
邛崃市建设投资集团有限公司

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。

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2024 年 4 月 30 日，公司面临的风险与 2022 年度基本保持一致，没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
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.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
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.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/公司/邛崃建投	指	邛崃市建设投资集团有限公司
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有发行人各期债券的主体
21 邛崃 01	指	邛崃市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 邛崃 01	指	邛崃市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 邛崃债 01/23 邛建 01	指	2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一）
23 邛崃债 02/23 邛建 02	指	2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种二）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期/本期	指	2023 年度
上年同期	指	2022 年度
报告期末	指	2023 年末
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

注：本报告中特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	邛崃市建设投资集团有限公司
中文简称	邛崃建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王斌
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	109,004.00
注册地址	四川省成都市 邛崃市文君街道长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 1 号
办公地址	四川省成都市 邛崃市文君街道长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 1 号
办公地址的邮政编码	611530
公司网址（如有）	—
电子信箱	1986923751@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	肖仁东
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	职工董事
联系地址	邛崃市文君街道长安大街 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 1 号
电话	028-88749483
传真	028-88790033
电子信箱	183682929@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：成都市沅岷投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：邛崃市国有资产投资监督服务中心

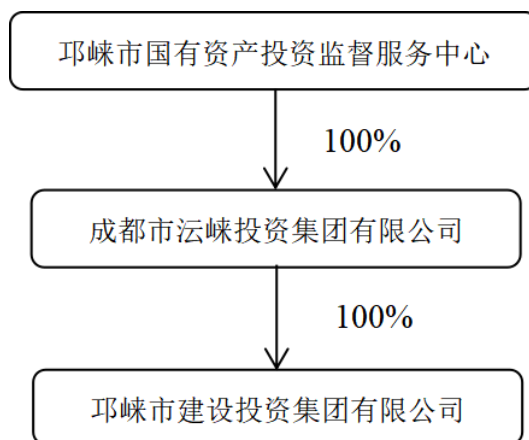
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，未受限

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%，未受限

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2023 年末，发行人控股股东成都市沅岷投资集团有限公司总资产 682.54 亿元，其中存货 362.32 亿元，占总资产 53.08%；无形资产 110.49 亿元，占总资产 16.19%。

截至 2023 年末，发行人控股股东成都市沅岷投资集团有限公司受限资产共计 62.65 亿元，主要为存货中用于抵押的土地。

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

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（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：王斌

发行人的董事长或执行董事：王斌

发行人的其他董事：肖仁东、陈晔

发行人的监事：叶国丽、陈琳、谢爽、刘欣、罗蓉

发行人的总经理：王斌

发行人的财务负责人：黄淼

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

城市、城镇土地开发和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；矿产、化工资源项目及工业建设项目的投资；旧城改造、房地产开发、旅游资源项目的投资。（以上经营范围国家禁止和限制经营的除外，需经营许可证或审批的凭证或审批后经营）。

发行人作为邛崃市核心基础设施投资、建设及运营主体，主要负责邛崃市旧城改造、土地整理及保障性住房建设。报告期内，发行人营业收入主要由工程建设服务、安置房销售、劳务派遣、贸易及公墓销售构成，其中工程建设服务为最主要收入的来源。

（1）工程建设业务

发行人的工程建设业务板块由发行人本部及邛崃市工业发展投资有限公司负责，报告期内该业务板块收入主要由城市基础设施建设及保障性住房建设两个部分组成。

①城市基础设施建设

发行人根据其其与委托方签订的《邛崃市城市基础设施建设项目工程代建协议》，以委托代建的形式实施邛崃市城市基础设施建设项目建设。报告期内发行人城市基础设施建

务委托方为邛崃市财政局及区域内其他国有企业。在此模式下，委托方将工程项目委托给发行人，由发行人负责工程项目的融资安排，保障项目的资金需求；发行人负责工程项目质量、投资、进度控制及安全文明施工管理，确保工程项目质量达到协议的约定；工程项目完工后，发行人将验收合格的工程移交相关部门。发行人于项目竣工时，对当期发生的工程支出（不含项目融资利息）进行内部审计决算，确定项目的审计决算价，发行人按照项目的审计决算价的 130%确认当期结算金额，同时结转成本。

