
瑞金市城市发展投资集团有限公司
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。

深圳久安会计师事务所（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所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	10
六、 公司治理情况	13
七、 环境信息披露义务情况	14
第二节 债券事项	14
一、 公司信用类债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	14
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	15
四、 公司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	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
七、 中介机构情况	15
第三节 报告期内重要事项	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	21
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	21
九、 对外担保情况	21
十、 重大诉讼情况	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
十二、 向普通投资者披露的信息	22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换公司债券发行人	22
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	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人	22
五、 发行人为扶贫债券发行人	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	23
七、 发行人为一带一路债券发行人	23
八、 科技创新债或者双创债	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	23
十、 纾困公司债券	23
十一、 中小微企业支持债券	23
十二、 其他专项品种公司债券事项	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第六节 备查文件目录	24
附件一： 发行人财务报表	26

释义

本公司/公司/发行人/瑞金城投	指	瑞金市城市发展投资集团有限公司
保证人/担保人	指	赣州发展投资控股集团有限公司
“21 瑞金债/21 瑞金债”主承销商、簿记管理人	指	申万宏源证券有限公司
“21 瑞金债”债权代理人/受托管理人	指	中国工商银行股份有限公司赣州分行
元/万元/亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	瑞金市城市发展投资集团有限公司
中文简称	瑞金城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邱海山
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	江西省赣州市 瑞金市经济技术开发区金龙大道东侧国资公司标准厂房 B 栋 2 楼
办公地址	江西省赣州市 瑞金市金恒大厦五楼
办公地址的邮政编码	342500
公司网址（如有）	-
电子信箱	919258947@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱坤华
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、总经理
联系地址	江西省瑞金市金恒大厦五楼
电话	0797-2328377
传真	0797-2328377
电子信箱	919258947@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：瑞金市国控建设投资有限公司

报告期末实际控制人名称：瑞金市国有资产监督管理办公室

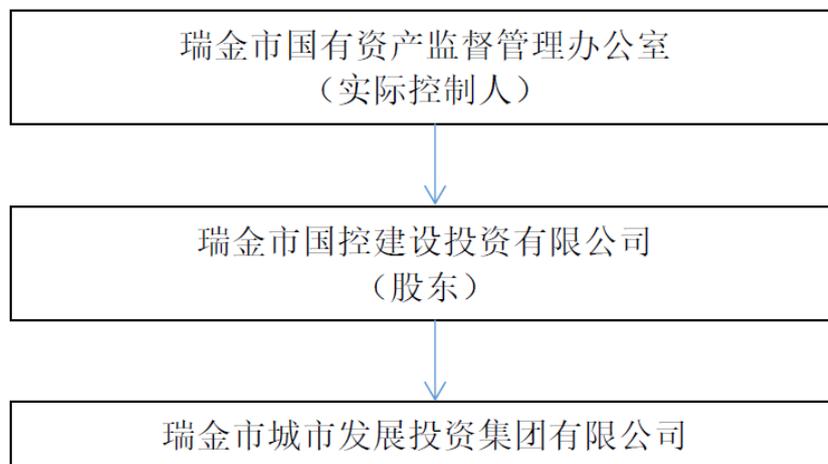
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

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



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

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	钟子华	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	肖长春	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	刘盛	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	钟仁慧	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	刘孝民	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	谢炳辉	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	周志刚	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	陈泽茂	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	谢锦辉	董事	离任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	应明	董事	就任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	陈华明	董事	就任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	危春林	董事	就任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	陈群	董事	就任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日

董事	严萍	董事	就任	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 17 日
董事	应明	董事	离任	2023 年 7 月 27 日	2023 年 8 月 15 日
董事	张丽霞	董事	就任	2023 年 7 月 27 日	2023 年 8 月 15 日
监事	杨闾境	监事会主席	离任	2023 年 6 月 25 日	2023 年 8 月 22 日
监事	刘立跃	监事	离任	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 22 日
监事	黄红生	监事	离任	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 22 日
监事	郭益淦	监事	就任	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 22 日
监事	唐诗祥	监事	就任	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 22 日
监事	钟珊	监事会主席	就任	2023 年 6 月 25 日	2023 年 8 月 22 日
董事	陈华明	董事	离任	2023 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 26 日
董事	曾晓兵	董事	就任	2023 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 26 日
高级管理人员	罗先军	副总经理	就任	2022 年 1 月 30 日	2023 年 2 月 17 日

