
云浮市云新投资控股有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种可能对债券偿付、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。

截至 2023 年 12 月 31 日，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、 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.....	14
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
十一、 中小微企业支持债券.....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人、公司	指	云浮市云新投资控股有限公司
本期债券	指	2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券募集说明书》
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
新区管委会	指	云浮新区管理委员会
滨江投资	指	云浮市滨江投资发展有限公司
华晟建设	指	云浮市华晟建设投资有限公司
华润电力	指	华润电力（云浮）有限公司
主承销商、华金证券	指	华金证券股份有限公司
广东粤财担保、担保人	指	广东粤财融资担保集团有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
债券持有人	指	持有本期债券的投资者
债权代理人、监管银行、工商银行云安支行	指	中国工商银行股份有限公司云浮云安支行
《债权代理协议》	指	《2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券之债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券之债券持有人会议规则》
《募集资金账户监管协议》	指	《2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券之募集资金账户监管协议》
《偿债账户监管协议》	指	《2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券之偿债账户监管协议》
《公司章程》	指	《云浮市云新投资控股有限公司章程》
元	指	如无特别说明，指人民币元
物流园项目或物流园	指	云浮新区广州国际物流港临港经济物流园项目（一期）
智造园项目或智造园	指	云浮西江新城智能制造园基础设施项目（厂房及配套设施）
报告期	指	2023 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	云浮市云新投资控股有限公司
中文简称	云新控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴贞云
注册资本（万元）	40,000.00
实缴资本（万元）	30,550.00
注册地址	广东省云浮市 云安区都杨镇云泰大道 223 号 401 室
办公地址	广东省云浮市 云安区都杨镇云泰大道 223 号 401 室
办公地址的邮政编码	527300
公司网址（如有）	无
电子信箱	yxgxcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黎学兵
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	董事长
联系地址	云浮市云安区都杨镇云泰大道 223 号 401 室
电话	0766-8298190
传真	0766-8298190
电子信箱	yxgxcwb@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：云浮新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：云浮新区管理委员会

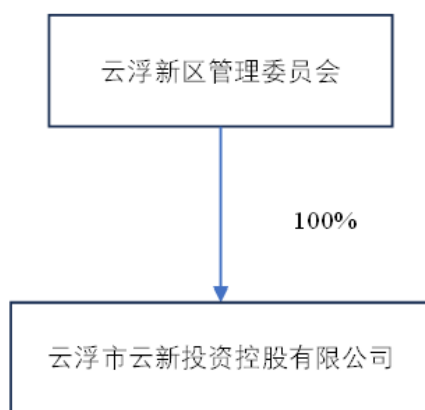
报告期末控股股东资信情况：良好

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：无受限

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：无受限

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

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	黎学兵	总经理	辞任	2023 年 9 月 11 日	2023 年 09 月 11 日
董事	吴贞云	董事、总经理	新任	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 11 日
董事	伍尚杰	董事、副总经理	新任	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 11 日
董事	乔志强	董事、副总经理	新任	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 11 日
董事	吴碧霞	董事、财务负责人	新任	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 11 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：5 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 50%。

（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：吴贞云

发行人的董事长或执行董事：黎学兵

发行人的其他董事：吴碧霞、乔志强、黄伟坚、伍尚杰、吴贞云、张礼荣

发行人的监事：林杏、郭树峰、李斯琦、张锦兴、叶碧山

发行人的总经理：吴贞云

发行人的财务负责人：吴碧霞

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

发行人主营业务为云浮市云浮新区城市基础设施建设。经云浮新区管理委员会 2015 年 12 月 25 日下发的《关于明确云浮市云新投资控股有限公司基础设施建设项目代建主体的通知》（云新区管〔2015〕18 号）、《关于明确云浮市滨江投资发展有限公司基础设施建设项目代建主体的通知》（云新区管〔2015〕19 号）及《关于明确云浮市华晟建设投资有限公司基础设施建设项目代建主体的通知》（云新区管〔2015〕20 号）授权，发行人及其子公司滨江投资、华晟建设对云浮新区内大部分工程项目进行代建，负责云浮新区大部分重大

