
南漳县建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、盈利能力风险

报告期内，公司主要收入来源于城市基础设施建设业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、应收款项金额较大风险

截至 2023 年末，公司应收账款、其他应收款合计 342,477.81 万元，金额较大，占公司 2023 年末总资产的 36.77%。如果应收账款和其他应收款不能按期收回，将导致公司资金被占用。

三、存货占比高，资产流动性偏低风险

截至 2023 年末，存货账面价值 400,663.22 万元，占公司总资产的 43.02%。公司存货主要由开发成本、待开发土地构成，资产流动性偏低。

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	10
七、 环境信息披露义务情况	11
第二节 债券事项	11
一、 公司信用类债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	12
四、 公司债券募集资金使用情况	12
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	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	12
七、 中介机构情况	13
第三节 报告期内重要事项	13
一、 财务报告审计情况	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 资产情况	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借	15
六、 负债情况	16
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	19
九、 对外担保情况	19
十、 重大诉讼情况	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	20
十二、 向普通投资者披露的信息	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人	21
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	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人	21
五、 发行人为扶贫债券发行人	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	21
七、 发行人为一带一路债券发行人	21
八、 科技创新债或者双创债	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	21
十、 纾困公司债券	22
十一、 中小微企业支持债券	22
十二、 其他专项品种公司债券事项	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第六节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一：发行人财务报表	25

释义

本公司、公司、发行人	指	南漳县建设投资集团有限公司
年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《南漳县建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
主承销商	指	中信证券华南股份有限公司，原广州证券股份有限公司
受托管理人、募集资金账户监管人、偿债账户监管人、监管银行	指	中国农业发展银行南漳县支行
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
《公司章程》	指	《南漳县建设投资集团有限公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包含中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日或休息日）
报告期	指	2023年度
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	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南漳县建设投资集团有限公司
中文简称	南漳建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘臣祥
注册资本（万元）	143,320
实缴资本（万元）	13,320
注册地址	湖北省襄阳市 南漳县城关镇便河北路 38 号
办公地址	湖北省襄阳市 南漳县城关镇便河北路 38 号
办公地址的邮政编码	441500
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	方玲
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	南漳县城关镇便河北路 38 号
电话	13797673897
传真	无
电子信箱	184553683@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：南漳县人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：南漳县人民政府国有资产监督管理局

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：97.96%，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：97.96%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘臣祥

发行人的董事长或执行董事：刘臣祥

发行人的其他董事：余虎、殷永峰、易文平、丁一

发行人的监事：殷明生、刘雪莲、黄小伟

发行人的总经理：余虎

发行人的财务负责人：方玲

发行人的其他非董事高级管理人员：刘家军、黄涛、徐秋成

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

报告期内，公司主营业务为基础设施建设业务。县政府授权发行人全面负责南漳县基础设施建设任务。由县政府与发行人签订委托投资建设协议，发行人负责项目的投融资和建设任务，县政府根据项目完工进度，按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给发行人，县政府定期与发行人结算，发行人按照结算金额确认基础设施建设收入。

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

近年来，南漳县在城市基础设施建设方面投入了大量的人力、财力、物力，城市基础设施和市政公用设施建设得到了突飞猛进的发展。一批道路、公园等民生工程的相继竣工，有效提升了城市配套功能和对外形象，大力改善了人居环境。

发行人是南漳县重要的城市基础设施建设项目投融资主体，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在南漳县城市基础设施建设中处于主导地位。

为了加快南漳县基础设施建设步伐、打造具有较强经济实力和可持续发展能力的城市基础设施建设骨干企业，南漳县政府在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模和综合实力不断壮大，竞争优势日益突出。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：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 (%)
城市基础设施建设收入	59,743.50	52,426.11	12.25	92.64	56,354.58	50,474.10	10.43	94.35
水费及供水安装收入	3,443.97	4,684.88	-36.03	5.34	2,738.65	4,240.44	-54.84	4.58
酒店、餐饮收入	744.77	589.50	20.85	1.15	627.85	478.35	23.81	1.05
电费及安装维修收入	377.18	184.82	51.00	0.58	-	-	-	-
其他业务收入	182.58	3.70	97.97	0.28	10.97	-	100.00	0.02
合计	64,492.01	57,889.02	10.24	100.00	59,732.05	55,192.89	7.60	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 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 (%)
城市基础设施建设收入	建筑业	59,743.50	52,426.11	12.25	6.10	3.87	17.45
合计	—	59,743.50	52,426.11	—	—	—	—

