

---

什邡市国有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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

发行人/公司/什邡国投	指	什邡市国有投资控股集团有限公司
PR 什邡债、18 什邡国投债	指	2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
20 什邡 01	指	什邡市国有投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
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
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府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	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
元	指	人民币元
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
进出口担保	指	重庆进出口融资担保有限公司
天府增信	指	天府（四川）信用增进股份有限公司
报告期	指	2023 年 1-12 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	什邡市国有投资控股集团有限公司
中文简称	什邡国投
外文名称（如有）	Shifang State Owned Investment Holding Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王瑞
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	四川省德阳市 什邡市经济开发区（南区）沱江路西段1号
办公地址	四川省德阳市 什邡市经济开发区（南区）沱江路西段1号
办公地址的邮政编码	618400
公司网址（如有）	www.sfgtjt.com
电子信箱	sfgtjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李永红
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
联系地址	四川省德阳市什方市东顺城街438号
电话	0838-8201200
传真	0838-8211229
电子信箱	2015217059@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：德阳投资控股集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：德阳投资控股集团有限责任公司

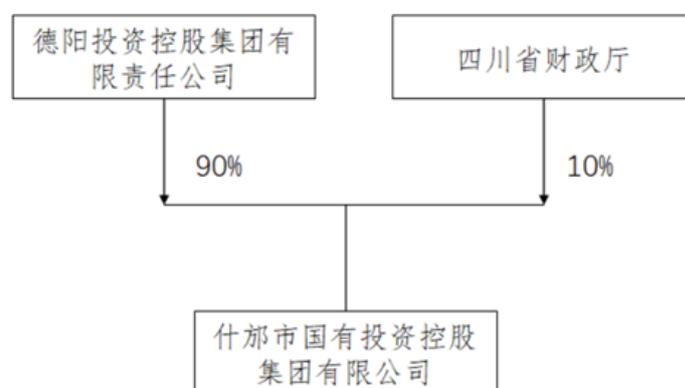
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90.00%（无股权受限情况）

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：90.00%（无股权受限情况）

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：什邡市国有资产监督管理和金融工作局

变更生效时间：2023 年 3 月 16 日

变更原因：德阳市范围内统一整合市县国有资产，优化资源配置，提高国资国企投融资水平，实现国有资产保值增值和安全。什邡市国有资产监督管理和金融工作局将所持公司 90% 股权作价出资至德阳投资控股集团有限责任公司。德阳投资控股集团有限责任公司注册资本 380 亿元，其中货币资金 0.2 亿元，股权投资 379.80 亿元。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	刘雨露	董事	辞任	2023年6月9日	2023年6月9日
董事	方鹏	董事长	聘任	2023年6月9日	2023年6月9日

**（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10%。

**（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：王瑞

发行人的董事长或执行董事：方鹏

发行人的其他董事：王瑞、李永红

发行人的监事：李晓、樊晓松、朱敏、马娇、陈乐昊

发行人的总经理：王瑞

发行人的财务负责人：李永红

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**

作为什邡市重要的基础设施建设主体，公司继续从事什邡市基础设施和保障房建设以及砂石开采与销售、酒店经营、融资担保、商品贸易等经营性业务。

**（1）基础设施和保障房建设**

报告期内，受什邡市人民政府委托，公司继续开展什邡市范围内市政、水利和农业基础设施及保障性住房项目建设，业务区域专营性较强，仍主要由子公司京什建投、恒升实业、什邡水投和恒基建设负责。公司基础设施和保障房建设业务模式仍主要为委托代建，主要业务模式未发生重大变化。

**（2）砂石开采与销售**

发行人砂石销售业务主要由其下属公司恒升实业负责运营。近年来，什邡市对砂石加

工行业进行了规范和整合，关停了多家环保不达标的砂石加工厂。公司现存砂石生产线，是什邡市唯一合法的砂石生产线，整体来看，公司从事的砂石开采业务具有很强的竞争优势。

### （3）商品贸易

报告期内，公司商品贸易业务仍是营业收入的重要构成，但毛利润贡献很低。公司商品贸易业务仍主要由恒升实业和京什建投及其子公司什邡市恒新建设投资有限公司负责，开展贸易业务商品主要由建材和化工材料等构成。