（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：14 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 100.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：邱海山

发行人的董事长或执行董事：邱海山

发行人的其他董事：曾晓兵、张丽霞、谢上钰、朱坤华、刘立明、严萍、危春林、陈群

发行人的监事：钟珊、郭益淦、唐诗祥、杨平、刘冬梅

发行人的总经理：朱坤华

发行人的财务负责人：谢上钰

发行人的其他非董事高级管理人员：罗先军

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

发行人目前主要从事城市基础设施建设与国有资产经营，主要业务领域覆盖了城市道路、管道管网、保障性住房等城市基础设施投资和建设、中小企业融资担保等。根据审计报告，发行人近三年主营业务收入主要来自工程施工、担保费及光伏发电收入等。

发行人的主要业务模式如下：

（1）工程施工业务

发行人是瑞金市重要的基础设施建设主体，承担着市政基础设施项目的开发及建设，工程建设业务是发行人重要的收入来源，主要运营主体为发行人及其子公司瑞金市房产置业有限公司、瑞金市国有资产经营有限公司、瑞金市工业投资发展有限公司、瑞金市红井水利投资经营有限公司。

（2）销售商品业务

发行人销售商品业务板块由下属三级孙公司瑞金市工投供应链管理有限公司负责运营，目前主要集中开展建材、精对苯二甲酸、聚酯切片等领域供应链业务。建材板块从 2021 年开始正式经营，主要是依托集团在瑞金市市政工程建设中主导地位，为瑞金市政工程的承建商代采钢筋、水泥、混凝土、沙石等建材。

最后，发行人是瑞金市和经开区重要的基础设施和保障房建设主体，在重点项目取得和资金注入方面得到瑞金市人民政府和经开区管委会大力扶持，资产规模和经营实力不断壮大自成立以来，瑞金市政府多次向发行人注资，目前发行人注册资本已达人民币 50,000.00 万元。发行人在瑞金市和经开区基础设施和保障房建设领域处于垄断地位。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息。

公司作为瑞金市重要的城市基础设施建设和国有资本运营主体，主要承担瑞金市范围内的基础设施建设和棚户区改造等任务。公司主营业务收入主要来源为工程施工，具体包括基础设施建设和安置房建设收入。此外，公司商品销售和光伏发电亦能有效补充公司营业收入。主营业务毛利率方面，由于低毛利的销售商品业务收入逐年增加，公司主营业务毛利率逐年下降。分业务看，公司工程施工业务毛利率保持稳定。

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，不会影响公司生产经营和偿债能力。

（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 (%)
工程施工	233,814.30	182,375.16	22.00	76.91	108,685.73	84,774.87	22.00	47.23
担保费	0.00	0.00	0.00	0.00	185.93	7.49	95.97	0.08
光伏发电	4,944.23	3,393.95	31.36	1.63	5,062.56	2,068.89	59.13	2.20
物业管理费	1,691.26	1,234.12	27.03	0.56	1,334.30	1,155.25	13.42	0.58
出租车运营	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.06	1,997.45	-90.22	0.46
充电桩电费	273.35	206.27	24.54	0.09	106.67	80.47	24.56	0.05
劳务派遣	12,609.04	12,234.63	2.97	4.15	9,299.82	8,943.48	3.83	4.04
销售商品	48,248.02	47,772.21	0.99	15.87	100,788.41	99,992.61	0.79	43.80
广告制作	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	3.10	56.55	0.00
装卸费	81.87	0.10	99.88	0.03	66.32	0.00	100.00	0.03
道路货物运输	1,099.30	958.46	12.81	0.36	1,125.25	941.67	16.31	0.49
住宿餐饮	208.16	136.51	34.42	0.07	188.83	126.41	33.06	0.08
其他业务	1,058.21	650.63	38.52	0.35	2,228.62	759.51	65.92	0.97
合计	304,027.75	248,962.03	18.11	100.00	230,129.62	200,851.19	12.72	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人无产业类业务

