
成都市龙腾水利开发有限公司

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。

亚太（集团）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发行的公司债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司的公司债券的偿付、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”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“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..... | 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..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 16 |
| 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..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 七、 中介机构情况..... | 19 |
| 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..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 22 |
| 六、 负债情况..... | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 九、 对外担保情况..... | 25 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 25 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 26 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 26 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 26 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 26 |
| 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..... | 26 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 26 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 26 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 26 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 26 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 26 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 26 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 27 |
| 十、 纾困公司债券..... | 27 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 27 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 27 |
| 第六节 备查文件目录..... | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 30 |

释义

| | | |
|-------------------|---|---|
| 发行人/本公司/公司/龙腾水利 | 指 | 成都市龙腾水利开发有限公司 |
| 债券持有人/投资者 | 指 | 通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本次债券的主体 |
| 22 龙腾债、22 龙腾水利专项债 | 指 | 2022 年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券 |
| 22 龙腾水利 MTN001 | 指 | 成都市龙腾水利开发有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 证券登记机构 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国登记公司上海分公司”） |
| 邛崃市政府 | 指 | 邛崃市人民政府 |
| 邛崃市国资中心 | 指 | 邛崃市国有资产投资监督管理中心 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（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或休息日） |
| 工作日 | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 报告期、本期 | 指 | 2023 年度 |
| 上年同期 | 指 | 2022 年度 |
| 报告期末 | 指 | 2023 年末 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元（如无特指） |

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|------------------------------|
| 中文名称 | 成都市龙腾水利开发有限公司 |
| 中文简称 | 龙腾水利 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 陈东 |
| 注册资本（万元） | 200,000 |
| 实缴资本（万元） | 10,000 |
| 注册地址 | 四川省成都市 邛崃市文君街道办凤凰大道 1 号附 2 号 |
| 办公地址 | 四川省成都市 邛崃市临邛镇商会大厦 B 栋 12 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 611530 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 294812483@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 陈东 |
| 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 | 邛崃市临邛镇商会大厦 B 栋 12 楼 |
| 电话 | 028-88801109 |
| 传真 | - |
| 电子信箱 | 294812483@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：邛崃市国有资产投资监督服务中心

报告期末实际控制人名称：邛崃市国有资产投资监督服务中心

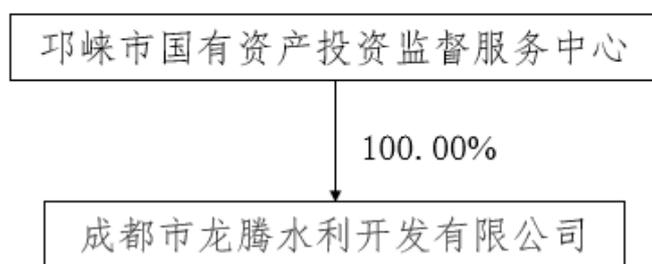
报告期末控股股东资信情况：良好

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%；0%

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%；0%

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。

（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：0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0%。

（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：陈东

发行人的董事长或执行董事：陈东

发行人的其他董事：何莉、姚林光、孟丹、杜婉怡

发行人的监事：吴杨、张靓雯、李永惠、杜瑞、杨明

发行人的总经理：陈东

发行人的财务负责人：王娟

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

发行人经核准的业务范围为许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；水利相关咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

发行人作为邛崃市重要的国有资产投资、管理、运营主体，在邛崃市农林水利项目开发建设运营等方面具有核心地位，主要承担了区域内种业园片区综合开发运营、供排水及污水处理基础设施建设和运营的职责。报告期内，发行人营业收入主要来自于代建业务，同时自来水供水及安装业务、污水处理业务、灌溉业务等为发行人收入提供了有效补充。

（1）代建业务

发行人代建业务主要包括农林水利等工程项目建设业务及征地拆迁业务两项类型，主要由发行人子公司邛崃市新农开发建设有限公司（以下简称“新农开发”）负责实施。

①工程项目建设业务

发行人作为邛崃市重要的农林水利基础设施建设主体，通过子公司新农开发参与邛崃市内农林水利等项目开发建设工作。根据新农开发与委托方（包括邛崃市农业和林业局、邛崃市水务局等）签订的委托代建框架协议（以下简称“代建协议”），邛崃市农业和林业局、邛崃市水务局分别赋予其对邛崃市内的农林项目及水利项目进行投资建设的职能，并于《代建协议》中约定项目建设范围、代建项目合同价款结算与支付、委托方及代建方的职责等双方权利义务关系等，其中，发行人负责项目建设管理，其职责包括但不限于：开展项目初步文件的编制、修改、送审等合规文件报批工作，组织开展施工、监理、设备采购等招标工作、严格按批准和审定的建设规模、功能、标准、概算和工期组织建设，负责组织竣工验收，项目各参与方的组织与协调等。邛崃市农业和林业局和邛崃市水务局根据前期签署的相关委托代建协议，一般于每年末按照各项项目的实际已发生成本加成20%进行收入结算，并结转成本；完工后由审计部门进行审计决算，并按照决算金额调整。

