

---

# 玉林市城市建设投资集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

中兴财光华会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中的“风险揭示”章节没有重大变化。提请投资者注意相关风险。

## 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.....                     | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                        | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                    | 13 |
| 第二节 债券事项.....                         | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                     | 14 |
| 二、 公司债券/企业债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 15 |
| 三、 公司债券/企业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/企业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.....      | 17 |
| 六、 企业债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....      | 17 |
| 七、 中介机构情况.....                        | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                     | 19 |
| 一、 财务报告审计情况.....                      | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....          | 19 |
| 三、 合并报表范围调整.....                      | 19 |
| 四、 资产情况.....                          | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....                 | 21 |
| 六、 负债情况.....                          | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                   | 23 |
| 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.....      | 24 |
| 九、 对外担保情况.....                        | 24 |
| 十、 重大诉讼情况.....                        | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....           | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                  | 24 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....              | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                  | 25 |
| 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.....      | 25 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                   | 25 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....                | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                    | 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、公司、本公司             | 指 | 玉林市城市建设投资集团有限公司                                      |
| 20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01 | 指 | 2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券                  |
| 20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02 | 指 | 2020 年第二期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券                  |
| 国家发改委                  | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                    |
| 玉林市国资委                 | 指 | 玉林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                                              |
| 银行间                    | 指 | 中国银行间债券市场                                            |
| 报告期                    | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日                     |
| 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 | 商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                              |
| 元、万元、亿元                | 指 | 人民币元、万元、亿元                                           |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 中文名称      | 玉林市城市建设投资集团有限公司      |
| 中文简称      | 玉林城投                 |
| 外文名称（如有）  | 无                    |
| 外文缩写（如有）  | 无                    |
| 法定代表人     |                      |
| 注册资本（万元）  | 17,871.00            |
| 实缴资本（万元）  | 47,602.1262          |
| 注册地址      | 广西壮族自治区玉林市 玉林市体育中心东侧 |
| 办公地址      | 广西壮族自治区玉林市 玉林市体育中心东侧 |
| 办公地址的邮政编码 | 537000               |
| 公司网址（如有）  | 无                    |
| 电子信箱      | Ylcjtgs05315@163.com |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 姓名            | 覃英兰                  |
| 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、财务总监         |
| 联系地址          | 玉林市体育中心东侧            |
| 电话            | 0775-2850660         |
| 传真            | 86-775-2853036       |
| 电子信箱          | Ylcjtgs05315@163.com |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：玉林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：玉林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<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 87.08%，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：持股比例为 87.08%，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<sup>2</sup>（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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务  | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|---------|------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 韦相广    | 副总经理（原） | 离任   | 2022.3         | 不适用      |
| 董事     | 何刚     | 董事长、法   | 就任   | 2022.3         | 2022.3   |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

<sup>2</sup> 2016 年公司与玉林桂行城市发展基金合伙企业（有限合伙）签订《有限合伙投资协议》，股权投资期限 8 年，投资额 5,000 万元，公司自 2022 年起分三期对该股权进行回购，该协议为明股实债。

|    |    |                           |    |        |        |
|----|----|---------------------------|----|--------|--------|
|    |    | 定代表人                      |    |        |        |
| 董事 | 招展 | 董 事 长、法<br>定 代 表 人（<br>原） | 离任 | 2022.3 | 2022.3 |

## （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：2 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 22.22%。

## （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：何刚

发行人的董事长或执行董事：何刚

发行人的其他董事：李玉斌、覃英兰、庞捷标

发行人的监事：吴旗

发行人的总经理：李玉斌

发行人的财务负责人：覃英兰

发行人的其他非董事高级管理人员：周晖雨

## 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

玉林市城市建设投资集团有限公司是经玉林市人民政府批准，于 2005 年 3 月成立的国有企业，公司目前注册资本 17,871 万元人民币。公司主营业务包括城市建设运营服务管理、水务投资运营、房地产开发与经营、教育文化产业投资及运营管理等 4 大板块。业务涉及市政和公共设施建设、水务、房地产、教育、医疗废物处理、混凝土、物业管理、保安武装押运、稀土开发、环保、公共停车设施投资管理、餐饮及配送、影院等多个领域。公司负责政府授权范围内国有资产的盘活、管理和保值增值，是玉林市重要的城市建设投融资与资本运营主体。

##### （1）污水处理业务

公司污水处理业务主要由玉林市美林污水处理有限责任公司（简称“美林公司”）运营，玉林市美林污水处理有限责任公司依靠与玉林市住房和城乡建设局签订特许经营权合同获得 30 年特许经营期内独家运营玉林城区污水处理设施的权利（含玉林市污水处理厂和玉柴工业园污水处理厂），包括融资、建设、运营和维护项目设施并取得污水处理服务费，拥有排污许可证。

##### （2）自来水供水业务

自来水业务板块主要由玉林市自来水公司运营，玉林市自来水有限公司是玉林市国有企业，作为玉林市区重要供水主体，具有很强的区域专营优势。玉林市自来水有限公司拥有全资子公司—广西玉林市大容泉饮用水有限责任公司。玉林市自来水有限公司有供水管网 700 多公里，原水管网 100 多公里，日生产能力达 30 多万吨，可满足 80 多万城区人口的生活及生产用水，供水范围东至玉东新区人民东路两侧、西至市健康产业园、南至玉柴新城、北至二环北路排榜谷山社区，供水服务面积 70 多平方公里。

