
蒙自市城市建设投资有限责任公司

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。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

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”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提到的风险因素没有重大变化。

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.....	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.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	16
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.....	17
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
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 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.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

本公司、公司、蒙自城投	指	蒙自市城市建设投资有限责任公司
17 蒙自 01	指	总额为 6 亿元的 2017 年第一期蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
19 蒙自债	指	发行总额为 6 亿元的 2019 年蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
本报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《蒙自市城市建设投资有限责任公司债券 2022 年年度报告》
《募集说明书》	指	《2017 年第一期蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2019 年蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
《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》
债权人代理人	指	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	蒙自市城市建设投资有限责任公司
中文简称	蒙自城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何进策
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 蒙自市米线小镇 E2 幢
办公地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 蒙自市米线小镇 E2 幢
办公地址的邮政编码	661199
公司网址（如有）	无
电子信箱	3056346263@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	魏成文
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	高级管理人员
联系地址	蒙自市米线小镇 E2 幢
电话	15308700066
传真	无
电子信箱	978103113@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：蒙自市财政局

报告期末实际控制人名称：蒙自市财政局

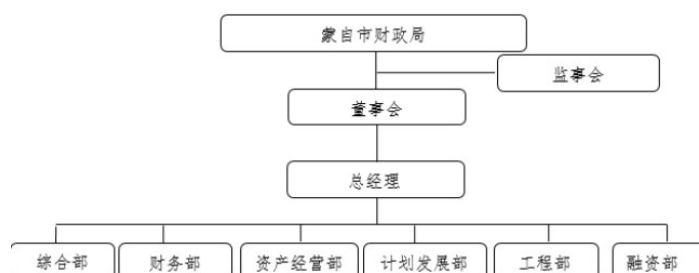
报告期末控股股东资信情况：良好

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：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

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
董事	杨杰	法定代表人、董事长	离任	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日
高级管理人员	石珂屹	总经理、董	离任	2022 年 8 月	2022 年 8 月

¹均包含股份，下同。

员		事		16 日	16 日
高级管理人员	仵新云	副总经理、 董事	离任	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日
董事	廉静	董事	离任	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日
董事	汤旭	法定代表人、 副董事长	任免	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日
高级管理人员	张俊	总经理、董 事	任免	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日
董事	沈一阳	董事	任免	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日
董事	陈文弼	副总经理、 董事	任免	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 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：4 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 40%。

（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：何进策

发行人的董事长或执行董事：何进策

发行人的其他董事：汤旭、孔勇、沈一阳、陈文弼

发行人的监事：刘梅、何丽萍、何翠兰、刘思阳、李峻曦

发行人的总经理：汤旭

发行人的财务负责人：何丽萍

发行人的其他非董事高级管理人员：魏成文

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为蒙自市辖区范围内重要的市政项目建设实体，接受地方政府的委托承担重大项目的投融资及建设、管理工作，并在政府授权范围内对出资的企业或国有资产依法进行管理和监督。经过多年发展，公司的业务范围已涉及城市基础设施建设、苗圃销售、广告租赁等多个领域，已成为推进蒙自市城乡基础设施建设、提升蒙自市公共服务职能、推动蒙自市经济社会持续发展的重要力量。自成立以来，始终按照科学发展观的要求，进行市场化运作，通过多元化的资本运营和产业经营，实现了资源的有效整合和业务的快速拓展，主营业务收入持续增长。

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。

城市基础设施建设是城市存在和发展的物质载体，是提升居民生活水平，提高城市竞争力的物质保障，也是推进城镇化的必要条件。公司作为蒙自市唯一的大型投融资平台，集城市基础设施建设与公用事业经营管理于一体，在资产规模、经营管理、项目运作、市政府支持等方面具有领先于行业内其他公司的竞争优势。公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，立足于服务蒙自市，以城市建设、开发、服务、管理为己任，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，保障国有资产的保值增值，并努力实现企业从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型，为未来形成集团产业化模式做先期铺垫。

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

无重大变化

（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） 主营业务情况

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（%）
公共基础设施建设	80,807.79	66,057.16	18.25	86.83	85,130.06	69,590.44	18.25	90.10
公交运营收入	8,313.88	3,261.96	60.76	8.93	4,297.84	2,668.49	37.91	4.55
绿化工程	1,581.51	1,080.91	31.65	1.70	5,044.53	4,605.37	8.71	5.34
软件开发	-	-	-	-	16.65	-	100.00	0.02
商品销售收入	644.28	444.02	31.08	0.69	-	-	-	-
物业服务	1,718.45	1,178.31	31.43	1.85	-	-	-	-
租赁业务	-	5.27	-	-	-	-	-	-
合计	93,065.91	72,027.64	22.61	100.00	94,489.09	76,864.30	18.65	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：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（%）
基础设施建设	基础设施建设	80,807.79	66,057.16	18.25	-5.08	-5.08	0.00
合计	—	80,807.79	66,057.16	—			—

