
广西扶绥县城市开发投资有限公司

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。

截至报告出具日，公司没有发生与上一报告期所提示的风险有重大变化之处。

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.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
十一、 中小微企业支持债券.....	20
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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
主承销商/簿记管理人/东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
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
《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》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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）	-776,747,530.00
外文缩写（如有）	-
法定代表人	兰欣欣
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	77,674.753
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、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：广西扶绥同正投融资集团有限公司

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

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 100%，无受限情况

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 100%，无受限情况

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	吴勇威	董事长	任免	2023.8.9	2023.9.6
董事	兰欣欣	董事长	新任	2023.8.9	2023.9.6
董事	郭闪花	董事	任免	2023.8.9	2023.9.6
董事	黄林妹	董事	任免	2023.8.9	2023.9.6
董事	程文一	董事	任免	2023.5.5	2023.6.2
董事	周仕良	董事	新任	2023.5.5	2023.6.2

（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：4 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 44.44%。

（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：兰欣欣

发行人的董事长或执行董事：兰欣欣

发行人的其他董事：黄海仙、周仕良、卢斌、王晓琴

发行人的监事：黄珊珊

发行人的总经理：黄海仙

发行人的财务负责人：张海珍

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

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。基础设施建设投资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，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

否。

（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 (%)
房屋销售收入	2.43	2.24	8.08	15.70	1.04	0.73	29.59	8.13
代建项目收入	11.63	10.42	10.43	75.04	10.24	9.17	10.43	80.25
贸易收入	-	-	-	-	0.23	0.23	0.03	1.83
物业收入	0.31	0.25	20.67	2.01	0.16	0.14	9.21	1.23
工会节日慰问品销售收入	0.04	0.04	9.39	0.26	0.04	0.04	14.85	0.34
学校食堂配送业务收入	1.08	1.04	4.22	6.99	1.05	1.01	3.55	8.22
合计	15.50	13.97	9.83	100.00	12.76	11.33	11.24	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（%）
房屋销售收入	保障房	2.43	2.24	8.08	134.44	206.04	-0.05
代建项目收入	基础设施	11.63	10.42	10.43	13.54	13.54	-69.81
贸易收入	贸易	-	-	-	-	-	-
物业收入	保障房	0.31	0.25	20.67	99.22	74.07	19.45
工会节日慰问品销售收入	其他	0.04	0.04	9.39	-6.97	-1.00	9.04
学校食堂配送业务收入	其他	1.08	1.04	4.22	3.19	2.47	-4.00
合计	—	15.50	13.97	—	21.42	23.34	—

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。

（1）房屋销售收入同比增长 134.44%，营业成本同比增长 206.04%，主要是新增楼盘销售所致；

（2）代建项目收入毛利率较上年下降 69.81%，主要是成本上升所致；

（3）物业收入同比增长 99.22%，营业成本同比增长 74.07%，主要是管理的物业面积增加所致。

（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

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等项目的增加，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：

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

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：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。

（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

报告期末，发行人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 16.04 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	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、2024 年 4 月 30 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	4.00
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	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

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

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：2080285.IB；152609.SH

债券简称	20 扶绥债；20 扶绥债
------	---------------

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提供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）	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	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。

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
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	2080285. IB; 152609. SH
债券简称	20 扶绥债; 20 扶绥债
名称	东莞证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区新世界中心 1306
联系人	陈远新
联系电话	0755-82724407

（三）资信评级机构

√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
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**

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	4.15	1.95	112.65	新增贷款所致
应收账款	5.99	4.77	25.73	不适用
预付款项	19.06	11.92	59.93	新增项目所致
其他应收款	7.02	3.30	112.93	关联往来增多所致
存货	43.63	40.95	6.55	不适用
合同资产	65.60	58.63	11.89	不适用
其他流动资产	1.42	1.32	7.81	不适用
长期股权投资	0.15	0.13	16.99	不适用
其他权益工具投资	1.18	1.17	1.11	不适用
投资性房地产	5.16	5.24	-1.62	不适用
固定资产	1.38	1.41	-2.11	不适用
在建工程	10.66	8.39	27.01	不适用
使用权资产	0.42	0.44	-4.38	不适用
无形资产	5.53	0.22	2,382.47	增加矿产所致
商誉	0.35	0.35	0.00	不适用
长期待摊费用	0.22	0.10	129.91	部分项目开办费增加所致
递延所得税资产	0.24	0.17	39.09	资产减值准备增加所致

