

---

广安金财投融资（集团）有限责任公司

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

2023 年 3 月 6 日，广安市政府国有资产监督管理委员会将广安投资集团有限公司持有的公司 90%的股权无偿划转至广安交通文化旅游投资建设开发集团有限责任公司，公司控股股东变由广安投资集团有限公司变更为广安交通文化旅游投资建设开发集团有限责任公司，实际控制人未发生变化。

公司无与上一报告期及募集说明书所提示风险发生重大不利变化的情况。

## 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.....                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 14 |
| 第二节 债券事项.....                    | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 14 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 15 |
| 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..... | 15 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 17 |
| 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.....              | 21 |
| 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..... | 22 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 22 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 22 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 23 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 23 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 23 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 23 |
| 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..... | 23 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 23 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 23 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 23 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 23 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 23 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 23 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 24 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 24 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 24 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 24 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 27 |

## 释义

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| 发行人、公司、广安金财 | 指 | 广安金财投融资（集团）有限责任公司   |
| 广安恒生投资      | 指 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 |
| 广安鑫鸿        | 指 | 广安鑫鸿投资控股有限公司        |
| 华葢发展        | 指 | 华葢市发展投资集团有限公司       |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所             |
| 本期、报告期      | 指 | 2023年               |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 广安金财投融资（集团）有限责任公司   |
| 中文简称      | 广安金财  |
| 外文名称（如有）  | -   |
| 外文缩写（如有）  | -   |
| 法定代表人     | 江玲  |
| 注册资本（万元）  | 200,000.00  |
| 实缴资本（万元）  | 18,999,794  |
| 注册地址      | 四川省广安市 广安区建安中路 2 号  |
| 办公地址      | 四川省广安市 广安区建安中路 2 号  |
| 办公地址的邮政编码 | 638500  |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.gajcjt.com/">https://www.gajcjt.com/</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:gajcjt@gajcjt.com">gajcjt@gajcjt.com</a>      |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 江玲   |
| 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 | 执行董事   |
| 联系地址          | 四川省广安市广安区建安中路 2 号  |
| 电话            | 0826-2125909   |
| 传真            | 0826-2998192   |
| 电子信箱          | <a href="mailto:749031059@qq.com">749031059@qq.com</a>                 |

### 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：广安交通文化旅游投资建设开发集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：广安市政府国有资产监督管理委员会

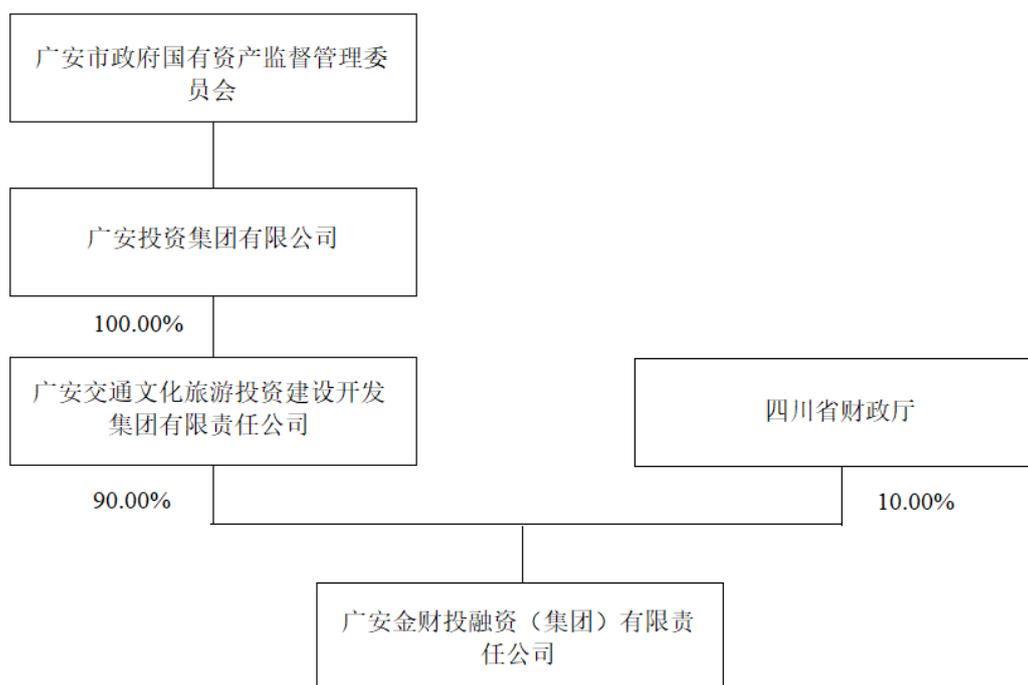
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：90.00%，无受限

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：90.00%，无受限

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

报告期初控股股东名称：广安投资集团有限公司

变更生效时间：2023年3月6日

变更原因：2023年3月6日，广安市政府国有资产监督管理委员会将广安投资集团有限公司持有的公司90%的股权无偿划转至广安交通文化旅游投资建设开发集团有限责任公司，公司控股股东变由广安投资集团有限公司变更为广安交通文化旅游投资建设开发集团有限责任公司。

### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

## 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（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 李欣欣    | 副总经理   | 聘任   | 2023年10月        | 2023年10月 |
| 高级管理人员 | 雷挺     | 副总经理   | 聘任   | 2023年10月        | 2023年10月 |
| 高级管理人员 | 邹帆     | 副总经理   | 离任   | 2023年10月        | 2023年10月 |

### （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：1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25%。

### （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：江玲

发行人的董事长或执行董事：江玲

发行人的其他董事：-

发行人的监事：林晓芳

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：-

发行人的其他非董事高级管理人员：余小江、李欣欣、雷挺

## 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）经营范围：项目投资、资产管理、投资理财、受托管理股权投资企业及相关咨询，增信服务等。

（2）主要产品及经营模式：

1) 代建项目业务模式：子公司广安鑫鸿投资控股有限公司（以下简称“鑫鸿公司”）与广安经济技术开发区前锋园区管委会（以下简称“前锋区管委会”）签订了《基础设施工程项目委托代建协议书》，协议约定前锋区管委会根据前锋区整体的开发建设规划委托公司承建道路交通、保障房、地下管网等基础设施项目。鑫鸿公司及二级子公司四川海特尔建筑工程有限责任公司（以下简称“海特尔建筑”）和前锋区管委会于 2016 年 1 月签订了《工程建设管理三方框架协议》，约定部分代建管理工程可授权海特尔建筑作为工程实施管理方，政府许可交由子公司代建的项目可直接转由海特尔建筑代建，海特尔建筑不再单独与母公司签订委托代建协议。公司根据项目进度于每年年底将其承建项目的建设成本报前锋区管委会审核，前锋区管委会审核完毕后按成本加成的方式与公司结算工程代建款，公司按工程代建协议和双方确认的工程施工进度确认工程代建业务收入。工程代建协议约定的收入计算方式如下：前锋区管委会按照其审核确定的工程成本加成 20%的比例与公司结算工程代建费，公司按工程代建费确认工程代建业务收入。公司与前锋区管委会工程代建费由前锋区财政局根据财政资金安排和公司项目建设情况逐步安排支付。

2) 工程施工业务模式：政府部门作为发包方，孙公司海特尔建筑作为承包方，就每个工程项目签订工程总承包合同，约定合同价格。超出事先约定的增加工程量以区财政局相关评审书为准，工程总价以审计后的总价为最终结算价。海特尔建筑与发包方按照合同约定，每年依据完工进度按合同总结的相应比例支付工程价款，并按完工百分比法确认工程施工收入。为加强市场化发展，自 2018 年起海特尔建筑新签订的项目合同主要为工程总承包合同，由于历史遗留原因仍有部分项目保持委托代建模式。2020 年，发行人合并范围纳入岳池发展建设集团有限公司（以下简称“岳池发建”），岳池发建也有从事工程施工业务。政府作为发包方，主要由岳池发建的子公司岳池县银通建筑工程有限公司、广安天之润建设工程有限公司作为承包方，每个工程项目签订工程总承包合同，约定合同价格。相关公司与发包方按照合同约定，每年依据业主方实际工程验收情况，根据双方出具的结算确认书的金额确认收入。

3) 房地产业务模式：房地产业务主要通过子公司鑫鸿公司开展。鑫鸿公司现拥有房地产预开发三级（暂定）资质。鑫鸿公司主营业务为市政基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、国有资产经营与管理。

4) 贸易业务模式：公司的商品销售业务主要由广安金玉贸易有限责任公司、广联华矿业有限公司、华蓥市旭阳商贸有限公司、岳池银泰投资（控股）有限公司开展。业务模式上，公司作为中间商根据客户订单购入商品，再向下游客户销售，销售的商品主要包括商混、铜材、塑胶原料、电池原料等。公司从事的商品销售业务上下游客户，依据利润、供需时间等因素综合选择供销对象。在上述业务模式下，公司当期买入和卖出的商品数量基本一致。由于当期即完成买卖交易，没有库存商品，不存在存货价格变动风险。

5) 其他业务还包括公交及交通运营业务、广告制作及文化服务、担保服务、咨询服务、租赁服务等。

（3）主营业务开展情况：

2023 年，公司实现主营业务收入 29.51 亿元，较上年增长 5.83%，其中代建业务收入 5.21 亿元，施工收入 2.74 亿元，贸易收入 19.94 亿元，售房收入 0.83 亿元。

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）城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市物质文明和精神文明重要物质基础，是国民经济和社会发展基本要素

是保证城市生存和持续发展支撑体系，对城市经济结构调整与发展具有刚性制约和促进作用。2023年我国城市基础设施建设行业进一步发展。随着政策和实践的发展，我国城市基础设施建设投融资体制改革在不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

## （2）房地产行业

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。2023年，我国房地产市场出现下行趋势。我国房地产市场运行的政策环境整体偏紧，中央聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，不将房地产作为短期刺激经济的手段。房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势，地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。

