
临泉县交通建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

永拓会计师事务所(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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期及《募集说明书》中所提示的风险无变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
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.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
十一、 中小微企业支持债券.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
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
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/公司/临泉交投	指	临泉县交通建设投资有限公司
20 临泉债/20 临泉交投债 01	指	2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
20 临泉 02/20 临泉交投债 02	指	2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2023 年年度报告》
董事会	指	临泉县交通建设投资有限公司董事会
监事会	指	临泉县交通建设投资有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
债券登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2023 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	临泉县交通建设投资有限公司
中文简称	临泉交投
外文名称（如有）	Linquan County Transportation Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马海龙
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室
办公地址	安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室
办公地址的邮政编码	236400
公司网址（如有）	无
电子信箱	51053306@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	马海龙
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	董事长
联系地址	安徽省阜阳市临泉县政务新区南楼 502 室
电话	0558-3960889
传真	0558-3960633
电子信箱	51053306@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：安徽临晟投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：临泉县人民政府国有资产监督管理委员会

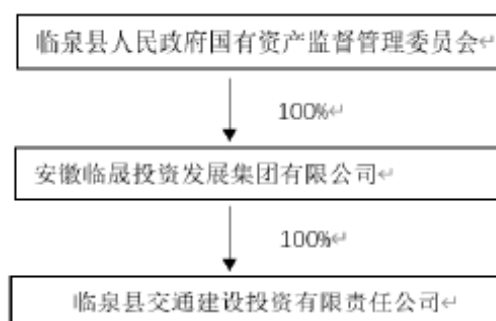
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，无受限情况

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：100.00%，无受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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

（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：0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0%。

（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：马海龙

发行人的董事长或执行董事：马海龙

发行人的其他董事：王田、王德

发行人的监事：曹志国、张静、单秀萍、马佳、赵晓艳

发行人的总经理：马海龙

发行人的财务负责人：陈梦迪

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）公司业务范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房地产开发经营；农产品质量安全检测；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）主要产品（或服务）：基础设施代建业务。

（3）经营模式：临泉交投工程建设以外包形式为主，临泉交投将建设工程发包给其他施工单位。施工单位通过招投标的形式产生，项目建设招投标由临泉县重点工程建设管理局组织，再经专家筛选评审，最后决定施工单位。临泉交投在施工过程中负责提供资金、监督项目质量及进度。根据临泉交投与临泉县政府签订的《委托建设协议》及补充协议，临泉交投进行相关基础设施建设，以政府委托代建协议及移交清单确认收入。

（4）主营业务开展情况：公司主营业务为政府的基础设施代建业务，经营较为稳定。

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，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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。交通基础设施的逐步配套和完善对于改善城市投资环境、提高城市经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展均有积极的作用。

临泉交投是临泉县内城市基础设施建设和经营的重要主体，其主要职能是承担临泉县内交通基础设施建设与经营，在临泉县境内重大交通基础设施建设领域具有优势地位。凭借公司的股东背景，发行人得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身快速、健康发展提供了强有力的支撑，在临泉县内具备较强的竞争优势。

（1）区位优势

临泉县位于黄淮平原的西南端，安徽省的西北部，总人口超过 230 万，全县总面积 1,839 平方千米。临泉县先后被评为全国粮食生产先进县、全国畜产品生产百强县、全国生猪调出大县、国家生态示范区、全国体育先进县、全国文化先进县、全国民间文化艺术之乡（杂技、马戏）、全国安全生产先进单位、全国劳务输出第一大县等称号。

（2）丰富的城市基础设施项目投资建设经验

临泉交投自成立之日起便承担了临泉县基础设施投资建设的重要使命，业务优势明显。近年来，临泉交投承建了 S328 省道临泉段路面改善工程、S455 省道改建工程、光明路改造工程、代桥安置区、机电产业园表面处理中心、临泉县工业园区三期标准厂房等一大批重点工程，积累了丰富的项目运作经验，培养出一大批综合素质高、业务能力强的管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

（3）良好的资信水平

临泉交投自成立以来，经营情况良好。临泉交投在生产经营中始终把诚信经营作为公司生存发展的基础，保持了良好的资信水平，具有较为畅通的融资渠道。临泉交投已经与多家银行建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的外部融资能力。

