

---

平顶山父城文化产业发展投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 重要提示                        | 2  |
| 重大风险提示                      | 3  |
| 释义                          | 5  |
| 第一节 发行人情况                   | 6  |
| 一、 公司基本信息                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况         | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况                | 8  |
| 六、 公司治理情况                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况               | 13 |
| 第二节 债券事项                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况   | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 | 15 |
| 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 | 18 |
| 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                     | 21 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借            | 22 |
| 六、 负债情况                     | 23 |
| 七、 利润及其他损益来源情况              | 25 |
| 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 | 26 |
| 九、 对外担保情况                   | 26 |
| 十、 重大诉讼情况                   | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况      | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息             | 28 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项       | 28 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人           | 28 |
| 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 | 28 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人            | 28 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人           | 28 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人              | 28 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人            | 28 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人            | 28 |
| 八、 科技创新债或者双创债               | 28 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券             | 29 |
| 十、 纾困公司债券                   | 29 |
| 十一、 中小微企业支持债券               | 29 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项            | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项          | 29 |
| 第六节 备查文件目录                  | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表                | 32 |

## 释义

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 公司/本公司/发行人  | 指 | 平顶山父城文化产业发展投资有限公司  |
| 募集说明书       | 指 | 2021 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司停车场建设专项债券（第一期）募集说明书与 2022 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司停车场建设专项债券（第一期）募集说明书 |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所  |
| 会计师事务所      | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 本次债券        | 指 | 2021 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司停车场建设专项债券（第一期）、2022 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司停车场建设专项债券（第一期）            |
| 元/万元/亿元     | 指 | 人民币元/万元/亿元   |
| 本报告期/本期/报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日  |
| 报告期末        | 指 | 2023 年 12 月 31 日   |
| 上年同期/上期     | 指 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日  |
| 上期末         | 指 | 2022 年 12 月 31 日   |
| 银行间         | 指 | 全国银行间债券市场  |

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 中文名称      | 平顶山父城文化产业发展投资有限公司        |
| 中文简称      | 平顶山父城文投                  |
| 外文名称（如有）  | -                        |
| 外文缩写（如有）  | -                        |
| 法定代表人     | 张少锋                      |
| 注册资本（万元）  | 70,000.00                |
| 实缴资本（万元）  | 42,401.00                |
| 注册地址      | 河南省平顶山市 宝丰县文化中心（县演艺中心北侧） |
| 办公地址      | 河南省平顶山市 宝丰县科技馆           |
| 办公地址的邮政编码 | 467400                   |
| 公司网址（如有）  | -                        |
| 电子信箱      | bftwgs@163.com           |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                |
|---------------|----------------|
| 姓名            | 张少锋            |
| 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、总经理   |
| 联系地址          | 河南省平顶山市宝丰县科技馆  |
| 电话            | 0375-6501138   |
| 传真            | 0375-6501138   |
| 电子信箱          | bftwgs@163.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：宝丰县国有资产服务中心

报告期末实际控制人名称：宝丰县国有资产服务中心

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<sup>1</sup>受限情况：100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间        |
|--------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 高级管理人员 | 杨晓杰    | 副总经理   | 辞任   | 2023 年 5 月 26 日 | 2023 年 5 月 26 日 |
| 高级管理人员 | 葛世超    | 副总经理   | 就任   | 2023 年 5 月 26 日 | 2023 年 5 月 26 日 |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 7.69%。

## （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：张少锋

发行人的董事长或执行董事：王京苑

发行人的其他董事：张少锋、何会芳、宋原明、王军会

发行人的监事：王剑锋、王胜光、杨帅通、李淑英、樊珍珠

发行人的总经理：张少峰

发行人的财务负责人：何会芳

发行人的其他非董事高级管理人员：葛世超

## 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

主要从事道路工程、房建工程、水利工程等基础设施建设及土地开发与经营业务。

公司基础设施建设业务由公司本部与子公司平顶山市昌盛建筑安装有限公司（以下简称“昌盛建安”）经营，主要从事市政基础设施、道路升级改造、场馆房建、水域生态治理、文化旅游等项目建设。昌盛建安主要采取市场化经营，自主投标项目建设，主要客户多为政府相关单位。近年公司主要负责平顶山市科技馆、党史馆、档案馆、方志馆和老年活动中心及其附属设施、村村通公路、宝丰县肖旗乡等多个乡镇土地整治、宝丰县职教培训创业中心、兴宝学校、清凉寺汝官窑遗址公园、湛河治理等项目建设。

土地开发与经营业务由公司本部经营。根据公司与宝丰县人民政府签订的《土地整理开发项目委托开发协议》，宝丰县人民政府委托公司开发宝丰县宝州路东段南侧、宝丰县香山大道西段北侧等地块土地开发整理业务，公司完成相应项目后，宝丰县人民政府按照相关规定办理相应结算手续，核拨（返还）公司项目开发成本，待土地出让后，公司按一定比例获取后续收益。



