
湖南省交通水利建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

湖南建业会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2023 年 12 月末，公司面临的重大风险与各期债券募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，与上年相比无重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
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.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

本公司、公司、发行人	指	湖南省交通水利建设集团有限公司
股东、出资人、控股股东	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
23 交水 01	指	湖南省交通水利建设集团有限公司面向专业投资者非公开发行 2023 年公司债券（第一期）
24 交水 01	指	湖南省交通水利建设集团有限公司专业投资者非公开发行 2023 年公司债券（第一期）
21 湘交水建 MTN001	指	湖南省交通水利建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（权益出资）
22 湘交水建 MTN001	指	湖南省交通水利建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
23 湘交水建 MTN001	指	湖南省交通水利建设集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的湖南省交通水利建设集团有限公司非公开发行 2023 年公司债券（第一期）募集说明书、湖南省交通水利建设集团有限公司非公开发行 2024 年公司债券（第一期）募集说明书
《债券持有人会议规则》	指	湖南省交通水利建设集团有限公司与财信证券有限责任公司签订的“23 交水 01”、“24 交水 01”《债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	湖南省交通水利建设集团有限公司与财信证券有限责任公司签订的“23 交水 01”、“24 交水 01”《受托管理协议》
《公司章程》	指	《湖南省交通水利建设集团有限公司章程》
董事会	指	湖南省交通水利建设集团有限公司董事会
监事会	指	湖南省交通水利建设集团有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所、审计机构	指	湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1-12 月
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	湖南省交通水利建设集团有限公司		
中文简称	湖南交水建		
外文名称（如有）	Hunan Communication & Water Conservancy Group Ltd.		
外文缩写（如有）	HNCC		
法定代表人	蔡典维		
注册资本（万元）			1,000,000.00
实缴资本（万元）			346,962.63
注册地址	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路二段 158 号		
办公地址	湖南省长沙市 天心区芙蓉南路一段 788 号		
办公地址的邮政编码	410004		
公司网址（如有）	http://www.hncc-china.com		
电子信箱	68028880@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	刘新银
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	总会计师
联系地址	湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号
电话	0731-85628857
传真	0731-85628998
电子信箱	68028880@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：湖南建设投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

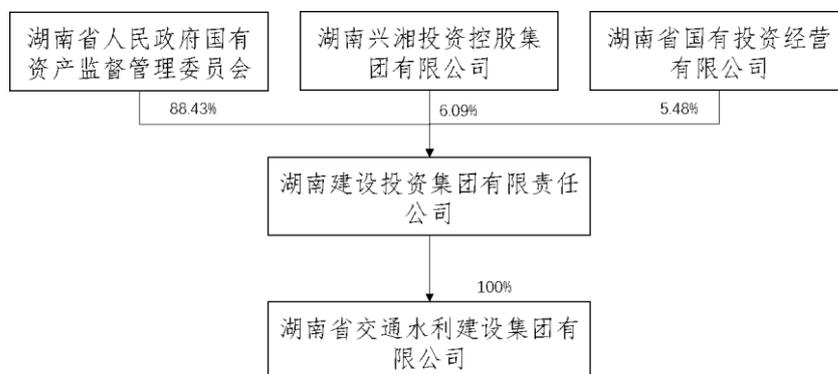
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东持股比例为 100%，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：实际控制人持股比例为 93.91%，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：蔡典维

发行人的董事长或执行董事：蔡典维

发行人的其他董事：刘新银、罗振宇、陈浩

发行人的监事：陈克军、黄甲平、黎劲

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：刘新银

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）路桥建设业务

发行人是湖南省内唯一一家交通水利行业“能力全集成、业务全覆盖、资质全牌照”的省属国有独资企业，业务范围涵盖交通、水利、市政、环保等基础设施建设相关行业，形成了集高速公路、桥梁和水利等基础设施项目的科研设计、投资融资、施工建设和运营管理为一体的全产业链布局，旗下子公司在湖南交通水利系统内均为行业翘楚或业界标杆，打造出的“路桥湘军”建设品牌和“精心绘通天下”设计品牌，誉满全国。公司集聚了国家勘察设计大师、“百千万人才工程”国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家等大批业界权威和管理精英，技术创新能力突出，荣获国家级和省部级设计、施工、科技进步奖等 1000 余项；拥有公路工程施工总承包特级资质、公路及水运全行业设计甲级资质、港口与航道工程施工总承包壹级资质等 140 余项行业专业资质，专业资质拥有数量位居行业前列。

此外，发行人旗下拥有多家“高新技术企业”，荣获国家级和省部级设计、施工、科技进步奖等 1000 余项，其中：国家科技进步一等奖 1 项、二等奖 10 项，国家优秀工程设计金奖 8 项、优质工程金质奖 3 项，詹天佑土木工程奖、鲁班奖近 20 项，国际道路成就奖及国际桥梁林德恩斯大奖多项。

