

---

太和县国有资产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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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的重大不利影响因素。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处。

## 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	34
十、 纾困公司债券.....	34
十一、 中小微企业支持债券.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	38

## 释义

本公司/公司/发行人	指	太和县国有资产投资控股集团有限公司
本报告	指	太和县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司
中文简称	太和国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	于冰
注册资本（万元）	204,700.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	安徽省阜阳市 太和县镜湖东路与曙光路交叉口富民家园安置区商业综合楼
办公地址	安徽省阜阳市 太和县镜湖东路与曙光路交叉口富民家园安置区商业综合楼
办公地址的邮政编码	236600
公司网址（如有）	<a href="http://www.thgtjt.com/">http://www.thgtjt.com/</a>
电子信箱	897243101@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	于冰
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、总经理、财务负责人
联系地址	太和县镜湖东路与曙光路交叉口富民家园安置区商业综合楼
电话	0558-8693311
传真	0558-8665766
电子信箱	897243101@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：太和县财政局

报告期末实际控制人名称：太和县财政局

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：太和县财政局持有的公司 100% 股份不存在任何质押情况

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：太和县财政局持有的公司 100% 股份不存在任何质押情况

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

<sup>1</sup>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 0.00%。

## （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：于冰

发行人的董事长或执行董事：于冰

发行人的其他董事：朱杰、张筱婧

发行人的监事：赵明明、王雪梅、荆维杰、刘伟、吉瑞

发行人的总经理：于冰

发行人的财务负责人：于冰

发行人的其他非董事高级管理人员：李晓明

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司从事的主要业务：基础设施建设业务

主要产品及其用途：城市基础设施和安置房建设、拆迁项目

经营模式：公司担负着太和县路网、水网、河道、公共设施、安置房建设等基础设施工程建设任务。（1）基础设施建设及安置房建设模式：公司首先与太和县人民政府签订委托代建协议，然后公司通过自有资金和外部融资进行项目前期投资建设。太和县政府每年按照审定后的投资成本加成一定的项目代建管理费与发行人结算，公司据此确认收入和结转成本。（2）拆迁业务模式与基础设施建设项目相同。

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

（1）城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

（2）城镇化的快速发展是我国安置房建设行业发展最直接的促进因素。旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两个重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目有力地推动了我国安置房建设行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。公司作为太和县城市基础设施建设的主要经营主体，其业务具有较强的区域垄断地位，竞争压力较小，市场相对稳定，持续盈利能力较强。

#### 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

报告期内尚未发现对发行人经营情况及偿债能力产生影响的重大变化。

## （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：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 (%)
主营业务	16.58	14.00	15.55	97.88	17.52	14.73	15.90	99.52
其他业务	0.36	0.47	-30.16	2.12	0.085	0.104	-22.83	0.48
合计	16.94	14.47	14.59	100.00	17.61	14.84	15.71	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 (%)
工程代建	主营业务	11.46	10.00	12.71	7.55	7.55	0.00
土地整理	主营业务	4.79	3.82	20.13	31.25	32.05	-2.38
合计	—	16.25	13.83	—	13.59	13.37	—

### 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。

其他业务板块营业收入较去年同期增加 300.00%，营业成本较上年同期增加 370.00%，毛利率下降 32.11%，主要系营业成本增加较多所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

公司将紧紧围绕太和县城市发展战略，积极发挥国有主体的投资主导功能和社会引导功能，以服务太和县城市发展和民生改善为己任。公司将进一步促进太和县城市建设可持续发展，并谋求自身各项业务的市场化改革、稳定性发展。

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

发行人主要从事基础设施建设，在我国国民经济的不同发展阶段，国家、部委和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

基础设施代建业务具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征和较强的地域特征。项目开发流程复杂，导致项目控制难度较大，如果任何环节出现问题，都可能会导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。作为太和县重要的城市基础设施运营主体，随着公司规模扩大，如果出现公司现金流量的需求也有所增加。对此，公司将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力，提高公司资金营运能力。

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

发行人严格按照《发行人法》《证券法》等有关法律、法规和《发行人章程》的要求规范运作，逐步建立健全发行人法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（1）业务独立情况