②保障性住房建设

发行人的保障性住房建设项目业务分为以下两种模式开展，模式 1：邛崃市政府与发行人签订委托代建协议，发行人在约定时间内完成保障性住房修建工程。竣工验收后由邛崃市政府以经审计的投资成本按一定比例进行回购；模式 2：发行人作为业主方以投融建一体模式对保障性住房项目进行建设，建成后由发行人进行定向销售，对配建商铺及停车场进行公开销售。

（2）贸易业务

发行人作为邛崃市核心城市基础设施建设和安置房建设主体，为平抑建材波动带来的建设成本增长，发行人 2020 年纵向拓宽其业务范围，新增贸易业务板块。发行人通过询价、招标的方式在市场上购买钢材等原材料，销售给下游施工企业或区域内其他公司。该业务板块目前主要由子公司邛崃市国盛商贸有限公司负责。

（3）劳务派遣业务

发行人的劳务派遣业务由成都崃盛人力资源服务有限责任公司负责开展，主要是负责邛崃市机关事业单位编外人员的派遣工作，按照政府监督、公司运作、统一派遣的方式，由用人单位与发行人签订劳务派遣协议，发行人与派遣人员签订劳动合同，实行劳务派遣管理。劳务派遣的岗位主要包括技术辅助、业务辅助、执法辅助和临时保障工作。劳务派遣人员的劳动报酬由财政局予以保障，用人单位按季度提前向发行人核拨劳务派遣人员的基本工资、社会保险单位部分、公积金单位部分及当年绩效，由发行人代为缴纳和发放，发行人按照劳务派遣人员工资总额的 10%收取劳务派遣服务费，派遣单位每半年支付一次。

发行人在业务方面独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

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

发行人主要从事基础设施建设，城市基础设施建设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。

发行人主营业务收入主要来自基础设施工程建设收入、安置房销售收入、贸易业务和劳务派遣业务。近年来，发行人收入来源较为稳定，并开始逐步向市场化转型。报告期内发行人建造服务业务收入为 5.39 亿元，占营业收入的 46.42%；发行人贸易收入为 2.84 亿元，占营业收入的 24.50%；发行人安置房销售收入为 1.84 亿元，占营业收入的 15.83%；发行人劳务派遣收入为 1.17 亿元，占营业收入的 10.06%。其他业务方面，报告期内，发行人其他业务收入为 0.29 亿元，占营业收入比例为 2.53%。

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

报告期内发行人公司业务、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 (%)
建造服务	53,864.68	45,163.46	16.15	46.42	49,248.05	41,292.59	16.15	46.93
安置房销售	18,368.76	15,427.52	16.01	15.83	16,565.38	15,161.34	8.48	15.79
劳务派遣	11,672.47	10,694.45	8.38	10.06	11,124.39	10,311.23	7.31	10.60
贸易	28,431.01	27,811.30	2.18	24.50	25,178.98	24,495.72	2.71	24.02
公墓相关	768.73	468.13	39.10	0.66	527.21	379.96	27.93	0.50
其他业务	2,930.74	123.21	95.80	2.53	2,297.68	123.04	94.65	2.19
合计	116,036.39	99,688.06	14.09	100.00	104,941.69	91,763.87	12.56	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

发行人为城投类公司，不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上

的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

营业收入方面，报告期内发行人公墓相关业务收入较上年同期增加超过 30%，主要系本期新建的邛崃市孝颐公墓项目完工并投入使用所致。

营业成本方面，报告期内未发生同比变动在 30%以上的情况。

毛利率方面，报告期内发行人安置房销售毛利率较上年同期增加超过 30%，主要系 2022 年度发行人较多安置房项目处于建设阶段，尚未销售，故此 2022 年度安置房建设成本较高，销售收入较少。本期发行人安置房逐步完工并进行销售导致本年度销售收入上升，与此同时建设成本较去年同期未发生较大变化，综合导致安置房销售毛利率上升；报告期内公墓相关毛利率较上年同期增加超过 30%，主要系 2022 年度邛崃市孝颐公墓项目处于建设期，前期投入费用较大，但未产生收益，本期该项目完工并投入使用为发行人带来一定营业受益导致毛利率上升。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）加快推进项目建设