目前公司已形成了路桥工程建设业务、水利工程建设业务、工程技术咨询服务业务和高速公路运营业务四个稳定的收入来源，并着力打造“规划设计、交通建设投资、水利建设投资、市政建设投资、地产建设投资、金融服务、装备物流、海外业务”等 8 大核心业务板块，未来将构筑出完整的“科研设计、投资融资、建设管理、运营维护、装备物流”五位一体全产业链。

目前，发行人路桥工程建设业务模式主要为建筑工程总承包模式，同时参与了少量基础设施类 PPP 项目投资和建设。

建筑工程总承包模式即项目总包模式，是发行人获取施工项目的重要模式之一，主要包括高架立交道路、水利水电、隧道、桥梁、机电设备安装、建筑物流、综合改造等施工项目。

在项目前期承揽过程中，一般由发行人相关市场部门进行市场开拓，寻找项目，并通过公开竞标等形式获取意向项目，在获取项目并签订工程承包合同后，按合同规定的时间进场施工。

在项目执行过程中，一般来说，建筑工程总承包是由中标的项目建设总承包企业（即总包单位）就项目建设的设计、施工、设备采购等与建设单位签订项目建设总承包合同；总包单位通过市场与合约方式将项目建设的设计、施工（由总包单位自行实施外）、专项工程、设备采购等分包或分配给各相关专业企业（即分包单位），所有分包单位都必须服从总包单位的统一协调、指挥、管理、监督，分包单位以分包合同的约定向总包单位负责。项目建设总承包是总包单位按项目建设总承包合同的约定完成项目建设总承包并对建设单位承担项目建设责任（包括工期、质量、安全等）的一种经营模式。

（2）水利工程建设业务

发行人水利工程建设业务主要通过公开招投标获得项目，相关市场部门长期对公开招投标信息进行跟踪、采集，对其中有意承接的项目进行搜集整理，及时将相关信息提交给业务部门进行综合评审。评审通过后，公司相关部门负责组织编写投标文件，并在有效时间内向招标方提交相关材料，在项目中标后，发行人再与招标单位签订施工合同协议书，并在施工过程中按项目建设进度结算工程款。

（3）工程技术咨询业务

工程技术咨询服务业务主要是向业主提供工程项目的前期咨询、方案设计、施工图设计和工程技术追踪等工程设计类服务，具体业务模式如下：

设计前期工作阶段：与工程建设单位交流沟通，达成合作意向（如有招投标则还有招投标程序）--明确设计任务，签订设计合同书--确定项目设计人员，制定项目设计导则--资料的收集、分析、整理与评估--监理工程技术文件信息资料库--设计人员分析讨论研究建设单位的要求--制定项目建议书--等待建设单位反馈意见--讨论优化。

设计阶段：准备初步设计和施工图设计--编制设计说明书--设计施工图纸、图纸校对、图纸审核--讨论反馈使设计优化。

项目建设阶段：组织施工图纸会审--发放会审会议纪要--工程开工建设--工程技术核定-技术签证--工程技术追踪--处理现场技术问题--参加阶段验收--准备竣工验收。

项目竣工阶段：审核、整理竣工资料--存档--客户服务配合、客户满意度调查--项目工作总结、反馈给技术部门及其他有关部门。

（4）高速公路运营业务

发行人高速公路运营业务均采取 BOT 模式。即发行人以 BOT 模式取得相关高速公路的投资、建设和运营管理权。在项目约定的经营年限，公司负责对高速公路进行经营管理并拥有收益权（该收益权包括车辆通行费收入及其它相关经营收益）。项目建设期间，发行人将实际发生成本计入在建工程，待完工后全部转入无形资产。项目经营期间，高速公路管理局与发行人每月结算高速公路收费金额，发行人根据双方结算金额确认当期收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）路桥工程建设业务

交通基础设施行业是国家优先鼓励发展和重点扶持的行业，受到中央和地方各级政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系，其中，公路交通作为最广泛、最普及的交通运输方式，具有“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到门运输”的特点与优势，不仅成为一个独立的运输体系，也成为铁路车站、港口和机场集散物资的重要手段，在综合运输体系中占主导地位，对经济发展起着重要的基础作用。改革开放以来，在各级政府的大力推动下，我国公路交通事业进入了快速、健

康的发展轨道，公路总里程、公路密度和公路技术等级等方面都有了较大的提高。“十三五”期间，我国交通建设以建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系为目标，加密拓展网络覆盖，要实现高速铁路覆盖 80.00% 以上的城区常住人口 100.00 万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口 20.00 万以上的城市，内河高等级航道网基本建成，沿海港口万吨级及以上泊位数稳步增加，具备条件的建制村通硬化路，城市轨道交通运营里程比 2015 年增长近 1 倍，油气主干管网快速发展，综合交通网总里程达到 540.00 万公里左右。

