
广西扶绥县城市开发投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家财政政策和货币政策、经济周期以及国际环境变化的影响，市场利率存在周期性波动的可能性。本期债券存续期内可能跨越多个利率波动周期，可能使投资者面临债券投资收益的不确定性。

二、宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营环境和经营活动，不排除在一定时期内对发行人的经营业绩产生不利影响的可能。

三、行业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、保障性住房建设等业务，都属于国家为改善民生支持发展的行业。但是在国民经济发展的不同阶段，国家产业政策存在调整的可能性，可能会影响发行人的经营管理活动，这在一定时期内对发行人经营环境和业绩带来一定程度的不确定性。

四、偿付风险

发行人的经营状况和财务状况受到疫情因素的影响，可能导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券的本息按期足额偿付造成一定的影响。

五、运营风险

在公司经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。公司工程项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故、原材料价格波动、劳动力成本上升、产品滞销或无法实现项目销售等问题，都将导致公司的总成本上升，收入低于预期，从而影响公司的盈利水平，进而影响本期债券偿付。

六、主营业务风险

发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖与政府紧密联系的相关产业；同时，发行人大部分的收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、本公司或公司	指	广西扶绥县城市开发投资有限公司
本期债券	指	2020 年广西扶绥县城市开发投资有限公司公司债券
簿记管理人	指	制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2020 年广西扶绥县城市开发投资有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人/债权代理人/东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
债券持有人会议规则	指	《2019 年广西扶绥县城市开发投资有限公司公司债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	《2019 年广西扶绥县城市开发投资有限公司公司债券债权代理协议》
募集资金账户监管协议	指	《2020 年广西扶绥县城市开发投资有限公司公司债券之募集资金账户监管协议》
账户监管人/监管银行/桂林银行崇左分行	指	桂林银行股份有限公司崇左分行
会计师事务所/中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
广西创想	指	广西创想律师事务所
评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
担保人/广西中小担	指	广西中小企业融资担保有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西扶绥县城市开发投资有限公司
中文简称	扶绥城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	吴勇威
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	广西壮族自治区崇左市 扶绥县新宁镇园湖路 1 号福苑小区 9 号楼 1101 号办公室
办公地址	广西壮族自治区崇左市 扶绥县新宁镇园湖路 1 号福苑小区 9 号楼 1101 号办公室
办公地址的邮政编码	532199
公司网址（如有）	—
电子信箱	Fsct7516338@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张海珍
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	财务部部长
联系地址	广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇园湖路 1 号福苑小区 9 号楼 1101 号办公室
电话	0771-7516769
传真	0771-7526488
电子信箱	385896031@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（三）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：广西扶绥同正投融资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：扶绥县国有资产投资经营管理中心

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理	梁能强	董事长、总经理	2022 年 1 月 18	2022 年 1 月 21

人员			日	日
监事	梁盘洁	监事	2022 年 2 月 17 日	2022 年 2 月 24 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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

（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：

发行人董事长：吴勇威

发行人的其他董事：罗克军、黄海仙、王晓琴、郭闪花

发行人的监事：黄珊珊

发行人的总经理：吴勇威

发行人的财务负责人：张海珍

发行人的其他高级管理人员：卢斌、程文一

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

公司经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；机械设备租赁；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司主要以经营扶绥县城市基础设施建设和保障性住房建设业务，公司基础设施建设业务采用与扶绥县政府签订《委托代建合同》的模式，发行人具体负责项目的投融资、建设、开发和运营。开发建设前期资金先由公司自筹，扶绥县财政局每年按照经评审确认的开发建设投资成本加成固定比例进行项目结算。

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

公司是扶绥县城市基础设施建设领域的重要运营实体，承建扶绥县内重点基础设施建设项目，在扶绥县的城市基础设施建设方面发挥着重要作用。

基础设施投资建设作为全社会固定资产投资的重要组成部分，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，对区域经济的发展具有重要作用，是社会经济活动正常运行的基础；是社会经济现代化的重要标志；是经济布局合理化的前提；是拉动经济增长的有效途径。

公司是经扶绥县人民政府批准设立的公司，是重要的基础设施建设和国有资产运营主体，担负着扶绥县内基础设施建设和运营的重要任务，是扶绥县基础设施建设最重要的投融资主体，在扶绥县建设中地位显著。自成立以来，公司经营规模和资产规模不断壮大，在扶