### （4）酒店经营

公司酒店经营业务仍由子公司釜峰宾馆负责，其运营的釜峰宾馆位处什邡市城区中心区域，区位较好、交通便利。公司酒店业务收入规模较小，但毛利率较高。公司酒店业务收入主要包括客房收入、餐厅收入及棋牌室收入。

### （5）融资担保

公司融资担保业务由子公司锦程担保负责运营。锦程担保主要为德阳市内中小企业提供融资担保、工程履约担保、诉讼保全担保及经济咨询等业务。

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

发行人是经什邡市人民政府授权从事什邡市城市基础设施及相关配套设施的投资建设主体，公司业务主要涵盖基础设施建设行业和贸易流通行业，两个行业都与区域固定资产投资相关，容易受到固定资产投资规模的周期影响。公司在当地的基础设施建设行业、砂石贸易领域均处于龙头地位，在区域内具有明显的优势，随着什邡市经济的不断发展及城市化进程的不断推进，公司的基础设施建设业务将迎来更大的发展机遇。贸易流通行业为公司转型期大力发展的业务板块，目前盈利状况良好，提升了公司主营业务盈利能力，优化了公司的业务结构，增强了抵御风险的能力。

#### （1）基础设施项目建设行业的现状和前景

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，对改善城市人居环境、增强城市综合承载能力和提高城市运行效率具有重要作用。

改革开放以来，我国城镇化水平不断提升，根据国家统计局发布的《中华人民共和国2022 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年末，我国城镇常住人口达到 92,071 万人，城镇化率已达 65.22%。城市已成为我国经济发展的重要载体，但我国城镇化率与世界发达国家甚至一些发展中国家相比仍有较大差距，城市化进程和新农村建设的不断推进对我国城镇居民住房建设、基础设施项目建设提出了新的要求。随着城镇化水平的不断提升，基础设施投资金额也稳步增加，2015 年全国基础设施（不包括电力、热力、燃气及水生产和供应）投资首次突破 10 万亿元，至 2022 年达到了 14 万亿元，年均增长率达到两位数，为市政基础设施建设行业带来良好的发展契机。据“十四五”规划纲要显示，“十三五”时期，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，国内生产总值突破 100 万亿元，城镇棚户区住房改造开工超过 2300 万套。1 亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户目标顺利实现，区域重大战略扎实推进。2022 年，全国全年全社会固定资产投资 579,556 亿元，比上年增长 4.9%，其中基础设施投资增长 9.4%。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干

通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，推进普通国省道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道扩能升级，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设。同时注重构建现代能源体系和加强水利基础设施建设。

总体来看，基础设施项目建设行业正处于不断推进的步伐中，未来发展前景良好。

## （2）砂石销售行业的现状和前景

砂石资源是基础设施建设不可或缺、用量最大的材料，是列水资源之后消耗量第二大的自然资源。全世界每年要消耗数百亿吨砂石资源。砂石是混凝土组成材料中重要和用量最多的原材料，占混凝土质量的 6/7 左右，是混凝土、砂浆的骨架，砂石骨料行业对建筑业意义重大。根据中国砂石协会估算，每平方米城镇建筑砂石骨料用量平均 800 公斤；每公里高速公路砂石骨料的用量为 5.4 万吨~6 万吨；每公里高铁砂石骨料的用量为 5.6 万吨~8.64 万吨，市场十分广阔。

砂石行业供给端现状：近年来，随着生态环保和安全生产要求的不断提高，大量不合规不达标的砂石矿山被关停，同时重点区域限制投放新的露天开采砂石土矿业权。我国在册砂石土矿山总数数量持续减少，从 2013 年 5.6 万余个矿山减至 2019 年底的约 1.5 万个，减少了约 72.57%，但同时砂石矿山规模和集中度有所改善，大型和中型砂石矿山数量有所增加，砂石矿山呈现出结构优化趋势。

砂石行业需求端现状：据砂石骨料网数据中心统计，近十年，全国砂石骨料需求量整体处于增长态势，近年来砂石骨料消费量略有下滑，从 2019 年的 213 亿吨降至 2022 年的 178.94 亿吨。2022 年，受国内经济形势影响，砂石需求量较 2021 年相比有所下降。随着经济复苏，并在国家大力推进基础设施建设高质量发展的背景下，预计 2023 年全国砂石年需求量或将止跌回升。

