

---

全椒全瑞投资控股集团有限公司

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。

苏亚金诚会计师事务所（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

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

## 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.....	7
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.....	13
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.....	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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
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.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人、本公司、公司、全椒全瑞	指	全椒全瑞投资控股集团有限公司
21 全椒债	指	2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券
23 全椒 01	指	全椒全瑞投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记有本期债券的投资者
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
上年同期	指	2022 年 1-12 月
元、万元、亿元	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	全椒全瑞投资控股集团有限公司
中文简称	全椒全瑞
外文名称（如有）	QUANJIAOQUANRUI INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	QUANJIAOQUANRUI
法定代表人	蒋今朝
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	61,800.00
注册地址	安徽省滁州市 全椒县襄河镇儒林路 709 号（全椒政务区主楼）15 楼
办公地址	安徽省滁州市 全椒县襄河镇儒林路 709 号（全椒政务区主楼）15 楼
办公地址的邮政编码	239500
公司网址（如有）	-
电子信箱	625552160@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	蒋今朝
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
联系地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 709 号（全椒政务区主楼）15 楼
电话	0550-2301688
传真	0550-2301688
电子信箱	625552160@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：全椒县国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：全椒县国有资产监督管理委员会

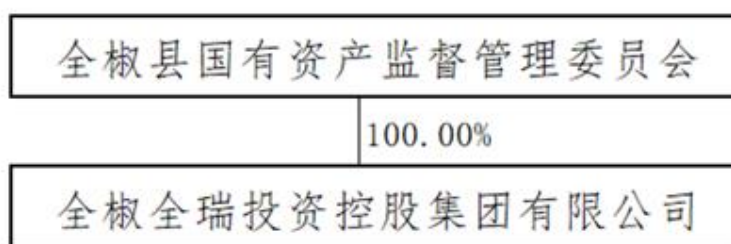
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，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%，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

### 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	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
监事	罗勇	原任监事	离任	2023年6月	2023年6月
监事	毕波	现任监事	聘任	2023年6月	2023年6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 11.11%。

## （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：蒋今朝

发行人的董事长或执行董事：蒋今朝

发行人的其他董事：陈良柱、梁华安

发行人的监事：姚成、曹文明、朱友丽、贾云飞、毕波

发行人的总经理：陈良柱

发行人的财务负责人：马学革

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

发行人作为当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位。发行人在政策等方面历来受到地方政府的大力支持，在当地重大基础设施及公共项目建设领域占据着不可替代的重要地位。公司自成立以来，建成了一批与全椒县城市建设及老百姓生活息息相关的城市基础设施建设项目，包括道路及桥梁施工、环境治理、民生工程和配套服务基础设施等项目，大大提升了城市的综合功能，改善了投资环境，带动土地升值与资源深度开发，促进了经济又好又快发展，为城市的发展与和谐社会的构建做出了积极的贡献。

##### （1）代建类业务

发行人作为全椒县主要的投资建设主体，承担着当地大量的基础设施建设任务。代建业务主要由发行人控股孙公司全椒县城市基础设施开发建设有限公司和全资子公司全椒县鼎实有限公司负责运营，分别与全椒县人民政府签订了《建设项目代建合作框架协议》和《项目代建合作框架协议》。子公司作为承接主体通过委托代建方式承建城市基础设施等项目，负责项目的资金筹集及工程的建设，待项目建设完工并验收合格后，由委托方负责回购，回购价款以委托方审核确认的建设工程价款加成 18.00%的代建管理费作为回购价款，发行人以回购价款确认收入。

##### （2）工程类业务

报告期内，发行人工程类业务主要为公路建设及绿化工程业务。公路建设由控股二级子公司全椒县通达交通建设工程有限公司作为项目承包人负责运营，项目发包人主要为全椒县畅运交通建设投资有限公司和全椒县美好乡村建设投资有限公司，以工程总额价作为合同价款。绿化工程业务主要由发行人控股三级子公司全椒县森园林业综合开发有限公司负责运营，与全椒县政府单位签订工程合同，工程采用总价包干的方式。

##### （3）销售类业务



销售类业务主要由钢材、混凝土、材料、砂石料销售业务和小麦代收代储业务构成。钢材、混凝土、材料及砂石料销售业务主要由发行人本部负责运营，小麦代收代储业务运营主体为全椒县储备粮油管理有限公司。