## （3）贸易行业

商品贸易行业与宏观经济运行情况密切相关。目前全球主要经济体持续复苏，带动世界经济表现向好；中国经济供给侧结构性改革成效显著，行业产能过剩情况逐步得到缓解，国内贸易保持平稳较快发展，规模逐步上升，结构持续优化。国内贸易规模增速逐渐趋稳，国内贸易加快转变发展方式的迫切性进一步增强。与此同时，国际、国内市场之间的联系也更加紧密，国内贸易领域的市场竞争将更加激烈。国内贸易方面，近年来受全球经济增速持续放缓等影响，虽然国家政策支持扩大消费需求，但内需增长较之前减弱，加之国内钢铁、化工产能严重过剩、行业竞争激烈，部分大宗商品价格持续下跌，导致全国生产资料市场发展放缓。国际石油、铁矿石、铜、钢材等基础商品价格的不稳定性也给生产资料贸易的发展带来了一系列不确定因素。此外，资源环境约束日趋强化，资金、土地、劳动力等要素成本上升，国内贸易加快转变发展方式的迫切性进一步增强。

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 (%) |
| 代建业务 | 52,100.43 | 49,965.52 | 4.10    | 17.06    | 37,556.35 | 29,761.38 | 20.76   | 13.16    |

| 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 (%) |
| 施工业务     | 27,400.92  | 22,050.55  | 19.53   | 8.97     | 25,350.83  | 22,086.07  | 12.88   | 8.88     |
| 贸易业务     | 199,430.93 | 195,572.36 | 1.93    | 65.29    | 171,947.39 | 169,829.00 | 1.23    | 60.26    |
| 售房业务     | 8,278.79   | 7,616.98   | 7.99    | 2.71     | 37,442.97  | 29,071.28  | 22.36   | 13.12    |
| 担保服务     | 1,928.19   | 0.00       | 100.00  | 0.63     | 1,278.73   | 0.00       | 100.00  | 0.45     |
| 咨询服务     | 731.75     | 3.97       | 99.46   | 0.24     | 550.42     | 23.93      | 95.65   | 0.19     |
| 广告制作文化服务 | 1,566.49   | 1,555.83   | 0.68    | 0.51     | 1,553.57   | 1,185.83   | 23.67   | 0.54     |
| 公交及交通运营  | 3,619.33   | 3,374.46   | 6.77    | 1.18     | 3,131.36   | 3,388.38   | -8.21   | 1.10     |
| 其他业务     | 10,414.25  | 2,462.83   | 76.35   | 3.41     | 6,553.72   | 2,405.33   | 63.30   | 2.30     |
| 合计       | 305,471.07 | 282,602.50 | 7.49    | 100.00   | 285,365.35 | 257,751.21 | 9.68    | 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：万元 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 (%) |
|-------|--------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 代建业务  | 代建业务   | 52,100.43  | 49,965.52  | 4.10    | 38.73           | 67.89           | -80.26         |
| 施工业务  | 施工业务   | 27,400.92  | 22,050.55  | 19.53   | 8.09            | -0.16           | 51.62          |
| 贸易业务  | 贸易业务   | 199,430.93 | 195,572.36 | 1.93    | 15.98           | 15.16           | 57.05          |
| 售房业务  | 售房业务   | 8,278.79   | 7,616.98   | 7.99    | -77.89          | -73.80          | -64.25         |
| 合计    | —      | 287,211.06 | 275,205.40 | —       | 5.48            | 9.75            | —              |

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。

代建业务收入及成本同比大幅增加主要源于扩大业务规模所致，毛利率大幅下降主要源于

个别项目因进度原因导致成本抬高所致，具备商业合理性。

施工业务毛利率同比大幅增加主要源于当期项目结算价格较高所致，具备商业合理性。

贸易业务毛利率同比大幅增加主要源于业务规模扩大导致议价能力提升所致，具备商业合理性。

售房业务收入成本及毛利率大幅下降主要源于房地产行业影响导致结算项目减少所致，具备商业合理性。

#### （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

公司定位为广安市国有资本投资运营公司，主要为广安市提供城市基础设施建设服务、重大产业投资及中小企业金融服务等

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

公司在进行市场化经营，实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，仍然受到政策约束，如政策调整，将对发行人正常的业务收益产生一定的影响。已经采取或拟采取的措施：公司运营稳步提升，且持续推进降本增效。公司将以变应变，以变图强，打造具有领先优势的国有资本运营公司。

## 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：

公司是由广安市政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动，拥有独立、完整的产、供、销系统，独立行使经营决策权，业务结构完整，在资产、人员、财务和业务经营等方面能够与控股股东、实际控制人或其他关联方保持独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、定价机制：公司的关联交易采用市场定价原则。《企业会计准则》中的关联方披露准则规定：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、关联交易决策机制：公司在关联交易关联方面通过制定相关制度，确定了集团各成员单位的相互利益关系，规范了交易行为，细化了关联各方的权利及义务、公司与下属子公司进行交易是遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利润。其中，购销合同价格按照国内外市场价格以市场价格基础确定。公司与子公司的关联交易在集团编制合并报表过程中完全对冲抵消，关联交易的存在并不影响发行人合并会计资产负债账面价值和当年损益的真实性、准确性。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司管理层按照有关法律、行政法规、部门规章，监督审查公司关联交易事项，明确划分公司决策机构对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

