
兴义市信恒城市建设投资有限公司

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。

北京兴华会计师事务所（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“风险因素”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“第一节 风险因素”章节相比没有重大变化。

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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
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.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
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.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
十一、 中小微企业支持债券.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

本公司、公司、发行人	指	兴义市信恒城市建设投资有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券2023年年度报告》
主承销商、中航证券	指	中航证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
发行人律师、律师	指	北京市中银律师事务所
《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》
《公司章程》	指	《兴义市信恒城市建设投资有限公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（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日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告日	指	2024年4月30日
工作日	指	国家法定工作日
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	兴义市信恒城市建设投资有限公司
中文简称	兴义信恒
外文名称（如有）	XINGYI XinHeng Urban construction investment co., LTD
外文缩写（如有）	XINGYI XinHeng
法定代表人	杨怡
注册资本（万元）	360,677
实缴资本（万元）	360,677
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市桔山街道万峰林大道与桔丰东路交汇处（杨柳郡6栋）
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市桔山街道万峰林大道与桔丰东路交汇处（杨柳郡6栋）
办公地址的邮政编码	562400
公司网址（如有）	www.xyxhct.com
电子信箱	229334822@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙泷
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，副总经理
联系地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道万峰林大道与桔丰东路交汇处（杨柳郡6栋）
电话	0859-3117130
传真	0859-3117130
电子信箱	229334822@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：黔西南州兴州产业投资（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

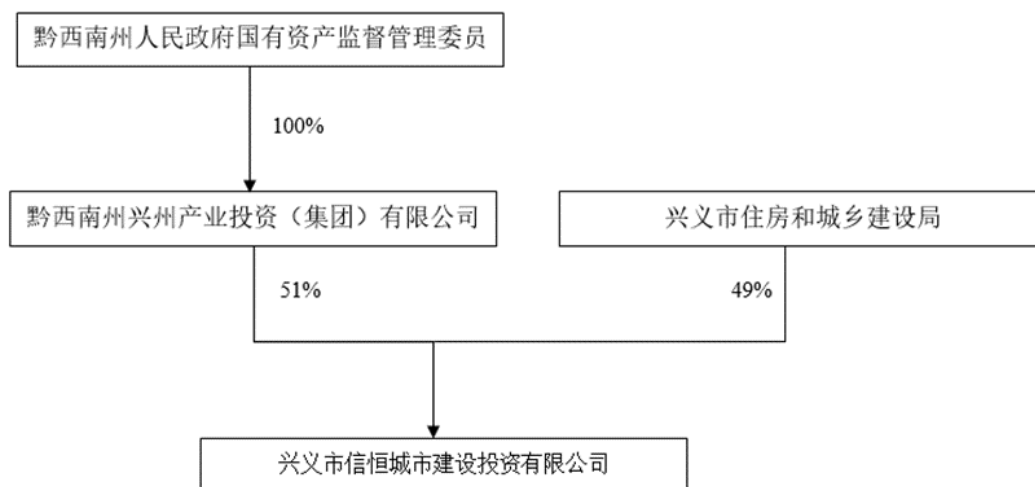
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，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%，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

（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：0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0%。

（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：杨怡

发行人的董事长或执行董事：杨怡

发行人的其他董事：王文俊、孙泷

发行人的监事：赵贡飞、代正忠、陈涛、刘坤、鲁先珍

发行人的总经理：杨怡

发行人的财务负责人：田玉山

发行人的其他非董事高级管理人员：童利炤

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

公司是兴义市政府重点支持和打造的综合性国资公司，作为兴义市重大项目的投资、建设管理、运营主体，主要负责承担市内城市基础设施建设、保障房建设等工程；此外，发行人旗下拥有多家具有市场化业务、经营状况良好的一级子公司，主营业务多元化程度较高，发展前景乐观。

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

公司是兴义市重要的基础设施和保障房建设主体，城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济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等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