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、公交运营收入营业收入和营业成本上升的原因：经济环境变化导致客流量增加，运营班次增加导致收入与成本同时上升。
- 2、绿化工程营业收入和营业成本下降的原因：公司承接的绿化工程总量减少，导致收入与成本均有所下降。
- 3、软件开发收入减少的原因：此业务为公司非常规业务，2022 年无相关业务发生。

（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

公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，立足于服务蒙自市，以城市建设、开发、服务、管理为己任，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，保障国有资产的保值增值，并努力实现企业从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型，为未来形成集团产业化模式做先期铺垫。

- 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

经济环境及融资环境变化，对公司的业务开展产生了一定的影响，公司将稳定主业，积极拓展，确保公司稳定持续发展。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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、公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

（1）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

- 1) 直接或者间接控制公司的法人；
- 2) 由第 1) 项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人；
- 3) 由本条第（2）项所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；
- 4) 持有公司 5%以上股份的法人；
- 5) 根据法律法规和公司章程认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。

（2）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- 1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- 2) 公司的董事、监事及高级管理人员；
- 3) 上述第 1)、2) 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
- 4) 本条第（1）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
- 5) 根据法律法规和公司章程认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

2、公司关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

- （1）购买或出售资产；
- （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （3）提供财务资助；
- （4）提供担保；
- （5）租入或租出资产；
- （6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （7）赠与或受赠资产；
- （8）债权或债务重组；
- （9）研究与开发项目的转移；
- （10）签订许可协议；
- （11）提供或者接受劳务；
- （12）委托或者受托销售；
- （13）与关联人共同投资；
- （14）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
- （15）根据法律、法规和《公司章程》认为应当属于关联交易的其他事项。

3、关联交易原则

发行人的关联交易遵循以下基本原则：

- （1）尽量避免或减少与关联人的关联交易；
- （2）对于必须发生且需披露之关联交易，须遵循诚实信用的原则；
- （3）依据客观标准进行判断，遵循“实质重于形式”的判断原则；
- （4）应当遵循公开、公平、公正的商业原则。

4、定价原则和定价方法

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（2）交易双方根据关联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；

（3）市场价：以市场价格为准，确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润确定交易价格

及费率。

5、关联交易决策程序

（1）关联交易决策权限：

公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经出资人审议批准：

- 1) 公司拟与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易；
- 2) 公司与关联法人发生的交易金额在 2000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易；

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交出资人审议批准。

公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经董事会审议通过：

- 1) 公司拟与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；
- 2) 公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

未达到上述标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。

（2）公司与关联人进行日常关联交易时，按以下程序进行审议：

- 1) 对于以前正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会审议。
- 2) 对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会审议。

（3）公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施：

- 1) 任何个人只能代表一方签署协议；
- 2) 关联方不能以任何形式干预公司的决策；
- 3) 公司董事会就关联交易进行表决时，关联董事可参与审议讨论并提出自己的意见但应回避表决。

（4）董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作出决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足 2 人的，公司应当将交易提交出资人审议。

关联董事包括下列高管或者具有下列情形之一的董事：

- 1) 交易对方；
- 2) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
- 3) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- 4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- 5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- 6) 根据法律法规和公司章程认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（5）董事会和出资人对关联交易事项作出决议、审批时，至少需审核下列文件：

- 1) 关联交易发生的背景说明；
- 2) 关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- 3) 与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；
- 4) 关联交易定价的依据性文件、材料；
- 5) 关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；
- 6) 董事会要求的其他资料。

（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 86,864.07 万元人民币。

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百分之一百以上的

☐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 年第一期蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 蒙自 01
3、债券代码	139402.SH
4、发行日	2017 年 9 月 22 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	2.4
9、截止报告期末的利率(%)	7.65
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。
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	无
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
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

1、债券名称	2019年蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19蒙自债
3、债券代码	152144.SH
4、发行日	2019年3月22日
5、起息日	2019年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年3月25日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
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。
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内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

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：139402、152144

债券简称	PR 蒙自 01、19 蒙自债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划 1、本期债券偿还计划本期债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券面值的 20%比例偿还本金。该还款安排使公司有效避免了一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金主要来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于提前制定偿债计划。2、偿债资金账户安排公司与云南蒙自农村商业银行股份有限公司签署了《蒙自市城市建设投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》，同意在云南蒙自农村商业银行股份有限公司处设立募集资金使用专项账户和偿债账户。蒙自市农村信用合作联社有权监管募集资金使用用途，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致，若发行人募集资金投向与本募集说明书中披露的募集资金用途不符，监管银行有权中止公司关于本期债券募集资金的使用。3、本期偿债计划的人员安排公司将安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作，专职人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。4、本期偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。二、其他偿债保障措施公司成立了专项工作小组、制定了《债券持有人会议规则》，公司严格履行信息披露义务，形成确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
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	无