②征地拆迁业务

发行人是邛崃市征地拆迁业务的重要实施主体之一，根据邛崃市土地利用总体规划、城市总体规划等开展征地拆迁业务，发行人征地拆迁业务主要由子公司邛崃市新农开发建设有限公司负责实施。根据其邛崃市城乡建设局（现改名为“邛崃市住房和城乡建设局”）签

署的《项目委托协议》，新农开发主要负责实施项目的资金筹措、资金使用管理及实施项目红线范围内房屋搬迁的补偿具体组织及协调等工作。以双方确认的投资额作为结算依据，邛崃市城乡建设局一般于每年末按照搬迁补偿工作的实际成本（含全部项目拆迁成本和项目资金成本）加成一定固定投资回报率（固定投资回报率原则上为 20%）与新农开发进行项目结算确认收入，并结转成本。2021 年，发行人与邛崃市住房和城乡建设局签订《补充协议》，将项目投资回报率由原有 20%调整至 25%，上调适用项目系 2021 年开始结算的所有项目。

（2）自来水供水及安装业务

① 自来水供水业务

发行人供水业务由子公司四川上善水务有限公司（以下简称上善水务）负责运营，上善水务于 2008 年与邛崃市政府签订了《供水特许经营协议》，被邛崃市人民政府授予其名下自来水厂及公共供水管网所覆盖的供水服务区域范围供水特许经营权，负责邛崃市 24 个镇乡（街道）和 4 个园区供水工作，期限 30 年，且在特许经营期限期间和特许经营权范围内在邛崃市新收购、新建或改扩建的自来水厂及供水管网自动获得特许经营权。

发行人拥有卧龙水厂、羊安水厂、通泉水厂等共 14 座水厂，设计供水能力合计约 12 万吨/日，覆盖供水面积约为 1,300 平方千米，供水主管道约 1,500 千米。公司供水业务主要包括对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。供水价格标准上，按照邛发改【2015】187 号文件执行，采用阶梯水价向用户收取费用，客户包括片区范围内居民和企业。各阶梯水量对应水价按 1: 1.5: 3 的比例确定。

② 安装业务

安装业务运营主体为上善水务，安装业务主要是安装自来水入户设备。公司依托自身在供水业务的优势，不断拓展供水管道安装业务领域，承接了邛崃村镇的供水安装工程。按照邛崃市发改委邛发改价【2015】91 号要求，邛崃市农村自来水“一户一表”安装收费标准为 1,800 元/户；企业按照计划用水量大小和入户位置远近定制报价，均价约 3 万元/户。公司在接到客户安装申请后，先期进行地形勘查，加上水损等非工程费用后编制工程预算，与客户签订安装合同。客户根据合同约定支付一定比例（30%-70%）预付款后，公司开展施工。工程完工试压验收合格后，客户支付工程余款。通过收取一户一表落户费以及对客户进行安装业务收取的人工费用与材料费用获取盈利。业主根据合同约定支付相应的安装费。公司根据实际工程量确认当月收入，在未收到业主安装费时，计入应收账款，在业主根据合同约定支付相应安装费后，公司核减应收账款。

（3）污水处理业务

发行人污水处理业务由邛崃市回澜水质净化有限公司（以下简称“回澜水质”）负责运营，回澜水质于 2018 年被邛崃市人民政府授予其污水处理厂覆盖的服务区域范围内排水特许经营权，期限 30 年，且在特许经营期限期间和特许经营权范围内在邛崃市新收购、新建或改扩建的污水处理厂自动获得特许经营权。其污水处理业务主要对城市污水管网所收集居民及单位所产生的污水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。

根据回澜水质与邛崃市水务局所签署的《邛崃市微型污水处理站运营协议》及《邛崃市第四污水处理厂等 10 座污水处理厂运营协议》，对于其污水处理厂，由回澜水质、市水务局及市环保局三方共同抄表结算，于每季度末对处理水量进行确认，发行人每季度末向水务局申请支付污水处理费，邛崃市水务局每季度末根据合同约定，以设计水量的 70%作为保底处理水量，保底处理水量内结算单价按 2.88 元/吨、超过保底部分以 0.89/吨进行核算，向发行人支付污水处理费；对于微型污水处理站污水处理收入，邛崃市水务局则每半年结算一次，年结算价为 9.8 万/年。

