模 5 亿元，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。其他偿债保障措施：公司将进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等相关管理，并将根据债券本息未来兑付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，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）	未发生变化
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	发行人严格按约定执行

债券代码：184742.SH、2380081.IB

债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：本次债券每年付息一次，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。其他偿债保障措施：公司将进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等相关管理，并将根据债券本息未来兑付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，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）	未发生变化
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	发行人严格按约定执行

### 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 ☒未经审计

#### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为应收荆门市交通运输局的代建工程款、应收荆门市财政局的土地回收款
存货	主要为土地及代建项目形成的开发成本
长期股权投资	主要为对湖北荆荆铁路有限责任公司、湖北襄荆铁路有限责任公司与荆门中建二零七公路建设有限公司等的投资
在建工程	主要为荆门国际内陆港公铁物流中心项目

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	634,077,964.52	736,577,538.57	-13.92	-
应收账款	1,744,311,934.32	1,696,180,806.04	2.84	-
其他应收款	132,537,737.73	133,697,591.43	-0.87	-
存货	3,033,552,620.74	2,991,325,109.79	1.41	-
长期股权投资	3,442,229,881.11	3,079,372,930.79	11.78	-
固定资产	284,081,203.37	291,049,094.76	-2.39	-
在建工程	1,736,789,352.08	1,634,594,453.47	6.25	-
无形资产	479,312,140.83	493,388,918.38	-2.85	-

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	303,355.26	103,324.80		34.06
无形资产	47,931.21	20,832.96		43.46
合计	351,286.47	124,157.76	—	—

##### 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：0.62 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.62 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.16%，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 39.27 亿元和 40.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.49%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	24.03	24.03	59.13%
银行贷款-		0.79	11.25	12.04	29.63%
非银行金融机构贷款	-	0.40	4.17	4.57	11.25%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	1.19	39.45	40.64	—

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 4.87 亿元，企业债券余额 9.46 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.70 亿元，且共有 4.87 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 54.86 亿元和 59.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.39%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	24.03	24.03	40.40%
银行贷款	-	2.33	22.21	24.54	41.27%
非银行金融机构贷款	-	0.91	9.99	10.90	18.32%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	3.24	56.23	59.47	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.87 亿元，企业债券余额 9.46 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.70 亿元，且共有 4.87 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	169,415,000.00	274,425,000.00	-38.27	主要系银行短期贷款减少所致
应交税费	178,581,604.69	185,171,049.66	-3.56	-
一年内到期的非流动负债	1,405,504,937.00	996,486,676.88	41.05	主要系一年内到期的应付债券增加所致
长期借款	2,030,950,000.00	2,140,800,000.00	-5.13	-
应付债券	1,432,708,889.84	1,862,708,889.84	-23.08	主要系部分债券转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	908,110,405.18	211,903,465.12	328.55	主要系融资租赁新增较多所致

#### （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：1,566.86 万元

报告期非经常性损益总额：3,121.07 万元

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

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

### 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

☐适用 ☒不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.85 亿元

报告期末对外担保的余额：6.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.46 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

### 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 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

##### 一、发行人为可交换债券发行人

□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、发行人为绿色债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184742.SH、2380081.IB
债券简称	G23 荆交、23 荆交旅绿色债
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	10.00
已使用金额	9.91
临时补流金额	6.952
未使用金额	0.008
绿色项目数量	1
绿色项目名称	荆门国际内陆港公铁物流中心项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	/
变更履行的程序	/
变更事项是否披露	/
变更公告披露时间	/
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	6.96
闲置资金存放、管理及使用计划情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人实行募集资金的专用账户存储制度，在监管银行设立募集资金专户

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。



	，闲置资金仍由监管户进行管理，存放于监管户，报告期内，已将 6.952 亿闲置资金用于临时性补流。
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	募集资金所投向的绿色项目为荆门国际内陆港公铁物流中心项目，位于荆门市高新区·掇刀区麻城镇裴庙村，项目规划总用地面积约 2,920 亩，主要包括铁路物流作业区、公路物流作业区两个子项目；项目属于《绿色债券支持项目目录》（2021 年版）“五、基础设施绿色升级”中“5.5.1.2 集装箱多式联运系统建设和运营”和“五、基础设施绿色升级”中“5.5.2.1 货物运输铁路建设运营和铁路节能环保改造”。 项目所处地区为荆门市；计划投资额约 18.12 亿元；截至报告期末，项目公路作业区一期和铁路作业区已完工，公路作业区二期尚未完工。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	—
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	募投项目采用多式联运运输方式能节省车辆运输时间与车辆数，从而降低车辆的能源消耗和碳排放量。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	二氧化碳排放量是衡量汽车尾气排放量的重要指标，按照国家发改委目前计算碳排放所确认的值，按 1 升柴油排放 2.72 千克二氧化碳的标准计算，多式联运线路每年节省燃油 985.5 万升，年减少二氧化碳排放 26,804.5 吨，募投项目预期碳减排效应显著。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	—
募集资金管理方式及具体安排	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人实行募集资金的专用账户存储制度，在监管银行设立募集资金专户
募集资金的存放及执行情况	正常存放及执行
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	—
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如	—