绥县城市基础设施建设及国有资产运营领域已经形成了显著的影响力，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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） 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

扶绥县人民政府高度重视区域内的基础设施建设和棚户区改造工作。发行人在发展过程中，由于其所承担的县域基础设施建设的重要职能，一直得到扶绥县政府、扶绥县国资中心从政策和体制等方面给予的大力支持。未来，随着扶绥县内基础设施建设和棚户区改造项目的增加，发行人各项业务预计还将会得到较快的发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。公司以城市基础设施代建为主营业务，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。作为扶绥县最重要的城市建设经营实体，公司在现有的政策条件下将加强综合经营与技术创新能力，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。同时针对未来政策变动风险，尤其是与公司基础设施建设业务紧密相关的宏观调控政策，公司将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据市场情况的波动制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

（2）城市基础设施的投资规模及运营收益水平与经济周期存在明显的相关性。公司所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。随着我国国民经济的快速增长和崇左市扶绥县经济发展水平的提高，公司所在区域对城市基础设施和公用事业服务的需求日益增长，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，公司将依托其地方政府综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低外部环境波动和经济周期造成的不利影响。

（3）由于建设管理等多方面原因，公司负责的工程可能未能严格按照规划要求实施、随意改变项目计划或改变项目建设内容，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给公司造成损失。公司在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准，保证工程建设内容符合公司与项目业主的相关约定。

（4）公司负责扶绥县城市基础设施建设，如公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益。此外，基础设施代建作为公司主要的收入来源，公司的持续运营能力较易受到宏观调控及市场波动的影响。公司将不断加强管理、提高公司整体运营实力，并进一步加强政府的沟通、协商，在本地政府部门的大力扶持和政策支持下，争取获得持续稳定的营业收入。同时公司将积极丰富收入来源，增加投资收益，增强发展后劲，提高盈利能力。未来随着崇左市扶绥县基础设施及配套设施建设的逐渐完善，也将进一步拓展公司业务范围，形成新的利润增长点。公司将不断优化产业结构，培育其他经营性板块成长，积极应对经济周期波动及政策环境变动对公司可能造成的不利影响。此外，公司将进一步完善法人治理结构，建立健全公

司各项内部管理制度和风险控制制度，通过资本运营加强经营管理，提高运营效率。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制如下：

公司与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允的原则前提下，应当按照公司规定的权限和程序，由公司相应的机构按照规定的程序进行决策审批。公司与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，应当在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

(1) 对于一般额度的非经营性资金往来由财务负责人和总经理联签审批。

(2) 对于重大的非经营性资金往来由财务负责人及总经理审批后报董事会审议通过。

(3) 对于特别重大的非经营性资金往来还应在董事会审批后报股东审批通过。

公司董事会成员和其他高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的协议约定的金额和支付时间，批准资金支付。公司董事会成员和其他高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定，要求财务人员向对方支付资金。公司发生的非经营性资金款项结算时，公司的财务部门必须在收到下列文件，方可支付资金：

(1) 股东、董事会、总经理或财务负责人关于批准该关联交易的决议或决定；

(2) 股东、董事会、总经理或财务负责人关于批准该关联交易的决议或决定；

2、信息披露网址及置备地

（1）登载年度报告的交易场所网站网址：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/bookentry/>

（2）年度报告备置地：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇园湖路1号福苑小区9号楼1101号办公室。

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

☐是 ☒否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 9.82 亿元，其中公司信用类债券余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 50.92%；银行贷款余额 0.17 亿元，占有息债务余额的 1.73%；非银行金

融机构贷款 4.65 亿元，占有息债务余额的 47.35%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	5.00	5.00
银行贷款	-	0.03	0.03	0.11	0.17
非银行金融机构	-	0.74	0.41	3.50	4.65
合计	-	0.77	0.44	8.61	9.82

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 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 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2020 年广西扶绥县城市开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 扶绥债；20 扶绥债
3、债券代码	2080285. IB；152609. SH
4、发行日	2020 年 9 月 27 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适宜

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 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080285.IB；152609.SH