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：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 (%)
政府代建工程收入	42,258.53	36,746.55	13.04	96.01	74,122.87	64,343.46	13.19	98.30
土方石收入	306.76	250.20	18.44	0.70	0.00	0.00	-	0.00
商铺销售收入	302.93	262.37	13.39	0.69	687.80	482.96	29.78	0.91

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 (%)
建筑劳务收入	30.28	23.08	23.78	0.07	0.00	0.00	-	0.00
租赁及物业收入	102.59	0.00	100.00	0.23	82.07	0.00	100.00	0.11
其他	1,015.25	475.42	53.17	2.31	513.77	213.85	58.38	0.68
合计	44,016.34	37,757.61	14.22	100.00	75,406.52	65,040.28	13.75	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

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。

报告期内，政府代建工程收入和成本降幅较大，主要系代建工程减少，确认的收入和相应成本减少所致；土方石业务收入和成本大幅上涨，主要系上一报告期末开展该业务；商铺销售收入、成本及毛利率降幅较大，主要系房地产市场面临下行压力，销售收入及利润率下降所致。

（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

未来，临泉交投将在强化公司现有主营业务的基础上，进一步朝着多元化业务发展，提高自身综合经营实力。充分利用政府支持优势，进一步扩大公司市场份额，以临泉县交通基础设施建设和经营为主线，优质完成政府公路建设规划，同时围绕自身核心资源发展多元化盈利业务。公司在未来将开拓保障房建设业务，充分利用保障性住房的各项优惠政策，积极拓展项目融资渠道，重点发展棚户区改造业务，通过建设精品保障房、提供优质服务提升企业经营实力和树立良好的社会形象。

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）面临的财务风险与对策：随着临泉交投业务的多元化发展和投资项目数量及规模的增加，临泉交投在建、拟建项目资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，临泉交投将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。对策：临泉交投与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，临泉交投将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，临泉交投将加强在建项目的管理和已建项目应收账款的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。

（2）面临的营运风险与对策：临泉交投作为国有独资公司，按照公司自身发展规划，进行市场化经营。随着公司规模扩大，如果出现临泉交投管理能力和资金筹措不足等情

况，将增加临泉交投的营运风险。对策：临泉交投将进一步完善法人治理结构，健全临泉交投内部管理和风险控制制度，提高临泉交投的整体运营能力。同时，临泉交投将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力，降低公司运营风险。

六、公司治理情况

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

是 否

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

（1）业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

（2）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

（3）资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

（4）机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照制度独立运作，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

（5）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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

公司董事会负责对关联交易进行监督管理，审批关联交易事项。公司进行关联交易遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则。关联交易的价格根据与非关联方之间进行的相同或类似业务活动所收取的价格确定，无可比价格的，采用成本加成法、再销售价格法、交易净利润法、利润分割法等定价方法合理定价。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露工作的第一责任人。公司的监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督并关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，及时进行调查并提出处理建议。公司对信息披露事务管理的实施情况进行检查，对发现的重大缺陷及时督促进行改正。

（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

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 7.92 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	2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 临泉债/20 临泉交投债 01
3、债券代码	152601.SH/2080293.IB
4、发行日	2020 年 9 月 27 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	2.56
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，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，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑

	付款项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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	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	2020年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20临泉02/20临泉交投债02
3、债券代码	152709.SH/2080429.IB
4、发行日	2020年12月29日
5、起息日	2021年1月4日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028年1月4日
8、债券余额	2.4
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，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，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	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

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	152601.SH/2080293.IB
债券简称	20临泉债/20临泉交投债01

债券约定的投资者保护条款名称	债券代理协议、账户监管协议、债券持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露
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	152709.SH/2080429.IB
债券简称	20 临泉 02/20 临泉交投债 02
债券约定的投资者保护条款名称	债券代理协议、账户监管协议、债券持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露
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：152601.SH

债券简称：20 临泉债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
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	3.20
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 3.20 亿元，其中 2.0 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，1.20 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.0 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，1.20 亿元用于补充营运资金。
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	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<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	0.19
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	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.19
3.4.2 固定资产项目投资情况	投资进度正常
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目已完工
4.1.2 项目运营效益	良好
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	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	无重大变化
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	无重大影响
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	无

