
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

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。

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2022 年度报告》《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2023 年中期报告》及前期披露的募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司	指	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
实际控制人	指	崇左市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
本公司/公司/发行人	指	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期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
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
中文简称	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄宏武
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	236,280.10
注册地址	广西壮族自治区崇左市兰怀山路 18 号
办公地址	广西壮族自治区崇左市兰怀山路 18 号
办公地址的邮政编码	532200
公司网址（如有）	www.czcjtt.com.cn
电子信箱	czct2003@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苏鹏
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	财务部经理
联系地址	广西壮族自治区崇左市兰怀山路 18 号
电话	0771-7837076
传真	0771-7837797
电子信箱	ctrzb412@126.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：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会

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：持股比例 100%，受限情况 0%

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：持股比例 100%，受限情况 0%

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

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	黄华明	监事	离任	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
监事	吴世忠	监事	离任	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
监事	钟继峰	监事	离任	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
监事	何传斌	监事	离任	2024 年 4 月 22 日	尚未变更
高级管理人员	黄云海	党委副书记	离任	2024 年 4 月 22 日	不适用
高级管理人员	黄拥江	纪委书记	离任	2023 年 8 月 1 日	不适用
高级管理人员	李洪锡	副总经理	离任	2023 年 5 月 27 日	不适用
高级管理人员	李俊达	纪委书记	调任	2023 年 8 月 1 日	不适用
高级管理人员	蒙世启	副总经理	调任	2023 年 5 月 27 日	不适用
高级管理人员	林海青	副总经理	调任	2023 年 5 月 27 日	不适用
高级管理人员	张玉芳	总会计师	调任	2023 年 5 月 27 日	不适用

（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：7 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 46.67%。

（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：黄宏武

发行人的董事长或执行董事：黄宏武

发行人的其他董事：林烨、甘陈雨、黎登勇、麻紫炆

发行人的监事：黄剑萍

发行人的总经理：林烨

发行人的财务负责人：张玉芳

发行人的其他非董事高级管理人员：樊秋毅、苏鹏、李俊达、蒙世启、林海青、张玉芳

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

发行人主要负责崇左市市政基础设施和公共设施的开发投资，是崇左市内主要基础设施建设主体。发行人作为崇左市辖区范围内最大的市政项目建设与国有资产经营管理主体，接受地方政府的委托承担重大项目的投融资及建设、管理工作，并在政府授权范围内对出资的企业或国有资产依法进行管理和监督。经过多年发展，公司的业务范围已涉及基础设施建设等多个领域，已成为推进崇左市城乡基础设施建设、提升崇左市公共服务职能、推动崇左市经济社会持续发展的重要力量。目前的主营业务主要包括代建项目、房地产开发销售、铜精矿以及建材销售等板块。

其中代建业务为发行人的主要收入来源。代建业务收入中的基础设施建设项目主要包括交通道路工程和其他市政设施，近年来发行人主要进行了城南路网、龙峡山路西段延长线、体育中心、友谊大道北段延长线、园博园工程、崇左大桥工程等重点项目的建设，为崇左市社会经济发展做出了突出贡献。在棚户区改造业务板块，公司作为崇左市区内棚户区改造的牵头单位，根据崇左市政府的统一安排，开展棚户区改造相关各项工作。报告期内公司所从事的房地产业务主要是崇左市公务员小区开发业务，随着公务员小区开发进入尾声，公司房地产业务收入呈下降趋势。发行人自 2019 年开始，响应国务院对城投公司转型要求，结合公司区位优势，拓展了铜精矿业务，初见成效。

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

发行人是经崇左市人民政府批准，并由崇左市国资委出资组建的有限责任公司，是崇左市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着崇左市内基础设施建设和运营的重要任务。

自成立以来，公司经营规模和资产规模不断壮大，在崇左市城市建设开发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

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（%）
贸易板块	3.72	3.53	5.31	27.96	4.40	3.89	11.53	20.01
代建板块	7.00	6.07	13.28	52.60	15.32	13.28	13.34	69.77
旅游板块	0.14	0.12	15.60	1.05	0.07	0.06	13.52	0.32
其他	1.97	1.16	41.24	14.82	1.75	0.90	48.36	7.95
其他业务	0.47	0.39	17.34	3.56	0.43	0.33	23.49	1.95
合计	13.31	11.27	15.36	100.00	21.96	18.46	15.97	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