全面加强工程质量和安全生产管理，严格按照施工规范，执行相关质量标准 and 安全生产规定，确保所有项目顺利推进。一是建立健全项目管理机制，完善各项应急预案。二是做好基础设施建设和配套设施建设项目的规划设计。三是狠抓各项目进度，确保项目按时按质按量完工。四是在开展市政建设工程的基础上，积极提升项目综合管理能力，提高自身竞争力。

（2）靠前谋划资产运营

以资产为纽带，以资本运作为手段，以多元经营为舞台，用市场的经营意识、经营机制和经营方式，确保国有资产增值保值。一是做好国有资产经营与管理，配合市国资办做好国有资产的处置相关工作，盘活闲置资产，实现国有资产效益最大化。二是加强部门协调，发挥优势整合资源，加快推进存量土地、存量房屋清理工作，加快资产注入事宜，增强公司融资能力。

（3）做大做强服务产业

公司现有贸易服务、劳务派遣及公墓销售三大服务产业板块，未来将依托现有资源，逐步做大做强。贸易服务板块，以供应邛崃本地项目大宗原材料为基础，逐步扩展至周边区域，力争在未来五年内，成为区域内的行业领头羊；劳务派遣板块，依托国企背景及优势，在抓住本地事业单位、国有企业劳务派遣业务的同时，扩大客户群体，提升公司业务规模和利润；公墓销售板块，以公墓的特许经营权为核心，开展与之相关的殡葬服务业务，提高服务水平，增加服务收入。

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

公司目前存在财务风险、经营风险、管理风险、政策风险、不可抗力风险等，已采取了拓宽融资渠道、降低融资成本、提升企业盈利能力、调整业务结构、加强内控管理与监督等措施积极应对。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人机构独立、人员独立、业务独立、财务独立、资产完整，符合独立性的要求，不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面不独立的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、根据《公司章程》的相关规定，发行人制定了《邛崃市建设投资集团有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

（1）公司融资部和财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司风控合规部负责提供相关法律合规支持。

（2）各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司计划财务部，内容包括但不限于：

- 1) 关联方的名称、住所；
- 2) 具体关联交易的项目、交易金额；
- 3) 关联交易价格的定价原则、定价依据；
- 4) 该项关联交易的必要性；
- 5) 其他事项。

（3）关联交易应按下列审批程序进行：

- 1) 与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；
- 2) 与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；
- 3) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过；
- 4) 出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。但公司章程或其他制度另有规定的除外。

（4）关联交易定价机制：

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

购销商品、提供和接受劳务	0.27
--------------	------

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	8.95
资金拆借，作为拆入方	2.17

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 32.89 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	邛崃市建设投资集团有限公司 2021 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	21 邛崃 01
3、债券代码	197853.SH

4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邛崃市建设投资集团有限公司 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 邛崃 01
3、债券代码	250407.SH
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	23 邛崃债 01/23 邛建 01
3、债券代码	2380288.IB/270130.SH
4、发行日	2023 年 9 月 26 日
5、起息日	2023 年 9 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2030 年 9 月 27 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	23 邛崃债 02/23 邛建 02
3、债券代码	2380289. IB/270131. SH
4、发行日	2023 年 9 月 26 日
5、起息日	-
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 27 日
7、到期日	2030 年 9 月 27 日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	197853.SH
债券简称	21 邛崃 01

债券约定的投资者保护条款名称	1、设立专门的偿付工作小组； 2、设立募集资金和偿债资金专项账户； 3、指定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格履行信息披露义务； 6、发行人承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）出售发行人名下资产筹集还款资金； （5）发行人与受托管理人商定的其他偿债措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
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	未触发和执行

债券代码	250407.SH
债券简称	23 邛崃 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺； 2、资信维持承诺； 3、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	正常执行
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	未触发和执行