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

城市基础设施建设承担着提供城市公共服务的功能，具有社会性、公益性的特点，是衡量一个城市发展水平和文明程度的重要标志，是城市经济和社会协调发展的物质基础，是一个国家发达与否的重要体现。基础设施的增长不仅是城市规模的物质基础，更是城市生活品质提高和城市文明的象征，为城市化进程提供了物质保障，长期以来一直受到中央和地方政府的高度重视。加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。

我国城镇化水平仍有较大的提升空间，随着我国城市人口的急剧增加和城市规模的不断扩大，对城市基础设施的需求也随之快速增长，在国家的大力支持下，我国城市基础设施建设发展迅速。但目前，我国城市现有基础设施建设仍然相对滞后，还普遍存在交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题，城镇化质量有待提高，城市基础设施建设尚面临较大的投资缺口。进一步改善城市基础设施环境，扩大投资规模已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题，开辟资本市场的多元化投融资方式，支持城市建设的平稳、健康、快速发展是大势所趋。因此，从总体来看，在我国城镇进程中，我国城市基础设施行业将有较大的发展空间。发行人作为当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位。发行人在政策方面历来受到地方政府的大力支持，在当地重大基础设施及公共项目建设领域占据着不可替代的重要地位。发行人自成立以来，建成了一批与全椒县城市建设及老百姓生活息息相关的城市基础设施建设项目，包括道路及桥梁施工、环境治理、民生工程及配套服务基础设施等项目，大大提升了城市的综合功能，改善了投资环境，带动土地升值与资源深度开发，促进了经济又好又快发展，为城市的发展与和谐社会的构建做出了积极的贡献。

#### （1）区域行业主导优势

全椒县正处于经济加速发展阶段，未来几年也将是全椒县基础设施建设项目集中实施的阶段，城市基础设施升级和改造的需求十分迫切。随着全椒县城市基础设施建设量的日益加大，发行人的业务量和效益将同步增加。同时，发行人资产质量优良，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。作为全椒县主要的基础设施投资和建设主体，其经营领域和投资范围涵盖了全椒县基础设施建设的多个方面，居于区域内行业主导地位。

#### （2）区域经营垄断优势

发行人是全椒县最重要的城市基础设施和保障性住房建设的主体，在区域内处于行业垄断地位，市场相对稳定，可以持续获得稳定收益。近年来，发行人积极从事全椒县内基础设施和保障房的建设工作，有力地促进了全椒县城镇化进程和区域经济的发展。未来随着全椒县经济的快速发展和城市化进程的进一步加快，公司的业务规模将迅速扩大，垄断优势也将得到进一步加强。

#### （3）政府扶持优势

发行人作为全椒县重要的城市基础设施建设以及投融资主体，担负着全椒县保障性住房等城市基础设施建设项目资金筹集与建设的任务。因此，发行人在项目投资和项目融资方面得到了全椒县政府的大力支持，全椒县通过财政补贴等方式对发行人进行全方位支持，同时给予发行人在税收方面的优惠。

#### （4）丰富的项目投资运作经验

自成立以来，发行人先后负责了包括道路桥梁施工、环境治理、民生工程和配套基础设施等项目的投融资、建设、运营和管理。公司在长期的项目投资、融资、建设和运营中积累了丰富的经验，摸索出了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序，具有较为丰富的项目运作经验和较强的运作能力。随着全椒县经济的不断发展、城市化进程的不断推进，公司将面临更大的发展机遇。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

## （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 (%)
代建类	9.18	7.81	14.88	46.85	13.19	11.23	14.88	57.57
租赁类	0.52	0.40	24.23	2.67	0.51	0.38	25.38	2.22
工程类	2.53	1.85	26.92	12.92	5.00	4.02	19.65	21.84
销售类	7.14	6.98	2.27	36.43	4.11	4.04	1.65	17.94
其他	0.22	0.16	25.61	1.12	0.10	0.09	10.99	0.43
合计	19.59	17.20	12.21	100.00	22.91	19.76	13.76	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 (%)
-	代建类	9.18	7.81	14.88	-30.42	-30.42	-