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：亿元币种：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（%）
代建项目收入	代建板块	7.00	6.07	13.28	-54.29	-54.26	-0.48
销售农产品及物流收入	贸易板块	3.61	3.52	2.59	0.12	1.10	-26.81
电力销售收入	其他	0.85	0.25	71.03	-14.92	17.44	-10.10
合计	—	11.46	9.84	—			—

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。

报告期末较报告期初，贸易板块毛利率下降 53.90%，主要受因为贸易业务板块毛利率水平相对较高的供应链服务收入减少所致；代建板块收入减少 54.29%，成本下降 54.26%，主要因为受大环境要求开展有效投资及发行人自身产业布局调整影响，代建项目投资减少所致；旅游板块收入增加 101.64%，成本增加 96.79%，主要因为发行人大力发展旅游业，旅游特产话剧收入增加所致。

（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

公司将以加强城市经营、完善城市功能、提升城市品位、服务城市建设为指导思想，加快结构转型、切实履行好国有资产管理和运营的基本职能。一是按照国家调控经济发展

和产业布局要求，积极引导投资的方向，履行好投资导向的职能；二是加快转型升级，完善造血机制，通过市场化运营逐步壮大自身实力。在加强自我建设的同时，通过加强与金融机构、资本市场的紧密联系实现多元化的融资渠道，筹集更多资金用于项目建设。三是规范企业经营，提高投资效益，突出企业的主营业务优势，增强企业盈利能力，提高资金使用效率，确保国有资产的保值增值，履行好经营管理职能；四是通过实施城市规划建设项目，造好优势主业，加速资本扩张，增大经营性资产规模，提高自身盈利能力，履行好市场化经营职能。

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）产业政策风险

风险：发行人主要从事授权范围内的基础设施建设业务。该项业务现阶段得到国家、广西壮族自治区和崇左市的大力支持，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来政策变动风险，发行人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，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下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，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

（2）业务区域集中度高，受区域经济发展影响较大的风险

风险：发行人主要从事崇左市基础设施建设及棚户区改造，代建项目范围主要集中于崇左地区，受区域经济发展状况影响较大，面临区域集中度较高的风险。

对策：发行人业务具有很强的区域专营性，受到当地政府的大力支持，公司将不断发展其综合能力，提升公司在相关业务、相关产业的竞争力，促进转型发展。同时，公司将提高管理水平和运营效率，增加业务的多元化，从而抵御区域环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现长期的可持续发展。

（3）项目建设风险

风险：近年来发行人承担的大量城市基础设施建设和区域开发项目还处在建设期。在项目建设和经营期间，如出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

对策：发行人所建设项目均经过详细周密的研究和论证，并已获得相关管理部门的批准，所有项目的施工单位选择与确定均采用公开、公平、公正的招投标形式确定，严格实行计划管理，有效防止工程延期、施工缺陷等风险。发行人具有完善的项目管理和财务管理制度，对于项目的事前、事中、事后三个主要阶段分别制定了严格的管理措施控制项目风险，并使项目的投资、建设、运营、监督工作四项分开执行，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。

（4）持续融资风险

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：一方面，发行人经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，与国内多家大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系；另一方面，发行人未来将采用公司债券等其他融资方式，以拓宽融资渠道，避免银行贷款受限给公司的正常经营造成影响。

（5）公司营业收入和盈利严重依赖政府的风险

风险：发行人当前主营业务收入主要来自于代建项目回购业务，2022 年末及 2023 年末，发行人代建业务收入占主营业务收入的比例为 37.0%及 17.57%，代建业务收入是发行人主要的盈利及偿债来源。并且发行人在建和拟建项目对资金的需求量较大，一旦未来崇左市当地财政整体的资金规划安排有所变动，将会对于发行人代建项目回购业务的现金回笼带来一定的影响，不利于发行人盈利能力及偿债能力的提高。

对策：发行人是崇左市重要的基础设施建设主体，业务具有很强的区域专营性，在增

资、资产划拨和财政补贴等方面得到了政府部门及相关各方有力支持，发行人的代建项目均与政府部门签订了代建协议，未来发行人完善财务管理制度，加大对项目的回款力度。

（6）资产流动性较差的风险

风险：截至 2023 年末，发行人存货科目账面价值为 924,737.23 万元，合同资产账面价值为 1,305,485.12 万元。发行人存货和合同资产规模较大，两者合计占总资产的比例为 58.46%。公司流动资产中变现能力较弱的存货、合同资产等占比较大，资产流动性较差。

