

---

安徽省四宜建设投资集团有限公司

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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”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.....	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.....	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.....	23
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.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
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/四宜建投/集团公司/公司	指	安徽省四宜建设投资集团有限公司。
区财政局	指	淮南市田家庵区财政局。
省政府/省人民政府	指	安徽省人民政府。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
上交所	指	上海证券交易所。
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外。
元	指	人民币元。
报告期/近三年	指	2021 年、2022 年及 2023 年。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安徽省四宜建设投资集团有限公司
中文简称	安徽四宜建设投资集团
外文名称（如有）	Anhui Siyi Construction Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王晖
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	安徽省淮南市 田家庵区朝阳街道国庆中路 369 号
办公地址	安徽省淮南市 田家庵区朝阳街道国庆中路 369 号
办公地址的邮政编码	232007
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王晖
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	安徽省淮南市田家庵区朝阳街道国庆中路 369 号
电话	0554-6410513
传真	-
电子信箱	-

### 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：安徽省四宜控股（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：淮南市人民政府国有资产监督管理委员会

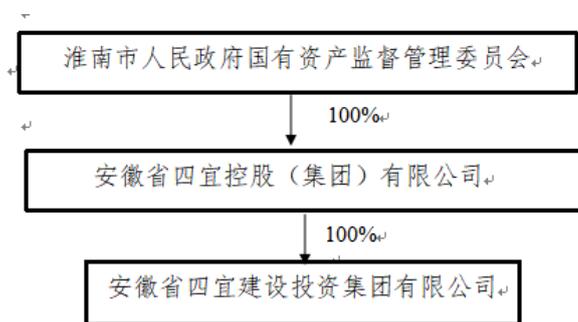
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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%，未受限

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%，未受限

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

报告期初控股股东名称：淮南市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2024年2月19日

变更原因：股权结构调整

#### （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

<sup>1</sup>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
董事	余宏伟	董事长	离任	2024.02	2024.02
董事	王晖	董事长、总经理	变更	2024.02	2024.02
董事	廖松涛	董事	新任	2024.02	2024.02
董事	黄润生	董事	新任	2024.02	2024.02

## （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：2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 16.66%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王晖

发行人的董事长或执行董事：王晖

发行人的其他董事：廖松涛、黄润生、陈锋、李晶晶、连伟

发行人的监事：汤永举、刘香、刘露露、王燕、陈恒雨

发行人的总经理：王晖

发行人的财务负责人：莫晓春

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

公司是淮南市田家庵区重点工程项目的建设主体，目前承接了田家庵区绝大部分城市基础设施建设项目，在田家庵区城市基础设施建设行业中居于核心地位，具有代表区政府履行城市基础设施建设与管理的职能。公司的宗旨和主要任务是集聚财力、盘活资产存量、筹措建设资金、加快城市建设步伐，为发展和繁荣当地经济服务。发行人主营业务为城市基础设施及保障房投资建设、物业经营管理。

#### （1）城市基础设施建设和保障房建设板块

公司是淮南市田家庵区城市基础设施建设的主体，在田家庵区城市建设中起到了关键作用。公司基础设施及保障房建设业务主要由公司本部及子公司四宜置业负责。发行人在建业务开展情况主要分为代建模式和自营模式。发行人代建模式及自营模式的主要资金来源均为企业自筹与借款相结合，发行人借款主要来自银行项目贷款。

委托代建模式下，公司通过与区人民政府签订《委托代建协议》获得基础设施工程建设项目，公司再通过公开招标等方式选择工程设计院、承包商、监理方等具体实施主体。公司以自有资金或自筹资金垫付，项目建设到一定阶段节点或项目建成之后凭相关材料向财政局申请委托代建资金并按实际成本额的一定比例获取投资回报，收取的投资回报可作为后续持续投资的资金保障之一。

自营模式下，项目前期资金主要来源为自有资金和外部融资，项目完工后，公司通过自主经营方式以实现资金平衡。发行人城市基础设施建设和保障房建设板块自营模式比例正逐年扩大。