项目的投资、建设及管理工作。

报告期内，发行人主营业务有序开展。

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

发行人是云浮市云浮新区重要的开发建设主体和资本运营实体，围绕云浮新区的开发建设，基本形成了以城市基础设施建设为主业的产业体系。

2.1.我国城市基础设施建设行业发展现状和前景

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。因此，该行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。2013 年 9 月 6 日，国务院出台《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），进一步完善和细化了城市基础设施建设行业的目标和要求，以加强和促进该行业的发展。2014 年 2 月 25 日，住建部发布《加快城市基础设施建设，推进城镇化健康发展》通知，以贯彻落实国务院关于加强城市基础设施建设的意见，推进城市基础设施建设发展。

目前，我国处于快速城镇化的发展阶段。根据国家统计局和住建部数据，自 1998 年以来，我国城镇化率以每年 1.5%-2.2%的速度增长。鉴于城镇化对于国民经济发展所起的重要作用，城市基础设施建设已成为我国国民经济建设的重点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并长期得到国家产业政策的重点扶持。

总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

2.2 云浮市城市基础设施建设行业现状与前景

近年来，云浮市的工业化、城市化进程不断提速，城市基础设施建设规模也逐步加大。结合城市未来发展方向，安排教育、医疗、文化体育等公共服务设施的布局。增加公共绿地和休闲开敞空间，提高城市宜居水平。加强重点防灾设施和灾害监测预警系统建设，建立健全包括消防、人防、防震、防洪和防地质灾害等在内的城市综合防灾体系。同时推进海绵城市建设，加强公共消防基础设施建设和维护管理。未来几年，云浮市城市基础设施建设行业将迎来前所未有的机遇和广阔的发展空间。

2.3 云浮新区城市基础设施建设行业现状与前景

云浮新区毗邻珠江三角洲和广西，紧靠广东省内河第一大港云浮新港，是云浮融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区，发展高新技术产业的重要载体。云浮新区和云浮高新区正在采取“双区合一+一区多园”发展模式，申报创建国家高新区。广东“省市共建信息技术应用创新产业园”在云浮新区“云谷”建设发展，华为、同方股份、工信部电子五所、龙芯中科、深之度等一批科技企业集聚，基本形成信息技术应用创新产业发展雏形。同时，云浮新区正在推动汽车零部件、健康医药、智能制造等新兴产业集聚发展，加快构建“融湾”、“融区”、“融珠”现代产业体系。除此之外，云浮新区还在不断汇聚优质的文化、教育、体育、卫生等城市配套设施项目，华润电力西江发电厂、云浮市图书馆、新区水厂、云安区中医院等项目正在建设，城市服务功能不断优化。未来几年，云浮新区城市基础设施建设行业将迎来前所未有的机遇和广阔的发展空间。

2.4 发行人在行业中的地位

作为云浮新区最重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人主要承担城市基础设施建设的职能，在云浮新区城市建设领域具有不可替代的地位，为云浮新区投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大作出了巨大贡献。

为加快云浮新区建设步伐，推动城市发展，新区管委会致力于将发行人打造成具有强大经济实力和發展能力的城市建设骨干企业。新区管委会不断在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模不断增加、综合实力日益壮大、竞争优势日益突出。

2.5 发行人的竞争优势

（1）云浮市的区位优势

云浮市位于广东省中西部，西江中游以南。毗邻珠江三角洲，与肇庆、佛山、江门、阳江、茂名、广西梧州接壤。市区距省会广州 140 多千米，水路距香港 177 海里。1994 年 4 月设立地级市，辖云城区、云安区、新兴县、郁南县，代管罗定市。云浮是珠江—西江经济带重要节点城市、广州都市圈城市之一。

（2）政府的支持

作为云浮新区重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人为云浮新区城镇化进程做出了重要贡献，也得到了政府的大力支持。近年来，随着发行人城市基础设施建设工程的增加，新区管委会持续采取资产注入和财政补助等方式支持发行人业务发展。