对策：发行人的营运能力指标水平总体符合其所在行业的特点。发行人将继续加强项目管理，完善相关管理制度，加大对代建项目和其他应收款的回款力度，提高公司的营运能力，改善资产流动性较差的现状。

（7）董事会（监事会）人员缺位的风险根据公司章程，公司设董事会，成员为 7 人，目前公司董事会成员为 5 人。根据公司章程，公司设监事会，其成员为 5 人，目前公司监事成员为 1 人。出现人员缺位的情况，公司治理结构有待完善

对策：发行人后续严格按照《公司法》以及有关法律、行政法规的规定，在股东及地方政府指导下，建立健全公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，尽快形成较为完善的公司治理结构。

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：

报告期内发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

（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

为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人制定《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司关联交易管理规定》（以下简称“《关联交易制度》”）。《关联交易制度》中定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当将该交易提交股东大会审议。

（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
购买商品/接受劳务	0.04
出售商品/提供劳务	0.10

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	1.29
资金拆借，作为拆入方	8.56

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 21.61 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	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 崇投 01
3、债券代码	196758.SH
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00

10、还本付息方式	每年付息一次，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	长江证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 崇投 01
3、债券代码	196290. SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，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	太平洋证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	2018 年崇左市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 崇左债、18 崇左城投债
3、债券代码	127867. SH、1880191. IB
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、起息日	2018 年 9 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 26 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	8.50
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+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	2020 年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	20 崇左养老债、20 崇左债
3、债券代码	152486.SH、2080141.IB
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
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+银行间
12、主承销商	国海证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	196290.SH
债券简称	22 崇投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未监测到触发相关条款, 无相关披露。
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：152486.SH

债券简称：20 崇左养老债、20 崇左债

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2020 年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券
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	10.00
报告期末募集资金余额	3.06
报告期末募集资金专项账户余额	3.12
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的企业债券募集资金规模为不超过人民币 10.00 亿元，拟将其中 9.00 亿元用于广西崇左市康养中心项目，另外 1.00 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期企业债券募集资金规模为 10.00 亿元人民币，截止报告期末，实际使用 6.84 亿元。其中 5.84 亿元用于广西崇左市康养中心项目建设，另外 1 亿元用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	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	0.52
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书募集资金用途约定，募集资金中 1 亿元用于补充营运资金。发行人截至报告期末累计使用 1 亿元用于补充公司营运资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.52

3.4.2 固定资产项目投资情况	按照募集说明书募集资金用途约定，募集资金中 9.00 亿元用于广西崇左市康养中心项目。发行人截至报告期末累计使用 5.84 亿元用于广西崇左市康养中心项目建设。截至目前，该项目完成投资总额的 40%。项目分为医疗地块和康养地块建设，医疗地块建设于 2021 年 3 月开工建设，完成投资进度的 70%。因后期项目运营招商一直未能确定，发行人计划调整项目建设方案及规范，导致项目建设较为缓慢。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	目前已完成住院楼地下室、门诊楼主体施工，正在进行门诊楼幕墙安装及室内消防、暖通管道、设备、吊顶安装，幕墙完成 90%，消防、暖通管道安装完成 80%，吊顶完成龙骨安装 30%
4.1.2 项目运营效益	无
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
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	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	无
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无
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	因后期项目运营招商一直未能确定，发行人计划调整项目建设方案及规范，导致项目建设较为缓慢，目前暂未实现收益。
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	无
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	0
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	无

（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（如有）	不适用

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：127867.SH、1880191.IB

债券简称	PR 崇左债、18 崇左城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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（	不适用

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	有效执行

债券代码：152486.SH、2080141.IB

债券简称	20 崇左养老债、20 崇左债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20% 偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	不适用
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	有效执行

债券代码：196758.SH

债券简称	21 崇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系：（1）设立偿债保障金专项账户；（2）制定债券持有人会议规则；（3）切实做到专款专用；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）担保人代偿；（7）严格的信息披露。
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）	不适用
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	有效执行

债券代码：196290.SH

债券简称	22 崇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施内容偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为