债券代码	2380288.IB/270130.SH
债券简称	23 邛崃债 01/23 邛建 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券违约及应对债券违约有关机制、债券持有人会议机制、债权代理人、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
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	未触发或执行

债券代码	2380289.IB/270131.SH
债券简称	23 邛崃债 02/23 邛建 02
债券约定的投资者保护条款名称	债券违约及应对债券违约有关机制、债券持有人会议机制、债权代理人、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款	正常执行

款的监测和披露情况	
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	未触发或执行

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：250407.SH

债券简称：23 邛崃 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邛崃市建设投资集团有限公司 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	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	/
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还到期债务，10 亿元用于偿还“20 邛崃 01”债券本金 10 亿元或用于置换因偿还“20 邛崃 01”债券本金而垫付的自有资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额（不包括偿还有息债务调整为补充流动资金等其他用途）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，5.00 亿元用于偿还到期债务，10 亿元用于偿还“20 邛崃 01”债券本金，与募集说明书约定用途一致。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

2023 年 5 月 24 日至 6 月 28 日期间，因发行人财务人员误操作，存在将“23 邛崃 01”募集资金 1.70 亿元自专户转入一般户并对外列支的情形。发行人发现操作有误后，于 2023 年 6 月 28 日将误划出的款项全额退回至募集资金专户，最终用于募集说明书约定用途。

（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	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金中 5.00 亿元全部用于偿还到期债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金中 10.00 亿元用于偿还“20 邛崃 01”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	/
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	/
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	/
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	/
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目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	/
4.1.2 项目运营效益	/
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	/

债券代码：197853.SH

债券简称：21 邛崃 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邛崃市建设投资集团有限公司 2021 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	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	/
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金规模不超过 10.00 亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人有息债务本金及利息。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还发行人有息债务本金及利息
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形。

（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	1.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.80
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	全部用于偿还银行贷款本金。
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	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
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目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	/
4.1.2 项目运营效益	/
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	/

债券代码：270130.SH/ 2380288.IB

债券简称：23 邛建 01/ 23 邛崃债 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一）
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	4.50
报告期末募集资金余额	0.25
报告期末募集资金专项账户余额	5.10
约定的募集资金使用用途（请	2.90 亿元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目，1.60

全文列示）	亿元用于邛崃市黄坝三期安置房项目。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	在扣除发行费用后，2.63 亿元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目，1.57 亿元用于邛崃市黄坝三期安置房项目。
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

注：报告期末募集资金专项账户余额包含 23 邛崃债 02/23 邛建 02 募集资金。

（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	4.20
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	4.20
3.4.2 固定资产项目投资情况	在扣除发行费用后，2.63 亿元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目，1.57 亿元用于邛崃市黄坝三期安置房项目。
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目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	（1）邛崃市黄坝三期安置房项目

	截至报告期末，本项目已完成主体建筑施工，累计完成工程产值投入约占工程总量的 86.2%，本项目募集资金实际投入情况符合项目进展和合理预期。 (2) 邛崃市高铁片区安置房建设项目 截至报告期末，本项目已完工，进入竣工结算阶段。本项目募集资金实际投入情况符合项目进展和合理预期。
4.1.2 项目运营效益	邛崃市黄坝三期安置房项目和邛崃市高铁片区安置房建设项目的运营收益来源包括销售收入，出租收入和物管收入，截至报告期末项目均未实现收益。
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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：197853.SH

债券简称	21 邛崃 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：2022 年至 2024 年每年的 12 月 16 日为付息日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。2024 年 12 月 16 日为兑付日。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。 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、设立募集资金和偿债资金专项账户、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：250407.SH

债券简称	23 邛崃 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 29 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）。本期债券的兑付日期为 2026 年 3 月 29 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，顺延期间不另计利息） 其他偿债保障措施：发行人做出偿债保障措施承诺，开立了募集资金专项账户和专项偿债账户，制定了债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	未发生变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2380288.IB/270130.SH

债券简称	23 邛崃债 01/23 邛建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 其他偿债保障措施：确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全付息及兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：2380289.IB/270131.SH

