
黔东南州开发投资（集团）有限责任公司
公司债券年度报告
(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资公司债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

2024 年度，发行人营业收入规模较 2023 年度有大幅下滑，净利润持续出现了亏损，公司本部及子公司存在较多被执行情况。上述事件可能会对发行人的偿债能力造成不利影响。

除上述风险因素外，2024 年度公司面临的风险因素与以前年度报告及募集说明书中“风险与对策”章节的描述相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

本公司、公司、发行人	指	黔东南州开发投资（集团）有限责任公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为相关债券发行而制作的相关债券募集说明书
黔东南州政府	指	黔东南苗族侗族自治州人民政府
黔东南州国资委	指	黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会
黔交旅投	指	黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司
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
银行间协会	指	中国银行间市场交易商协会
报告期内	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黔东南州开发投资（集团）有限责任公司
中文简称	黔开投
外文名称（如有）	Qiandongnandevlopment&investment(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	QDND&IGROUP
法定代表人	田正余
注册资本（万元）	21,720
实缴资本（万元）	21,720
注册地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市北京西路 29 号 3 楼
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市北京西路 29 号 3 楼
办公地址的邮政编码	556000
公司网址（如有）	www.qdnktjt.cn
电子信箱	kftzgs2007@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	田正余
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事长
联系地址	贵州省凯里市北京西路 29 号 3 楼
电话	0855-8251035
传真	0855-8251035
电子信箱	582366642@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：黔东南州国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：黔东南州国有资产监督管理委员会

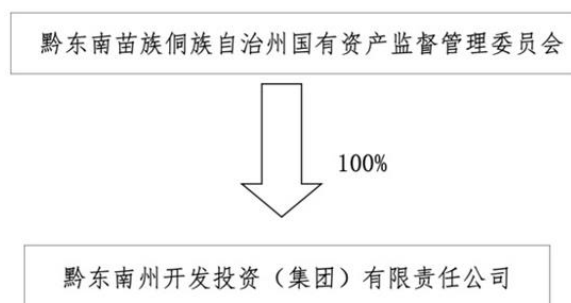
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，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：持股比例 100%，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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	何波	董事、总经理	辞任	2024 年 10 月 10 日	未完成
董事	田正余	董事长、总经理	新任	2024 年 10 月 10 日	未完成
董事	龙正林	董事	辞任	2024 年 10 月 10 日	未完成
监事	周媛	监事	辞任	2024 年 10 月 22 日	未完成
监事	杨咏梅	监事	辞任	2024 年 11 月 30 日	未完成

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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的 33.33%。

（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：田正余

发行人的董事长或执行董事：田正余

发行人的其他董事：尹庆平、龙昂、陈琪明、李永恒

发行人的监事：许兴明、罗朝光

发行人的总经理：田正余

发行人的财务负责人：李永恒

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）工程业务

发行人工程业务包含工程施工板块和工程服务板块。

工程施工板块是由发行人二级子公司贵州中凯交通建设有限责任公司（以下简称“中凯交建公司”）及黔东南州通达交通建设有限公司（以下简称“通达公司”）实施执行。其中，

中凯交建公司具有公路工程施工总承包一级资质。该业务模式为：中凯交建公司及通达公司通过市场化的方式承接地方路政工程施工项目，所承接的项目主要包括通村公路和国省干道等。中凯交建公司及通达公司与业主单位签订工程施工协议，协议约定了项目总收入。在项目建设期内，中凯交建公司及通达公司根据合同约定时间结算工程施工成本，业主单位根据结算材料，按照完工百分比法来确认当期施工工程收入，并向中凯交建公司支付工程施工款项。该类工程项目建设周期偏短，工程款支付进度较快。项目业主会根据项目性质和预计施工成本设定合理的收益率作为施工合同金额。由于发行人所承接的公路施工项目在实际修建时发生成本和预计成本会存在一定差距，且根据项目类型不同，所设定的收益率水平也不尽相同，因此导致各年工程施工业务的毛利率有较大幅变化。

工程服务业务主要由发行人二级控股子公司黄平县国有资产运营有限责任公司（以下简称“黄平国资”）承接的黄平县基础设施建设业务。黄平国资主要承担黄平县的基础设施建设任务，包括道路改扩建、公益性设施建设等，业务模式主要为代建业务。黄平国资与黄平县人民政府签订了代建协议。黄平国资根据代建协议约定，负责代建项目的建设资金筹集、组织施工监理等。每年末，根据项目实际投入情况认定项目建设成本，黄平县人民政府按项目建设成本加成一定比例向黄平国资支付代建管理费用，并在协议约定期限内逐年支付款项。黄平国资每年根据地方政府认定的代建管理费用确认代建收入。

