
毕节市信泰投资有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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“风险揭示”等有关章节内容。

本公司 2023 年面临的重大风险与 2022 年度基本保持一致，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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
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、 发行人为可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
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人、公司、本公司、毕节信泰	指	毕节市信泰投资有限公司
17 毕节信泰债、PR 信泰债	指	2017 年毕节市信泰投资有限公司公司债券
21 信泰 01	指	毕节市信泰投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券
董事会	指	毕节市信泰投资有限公司董事会
监事会	指	毕节市信泰投资有限公司监事会
本报告	指	毕节市信泰投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《毕节市信泰投资有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	毕节市信泰投资有限公司
中文简称	毕节信泰
外文名称（如有）	Bijie Municipal XintaiInvestment Group
外文缩写（如有）	BJXT
法定代表人	王旭东
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	贵州省毕节市七星关区洪山路5号洪山·财富国际15层
办公地址	贵州省毕节市七星关区洪山路5号洪山·财富国际15层
办公地址的邮政编码	551700
公司网址（如有）	无
电子信箱	bjsxtgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王旭东
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	贵州省毕节市七星关区洪山路5号洪山·财富国际15层
电话	13885700538
传真	0857-8233661
电子信箱	bjsxtgs@163.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：毕节市国有资本投资运营有限责任公司

报告期末实际控制人名称：毕节市国有资产监督管理委员会

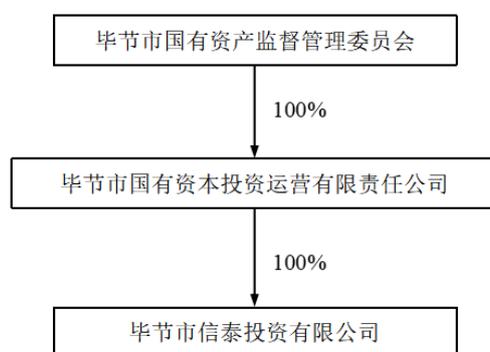
报告期末控股股东资信情况：良好

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%持股，不存在股权受限情况

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：100%持股，不存在股权受限情况

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	王羽	董事	聘任	2023-03	2023-04
监事	王东	监事	聘任	2023-03	2023-04
监事	杨星	监事	聘任	2023-03	2023-04
监事	陈瑞雪	监事	聘任	2023-03	2023-04
董事	樊荣	董事	离任	2023-03	2023-04
监事	王羽	监事	离任	2023-03	2023-04
监事	罗乐	监事	离任	2023-03	2023-04
监事	林静	监事	离任	2023-03	2023-04
高级管理人员	陈海燕	总经济师	离任	2023-09	-

（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：5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29.41%。

（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：王旭东

发行人的董事长或执行董事：王旭东

发行人的其他董事：刘元刚、王刚、吴传令、刘鑫、雷国欢、王羽

发行人的监事：杨星、陈瑞雪、王东、周丽、王小波

发行人的总经理：刘元刚

发行人的财务负责人：李志荣

发行人的其他非董事高级管理人员：刘明、陈绍宏

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

发行人报告期主要业务范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（非融资性投资、非融资性担保、联营、控股及租赁业务、代理委托投资业务，土地开发与经营业务、

股权经营与项目投资业务、房地产开发与经营业务、投融资等业务，市政府授权或批准的其他经营业务）

发行人主要从事毕节市南部新区、金海湖新区、大方县、金沙县和百里杜鹃管理区的基础设施建设，同时还从事商品销售、租赁、景区运营等业务。

（1）基础设施建设业务

发行人作为毕节市重要的基础设施建设主体，从事毕节市南部新区、金海湖新区和大方县的基础设施建设，并新增金沙县和百里杜鹃管理区的基础设施建设，业务具有很强的区域专营性。发行人基础设施建设业务的建设模式主要为委托代建模式，毕节市人民政府、大方县人民政府、大方县财政局、金沙县政府、金海湖新区管委会和百里杜鹃管理区管委会委托公司进行项目建设，并在次年由委托代建方审核公司本年度施工成本，在投资成本基础上加成一定比例确认为公司本年度代建收入。

（2）商品销售业务

发行人商品销售收入主要由来自于子公司毕节飞雄机场有限责任公司以及毕节市工业能源投资建设有限公司。其中，毕节市工业能源投资建设有限公司主要销售商品为煤炭及经加工的农产品；毕节飞雄机场有限责任公司销售商品主要为食品、工艺品以及服装等。

