
广西平果市城市建设投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项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。

公司报告期内面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	广西平果市城市建设投资有限责任公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《2021 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》、《2023 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》
本公司债券	指	本公司已发行且于存续期内的债券，为 2021 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券、2023 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券
21 平果城投债/21 平果债	指	2021 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券
23 平果城投债/23 平果债	指	2023 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券
中央国债登记公司、中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
银行间	指	全国银行间债券市场
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本年度/本期/报告期	指	2022 年
上年度/上期	指	2021 年
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，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	广西平果市城市建设投资有限责任公司
中文简称	平果城投
外文名称（如有）	Guangxi Pingguo City Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Pingguo City Investment
法定代表人	兰欢
注册资本（万元）	75,000.00
实缴资本（万元）	75,000.00
注册地址	广西壮族自治区百色市 平果市马头镇铝城大道东段龙景世家第 1 栋 25 层 2501 号
办公地址	广西壮族自治区百色市 平果市马头镇铝城大道东段龙景世家第 1 栋 25 层 2501 号
办公地址的邮政编码	531499
公司网址（如有）	无
电子信箱	pgctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄海立
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	董事兼副总经理
联系地址	广西平果市马头镇铝城大道东段龙景世家第 1 栋 25 层 2501 号
电话	0776-5828662
传真	0776-5886532
电子信箱	pgctgs@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：平果市国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：平果市国有资产管理中心

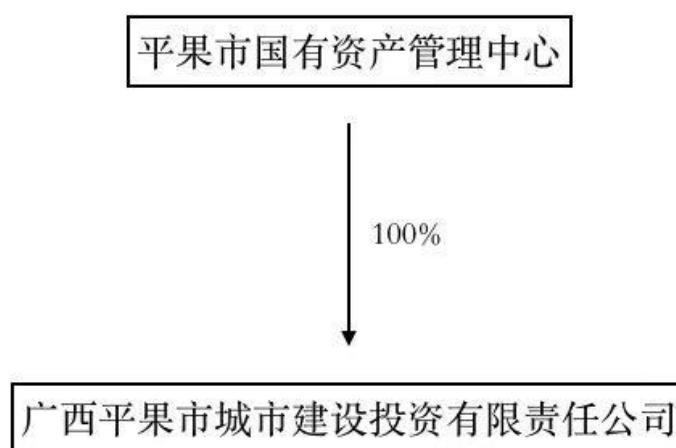
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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

¹均包含股份，下同。

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	李佳金	董事兼副总经理	新任	2022-02-28	2022-03-15
董事	李盼	董事兼总经理	离任	2022-05-09	2022-05-20
董事	赵鹏	董事兼总经理	新任	2022-05-09	2022-05-20
监事	陈伟辉	监事	离任	2022-06-27	2022-06-29
监事	陆奕	监事	新任	2022-06-27	2022-06-29

（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、高级管理人员总人数 20.00%。

（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：兰欢

发行人的董事长或执行董事：兰欢

发行人的其他董事：李佳金、陈其昆、黄海立、黄雪琴

发行人的监事：凌朝鑫、凌毓、邓敏刚、陆奕、黄晓丹

发行人的总经理：兰欢

发行人的财务负责人：韦金伶

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

发行人作为平果市最重要的城市基础设施建设运营主体，受平果市政府的委托对平果市范围内主要基础设施、保障房等市政工程项目进行投资建设，平果市政府按照项目建设成本的一定比例向发行人支付代建管理费。实际结算时，由发行人在每年年末出具当年项目建设费用结算单，由审计、财政部门审核无误后，根据实际情况在建设成本的基础上支付一定的代建管理费进行结算，发行人将其确认为工程建设业务收入。

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

我国城镇化进程处于快速推进的过程中，城市基础设施行业仍存在较大的发展空间；近年来的政府债务清理等政策措施使城投企业面临业务转型压力，但也有利于行业整体的规范化和长期稳定发展。

发行人作为平果市最重要的城市基础设施建设的运营主体，在平果市城市基础设施重大项目建设和城市化进程中发挥了核心和主导作用，在区域内的基础设施建设、安置房建设和土地开发整理等业务具有行业垄断性优势。