债券代码：152709.SH

债券简称：20临泉02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2020年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
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	2.40
报告期末募集资金余额	0.13
报告期末募集资金专项账户余额	0.13
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为2.40亿元，其中1.45亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，0.95亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与约定的募集资金使用用途一致
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	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<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	0.98
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	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.98
3.4.2 固定资产项目投资情况	投资进度正常
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或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	项目已完工
4.1.2 项目运营效益	良好
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	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

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	无重大变化
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	无重大影响
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	无

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：152601.SH/2080293.IB

债券简称	20 临泉债/20 临泉交投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债券代理协议”），并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》（以下简称“账户监管协议”），在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议形式行使权利。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照募集说明书约定执行。

债券代码：152709.SH/2080429.IB

债券简称	20 临泉 02/20 临泉交投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》，在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资</p>

	有限责任公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议形式行使权利。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照募集说明书约定执行。

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	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	刘要红、马龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152601.SH/2080293.IB
债券简称	20 临泉债/20 临泉交投债 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层
联系人	胡前超
联系电话	027-87263071

债券代码	152709.SH/2080429.IB
债券简称	20 临泉 02/20 临泉交投债 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层
联系人	胡前超
联系电话	027-87263071

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152601.SH/2080293.IB
债券简称	20 临泉债/20 临泉交投债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	152709.SH/2080429.IB
债券简称	20 临泉 02/20 临泉交投债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

层

（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。

（1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》“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。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。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重大会计估计变更

本公司在报告期内无重大会计估计变更事项。

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	1.49	2.27	-34.63	主要系银行存款大幅减少所致。
其他流动资产	0.04	0.01	300.00	主要系增值税重分类调整所致。
其他非流动金融资产	0.15	0.00	-	主要系对上海菲格瑞特汽车科技股份有限公司的投资增加所致。
应收账款	9.82	8.85	10.98	-
存货	63.31	67.04	-5.57	-
其他应收款	6.92	8.03	-13.90	-
长期股权投资	4.03	3.71	8.69	-
其他权益工具投资	2.70	2.55	5.87	-
固定资产	0.01	0.01	0.00	-

（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	1.49	0.06	-	4.04
合计	1.49	0.06	—	—

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：0.10 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 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：0.10 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：0.32%，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 435,569.87 万元和 464,920.30 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.74%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	4,800.00	0.00	44,800.00	49,600.00	10.66%
银行贷款	0.00	12,173.50	13,173.50	345,173.30	370,520.30	79.70%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	11,200.00	33,600.00	44,800.00	9.64%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	16,973.50	24,373.50	423,573.30	464,920.30	—

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 0.00 万元，企业债券余额 44,800 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 6,400.00 万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 450,569.87 万元和 506,520.30 万元，报告期内有息债务余额同比变动 12.42%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	4,800.00	0.00	44,800.00	49,600.00	9.79%
银行贷款	0.00	13,173.50	14,173.50	384,773.30	412,120.30	81.36%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	11,200	33,600	44,800.00	8.84%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	17,973.50	25,373.50	463,173.30	506,520.30	—

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 0.00 万元，企业债券余额 44,800 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 6,400.00 万元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）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
应付职工薪酬	0.00	0.02	-100.00	主要系本期工资、奖金、津贴和补贴大幅减少所致。
一年内到期的非流动负债	3.75	2.47	51.83	主要系一年内到期的应付债券增加所致。
应付债券	3.36	5.60	-40.00	主要系 20 临泉债和 20 临泉债 02 应付减少所致。
长期应付款	1.74	0.80	118.10	主要系专项应付款增加所致。
短期借款	0.19	0.00	-	主要系保证借款增加所致。
应付票据	0.10	0.00	-	主要系信用证增加所致。
其他应收款	8.85	8.36	5.83	-
长期借款	36.62	36.98	-0.97	-

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
应付账款	0.70	0.73	-3.69	-
预收款项	0.01	0.01	0.00	-
合同负债	0.15	0.15	0.00	-
应交税费	1.39	1.38	0.72	-

