

# 内蒙古交通集团有限公司

## 2023 年半年度报告

发行人：内蒙古交通集团有限公司



2023 年 8 月 30 日

## 重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

第一章 企业基本情况 .....	4
一、 公司信息 .....	4
二、 信息披露事务负责人 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息 .....	6
二、 报告期内信用评级结果调整情况 .....	8
三、 特殊条款触发及执行情况 .....	8
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况 .....	9
第三章 报告期内重要事项（如有） .....	10
一、 发行人审计机构受到处罚 .....	10
第四章 财务报告（非上市公司） .....	11
第五章 备查文件 .....	16

## 释义

在本报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/本公司/公司	指	内蒙古交通集团有限公司
控股股东	指	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协议	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年 1-6 月

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司信息

公司中文名称	内蒙古交通集团有限公司
公司中文名称简称	内蒙古交通集团
法定代表人	张翔
注册资本	人民币 10000000 万元
实缴资本	人民币 10000000 万元
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路街道海拉尔东街 9 号大厦
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路街道海拉尔东街 9 号大厦
邮政编码	010010
企业网址	<a href="http://www.nmeggsl.com">http://www.nmeggsl.com</a>
企业信箱	glrzzx2016@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	白宝祥
职位	总会计师
联系地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路街道海拉尔东街 9 号大

	厦
电话	0471-6320728
传真	0471-6320728
电子信箱	nmgtcwgl@126.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
内蒙古高速公路集团有限公司 2023 年 2023 年第一期超短期融资债券	23 内蒙高速 SCP001	012382218.IB	2023/6/13	2023/6/15	2024/3/8	5.00	2.86%	于兑付日一次性兑付本金及利息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
内蒙古高速公路集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 内蒙高速 MTN001	102382047.IB	2023/8/10	2023/8/14	2026/8/14	5.00	3.68%	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
内蒙古高速公路集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 内蒙高速 MTN002	102382101.IB	2023/8/15	2023/8/17	2026/8/17	5.00	3.52%	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	不涉及
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	22 蒙高速 MTN001	102280577.IB	2022/3/17	2022/3/21	2025/3/21	5.00	3.73%	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2021 年度第一期中期票据	21 蒙高路 MTN001	10210204.IB	2021/11/10	2021/11/12	2024/11/12	5.00	3.91%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	兴业银行股份有限公司、国家开发银行	兴业银行股份有限公司	不涉及
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2019 年度第一期中期票据	19 蒙高路 MTN001	101900242.IB	2019/2/26	2019/2/28	2024/2/28	10.00	5.39%	每年付息一次，到期一次还本	银行间市场	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	不涉及
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2019 年度第二期中期票据	19 蒙高路 MTN002	101900762.IB	2019/6/3	2019/6/5	2024/6/5	10.00	5.34%	每年付息一次，到期一次还本	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2019 年度第三期中期票据	19 蒙高路 MTN003	101901538.IB	2019/11/6	2019/11/8	2024/11/8	10.00	4.77%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	不涉及

截至本期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

2023 年 7 月 6 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《内蒙古高速公路集团有限责任公司 2023 年主体信用评级报告》，评定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2023 年 7 月 26 日，联合资信评估股份有限公司出具了《内蒙古高速公路集团有限责任公司 2023 年跟踪评级报告》，评定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

## 三、特殊条款触发及执行情况

### 1. 存续期内债券行权情况

存续期内债券无行权情况。

### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
23 内蒙高速 SCP001	事先承诺、交叉保护	无
23 内蒙高速 MTN001	事先承诺、交叉保护	无
23 内蒙高速 MTN002	事先承诺、交叉保护	无
22 蒙高路 MTN001	财务指标承诺	无
21 蒙高路 MTN001	财务指标承诺	无
19 蒙高路 MTN001	财务指标承诺	无
19 蒙高路 MTN002	财务指标承诺	无
19 蒙高路 MTN003	财务指标承诺	无