（3）丰富的项目经验

发行人自成立之日起便承担了云浮新区投资建设和资本运营的重要使命，业务优势明显。几年来，发行人先后投资建设了佛山（云浮）产业转移工业园生活小区和标准厂房项目、佛山（云浮）产业转移工业园农村集中居住房项目、佛山（云浮）产业转移工业园基础设施工程（三期）项目、云浮西江新城中央商务区永久综合交通枢纽项目等重点工程项目，以较强的专业能力，在城市投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，培养出一大批综合素质高、业务能力强的管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理模式，有效杜绝了管理漏洞，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

（4）持续稳定的盈利能力

依托云浮新区经济的持续快速发展，发行人业务规模不断扩大，盈利能力持续增强。未来，随着云浮新区建设步伐将逐步加快，发行人业务经营将持续稳定发展，盈利水平有望得到进一步提升。

（5）较强的融资能力

作为云浮新区重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人拥有良好的信用，与商业银行等金融机构一直保持着密切的合作关系。发行人多渠道、全方位地筹集城市建设资金，较好地保障了云浮新区城市建设的资金需求。强大的持续融资能力将为发行人的业务开展和债务偿还提供充足的资金来源保障。

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：亿元 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（%）
城市基础设施建设	7.70	7.09	8.04	99.03	6.27	5.77	8.04	98.43
其他业务	0.08	0.09	-13.65	0.97	0.10	0.07	30.85	1.57
合计	7.78	7.17	7.83	100.00	6.37	5.84	8.39	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

不适用的理由：报告期内，公司营业收入按照业务板块分类，无主要产品。

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。

报告期内，其他业务毛利率指标由 30.85%变为-13.65%，主要系报告期内其他业务中的资产出租率下降，资产出租收入下降导致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

作为云浮新区最重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人主要承担城市基础设施建设的职能，在云浮新区城市建设领域具有不可替代的地位，为云浮新区投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大作出了巨大贡献。近几年来，发行人先后投资建设了佛山（云浮）产业转移工业园生活小区和标准厂房项目、佛山（云浮）产业转移工业园农村集中住房项目、佛山（云浮）产业转移工业园基础设施工程（三期）项目、云浮西江新城中央商务区永久综合交通枢纽项目等重点工程项目，以较强的专业能力，在城市投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，培养出一大批综合素质高、业务能力强的管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理模式，有效杜绝了管理漏洞，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

为加快云浮新区建设步伐，推动城市发展，新区管委会致力于将发行人打造成具有强大经济实力和发展能力的城市建设骨干企业。新区管委会不断在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模不断增加、综合实力日益壮大、竞争优势日益突出。

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）未来资本支出规模较大的风险

作为云浮新区最重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人主要承担城市基础设施建设职能。随着云浮新区的快速发展，发行人主要已开工建设的项目及未来拟建项目的后续资本支出需求较大。如果发行人不能很好地安排各项资金投入，公司财务将承受较大压力，带来一定的风险。

对策：发行人经营状况良好，财务结构稳健。针对在建和拟建基础设施建设项目投资规模大的特点，一方面，发行人建立了有效的内部管理体系，有效地控制了投资规模和投资成本；另一方面，发行人信用记录良好，与当地银行保持着良好的合作关系，具备较强的外部融资能力，保证发行人拥有足够的资金对建设项目进行投资。此外，发行人还将积极寻求其他手段筹集项目资金，努力降低融资成本，以应对持续资本支出压力。

（2）存货占比较高，资产流动性较弱

报告期末，发行人存货占发行人总资产的比例较高。主要原因为发行人负责云浮新区的大部分城市基础设施项目，导致项目投入成本随着项目进度的推进而增长。如果发行人的存货不能及时变现，对于发行人的财务状况会产生一定的影响。

对策：发行人存货主要由土地成本和基础设施建设成本构成。发行人与新区管委会签订了《委托代建协议》，代建协议中针对代建内容、代建费用结算模式进行了相关约定，因此存货中基础设施建设成本的变现能力有所保障。此外，发行人存货科目中的土地资产用途主要为城镇住宅用地和商业用地，大部分为发行人及其子公司购买取得的出让地，少量为划拨及通过法院拍卖取得。未来，随着云浮新区城镇化进程进一步推进、工业经济快速发展，公司存货中的优质土地将具备较高的市场价值，发行人资产流动性将得到有效改善。