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）城市基础设施建设行业

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。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。近年来，国家对基础设施建设大力支持，出台了一系列优惠和引导政策，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。

（2）土地开发整理行业

土地开发整理，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件，再进行有偿出让或转让的过程。从城镇化发展来看，我国土地开发整理行业取得了快速发展，根据国家统计局发布的数据显示，2023 年我国常住人口城镇化率达到 66.16%，土地需求十分旺盛。随着我国经济的快速发展，城市规模不断扩大，城市化水平进一步提高，土地需求将进一步刚性上升。而城市土地作为城市发展的基础资源，其稀缺性和不可再生性将推动其价值长期保持长期上升趋势。随着土地价值的上升，位于产业链上游的土地开发整理业务将面临旺盛的需求。随着城镇化水平的快速发展，建设用地结构的不断优化，土地价格持续的增值，未来土地开发整理行业将保持良好的发展态势。

（3）公司所处行业情况

公司作为平顶山市及宝丰县重要的市政基础设施投融资及建设的主体之一，在区域范围内处于领先地位。业务领域上形成了以基础设施建设业务与土地开发及经营业务为主的业务结构，主要承担平顶山市和宝丰县部分基础设施及重大项目的投资、融资、建设运营和管理任务，以及部分宝丰县内土地开发与经营业务。公司在区域内业务市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益，具有良好的资信情况，同时得到了当地政府的大力支持。

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：万元 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（%） |
| 道路工程建设  | -         | -         | -      | -       | 150.46    | 77.38     | 48.57  | 0.19    |
| 房建工程建设  | 51,586.82 | 44,887.28 | 12.99  | 66.32   | 50,792.21 | 44,642.29 | 12.11  | 64.41   |
| 水利工程建设  | -         | -         | -      | -       | 369.45    | 214.84    | 41.85  | 0.47    |
| 其他代建    | 7,339.45  | 6,784.30  | 7.56   | 9.44    | 14,036.70 | 11,948.75 | 14.87  | 17.80   |
| 贸易收入    | 4,631.02  | 4,628.63  | 0.05   | 5.95    | -         | -         | -      | -       |
| 土地开发与经营 | 13,779.34 | 6,258.68  | 54.58  | 17.71   | 12,588.44 | 5,932.18  | 52.88  | 15.96   |
| 其他业务    | 447.99    | 317.06    | 29.23  | 0.58    | 922.22    | 964.75    | -4.61  | 1.17    |
| 合计      | 77,784.62 | 62,875.96 | 19.17  | 100.00  | 78,859.48 | 63,780.19 | 19.12  | 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

发行人主营业务为房建工程建设、土地开发与经营等，不为产品或者服务类。

#### 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。

发行人各个业务板块中，道路工程建设和水利工程建设报告期内无实际业务，未产生营业收入和营业成本，贸易收入为报告期内新增业务，主要为出售台州市宜坤贸易有限公司的辐射松原木业务，因此上述三项业务的营业收入、营业成本、毛利率皆较去年有大幅变动。发行人其他代建业务营业收入较去年同期减少 47.71%，营业成本减少 43.22%，毛利率减少 49.13%，主要系宝丰县 7 万亩高标准农田提档升级建设项目已部分完工，工程量减少所致。发行人其他业务营业收入较去年同期减少 51.42%，营业成本减少 67.14%，毛利率增加 733.97%，主要系旅游景区售卖店等零星收入减少，成本同步减少所致。

上述变动不影响公司实际经营，具有一定合理性。

### （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

公司作为平顶山市及宝丰县重要的市政基础设施投融资及建设主体之一，业务领域上形成了以基础设施建设业务与土地开发与经营业务为主的业务结构。公司将抓住“十四五”规划的历史机遇，配合平顶山市及宝丰县发展战略和产业政策的要求，进一步增强公司的

经营能力和管理水平，实现自身业务的良性发展，促进区域经济建设的快速发展。

公司将通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和提升经营效益，积极拓宽投资渠道，逐步成为核心竞争力较强的跨行业的综合性开发经营产业公司。具体发展规划如下：抓住平顶山市及宝丰县快速发展机遇，壮大基础设施建设业务与土地开发与经营业务。公司将依托平顶山市及宝丰县高速发展的优势，加大经营性市政重点工程以及土地项目的建设、投资和开发，提高工程的服务质量和经济效益，巩固和加强公司在区域内基础设施建设与土地开发与经营业务的地位发展趋势。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）经济周期风险

公司的基础设施建设业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施的需求可能会同时减少，将会对公司的业务产生不利影响，进而影响公司的盈利能力。