-	工程类	2.53	1.85	24.23	-49.41	-53.99	37.05
粮食	销售类	3.15	3.03	3.88	86.57	89.32	-26.53
合计	-	14.86	12.69	-	-25.25	-24.69	-

## 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。

2023 年度，发行人代建类业务营业收入和营业成本较上年同期减少 30.42%，主要系本期确认的代建项目减少所致；工程类业务营业收入较上年同期减少 49.41%，主要系本期完工的工程项目减少所致；销售类业务营业收入较上年同期增加 73.69%，销售类营业成本较上年同期增加 72.58%，毛利率较上年同期增加 37.85%，主要系本期销售的粮食及建筑安装材料较多，毛利润较高所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人所处行业为基础设施建设行业，是关系到国计民生、影响国民经济发展全局性的基础行业，为县城的进一步良性发展提供基础和前提。发行人是全椒县当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施代建业务。报告期末，发行人业务发展目标如下：（1）进一步做好公司平台建设；（2）切实加快公司业务转型；（3）全力推进直接融资；（4）稳步实施银行贷款融资；（5）极力推动实体子公司快速发展；（6）竭力做好产业基金管理。

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

**风险：**发行人所处的行业与经济周期有着较为明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

**对策：**随着我国国民经济和城市化进程的快速增长，为发行人所从事的城市基础设施建设、保障房建设等行业的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期对发行人生产经营的不利影响。发行人已形成了明确的业务模式，拓宽了产业基础。发行人会通过提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化对其经营业绩可能产生的不利影响。

#### （2）产业政策风险

**风险：**发行人从事的基础设施及其他相关项目投资、建设、经营和管理受到了国家产业政策和地方财政的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

**对策：**针对未来的政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时发行人将根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

#### （3）持续融资的风险

**风险：**发行人所从事的基础设施建设为资本密集型行业，对资金的需求较大。随着发行人主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足

发展所需资金的风险。

对策：目前发行人的资产负债率处于较低水平，因此良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。发行人作为全椒县重要的融资平台，随着全椒县城市建设和城镇化的不断推进，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。近年来，发行人与多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。发行人今后将进一步加强与各商业银行的业务联系，充分利用资本市场的多渠道筹集资金，有效降低融资成本，并进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度，加强风险控制能力，加快公司的市场化改革，提高运营效率。

## 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，自主经营、独立核算、自负盈亏，与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

#### 1、资产独立

发行人所属资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

#### 2、人员独立

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等有关规定的合法程序产生。

#### 3、机构独立

发行人董事会、监事会及其他内部机构独立运作。董事会是公司的决策机构，决定公司的重大事项，对出资人负责。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户和税务登记号，依法独立纳税。发行人在财务方面完全独立于股东及其他关联方

#### 5、经营独立

发行人已经建立了独立、完整的项目建设和管理运营等业务运营管理体系，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，所有业务均独立于股东及其他关联方，具有独立完整的业务自主经营能力。

### （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

公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排参照公司章程及内部相关控制制度执行。

### （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
其他应收款	0.03
其他应付款	0.02

## 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21.08亿元人民币。

## 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	全椒全瑞投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	23全椒01
3、债券代码	114722.SH
4、发行日	2023年3月8日
5、起息日	2023年3月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年3月10日

7、到期日	2028年3月10日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	2021年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21全椒债
3、债券代码	2180143.IB、152874.SH
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年4月30日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年4月30日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.96
10、还本付息方式	每年付息一次，从本次债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司滁州分行
14、投资者适当性安排	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	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

债券代码	114722.SH
债券简称	23全椒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）	不适用
--	-----

### 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	114722.SH
债券简称	23 全椒 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、加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	未触发

### 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：114722.SH

债券简称：23 全椒 01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	全椒全瑞投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
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）	全部用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期债务
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

注：募集资金总额未扣除承销费。

#### （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	不适用

明书的约定	
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	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
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	-
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	-
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	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

注：募集资金实际使用金额未扣除承销费。

### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
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偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
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	-
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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