债券简称	23 邛崃债 02/23 邛建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 其他偿债保障措施：确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全付息及兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合
----	----------------------

	伙）
办公地址	广州市南沙区翠樱街 1 号 4 层 402 室自编 040 房
签字会计师姓名	郭群力、唐福元

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197853.SH
债券简称	21 邛崃 01
名称	世纪证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705
联系人	熊冬琴
联系电话	0755-83199599

债券代码	250407.SH
债券简称	23 邛崃 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人	龙祥
联系电话	028-86690020

债券代码	2380288.IB/270130.SH、 2380289.IB/270131.SH
债券简称	23 邛崃债 01/23 邛建 01、23 邛崃债 02/23 邛建 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	杨景裕
联系电话	010-58549989

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2380288.IB/270130.SH、 2380289.IB/270131.SH
债券简称	23 邛崃债 01/23 邛建 01、23 邛崃债 02/23 邛建 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	成都市高新区天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 1701 室

（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
197853.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 1 日	股东决定统一招标审计机构	公开招标	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	9.89	7.43	33.06	2023 年度发行人先后发行了“23 邛崃债 01”和“23 邛崃债 02”两只企业债券，债券规模为 9.40 亿元，导致发行人银行存款增加较多
应收账款	19.24	17.58	9.47	—
预付款项	2.32	2.32	0.00	—
其他应收款	20.54	20.58	-0.17	—

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
存货	251.66	241.46	4.23	-
其他流动资产	0.03	0.01	324.07	本期待抵扣进项税增加导致
长期股权投资	0.040	0.034	18.43	-
其他权益工具投资	1.32	1.32	0.00	-
投资性房地产	17.68	17.60	0.45	-
固定资产	0.02	0.02	-11.36	-
在建工程	5.81	5.79	0.41	-
无形资产	10.47	10.50	-0.29	-
递延所得税资产	0.06	0.05	10.59	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	9.89	2.44	-	24.67
应收账款/未来 应收账款	19.24	5.86	-	30.46
存货	251.66	30.41	-	12.08
投资性房地产	17.68	0.74	-	4.19
合计	298.47	39.45	—	—

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	251.66	-	30.41	用于对发行人和区域内其他国有企业融资进行抵押担保	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：15.98 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.26 亿元，收回：4.50 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

发行人在 21 邛崃 01 公司债券募集说明书中承诺，在本期债券存续期内，非经营性其他应收款余额相较于 2021 年 3 月末数据 17.12 亿元不再增加；

发行人在 23 邛崃 01 公司债券募集说明书中承诺，在本期债券存续期内，非经营性其他应收款余额相较于 2022 年 9 月末数据 16.25 亿元不再增加；

发行人未在 23 邛崃债 01 和 23 邛崃债 02 募集说明书中对非经营性往来占款或资金拆借做出相关承诺。

报告期初发行人非经营性其他应收款余额为 15.98 亿元，报告期末余额为 15.74 亿元，报告期内不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：15.74 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：8.95 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人非经营性其他应收款余额为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：9.31%，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 86.48 亿元和 90.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.36	11.32	43.94	56.62	62.90
银行贷款	-	0.29	8.78	19.41	28.48	31.64
非银行金融机构贷款	-	1.07	1.51	2.33	4.91	5.46
其他有息	-	-	-	-	-	-

债务						
合计	-	2.72	21.61	65.68	90.02	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 20.12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.5 亿元，且共有 11.32 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 95.4 亿元和 102.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.77%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		1.36	11.32	43.94	56.62	55.07
银行贷款		1.84	11.71	23.29	36.84	35.83
非银行金融机构贷款		0.87	3.36	5.13	9.35	9.10
其他有息债务						
合计		4.07	26.39	72.36	102.81	—

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 25 亿元，企业债券余额 20.12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.5 亿元，且共有 11.32 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.42	5.34	20.38	—
应付票据	0.12	0.19	-38.42	本期部分遂宁银行承兑汇票到期所致
应付账款	1.83	1.84	-0.59	—

