
四川天盈实业有限责任公司

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。

立信中联会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书相关章节没有重大变化，公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽公司所知，亦没有迹象表明公司未来按期偿付存在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	10
六、 公司治理情况.....	13
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.....	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.....	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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
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.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可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.....	25
十一、	中小微企业支持债券.....	25
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节	备查文件目录.....	26
财务报表		28
附件一：	发行人财务报表.....	28

释义

公司、发行人	指	四川天盈实业有限责任公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券制作的《2021 年第一期四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书》、《2022 年四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
遂宁市国资委	指	遂宁市国有资产监督管理委员会
国开基金	指	国开发展基金有限公司
报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	四川天盈实业有限责任公司
中文简称	四川天盈
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯杨林
注册资本（万元）	218,515
实缴资本（万元）	88,515
注册地址	四川省遂宁市 船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
办公地址	四川省遂宁市 船山区中国西部现代物流港健坤 IFC 国际金融中心 11 楼
办公地址的邮政编码	629000
公司网址（如有）	无
电子信箱	447388164@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯杨林
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事长
联系地址	遂宁市船山区中国西部现代物流港健坤城 IFC 国际金融中心
电话	0825-6801037
传真	0825-2710005
电子信箱	494504791@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：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

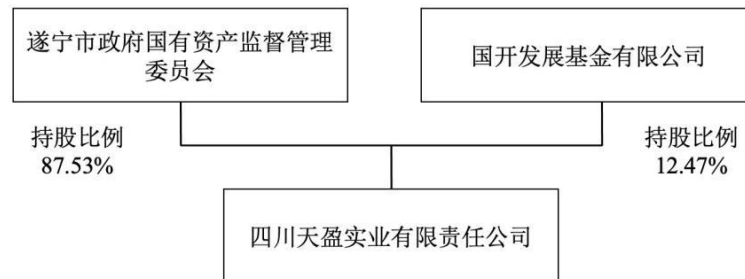
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例 87.53%，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：持股比例 87.53%，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

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	陈联碧	董事长	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	冯杨林	董事长	任职	2022. 3. 26	2023. 3. 28
高级管理人员	廖斌	总经理	免职	2022. 3. 26	2023. 3. 28
董事	刘璨荣	董事	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	熊亚军	董事	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	邱治熊	董事	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	谢俊良	监事会主席	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	刘颖	监事	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	贺小芳	监事	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	杨旭	监事	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	曾发强	监事	免职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	杨文军	董事、总经理	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	黄竹君	董事	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	刘颖	董事	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	刘泉	董事	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	陈联碧	监事会主席	任职	2022. 1. 25	2023. 3. 28
监事	许浪峰	监事	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	唐益梅	监事	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	杨皓	监事	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
监事	何海峰	监事	任职	2022. 3. 18	2023. 3. 28
董事	刘颖	董事	免职	2023. 1. 06	2023. 5. 18
董事	唐婷	董事	任职	2023. 1. 06	2023. 5. 18
董事	罗鹏程	董事	任职	2023. 1. 06	2023. 5. 18
董事	张礼越	董事	任职	2023. 1. 06	2023. 5. 18

高级管理人员	王敏	副总经理	任职	2022. 12. 7	不适用
高级管理人员	赵小强	副总经理	任职	2022. 1. 25	不适用
高级管理人员	黄博	财务总监	任职	2022. 1. 25	2023. 3. 28

（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：17 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 141.67%。

（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：冯杨林

发行人的董事长或执行董事：冯杨林

发行人的其他董事：杨文军、黄竹君、刘泉、唐婷、罗鹏程、张礼越

发行人的监事：陈联碧、许浪峰、唐益梅、杨皓、何海峰

发行人的总经理：杨文军

发行人的财务负责人：黄博

发行人的其他非董事高级管理人员：王敏、赵小强

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

对中国西部现代物流港统征土地进行开发和城市基础设施建设及道路、桥梁、房地产开发园林等项目投资；农业综合开发、农村基础设施建设；销售：农副产品、纺织品、建筑材料、五金交电。资产投资、经营、管理；土地整理，荒山绿化、水土保持，物流项目建设投资。广告设计、制作、代理、发布；招标代理；房屋拆迁；房屋和土木工程建筑施工；国内运输代理服务；建筑工程机械与设备租赁；汽车租赁；销售：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）公司承建高新区内重点基础设施建设项目以及承担遂宁高新技术产业园区的基础设施建设以及土地一级开发整理业务。

