
安庆市城西建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四四月

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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”章节有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与公司公告的企业债券募集说明书中重大事项提示和风险提示及说明章节没有重大变化。

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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
十一、 中小微企业支持债券.....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人/安庆城西/公司/本公司	指	安庆市城西建设投资有限公司
控股股东、实际控制人	指	安庆市大观区人民政府
本期/报告期	指	2023 年度
本期末/报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上期/上年同期	指	2022 年度
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
《公司章程》	指	《安庆市城西建设投资有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安庆市城西建设投资有限公司
中文简称	安庆城西
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	戴峰
注册资本（万元）	73,335.82
实缴资本（万元）	6,000
注册地址	安徽省安庆市安徽省安庆市大观区集贤北路 329 号
办公地址	安徽省安庆市安徽省安庆市大观区集贤北路 329 号
办公地址的邮政编码	246000
公司网址（如有）	—
电子信箱	cxgs070922545@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	戴峰
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	安徽省安庆市大观区集贤北路 329 号
电话	0556-5057891
传真	0556-5057891
电子信箱	cxgs070922545@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安庆市大观区人民政府

报告期末实际控制人名称：安庆市大观区人民政府

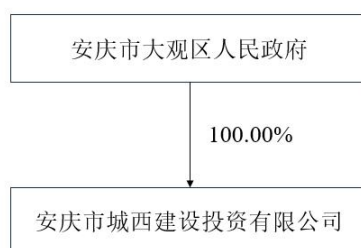
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%；无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%；无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

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

¹均包含股份，下同。

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
监事监事	黄成林	监事会主席	辞任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11
监事监事	刘卫平	监事	辞任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11
监事监事	周东武	监事	辞任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11
高级管理人员高级管理人员	程文端	财务负责人	辞任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11
监事监事	吴海燕	监事	聘任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11
监事监事	方媛	监事	聘任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11
监事监事	朱学春	监事	聘任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11
高级管理人员高级管理人员	苏玉琴	财务负责人	聘任	2023/9/52023/9/5	2023/9/112023/9/11

（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：4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40%。

（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：戴峰

发行人的董事长或执行董事：戴峰

发行人的其他董事：方四平、汪晓青、王勇

发行人的监事：吴海燕、方媛、朱学春、潮俊、郑贤进

发行人的总经理：戴峰

发行人的财务负责人：苏玉琴

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

发行人作为安庆市大观区人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设主体，承担着大量城市基础设施项目的建设任务。

（1） 代建业务

发行人代建业务主要由发行人本部及子公司安庆西城公用工程发展有限公司负责。根据发行人与安庆市大观区人民政府签订的《委托代建合同》，安庆市大观区人民政府授权发行人具体负责工程项目建设，发行人承担项目法人责任，全面负责项目的前期报批、资金

筹集和建设工作的，确保项目按期、优质、安全完成。在项目工程移交及竣工验收合格的前提下，安庆市大观区人民政府每年向发行人支付相关款项，结算金额按项目当期总成本（实际结算项目及金额以双方确认的“代建项目结算确认函”为准）加成15%利润计算。

（2）工程施工业务

发行人工程施工业务主要由子公司安庆市大观市政工程有限公司负责。安庆市大观市政工程有限公司具有市政公用工程施工总承包贰级资质，根据与发包人签订的合同明确承包范围并收取项目工程费用。

（3）租赁业务

发行人租赁业务收入来源于发行人本部。发行人与承租方签订《房屋租赁合同》，明确租赁内容、租赁期限、租赁用途等事项，并根据合同约定的价款收取租金。

（4）物业服务业务

发行人物业服务业务主要由发行人子公司安庆嘉信嘉物业管理有限公司负责。安庆嘉信嘉物业管理有限公司通过投标或委托方指定等方式获取物业服务项目，并根据与委托方签订的《物业服务合同》明确物业服务内容和服务标准、收取物业服务费用。

（5）停车费收入

发行人停车费业务主要由发行人子公司安庆嘉信嘉物业管理有限公司负责。安庆嘉信嘉物业管理有限公司获取物业服务项目后与委托方签订《物业服务合同》，对小区内车辆停放收取费用。