（4）灌溉业务

灌溉业务由子公司邛崃市新农开发建设有限公司负责运营，其拥有光华水库、石门子水库、

花碑水库等共 6 个水库，通过农业灌溉设施供应灌溉用水并进行收费。一般于每期末，根据《邛崃市发展和改革局关于规范水库灌溉收费标准的通知》，新农开发以灌溉收费标准每亩每年 140 元及上报的水库灌溉面积与邛崃市水务局进行结算。

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）农业基础设施建设行业

农业基础设施是现代化农业建设发展的重要保证。我国农业基础设施建设的长足进展，使农业生产条件获得了较大改善，综合生产能力有所提高，为农业和农村经济的发展，农民收入水平的提高奠定了一定基础。改革开放以来，我国农村基础设施建设得到了一定程度的改善，但也存在农村基础设施相对滞后等问题。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》：“十四五”时期经济社会发展主要目标包括“城乡区域发展协调性明显增强，常住人口城镇化率提高到 65%，现代化经济体系建设取得重大进展”；“推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。”；“坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”；“推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快县城补短板强弱项，重点支持中西部和东北城镇化地区县城建设”。“十四五”期间，全国城市、农业基础设施建设将面临广阔的发展空间。

邛崃市是“天府南来第一州”，也是近 70 万市民共同追求美好生活的家园，“十四五”时期（2021-2025 年），是邛崃市在高标准全面建成小康社会之后，乘势而上全面开启建设全面体现新发展理念在成都西部区域中心城市新征程，增强邛崃功能、提升邛崃能级、打造邛崃品牌、优化邛崃品质、塑造邛崃核心竞争力，加快实现“四中心一枢纽”发展目标的重要五年。目前，邛崃市正深入实施乡村振兴战略，全力推进国家城乡融合发展试验区建设。强化耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“良田非粮化”，以确保种粮面积稳定在 56 万亩以上。完善全链条农产品质量安全监管体系，以市场化方式推进“回味吾邛”区域公共品牌打造，打造“邛崃猕猴桃”农产品地理标志核心保护区，新培育“三品一标”认证产品 10 个。推进完善高标准农田、仓储冷链物流等农业基础设施建设，促进农业高质高效。积极发展农村电商、乡村文创、民宿经济等，推进平乐等特色镇建设和归崃林盘等川西林盘保护修护，推动农商文旅体融合发展，促进乡村宜居宜业、农民富裕富足。

根据《邛崃市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，未来邛崃市将加大推进城乡基础设施一体化，实施乡村建设行动，推进基础设施向农村延伸、社会事业向农村覆盖，加强农田水利基本建设和工程管理，整治修缮农村河道、水库、池塘（堰），改善农村水系环境及水质状况，保障农村饮水安全，促进乡村宜业宜居。未来，邛崃市农业基础设施建设仍有较大的发展空间。

（2）供水行业

我国是一个水资源缺乏、分布不均匀的国家，并且由于人口基数大，人均水资源水平较低。根据《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年全年水资源总量 24780 亿立方米。总用水量 5907 亿立方米，比上年下降 1.5%，人均用水量 419 立方米，下降 1.4%。预计随着人口的增长、城镇化水平不断提高、用水量不断增长，以及水污染导致水体功能降低，人均用水量还会进一步下降，再加上南北地理环境和气候差异导致的水资源地区分布不均衡等问题，水资源短缺的问题将进一步加剧，这已成为制约我国国民经济和社会可持续发展的突出问题。

邛崃市区域功能定位为：在成都市提出建设全面体现新发展理念的国家中心城市和“西控”战略提出的背景下，邛崃区域角色发生转变，成为成都“西控”的核心载体之一，是成都市农业空间资源保护、市域生态屏障的重要组成部分。羊安产业新城作为成都市 66 个产业新

城和邛崃市两极之一，承载成都大都市区双创经济、天府新区工业产业外溢和汇集多元功能，这更迫切需要市政基础设施的完善。

邛崃市境内河道纵横，水利资源丰富。南河、邛江河、斜江河、蒲江河、玉溪河流经境内，全长共 217.15km。根据已经编制《邛崃市水资源综合规划》邛崃市多年平均地表水资源量约 102,636 万立方米，多年平均径流深约 742 毫米，径流系数约 0.689；多年平均地下水量 24,640 万立方米；地下水与地表水重复计算量约 20,226 万立方米。水资源总量为地表与地下水之和扣除重复计算水量，故邛崃市多年平均水资源量为 107,070 万立方米，单位面积水资源量 77.4 万立方米/平方公里。邛崃市可利用水资源总量约 73,555 万立方米，其中当地地表水资源可利用量 44,133 万立方米，外来地表水资源可利用量 22,120 万立方米，地下水可利用量 19,808 万立方米，地表地下水重复计算量 12,506 万立方米。在供水量方面，邛崃市目前年供水量 3,354 万立方米，平均日供水量 9.18 万立方米，自来水供水普及率为 71.21%。根据《邛崃市城乡供水保障体系规划（2017-2035年）》，未来邛崃市将采用东部片区以城市自来水厂、卧龙水厂为主体的“大水厂供水、大管网输水、乡镇集中供水”的城乡一体、全域覆盖的供水体系，西部片区以“一镇一水厂”的独立分散供水体系。近几年随着邛崃市为落实成都“西控”“南拓”要求，全力融入天府新区建设国家中心城市卫星城目标，城镇和产业园迅速发展，需水量大幅增加，部分水厂超负荷运行，部分水厂虽满足供水区用水总量需求，但是由于部分管网管材不达标，出现漏损、爆管现象。未来邛崃市将统筹并优化配置水资源，合理提升、改造供水设施，按“合理开发，优水优用”的原则，提高供水保障率，确保邛崃市供水安全，整体提高水资源利用率。