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

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） 主营业务情况

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（%）
工程建设	38,440.23	34,916.54	9.17	94.82	32,208.45	29,256.01	9.17	76.44
销售油品及非油品	—	—	—	—	2,436.61	2,342.41	3.87	5.78
物业及港口服务	597.60	551.98	7.63	1.47	744.25	701.12	5.80	1.77
土地出让	1,501.51	927.48	38.23	3.70	6,747.62	6,703.42	0.66	16.01
合计	40,539.33	36,395.99	10.22	100.00	42,136.94	39,002.96	7.44	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程建设	工程建设	38,440.23	34,916.54	9.17	19.25	19.11	0.00
土地出让	土地出让	1,501.51	927.48	38.23	-77.61	-86.57	5,692.42
合计	—	39,941.74	35,844.02	—	2.53	-0.32	—

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。

发行人本年度未从事销售油品及非油品业务，该板块本年度无收入及成本发生；物业及港口服务业务毛利率由 5.80%上升至 7.63%，主要系该业务收入及成本基数较小，毛利率波动较大所致；土地出让业务本年度有所减少，收入由 6,747.62 万元下降至 1,501.51 万元，成本由 6,703.42 万元下降至 927.48 万元，毛利率由 0.66%大幅上升至 38.23%，主要系本年度土地出让业务收入及成本基数较小，导致毛利率波动较大。

（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

不断完善公共基础设施、人防工程、高铁站前广场等城区交通路网建设，推进城市硬化、亮化、绿化、美化、香化升级。按照平果的总体发展计划和目标、经济发展战略、产业政策的要求，继续强化城市基础设施建设维护、全区保障性安居工程的投资建设职能，加强市场化运作，努力提高公司业务水平，全面实现自主经营，为平果市政民生事业的健康快速发展做出更大的贡献。

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）工程建设质量风险与对策

风险：由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，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，可能给发行人造成损失。

对策：发行人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发行人与项目业主的相关约定。

（2）经营管理风险与对策

风险：发行人从事城市基础设施建设以及安置房建设，资产规模较大，在企业管理上存在一定的难度。这要求发行人不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对发行人的未来发展造成一定影响。

对策：为加强经营管理，发行人将进一步建立健全内部管理机制，并建立融资风险预警应急机制，控制债务风险，保证公司资金安全；此外，发行人将继续加强团队建设，通过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和运营水平。

（3）持续融资风险与对策

风险：发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，若银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的较大变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

对策：发行人经营情况良好，财务状况优良，资产质量较好；另一方面，发行人与国内各家银行均保持着长期良好的合作关系，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。目前，发行人的资产负债率合理，随着公司资产规模的扩大，其良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。

（4）项目规模风险与对策

风险：随着发行人投资项目规模的增加，发行人在建、拟建项目资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

对策：针对较大的拟建、在建项目资金需求，发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并优化长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，发行人将加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低因项目规模导致的财务风险。

（5）项目回款风险与对策

风险：发行人从事城市基础设施建设、土地开发整理、保障房建设等业务，资产流动性偏弱。随着公司规模的扩大，如果出现发行人管理能力和项目回款较慢、较少等情况，将增加发行人的营运风险。

对策：发行人将加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位。同时，发行人将通过资本运营等方式加强对协议经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力，并进一步完善法人治理结构，健全内部管理和风险控制制度，提高资本运营效率，进而降低此类风险。

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

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据发行人《“三重一大”事项决策实施细则》，资金使用决策程序为：

- （1）由公司有关职能部门提出资金使用的年度计划或预算外资金使用意向、额度；
- （2）由分管领导负责，对资金 Usage 情况进行审核，提出具体意见；
- （3）根据资金使用意向、额度，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等；
- （4）由班子会进行集体决策。

定价方面，发行人与相关方协商确定。

如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（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：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
经营性资金往来，作为付款方	0.79
经营性资金往来，作为收款方	0.57

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 14.60 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的

□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 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 平果债、21 平果城投债
3、债券代码	184093.SH、2180424.IB
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2028 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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	不存在

1、债券名称	2023 年广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	23 平果债、23 平果城投债
3、债券代码	184729.SH、2380062.IB
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易
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	不存在