拟采取措施：近年来，我国经济建设保持较快的增长速度，为基础设施建设行业的发展带来重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期的影响。未来一段时间，我国经济总体仍将处于平稳增长期。随着平顶山市和宝丰县工业经济发展水平的逐步提高以及新型城镇化建设步伐的加快，公司所在区域对基础设施和公共产品的需求日益扩大，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托自身综合经营实力，提高管理水平和运营效率，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响。

### （2）产业政策风险

公司从事经营领域主要涉及基础设施建设行业，属于国家大力支持和发展的产业。但在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。未来不排除国家对基础设施建设宏观政策出现调控的可能，将对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

拟采取措施：针对国家产业政策调整风险，公司将加强与国家各有关部门尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解、掌握、跟踪研究政策并及时调整自身的发展战略，提高企业的可持续发展能力，以积极适应环境变化，尽力降低产业政策变动风险的影响。同时，公司将在现有政策条件下加强综合经营与创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

## 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：

在资产方面，公司具备与其经营相关的工程建设配套设施，独立拥有与经营相关的土地、房产、设备所有权或使用权，公司的资产独立完整。

在人员方面，公司依照公司章程设立了董事会、监事会和经营管理层，并且制定了内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。发行人董事、监事和高级管理人员未在政府部门兼职，不存在兼职取薪的情况。公司的人员独立。

在机构方面，公司已根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，建立健全了董事会和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与其他企业机构混同的情形。公司的机构独立。

在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，已健全建立独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策，具有完整的财务会计制度、财务管理制度及对子公司的财务管理制度。开立独立的基本存款账户，拥有独立的银行账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其他企业共用银行账户的情形。公司的财务独立，制度健全。

在业务经营方面，公司具有独立的工程建设系统，独立签署与经营有关的合同，独立开展各项经营活动。

公司的资产完整，业务、人员、机构以及财务独立，具有独立的工程施工系统，业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力。

### （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

公司关联交易采取逐级授权审批制度，审计委员会应对重大关联交易事项进行审核，并提交董事会、股东大会审议。经审议通过的关联交易，应签订书面合同协议，明确关联方交易的定价原则和价格水平。关联方定价应遵循下列原则：

- 1、交易事项实行政府定价的，直接使用此价格。
- 2、交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的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，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，交易定价应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、既无独立的第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应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。公司将按照国家相

关法律规定披露关联交易信息。

#### （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

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 其他应收款-宋原明 | 7,935.18  |
| 其他应收款-何会芳 | 7,905.37  |
| 其他应收款-张少峰 | 7,597.18  |
| 合计        | 23,437.73 |

##### 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人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 3.24 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                     | 2021 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债（第一期）  |
| 2、债券简称                     | 21 父城文投债 01、21 父城 01   |
| 3、债券代码                     | 2180472.IB,184132.SH   |
| 4、发行日                      | 2021 年 11 月 26 日   |
| 5、起息日                      | 2021 年 11 月 29 日   |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2024 年 11 月 29 日   |
| 7、到期日                      | 2028 年 11 月 29 日   |
| 8、债券余额                     | 3.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.00   |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计息。本期债券设置本金分期偿付条款和第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，第 3 至第 7 个计息年度末分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 20%；若投资者未行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 3 年末至第 7 年末，每年分别偿付本期债券发行面值的 20%、20%、20%、20%和 20%。每年的应付利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间  |
| 12、主承销商                    | 天风证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人                   | 天风证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 本次债券面向专业机构投资者  |
| 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 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）         |
| 2、债券简称                   | 22 父城文投债 01、22 父城 01                               |
| 3、债券代码                   | 2280116.IB,184294.SH                               |
| 4、发行日                    | 2022 年 3 月 18 日                                    |
| 5、起息日                    | 2022 年 3 月 22 日                                    |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 3 月 22 日                                    |
| 7、到期日                    | 2029 年 3 月 22 日                                    |
| 8、债券余额                   | 2.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 6.70   |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计息。本期债券设置本金分期偿付条款和第 3 年末发行人调整票 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | 面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，第 3 至第 7 个计息年度末分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 20%；若投资者未行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 3 年末至第 7 年末，每年分别偿付本期债券发行面值的 20%、20%、20%、20%和 20%。每年的应付利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间  |
| 12、主承销商                    | 天风证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人                   | 天风证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 本次债券面向专业机构投资者  |
| 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                                   | 2180472.IB,184132.SH  |
| 债券简称                                   | 21 父城文投债 01、21 父城 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调或下调本期债券存续期后四年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。<br>投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，或选择继续持有本期债券。<br>报告期内未触发上述条款。 |

|              |  |
|--------------|--|
| 债券代码         | 2280116.IB,184294.SH   |
| 债券简称         | 22 父城文投债 01、22 父城 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调或下调本期债券存续期后四年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。</p> <p>投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>报告期内未触发上述条款。</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

