
开远市兴远开发投资集团有限公司

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。

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素与上一年度无重大变化。

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.....	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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	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

发行人/公司/开远兴远/本公司	指	开远市兴远开发投资集团有限公司
20 开远债 01	指	2020 年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券（品种一）
21 开远债	指	2021 年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券（品种二）
银行间	指	银行间债券市场
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
担保人（20 开远债 01）	指	重庆进出口融资担保有限公司
担保人（21 开远债）	指	云南省融资担保有限责任公司
红塔证券	指	红塔证券股份有限公司
债权代理人（20 开远债 01、21 开远债）	指	开远市农村信用合作联社
报告期	指	2022 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	开远市兴远开发投资集团有限公司
中文简称	开远兴远
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	普金
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	39,545
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 开远市灵泉东路 84 号
办公地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 开远市灵泉东路 84 号
办公地址的邮政编码	661699
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	普金
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路 84 号
电话	0873-7171677
传真	0873-7171677
电子信箱	-

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：开远市人民政府国有资产监督管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：开远市人民政府

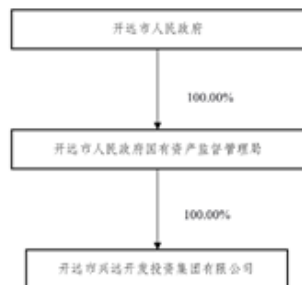
报告期末控股股东资信情况：良好

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：无

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：无

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者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

（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：普金

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：普金
发行人的其他董事：王兵、白毅、王云、任强
发行人的监事：王骏、万婷、彭蓓、李磊、杨帆
发行人的总经理：王兵
发行人的财务负责人：王兵
发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

开远市兴远开发投资集团有限公司是由开远市人民政府国有资产监督管理局持股，开远市人民政府实际控制的国有独资有限责任公司，是开远市最重要的综合性投融资平台和综合性国有资产运营主体。公司自成立以来，按照“以政府为主导、市场化运作、公司化管理”的经营方针，抢抓机遇、大胆探索，不断创新，为促进开远经济社会又好又快发展作出积极贡献。现阶段公司主要业务为公共基础设施建设和商品销售。

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

公司通过业务推进和资产整合，逐渐发展成为区域内综合性最强、市场化程度最高的投融资主体。公司作为开远市内最主要的城市基础设施建设主体，承担着开远市诸多基础设施项目的开发、融资及建设任务。2020 年公司新增了贵金属贸易板块业务。

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，发行人商品销售收入比上年同期增长 170.03%，营业成本比上年同期增长 160.21%，主要是由于报告期内商品销售业务规模增长。

（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（%）
公共基础设施建设	7.19	5.93	17.60	29.47	8.00	6.59	17.60	53.02
商品销售收入	15.77	15.04	4.64	64.63	5.84	5.78	1.01	38.70
提供劳务收入	0.28	0.17	37.12	1.15	0.1345	0.1183	12.05	0.86
园林及绿化建设	1.02	0.97	4.43	4.18	0.94	0.88	5.97	6.23
自来水收入	0.10	0.04	60.24	0.41	0.06	0.03	49.73	0.40
租金收入	0.041	0.056	-36.17	0.16	0.117	0.071	39.75	0.80
合计	24.40	22.21	8.99	100.00	15.09	13.48	10.70	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（%）
公共基础设施建设	基础设施	7.19	5.93	17.60	-10.13	11.13	0
商品销售收入	商品销售	15.77	15.04	4.64	170.03	160.21	3.63
合计	—	22.96	20.97	—	159.90	171.34	—

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。

报告期内，发行人商品销售收入比上年同期增长 170.03%，营业成本比上年同期增长 160.21%，主要是由于报告期内商品销售业务规模增长。

（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

基础设施代建和土地开发等业务具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征和较强的地域特征。一个完整的项目运作和开发过程包括土地出让或转让、融资、设计、工程地质勘察、设计与勘察成果审核、招标代理、施工、监理、材料设备供应、质量检测、销售委托、购房等合同或协议签约、履约过程，涉及规划设计单位、建筑施工单位、广告公司、建材供应商、物业管理等多家合作单位。项目开发流程复杂，导致项目控制难度较大，对发行人的项目管理能力有较高要求，如果任何环节出现问题，如产品定位存在偏差、政府行业政策变化、工程施工方案选定不科学、合作单位配合不力等，都可能会导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。