公司以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为高新区进行基础设施建设，工程建设完工达到预定可使用状态时，政府按项目预算加成拨付给公司；政府授权公司对物流港核心区土地进行整理后，由政府相关部门进行拍卖，公司项目收益采用成本加成模式。

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

城市基础设施建设行业

1) 我国城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，城市基础设施建设具有所谓的“乘数效应”，即能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济

是否可以长期持续稳定发展的重要基础。随着城镇化水平的持续提高，更多农民将通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，进而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，从而带来城市基础设施的巨大投资需求。

城市基础设施建设行业主要包括城市交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利及给排水供气、供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

2) 遂宁市城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

近年来，遂宁市综合实力不断增强，工业经济实现快速发展。“十四五”时期是遂宁在成渝地区双城经济圈建设中加快实现中部崛起、乘势而上开启社会主义现代化新征程的第一个五年。“十四五”期间，遂宁市开启全面建设社会主义现代化遂宁新征程，加快实现成渝地区中部崛起；以成渝地区双城经济圈建设为引领，建设联动成渝的重要门户枢纽；优化“一核三片”经济布局，加快建设成渝地区区域性中心城市；打造现代产业新高地，建设成渝发展主轴绿色经济强市；全面实施乡村振兴战略，建设现代农业强市；深入实施创新驱动发展战略，培育高质量发展新动能；推动更深层次改革，激发高质量发展新活力；构筑成渝腹地新优势，加快融入新发展格局；打造高品质生活宜居地，更好顺应人民群众新期待；繁荣发展涪江文化，大力提升社会文明水平；统筹发展和安全，促进社会和谐稳定；强化规划实施保障。

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

（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 (%)
基础建设	11.49	10.73	6.61	97.79	9.78	9.15	6.44	97.31
商品销售、绿化养	0.12	0.03	75.00	1.02	0.02	-	100.00	0.20

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（%）
护等								
其他业务	0.14	0.06	57.14	1.19	0.25	0.25	-	2.49
合计	11.75	10.82	7.91	100.00	10.05	9.40	6.47	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

发行人是城市建设企业，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。

发行人营业收入主要来自于基础建设业务，占当期营业收入的比例为 97.79%，与 2022 年相比业务规模及毛利率基本维持稳定。

（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

（1）响应国家产业政策，努力做大做强发行人未来将继续以城市基础设施建设、民生工程土地整理开发等重点建设项目，尤其积极响应国家对棚户区改造的支持。以物流港拓展区基础设施建设和中国遂宁•东盟国际产业园园区建设为依托，促进公司发展，推动中国西部现代物流港的建设。

（2）坚实发展根基，拓展融资渠道在未来经营和发展中，发行人坚实发展根基，继续整合现有项目资源，以土地整理开发和城市基础设施建设为依托，搭建与政府、金融机构、资本市场沟通的桥梁，运用市场化手段，构建多元化城市发展建设融资渠道和投资格局，以合理期限的债务结构筹集城市基础建设发展资金。

（3）强化项目管理，保证项目顺利实施强化城市建设项目管理职能，建立健全预算管理、招投标管理、进度管理、质量管理、安全管理和竣工验收及审计决算有机统一的项目组织与制度体系，加大对项目建设的动态管理力度，控制成本，节能降耗，确保城市建设项目的顺利实施。

（4）加强员工培训，打造人才队伍加强企业管理，使工作更加规范化、制度化、人性化。组织好员工的培训学习，培养和提升中层干部的管理能力、综合业务技能，提高团队服务意识、风险意识。打造出一支适应现代企业发展需要的阶梯型人才队伍。

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

无

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、业务经营等方面保持相互独立。

（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

公司为关联交易制定了严格的决策程序、定价机制及信息披露安排。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 41.96 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