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）2023 年发行人工程施工业务收入及成本增加 115.13%、115.13%，主要原因为 2023 年工程完工进度确认收入较上年增加，相应的代建成本结转增加。
- （2）2023 年发行人担保费收入及成本有所变动，主要原因为 2022 年 12 月 7 日以原子公司瑞金市振兴担保融资有限公司作为对赣州市融资担保集团有限公司的股权投资，原子公司瑞金市振兴担保融资有限公司变更为赣州市融资担保集团有限公司的子公司，故发行人不再合并担保业务。
- （3）2023 年发行人光伏发电业务营业成本提高 64.05%、毛利率降低 46.98%，主要原因为：电站维修使得营业成本有所增加。
- （4）2023 年发行人出租车运营业务收入及成本有所变动，主要原因为原合并范围内子公司瑞金市红都交通有限公司划转至瑞金市另一国企瑞金市文化旅游发展集团有限公司，故发行人不再合并该公司业务。
- （5）2023 年发行人物业管理费毛利率上升 101.43%。主要原因为业务有所拓展，管理经验有所提高，使得运营成本有所下降，毛利率有所上升。
- （6）2023 年发行人充电桩电费收入及成本分别上升 156.26%和 156.35%，主要原因为投入使用的电动车充电桩增加，使得充电桩电费收入增加，收入增加对应的电费支出成本也增加。
- （7）2023 年发行人劳务派遣业务收入及成本分别上升 35.58%和 36.80%，主要原因为劳务派遣业务增加，收入成本相应增加。
- （8）2023 年发行人销售商品业务营业收入及营业成本分别下降 52.13%和 52.22%，主要原因为发行人于 2023 年度将瑞金市金恒供应链管理有限公司 100%股权从发行人无偿划转至瑞金市国资办，收缩了商品销售业务规模。
- （9）2023 年发行人广告制作业务收入及成本有所变动，主要原因为广告业务非发行人主要业务，变动原因是原有高炮广告牌已拆除，故 2023 年无此项收入。
- （10）2023 年发行人其他业务收入及毛利率分别下降 52.52%、41.57%，主要原因为列入其他业务收入的租金收入下降，固定性成本支出不变，使得毛利率下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司是瑞金市及瑞金经开区重要的基础设施投资建设主体，业务专营性和重要性突出。公司自成立以来受瑞金市政府指示持续对瑞金市及瑞金经开区范围内的基础设施进行开发建设。除公司外，瑞金市基础设施建设主体还包括公司股东瑞金国控建设，其基础设施建设业务主要由公司负责。

公司作为瑞金市及瑞金经开区的重要基础设施投资建设主体，在稳步推进现有项目建设的基础上，将继续承担有利于民生的基础设施建设相关工作。在城市基础设施投资建设方面，公司将围绕瑞金市城市建设目标和经开区发展规划，继续加大城市基础设施投资力度，全力推动经开区基础设施建设。同时，公司整合现有资产、资源，进行业务拓展，进行市场化转型；拓宽融资渠道，为项目建设提供资金保障。

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

公司作为瑞金市重要的城市基础设施建设主体，存量项目丰富，业务持续性较好，但同时面临较大的资金压力。为缓解资金压力，拟采取拓宽融资渠道，加快应收账款的回收，争取股东增资等措施。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人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、业务经营等方面相互独立。

（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

为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人制定《公司关联交易管理暂行办法》（以下简称“《关联交易制度》”）。《关联交易制度》中定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	19.27
其他应付款	41.53
其他应收款	17.96

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 7.69 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	2021年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 瑞金债、21 瑞金债
3、债券代码	152780.SH、2180082.IB
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月18日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年3月18日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国工商银股份有限公司赣州分行
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152780.SH、2180082.IB
债券简称	21 瑞金债、21 瑞金债
债券约定的投资者保护条款名称	-
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	良好

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

（四）（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

（五）（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：2180082.IB，152780.SH

债券简称	21 瑞金债、21 瑞金债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由赣州发展投资控股集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起两年。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
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	未执行

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	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
----	--------------------

办公地址	深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005
签字会计师姓名	张业林、官仕文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180082. IB, 152780. SH
债券简称	21 瑞金债、21 瑞金债
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	江西省赣州市章贡文青路 39 号
联系人	李慧
联系电话	0797-2327302

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180082. IB, 152780. SH
债券简称	21 瑞金债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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
2180082. IB /152780. SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 1 日	根据公司的统一安排及业务发展需求，公司深圳久安会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度财务报表审计。	公司变更会计师事务所内部决策流程通过，本次会计师事务所变更符合法律法规及公司的规定。	无较大影响