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。

水费及供水安装收入由于本期新建管网投入使用，折旧增加导致毛利率为负。

（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

为进一步深化国有企业改革，建立健全地方政府基础设施建设投融资主体市场化运作机制，增强国有资本带动力、影响力，发行人将通过创新经营模式、拓展运营领域，实现国有资产与资本的保值增值，进一步完善企业法人治理结构，成为既能承担建设使命，又能进行资源、资产、资本市场化运营，集融资、投资、建设、运营于一体的国有控股集团化企业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：发行人作为国有企业，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展，对发行人正常的经营收益产生一定的影响。

对策：发行人将进一步加强与政府主管部门的沟通协商，并在政府主管部门的大力扶持和政策支持下，不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使公司的管理始终能与环境的变化相适应。发行人还将加大对投资企业的监管力度，防范经营风险，保证其持续健康发展。

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，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

2、关联交易的决策机构及决策程序

公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：

- （1）公司与关联方发生的交易总额高于 5000 万元或占公司最近一年经审计净资产 1%的关

联交易；

（2）公司为关联人提供担保。

公司与关联方之间的关联交易总额为 5000 万元以下且占公司最近一年经审计净资产 1%以下的，由总经理审批，向董事会报备。

上述所指关联交易总额是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额。

（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

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 16.46 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年第二期南漳县金财城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 南漳债 02、PR 南漳 02

3、债券代码	1780340.IB、127688.SH
4、发行日	2017年10月25日
5、起息日	2017年10月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月25日
8、债券余额	0.68
9、截止报告期末的利率(%)	6.58
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行南漳县支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780340.IB、127688.SH

债券简称	17 南漳债 02、PR 南漳 02
------	--------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按约定执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层
签字会计师姓名	张闰生、江玉琴

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127688.SH 、 1780340.IB
债券简称	PR 南漳 02、17 南漳债 02
名称	中国农业发展银行南漳县支行
办公地址	南漳县城关镇文笔峰路 153 号
联系人	张曾
联系电话	0710-5244018

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127688.SH 、 1780340.IB
债券简称	PR 南漳 02、17 南漳债 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	52,835.81	60,990.77	-13.37	-
应收账款	163,643.67	126,302.39	29.56	系同政府单位结算的代建收入增加
预付款项	11,563.65	9,580.49	20.70	-
其他应收款	178,834.14	164,906.15	8.45	-
存货	400,663.22	394,050.68	1.68	-
其他流动资产	20.70	36.45	-43.21	待抵扣进项税减少
长期股权投资	10,918.29	12,808.29	-14.76	-
其他非流动金融资产	1,894.50	-	-	-
固定资产	25,365.63	20,936.85	21.15	-
在建工程	59,287.11	40,615.35	45.97	本期支付工程款增加，项目未完工
无形资产	14,588.08	14,925.50	-2.26	-
递延所得税资产	5,841.32	5,063.55	15.36	-
其他非流动资产	5,982.72	5,982.72	-	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	400,663.22	105,800.22	不适用	26.41

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	52,835.81	2,300.00	不适用	4.35
合计	453,499.03	108,100.22	—	—

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：万元 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
土地	43,717.39	不适用	43,717.39	银行借款抵押	未有重大不利影响
土地	40,297.53	不适用	40,297.53	银行借款抵押	未有重大不利影响
土地	12,243.57	不适用	12,243.57	银行借款抵押	未有重大不利影响
土地	9,541.73	不适用	9,541.73	银行借款抵押	未有重大不利影响

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：51,337.99万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3,886.44万元，收回：2,908.67万元；

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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：52,315.76万元，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：0.00万元。

(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：18.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：资金拆借、借款保证金

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	2,066.40	3.95%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	50,249.36	96.05%
合计	52,315.76	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
南漳县浩淼水利投资有限公司	2,367.58	38,078.83	资信良好	借款	逐步回款	1 年以内及 1 年以上
南漳县泰合麦面城市棚户区改造项目建设指挥部	815.53	12,051.38	资信良好	借款	逐步回款	1 年以内及 1 年以上
国药控股（中国）融资租赁有限公司	1,000.00	1,000.00	资信良好	借款保证金	到期一次性抵扣	1 年以内
中建投融资租赁（上海）有限公司	46.40	746.40	资信良好	借款保证金	到期一次性抵扣	1 年以上
国药集团融资租赁有限公司	-	180.00	资信良好	借款保证金	到期一次性抵扣	1 年以内