有)	
其他事项	/

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

#### 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他应当披露事项。

## 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中期报告、半年度财务信息。

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《荆门市交通旅游投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》之盖章页）



荆门市交通旅游投资集团有限公司

2024 年 8 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 荆门市交通旅游投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	634,077,964.52	736,577,538.57
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,744,311,934.32	1,696,180,806.04
应收款项融资	-	-
预付款项	3,918,624.42	5,148,071.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	132,537,737.73	133,697,591.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,033,552,620.74	2,991,325,109.79
其中：数据资源	-	-
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	40,780,290.50	40,420,174.12
流动资产合计	5,589,179,172.23	5,603,349,291.64
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,000,000.00	14,500,000.00
长期股权投资	3,442,229,881.11	3,079,372,930.79

其他权益工具投资	62,057,500.00	14,800,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	284,081,203.37	291,049,094.76
在建工程	1,736,789,352.08	1,634,594,453.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	479,312,140.83	493,388,918.38
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,108,233.01	983,855.09
递延所得税资产	211,542.00	211,542.00
其他非流动资产	45,610,251.28	45,610,251.28
非流动资产合计	6,059,400,103.68	5,574,511,045.77
资产总计	11,648,579,275.91	11,177,860,337.41
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	169,415,000.00	274,425,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	26,860,490.67	28,878,348.31
预收款项	-	-
合同负债	5,580,248.15	2,884,509.99
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	11,200,302.85	12,438,024.08
应交税费	178,581,604.69	185,171,049.66
其他应付款	28,923,728.35	28,775,858.43
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	1,405,504,937.00	996,486,676.88
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,826,066,311.71	1,529,059,467.35
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,030,950,000.00	2,140,800,000.00
应付债券	1,432,708,889.84	1,862,708,889.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	908,110,405.18	211,903,465.12
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	125,001,676.96	124,994,746.96
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,496,770,971.98	4,340,407,101.92
负债合计	6,322,837,283.69	5,869,466,569.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,692,421,529.03	3,692,421,529.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	1,039,179.39	544,605.22
盈余公积	105,924,882.40	105,924,882.40
一般风险准备	-	-
未分配利润	720,776,296.03	703,198,347.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,120,161,886.85	5,102,089,363.83
少数股东权益	205,580,105.37	206,304,404.31
所有者权益（或股东权益）合计	5,325,741,992.22	5,308,393,768.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,648,579,275.91	11,177,860,337.41

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：荆门市交通旅游投资集团有限公司



单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	550,003,266.55	645,562,044.00
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,845,123,506.43	1,682,895,690.56
应收款项融资	-	-
预付款项	106,252,811.55	24,941,986.27
其他应收款	624,567,697.58	705,029,701.73
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,020,762,649.04	2,959,274,882.54
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	6,146,709,931.15	6,017,704,305.10
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,000,000.00	14,500,000.00
长期股权投资	3,672,322,451.31	3,313,579,883.81
其他权益工具投资	59,057,500.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	344,647.40	389,217.44
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	206,528,223.33	219,711,833.33
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	211,542.00	211,542.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,945,464,364.04	3,560,192,476.58
资产总计	10,092,174,295.19	9,577,896,781.68
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	48,000,000.00	158,000,000.00
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	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,844,910.00	2,202,102.93
应交税费	182,681,499.07	181,461,896.03
其他应付款	590,977,508.33	618,898,077.46
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	1,287,004,937.00	877,986,676.88
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,110,508,854.40	1,838,548,753.30
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	1,020,100,000.00	1,065,800,000.00
应付债券	1,432,708,889.84	1,862,708,889.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	908,110,405.18	205,135,270.92
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,360,919,295.02	3,133,644,160.76
负债合计	5,471,428,149.42	4,972,192,914.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	3,229,566,328.76	3,229,566,328.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	105,924,882.40	105,924,882.40
未分配利润	685,254,934.61	670,212,656.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,620,746,145.77	4,605,703,867.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,092,174,295.19	9,577,896,781.68