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%)
银行存款	97.09	97.09	-	0.23
存货	61,796.55	61,796.55	-	14.17
合计	61,893.64	61,893.64	—	—

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

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：3.33 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.42 亿元，收回：3.27 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：3.48 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：0.32 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：6.35%，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 8.66 亿元和 9.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券	0	0	1.00	3.00	4.00	41.15%
银行贷款	0	0.03	0.03	0.02	0.08	2.15%
非银行金 融机构贷 款	0	0.33	5.23	0	5.56	56.70%
其他有息 债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	0.37	6.26	3.02	9.64	—

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 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.00 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 48.85 亿元和 61.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.19%。

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	0.00	1.00	3.00	4.00	6.50%
银行贷款	0	1.64	1.64	40.61	43.88	71.31%
非银行金 融机构贷 款	0	3.41	5.78	4.47	13.66	22.19%
其他有息 债务	0	0	0	0	0	0
合计	-	5.05	8.41	48.08	61.54	—

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 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.00 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 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 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	0.85	0.45	88.89	新增借款所致
应付账款	0.77	0.59	29.91	不适用
合同负债	1.30	3.70	-64.80	结转收入所致
应付职工薪酬	0.04	0.03	27.34	不适用
应交税费	4.67	3.94	18.54	不适用
其他应付款	54.71	39.10	39.92	新增往来所致
一年内到期的非流动负债	9.26	5.01	84.88	其他科目转入所致
其他流动负债	0.14	0.53	-72.95	待转销项税额减少
长期借款	39.76	31.53	26.13	不适用
应付债券	2.98	3.97	-24.93	不适用
租赁负债	0.40	0.41	-3.76	不适用
长期应付款	1.77	2.81	-36.84	调整到一年内到期的非流动负债所致
递延收益	0.72	0.72	0.98	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：0.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

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：22.89 亿元

报告期末对外担保的余额：25.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.44 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：3.42 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

否。

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，其他文件可至发行人处查询。

（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年度报告（2023 年）
盖章页）

广西扶绥县城市开发投资有限公司
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：广西扶绥县城市开发投资有限公司

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	414,592,579.38	194,960,831.21
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	599,314,484.64	476,664,132.65
应收款项融资		
预付款项	1,905,735,587.32	1,191,583,366.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	702,165,555.61	329,760,174.16
其中：应收利息	8,451,422.05	1,964,045.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,362,527,389.10	4,094,521,259.26
合同资产	6,560,458,356.39	5,863,051,184.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,066,237.41	131,777,735.40
流动资产合计	14,686,860,189.85	12,282,318,684.11
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	15,472,978.56	13,226,121.58
其他权益工具投资	117,804,000.00	116,514,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	515,891,144.62	524,411,174.17
固定资产	137,725,540.19	140,688,610.80
在建工程	1,065,745,200.47	839,087,110.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,048,642.63	43,975,805.54
无形资产	552,682,965.39	22,263,387.74
开发支出		
商誉	34,540,338.68	34,540,338.68
长期待摊费用	22,408,632.97	9,746,654.34
递延所得税资产	23,612,643.40	16,977,026.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,527,932,086.91	1,761,430,230.09
资产总计	17,214,792,276.76	14,043,748,914.20
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	45,000,000.00
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	76,718,257.21	59,053,817.36
预收款项		18,570.27
合同负债	130,291,107.02	370,170,058.42
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	3,634,484.74	2,854,126.87
应交税费	466,727,971.71	393,739,242.67
其他应付款	5,471,442,846.38	3,910,381,135.78
其中：应付利息	108,366,781.61	97,236,673.98
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	925,750,938.52	500,734,754.00
其他流动负债	14,470,406.84	53,485,411.74
流动负债合计	7,174,036,012.42	5,335,437,117.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,976,291,252.56	3,152,635,987.74
应付债券	297,671,726.08	396,512,801.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,821,456.49	41,378,925.02
长期应付款	177,203,788.29	280,544,521.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,375,000.00	71,670,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,563,363,223.42	3,942,742,235.41
负债合计	11,737,399,235.84	9,278,179,352.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	776,747,530.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,771,507,013.15	3,263,464,573.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,829,137.02	18,947,139.48
一般风险准备		
未分配利润	837,170,621.87	782,601,465.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,407,254,302.04	4,695,013,178.39
少数股东权益	70,138,738.88	70,556,383.29
所有者权益（或股东权益）合计	5,477,393,040.92	4,765,569,561.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,214,792,276.76	14,043,748,914.20