（2）房地产开发业务

商品房销售业务主要来源于二级子公司黔东南州畅达置业有限公司自建的畅达公馆、畅达国际广场及凯里东方广场项目，销售商品包括底商和商品房等，销售对象以个人为主。发行人房地产项目储备充足，作为州内国有企业开发项目，市场认可度高，报告期内收入及回款情况稳定。

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

发行人收入主要来源于工程业务和贸易业务，所处行业属于建筑工程行业和大宗商品贸易行业。

（1）建筑工程行业现状及前景

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，促进了建筑工程行业的发展。

与地区经济快速发展同步的是各项基础设施的开工建设和城镇化水平的不断提升，以及地区居民工资性收入机会的增多，这其中建筑工程行业一方面得到了大发展，另一方面也为地区经济的发展提供了保障。

发行人在行业中的地位和竞争优势

（1）发行人在行业中的地位

发行人是黔东南州人民政府以集中整合国有资产，优化资源配置，加强州属国有企业管理经营为目的，在整合全州资源的基础上，集中重点优势资源成立的龙头公司。发行人在交通运输、建筑工程、农业及水力水电领域内有着不可替代的作用，是黔东南州主要的综合投资实体，对于拉动地方经济、带动地方就业以及增加地方居民收入起着举足轻重的作用。

（2）发行人在行业中的竞争优势

1) 区位优势

黔东南苗族侗族自治州位于贵州省东南部，下辖 16 个县市，首府凯里市。东邻湖南省怀化市，南接广西壮族自治区柳州市、河池市，西连黔西南布依族苗族自治州，北抵遵义、铜

仁两市。境内东西宽 220 千米，南北长 240 千米。总面积 30,282.34 平方公里，占全省总面积的 17.2%。

黔东南州交通便捷，处在西南、中南及华南的交接地带，是长三角、珠三角进入西南的桥头堡，区位优势明显。黔桂铁路，湘黔铁路、沪昆高速、夏蓉高速、320 国道、321 国道从境内经过，实现了县县通高速。此外，已建成通车的沪昆高铁、贵广高铁均在黔东南州设站，境内还有黎平机场、凯里黄平机场等构成了便捷的交通体系。

2) 政策优势

党中央、国务院为进一步推动贵州省经济的发展，颁布了《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2 号），对贵州省的下一步发展进行了总体部署，也是贵州省未来发展的纲领性文件，其中指出：完善安置区基础设施和公共服务设施，支持发展特色产业、增强县城综合承载能力，推进县城基础设施向乡村延伸、公共服务向乡村覆盖。加强市政设施和防灾减灾能力建设，这将为公司的快速发展提供政策支持。

3) 业务垄断优势

发行人是黔东南州人民政府以集中整合国有资产，优化资源配置，加强州属国有企业管理经营为目的，在整合全州资源的基础上，集中重点优势资源成立的龙头公司。发行人在交通运输、建筑工程、农业及水力水电领域内有着不可替代的作用，是黔东南州主要的综合投资实体，对于拉动地方经济、带动地方就业以及增加地方居民收入起着举足轻重的作用。

4) 丰富的项目投资运作经验

作为黔东南州城市基础设施建设的重点企业，发行人在长期城市建设与运营过程中，积累了丰富的项目建设经验和项目管理经验，培养了一批专业人才，掌握了丰富的项目资源，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，发行人能较好地控制项目的工期、质量以及成本，以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。

5) 多元化的经营策略

发行人将围绕“城市综合运营商”的战略发展目标，充分整合优势资源，发挥自身优势，将公司打造成市场化、现代化、集团化的企业集团。发行人所涉业务范围广泛，主要有建筑工程、商品销售（农产品）、发电收入、景区运营等几大板块。在经济下行期，单一收入来源的企业会受到来自内外部风险影响，但发行人收入来源广泛、资源丰富，资产经营性强，受外界环境影响的弹性较小。因此，发行人也能有效规避部分经营风险，使其收益的稳定增长得到较好的保障。

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

2024 年度，发行人营业收入规模较 2023 年度下降 15.58 亿元，降幅 44.43%；净利润为-1.68 亿元，持续出现了亏损；公司本部及子公司存在较多被执行情况。上述事件可能会对发行人偿债能力造成不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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（%）
工程收入	10.91	10.24	6.15	56.03	12.55	11.91	5.10	35.82
商品销售收入	0.78	0.67	15.17	4.03	14.8	14.7	0.68	42.24
房地产开发收入	5.27	4.72	10.40	27.04	5.37	4.95	7.82	15.33
旅游收入	0.03	0.02	30.51	0.18	0.01	0.01	-	0.03
房屋租赁收入	0.01	0.01	-	0.06	0.02	0.02	-	0.06
汽车租赁收入	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.03
劳务派遣收入	0.53	0.52	1.87	2.73	1.02	0.98	3.92	2.91
物业管理收入	0.27	0.16	42.93	1.41	0.2	0.23	-15.00	0.57
酒店服务收入	0.28	0.25	13.37	1.45	0.25	0.22	12.00	0.71
其他业务收入	1.38	1.53	-11.20	7.08	0.81	0.85	-4.94	2.31
合计	19.48	18.11	7.01	100.00	35.04	33.88	3.31	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）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城市建设企业，不适用