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

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（%）
基础设施建设	1.35	1.27	6.03	27.26	8.96	8.26	7.87	74.62
房地产销售	0.62	0.60	2.96	12.48	1.34	1.34	-0.26	11.14
自营施工	1.84	1.63	11.01	36.97	1.00	0.90	9.84	8.34
劳务分包	0.45	0.43	3.76	9.03	0.07	0.07	3.40	0.61
停车场业务	0.18	0.34	-94.73	3.53	0.13	0.29	-116.80	1.12
餐饮业务	0.32	0.26	19.81	6.40	0.15	0.13	14.56	1.24
其他业务	0.21	0.22	-0.09	4.33	0.36	0.22	37.13	2.93
合计	4.97	4.75	4.34	100.00	12.01	11.21	6.64	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

发行人的主营业务为基础设施建设、房地产销售、自营施工等业务，无具体产品。

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。

基础设施建设本期营业收入、成本较上年同期变动较大，主要受本期回购的项目投资影响；房地产销售本期营业收入、成本较上年同期变动较大，主要为本期销售新开的楼盘，正在逐步销售中；自营施工本期营业收入、成本较上年同期变动较大，主要为本期承接的项目产值较大；劳务分包本期营业收入、成本较上年同期变动较大，主要为本期承接的项目产值较大；停车场业务本期营业收入、成本较上年同期变动较大，主要为路边停车位增加导致收入成本增加；餐饮业务本期营业收入、成本较上年同期变动较大，主要为增加学校的合作导致收入成本增加；其他业务本期营业收入较上年同期变动较大，主要为本期贸易销售业务大幅度下降导致；

（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

未来公司将以市场化的方式规范和开展公司的各项业务，加大投融资力度。同时，推进实体化转型工作，拓展经营业务，参与优质项目的投资，发挥主业优势，培育利润增长点，提高公司融资能力和市场竞争能力。

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

风险：公司主营业务为基础设施建设，受整体宏观经济情况和地方政府支持情况影响，如果经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施建设投资力度下降或其他政策导

致公司基础设施建设等业务放缓或停滞，将可能导致公司业务规模萎缩，经营效益下降。
措施：公司将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，优化收入结构，并进一步加强与政府的沟通、协商，争取获得持续稳定的支持。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、机构独立

发行人建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。发行人机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会，建立健全了规范的法人治理结构，并依法制定了董事会议事规则等内控制度。同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生。公司高级管理人员均在发行人领取薪酬，不存在在股东单位领取薪酬的情形。发行人拥有独立于股东和其他关联方的员工，拥有独立的劳动人事管理制度。发行人已按照法律、法规的规定与相关员工签订了《劳动合同》并缴纳了基本社会保险金。

3、业务独立

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，制定相应的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施，发行人立足市场，不断培育新的经济增长点，努力开拓发展空间，已创造了良好的经济效益和社会效益。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共享银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，无违法违规占用资金、资产等情况。

（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

公司的关联交易决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排依照《兴义市信恒城市建设投资有限公司关联交易管理办法》有关规定执行。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产转让	343.45
资金拆借，作为拆出方	-373.19

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5.46亿元人民币。

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	2018年第一期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR兴义01/18兴义信恒债01
3、债券代码	127749.SH/1880011.IB
4、发行日	2018年1月30日
5、起息日	2018年1月31日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年1月30日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到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	中航证券有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易
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年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 兴义 02/18 兴义信恒债 02
3、债券代码	127862.SH/1880246.IB
4、发行日	2018年11月20日
5、起息日	2018年11月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月20日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到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
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易
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

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

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2201 室
签字会计师姓名	孙建、宜军民

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127749.SH/1880011.IB
债券简称	18 兴义信恒债 01/PR 兴义 01
名称	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
办公地址	贵州省兴义市桔山大道桔丰路
联系人	张梅
联系电话	0859-3255609

债券代码	127862.SH/1880246.IB
债券简称	18 兴义信恒债 02/PR 兴义 02
名称	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
办公地址	贵州省兴义市桔山大道桔丰路
联系人	张梅
联系电话	0859-3255609