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	45,934.71	146,443.27	-68.63	上年度结余项目资金投入项目开发
应收票据	8.08	0.00	100.00	接收了小额的票据业务结算款
应收账款	205,838.93	93,259.10	120.72	工程代建收入增加，应收账款增加。
预付款项	9,357.33	49,164.73	-80.97	随着有预付账款项目的施工推进，将预付账款转为项目开发成本
其他应收款	254,051.60	104,273.53	143.64	主要系应收瑞金市财政局、瑞金市金恒供应链管理有限公等公司的款项增加所致
存货	2,302,663.45	2,180,339.44	5.61	不适用
其他流动资产	9,775.38	2,791.68	250.16	留抵增值税进项税增加
长期股权投资	4,405.65	4,301.85	2.41	不适用
其他权益工具投资	39,537.22	30,279.22	30.58	新增对赣州市融资担保集团有限公司的股权投资
投资性房地产	14,756.94	15,234.08	-3.13	不适用

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	106,261.49	140,098.34	-24.15	不适用
在建工程	0.00	1,483.80	-100.00	将上年度在建工程转为固定资产
无形资产	35,001.98	362.42	9,557.74	公司 2023 年竞买瑞金市智慧停车特许经营权 3.6 亿元
递延所得税资产	4,149.82	2,240.75	85.20	计提的资产减值损失增加
其他非流动资产	6,550.00	6,500.00	0.77	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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（%）
货币资金	45,934.71	5,399.46	0.00	11.75
存货	2,302,663.45	422,071.81	0.00	18.33
固定资产	106,261.49	30,861.94	0.00	29.04
投资性房地产	14,756.94	7,380.23	0.00	50.01
合计	2,469,616.59	465,713.44	—	—

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
存货	2,302,663.45	0.00	422,071.81	借款抵押	无影响

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：0 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 23.55 亿元和 21.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 -7.47%。

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		2		8	10	45.9%
银行贷款		0.8		2	2.8	12.85%
非银行金融机构贷款		1.15	2.358	5.4787	8.9867	41.25%
其他有息债务				0	0	0
合计		3.95	2.358	15.4787	21.7867	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 119.57 亿元和 124.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.5%。

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	超过 1 年（不含）		

			1 年（含）			
公司信用类债券		2		8	10	8%
银行贷款		5.9	7.33	81.7	94.93	75.98%
非银行金融机构贷款		3.5	3.75	12.77	20.02	16.02%
其他有息债务				0	0	0
合计		11.4	11.08	102.47	124.95	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：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
短期借款	40,129.36	104,928.57	-61.76	子公司瑞金市金恒供应链公司划出集团，使得短期借款减少
应付票据	0.00	24,000.00	-100.00	子公司瑞金市金恒供应链公司划出集团，使得应付票据减少
应付账款	20,944.89	3,822.15	447.99	公司 2023 年竞买瑞金市智慧停车特许经营权 3.6 亿元，尚有 50%款项将于 2024 年付款
合同负债	33,540.29	35,361.61	-5.15	不适用
应付职工薪酬	284.13	1,112.59	-74.46	应付职工薪酬 2023 年结算比例较往年提高
应交税费	47,829.75	48,773.80	-1.94	不适用
其他应付款	520,405.26	309,570.08	68.11	主要系应付瑞金市财政局、瑞金市金恒供应链管理有限

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
				公司等公司的款项增加所致
一年内到期的非流动负债	139,222.18	79,808.59	74.45	根据各贷款合同还款计划，将 2024 年应归还的贷款本金归类于此科目
其他流动负债	25,500.63	26,906.62	-5.23	不适用
长期借款	816,996.99	710,934.00	14.92	不适用
应付债券	105,256.39	129,434.30	-18.68	不适用
其他非流动负债	127,632.57	150,231.09	-15.04	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.47 亿元

报告期非经常性损益总额：1.82 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

项目建设投资增加，使得净现金流减少。

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：3.47 亿元

报告期末对外担保的余额：8.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.13 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：7.69 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，同时可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告(2023)》之盖章页)