	本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	不适用
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	有效执行

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 号天行健商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	杜光远、江平霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127867.SH、1880191.IB
债券简称	PR 崇左债、18 崇左城投债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	王佳薇
联系电话	010-88300829

债券代码	152486.SH、2080141.IB
债券简称	20 崇左养老债、20 崇左债
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室
联系人	乔贵
联系电话	010-88576890-081

债券代码	196758.SH、196290.SH
债券简称	21 崇投 01、22 崇投 01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 17 楼
联系人	程灿
联系电话	021-61372575

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127867.SH、1880191.IB、152486.SH、2080141.IB、196758.SH、196290.SH
------	---

债券简称	PR 崇左债、18 崇左城投债、20 崇左养老债、20 崇左债、21 崇投 01、22 崇投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

（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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、

更正类型

重大会计差错更正

2、更正原因

公司对控股子公司广西崇左市江城港贸易有限公司、广西崇左市广隆兴国际贸易有限公司开展的铜精矿、建筑材料、其他矿产、化工原料等业务按照收入准则的要求进行了重新梳理，判断公司在交易中的身份。存在不完全自主决定所交易商品价格的情况，贸易业务存在由客户到供应商仓库或公司指定仓库直接提货等情况，公司获得的商品法定所有权具有过渡性，不完全具备主要责任人的特征，公司对上述业务自总额法调整为净额法确认营业收入。

3、对报告期及比较期财务报表的影响

根据公司对上述业务进行的重新梳理，公司应当以净额法对上述业务进行确认和列报营业收入和成本，形成前期错差。本次对 2022 年度营业收入及营业成本进行了调减，调整前，2022 年度营业收入和营业成本分别为 2,934,726,910.77 元和 2,899,367,911.86 元，调整后 2022 年度营业收入和营业成本分别为 35,358,998.91 元和 0 元。本次更正不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润，归属于公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。

4、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表状况何经营成果的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，对 2022 年度合并报表进行了追溯调整，追溯调整对合并报表相关的影响具体如下：

（1）对 2022 年度合并资产负债表、2022 年度合并现金流量表、2022 年度母公司资产负债表、2022 年度母公司利润表及 2022 年度母公司现金流量表的项目和金额均无影响。

（2）对 2022 年度合并利润表项目及金额的影响如下：

单位：元、人民币

项目	调整前	调整后	影响金额
营业收入	2,934,726,910.77	35,358,998.91	2,899,367,911.86
营业成本	2,899,367,911.86	-	2,899,367,911.86

(3) 对公司财务状况的影响

本次更正不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润，归属于公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响，因此对公司的财务状况无重大不利影响。

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	17.92	20.70	-13.44	不适用
应收票据	0.01	0.09	-85.45	主要因为银行承兑汇票增加
应收账款	2.57	8.63	-70.19	主要系客户广西南国铜业有限责任公司提前偿还应收账款所致。
预付款项	10.71	5.65	89.73	主要因为预付款项未达到结算条件
其他应收款	9.67	7.95	21.57	不适用
存货	92.47	94.89	-2.54	不适用
合同资产	130.55	125.27	4.21	不适用
其他流动资产	1.04	0.92	13.10	不适用
长期应收款	21.02	9.21	128.23	主要因为发行人工程项目按照完工的进度确认收入，因此长期应收款增加
长期股权投资	34.45	27.05	27.36	不适用
其他非流动金融资产	10.11	7.54	34.20	主要因为权益工具投资增加所致
投资性房地产	5.51	4.40	25.36	不适用
固定资产	16.84	16.74	0.56	不适用

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	25.74	20.15	27.74	不适用
使用权资产	0.10	0.11	-11.38	不适用
无形资产	0.61	0.44	40.77	主要因为特许经营权增加所致
长期待摊费用	0.18	0.21	-16.80	不适用
递延所得税资产	0.07	0.13	-47.98	主要因为信用减值准备减少所致
其他非流动资产	1.90	1.90	0.21	不适用

（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（%）
投资性房地产	5.51	5.20		94.37
无形资产	0.61	0.18		29.51
存货	92.47	71.33		77.14
在建工程	25.74	11.16		43.36
固定资产	16.84	0.32		1.90
长期股权投资	34.45	0.06		0.17
货币资金	17.92	9.35		52.18
合计	193.54	92.40	—	—