##### （3）房地产建设销售业务

房地产建设销售业务运营主体为公司本部及全资子公司玉林市富林房地产有限责任公司。公司拥有房地产开发企业资质证书（二级），玉林市富林房地产有限责任公司拥有中华人民共和国房地产开发企业资质证书（叁级），玉林市金玫瑰房地产开发有限公司、玉林市黄玫瑰房地产开发有限公司和玉林市桂雅田源房地产有限公司拥有中华人民共和国房地产开发暂定资质证书。

公司房屋建设销售的业务流程为：公司通过“招拍挂”获得项目建设用地，签订土地出让合同并办理完前期手续后组织进行施工建设，取得预售证后进行销售，待项目竣工验收并交房后确认收入，项目以商品房、配套商业、车位、杂物房等物业同时销售为平衡方式。公司开发前期融资方式基本是通过自主筹措，根据业务运营需要进行融资。

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

#### （1）房地产行业

今年以来，受房地产市场销售困难和房企资金压力加大等因素影响，玉林市房地产行业下行压力持续加大，房地产开发投资、房屋施工面积、企业到位资金、土地购置费等主要指标降幅呈扩大趋势，商品房销售面积维持较大降幅。房地产开发投资、商品房销售面积增速分别下降 34.8%、35.8%。主要有以下运行特点：

①项目施工力度减弱，建安投资下降。1-12 月，全市房地产开发建安投资完成 207.97 亿元，低于去年同期 102.11 亿元。房地产项目施工力度减少，在建项目推进缓慢，房地产建安投资负增长，同比下降 32.9%，拉低全市本年完成投资 27.3 个百分点。

②本年新增房地产项目拉动弱。1-12 月，全市在库房地产项目 362 个，同比减少 62 个，下降 15%。今年新增房地产项目仅有 46 个，去年同期新增房地产项目 96 个，同比减少 50 个。本年新增房地产开发项目完成投资 55.79 亿元，拉动全市房地产开发投资 14.9 个百分点；商品房销售面积 29.92 万平方米，仅拉动全市销售面积 4.6 个百分点。

③销售额进一步缩减，资金转化再投入减少。1-12 月，全市销售额完成 196.34 亿元，同比下降 38.5%，降幅较上半年扩大 13.2 个百分点，比去年同期扩大 35 个百分点。销售额是房开企业进行新项目开发、经营管理以及再投入的重要资金来源，销售额的大幅下降意味着企业现金流受到了冲击，投资能力不足，进一步影响全市房地产开发市场。

#### （2）水务行业

水务行业的传统领域包括供水和污水处理两个子行业，行业发展与城市化进程等因素高度相关，近年来我国城市及县城供水量和污水处理量保持稳定增长的趋势，行业运营基础稳定。

供水方面，2019-2021 年，全国用水总量分别为 6021.20 亿吨、5812.9 亿吨和 5921.0 亿吨。城市供水方面，2019-2021 年，全国城市供水总量分别为 628.30 亿吨、629.54 亿吨和 673.34 亿吨，保持稳定增长态势，其中生活用水占比维持在 53%-55%，生产用水占比维持在 24%-28%。县城供水方面，2019-2021 年，全国县城供水总量分别为 119.09 亿吨、119.02 亿吨和 121.99 亿吨，其中生活用水占比在 58%-61%之间。对于发债水务企业而言，大部分供水业务收入来自城市或县城的生活用水和工业用水。近年来城市和县城供水量较为稳定，为水务企业供水业务运营奠定了良好的基础。

污水处理方面，2019-2021 年，我国城市污水排放量分别为 554.65 亿吨、571.36 亿吨和 625.08 亿吨，污水处理量分别为 536.93 亿吨、557.28 亿吨和 611.90 亿吨，污水处理率分别为 96.81%、97.53%和 97.89%。2019-2021 年，我国县城污水排放量分别为 102.30 亿吨、103.76 亿吨和 109.31 亿吨，污水处理量分别为 95.71 亿吨、98.62 亿吨和 105.06 亿吨，污水处理率分别为 93.55%、95.05%和 96.11%。近年来城市和县城污水排放量和处理量逐年增长。从污水处理率角度看，城市和县城污水处理率均已处于较高水平，但仍有一定上升空间，其中提标改造投资需求较大。固定资产投资方面，2019-2021 年，全国城市污水处理及其再生利用固定资产投资分别为 803.7 亿元、1043.4 亿元和 893.8 亿元；2019-2021 年县城污水处理及其再生利用固定资产投资分别为 176.0 亿元、306.2 亿元和 325.9 亿元。截

至 2021 年末，我国城市共有污水处理厂 2827 座，比上年末增加 209 座，日污水处理能力为 20767 万吨，同比增长 7.79%；2021 年末县城共有污水处理厂 1765 座，比上年末增加 57 座，日污水处理能力为 3979 万吨，同比增长 5.53%。

### （3）公共事业板块

从医疗废弃物行业来看，整体呈现供需两旺态势，且供给端增速相对较快。2019 年我国医疗废弃物产量达到了 64.6 万吨，同比+0.31%。随着社会的发展，整体医疗废弃物总产量将持续上涨。中国医疗废弃物处置许可证的增长走势与产量走势趋同。从增速上看，中国医疗废弃物处置许可证的增速高于废弃物产量增速，因此我国医疗废弃物市场仍处于发展阶段。