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。

2024 年发行人商品销售业务营业收入大幅减少，对应经营成本下跌，毛利率有一定增长。

主要是由于发行人在 2024 年调整了贸易业务经营战略，大幅压降业务规模所致。

2024 年发行人房地产开发业务毛利率增长，主要是由于发行人开发地产项目区域认可度高，具备一定的市场议价能力，对应毛利率有所增长。

2024 年发行人旅游业务收入及成本均有较大幅度增长，主要是由于 2024 年旅游行业回暖，加上区域旅游宣传到位，年度旅游人员数量增加，对应业务规模增长，同时实现了盈利。

2024 年租赁收入毛利率出现负数，主要是由于标的资产增加，对应折旧增加所致。

2024 年发行人未开展汽车租赁业务。

2024 年发行人劳务派遣业务板块萎缩，主要是受区域用人市场波动，导致业务规模出现下降。

2024 年发行人物业管理业务营业收入增长，营业成本下降，对应毛利率增长，主要是由于发行人 2024 年度公司继续降本增效实施，对应经营成本下降，同时随着区域业态回暖，物业收入增长所致。

2024 年发行人其他业务规模增长，主要是发行人在区域内零星市场化业务，随着各类业务发展，对应收入及集成部均有所增长。但因部分业务尚处于初期阶段，毛利率出现了亏损的情况。

（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

未来五年内，发行人利用其在黔东南州的区位优势以及其下属子公司的业务、技术优势，持续稳步推进建筑工程业务，将公司的建筑工程施工业务做优做强。重点扶植农业深加工生产线的建设以及相关产品的研发。未来五年，公司将着力发展农产品深加工项目。

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

发行人从事经营领域主要涉及基础设施建设行业，属于国家支持和发展的产业。黔东南州基础设施建设政策的变动会对发行人的收入和利润产生直接影响。此外，地方政府支持力度等方面的变化可能影响发行人从事的旅游设施建设等相关经营活动，不排除相关产业政策的变化在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2024 年度，发行人营业收入规模较 2023 年度下降 15.58 亿元，降幅 44.43%；净利润为-1.68 亿元，持续出现了亏损；公司本部及子公司存在较多被执行情况。上述事件可能会对发行人偿债能力造成不利影响。

近年来，随着国家宏观政策调整，对发行人融资环境造成了较大的负面影响，同时随着地方政府引导地方国有企业进行产业重组，发行人在积极探索未来发展方向。2024 年，发行人累计获得了 19.83 亿元化债资金，未来发行人将继续做好化债工作与区域产业转型平衡，根据政策要求退出平台，实现自己的造血功能，做好区域产业发展的领头作用。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款：	
黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司	121,532.04
贵州省岑巩县龙江水电开发有限责任公司	1,967.22

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 21.68 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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响：

年度报告中未披露企业债券“20 黔开专项债”变更债券募集资金用途有关情况，违反《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告[2020]第 22 号）第五条、第十一条规定。公司正在积极进行整改，确保不影响债券持有人权益以及债券本息的偿付。

（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	2022 年第二期黔东南州开发投资（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
3、债券代码	2280183. IB、184356. SH
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 22 日
7、到期日	2029 年 4 月 22 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	2022 年第一期黔东南州开发投资（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
3、债券代码	2280023. IB、184208. SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2029 年 1 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金

	自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	2020 年黔东南州开发投资(集团)有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	20 黔开专项债、20 黔开债
3、债券代码	2080415. IB、152702. SH
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 12 月 21 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次。设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第七年末每年分别偿还债券本金的 20.00%。每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	2022 年第三期黔东南州开发投资（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 黔开投债 03、22 黔开 03
3、债券代码	2280338. IB、184503. SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 8 月 3 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构

	托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	2280023. IB、184208. SH
债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在债券存续期第 6 至第 7 个计息年度固定不变。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

债券代码	2280183、184356
债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	在本期债券存续期的第 4 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在债券存续期第 5 至第 7 个计息年度固定不变。在本期债券存续期的第 4 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。投资者有权选择在本期债券的第四年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

--	--

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	2080415.IB、152702.SH
债券简称	20 黔开专项债、20 黔开债
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权代理人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护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）	不适用

债券代码	2280183.IB、184356.SH
债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权代理人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护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）	不适用

债券代码	2280023.IB、184208.SH
债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权代理人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护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）	不适用