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	92.47	—	71.33	银行贷款抵押	影响部分资产出售变现

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：2.20 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.14 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.34 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：0.90 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：1.98%，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 62.34 亿元和 57.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.08%。

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	0.00	2.00	10.60	25.60	38.20	66.43%
银行贷款	0.00	6.88	1.00	2.15	10.03	17.45%
非银行金融机构贷款	0.00	1.44	1.02	0.29	2.74	4.77%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	6.53	6.53	11.36%
合计	0.00	10.32	12.62	34.57	57.50	—

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 15.00 亿元，企业债券余额 13.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 10.60 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 152.04 亿元和 149.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.70%。

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	0.00	2.00	10.60	25.60	38.20	25.56
银行贷款	0.00	19.43	3.83	72.12	95.38	63.82
非银行金融机构贷款	0.00	1.89	1.41	5.11	8.41	5.63
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	7.47	7.47	5.00
合计	0.00	23.33	15.84	110.29	149.46	—

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 15.00 亿元，企业债券余额 13.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 10.60 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	13.43	11.81	13.72	不适用
应付票据	11.98	5.25	128.19	主要因为银行承兑汇票增加
应付账款	18.94	16.87	12.27	不适用
预收款项	0.04	0.06	-33.33	主要因为 1 年以内的预收款减少所致
合同负债	11.60	5.01	131.54	主要货物销售合同增加
应付职工薪酬	0.09	0.10	-10.00	不适用
应交税费	11.81	11.61	1.72	不适用
其他应付款	5.35	8.95	-40.22	偿还部分款项所致
一年内到期的非流动负债	29.09	15.29	90.26	主要因为划入的一年内到期的长期借款和应付债券增加所致
其他流动负债	0.75	0.05	1,400.00	待转销项税额增加所致

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
长期借款	41.75	41.68	0.17	不适用
应付债券	25.55	42.04	-39.21	偿还到期债券所致
租赁负债	0.08	0.07	14.29	不适用
长期应付款	42.11	40.26	4.60	不适用
递延所得税负债	0.26	0.22	18.18	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.97 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（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
崇左市壶城棚户区建设投资有限公司	是	100%	棚户区改造项目开发	138.50	79.89	1.70	0.28
广西崇左市建设投资有限责任公司	是	100%	金融业	15.42	8.97	2.79	0.16
广西崇左市汇源水电有限公司	是	100%	水力发电	9.52	3.97	0.85	0.25

（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

报告期发行人经营活动产生的现金净流量为-3.78 亿元，净利润为 0.76 亿元，主要与发行人所处行业特性有关，发行人基础设施建设业务具有前期投入大，项目回收期长的特点，造成经营活动中现金净流出较大。

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：6.02 亿元

报告期末对外担保的余额：13.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.55 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 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、发行人为可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

2018 年崇左市城市建设投资有限责任公司公司债券募集资金使用情况

债券代码：127867.SH、1880191.IB

债券简称：PR 崇左债、18 崇左城投债

债券募集资金使用情况	18 崇左城投债 10 亿元用于太平古城项目建设
项目进展情况	1、太平古城改造项目分别包含地块一、地块二、地块四、地块五、地块六、地块八、地块九。其中地块一、六目前正处于闲置状态，拟与社会投资方合作开发建设，地块一拟建设为水上乐园，地块六拟建设为露营基地，地块二、地块四、地块五、地块六、地块八、地块九已基本完成建设。2、崇左市太平古城改造项目（一期）公建部分工程 A 标总承包（EPC）工程合同暂定价为 22248.84 万元，施工单位为：湖南省第六工程有限公司，项目于 2019 年 6 月开工，2020 年 11 月竣工，目前尚未完成竣工结算，累计完成产值金额 11563.99 万元。3、崇左市太平古城改造项目（一期）公建部分工程 B 标总承包（EPC）工程合同暂定价为 45655 万元，施工单位为：中国建筑第八工程局有限公司，项目于 2019 年 3 月开工，2020 年 11 月竣工，现已完成竣工结算，竣工结算价为 34070.83 万元。4、崇左市太平古城改造工程（一期）商建部分工程 A 标总承包（EPC）工程合同暂定价为 22895.08 万元，施工单位为：湖南省第六工程有限公司，项目于 2019 年 2 月开工，2020 年 10 月竣工，目前尚未完成竣工结算，累计完成产值金额 17344.73 万元。5、崇左市太平古城改造工程（一期）商建部分工程 B 标总承包（EPC）工程合同暂定价为 54048.75 万元，施工单位为：中国建筑第八工程局有限公司，项目于 2019 年 3 月开工，2021 年 1 月竣工，现已完成竣工结算，竣工结算价为 27964.39 万元。6、崇左市太平古城改造项目地块九施工工程合同价为 10502.53 万元，施工单位为：中国建筑第八工程局有限公司，项目于 2022 年 1 月开工，目前未完成竣工验收及结算工作，累计完成产值金额 9348.75 万元。7、崇左市太平古城改造项目-地块四影视体验园建筑工程和园林工程合同暂定价为 11199.39 万元，施工单位为：中国建筑第八工程局有限公司，项目于 2022 年 3 月开工，目前未完成竣工验收及结算工作，累计完成产值金额 9081.97 万元。
项目运营效益	2023 年实现利润-0.14 亿元
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
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	否
项目变化情况	无
项目变化的程序履行情况	无
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无