3、关联资金拆借决策机制：根据公司往来款拆借制度的规定，公司与关联方及非关联方

因非经营性行为而需要发生资金往来的，均需取得公司内部有权机构的批准，均应有相应的决议。

公司本部具体决策程序如下：（1）由借款方向公司提出书面申请，公司内部通过批准生效后执行；（2）对单笔向一方拆借资金不超过 50,000 万元人民币的，由经理层审议批准，经理层认为需进一步审议的，由执行董事审议批准后执行；超过 50,000 万元人民币且不超过 100,000 万元人民币，须经执行董事审议批准；（3）对单笔向一方拆借资金超 100,000 万元人民币的，须经执行董事和股东审议批准，与关联方往来款占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策程序根据上述标准执行。

4、信息披露安排：公司准备发行或已发行且尚未兑付的债券存续期间，公司严格履行公开对外披露信息义务，公司及其全体董事或具有同等职责的人员应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

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 |
|-----------|-----------|
| 出售商品/提供劳务 | 0.13      |
| 关联租赁      | 0.02      |
| 预付项目      | 1.41      |
| 应付项目      | 0.23      |

##### 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 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 4.61      |
| 资金拆借，作为拆入方 | 9.24      |

##### 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 30.38 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                     | 广安金财投融资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券第一期（品种一） |
| 2、债券简称                     | 21 金财 01                                  |
| 3、债券代码                     | 197923.SH                                 |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 20 日                          |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 21 日                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -   |
| 7、到期日                      | 2024 年 12 月 21 日                          |
| 8、债券余额                     | 5   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.20                                      |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本                               |
| 11、交易场所                    | 上交所                                       |
| 12、主承销商                    | 中邮证券有限责任公司                                |
| 13、受托管理人                   | 中邮证券有限责任公司                                |
| 14、投资者适当性安排                | 专业投资者                                     |
| 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 | 否   |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称                   | 2020 年广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称                   | 20 广金债、20 广安金财债             |
| 3、债券代码                   | 152525.SH、2080190.IB        |
| 4、发行日                    | 2020 年 7 月 29 日             |
| 5、起息日                    | 2020 年 7 月 30 日             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                           |
| 7、到期日                    | 2027 年 7 月 30 日             |
| 8、债券余额                   | 5.36                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.99  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，在债券存续期第 3,4,5,6,7 计息年度末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                    | 海通证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 中国银行股份有限公司广安分行  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制                 | 按照交易所及银行间市场相关交易制度进行                                     |
| 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                   | 197923.SH   |
| 债券简称                   | 21 金财 01    |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按约定检测和披露    |
| 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        | 按约定执行       |

## 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）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：197923.SH

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 债券简称         | 21 金财 01                  |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 本次债券的担保人为四川省金玉融资担保有限公司保证人 |

|   |  |
|---|--|
| 偿债保障措施内容                                | 已就本次债券本息偿付向发行人出具了无条件不可撤销的连带责任保证担保函。<br>偿债计划：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》 |
| 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             | 正常执行   |

债券代码：152525.SH、2080190.IB

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 20广金债、20广安金财债   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制为法人或其他组织保证担保。保证人名称：天府信用增进股份有限公司保证人不作为发行人控股股东或实际控制人；偿债计划概述：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例逐年偿还债券本金。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 |
| 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      | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 办公地址    | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 |
| 签字会计师姓名 | 王瑞金、刘守新               |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 197923.SH               |
| 债券简称 | 21金财01                  |
| 名称   | 中邮证券有限责任公司              |
| 办公地址 | 北京市东城区珠市口东大街17号         |
| 联系人  | 闫夏、李啸                   |
| 联系电话 | 18600662120、13381201331 |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152525.SH、2080190.IB |
| 债券简称 | 20广金债、20广安金财债        |
| 名称   | 中国银行股份有限公司广安分行       |

|      |                  |
|------|------------------|
| 办公地址 | 四川省广安市思源大道 204 号 |
| 联系人  | 张扬               |
| 联系电话 | 18161131666      |

### （三）资信评级机构

适用 不适用

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 152525.SH、2080190.IB           |
| 债券简称 | 20 广金债、20 广安金财债                |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                 |
| 办公地址 | 成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 C 座 1209 |

### （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：万元 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    | 175,605.90 | 147,619.47 | 18.96   |                          |
| 交易性金融资产 | 10,775.69  | 7,782.15   | 38.47   | 公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产增加所致 |