（3）发行人的竞争优势

1) 区域经济优势

邛崃市隶属四川省成都市，地处成都平原西南部，是四川省最早的四大古城之一。近年来，邛崃市加快科学发展，先后获得了国家生态市、中国优秀旅游城市、中国最大白酒原酒基地、中国白酒原酒之乡、中国食品工业百强县（市）、全国食品工业十大发展特色县、全国农业化工作先进单位、国家商品油料生产基地、全国粮食生产先进县、全国双拥模范城和四川省林业产业强县、四川省现代畜牧业重点县、四川省食品工业十五强县、四川省乡村旅游示范市、四川省首批旅游标准化示范市等众多殊荣。

2) 政府扶持力度大

公司作为邛崃市农林水利板块重要的建设主体，地方政府在资产注入和政府补贴方面仍给予公司较大的外部支持。报告期内，公司持续获得政府向公司注入现金、股权等，增强了公司资本实力。

3) 丰富的项目运作经验和项目建设管理能力

发行人自成立以来，负责建设了一大批农林水利基础设施建设项目，公司在长期的项目投资、融资、建设和运营中积累了丰富的经验。公司具有规范的运营模式，在重大项目的选项、投资规模、资金筹措等事项决策上，均由决策层集体研究决定，个人无权独自决策。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算对资金运作实行全程监管。在项目管理上，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程阳光操作。

4) 企业信誉良好，银企关系融洽

发行人拥有良好的资信条件，与兴业银行、中国工商银行、中国农业发展银行、中国农业银行等国内大中型金融机构建立了良好、长久的合作关系，强大的持续融资能力将为发行人的业务拓展提供资金保障。公司良好的资信条件和信誉水平有力地支持了公司的可持续发展，并为公司进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 代建业务 | 4.64 | 4.08 | 11.97 | 85.28 | 4.66 | 4.09 | 12.20 | 86.66 |
| 灌溉业务 | 0.03 | 0.23 | -669.18 | 0.56 | 0.03 | 0.23 | -669.18 | 0.57 |
| 供水业务 | 0.33 | 0.44 | -31.84 | 6.10 | 0.29 | 0.41 | -39.45 | 5.48 |
| 自来水设备安装业务 | 0.08 | 0.05 | 35.38 | 1.48 | 0.07 | 0.05 | 28.13 | 1.29 |
| 污水处理业务 | 0.34 | 0.48 | -39.26 | 6.32 | 0.31 | 0.41 | -32.01 | 5.80 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 94.78 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.52 | 0.09 |
| 其他业务 | 0.01 | - | 100.00 | 0.10 | 0.01 | - | 100.00 | 0.11 |
| 合计 | 5.44 | 5.29 | 2.79 | 100.00 | 5.37 | 5.20 | 3.31 | 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

发行人作为邛崃市重要的农林水利基础设施建设主体，其业务范围主要包括代建业务、灌溉业务、供水业务、自来水设备安装业务、污水处理业务等，不适用产品（或服务）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。

发行人其他业务主要包括农作物销售收入，因农作物已于上年度收割且新农作物的培育成本于本期投入，导致成本变动较上期波动较大。

（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

未来五年，公司将围绕国家农业供给侧结构性改革的方针政策，按照四川省国企改革决策部署，立足农业，着力调整产业结构，注重农业科技创新和资源整合，强化乡村振兴产业链和实体产业的品牌打造，建设成具有行业领导力、品牌竞争力、产业创新力的现代化国有企业，力争成为西部一流、全国领先的乡村振兴投融资与建设平台。

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

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，公司的平稳发展也存在收到外部性冲击的风险，发行人主要从事城市基础设施建设项目的开发和经营，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使企业的经营效益下降，现金流减少，从而影响公司的正常运营。

为应对可能到来的经济下行而对公司运营产生冲击的风险，公司建立了完善的管理体系和经营方略，并且完善了公司的风控体系，健全了各项制度，通过一系列风控制度把关，降低公司的运营风险。