#### 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

公司报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

### 第三章 报告期内重要事项（如有）

#### 一、发行人审计机构受到处罚

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华事务所”）为发行人 2020 年度审计机构。

2023 年 1 月 3 日，中国证监会江苏监管局出具《关于对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及王伟明、李旺林、冯绍彦、毛国强采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕4 号），载明在江苏宏马物流股份有限公司 2014 年至 2019 年财务报表的审计过程中，存在控制测试审计程序执行不到位、收入及应收账款审计程序执行不到位、营业成本审计程序执行不当等问题，决定对北京兴华事务所及王伟明、李旺林、冯绍彦、毛国强采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2023 年 5 月 19 日，中国证监会浙江监管局出具《行政处罚决定书》（〔2023〕15 号），载明在义乌华鼎锦纶股份有限公司 2018 年财务报表审计过程中，存在未对评估的重大错报风险按总体审计策略实施充分的应对措施，未就评估的重大错报风险获取充分、适当的审计证据等问题，决定对北京兴华事务所责令改正，没收业务收入 1,179,245.28 元，并处以 1,179,245.28 元罚款；对陈树华、朱佳明给予警告，并分别处以 5 万元罚款。

发行人 2020 年度审计报告（编号：（2021）京会兴审字第 55000110 号）的签字注册会计师为郑湘、张伟，均不属于上述行政监管措施及行政处罚事项所涉及公司的审计报告签字注册会计师。

## 第四章 财务报告（非上市公司）

公司 2023 年半年度财务报表：



## 合并及公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：内蒙古交通集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	年末余额		年初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：	1				
货币资金	2	2,436,570,290.05	1,439,896,932.26	3,022,680,520.08	1,855,681,463.88
△ 结算备付金	3				
△ 拆出资金	4				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,009,876.36		1,009,876.36	
衍生金融资产	6				
应收票据	7			200,000.00	
应收账款	8	627,533,307.75	21,420,693.90	582,094,434.00	21,636,826.90
预付款项	9	367,257,220.18	160,483,615.57	268,247,986.90	250,300,548.91
△ 应收保费	10				
△ 应收分保账款	11				
△ 应收分保准备金	12				
其他应收款	13	133,482,139.21	218,646,026.67	117,689,643.53	237,480,388.04
△ 买入返售金融资产	14				
存货	15	358,334,925.58	5,318,119.48	442,304,005.42	5,295,642.56
其中：原材料	16	176,256,740.97	5,295,022.06	377,091,476.38	5,267,242.56
库存商品（产成品）	17	10,614,806.22		14,146,528.72	
☆ 合同资产	18	1,432,928,754.21		274,968,435.18	
持有待售资产	19				
一年内到期的非流动资产	20				
其他流动资产	21	463,602,255.32	3,873,821.30	335,621,767.35	3,987,091.69
流动资产合计	22	5,820,718,768.66	1,849,639,209.18	5,044,816,668.82	2,374,381,961.98
非流动资产：	23				
☆ 债权投资	24	-		1,600,000.00	
持有至到期投资	26				
长期应收款	27				
长期股权投资	28	73,957,704.78	7,919,302,561.20	73,957,704.78	7,769,302,561.20
☆ 其他权益工具投资	29	1,797,405,298.15	1,797,405,298.15	1,797,405,298.15	1,797,405,298.15
投资性房地产	30	223,207.00		265,455.32	
固定资产	31	87,349,063,108.89	84,278,963,852.05	87,152,921,862.26	84,338,754,567.69
在建工程	32	18,954,842,889.07	11,853,236,187.48	18,143,346,014.93	11,305,921,244.60
生产性生物资产	33	5,002.68		7,503.90	
油气资产	34				
☆ 使用权资产	35	1,210,747.58		2,119,517.68	
无形资产	36	196,355,211.97	52,946,755.59	155,530,820.34	52,517,155.59
开发支出	37	90,330.56	-		-
商誉	38	-	-	-	-
长期待摊费用	39	5,346,469.80	1,691,876.00	5,138,814.04	1,823,696.00
递延所得税资产	40	9,113,008.85	-	8,938,256.96	-
其他非流动资产	41	1,108,581.41	-	47,706,160.25	-
其中：特准储备物资	42				
非流动资产合计	43	108,388,721,560.74	105,903,546,530.47	107,388,937,408.61	105,265,724,523.23
资产总计	44	114,209,440,329.40	107,753,185,739.65	112,433,754,077.43	107,640,106,485.21