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127749.SH/1880011.IB
------	----------------------

债券简称	18 兴义信恒债 01/PR 兴义 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	127862.SH/1880246.IB
债券简称	18 兴义信恒债 02/PR 兴义 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 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	3.12	19.16	-83.72	定期存款调整至股权投资科目
应收账款	4.99	2.99	66.66	本期确认项目回购款
预付款项	1.77	0.33	433.17	预付意向性保证金导致
其他应收款	86.88	82.15	5.76	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
存货	195.94	189.97	3.14	不适用
其他流动资产	1.28	1.05	21.08	不适用
债权投资	12.18	0.00	100.00	定期存款从货币资金科目调整至债权投资科目
长期股权投资	0.02	0.01	3.86	不适用
其他权益工具投资	0.02	0.02	0.00	不适用
其他非流动金融资产	0.12	0.27	-57.61	公允价值变动导致
投资性房地产	0.29	0.32	-9.12	不适用
固定资产	4.47	4.63	-3.45	不适用
在建工程	1.24	0.24	407.82	付工程款较多
生产性生物资产	0.00	0.01	-44.20	本期结转成本导致
使用权资产	0.06	0.06	-5.71	不适用
无形资产	13.21	5.58	136.54	购买的灯杆和户外广告屏经营权
长期待摊费用	0.08	0.10	-22.04	不适用
递延所得税资产	0.06	0.03	101.23	本期公允价值计量差异及租赁负债导致变动
其他非流动资产	17.97	15.05	19.41	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（%）
货币资金	3.12	1.62	-	51.92
存货	195.94	88.47	-	45.15
债权投资	12.18	12.18	-	100.00
投资性房地产	0.29	0.29	-	100.00
固定资产	4.47	3.38	-	75.62
无形资产	13.21	6.04	-	45.72
合计	229.21	111.98	—	—

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：93.9 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：57.33 亿元，收回：65.12 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：86.11 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 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：52.75%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为外部单位往来借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	10.72	12.45%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	9.24	10.73%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	66.15	76.82%
合计	86.11	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
兴义市天圣投资有限责任公司	9.52	9.62	良好	往来借款	1-3 年内回款	1-3 年
贵州金州电力集团	-0.15	7.85	良好	往来借款	1-2 年内回款	1-2 年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限 结构
有限责任公司						
兴义聚佳 房地产开发 有限公司	0.00	7.12	良好	往来借款	1-3年内回 款	1-3年
兴义市财 政局	4.96	4.96	良好	往来借款	1-2年内回 款	1-2年
兴义市博 大基本建 设投资有 限责任公 司	-11.16	9.96	良好	往来借款	5年内回款	1-5年

（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56.82亿元和52.80亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.70%。

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	-	1.83	1.62	3.20	6.65	12.59
银行贷款	-	1.83	2.86	36.24	40.93	77.52
非银行金 融机构贷 款		0.43	0.04	3.11	3.58	6.78
其他有息 债务	-	-	-	1.64	1.64	3.11
合计	-	4.08	4.52	44.19	52.80	—

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6.40亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.60亿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70.40亿元和

71.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.26%。

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	-	1.83	1.62	3.20	6.65	9.33
银行贷款	-	7.49	3.58	47.12	58.19	81.62
非银行金融机构贷款	-	0.43	0.04	3.11	3.58	5.02
其他有息债务	-	-	0.42	2.45	2.87	4.03
合计	-	9.76	5.62	55.88	71.29	-

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 0.00 亿元，企业债券余额 6.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 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 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	2.12	1.92	10.35	不适用
应付票据	3.03	1.83	65.33	开具的银行承兑汇票导致
应付账款	9.35	7.44	25.65	不适用
预收款项	0.03	0.03	19.09	不适用
合同负债	1.05	0.93	12.35	不适用
应付职工薪酬	0.00	0.01	-27.15	不适用
应交税费	4.70	4.52	4.08	不适用
其他应付款	81.56	68.83	18.50	不适用
一年内到期的非流动负债	14.01	9.36	49.57	本期一年内到期的长期借款增多导致变动较大
其他流动负债	0.19	0.12	60.91	待转销项税额增加导致
长期借款	39.88	40.02	-0.35	不适用