未来，我国交通基础设施投资规模预计仍将保持高位运行。《国家高速公路网规划（2013-2030 年）》规划到 2030 年，我国将建成总规模约 40.00 万公里的国家公路网，提出采用放射线与纵横网络相结合的“71118”高速公路布局方案，即 7 条首都放射线、11 条南北纵向线和 18 条东西横向线，总规模约 11.80 万公里。2019 年 09 月，国务院印发《交通强国建设纲要》，提出完善城市群快速公路网络；2019 年 12 月，国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，提出进一步提升省际公路通达能力。预计未来交通运输投资建设仍将是重点。

（2）水利工程建设业务

受自然环境、地理因素和各地经济发展差异影响，全国水资源呈现出时空分布极不均匀的特点，导致水资源与土地、矿产资源分布，人口布局和生产布局不匹配，兴建水利工程、增强水利支撑保障能力成为解决上述问题的最佳途径。政府投资是水利建设投资的主力军，其中 60-80 的政府资金投资于防洪工程、灌溉工程和供水工程等。2001 年-2010 年全国水利基础设施建设投资增速都远低于全社会固定资产投资增速，滞后于全国旱涝灾害频发的现状。

2010 年以来，我国政府出台了多项旨在推动水利基础设施建设的政策和措施。2011 年中央出台一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1 号）对水利改革发展进行了全面部署，提出力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍，发挥政府在水利建设中的主导作用，将水利作为公共财政投入的重点领域，每年从土地出让收益中提取 10 用于农田水利建设。2012 年 6 月，财政部、水利部印发《关于中央财政统筹部分从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关问题的通知》（财综〔2012〕43 号），决定中央财政按照 20 比例统筹计提农田水利建设资金，专项用于农田水利建设，重点支持粮食主产区、中西部地区和革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区农田水利建设。2012 年 2 月 29 日，中国人民银行、国家发改委、财政部、水利部、银监会、证监会及保监会等七部委联合发布《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》，为金融企业服务于水利事业发展提出了多项具体措施。2016 年 3 月 17 日发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，加快完善水利基础设施网络，推进水资源科学开发、合理调配、节约使用、高效利用，全面提升水安全保障能力。

水利是国民经济社会发展的重要基础设施，不仅直接关系防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。党中央、国务院高度重视水利工作，出台了加快水利改革发展的决定，把水安全上升为国家战略，实行了最严格水资源管理制度，作出加快推进重大水利工程建设的决策部署，制定了关于水污染防治行动计划。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是加快推进“四个全面”战略布局的关键五年。随着经济社会快速发展和气候变化影响加剧，在水资源时空分布不均、水旱灾害频发等老问题仍未根本解决的同时，水资源短缺、水生态损害、水环境污染等新问题更加凸显，新老水问题相互交织，已成为我国经济社会可持续发展的重要制约因素和面临的突出安全问题。

随着国家对水利建设重视程度的提高和投资规模的增加，水利基础设施建设行业将迎来更大的发展机遇。

（3）工程技术咨询业务

工程技术咨询服务行业是包括策划咨询、工程设计和勘察、工程管理等服务在内的技术密

集型和知识密集型服务业，需要运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为政府部门、项目单位提供经济社会发展和工程项目决策与实践的服务。

目前，我国的工程技术咨询服务业务主要是为建设项目提供前期咨询、设计、检测和项目管理等服务，与固定资产投资规模密切相关，其服务成果对工程的先进性和竞争能力都起着决定性的作用，并往往决定工程主要的制造成本和营销服务成本，乃至整个工程的能耗水平。

近年来，我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了工程技术咨询行业的发展。我国全社会固定资产投资规模由 2010 年 241,415.00 亿元增加到 2020 年 527,270.00 亿元。

我国固定资产投资的快速增长，促进了工程技术咨询行业的发展。工程设计水平的优劣，将直接关系到工程建设项目的质量，因此对固定资产投资具有先导和决定性的影响。伴随着中国建筑业的快速发展，国内工程勘察设计企业的服务内容和业务模式也在不断创新和演进，服务领域已经从传统的勘察设计向全过程工程咨询服务（如工程可研、规划咨询、投资估算、招投标管理、项目管理等）和工程总承包（EPC、EPCM、DB 等）方向延伸，同时，诸多大型工程勘察设计企业已经走出国门，境外业务规模亦不断增长。中国产业调研网发布的中国工程勘察设计行业现状调研及发展前景分析报告认为，2019 年全国共有 21,983 个工程勘察设计企业参加了统计，与上年相比增长 7.30%。其中，工程勘察企业 1,903 个，占企业总数 8.70%；工程设计企业 17,582 个，占企业总数 80.00%；工程设计与施工一体化企业 2,498 个，占企业总数 11.40%。