### 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：184294.SH

债券简称：22 父城 01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 债券全称                      | 2022 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)                                      |
| 是否为专项品种公司债券               | □是 √否   |
| 专项品种公司债券的具体类型             | -   |
| 募集资金总额                    | 2.00  |
| 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            | 0.01  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券拟募集资金为人民币 2.00 亿元，其中 1.60 亿元用于宝丰县地下停车场项目，0.40 亿元用于补充营运资金。                   |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券拟募集资金为人民币 2.00 亿元，其中 1.59 亿元用于宝丰县地下停车场项目，0.40 亿元用于补充营运资金，剩余募集资金余额为 0.01 亿元。 |
| 实际用途与约定用途是否一致             | √是 □否   |
| 专项账户运作情况                  | 正常  |

#### （二）募集资金用途变更调整

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | □是 √否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | -     |
| 变更调整募集资金用途的信息                   | -     |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 披露情况                |   |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | - |

**（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             | 0.21  |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 0.00  |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     |   |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00  |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | -   |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00  |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | -   |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.21  |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 债券募集资金用于宝丰县地下停车场项目与补充营运资金，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总投资 69,343.77 万元，已投资 49,873.58 万元，目前项目正在有序推进，其中人民路西段停车场及冯异路停车场项目处于收尾阶段。 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0.00  |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | -   |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00  |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | -   |

**（四）募集资金用于特定项目**

|   |   |
|---|---|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 债券募集资金用于宝丰县地下停车场项目与补充营运资金，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总投资 69,343.77 万元，已投资 49,873.58 万元，目前项目正在有序推进，其中人民路西段停车场及冯异路停车场项目处于收尾阶段。 |
| 4.1.2 项目运营效益                                | 截至报告期末，项目暂未运营，未产生运营收益。  |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                     | -   |
| 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                                | -   |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                           | -   |

|  |  |
|--|--|
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）  | —  |
| 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  | —  |
| 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                               | —  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | —  |

**（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                            | —  |
| 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 | —  |

**（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）                  | —   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | —   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | —   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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） | —   |

**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：2180472.IB,184132.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 21 父城文投债 01、21 父城 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本次债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本次债券起息日为 2021 年 11 月 29 日，每年期末付息一次。本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券本金总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；若投资者行使回售选择权，第 3 至第 7 个计息年度末分别偿付本次债券回售后剩余总面值的 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） | 无变化   |
| 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             | 按募集说明书约定情况执行，执行情况正常。  |

债券代码：2280116.IB,184294.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 父城文投债 01、22 父城 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本次债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本次债券起息日为 2022 年 3 月 22 日，每年期末付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6 和 7 个计息年度末分别按照债券本金总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金；若投资者行使回售选择权，自债券存续期第 3 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%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化  |
| 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             | 按募集说明书约定情况执行，执行情况正常。   |

## 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 | 袁德斌、段相巍                         |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 2180472.IB,184132.SH；2280116.IB,184294.SH |
| 债券简称 | 21 父城文投债 01、21 父城 01；22 父城文投债 01、22 父城 01 |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 名称   | 天风证券股份有限公司                        |
| 办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号<br>高科大厦二十楼 |
| 联系人  | 何雪峰、韩昊奇、叶超                        |
| 联系电话 | 010-65534498                      |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 2180472.IB,184132.SH; 2280116.IB,184294.SH     |
| 债券简称 | 21 父城文投债 01、21 父城 01; 22 父城文投债 01<br>、22 父城 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<br>楼                |

### （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 |
|--|--------|------------------|--------------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 2180472.IB,184132.SH ;<br>2280116.IB,184294.SH | 会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | 2023 年 4 月 27 日 | 业务发展需要 | 经董事会议通过 | 无重大不利影响   |

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 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     | 0.30  | 0.32      | -6.25   | -   |
| 应收账款     | 9.39  | 3.83      | 145.17  | 应收账款大幅增加的原因主要系 2023 年度收入项目暂未结算，该公司作为宝丰县重要的政府平台公司之一，经营的业务大部分是市政建设和其他政府单位相关的工程项目。该类业务项目收入结算方式一般每年由委托单位根据项目完工进度确认结算金额并向被委托单位（承建单位）发出结算通知函再进行结算，所以造成期末应收账款增长较大，但是该类应收款项大多为政府国企所以坏账风险较小。 |
| 预付款项     | 3.21  | 1.70      | 88.82   | 主要系下属建筑公司预付的工程材料款增长引起。  |
| 其他应收款    | 15.03 | 13.36     | 12.50   | -   |
| 存货       | 89.81 | 89.24     | 0.64    | -   |
| 其他流动资产   | 0.15  | 0.12      | 25.00   | -   |
| 长期应收款    | 0.94  | 0.79      | 18.99   | -   |
| 其他权益工具投资 | 0.82  | 0.82      | -       | -   |
| 固定资产     | 0.21  | 0.14      | 50.00   | 主要系河南省石板河旅游开发有限公司本年度新增固定资产所致。   |
| 在建工程     | 1.28  | 1.43      | -10.49  | -   |
| 递延所得税资产  | 0.04  | 0.05      | -20.00  | -   |

