
安岳县兴安城市建设投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

北京国府嘉盈会计师事务所（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

发行人经营管理风险。

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
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.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
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、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	24
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	24
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	24
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	24
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	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
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人、本公司、公司、安岳城投	指	安岳县兴安城市建设投资开发有限公司
18 安岳债 01	指	2018 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券
PR 安岳 01/19 安岳债 01	指	2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
监管银行	指	乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行
《募集资金账户监管协议》	指	《2016 年安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券之募集资金使用专项账户监管协议》
《偿债资金账户监管协议》	指	《2016 年安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券之偿债账户监管协议》
担保人、重庆兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
盛安	指	安岳盛安建设投资集团有限公司
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》
法定节假日或休息日	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）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日不包括法定节假日或休息日
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 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	安岳县兴安城市建设投资开发有限公司
中文简称	安岳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周帮军
注册资本（万元）	112,473.00
实缴资本（万元）	24,320.00
注册地址	四川省资阳市 安岳县岳城街道安岳大道 666 号 5 号楼 301 号
办公地址	四川省资阳市 安岳县岳城街道安岳大道 666 号 5 号楼 301 号
办公地址的邮政编码	642350
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周帮军
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	总经理
联系地址	四川省资阳市安岳县岳城街道安岳大道 666 号 5 号楼 301 号
电话	028-26093236
传真	-
电子信箱	594621066@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：安岳盛安建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安岳县国有资产监管和金融工作局

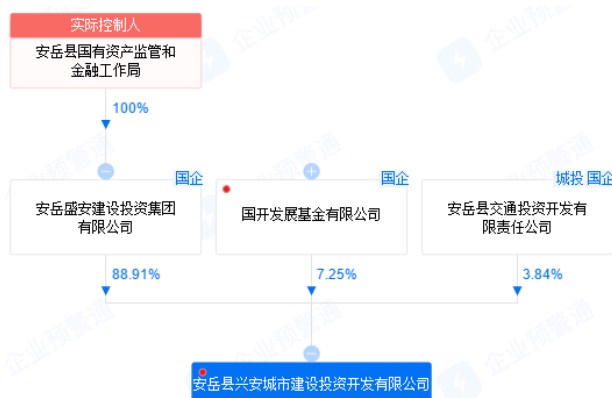
报告期末控股股东资信情况：无风险

报告期末实际控制人资信情况：无风险

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：88.91%，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：88.91%，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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的 0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周帮军

发行人的董事长或执行董事：马万福

发行人的其他董事：周帮军、伍定花

发行人的监事：黄敏

发行人的总经理：周帮军

发行人的财务负责人：员华娟

发行人的其他非董事高级管理人员：员华娟

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**

公司是安岳县人民政府授权从事市政基础设施建设等业务的重要国有资产和公用事业运营主体，发行人的业务情况与地方经济、财政情况等经营环境息息相关。公司作为安岳县最重要的市政基础设施建设主体，得到安岳县政府的大力支持，业务发展迅速，取得了良好的经济效益和社会效益

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

报告期内公司经营较为良好，按照股东的定位要求和主营业务发展规划平稳运营

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

无

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 分业务板块情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
代建业务	38,767.31	32,306.09	16.67	93.26	39,733.23	33,111.02	16.67	94.02
垃圾处置费	2,100.00	2,400.87	-14.33	5.05	1,904.21	1,779.80	6.53	4.51
弃土费	272.39	759.05	-178.67	0.66	308.66	484.81	-57.07	0.73
租金	203.62	16.92	91.69	0.49	143.09	3.95	97.24	0.34
其他	225.84	185.83	17.72	0.54	170.32	146.70	13.87	0.40
合计	41,569.16	35,668.76	14.19	100.00	42,259.51	35,526.28	15.93	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) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