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、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易管理制度》，主要内容包括：关联人与关联交易的确认、关联交易的认定和定价、关联交易的决策等，相关内容可概括如下：

1、关联交易的认定和定价

（1）公司的关联交易包括但不限于下列事项：

- 1) 购买或出售资产；
- 2) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- 3) 提供财务资助；
- 4) 提供担保；
- 5) 租入或租出资产；
- 6) 委托或者受托管理资产和业务；
- 7) 赠与或受赠资产；
- 8) 债权或债务重组；
- 9) 转让或者受让研究与开发项目；
- 10) 签订许可使用协议；
- 11) 购买原材料、燃料、动力；
- 12) 销售产品、商品；
- 13) 提供或接受劳务；
- 14) 委托或受托销售；
- 15) 在关联人的财务公司存贷款；
- 16) 与关联人共同投资；

17) 根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项, 包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权。

(2) 公司的关联交易应当遵循下列定价原则和定价方法:

- 1) 交易事项实行政府定价的, 可以直接适用该价格;
- 2) 交易事项实行政府指导价的, 可以在政府指导价范围内合理确定交易价格;
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外, 交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的, 可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
- 4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的, 交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
- 5) 既无独立第三方的市场价格, 也无独立的非关联交易价格可供参考的, 可以合理的构成价格作为定价的依据, 构成价格为合理成本费用加合理利润。

(3) 公司按照第(2)条第3、4项或者第5项确定关联交易价格时, 可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法:

- 1) 成本加成法, 以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易;
- 2) 再销售价格法, 以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。
- 3) 可比非受控价格法, 以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易;
- 4) 交易净利润法, 以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。

(4) 公司关联交易无法按上述原则和方法定价的, 应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法, 并对该定价的公允性作出说明。

(5) 关联交易价格的管理: 公司进行关联交易应当签订书面协议, 明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中, 协议中交易价格等主要条款发生重大变化的, 公司相关部门应当及时报告财务部, 按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

2、关联交易的决策

(1) 公司由总经理、董事会审议关联交易事项。

(2) 关联交易决策权限:

1) 总经理有权批准的关联交易:

①与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的关联交易;;

②与关联法人发生的金额在 300 万元以下的关联交易。

属于总经理批准的关联交易, 应由第一时接触到该事宜的相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理, 由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

2) 董事会有权批准的关联交易:

①与关联自然人发生的金额高于 30 万元但尚未达到股东审批权限的关联交易;

②与关联法人发生的金额高于 300 万元但尚未达到股东审批权限的关联交易。

③虽属总经理、董事会有权判断并实施的关联交易, 但监事会认为应当提交股东审核的。

3) 公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项, 应当按照下述规定履行相应审议程序:

①对于首次发生的日常关联交易, 公司应当与关联人订立书面协议。

②已经公司总经理、董事会或者股东审批通过且正在执行的日常关联交易协议, 如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的, 公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议, 根据协议涉及的交易金额提交总经理、董事会或者股东审批。

(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

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 | 2022年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券 |
| 2、债券简称 | 22 龙腾债、22 龙腾水利专项债 |
| 3、债券代码 | 184627.SH、2280473.IB |
| 4、发行日 | 2022年11月18日 |
| 5、起息日 | 2022年11月23日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029年11月23日 |
| 8、债券余额 | 6.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还本金。在第3个至第7个计息年度，到期利息随本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自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 | 湘财证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 湘财证券股份有限公司 |
| 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

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 | 184627.SH、2280473.IB |
| 债券简称 | 22 龙腾债、22 龙腾水利专项债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 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：184627.SH

债券简称：22 龙腾债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------|--|
| 债券全称 | 2022年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券 |
| 是否为专项品种公司债券 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 农村产业融合发展专项债券 |
| 募集资金总额 | 6.70 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.01 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.02 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金 4.20 亿元用于成都市天府现代种业园配套综合开发建设项目建设，剩余募集资金用于补充公司流动资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（ | 本期债券募集资金 4.20 亿元用于成都市天府现代种业 |

| | |
|---------------|--|
| 包括实际使用和临时补流) | 园配套综合开发建设项目建设，2.355 亿元用于偿还有息债务。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |

（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 | 5.40 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0 |
| 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 |
| 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 | 1.20 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 偿还发行人及子公司有息债务 |
| 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 | 成都市天府现代种业园配套综合开发建设项目建设费用 |
| 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、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 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目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 成都市天府现代种业园配套综合开发建设项目进展情况按计划顺利进行，已完成项目主体建设工程。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 截至报告期末尚未进入收益期。 |
| 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 | 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） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：184627.SH、2280473.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 龙腾债、22 龙腾水利专项债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券发行规模为 6.70 亿元（含 6.70 亿元），在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第 3 个至第 7 个计息年度末分别偿还本期债券剩余债券每百元本金值的 20%。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|--------------------------------|
| 名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 |
| 签字会计师姓名 | 晏小蓉、张玉婷 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 184627.SH、2280473.IB |
| 债券简称 | 22 龙腾债、22 龙腾水利专项债 |
| 名称 | 湘财证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层 |
| 联系人 | 龚焯、刘梦妮 |
| 联系电话 | 021-50293515 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 184627.SH、2280473.IB |
| 债券简称 | 22 龙腾债、22 龙腾水利专项债 |
| 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