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：

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，经营独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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

发行人已建立《云浮市云新投资控股有限公司财务管理制度》《云浮市云新投资控股有限公司对外担保管理制度》《云浮市云新投资管理有限公司关联交易管理制度》及《云浮市云新投资控股有限公司信息披露事务管理制度》等内部管理制度。发行人内部管理制度健全且运行良好，内部相关业务均严格按上述制度运行。

（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

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

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 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券
2、债券简称	21 云新控股债、21 云新债
3、债券代码	2180390. IB、184081. SH
4、发行日	2021 年 9 月 24 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 28 日
7、到期日	2028 年 9 月 28 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.36%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司云浮云安支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	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

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	2180390.IB、184081.SH
债券简称	21 云新控股债、21 云新债
债券约定的投资者保护条款名称	为了保护本次债券投资人的合法权益，本次债券发行人聘请工商银行云安支行作为本次债券的债权代理人，双方根据中国相关法律、法规及规范性文件的规定签署了《债权代理协议》并制定《债券持有人会议规则》，并与工商银行云安支行签订了《募集资金账户监管协议》《偿债账户监管协议》，接受其对募集资金使用情况的监管。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生违约事件和偿付风险情况
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	不适用

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：2180390.IB、184081.SH

债券简称：21 云新控股债、21 云新债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券
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	不适用
募集资金总额	3.50
报告期末募集资金余额	0.40
报告期末募集资金专项账户余额	0.40
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规模为 3.50 亿元，其中 1.05 亿元用于云浮新区广州国际物流港临港经济物流园项目（一期）建设；1.05 亿元用于云浮西江新城智能制造园基础设施项目（厂房及配套设施）建设；1.40 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（	发行人严格按照《2021 年云浮市云新投资控股有限公

包括实际使用和临时补流）	司公司债券募集说明书》约定募集资金用途使用资金。截至 2023 年 12 月 31 日，根据发行人提供的募集资金使用情况显示，发行人已使用募集资金 3.09 亿元（未包含承销费、手续费等），其中 1.40 亿元补充营运资金已使用完毕；用于物流园项目的募集资金已使用 1.05 亿元；用于智造园项目的募集资金已使用 0.64 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	正常运作

（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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.05
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
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	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.05
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于智造园项目 0.05 亿元
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	不适用
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	物流园项目及智造园项目实际进度滞后于原施工计划

	。截至 2023 年 12 月 31 日，物流园项目和智造园项目均暂未完工，尚未进入运营期。
4.1.2 项目运营效益	项目未进入运营期
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☒ 是 ☐ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	物流园项目及智造园项目建设进度落后于预期，未进入运营期，报告期内未产生收入和净收益。
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	发行人主营业务持续盈利，现金流状况和融资能力良好，代建的回款收入、其他物业出租经营收入、融资收入等能为债券兑付提供还本付息资金来源。因此物流园项目及智造园项目建设进度落后致报告期内未产生收入，不会对发行人偿债能力和投资者权益有重大不利影响。发行人后续会积极推进募投项目建设和运营，为债券兑付提供有力保障。
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（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	不适用

（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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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	不适用

（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：2180390.IB、184081.SH

债券简称	21 云新控股债、21 云新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券设置了提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
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
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	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	肖建鑫、李维维

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180390. IB、184081. SH
债券简称	21 云新控股债、21 云新债
名称	中国工商银行股份有限公司云浮云安支行
办公地址	云浮市云安区六都镇府前一路 4 号(主楼)
联系人	陈水泉
联系电话	13600232285

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180390.IB、184081.SH
债券简称	21 云新控股债、21 云新债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

（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

单位：万元 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
应收账款	148,468.83	98,486.85	50.75	本期代建收入增加所致
预付款项	254.00	68.06	273.21	本期预付担保费用增加所致
固定资产	68,919.04	26,906.17	156.15	本期在建工程转固，以及云浮新区管理委员会划转云浮市西江新城中央商务区综合交通枢纽项目给发行人，发行人新增建筑物资产所致