发行人与控股股东及实际控制人在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（2）资产独立情况

发行人与控股股东及实际控制人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事发行人的生产经营活动。

（3）人员独立情况

发行人建立了健全的法人治理结构，发行人董事、监事以及总经理等高级管理人员的产生和聘任，均按照《发行人法》及其他法律、法规、规范性文件和《发行人章程》规定的程序进行，发行人人事独立于控股股东及实际控制人，具有人员的独立性。

（4）财务独立情况

发行人与控股股东及实际控制人在财务方面已经分开，设立了独立的财务管理部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行税务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（5）机构独立情况

发行人与控股股东及实际控制人在机构方面已经分开，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及发行人章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

**（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：**

是

**（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**

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

公司将指定专人负责信息披露事务。公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的责任。

**（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
销售商品	16.25
应收项目	16.54
应付项目	0.38

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 65.85 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 太和 01
3、债券代码	133007.SZ
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 太和 01
3、债券代码	151606.SH
4、发行日	2019 年 5 月 31 日

5、起息日	2019 年 5 月 31 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 31 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年太和县国有资产投资运营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 太和债、17 太和债
3、债券代码	127721.SH、1780208.IB
4、发行日	2017 年 8 月 7 日
5、起息日	2017 年 8 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 7 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.87
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 太和 02
3、债券代码	194773.SH
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司,华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 太和 01
3、债券代码	252274.SH
4、发行日	2023 年 8 月 30 日
5、起息日	2023 年 8 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 30 日
8、债券余额	4.84
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 太和 02
3、债券代码	133020.SZ
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 太和 01
3、债券代码	254101
4、发行日	2024 年 3 月 15 日
5、起息日	2024 年 3 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	24 太和 02
3、债券代码	254534.SH
4、发行日	2024 年 4 月 24 日
5、起息日	2024 年 4 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司,天风证券股份有限公司

13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	133020
债券简称	21 太和 02
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	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）	回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人;本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。回售登记期:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。调整票面利率条款:发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20-55 个交易日,按深交所有关规定披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券代码	151606. SH
债券简称	19 太和 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	否

<p>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）</p>	<p>回售条款：发行人定向披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。调整票面利率条款：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调或下调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前 30 个交易日内向本期债券持有人定向披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内未触发上述选择权条款。</p>
---	--

### 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	127721.SH、1780208.IB
债券简称	PR 太和债、17 太和债
债券约定的投资者保护条款名称	不涉及实质性的投资者保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
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	-

#### 投资者保护条款

债券代码	151606.SH
债券简称	19 太和 01
债券约定的投资者保护条款名称	不涉及实质性的投资者保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
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	-

情况	
债券代码	133007.SZ
债券简称	21 太和 01
债券约定的投资者保护条款名称	设置了交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
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	-

债券代码	133020.SZ
债券简称	21 太和 02
债券约定的投资者保护条款名称	设置了交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
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	-

债券代码	194773.SH
债券简称	22 太和 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
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	-

债券代码	252274.SH
债券简称	23 太和 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	254101.SH
债券简称	24 太和 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
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	-

债券代码	254534.SH
债券简称	24 太和 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测投资者保护条款的触发和执行情况，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露。
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	-

#### 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：252274.SH**

**债券简称：23 太和 01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	太和县国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.84
报告期末募集资金余额	2.00
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还

包括实际使用和临时补流)	公司债券本金，用于偿还 18 太国债、21 太和 03 和 22 太和 01。已用于偿还 18 太国债、21 太和 03，22 太和 01 到期日为 2024 年 1 月 21 日，募集资金已转入 22 太和 01 偿债专户。
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	与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范

**（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	4.84
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	0
3.2.1 偿还公司债券金额	4.84
3.2.2 偿还公司债券情况	用途偿还到期公司债券 18 太国债、21 太和 03 和 22 太和 01，22 太和 01 到期日为 2024 年 1 月 21 日，募集资金已转入 22 太和 01 偿债专户。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
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	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	无

**（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：133020.SZ

债券简称	21 太和 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券的起息日为 2021 年 6 月 18 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年间每年 6 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。
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）	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：127721.SH、1780208.IB