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并及公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：内蒙古交通集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	年末余额		年初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：	1				
短期借款	2	1,699,750,000.00	1,699,750,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
△向中央银行借款	3				
△吸收存款及同业存放	4				
△拆入资金	5				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6				
衍生金融负债	7				
应付票据	8	16,000,000.00		10,000,000.00	
应付账款		1,883,453,128.54	599,857,287.25	1,614,839,927.15	849,212,364.22
预收款项	9			1,028,584.94	8,000.00
合同负债		290,858,372.69	9,093,681.17	268,516,146.98	0.00
△卖出回购金融资产款	10				
△应付手续费及佣金	11				
应付职工薪酬	12	21,722,933.39	6,947,132.86	82,526,888.57	15,624,848.08
其中：应付工资	13	20,243,425.61	6,115,758.62	69,646,677.89	8,403,059.62
应付福利费	14	645,175.20	54,555.20	47,342.00	3,380.80
应交税费	16	35,266,606.14	4,053,722.03	69,549,466.75	26,575,960.62
其他应付款	18	802,735,565.03	4,186,254,994.49	701,642,701.17	592,318,870.81
△应付分保账款	19				
△保险合同准备金	20				
△代理买卖证券款	21				
△代理承销证券款	22				
持有待售负债	23				
一年内到期的非流动负债	24	1,319,216,043.21	1,319,216,043.21	5,771,643,169.52	4,980,959,169.52
其他流动负债	25	617,215,687.32	500,000,000.00	45,231,534.68	
<b>流动负债合计</b>	<b>26</b>	<b>6,686,218,336.32</b>	<b>8,325,172,861.01</b>	<b>9,064,978,419.76</b>	<b>6,964,699,213.25</b>
非流动负债：	27				
长期借款	28	73,602,202,249.00	67,826,297,600.00	70,076,859,949.00	65,291,865,000.00
应付债券	29	5,040,000,000.00	5,040,000,000.00	5,390,000,000.00	5,390,000,000.00
其中：优先股	30				
永续债	31				
△租赁负债	32	1,217,007.29		2,040,393.14	
长期应付款	33	5,133,162,360.09	5,133,247,744.34	4,529,442,793.92	8,725,746,921.51
长期应付职工薪酬	34				
预计负债	35				
递延收益	36	3,879,752.39	-	2,806,801.68	-
递延所得税负债	37	8,002,803.70	-	9,781,669.98	-
其他非流动负债	38	95,345,348.44	71,851,935.62	95,519,678.44	71,851,935.62
其中：特准储备基金	39				
<b>非流动负债合计</b>	<b>40</b>	<b>83,883,809,520.91</b>	<b>78,071,397,279.96</b>	<b>80,106,451,286.16</b>	<b>79,479,463,857.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>41</b>	<b>90,570,027,857.23</b>	<b>86,396,570,140.97</b>	<b>89,171,429,705.92</b>	<b>86,444,163,070.38</b>
所有者权益：	42				
实收资本	43	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99
国有资本	44	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99
其中：国有法人资本	45	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99
集体资本	46	-	-	-	-
民营资本	47	-	-	-	-
其中：个人资本	48	-	-	-	-
外商资本	49				
实收资本净额	51	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99	10,842,353,869.99
其他权益工具	52				
其中：优先股	53				
永续债	54				
资本公积	55	13,656,763,620.14	12,946,699,159.47	13,656,763,620.14	12,946,699,159.47
减：库存股	56				
其他综合收益	57	-225,519,602.24	-225,519,602.24	-225,519,602.24	-225,519,602.24
其中：外币报表折算差额	58				
专项储备	59	3,343,063.53		18,580.41	
盈余公积	60	988,152,353.09	988,152,353.09	988,152,353.09	988,152,353.09
其中：法定公积金	61	258,152,353.09	258,152,353.09	258,152,353.09	258,152,353.09
任意公积金	62	730,000,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00
△一般风险准备	66	5,492,505.00		5,492,505.00	
未分配利润	67	-3,845,239,343.21	-3,195,070,181.63	-4,119,002,960.75	-3,355,742,365.48
归属于母公司所有者权益合计	68	<b>21,425,346,466.30</b>	<b>21,356,615,598.68</b>	<b>21,148,258,365.64</b>	<b>21,195,943,414.83</b>
*少数股东权益	69	2,214,066,005.87		2,114,066,005.87	
<b>所有者权益合计</b>	<b>70</b>	<b>23,639,412,472.17</b>	<b>21,356,615,598.68</b>	<b>23,262,324,371.51</b>	<b>21,195,943,414.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>71</b>	<b>114,209,440,329.40</b>	<b>107,753,185,739.65</b>	<b>112,433,754,077.43</b>	<b>107,640,106,485.21</b>