## （2）物业管理板块

物业管理业务由发行人子公司四宜物业负责运营。根据区委、区政府要求，发行人接管全区 331 个 850 万平米老旧小区物业管理全覆盖工作，与 10 个街道（乡镇）签订了《物业代管协议》。新增了 300 平米的物业总部用房，成立了 6 个物业服务中心，建立了客服服务、工程服务、安保管理、保洁管理、绿化管理等一套完整的管理制度，形成了四宜物业公司—街道物业服务中心—社区物业网格片区—物业服务小区四级管理模式。按照市里“五有”标准，充分发挥街道社区人员、原有物业人员、环卫人员、招聘新人员的作用，对无物业小区实行分类管理，并顺利通过市里组织的第三方评估验收。整体来看，公司物业管理收入规模不大，对公司盈利贡献度较小，未来随着公司自营项目完工并投入使用，公司物业管理收入或将有所增长。

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

公司是淮南市田家庵区重点工程项目的建设主体，目前承接了田家庵区绝大部分城市基础设施建设项目，在田家庵区城市基础设施建设行业中居于核心地位，具有代表区政府履行城市基础设施建设与管理的职能。

### 行业地位及竞争情况

#### ①地位

田家庵区是淮南市的中心城区，是淮南市经济、文化、教育、科技中心。田家庵区地处淮南市东南部，淮河中游南岸、舜耕山中段南北，东与大通区毗邻，东南与合肥市长丰县接壤，南与寿县隔瓦埠湖相望，西与谢家集区为邻，北濒淮河与潘集区划水为界。田家庵区总面积 256 平方公里，下辖 9 个街道、5 个乡镇。截至 2022 年，田家庵区户籍人口 59.8 万人，全区常住人口 74.2 万人，城镇化比率 90%。

近年来田家庵区经济实力持续向好，2022 年，田家庵区实现地区生产总值 357.5 亿元，按可比价格计算，同比增长 1%。其中，第一产业增加值 6.2 亿元，增长 3.33%；第二产业增加值 93.3 亿元，增长 4.25%；第三产业增加值 257.9 亿元，增长 2.1%，三次产业比例为 1.7: 26.1: 72.2。按户籍人口计算，全区人均 GDP 为 59,781.8 元。第三产业对田家庵区经济贡献度较高，已成为田家庵区经济的重要支撑。固定资产投资方面，2022 年全区固定资产投资同比增长 8.8%，工业投资增长 31.2%，工业技改投资同比增长 41.5%。2022 年，全区民间投资增长 10.6%。全年商品房销售面积 82.1 万平方米，商品房销售额 60.8 亿元。

2020~2022 年，田家庵区人均地区生产总值逐年增长，2022 年，田家庵区城镇常住居民人均可支配收入 51,537 元；农村常住居民人均可支配收入 21,840 元。

发行人作为淮南市田家庵区最重要的城市建设投资和特许经营主体，承担着田家庵区城市基础设施建设的核心角色，业务具有较强的区域专营性。多年来，发行人以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了田家庵区多个重大项目建设，为田家庵区经济和社会发展作出了重要贡献。作为田家庵区城市基础设施建设最重要的投融资主体，发行人处于区域行业垄断地位，市场前景广阔。

#### ②竞争优势

### 垄断经营优势

发行人作为淮南市田家庵区城市基础设施和保障房建设最重要的投融资和建设主体，良好的经营环境为发行人未来的发展提供了良机。同时，发行人是区政府大力支持的国有企业，发行人在行业内具有垄断竞争优势。

### 银企合作优势

发行人作为淮南市田家庵区最重要的投融资主体，拥有良好的商业信用，截至募集说明书签署日无任何逾期贷款。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。通过与各大商业银行、政策性银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力获得可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。

### 政策支持优势

发行人作为淮南市田家庵区城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运，国有资产的授权经营管理的主体，承担着田家庵区城市经济发展的重要职责。近年来，政府加大了对发行人的资源整合，并在资金、土地、优质项目、经营许可等方面给予了公司大力支持，降低了运营风险。政府在政策上的支持，为发行人提供了广阔的发展空间。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