债券代码：152874.SH

债券简称：21 全椒债

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.32
报告期末募集资金专项账户余额	0.32
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	4.80 亿元用于全椒全瑞产业园基础设施建设工程项目的建设，1.20 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于全椒全瑞产业园基础设施建设工程项目的建设
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	0.30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.30
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于全椒全瑞产业园基础设施建设工程项目的建设
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
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	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目已完工
4.1.2 项目运营效益	截至报告期末，共取得房屋租赁收入 143.68 万元（不含税）
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偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
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	-
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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：2180143.IB、152874.SH

债券简称	21 全椒债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省信用担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	-
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	未触发

债券代码：114722.SH

债券简称	23 全椒 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施：为了有效维护债券持有人的利益，公司为本次公司债券的按时、足额偿付采取了一系列措施，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	-
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	未触发

**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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王凯、汪健

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	2180143.IB、152874.SH
债券简称	21 全椒债

名称	徽商银行股份有限公司滁州分行
办公地址	安徽省滁州市南谯区龙蟠大道 95 号
联系人	姜瑞昊
联系电话	0550-2302690

债券代码	114722.SH
债券简称	23 全椒 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	张逸飞
联系电话	021-68906569

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	114722.SH
债券简称	23 全椒 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

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1、重要会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 2、重要会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计变更。

### 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	14.13	15.16	-6.78	-
应收账款	37.28	27.99	33.16	主要系应收代建工程款增加所致
预付款项	9.58	0.22	4,229.53	主要系预付土地款增加所致
其他应收款	33.62	26.92	24.90	-
存货	117.30	79.86	46.88	主要系公租房、恒大康养城等房产及全椒县经开区产业基地土建及机电建设项目、国家储备林一期工程等开发成本增加所致
其他流动资产	0.83	0.28	196.84	主要系待抵扣及预缴税费增加所致
其他债权投资	3.22	3.87	-16.99	-
长期股权投资	2.07	1.41	46.35	主要系对滁州海螺建筑科技有限责任公司和全椒信泰事业有限公司款项金额增加所致
其他权益工具投资	0.33	0.71	-53.75	主要系减少对滁州市共赢建设工程有限公司、全椒海螺建筑科技有限责任公司投资所致
其他非流动金融资产	4.84	2.90	66.87	主要系新增对滁州亿晶光电科技有限公司等投资所致
投资性房地产	11.99	12.31	-2.62	-
固定资产	8.71	7.48	16.50	-
在建工程	0.77	0.65	19.40	-
无形资产	27.71	13.22	109.61	主要系划拨转入水

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
				面特许经营权所致
长期待摊费用	0.06	-	100.00	主要系新增光伏发电项目资产待摊销所致
递延所得税资产	0.06	-	100.00	主要系资产减值准备增加所致

## （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（%）
无形资产	27.71	0.58	-	2.08
固定资产	8.71	0.28	-	3.23
存货	117.30	3.02	-	2.58
合计	153.71	3.88	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.35亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.91亿元，收回：1.85亿元；

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：4.41亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.37%，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13.65亿元和31.66亿元，报告期内有息债务余额同比变动231.94%。

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	-	-	5.20	7.80	13.00	41.06%
银行贷款	-	-	2.25	10.79	13.04	41.19%
非银行金融机构贷款	-	-	0.91	2.14	3.05	9.63%
其他有息债务	-	-	2.57	-	2.57	8.12%
合计	-	-	10.93	20.73	31.66	-

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3.00亿元，企业债券余额6.00亿元，非金融企业债务融资工具余额4.00亿元，且共有4.00亿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58.35亿元和89.33亿元，报告期内有息债务余额同比变动53.09%。

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	-	-	5.20	7.80	13.00	14.55%
银行贷款	-	-	16.12	49.25	65.37	73.18%
非银行金融机构贷款	-	-	2.16	2.49	4.65	5.21%
其他有息债务	-	-	5.44	0.87	6.31	7.06%



合计	-	-	28.92	60.41	89.33	-
----	---	---	-------	-------	-------	---

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 3.00 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.00 亿元，且共有 4.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.74	9.88	-11.56	-
应付票据	0.50	-	-	-
应付账款	3.79	4.23	-10.55	-
合同负债	4.41	3.73	18.36	-
应付职工薪酬	0.006	0.011	-48.17	主要系短期薪酬减少所致
应交税费	0.50	0.47	5.97	-
其他应付款	19.33	14.42	34.02	主要系往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	15.26	6.04	152.71	主要系一年内到期的长期借款和应付债券所致
其他流动负债	5.60	0.16	3,493.93	主要系新增暂借款及利息所致
长期借款	72.05	36.05	99.85	主要系保证借款增加所致
应付债券	7.80	10.00	-22.00	-
长期应付款	2.49	0.16	1,414.95	主要系融资租赁款增加所致
递延收益	0.16	0.26	59.80	主要系政府补助增加所致
其他非流动负债	0.87	0.71	22.94	-