（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6.02亿元和7.45亿元，报告期内有息债务余额同比变动23.75%。

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	0.60	0.68	0.00	1.28	17.18%
银行贷款	0.00	0.00	0.18	4.03	4.21	56.51%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	26.31%
合计	0.00	0.60	0.86	5.99	7.45	—

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1.28亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.68亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为31.69亿元和32.65亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.03%。

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	0.60	0.68	0.00	1.28	3.92%
银行贷款	0.00	0.00	1.83	27.53	29.36	89.89%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.18%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	6.00%
合计	0.00	0.60	2.51	29.54	32.65	—

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1.28亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.68亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据	2,300.00	-	-	-
应付账款	15,887.58	1,119.82	1,318.76	系本期应付工程款增加
合同负债	94.82	-	-	-
应付职工薪酬	792.07	2.41	32,765.98	系本期新并入南漳县漳源水电有限责任公司养老保险金较大导致
应交税费	20,706.38	20,322.06	1.89	-
其他应付款	277,028.20	236,017.41	17.38	-
一年内到期的非流动负债	31,494.27	29,123.05	8.14	-
其他流动负债	5.69	-	-	-
长期借款	275,300.59	250,776.85	9.78	-
应付债券	-	12,800.00	-100.00	偿还债券
长期应付款	596.78	5,428.27	-89.01	融资租赁借款减少
其他非流动负债	19,580.00	19,580.00	-	-

（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：8,735.44万元

报告期非经常性损益总额：27.91万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

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

适用 不适用**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要因为信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销等对净利润影响较大。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：176,675.68万元

报告期末对外担保的余额：124,665.01万元

报告期对外担保的增减变动情况：-52,010.67万元

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：0.00万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南漳县中医院	无	-	药品、医疗服务	资信良好	保证担保	870.59	2024年9月28日	无不良影响
南漳县亨昌交通投资有限公司	无	2,000	交通运营	资信良好	保证担保	19,433.54	2024年12月25日	无不良影响
南漳县亨昌交通投资有限公司	无	2,000	交通运营	资信良好	保证担保	3,407.93	2024年12月25日	无不良影响
南漳县亨昌交通投资有限公司	无	2,000	交通运营	资信良好	保证担保	1,000	2024年12月25日	无不良影响
南漳县人民医院	无	-	药品、医疗服务	资信良好	保证担保	2,397.47	2025年8月24日	无不良影响
南漳县人民医院	无	-	药品、医疗服	资信良	保证担保	1,198.74	2025年8月24日	无不良影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			务	好				
南漳县人民医院	无	-	药品、医疗服务	资信良好	保证担保	1,198.74	2025年8月24日	无不良影响
南漳县浩淼水利投资有限公司	无	100,000	房地产开发	资信良好	保证担保	12,000	2026年9月22日	无不良影响
南漳县凡科供应链管理有限公司	无	981.29	砂石、矿产资源	资信良好	保证担保	15,000	2030年10月20日	无不良影响
南漳县国有资本投资集团有限公司	无	30,000	房地产开发	资信良好	保证担保	600	2024年4月23日	无不良影响
南漳县浩淼水利投资有限公司	无	100,000	水利水电工程	资信良好	保证担保	32,800	2024年5月1日	无不良影响
南漳县国有资本投资集团有限公司	无	30,000	房地产开发	资信良好	保证担保	10,910	2025年4月9日	无不良影响
南漳县住房投资有限公司	无	31,500	房地产开发	资信良好	保证担保	23,848	2027年5月26日	无不良影响
合计	—	—	—	—	—	124,665.01	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“17 南漳债 02”于 2017 年 10 月 25 日发行，本期债券募集资金规模为 3.40 亿元，全部用于湖北省南漳县西北片区城市棚户区改造项目。截至 2019 年末，募集资金已全部使用完毕，主要用于初期项目规划用地征迁及建设。截至 2023 年末，棚户区改造项目正常推进，项目净收益未出现重大不利变化。2023 年度，该项目未发生其他可能影响公司偿债能力和投资者权益的重大不利事项。

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，还可在中国债券信息网网站上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《南漳县建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
之盖章页)