年度环境信息依法披露报告的索引链接

<https://103.203.219.138:8082/eps/index/enterprise-more?code=91510903671421359Y&uniqueCode=f90dc38b79f8ab27&date=2023&type=true&isSearch=true>

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	2021 年第一期四川天盈实业有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 天盈 01
3、债券代码	152901.SH、2180212.IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 11 日
7、到期日	2028 年 6 月 11 日
8、债券余额	5.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还债券本金。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，本金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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司南充分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年四川天盈实业有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 天盈债
3、债券代码	184211.SH、2280039.IB
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2029 年 1 月 25 日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本

	金一起支付。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则在投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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，本金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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司南充分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	152901.SH、2180212.IB
债券简称	21 天盈 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	在本期债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。 在本期债券存续期的第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权

债券代码	184211.SH、2280039.IB
债券简称	22 天盈债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	在本期债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。

	在本期债券存续期的第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权
--	-------------------------------

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	152901.SH、2180212.IB
债券简称	21 天盈 01
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权代理人管理及持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	不适用

债券代码	184211.SH、2280039.IB
债券简称	22 天盈债
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权代理人管理及持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	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

注：发行人存续期债券“21 天盈 01”、“22 天盈债”募集资金用于物流港凉水井棚户区改造（三期）项目和物流港凉水井棚户区改造工程（四期）项目。截至报告期末，上述项目已完工，且部分已实现收益。

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

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
签字会计师姓名	陈水兵、王晓磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152901.SH、2180212.IB
债券简称	21 天盈 01
名称	恒丰银行股份有限公司南充分行
办公地址	南充市顺庆区滨江中路一段 467 号
联系人	梁珉藏
联系电话	0817-6056100

债券代码	184211.SH、2280039.IB
债券简称	22 天盈债
名称	恒丰银行股份有限公司南充分行
办公地址	南充市顺庆区滨江中路一段 467 号
联系人	梁珉藏
联系电话	0817-6056100

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152901.SH、2180212.IB
债券简称	21 天盈 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	184211.SH、2280039.IB
债券简称	22 天盈债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（1）《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行“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”，并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。执行上述会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。

（2）《企业会计准则解释第17号》

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中“三、关于售后租回交易的会计处理”的规定，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年度执行上述规定，并对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。执行上述会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。

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	8.32	6.74	23.41	-
应收票据	1.98	0.00	100.00	因业务需求，新增了银行承兑汇票业务
应收账款	23.15	14.05	64.78	2023 年移交管委会项目增多，确认收入增多，对应确认应收账款增多

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
预付款项	1.26	3.36	-62.50	预付款项转工程款或货款
其他应收款	40.08	34.57	15.94	-
存货	99.41	102.79	-3.29	-
其他流动资产	0.5	0.44	13.39	-
长期股权投资	0.28	0.29	-2.75	
其他权益工具投资	0.4	0.00	100.00	新增对外部公司的投资款
其他非流动金融资产	0.74	0.77	-3.26	-
投资性房地产	12.1	12.09	0.09	-
固定资产	12.24	3.89	214.32	高新区管委会注入不动产
无形资产	9.61	10.11	-5.00	-
递延所得税资产	0.28	0.19	46.18	坏账准备计提增加，对应产生的递延所得税增加
其他非流动资产	0.01	1.63	-99.39	前期用途待定资产已办证列入存货

（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	8.32	4.25	-	51.08
存货	99.41	12.73	-	12.81
固定资产	12.24	0.26	-	2.12
无形资产	9.61	8.57	-	89.18
合计	129.58	25.81	—	—

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：5.8 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 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：5.8 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：6.78%，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 50.03 亿元和 45.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.18%。

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		2.50	0.51	8.47	11.48	25.27%
银行贷款		0.88	0.30	9.01	10.19	22.43%
非银行金融机构贷款		0.49	1.30	4.32	6.11	13.45%
其他有息债务		0.29	0.29	17.07	17.65	38.84%
合计		4.16	2.40	38.87	45.43	—

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 9.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.5 亿元，且共有 2.5 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 81.18 亿元和 93.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.03%。