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
应付债券	3.20	8.78	-63.58	兑付信恒企业债导致
租赁负债	0.06	0.06	-3.68	不适用
长期应付款	4.73	3.93	20.34	不适用
递延所得税负债	0.01	0.04	-63.47	其他非流动金融资产公允价值变动导致
其他非流动负债	16.51	11.93	38.46	合同负债增加及将政府专项债计入该科目导致

（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：0.89 亿元

报告期非经常性损益总额：1.92 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
投资收益	0.06	长期股权投资产生的投资收益	0.06	可持续
公允价值变动损益	-0.16	其他非流动金融资产公允价值变动	-0.16	不可持续
资产减值损失	-0.04	非流动资产损失	-0.04	不可持续
营业外收入	0.01	政府补助	0.01	不可持续
营业外支出	0.04	对外捐赠、非流动资产毁损损失、其他	0.04	不可持续
其他收益	2.08	政府补助	2.08	不可持续

（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

存在重大差异的原因

本期收到的自然资源局退回的土地补偿款较多、收到博大等公司的往来款较多。

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：46.59 亿元

报告期末对外担保的余额：49.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.76 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 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

不适用。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2023年）盖章页）

兴义市信恒城市建设投资有限公司
2024年4月29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：兴义市信恒城市建设投资有限公司

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	311,728,183.60	1,915,646,937.61
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	498,875,291.91	299,330,846.35
应收款项融资		
预付款项	176,688,381.07	33,139,392.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,687,863,875.24	8,214,843,901.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,594,234,509.04	18,997,230,365.01
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	127,632,949.05	105,408,434.11
流动资产合计	29,397,023,189.91	29,565,599,877.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,218,146,242.01	
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	1,551,921.82	1,494,220.21
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00

其他非流动金融资产	11,545,025.70	27,234,419.60
投资性房地产	29,181,111.76	32,108,209.48
固定资产	447,284,625.95	463,285,989.31
在建工程	124,153,291.02	24,448,193.96
生产性生物资产	385,515.11	690,852.65
油气资产		
使用权资产	5,507,630.52	5,841,426.31
无形资产	1,320,534,974.17	558,276,531.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,885,420.98	10,114,636.16
递延所得税资产	5,766,407.19	2,865,615.96
其他非流动资产	1,797,429,490.54	1,505,243,151.61
非流动资产合计	4,971,621,656.77	2,633,853,247.08
资产总计	34,368,644,846.68	32,199,453,124.28
流动负债：		
短期借款	212,000,000.00	192,112,946.71
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	302,942,927.00	183,231,081.35
应付账款	935,449,609.35	744,485,721.75
预收款项	3,096,357.11	2,600,000.00
合同负债	105,016,828.99	93,475,837.80
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	426,843.64	585,955.69
应交税费	470,133,000.54	451,721,415.96
其他应付款	8,156,404,302.13	6,882,819,307.19
其中：应付利息	12,055,058.33	16,739,453.01
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	1,400,692,706.81	936,484,049.86
其他流动负债	19,067,758.38	11,850,192.46
流动负债合计	11,605,230,333.95	9,499,366,508.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,988,302,061.49	4,002,392,252.68
应付债券	319,586,395.72	877,615,731.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,781,976.22	6,003,093.90
长期应付款	473,340,256.60	393,328,837.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,376,907.63	3,769,361.73
其他非流动负债	1,651,147,185.13	1,192,536,190.06
非流动负债合计	6,439,534,782.79	6,475,645,467.42
负债合计	18,044,765,116.74	15,975,011,976.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,606,770,000.00	3,606,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,347,108,160.22	9,338,265,951.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	349,065,681.39	335,956,891.76
一般风险准备		
未分配利润	3,020,935,888.33	2,943,448,304.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,323,879,729.94	16,224,441,148.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,323,879,729.94	16,224,441,148.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,368,644,846.68	32,199,453,124.28