（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：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

（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：12.21 亿元

报告期末对外担保的余额：11.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.41 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：7.92 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
临泉县城市建设投资有限公司	其他关联关系	7.51	国有资产管理运营，城市基础设施建设等	良好	保证担保	7.92	2034年12月1日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	7.92	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据 20 临泉债/20 临泉交投债 01 募集说明书约定，募集资金 2.0 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，1.2 亿元用于补充营运资金；根据 20 临泉 02/20 临泉交投债 02 募集说明书约定，募集资金 1.45 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，0.95 亿元用于补充营运资金。

截止报告期末，募投项目已完工，项目运行情况较好。项目净收益未出现重大不利变化。报告期内，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

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，上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）；中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）；中国货币网（<https://www.chinamoney.com.cn/>）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券 2023 年年度报告》之签章页）

临泉县交通建设投资有限责任公司

2024年4月26日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,575,159.86	227,323,844.22
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	982,084,397.40	884,882,089.02
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	691,517,739.54	803,133,387.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,330,960,860.15	6,704,322,044.49
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	4,469,794.10	583,408.93
流动资产合计	8,157,607,951.05	8,620,244,774.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,881,801.48	370,670,288.16
其他权益工具投资	270,388,150.00	255,388,150.00

其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	736,067.85	682,508.77
在建工程		383,378.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,006,019.33	627,124,324.93
资产总计	8,846,613,970.38	9,247,369,099.27
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	
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	10,000,000.00	
应付账款	70,349,080.97	73,045,787.74
预收款项	807,653.19	807,653.19
合同负债	14,611,327.69	14,609,434.73
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	4,956.37	2,361,646.60
应交税费	138,544,945.95	138,331,223.73
其他应付款	884,562,307.11	835,856,925.76
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	375,470,000.00	247,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,513,350,271.28	1,312,312,671.75

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,662,211,064.36	3,698,398,704.00
应付债券	336,000,000.00	560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	174,477,907.17	80,000,000.00
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	4,172,688,971.53	4,338,398,704.00
负债合计	5,686,039,242.81	5,650,711,375.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,735,976,189.30	2,218,263,129.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,124,598,538.27	1,078,394,594.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,160,574,727.57	3,596,657,723.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,160,574,727.57	3,596,657,723.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,846,613,970.38	9,247,369,099.27

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	38,811,383.61	199,590,286.36
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	981,878,570.12	884,882,089.02
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,013,245,654.76	1,013,259,221.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,316,635,829.70	4,757,509,889.29
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	112,194.23	
流动资产合计	6,350,683,632.42	6,855,241,486.06
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	687,557,281.77	678,269,846.89
其他权益工具投资	270,388,150.00	255,388,150.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,423.10	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,950,854.87	933,657,996.89
资产总计	7,308,634,487.29	7,788,899,482.95
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	10,000,000.00	
应付账款	67,072,508.31	70,000,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	443.80	
应交税费	138,029,560.64	138,022,083.55
其他应付款	398,219,250.31	198,521,874.53
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	355,470,000.00	227,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	968,791,763.06	633,843,958.08
非流动负债：		
长期借款	3,305,211,064.36	3,478,398,704.00
应付债券	336,000,000.00	560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	124,000,000.00	80,000,000.00
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	3,765,211,064.36	4,118,398,704.00
负债合计	4,734,002,827.42	4,752,242,662.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,126,145,251.37	1,642,014,171.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00

未分配利润	1,148,486,408.50	1,094,642,649.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,574,631,659.87	3,036,656,820.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,308,634,487.29	7,788,899,482.95