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		2.50	0.51	8.47	11.48	12.30%
银行贷款		6.12	14.7	33.26	54.08	57.90%
非银行金融机构贷款		1.06	1.68	4.95	7.68	8.23%
其他有息债务		0.41	0.41	19.32	20.14	21.58%
合计		10.09	17.30	66.00	93.39	—

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 9.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.5 亿元，且共有 2.5 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	16.08	13.06	23.11	-
应付账款	1.67	1.82	-8.24	-
预收账款	0.12	0.00	100.00	根据项目进展，增加了对交易对手方的预收款项
应交税费	1.90	1.60	18.58	-
其他应付款	16.75	22.14	-24.33	-
一年内到期的非流动负债	8.82	7.58	16.33	-
其他流动负债	2.00	0.00	100.00	因业务需求，已背书转让未到期票据
长期借款	33.38	26.48	26.08	-
应付债券	8.47	13.11	-35.36	重分类至一年内到期的非流动负债科目
长期应付款	34.85	28.23	23.46	-
递延所得税负债	0.77	0.77	-	-

（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：2.11 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.50 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

2023 年度，发行人经营活动产生的现金净流量为-3.47 亿元，报告期净利润为 2.20 亿元，存在较大差异。主要是由于一方面 2023 年度发行人主营业务回款规模偏少，另一方面因业务开展需求支付的现金规模较高进而导致出现较大差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：41.56 亿元

报告期末对外担保的余额：36.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.74 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：3.1 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
-----------	---------------	----------	----------	----------	------	------	-----------	-------------

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
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证担保	2.88	2025 年 3 月 26 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证担保+抵押	0.6	2024 年 5 月 30 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证担保+抵押	0.6	2024 年 5 月 13 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证	1.9	2024 年 1 月 20 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证	3.5	2027 年 6 月 10 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证	1	2024 年 8 月 8 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证+抵押+质押	2.09	2027 年 6 月 27 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证	0.58	2037 年 12 月 4 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证	1.42	2028 年 12 月 26 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证+抵押	2	2024 年 4 月 10 日	影响较小
遂宁天一投资集团有限公司	非关联方	15	商贸、代建、绿化工程	良好	保证	0.4	2024 年 5 月 22 日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	16.97	—	—

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/>、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《四川天盈实业有限责任公司 2023 年公司债券年度报告》盖章页)



四川天盈实业有限责任公司

2024 年 4 月 29 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：四川天盈实业有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	831,587,684.13	673,839,895.15
结算备付金		
拆出资金		
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	198,000,000.00	
应收账款	2,315,133,662.85	1,404,998,910.63
预付款项	126,497,383.61	336,340,350.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,007,604,617.15	3,456,733,671.84
其中：应收利息		318,555.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,940,888,639.45	10,279,373,718.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,437,503.80	44,481,291.21
流动资产合计	17,470,149,490.99	16,195,767,837.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,756,797.18	28,542,685.77
其他权益工具投资	40,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	73,837,500.00	76,608,560.53
投资性房地产	1,210,117,051.00	1,209,088,520.44
固定资产	1,223,947,576.20	389,398,359.79
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	960,880,912.89	1,011,431,633.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,386,869.73	19,419,406.98
其他非流动资产	1,000,000.00	163,183,061.11
非流动资产合计	3,565,926,707.00	2,897,672,228.06
资产总计	21,036,076,197.99	19,093,440,065.29
流动负债：		
短期借款	1,608,250,000.00	1,306,350,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	166,500,442.18	182,448,653.63
预收款项	11,557,398.45	3,222.81
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	190,238,733.85	160,430,376.77
其他应付款	1,675,479,212.19	2,214,176,502.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	881,896,938.02	758,069,710.69
其他流动负债	200,000,000.00	0.00
流动负债合计	4,733,922,724.69	4,621,478,465.98
非流动负债：		
长期借款	3,338,377,682.77	2,647,790,149.12
应付债券	847,190,467.22	1,310,646,329.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,485,133,279.14	2,822,938,681.89