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

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司今年新增房屋销售板块收入，房屋销售为子公司四宜建筑公司负责运营。公司在负责淮南市基础设施建设的同时，也会通过子公司四宜建筑公司自主拿地，负责淮南市田家庵区部分商品房建设工程，2023年大幅增加主要是因为自营房地产项目建成后对外销售的商品房收入所致。

#### （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 (%)
委托代建	7.09	5.94	16.25	63.76	9.11	7.63	16.25	99.41
房屋销售	3.69	3.43	7.09	33.19	0.00	0.00	-	-
租赁	0.23	0.20	11.63	2.08	0.01	0.01	-4.57	0.12
物业管理	0.08	0.00	100.00	0.70	0.00	0.00	-	-

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 (%)
其他业务	0.03	0.03	12.24	0.27	0.04	0.01	77.35	0.47
合计	11.12	9.60	13.69	100.00	9.16	7.65	16.22	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

## 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。

公司今年新增房屋销售及物业管理板块收入。另外，由于租赁业务板块于去年组建进行试运营，上年度营业成本高于营业收入导致毛利率为负，今年该业务板块步入正轨后毛利率快速上升，逐步回归正常利率水平。

## （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

淮南地处安徽中北部，长江三角洲腹地，淮河之滨，素有“中州咽喉，江南屏障”之称，淮河之滨，是沿淮城市群的重要节点，东与滁州市毗邻，东南与合肥市接壤，西南与六安市相连，西与阜阳市相接，北与亳州市、蚌埠市交界。是合肥经济圈带动沿淮、辐射皖北的中心城市及门户。是国务院批复确定的华东地区以煤炭、电力为主的能源生产基地、安徽北部重要的中心城市和国家重要的能源基地。以煤炭和电力驰名中国，被誉为“中国能源之都”。全市下辖 5 个市辖区、2 个县，总面积 5,650 平方千米。截至 2021 年末，淮南市常住人口 304 万人。

公司作为淮南市田家庵区最重要的城市基础设施建设和投资主体，在淮南市城市建设中扮演着重要角色，得到了政府的大力支持，为公司进一步发展壮大提供了良好机遇。在“十四五”时期内公司将大力发展城市基础设施建设业务和保障性住房建设业务，进一步完善公司治理结构，打造更加专业化管理团队，提升企业的综合竞争力，公司未来发展规划如下：

### （1） 全力开展城市基础设施建设，提升城市整体质量

“十四五”期间，公司将全面参与新一轮的开发建设，利用淮南市提速发展的良机，不断做大做强公司城市基础设施建设业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。同时，公司将努力提升城市基础设施水平，积极发展淮南市科技金融商务配套服务，加大对中小企业的吸引，为建设繁荣、美丽的淮南市贡献一份力量。

### （2） 实现公司治理模式、经营模式的重大创新

由传统政府主导式的扶持模式转变为市场主导式的治理模式，改造公司董事会、监事会、高管成员结构，实现现代化企业管理模式。实现多元化经营模式，除了传统的土地开发整理、基础设施建设外，开辟如城市公共产品供给、旅游、交通等业务领域，丰富市场化经营收入来源。

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

公司未来可能面临财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等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。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

## 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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### 1、业务独立

公司业务结构完整，自主独立经营，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，自主组织和实施销售经营活动。与控股股东之间无同业竞争，控股股东未有干预发行人经营运作情况。

#### 2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均属专职，均在公司工作并领取报酬，没有在控股股东兼职情况。

#### 3、资产独立

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的专用软件和专利权等无形资产，不存在控股股东占用公司资金、资产和其他资源的情况。

#### 4、机构独立

公司设置了健全的组织结构体系，董事会、监事会、总经理、技术、管理等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，独立运作，独立核算，独立纳税。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户情况，控股股东未干预公司的会计活动。

### （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

发行人非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制主要按照财务管理制度、关联交易管理办法等相关内部管理制度的要求执行，具体如下：

#### ①决策权限

根据发行人相关内控制度，发行人对非经营性往来占款和资金拆借等的决策权限如下：资金支出须控制在年度预算范围内，财务部门每月编制资金计划，合理安排资金使用，确保资金需求和资金链安全。重大非经营性往来占款或资金拆借事项需要纳入公司预算管理，并经过公司董事会审核批准。