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 | 18.47 | 20.39 | -9.41 | 不适用 |
| 应收账款 | 13.43 | 10.90 | 23.16 | 不适用 |
| 预付款项 | 0.24 | 0.15 | 56.79 | 主要系新增预付工程款所致 |
| 其他应收款 | 18.18 | 10.77 | 68.79 | 主要系新增成都市羊安新城开发建设有限公司的往来款所致 |
| 存货 | 66.68 | 61.29 | 8.79 | 不适用 |
| 其他流动资产 | 0.26 | 0.17 | 46.12 | 主要系待抵扣进项税增加所致 |
| 长期股权投资 | - | 3.26 | -100.00 | 主要是处置对成都锦融融资租赁股份有限公司的投资所致 |

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-----------|-------|----------|---------|----------------------------------|
| 其他非流动金融资产 | 0.25 | 0.25 | 0 | 不适用 |
| 固定资产 | 23.40 | 23.67 | -1.14 | 不适用 |
| 在建工程 | 14.69 | 9.85 | 49.13 | 主要是增加对成都市天府现代种业园配套综合开发建设项目等项目的投入 |
| 无形资产 | 0.01 | 0.00 | 87.11 | 主要是增加孔明污水厂特许经营权所致 |
| 递延所得税资产 | 0.01 | 0.02 | -30.09 | 主要是因信用减值准备导致的递延所得税资产减少所致 |

（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 | 18.47 | 6.35 | - | 34.37 |
| 固定资产 | 23.40 | 4.21 | - | 17.99 |
| 存货 | 66.68 | 27.32 | - | 40.97 |
| 合计 | 108.55 | 37.88 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

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 | 66.68 | - | 27.32 | 抵押 | 无重大不利影响 |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

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：6.09 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.38 亿元，收回：0.94 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：5.53 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：7.19%，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 20.19 亿元和 25.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.92%。

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 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 16.82 | 67.23% |
| 银行贷款 | 0 | 3.29 | 1.39 | 3.52 | 8.20 | 32.77% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 合计 | 0 | 3.29 | 1.39 | 20.34 | 25.02 | — |

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 6.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 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 52.34 亿元和 59.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.33%。

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 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 16.82 | 28.11% |
| 银行贷款 | 0 | 8.63 | 3.97 | 25.84 | 38.43 | 64.23% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 1.41 | 1.85 | 1.32 | 4.58 | 7.66% |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 合计 | 0 | 10.04 | 5.82 | 43.98 | 59.84 | — |

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6.70亿元，非金融企业债务融资工具余额5.00亿元，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5.30亿元人民币，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 | 8.31 | 5.79 | 43.44 | 主要系新增泸州银行等的借款所致 |
| 应付账款 | 0.07 | 0.14 | -49.72 | 主要系偿还部分应付设备及工程款所致 |
| 合同负债 | 0.03 | 0.03 | 13.93 | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 0.02 | 0.02 | -4.88 | 不适用 |
| 应交税费 | 3.48 | 2.55 | 36.48 | 主要系企业所得税、增值税应纳税增加所致 |
| 其他应付款 | 9.14 | 8.94 | 2.32 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.76 | 14.97 | -48.19 | 主要系一年内到期的长期借款减少所致 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 不适用 |
| 长期借款 | 25.84 | 16.29 | 58.57 | 主要系新增广发银行、四川银行及成 |

| 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 |
|-------|-------|-----------|---------|-------------------|
| | | | | 都银行等的借款所致 |
| 应付债券 | 16.82 | 11.52 | 45.94 | 主要系新发行债券所致 |
| 长期应付款 | 7.23 | 7.76 | -6.76 | 不适用 |
| 递延收益 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 不适用 |

（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：1.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.62 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 |
|----------------|----------|------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 成都锦融融资租赁股份有限公司 | 否 | 0% | 良好 | 38.81 | 12.80 | 2.39 | 1.43 |

注：发行人于 2023 年末处置对成都锦融融资租赁股份有限公司的投资（原持股比例为 29.40%），产生的投资收益为 0.62 亿元。

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年度及 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-3.32 亿元及-0.11 亿元，主要系 2023 年度发行人销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