近年来工程建设组织方式亦呈持续变革态势。2020 年 04 月 23 日，国家发展和改革委员会固定资产投资司、住房和城乡建设部建筑市场监管司联合下发的《房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务技术标准（征求意见稿）》提出：全过程工程咨询项目负责人具备相应职业资格条件的，可同时担任该项目的勘察负责人、设计负责人、总监理工程师或造价咨询项目负责人，但最多只能同时兼任其中两个岗位负责人，可见勘察设计院在全过程工程咨询服务项目的牵头组织中还是极具优势的。

行业发展趋势方面，大型工程勘察设计企业在以业务量提升为中心平稳发展的同时，也在不断寻求经营结构转型，通过并购及协议合作等方式不断优化整合，使其在特定市场区域和业务领域快速扩张，提升全过程工程咨询服务能力和工程总承包能力。总体来看，近年来全国工程勘察设计行业营业收入保持持续增长，未来随着行业整合的持续推进和工程建设组织方式的进步转变，大型勘察设计企业的产业链布局将日趋完整，而培育全过程工程咨询服务能力和工程总承包能力将在提升综合竞争实力方面发挥更重要的作用。

（4）高速公路运营业务

在收费政策方面，我国采取的是“贷款修路、收费还贷”的政策，目的是为高速公路的建设筹集资金。长期以来，我国公路基础设施落后于经济社会发展，成为发展的瓶颈问题。为促进公路建设，1984 年，国家出台了“贷款修路，收费还贷”政策，提出在坚持发展非收费公路为主的前提下，可以适当“贷款修路”，建成后“收费还贷”，以弥补政府投资的不足。随着我国投融资体制改革的不断深化，这种建设模式已经成为我国高速公路建设投融资模式的重要组成部分，在我国现有公路网中，95 的高速公路采取了收取车辆通行费的方式。目前，我国高速公路收费的主要法律依据是《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》。《收费公路管理条例》对高速公路收费的期限和收费标准的制定做出了具体规定。

在《收费公路管理条例》之后，我国又陆续出台了辅助政策。2005 年 10 月 26 日，交通部下发了《收费公路试计重收费指导意见》，使计重收费政策进入一个规范而有序的阶段。

《意见》的及时出台对规范和加速计重收费的实施，加强超限运输治理力度等无疑具有重要的指导意义。2012 年 8 月，国务院发布了《国务院关于批准交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》（国发【2012】37 号），通知规定，春节、清明节、劳动节、国庆节四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日

连休日期间 7 座及以下小型客车免收高速通行费。2015 年 7 月，交通运输部公布了《关于〈收费公路管理条例〉（修订征求意见稿）公开征求意见的通知》，新的《收费公路管理条例》按“用路者付费”的原则进行设计，收费期限、收费标准顺应高速公路行业发展需要进行了相应调整：（1）特许经营公路的经营期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，并通过收费标准动态调整、收益调节等方式控制合理回报。高速公路的经营期限不得超过 30 年，但是投资规模大、回报周期长的高速公路，经批准可以超过 30 年。一级公路和独立桥梁、隧道的经营期限最长不得超过 25 年，但是国家确定的中西部省、自治区、直辖市最长不得超过 30 年。（2）特许经营公路经营期的收费标准，应当根据社会资本投资规模、合理回报、养护运营管理成本、当地物价水平、经营期限以及交通流量等因素计算确定。上述调整有望改善收费公路行业投融资模式及经营现状，促进收费公路行业的良性发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
路桥市政建设施工	193.35	171.88	11.10	69.34	191.05	173.19	9.35	70.64
水利水运港航建设施工	31.26	28.31	9.43	11.21	27.18	24.68	9.18	10.05
工程勘察设计咨询	16.03	11.57	27.82	5.75	15.88	11.48	27.72	5.87
其他主营业务	36.95	32.99	10.74	13.25	35.13	32.03	8.81	12.99
其他业务	1.27	0.49	61.11	0.46	1.20	0.48	60.15	0.44
合计	278.86	245.24	12.06	100.00	270.43	241.87	10.56	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
路桥市政建设施工	路桥市政建设施工	193.35	171.88	11.1	1.20	-0.76	18.72
水利水运港航建设施工	水利水运港航建设施工	31.26	28.31	9.43	15.01	14.71	2.72
其他主营业务	其他主营业务	36.95	32.99	10.74	5.18	3.00	21.91
合计	—	261.56	233.18	—	-3.28	-3.59	—

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。

无。

（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

长期以来，发行人立足湖南本土，坚持经营和资本运作“双轮驱动”、发展质量和效益增长“两翼齐飞”的治理原则，秉持“创新、守信、争先、奉献”的企业精神，恪守“强交通畅行天下，兴水利润泽四方”的企业使命，致力国际国内交通水利建设事业，不断深耕厚植、砥砺前行。

发行人结合自身实际，立足当下，将未来经营方针和整体发展战略定位为：着力打造成交通水利产业的国有资本投融资主体，争做全省交通及水利产业规划的主要推动者及总协调者、区域经济发展及创新拓展的深度参与者及推荐者、省内交通建设及水利公共服务的重要贡献者及服务者。