#### ②决策程序

发行人拟进行的非经营性往来占款或资金拆借等资金借出，由公司职能部门提出议案，议案应就该非经营性往来占款或资金拆借的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明，议案报公司经理办公会审批，涉及金额较大的议案需通过公司董事会审批。发行人与对手方之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

#### ③定价机制

发行人及其子公司一切非经营性往来占款或资金拆借事项均按照公开、公平和公正的

原则进行，非经营性往来占款或资金拆借价格原则上参考市场价格进行定价。发行人制定的相关内控制度对资金拆借及非经营性其他应收项目进行约束，确保发行人的本次债券募集资金严格按照募集说明书中约定的用途对资金的使用进行安排，不用于转借他人。报告期内，发行人严格控制非经营性其他应收款规模。针对尚未回款的非经营性其他应收款，发行人将尽快收回，并积极履行信息披露义务。

#### ④信息披露安排

公司将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关法律法规要求，及时披露关联交易相关情况。

#### （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
建筑安装	0.04

##### 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（借方）	0.07
资金拆借（贷方）	4.12

##### 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 6.74 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	2023年安徽省四宜建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	23四宜专项债、23四宜债
3、债券代码	2380271.IB、270116.SH
4、发行日	2023年8月30日
5、起息日	2023年9月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030年9月1日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	淮南通商农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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

### 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

### 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：270116.SH

债券简称：23四宜债

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年安徽省四宜建设投资集团有限公司城市停车场
------	---------------------------

	建设专项债券
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	停车场专项债
募集资金总额	4.90
报告期末募集资金余额	4.90
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券拟募集资金 49,000 万元，其中 42,000 万元用于淮南市田家庵城区停车场建设项目（以下简称“本项目”），7,000 万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）	全部使用完毕
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常运作

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √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	4.90
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	0.00
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	0.70
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	已使用完毕
3.4.1 固定资产项目投资金额	4.20
3.4.2 固定资产项目投资情况	已使用完毕
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
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	0.00
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	尚在建设期
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）	无
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	0.00
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）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
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	不适用

（如有）	
------	--

**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：270116.SH

债券简称	23 四宜债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司（以下简称“安徽省担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	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	良好

**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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	沈金海、夏涛

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	270116.SH、2380271.IB
债券简称	23 四宜债、23 四宜专项债
名称	淮南通商农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省淮南市田家庵区朝阳东路 124 号
联系人	张亚楠
联系电话	0554-2690802

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	270116.SH、2380271.IB
债券简称	23 四宜债、23 四宜专项债

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债 项代 码	中 介机构类 型	原中 介机构名称	变更后 中介机构名 称	变 更时间	变 更原因	履 行的程 序	对 投资者 利益的 影响
2 70116 .SH、 23802 71.IB	会 计师事 务所	中兴华会 计师事务 所（特 殊普通合 伙）	中喜会 计师事务 所（特 殊普通 合伙）	20 24 年 4 月 10 日	合 同到 期	经公 司内 部有 权决 策机 构审 议	无重 大不 利影 响

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

##### 企业会计准则解释第 16 号

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。

本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 年度合并利润表的没

有影响。

（2） 会计估计变更

无。

（3） 重要前期差错更正

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的前期差错更正事项。

### 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	1.68	1.35	24.39	-
应收账款	10.60	9.34	13.43	-
预付款项	0.18	0.06	208.31	年末预付工程款增加所致
其他应收款	9.46	9.44	-0.21	-
存货	90.33	72.01	25.45	-
其他流动资产	2.04	1.45	40.50	年末待抵扣进项税及预缴税费增加所致
长期股权投资	1.84	0.00	91,957.05	今年新增对淮南市建发宜安投资建设有限公司投资所致
其他权益工具投资	1.15	1.14	1.22	-
其他非流动金融资产	1.36	0.92	47.83	增加权益工具投资所致
投资性房地产	1.49	0.66	127.59	租赁门面及房产划入所致
固定资产	7.51	7.73	-2.81	-
在建工程	3.06	2.84	7.47	-
无形资产	8.49	8.93	-4.95	-
递延所得税资产	0.07	0.07	0.00	-