（3）租赁业务

发行人对投资性房地产出租获取租赁收入。

（4）景区运营

发行人景区运营收入主要来自于“百里杜鹃”景区门票销售。

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

公司是毕节市基础设施建设的主体，其业务具有较强的区域专营性，行业市场地位稳定，持续盈利能力较强，未来发展空间较大。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在基础设施建设投资领域已经形成了显著的竞争力，具有明显区域优势，因而有着较强的竞争地位和良好的发展前景。随着毕节市经济的不断发展，广大居民对城市基础设施等的需求将日益增长，发行人凭借其区域专营优势，可进一步提升业务量和经济效益，进而获得持续可观的经济效益。

公司业务主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展，是国民经济可持续发展的重要基础。地方政府是城市基础设施建设的主要投资者。近年来，我国有一定经济下行压力，在坚决遏制隐性债务增量、剥离投融资平台的政府融资职能基础上，政府持续加大在基础设施领域补短板力度，明确未来基础设施建设投资重点将集中在交通、水利、公共卫生以及新基建等方面并在资金端提供较大力度支持，充分发挥基建逆经济周期调节作用，一定程度上缓解了城投企业的经营及融资压力，改善了城投企业经营和融资环境。公司是毕节市城市基础设施项目建设主体，获得政府支持力度大、区域专营地位高，随着多家城建公司的划入，公司业务范围已拓展至德溪新区、七星关经开区。

总体看，公司作为毕节市基础设施建设的重要主体，在毕节市基础设施建设方面具有一定的垄断优势；此外在毕节市政府的支持下，公司不断开拓新业务，对公司收入形成较好支撑。从整体发展战略的高度看，公司具备毕节市地区的市场和资源优势，这是其他同区域企业所无法企及的。公司的价值和竞争力体现为公司在西部大开发战略、脱贫攻坚战略以及乡村振兴计划多重背景叠加下，对建设毕节市发挥的重要作用。此外，公司的核心竞争力还体现在资产规模、沟通以及服务能力。作为毕节市人民政府批准的国有独资公司，毕节信泰经过多年来的不断发展，已经具备了在毕节地区同类公司中的核心竞争力。

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

否

（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 (%)
销售商品收入	1.88	1.85	1.71	5.75	5.35	5.31	0.70	19.19
代建项目收入	25.36	21.22	16.31	77.53	17.09	15.58	8.87	61.28
景区运营收入	1.23	0.62	50.00	3.77	0.99	0.49	50.00	3.54
租赁收入	1.95	0.86	55.92	5.96	2.09	0.71	66.21	7.49
担保收入	0.05	-	100.00	0.16	-	-	-	-
土地转让收入	-	-	-	-	0.31	0.36	-15.36	1.12
其他收入	0.66	0.56	15.97	2.02	0.40	0.42	-6.16	1.42
其他业务收入	1.57	0.36	77.19	4.81	1.66	0.47	71.71	5.96
合计	32.70	25.46	22.15	100.00	27.89	23.34	16.31	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) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人的主要业务性质为城市乡镇基础设施及相关配套项目的建设与管理、土地开发与经营、非融资性投资、非融资性担保、租赁业务、景区旅游服务项目经营、管理；旅游产品开发等，不适用各产品（或服务）情况。

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。

1、2023 年度，发行人新增担保收入，主要是因为母公司信泰公司本期新增担保业务取得的担保费收入。

- 2、2023年度，发行人销售商品业务收入相较2022年度减少-64.84%，业务成本减少65.20%，毛利率增长146.25%，主要是因为：毕节市工投能源商贸有限责任公司本期划出，导致煤炭贸易收入减少，上期煤炭贸易的毛利率约为0.35%，本期贸易收入主要为毕节市工投矿业开发利用有限公司煤炭贸易，毛利率为0.75%，整体毛利率上升。
- 3、2023年度，发行人代建项目业务收入相较2022年增加48.34%，业务成本增加36.23%，毛利率增加83.90%，主要是因为新划入二级子公司毕节市碧海新区建设投资有限责任公司，代建收入增加。2023毛利率上升主要系2023年确认收入的项目毛利率较高所致。
- 4、2023年度，发行人其他收入相较2022年增加67.13%，业务成本增加32.39%，毛利率减少359.08%，主要是因为：北京毕节禾禾酒店管理有限公司酒店住宿餐饮收入、毕节飞雄机场有限责任公司机场服务收入、毕节空港航空旅行社有限公司团费收入较2022年均增加，新增业务毛利率相对较低。
- 5、2023年度，发行人无土地转让收入，主要跟发行人当年度的土地出让计划及土地市场情况有关。