债券简称	20 扶绥债；20 扶绥债
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.20
募集资金期末余额	0.06
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金账户在报告期内严格按照募集说明书中约定的途径使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 5 亿元，其中 4 亿元用于扶绥县城市棚户区改造项目（五期）建设，1 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内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
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券实际募集资金均用于扶绥县城市棚户区改造项目（五期）建设和补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	棚改五期项目进展：截止 2022 年 6 月，已完成 1、2、4、7、8、11-13 号楼竣工，3、5、6、9、10、14、15、16 号楼室内装修完成 70%。 棚改五期项目运营收益：截止 2022 年 6 月，收益回款约 9,158.62 万元。

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：2080285.IB；152609.SH

债券简称	20 扶绥债；20 扶绥债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.增信机制：本期债券由广西中小企业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；2.其他偿债保障措施：筹集资金的良好投向是本期债券的偿付保障；发行人良好的财务状况和盈利能力是本期债券偿还的基础；发行人土地资产是本期债券按期偿付的重要保障；发行人良好的资信为本期债券本息按期足额偿付提供了进一步的支撑；政府对公司的的大力支持增加了本期债券本息偿付能力。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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良好。

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 √未经审计

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）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	10.16	7.33	6.20	63.99
其他流动资产	0.71	0.51	0.48	47.34
投资性房地产	5.27	3.80	2.78	89.53

发生变动的的原因：

报告期内，由于新增工程预付款，导致本期末预付款项发生较大幅度增加；由于新增预交税款，导致本期末其他流动资产发生较大幅度波动；由于新增科创园项目结转，导致本期末投资性房地产发生较大幅度增加。

（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	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	6.17	6.17	—	45
合计	6.17	6.17	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.09	0.10	0.40	-77.50
预收款项	0.00	0.00	0.00	437.68
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.01	106.87
租赁负债	0.45	0.52	0.00	100.00

发生变动的的原因：

报告期内，由于到期偿还债务使得本期末短期借款变动比例发生较大幅度波动；由于新增

预售房款，导致本期末预收款项发生较大幅度波动；由于人数增加需要多计提工资，导致本期末应付职工薪酬发生较大幅度波动；由于会计科目变更的调整，导致本期末租赁负债发生较大幅度波动。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：51.14 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 49.78 亿元，有息债务同比变动 2.66%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 10.04%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 31.81 亿元，占有息债务余额的 63.91%；非银行金融机构贷款 12.97 亿元，占有息债务余额的 26.05%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	5.00	5.00
银行贷款	-	1.23	0.80	29.78	31.81
非银行金融机构	-	1.31	0.55	11.11	12.97
合计	-	2.54	1.35	45.89	49.78

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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 10%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的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、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**八、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：1.23 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.20 亿元，收回：3.13 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

报告期内，公司非经营性往来占款和资金拆借情形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：1.30 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：0.50 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：0.94%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.86 亿元

报告期末对外担保的余额：17.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.74 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：17.58 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
广西扶绥鸿泰资产投资管理有限公司	非合并范围内关联方	0.30	义务教育均衡发展项目、基础设施建设	良好	保证担保	6.58	2029 年 6 月 22 日	预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响

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
广西扶绥启源水务投资有限公司	非合并范围内关联方	0.22	经营乡镇供水业务、南门商场及乡镇农贸市场的运营管理	良好	保证担保	6.65	2036 年 7 月 11 日	预计不会对对发行人偿债能力造成重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	13.23	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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中期报告、半年度财务信息。

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，其他文件可至发行人处进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广西扶绥县城市开发投资有限公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页）

广西扶绥县城市开发投资有限公司
2022 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：广西扶绥县城市开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	405,203,203.98	548,176,332.19
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	928,168,819.07	898,276,630.05
应收款项融资		
预付款项	1,016,170,227.50	619,664,565.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,220,079.13	123,043,632.51
其中：应收利息		340,939.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,659,384,749.92	3,465,081,521.23
合同资产	6,063,575,249.88	5,432,145,962.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,808,758.16	48,057,185.16
流动资产合计	12,273,531,087.64	11,134,445,829.30
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	11,846,168.63	11,846,168.63
其他权益工具投资	116,514,000.00	116,514,000.00