#### （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：0.99 亿元

报告期非经常性损益总额：2.82 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.17	主要由权益法核算的长期股权投资收益、持有至到期投资在持有期间的投资收益等构成	-0.17	具备可持续性
公允价值变动损益	-0.02	公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动形成的收益	-0.02	具备可持续性
资产减值损失	-0.11	坏账损失	-0.11	不具备可持续性
营业外收入	3.09	主要系政府补助	3.09	不具备可持续性
营业外支出	0.003	主要系非流动资产报废损失	0.003	不具备可持续性
资产处置收益	0.03	-	0.03	不具备可持续性

### （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
全椒县城市基础设施开发建设有限公司	是	100.00	代建业务、房屋出租业务、房产销售业务	91.16	63.84	6.26	1.02

### （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

2023 年度，发行人经营活动产生的现金净流量为-51.85 亿元，净利润为 0.96 亿元。

发行人是全椒县当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施代建业务，该业务前期支出较大，回款相对较慢，故报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异。

#### 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：38.17 亿元

报告期末对外担保的余额：45.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.39 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：4.54 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	2.65	2034年7月12日	无重大不良影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	1.08	2028年12月17日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设	非关联方	2.00	农村地区的社区建设	良好	保证	1.23	2029年12月26日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资有限公司			、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理					
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	0.38	2025年6月24日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	1.02	2027年5月20日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	0.26	2028年7月7日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄	良好	保证	0.86	2025年8月20日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理					
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	0.45	2025年12月14日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	0.81	2032年12月24日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	2.10	2038年1月28日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	4.32	2031年4月27日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			造、农业基础设施建设、土地综合治理					
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	3.37	2035年6月1日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	4.85	2031年6月20日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	3.94	2027年3月30日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	0.58	2024年5月12日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			业基础设施建设、土地综合治理					
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	4.50	2027年10月19日	无重大不利影响
全椒县美好乡村建设投资有限公司	非关联方	2.00	农村地区的社区建设、村庄整治改造、农业基础设施建设、土地综合治理	良好	保证	3.95	2028年1月13日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	36.33	—	—

## 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，上海证券交易所 <https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>；中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为全椒全瑞投资控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

全椒全瑞投资控股集团有限公司

2024 年 4 月 20 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：全椒全瑞投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,412,795,258.44	1,515,610,958.62
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	3,727,611,240.19	2,799,414,767.35
应收款项融资		
预付款项	958,397,672.65	22,136,281.58
应收保费	3,362,068,488.76	2,691,904,566.71
应收分保账款	11,730,027,404.68	7,985,971,456.08
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	82,546,347.34	27,808,552.23
流动资产合计	21,273,446,412.06	15,042,846,582.57
<b>非流动资产：</b>		
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	321,611,346.31	387,430,686.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,872,047.92	141,359,046.20
其他权益工具投资	32,931,953.75	71,207,651.00

其他非流动金融资产	483,990,258.30	290,047,725.36
投资性房地产	1,199,168,278.01	1,231,403,335.45
固定资产	870,864,761.88	747,517,286.28
在建工程	77,407,102.59	64,829,386.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,770,544,797.27	1,321,776,028.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,399,977.61	
递延所得税资产	5,946,407.52	
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,975,736,931.16	4,255,571,146.11
资产总计	27,249,183,343.22	19,298,417,728.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	874,112,364.40	988,373,142.06
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	50,000,000.00	
应付账款	378,629,756.87	423,309,821.85
预收款项		
合同负债	441,157,069.67	372,728,007.64
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	571,585.13	1,102,848.86
应交税费	50,272,415.84	47,438,702.38
其他应付款	1,933,159,860.75	1,442,400,569.65
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	1,525,974,283.36	603,839,873.84
其他流动负债	559,745,946.97	15,574,779.37
流动负债合计	5,813,623,282.99	3,894,767,745.65