（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

在国家财政资金的大力支持下，在一系列优惠政策扶持下，城市基础设施建设得到了快速发展。预计未来10-20年，我国城市化将进入加速发展阶段，城市基础设施建设行业在城镇化进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地开发与整理市场需求仍将保持旺盛发展，行业面临着较好的发展空间与机遇。

发行人是毕节市重要的开发建设主体和资本运营实体，受到政府的大力支持，具有明显的区域优势，在毕节市城市建设领域具有重要地位。

- 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）经济周期风险

国家宏观经济的整体运行态势、固定资产投资规模、城镇化发展所处的阶段，都会对公司业务的发展和扩张产生影响。目前我国正处在经济转型升级时期，经济增长和固定资产投资等都具有不确定性因素，若宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，固定资产投资规模大幅下降，而发行人未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则可能会对发行人的经营业绩产生影响。

（2）项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到的不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等，会对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目交付延迟，影响项目进展。此外原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，如发行人资金运营能力不足，将存在项目因资金短缺而无法正常运转建设的风险。

（3）业务区域集中

发行人业务集中在毕节市，如果毕节市城市发展规划发生不利变化，政府城市建设投融资体制发生变化，将会对发行人的业务产生一定影响。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，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、财务等方面与控股股东、实际控制人和其他关联方相对独立，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关要求，对关联交易的决策、定价和信息披露进行审查和监督。

（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：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收	0.02
关联方应付	0.58

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7.72亿元人民币。

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	毕节市信泰投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 信泰 01
3、债券代码	197641.SH
4、发行日	2021 年 11 月 22 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 22 日
7、到期日	2026 年 11 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年毕节市信泰投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 信泰债（上交所）、17 毕节信泰债（银行间）
3、债券代码	127579.SH、1780349.IB
4、发行日	2017 年 11 月 1 日
5、起息日	2017 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，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	财达证券股份有限公司，财信证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司毕节分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	197641.SH
债券简称	21 信泰 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发，对投资者权益无影响。

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	197641.SH
债券简称	21 信泰 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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

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）（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）（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：197641.SH

债券简称	21 信泰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由贵州省国有资本运营有限责任公司提供全额不可撤销无条件连带责任保证担保。报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	杨健、孟凡梅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197641.SH
债券简称	21 信泰 01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元 3 层
联系人	沈方苇
联系电话	021-61649506

债券代码	127579.SH、1780349.IB
债券简称	PR 信泰债（上交所）、17 毕节信泰债（银行间）
名称	贵州银行股份有限公司毕节分行
办公地址	贵州省毕节市七星关区麻园街道百里杜鹃路金源达时代广场 A 栋
联系人	覃伟
联系电话	0857-8322848

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	197641.SH
债券简称	21 信泰 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司

办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
注：发行人于 2023 年终止委托中证鹏元对 21 信泰 01 债券进行评级，相关事项已进行临时公告披露。	
债券代码	127579.SH、1780349.IB
债券简称	PR 信泰债（上交所）、17 毕节信泰债（银行间）
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 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
197641.SHI	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 2 月 20 日	原审计机构服务期限到期。	董事会决议。	无重大不利影响。
127579.SH/1780349.IB	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 2 月 20 日	原审计机构服务期限到期。	董事会决议。	无重大不利影响。

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

1、会计政策变更

财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（以下简称“解释 16 号”），本公司已采用上述通知编制 2023 年度财务报表，上述修订对本公司财务报表无重大影响。报告期内，除上述政策变更外，本公司未发生重要会计政策变更事项。

2、会计估计变更、重大会计差错更正

无。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
贵州毕节高新建设投资有限公司	城市基础设施及相关配套项目的建设及开发经营。正常承接建设项目。	4.24	136.40	0.9	减少	深化国有企业改革，优化国有资本布局 and 结构，提高国有企业资产质量和资金水平。
毕节市碧海新区建设投资有限公司	城市基础设施及相关配套项目的建设及开发经营。正常承接建设项目。	8.41	169.60	0.83	新增	深化国有企业改革，优化国有资本布局 and 结构，提高国有企业资产质量和资金水平。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无重大不利影响