南漳县建设投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 南漳县建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	528,358,067.06	609,907,734.29
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	1,636,436,658.15	1,263,023,902.72
应收款项融资	-	-
预付款项	115,636,506.74	95,804,858.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,788,341,361.61	1,649,061,506.72
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,006,632,239.55	3,940,506,794.64
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	206,960.73	364,525.89
流动资产合计	8,075,611,793.84	7,558,669,323.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	109,182,923.49	128,082,923.49
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	18,945,000	-
投资性房地产	-	-
固定资产	253,656,330.76	209,368,540.21
在建工程	592,871,141.35	406,153,548.85
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	145,880,780.25	149,254,979.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	58,413,214.47	50,635,504.03
其他非流动资产	59,827,200.14	59,827,200.14
非流动资产合计	1,238,776,590.46	1,003,322,696.38
资产总计	9,314,388,384.30	8,561,992,019.42
流动负债：		
短期借款	-	-
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	23,000,000.00	-
应付账款	158,875,776.24	11,198,213.00
预收款项	-	-
合同负债	948,186.03	-
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	7,920,733.68	24,148.80
应交税费	207,063,813.16	203,220,586.13
其他应付款	2,770,281,978.51	2,360,174,114.44
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	314,942,735.56	291,230,471.11
其他流动负债	56,891.16	-
流动负债合计	3,483,090,114.34	2,865,847,533.48
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,753,005,877.02	2,507,768,540.00
应付债券	-	128,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,967,825.15	54,282,693.36
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	195,800,000.00	195,800,000.00
非流动负债合计	2,954,773,702.17	2,885,851,233.36
负债合计	6,437,863,816.51	5,751,698,766.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,200,000.00	133,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,496,981,709.94	1,511,833,230.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	112,061,686.09	102,200,982.75
一般风险准备		
未分配利润	1,134,281,171.76	1,063,059,039.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,876,524,567.79	2,810,293,252.58
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,876,524,567.79	2,810,293,252.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,314,388,384.30	8,561,992,019.42

公司负责人：刘臣祥 主管会计工作负责人：方玲 会计机构负责人：朱凌霄

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：南漳县建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	127,286,182.58	90,610,376.73
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	1,532,440,736.75	1,261,982,822.85
应收款项融资	-	-
预付款项	90,151,377.24	36,656,142.56
其他应收款	1,839,817,904.08	1,609,814,915.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,177,489,208.66	2,040,852,796.24
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	5,767,185,409.31	5,039,917,053.80
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	698,358,434.55	667,258,434.55
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	18,945,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	72,268,498.17	34,570,969.32
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	47,464,566.96	49,452,987.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	52,915,811.33	46,642,460.28
其他非流动资产	59,827,200.14	59,827,200.14
非流动资产合计	949,779,511.15	857,752,051.63
资产总计	6,716,964,920.46	5,897,669,105.43
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	23,000,000.00	-
应付账款	152,971,300.67	5,282,942.83
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	24,148.80
应交税费	122,213,578.56	129,260,007.91
其他应付款	2,812,891,105.49	2,409,724,705.02
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	149,882,735.56	154,165,471.11
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,260,958,720.28	2,698,457,275.67
非流动负债：		
长期借款	404,065,877.02	117,878,540.00
应付债券	-	128,000,000.00
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	195,800,000.00	195,800,000.00
非流动负债合计	599,865,877.02	441,678,540.00
负债合计	3,860,824,597.30	3,140,135,815.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,200,000.00	133,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,521,834,141.33	1,521,834,141.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	112,061,686.09	102,200,982.75
未分配利润	1,089,044,495.74	1,000,298,165.68
所有者权益（或股东权益）合计	2,856,140,323.16	2,757,533,289.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,716,964,920.46	5,897,669,105.43

公司负责人：刘臣祥 主管会计工作负责人：方玲 会计机构负责人：朱凌霄

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	644,920,067.07	597,320,555.40
其中：营业收入	644,920,067.07	597,320,555.40
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	614,527,469.25	587,318,936.33
其中：营业成本	578,890,165.44	551,928,907.65
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	7,034,843.22	8,067,825.48
销售费用	625,399.83	369,890.82
管理费用	23,963,647.76	21,784,411.19
研发费用	-	-