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 (%)
代建业务	主营业务	38,767.31	32,306.09	16.67	-2.43	-2.43	0.00
合计	—	38,767.31	32,306.09	—	-2.43	-2.43	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人报告期内通过合理决策，使得主营业务板块收入和毛利率整体维持在合理水平。垃圾处置费和弃土费营业成本较上年度有所上升主要系报告期内相关业务板块业务承接有所增加相关营运成本增加较多所致，此外上述板块毛利率较上期下降，主要系相关营运成本较业务收入增加幅度更多所致。租金板块营业收入及成本较上年度有所增加，主要系本年度发行人该业务板块业务量增加所致。其他板块业务收入较上年度增加主要系发行人本年度其他类业务收入规模有所提升所致。后续发行人继续根据股东制订的相关经营规划，继续降本增效，提升自身经营能力。

（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

公司是安岳县人民政府授权从事市政基础设施建设等业务的重要国有资产和公用事业运营主体，发行人的业务情况与地方经济、财政情况等经营环境息息相关。公司作为安岳县最重要的市政基础设施建设主体，得到安岳县政府的大力支持，业务发展迅速，取得了良好的经济效益和社会效益。

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

无

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、业务经营等方面的相互独立，独立自主经营。

(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

在进行关联交易时，发行人坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理。发行人将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》等自律监管规则如报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的，根据信息披露指引要及时披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	3.76
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	3.29

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0.68亿元人民币。

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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响：

中国证监会四川监管局经核查，认定安岳县兴安城市建设投资开发有限公司存在未按规定对重大诉讼、仲裁进行信息披露的行为，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令 222 号）第四条、第五十三条第三款及第五十四条第一款、第二款第九项的规定。公司董事长马万福，总经理、信息披露事务负责人周帮军对上述违规行为负有主要责任。

公司及相关人员已认真吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，并采取有效措施避免再次发生类似情形，并对存在的问题进行了整改，上述事项对债券持有人权益无重大不利影响。

（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	2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司债券
2、债券简称	PR 安岳 01
3、债券代码	152198.SH
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 5 月 6 日
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	3.04
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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；分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的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，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	东方证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	根据《上海证券交易所公司债券上市规则》及发改委相关要求，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易，在竞价系统和固定收益平台上市，并禁止个人投资者参与交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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发生调整

□ 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：152198.SH

债券简称	PR 安岳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保，担保人为本期债券保证的期限为债券存续期及债券到期之日起二年
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	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	北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼华瑞大厦九层
签字会计师姓名	袁攀、李媛

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	152198.SH
债券简称	PR 安岳 01
名称	乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行
办公地址	四川省资阳市安岳县岳城街道柠都大道 3 号
联系人	陈映宇
联系电话	028-24869877

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152198.SH
债券简称	PR 安岳 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
152198.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 12 月 1 日	原业务合作到期	竞谈	无

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。

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起实施。财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。本集团选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。上述会计政策变更未对报表项目及其金额产生影响。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	4,194.46	-35.20	主要系公司报告期内偿还有息负债及经营性支出有所增加所致
交易性金融资产	权益工具投资	5,118.93	-63.14	主要系公司权益工具投资较上期有所减少所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	经营性应收款项	332,351.08	13.66	
预付款项	预付对手方经营性款项	8.35	N/A	主要系上期末该科目为 0 所致
其他应收款	主要包括往来款项及保证金及押金	153,991.29	-8.02	
存货	主要包括开发成本和存量土地	811,349.68	6.61	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期应收款	应收相关对手方项目资本金	240.00	0.00	
其他权益工具投资	包括对多家公司的投资	6,086.81	0.00	
固定资产	主要包括房屋及建筑物和运输工具等	167.23	-23.47	
递延所得税资产	递延所得税资产	6,052.69	-8.59	

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	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	4,194.46	19.75	-	0.47
存货	811,349.68	163,229.58	-	20.12
合计	815,544.14	163,249.33	—	—