| 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 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------|
| 应收票据      | 0.00       | 49.75      | -100.00 | 应收票据收回款项所致      |
| 应收账款      | 166,021.28 | 134,640.16 | 23.31   |                 |
| 预付款项      | 106,619.59 | 52,677.48  | 102.40  | 贸易预付款增加所致       |
| 其他应收款     | 278,107.82 | 264,313.50 | 5.22    |                 |
| 存货        | 973,457.46 | 983,674.92 | -1.04   |                 |
| 其他流动资产    | 18,852.23  | 11,914.15  | 58.23   | 待抵扣待认证进项税款增加所致  |
| 发放委托贷款及垫款 | 149,226.73 | 143,384.72 | 4.07    |                 |
| 债权投资      | 7.62       | 7.62       | 0.00    |                 |
| 长期应收款     | 53,199.67  | 66,883.60  | -20.46% |                 |
| 长期股权投资    | 59,622.39  | 58,012.32  | 2.78    |                 |
| 其他权益工具投资  | 143,458.74 | 135,102.44 | 6.19    |                 |
| 投资性房地产    | 461,228.43 | 384,471.99 | 19.96   |                 |
| 固定资产      | 47,908.22  | 63,647.29  | -24.73  |                 |
| 在建工程      | 137,852.25 | 79,719.14  | 72.92   | 项目工程支出增加所致      |
| 生产性生物资产   | 1,682.17   | 2,012.57   | -16.42  |                 |
| 无形资产      | 10,247.58  | 6,388.23   | 60.41   | 购置土地使用权增加所致     |
| 商誉        | 459.87     | 459.87     | 0.00    |                 |
| 长期待摊费用    | 8,047.65   | 4,809.57   | 67.33   | 融资服务费等支出增加所致    |
| 递延所得税资产   | 11,481.39  | 4,746.01   | 141.92  | 坏账及贷款减值准备增加所致   |
| 其他非流动资产   | 846,819.06 | 713,793.26 | 18.64   |                 |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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    | 175,605.90       | 38,308.63  | -            | 21.82                  |
| 应收账款    | 166,021.28       | 23,582.76  | -            | 14.20                  |
| 投资性房地产  | 461,228.43       | 132,140.55 | 461,228.43   | 28.65                  |
| 固定资产    | 47,908.22        | 6,670.04   | -            | 13.92                  |
| 无形资产    | 10,247.58        | 497.37     | -            | 4.85                   |
| 其他非流动资产 | 846,819.06       | 42,507.84  | -            | 5.02                   |
| 存货      | 973,457.46       | 450,642.48 | -            | 46.29                  |
| 在建工程    | 137,852.25       | 27,406.49  | -            | 19.88                  |

| 受限资产类别 | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额     | 受限资产评估<br>价值(如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例(%) |
|--------|----------------------|------------|------------------|------------------------------------|
| 合计     | 2,819,140.18         | 721,756.16 | —                | —                                  |

## 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：万元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值       | 评估价值<br>(如有) | 受限金额       | 受限原因 | 对发行人可<br>能产生的影<br>响 |
|--------|------------|--------------|------------|------|---------------------|
| 存货     | 973,457.46 | —            | 450,642.48 | 抵押借款 | 无重大不利<br>影响         |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称                         | 子公司报<br>告期末资<br>产总额 | 子公司报<br>告期末资<br>产净额 | 子公司报<br>告期营业<br>收入 | 发行人直接<br>或间接持有<br>的股权比例<br>合计(%) | 受限股权数量<br>占发行人持有<br>子公司股权总<br>数的比例(%) | 权利受限原<br>因 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 华蓥市<br>发展投<br>资集团<br>有限公<br>司 | 99.84               | 30.31               | 4.07               | 70                               | 100                                   | 质押融资       |
| 合计                            | 99.84               | 30.31               | 4.07               | —                                | —                                     | —          |

## 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：12.3 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.3 亿元，收回：0.4 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：12.2 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：4.6 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：7.62%，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23.39亿元和21.79亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.84%。

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   |      |          | 6.34          | 4.02     | 10.36 | 47.54%     |
| 银行贷款      |      | 0.25     | 0.24          | 5.80     | 6.29  | 28.87%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |          |               |          |       |            |
| 其他有息债务    |      |          |               | 5.14     | 5.14  | 23.59%     |
| 合计        |      | 0.25     | 6.58          | 14.96    | 21.79 | —          |

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5亿元，企业债券余额5.36亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有6.34亿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84.95亿元和92.63亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.04%。

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   |      | 2.20     | 7.54          | 11.22    | 20.96 | 22.63%     |
| 银行贷款      |      | 4.89     | 8.87          | 51.15    | 64.91 | 70.07%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |          |               |          |       |            |
| 其他有息      |      |          |               | 6.53     | 6.76  | 7.30%      |

|    |  |      |       |       |       |   |
|----|--|------|-------|-------|-------|---|
| 债务 |  |      |       |       |       |   |
| 合计 |  | 7.09 | 16.41 | 69.13 | 92.63 | — |

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 5 亿元，企业债券余额 15.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.34 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：万元 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        | 101,356.40 | 60,788.00  | 66.74   | 增加短期借款所致          |
| 应付票据        | 75,000.00  | 57,415.00  | 30.63   | 贸易金额扩大所致          |
| 应付账款        | 37,190.15  | 45,306.55  | -17.91  |                   |
| 预收款项        | 65.64      | 89.93      | -27.01  |                   |
| 合同负债        | 43,627.01  | 60,588.53  | -27.99  |                   |
| 应付职工薪酬      | 2,539.44   | 2,682.70   | -5.34   |                   |
| 应交税费        | 20,873.91  | 16,718.13  | 24.86   |                   |
| 其他应付款       | 262,095.88 | 220,589.96 | 18.82   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,133.00 | 84,765.72  | 47.62   | 长期负债一年内到期增加所致     |
| 其他流动负债      | 26,167.28  | 25,778.69  | 1.51    |                   |
| 长期借款        | 533,554.19 | 397,402.37 | 34.26   | 增加长期借款所致          |
| 应付债券        | 123,093.01 | 229,944.93 | -46.47  | 债券到期偿付所致          |
| 长期应付款       | 636,140.53 | 576,225.23 | 10.40   |                   |
| 递延收益        | 32,035.99  | 28,064.63  | 14.15   |                   |
| 递延所得税负债     | 3,619.45   | 2,568.09   | 40.94   | 投资性房地产公允价值变动增加所致  |
| 其他非流动负债     | 37,500.00  | 37,500.00  | 0.00    |                   |