债券简称	PR 太和债、17 太和债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：151606.SH

债券简称	19 太和 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券的起息日为 2019 年 5 月 31 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月

	31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券兑付日为 2024 年 5 月 31 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 31 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息到期支付本金及最后一期利息。
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）	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：133007.SZ

债券简称	21 太和 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2021 年至 2024 年每年的 5 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息，顺延期间不另计息。本期债券由合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：194773.SH

债券简称	22 太和 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券的起息日为 2022 年 6 月 24 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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）	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。
报告期内增信机制、偿债计	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：252274.SH

债券简称	23 太和 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券的起息日为 2023 年 8 月 30 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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）	本期债券按时付息，偿债计划执行良好。
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	本期债券按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：254101.SH

债券简称	24 太和 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券的起息日为 2024 年 3 月 15 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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）	本期债券按时付息，偿债计划执行良好。
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	本期债券按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：254534.SH

债券简称	24 太和 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券的起息日为 2024 年 4 月 24 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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）	本期债券按时付息，偿债计划执行良好。
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	本期债券按时付息，偿债计划执行良好。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中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	张闰生、徐中海

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127721.SH、1780208.IB
债券简称	PR 太和债、17 太和债
名称	中国农业银行股份有限公司太和县支行
办公地址	安徽省阜阳市太和县人民北路 1 号
联系人	李辉
联系电话	13615586935

债券代码	151606.SH
债券简称	19 太和 01
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO-C 座 29 楼
联系人	张拯
联系电话	021-53686359

债券代码	133007.SZ
债券简称	21 太和 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 46 楼
联系人	马腾飞
联系电话	0755-82832253

债券代码	133020.SZ
债券简称	21 太和 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 46 楼
联系人	马腾飞
联系电话	0755-82832253

债券代码	194773.SH
债券简称	22 太和 02
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	高章恒

联系电话	0551-62207712
------	---------------

债券代码	252274.SH
债券简称	23 太和 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	高章恒
联系电话	0551-62207712

债券代码	254101.SH
债券简称	24 太和 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	高章恒
联系电话	0551-62207712

债券代码	254534.SH
债券简称	24 太和 02
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	高章恒
联系电话	0551-62207712

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127721.SH、1780208.IB、133007.SZ、194773.SH、254534.SH
债券简称	17 太和债、PR 太和债、21 太和 01、22 太和 02、24 太和 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127721.SH、114374.SZ、151606.SH、	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 4 月 13 日	为更好推动公司业务发展，推进财务规范性，保持公司	已经过公司批准，符合章程相关规定。	无重大影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
133007.SZ 、 133020.SZ 、 197206.SH 、 196244.SH 、 194773.SH					审计业务的连续性，公司于2023年4月3日聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。		

### 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

发行人于 2023 年 12 月 10 日召开董事会对调整会计政策-其他应收款坏账计提政策做出决议，调整后内容如下：

发行人按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，发行人按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，发行人按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，发行人按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，发行人在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以发行人按照金融工具类型、信用风险评级、与关联方关系为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	应收政府、关联方、国有企业的款项，保证金、备用金、押金等	不计提坏账准备

（由发行人代持股份的国有企业款项分入“账龄组合”）

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	20.00
3 年以上	30.00

发行人在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，发行人按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，发行人按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 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	8.23	9.64	-14.66	-
应收账款	16.96	10.75	57.77	系应收太和县财政局增加所致
预付款项	1.07	1.21	-11.02	-
其他应收款	15.82	11.61	36.33	系其他应收往来款增加所致
存货	313.78	305.34	2.76	-

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
其他流动资产	0.01	0.00	538.41	系预缴税金增加所致
长期股权投资	4.56	4.60	-0.81	-
其他权益工具投资	4.31	4.25	1.32	-
其他非流动金融资产	2.06	2.03	1.48	-
投资性房地产	18.02	14.38	25.36	-
固定资产	3.98	4.05	-1.85	-
在建工程	0.30	-	-	-
无形资产	0.18	-	-	-
递延所得税资产	0.22	0.35	-37.48	系可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	0.92	0.92	0.00	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	313.78	18.36		5.85
固定资产	3.98	1.26		31.65
货币资金	8.23	2.60		31.61
投资性房地产	18.02	13.54		75.15
合计	344.01	35.76	—	—