企业负责人：

翔印

主管会计工作负责人

祥白印宝

会计机构负责人：

峰侯印跃

合并及公司利润表

2023年6月30日

编制单位：内蒙古交通集团有限公司

金额单位：元

项	行次	本年金额		上年金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	1	3,583,556,943.48	2,563,664,164.45	2,600,965,113.97	2,252,430,992.43
其中：营业收入	2	3,583,246,000.08	2,563,664,164.45	2,597,626,489.17	2,252,430,992.43
利息收入	3	310,943.40		3,338,624.80	
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	3,349,340,935.56	2,444,233,492.88	2,858,646,252.31	2,448,696,082.51
其中：营业成本	7	1,397,413,521.15	651,556,646.29	777,182,153.13	503,572,276.29
△利息支出	8	-	-	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	-	-
△退保金	10	-	-	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	-	-
△保单红利支出	13	-	-	-	-
△分保费用	14	-	-	-	-
税金及附加	15	26,522,513.02	20,353,132.72	28,469,116.61	22,820,666.73
销售费用	16	8,066,129.85	-	6,618,383.49	-
管理费用	17	208,336,183.16	134,676,214.40	183,947,431.80	116,191,625.67
其中：党建工作经费	18	377,563.63	-	16,512.00	-
研发费用	19	42,055,927.22	755,000.00	17,654,065.64	-
财务费用	20	1,666,946,661.16	1,636,892,499.47	1,844,775,101.64	1,806,111,513.82
其中：利息费用	21	1,678,565,417.85	1,642,463,388.57	1,851,874,201.25	1,809,975,228.77
利息收入	22	15,441,244.76	8,681,378.93	12,000,782.46	7,961,396.31
汇兑净收益	23	-	-	16,944.41	16,944.41
汇兑净损失	24				
加：其他收益	25	28,976,578.05	28,679,061.03	3,201,716.19	2,847,156.38
投资收益（损失以“-”号填列）	26		10,000,000.00		169,678,381.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	-669,762.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	4,305,489.66		296,564.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	-	5,252,165.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	32,344,659.15			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	299,842,734.78	158,109,732.60	-249,600,455.66	-23,739,551.72
加：营业外收入	33	6,065,698.21	2,581,016.27	14,315,310.77	13,421,707.61
其中：政府补助	34				
减：营业外支出	35	9,539,888.66	18,565.02	1,408,973.56	207,338.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36	296,368,544.33	160,672,183.85	-236,694,118.45	-10,525,182.47
减：所得税费用	37	22,604,926.79		5,021,087.81	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	273,763,617.54	160,672,183.85	-241,715,206.26	-10,525,182.47
（一）按所有权归属分类	39				
1.归属于母公司所有者的净利润	40	273,763,617.54	160,672,183.85	-241,715,206.26	-10,525,182.47
*2.少数股东损益	41				
（二）按经营持续性分类	42				
1.持续经营净利润	43	273,763,617.54	160,672,183.85	-241,715,206.26	-10,525,182.47
2.终止经营净利润	44				
六、其他综合收益的税后净额	45	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47	-	-	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划变动额	48				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49				
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	50				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51				
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	52				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54				
4.现金流量套期损益的有效部分	55				
5.外币财务报表折算差额	56				
6.其他	57				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58				
七、综合收益总额	59	273,763,617.54	160,672,183.85	-241,715,206.26	-10,525,182.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	273,763,617.54	160,672,183.85	-241,715,206.26	-10,525,182.47
*归属于少数股东的综合收益总额	61				