总体来看，公用事业正处于快速发展阶段，“十四五”规划对于美丽家园建设又提出了进一步的要求，势必会带动大批行业投资。

公司是经玉林市人民政府批准于 2005 年 3 月成立的国有企业。主要职能是负责对市政基础设施、城市公共设施的开投资经营，对城市土地的开投资经营，对房地产的开投资经营。负责政府授权范围内国有资产的盘活、管理和保值增值，是玉林市重要的城市建设投融资与资本运营主体。公司在获得政府各类资源、配套优惠政策和重点项目机会等方面较其他公司具有显著的优势。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

### （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） 主营业务情况

#### 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 (%) |
| 水的生产和供应 | 3.90 | 2.46 | 36.86   | 46.70    | 3.85 | 2.15 | 44.26   | 45.48    |
| 公共事业板块  | 0.26 | 0.18 | 29.88   | 3.09     | 0.19 | 0.14 | 28.89   | 2.29     |
| 房地产板块   | 3.04 | 2.07 | 31.95   | 36.40    | 3.61 | 2.09 | 42.21   | 42.67    |
| 其他板块    | 1.15 | 1.13 | 2.25    | 13.81    | 0.81 | 0.69 | 14.90   | 9.57     |
| 合计      | 8.36 | 5.84 | 30.08   | 100.00   | 8.47 | 5.06 | 40.22   | 100.00   |

##### （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（%） |
|----------|---------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 自来水经营    | 水的生产和供应 | 2.19 | 1.68 | 23.15  | 0.38           | 14.36          | -28.87        |
| 污水处理服务   | 水的生产和供应 | 1.72 | 0.78 | 54.31  | 2.65           | 15.80          | -8.72         |
| 医疗垃圾处理服务 | 公共事业板块  | 0.21 | 0.17 | 18.97  | 39.09          | 33.94          | 19.68         |
| 房地产销售    | 房地产板块   | 3.04 | 2.07 | 31.95  | -15.77         | -0.81          | -24.31        |
| 保安押运服务   | 其他板块    | 0.42 | 0.38 | 10.32  | -              | -              | -             |
| 合计       | —       | 7.57 | 5.08 | —      | -0.51          | 16.51          | —             |

## 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）公司公共事业板块营业收入同比增长 33.31%，营业成本同比增长 34.45%，主要系：2022 年玉林部分地区产生的医疗垃圾增多，由下属子公司医疗废物处理公司负责收运处置，因此营业收入同比大幅上升，相应的营业成本也大幅增长；

（2）公司其他板块营业收入同比增长 42.51%，营业成本同比增长 63.89%，毛利率同比下降 84.90%，主要系：报告期初，玉林市国资委无偿划拨玉林市保安服务有限公司及其下属子公司玉林市金盾武装护卫有限责任公司、玉林市安宝商贸有限公司，这几家公司的营业收入和营业成本合并进来所致营业收入、营业成本同比增长；但毛利率同比下降，主要是混凝土的毛利率大幅下降所致；

（3）公司医疗垃圾处理服务营业收入同比增长 39.09%，营业成本同比增长 33.94%，主要系：2022 年玉林部分地区产生的医疗垃圾增多，由下属子公司医疗废物处理公司负责收运处置，因此营业收入同比大幅上升，相应的营业成本也大幅增长；

（4）保安押运服务为本报告期新增业务，系报告期初，玉林市国资委无偿划拨玉林市保安服务有限公司及其下属子公司玉林市金盾武装护卫有限责任公司、玉林市安宝商贸有限公司所致。

### （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

公司将坚持“136”工作思路，“强主业、拓新业、壮资产、启新程”；全面实现“营收、投融资、企业改革”三大突破；打造“实力、民生、品质、高效、文化、廉洁”六个城投，提升国有企业品牌影响力。努力成为全区地市级一流的国有运营投资公司，玉林首家信用等级为 AA+ 国企。企业发展重心由“重城市建设”向“重城市建设和经营”转变，打造“城市建设主力军，城市综合运营商”，积极担负起国企服务地方经济发展、参与城

市运营管理的责任。

## 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：公司主要从事房地产建设销售、自来水供水、混凝土销售、城市基础设施、污水处理等业务，其中，房地产销售业务受到国家产业监管措施影响较大；城市基础设施的建设等业务受到国家和地方产业政策的影响较大。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度等方面的变化将在一定程度上影响公司的盈利能力和经营前景。

应对措施：针对未来政策变动风险，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变化，并根据国家政策变化制定应对策略，加快企业的市场化进程，提升企业的可持续发展能力，尽可能降低产业政策变化对公司经营和盈利造成的不利影响。

（2）其他应收款项收回风险：公司其他应收款项规模较大，其中项目移交款占其他应收款总额的 80.02%以上，项目移交对象为玉林市当地国有企业，虽然公司已加强对应收款项的管理，但收回时间、金额仍存在一定不确定性，这对本期债券的偿付增加了风险。

应对措施：公司将进一步完善应收款项管理制度，对应收款项全面核查，并作出回款计划，定期考察回款进度并向领导汇报，对回款进度不及计划的安排专人进行跟踪。同时，公司制定了新增应收款项相关审批制度，从源头和决策起点开始重点考核新增应收款项的必要性、合规性及可收回性，进一步加强应收款项管理能力。

（3）监事会缺位风险：公司公司章程规定监事会成员三至五名，其中职工代表不少于三分之一。截至本报告出具日，公司监事人数与《公司章程》的规定不符的情形，存在一定监事缺位的风险。

应对措施：公司已依据公司章程规定选举产生新的职工监事，治理结构有所优化。非职工监事方面，目前公司尚未收到玉林市人民政府国有资产监督管理委员会关于监事情况的进一步说明，此事尚需玉林市人民政府统一部署。