面临目前多变的市场环境，发行人未来将调整经营开发策略，通过区域拓展、高端延伸、科技创新、专业施工多种举措，寻求向多元发展方向转变，充分发挥主题平台具有的交通水利基础设施建设，投融资与金融服务、资源整合与创新发展的三大功能的基础上，形成“科研设计、投资融资、建设管理、运营维护、装备物流”五位一体的全产业链运作格局，构建集团“科研设计、交通建设投资、水利建设投资、市政建设投资、地产建设投资、金融服务、装备物流和海外业务”等八大核心业务板块，推进集团深度转型升级和全面技术进步，力争巩固和加强集团在交通水利投资建设领域的优势地位，努力建成国内领先，世界一流的交通水利产业投建运营集团。

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

未来可能面对的风险及影响：发行人所从事的路桥工程建设业务、水利工程建设等业务与宏观经济的运行发展密切相关，发行人业务的发展和扩张很大程度上依赖于国民经济整体

运行状况及经济周期、国家固定资产投资规模、城市化发展进程等。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，而发行人未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则发行人经营业绩存在下滑的风险。

拟采取的措施：发行人将加强对宏观经济政策研判，及时调整自身发展规划和经营策略。

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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东分开，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立性

发行人合法拥有生产经营的资产，具备独立的生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、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、人员独立性

发行人已建立劳动、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。发行人的董事、监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。发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立性

发行人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，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格遵循国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

4、机构独立性

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、业务独立性

发行人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；发行人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。

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，对公司关联交易进行严格管理，公司各职能部门在总经理办公会的领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。公司按照下列原则进行关联交易定价：①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理

利润。

与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交董事长审议；与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过；出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。

在本次债券存续期内，发行人将在定期报告中及时披露报告期内的关联交易情况；如发行人发生对偿债能力或投资人权益存续重大影响的关联交易，发行人将通过临时公告及时履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
销售商品、提供劳务	355.54

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	1.56
预付账款	0.02
合同资产	0.01
其他应收款	11.47

3. 担保情况

适用 不适用

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	湖南省交通水利建设集团有限公司非公开发行 2023 年公司债券(第一期)
2、债券简称	23 交水 01
3、债券代码	240262.SH
4、发行日	2023 年 11 月 13 日
5、起息日	2023 年 11 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 15 日
7、到期日	2028 年 11 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券
13、受托管理人	财信证券
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	湖南省交通水利建设集团有限公司非公开发行 2024 年公司债券(第一期)
2、债券简称	24 交水 01
3、债券代码	240765.SH
4、发行日	2024 年 3 月 18 日
5、起息日	2024 年 3 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 20 日
7、到期日	2029 年 3 月 20 日
8、债券余额	11.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券
13、受托管理人	财信证券
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

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	240262.SH
债券简称	23 交水 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。</p> <p>（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。</p> <p>当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p>
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	240765.SH
债券简称	24 交水 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本</p>

	20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
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：240262.SH

债券简称：23 交水 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖南省交通水利建设集团有限公司非公开发行 2023 年公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。 本次发行的募集资金到位前，若公司以自筹资金偿还已到期公司债券，在募集资金到位后可按照合规的程序予以置换。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期公司债券。
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	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	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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	7.00
3.2.2 偿还公司债券情况	已全部用于偿还到期公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
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	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
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	不适用
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目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	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	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人	不适用

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input 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）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：240262.SH、240765.SH

债券简称	23 交水 01、24 交水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、设立募集资金及偿债保障金专项账户
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（	无

如有)	
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	其他偿债保障措施按照募集说明书的约定正常执行

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	湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号
签字会计师姓名	康让桃、李丽蓉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240262.SH、240765.SH
债券简称	23 交水 01、24 交水 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层
联系人	许亦珉、谢迪
联系电话	0731-84779545

（三）资信评级机构

适用 不适用

（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

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	69.19	80.55	-14.10	-
应收票据	0.37	0.22	70.25	主要系报告期内公司银行承兑汇票余额增加所致
应收账款	46.60	41.58	12.07	-
预付款项	6.75	4.49	50.27	主要系预付工程款增加
其他应收款	54.50	19.03	186.37	主要系对湖南建设投资集团有限责任公司往来款增加
存货	5.59	6.61	-15.47	-
合同资产	67.51	43.27	56.03	主要系报告期内公司质量保证金及已完工未结算工程款增加所致
一年内到期的非流动资产	0.29	0.29	0.00	-
其他流动资产	8.17	4.35	87.77	主要系报告期内公司待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	0.97	0.97	0.00	-
长期股权投资	1.71	40.09	-95.73	主要报告期内系公司减少对平益高速等合营企业、联营企业的投资所致
其他权益工具投资	22.35	8.25	170.98%	主要系报告期内对平益高速的股权投资转入本科目所致
投资性房地产	0.82	0.13	524.78%	主要系报告期内公司新购入房屋建筑物及土地所致
固定资产	14.56	14.57	-0.02	-
在建工程	1.33	3.36	-60.52%	主要系报告期内公司在建工程转固所致
无形资产	247.63	211.68	16.98	-
商誉	0.50	0.50	0.00	-
长期待摊费用	0.35	0.30	17.36	-