2022 年全国完成交通固定资产投资超 3.8 万亿元，同比增长超 6%。其中，铁路完成固定资产投资 7109 亿元，同比基本持平；公路完成固定资产投资 2.9 万亿元，同比增长 9.7%；水路完成固定资产投资 1679 亿元，同比增长 10.9%；民航完成固定资产投资超过 1200 亿元，同比基本持平。铁路方面，新增营业里程约 5000 公里，其中高速铁路新增营业里程约 2000 公里；公路方面，新增通车里程约 7 万公里，其中新增高速公路里程约 8000 公里；水运方面，新增万吨级泊位 92 个，新增及改善内河高等级航道里程约 800 公里；民航方面，新增颁证运输机场 6 个。2023 年交通运输部将继续稳中求进，积极扩大交通有效投资。一是继续以联网、补网、强链为重点，加快交通运输重点项目建设；二是强化资金和政策保障，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资；三是加大项目前期工作和项目储备力度，持续为扩大交通有效投资打好坚实基础。庞大的基础设施建设需求将大幅促进对商品混凝土、砂石建材的需求。

由于我国人口基数大、经济体量大且经济增速仍较高，近年来我国基建与地产投资整体保持相对稳定增长态势，2023 年随着我国城镇化率不断上升，同时京津冀一体化、中西部崛起和粤港澳大湾区建设有望释放较大的需求空间，砂石骨料作为房地产及基础设施建设的核心原材料，市场需求整体将保持稳定增长态势，预计 2020-2030 年间我国砂石骨料年需求量将达到 250 亿吨的高位后平稳运行。综上所述，我国砂石骨料市场需求巨大，且在未来较长的一段时间内仍将保持。

随着工信部、发改委等十部委《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的发布，预计 2023 年各地也将陆续出台相应的配套实施方案，将多措并举保障市场供应，加快砂石行业技术创新提高质量水平，优化砂石产业结构，并促进产业融合。

（3）公司所处的行业地位与未来发展

发行人是经什邡市人民政府授权从事什邡市城市基础设施及相关配套设施的投资建设主体，公司业务主要涵盖基础设施建设行业和贸易流通行业，两个行业都与区域固定资产投资相关，容易受到固定资产投资规模的周期影响。公司在当地的基础设施建设行业、砂石贸易领域均处于龙头地位，在区域内具有明显的优势，随着什邡市经济的不断发展及城市化进程的不断推进，公司的基础设施建设业务将迎来更大的发展机遇。贸易流通行业为公司转型期大力发展的业务板块，目前盈利状况良好，提升了公司主营业务盈利能力，优化了公司的业务结构，增强了抵御风险的能力。

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

在报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况较 2022 年度未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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 (%)
砂石收入	2.28	2.34	-3.00	44.18	2.47	1.53	38.02	48.91
商贸收入	0.07	0.05	28.57	1.42	0.32	0.30	5.51	6.38
劳务派遣及安保收入	0.62	0.57	7.58	11.95	0.80	0.78	2.58	15.80
代建收入	0.02	0	100.00	0.41	0.09	0.00	100.00	1.73
宾馆收入	0.41	0.19	52.12	7.87	0.38	0.20	48.33	7.62
租金收入	0.40	0.26	35.90	7.78	0.30	0.20	34.17	5.90
运输、装卸收入	0.02	0.02	0.00	0.36	0.03	0.03	0.00	0.57
物管收入	0.10	0.08	18.57	1.94	0.07	0.08	-14.29	1.46
殡仪服务收入	0.11	0.02	79.42	2.13	0.13	0.04	70.96	2.49
担保费收入	0.05	0.00	100.00	0.92	0.05	0.00	100.00	1.05
机动车检测收入	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
固废处置收入	0.04	0.03	25.00	0.84	0.05	0.02	60.00	0.94
房屋销售收入	0.89	0.81	8.99	17.22	-	-	-	-