（4）项目建设风险：由于公司发行的两期企业债券募集资金投资项目具有投资规模大、建设周期长的特点，建设期内的施工成本受建设材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目可能不能按期竣工及投入运营，导致实际投资的经济效益偏离盈利预测。此外，由于市场的变化，募集资金投资项目的实际运行可能与预测情况存在差异，从而影响投资项目的社会和经济效益。

应对措施：公司对募集资金投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑了可能影响预期收益的因素。项目实施过程中，公司将加强对工程建设项目的监理，实行建设项目全过程跟踪审计，采取切实措施控制资金支付，避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，确保项目建设实际投资控制在预算内，保证工程按质竣工和及时投入运营，并确保运营效率以降低项目的市场运营风险。

（5）潜在应收账款受限风险：公司部分存货中的基础设施建设建设项目项下的未来的全部收益形成的应收账款存在提前质押给银行，以获取项目急需的工程贷款。待相关收益形成了应收账款后，该部分资产将受到限制，从而增加公司受限资产，影响其他债务偿付情况。

应对措施：公司将密切控制相关潜在的应收账款，积极妥善与相关方清偿应收应付款项，发展多元化新业务增长点，增强整体盈利能力。

（6）公司可能发生代偿风险：公司举借债务中有部分为向国家开发银行等金融机构统借统还的款项，若实际用款人出现经营困难，无法按时偿付相关借款，则公司可能存在代偿风险。

应对措施：公司将加强统借统还款项的管理，与实际用款人做好偿还计划的沟通，密切关注实际用款人的生产经营能力。同时，公司将在有条件的情况下，做好自身的风险储备，以应对突发事件的产生。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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

公司为规范关联方及其交易行为，防范关联交易损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《玉林市城市建设投资集团有限公司章程》，制定了《玉林市城市建设投资集团有限公司关联交易管理办法》。管理办法对关联方范围、关联交易事项作出了定义及规范，明确了公司的关联交易应履行相关的审批手续，交易应符合公平、公开、公正和诚实信用的原则并应严格按照《企业会计准则》要求予以披露。

（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 31.62 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的 100.00%

☐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/企业债券基本信息列表（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 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券                                                                                        |
| 2、债券简称                     | 20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01                                                                                                     |
| 3、债券代码                     | 152595.SH/2080283.IB                                                                                                       |
| 4、发行日                      | 2020 年 9 月 24 日                                                                                                            |
| 5、起息日                      | 2020 年 9 月 28 日                                                                                                            |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                                          |
| 7、到期日                      | 2027 年 9 月 28 日                                                                                                            |
| 8、债券余额                     | 7.00                                                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.70                                                                                                                       |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年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，到期兑付款项自其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                    | 国海证券股份有限公司                                                                                                                 |
| 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                | 面向全国银行间债券市场的机构投资者、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 | 无                                                                                                                          |

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 2020 年第二期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券                                        |
| 2、债券简称                   | 20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02                                                     |
| 3、债券代码                   | 152710.SH/2080427.IB                                                       |
| 4、发行日                    | 2020 年 12 月 23 日                                                           |
| 5、起息日                    | 2020 年 12 月 25 日                                                           |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                                          |
| 7、到期日                    | 2027 年 12 月 25 日                                                           |
| 8、债券余额                   | 8.00                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 6.60                                                                       |
| 10、还本付息方式                | 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期 |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
|                            | 后五年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，到期兑付款项自其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                    | 国海证券股份有限公司                                       |
| 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                | 面向全国银行间债券市场的机构投资者、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 | 无                                                |

## 二、公司债券/企业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/企业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/企业债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 □ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改  
 √ 本公司企业债券在报告期内涉及募集资金使用

债券代码：152595.SH/2080283.IB

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                        | 20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金总额（亿元）                  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 截至报告期末使用金额（亿元）              | 6.31                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期末余额（亿元）                  | 0.69                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 专项账户运作情况                    | 募集资金专项账户运作正常                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）          | 本期债券募集资金总额为人民币 7.00 亿元，原约定用途为，其中 4.2 亿元拟用于玉林市城区综合停车场项目，2.8 亿元用于补充营运资金。                                                                                                                                                                                        |
| 是否变更募集资金用途                  | √ 是 □ 否                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 经公司申请，债权代理人于 2021 年 6 月 4 日召集了 2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 2021 年度第一次债券持有人会议，会议审议并表决通过了《玉林市城市建设投资集团有限公司关于调整“2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券”募集资金用途相关约定的议案》，同意将玉林市城区综合停车场项目（原募投项目）募集资金使用额度调整为 1.3 亿元，将 2.9 亿元资金变更至春江花月停车场项目使用，剩余 2.80 亿元仍用于补充营运资金。 |
| 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           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途              | 截止报告期末，本期债券募集资金 3.51 亿元用于募投项目建设，2.80 亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金使用均履行了相应的内部审批程序。                      |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 金桂悦邸地下停车场、汇金尚城地下停车场和公园北门立体停车楼已基本完成建设并投入运营；金桂前城地下停车场已开工建设；春风十里地下停车场尚未开工建设；新增春江花月停车场已开工建设       |