瑞金市城市发展投资集团有限公司



2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2023年12月31日

编制单位: 股份有限公司

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	459,347,095.91	1,464,432,724.41
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	80,796.00	
应收账款	2,058,389,266.35	932,590,960.79
应收款项融资		
预付款项	93,573,264.99	491,647,270.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,540,516,011.68	1,042,735,299.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,026,634,525.58	21,803,394,359.50
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	97,753,752.41	27,916,754.18
流动资产合计	28,276,294,712.92	25,762,717,368.76
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	44,056,485.94	43,018,477.28
其他权益工具投资	395,372,226.93	302,792,226.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	147,569,400.47	152,340,750.81
固定资产	1,062,614,895.47	1,400,983,363.19
在建工程		14,838,042.38
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,019,804.99	3,624,243.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,498,192.01	22,407,545.07
其他非流动资产	65,500,000.00	65,000,000.00
非流动资产合计	2,106,631,005.81	2,005,004,648.82
资产总计	30,382,925,718.73	27,767,722,017.58
流动负债：		
短期借款	401,293,616.84	1,049,285,700.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		240,000,000.00
应付账款	209,448,897.01	38,221,454.39
预收款项		
合同负债	335,402,905.58	353,616,127.08
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	2,841,271.73	11,125,911.35
应交税费	478,297,485.26	487,737,980.06
其他应付款	5,204,052,569.43	3,095,700,823.39
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	1,392,221,777.47	798,085,890.35
其他流动负债	255,006,261.50	269,066,169.93
流动负债合计	8,278,564,784.82	6,342,840,056.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,169,969,946.89	7,109,340,000.00
应付债券	1,052,563,927.45	1,294,343,025.22
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	1,276,325,716.50	1,502,310,893.85
非流动负债合计	10,498,859,590.84	9,905,993,919.07
负债合计	18,777,424,375.66	16,248,833,975.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,383,050,879.74	9,538,722,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,254,366.69	136,562,461.30
一般风险准备		
未分配利润	1,536,811,856.70	1,311,905,103.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,574,117,103.13	11,487,189,564.42
少数股东权益	31,384,239.94	31,698,477.54
所有者权益（或股东权益）合计	11,605,501,343.07	11,518,888,041.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,382,925,718.73	27,767,722,017.58

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	22,595,660.17	81,488,984.43
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	1,348,164,492.33	628,530,726.51
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,120,792,382.67	5,016,070,076.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,354,296,545.70	5,272,007,696.77
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	11,845,849,080.87	10,998,097,483.75
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	1,409,136,485.94	1,688,098,477.28
其他权益工具投资	340,795,949.13	248,215,949.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,646,980.84	48,101,739.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,463,610.34	16,352,917.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,825,043,026.25	2,000,769,083.12
资产总计	13,670,892,107.12	12,998,866,566.87
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,181,470.00	2,189,539.41
应交税费	287,559,671.80	289,869,425.60
其他应付款	3,381,620,974.31	2,525,130,555.95
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	230,980,000.00	122,500,000.00
其他流动负债	119,820,000.00	94,380,000.00
流动负债合计	4,101,162,116.11	3,114,069,520.96
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	155,000,000.00
应付债券	1,052,563,927.45	1,294,343,025.22
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	547,872,989.00	663,080,000.00
非流动负债合计	1,800,436,916.45	2,112,423,025.22
负债合计	5,901,599,032.56	5,226,492,546.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,789,834,700.00	5,969,834,700.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,254,366.69	136,562,461.30
未分配利润	1,325,204,007.87	1,165,976,859.39
所有者权益（或股东权益）合计	7,769,293,074.56	7,772,374,020.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,670,892,107.12	12,998,866,566.87

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	3,040,277,457.54	2,301,296,238.53
其中：营业收入	3,040,277,457.54	2,301,296,238.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,786,049,109.16	2,175,660,707.01
其中：营业成本	2,489,620,310.69	2,008,511,932.37
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	14,455,419.35	21,989,932.07
销售费用		1,984,625.03

管理费用	75,228,419.24	79,836,236.44
研发费用		
财务费用	206,744,959.88	63,337,981.10
其中：利息费用	236,620,988.47	78,708,422.39
利息收入	30,122,765.49	15,774,820.78
加：其他收益	182,215,561.63	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,513,057.68	7,866,958.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,638,008.66	4,341,737.51
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）	-82,874,608.06	-18,876,103.81
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）	358,082,359.63	234,626,386.51
加：营业外收入	926,384.69	4,137,401.98
减：营业外支出	12,502,140.14	12,706,774.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,506,604.18	226,057,014.16
减：所得税费用	104,222,182.81	29,722,820.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,284,421.37	196,334,194.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,284,421.37	196,334,194.03
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）	242,598,658.97	196,651,920.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-314,237.60	-317,726.78
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	242,284,421.37	196,334,194.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	242,598,658.97	196,651,920.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-314,237.60	-317,726.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	1,204,171,777.50	416,824,552.78
减：营业成本	939,253,986.45	325,123,151.17
税金及附加	902,439.72	4,235,311.00
销售费用		
管理费用	12,844,866.77	14,406,913.77
研发费用		
财务费用	148,674,899.83	6,582,065.84
其中：利息费用	153,891,348.92	7,627,959.68
利息收入	5,247,925.87	1,074,843.94