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：9.38 亿元

报告期末对外担保的余额：29.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：20.36 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 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 |
|---------------------|---------------|----------|--|----------|--------------|-------|------------|-----------------|
| 成都市羊安新城开发有限公司 | 无 | 9.62 | 主要负责邛崃市天府新区邛崃产业园区内的征地拆迁、基础设施建设及开发产品的租赁销售 | 良好 | 保证担保 | 10.30 | 2025年12月6日 | 对发行人偿债能力无重大不利影响 |
| 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司 | 无 | 5.00 | 主要负责文化旅游基础设施建设项目、文化旅游经营性项目 | 良好 | 保证担保、抵押及保证担保 | 11.65 | 2038年7月12日 | 对发行人偿债能力无重大不利影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 21.95 | — | — |

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

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）

(本页无正文，为《成都市龙腾水利开发有限公司公司债券年度报告（2023年）》之签章页)

成都市龙腾水利开发有限公司

2024年4月27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：成都市龙腾水利开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,847,418,587.66 | 2,039,423,560.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,342,705,619.00 | 1,090,223,553.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 23,597,826.72 | 15,050,843.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,817,867,969.12 | 1,077,012,239.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,667,646,128.98 | 6,128,811,947.64 |
| 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 | 25,510,508.31 | 17,458,485.31 |
| 流动资产合计 | 11,724,746,639.79 | 10,367,980,629.95 |
| 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 | 0.00 | 326,059,811.34 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 24,650,000.00 | 24,650,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,339,746,777.82 | 2,366,835,806.08 |
| 在建工程 | 1,469,407,997.46 | 985,319,006.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 761,801.20 | 407,137.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,186,036.36 | 1,696,471.79 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,835,752,612.84 | 3,704,968,233.04 |
| 资产总计 | 15,560,499,252.63 | 14,072,948,862.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 830,500,000.00 | 579,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 6,927,792.97 | 13,778,975.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,294,975.39 | 2,892,128.01 |
| 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 | 1,826,989.39 | 1,920,722.37 |
| 应交税费 | 347,792,222.32 | 254,837,447.83 |
| 其他应付款 | 914,432,851.66 | 893,691,918.08 |
| 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 | 775,799,619.95 | 1,497,275,536.67 |
| 其他流动负债 | 87,045.51 | 77,431.81 |
| 流动负债合计 | 2,880,661,497.19 | 3,243,474,159.86 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,583,650,000.00 | 1,629,297,500.00 |
| 应付债券 | 1,681,810,908.99 | 1,152,419,091.41 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 723,429,793.09 | 775,894,184.52 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,989,490,702.08 | 3,558,210,775.93 |
| 负债合计 | 7,870,152,199.27 | 6,801,684,935.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,973,186,515.39 | 6,693,186,515.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,597,045.94 | 2,906,980.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 592,565,761.66 | 472,033,004.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,673,349,322.99 | 7,268,126,500.39 |
| 少数股东权益 | 16,997,730.37 | 3,137,426.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,690,347,053.36 | 7,271,263,927.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,560,499,252.63 | 14,072,948,862.99 |

公司负责人：陈东 主管会计工作负责人：舒霞 会计机构负责人：王娟

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：成都市龙腾水利开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 405,877,092.74 | 1,038,959,458.31 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 108,990.64 | 108,990.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 1,691,141,174.44 | 866,046,873.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 250,536,337.84 | 118,300,617.44 |
| 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 | 3,693,693.55 | 2,787,876.91 |
| 流动资产合计 | 2,351,357,289.21 | 2,026,203,816.93 |
| 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 | 5,068,993,321.56 | 4,816,253,132.90 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 0.00 | 708.37 |
| 在建工程 | 9,610,727.56 | 8,700,952.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 663,071.27 | 933,131.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,079,267,120.39 | 4,825,887,925.41 |
| 资产总计 | 7,430,624,409.60 | 6,852,091,742.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 380,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 267,134.70 | 276,156.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 18,406,209.03 | |
| 其他应付款 | 111,117,452.15 | 381,145,695.52 |
| 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 | 138,162,916.67 | 201,041,666.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 617,953,712.55 | 962,463,518.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 351,750,000.00 | 285,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,681,810,908.99 | 1,152,419,091.41 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,033,560,908.99 | 1,437,419,091.41 |
| 负债合计 | 2,651,514,621.54 | 2,399,882,610.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,568,193,321.56 | 4,288,193,321.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,597,045.94 | 2,906,980.36 |
| 未分配利润 | 103,319,420.56 | 61,108,830.36 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,779,109,788.06 | 4,452,209,132.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,430,624,409.60 | 6,852,091,742.34 |