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
合同负债	2.96	3.35	-11.56	-
应付职工薪酬	0.02	0.01	64.48	本期公司员工人数增加导致工资、奖金、津贴和补贴增加
应交税费	7.43	6.75	10.15	-
其他应付款	20.20	19.84	1.84	-
一年内到期的非流动负债	24.00	19.92	20.52	-
其他流动负债	0.23	0.29	-19.96	-
长期借款	23.29	26.19	-11.08	-
应付债券	43.67	41.19	6.02	-
长期应付款	39.47	31.87	23.82	-
递延所得税负债	0.38	0.36	5.59	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.05 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2023 年度，发行人实现净利润 15,087.12 万元，经营活动产生的现金流量净额为 29,826.99 万元，差额较大，主要系发行人主要从事基础设施建设业务，2023 年度收到其他与经营活动有关的现金较大所致，符合行业特征。

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：112.29 亿元

报告期末对外担保的余额：122.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.19 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：25.95 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
邛崃市国盛区域综合开发有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	2.74	2039 年 6 月 25 日	无重大不利影响
邛崃市国盛区域综合开发有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	15.11	2031 年 12 月 25 日	无重大不利影响
邛崃市国盛区域综合开发有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	0.40	2024 年 9 月 21 日	无重大不利影响
邛崃市国盛区域综合开发有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	0.70	2024 年 9 月 26 日	无重大不利影响
邛崃市国盛区域综合开发有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	3.00	2038 年 1 月 8 日	无重大不利影响

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
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	1.50	2024 年 3 月 31 日	无重大不利影响
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	0.75	2025 年 6 月 30 日	无重大不利影响
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	0.42	2026 年 3 月 28 日	无重大不利影响
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司	非关联方	4.105	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	15.11	2031 年 12 月 25 日	无重大不利影响
邛崃市古州投资有限公司	非关联方	1.96	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	7.88	2026 年 10 月 25 日	无重大不利影响
邛崃市古州投资有限公司	非关联方	1.96	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	1.45	2024 年 5 月 31 日	无重大不利影响
邛崃市古州投资有限公司	非关联方	1.96	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	13.75	2025 年 3 月 8 日	无重大不利影响
邛崃市古州投资有限公司	非关联方	1.96	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	0.81	2024 年 8 月 28 日	无重大不利影响
邛崃市古州投资有限公司	非关联方	1.96	国有资产投资、建设及运营	良好	保证	0.73	2030 年 12 月 11 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	64.35	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。_____

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《邛崃市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》盖章页）



邛崃市建设投资集团有限公司

2024 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：邛崃市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	989,277,576.54	743,465,161.47
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	1,924,102,546.71	1,757,719,084.95
应收款项融资		
预付款项	232,312,717.78	232,320,640.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,054,092,173.49	2,057,569,996.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,166,000,751.06	24,145,500,663.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,406,174.88	803,219.69
流动资产合计	30,369,191,940.46	28,937,378,766.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,004,389.51	3,381,317.33
其他权益工具投资	132,023,110.29	132,023,110.29

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,767,551,400.00	1,759,561,700.00
固定资产	1,870,473.97	2,110,116.20
在建工程	581,227,978.61	578,863,774.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,046,763,849.65	1,049,795,884.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,010,702.25	5,435,113.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,539,451,904.28	3,531,171,016.28
资产总计	33,908,643,844.74	32,468,549,782.80
流动负债：		
短期借款	642,420,000.00	533,650,000.00
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	11,753,445.17	19,086,762.61
应付账款	182,517,589.76	183,592,538.56
预收款项		
合同负债	295,908,447.83	334,577,072.88
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	2,344,410.14	1,425,303.72
应交税费	743,279,929.22	674,776,505.08
其他应付款	2,020,145,514.02	1,983,645,635.75
其中：应付利息	227,757,329.48	187,554,893.11
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	2,400,279,691.98	1,991,660,885.43
其他流动负债	23,105,967.40	28,868,411.93
流动负债合计	6,321,754,995.52	5,751,283,115.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,329,033,689.29	2,619,352,989.29
应付债券	4,367,023,575.82	4,119,229,185.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,946,603,918.80	3,187,325,491.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,714,776.55	35,717,351.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,680,375,960.46	9,961,625,018.24
负债合计	17,002,130,955.98	15,712,908,134.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,090,040,000.00	1,090,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,798,291,336.51	13,798,291,336.51
减：库存股		
其他综合收益	28,942,076.22	28,942,076.22
专项储备		
盈余公积	75,823,124.66	61,539,108.16
一般风险准备		
未分配利润	1,913,416,351.37	1,776,829,127.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,906,512,888.76	16,755,641,648.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,906,512,888.76	16,755,641,648.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,908,643,844.74	32,468,549,782.80