**（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	8.49	0.08	-	0.89
固定资产	7.51	1.51	-	20.11
存货	90.33	11.75	-	13.01
合计	106.33	13.34	—	—

**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：0.23 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.09 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：0.14 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 9.24 亿元和 13.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 48.70%。

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	-	-	-	4.90	4.90	35.66%
银行贷款	-	0.35	0.39	4.56	5.30	38.57%
非银行金融机构贷款	-	-	0.63	2.91	3.54	25.76%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	0	0.35	1.02	12.37	13.74	-

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 4.90 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 23.43 亿元和 32.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 38.63%。

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	-	-	-	4.90	4.90	15.09
银行贷款	-	1.07	0.40	22.57	24.04	74.01
非银行金融机构贷款	-	-	0.63	2.91	3.54	10.90
其他有息债务	-	-	-	-	-	0
合计	0	1.07	1.03	30.38	32.48	-

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 4.90 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	0	-	-
应付账款	14.43	14.09	2.43	-
预收款项	0.02	0.01	55.92	预收租金增加所致
合同负债	5.38	2.75	95.77	预收售楼款增加所致
应交税费	1.27	1.07	18.23	-
其他应付款	22.17	12.51	77.23	往来借款增加所致
一年内到期的非流动负债	2.05	1.41	45.10	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	0.48	0.25	95.77	待转销项税额增加所致
长期借款	22.57	18.21	23.90	-
应付债券	4.68	0	-	新发行债券所致
长期应付款	7.77	5.28	47.02	专项应付款增加所致

**（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：0.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

**（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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量和净利润分别为 0.16 亿元和 0.74 亿元，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要系公司工程款支付相对滞后计入应收账款所致，符合行业特性。

#### 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：8.39 亿元

报告期末对外担保的余额：13.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.43 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：6.74 亿元

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

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《安徽省四宜建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》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：安徽省四宜建设投资集团有限公司

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	168,005,815.70	135,062,618.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	0
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	0	0
应收票据	0	0
应收账款	1,059,841,206.07	934,372,366.20
应收款项融资	0	0
预付款项	18,347,100.51	5,950,829.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	945,635,642.50	943,597,757.68
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	9,032,953,572.07	7,200,670,247.16
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	204,293,743.29	145,407,784.14
流动资产合计	11,429,077,080.14	9,365,061,603.06
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资		
长期应收款	0	0
长期股权投资	184,114,090.02	200,000.00

其他权益工具投资	115,495,750.00	114,100,000.00
其他非流动金融资产	136,000,000.00	92,000,000.00
投资性房地产	149,345,935.93	65,620,124.08
固定资产	751,220,855.86	772,956,951.62
在建工程	305,548,289.43	284,309,982.92
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	849,008,201.27	893,228,578.67
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	7,375,000.00	7,375,000.00
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	2,498,108,122.51	2,229,790,637.29
资产总计	13,927,185,202.65	11,594,852,240.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,056,375.00	0
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0	0
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	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,443,112,437.63	1,408,848,668.00
预收款项	1,781,896.31	1,142,823.82
合同负债	538,250,866.98	274,938,853.22
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	0.00	0.00
应交税费	127,036,451.40	107,444,160.21
其他应付款	2,217,336,758.62	1,251,124,621.71
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	204,942,484.07	141,237,664.73
其他流动负债	48,442,578.02	24,744,496.78

流动负债合计	4,610,959,848.03	3,209,481,288.47
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,256,504,448.24	1,821,294,788.22
应付债券	467,729,034.78	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	776,900,000.00	528,430,000.00
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	3,501,133,483.02	2,349,724,788.22
负债合计	8,112,093,331.05	5,559,206,076.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	4,254,697,334.24	4,550,356,562.03
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	48,693,934.63	38,985,610.12
一般风险准备		
未分配利润	510,924,831.43	446,303,991.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,814,316,100.30	6,035,646,163.66
少数股东权益	775,771.30	0
所有者权益（或股东权益）合计	5,815,091,871.60	6,035,646,163.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,927,185,202.65	11,594,852,240.35