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
在建工程	-	13,362.88	-100.00	本期在建工程转固所致
长期待摊费用	166.54	257.38	-35.29	本期费用摊销减少所致
递延所得税资产	11.14	7.71	44.39	本期计提坏账增加所致

（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	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
存货	45.75	6.59	-	14.41
固定资产	6.89	1.87	-	27.08
无形资产	0.38	0.24	-	62.41
投资性房地产	1.54	1.21	1.21	78.44
货币资金-银行 存款	0.93	0.21	-	22.10
合计	55.49	10.11	—	—

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	45.75	-	6.59	1. 债券反担 保抵押 2. 司法冻结 5196 万元	存货受限金 额占报告期 末合并口径 净 资 产 10.87%，预 计不会对发 行人偿债能 力产生重大 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：1,355.22 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：16,544.00 万元，收回：15,667.00 万元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2,232.22 万元，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 万元。

（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：0.37%，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 4.48 亿元和 5.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.98%。

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	-	-	0.74	2.78	3.52	65.01%
银行贷款	-	0.02	1.01	0.47	1.50	27.59%
非银行金融机构贷款	-	0.09	0.09	0.22	0.40	7.40%
其他有息债务	-	-	-	-	-	0.00%
合计	-	0.10	1.84	3.48	5.42	—

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 3.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.70 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 6.99 亿元和 10.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 45.21%。

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	-	-	0.74	2.78	3.52	34.73%
银行贷款	-	0.69	1.08	2.6	4.36	43.00%
非银行金融机构贷款	-	0.18	0.18	1.05	1.4	13.81%
其他有息债务	-	-	0.86	-	0.86	8.47%
合计	-	0.86	2.86	6.34	10.15	—

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 3.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.7 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

截至报告期末，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：万元 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	6,000.00	1,000.00	500.00	本期银行借款增加所致
应付账款	9,076.88	5,767.75	57.37	本期应付工程款增加所致
预收款项	0.09	0.57	-83.77	本期预收租金款项减少所致
合同负债	-	4.33	-100.00	本期预收款项减少所致
其他应付款	18,677.72	14,010.62	33.31	本期往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	22,597.25	1,817.18	1,143.54	本期银行借款、企业债券一年归还本金增加所致
其他流动负债	-	0.26	-100.00	本期预收款项减少所致

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
长期应付款	10,471.78	-	-	本期新增应付融资租赁款所致

（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：4,343.06 万元

报告期非经常性损益总额：1,202.51 万元

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：万元 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	877.43	权益法核算的长期股权投资收益	877.43	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	3.03	其他	3.03	否
营业外支出	0.03	罚款及滞纳金，其他	0.03	否
其他收益	322.02	政府补助	322.02	否

（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：万元 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
云浮市滨江投资发展有限公司	是	99.00%	代建	309,626.06	293,267.82	28,009.46	1,944.49
云浮市华晟建设投资有限公司	是	90.25%	代建	300,071.83	243,677.08	38,107.66	3,095.70

司							
云浮市云润能源投资发展有限公司	是	100.00%	投资	27,419.15	4,364.15	768.14	768.00

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4,108.46 万元

报告期末对外担保的余额：0.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：4,108.46 万元

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 万元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为云浮市云新投资控股有限公司 2023 年公司债券年度报告盖章页)