#### （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：0.54 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.34 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 |
|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|
| 广安鑫鸿投资控股有限公司  | 是        | 51.00% | 投资活动及销售活动 | 130.32 | 73.96 | 5.25   | 1.42   |
| 华蓥市发展投资集团有限公司 | 是        | 70.00% | 产业基金的承接管理 | 99.84  | 30.31 | 4.07   | 0.85   |

### （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：34.41 亿元

报告期末对外担保的余额：40.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.38 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：30.38 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**

不适用。

**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://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广安金财投融资(集团)有限责任公司2023年公司债券年报盖章页)

广安金财投融资(集团)有限责任公司  
2024年04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：广安金财投融资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023年12月31日       | 2022年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,756,058,956.90  | 1,476,194,737.30  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 107,756,941.97    | 77,821,541.97     |
| 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                   |                   | 497,500.00        |
| 应收账款                   | 1,660,212,812.68  | 1,346,401,613.62  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,066,195,892.64  | 526,774,771.78    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 2,781,078,225.63  | 2,643,135,036.99  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 9,734,574,605.47  | 9,836,749,205.77  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 188,522,307.31    | 119,141,534.95    |
| 流动资产合计                 | 17,294,399,742.60 | 16,026,715,942.38 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 1,492,267,270.40  | 1,433,847,184.87  |
| 债权投资                   | 76,243.91         | 76,243.91         |
| 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                  | 531,996,676.70    | 668,836,000.00    |
| 长期股权投资                 | 596,223,887.39    | 580,123,150.26    |
| 其他权益工具投资               | 1,434,587,422.03  | 1,351,024,441.25  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 4,612,284,310.82  | 3,844,719,904.34  |
| 固定资产                   | 479,082,209.34    | 636,472,923.32    |
| 在建工程                   | 1,378,522,469.15  | 797,191,399.31    |
| 生产性生物资产                | 16,821,719.50     | 20,125,744.32     |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 102,475,799.42    | 63,882,312.75     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 4,598,720.00      | 4,598,720.00      |
| 长期待摊费用                 | 80,476,491.61     | 48,095,739.04     |
| 递延所得税资产                | 114,813,857.64    | 47,460,115.54     |
| 其他非流动资产                | 8,468,190,609.96  | 7,137,932,611.36  |
| 非流动资产合计                | 19,312,417,687.87 | 16,634,386,490.27 |
| 资产总计                   | 36,606,817,430.47 | 32,661,102,432.65 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,013,564,000.00  | 607,880,000.00    |
| 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                   | 750,000,000.00    | 574,150,000.00    |
| 应付账款                   | 371,901,500.75    | 453,065,538.21    |
| 预收款项                   | 656,375.30        | 899,299.99        |
| 合同负债                   | 436,270,086.22    | 605,885,259.60    |
| 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                 | 25,394,438.67     | 26,826,989.57     |
| 应交税费                   | 208,739,111.87    | 167,181,300.27    |
| 其他应付款                  | 2,620,958,818.14  | 2,205,899,602.96  |
| 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            | 1,251,330,000.00  | 847,657,165.27    |
| 其他流动负债                 | 261,672,804.10    | 257,786,864.71    |
| 流动负债合计                 | 6,940,487,135.05  | 5,747,232,020.58  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 5,335,541,857.00  | 3,974,023,738.88  |
| 应付债券                 | 1,230,930,100.98  | 2,299,449,302.27  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 6,361,405,267.15  | 5,762,252,252.06  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 320,359,851.21    | 280,646,339.21    |
| 递延所得税负债              | 36,194,490.79     | 25,680,864.52     |
| 其他非流动负债              | 375,000,000.00    | 375,000,000.00    |
| 非流动负债合计              | 13,659,431,567.13 | 12,717,052,496.94 |
| 负债合计                 | 20,599,918,702.18 | 18,464,284,517.52 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,899,979,381.29  | 1,899,979,381.29  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 5,980,232,165.17  | 5,142,143,649.52  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 19,772,297.07     | 7,522,830.68      |
| 专项储备                 | 7,561,986.02      | 9,704,076.79      |
| 盈余公积                 | 18,159,863.66     | 18,159,863.66     |
| 一般风险准备               | 50,182,618.78     | 37,156,084.86     |
| 未分配利润                | 512,805,092.46    | 492,298,712.19    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,488,693,404.45  | 7,606,964,598.99  |
| 少数股东权益               | 7,518,205,323.84  | 6,589,853,316.14  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 16,006,898,728.29 | 14,196,817,915.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 36,606,817,430.47 | 32,661,102,432.65 |