公司负责人：陈东 主管会计工作负责人：舒霞 会计机构负责人：王娟

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 | 543,934,283.33 | 537,377,007.28 |
| 其中：营业收入 | 543,934,283.33 | 537,377,007.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 555,720,210.36 | 557,563,124.44 |
| 其中：营业成本 | 528,760,437.30 | 519,580,831.99 |
| 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 | 11,931,276.72 | 9,860,319.88 |
| 销售费用 | 596,308.06 | 689,182.66 |
| 管理费用 | 22,354,560.51 | 31,759,794.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -7,922,372.23 | -4,327,004.28 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 8,023,941.78 | 4,422,322.49 |
| 加：其他收益 | 125,009,367.48 | 128,756,114.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,018,101.68 | 12,151,497.48 |
| 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) | 2,041,635.43 | -399,821.62 |
| 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) | 178,283,177.56 | 120,321,672.92 |
| 加：营业外收入 | 478,187.23 | 701,535.05 |
| 减：营业外支出 | 3,442,337.33 | 4,740,438.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 175,319,027.46 | 116,282,769.41 |
| 减：所得税费用 | 50,565,901.30 | 29,553,668.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 124,753,126.16 | 86,729,100.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 124,753,126.16 | 86,729,100.73 |
| 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) | 125,222,822.60 | 86,990,815.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | -469,696.44 | -261,714.73 |
| 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 | 124,753,126.16 | 86,729,100.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,222,822.60 | 86,990,815.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -469,696.44 | -261,714.73 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈东 主管会计工作负责人：舒霞 会计机构负责人：王娟

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 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,281,602.21 | 1,894,905.31 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,500,162.04 | -1,085,836.61 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,518,467.61 | 1,094,062.18 |
| 加：其他收益 | 23.30 | 2,061.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,278,101.68 | 11,901,497.48 |
| 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） | 1,080,240.00 | 1,409,910.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,576,924.81 | 12,504,400.04 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,576,924.81 | 12,504,400.04 |
| 减：所得税费用 | 18,676,269.03 | 124,812.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,900,655.78 | 12,379,587.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,900,655.78 | 12,379,587.96 |
| （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 | 46,900,655.78 | 12,379,587.96 |
| 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：陈东 主管会计工作负责人：舒霞 会计机构负责人：王娟

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 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 327,920,612.94 | 444,692,510.90 |
| 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 | 4,500.00 | 1,805,134.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 696,088,180.52 | 922,632,623.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,013,293.46 | 1,369,130,269.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,142,094.23 | 792,616,076.97 |
| 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 | 23,325,325.79 | 23,726,320.90 |
| 支付的各项税费 | 9,937,430.29 | 13,275,989.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 528,199,261.44 | 550,251,071.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,355,604,111.75 | 1,379,869,459.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -331,590,818.29 | -10,739,190.10 |
| 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 | 63,018,101.68 | 250,000.00 |
| 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 | 294,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 357,018,101.68 | 250,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 499,177,054.87 | 463,571,459.83 |
| 投资支付的现金 | | 167,000,000.00 |
| 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 | | 11,856,790.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 499,177,054.87 | 642,428,250.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,158,953.19 | -642,178,250.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 294,330,000.00 | 74,660,000.00 |
| 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 | 2,360,500,000.00 | 1,329,970,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 857,685,017.04 | 1,493,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 3,512,515,017.04 | 2,897,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,947,415,000.00 | 845,887,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,236,467.40 | 217,200,109.16 |
| 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 | 1,137,118,751.48 | 618,413,686.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,399,770,218.88 | 1,681,501,295.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,744,798.16 | 1,216,128,704.50 |
| 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 | -361,004,973.32 | 563,211,263.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,573,243,560.98 | 1,010,032,296.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,238,587.66 | 1,573,243,560.98 |

公司负责人：陈东 主管会计工作负责人：舒霞 会计机构负责人：王娟

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 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 4,000.00 | 645,733.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 342,616,874.66 | 351,200,007.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,620,874.66 | 351,845,740.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,271,597.91 | 6,089,944.21 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,161,752.48 | 928,500.78 |
| 支付的各项税费 | 488,182.31 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,290,207,849.54 | 852,136,230.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,370,129,382.24 | 859,154,675.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,027,508,507.58 | -507,308,935.13 |
| 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 | 62,278,101.68 | |
| 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 | 294,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,278,101.68 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,492,074.69 | 928,500.78 |
| 投资支付的现金 | 578,800,000.00 | 242,000,000.00 |
| 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 | 606,292,074.69 | 242,928,500.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,013,973.01 | -242,928,500.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 280,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 535,000,000.00 | 665,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 529,700,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,344,700,000.00 | 1,835,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 567,750,000.00 | 31,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,099,972.98 | 25,622,668.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,409,912.00 | 49,821,990.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 869,259,884.98 | 106,444,658.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475,440,115.02 | 1,728,555,341.09 |
| 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 | -802,082,365.57 | 978,317,905.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,038,959,458.31 | 60,641,553.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,877,092.74 | 1,038,959,458.31 |

公司负责人：陈东 主管会计工作负责人：舒霞 会计机构负责人：王娟