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	报告期内项目净收益为负
项目净收益变化情况	-0.14 亿元
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	2020-2022 年受环境影响，房产销售受阻，资金回笼较慢，加上前期太平古城投入的推广、宣传费用较高，导致资金压力大。下一步将加快销售，提高资金周转率，继续严格执行“降本、提质、增效”实施方案。
其他项目建设需要披露的事项	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，投资人也可到发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页）

广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司



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:广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

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	1,792,207,711.29	2,070,435,232.71
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	1,350,000.00	9,275,609.06
应收账款	257,224,183.23	862,987,546.35
应收款项融资		
预付款项	1,071,213,065.60	564,606,504.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	967,013,534.96	795,467,503.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,247,372,270.80	9,488,759,852.48
合同资产	13,054,851,164.60	12,527,231,223.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,074,521.10	92,017,010.19
流动资产合计	26,495,306,451.58	26,410,780,482.49
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	2,102,432,265.72	921,200,000.00
长期股权投资	3,445,455,171.19	2,705,392,295.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,011,381,087.08	753,661,569.94
投资性房地产	551,259,605.67	439,739,568.50
固定资产	1,683,906,224.51	1,674,482,734.22
在建工程	2,574,209,085.68	2,015,187,345.21
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	10,190,191.78	11,499,096.70
无形资产	61,449,027.18	43,652,728.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,560,943.54	21,106,558.57
递延所得税资产	6,909,473.40	13,282,547.01
其他非流动资产	190,357,608.64	189,960,559.28
非流动资产合计	11,655,110,684.39	8,789,165,003.90
资产总计	38,150,417,135.97	35,199,945,486.39
流动负债：		
短期借款	1,343,410,000.00	1,181,260,000.00
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	1,197,900,000.00	524,900,000.00
应付账款	1,893,960,412.20	1,687,097,989.43
预收款项	3,609,880.59	5,857,069.26
合同负债	1,159,975,496.78	501,415,817.47
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	9,492,850.22	10,189,021.17
应交税费	1,181,236,460.14	1,160,647,282.77
其他应付款	535,047,022.65	894,651,865.17
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	2,909,293,006.63	1,529,488,653.53
其他流动负债	74,746,458.18	5,270,343.83
流动负债合计	10,308,671,587.39	7,500,778,042.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,174,891,236.61	4,168,064,000.00
应付债券	2,554,907,191.17	4,203,885,945.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,870,671.80	7,399,330.64
长期应付款	4,211,370,058.70	4,026,338,480.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	26,019,210.40	22,257,035.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,975,058,368.68	12,427,944,791.58
负债合计	21,283,729,956.07	19,928,722,834.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,362,801,000.00	2,256,381,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,073,981,911.70	10,704,036,211.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	256,934.21	
盈余公积	72,583,862.17	71,457,504.71
一般风险准备		
未分配利润	2,344,434,368.07	2,260,556,321.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,854,058,076.15	15,292,431,038.38
少数股东权益	12,629,103.75	-21,208,386.20
所有者权益（或股东权益）合计	16,866,687,179.90	15,271,222,652.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,150,417,135.97	35,199,945,486.39