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	3.89	5.90	-34.08	主要是因为划出子公司高新建设。
应收账款	139.52	132.41	5.37	-
预付账款	12.03	19.20	-37.35	主要是因为划出子公司高新建设。
其他应收款	134.67	143.89	-6.41	-
存货	290.60	340.09	-14.55	-
其他流动资产	58.43	55.39	5.49	-

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
债权投资	0.02	0.02	-12.00	-
长期应收款	0.00	2.35	-99.80	主要是因为划出子公司高新建投。
长期股权投资	0.08	0.46	-83.16	主要是因为划出子公司高新建投。
其他权益工具投资	2.60	3.41	-23.87	-
其他非流动金融资产	0.01	-	0.00	主要是因为新增扶贫发展投资基金。
投资性房地产	38.08	70.53	-46.00	主要是因为划出子公司高新建投。
固定资产	2.31	4.59	-49.64	主要是因为划出子公司高新建投。
在建工程	73.96	96.71	-23.53	-
使用权资产	0.16	0.32	-49.69	主要是因为划出子公司高新建投。
无形资产	6.39	7.71	-17.05	-
长期待摊费用	0.13	0.25	-48.10	主要是因为毕节市工投能源贸易有限责任公司本期划出。
递延所得税资产	0.20	0.27	-25.76	-
其他非流动资产	34.49	42.85	-19.52	-

（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	3.89	2.80	-	71.87
存货	290.60	45.06	-	15.51
投资性房地产	38.08	26.96	-	70.80
固定资产	2.31	0.57	-	24.49
无形资产	6.39	2.86	-	44.76
应收账款	139.52	2.17	-	1.56
其他非流动资产	34.49	0.57	-	1.65
合计	515.28	80.99	—	—

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：32.45 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：34.15 亿元，收回：17.80 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：48.80 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：13.62%，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：

公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要为与毕节市财政局、百里杜鹃财政局、金沙县国有资产管理服务中心、大方县财政局等毕节市政府部门和地方国有企业的往来款。

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	48.80	100.00
合计	48.80	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
毕节市财政局	-0.98	21.96	良好	往来款，未到回款时间	拟于 2027 年前完成回款	1 年以后
百里杜鹃财政局	-0.44	9.06	良好	往来款，未到回款时间	拟于 2027 年前完成回款	1 年以后

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
金沙县国有资产管理服务中心	-	4.78	良好	往来款，未到回款时间	拟于2027年前完成回款	1年以后
大方县财政局	-	3.55	良好	往来款，未到回款时间	拟于2027年前完成回款	1年以后
金沙县农村公路养护中心	-0.12	2.35	良好	往来款，未到回款时间	拟于2027年前完成回款	1年以后

（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 26.49 亿元和 47.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 78.56%。

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	-		2.99	8.97	11.96	25.29
银行贷款	-		1.10	10.35	11.45	24.21
非银行金 融机构贷 款	-			0.59	0.59	1.25
其他有息 债务	-			23.3	23.3	49.25
合计	-		4.09	43.21	47.30	—

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 9 亿元，企业债券余额 3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 12 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 122.59 亿元和 174.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.36%。

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	-	6.99	20.95	8.97	36.91	21.15
银行贷款	0.40	-	18.39	72.25	91.04	52.17
非银行金融机构贷款	3.24	-	5.93	6.13	15.3	8.77
其他有息债务	-	-	1.12	30.15	31.27	17.92
合计	3.64	6.99	46.39	117.5	174.52	—

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 34 亿元，企业债券余额 3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 37 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

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
华澳国际信托有限公司借款	毕节市碧海新区建设投资有限公司	信托	3.24	本息均逾期	资金周转紧张	3.24	已和华澳信托和解，预计 2024 年底前结清
中国农业银行股份有限公司毕节分行贷款	毕节市碧海新区建设投资有限公司	银行	0.40	本息均逾期	资金周转紧张	0.40	已和农行和解，预计 2024 年底结清

（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	7.67	11.69	-34.41	主要是因为偿还到期银行借款
应付票据	-	4.47	0.00	-
应付账款	6.74	6.09	10.67	-
预收款项	0.23	0.33	-29.42	-
合同负债	1.65	3.18	-47.99	主要是因为划出子公司高新建投
应付职工薪酬	0.12	0.07	65.36	主要是因为已计提尚未支付的工资增加
应交税费	30.28	34.78	-12.94	-
其他应付款	119.24	111.40	7.03	-
一年内到期的非流动负债	45.95	31.65	45.17	主要是因为今年到期的长期债务规模较大
其他流动负债	0.83	5.42	-84.75	主要是因为短期应付债券到期兑付
长期借款	72.25	103.34	-30.09	主要是因为较多长期借款在一年内到期
应付债券	10.87	38.66	-71.89	主要是因为较多债券在一年内到期
租赁负债	0.07	0.21	-68.01	主要是因为租赁付款额减少
长期应付款	142.42	153.36	-7.14	-
其他非流动负债	1.05	1.12	-6.58	-