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：3.42 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.88 亿元，收回：1.64 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：3.66 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：2.81 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：8.93%，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 9.51 亿元和 7.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.14%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	4.29	1.49	5.78	82.22
银行贷款	0.00	0.28	0.97	1.25	17.78
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	4.57	2.46	7.03	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5.78 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.52 亿元公司信用类债券在 2025 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 10.18 亿元和 7.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-23.45%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	4.29	1.49	5.78	74.20
银行贷款	0.00	0.57	1.44	2.01	25.80
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	4.86	2.93	7.79	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5.78 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.52 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,000.00	1,000.00	0.00	
应付账款	246.83	320.75	-23.04	
预收款项	414,159.40	396,485.90	4.46	
应付职工薪酬	11.32	9.48	19.37	
应交税费	45,993.41	43,543.07	5.63	
其他应付款	371,383.31	340,242.50	9.15	
一年内到期的非流动负债	47,672.67	31,825.10	49.80	主要系一年内到期的应付债券较期初增加较多所致
长期借款	14,357.00	11,467.00	25.20	
应付债券	14,878.54	57,482.62	-74.12	主要系部分调整至一年内到期的非流动负债科目及偿还部分债券本金所致

（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：0.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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

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

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.20 亿元

报告期末对外担保的余额：4.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.42 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：0.68 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合并口径净资产的 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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
四川通汇 建筑工程 有限公司	安岳县兴 安城市建 设投资开 发有限公 司	原告与本 公司就贾 岛路一期、岳石 路东段建 设项目投 资结算纠 纷案件已 终审判 决，本公 司已于 2024 年 12 月 13 日支 付完毕判 决款项， 尚欠新增 利息 292.69 万 元，经协 商分期支 付。	2022.7.14	安岳县人 民法院	292.69 万 元	执行阶段
蔡华、彭 乐户、廖 彬	四川大业 建筑公 司、安岳 县兴安城 市建设投 资开发有 限公司	原告与本 公司就安 岳县城市 南部新农 村综合体 隆恩村村 民房屋工 程款案件 已终审判 决，本公 司已于	2020.6.1	资阳市中 级人民法 院	55.49 万元	执行阶段

		2024 年 12 月 12 日支付完毕所有款项。尚欠新增利息 55.49 万元，经协商分期支付。				
廖荣、刘学	四川大业建筑公司、安岳县兴安城市建设投资有限公司	原告与本公司就安岳县城市南部新农村综合体隆恩村村民房屋工程款案件已终审判决，本公司已于 2024 年 12 月 12 日支付完毕所有款项。尚欠新增利息 84.62 万元，经协商分期支付	2020.6.1	资阳市中级人民法院	84.62 万元	执行阶段
蒋健康	四川大业建筑公司、安岳县兴安城市建设投资有限公司	原告与本公司就安岳县城市南部新农村综合体隆恩村村民房屋工程款案件已终审判决，本公司已于 2024 年 12 月 12 日支付完毕所有款项。尚欠新增利息 13.26 万元，经协商分期支付	2023.11.20	安岳县人民法院	13.26 万元	执行阶段
四川联能投资管理	安岳县兴安城市建设	原告与本公司就安	2021.4.28	安岳县人民法院	465.06 万元	执行阶段

有限公司	设投资开 发有限公 司	岳县柠都 大道 LED 路灯建设 项目投资 结算诉讼 案件已终 审判决， 判决兴安 公司应支 付 915.06 万元，已 协商达成 分期支付 意见，已 支付 450 万元。				
四川兴华 旺建设工 程有限公 司	中铁上海 工程局集 团有限公 司、安岳 县兴安城 市建设投 资开发有 限公司	原告与本 公司就安 岳大道绿 化景观等 打捆 EPC 项目工程 款诉讼案 件，正在 一 审 阶 段，原告 主张工程 款 2,081.53 万元，目 前正在进 行司法鉴 定。	2024.7.9	安岳县人 民法院	待判决	一审阶段

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²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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/eb/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为安岳县兴安城市建设投资开发有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)