其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	526,570,579.28	277,834,276.33
固定资产	104,467,458.42	101,315,369.59
在建工程	686,339,367.24	546,300,319.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,812,881.95	
无形资产	22,506,704.82	22,751,915.40
开发支出		
商誉	34,540,338.68	34,540,338.68
长期待摊费用	4,480,883.48	
递延所得税资产	14,750,104.23	14,750,134.15
其他非流动资产	17,139,098.18	
非流动资产合计	1,584,967,584.91	1,125,852,521.95
资产总计	13,858,498,672.55	12,260,298,351.25
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,314,788.02	57,829,226.25
预收款项	111,654.27	20,765.94
合同负债	213,392,870.58	208,293,959.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,557,966.17	753,101.40
应交税费	351,302,990.40	325,317,658.18
其他应付款	3,716,850,887.56	3,103,887,193.48
其中：应付利息		41,095,233.50
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	389,029,435.61	441,343,895.21
其他流动负债		
流动负债合计	4,732,560,592.61	4,177,445,800.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,000,794,131.56	2,695,929,790.69
应付债券	495,356,630.32	495,356,630.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,265,862.42	
长期应付款	398,318,016.87	507,105,105.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,950,000.00	69,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,009,684,641.17	3,768,341,526.78
负债合计	8,742,245,233.78	7,945,787,327.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,780,350,278.21	3,035,114,823.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,601,878.85	14,601,878.85
一般风险准备		
未分配利润	753,100,159.44	696,102,333.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,048,052,316.50	4,245,819,035.71
少数股东权益	68,201,122.27	68,691,988.39
所有者权益（或股东权益）合计	5,116,253,438.77	4,314,511,024.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,858,498,672.55	12,260,298,351.25

公司负责人：吴勇威 主管会计工作负责人：梁汉翔 会计机构负责人：张海珍

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：广西扶绥县城市开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	36,402,975.23	53,239,917.20
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		
应收款项融资		
预付款项	296,950,820.18	82,811,856.81
其他应收款	262,840,307.12	830,584,696.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,083,490,307.55	2,992,697,928.26
合同资产	1,299,306,376.77	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,018,233.86	21,165,055.32
流动资产合计	4,024,009,020.71	3,980,499,454.46
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	671,597,516.51	617,997,516.51
其他权益工具投资	116,514,000.00	116,514,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,501,181.85	66,521,326.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,211,958.17	9,211,958.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	863,824,656.53	810,244,800.92
资产总计	4,887,833,677.24	4,790,744,255.38
流动负债：		

短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,473.73	120,473.73
预收款项		
合同负债	319,888,527.70	343,177,174.04
应付职工薪酬	11,015.00	13,331.40
应交税费	58,966,853.04	56,911,896.89
其他应付款	1,108,712,725.75	794,833,430.22
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	121,067,548.02	173,450,637.21
其他流动负债		
流动负债合计	1,608,767,143.24	1,408,506,943.49
非流动负债：		
长期借款	83,850,000.00	87,000,000.00
应付债券	495,356,630.32	495,356,630.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	268,049,149.58	376,836,238.48
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	847,255,779.90	959,192,868.80
负债合计	2,456,022,923.14	2,367,699,812.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,731,696,026.61	1,728,096,026.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,601,878.85	14,601,878.85

未分配利润	185,512,848.64	180,346,537.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,431,810,754.10	2,423,044,443.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,887,833,677.24	4,790,744,255.38

公司负责人：吴勇威 主管会计工作负责人：梁汉翔 会计机构负责人：张海珍

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,016,873,017.33	1,009,161,770.30
其中：营业收入	1,016,873,017.33	1,009,161,770.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	958,707,449.86	927,302,982.43
其中：营业成本	929,285,297.72	911,563,393.28
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	8,212,890.00	4,326,766.71
销售费用	1,057,181.42	231,218.54
管理费用	11,156,288.41	8,933,732.10
研发费用		
财务费用	8,995,792.31	2,247,871.80
其中：利息费用	7,752,331.75	761,531.49
利息收入	-551,005.42	676,877.61
加：其他收益	16,835.40	3,107,270.00
投资收益（损失以“－”号填列）		3,450.99
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	58,182,402.87	84,969,508.86
加: 营业外收入	84,405.37	261,924.20
减: 营业外支出	266,944.18	151,295.84
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	57,999,864.06	85,080,137.22
减: 所得税费用	66,940.28	
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	57,932,923.78	85,080,137.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	57,932,923.78	85,080,137.22
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)	58,299,998.10	84,643,396.75
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-367,074.32	436,740.47
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	57,932,923.78	85,080,137.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,299,998.10	84,643,396.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-367,074.32	436,740.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：吴勇威 主管会计工作负责人：梁汉翔 会计机构负责人：张海珍