债券代码：152710.SH/2080427.IB

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02                                                                        |
| 募集资金总额(亿元)                     | 8.00                                                                                          |
| 截至报告期末使用金额(亿元)                 | 5.38                                                                                          |
| 报告期末余额(亿元)                     | 2.62                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作正常                                                                                  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | 本期债券募集资金总额为人民币 8.00 亿元，其中 4.8 亿元拟用于玉林市城区综合停车场项目，3.2 亿元用于补充营运资金。                               |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途              | 截止报告期末，本期债券募集资金 2.18 亿元用于募投项目建设，3.20 亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金使用均履行了相应的内部审批程序。                      |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 金桂悦邸地下停车场、汇金尚城地下停车场和公园北门立体停车楼已基本完成建设并投入运营；金桂前城地下停车场已开工建设；春风十里地下停车场尚未开工建设；新增春江花月停车场已开工建设       |

## 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、企业债券增信机制、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：152595.SH/2080283.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无增信机制。本期债券偿债计划为：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年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，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。本期债券其他偿债保障措施为：1、为确保本期债券本息按期兑付，发行人聘请桂林银行股份有限公司玉林分行作为监管银行；2、自本次发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付息工作；3、针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排；4、充分发挥债权代理人的作用；5、制定债券持有人会议规则。 |
| 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） | 无变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

债券代码：152710.SH/2080427.IB

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | 本期债券无增信机制。本期债券偿债计划为：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年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，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。本期债券其他偿债保障措施为：1、为确保本期债券本息按期兑付，发行人聘请北部湾银行股份有限公司玉林分行作为监管银行；2、自本次发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付息工作；3、针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排；4、充分发挥债权代理人的作用；5、制定债券持有人会议规则。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 无变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 对债券持有人利益的影响（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 | 正常执行 |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 名称      | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址    | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 |
| 签字会计师姓名 | 李俊鹏、万鹏                    |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 债券代码 | 152595.SH/2080283.IB、152710.SH/2080427.IB     |
| 债券简称 | 20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01、20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02 |
| 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 15 层                   |
| 联系人  | 乔贵                                            |
| 联系电话 | 010-88576890-081                              |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 债券代码 | 152595.SH/2080283.IB、152710.SH/2080427.IB     |
| 债券简称 | 20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01、20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02 |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                               |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101                     |

### （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              | 对投资者利益的影响 |
|---------------------------------|--------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------|
| 152595.SH/2080283.IB、152710.SH/ | 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2023 年 2 月 24 日 | 与原审机构合作期限到期 | 经公司董事会审议通过，符合章程规定。 | 无重大不利影响。  |

| 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 | 对投资者利益的影响 |
|-------------|--------|---------|-----------|------|------|-------|-----------|
| 2080427. IB |        |         |           |      |      |       |           |

### 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。

##### （一）会计政策变更

##### 1. 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 2. 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （二）会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

##### （三）重大会计差错更正

本报告期无重大会计差错更正事项。

#### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称  | 主要构成                      |
|-------|---------------------------|
| 其他应收款 | 主要为资产转让所形成的对玉林龙腾投资有限公司应收款 |
| 存货    | 主要为住宅建设项目和委托代建工程项目        |
| 固定资产  | 主要为房屋及建筑物、机器设备等。          |
| 无形资产  | 主要为土地使用权主要为土地使用权          |

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 货币资金   | 7.18  | 3.71           | 13.85 | -48.17  |
| 预付款项   | 0.09  | 0.05           | 0.39  | -75.84  |
| 其他流动资产 | 0.54  | 0.28           | 1.00  | -46.03  |
| 长期股权投资 | 0.46  | 0.24           | 0.77  | -40.32  |

发生变动的原因：

（1）货币资金同比下降 48.17%，主要系：用于归还到期的融资资金本息所致；

（2）预付款项同比下降 75.84%，主要系：预付账款达到抵扣进度，转为了存货或固定资产科目；

（3）其他流动资产同比下降 46.03%，主要系：增值税留抵税额下降所致；

（4）长期股权投资同比下降 40.32%，主要系：主要系 2021 年 12 月，玉林市人民政府国有资产监督管理委员会划拨玉林市保安服务有限公司 100%股权给公司，玉林市保安服务有限公司自 2022 年 1 月 1 日起纳入公司 2022 年合并范围，从长期股权投资转出所致。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别   | 受限资产账面价值 | 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     | 7.18     | 1.00   |              | 13.93                  |
| 投资性房地产   | 1.25     | 1.09   |              | 86.99                  |
| 固定资产-房屋及 | 22.12    | 0.11   |              | 0.51                   |

| 受限资产类别       | 受限资产账面价值 | 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（%） |
|--------------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 建筑物          |          |        |              |                        |
| 无形资产-土地使用权   | 31.63    | 25.90  |              | 81.89                  |
| 存货-开发产品、开发成本 | 78.22    | 7.03   |              | 8.98                   |
| 合计           | 140.40   | 35.13  | —            | —                      |

## 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            |
|-------------------|------|----------|------|--------|------------------------|
| 玉林市人民东路南侧、文体路两侧土地 | 8.85 |          | 8.85 | 用于抵押贷款 | 为公司开展正常经营活动需要，无重大不利影响。 |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.37 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.82 亿元，收回：0.04 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：3.15 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：0.00 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：4.03%，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 39.63 亿元和 40.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.99%。

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 | 0.00      | 3.00             | 12.00      | 15.00 | 37.11%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 0.62      | 0.86             | 10.86      | 12.34 | 30.53%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 3.73      | 0.58             | 8.77       | 13.08 | 32.36%     |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00  | 0.00%      |

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 15.0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 94.23 亿元和 95.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.48%。