## （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<br>(非受限价值) | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例 (%) |
|--------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 货币资金         | 0.30                 | 0.24   | -                 | 80.00                               |
| 存货-土地使用<br>权 | 82.36                | 11.39  | -                 | 13.83                               |
| 长期应收款        | 0.94                 | 0.94   | -                 | 100.00                              |
| 合计           | 83.60                | 12.58  | —                 | —                                   |

## 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：11.06 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.40 亿元，收回：1.43 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：15.03 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

## (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：17.02%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要系发行人与宝丰县住房和城乡建设局、宝丰县财政局、宝丰县建宝城市建设有限公司、宝丰县文化广电旅游局、宝丰县荣泽水利设施建设有限公司等公司的往来和拆借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|-------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                 |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 6<br>个月内（含）的 | 9.55    | 63.54%  |
| 尚未到期，且到期日在 6            | 3.41    | 22.69%  |

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 个月-1 年内（含）的      |       |        |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 2.06  | 13.71% |
| 合计               | 15.03 | 100%   |

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名   | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|-----------------|--------|---------|-------------|-------------|------|--------|
| 宝丰县住房和城乡建设局     |        | 5.06    | 良好          | 未到期         | 一年内  | 一年内回款  |
| 宝丰县财政局          | 0.6    | 1.29    | 良好          | 未到期         | 一年内  | 一年内回款  |
| 宝丰县建宝城市建设有限公司   | 1.01   | 1.01    | 良好          | 未到期         | 一年内  | 一年内回款  |
| 宝丰县文化广电旅游局      |        | 0.61    | 良好          | 未到期         | 一年内  | 一年内回款  |
| 宝丰县荣泽水利设施建设有限公司 |        | 0.58    | 良好          | 未到期         | 一年内  | 一年内回款  |

## （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

未完全执行的原因

发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄较长，报告期内已陆续收到汇款，截至本报告出具日，发行人非经营性往来占款和资金拆借对手方单位经营内状况良好，回款风险较小。

## 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 7.73 亿元和 8.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.99%。

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   |      | 0.13      | 0.81             | 3.96       | 4.91 | 59.25%     |
| 银行贷款      |      |           | 2.90             | 0.46       | 3.36 | 40.63%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |                  |            |      |            |
| 其他有息债务    |      |           |                  |            |      |            |

|    |  |      |      |      |      |   |
|----|--|------|------|------|------|---|
| 合计 |  | 0.13 | 3.71 | 4.42 | 8.27 | — |
|----|--|------|------|------|------|---|

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 0.00 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：21 父城 01/21 父城文投债 01 回售日为 2024 年 11 月 29 日，具体回售结果以回售公告为准。

## 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 11.18 亿元和 14.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.14%。

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   |      | 0.13      | 0.81             | 3.96       | 4.91  | 33.70%     |
| 银行贷款      |      |           | 8.11             | 1.53       | 9.64  | 66.30%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |                  |            |       |            |
| 其他有息债务    |      |           |                  |            |       |            |
| 合计        |      | 0.13      | 8.92             | 5.49       | 14.54 | —          |

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 0.00 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：21 父城 01/21 父城文投债 01 回售日为 2024 年 11 月 29 日，具体回售结果以回售公告为准。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                                      |
|------|-------|-----------|---------|--|
| 短期借款 | 6.88  | 4.48      | 53.57   | 主要系企业承担政府基础设施建设项目，所以投入资金需求量较大且回款周期较长，需要扩大融资规模，缓解短期资金需求 |



| 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        |
|-------------|-------|-----------|---------|--------------------------|
| 应付票据        | 0.12  | 0         | -       | -                        |
| 应付账款        | 1.34  | 1.23      | 8.94    | -                        |
| 合同负债        | 5.24  | 0.00      | -       | 主要系预收账款审计调整分类，预收账款为预收工程款 |
| 应付职工薪酬      | 0.01  | 0.01      | -       | -                        |
| 应交税费        | 3.43  | 3.19      | 7.52    | -                        |
| 其他应付款       | 8.61  | 8.92      | -3.48   | -                        |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.23  | 0.44      | 179.55  | 主要系本期需要支付一部分债券利息         |
| 其他流动负债      | 0.47  | -         | -       | -                        |
| 长期借款        | 1.53  | 1.38      | 10.87   | -                        |
| 应付债券        | 3.96  | 4.89      | -19.02  | -                        |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 科目       | 金额   | 形成原因                | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|---------------------|-------------|------|
| 投资收益     | 0.00 | 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 0.00        | 可持续  |
| 公允价值变动损益 | -    | -                   | -           | -    |
| 资产减值损失   | -    | -                   | -           | -    |
| 营业外收入    | 0.30 | -                   | -           | 不可持续 |
| 营业外支出    | 0.01 | 对外捐赠支出等             | 0.01        | 可持续  |
| 信用减值损失   | 0.06 | -                   | -           | 不可持续 |