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：兴义市信恒城市建设投资有限公司

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	35,769,967.23	994,815,853.19
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	1,077,087,436.23	967,765,652.77
应收款项融资		
预付款项	10,578,108.10	63,366.74
其他应收款	8,570,691,874.33	9,632,127,661.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,612,378,374.94	15,319,633,184.87
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	25,306,505,760.83	26,914,405,719.09
非流动资产：		
债权投资	738,656,242.01	
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	2,482,181,341.88	1,263,836,121.70
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00
其他非流动金融资产	11,545,025.70	27,234,419.60
投资性房地产		
固定资产	298,486,631.87	311,317,928.64
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	1,997,883.65	2,247,619.13
递延所得税资产	3,976,325.30	2,733,682.14
其他非流动资产	1,461,137,940.00	1,454,978,091.86
非流动资产合计	5,000,231,390.41	3,064,597,863.07
资产总计	30,306,737,151.24	29,979,003,582.16
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	2,262,927.00	39,655,574.35
应付账款	615,598,417.17	593,385,573.71
预收款项	2,600,000.00	2,600,000.00
合同负债	98,179.65	98,179.65
应付职工薪酬		
应交税费	420,339,886.41	425,955,954.33
其他应付款	7,289,728,657.25	6,839,225,992.45
其中：应付利息	12,055,058.33	16,739,453.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	901,408,140.55	876,716,547.26
其他流动负债	12,763.35	12,763.35
流动负债合计	9,232,048,971.38	8,777,650,585.10
非流动负债：		
长期借款	2,900,380,000.00	2,946,320,000.00
应付债券	319,586,395.72	777,615,731.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	460,378,511.36	299,062,444.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		2,309,005.15
其他非流动负债	846,747,500.00	768,380,148.25
非流动负债合计	4,527,092,407.08	4,793,687,329.24
负债合计	13,759,141,378.46	13,571,337,914.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,606,770,000.00	3,606,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,444,814,022.60	9,435,971,813.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	349,065,681.39	335,956,891.76

未分配利润	3,146,946,068.79	3,028,966,962.14
所有者权益（或股东权益）合计	16,547,595,772.78	16,407,665,667.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,306,737,151.24	29,979,003,582.16

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	496,884,560.03	1,200,857,775.91
其中：营业收入	496,884,560.03	1,200,857,775.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,131,201.20	1,206,857,368.62
其中：营业成本	475,308,252.82	1,121,131,868.43
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	58,305,511.36	23,578,185.67
销售费用	4,307,609.56	7,673,149.74
管理费用	58,551,391.85	56,283,316.09
研发费用		
财务费用	3,658,435.61	-1,809,151.31
其中：利息费用	86,148,235.69	98,879,550.53
利息收入	90,369,372.01	107,297,481.95
加：其他收益	207,852,862.10	315,845,206.84
投资收益（损失以“-”号填列）	6,296,837.75	-40,381.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,805.35	-51,231.14
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)	-15,689,393.90	9,236,020.60
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,673,974.49	-6,899,597.15
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	492,333.55	-147,489.94
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	92,032,023.84	311,994,166.40
加: 营业外收入	806,549.90	1,160,245.82
减: 营业外支出	3,603,738.29	11,498,758.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	89,234,835.45	301,655,653.56
减: 所得税费用	-1,361,537.72	7,014,338.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	90,596,373.17	294,641,315.39
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	90,596,373.17	294,641,315.39
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)	90,596,373.17	294,641,315.39
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	90,596,373.17	294,641,315.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,596,373.17	294,641,315.39
(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)		