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 | 0.00      | 3.00             | 12.00      | 15.00 | 15.69%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 4.97      | 3.81             | 41.91      | 50.69 | 53.01%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 6.35      | 5.17             | 17.63      | 29.15 | 30.48%     |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.16      | 0.17             | 0.45       | 0.78  | 0.82%      |

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 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2023 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

2023 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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额 | 占本期末负债总额的<br>比例（%） | 上年末余额 | 变动比例<br>（%） |
|--------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 应付票据   | 0.39  | 0.34               | 0.00  | -           |
| 预收款项   | 0.00  | 0.00               | 0.04  | -100.00     |
| 其他应付款  | 5.56  | 4.82               | 2.82  | 96.97       |
| 其他流动负债 | 0.41  | 0.36               | 0.24  | 72.20       |

发生变动的的原因：

- 1.应付票据报告期末新增，主要系：银行承兑汇票增加所致；
- 2.预收款项同比减少 100.00%，主要系：按会计准则，全部重分类到了合同负债科目；
- 3.其他应付款同比增长 96.97%，主要系：往来款增加所致；
- 4.其他流动负债同比增长 72.20%，主要系：待转销项税增加所致。

（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：0.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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<br>人子公司 | 持股比例   | 主营业务<br>经营情况 | 总资产   | 净资产   | 主营业务<br>收入 | 主营业<br>务利润 |
|------------|--------------|--------|--------------|-------|-------|------------|------------|
| 玉林城<br>投水务 | 是            | 100.00 | 负责供水<br>、污水处 | 52.91 | 27.15 | 4.71       | 0.55       |

|            |  |  |                    |  |  |  |  |
|------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| 集团有<br>限公司 |  |  | 理业务，<br>经营情况<br>良好 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|

### （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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-0.94 亿元，实现净利润 0.69 亿元，产生差异主要系 1.报告期内公司计提固定资产折旧 1.19 亿元，确认财务费用 1.40 亿元，上述两项对净利润产生影响但不影响经营活动现金流量。2 由于公司净利润贡献较大的房地产板块建设投入持续增加，公司为支付建设成本形成的现金流出大于当期项目结算收回产生的现金流入。此外，公司在会计核算上房地产板块收入与现金收回存在一定的时间差。上述因素导致经营活动产生的现金净流量与净利润存在一定差异。

## 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：7.53 亿元

报告期末对外担保的余额：7.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.40 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 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、根据《玉林市国资委关于同意玉林市城市建设投资集团有限公司进行资产转让的批复》文件要求，玉林市城市建设集团将 1,867,637,141.82 元资产转让给玉林龙腾投资公司，同时《玉林市国资委关于注入有效资产的说明》文件要求玉林市龙腾投资公司在 2022 年前划入不少于 5 亿元有效资产至玉林市城市建设投资集团有限公司；在 2023 年前划入不少于 5 亿元有效资产至玉林市城市建设投资集团有限公司；在 2024 年前划入不少于 5 亿元有效资产至玉林市城市建设投资集团有限公司；在 2025 年前划入不少于 3.68 亿元有效资产至玉林市城市建设投资集团有限公司。

##### 2. 公司资产中具有公益性质的代建项目情况

| 项 目                      | 入账价值（元）        | 计入科目 |
|--------------------------|----------------|------|
| 玉林市南流江、清湾江项目（江滨路、步道）     | 78,412,025.84  | 存货   |
| 二环南路二期工程                 | 128,372,059.94 | 存货   |
| 体育中心安置区配套工程              | 4,488,495.78   | 存货   |
| 玉林市二环路（水厂—教育东路段）电缆管线一期工程 | 16,074,164.35  | 存货   |
| 合 计                      | 227,346,745.91 |      |

## 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；

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，投资人也可以到公司办公地点查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为《玉林市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）

玉林市城市建设投资集团有限公司

2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 718,031,024.27    | 1,385,235,238.24  |
| 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                   | 470,130,538.34    | 413,312,817.25    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 9,429,471.95      | 39,023,364.67     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 2,330,365,886.10  | 2,120,214,629.22  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 0.00              | 307,007.28        |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 7,821,777,862.91  | 6,793,315,363.52  |
| 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                 | 54,112,607.03     | 100,268,300.45    |
| 流动资产合计                 | 11,403,847,390.60 | 10,851,369,713.35 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 77,791,372.08     | 78,434,102.81     |
| 长期股权投资                 | 46,233,268.96     | 77,470,702.32     |
| 其他权益工具投资               | 154,925,832.42    | 159,387,252.83    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 125,062,878.13    | 100,802,613.87    |
| 固定资产                   | 2,212,016,284.45  | 2,191,222,206.24  |
| 在建工程                   | 1,123,811,437.78  | 968,560,708.14    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,169,985,302.16  | 3,194,291,486.13  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 17,060,465.51     | 16,477,948.97     |
| 递延所得税资产                | 970,644.40        | 1,101,027.65      |
| 其他非流动资产                | 1,006,389,178.41  | 1,156,451,111.01  |
| 非流动资产合计                | 7,934,246,664.30  | 7,944,199,159.97  |
| 资产总计                   | 19,338,094,054.90 | 18,795,568,873.32 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 430,431,275.00    | 333,014,791.67    |
| 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                   | 38,777,131.90     | 0.00              |
| 应付账款                   | 211,706,897.47    | 211,098,357.00    |
| 预收款项                   | 0.00              | 4,201,371.92      |
| 合同负债                   | 391,245,247.66    | 340,038,971.94    |
| 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                 | 16,947,039.45     | 18,344,884.74     |
| 应交税费                   | 92,612,908.16     | 88,592,446.38     |
| 其他应付款                  | 562,835,977.83    | 282,255,808.71    |
| 其中：应付利息                | 16,158,362.36     | 16,720,336.87     |
| 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            | 1,708,813,946.37  | 1,215,487,812.74  |
| 其他流动负债                 | 41,499,209.12     | 24,100,044.94     |
| 流动负债合计                 | 3,494,869,632.96  | 2,517,134,490.04  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,111,777,048.74  | 3,302,675,093.52  |
| 应付债券                   | 1,206,424,227.15  | 1,504,187,070.79  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 2,487,454,144.77  | 3,551,328,143.71  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 118,134,709.25    | 121,473,696.01    |
| 递延所得税负债                |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              | 111,468,513.01    | 120,597,258.59    |
| 非流动负债合计              | 8,035,258,642.92  | 8,600,261,262.62  |
| 负债合计                 | 11,530,128,275.88 | 11,117,395,752.66 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 476,021,262.00    | 476,021,262.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,796,425,976.69  | 4,725,192,135.08  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 185,324,423.96    | 184,000,208.70    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,334,700,342.83  | 2,277,351,277.45  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,792,472,005.48  | 7,662,564,883.23  |
| 少数股东权益               | 15,493,773.54     | 15,608,237.43     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,807,965,779.02  | 7,678,173,120.66  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 19,338,094,054.90 | 18,795,568,873.32 |