（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
1.87	融资抵质押	2032/1/12	无重大不利影响
3.21	融资抵质押	2029/8/18	无重大不利影响
1.97	融资抵质押	2026/5/27	无重大不利影响
0.05	融资抵质押	2039/2/1	无重大不利影响
0.73	融资抵质押	2038/5/20	无重大不利影响
0.30	融资抵质押	2038/5/20	无重大不利影响
0.21	融资抵质押	2038/5/20	无重大不利影响
0.16	融资抵质押	2038/5/20	无重大不利影响
0.20	融资抵质押	2037/1/11	无重大不利影响
0.30	融资抵质押	2026/11/25	无重大不利影响

0.97	融资抵质押	2026/11/25	无重大不利影响
0.52	融资抵质押	2027/2/1	无重大不利影响
0.52	融资抵质押	2027/2/27	无重大不利影响
0.02	融资抵质押	2027/2/1	无重大不利影响
1.06	融资抵质押	2025/12/31	无重大不利影响
0.85	融资抵质押	2031/3/23	无重大不利影响
0.84	融资抵质押	2032/1/29	无重大不利影响
0.79	融资抵质押	2032/1/29	无重大不利影响
0.69	融资抵质押	2032/1/29	无重大不利影响
0.59	融资抵质押	2032/1/29	无重大不利影响
0.54	融资抵质押	2032/1/29	无重大不利影响
0.07	融资抵质押	2032/1/29	无重大不利影响
1.61	融资抵质押	2027/9/21	无重大不利影响
0.14	融资抵质押	2027/9/21	无重大不利影响
1.10	融资抵质押	2045/8/3	无重大不利影响
0.05	融资抵质押	203000/1/5	无重大不利影响
0.00	融资抵质押	2030/1/	无重大不利影响
0.03	融资抵质押	2026/1/9	无重大不利影响
3.29	融资抵质押	2030/12/30	无重大不利影响
3.89	融资抵质押	2027/9/30	无重大不利影响
2.66	融资抵质押	2030/12/30	无重大不利影响
1.35	融资抵质押	2030/3/16	无重大不利影响
0.28	融资抵质押	2026/12/16	无重大不利影响
0.08	融资抵质押	2026/12/16	无重大不利影响
0.23	融资抵质押	2026/12/16	无重大不利影响
0.23	融资抵质押	2026/12/16	无重大不利影响
0.42	融资抵质押	2026/12/16	无重大不利影响
1.41	融资抵质押	2023/9/16	无重大不利影响
1.16	融资抵质押	2028/10/30	无重大不利影响
0.73	融资抵质押	2042/12/21	无重大不利影响
1.94	融资抵质押	2042/12/21	无重大不利影响
0.37	融资抵质押	2030/12/9	无重大不利影响
0.93	融资抵质押	2024/10/18	无重大不利影响
1.94	融资抵质押	2031/9/1	无重大不利影响
0.94	融资抵质押	2023/7/23	无重大不利影响
1.24	融资抵质押	2031/10/25	无重大不利影响
2.65	融资抵质押	2031/10/25	无重大不利影响
0.04	融资抵质押	2024/12/26	无重大不利影响
0.20	融资抵质押	2025/12/31	无重大不利影响
0.43	融资抵质押	2025/12/31	无重大不利影响
0.66	融资抵质押	2031/9/21	无重大不利影响
0.01	融资抵质押	2024/4/13	无重大不利影响
0.48	融资抵质押	2024/4/1	无重大不利影响
0.65	融资抵质押	2024/4/7	无重大不利影响
0.29	融资抵质押	2024/6/29	无重大不利影响
0.59	融资抵质押	2024/1/18	无重大不利影响
0.17	融资抵质押	2024/5/4	无重大不利影响
0.29	融资抵质押	2024/6/29	无重大不利影响
0.46	融资抵质押	2024/9/21	无重大不利影响