债券代码	2280338.IB、184503.SH
债券简称	22 黔开投债 03、22 黔开 03
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权代理人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者保护条款的	已按照约定进行监测和披露

监测和披露情况	
投资者保护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）	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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
152702.SH	20 黔开债	是	城市地下综合管廊建设专项债券	9	0	0

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
152702.SH	20 黔开债	0	0	4.3	1.8	0	2.86

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时使用）	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）	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
------	------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

		补流)	是否一致	关规定		
152702.SH	20 黔开债	1.03 亿元转借黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司偿还债务；4.3 亿元偿还子公司黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司债券本息；1.83 亿元偿还黔东南州财政局资金	否	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	违规的具体情况	是否已完成整改及整改情况（如有）
152702.SH	20 黔开债	违反《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告[2020]第 22 号）第五条、第十一条规定	正在进行整改

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	监管机构	处分处罚时间	事由	整改情况
152702.SH	20 黔开债	中国证券监督管理委员会贵州监管局	2024 年 11 月 26 日	年度报告中未披露企业债券“20 黔开专项债”变更债券募集资金用途有	正在进行整改

				关情况	
--	--	--	--	-----	--

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080415. IB、152702. SH
债券简称	20 黔开专项债、20 黔开债
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道银桂大道 2 号 01 栋大底盘 1 层 138 号、140 号及 A 座 4-10 层
联系人	潘海涛
联系电话	0855-8555011

债券代码	2280023. IB、184208. SH
债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道银桂大道 2 号 01 栋大底盘 1 层 138 号、140 号及 A 座 4-10 层
联系人	冯廷杰
联系电话	0855-8555011

债券代码	2280183. IB、184356. SH
债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行

办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道银桂大道 2 号 01 栋大底盘 1 层 138 号、140 号及 A 座 4-10 层
联系人	冯廷杰
联系电话	0855-8555011

债券代码	2280338. IB、184503. SH
债券简称	22 黔开投债 03、22 黔开 03
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道银桂大道 2 号 01 栋大底盘 1 层 138 号、140 号及 A 座 4-10 层
联系人	冯廷杰
联系电话	0855-8555011

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080415. IB, 152702. SH
债券简称	20 黔开专项债、20 黔开债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	2280023. IB、184208. SH
债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	2280183. IB、184356. SH
债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	2280338. IB、184503. SH
债券简称	22 黔开投债 03、22 黔开 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》中规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，执行其规定对公司财务报表无影响。

发行人自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，执行其规定对公司财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	6.39	36.93	除自有资金外，地方政府划入的化债资金增加
应收账款	对地方政府应收工程款	28.89	2.03	-
预付款项	预付项目工程款	7.24	-27.43	-
其他应收款	与地方政府和国有企业往来款	120.23	-12.95	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
存货	在建项目、地方政府注入土地资产、已完工房地产项目	143.77	-3.08	-
其他流动资产	预缴及留抵税费本	4.11	-21.85	-
其他债权投资	金融债权	0.31	-	-
长期应收款	贵州省交通厅、贵州东南高速投资有限公司应收股权款	3.50	-	-
长期股权投资	黔东南凯都快速路投资建设有限公司股权款	1.11	3.91	-
其他权益工具投资	根据地方政府要求对外投资股权款	0.67	-2.91	-
投资性房地产	经营性房地产及政府注入土地使用权	21.87	0.38	-
固定资产	房屋建筑物、经营性设备等	3.91	-22.60	-
在建工程	在建经营性项目	4.97	-86.75	2024 年无偿划走贵州东南航电开发投资有限公司所致
无形资产	政府注入的土地资产、林地资产等	70.17	0.07	-
长期待摊费用	安装修理费、咨询服务费、开办费	0.09	3.52	-
递延所得税资产	坏账准备、其他债权投资减值准备	0.35	-17.39	-
其他非流动资产	预付土地款、预付工程款、易地扶贫搬迁 ppp 项目	0.57	-80.58	2024 年无偿划走贵州东南航电开发投资有限公司所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	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	6.39	0.28		4.38
应收账款	28.89	2.31		8.00
存货	143.77	51.74		35.99
投资性房地产	21.87	17.72		81.04
固定资产	3.91	2.03		51.92
在建工程	4.97	0.21		4.23
无形资产	70.17	0.45		0.64
其他非流动资 产	0.57	0.41		71.93
长期股权投资 （注）	1.11	2.80		252.25
合计	281.65	77.94	—	—

注：黔东南州畅达城市更新建设发展有限公司取得交通银行股份有限公司 33,700.00 万元借款：a、由黔东南州畅达城市更新建设发展有限公司拥有的土地及在建工程项目进行抵押；b、由黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司所持有的黔东南州畅达城市更新建设发展有限公司（合并范围内子公司）的股权进行股权质押。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限原 因
黔东南 州交通 旅游建 设投资 （集 团）有 限责任 公司	248.33	118.77	14.31	90.37	45.72	贷款担保
合计	248.33	118.77	14.31	—	—	—