加：其他收益	180,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,354,562.74	5,201,602.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,638,008.66	4,341,737.51
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）	-52,442,771.71	-10,583,683.79
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）	234,407,375.76	181,095,029.61
加：营业外收入	199,349.98	507,954.11
减：营业外支出	163,445.21	3,764,447.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,443,280.53	177,838,536.64
减：所得税费用	57,524,226.66	13,159,233.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,919,053.87	164,679,303.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,919,053.87	164,679,303.08
（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	176,919,053.87	164,679,303.08
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：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	1,921,744,017.02	2,175,522,489.20
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	16,950,362.39	
收到其他与经营活动有关的现金	2,795,943,504.55	2,695,404,790.63
经营活动现金流入小计	4,734,637,883.96	4,870,927,279.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,094,320,651.55	3,386,638,475.91
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	33,076,164.95	135,867,287.86
支付的各项税费	24,278,054.12	31,785,962.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,415,502,389.47	2,096,425,673.28
经营活动现金流出小计	5,567,177,260.09	5,650,717,399.18
经营活动产生的现金流量净额	-832,539,376.13	-779,790,119.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,420,000.00	13,619,565.22
取得投资收益收到的现金	3,316,554.08	859,864.89
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	10,736,554.08	14,479,430.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,078,004.46	19,152,652.50
投资支付的现金		800,000.00
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	96,846,790.13	
投资活动现金流出小计	299,924,794.59	19,952,652.50
投资活动产生的现金流量净额	-289,188,240.51	-5,473,222.39
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	2,699,723,616.54	2,550,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	901,459,041.15	487,146,169.93
筹资活动现金流入小计	3,601,182,657.69	3,037,376,169.93
偿还债务支付的现金	1,636,863,288.10	1,769,471,458.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,545,185.88	510,103,873.06
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	678,182,713.71	338,066,076.34
筹资活动现金流出小计	2,937,591,187.69	2,617,641,408.23
筹资活动产生的现金流量净额	663,591,470.00	419,734,761.70
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	-458,136,146.64	-365,528,580.04

加：期初现金及现金等价物余额	863,488,633.21	1,229,017,213.25
六、期末现金及现金等价物余额	405,352,486.57	863,488,633.21

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	484,538,011.68	186,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	968,993,020.83	4,705,504,154.21
经营活动现金流入小计	1,453,531,032.51	4,891,504,154.21
购买商品、接受劳务支付的现金	21,542,835.38	51,560,723.07
支付给职工及为职工支付的现金	6,746,967.74	4,207,845.09
支付的各项税费	902,439.72	1,336,705.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,163,747,346.09	4,652,477,038.67
经营活动现金流出小计	1,192,939,588.93	4,709,582,312.05
经营活动产生的现金流量净额	260,591,443.58	181,921,842.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,420,000.00	13,619,565.22
取得投资收益收到的现金	3,316,554.08	859,864.89
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	10,736,554.08	14,479,430.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,962.00	23,586.00
投资支付的现金		500,000.00
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	42,962.00	523,586.00
投资活动产生的现金流量净额	10,693,592.08	13,955,844.11
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	360,000,000.00	80,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	300,540,000.00	317,460,000.00
筹资活动现金流入小计	660,540,000.00	397,460,000.00
偿还债务支付的现金	565,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,891,348.92	153,312,960.66
支付其他与筹资活动有关的现金	271,827,011.00	102,500,000.00
筹资活动现金流出小计	990,718,359.92	605,812,960.66
筹资活动产生的现金流量净额	-330,178,359.92	-208,352,960.66
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	-58,893,324.26	-12,475,274.39
加：期初现金及现金等价物余额	81,488,984.43	93,964,258.82
六、期末现金及现金等价物余额	22,595,660.17	81,488,984.43

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