### 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	313.78	-	18.36	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：4.32 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.48 亿元，收回：0.57 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：7.23 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：4.68%，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 77.21 亿元和 78.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.25%。

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	-	17.49	10.38	11.79	39.66	50.73%
银行贷款	-	1.42	1.42	27.17	30.00	38.37%
非银行金融机构贷款	-	0.67	0.45	1.64	2.76	3.53%
其他有息债务	-	0.825	0.825	4.11	5.76	7.37%
合计	-	20.405	13.075	44.71	78.18	—

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 31.73 亿元，企业债券余额 2.45 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.48 亿元，且共有 19.94 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 173.68 亿元和 176.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.89%。

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	-	17.49	10.38	11.79	39.66	22.41%
银行贷款	-	9.60	9.60	94.92	114.12	64.49%
非银行金融机构贷款	-	2.18	1.46	6.55	10.19	5.76%
其他有息债务	-	1.09	1.09	10.81	12.99	7.34%
合计	-	30.36	22.53	124.07	176.96	—

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 31.73 亿元，企业债券余额 2.45 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.48 亿元，且共有 19.94 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	8.24	5.27	56.24	主要系保证借款增加所致
应付账款	2.02	0.08	2,554.03	系 1 年以内的应付账款增加所致
预收款项	0.06	0.15	-58.51	系 1 年以内的预收款项减少所致
合同负债	4.23	2.42	74.95	系销货合同相关的合同负债增加所致
应付职工薪酬	0.01	0.00	342.14	系短期薪酬增加所致
应交税费	6.31	5.72	10.26	-
其他应付款	45.46	34.48	31.82	主要系往来款增加所致
一年内到期的	44.64	26.46	68.72	系一年内到期的应

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
非流动负债				付债券增加所致
其他流动负债	0.88	0.21	310.36	主要系其他短期借款增加所致
长期借款	97.70	92.34	5.81	-
应付债券	11.79	33.57	-64.88	主要系一年内到期的应付债券减少所致
长期应付款	14.58	16.03	-9.07	-

#### （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：3.63 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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
太和县西城建设有限公司	是	100%	房地产开发经营	132.98	66.06	6.46	1.24

##### （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：54.42 亿元

报告期末对外担保的余额：61.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.7 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：7.5 亿元

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

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，  
[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)、[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

（以下无正文，为《太和县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》  
盖章页）



太和县国有资产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: 太和县国有资产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	823,127,011.27	964,476,199.92
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	1,696,084,115.37	1,075,035,381.33
应收款项融资		
预付款项	107,279,370.48	120,565,632.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,582,308,728.88	1,160,607,375.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,378,057,427.92	30,534,399,285.20
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	1,028,123.15	161,043.53
流动资产合计	35,587,884,777.07	33,855,244,918.60
<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	456,153,453.95	459,864,389.83
其他权益工具投资	431,000,876.00	425,392,876.00
其他非流动金融资产	206,000,000.00	203,000,000.00
投资性房地产	1,802,298,965.24	1,437,726,062.32
固定资产	397,778,156.62	405,262,286.79
在建工程	29,855,115.71	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,458,115.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,633,101.28	34,601,958.62
其他非流动资产	92,090,000.00	92,090,000.00
非流动资产合计	3,455,267,783.80	3,057,937,573.56
资产总计	39,043,152,560.87	36,913,182,492.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	823,840,000.00	527,300,000.00
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	202,410,555.93	7,626,535.61
预收款项	6,119,084.31	14,746,901.00
合同负债	422,751,537.34	241,640,251.86
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	1,007,244.60	227,810.90
应交税费	630,640,825.97	571,951,948.17
其他应付款	4,545,603,336.45	3,448,463,449.78
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	4,464,440,548.45	2,646,079,709.48
其他流动负债	88,062,005.56	21,459,669.00
流动负债合计	11,184,875,138.61	7,479,496,275.80
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,770,280,609.97	9,234,204,644.00
应付债券	1,179,121,361.36	3,357,026,012.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,457,849,345.61	1,603,230,833.14
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	12,407,251,316.94	14,194,461,489.21
负债合计	23,592,126,455.55	21,673,957,765.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,550,726,309.59	10,659,001,910.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,345,807.53	155,790,007.07
一般风险准备		
未分配利润	2,725,063,804.98	2,424,432,810.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,449,135,922.10	15,239,224,727.15
少数股东权益	1,890,183.22	
所有者权益（或股东权益）合计	15,451,026,105.32	15,239,224,727.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,043,152,560.87	36,913,182,492.16