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：89.81 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：18.7 亿元，收回：15.14 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：93.37 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：12.35 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：48.42%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：资金拆借款项尚未到期

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	93.37	100%
合计	93.37	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司	7.75	12.15	整体 AA，展望负面	资金拆借	按约定回款	4 年内
凯里市国有资产经营有限责任公司	0.16	5.55	良好	资金拆借	按约定回款	2 年内
黔东南苗	-	4.47	良好	资金拆借	按约定回款	3 年内

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
族侗族自治州交通运输局						
黔东南高新技术产业开发区管理委员会	0.22	4.40	良好	资金拆借	按约定回款	3 年内
从江县交通运输局	0.17	4.12	良好	资金拆借	按约定回款	待中央车购 税下拨后回 款

（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 45.85 亿元和 37.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-18.78%。

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	1 年以内（ 含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类 债券		3.76	12.46	16.22	43.56%
银行贷款		0.27	1.68	1.95	5.24%
非银行金融 机构贷款	0.38	0.38	16.32	17.08	45.86%
其他有息债 务		0.52	1.47	1.99	5.34%
合计	0.38	4.93	31.93	37.24	—

注：上述有息债务统计包括利息

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14.26 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.96 亿元，且共有 1.8 亿元公司信用类债券在 2025 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 151.84 亿元和 101.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-33.05%。

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	1 年以内（	超过 1 年（		

		含)	不含)		
公司信用类 债券		7.02	21.96	28.98	28.51%
银行贷款		12.86	32.53	45.39	44.65%
非银行金融 机构贷款	0.38	0.38	16.32	17.08	16.80%
其他有息债 务	3.17	2.21	4.83	10.21	10.04%
合计	3.55	22.47	75.64	101.66	—

注：上述有息债务统计包括利息

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 2.29 亿元，企业债券余额 24.73 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.96 亿元，且共有 7.02 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称（如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司借款	黔东南州开发投资（集团）有限责任公司	非标融资	0.38	本息均逾期	未能按时归还	1.36	说明 1
昂达融资租赁（深圳）有限公司非标借款	黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司	金融机构	0.97	本息均逾期	公司流动资金不足，无力偿还	0.97	说明 2
上海费即建筑劳务工程中心借款	黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司	法人机构	1.93	本息均逾期	公司流动资金不足，无力偿还	1.93	说明 3

说明 1：经发行人与中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司协商，已达成初步和解意见：发行人支付 1253 万元利息后解除被执行申请，并将到期本金展期 1 年。截至目前，发行人已归还 900 万元，剩余 353 万元预计在 6 月份支付。

说明 2：黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司（简称“黔交旅投”）拟通过向银行申请置换贷款偿还该笔债务本息。目前申请置换贷款相关材料已报送至合作银行总行审批，后续待贷款资金落地后立即用于偿还债权人存量债务本息。

说明 3：一方面，黔交旅投正积极与费即劳务公司沟通协商降息和达成和解执行等问题；另一方面，黔交旅投拟通过债权清收或者资产处置等方式筹措资金用于偿还逾期债务。

（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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	12.01	12.33	-2.61	-
应付票据	0.00	1.40	-99.79	银行承兑汇票完成了承兑
应付账款	33.23	34.71	-4.25	-
预收款项	0.04	0.07	-39.91	预收房屋租金款增加
合同负债	10.00	16.25	-38.48	地产项目预收款达到收入确认条件
应付职工薪酬	0.21	0.22	-5.77	-
应交税费	2.39	2.45	-2.45	-
其他应付款	78.68	54.80	43.58	地方政府划入 19.83 亿元化债资金
一年内到期的非流动负债	11.63	14.08	-17.40	-
其他流动负债	0.69	1.25	-44.52	待转销项税随收入确认计提费用
长期借款	48.86	86.39	-43.44	根据化债计划偿还债务到期
应付债券	21.96	29.47	-25.48	-
长期应付款	3.52	6.48	-45.66	-
递延收益	0.56	8.22	-93.22	2024 年无偿划走贵州东南航电开发投资有限公司所致
其他非流动负债	1.51	9.04	-83.29	2024 年无偿划走贵州东南航电开发投资有限公司所致

（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：-1.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限公司	是	90.37%	旅游公路、项目投资	248.33	118.77	14.31	1.11

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：56.65 亿元

报告期末对外担保的余额：82.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：25.85 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报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、发行人 2024 年 10 月 31 日被列入被执行人。执行法院为贵州省贵阳市南明区人民法院（简称“南明区法院”），案号为（2024）黔 0102 执恢 1905 号，执行标的金额为 159,616,520 元。本次执行案件系发行人与中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司（现已更名为“中国中信金融资产股份有限公司贵州省分公司”，简称“中信金融资管”）的债务重组合同纠纷。本次执行案件依据已经发生法律效力的（2021）黔 0102 民特 831 号民事裁定书，因发行人未按上述裁定要求履行，南明区法院决定恢复对发行人的执行程序。