公司负责人：江玲 主管会计工作负责人：邹帆 会计机构负责人：龙幼文

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广安金财投融资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023年12月31日 | 2022年12月31日  |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |             |              |
| 货币资金         | 721,111.02  | 1,117,092.20 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 951,395.56       | 950,700.73       |
| 其他应收款                  | 422,357,390.09   | 371,444,951.54   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 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                 | 42,300,000.00    | 42,300,000.00    |
| 流动资产合计                 | 466,329,896.67   | 415,812,744.47   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                  | 811,120,000.00   | 894,520,000.00   |
| 长期股权投资                 | 4,911,880,208.16 | 4,851,478,663.64 |
| 其他权益工具投资               | 1,106,139,430.20 | 1,032,139,430.20 |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 664,579,829.00   | 727,842,236.00   |
| 固定资产                   | 481,337.83       | 383,988.21       |
| 在建工程                   | 168,919.38       | 168,919.38       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 80,208.00        | 157,053.52       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 8,018,909.59     | 11,320,800.00    |
| 递延所得税资产                | 13,072,555.32    | 30,750.37        |
| 其他非流动资产                | 375,000,000.00   | 375,000,000.00   |
| 非流动资产合计                | 7,890,541,397.48 | 7,893,041,841.32 |
| 资产总计                   | 8,356,871,294.15 | 8,308,854,585.79 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 49,000,000.00    | 49,000,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   |                  |                  |
| 预收款项                   | 100,000.00       |                  |
| 合同负债                   | 49,495.28        | 3,084,274.50     |
| 应付职工薪酬                 | 335,605.06       | 7,067,797.89     |
| 应交税费                   | 11,888,131.11    | 16,119,717.00    |
| 其他应付款                  | 992,729,934.65   | 552,975,411.26   |
| 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            | 524,000,000.00   | 24,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 210,195,119.72   | 290,655,167.11   |
| 流动负债合计                 | 1,788,298,285.82 | 942,902,367.76   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 580,000,000.00   | 605,149,738.88   |
| 应付债券                   | 536,860,715.26   | 1,168,796,736.80 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 489,520,000.00   | 492,520,000.00   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 148,400.79       | 80,945.25        |
| 其他非流动负债                | 375,000,000.00   | 375,000,000.00   |
| 非流动负债合计                | 1,981,529,116.05 | 2,641,547,420.93 |
| 负债合计                   | 3,769,827,401.87 | 3,584,449,788.69 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 1,899,979,381.29 | 1,899,979,381.29 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 2,791,673,899.71 | 2,855,291,983.71 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 18,159,863.66    | 18,159,863.66    |
| 未分配利润                  | -122,769,252.38  | -49,026,431.56   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,587,043,892.28 | 4,724,404,797.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,356,871,294.15 | 8,308,854,585.79 |

公司负责人：江玲 主管会计工作负责人：邹帆 会计机构负责人：龙幼文

**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             | 3,153,035,343.48 | 2,985,888,349.42 |
| 其中：营业收入             | 3,054,710,718.36 | 2,853,653,459.88 |
| 利息收入                | 95,796,907.53    | 131,067,558.42   |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            | 2,527,717.59     | 1,167,331.12     |
| 二、营业总成本             | 3,387,341,490.33 | 3,084,761,976.33 |
| 其中：营业成本             | 2,826,024,972.98 | 2,577,512,087.35 |
| 利息支出                | 2,298,822.25     | 4,663,277.76     |
| 手续费及佣金支出            | 2,105,000.00     | 341,272.65       |
| 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               | 42,017,630.97    | 36,709,999.62    |
| 销售费用                | 15,465,644.36    | 8,790,277.88     |
| 管理费用                | 209,655,384.98   | 213,454,959.44   |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | 289,774,034.79   | 243,290,101.63   |
| 其中：利息费用             | 307,779,330.06   | 259,892,884.61   |
| 利息收入                | 26,547,920.00    | 22,174,547.48    |
| 加：其他收益              | 388,682,233.65   | 225,949,130.79   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -26,292,508.71   | 13,200,225.10    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -37,704,586.92   | 10,133,223.20    |
| 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） | 10,029,756.41    | 29,360,271.96    |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列)          | -66,593,838.71 | -48,160,558.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列)          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列)          | 71,519,495.79  | 121,475,442.00 |
| 加：营业外收入                    | 4,134,966.42   | 3,732,428.16   |
| 减：营业外支出                    | 21,827,803.70  | 35,033,642.42  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)        | 53,826,658.51  | 90,174,227.74  |
| 减：所得税费用                    | -58,335,039.12 | 20,903,246.77  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列)          | 112,161,697.63 | 69,270,980.97  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)      | 112,161,697.63 | 69,270,980.97  |
| 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) | 36,472,571.25  | 56,445,910.11  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | 75,689,126.38  | 12,825,070.86  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 24,018,561.53  | -2,276,248.23  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 12,249,466.39  | -1,160,886.60  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 12,249,466.39  | -1,160,886.60  |
| （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          | 477,895.87     | -1,160,886.60  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| （5）其他                      | 11,771,570.52  |                |
| 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     | 11,769,095.14  | -1,115,361.63 |
| 七、综合收益总额                    | 136,180,259.16 | 66,994,732.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 48,722,037.64  | 55,285,023.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 87,458,221.52  | 11,709,709.23 |
| 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：江玲 主管会计工作负责人：邹帆 会计机构负责人：龙幼文