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	77,483,747.17	77,226,614.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,748,185,176.30	6,858,601,775.33
负债合计	12,482,107,900.99	11,480,080,241.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,150,000.00	885,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,372,928,480.34	4,652,518,460.12
减：库存股		
其他综合收益	68,381,289.25	68,381,289.25
专项储备		
盈余公积	248,641,367.36	209,528,956.07
一般风险准备		
未分配利润	1,978,867,160.05	1,797,781,118.54
归属于母公司所有者权益合计	8,553,968,297.00	7,613,359,823.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,553,968,297.00	7,613,359,823.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,036,076,197.99	19,093,440,065.29

法定代表人：冯杨林 主管会计工作负责人：黄博 会计机构负责人：路春琳

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,199,276.88	390,864,035.91
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	2,251,306,366.83	1,389,848,544.57
预付款项	23,154,864.54	199,549,476.11
其他应收款	2,636,272,237.59	2,096,267,115.46
其中：应收利息		318,555.56
应收股利		

存货	8,262,553,024.83	9,167,166,373.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,482,485,770.67	13,243,695,545.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,443,259,507.98	1,189,043,635.77
其他非流动金融资产	55,500,000.00	58,271,060.53
投资性房地产	416,912,701.00	416,764,030.00
固定资产	1,026,792,988.95	337,563,484.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	960,858,500.00	1,011,430,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,845,987.69	19,419,406.98
其他非流动资产	1,000,000.00	0.00
非流动资产合计	3,926,169,685.62	3,032,491,618.12
资产总计	17,408,655,456.29	16,276,187,163.68
流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	48,000,000.00
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	33,653,504.32	107,579,753.28
预收款项	4,978,820.28	0.00
应付职工薪酬		
应交税费	190,098,404.37	152,945,622.31
其他应付款	3,861,706,523.65	3,314,122,305.12
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	379,637,983.23	553,491,194.96
其他流动负债		
流动负债合计	4,537,075,235.85	4,176,138,875.67
非流动负债：		

长期借款	901,000,000.00	1,177,600,000.00
应付债券	847,190,467.22	1,310,646,329.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,479,318,920.19	2,079,302,426.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,861,700.25	2,824,532.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,230,371,087.66	4,570,373,288.39
负债合计	8,767,446,323.51	8,746,512,164.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,150,000.00	885,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,372,928,480.34	4,652,518,460.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,641,367.36	209,528,956.07
未分配利润	2,134,489,285.08	1,782,477,583.43
所有者权益（或股东权益）合计	8,641,209,132.78	7,529,674,999.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,408,655,456.29	16,276,187,163.68

法定代表人：冯杨林 主管会计工作负责人：黄博 会计机构负责人：路春琳

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,174,965,991.76	1,004,529,624.13
其中：营业收入	1,174,965,991.76	1,004,529,624.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,441,982.82	1,150,212,024.20
其中：营业成本	1,082,138,178.08	941,028,704.05
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,951,784.95	4,963,794.66
销售费用	2,198.19	0.00
管理费用	109,391,267.06	53,899,306.92
研发费用		
财务费用	144,958,554.54	150,320,218.57
其中：利息费用	152,545,744.69	138,794,286.63
利息收入	8,233,440.60	3,612,988.61
加：其他收益	433,001,174.04	298,242,027.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,118,032.34	1,686,097.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,028,530.56	147,731,405.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,786,426.69	23,053,790.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,649,254.51	325,030,920.31
加：营业外收入	713,018.35	208,754.75
减：营业外支出	873,626.00	1,269,729.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,488,646.86	323,969,945.54
减：所得税费用	-8,709,805.94	42,711,245.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,198,452.80	281,258,700.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	220,198,452.80	281,258,700.09
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	220,198,452.80	281,258,700.09

2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	220,198,452.80	281,258,700.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,198,452.80	281,258,700.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：冯杨林 主管会计工作负责人：黄博 会计机构负责人：路春琳

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,109,091,967.11	1,003,544,815.27
减：营业成本	1,035,380,533.12	941,028,704.05
税金及附加	3,980,148.59	3,470,468.30
销售费用		
管理费用	98,151,941.42	42,635,252.10
研发费用		
财务费用	-7,098,660.63	30,915,063.88