公司负责人：何刚 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 439,621,523.40   | 685,503,739.20   |
| 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                   | 1,529,953.11     | 1,448,363.11     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,139,364.63     | 1,099,846.58     |
| 其他应收款                  | 4,589,183,215.45 | 3,895,871,304.78 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,773,279,350.00 | 1,814,891,604.39 |
| 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                 | 734,555.41       | 19,314,822.61    |
| 流动资产合计                 | 6,805,487,962.00 | 6,418,129,680.67 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 6,050,000.00      | 3,000,000.00      |
| 长期股权投资                 | 1,227,762,554.36  | 940,611,141.41    |
| 其他权益工具投资               | 145,087,252.83    | 154,887,252.83    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 551,953,696.63    | 548,478,817.90    |
| 在建工程                   | 266,204,032.03    | 223,126,397.05    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,931,788,762.77  | 2,932,998,920.44  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 75,715.82         | 130,031.66        |
| 递延所得税资产                | 923,439.86        | 936,188.39        |
| 其他非流动资产                | 1,006,389,178.41  | 1,156,451,111.01  |
| 非流动资产合计                | 6,136,234,632.71  | 5,960,619,860.69  |
| 资产总计                   | 12,941,722,594.71 | 12,378,749,541.36 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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                   | 61,853,668.44     | 74,101,578.59     |
| 预收款项                   | 0.00              | 122,822.73        |
| 合同负债                   | 4,682,924.12      | 132,177,095.58    |
| 应付职工薪酬                 | 2,395,560.95      | 3,238,099.48      |
| 应交税费                   | 48,150,407.23     | 44,826,451.53     |
| 其他应付款                  | 3,353,716,804.70  | 2,755,791,808.15  |
| 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            | 879,512,097.79    | 267,074,598.49    |
| 其他流动负债                 | 0.00              | 6,512,854.42      |
| 流动负债合计                 | 4,350,311,463.23  | 3,283,845,308.97  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,086,320,000.00  | 886,940,000.00    |
| 应付债券                   | 1,206,424,227.15  | 1,504,187,070.79  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 1,041,983,400.89  | 1,456,725,532.11  |
| 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              | 3,334,727,628.04  | 3,847,852,602.90  |
| 负债合计                 | 7,685,039,091.27  | 7,131,697,911.87  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 476,021,262.00    | 476,021,262.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 2,670,956,842.93  | 2,668,425,721.62  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 185,324,423.96    | 184,000,208.70    |
| 未分配利润                | 1,924,380,974.55  | 1,918,604,437.17  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,256,683,503.44  | 5,247,051,629.49  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 12,941,722,594.71 | 12,378,749,541.36 |

公司负责人：何刚 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 881,609,703.98 | 936,864,079.29 |
| 其中：营业收入     | 881,609,703.98 | 936,864,079.29 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 825,862,249.17 | 855,706,341.07 |
| 其中：营业成本     | 590,407,741.46 | 537,211,931.07 |
| 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       | 14,010,050.14  | 69,235,962.46  |
| 销售费用        | 16,737,149.52  | 23,927,963.81  |
| 管理费用        | 75,402,914.62  | 74,499,698.94  |
| 研发费用        | 994,310.77     | 692,028.44     |
| 财务费用        | 128,310,082.66 | 150,138,756.35 |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                    | 140,081,784.77 | 172,245,128.64 |
| 利息收入                       | 7,725,826.71   | 12,623,298.93  |
| 加：其他收益                     | 2,758,711.43   | 2,588,050.50   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 1,349,263.22   | 33,476,368.41  |
| 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）         |                |                |
| 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）          | 433,695.22     | 1,805,917.50   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 7,037.59       | 25,124.53      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 60,296,162.27  | 119,053,199.16 |
| 加：营业外收入                    | 29,356,161.83  | 7,688,105.89   |
| 减：营业外支出                    | 5,416,140.75   | 3,677,403.34   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 84,236,183.35  | 123,063,901.71 |
| 减：所得税费用                    | 15,473,866.60  | 16,951,239.10  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 68,762,316.75  | 106,112,662.61 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 68,762,316.75  | 106,112,662.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                | 68,762,316.75  | 106,112,662.61 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,876,780.64  | 108,850,836.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | -114,463.89    | -2,738,174.02  |
| 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                    | 68,762,316.75 | 106,112,662.61 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 68,876,780.64 | 108,850,836.63 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -114,463.89   | -2,738,174.02  |
| 八、每股收益:                     |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |               |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |               |                |