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 (%)
其他服务收入	0.05	0.02	59.09	0.89	0.08	0.06	24.17	1.51
其他业务收入	0.11	0.06	45.45	2.09	0.28	0.17	38.23	5.60
合计	5.15	4.45	13.59	100.00	5.05	3.41	32.48	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 (%)
砂石收入	砂石收入	2.28	2.34	-3.00	-7.90	53.25	-107.89
劳务派遣及安保收入	劳务派遣及安保收入	0.62	0.57	7.58	-22.84	-26.79	193.27
合计	—	2.90	2.91	—	—	—	—

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、砂石收入：2023 年收入下降系在销量不变的情况下终端销售价格下调所致。2023 年毛利大幅降低，系因为政府于 2022 年底无偿划入砂石经营权后，2023 年砂石成本增加摊销金额 0.8 亿，若扣除该项摊销，毛利率为 32%，仍低于 2022 年 6%左右，和收入下降比例接近。

2、商贸收入：2023 年商贸收入减少系公司业务调整，主动减少相关业务。2023 年贸易毛利率较高，主要还是收入成本远低于前 2 个年度，在基数较低的情况下，导致毛利率变动比例高。

3、宾馆收入：2023 年宾馆重新装修后上调价格，毛利率同比上升。

4、租金收入：收入增加系当期存在税金减免，减免期结束后收入增加。

5、其他收入：其他类型收入总额较低，总金额变动较小。由于总金额较小，微小金额的变动会导致收入、毛利率的增减变动幅度比较明显。

(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

未来几年，公司将以更高的智慧和勇气，更大的决心和魄力，进一步解放思想，改革创新，抓重点，攻难点，切实采取有效措施，圆满完成各项目标任务。创新融资工作思路，拓展融资渠道；强化工程建设管理；加强国有资产的经营管理。

公司将继续推动业务转型，提升市场化经营业务，降低对于基础设施代建业务的依赖，利用短期内在区域内基础设施建设行业、砂石贸易领域的龙头地位开展全面转型工作，努力提升公司的盈利能力、国有资产运营实力。在业务转型期内，公司可能面临着更大的周期性风险和经营风险，需要公司做好充足的准备。

## 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）产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设项目代建业务、酒店业务、担保业务等，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确把握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新环境。同时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，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定影响。

### （2）公司经营风险

公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

对策：从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，企业经营风险相对较低。此外，企业今后将不断加强管理、提高整体运营实力，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。

### （3）公司融资风险

发行人所在地区发展速度较快，对基础设施建设和城市棚户区改造需求较大，发行人作为当地相关业务的主要从事者，其目前在建项目较多，需要大量资金投入其中，如其不能在筹资方面作出合理安排，未来将会存在较大的融资压力。

对策：发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，进一步加强与相关金融机构的合作；同时，企业在运营项目上也将更注重项目本身的经济效益，项目本身是否能产生足够的收益用以偿还使用融资工具所获得的款项将是发行人选择项目的一个重要指标。

## 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：

发行人报告期内存在与控股股东、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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、决策权限

公司拟与关联方达成的单笔关联交易高于最近一年经审计净资产的10%，由董事长提交董事会审议，经出席董事表决通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事长审批通过后即可实施。

## 2、决策程序

（1）属于由公司董事长审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况上报公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，审查通过后由相关部门实施。

（2）属于由董事会审议批准的关联交易，公司有关职能部门拟订该项关联交易的书面报告和关联交易协议，经董事长初审后提请董事会审议，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论；董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

## 3、定价机制

公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准，若无市场价格参考时按照双方协商价格。

## 4、信息披露安排

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起4个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，向上交所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

### （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
购买商品/接受劳务（仅为示例）	-
出售商品/提供劳务（仅为示例）	2.22

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	1.36
预付材料款	0.06

#### 3. 担保情况

适用 不适用

#### 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	什邡市国有投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20什邡01
3、债券代码	114704.SZ
4、发行日	2020年3月23日
5、起息日	2020年3月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月25日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
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	竞价交易
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	2018年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR什邡债、18什邡国投债
3、债券代码	127886.SH、1880281.IB
4、发行日	2018年12月4日