企业负责人：

印翔

主管会计工作负责人：

祥白印宝

会计机构负责人：

李跃印

# 合并及公司现金流量表

2023年6月30日

编制单位：内蒙古交通集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年金额		上年金额	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,627,974,766.29	2,594,924,241.75	2,861,205,536.18	2,687,022,065.87
△收取利息、手续费及佣金的现金	3	1,572,258.94		2,795,619.86	
收到的税费返还	4	18,032,442.23			
收到其他与经营活动有关的现金	5	231,754,477.32	72,942,507.74		
经营活动现金流入小计	6	<b>3,879,333,944.78</b>	<b>2,667,866,749.49</b>	<b>2,864,001,156.04</b>	<b>2,687,022,065.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7	1,655,871,761.38	786,987,860.69	192,408,546.54	179,310,780.65
△客户贷款及垫款净增加额	8	-	-		
支付给职工以及为职工支付的现金	13	752,999,137.12	303,201,267.88	628,284,748.10	443,844,311.96
支付的各项税费	14	182,256,247.42	102,818,865.47	158,558,210.31	85,807,302.73
支付其他与经营活动有关的现金	15	301,860,518.49	51,313,392.40	105,151,959.11	79,932,921.99
经营活动现金流出小计	16	<b>2,892,987,664.41</b>	<b>1,244,321,386.44</b>	<b>1,084,403,464.06</b>	<b>788,895,317.33</b>
经营活动产生的现金流量净额	17	<b>986,346,280.37</b>	<b>1,423,545,363.05</b>	<b>1,779,597,691.98</b>	<b>1,898,126,748.54</b>
二、投资活动产生的现金流量：	18				
收回投资收到的现金	19	-	-		6,944,263.44
取得投资收益收到的现金	20	-	15,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21	33,465,753.59			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	22	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	23				
投资活动现金流入小计	24	<b>33,465,753.59</b>	<b>15,000,000.00</b>	-	<b>6,944,263.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	959,601,590.01	300,828,517.00	826,398,907.32	347,873,727.02
投资支付的现金	26		150,000,000.00		333,000,000.00
△质押贷款净增加额	27				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28				
支付其他与投资活动有关的现金	29				
投资活动现金流出小计	30	<b>959,601,590.01</b>	<b>450,828,517.00</b>	<b>826,398,907.32</b>	<b>680,873,727.02</b>
投资活动产生的现金流量净额	31	<b>-926,135,836.42</b>	<b>-435,828,517.00</b>	<b>-826,398,907.32</b>	<b>-673,929,463.58</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	32				
吸收投资收到的现金	33			100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34				
取得借款收到的现金	35	5,804,432,600.00	4,824,432,600.00	7,620,100,000.00	6,520,100,000.00
△发行债券收到的现金	36				
收到其他与筹资活动有关的现金	37				
筹资活动现金流入小计	38	<b>5,804,432,600.00</b>	<b>4,824,432,600.00</b>	<b>7,720,100,000.00</b>	<b>6,520,100,000.00</b>
偿还债务支付的现金	39	4,390,127,351.21	4,380,291,051.21	5,517,455,983.00	5,482,938,887.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	1,990,894,973.63	1,841,411,977.32	2,094,440,352.87	2,015,245,983.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	42	69,730,949.14	6,230,949.14	3,381,946.59	3,394,314.68
筹资活动现金流出小计	43	<b>6,450,753,273.98</b>	<b>6,227,933,977.67</b>	<b>7,615,278,282.46</b>	<b>7,501,579,185.40</b>
筹资活动产生的现金流量净额	44	<b>-646,320,673.98</b>	<b>-1,403,501,377.67</b>	<b>104,821,717.54</b>	<b>-981,479,185.40</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45	-	-	16,944.40	16,944.40
五、现金及现金等价物净增加额	46	<b>-586,110,230.03</b>	<b>-415,784,531.62</b>	<b>1,058,037,446.60</b>	<b>242,735,043.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	47	3,022,680,520.08	1,855,681,463.88	3,651,848,757.63	2,412,513,177.01
六、期末现金及现金等价物余额	48	<b>2,436,570,290.05</b>	<b>1,439,896,932.26</b>	<b>4,709,886,204.23</b>	<b>2,655,248,220.97</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张翔印

祥白印宝

峰侯印跃

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、内蒙古交通集团有限公司 2023 年半年度报告；
- 2、发行人 2023 年半年度财务报表；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协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；

### 二、查询地址

内蒙古交通集团有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路街道海拉尔东街  
9 号大厦

联系人：特日棍

联系电话：0471-2305859

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《内蒙古交通集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