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

城市基础建设是城市赖以生存和发展的重要基石，是我国国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。改革开放四十多年以来，伴随我国社会经济的快速发展和财政收入的稳定增长，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，使得我国城市基础设施建设工作取得了显著成就，城市面貌也发生了翻天覆地的变化。当前我国传统基础设施建设规划不够完善，还不能够满足我国城市发展的需要，存在诸多问题制约经济高质量发展。因此，为有效缓解基础设施供需矛盾、大力拉动宏观经济的有序增长，进一步加大城市基础设施建设投入显得尤为必要与迫切，城市基础设施建设行业必将有着良好的发展前景。

（2）发行人行业地位

发行人是安庆市大观区基础设施建设领域资产规模最大、整体实力最强的公司，同时也是该区域基础设施建设最重要实施主体，在大观区基础设施建设领域居于主导地位，行业市场地位稳定，持续盈利能力较强，未来发展空间较大。根据安庆市大观区新一轮城市规划的要求，发行人将继续致力于完善大观区城市基础设施建设，并在未来城市基础设施建设投融资、资本运营中发挥不可替代的作用。

（3）发行人核心竞争力

①优越的区位优势

大观区地处安庆市城区西部，全区辖7个街道、3个乡镇，总面积236平方公里。交通十分便捷，南濒长江“黄金水道”，北接206、318国道和沪蓉高速公路，西以皖河大桥与怀宁、望江县相通，上接赣鄂湘，下通苏浙沪，形成了便捷的交通网络。大观区区位优势明显，是安庆市的政治、经济、文化和金融中心。

②有力的政府支持

发行人作为安庆市大观区最重要的基础设施建设主体，自成立以来，发展壮大得到了安庆市政府以及大观区政府在资金和政策方面的大力支持。发行人业务发展获得了大观区政府的高度重视，在项目投资、项目融资等方面都得到了大观区政府的大力支持。

③丰富的项目经验

发行人业务优势显著，在长期参与基础设施建设的过程中，培养了一批从业经验丰富，综合素质较高的专业人才，积累了宝贵的项目建设经验，掌握了丰富的项目资源，打造了一批精品工程。近年来，发行人在行业内树立了良好的品牌形象，形成了一套在现有体制下扩大融资力度、降低投资成本、保证项目质量、缩短项目工期的高效管理程序，为项目建设提供了扎实的技术和管理保障。

④较强的融资能力

发行人积极拓宽融资渠道，通过调整和优化融资结构的方式，合理安排融资计划，控制贷款额度，降低融资成本，有效提高了贷款资金的使用效益。发行人积极加强与国有银行、商业银行等金融机构的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，较好地保障了大观区建设工程施工的资金需求。发行人良好的持续融资能力将为发行人的业务开展和可持续发展提供有力的资金支持。

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、经营情况未发生重大变化，所在行业情况未发生重大变化，对公司的生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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：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 (%)
代建收入	34,048.44	29,720.25	12.71	96.17	27,346.09	23,869.89	12.71	95.91
工程施工收入	332.92	254.83	23.45	0.94	621.37	581.66	6.39	2.18
租金收入	536.01	31.01	94.21	1.51	185.87	33.07	82.21	0.65
物业费收入	314.39	197.60	37.15	0.89	259.50	178.71	31.14	0.91
停车费收入	7.29	-	100.00	0.02	11.62	-	100.00	0.04
其他收入	166.85	72.94	56.29	0.47	89.06	-	100.00	0.31
合计	35,405.90	30,276.64	14.49	100.00	28,513.51	24,663.32	13.50	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表合并利润表中营业收入/营业成本营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

未涉及具体产品或服务的分类情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、工程施工业务：发行人本期工程施工业务营业收入较上年同期降幅为 46.42%，营业成本较上年同期降幅为 56.19%，毛利率较上年同期增幅为 266.99%，主要系发行人本期工程施工业务规模下降且部分项目收入系尾款确认所致。

2、租金业务：发行人本期租金业务营业收入较上年同期增幅为 188.38%，主要系发行人本期房屋出租业务规模增加所致。

3、停车费业务：发行人本期停车费业务营业收入较上年同期降幅为 37.28%，主要系发行人本期停车业务规模量下降所致。

4、其他业务：发行人本期其他业务营业收入较上年同期增幅为 87.36%，营业成本较上年同期增幅 100%，毛利率较上年同期下降 43.71%，主要系发行人本期场地费等零星收入规模增加所致，同时，对应业务成本增加所致。