公司负责人：于冰 主管会计工作负责人：李晓明 会计机构负责人：于冰

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：太和县国有资产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	310,300,301.12	109,141,864.94
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	496,955,248.93	142,155,296.61
应收款项融资		
预付款项	4,986,982.73	102,809,816.33
其他应收款	1,796,677,320.84	1,119,648,762.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,182,615,108.49	16,927,996,659.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	19,791,534,962.11	18,401,752,399.79
<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	3,904,251,967.28	4,603,051,967.28
其他权益工具投资	221,204,956.00	216,204,956.00
其他非流动金融资产	206,000,000.00	203,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	299,243,126.16	305,225,287.14
在建工程		
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	17,669,271.39	12,449,872.49
其他非流动资产	92,090,000.00	92,090,000.00
非流动资产合计	4,740,459,320.83	5,432,022,082.91
资产总计	24,531,994,282.94	23,833,774,482.70
<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	102,146,694.23	405,455,116.92
预收款项	1,280,000.00	5,071,846.00
合同负债		
应付职工薪酬	37,976.41	114,937.90
应交税费	299,442,874.65	280,082,502.60
其他应付款	5,226,117,344.80	3,019,943,436.13
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	3,347,016,011.27	1,259,173,327.59
其他流动负债		
流动负债合计	8,976,040,901.36	4,969,841,167.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,880,740,000.00	2,504,980,000.00
应付债券	1,179,121,361.36	3,357,026,012.07
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	410,938,624.28	599,940,571.27
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	4,470,799,985.64	6,461,946,583.34
负债合计	13,446,840,887.00	11,431,787,750.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,351,695,320.56	8,844,086,661.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,345,807.53	155,790,007.07
未分配利润	1,560,112,267.85	1,402,110,063.69
所有者权益（或股东权益）合计	11,085,153,395.94	12,401,986,732.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,531,994,282.94	23,833,774,482.70

公司负责人：于冰 主管会计工作负责人：李晓明 会计机构负责人：于冰

**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	1,694,108,557.05	1,760,555,811.48
其中：营业收入	1,694,108,557.05	1,760,555,811.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,996,124.48	1,577,783,745.54
其中：营业成本	1,447,020,328.91	1,483,931,981.62
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	14,398,860.10	17,499,992.12
销售费用	15,369,719.03	11,404,699.33

管理费用	63,227,443.75	54,933,845.63
研发费用		
财务费用	61,979,772.69	10,013,226.84
其中：利息费用	54,288,640.79	16,509,211.30
利息收入	2,579,784.94	9,403,731.35
加：其他收益	210,553,545.00	213,379,515.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,274,605.02	14,009,173.00
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）	59,435,753.82	-15,776,399.09
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）	364,376,336.41	394,384,355.36
加：营业外收入	2,254,142.14	7,397,087.45
减：营业外支出	4,017,844.85	6,891,851.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,612,633.70	394,889,591.67
减：所得税费用	43,335,655.11	43,127,486.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,276,978.59	351,762,105.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,276,978.59	351,762,105.56
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）	318,186,795.37	351,762,105.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,090,183.22	
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	319,276,978.59	351,762,105.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	318,186,795.37	351,762,105.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,090,183.22	
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：于冰 主管会计工作负责人：李晓明 会计机构负责人：于冰

**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	493,514,683.75	485,336,978.16
减：营业成本	386,578,034.00	398,117,740.10
税金及附加	5,778,102.31	7,175,967.33
销售费用	2,502,029.61	
管理费用	32,898,179.94	15,457,537.48
研发费用		
财务费用	5,052,656.93	-2,611,643.88
其中：利息费用	5,405,836.69	
利息收入	620,704.86	5,389,031.57
加：其他收益	145,681,288.49	153,017,204.27