公司负责人：兰欣欣 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

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

货币资金	23,409,936.61	49,050,640.94
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	220,890,768.44	265,717,121.16
其他应收款	373,770,216.63	308,681,560.89
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	2,294,085,907.90	2,214,847,544.54
合同资产	1,832,650,100.21	1,544,010,973.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,039,743.61	48,477,676.28
流动资产合计	4,785,846,673.40	4,430,785,516.88
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	875,185,046.51	758,437,516.51
其他权益工具投资	117,804,000.00	116,514,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,453,608.02	66,541,288.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	530,876,800.00	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,702,741.94	10,235,831.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,603,022,196.47	951,728,636.40
资产总计	6,388,868,869.87	5,382,514,153.28
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	12,213,578.82	5,465,653.73
预收款项		
合同负债	309,669,627.50	268,308,879.04
应付职工薪酬	74,636.09	12,759.10
应交税费	82,461,827.62	72,904,828.94
其他应付款	1,490,901,690.14	1,308,060,300.70
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	662,330,000.00	302,960,000.00
其他流动负债	454,679.15	40,092,131.35
流动负债合计	2,558,106,039.32	1,997,804,552.86
非流动负债：		
长期借款	1,800,000.00	63,150,000.00
应付债券	297,671,726.08	396,512,801.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		100,200,000.00
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	299,471,726.08	559,862,801.36
负债合计	2,857,577,765.40	2,557,667,354.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	776,747,530.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,487,322,576.33	1,956,445,776.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,829,137.02	18,947,139.48

未分配利润	245,391,861.12	219,453,883.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,531,291,104.47	2,824,846,799.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,388,868,869.87	5,382,514,153.28

公司负责人：兰欣欣 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
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	1,628,468,214.55	1,318,387,893.27
其中：营业收入	1,628,468,214.55	1,318,387,893.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,530,561,749.01	1,195,639,240.77
其中：营业成本	1,437,516,248.21	1,160,340,298.98
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	19,586,705.45	9,600,492.32
销售费用	4,231,471.31	3,232,101.66
管理费用	25,569,729.50	22,033,140.62
研发费用		
财务费用	43,657,594.54	433,207.19
其中：利息费用		23,494,001.46
利息收入		28,037,073.12
加：其他收益	1,096.60	30,092.21
投资收益（损失以“－”号填列）	6,443,305.22	4,979,952.95
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)	-28,378,417.56	-7,648,803.14
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,388.50	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	75,970,061.30	120,109,894.52
加: 营业外收入	2,354,002.80	3,237,098.13
减: 营业外支出	4,294,646.20	1,443,931.02
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	74,029,417.90	121,903,061.63
减: 所得税费用	16,895,908.59	29,534,273.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	57,133,509.31	92,368,787.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	57,133,509.31	92,368,787.86
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)	57,451,153.72	90,844,392.96
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-317,644.41	1,524,394.90
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	57,133,509.31	92,368,787.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,451,153.72	90,844,392.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-317,644.41	1,524,394.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：兰欣欣 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
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	348,936,989.88	258,489,869.79
减：营业成本	299,662,357.52	215,962,175.61
税金及附加	4,086,019.33	3,406,497.80
销售费用	19,871.65	28,279.85
管理费用	4,774,697.57	4,701,830.76
研发费用		
财务费用	-687,231.11	-23,543,533.07
其中：利息费用		-
利息收入		-
加：其他收益		16,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,000,000.00	3,600,000.00
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）	-9,867,641.12	-4,095,493.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,213,633.80	57,455,624.87
加：营业外收入	78,381.88	1,855,490.98
减：营业外支出	590,422.61	1,049,578.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,701,593.07	58,261,537.45
减：所得税费用	5,881,617.66	14,808,931.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,819,975.41	43,452,606.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,819,975.41	43,452,606.25
（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	28,819,975.41	43,452,606.25
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：兰欣欣 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