##### （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

公司经营活动产生的现金流净额为-2.09 亿元，净利润为 0.72 亿元，系发行人营业外收入较多，且经营活动产生的现金流中部分科目如预付预收款项增加额，存货增减变动额等不计入利润表所致。

**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：21.96 亿元

报告期末对外担保的余额：27.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.31 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称   | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务   | 被担保人资信状况                | 担保类型      | 担保余额 | 被担保债务到期时间       | 对发行人偿债能力的影响                                    |
|-------------|---------------|----------|--|-------------------------|-----------|------|-----------------|--|
| 宝丰县发展投资有限公司 | 非关联方          | 4.04     | 城市资源的开发、经营和管理；城市基础设施和绿化工程建设；土地开发、土地整理和土地经营；水利工程建设，农业基础设施施工 | 被执行人，执行总金额为 6,024.33 万元 | 保证担保、抵押担保 | 6.66 | 2036 年 6 月 30 日 | 如果被担保人被执行情形一直未能消除，发行人存在连带担保责任，或对发行人偿债能力造成不利影响。 |

| 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 |
|-----------|---------------|----------|---|----------|------|------|-----------|-------------|
|           |               |          | 程建设；县乡交通设施的投资、建设；建材的生产、销售；传统村落保护、改造及工程建设；城市建设方面的融资和投资；房屋租赁、物业服务；中小企业融资服务和管理；根据县政府授权，作为业主方履行相关建设工程的投资、代建和管理。 |          |      |      |           |             |
| 合计        | —             | —        | —   | —        | —    | 6.66 | —         | —           |

#### 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**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

2021 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司停车场建设专项债券（第一期）募集资金为 3.00 亿元，其中 2.40 亿元用于宝丰县地下停车场项目，0.60 亿元用于补充营运资金。2022 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司停车场建设专项债券（第一期）募集资金为人民币 2.00 亿元，其中 1.60 亿元用于宝丰县地下停车场项目，0.40 亿元用于补充营运资金，项目建设主体为发行人。截至报告期末，募集资金剩余 0.01 亿元，项目总投资 69,343.77 万元，已投资 49,873.58 万元，目前项目正在有序推进，其中人民路西段停车场及冯异路停车场项目处于收尾阶段，项目暂未运营，未产生运营收益。

发行人自有资金充足，已使用自有资金完成 21 父城 01 的 2022-2023 年度利息支付以及 22 父城 01 的 2023-2024 年年度利息支付。

预计上述事项对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响。发行人将尽快展开项目经营工作，以实现项目投入资金的回款，同时在到期兑付三个月前根据情况预留偿债资金，妥善落实偿债资金来源。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，查询网址为上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券  
年度报告（2023年）》盖章页)

平顶山父城文化产业发展投资有限公司



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: 平顶山父城文化产业发展投资有限公司

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                   | 29,862,846.44     | 31,706,236.74     |
| 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                   | 938,845,292.03    | 383,174,104.23    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 320,640,146.60    | 170,087,727.83    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,502,521,335.29  | 1,336,270,336.15  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,980,747,320.84  | 8,923,620,429.45  |
| 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                 | 14,593,222.12     | 11,757,314.37     |
| 流动资产合计                 | 11,787,210,163.32 | 10,856,616,148.77 |
| <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                  | 94,389,835.26     | 79,075,321.91     |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 其他权益工具投资               | 81,743,800.00     | 81,743,800.00     |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 20,502,147.73     | 13,664,683.95     |
| 在建工程                   | 127,903,513.71    | 142,883,582.41    |
| 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                | 3,533,725.47      | 4,922,655.18      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 328,073,022.17    | 322,290,043.45    |
| 资产总计                   | 12,115,283,185.49 | 11,178,906,192.22 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 687,934,700.00    | 447,820,119.89    |
| 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                   | 11,750,000.00     |                   |
| 应付账款                   | 134,042,598.88    | 123,264,798.40    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 524,439,046.47    | 360,000.00        |
| 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                 | 959,215.29        | 923,540.70        |
| 应交税费                   | 343,110,812.52    | 318,833,241.91    |
| 其他应付款                  | 860,926,246.09    | 892,440,362.45    |
| 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            | 123,470,000.00    | 43,749,209.61     |
| 其他流动负债                 | 47,199,514.18     |                   |
| 流动负债合计                 | 2,733,832,133.43  | 1,827,391,272.96  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 153,416,200.00    | 138,028,437.75    |
| 应付债券                   | 396,392,181.61    | 488,502,873.93    |
| 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              | 549,808,381.61    | 626,531,311.68    |
| 负债合计                 | 3,283,640,515.04  | 2,453,922,584.64  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 424,010,000.00    | 424,010,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,527,605,485.53  | 7,470,105,485.53  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 85,264,526.59     | 78,437,131.70     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 773,684,987.99    | 711,295,429.85    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,810,565,000.11  | 8,683,848,047.08  |
| 少数股东权益               | 21,077,670.34     | 41,135,560.50     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,831,642,670.45  | 8,724,983,607.58  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 12,115,283,185.49 | 11,178,906,192.22 |