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

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180424.IB/184093.SH

债券简称	21 平果城投债/21 平果债
募集资金总额	5.00
使用金额	4.75
批准报出日前余额	0.25
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额 5.00 亿元，其中 1.66 亿元用于平果县城区城中村棚户区改造项目（一期）、1.67 亿元用于平果县城区城中村棚户区改造项目（二期）、1.67 亿元用于平果县城区城中村棚户区改造项目（三期）
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	未发生变更
报告期内及批准报出日前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）	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
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于支付平果县城区城中村棚户区改造项目相关款项
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2022 年 12 月 31 日，平果县城区城中村棚户区改造项目（一期）已投资 62400.05 万元（包含附属工程、前期工程、零星工程及土地成本等），施工进度为 63.02%，平果县城区城中村棚户区改造项目（二期）已投资 63748.85 万元（包含附属工程、前期工程、零星工程及土地成本等），施工进度为 62.98%，平果县城区城中村棚户区改造项目（三期）已投资 62062.85 万元（包含附属工程、前期工程、零星工程及土地成本等），施工进度为 63.03%。

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：2180424.IB/184093.SH

债券简称	21 平果城投债/21 平果债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由广西中小企业融资担保有限公司承担全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券设置了本金提前偿还条款，约定在存续期第 3 年至第 7 年每年偿付本期债券本金金额的 20%。
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	为更好地保障债券持有人的利益，发行人聘请九州证券股份有限公司作为债权代理人，并签署《债权代理协议》，债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障。

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	李军、徐瑾璟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180424. IB/184093. SH、2380062. IB/184729. SH
债券简称	21 平果城投债/21 平果债、23 平果城投债/23 平果债
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	赵逸飞
联系电话	15084964007

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180424. IB/184093. SH、2380062. IB/184729. SH
债券简称	21 平果城投债/21 平果债、23 平果城投债/23 平果债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	工程项目及持有待开发的土地

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	10,267.69	0.71	61,424.12	-83.28
应收账款	74,562.56	5.18	51,044.45	46.07
预付款项	47,291.63	3.28	34,100.54	38.68
其他流动资产	197.46	0.01	4.85	3,971.34
其他非流动金融资产	1,274.45	0.09	406.88	213.23

发生变动的的原因：

本期末货币资金大幅减少，主要系报告期内偿还债务支付的现金较多所致；应收账款大幅增加，主要系应收平果市财政局工程款增加所致；预付款项大幅增加，主要系预付广西桂明能源投资有限公司、百色市第二建筑公司款项所致；其他流动资产、其他非流动金融资产大幅增加，主要系余额基数较小，波动较大所致。

（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（%）
货币资金	1.03	0.00	—	0.00
存货	105.93	27.22	—	25.70
无形资产	0.94	0.92	—	97.87
合计	107.90	28.14	—	—

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	105.93	—	27.22	借款质押	无重大影响

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：6.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80 亿元，收回：0.48 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.12 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：3.13 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：9.97%，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 20.29 亿元和 19.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.26%。

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	0	0	4.90	4.90	24.94%
银行贷款	0	0.43	0.48	12.99	13.90	70.74%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0.85	0.85	4.33%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 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 2023 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 53.96 亿元和 50.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.43%。

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	0	0	4.90	4.90	9.70%
银行贷款	0	2.57	2.83	39.01	44.41	87.96%
非银行金融机构贷款	0	0.33	0	0.85	1.18	2.34%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 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	4,281.18	0.59	871.11	391.46
应付账款	6,545.41	0.90	4,266.62	53.41
合同负债	12,075.26	1.66	8,335.50	44.87
应付职工薪酬	16.31	0.00	29.08	-43.91
其他流动负债	1,086.77	0.15	750.08	44.89

发生变动的的原因：

报告期内短期借款大幅增加，主要系发行人向建设银行等银行借款所致；应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他流动负债变动比例较大，主要系余额基数较小，比例变动较大所致。

（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：2.14 亿元

报告期非经常性损益总额：1.96 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
其他收益	1.30	建设补贴	1.30	存在一定可持续性
投资收益	0.54	对联营企业的投资收益	0.54	存在不确定性
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	0.11	坏账损失	0.11	不可持续
资产减值损失	-0.00	持有待售资产减值损失	-0.00	不可持续
资产处置收益	0.01	处置资产	0.01	不可持续
营业外收入	0.00	其他	0.00	存在不确定性
营业外支出	0.00	捐赠、滞纳金及罚款等	0.00	存在不确定性