**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          | 22,073,490.91  | 57,895,254.82 |
| 减：营业成本          |                |               |
| 税金及附加           | 2,264,512.46   | 2,878,332.94  |
| 销售费用            |                |               |
| 管理费用            | 4,358,848.33   | 32,289,798.12 |
| 研发费用            |                |               |
| 财务费用            | 111,962,390.84 | 94,125,962.09 |
| 其中：利息费用         | 96,505,584.99  | 98,355,769.26 |
| 利息收入            | 125,954.29     | 4,250,178.30  |
| 加：其他收益          | 4,939,726.03   | 2,201,110.92  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,895,344.52   | 2,137.86      |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 1,544.52       |               |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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）     | 355,677.00     | 134,108.00     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       |                | 51,998.51      |
| 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）       | -84,321,513.17 | -69,009,483.04 |
| 加：营业外收入                 | 549,000.00     |                |
| 减：营业外支出                 | 5,000.00       | 514,857.76     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -83,777,513.17 | -69,524,340.80 |
| 减：所得税费用                 | -12,974,349.41 | 1,098,877.53   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -70,803,163.76 | -70,623,218.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -70,803,163.76 | -70,623,218.33 |
| （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                  | -70,803,163.76 | -70,623,218.33 |
| 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：江玲 主管会计工作负责人：邹帆 会计机构负责人：龙幼文

### 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          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 3,661,532,006.18 | 2,654,186,489.58 |
| 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        | 137,808,025.22   | 139,030,055.33   |
| 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               | 56,634,143.55    | 10,780,596.06    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,595,025,985.85 | 2,904,557,078.48 |
| 经营活动现金流入小计            | 6,451,000,160.80 | 5,708,554,219.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,012,815,718.12 | 4,349,438,868.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额           | 258,762,546.22   | -95,580,134.05   |
| 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        | 22,549,494.20    | 599,826.88       |
| 支付保单红利的现金             |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 156,028,596.59   | 142,697,980.99   |
| 支付的各项税费               | 182,702,838.02   | 210,573,298.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,588,051,790.75 | 1,054,241,583.90 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 6,220,910,983.90  | 5,661,971,425.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 230,089,176.90    | 46,582,794.05     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 107,621,019.37    | 44,500,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,219,923.22     | 15,293,350.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -7,838,535.31     |                   |
| 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            | 49,698,067.32     | 365,831,979.32    |
| 投资活动现金流入小计                | 201,700,474.60    | 425,625,329.96    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,067,212,217.54  | 1,356,324,397.01  |
| 投资支付的现金                   | 695,058,032.20    | 352,802,011.00    |
| 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            | 58,320,069.47     | 279,665,787.65    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,820,590,319.21  | 1,988,792,195.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,618,889,844.61 | -1,563,166,865.70 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 346,310,000.00    | 1,009,185,892.45  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 346,310,000.00    | 1,009,185,892.45  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,021,213,650.00  | 2,466,090,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,043,578,881.44  | 204,771,625.55    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,411,102,531.44  | 3,680,047,518.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,060,200,480.50  | 1,576,973,728.01  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 451,609,603.73    | 391,327,712.08    |
| 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            | 316,495,171.04    | 286,053,807.18    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,828,305,255.27  | 2,254,355,247.27  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,582,797,276.17  | 1,425,692,270.73  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 193,996,608.46    | -90,891,800.92    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,178,976,044.51  | 1,269,867,845.43  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,372,972,652.97  | 1,178,976,044.51  |

公司负责人：江玲 主管会计工作负责人：邹帆 会计机构负责人：龙幼文

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          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 12,774,213.14    | 64,085,248.50    |
| 收到的税费返还                   | 2,096.28         |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,786,125,581.36 | 5,634,367,403.54 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,798,901,890.78 | 5,698,452,652.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,178,712.81     |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 13,625,903.77    | 7,456,910.84     |
| 支付的各项税费                   | 8,240,280.96     | 5,279,239.51     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,399,322,731.07 | 5,665,337,784.90 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,428,367,628.61 | 5,678,073,935.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 370,534,262.17   | 20,378,716.79    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,893,800.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                | 6,893,800.00     |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,766.47        | 1,065,837.00     |
| 投资支付的现金                   | 134,400,000.00   | 279,561,511.00   |
| 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            |                  | 100,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 134,417,766.47   | 380,627,348.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -127,523,966.47  | -380,627,348.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 49,000,000.00    | 677,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 107,888,438.40   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 156,888,438.40   | 677,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 284,466,248.68   | 676,250,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 45,038,561.71    | 114,992,830.80   |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 70,789,904.89   | 30,843,701.62   |
| 筹资活动现金流出小计         | 400,294,715.28  | 822,086,532.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -243,406,276.88 | -145,086,532.42 |
| 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     | -395,981.18     | -505,335,163.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,117,092.20    | 506,452,255.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 721,111.02      | 1,117,092.20    |

公司负责人：江玲 主管会计工作负责人：邹帆 会计机构负责人：龙幼文