其中：利息费用	0.00	26,376,196.43
利息收入	7,174,543.63	3,502,542.41
加：其他收益	433,000,000.00	298,242,027.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,609,469.34	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	148,671.00	-58,701,870.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,706,322.81	23,113,395.04
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）	388,510,883.46	248,148,879.11
加：营业外收入	568,437.37	169,032.20
减：营业外支出	344,620.85	1,269,719.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,734,699.98	247,048,191.79
减：所得税费用	-2,389,412.96	-8,897,118.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	391,124,112.94	255,945,310.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	391,124,112.94	255,945,310.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：冯杨林 主管会计工作负责人：黄博 会计机构负责人：路春琳

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	458,404,144.58	614,480,643.49
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,620,666,364.08	5,006,883,571.08
经营活动现金流入小计	3,079,070,508.66	5,621,364,214.57
购买商品、接受劳务支付的现金	898,894,785.84	882,028,701.54
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,077,400.95	24,151,235.27
支付的各项税费	19,238,585.67	2,764,010.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,481,394,392.16	3,734,929,617.82
经营活动现金流出小计	3,425,605,164.62	4,643,873,564.83
经营活动产生的现金流量净额	-346,534,655.96	977,490,649.74

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	491,437.00	112,543.48
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	388,025,001.59	48,000,000.00
投资活动现金流入小计	388,516,438.59	48,112,543.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,167,937.66	90,429,189.62
投资支付的现金	41,000,000.00	21,087,500.00
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	196,000,000.00	16,778,237.06
投资活动现金流出小计	443,167,937.66	128,294,926.68
投资活动产生的现金流量净额	-54,651,499.07	-80,182,383.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,395,974.53
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	3,124,660,000.00	2,409,767,654.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,772,373,303.54	1,229,447,501.94
筹资活动现金流入小计	4,897,033,303.54	3,662,611,130.50
偿还债务支付的现金	2,227,801,655.33	1,880,611,878.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,190,307.55	557,129,293.20
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	1,592,978,494.77	2,459,915,717.50
筹资活动现金流出小计	4,380,970,457.65	4,897,656,889.51
筹资活动产生的现金流量净额	516,062,845.89	-1,235,045,759.01
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	114,876,690.86	-337,737,492.47
加：期初现金及现金等价物余额	291,570,979.57	629,308,472.04
六、期末现金及现金等价物余额	406,447,670.43	291,570,979.57

法定代表人：冯杨林 主管会计工作负责人：黄博 会计机构负责人：路春琳

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	286,013,351.86	613,491,697.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,035,799,638.73	4,234,605,466.11
经营活动现金流入小计	1,321,812,990.59	4,848,097,163.45
购买商品、接受劳务支付的现金	119,230,330.91	390,299,858.61
支付给职工以及为职工支付的现金	21,623,310.36	23,494,134.02
支付的各项税费	250,294.04	1,118,388.72
支付其他与经营活动有关的现金	299,357,008.26	1,724,598,412.73
经营活动现金流出小计	440,460,943.57	2,139,510,794.08
经营活动产生的现金流量净额	881,352,047.02	2,708,586,369.37
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		
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	348,025,001.59	48,000,000.00
投资活动现金流入小计	348,025,001.59	48,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,761,894.51	1,687,289.55
投资支付的现金	256,000,000.00	491,250,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	196,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	453,761,894.51	492,938,239.55
投资活动产生的现金流量净额	-105,736,892.92	-444,938,239.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	23,395,974.53
取得借款收到的现金	67,000,000.00	237,516,496.21
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,569,875,698.18	813,360,569.60
筹资活动现金流入小计	1,636,875,698.18	1,074,273,040.34
偿还债务支付的现金	731,600,000.00	1,042,869,733.59
分配股利、利润或偿付利息支付	325,545,309.43	397,654,562.43

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,421,981,400.00	2,251,127,402.62
筹资活动现金流出小计	2,479,126,709.43	3,691,651,698.64
筹资活动产生的现金流量净额	-842,251,011.25	-2,617,378,658.30
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	-66,635,857.15	-353,730,528.48
加：期初现金及现金等价物余额	210,695,120.33	564,425,648.81
六、期末现金及现金等价物余额	144,059,263.18	210,695,120.33

法定代表人：冯杨林 主管会计工作负责人：黄博 会计机构负责人：路春琳