截至本报告出具日，发行人与中信金融资管协商，已达成初步和解意见：发行人支付 1253 万元利息后解除被执行申请，并将到期本金展期 1 年。截至目前，发行人已归还 900 万元，剩余 353 万元预计在 6 月份支付。

2、根据发行人 2025 年 4 月 29 日的企业信用报告显示，发行人存在累计 184897.59 万元的逾期情况。经实际债权人上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（简称“浦发银行贵阳分行”）出具的《情况说明》，具体情况如下：

发行人截至 2025 年 4 月 29 日征信报告未结清信贷中显示逾期金额中的 184897.59 万元系黔东南州浦发生态脱贫投资发展基金项下于 2016 年发放的“上信黔东南州扶贫基金组合贷款单一资金信托”贷款，初始贷款到期时间为 2024 年 9 月 29 日。发行人征信报告显示的到期时间是原信托贷款合同的到期时间（即 2024 年 9 月 29 日）。该业务经浦发银行总行审批同意并已签署信托借款合同之补充协议，将最终到期日延缓至 2028 年 7 月 31 日。

2024 年，根据浦发银行贵阳分行与黔东南州政府协商的化债方案，发行人已于 2024 年 12 月 30 日现金归还本金 23397.65 万元，其对应利息已经浦发银行总行审批同意延期至 2026 年 5 月 20 日支付。

3、2025 年 3 月 21 日发行人重要子公司黔交旅投列入被执行人，执行法院为贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院，案号为（2025）黔 2636 执恢 25 号，执行标的金额为 97,116,072 元。本次执行案件系黔交旅投与昂达融资租赁（深圳）公司（简称“昂达租赁”）的借款合同纠纷一案，昂达租赁向法院申请强制执行所致。具体情况如下：

2020 年 7 月，黔交旅投向昂达租赁申请单笔融资租赁业务，融资金额为 1 亿元。后因黔交旅投资金紧张，无力偿还昂达租赁存量债务本息，昂达租赁向法院申请执行。黔交旅投拟通过向银行申请置换贷款偿还该笔债务本息。目前申请置换贷款相关材料已报送至合作银行审批，后续待贷款资金落地后立即用于偿还债权人存量债务本息。

4、2024 年 8 月 26 日黔交旅投收到贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院执行裁定书。案号为（2024）黔 26 执 203 号，执行标的金额为 193,282,176 元。本次执行案件系黔交旅投与上海费即建筑劳务工程中心（简称“费即劳务公司”）的借款合同纠纷一案，费即劳务公司向法院申请强制执行所致。具体情况如下：

黔交旅投先后向费即劳务公司借款 1.58 亿元，因黔交旅投未按期足额偿还借款本金及利息，费即劳务公司向法院提出诉讼请求。经贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院判决黔交旅投需偿还上述借款本金余额、利息及逾期利息。后因黔交旅投未能严格按《判决书》履行相关义务，费即劳务公司向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院申请了强制执行，执行标的金额 193,282,176 元，黔交旅投被列入被执行人。目前一方面，黔交旅投正积极与上海费即公司沟通协商降息和达成和解执行等问题；另一方面，黔交旅投拟通过债权清收或者资产处置等方式筹措资金用于偿还逾期债务。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文,为《黔东南州开发投资(集团)有限责任公司公司债券年度报告(2024年)》盖章页)

黔东南州开发投资(集团)有限责任公司



2025年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	638,781,689.59	466,504,888.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100.00
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		
应收账款	2,889,130,992.33	2,831,745,028.21
应收款项融资		
预付款项	724,322,258.49	998,085,959.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,022,669,831.29	13,810,580,190.15
其中：应收利息	2,620,432,437.45	2,336,580,664.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,376,766,030.39	14,833,917,429.37
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	411,277,899.70	526,285,042.33
流动资产合计	31,062,948,701.79	33,467,118,637.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	31,332,394.21	31,333,532.51
持有至到期投资		
长期应收款	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	111,487,988.12	107,290,444.34
其他权益工具投资	66,646,972.73	68,646,932.73