发行人近年来商品销售业务增长。根据市委、市政府对加快公司商业化转型要求，进一步拓宽公司业务范围，同时结合商品销售业务开展加快公司厂房项目的投资建设等，进一步优化公司产业布局。

未来几年内，公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，以城市建设、开发、服务、管理为己任。立足于服务开远市，以加快开远市城市建设为目标，借助未来十到十五年的城镇化推力，通过整合城市资源、优化资产配置、提升市场运作能力及抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，积极拓展城市基础设施建设，有效整合公共资源，开发和盘活城市土地资源，大力推进公司市场化转型，不断增强自身实力，为开远市的快速发展新的、更大贡献。

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）应收款项回收风险

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人应收账款和其他应收款合计 16.07 亿元。公司主要应收款项生坏账损失的可能性较小，但未来一旦外部形势发生变化，造成发行人应收账款及其他应收款无法正常收回，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响，将影响发行人的偿债能力。

（2）未来资本性支出较大的风险

发行人是开远市政府为适应进一步推进开远市内经济发展需要，优化整合资源，充分发挥资产效益而建立的国有企业，负责组织实施开远市区域内基础设施建设、棚户区改造等项目，部分项目建设周期长，资金需求量大，预计未来几年公司在基础设施建设、棚户区改造项目等业务板块投资规模较大，公司面临一定资本支出压力。

（3）项目建设风险

公司进行的城市基础设施建设、棚户区改造项目涉及征地拆迁等，项目建设周期较长。在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展；此外土地整理拆迁补偿成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司资金平衡的运营能力。

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：

存在

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

1. 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 5.96 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

☐适用 ☒不适用

（四） 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

（五） 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	2020 年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	20 开远 01

3、债券代码	2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照本期债券发行总额 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	红塔证券股份有限公司
13、受托管理人	开远市农村信用合作联社
14、投资者适当性安排	开立合格证券账户的机构投资者
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	不存在

1、债券名称	2021 年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	21 开远债
3、债券代码	2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 8 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照本期债券发行总额 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	红塔证券股份有限公司
13、受托管理人	开远市农村信用合作联社
14、投资者适当性安排	开立合格证券账户的机构投资者
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180045.IB(银行间债券),152750.SH(上海)

债券简称	21 开远债
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.8 亿元用于募投项目，1.2 亿元用于补充流动资金。募集资金的使用履行了公司相应的审批程序。
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）	不适用
报告期内及批准报出日前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	□是 □否 √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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.8 亿元用于募投项目，1.2 亿元用于补充流动资金。募集资金的使用履行了公司相应的审批程序。
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）	募投项目暂未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080237.IB(银行间债券),152556.SH(上海)

债券简称	20 开远 01
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00

批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.8 亿元用于募投项目，1.2 亿元用于补充流动资金。募集资金的使用履行了公司相应的审批程序。
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
报告期内及批准报出日前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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.8 亿元用于募投项目，1.2 亿元用于补充流动资金。募集资金的使用履行了公司相应的审批程序。
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）	募投项目暂未完工。

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：2080237.IB(银行间债券),152556.SH(上海)

债券简称	20 开远债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供保证担保。</p> <p>2、偿债计划及其他偿债保障措施内容 本期债券起息日为 2020 年 9 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。截至本报告出具日，尚未到兑付日。</p>
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
报告期内增信机制、偿债计	按约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：2180045.IB(银行间债券),152750.SH(上海)

债券简称	21 开远债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保</p> <p>本期债券由云南省融资担保有限责任公司提供保证担保。</p> <p>2、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p> <p>本期债券起息日为 2021 年 3 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。截至本报告出具日，尚未到兑付日。</p>
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
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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号
签字会计师姓名	李旺林、毛国强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)
债券简称	20 开远债 01
名称	开远市农村信用合作联社
办公地址	云南省红河州开远市景山路 169 号
联系人	夏自劭
联系电话	0873-7231838

债券代码	2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)
债券简称	21 开远债
名称	开远市农村信用合作联社
办公地址	云南省红河州开远市景山路 169 号
联系人	夏自劭
联系电话	0873-7231838

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)
债券简称	20 开远债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)
债券简称	21 开远债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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