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他非流动资产	0.32	0.34	-4.64	-

（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	69.19	4.62		6.68
无形资产	247.63	219.46		88.62
合计	316.82	224.08	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	247.63	-	219.46	特许经营权抵押	大额资产受限可能导致发行人在资金紧张的情况下无法及时变现资产，进而影响偿债能力

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：9.14亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.71亿元，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：9.85 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 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：8.63%，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 19.64 亿元和 29.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 50.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	11.68		17.00	28.68	96.81%
银行贷款	-		0.01	0.93	0.94	3.19%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	
其他有息债务	-	-	-	-	-	
合计	-	11.68	0.01	17.93	29.62	-

注：截至报告期末，发行人存在合计余额为 16 亿元的永续中票，未包含在上表有息负债金额中。

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 18.70 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 205.06 亿元和 251.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.85%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

)			
公司信用类债券	-	11.68	-	17.00	28.68	11.38%
银行贷款	-	8.23	5.52	209.03	222.79	88.44%
非银行金融机构贷款	-					
其他有息债务	-	-	0.38	0.06	0.45	0.18%
合计	-	19.91	5.91	226.10	251.91	-

注：截至报告期末，发行人存在合计余额为 16 亿元的永续中票，未包含在上表有息负债金额中。

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 18.70 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 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 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
短期借款	8.88	15.09	-41.14	主要系报告期内公司偿还借款所致
应付票据	5.94	6.77	-12.34	-
应付账款	106.57	101.41	5.09	-
预收款项	1.08	1.58	-31.57	主要系报告期末发行人在建项目竣工结算所致
合同负债	22.82	15.88	43.72	主要系报告期内公司已收款未完工程项目款增加所致
应付职工薪酬	7.41	6.55	13.00	-
应交税费	1.39	1.13	23.10	-
其他应付款	31.49	25.67	22.68	-
一年内到期的非流动负债	16.93	4.91	244.92	主要系报告期内公司 1 年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	2.34	2.30	1.84	-
长期借款	209.03	165.33	26.44	-
应付债券	17.00	28.67	-40.71	主要系报告期内公司偿还应付债券所致

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
长期应付款	1.72	2.29	-24.76	-
长期应付职工薪酬	2.07	2.12	-2.26	-
预计负债	0.23	0.34	-33.24	主要系报告期内公司待执行的亏损合同减少所致
递延收益	0.45	0.46	-1.44	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
4.62	保证金等	长期	影响发行人资产变现能力
219.46	特许经营权抵押	长期	影响发行人资产变现能力

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：13.00 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	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
湖南路桥建设集团有限责任公司	是	100%	路桥工程建设	233.95	58.73	182.27	4.82

（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

存在重大差异的原因

本年度发行人净利润与经营活动净现金流差额较大，主要系本年度净利润受固定资产折旧、无形资产摊销较多影响所致。

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：1.10 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.1 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净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

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

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南省交通水利建设集团有限公司债券年度报告
（2023 年）》之签章页）

湖南省交通水利建设集团有限公司



2024 年 4 月 28 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：湖南省交通水利建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,918,916,504.56	8,054,769,126.86
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	36,771,017.26	21,598,114.00
应收账款	4,659,907,129.88	4,158,200,342.46
应收款项融资		
预付款项	674,971,467.42	449,181,439.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,449,744,238.73	1,903,010,487.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,944,418.83	661,244,510.41
合同资产	6,750,793,892.54	4,326,699,509.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,510,418.21	28,510,499.83
其他流动资产	817,327,301.92	435,286,061.78
流动资产合计	25,895,886,389.35	20,038,500,091.85
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	97,000,000.00	97,000,000.00
长期股权投资	171,285,830.89	4,009,153,058.79
其他权益工具投资	2,235,350,995.00	824,899,955.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,081,628.68	13,137,688.20
固定资产	1,456,309,343.42	1,456,590,522.27
在建工程	132,805,458.85	336,398,715.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,762,764,048.45	21,168,239,328.12
开发支出		
商誉	50,263,931.24	50,263,931.24
长期待摊费用	35,354,069.21	30,124,661.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,468,574.03	34,047,062.24
非流动资产合计	29,055,683,879.77	28,019,854,923.00
资产总计	54,951,570,269.12	48,058,355,014.85
流动负债：		
短期借款	888,292,076.83	1,509,050,000.00
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	593,801,441.90	677,362,884.47
应付账款	10,657,036,146.94	10,141,013,303.66
预收款项	107,812,859.29	157,544,171.02
合同负债	2,281,826,240.11	1,587,694,317.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	740,521,547.99	655,343,326.30
应交税费	138,714,295.56	112,680,767.98
其他应付款	3,149,158,877.61	2,566,981,656.71
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	1,693,486,095.52	490,983,538.85
其他流动负债	234,464,952.99	230,230,422.72
流动负债合计	20,485,114,534.74	18,128,884,388.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	20,903,462,052.67	16,532,938,671.90
其中：优先股	1,699,788,806.42	2,866,873,675.65
永续债		
租赁负债		
长期应付款	172,009,216.09	228,620,597.45
长期应付职工薪酬	206,924,333.48	211,709,410.10
预计负债	23,002,505.44	34,453,739.86
递延收益	44,939,729.50	45,594,178.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,050,126,643.60	19,920,190,273.21
负债合计	43,535,241,178.34	38,049,074,662.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,469,626,248.65	3,469,626,248.65
其他权益工具	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	450,351,094.49	711,819,341.93
减：库存股		
其他综合收益	-10,129,785.10	-18,952,318.77
专项储备	6,469,994.91	3,772,943.36
盈余公积	25,341,408.22	7,606,190.91
一般风险准备		
未分配利润	2,916,734,371.79	2,351,418,535.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,458,393,332.96	7,525,290,941.15
少数股东权益	2,957,935,757.82	2,483,989,411.59
所有者权益（或股东权益）合计	11,416,329,090.78	10,009,280,352.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,951,570,269.12	48,058,355,014.85