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,186,621,918.36	2,178,320,626.91
固定资产	391,280,944.63	505,554,455.62
在建工程	497,105,033.82	3,751,009,093.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,016,704,977.06	7,012,117,721.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,587,569.32	8,295,872.16
递延所得税资产	35,025,925.98	42,397,576.30
其他非流动资产	57,305,234.99	295,115,171.55
非流动资产合计	10,752,027,204.33	14,350,009,672.49
资产总计	41,814,975,906.12	47,817,128,310.40
流动负债：		
短期借款	1,200,773,720.99	1,232,983,720.99
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	291,340.00	140,000,000.00
应付账款	3,323,483,068.94	3,471,303,713.49
预收款项	4,206,054.53	6,961,903.96
合同负债	999,694,299.49	1,624,542,997.74
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	20,730,526.09	21,803,099.72
应交税费	238,741,238.17	245,038,812.61
其他应付款	7,868,445,694.25	5,480,428,600.63
其中：应付利息	241,313,057.48	193,138,737.76
应付股利	2,339,167.75	
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	1,163,044,595.52	1,407,978,007.48
其他流动负债	69,353,075.26	125,203,241.52
流动负债合计	14,888,763,613.24	13,756,244,098.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,885,875,298.55	8,638,767,047.16
应付债券	2,196,250,518.74	2,946,679,095.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	352,116,474.61	647,910,034.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,721,625.34	821,822,683.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	151,045,000.00	904,350,000.00
非流动负债合计	7,641,008,917.24	13,959,528,860.83
负债合计	22,529,772,530.48	27,715,772,958.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,200,000.00	217,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,806,705,162.52	16,230,821,500.80
减：库存股		
其他综合收益	31,358,561.72	31,359,345.50
专项储备		
盈余公积	93,583,432.07	92,731,275.27
一般风险准备		
未分配利润	1,615,736,953.26	1,764,632,831.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,764,584,109.57	18,336,744,953.00
少数股东权益	1,520,619,266.07	1,764,610,398.43
所有者权益（或股东权益）合计	19,285,203,375.64	20,101,355,351.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,814,975,906.12	47,817,128,310.40

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：赖舒静

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	113,536.40	3,856,727.99
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		
应收款项融资		
预付款项	17,794,078.09	17,794,078.09
其他应收款	4,649,405,556.27	4,856,550,780.52
其中：应收利息	1,414,745,611.09	1,282,265,302.79
应收股利		
存货	13,207,554.77	13,207,554.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,583,056.11	1,569,115.79
流动资产合计	4,682,103,781.64	4,892,978,257.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,833,190,252.87	3,062,550,430.18
其他权益工具投资	26,510,500.00	26,510,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,473,614.66	47,696,835.78
固定资产	43,713,991.71	45,084,172.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,946,141,241.34	4,946,259,414.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	594,174.76	786,407.77
递延所得税资产	5,725,498.44	5,892,736.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,902,349,273.78	8,134,780,496.80
资产总计	12,584,453,055.42	13,027,758,753.96
流动负债：		

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		
预收款项	2,340,425.47	3,988,911.69
合同负债		-
应付职工薪酬	12,617,005.04	7,133,049.74
应交税费	3,346,018.77	9,415,807.12
其他应付款	1,744,373,138.74	1,483,252,251.28
其中：应付利息	158,622,559.66	193,138,737.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	530,123,055.56	470,721,024.21
其他流动负债		
流动负债合计	2,292,799,643.58	1,974,511,044.04
非流动负债：		
长期借款	1,800,700,356.02	1,966,874,705.67
应付债券	1,245,776,341.44	1,620,357,680.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		-
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	3,046,476,697.46	3,587,232,386.22
负债合计	5,339,276,341.04	5,561,743,430.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,200,000.00	217,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,880,536,731.47	7,109,896,908.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,583,432.07	92,731,275.27

未分配利润	53,856,550.84	46,187,139.65
所有者权益（或股东权益）合计	7,245,176,714.38	7,466,015,323.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,584,453,055.42	13,027,758,753.96

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：赖舒静

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,947,954,171.37	3,505,516,918.14
其中：营业收入	1,947,954,171.37	3,505,516,918.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,120,796,400.45	3,583,480,904.31
其中：营业成本	1,811,438,744.92	3,388,516,030.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,339,391.33	28,048,730.96
销售费用	20,721,509.23	13,442,800.93
管理费用	138,575,756.19	166,873,633.22
研发费用	189,037.58	214,519.02
财务费用	129,531,961.20	-13,614,810.79
其中：利息费用	443,325,906.42	356,593,079.40
利息收入	322,587,731.20	402,125,477.75
加：其他收益	1,888,849.83	76,762,581.87
投资收益（损失以“－”号填列）	4,299,414.78	-1,620,690.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,197,543.78	-5,583,500.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	22,734,105.28	-25,588,313.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-4,758.74	-860,549.61
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-143,924,617.93	-29,270,957.18
加: 营业外收入	3,180,698.00	1,639,918.19
减: 营业外支出	2,731,172.63	17,860,371.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-143,475,092.56	-45,491,409.99
减: 所得税费用	24,283,560.30	16,146,299.10
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-167,758,652.86	-61,637,709.09
(一) 按经营持续性分类	-167,758,652.86	-61,637,709.09
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-167,758,652.86	-61,637,709.09
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	-167,758,652.86	-61,637,709.09
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-144,795,117.55	-42,465,017.50
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-22,963,535.31	-19,172,691.59
六、其他综合收益的税后净额	-876.99	-82,878.99
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-783.78	-57,066.00
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	-783.78	-57,066.00
(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	-783.78	-57,066.00
(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	-93.21	-25,812.99
七、综合收益总额	-167,759,529.85	-61,720,588.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-144,795,901.33	-42,522,083.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,963,628.52	-19,198,504.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：赖舒静