（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

发行人未来的主要发展规划为：一是巩固城市基础设施领域的主导地位。作为安庆市大观区城市基础设施建设的重要主体，全力做好区重点项目推进工作，继续做大做强公用工程建设及运营、基础设施项目代建业务。二是做好国有资产运营管理。发行人将持续优化资产运营，提高国有资产运行效率并确保国有资产保值增值，进一步完善国有资产经营管理平台功能。三是逐步实现市场化营运方式。发行人将创新投融资及项目建设管理模式，主动参与市场化项目的竞争，把公司发展成为在公共基础设施投资、建设、开发、运营方面具有更大竞争能力的基础设施投融资以及建设平台。

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) 市场竞争风险

发行人作为安庆市大观区内规模最大、实力最强的国有企业，是区域内最重要的基础设施建设主体，在基础设施建设领域具有行业垄断地位。但随着政府鼓励在基础设施建设市场进行有序竞争，以及基础设施建设市场开发领域的扩大和开发程度的加深，基础设施建设的市场化进程必然进一步加大，发行人目前的行业地位可能面临挑战。

发行人将与主管部门保持密切联系，加强对宏观经济政策、国家产业政策及国家土地、税收等政策信息的收集和研究，及时了解和判断政策变化趋势，以积极的态度适应新的市场环境。同时公司在现有政策条件下加强综合经营能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增强自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低市场竞争风险对公司经营带来的不确定影响。

(2) 筹资风险

发行人近几年投资力度较大，资产扩张速度较快，且后续投资规模仍然较大。现有核心产业扩大经营规模、实现内涵式增长也需要持续的资金投入。如受到信贷紧缩的影响或

其他资金来源未能落实，将会影响投资项目的建设进度，进而对发行人未来项目投资回收产生不利的影响。随着公司对在建项目的持续投入，公司未来仍有较大的外部融资需求，一旦外部融资环境、内部经营业绩发生变化，可能影响公司的筹资能力，将对公司未来经营产生不利影响。

发行人将稳步推进政策性银行贷款，发展商业银行贷款、债券融资，加大融资创新力度，努力拓宽融资渠道，发挥公司优良的资信优势，全面实现多元化投融资的良性发展。重视加强财务管理，严格执行资金控制，严控债务风险，降低业务成本，开源节流，提高资金使用效率。

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：

公司具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运作。

1、业务独立

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，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。

2、资产独立

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立

发行人董事、监事及高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。发行人具有独立的人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力。

（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

发行人制定了《安庆市城西建设投资有限公司关联交易决策制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东及其他利益相关人的合法权益。

发行人计划财务部作为资金控制的执行部门，严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立了对公司日常资金收支行为的监控机制，对于控股股东

及其它关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范了资金拆借行为。

关联交易的定价原则为：（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；（2）一般通行的市场价格；（3）如果没有市场价格，则为推定价格；（4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

发行人将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，主要包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额等。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为4.14亿元人民币。

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：人民币人民币

1、债券名称	2023年安庆市城西建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	23城西债/23安庆城西债
3、债券代码	270048.SH/2380199.IB
4、发行日	2023年6月20日 2023年6月20日
5、起息日	2023年6月26日 2023年6月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	--
7、到期日	2030年6月26日 2030年6月26日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间 上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	270048.SH/2380199.IB
债券简称	23城西债/23安庆城西债
债券约定的投资者保护条款名称	《募集说明书》就本期债券违约情形、违约责任及解决措施等进行了约定。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测。
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：270048.SH

债券简称：23城西债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年安庆市城西建设投资有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.50
报告期末募集资金余额	2.30
报告期末募集资金专项账户余额	2.30
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币 2.50 亿元，其中 1.80 亿元用于安庆市大观区智慧农贸市场（一期）项目，0.70 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）	募集资金按约定用于安庆市大观区智慧农贸市场（一期）项目建设和补充公司营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.19
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.19
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.19 亿元用于偿还对皖江金融租赁股份有限公司的有息负债。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
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
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内，本期债券募集资金尚未用于固定资产项目投资建设。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或	不适用

资产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者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	募投项目已进入全面开工阶段，项目尚未完工。
4.1.2 项目运营效益	项目仍处于建设期，尚未运营。
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	项目未发生变化
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	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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）	募集资金不存在违规使用情况
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	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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：270048.SH/2380199.IB