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,205,445,657.73	3,605,497,902.25
应付债券	780,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	249,196,865.05	16,449,157.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,150,633.34	16,364,466.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	87,135,000.00	70,875,000.00
非流动负债合计	8,347,928,156.12	4,709,186,526.73
负债合计	14,161,551,439.11	8,603,954,272.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	618,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,172,548,997.90	9,419,985,955.46
减：库存股		
其他综合收益	7,598,725.29	8,674,422.54
专项储备		
盈余公积	105,071,812.29	103,929,618.58
一般风险准备		
未分配利润	1,120,750,469.91	1,058,171,136.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,023,970,005.39	10,690,761,133.36
少数股东权益	63,661,898.72	3,702,322.94
所有者权益（或股东权益）合计	13,087,631,904.11	10,694,463,456.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,249,183,343.22	19,298,417,728.68

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：全椒全瑞投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	117,893,761.11	51,047,554.59
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	83,245,609.98	53,104,211.00
应收款项融资		
预付款项	129,552.32	737,452.67
其他应收款	1,618,689,481.34	387,535,600.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,076,349,244.97	938,496,572.14
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	161,151.65	10,657,148.10
流动资产合计	3,896,468,801.37	1,441,578,538.50
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	40,383,333.33	
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	4,888,022,339.31	1,659,139,133.38
其他权益工具投资	32,931,953.75	34,379,414.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,003.17	144,568.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,961,476,629.56	1,693,663,116.46
资产总计	8,857,945,430.93	3,135,241,654.96
<b>流动负债：</b>		

短期借款	180,254,527.78	100,159,805.56
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	50,000,000.00	
应付账款	8,355,461.10	8,845,955.70
预收款项		
合同负债	365,907,271.32	269,689,320.39
应付职工薪酬		
应交税费	1,300,418.05	545,342.05
其他应付款	1,538,649,958.46	330,959,770.93
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	697,156,413.15	29,669,675.53
其他流动负债	267,984,045.59	8,090,679.61
流动负债合计	3,109,608,095.45	747,960,549.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,115,193,680.00	219,000,000.00
应付债券	780,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	122,412,076.32	16,449,157.81
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	2,017,605,756.32	1,235,449,157.81
负债合计	5,127,213,851.77	1,983,409,707.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	618,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,055,378,559.64	972,643,404.00
减：库存股		
其他综合收益	7,598,725.29	9,046,186.20
专项储备		
盈余公积	11,081,296.68	9,939,102.97



未分配利润	38,672,997.55	60,203,254.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,730,731,579.16	1,151,831,947.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,857,945,430.93	3,135,241,654.96

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

**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	1,959,306,233.43	2,291,407,122.86
其中：营业收入	1,959,306,233.43	2,291,407,122.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,152,670,435.12	2,280,504,455.65
其中：营业成本	1,720,034,769.70	1,976,075,941.49
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	33,745,689.58	52,547,681.06
销售费用	14,399,042.72	13,757,958.08
管理费用	101,677,193.84	79,986,959.05
研发费用		
财务费用	282,813,739.28	158,135,915.97
其中：利息费用	344,034,967.99	194,048,767.63
利息收入	36,119,982.19	9,281,335.80
加：其他收益	10,796,078.38	10,056,400.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,287,335.56	8,176,508.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,770,677.06	124,385.74
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-2,107,378.57	-5,805,074.64
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,034,806.16	-5,986,986.13
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,456,769.72	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-209,540,873.88	17,343,515.62
加: 营业外收入	309,225,815.80	181,737,648.54
减: 营业外支出	283,127.66	64,633,271.42
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	99,401,814.26	134,447,892.74
减: 所得税费用	3,620,614.98	11,716,834.67
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	95,781,199.28	122,731,058.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	95,781,199.28	122,731,058.07
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)	95,903,290.50	122,744,805.69
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-122,091.22	-13,747.62
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,781,199.28	122,731,058.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	95,903,290.50	122,744,805.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-122,091.22	-13,747.62
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：-746,866.67 元，上期被合并方实现的净利润为：-17,679,440.53 元。