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：黄淼

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：邛崃市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	721,841,105.21	428,424,734.74
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	848,853,501.61	536,870,939.76
应收款项融资		
预付款项	48,109,906.95	48,116,186.35
其他应收款	2,149,397,758.87	1,538,635,780.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,890,891,765.81	19,832,845,325.62
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	24,659,094,038.45	22,384,892,967.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,304,389.51	426,681,317.33
其他权益工具投资	132,023,110.29	132,023,110.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,740,802,900.00	1,732,897,100.00
固定资产	253,817.49	399,293.72
在建工程	581,227,978.61	578,863,774.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,046,496,099.65	1,049,795,884.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,519,446.25	821,411.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,929,627,741.80	3,921,481,892.61
资产总计	28,588,721,780.25	26,306,374,859.89
流动负债：		

短期借款	238,520,000.00	165,150,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,753,445.17	19,086,762.61
应付账款	70,886,066.66	27,872,587.72
预收款项		
合同负债	248,432,720.38	295,453,779.15
应付职工薪酬	53,600.00	87,942.86
应交税费	334,963,897.18	266,857,000.10
其他应付款	3,295,425,578.70	2,056,513,896.32
其中：应付利息	227,259,237.57	187,056,801.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,195,334,581.69	1,585,937,471.61
其他流动负债	22,358,944.83	26,590,840.12
流动负债合计	6,417,728,834.61	4,443,550,280.49
非流动负债：		
长期借款	1,937,878,689.29	2,604,697,989.29
应付债券	4,367,023,575.82	4,119,229,185.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,666,793,323.67	3,084,416,662.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,949,415.34	30,972,965.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,004,645,004.12	9,839,316,802.87
负债合计	16,422,373,838.73	14,282,867,083.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,090,040,000.00	1,090,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,193,966,520.19	10,193,966,520.19
减：库存股		
其他综合收益	25,279,704.66	25,279,704.66
专项储备		
盈余公积	75,823,124.66	61,539,108.16

未分配利润	781,238,592.01	652,682,443.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,166,347,941.52	12,023,507,776.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,588,721,780.25	26,306,374,859.89

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：黄淼

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	1,160,363,907.89	1,049,416,921.39
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,484,282.43	940,252,165.43
其中：营业成本	996,880,609.54	917,638,747.81
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	15,493,788.60	12,897,896.91
销售费用	517,613.66	385,398.00
管理费用	7,020,049.17	8,499,597.52
研发费用		
财务费用	-4,427,778.54	830,525.19
其中：利息费用	459,722.26	4,436,386.13
利息收入	5,045,616.14	4,819,475.35
加：其他收益	51,723,679.39	40,119,447.24
投资收益（损失以“－”号填列）	3,022,315.56	2,613,474.10
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）	7,989,700.00	2,579,576.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,732,801.61	3,529,758.97
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）	204,882,518.80	158,007,012.27
加：营业外收入	1,414,686.18	1,958,592.41
减：营业外支出	1,627,738.07	28,481.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,669,466.91	159,937,122.95
减：所得税费用	53,798,226.75	30,710,098.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,871,240.16	129,227,024.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,871,240.16	129,227,024.87
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）	150,871,240.16	129,227,024.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-	4,044,411.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	4,044,411.26
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	150,871,240.16	133,271,436.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,871,240.16	133,271,436.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：黄淼