（二） 投资状况分析

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西华磊新材料有限公司	否	20.00%	主营业务为电解铝生产等，经营情况正常	60.74	28.68	6.41	-0.40

（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

公司报告期内净利润部分来源于为对参股企业的投资收益，并未产生经营性现金流，同时经营性应收及预付项目的增加导致净利润与经营性净现金流产生较大差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.60 亿元

报告期末对外担保的余额：0.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.31 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

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 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、发行人为绿色债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

不涉及。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及。

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，可在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为广西平果市城市建设投资有限责任公司公司债券年度报告
(2022 年) 之签字盖章页)

广西平果市城市建设投资有限责任公司

2023 年 4 月 25 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：广西平果市城市建设投资有限责任公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,267.69	61,424.12
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	74,562.56	51,044.45
应收款项融资		
预付款项	47,291.63	34,100.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,368.04	119,946.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,059,255.40	1,085,618.11
合同资产		
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197.46	4.85
流动资产合计	1,319,942.78	1,352,138.57
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	59,515.39	69,392.83
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,274.45	406.88
投资性房地产	1,101.67	1,171.25
固定资产	7,097.75	8,694.23
在建工程	42,445.82	41,197.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,356.26	9,961.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,791.34	130,823.84
资产总计	1,440,734.12	1,482,962.41
流动负债：		
短期借款	4,281.18	871.11
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	6,545.41	4,266.62
预收款项		
合同负债	12,075.26	8,335.50
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	16.31	29.08
应交税费	18,788.64	16,005.02
其他应付款	158,101.85	194,693.99
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	52,948.59	60,398.94
其他流动负债	1,086.77	750.08
流动负债合计	253,844.01	285,350.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	390,128.98	417,796.19
应付债券	48,971.06	49,348.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,345.00	36,030.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	113.97	113.97
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	472,559.01	503,288.48
负债合计	726,403.02	788,638.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000.00	75,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,679.13	528,634.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,399.41	7,896.44
一般风险准备		
未分配利润	99,683.84	80,326.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	712,762.38	691,858.18
少数股东权益	1,568.72	2,465.41
所有者权益（或股东权益）合计	714,331.10	694,323.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,440,734.12	1,482,962.41

公司负责人：兰欢 主管会计工作负责人：李佳金 会计机构负责人：韦金伶

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：广西平果市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	3,956.67	47,391.75
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	66,581.12	43,246.72
应收款项融资		
预付款项	34,251.97	30,605.21
其他应收款	216,612.62	156,975.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	612,822.28	617,574.28
合同资产		
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	934,224.66	895,793.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,274.45	406.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	389,070.11	399,870.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	353.39	363.89
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,697.96	400,640.96
资产总计	1,324,922.61	1,296,434.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	295,873.74	289,396.39
预收款项		
合同负债	290.24	
应付职工薪酬	0.17	
应交税费	11,800.32	9,188.07
其他应付款	153,249.43	142,856.82
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	9,119.03	10,527.04
其他流动负债	17.41	
流动负债合计	470,350.34	451,968.32
非流动负债：		
长期借款	129,887.05	134,638.90
应付债券	48,971.06	49,348.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,645.00	8,483.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	113.97	113.97
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	187,617.07	192,584.54
负债合计	657,967.41	644,552.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000.00	75,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,961.13	497,916.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,399.41	7,896.44

未分配利润	84,594.66	71,067.96
所有者权益（或股东权益）合计	666,955.20	651,881.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,324,922.61	1,296,434.13