公司负责人：蔡典维 主管会计工作负责人：刘新银 会计机构负责人：王高扬

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：湖南省交通水利建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,523,606,339.41	3,716,421,541.37
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	400,400.01	1,246,802.58
其他应收款	2,439,326,131.44	939,997,500.19
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,033.60
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,105.42	22,563.28
流动资产合计	4,963,788,976.28	4,657,688,407.42
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	8,202,365,086.79	7,916,165,996.14
其他权益工具投资	337,500,000.00	337,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,791,834.66	217,178,780.83
在建工程	3,121,087.29	2,865,368.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,448.51	342,678.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,238,489.46	8,738,827.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	328,075.22	328,075.22
非流动资产合计	8,760,551,021.93	8,483,119,725.96
资产总计	13,724,339,998.21	13,140,808,133.38
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	133,824.59	1,193,789.35
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	30,173.92	-
应交税费	5,541,447.81	2,074,142.51
其他应付款	5,123,074,791.99	4,997,299,062.37
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	1,169,007,480.24	-
其他流动负债		
流动负债合计	6,297,787,718.55	5,000,566,994.23
非流动负债：		
长期借款	93,390,000.00	94,390,000.00
应付债券	1,699,788,806.42	2,866,873,675.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,358,335.01	16,363,995.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,818,360.18	8,507,865.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,816,355,501.61	2,986,135,536.74
负债合计	8,114,143,220.16	7,986,702,530.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,469,626,248.65	3,469,626,248.65
其他权益工具	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	155,644,227.21	417,112,474.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,341,408.22	7,606,190.91

未分配利润	359,584,893.97	259,760,688.20
所有者权益（或股东权益）合计	5,610,196,778.05	5,154,105,602.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,724,339,998.21	13,140,808,133.38

公司负责人：蔡典维 主管会计工作负责人：刘新银 会计机构负责人：王高扬

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	27,885,952,896.73	27,043,268,059.72
其中：营业收入	27,885,952,896.73	27,043,268,059.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,580,219,300.61	26,059,993,270.65
其中：营业成本	24,523,861,135.01	24,186,534,640.15
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	86,788,951.27	74,494,354.59
销售费用	31,397,356.05	31,681,970.27
管理费用	499,944,578.09	535,736,464.02
研发费用	940,687,531.02	916,552,101.80
财务费用	497,539,749.17	314,993,739.82
其中：利息费用	597,349,718.92	608,174,344.59
利息收入	109,596,089.28	92,300,579.82
加：其他收益	25,261,214.49	14,049,521.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-491,090.88	-8,387,494.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,456.84	-214,782.18
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)	-44,194,588.28	-52,975,168.96
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-213,373.96	6,146,930.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,318,767.54	3,507,371.43
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,289,414,525.03	945,615,948.02
加: 营业外收入	15,111,429.94	20,450,004.45
减: 营业外支出	3,994,592.50	7,302,535.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,300,531,362.47	958,763,416.87
减: 所得税费用	163,262,734.19	143,031,489.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,137,268,628.28	815,731,927.70
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,137,268,628.28	815,731,927.70
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(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)	939,302,087.96	705,123,994.74
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	197,966,540.32	110,607,932.96
六、其他综合收益的税后净额	8,822,533.67	-31,615,198.67
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,822,533.67	-31,615,198.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-504,434.75
(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	0.00	-504,434.75
(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	8,822,533.67	-31,110,763.92
(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	1,573,184.58	-31,110,763.92
（9）其他	7,249,349.09	
（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	1,146,091,161.95	784,116,729.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	948,124,621.63	673,508,796.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	197,966,540.32	110,607,932.96
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡典维 主管会计工作负责人：刘新银 会计机构负责人：王高扬