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
存货	土地开发成本、在建基础设施
在建工程	开远花卉农村产业融合发展示范园建设项目、开远市经济开发区中小企业标准化厂房建设项目、开远市热电汽循环利用产业园（大唐片区）建设项目、开远市东联物流园建设项目

其他非流动资产	预付的长期资产工程款
---------	------------

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	10.07	5.70	16.08	-37.38
其他应收款	7.07	4.00	10.74	-34.17
合同资产	0.0007	0.0003	0.04	-98.25
其他流动资产	0.35	0.20	0.67	-47.76
固定资产	0.46	0.26	1.23	-62.60
在建工程	20.79	11.76	14.82	40.28
开发支出	0.01	0.01	0	100
长期待摊费用	1.97	1.11	0.75	162.67
其他非流动资产	27.25	15.41	20.41	33.51

发生变动的原因为：

- ①货币资金：偿还流动债务、工程款支出等。
- ②其他应收款：本年收回工程垫付款。
- ③合同资产：履约义务的完成。
- ④其他流动资产：预缴税费增加导致。
- ⑤固定资产：本年度合并范围减少，固定资产变动。
- ⑥在建工程：本期新增开远市循环产业园建设项目工程投入。
- ⑦开发支出：煤炭交易平台建设款。
- ⑧长期待摊费用：装修改造费增加。
- ⑨其他非流动资产：主要是预付账款中形成长期资产项目重分类至本科目核算。

（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（%）
土地资产	13.16	13.16	-	17.98
投资性房地产	0.65	0.65	-	22.41
固定资产	0.05	0.05	-	23.91
货币资金	5.42	5.42	-	53.62
合计	19.28	19.28	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.63 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.90 亿元，收回：2.86 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.68 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：5.49%，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 10.05 亿元和 12.4 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.80%。

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			0.6	5.4	6.0	
银行贷款		0.2	-	6.2	6.4	
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

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 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.6 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 40.07 亿元和

39.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.69%。

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			0.6	5.4	6.0	15.38
银行贷款		0.8	1.03	31.19	33.02	84.62
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

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 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.6 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 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 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比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	3.20	3.50	2.00	60
应付账款	3.32	3.63	0.83	300
合同负债	0.37	0.40	0.87	-57.47
短期借款	1.40	1.52	3.35	58.20
其他应付款	12.88	14.07	23.24	-44.58
其他流动负债	0.05	0.05	0.11	-54.55
长期应付款	9.78	10.69	3.69	165

发生变动的原因：

- ①应付票据：贸易交易导致银行承兑汇票增加。
- ②应付账款：新增未完工结算的应付工程款。
- ③合同负债：履约义务完成，合同负债减少。
- ④短期借款：短期借款到期偿付。
- ⑤其他应付款：本期往来性质款项减少，偿付增加。
- ⑥其他流动负债：合同负债履约义务完成，对应税费减少。

⑦长期应付款：新增项目建设资金。

（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：1.74 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.19 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.33	确认长投投资收益	-0.33	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.01	应收款项计提坏账准备金	0.01	-
营业外收入	0.10	获得政府或其他非经营性收入	0.10	-
营业外支出	0.02	非经营性现金支出	0.02	-

（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 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
开远市融发保障性住房投资有限公司	是	100%	商务服务业	15.95	5.13	4.80	0.83

（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

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：9.01 亿元

报告期末对外担保的余额：19.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.97 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：5.96 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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页）