投资收益（损失以“-”号填列）		6,870,133.66
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）	-20,877,595.58	-17,090,387.25
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）	185,509,373.87	209,994,327.81
加：营业外收入	7,536.12	11,690.86
减：营业外支出		140,568.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,516,909.99	209,865,449.92
减：所得税费用	9,958,905.37	12,529,670.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,558,004.62	197,335,779.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,558,004.62	197,335,779.73
（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	175,558,004.62	197,335,779.73
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：于冰 主管会计工作负责人：李晓明 会计机构负责人：于冰

### 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	1,973,718,204.45	1,853,503,048.26
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		296.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,593,070,659.53	1,091,839,360.06
经营活动现金流入小计	4,566,788,863.98	2,945,342,704.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,165,300.38	1,844,640,528.58
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	22,692,975.79	9,996,199.36
支付的各项税费	48,240,953.96	27,307,772.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,808,656,949.38	1,723,586,987.03
经营活动现金流出小计	4,116,756,179.51	3,605,531,487.55
经营活动产生的现金流量净额	450,032,684.47	-660,188,782.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,985,540.90	16,453,694.51
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	13,627,727.55	
投资活动现金流入小计	19,613,268.45	36,453,694.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,878,371.71	470,624.00
投资支付的现金	8,608,000.00	48,362,213.03
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		14,364,612.31
投资活动现金流出小计	12,486,371.71	63,197,449.34
投资活动产生的现金流量净额	7,126,896.74	-26,743,754.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	908,000.00	208,543,900.00
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	3,219,827,542.97	3,775,850,000.00
发行债券收到的现金	484,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,387,967.18	281,046,321.91
筹资活动现金流入小计	3,964,123,510.15	5,165,440,221.91
偿还债务支付的现金	2,287,086,285.33	1,807,331,834.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,106,268,024.97	1,264,915,609.28
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	1,382,807,945.72	2,008,512,716.57
筹资活动现金流出小计	4,776,162,256.02	5,080,760,159.85
筹资活动产生的现金流量净额	-812,038,745.87	84,680,062.06
<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>	-354,879,164.66	-602,252,475.57
加：期初现金及现金等价物余额	917,804,500.13	1,520,056,975.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	562,925,335.47	917,804,500.13

公司负责人：于冰 主管会计工作负责人：李晓明 会计机构负责人：于冰

#### 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	1,499,404,925.91	1,496,466,142.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,122,154,133.31	727,337,234.82
经营活动现金流入小计	2,621,559,059.22	2,223,803,376.89
购买商品、接受劳务支付的现金	580,428,041.50	1,050,430,318.84
支付给职工及为职工支付的现金	4,701,712.99	2,208,490.51

支付的各项税费	5,539,765.67	6,899,748.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,254,198,429.95	1,348,282,751.60
经营活动现金流出小计	1,844,867,950.11	2,407,821,309.85
经营活动产生的现金流量净额	776,691,109.11	-184,017,932.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		15,060,800.00
取得投资收益收到的现金		6,870,133.66
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		21,930,933.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,727,947.00	
投资支付的现金	8,000,000.00	47,163,013.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	301,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,927,947.00	47,163,013.03
投资活动产生的现金流量净额	-311,927,947.00	-25,232,079.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		207,344,700.00
取得借款收到的现金	745,300,000.00	886,000,000.00
发行债券收到的现金	484,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,229,300,000.00	1,993,344,700.00
偿还债务支付的现金	340,900,000.00	533,123,382.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,072,472.99	803,600,557.08
支付其他与筹资活动有关的现金	661,808,440.17	1,147,100,371.59
筹资活动现金流出小计	1,590,780,913.16	2,483,824,310.67
筹资活动产生的现金流量净额	-361,480,913.16	-490,479,610.67
<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>	103,282,248.95	-699,729,623.00
加：期初现金及现金等价物余额	108,641,864.94	808,371,487.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	211,924,113.89	108,641,864.94

公司负责人：于冰 主管会计工作负责人：李晓明 会计机构负责人：于冰