公司负责人：张少锋 主管会计工作负责人：何会芳 会计机构负责人：温鹏旭

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：平顶山父城文化产业发展投资有限公司

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                   | 1,449,519.84     | 30,188,846.90    |
| 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                   | 741,205,182.45   | 280,889,578.24   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 89,393,570.22    | 95,645,000.00    |
| 其他应收款                  | 1,869,944,542.17 | 1,785,729,653.09 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 7,609,254,727.29 | 7,931,361,385.59 |
| 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                 | 13,366.10         |                   |
| 流动资产合计                 | 10,311,260,908.07 | 10,123,814,463.82 |
| <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                  | 94,389,835.26     | 79,075,321.91     |
| 长期股权投资                 | 229,058,458.00    | 170,065,900.00    |
| 其他权益工具投资               | 6,743,800.00      | 6,743,800.00      |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 2,302,190.71      | 3,020,201.34      |
| 在建工程                   | 15,535,444.77     | 15,535,444.77     |
| 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                | 2,707,895.65      | 1,853,134.34      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 350,737,624.39    | 276,293,802.36    |
| 资产总计                   | 10,661,998,532.46 | 10,400,108,266.18 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 171,000,000.00    | 177,296,136.41    |
| 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                   | 4,750,000.00      |                   |
| 应付账款                   | 16,248,664.87     | 16,794,085.37     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 397,810.15        | 129,138.30        |
| 应交税费                   | 316,675,961.71    | 301,432,395.94    |
| 其他应付款                  | 828,378,520.31    | 671,685,214.96    |
| 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            | 118,820,000.00    | 43,749,209.61     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 1,456,270,957.04  | 1,211,086,180.59  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 46,050,000.00     | 63,007,772.88     |
| 应付债券                   | 396,392,181.61    | 488,502,873.93    |
| 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              | 442,442,181.61    | 551,510,646.81    |
| 负债合计                 | 1,898,713,138.65  | 1,762,596,827.40  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 424,010,000.00    | 424,010,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,504,577,002.00  | 7,447,077,002.00  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 85,264,526.59     | 78,437,131.70     |
| 未分配利润                | 749,433,865.22    | 687,987,305.08    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,763,285,393.81  | 8,637,511,438.78  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 10,661,998,532.46 | 10,400,108,266.18 |

公司负责人：张少锋 主管会计工作负责人：何会芳 会计机构负责人：温鹏旭

**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     | 777,846,242.76 | 788,594,774.17 |
| 其中：营业收入     | 777,846,242.76 | 788,594,774.17 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 724,863,458.86 | 709,666,390.94 |
| 其中：营业成本     | 628,759,583.00 | 637,801,970.32 |
| 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       | 4,284,180.73   | 11,832,279.10  |
| 销售费用        | 98,300.14      |                |

|                            |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 管理费用                       | 27,740,995.82 | 18,657,352.74  |
| 研发费用                       |               |                |
| 财务费用                       | 63,980,399.17 | 41,374,788.78  |
| 其中：利息费用                    | 68,463,159.32 | 44,175,250.39  |
| 利息收入                       | 6,347,376.52  | 5,722,357.43   |
| 加：其他收益                     | 22,383.18     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 343,040.66    | 365,550.82     |
| 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）          | 5,555,718.85  | -12,198,776.99 |
| 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）          | 58,903,926.59 | 67,095,157.06  |
| 加：营业外收入                    | 30,345,676.65 | 50,569,330.92  |
| 减：营业外支出                    | 668,951.71    | 366,767.06     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 88,580,651.53 | 117,297,720.92 |
| 减：所得税费用                    | 16,512,429.83 | 17,601,030.82  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 72,068,221.70 | 99,696,690.10  |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 72,068,221.70 | 99,696,690.10  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |               |                |
| （二）按所有权归属分类                |               |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,216,953.03 | 92,095,429.01  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,851,268.67  | 7,601,261.09   |
| 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                    | 72,068,221.70 | 99,696,690.10 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 69,216,953.03 | 92,095,429.01 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,851,268.67  | 7,601,261.09  |
| 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：张少锋 主管会计工作负责人：何会芳 会计机构负责人：温鹏旭

**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  | 522,710,567.10 | 494,062,318.68 |
| 减：营业成本  | 403,082,716.66 | 381,439,668.78 |
| 税金及附加   | 713,437.94     | 8,219,489.12   |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 12,821,664.75  | 7,044,050.41   |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 53,152,496.99  | 38,894,356.70  |
| 其中：利息费用 | 52,829,432.18  | 36,309,748.65  |
| 利息收入    | 23,690.01      | 363,957.75     |
| 加：其他收益  |                |                |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）           | 343,040.66    | 363,450.82     |
| 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）         | -3,419,045.24 | -7,353,812.98  |
| 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）         | 49,864,246.18 | 51,474,391.51  |
| 加：营业外收入                   | 30,023,262.89 | 50,017,692.03  |
| 减：营业外支出                   | 3,007.10      | 140,008.25     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       | 79,884,501.97 | 101,352,075.29 |
| 减：所得税费用                   | 11,610,546.94 | 12,873,020.89  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         | 68,273,955.03 | 88,479,054.40  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    | 68,273,955.03 | 88,479,054.40  |
| （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       | 68,273,955.03 | 88,479,054.40 |
| 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：张少锋 主管会计工作负责人：何会芳 会计机构负责人：温鹏旭

### 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            | 451,727,761.26  | 691,135,520.88   |
| 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                   |                 | 21,144,221.66    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 26,060,006.30   | 56,291,688.35    |
| 经营活动现金流入小计                | 477,787,767.56  | 768,571,430.89   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 464,701,210.06  | 1,079,133,630.76 |
| 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            | 7,267,480.11    | 10,132,078.54    |
| 支付的各项税费                   | 5,571,915.68    | 10,188,913.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 208,982,404.40  | 10,554,682.42    |
| 经营活动现金流出小计                | 686,523,010.25  | 1,110,009,305.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -208,735,242.69 | -341,437,874.29  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 343,040.66      | 365,550.82       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,360.00        | 395,092.02       |
| 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                | 352,400.66       | 760,642.84       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 72,352,701.83    | 121,691,501.82   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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            | 1,194,640.78     | 127,973,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 73,547,342.61    | 249,664,501.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,194,941.95   | -248,903,858.98  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 55,010,500.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 10,500.00        |
| 取得借款收到的现金                 | 921,901,400.00   | 813,413,209.66   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 85,000,000.00    | 293,455,510.78   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,006,901,400.00 | 1,161,879,220.44 |
| 偿还债务支付的现金                 | 420,529,034.39   | 393,061,820.52   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 47,004,988.93    | 134,257,046.52   |
| 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            | 283,372,981.49   | 170,645,667.80   |
| 筹资活动现金流出小计                | 750,907,004.81   | 697,964,534.84   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 255,994,395.19   | 463,914,685.60   |
| <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>     | -25,935,789.45   | -126,427,047.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 31,681,200.92    | 158,108,248.59   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,745,411.47     | 31,681,200.92    |

公司负责人：张少锋 主管会计工作负责人：何会芳 会计机构负责人：温鹏旭

### 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        | 50,478,168.00 | 377,996,737.28 |
| 收到的税费返还               |               | 21,131,683.12  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 24,276,468.35 | 50,381,649.78  |
| 经营活动现金流入小计            | 74,754,636.35 | 449,510,070.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 91,718,947.09 | 547,966,691.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 3,354,758.74  | 3,913,563.74   |
| 支付的各项税费               | 53,216.09     | 6,314,420.61   |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,330,612.08   | 5,986,475.85    |
| 经营活动现金流出小计                | 102,457,534.00 | 564,181,151.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -27,702,897.65 | -114,671,081.57 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 343,040.66     | 363,450.82      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,200.00       | 203,308.00      |
| 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                | 346,240.66     | 566,758.82      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 400,500.00     | 2,342,305.83    |
| 投资支付的现金                   |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,472,558.00   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 243,040.78     | 294,495,500.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,116,098.78   | 296,837,805.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,769,858.12  | -296,271,047.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 55,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 291,500,000.00 | 479,368,561.31  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 221,091,175.64  |
| 筹资活动现金流入小计                | 291,500,000.00 | 755,459,736.95  |
| 偿还债务支付的现金                 | 216,839,209.71 | 155,210,008.02  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 24,857,614.36  | 126,391,544.78  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 49,069,747.22  | 190,088,916.17  |
| 筹资活动现金流出小计                | 290,766,571.29 | 471,690,468.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 733,428.71     | 283,769,267.98  |
| <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>     | -28,739,327.06 | -127,172,860.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 30,188,846.90  | 157,361,707.50  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,449,519.84   | 30,188,846.90   |

公司负责人：张少锋 主管会计工作负责人：何会芳 会计机构负责人：温鹏旭