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	110,188,006.96	73,357,219.57
减：营业成本	99,032,575.49	68,873,580.45
税金及附加	1,482,425.65	954,251.69
销售费用	22,379.85	7,261.53
管理费用	2,814,168.50	2,042,251.43
研发费用		
财务费用	-135,035.47	686,454.94
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		2,500,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	6,971,492.94	3,293,419.53
加：营业外收入	68,494.99	60,836.48
减：营业外支出	195,016.88	60,141.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,844,971.05	3,294,114.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,844,971.05	3,294,114.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,844,971.05	3,294,114.03
（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	6,844,971.05	3,294,114.03
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：吴勇威 主管会计工作负责人：梁汉翔 会计机构负责人：张海珍

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	142,280,561.79	140,476,173.52
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	26,498.97	68,365.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,055,033,269.15	1,055,248,688.03
经营活动现金流入小计	1,197,340,329.91	1,195,793,226.70
购买商品、接受劳务支付的现金	63,909,838.16	46,084,444.20
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	17,034,707.61	9,547,112.15

支付的各项税费	18,447,093.40	9,662,175.38
支付其他与经营活动有关的现金	732,890,776.14	434,584,322.38
经营活动现金流出小计	832,282,415.31	499,878,054.11
经营活动产生的现金流量净额	365,057,914.60	695,915,172.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,349.82
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315.00	
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	37,121,218.00	124,590,634.00
投资活动现金流入小计	37,121,533.00	124,621,983.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,506,347,697.06	1,282,986,366.86
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		19,940,000.00
投资活动现金流出小计	1,506,347,697.06	1,302,926,366.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,469,226,164.06	-1,178,304,383.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,944,437.08
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	686,180,982.22	740,683,069.25
收到其他与筹资活动有关的现金	881,193,283.82	34,756,623.38
筹资活动现金流入小计	1,567,374,266.04	779,384,129.71
偿还债务支付的现金	462,652,207.09	218,616,740.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,369,077.70	104,416,066.27
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	5,157,860.00	47,223,552.59
筹资活动现金流出小计	606,179,144.79	370,256,359.62
筹资活动产生的现金流量净额	961,195,121.25	409,127,770.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,973,128.21	-73,261,440.36

加：期初现金及现金等价物余额	548,176,332.19	675,335,012.05
六、期末现金及现金等价物余额	405,203,203.98	602,073,571.69

公司负责人：吴勇威 主管会计工作负责人：梁汉翔 会计机构负责人：张海珍

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	5,564,858.91	42,514,765.81
收到的税费返还	-	41,568.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,041,561,439.58	559,142,868.21
经营活动现金流入小计	1,047,126,298.49	601,699,202.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,285,370.87
支付给职工及为职工支付的现金	3,712,283.73	2,738,311.40
支付的各项税费	3,221,082.23	3,025,332.18
支付其他与经营活动有关的现金	267,867,665.67	383,175,113.71
经营活动现金流出小计	274,801,031.63	390,224,128.16
经营活动产生的现金流量净额	772,325,266.86	211,475,074.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,013,490.98	415,626,597.51
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	588,013,490.98	415,626,597.51
投资活动产生的现金流量净额	-588,013,490.98	-415,626,597.51
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	57,410,000.00	230,179,999.90
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00	14,500,000.00
筹资活动现金流入小计	61,010,000.00	244,679,999.90

偿还债务支付的现金	233,085,178.09	78,260,311.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,354,089.76	26,028,546.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,719,450.00	7,904,903.33
筹资活动现金流出小计	262,158,717.85	112,193,762.05
筹资活动产生的现金流量净额	-201,148,717.85	132,486,237.85
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	-16,836,941.97	-71,665,285.12
加：期初现金及现金等价物余额	53,239,917.20	363,324,434.27
六、期末现金及现金等价物余额	36,402,975.23	291,659,149.15

公司负责人：吴勇威 主管会计工作负责人：梁汉翔 会计机构负责人：张海珍