5、起息日	2018年12月5日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月5日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	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	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，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	114704.SZ
债券简称	20什邡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	是
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）	第1项：调整票面利率选择权：本期债券在存续期内前3年（2020年3月25日至2023年3月25日）票面利率为6.00%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择不调整票面利率，本期债券存续期后2年票面利率为6.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 第2项：投资人回售选择权：公司于2023年2月27日至2023年3月3日对本期债券进行了回售登记，最终本期债券回售有效期最终回售数量为4,570,000.00张，回售金额为457,000,000.00元。发行人于2023年3月28日至2023年4月25日对回售债券实施转售，本期债券完成转售数量为4,570,000.00张，转售金额为

	457,000,000.00 元。
--	-------------------

### 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	114704.SZ
债券简称	20 什邡 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款、财务指标承诺条款、控制权变更条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均正常披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：127886.SH、1880281.IB

债券简称	PR 什邡债、18 什邡国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：本期债券由重庆进出口融资担保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>2、偿债计划：“PR 什邡债/18 什邡国投债”起息日为 2018 年 12 月 5 日，每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。年度</p>

	<p>付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债资金专户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权代理人，设立专门的偿付工作小组以及严格加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</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）	无
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	已严格按募集说明书执行

债券代码：114704.SZ

债券简称	20 什邡 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：本期债券由天府（四川）信用增进股份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>2、偿债计划：“20 什邡 01”起息日为 2020 年 3 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 3 月 25 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2025 年 3 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2023 年 3 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，并履行其他偿债保障措施，并应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。前款所称其他偿债保障措施是指发行人承诺的如下措施（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）限制对外担保；（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。</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）	无
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	已严格按募集说明书执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114704.SZ
债券简称	20 什邡 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	张代超
联系电话	18253165247

债券代码	127886.SH、1880281.IB
债券简称	PR 什邡债、18 什邡国投债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 2 层
联系人	薛晗、曾成、曲陶然
联系电话	010-59833001、010-59833016

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127886.SH、1880281.IB
债券简称	PR 什邡债、18 什邡国投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	114704.SZ
债券简称	20 什邡 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

### （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：

（1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“3、26 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按

照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

执行该规定未对本公司的财务报表无影响。

## 2.其他重要会计政策和会计估计变更情况

### （1）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

#### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （2）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

①关于资金集中管理相关列报

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。该规定自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《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”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，

同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③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（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而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，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的对本公司无影响。

### 3.会计估计变更

无。

### 4.重大会计差错更正

无。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 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	4.08	8.01	-49.11	主要系当年资金支出增大导致银行存款大幅减少所致
交易性金融资产	0.03	0.03	0.00	
应收账款	1.74	1.43	21.05	
预付款项	0.42	0.06	647.60	主要系预付工程款大幅增加所致
其他应收款	30.66	6.23	392.21	主要系经营性往来款大幅增加所致
应收股利	0.05	0.05	0.00	
存货	86.37	102.93	-16.09	
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	
其他流动资产	0.82	0.82	0.10	
长期股权投资	1.83	1.74	5.08	
其他权益工具投资	1.41	1.24	13.64	
投资性房地产	3.25	3.10	4.89	
固定资产	2.00	2.09	-4.24	
在建工程	4.69	2.37	97.61	主要系对什邡市崆华山旅游康养产业园（一期）增加投资所致
无形资产	41.22	42.68	-3.43	
长期待摊费用	0.13	0.19	-33.45	主要系石亭江河道疏浚项目、水利修复等项目计提了摊销费用所致
递延所得税资产	0.37	0.26	39.51	
其他非流动资产	0.79	5.26	-84.93	主要系工程预付款和预付林地收储款的减少所致

## （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	0.02	0.02	-	0.53
投资性房地产	1.18	1.18	-	36.23
存货	86.37	33.85	-	39.19
固定资产	1.17	1.17	-	58.63

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	0.19	0.19	-	0.45
其他流动资产	0.54	0.54	-	65.51
合计	89.47	36.95	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	30.29	-	10.50	项目收款被质押	

## 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：2.66 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.00 亿元，收回：1.19 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.47 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：2.65%，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 10.96 亿元和 11.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.74%。

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	-	-	1.20	7.90	9.10	80.80%
银行贷款	-	-	-	0.42	0.42	3.70%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	-	-	1.74	1.74	15.5%
合计	-	-	1.20	10.06	11.26	—

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 6.70 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.20 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 63.51 亿元和 64.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.64%。