安岳县兴安城市建设投资开发有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：安岳县兴安城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,944,614.59	64,729,021.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,189,282.08	138,859,858.58
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	3,323,510,799.64	2,924,081,769.25
应收款项融资		
预付款项	83,455.27	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,539,912,882.69	1,674,133,260.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,113,496,754.92	7,610,686,729.82
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	13,070,137,789.19	12,412,490,640.35
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	2,400,000.00	2,400,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	60,868,130.00	60,868,130.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,672,304.60	2,185,137.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,526,854.12	66,217,077.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,467,288.72	131,670,345.46
资产总计	13,195,605,077.91	12,544,160,985.81
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	2,468,339.70	3,207,485.00
预收款项	4,141,594,034.61	3,964,859,005.05
合同负债		
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	113,161.66	94,796.00
应交税费	459,934,139.57	435,430,707.95
其他应付款	3,713,833,119.57	3,402,425,013.81
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	476,726,670.51	318,251,013.70
其他流动负债		
流动负债合计	8,804,669,465.62	8,134,268,021.51

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	143,570,000.00	114,670,000.00
应付债券	148,785,391.66	574,826,222.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	292,355,391.66	689,496,222.78
负债合计	9,097,024,857.28	8,823,764,244.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,200,000.00	243,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,472,003.64	1,155,249,838.04
减：库存股	43,200,000.00	43,200,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,897,123.22	204,223,118.73
一般风险准备		
未分配利润	2,212,211,093.77	2,160,923,784.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,098,580,220.63	3,720,396,741.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,098,580,220.63	3,720,396,741.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,195,605,077.91	12,544,160,985.81

公司负责人：周帮军 主管会计工作负责人：周帮军 会计机构负责人：员华娟

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:安岳县兴安城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	16,500,655.38	16,417,445.78
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	3,323,510,799.64	2,924,081,769.25
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,013,771,553.20	1,311,497,149.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,437,856,565.36	2,487,234,770.38
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	6,791,639,573.58	6,739,231,135.32
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	2,400,000.00	2,400,000.00
长期股权投资	368,957,151.21	368,957,151.21
其他权益工具投资	21,015,000.00	21,015,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,589,305.85	2,101,337.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,527,692.55	63,370,220.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,489,149.61	457,843,709.16
资产总计	7,240,128,723.19	7,197,074,844.48
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	2,428,339.70	3,052,485.00
预收款项		512,650.44
合同负债		
应付职工薪酬	24,455.66	9,090.00
应交税费	427,235,163.74	414,232,303.24
其他应付款	2,439,188,046.95	2,519,312,634.88
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	456,626,670.51	279,251,013.70
其他流动负债		
流动负债合计	3,325,502,676.56	3,216,370,177.26
非流动负债：		
长期借款	97,170,000.00	97,170,000.00
应付债券	148,785,391.66	574,826,222.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	245,955,391.66	671,996,222.78
负债合计	3,571,458,068.22	3,888,366,400.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,200,000.00	243,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,586,903.64	1,022,364,738.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,897,123.22	204,223,118.73

未分配利润	1,871,986,628.11	1,838,920,587.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,668,670,654.97	3,308,708,444.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,240,128,723.19	7,197,074,844.48

公司负责人：周帮军 主管会计工作负责人：周帮军 会计机构负责人：员华娟

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	415,691,648.23	422,595,138.31
其中：营业收入	415,691,648.23	422,595,138.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,425,969.96	384,564,045.82
其中：营业成本	356,687,630.75	355,262,772.95
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	7,387,588.48	5,365,251.46
销售费用		
管理费用	3,284,841.49	4,569,238.10
研发费用		
财务费用	41,065,909.24	19,366,783.31
其中：利息费用	41,114,839.37	19,525,299.20
利息收入	71,677.53	178,768.20
加：其他收益	50,393,895.94	56,300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-369,936.10	16,512,888.03
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）	-4,891,061.84	14,927,157.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,760,893.61	-29,265,525.34
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）	75,159,469.88	96,505,612.68
加：营业外收入	341,683.21	42,128.02
减：营业外支出	20,879.77	863,887.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,480,273.32	95,683,853.31
减：所得税费用	20,518,959.81	24,322,153.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,961,313.51	71,361,700.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,961,313.51	71,361,700.14
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）	54,961,313.51	71,361,700.14
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	54,961,313.51	71,361,700.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,961,313.51	71,361,700.14
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周帮军 主管会计工作负责人：周帮军 会计机构负责人：员华娟