债券简称	23 城西债/23 安庆城西债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设计工作流程、确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保本期债券按时、足额偿付的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
----	-------------------

办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	程晓琨、乐娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	270048.SH/2380199.IB
债券简称	23 城西债/23 安庆城西债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
联系人	孙宁
联系电话	010-56683573

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	270048.SH/2380199.IB
债券简称	23 城西债/23 安庆城西债
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、会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，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。上述会计处

理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表没有影响。

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	3.73	2.17	71.92	主要系银行存款增加所致
交易性金融资产	0.01	-	-	主要系购买中国信托保障基金所致
应收账款	10.83	9.05	19.74	-
预付款项	0.09	0.06	48.97	主要系对交通银行股份有限公司安庆分行预付款项增加所致
其他应收款	13.45	13.40	0.40	-
存货	32.20	32.24	-0.14	-
其他流动资产	0.18	0.09	106.02	主要系待抵扣税费及预缴税费增加所致
长期股权投资	0.56	2.83	-80.36	主要系对安庆观胜建设投资发展有限公司股权投资减少所致
其他权益工具投资	1.26	1.26	0.00	-
固定资产	4.84	4.94	-1.96	-
无形资产	0.01	0.01	-2.81	-
长期待摊费用	0.01	0.00	410.71	主要系本期装修费用规模增加所致

（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(%)
货币资金	3.73	0.17	-	4.56
存货	32.20	3.18	-	9.88
合计	35.93	3.35	—	—

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：6.23 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.91 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

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.32 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：9.34%，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 9.90 亿元和 9.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.33%。

单位：亿元币种：人民币人民币

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	-	-	-	2.50	2.50	26.13
银行贷款	-	-	0.94	4.73	5.66	59.17
非银行金融机构贷款	-	-	-	1.00	1.00	10.45
其他有息债务	-	-	0.12	0.28	0.41	4.25
合计	-	-	1.06	8.51	9.57	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 2.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 15.69 亿元和 15.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.66%。

单位：亿元币种：人民币人民币

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	-	-	-	2.50	2.50	15.67
银行贷款	-	0.78	1.38	8.36	10.52	65.96
非银行金融机构贷款	-	0.05	0.52	1.16	1.73	10.87
其他有息债务	-	-	0.39	0.81	1.20	7.50
合计	-	0.84	2.29	12.83	15.95	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 2.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024

年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.30	-	-	主要系新增保证借款所致
应付票据	0.17	0.10	73.30	主要系银行承兑汇票规模增加所致
应付账款	0.07	0.06	14.19	-
预收款项	0.01	0.00	374.16	主要系预收租金规模增加所致
合同负债	0.03	0.02	45.07	主要系预收工程款规模增加所致
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.95	-
应交税费	0.07	0.06	20.32	-
其他应付款	2.73	2.19	24.72	-
一年内到期的非流动负债	2.88	4.45	-35.19	主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款规模下降所致
其他流动负债	0.00	0.00	946.50	主要系未确认销项税规模增加所致
长期借款	8.36	9.80	-14.73	-
应付债券	2.50	-	-	主要系发行 23 安庆城西债所致
长期应付款	3.75	3.22	16.39	-

（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：5,800.18 万元

报告期非经常性损益总额：3,458.17 万元

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：万元币种：人民币人民币

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	43.68	其他权益工具投资持有期间形成的投资收益	43.68	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	10.09	与日常活动无关的政府补助、资产利得及其他	10.09	不可持续
营业外支出	573.04	非流动资产损坏报废损失、违约金、滞纳金及其他支出	573.04	不可持续
信用减值损失	-57.81	坏账损失	-57.81	不可持续
其他收益	4,035.25	与日常活动有关的政府补助	4,035.25	可持续

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.00 亿元

报告期末对外担保的余额：18.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.83 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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
安庆市观秀投资有限公司	非关联方	1.00	资产管理服务等	良好	保证担保	4.80	2030年11月29日 2030年11月29日	无重大不利影响
安庆市观隆科技有限公司	非关联方	1.00	技术服务等	良好	保证担保	5.00	2028年12月28日 2028年12月28日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	9.80	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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://www.sse.com.cn/>（上交所）、<https://www.chinabond.com.cn/>（中国债券信息网）。