公司负责人：兰欢 主管会计工作负责人：李佳金 会计机构负责人：韦金伶

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	41,353.90	44,090.16
其中：营业收入	41,353.90	44,090.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,616.97	43,920.61
其中：营业成本	36,476.05	40,782.02
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	1,667.53	1,635.19
销售费用	0.00	19.93
管理费用	2,452.41	1,547.87
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-979.02	-64.40
其中：利息费用	196.56	22.01
利息收入	1,185.57	94.03
加：其他收益	13,017.20	13,694.66
投资收益（损失以“－”号填列）	5,420.22	17,924.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,459.39	17,924.02
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)	1,105.57	-2,410.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-17.00	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	149.30	-1.69
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	21,412.23	29,376.13
加: 营业外收入	0.07	0.05
减: 营业外支出	16.96	10.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	21,395.34	29,365.82
减: 所得税费用	566.39	204.31
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,828.96	29,161.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,828.96	29,161.51
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)	20,859.94	29,214.68
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-30.98	-53.17
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	20,828.96	29,161.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,859.94	29,214.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-30.98	-53.17
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:兰欢 主管会计工作负责人:李佳金 会计机构负责人:韦金伶

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	23,073.89	37,969.56
减:营业成本	20,393.59	34,950.91
税金及附加	704.05	816.68
销售费用		
管理费用	805.06	997.97
研发费用		
财务费用	-979.09	-25.20
其中:利息费用	138.07	
利息收入	1,118.40	25.83
加:其他收益	7,590.39	13,682.26
投资收益(损失以“—”号填列)	5,433.63	17,352.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,792.84	17,792.84
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）	444.57	-513.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,601.87	31,751.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	11.38	9.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,590.49	31,741.45
减：所得税费用	560.82	204.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,029.67	31,537.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,029.67	31,537.39
（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	15,029.67	31,537.39
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：兰欢 主管会计工作负责人：李佳金 会计机构负责人：韦金伶

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	21,488.43	53,498.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	38,479.49	27,201.52
经营活动现金流入小计	59,967.92	80,700.19
购买商品、接受劳务支付的现金	25,445.89	72,563.05
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	1,090.35	1,287.68

支付的各项税费	1,549.20	1,635.19
支付其他与经营活动有关的现金	38,865.97	16,112.77
经营活动现金流出小计	66,951.41	91,598.69
经营活动产生的现金流量净额	-6,983.49	-10,898.50
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	15,443.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523.99	3.98
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	15,967.39	3.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,855.27	1,773.65
投资支付的现金	62.31	101.27
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	3,499.15	12.72
投资活动现金流出小计	5,416.73	1,887.64
投资活动产生的现金流量净额	10,550.66	-1,883.66
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	13,380.00	102,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金	473.00	8,363.00
筹资活动现金流入小计	13,853.00	110,633.00
偿还债务支付的现金	39,640.02	21,838.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,209.96	19,349.78
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	5,720.83	10,613.33
筹资活动现金流出小计	68,570.81	51,801.75
筹资活动产生的现金流量净额	-54,717.81	58,831.25
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	-51,150.63	46,049.09

加：期初现金及现金等价物余额	61,418.31	15,369.22
六、期末现金及现金等价物余额	10,267.68	61,418.31

公司负责人：兰欢 主管会计工作负责人：李佳金 会计机构负责人：韦金伶

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	1,688.84	35,179.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,532.08	26,496.33
经营活动现金流入小计	70,220.92	61,675.72
购买商品、接受劳务支付的现金	19,385.16	28,253.65
支付给职工及为职工支付的现金	263.76	127.15
支付的各项税费	471.92	402.47
支付其他与经营活动有关的现金	91,497.74	34,179.17
经营活动现金流出小计	111,618.57	62,962.44
经营活动产生的现金流量净额	-41,397.65	-1,286.72
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	15,443.40	
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	15,443.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18.47	
投资支付的现金	50.00	88.50
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	68.47	88.50
投资活动产生的现金流量净额	15,374.93	-88.50
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	4,300.00	54,944.00
收到其他与筹资活动有关的现金		363.00
筹资活动现金流入小计	4,300.00	55,307.00

偿还债务支付的现金	8,462.60	3,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,756.17	3,792.14
支付其他与筹资活动有关的现金		2,781.02
筹资活动现金流出小计	18,218.77	10,157.16
筹资活动产生的现金流量净额	-13,918.77	45,149.84
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	-39,941.50	43,774.62
加：期初现金及现金等价物余额	43,898.16	123.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,956.66	43,898.16

公司负责人：兰欢 主管会计工作负责人：李佳金 会计机构负责人：韦金伶