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

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	440,163,414.55	754,065,176.76
其中：营业收入	440,163,414.55	754,065,176.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,138,700.14	746,548,578.04
其中：营业成本	377,576,052.61	650,402,816.26
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	1,844,318.47	978,468.78
销售费用		
管理费用	9,294,072.60	5,380,590.26
研发费用		
财务费用	86,424,256.46	89,786,702.74
其中：利息费用	86,748,270.29	91,932,250.91
利息收入	440,496.39	2,161,557.03
加：其他收益	83,844,914.46	52,516,284.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,578,404.68	-2,598,392.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,578,404.68	-2,598,392.18
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)	-1,218,586.48	275,855.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,163,873.21	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	46,236,510.92	57,710,346.28
加: 营业外收入	1.81	0.02
减: 营业外支出	9,423.79	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	46,227,088.94	57,710,346.30
减: 所得税费用	23,145.15	
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	46,203,943.79	57,710,346.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	46,203,943.79	57,710,346.30
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)	46,203,943.79	57,710,346.30
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	46,203,943.79	57,710,346.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,203,943.79	57,710,346.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

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	425,652,908.58	741,228,714.83
减：营业成本	369,967,415.88	643,434,646.84
税金及附加	27,185.02	29,908.32
销售费用	-	
管理费用	75,809.77	131,682.00
研发费用	-	
财务费用	73,501,033.86	80,140,238.07
其中：利息费用	73,680,223.07	81,945,348.14
利息收入	289,008.09	1,817,110.99
加：其他收益	64,325,263.67	39,150,000.00
投资收益（损失以“—”号填	8,287,434.88	4,749,559.74

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,287,434.88	4,749,559.74
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）	-850,385.03	-829,295.64
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）	53,843,777.57	60,562,503.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	18.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,843,759.00	60,562,503.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,843,759.00	60,562,503.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,843,759.00	60,562,503.70
（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	53,843,759.00	60,562,503.70
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：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,742,189.80	651,610,248.72
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	336,969,464.24	166,868,510.10
经营活动现金流入小计	683,711,654.04	818,478,758.82

购买商品、接受劳务支付的现金	382,423,687.98	1,218,605,705.75
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	2,704,725.27	1,418,330.48
支付的各项税费	2,711,860.28	2,549,598.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,088,670.34	306,043,412.32
经营活动现金流出小计	395,928,943.87	1,528,617,046.89
经营活动产生的现金流量净额	287,782,710.17	-710,138,288.07
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	210,082.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	858,055.86	
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		2,220,427.94
投资活动现金流入小计	1,068,137.86	2,220,427.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,967.00	614,199.68
投资支付的现金	65,000,000.00	71,800,500.00
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	2,510,126.87	
投资活动现金流出小计	67,857,093.87	72,414,699.68
投资活动产生的现金流量净额	-66,788,956.01	-70,194,271.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	61,800,500.00
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	250,641,235.36	529,097,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	285,641,235.36	590,897,500.00
偿还债务支付的现金	364,300,000.00	247,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,058,722.18	191,434,785.90
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		
筹资活动现金流出小计	587,358,722.18	438,734,785.90
筹资活动产生的现金流量净额	-301,717,486.82	152,162,714.10
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	-80,723,732.66	-628,169,845.71
加：期初现金及现金等价物余额	223,289,695.22	851,459,540.93
六、期末现金及现金等价物余额	142,565,962.56	223,289,695.22

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,034,130.76	637,880,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	308,311,647.54	84,773,483.17
经营活动现金流入小计	637,345,778.30	722,653,483.17
购买商品、接受劳务支付的现金	301,945,662.32	1,062,684,990.70
支付给职工及为职工支付的现金	17,469.97	
支付的各项税费	116,423.61	29,908.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,982,985.55	364,969,227.83
经营活动现金流出小计	305,062,541.45	1,427,684,126.85

经营活动产生的现金流量净额	332,283,236.85	-705,030,643.68
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		
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	5,900.00	
投资支付的现金	16,000,000.00	21,800,500.00
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	16,005,900.00	21,800,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,005,900.00	-21,800,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,800,500.00
取得借款收到的现金	75,282,360.36	529,097,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,282,360.36	540,897,500.00
偿还债务支付的现金	344,300,000.00	227,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,038,599.96	178,056,883.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	554,338,599.96	405,356,883.13
筹资活动产生的现金流量净额	-479,056,239.60	135,540,616.87
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	-162,778,902.75	-591,290,526.81
加：期初现金及现金等价物余额	199,590,286.36	790,880,813.17
六、期末现金及现金等价物余额	36,811,383.61	199,590,286.36

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：陈梦迪