财务费用	4,013,413.00	5,167,901.19
其中：利息费用	9,159,059.72	7,316,316.25
利息收入	5,376,965.90	2,188,007.34
加：其他收益	87,793,600.00	107,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	180,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-31,110,841.83	-35,132,713.70
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）	87,255,355.99	82,268,905.37
加：营业外收入	1,543,404.13	760,840.71
减：营业外支出	1,444,311.84	531,957.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,354,448.28	82,497,788.20
减：所得税费用	6,271,612.70	2,123,481.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,082,835.58	80,374,306.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,082,835.58	80,374,306.53
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）	81,082,835.58	80,374,306.53
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	81,082,835.58	80,374,306.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	81,082,835.58	80,374,306.53
(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：刘臣祥 主管会计工作负责人：方玲 会计机构负责人：朱凌霄

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	415,406,418.87	389,883,244.55
减：营业成本	361,095,729.09	349,117,161.01
税金及附加	5,228,192.11	6,403,053.61
销售费用	-	-
管理费用	10,532,513.30	7,493,964.66
研发费用	-	-
财务费用	-179,344.95	-633,559.80
其中：利息费用	-	-
利息收入	367,370.81	638,833.01
加：其他收益	87,793,600.00	107,400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	180,000.00	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,093,404.23	-31,758,097.77
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）	101,609,525.09	103,144,527.30
加：营业外收入	660,253.33	3,898.79
减：营业外支出	253,763.74	186,126.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,016,014.68	102,962,299.48
减：所得税费用	3,408,981.28	-1,109,425.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,607,033.40	104,071,724.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,607,033.40	104,071,724.62
（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	98,607,033.40	104,071,724.62

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：刘臣祥 主管会计工作负责人：方玲 会计机构负责人：朱凌霄

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,682,828.38	214,808,957.98
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,218,282,368.87	670,710,140.15
经营活动现金流入小计	1,423,965,197.25	885,519,098.13
购买商品、接受劳务支付的现金	380,854,323.19	177,341,488.78
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	--
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	16,552,078.10	8,672,939.59
支付的各项税费	8,356,013.36	8,403,755.45
支付其他与经营活动有关的现金	863,007,051.00	847,382,393.21
经营活动现金流出小计	1,268,769,465.65	1,041,800,577.02
经营活动产生的现金流量净额	155,195,731.60	-156,281,478.89
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	180,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流入小计	180,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,682,288.47	68,897,843.48
投资支付的现金	45,000.00	18,900,000.00
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	-1,799,845.77	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	179,927,442.70	87,797,843.48
投资活动产生的现金流量净额	-179,747,442.70	-87,797,843.48
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	425,267,337.02	698,565,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	195,800,000.00
筹资活动现金流入小计	425,267,337.02	894,365,700.00
偿还债务支付的现金	293,035,000.00	270,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,915,424.94	289,904,041.53
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	48,314,868.21	87,545,483.38
筹资活动现金流出小计	505,265,293.15	648,369,524.91
筹资活动产生的现金流量净额	-79,997,956.13	245,996,175.09
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	-104,549,667.23	1,916,852.72
加：期初现金及现金等价物余额	609,907,734.29	607,990,881.56
六、期末现金及现金等价物余额	505,358,067.06	609,907,734.29

公司负责人：刘臣祥 主管会计工作负责人：方玲 会计机构负责人：朱凌霄

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,410,697.54	150,541.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	758,895,613.48	719,109,578.82
经营活动现金流入小计	916,306,311.02	719,260,119.92
购买商品、接受劳务支付的现金	319,870,156.39	44,235,230.68
支付给职工及为职工支付的现金	3,584,799.08	1,474,454.28
支付的各项税费	5,536,287.65	6,813,025.45
支付其他与经营活动有关的现金	584,111,673.41	643,665,381.15
经营活动现金流出小计	913,102,916.53	696,188,091.56

经营活动产生的现金流量净额	3,203,394.49	23,072,028.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	180,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	180,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,181,063.70	125,980.00
投资支付的现金	50,045,000.00	65,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	51,226,063.70	65,825,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,046,063.70	-65,825,980.00
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	287,087,337.02	28,485,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	195,800,000.00
筹资活动现金流入小计	287,087,337.02	224,285,700.00
偿还债务支付的现金	141,900,000.00	153,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,668,861.96	153,791,435.43
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	225,568,861.96	307,291,435.43
筹资活动产生的现金流量净额	61,518,475.06	-83,005,735.43
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	13,675,805.85	-125,759,687.07
加：期初现金及现金等价物余额	90,610,376.73	216,370,063.80
六、期末现金及现金等价物余额	104,286,182.58	90,610,376.73

公司负责人：刘臣祥 主管会计工作负责人：方玲 会计机构负责人：朱凌霄