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：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	135,655,214.19	896,080,820.83
减：营业成本	127,286,020.22	825,587,001.67
税金及附加	54,037,066.71	19,757,011.89
销售费用		
管理费用	26,116,254.52	29,119,976.92
研发费用		
财务费用	-5,914,279.78	-7,323,165.26
其中：利息费用	82,174,286.57	93,697,620.12
利息收入	88,107,126.28	106,923,952.87
加：其他收益	207,696,900.00	314,338,315.62
投资收益（损失以“—”号填列）	2,308,011.50	-13,477.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-491,988.50	-13,477.72
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）	-15,689,393.90	9,236,020.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,482,800.67	-5,849,652.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	492,333.55	-147,489.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,420,804.34	346,503,711.69
加：营业外收入	170,160.82	837,399.20
减：营业外支出	3,054,717.19	11,080,901.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,536,247.97	336,260,209.50
减：所得税费用	-3,551,648.31	5,505,122.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,087,896.28	330,755,087.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,087,896.28	330,755,087.29
（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	131,087,896.28	330,755,087.29
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：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	707,813,597.41	1,220,521,103.86
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		20,120,818.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,060,963,717.60	4,306,933,360.43
经营活动现金流入小计	8,768,777,315.01	5,547,575,283.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,024,071.76	2,696,460,508.78

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	52,329,383.86	39,578,596.73
支付的各项税费	89,429,205.76	28,195,764.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,222,987,732.01	2,543,049,507.54
经营活动现金流出小计	7,786,770,393.39	5,307,284,377.98
经营活动产生的现金流量净额	982,006,921.62	240,290,905.16
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	200,000.00	
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	612,591,178.82	234,015,281.97
投资活动现金流入小计	612,791,178.82	234,015,281.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,755,369.67	147,333,668.64
投资支付的现金		17,998,399.00
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	530,082,215.87	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,433,837,585.54	315,332,067.64
投资活动产生的现金流量净额	-821,046,406.72	-81,316,785.67
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	778,520,000.00	2,147,906,554.45

收到其他与筹资活动有关的现金	1,058,573.00	
筹资活动现金流入小计	779,578,573.00	2,147,906,554.45
偿还债务支付的现金	774,298,439.85	2,310,679,944.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,922,360.73	435,911,675.79
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	42,130,394.82	35,684.28
筹资活动现金流出小计	1,001,351,195.40	2,746,627,304.37
筹资活动产生的现金流量净额	-221,772,622.40	-598,720,749.92
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	-60,812,107.50	-439,746,630.43
加：期初现金及现金等价物余额	210,323,949.83	650,070,580.26
六、期末现金及现金等价物余额	149,511,842.33	210,323,949.83

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	38,550,656.88	286,596,313.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,946,933,551.59	5,614,626,549.12
经营活动现金流入小计	7,985,484,208.47	5,901,222,862.12
购买商品、接受劳务支付的现金	525,101,369.25	622,152,056.61
支付给职工及为职工支付的现金	10,144,849.98	8,997,754.56
支付的各项税费	68,560,233.21	13,892,809.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,842,934,245.04	4,282,891,184.09
经营活动现金流出小计	6,446,740,697.48	4,927,933,804.76
经营活动产生的现金流量净额	1,538,743,510.99	973,289,057.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	612,131,726.40	49,936,143.06
投资活动现金流入小计	612,131,726.40	49,936,143.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,514.05	3,188,626.92
投资支付的现金	1,309,995,000.00	143,671,869.40
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	330,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,640,106,514.05	146,860,496.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,027,974,787.65	-96,924,353.26
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	212,920,000.00	1,631,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,920,000.00	1,631,930,000.00
偿还债务支付的现金	568,954,500.00	2,109,659,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,122,345.41	408,921,972.18
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	733,576,845.41	2,518,580,972.18
筹资活动产生的现金流量净额	-520,656,845.41	-886,650,972.18
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	-9,888,122.07	-10,286,268.08
加：期初现金及现金等价物余额	45,658,089.30	55,944,357.38
六、期末现金及现金等价物余额	35,769,967.23	45,658,089.30

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