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	-	-	1.20	7.90	9.10	14.10%
银行贷款	-	3.14	0.60	44.92	48.66	75.38%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	6.79	6.79	10.52%
合计	-	3.14	1.80	59.61	64.55	—

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 6.70 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.20 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	2.95	3.35	-11.84	
应付账款	0.62	0.94	-33.57	主要系结清部分应付项目款所致
预收款项	0.09	0	100.00	主要系德阳建投建材有限公司的预收款项增加所致
合同负债	0.14	0.19	-30.13	主要系结清较多预收货款所致
应付职工薪酬	0.05	0.06	-21.18	
应交税费	1.87	1.72	8.53	
其他应付款	20.44	19.01	7.47	
一年内到期的非流动负债	6.67	7.72	-13.55	
其他流动负债	0.37	0.38	-0.60	
长期借款	40.97	38.62	6.08	
应付债券	7.85	9.02	-12.93	
长期应付款	4.59	5.03	-8.62	
递延所得税负债	0.08	0	100.00	主要系其他权益工具投资公允价值变动引起的递延所得税大幅增加所致

（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：1.51 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

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
什邡市恒生实业有限公司	是	100%	房地产、建筑材料、农副产品、物业管理	96.25	59.83	1.19	0.21

## （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：28.43 亿元

报告期末对外担保的余额：35.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.00 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
什邡市恒新建设投资有限公司	非关联方	1.15	土地整治、建材销售等	良好	保证	11.69	2041 年 12 月 22 日	未构成重大不利影响
什邡市恒启农业发展有限公司	非关联方	5.04	农业种植、污水处理等	良好	保证	9.46	2041 年 11 月 20 日	未构成重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	21.15	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

**一、募集资金用于固定资产投资项目的情形。**

发行人于2018年12月发行了18什邡国投债，本期企业债券募集资金共计6.00亿元，其中的3.60亿元用于什邡市釜峰宾馆片区棚户区改造项目、什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目及什邡市城西片区棚户区改造项目中已纳入什邡市2016-2018年保障性住房建设计划安置房及配套设施部分，剩余2.40亿元用于补充公司营运资金。截至报告期末，本期债券募集资金共使用募集资金6.00亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。

因受宏观环境叠加房地产市场波动以及本募投项目建设资金落实进度晚于预期，本期债券募投项目总体建设及销售进度不及预期。但截至报告期末，本期债券募投项目已完工并实现部分销售收入。

发行人自有资金充足，已使用自有资金完成2019-2023年度利息支付以及2021-2023年度部分债券本金的偿付，预计上述事项对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响。发行人将进一步落实项目销售工作，以实现项目投入资金的回款，同时在到期兑付三个月前根据情况预留偿债资金，妥善落实偿债资金来源。

## 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>、<http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>），其他文件可至公司及主承销商处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为什邡市国有投资控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

什邡市国有投资控股集团有限公司  
2024 年 4 月 30 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:什邡市国有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	407,580,957.31	800,943,923.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
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	173,673,087.06	143,475,177.76
应收款项融资		
预付款项	41,891,193.90	5,603,412.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,066,431,425.46	622,995,149.36
其中：应收利息		
应收股利	5,423,859.67	5,423,859.67
买入返售金融资产		
存货	8,636,935,810.03	10,292,637,519.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	120,000.00	
其他流动资产	82,121,851.67	82,038,907.92
流动资产合计	12,411,754,325.43	11,950,694,089.67
<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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,095,592.22	174,252,178.15
其他权益工具投资	140,811,798.55	123,911,798.55

其他非流动金融资产		
投资性房地产	324,998,717.62	309,844,425.04
固定资产	200,321,279.45	209,189,703.02
在建工程	469,285,228.15	237,484,411.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,121,819,039.01	4,268,149,597.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,760,488.28	19,174,023.68
递延所得税资产	36,535,229.12	26,189,147.45
其他非流动资产	79,230,000.00	525,804,390.00
非流动资产合计	5,568,857,372.40	5,893,999,675.63
资产总计	17,980,611,697.83	17,844,693,765.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	294,900,000.00	334,500,000.00
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		
应付账款	62,221,748.56	93,667,253.97
预收款项	9,329,255.14	
合同负债	13,590,715.31	19,450,207.55
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	4,680,607.97	5,938,145.86
应交税费	186,555,697.19	171,898,663.30
其他应付款	2,043,617,959.91	1,901,482,225.97
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	667,450,000.00	772,060,000.00
其他流动负债	37,477,730.43	37,702,726.27
流动负债合计	3,319,823,714.51	3,336,699,222.92