公司负责人：王晖 主管会计工作负责人：莫晓春， 会计机构负责人：程卉

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：安徽省四宜建设投资集团有限公司

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	87,666,385.22	108,428,029.70
交易性金融资产	0	0
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	0	0
应收票据	0	0
应收账款	802,105,797.66	934,372,366.20
应收款项融资	0	0
预付款项	1,999,879.42	1,249,080.24
其他应收款	2,410,184,114.90	1,740,071,631.77
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	1,360,144,110.60	2,717,113,136.75
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	4,662,100,287.80	5,501,234,244.66
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资		
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,380,235,409.37	816,515,507.05
其他权益工具投资	115,495,750.00	114,100,000.00
其他非流动金融资产	136,000,000.00	92,000,000.00
投资性房地产	63,983,246.14	65,620,124.08
固定资产	750,820,125.83	772,538,728.94
在建工程	305,548,289.43	284,309,982.92
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	849,008,201.27	893,228,578.67
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	7,375,000.00	7,375,000.00
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	3,608,466,022.04	3,045,687,921.66

资产总计	8,270,566,309.84	8,546,922,166.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
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	0	0
应付票据	0	0
应付账款	48,351,926.39	69,709,166.50
预收款项	1,781,100.11	1,142,823.82
合同负债	0	0
应付职工薪酬	0	0
应交税费	126,800,059.79	107,394,831.60
其他应付款	1,764,608,984.77	1,098,452,752.74
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	144,994,252.44	97,120,928.43
其他流动负债	0	0
流动负债合计	2,086,536,323.50	1,373,820,503.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	455,652,216.56	520,294,788.22
应付债券	467,729,034.78	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	769,900,000.00	528,430,000.00
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,693,281,251.34	1,048,724,788.22
负债合计	3,779,817,574.84	2,422,545,291.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	2,880,245,176.94	4,610,956,562.03
减：库存股	0	0

其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	48,693,934.63	38,985,610.12
未分配利润	561,809,623.43	474,434,702.86
所有者权益（或股东权益）合计	4,490,748,735.00	6,124,376,875.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,270,566,309.84	8,546,922,166.32

公司负责人：王晖 主管会计工作负责人：莫晓春， 会计机构负责人：程卉

### 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	1,111,811,582.57	916,304,854.07
其中：营业收入	1,111,811,582.57	916,304,854.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,078,947,866.62	861,682,155.35
其中：营业成本	959,656,341.74	765,015,563.14
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	19,147,805.83	6,498,161.37
销售费用	19,770,701.59	9,644,013.76
管理费用	70,083,634.50	73,473,929.16
研发费用	0	0
财务费用	10,289,382.96	7,050,487.92
其中：利息费用	10,910,469.24	7,778,016.53
利息收入	914620.16	777596.16
加：其他收益	53,980,000.00	55,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,075,562.67	-18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-585,909.98	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,919,278.62	91,622,698.72
加：营业外收入	295,003.71	52,750.85
减：营业外支出	100,119.13	3,076,215.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,114,163.20	88,599,233.73
减：所得税费用	14,009,227.47	12,861,780.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,104,935.73	75,737,453.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,104,935.73	75,737,453.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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）	74,329,164.43	75,737,453.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-224,228.70	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收	0.00	0.00

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0
(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	0	0
(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	0	0
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0	0
(8) 外币财务报表折算差额	0	0
(9) 其他	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	74,104,935.73	75,737,453.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,329,164.43	75,737,453.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-224,228.70	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0	0
(二) 稀释每股收益(元/股)	0	0

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：王晖 主管会计工作负责人：莫晓春， 会计机构负责人：程卉