0.00	融资抵质押	2024/9/21	无重大不利影响
0.19	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.22	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.03	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.02	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.03	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.27	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.25	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.05	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.06	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.06	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.20	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.02	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.15	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.02	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.13	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.09	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.19	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.03	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.04	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.06	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.16	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.03	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.05	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.55	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.35	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响
0.40	融资抵质押	2024/12/31	无重大不利影响

七、利润及其他损益来源情况

（三）基本情况

报告期利润总额：3.03 亿元

报告期非经常性损益总额：1.37 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

（四）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
金沙县路桥工程投资	是	97.00%	基础设施建设	103.03	72.66	6.01	0.65

股份有限公司							
毕节市碧海新区建设投资有限责任公司	是	100.00%	基础设施建设	169.65	78.37	8.41	0.83

（五） 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

2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，净利润为2.45亿元，差异较大主要是因为发行人主营业务回款相对滞后。

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：105.52亿元

报告期末对外担保的余额：157.19亿元

报告期对外担保的增减变动情况：51.99亿元

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：1.32亿元

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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (万元)	目前所处的 诉讼程序
姜春其、 唐勤生、 姜国平	江西省鹏宇建筑工程有限责任公司、 江西省鹏宇建筑工程有限责	建设工程合同纠纷	2022年6月16日立案	贵州省大方县人民法院-	10,593.50	一审阶段

	任公司大方分公司、大方县建设投资有限公司					
重庆万美建设工程有限公司	大方安泰房地产开发有限公司、大方安泰建材有限公司、大方县建设投资有限公司	建设工程合同纠纷	2021年12月30日	贵州省高级人民法院	13,721.75	重审阶段

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、 发行人为永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

17 毕节信泰债的募投项目金海湖新区标准化厂房及配套设施建设项目已建成并投入使用，已产生运营收益，收益情况低于预期。

募投项目运营收益低于预期主要系经济进入平稳发展转型期，招商引资难度大，标准厂房出售难，因此发行人转变经营模式，进行厂房出租，由此导致项目年平均运营收入减少。

上述事项不会对公司正常经营、偿债能力及投资者权益产生重大不利影响。

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）

(以下无正文，为毕节市信泰投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

毕节市信泰投资有限公司
2024 年 4 月 29 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：毕节市信泰投资有限公司

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	389,077,844.63	590,249,829.60
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	13,951,930,067.74	13,240,842,339.25
应收款项融资		
预付款项	1,202,836,468.72	1,920,067,550.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,467,162,497.06	14,388,940,049.82
其中：应收利息		
应收股利	32,198,678.75	11,255,800.00
买入返售金融资产		
存货	29,059,526,785.86	34,008,530,835.94
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	5,843,146,651.76	5,539,137,224.36
流动资产合计	63,913,680,315.77	69,687,767,829.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,760,000.00	2,000,000.00
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	471,096.59	234,705,908.22
长期股权投资	7,736,171.19	45,927,209.43
其他权益工具投资	259,636,800.00	341,036,800.00

其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产	3,808,195,737.82	7,052,539,235.71
固定资产	231,076,799.04	458,852,988.49
在建工程	7,395,519,719.79	9,670,630,684.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,135,390.14	32,071,727.79
无形资产	639,493,883.47	770,949,438.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,737,068.57	24,539,956.59
递延所得税资产	20,271,338.29	27,305,950.58
其他非流动资产	3,448,514,296.58	4,285,054,039.22
非流动资产合计	15,842,548,301.48	22,945,613,939.03
资产总计	79,756,228,617.25	92,633,381,768.33
流动负债：		
短期借款	766,768,936.43	1,168,993,229.67
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		447,400,100.00
应付账款	673,904,568.71	608,909,331.03
预收款项	23,319,806.12	33,039,886.45
合同负债	165,425,628.08	318,037,636.60
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	12,113,471.26	7,325,439.95
应交税费	3,028,165,988.72	3,478,324,574.90
其他应付款	11,923,540,341.47	11,140,237,291.07
其中：应付利息	208,641,751.22	
应付股利	10,100,000.00	10,100,000.00
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	4,594,632,113.99	3,164,962,186.09
其他流动负债	82,605,292.10	541,709,126.11
流动负债合计	21,270,476,146.88	20,908,938,801.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,224,673,577.87	10,333,527,138.89
应付债券	1,086,668,798.07	3,865,971,576.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,862,679.20	21,452,221.84
长期应付款	14,241,761,137.63	15,336,413,696.66
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	105,088,192.96	112,493,228.48
非流动负债合计	22,665,054,385.73	29,669,857,861.90
负债合计	43,935,530,532.61	50,578,796,663.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,206,618,265.12	37,708,578,652.66
减：库存股		
其他综合收益	-19,954,200.00	-19,954,200.00
专项储备		
盈余公积	130,304,131.31	128,774,158.05
一般风险准备		
未分配利润	3,717,038,770.28	3,453,481,788.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,534,006,966.71	41,770,880,399.08
少数股东权益	286,691,117.93	283,704,705.48
所有者权益（或股东权益）合计	35,820,698,084.64	42,054,585,104.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,756,228,617.25	92,633,381,768.33