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,096,853,000.00	3,861,930,800.00
应付债券	785,451,228.79	902,047,753.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	459,310,000.00	502,610,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,186,111.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,349,800,340.43	5,266,588,553.64
负债合计	8,669,624,054.94	8,603,287,776.56
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,478,519,043.67	7,470,801,656.03
减：库存股		
其他综合收益	25,604,320.12	33,790,431.76
专项储备		
盈余公积	63,904,688.10	51,256,055.52
一般风险准备		
未分配利润	729,596,347.89	649,599,163.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,297,624,399.78	9,205,447,306.43
少数股东权益	13,363,243.11	35,958,682.31
所有者权益（或股东权益）合计	9,310,987,642.89	9,241,405,988.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,980,611,697.83	17,844,693,765.30

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：什邡市国有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	84,296,979.58	116,876,750.95
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	255,416.50	
应收款项融资		
预付款项	144,890.99	374,506.84
其他应收款	4,801,838,462.41	4,952,851,297.32
其中：应收利息		
应收股利	5,423,859.67	
存货	361,934,331.75	361,934,331.75
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	1,545,602.05	616,997.07
流动资产合计	5,250,015,683.28	5,432,653,883.93
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,856,171,995.35	2,556,318,445.82
其他权益工具投资	117,455,292.79	100,488,446.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,464,679.37	4,636,351.28
固定资产	3,631,132.24	5,727,906.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,353.49	4,005,751,533.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,979.12	237,470.79
递延所得税资产	5,220,735.51	3,721,560.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,014,120,167.87	6,676,881,715.56
资产总计	12,264,135,851.15	12,109,535,599.49
<b>流动负债：</b>		

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		
预收款项	1,525,550.04	
合同负债		
应付职工薪酬	591,265.00	661,854.00
应交税费	104,946,958.31	85,366,434.92
其他应付款	3,350,094,383.02	3,188,730,690.66
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	177,450,000.00	177,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,634,608,156.37	3,452,208,979.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	785,451,228.79	902,047,753.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,400,000.00	106,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,186,111.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	915,037,340.43	1,050,747,753.64
负债合计	4,549,645,496.80	4,502,956,733.22
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,148,268,382.43	6,140,550,994.79
减：库存股		
其他综合收益	24,558,334.91	32,744,446.55
专项储备		
盈余公积	63,904,688.10	51,256,055.52

未分配利润	477,758,948.91	382,027,369.41
所有者权益（或股东权益）合计	7,714,490,354.35	7,606,578,866.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,264,135,851.15	12,109,535,599.49

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

**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	515,169,204.90	504,970,919.95
其中：营业收入	515,169,204.90	504,970,919.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,270,026.36	649,273,044.11
其中：营业成本	445,693,381.31	340,651,584.53
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	31,699,035.29	21,650,954.79
销售费用	25,190,971.68	35,776,196.06
管理费用	50,231,861.38	40,629,243.26
研发费用		
财务费用	150,454,776.70	210,565,065.47
其中：利息费用	139,076,266.73	197,190,333.80
利息收入	6,084,813.87	6,449,143.98
加：其他收益	340,097,121.36	260,618,514.30
投资收益（损失以“-”号填列）	14,667,480.68	17,449,175.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,507,629.22	17,405,961.75
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)	-47,222,971.11	-17,906,631.40
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		2,899,915.74
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	40,027,840.15	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	159,468,649.62	118,758,850.32
加: 营业外收入	1,761,769.95	2,039,345.62
减: 营业外支出	10,129,367.81	1,640,845.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	151,101,051.76	119,157,350.31
减: 所得税费用	65,351,547.85	37,334,483.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,749,503.91	81,822,867.10
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,749,503.91	81,822,867.10
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)	110,751,931.11	80,027,780.71
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-25,002,427.20	1,795,086.39
六、其他综合收益的税后净额	-8,186,111.64	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,186,111.64	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,186,111.64	
(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	-8,186,111.64	
(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	77,563,392.27	81,822,867.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	102,565,819.47	80,027,780.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-25,002,427.20	1,795,086.39
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：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