开远市兴远开发投资集团有限公司

2023年4月27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：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,006,905,158.21	1,608,435,069.59
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	899,485,957.26	899,515,112.30
应收款项融资		
预付款项	81,608,689.42	82,370,384.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	706,756,426.22	1,074,121,492.36
其中：应收利息		5,383,542.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,317,648,865.92	7,315,135,829.32
合同资产	73,731.15	4,385,675.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,195,193.21	67,391,510.19
流动资产合计	10,047,674,021.39	11,051,355,073.50
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	13,847,916.78	14,045,613.37
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	289,751,174.96	246,643,347.83
固定资产	45,598,151.53	123,390,886.82
在建工程	2,079,114,950.33	1,482,284,041.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,690,020,782.40	1,667,283,641.98
无形资产	590,033,767.10	487,624,857.45
开发支出	834,065.17	
商誉		
长期待摊费用	196,508,980.76	75,417,048.25
递延所得税资产	1,757,694.06	2,058,802.76
其他非流动资产	2,724,598,959.79	2,041,440,817.03
非流动资产合计	7,632,066,442.88	6,140,189,057.12
资产总计	17,679,740,464.27	17,191,544,130.62
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	335,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	320,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	331,551,288.62	82,963,298.56
预收款项	1,007,251.58	1,033,950.98
合同负债	36,855,758.33	86,957,416.21
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	2,040,250.83	1,953,836.26
应交税费	401,885,270.99	362,660,736.82
其他应付款	1,288,307,510.49	2,323,836,577.79
其中：应付利息		25,355,563.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	649,146,348.28	456,600,000.00
其他流动负债	4,791,248.56	11,304,464.09
流动负债合计	3,175,584,927.68	3,862,310,280.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,643,787,530.00	2,579,184,378.83
应付债券	504,286,276.88	527,926,540.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,779,744,136.06	1,538,020,197.32
长期应付款	978,429,354.22	369,219,785.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,430,750.00	72,744,170.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,977,678,047.16	5,087,095,071.31
负债合计	9,153,262,974.84	8,949,405,352.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,450,000.00	395,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,827,373,356.29	6,977,810,360.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,268,864.91	79,889,648.00
一般风险准备		
未分配利润	904,498,186.48	780,433,385.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,522,590,407.68	8,233,583,393.97
少数股东权益	3,887,081.75	8,555,384.63
所有者权益（或股东权益）合计	8,526,477,489.43	8,242,138,778.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,679,740,464.27	17,191,544,130.62

公司负责人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	318,398,534.68	703,360,437.42
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	1,659,997,094.73	2,089,065,740.47
应收款项融资		
预付款项	9,486.37	2,004.29
其他应收款	1,122,937,664.63	1,873,320,738.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,025,512,160.66	2,866,036,495.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,126,854,941.07	7,531,785,416.43
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	2,836,602,507.39	2,596,413,464.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,258,876.62	9,882,445.80
在建工程	112,270,188.83	338,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	927,343,144.56	1,039,079,441.41
无形资产	380,232,380.02	293,500,853.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	181,134,593.02	65,947,524.42
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,178,254,259.79	463,267,462.17
非流动资产合计	5,617,095,950.23	4,468,429,191.97
资产总计	11,743,950,891.30	12,000,214,608.40
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	3,403,512.56	5,714,421.96
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,160.00	42,160.00
应交税费	313,143,074.58	305,086,542.76
其他应付款	2,769,662,415.63	3,364,106,150.20
其中：应付利息		25,355,563.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,256,251,162.77	3,739,949,274.92
非流动负债：		
长期借款	530,000,000.00	440,000,000.00
应付债券	504,286,276.88	527,926,540.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	982,222,850.06	934,476,880.87
长期应付款	725,302,300.75	894,464,076.07
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	2,741,811,427.69	2,796,867,497.07
负债合计	5,998,062,590.46	6,536,816,771.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,450,000.00	395,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,103,340,648.23	4,272,035,459.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,268,864.91	79,889,648.00

未分配利润	851,828,787.70	716,022,729.36
所有者权益（或股东权益）合计	5,745,888,300.84	5,463,397,836.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,743,950,891.30	12,000,214,608.40

公司负责人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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	2,450,460,563.75	1,510,533,011.69
其中：营业收入	2,450,460,563.75	1,510,533,011.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,450,833,657.91	1,483,985,241.72
其中：营业成本	2,233,320,000.22	1,353,305,278.06
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	18,367,023.07	16,017,930.51
销售费用	32,131,207.82	2,613,748.71
管理费用	77,271,972.53	71,313,720.19
研发费用		504,356.43
财务费用	89,743,454.27	40,230,207.82
其中：利息费用	107,609,135.46	47,919,273.62
利息收入	18,127,720.58	7,874,341.61
加：其他收益	199,563,313.19	128,440,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,262,736.71	-264,781.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,696.59	-264,781.07
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)	1,204,434.84	-1,946,832.34
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-702,088.79	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	166,429,828.37	152,776,156.56
加: 营业外收入	10,476,598.33	6,355,844.34
减: 营业外支出	2,468,503.73	8,103,741.89
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	174,437,922.97	151,028,259.01
减: 所得税费用	32,696,097.63	21,660,441.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	141,741,825.34	129,367,817.32
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	141,741,825.34	129,367,817.32
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)	142,250,911.69	130,313,278.37
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-509,086.35	-945,461.05
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	141,741,825.34	129,367,817.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	142,250,911.69	130,313,278.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-509,086.35	-945,461.05
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：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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	239,795,744.08	414,252,415.86
减：营业成本	198,308,647.31	341,160,275.19
税金及附加	2,760,668.60	2,389,742.56
销售费用	10,000.00	10,000.00
管理费用	40,738,916.65	28,535,128.53
研发费用		
财务费用	41,416,398.41	20,155,863.68
其中：利息费用	45,254,747.38	21,318,413.27
利息收入	3,855,766.32	-1,191,113.71
加：其他收益	193,104,870.87	114,300,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-589,326.20	10,724.78