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	171,192,557.87	169,506,196.82
减：营业成本	125,583.02	324,691.20
税金及附加	3,320,157.42	3,846,542.61
销售费用		
管理费用	18,040,315.01	52,284,251.73
研发费用	265,582.64	519,087.02
财务费用	126,901,030.13	156,530,198.44
其中：利息费用	195,038,858.44	229,597,122.73
利息收入	69,208,893.37	73,702,036.35
加：其他收益	27,865.02	554,819.22
投资收益（损失以“—”号填	172,641,537.27	446,842,922.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-146,083.06
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）	-17,857,036.62	-
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）	177,352,255.32	403,399,167.25
加：营业外收入	-	500,955.33
减：营业外支出	82.24	672,016.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,352,173.08	403,228,105.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,352,173.08	403,228,105.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,352,173.08	403,228,105.69
（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	177,352,173.08	403,228,105.69
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：蔡典维 主管会计工作负责人：刘新银 会计机构负责人：王高扬

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	26,860,738,403.69	27,721,072,765.93
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	4,526,092.54	115,485,320.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,930,006,179.52	2,994,873,365.14
经营活动现金流入小计	30,795,270,675.75	30,831,431,451.92

购买商品、接受劳务支付的现金	21,193,939,022.99	21,853,207,668.72
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	2,426,276,172.49	2,500,240,448.30
支付的各项税费	671,194,538.96	652,971,204.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,842,654,830.22	2,913,288,121.18
经营活动现金流出小计	29,134,064,564.66	27,919,707,443.07
经营活动产生的现金流量净额	1,661,206,111.09	2,911,724,008.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,090,638,153.00	650,493,911.10
取得投资收益收到的现金	253,375.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,155,440.67	38,888,735.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,057.68	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	33,279,047.11	39,918,765.72
投资活动现金流入小计	1,130,382,073.46	729,301,412.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,593,530,041.54	5,387,793,097.07
投资支付的现金	578,347,089.67	1,334,416,690.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,165,112.04	
支付其他与投资活动有关的现金	213,645,512.60	20,147,008.66
投资活动现金流出小计	6,386,687,755.85	6,742,356,795.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,256,305,682.39	-6,013,055,383.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	625,740,000.00	1,360,818,494.68
其中：子公司吸收少数股东投	25,740,000.00	660,818,494.68

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,159,848,493.00	9,366,170,985.82
收到其他与筹资活动有关的现金	479,702,227.08	163,986,723.58
筹资活动现金流入小计	8,265,290,720.08	10,890,976,204.08
偿还债务支付的现金	3,244,943,492.34	4,271,398,617.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,260,910,940.25	1,088,063,944.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,031,800.81	41,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,389,588,179.04	168,762,534.63
筹资活动现金流出小计	5,895,442,611.63	5,528,225,096.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,369,848,108.45	5,362,751,107.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,896,887.09	5,785,487.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,231,148,349.94	2,267,205,220.59
加：期初现金及现金等价物余额	7,688,416,186.78	5,421,210,966.19
六、期末现金及现金等价物余额	6,457,267,836.84	7,688,416,186.78

公司负责人：蔡典维 主管会计工作负责人：刘新银 会计机构负责人：王高扬

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	2,400.73	580,910.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,826,936,003.27	2,183,128,775.01
经营活动现金流入小计	1,826,938,404.00	2,183,709,685.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,318,818.07	782,402.81
支付给职工及为职工支付的现金	6,154,945.98	34,371,421.57
支付的各项税费	10,320,150.48	12,906,456.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,562,521,301.96	2,419,159,293.64
经营活动现金流出小计	1,582,315,216.49	2,467,219,574.68

经营活动产生的现金流量净额	244,623,187.51	-283,509,889.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		646,649,821.13
取得投资收益收到的现金	20,059,856.60	71,626,926.88
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	15,000,000.00	84,127,340.27
投资活动现金流入小计	35,059,856.60	802,404,088.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,432,923.97
投资支付的现金	1,208,640,290.00	498,176,059.79
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	59,977,334.00	93,530,541.98
投资活动现金流出小计	1,268,617,624.00	602,139,525.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,233,557,767.40	200,264,562.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	344,836,918.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	1,044,836,918.82
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,987,169.58	358,037,353.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,315,382,626.46
筹资活动现金流出小计	889,987,169.58	1,753,419,979.62
筹资活动产生的现金流量净额	410,012,830.42	-708,583,060.80
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	-578,921,749.47	-791,828,387.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,046,443.40	2,229,874,831.33
六、期末现金及现金等价物余额	859,124,693.93	1,438,046,443.40

公司负责人：蔡典维 主管会计工作负责人：刘新银 会计机构负责人：王高扬