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	811,076,807.57	1,152,356,651.83
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	1,227,907.79	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,180,578,515.91	3,756,454,761.41
经营活动现金流入小计	4,992,883,231.27	4,908,811,413.24
购买商品、接受劳务支付的现金	570,121,555.03	811,380,351.18
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	182,085,138.93	29,560,222.29
支付的各项税费	61,851,959.11	36,416,770.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,818,089,836.74	3,864,053,533.96

经营活动现金流出小计	4,632,148,489.81	4,741,410,877.57
经营活动产生的现金流量净额	360,734,741.46	167,400,535.67
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	4,000,000.00	3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308.88
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	4,000,000.00	3,600,308.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,619,904.13	60,853,440.14
投资支付的现金	1,290,000.00	-
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	405,909,904.13	60,853,440.14
投资活动产生的现金流量净额	-401,909,904.13	-57,253,131.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	146,747,530.00	130,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		340,000.00
取得借款收到的现金	930,397,289.43	505,481,563.05
收到其他与筹资活动有关的现金	470,000,000.00	131,916,574.69
筹资活动现金流入小计	1,547,144,819.43	767,738,137.74
偿还债务支付的现金	320,911,924.76	220,752,902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,321,366.97	244,465,661.64
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	613,708,900.66	766,249,059.45
筹资活动现金流出小计	1,286,942,192.39	1,231,467,623.09
筹资活动产生的现金流量净额	260,202,627.04	-463,729,485.35
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	219,027,464.37	-353,582,080.94
加：期初现金及现金等价物余额	194,594,251.25	548,176,332.19
六、期末现金及现金等价物余额	413,621,715.62	194,594,251.25

公司负责人：兰欣欣 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

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	39,711,430.61	90,857,225.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	914,742,311.97	1,896,578,238.01
经营活动现金流入小计	954,453,742.58	1,987,435,463.68
购买商品、接受劳务支付的现金	14,219,280.43	4,539,688.75
支付给职工及为职工支付的现金	4,242,647.57	5,461,749.78
支付的各项税费	16,582,767.37	4,430,589.46
支付其他与经营活动有关的现金	736,074,798.06	1,583,646,560.40
经营活动现金流出小计	771,119,493.43	1,598,078,588.39
经营活动产生的现金流量净额	183,334,249.15	389,356,875.29
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	4,000,000.00	3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,000,000.00	3,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,738.05	131,142.53
投资支付的现金	148,037,530.00	140,440,000.00
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	148,057,268.05	140,571,142.53
投资活动产生的现金流量净额	-144,057,268.05	-136,971,142.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	146,747,530.00	130,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	470,000,000.00	130,410,000.00
筹资活动现金流入小计	616,747,530.00	260,410,000.00
偿还债务支付的现金	113,850,000.00	63,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	526,314.77	971,949.57

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	567,288,900.66	452,163,059.45
筹资活动现金流出小计	681,665,215.43	516,985,009.02
筹资活动产生的现金流量净额	-64,917,685.43	-256,575,009.02
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	-25,640,704.33	-4,189,276.26
加：期初现金及现金等价物余额	49,050,640.94	53,239,917.20
六、期末现金及现金等价物余额	23,409,936.61	49,050,640.94

公司负责人：兰欣欣 主管会计工作负责人：梁汉翔 会计机构负责人：张海珍