**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	743,764,143.20	916,304,854.07
减：营业成本	622,247,639.08	765,015,563.14
税金及附加	4,028,270.68	3,625,109.84
销售费用	0	0
管理费用	55,549,673.57	68,496,796.61
研发费用	0	0
财务费用	5,937,234.07	6,914,087.59
其中：利息费用	6,426,094.24	7,212,516.53
利息收入	490,357.29	300,127.14
加：其他收益	53,980,000.00	55,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,075,562.67	-18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-585,909.98	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,056,888.47	109,253,296.89
加：营业外收入	102,774.98	2,750.85
减：营业外支出	67,190.90	2,808,925.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,092,472.55	106,447,122.50
减：所得税费用	14,009,227.47	12,861,780.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,083,245.08	93,585,341.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,083,245.08	93,585,341.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
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	0	0

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	0	0
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
8.外币财务报表折算差额	0	0
9.其他	0	0
六、综合收益总额	97,083,245.08	93,585,341.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0	0
（二）稀释每股收益(元/股)	0	0

公司负责人：王晖 主管会计工作负责人：莫晓春， 会计机构负责人：程卉

### 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	1,303,679,945.22	932,009,137.01
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	0.00	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,353,783,396.56	238,017,938.88
经营活动现金流入小计	2,657,463,341.78	1,170,027,075.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,373,518,205.49	1,279,375,894.82
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	20,123,466.27	14,047,229.09
支付的各项税费	42,775,316.56	21,592,025.89
支付其他与经营活动有关的现金	204,671,219.82	757,804,161.36
经营活动现金流出小计	2,641,088,208.14	2,072,819,311.16
经营活动产生的现金流量净额	16,375,133.64	-902,792,235.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	1,661,472.65	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,662,772.65	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,528,368.85	13,006,581.52
投资支付的现金	765,566,344.45	204,100,000.00
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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	797,094,713.30	217,106,581.52
投资活动产生的现金流量净额	-795,431,940.65	-217,106,581.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	743,709,660.02	1,586,284,383.78
发行债券收到的现金	490,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	1,234,709,660.02	1,586,284,383.78
偿还债务支付的现金	264,900,000.00	304,174,158.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,503,198.90	124,594,416.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16,916,250.00	5,422,332.78
筹资活动现金流出小计	417,319,448.90	434,190,908.05
筹资活动产生的现金流量净额	817,390,211.12	1,152,093,475.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	0.00	0.00

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,333,404.11	32,194,658.94
加：期初现金及现金等价物余额	129,672,411.59	97,477,752.65
六、期末现金及现金等价物余额	168,005,815.70	129,672,411.59

公司负责人：王晖 主管会计工作负责人：莫晓春， 会计机构负责人：程卉

### 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	878,721,100.55	640,999,144.21
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	603,510,601.40	173,782,929.06
经营活动现金流入小计	1,482,231,701.95	814,782,073.27
购买商品、接受劳务支付的现金	328,256,354.09	23,465,826.77
支付给职工及为职工支付的现金	4,910,568.13	2,840,928.58
支付的各项税费	3,470,771.63	3,320,884.35
支付其他与经营活动有关的现金	281,118,606.79	602,381,953.18
经营活动现金流出小计	617,756,300.64	632,009,592.88
经营活动产生的现金流量净额	864,475,401.31	182,772,480.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	1,661,472.65	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,662,772.65	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,416,775.35	14,617,648.01
投资支付的现金	1,205,972,156.75	400,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,237,388,932.10	415,117,648.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,235,726,159.45	-415,117,648.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0

取得借款收到的现金	11,257,428.34	794,471,601.96
发行债券收到的现金	490,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	501,257,428.34	794,471,601.96
偿还债务支付的现金	84,300,000.00	406,337,079.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,976,657.59	50,137,824.66
支付其他与筹资活动有关的现金	8,101,450.00	5,391,905.29
筹资活动现金流出小计	145,378,107.59	461,866,809.25
筹资活动产生的现金流量净额	355,879,320.75	332,604,792.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-15,371,437.39	100,259,625.09
加：期初现金及现金等价物余额	103,037,822.61	2,778,197.52
六、期末现金及现金等价物余额	87,666,385.22	103,037,822.61

公司负责人：王晖 主管会计工作负责人：莫晓春， 会计机构负责人：程卉