**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	4,620,739.69	2,526,705.34
减：营业成本	3,995,174.48	682,719.65
税金及附加	4,034,494.98	1,487,633.00
销售费用	4,037,686.68	2,925,265.32
管理费用	10,061,918.32	7,091,490.37
研发费用		
财务费用	100,198,258.96	96,357,510.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	204,036,406.82	205,072,310.19
投资收益（损失以“—”号填	70,573,411.68	62,584,128.50

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,683,190.49	4,079,328.50
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）	-5,996,699.77	-1,751,414.33
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）	150,906,325.00	159,887,110.51
加：营业外收入	18,102.20	25,080.01
减：营业外支出	3,327,688.48	17,435.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,596,738.72	159,894,754.56
减：所得税费用	21,110,412.88	25,129,638.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,486,325.84	134,765,116.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,486,325.84	134,765,116.18
（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	-8,186,111.64	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,186,111.64	
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	-8,186,111.64	
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	118,300,214.20	134,765,116.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

#### 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	690,405,075.54	583,195,918.47
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		27,587.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,434,680,396.52	1,584,251,894.44
经营活动现金流入小计	2,125,085,472.06	2,167,475,400.88

购买商品、接受劳务支付的现金	390,536,791.14	402,628,458.30
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	105,234,335.81	126,289,014.40
支付的各项税费	66,665,620.83	63,652,836.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,426,014,585.61	2,012,761,528.23
经营活动现金流出小计	1,988,451,333.39	2,605,331,837.00
经营活动产生的现金流量净额	136,634,138.67	-437,856,436.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,991,454.25	10,975,419.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,216,250.92	
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	30,207,705.17	11,975,419.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,035,617.30	588,106,079.01
投资支付的现金	23,610,600.00	6,457,500.00
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	19,830,000.00	228,780,042.81
投资活动现金流出小计	235,476,217.30	823,343,621.82
投资活动产生的现金流量净额	-205,268,512.13	-811,368,202.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,667,588.00	557,830,800.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,141,240,000.00	1,424,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	135,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,284,907,588.00	1,982,210,800.00
偿还债务支付的现金	1,213,327,800.00	936,998,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,532,172.98	342,536,405.14
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	16,910,970.51	46,978,635.72
筹资活动现金流出小计	1,599,770,943.49	1,326,513,840.86
筹资活动产生的现金流量净额	-314,863,355.49	655,696,959.14
<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>	-383,497,728.95	-593,527,679.26
加：期初现金及现金等价物余额	759,937,075.04	1,353,464,754.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	376,439,346.09	759,937,075.04

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

#### 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	6,498,941.00	2,868,239.49
收到的税费返还		27,587.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,220,012,770.67	1,250,371,280.45
经营活动现金流入小计	1,226,511,711.67	1,253,267,107.91
购买商品、接受劳务支付的现金	527,530.84	491,839.26
支付给职工及为职工支付的现金	3,807,546.50	3,310,343.21
支付的各项税费	6,475,612.41	675,382.00
支付其他与经营活动有关的现金	969,612,445.03	1,503,765,648.58
经营活动现金流出小计	980,423,134.78	1,508,243,213.05

经营活动产生的现金流量净额	246,088,576.89	-254,976,105.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		66,932,205.45
取得投资收益收到的现金	69,990,374.79	
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	69,990,374.79	66,932,205.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,677,332.30	614,892.84
投资支付的现金	84,310,600.00	186,472,500.00
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	90,987,932.30	187,087,392.84
投资活动产生的现金流量净额	-20,997,557.51	-120,155,187.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,260,600.00	556,830,800.00
取得借款收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,260,600.00	666,830,800.00
偿还债务支付的现金	147,300,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,720,420.24	104,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,910,970.51	11,042,400.00
筹资活动现金流出小计	263,931,390.75	259,402,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-257,670,790.75	407,428,400.00
<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>	-32,579,771.37	32,297,107.47
加：期初现金及现金等价物余额	116,876,750.95	84,579,643.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	84,296,979.58	116,876,750.95

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：赵芸冰