云浮市云新投资控股有限公司

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：云浮市云新投资控股有限公司

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	92,955,272.56	112,534,796.07
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	1,484,688,319.80	984,868,496.24
应收款项融资	-	-
预付款项	2,540,000.00	680,574.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,407,003.32	64,294,297.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,575,357,132.83	5,153,843,707.12
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	197,819.65	197,819.65
流动资产合计	6,231,145,548.16	6,316,419,690.51
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	327,119,272.16	258,344,942.11
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	153,805,990.25	158,630,726.16
固定资产	689,190,385.09	269,061,703.97
在建工程	-	133,628,816.46
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	37,797,600.34	38,969,002.06
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,665,436.18	2,573,816.99
递延所得税资产	111,383.22	77,138.04
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,209,690,067.24	861,286,145.79
资产总计	7,440,835,615.40	7,177,705,836.30
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	10,000,000.00
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	90,768,825.14	57,677,493.53
预收款项	928.00	5,718.00
合同负债	-	43,334.98
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	978,300.44	995,537.01
应交税费	168,037,131.27	130,730,588.16
其他应付款	186,777,158.96	140,106,211.14
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	225,972,541.90	18,171,780.82
其他流动负债	-	2,600.10
流动负债合计	732,534,885.71	357,733,263.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	259,800,000.00	326,400,000.00
应付债券	278,492,394.00	347,977,019.37
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	104,717,830.62	-
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	643,010,224.62	674,377,019.37
负债合计	1,375,545,110.33	1,032,110,283.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,500,000.00	225,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,024,648,353.37	5,104,648,353.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	34,571,579.22	34,455,118.01
一般风险准备		
未分配利润	614,570,572.48	579,992,081.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,979,290,505.07	5,944,595,553.19
少数股东权益	86,000,000.00	201,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,065,290,505.07	6,145,595,553.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,440,835,615.40	7,177,705,836.30

公司负责人：吴贞云 主管会计工作负责人：吴碧霞 会计机构负责人：吴碧霞

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：云浮市云新投资控股有限公司

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	75,933,392.87	96,202,498.86
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	125,053,508.37	5,904,634.75
应收款项融资	-	-
预付款项	2,540,000.00	669,000.00
其他应收款	517,643,927.44	544,889,108.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	595,096,037.72	661,993,729.35
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	1,316,266,866.40	1,309,658,971.84
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	2,937,412,890.37	2,821,684,287.99
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	129,845,661.13	133,361,426.13
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	30,161.30	38,819.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,177,232.83	1,946,960.24
递延所得税资产	13,634.77	15,893.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,068,479,580.40	2,957,047,388.05
资产总计	4,384,746,446.80	4,266,706,359.89
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	56,385,309.31	56,385,309.31
预收款项	928.00	928.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	353,154.26	471,170.36
应交税费	33,645,292.46	29,190,874.29
其他应付款	283,485,796.89	261,380,690.49
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	194,244,199.31	4,171,780.82
其他流动负债	-	-
流动负债合计	568,114,680.23	351,600,753.27
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	99,600,000.00
应付债券	278,492,394.00	347,977,019.37
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	22,446,173.21	-
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	347,938,567.21	447,577,019.37
负债合计	916,053,247.44	799,177,772.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,500,000.00	225,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,832,525,276.91	2,912,525,276.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	34,571,579.22	34,455,118.01

未分配利润	296,096,343.23	295,048,192.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,468,693,199.36	3,467,528,587.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,384,746,446.80	4,266,706,359.89

公司负责人：吴贞云 主管会计工作负责人：吴碧霞 会计机构负责人：吴碧霞

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	777,982,804.97	637,149,161.98
其中：营业收入	777,982,804.97	637,149,161.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,439,692.58	611,289,393.37
其中：营业成本	717,102,787.21	583,669,930.98
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	6,431,457.42	5,890,679.08
销售费用	-	-
管理费用	17,925,201.35	21,712,290.53
研发费用	-	386,161.96
财务费用	4,980,246.60	-369,669.18
其中：利息费用	4,388,551.04	257,638.89
利息收入	1,880,146.02	2,896,393.14
加：其他收益	3,220,164.33	96,445,080.01
投资收益（损失以“－”号填列）	8,774,330.05	1,005,731.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,005,731.06
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)	-136,980.76	-64,267.01
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)	43,400,626.01	123,246,312.67
加: 营业外收入	30,261.70	63,270.48
减: 营业外支出	332.41	241,024.33
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	43,430,555.30	123,068,558.82
减: 所得税费用	8,735,603.42	7,781,612.53
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	34,694,951.88	115,286,946.29
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	34,694,951.88	115,286,946.29
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)	34,694,951.88	115,286,946.29
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	-	-
(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	34,694,951.88	115,286,946.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,694,951.88	115,286,946.29
（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)		