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	294,412,462.01	273,278,872.35
其中：营业收入	294,412,462.01	273,278,872.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	309,954,586.44	318,410,026.70
其中：营业成本	269,620,861.99	257,684,697.60
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	2,014,852.34	2,032,280.75
销售费用	3,884,057.34	2,757,897.61
管理费用	18,027,632.19	21,067,617.75
研发费用	-	-
财务费用	16,407,182.58	34,867,532.99
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	31,655,610.00	71,960,106.92
投资收益（损失以“－”号填列）	112,911.62	-
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,226,397.19	26,828,952.57
加：营业外收入	88,567.13	15,203,678.57
减：营业外支出	646,384.29	431,014.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,668,580.03	41,601,616.39
减：所得税费用	1,147,275.05	700,308.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,521,304.98	40,901,307.41
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,521,304.98	40,901,307.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,429,892.66	41,408,438.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,908,587.68	-507,131.11
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-

(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	14,521,304.98	40,901,307.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,429,892.66	41,408,438.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,908,587.68	-507,131.11
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：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	162,633,629.11	11,683.54
减：营业成本	156,646,482.19	-
税金及附加	645,263.95	339,953.54
销售费用	-	-
管理费用	3,929,892.59	4,718,080.60
研发费用	-	-

财务费用	16,064,277.65	34,448,931.73
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	30,000,000.00	70,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,347,712.73	30,504,717.67
加：营业外收入	58,926.10	-
减：营业外支出	515,881.85	311,511.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,890,756.98	30,193,206.17
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,890,756.98	30,193,206.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	14,890,756.98	30,193,206.17
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：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

#### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	283,853,708.21	313,359,509.63
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	187,945,461.45	671,332,368.84
经营活动现金流入小计	471,799,169.66	984,691,878.47
购买商品、接受劳务支付的现金	328,579,435.81	563,834,341.30
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	19,754,378.78	21,027,739.39
支付的各项税费	8,960,057.52	13,854,198.82
支付其他与经营活动有关的现金	67,972,674.05	94,319,375.16
经营活动现金流出小计	425,266,546.16	693,035,654.67
经营活动产生的现金流量净额	46,532,623.50	291,656,223.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	3,397,649.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,397,649.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,194,898.61	119,359,890.25
投资支付的现金	410,114,450.32	347,565,542.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	--	-
投资活动现金流出小计	513,309,348.93	466,925,432.25
投资活动产生的现金流量净额	-513,309,348.93	-463,527,783.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	119,490,000.00	136,500,000.00
发行债券收到的现金	-	1,918,948,633.88
收到其他与筹资活动有关的现金	1,330,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,449,490,000.00	2,455,448,633.88
偿还债务支付的现金	312,925,000.00	1,199,028,723.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,835,610.74	105,417,436.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-



支付其他与筹资活动有关的现金	654,452,237.88	102,595,677.50
筹资活动现金流出小计	1,085,212,848.62	1,407,041,838.03
筹资活动产生的现金流量净额	364,277,151.38	1,048,406,795.85
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	-102,499,574.05	876,535,236.47
加：期初现金及现金等价物余额	736,577,538.57	817,977,124.12
六、期末现金及现金等价物余额	634,077,964.52	1,694,512,360.59

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	157,824,641.25	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	415,966,657.60	571,631,186.49
经营活动现金流入小计	573,791,298.85	571,631,186.49
购买商品、接受劳务支付的现金	164,618,385.03	238,624,372.62
支付给职工及为职工支付的现金	3,098,910.70	3,459,252.37
支付的各项税费	2,476,557.41	5,729,676.53
支付其他与经营活动有关的现金	527,503,225.10	140,809,084.63
经营活动现金流出小计	697,697,078.24	388,622,386.15
经营活动产生的现金流量净额	-123,905,779.39	183,008,800.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,350.00
投资支付的现金	410,114,450.32	358,575,542.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	410,114,450.32	358,590,892.00

投资活动产生的现金流量净额	-410,114,450.32	-358,590,892.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	200,000,000.00
取得借款收到的现金	48,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	540,000,000.00	1,918,948,633.88
收到其他与筹资活动有关的现金	790,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,378,000,000.00	2,338,948,633.88
偿还债务支付的现金	203,700,000.00	1,061,628,723.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,386,309.86	77,019,314.72
支付其他与筹资活动有关的现金	654,452,237.88	102,595,677.50
筹资活动现金流出小计	939,538,547.74	1,241,243,716.05
筹资活动产生的现金流量净额	438,461,452.26	1,097,704,917.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-95,558,777.45	922,122,826.17
加：期初现金及现金等价物余额	645,562,044.00	632,134,941.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	550,003,266.55	1,554,257,767.64

公司负责人：杨咏 主管会计工作负责人：邓兴权 会计机构负责人：向超