（以下无正文）

(以下无正文，为《安庆市城西建设投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)



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:安庆市城西建设投资有限公司

单位:元币种:人民币人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	373,219,291.89	217,092,497.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	
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	1,083,339,931.65	904,709,448.56
应收款项融资		
预付款项	9,365,737.49	6,287,084.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,345,449,627.81	1,340,037,647.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,219,907,260.30	3,224,290,931.25
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	17,771,356.40	8,626,115.45
流动资产合计	6,050,053,205.54	5,701,043,725.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,621,820.34	283,194,998.87
其他权益工具投资	125,988,847.00	125,988,847.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	484,259,755.86	493,935,954.99
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	937,015.07	964,138.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	998,786.22	195,567.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,806,224.49	904,279,507.44
资产总计	6,717,859,430.03	6,605,323,232.54
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,329,823.27	10,000,000.00
应付账款	7,108,096.06	6,224,733.27
预收款项	1,349,626.73	284,635.39
合同负债	2,692,000.48	1,855,675.39
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	171,072.46	169,462.77
应交税费	7,249,022.91	6,024,947.28
其他应付款	273,442,029.96	219,239,159.69
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	288,400,683.96	444,963,393.91
其他流动负债	24,770.64	2,367.00
流动负债合计	627,767,126.47	688,764,374.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	836,000,000.00	980,400,000.00
应付债券	250,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	374,904,056.60	322,098,490.56
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	1,460,904,056.60	1,302,498,490.56
负债合计	2,088,671,183.07	1,991,262,865.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,226,082,325.46	4,268,956,224.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,341,417.89	21,126,127.52
一般风险准备		
未分配利润	311,941,553.17	258,739,772.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,624,365,296.52	4,608,822,124.59
少数股东权益	4,822,950.44	5,238,242.69
所有者权益（或股东权益）合计	4,629,188,246.96	4,614,060,367.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,717,859,430.03	6,605,323,232.54

公司负责人：戴峰主管会计工作负责人：苏玉琴会计机构负责人：苏玉琴

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：安庆市城西建设投资有限公司

单位：元币种：人民币人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	290,947,604.61	72,898,964.70
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		154,303.10
应收款项融资		
预付款项	2,800,000.00	
其他应收款	1,795,875,959.70	1,474,368,098.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,080,227,886.85	1,078,549,864.44
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		

流动资产合计	3,169,851,451.16	2,625,971,230.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	843,385,081.85	1,069,948,260.38
其他权益工具投资	97,000,000.00	97,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,785,889.16	118,756,769.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	937,015.07	964,138.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	526,994.62	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,634,980.70	1,286,669,168.48
资产总计	4,227,486,431.86	3,912,640,399.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	747,246.27	1,190,865.13
预收款项	503,309.72	
合同负债		
应付职工薪酬		20,870.37
应交税费	2,644,787.24	2,088,778.14
其他应付款	787,766,165.78	349,017,232.89
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	111,766,250.00	351,296,884.47
其他流动负债		
流动负债合计	903,427,759.01	703,614,631.00
非流动负债：		
长期借款	472,500,000.00	516,000,000.00
应付债券	250,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	128,260,000.00	39,420,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,760,000.00	555,420,000.00
负债合计	1,754,187,759.01	1,259,034,631.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,149,884,494.09	2,382,344,493.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,341,417.89	21,126,127.52
未分配利润	237,072,760.87	190,135,147.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,473,298,672.85	2,653,605,768.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,227,486,431.86	3,912,640,399.10

公司负责人：戴峰主管会计工作负责人：苏玉琴会计机构负责人：苏玉琴

合并利润表

2023年1—12月

单位：元元币种：人民币人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	354,058,979.76	285,135,054.21
其中：营业收入	354,058,979.76	285,135,054.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,638,900.89	263,104,842.61
其中：营业成本	302,766,389.13	246,633,201.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,725,846.78	1,497,309.01
销售费用		
管理费用	20,597,669.38	17,417,650.78
研发费用		