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	412,311,195.83	419,784,391.03
减：营业成本	354,660,221.04	353,756,850.59
税金及附加	6,369,391.64	5,347,625.91
销售费用		
管理费用	1,599,435.18	2,155,076.50
研发费用		
财务费用	36,394,817.87	17,010,946.94
其中：利息费用	36,424,845.53	17,059,956.15
利息收入	32,376.55	60,534.60
加：其他收益	26,499.15	
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	35,370,111.95	-21,911,586.11
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）	48,683,941.20	19,602,304.98
加：营业外收入	341,083.21	38,562.04
减：营业外支出	20,879.77	863,193.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,004,144.64	18,777,674.02
减：所得税费用	12,264,099.71	4,890,516.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,740,044.93	13,887,157.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,740,044.93	13,887,157.67
（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	36,740,044.93	13,887,157.67
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：周帮军 主管会计工作负责人：周帮军 会计机构负责人：员华娟

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	13,481,616.49	286,764,736.91
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	1,045,244,323.34	1,484,946,088.63
经营活动现金流入小计	1,058,725,939.83	1,771,710,825.54
购买商品、接受劳务支付的现金	487,798,643.21	22,646,318.68
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	635,247.13	2,870,739.01

支付的各项税费	6,160,930.25	4,287,558.06
支付其他与经营活动有关的现金	649,532,734.89	1,368,956,723.52
经营活动现金流出小计	1,144,127,555.48	1,398,761,339.27
经营活动产生的现金流量净额	-85,401,615.65	372,949,486.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,409,578.56	146,111,997.26
取得投资收益收到的现金		10,713,900.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	82,411,578.56	156,825,897.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,327,115.13	98,810.55
投资支付的现金		
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		344,343,251.99
投资活动现金流出小计	18,327,115.13	344,442,062.54
投资活动产生的现金流量净额	64,084,463.43	-187,616,164.63
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	67,600,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,600,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,600,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,521,765.53	76,284,381.11
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		
筹资活动现金流出小计	69,121,765.53	316,284,381.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,521,765.53	-291,284,381.11
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	-22,838,917.75	-105,951,059.47

加：期初现金及现金等价物余额	64,586,078.72	170,537,138.19
六、期末现金及现金等价物余额	41,747,160.97	64,586,078.72

公司负责人：周帮军 主管会计工作负责人：周帮军 会计机构负责人：员华娟

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	9,252,375.00	283,725,596.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,930,799.34	304,249,570.91
经营活动现金流入小计	30,183,174.34	587,975,167.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,843,824.63	21,167,392.68
支付给职工及为职工支付的现金	141,167.03	2,166,405.97
支付的各项税费	5,247,630.00	3,933,299.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,316,877.41	245,862,736.29
经营活动现金流出小计	16,549,499.07	273,129,834.36
经营活动产生的现金流量净额	13,633,675.27	314,845,332.77
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	2,000.00	
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,051,948.13	76,680.55
投资支付的现金		
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		50,548,708.07
投资活动现金流出小计	8,051,948.13	50,625,388.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,049,948.13	-50,625,388.62
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,551,931.41	76,283,430.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,551,931.41	314,283,430.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,551,931.41	-314,283,430.09
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	31,795.73	-50,063,485.94
加：期初现金及现金等价物余额	16,274,502.55	66,337,988.49
六、期末现金及现金等价物余额	16,306,298.28	16,274,502.55

公司负责人：周帮军 主管会计工作负责人：周帮军 会计机构负责人：员华娟