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326.20	10,724.78
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-706,643.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,370,014.53	136,312,130.68
加：营业外收入	5,426,154.57	806,059.70
减：营业外支出	4,000.00	972,404.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,792,169.10	136,145,785.99
减：所得税费用		5,503,032.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,792,169.10	130,642,753.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,792,169.10	130,642,753.32
（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	153,792,169.10	130,642,753.32
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：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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
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	3,062,750,950.31	1,287,367,038.36
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	27,656,293.85	
收到其他与经营活动有关的现金	1,825,655,295.90	1,849,839,356.90
经营活动现金流入小计	4,916,062,540.06	3,137,206,395.26

购买商品、接受劳务支付的现金	2,983,907,724.83	1,480,755,694.22
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	33,054,733.03	30,035,750.56
支付的各项税费	26,535,618.39	27,217,561.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,783,067,597.18	1,458,377,941.26
经营活动现金流出小计	4,826,565,673.43	2,996,386,947.21
经营活动产生的现金流量净额	89,496,866.63	140,819,448.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,362.22	183,563.86
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	56,362.22	183,563.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,301,290,428.01	730,653,185.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	153,182,846.37	254,862,940.11
投资活动现金流出小计	1,454,473,274.38	985,516,125.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,454,416,912.16	-985,332,562.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	10,380,000.00
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	1,157,800,000.00	1,602,377,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,545,310,141.11	4,185,981,865.04
筹资活动现金流入小计	4,753,110,141.11	5,798,738,965.04
偿还债务支付的现金	2,238,997,478.65	2,109,573,091.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,026,590.37	505,491,093.10
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	1,669,373,742.62	1,382,113,955.57
筹资活动现金流出小计	4,340,397,811.64	3,997,178,139.70
筹资活动产生的现金流量净额	412,712,329.47	1,801,560,825.34
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	-952,207,716.06	957,047,711.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,535,069.59	460,487,358.30
六、期末现金及现金等价物余额	465,327,353.53	1,417,535,069.59

公司负责人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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
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	247,567,060.66	427,371,988.09
收到的税费返还	17,851.37	
收到其他与经营活动有关的现金	606,370,561.23	326,807,794.22
经营活动现金流入小计	853,955,473.26	754,179,782.31
购买商品、接受劳务支付的现金	203,504,157.20	351,392,083.45
支付给职工及为职工支付的现金	5,222,673.77	4,142,902.90
支付的各项税费	2,784,051.88	1,005,443.10
支付其他与经营活动有关的现金	583,298,286.06	352,859,873.60
经营活动现金流出小计	794,809,168.91	709,400,303.05

经营活动产生的现金流量净额	59,146,304.35	44,779,479.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,935,646.36	303,973,290.98
投资支付的现金	263,871,639.27	145,344,830.93
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	149,114,810.82	53,188,726.00
投资活动现金流出小计	1,006,922,096.45	502,506,847.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,922,096.45	-502,506,847.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	604,800,000.00	735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,908,711,072.89	5,203,086,421.61
筹资活动现金流入小计	4,563,511,072.89	5,938,086,421.61
偿还债务支付的现金	1,425,806,554.25	1,527,959,757.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,458,280.54	362,550,351.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,234,432,348.74	3,085,706,418.84
筹资活动现金流出小计	3,954,697,183.53	4,976,216,528.45
筹资活动产生的现金流量净额	608,813,889.36	961,869,893.16
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	-338,961,902.74	504,142,524.51
加：期初现金及现金等价物余额	634,760,437.42	130,617,912.91
六、期末现金及现金等价物余额	295,798,534.68	634,760,437.42

公司负责人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