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

**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	296,824,685.92	159,315,134.19
减：营业成本	287,542,141.26	161,330,349.97
税金及附加	5,857,836.18	3,564,802.27
销售费用		
管理费用	14,275,701.65	3,074,704.68
研发费用		
财务费用	121,838,345.25	59,752,383.53
其中：利息费用	116,685,009.62	53,983,047.23
利息收入	2,303,142.51	1,789,145.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	80,096,619.79	200,290,516.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,649.71	-261,606.60
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）	-1,814,264.42	-582,667.79
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）	-54,406,983.05	131,300,742.55
加：营业外收入	65,829,270.10	103,649.78
减：营业外支出	350.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,421,937.05	131,404,392.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,421,937.05	131,404,392.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,421,937.05	131,404,392.33
（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	-1,447,460.91	9,046,186.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,447,460.91	9,046,186.20
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	-1,447,460.91	9,046,186.20
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	9,974,476.14	140,450,578.53
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：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

### 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	1,179,442,510.07	1,345,583,006.07
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	363,539,726.55	219,999,584.47
经营活动现金流入小计	1,542,982,236.62	1,565,582,590.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,364,600,351.16	2,807,228,075.42
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	80,974,848.94	82,973,375.99

支付的各项税费	64,907,132.31	97,889,079.65
支付其他与经营活动有关的现金	217,656,326.00	1,450,299,251.93
经营活动现金流出小计	6,728,138,658.41	4,438,389,782.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,185,156,421.79	-2,872,807,192.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	156,150,088.49	289,880,000.00
取得投资收益收到的现金	439,269.50	208,052,123.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,579,007.20	345,640.40
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	31,262,541.99	15,419,841.78
投资活动现金流入小计	215,430,907.18	513,697,605.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,246,247.43	24,419,642.21
投资支付的现金	309,700,000.00	252,088,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,543,468.84
投资活动现金流出小计	529,946,247.43	279,051,911.05
投资活动产生的现金流量净额	-314,515,340.25	234,645,694.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	843,044,967.00	1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,081,667.00	
取得借款收到的现金	6,399,694,589.56	3,239,642,607.41
收到其他与筹资活动有关的现金	543,858,333.33	
筹资活动现金流入小计	7,786,597,889.89	3,241,042,607.41
偿还债务支付的现金	1,870,310,657.78	1,261,397,385.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,270,371.75	265,802,491.67
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	112,967,560.14	10,460,943.43
筹资活动现金流出小计	2,389,548,589.67	1,537,660,820.88
筹资活动产生的现金流量净额	5,397,049,300.22	1,703,381,786.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-193,238.36	-77,366.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-102,815,700.18	-934,857,078.07

加：期初现金及现金等价物余额	1,515,610,958.62	2,450,468,036.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,412,795,258.44</b>	<b>1,515,610,958.62</b>

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

### 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	403,153,834.90	324,841,778.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,829,270.10	283,261,062.18
经营活动现金流入小计	468,983,105.00	608,102,840.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,335,365.69	448,545,354.00
支付给职工及为职工支付的现金		82,849.90
支付的各项税费	5,102,760.18	3,281,644.22
支付其他与经营活动有关的现金	40,862,525.96	2,951,038.47
经营活动现金流出小计	1,449,300,651.83	454,860,886.59
经营活动产生的现金流量净额	-980,317,546.83	153,241,953.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,880,000.00
取得投资收益收到的现金	80,439,269.50	200,552,123.20
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	2,303,142.51	1,789,145.00
投资活动现金流入小计	82,742,412.01	205,221,268.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,738.00	64,845.91
投资支付的现金	1,186,490,700.00	1,060,876,900.00
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	1,186,553,438.00	1,060,941,745.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,811,025.99	-855,720,477.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	518,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,920,693,680.00	339,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,438,693,680.00	339,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,427,948.79	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,797,682.48	83,044,414.17
支付其他与筹资活动有关的现金	4,493,269.39	7,547,169.84
筹资活动现金流出小计	287,718,900.66	250,591,584.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,150,974,779.34	88,408,415.99
<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>	66,846,206.52	-614,070,107.85
加：期初现金及现金等价物余额	51,047,554.59	665,117,662.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	117,893,761.11	51,047,554.59

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶