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	751,432,772.12	680,901,991.36
减：营业成本	610,411,057.21	567,959,560.07
税金及附加	14,599,027.11	12,468,897.66
销售费用	-	-
管理费用	1,068,363.74	915,149.64
研发费用		
财务费用	-3,044,700.26	-4,304,936.20
其中：利息费用	-	-
利息收入	3,109,132.29	4,368,398.71
加：其他收益	51,712,586.36	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	3,022,315.56	2,613,474.10

列)		
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）	7,905,800.00	2,150,768.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,792,137.67	4,714,642.81
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）	188,247,588.57	153,342,205.10
加：营业外收入	1,406,216.95	1,954,371.81
减：营业外支出	-	12,376.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,653,805.52	155,284,200.01
减：所得税费用	46,813,640.53	29,358,742.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,840,164.99	125,925,458.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,840,164.99	125,925,458.01
（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	-	4,044,411.26
（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	-	4,044,411.26
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	-	4,044,411.26
六、综合收益总额	142,840,164.99	129,969,869.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：黄淼

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,026,909,560.91	917,402,249.17
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	-	23,351,166.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,182,145,187.17	3,321,751,413.19
经营活动现金流入小计	4,209,054,748.08	4,262,504,828.85

购买商品、接受劳务支付的现金	923,686,605.57	1,444,095,533.88
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	49,220,886.80	50,791,553.31
支付的各项税费	13,313,284.63	16,065,953.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,924,564,056.59	2,904,575,903.59
经营活动现金流出小计	3,910,784,833.59	4,415,528,944.22
经营活动产生的现金流量净额	298,269,914.49	-153,024,115.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,399,243.38	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	556.00
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	2,399,243.38	800,556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,240.00	201,847,463.15
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		
投资活动现金流出小计	21,240.00	201,847,463.15
投资活动产生的现金流量净额	2,378,003.38	-201,046,907.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,405,670,000.00	1,340,528,689.29
收到其他与筹资活动有关的现金	2,846,044,856.51	99,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,251,714,856.51	1,439,528,689.29
偿还债务支付的现金	2,211,511,765.97	1,134,988,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,878,994.66	668,107,202.01
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	1,525,089,804.19	436,013,027.47
筹资活动现金流出小计	4,376,480,564.82	2,239,108,929.48
筹资活动产生的现金流量净额	-124,765,708.31	-799,580,240.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	175,882,209.56	-1,153,651,262.71
加：期初现金及现金等价物余额	569,638,284.21	1,723,289,546.92
六、期末现金及现金等价物余额	745,520,493.77	569,638,284.21

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：黄淼

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,707,870.46	530,319,451.91
收到的税费返还	-	23,132,046.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,150,123,260.60	5,465,347,484.59
经营活动现金流入小计	2,588,831,131.06	6,018,798,983.27
购买商品、接受劳务支付的现金	625,189,673.17	1,207,133,301.53
支付给职工及为职工支付的现金	304,726.96	-
支付的各项税费	7,093,712.01	9,126,768.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,590,000,020.39	4,903,428,546.89
经营活动现金流出小计	2,222,588,132.53	6,119,688,617.09

经营活动产生的现金流量净额	366,242,998.53	-100,889,633.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,399,243.38	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	556.00
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	2,399,243.38	800,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	201,778,436.60
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-	201,778,436.60
投资活动产生的现金流量净额	2,399,243.38	-200,977,880.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	491,770,000.00	957,128,689.29
收到其他与筹资活动有关的现金	2,734,044,856.51	-
筹资活动现金流入小计	3,225,814,856.51	957,128,689.29
偿还债务支付的现金	1,325,900,000.00	902,730,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,717,829.30	621,583,247.55
支付其他与筹资活动有关的现金	1,479,853,218.61	349,006,270.45
筹资活动现金流出小计	3,360,471,047.91	1,873,320,218.00
筹资活动产生的现金流量净额	-134,656,191.40	-916,191,528.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	233,986,050.51	-1,218,059,043.13
加：期初现金及现金等价物余额	409,337,971.93	1,627,397,015.06
六、期末现金及现金等价物余额	643,324,022.44	409,337,971.93

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：黄淼