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：李志荣

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：毕节市信泰投资有限公司

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	2,327,637.12	7,590,764.91
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	356,963,496.44	251,982,554.95
应收款项融资		
预付款项	289,729.44	46,789.40
其他应收款	2,186,431,915.26	2,085,682,718.42
其中：应收利息		
应收股利	32,198,678.75	11,255,800.00
存货	5,789,947,808.60	6,402,491,990.90
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	6,633,968,400.98	6,403,505,771.92
流动资产合计	14,969,928,987.84	15,151,300,590.50
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	17,955,173,887.41	24,124,688,370.94
其他权益工具投资	233,656,800.00	233,656,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,871,352,255.55	1,970,437,382.69
固定资产	463,763.77	362,174.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	436,041.67	654,500.00
无形资产	206,864,500.00	215,139,080.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,564,409.48	20,339,133.15
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,581,001,687.75	2,805,243,396.51
非流动资产合计	22,860,513,345.63	29,370,520,837.77
资产总计	37,830,442,333.47	44,521,821,428.27
流动负债：		

短期借款		95,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,032,309.19	1,606,111.98
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	243,210.07	248,901.35
应交税费	48,274,547.33	30,887,154.63
其他应付款	4,407,924,777.72	4,761,095,048.96
其中：应付利息		
应付股利	10,100,000.00	10,100,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	429,460,755.26	464,191,405.80
其他流动负债		21,085,277.78
流动负债合计	4,890,935,599.57	5,374,113,900.50
非流动负债：		
长期借款	1,034,847,831.14	957,308,300.00
应付债券	896,609,392.20	1,193,639,278.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	306,250.00	306,250.00
长期应付款	5,773,927,222.74	5,351,383,362.48
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	7,705,690,696.08	7,502,637,191.47
负债合计	12,596,626,295.65	12,876,751,091.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,518,119,570.03	29,943,226,701.13
减：库存股		
其他综合收益	-19,954,200.00	-19,954,200.00
专项储备		
盈余公积	130,304,131.31	128,774,158.05

未分配利润	1,105,346,536.48	1,093,023,677.12
所有者权益（或股东权益）合计	25,233,816,037.82	31,645,070,336.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,830,442,333.47	44,521,821,428.27

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：李志荣

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	3,270,452,335.23	2,789,150,752.90
其中：营业收入	3,270,452,335.23	2,789,150,752.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,103,974,840.52	2,904,884,056.04
其中：营业成本	2,545,999,469.06	2,334,127,860.73
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	46,070,768.67	32,344,547.27
销售费用	6,377,056.00	6,803,614.52
管理费用	142,334,156.25	120,023,514.87
研发费用		
财务费用	363,193,390.54	411,584,518.65
其中：利息费用	367,984,409.85	410,376,742.54
利息收入	7,151,838.25	38,115,016.18
加：其他收益	130,221,152.26	274,766,388.20
投资收益（损失以“－”号填列）	78,876,318.16	22,493,544.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,514.32	-3,117,197.42
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)	-24,097,243.03	2,917,933.45
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,196,595.44	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,016,759.14	1,968,589.78
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	347,264,367.52	186,413,152.37
加: 营业外收入	9,975,224.84	960,376.64
减: 营业外支出	54,139,389.15	1,232,844.91
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	303,100,203.21	186,140,684.10
减: 所得税费用	57,711,605.80	24,685,931.51
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	245,388,597.41	161,454,752.59
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	245,388,597.41	161,454,752.59
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)	244,229,926.66	157,349,824.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,158,670.75	4,104,928.06
六、其他综合收益的税后净额	-	-19,954,200.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-19,954,200.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-19,954,200.00
(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		-19,954,200.00
(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	245,388,597.41	141,500,552.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	244,229,926.66	137,395,624.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,158,670.75	4,104,928.06
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：60,864,427.44 元,上期被合并方实现的净利润为：179,240,685.39 元。