公司负责人：黄宏武主管会计工作负责人：张玉芳会计机构负责人：苏鹏

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

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	502,950,528.28	455,676,395.46
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	23,327,495.00	23,313,105.50
应收款项融资		
预付款项	593,764,507.93	412,168,755.70
其他应收款	2,664,114,409.79	3,163,964,599.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	127,995,796.22	68,180,000.00
合同资产	4,656,804,444.76	4,425,774,864.16
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	8,568,957,181.98	8,549,077,719.86
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	943,562,180.37	942,889,914.69
长期股权投资	5,949,349,365.77	3,038,219,311.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	758,515,962.99	467,897,169.12
投资性房地产		
固定资产	12,244,181.14	19,098,492.30
在建工程	1,615,105,404.19	1,311,465,478.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,197,492.88	20,340,298.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,175,763.78	8,783,721.72
递延所得税资产	4,620,347.30	7,864,305.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,311,770,698.42	5,816,558,691.18
资产总计	17,880,727,880.40	14,365,636,411.04
流动负债：		
短期借款	788,000,000.00	884,460,000.00
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		20,000,000.00
应付账款	707,376,092.39	630,960,530.68
预收款项	50,581.90	50,581.90
合同负债		
应付职工薪酬	1,386,085.38	1,551,112.58
应交税费	639,992,930.95	630,397,049.54
其他应付款	4,504,206,269.88	1,918,729,288.26
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	1,434,274,050.19	426,798,615.69
其他流动负债		
流动负债合计	8,075,286,010.69	4,512,947,178.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,554,907,191.17	4,203,885,945.02
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	930,598,289.63	379,818,938.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,351,337.25	8,497,189.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,493,856,818.05	4,592,202,072.14
负债合计	11,569,142,828.74	9,105,149,250.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,362,801,000.00	2,256,381,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,904,966,176.29	1,971,551,859.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,583,862.17	71,457,504.71
未分配利润	971,234,013.20	961,096,796.06
所有者权益（或股东权益）合计	6,311,585,051.66	5,260,487,160.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,880,727,880.40	14,365,636,411.04

公司负责人：黄宏武主管会计工作负责人：张玉芳会计机构负责人：苏鹏

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	1,331,359,855.01	2,196,221,322.31
其中：营业收入	1,331,359,855.01	2,196,221,322.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,321,349,392.39	2,075,293,219.64
其中：营业成本	1,126,799,042.32	1,845,589,328.61
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	19,671,045.85	24,618,956.79
销售费用	14,405,990.69	15,046,722.93

管理费用	86,024,700.56	98,106,950.80
研发费用		
财务费用	74,448,612.97	91,931,260.51
其中：利息费用	74,732,080.59	81,816,528.84
利息收入	17,136,252.73	28,354,051.43
加：其他收益	36,174,152.14	7,755,657.14
投资收益（损失以“－”号填列）	23,081,767.45	281,224,662.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,840,656.85	15,961,010.29
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）	14,894,517.14	-199,553.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	12,167,538.05	-14,764,264.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-147,856.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,328,437.40	394,796,747.15
加：营业外收入	2,409,116.64	3,894,612.98
减：营业外支出	1,322,350.02	12,733,619.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,415,204.02	385,957,740.66
减：所得税费用	21,097,407.88	33,101,416.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,317,796.14	352,856,324.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,317,796.14	352,856,324.08
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）	79,124,652.23	358,433,959.69
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,806,856.09	-5,577,635.61
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	76,317,796.14	352,856,324.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,124,652.23	358,433,959.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,806,856.09	-5,577,635.61
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：黄宏武主管会计工作负责人：张玉芳会计机构负责人：苏鹏

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	411,057,075.23	718,445,020.16
减：营业成本	358,761,274.05	629,032,782.92
税金及附加	2,372,131.44	4,398,115.52
销售费用		
管理费用	23,209,119.54	23,474,403.79
研发费用		
财务费用	43,949,522.56	50,677,439.90
其中：利息费用	41,227,020.92	44,802,108.14
利息收入	-746,665.04	1,113,494.38