公司负责人：何刚 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 330,879,271.17 | 512,015,399.40 |
| 减：营业成本             | 80,693,460.27  | 156,208,890.53 |
| 税金及附加              | 4,036,858.52   | 59,287,398.21  |
| 销售费用               | 843,981.21     | 1,589,543.01   |
| 管理费用               | 21,862,532.08  | 26,227,701.02  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 245,120,615.55 | 264,706,787.55 |
| 其中：利息费用            | 247,840,042.41 | 271,278,884.20 |
| 利息收入               | 2,728,793.54   | 8,863,034.32   |
| 加：其他收益             | 1,151,589.25   | 542,309.17     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 37,536,634.54  | 32,084,323.94  |
| 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）         | 50,994.10     | -3,313,195.75 |
| 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）         | 17,061,041.43 | 33,308,516.44 |
| 加：营业外收入                   | 964,511.43    | 3,660,491.76  |
| 减：营业外支出                   | 4,770,651.69  | 132,673.18    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 13,254,901.17 | 36,836,335.02 |
| 减：所得税费用                   | 12,748.53     | -715,236.32   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 13,242,152.64 | 37,551,571.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 13,242,152.64 | 37,551,571.34 |
| （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                  | 13,242,152.64 | 37,551,571.34 |
| 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：何刚 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2022年年度          | 2021年年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 912,718,366.04   | 567,999,819.98   |
| 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                   | 42,826,778.46    | 6,293,367.93     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 491,246,773.00   | 407,151,236.18   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,446,791,917.50 | 981,444,424.09   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,088,321,280.27 | 681,314,509.94   |
| 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            | 157,730,445.47   | 120,597,572.07   |
| 支付的各项税费                   | 76,154,325.54    | 88,114,015.13    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 218,211,147.71   | 261,178,158.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,540,417,198.99 | 1,151,204,255.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -93,625,281.49   | -169,759,831.87  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00    | 7,173,647.17     |
| 取得投资收益收到的现金               | 465,978.86       | 9,249,076.71     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,358.35        | 1,061,100.00     |
| 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            | 187,756,178.27   | 584,155,784.42   |
| 投资活动现金流入小计                | 198,251,515.48   | 601,639,608.30   |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 280,908,514.66   | 498,826,438.59   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金                 |                  |                  |
| 投资支付的现金                   | 5,538,579.59     | 155,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 120,654,680.63   | 72,747,682.01    |
| 投资活动现金流出小计                | 407,101,774.88   | 726,574,120.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -208,850,259.40  | -124,934,512.30  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 71,702,720.30    | 23,000,000.00    |
| 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                 | 1,678,471,955.22 | 1,051,434,372.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 31,993,708.06    | 927,545,428.26   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,782,168,383.58 | 2,001,979,801.09 |
| 偿还债务支付的现金                 | 701,944,791.67   | 928,799,400.23   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 430,265,741.52   | 500,729,072.34   |
| 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            | 914,686,523.47   | 640,147,465.27   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,046,897,056.66 | 2,069,675,937.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -264,728,673.08  | -67,696,136.75   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -567,204,213.97  | -362,390,480.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,185,235,238.24 | 1,547,625,719.16 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 618,031,024.27   | 1,185,235,238.24 |

公司负责人：何刚 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度        | 2021年年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 14,355,806.89  | 30,417,751.27  |
| 收到的税费返还               | 11,788,083.60  | 519,774.68     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 175,024,400.73 | 224,880,907.28 |
| 经营活动现金流入小计            | 201,168,291.22 | 255,818,433.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 14,094,474.71  | 59,110,014.04  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 12,898,709.74  | 13,319,056.40  |
| 支付的各项税费               | 3,781,123.94   | 36,053,806.76  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 138,167,691.46 | 62,674,649.84  |
| 经营活动现金流出小计            | 168,941,999.85 | 171,157,527.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 32,226,291.37  | 84,660,906.19  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00    | 7,173,647.17     |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00             | 9,000,000.00     |
| 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       | 2,400,000.00     | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 540,364,498.71   | 417,752,862.51   |
| 投资活动现金流入小计                | 552,764,498.71   | 433,926,509.68   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,775,840.77    | 143,678,308.91   |
| 投资支付的现金                   | 153,430,000.00   | 101,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 267,317,961.70   | 69,084,385.23    |
| 投资活动现金流出小计                | 456,523,802.47   | 313,762,694.14   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 96,240,696.24    | 120,163,815.54   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00             | 23,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 42,060,000.00    | 304,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,150,504,039.84 | 1,404,682,000.02 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,192,564,039.84 | 1,731,682,000.02 |
| 偿还债务支付的现金                 | 355,322,683.47   | 482,947,116.42   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 215,097,058.76   | 310,596,029.55   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,996,493,501.02 | 1,820,122,726.59 |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,566,913,243.25 | 2,613,665,872.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -374,349,203.41  | -881,983,872.54  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -245,882,215.80  | -677,159,150.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 685,503,739.20   | 1,362,662,890.01 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 439,621,523.40   | 685,503,739.20   |

公司负责人：何刚 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