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：李志荣

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	229,301,119.78	329,368,112.84
减：营业成本	54,288,987.00	68,578,752.26
税金及附加	2,980,602.43	2,368,137.42
销售费用	2,877,727.18	2,344,920.14
管理费用	31,923,808.94	22,018,276.98
研发费用		
财务费用	134,584,065.87	185,324,878.28
其中：利息费用	134,057,742.76	176,915,185.44
利息收入	53,692.71	103,431.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	23,158,987.20	24,712,948.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,495,491.97	-6,873,481.60
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）	19,309,423.59	66,572,614.76
加：营业外收入	8,865,569.34	63,662.34
减：营业外支出	7,135,733.73	239,273.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,039,259.20	66,397,003.82
减：所得税费用	5,739,526.58	1,073,589.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,299,732.62	65,323,413.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,299,732.62	65,323,413.87
（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	-	-19,954,200.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-19,954,200.00
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	-	-19,954,200.00
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	15,299,732.62	45,369,213.87
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：王旭东 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：李志荣

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	690,408,123.70	1,602,572,779.85
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	2,475,051,866.24	1,477,586,371.81
经营活动现金流入小计	3,165,459,989.94	3,080,159,151.66

购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,191,121.02	2,743,103,262.78
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	92,454,602.69	94,997,461.15
支付的各项税费	24,578,969.54	42,681,997.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,774,107,678.62	22,223,464.76
经营活动现金流出小计	3,053,332,371.87	2,903,006,186.03
经营活动产生的现金流量净额	112,127,618.07	177,152,965.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,770,049.47	377,312.57
取得投资收益收到的现金	2,516,108.45	25,233,428.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,404,131.52	2,884,193.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,397,275.47	
收到其他与投资活动有关的现金	4,783,224.46	76,800,000.00
投资活动现金流入小计	535,870,789.37	105,294,935.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,037,313.59	11,646,939.63
投资支付的现金	11,200,000.00	17,050,000.00
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	32,521,369.87	188,064,012.71
投资活动现金流出小计	461,758,683.46	216,760,952.34
投资活动产生的现金流量净额	74,112,105.91	-111,466,016.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,700,000.00	151,547,950.30
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	1,043,188,640.02	2,217,742,032.06
收到其他与筹资活动有关的现金	2,451,327,007.51	134,172,954.47
筹资活动现金流入小计	3,504,215,647.53	2,503,462,936.83
偿还债务支付的现金	2,139,287,347.03	2,069,542,133.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,003,586.34	427,975,901.45
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	1,291,537,924.83	329,148,400.50
筹资活动现金流出小计	3,784,828,858.20	2,826,666,435.02
筹资活动产生的现金流量净额	-280,613,210.67	-323,203,498.19
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	-94,373,486.69	-257,516,549.54
加：期初现金及现金等价物余额	203,819,723.79	461,336,273.33
六、期末现金及现金等价物余额	109,446,237.10	203,819,723.79

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：李志荣

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	28,913,413.84	46,530,943.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,505,196.80	319,463,905.38
经营活动现金流入小计	223,418,610.64	365,994,848.98
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	11,982,699.30	10,684,236.47
支付的各项税费	4,043,661.55	3,181,143.89
支付其他与经营活动有关的现金	113,761,445.96	6,618,873.18
经营活动现金流出小计	129,787,806.81	20,484,253.54

经营活动产生的现金流量净额	93,630,803.83	345,510,595.44
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	2,216,108.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,507.43	
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	4,651,712.83	-
投资活动现金流入小计	6,983,328.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,136.11	29,959.01
投资支付的现金		103,000,000.00
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	357,136.11	103,029,959.01
投资活动产生的现金流量净额	6,626,192.60	-103,029,959.01
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	94,300,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	733,315,000.00	
筹资活动现金流入小计	827,615,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,261,886.79	423,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,574,642.76	171,663,214.59
支付其他与筹资活动有关的现金	396,646,881.84	
筹资活动现金流出小计	928,483,411.39	595,163,214.59
筹资活动产生的现金流量净额	-100,868,411.39	-500,163,214.59
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	-611,414.96	-257,682,578.16
加：期初现金及现金等价物余额	801,040.62	258,483,618.78
六、期末现金及现金等价物余额	189,625.66	801,040.62

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：李志荣