加：其他收益	3,633,043.56	1,045,311.13
投资收益（损失以“－”号填列）	15,545,704.33	18,117,863.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,536,239.50	18,117,863.37
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）	-881,206.13	-1,093,962.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	13,273,631.84	-8,403,563.61
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,671,314.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,336,201.24	27,199,240.42
加：营业外收入	142,886.34	934,563.47
减：营业外支出	117,406.56	215,743.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,361,681.02	27,918,060.14
减：所得税费用	3,098,106.42	2,188,721.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,263,574.60	25,729,338.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,263,574.60	25,729,338.72
（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	11,263,574.60	25,729,338.72
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：黄宏武主管会计工作负责人：张玉芳会计机构负责人：苏鹏

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	4,662,261,071.16	3,706,348,794.53
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	10,410,250.95	26,785,377.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,729,708,593.87	3,063,262,298.15
经营活动现金流入小计	7,402,379,915.98	6,796,396,470.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,638,366,515.66	4,554,079,832.79
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	83,050,886.76	74,139,869.32
支付的各项税费	103,237,192.91	176,495,819.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,956,584,258.19	2,744,940,952.39
经营活动现金流出小计	7,781,238,853.52	7,549,656,474.35
经营活动产生的现金流量净额	-378,858,937.54	-753,260,003.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,036,985.74	34,830,396.65
取得投资收益收到的现金	13,441,982.71	9,322,198.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,647.19	2,292,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,793,330.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,298,946.36	46,445,494.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,531,887.95	386,133,020.33
投资支付的现金	1,048,029,000.00	1,436,850,720.00
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	1,477,560,887.95	1,822,983,740.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,261,941.59	-1,776,538,245.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,513,010,046.04	1,351,663,320.00
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	3,953,532,584.30	3,176,614,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	129,088,338.94	1,254,082,210.86
筹资活动现金流入小计	5,595,630,969.28	5,782,359,530.86
偿还债务支付的现金	3,081,123,286.92	2,918,556,288.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,813,577.47	593,743,994.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		281,828.79
支付其他与筹资活动有关的现金	855,639,370.85	990,674,968.16
筹资活动现金流出小计	4,639,576,235.24	4,502,975,251.59
筹资活动产生的现金流量净额	956,054,734.04	1,279,384,279.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,435.01	-1,857,694.88
五、现金及现金等价物净增加额	-792,083,580.10	-1,252,271,664.98

加：期初现金及现金等价物余额	1,575,621,066.24	2,827,892,731.22
六、期末现金及现金等价物余额	783,537,486.14	1,575,621,066.24

公司负责人：黄宏武主管会计工作负责人：张玉芳会计机构负责人：苏鹏

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	211,609,835.27	84,342,570.32
收到的税费返还	1,499,999.73	
收到其他与经营活动有关的现金	5,050,795,448.17	1,189,657,238.42
经营活动现金流入小计	5,263,905,283.17	1,273,999,808.74
购买商品、接受劳务支付的现金	458,391,730.13	653,765,726.34
支付给职工及为职工支付的现金	12,362,082.56	12,134,332.02
支付的各项税费	6,646,330.46	916,137.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,880,861,826.94	1,372,800,449.89
经营活动现金流出小计	4,358,261,970.09	2,039,616,645.49
经营活动产生的现金流量净额	905,643,313.08	-765,616,836.75
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	5,880,000.00	435,800.00
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	22,858,610.52	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,738,610.52	435,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,109,759.24	82,284,037.45
投资支付的现金	487,464,000.00	162,736,020.00
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	555,573,759.24	245,020,057.45
投资活动产生的现金流量净额	-526,835,148.72	-244,584,257.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,724,000.00	40,666,320.00
取得借款收到的现金	1,575,531,347.69	1,308,120,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	1,188,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,736,255,347.69	2,536,786,320.00
偿还债务支付的现金	1,680,909,327.55	2,132,124,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,768,048.67	367,852,245.63
支付其他与筹资活动有关的现金	19,873,000.00	127,282,882.14
筹资活动现金流出小计	2,135,550,376.22	2,627,259,127.77
筹资活动产生的现金流量净额	-399,295,028.53	-90,472,807.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,605.39	116,484.29
五、现金及现金等价物净增加额	-20,345,258.78	-1,100,557,417.68
加：期初现金及现金等价物余额	455,676,395.46	1,556,233,813.14
六、期末现金及现金等价物余额	435,331,136.68	455,676,395.46

公司负责人：黄宏武主管会计工作负责人：张玉芳会计机构负责人：苏鹏