公司负责人：吴贞云 主管会计工作负责人：吴碧霞 会计机构负责人：吴碧霞

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	116,765,704.04	71,714,030.49
减：营业成本	106,333,517.35	64,155,696.83
税金及附加	1,029,164.30	1,500,092.02
销售费用	-	-
管理费用	8,520,072.28	10,084,046.12
研发费用	-	-
财务费用	3,492,041.84	-351,233.80
其中：利息费用	2,589,764.22	-
利息收入	1,553,483.18	2,608,336.70
加：其他收益	3,020,164.33	95,002,125.00
投资收益（损失以“－”号填列）	728,602.38	670,487.37
其中：对联营企业和合营企业	728,602.38	670,487.37

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）	9,035.87	14,876.06
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）	1,148,710.85	92,012,917.75
加：营业外收入	18,160.23	13,435.96
减：营业外支出	-	556.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,166,871.08	92,025,796.76
减：所得税费用	2,258.97	3,719.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,164,612.11	92,022,077.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,164,612.11	92,022,077.75
（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	1,164,612.11	92,022,077.75
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：吴贞云 主管会计工作负责人：吴碧霞 会计机构负责人：吴碧霞

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	6,065,403.88	152,687,199.06
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	251,085,283.20	162,771,553.90
经营活动现金流入小计	257,150,687.08	315,458,752.96
购买商品、接受劳务支付的现金	72,747,855.14	242,085,786.03

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	5,316,512.49	5,984,446.65
支付的各项税费	1,661,195.01	3,248,873.91
支付其他与经营活动有关的现金	227,013,127.06	14,001,274.07
经营活动现金流出小计	306,738,689.70	265,320,380.66
经营活动产生的现金流量净额	-49,588,002.62	50,138,372.30
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	-	929,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	929,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,317.59	74,344,341.41
投资支付的现金	175,000,000.00	100,000,000.00
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	175,769,317.59	174,344,341.41
投资活动产生的现金流量净额	-175,769,317.59	-173,415,061.41
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	120,000,000.00	10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	30,095,878.00
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	40,095,878.00
偿还债务支付的现金	36,200,000.00	11,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,022,203.30	33,135,444.60
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	-	2,450,000.00
筹资活动现金流出小计	64,222,203.30	46,985,444.60
筹资活动产生的现金流量净额	205,777,796.70	-6,889,566.60
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	-19,579,523.51	-130,166,255.71
加：期初现金及现金等价物余额	91,990,674.07	222,156,929.78
六、期末现金及现金等价物余额	72,411,150.56	91,990,674.07

公司负责人：吴贞云 主管会计工作负责人：吴碧霞 会计机构负责人：吴碧霞

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	3,201,596.70	79,505,872.26
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	655,168,286.18	269,578,010.04
经营活动现金流入小计	658,369,882.88	349,083,882.30
购买商品、接受劳务支付的现金	25,227,988.06	145,985,385.18
支付给职工及为职工支付的现金	2,515,056.15	2,329,775.78
支付的各项税费	99,383.76	1,597,150.47
支付其他与经营活动有关的现金	605,290,153.39	304,797,980.13
经营活动现金流出小计	633,132,581.36	454,710,291.56
经营活动产生的现金流量净额	25,237,301.52	-105,626,409.26
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	-	619,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	619,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,281.54	234,457.68
投资支付的现金	115,000,000.00	-
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	115,443,281.54	234,457.68
投资活动产生的现金流量净额	-115,443,281.54	385,062.32
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	50,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	30,095,878.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	30,095,878.00
偿还债务支付的现金	9,200,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,863,125.97	20,651,562.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,450,000.00
筹资活动现金流出小计	30,063,125.97	23,301,562.23
筹资活动产生的现金流量净额	69,936,874.03	6,794,315.77
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	-20,269,105.99	-98,447,031.17
加：期初现金及现金等价物余额	75,658,376.86	174,105,408.03
六、期末现金及现金等价物余额	55,389,270.87	75,658,376.86

公司负责人：吴贞云 主管会计工作负责人：吴碧霞 会计机构负责人：吴碧霞