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	2,601,822.80	19,544,353.62
减：营业成本	1,415,454.13	25,478,266.16
税金及附加	324,960.06	783,998.62
销售费用		-
管理费用	20,357,685.33	21,935,998.36
研发费用		
财务费用	-30,108,347.85	-47,633,407.98
其中：利息费用	107,514,940.08	143,559,454.06
利息收入	142,640,634.73	222,696,786.31
加：其他收益		57,586.66
投资收益（损失以“－”号填列）	101,871.00	109,147.50
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）	668,951.96	-4,872,656.83
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）	11,382,894.09	14,273,575.79
加：营业外收入		-
减：营业外支出	2,292.37	3,843.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,380,601.72	14,269,731.82
减：所得税费用	2,859,033.73	3,580,951.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,521,567.99	10,688,780.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,521,567.99	10,688,780.45
（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	8,521,567.99	10,688,780.45
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：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：赖舒静

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,942,974.03	3,835,069,513.67
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		12,148,177.39
收到其他与经营活动有关的现金	608,194,822.18	920,001,493.77
经营活动现金流入小计	2,297,137,796.21	4,767,219,184.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,323,672.30	3,682,661,622.37
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	89,531,106.93	106,279,001.39
支付的各项税费	100,878,112.73	106,419,760.63
支付其他与经营活动有关的现金	495,926,420.18	724,357,874.28

经营活动现金流出小计	2,103,659,312.14	4,619,718,258.67
经营活动产生的现金流量净额	193,478,484.07	147,500,926.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100.00	
取得投资收益收到的现金	101,871.00	109,147.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707.96	492,282.00
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	811,347,651.98	1,298,000.00
投资活动现金流入小计	811,450,330.94	1,899,429.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,520,803.65	669,614,464.75
投资支付的现金		100.00
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		199,999,709.38
支付其他与投资活动有关的现金	72,967,821.57	392,975,423.07
投资活动现金流出小计	228,488,625.22	1,262,589,697.20
投资活动产生的现金流量净额	582,961,705.72	-1,260,690,267.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,690,694.86	80,235,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,690,694.86	80,235,000.00
取得借款收到的现金	1,223,833,950.92	1,314,025,958.97
收到其他与筹资活动有关的现金	588,244,193.49	1,271,417,362.24
筹资活动现金流入小计	1,840,768,839.27	2,665,678,321.21
偿还债务支付的现金	1,419,973,557.74	1,042,301,334.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,342,829.68	647,585,023.53
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	290,685,908.06	415,857,031.19
筹资活动现金流出小计	2,285,002,295.48	2,105,743,388.87
筹资活动产生的现金流量净额	-444,233,456.21	559,934,932.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	332,206,733.58	-553,254,409.20
加：期初现金及现金等价物余额	278,863,393.48	832,117,802.68
六、期末现金及现金等价物余额	611,070,127.06	278,863,393.48

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：赖舒静

母公司现金流量表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,532,778.61	29,130,356.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,070.21	206,057.67
经营活动现金流入小计	3,594,848.82	29,336,414.06
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	10,993,018.69	14,586,898.14
支付的各项税费	9,117,338.39	1,031,037.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,983,841.59	11,270,826.89
经营活动现金流出小计	24,094,198.67	26,888,762.93
经营活动产生的现金流量净额	-20,499,349.85	2,447,651.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	101,871.00	109,147.50
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	347,047,083.13	
投资活动现金流入小计	347,148,954.13	109,147.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,301.89	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,301.89	-
投资活动产生的现金流量净额	347,120,652.24	109,147.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	372,053,202.80	205,958,209.77
筹资活动现金流入小计	462,053,202.80	325,958,209.77
偿还债务支付的现金	523,954,235.55	186,739,882.76
分配股利、利润或偿付利息支付	144,600,211.03	142,024,950.83

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	123,889,123.00	-
筹资活动现金流出小计	792,443,569.58	328,764,833.59
筹资活动产生的现金流量净额	-330,390,366.78	-2,806,623.82
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	-3,769,064.39	-249,825.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,796,791.35	4,046,616.54
六、期末现金及现金等价物余额	27,726.96	3,796,791.35

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：赖舒静