财务费用	5,548,995.60	-2,443,318.59
其中：利息费用	2,947,911.75	954,200.00
利息收入	916,097.71	3,421,615.66
加：其他收益	40,352,472.22	41,701,673.94
投资收益（损失以“-”号填列）	436,820.41	-20,267.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-578,081.77	212,820.63
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）	63,631,289.73	63,924,438.89
加：营业外收入	100,855.35	69,437.25
减：营业外支出	5,730,366.46	519,066.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,001,778.62	63,474,809.64
减：所得税费用		268.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,001,778.62	63,474,540.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,001,778.62	63,474,540.75
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）	58,417,070.87	63,460,183.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-415,292.25	14,356.97
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	58,001,778.62	63,474,540.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,417,070.87	63,460,183.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-415,292.25	14,356.97
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：戴峰主管会计工作负责人：苏玉琴会计机构负责人：苏玉琴

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	163,264,297.14	112,735,585.06
减：营业成本	141,966,985.63	97,624,415.96
税金及附加	16,771.88	95,514.08
销售费用		
管理费用	6,812,624.98	7,135,021.76
研发费用		
财务费用	3,141,673.87	-121,615.30
其中：利息费用		
利息收入	362,717.54	129,599.52
加：其他收益	40,332,746.04	41,682,772.69
投资收益（损失以“－”号填列）	436,820.41	46,070.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	52,095,807.23	49,731,092.02
加：营业外收入	58,548.38	
减：营业外支出	1,451.92	260,732.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,152,903.69	49,470,359.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,152,903.69	49,470,359.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,152,903.69	49,470,359.35
（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	52,152,903.69	49,470,359.35
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：戴峰主管会计工作负责人：苏玉琴会计机构负责人：苏玉琴

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,648,030.08	123,970,807.09
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	415,561,689.13	471,917,092.89
经营活动现金流入小计	595,209,719.21	595,887,899.98
购买商品、接受劳务支付的现金	216,007,766.03	254,859,871.94
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	5,824,097.45	5,035,894.32
支付的各项税费	2,243,962.75	1,755,022.33
支付其他与经营活动有关的现	340,889,460.06	437,582,441.06

金		
经营活动现金流出小计	564,965,286.29	699,233,229.65
经营活动产生的现金流量净额	30,244,432.92	-103,345,329.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,700.00	
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	458,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,627,019.68	2,412,976.90
投资支付的现金	5,900,000.00	95,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,527,019.68	97,412,976.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,068,319.68	-97,412,976.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	370,000,000.00	316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,586,100.00	680,630,000.00
筹资活动现金流入小计	659,586,100.00	996,830,000.00
偿还债务支付的现金	323,900,000.00	421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,672,025.29	99,496,319.79
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	131,393,217.18	222,523,057.38
筹资活动现金流出小计	533,965,242.47	743,019,377.17
筹资活动产生的现金流量净额	125,620,857.53	253,810,622.83
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	148,796,970.77	53,052,316.26
加：期初现金及现金等价物余额	207,092,497.85	154,040,181.59
六、期末现金及现金等价物余额	355,889,468.62	207,092,497.85

公司负责人：戴峰主管会计工作负责人：苏玉琴会计机构负责人：苏玉琴

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,589,689.72	112,987,062.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	710,439,716.20	1,258,499,269.52
经营活动现金流入小计	875,029,405.92	1,371,486,332.35
购买商品、接受劳务支付的现金	93,977,806.27	67,514,529.73
支付给职工及为职工支付的现金	1,451,119.08	1,297,620.71
支付的各项税费	79,651.92	27,300.43
支付其他与经营活动有关的现金	557,910,923.02	722,036,201.20
经营活动现金流出小计	653,419,500.29	790,875,652.07
经营活动产生的现金流量净额	221,609,905.63	580,610,680.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	450,000.00	
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	450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,810.62	2,410,436.90
投资支付的现金	5,910,000.00	595,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,909,810.62	597,410,436.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,459,810.62	-597,410,436.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	103,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	545,360,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	648,360,000.00
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	404,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	43,104,570.63	60,029,387.52

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	99,996,884.47	136,098,057.38
筹资活动现金流出小计	397,101,455.10	600,127,444.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,898,544.90	48,232,555.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	218,048,639.91	31,432,798.48
加：期初现金及现金等价物余额	72,898,964.70	41,466,166.22
六、期末现金及现金等价物余额	290,947,604.61	72,898,964.70

公司负责人：戴峰主管会计工作负责人：苏玉琴会计机构负责人：苏玉琴