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	北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）
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	139402.SH、152144.SH
债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
名称	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
办公地址	云南省红河州蒙自市民安路 1 号
联系人	王玫
联系电话	0873-3728055

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139402.SH、152144.SH
债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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
其他应收款	应收利息、应收股利
存货	原材料、库存商品、土地开发成本、在建基础设施

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：万元 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	33,275.49	2.31	63,484.33	-47.58
预付款项	3,531.66	0.25	379.05	831.71
一年内到期的非流动资产	-	-	4,000.00	-100.00
债权投资	-	-	11,000.00	-100.00

发生变动的原因：

- 2022 年度货币资金变动的主要系银行存款和其他货币资金减少所致；
- 2022 年度预付款项变动的主要系一年以内的预付款项增加所致；
- 2022 年度一年内到期的非流动资产变动的主要系 2022 年预缴税费金额减少所致；
- 2022 年度债权投资的主要系 2022 年对江信基金聚合 29 号单一资产管理计划的投资减少所致。

（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（%）
存货-土地使用权	7.90	7.90		14.27
货币资金	1.05	1.05		31.65
合计	8.95	8.95	—	—

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：3.07 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.78 亿元，收回：2.17 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：5.68 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：8.00%，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 24.10 亿元和 23.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.01%。

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	-	1.2	1.2	4.8	7.2	31.07%
银行贷款	-	-	1.04	0.28	1.32	5.70%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	2.45	12.20	14.65	63.23%

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 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.2 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 32.25 亿元和 36.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.49%。

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	-	1.2	1.2	4.8	7.2	19.98%
银行贷款	-	-	6.18	8.00	14.18	39.36%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	2.45	12.20	14.65	40.66%

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 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.2 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：万元 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（%）
短期借款	44,639.32	6.13	25,560.00	74.65
应付账款	7,412.56	1.02	1,944.52	281.20
应付职工薪酬	264.63	0.04	99.68	165.49
长期借款	80,091.69	10.99	53,089.00	50.86
递延所得税负债	1,109.07	0.15	567.11	95.56

发生变动的原因：

- 2022 年短期借款变动的主要原因是抵押借款和保证借款增加。
- 2022 年应付账款变动的主要原因是 1 年以内的应付账款增加。
- 2022 年应付职工薪酬变动的主要原因是短期薪酬的增加。
- 2022 年长期借款变动的主要原因是保证借款增加。
- 2022 年递延所得税负债变动的主要原因是投资性房地产公允价值变动增加。

（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：1.52 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 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

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：39.28 亿元

报告期末对外担保的余额：45.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.12 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 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

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，其他文件可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）上查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《蒙自市城市建设投资有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》之盖章页）

蒙自市城市建设投资有限责任公司



2023年04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：蒙自市城市建设投资有限责任公司

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	332,754,879.81	634,843,295.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,500,000.00	
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	1,068,522,078.57	825,723,531.35
应收款项融资		
预付款项	35,316,633.44	3,790,499.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,794,226,158.89	1,688,382,172.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,554,521,357.18	6,745,581,888.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		40,000,000.00
其他流动资产	35,082,111.57	3,413,769.84
流动资产合计	10,908,923,219.46	9,941,735,157.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		110,000,000.00
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	48,772,095.19	49,868,317.42
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	842,471,139.29	824,918,857.91
固定资产	156,076,187.13	182,018,576.91
在建工程	1,067,742,129.91	967,528,943.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,174,696.76	-
无形资产	19,770,032.08	24,837,359.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,356,435.36	5,137,941.71
递延所得税资产	440.66	246.88
其他非流动资产	1,309,588,664.72	1,443,418,244.10
非流动资产合计	3,477,951,821.10	3,607,728,488.61
资产总计	14,386,875,040.56	13,549,463,645.66
流动负债：		
短期借款	446,393,216.67	255,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,125,624.45	19,445,233.89
预收款项	1,264,694.24	1,173,039.95
合同负债	44,247,787.61	44,247,787.61
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	2,646,251.48	996,752.94
应交税费	111,944,291.92	107,950,327.43
其他应付款	1,839,096,351.62	1,645,168,652.79
其中：应付利息		44,272,273.98
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	656,999,571.69	842,644,338.58
其他流动负债	5,752,212.39	5,752,212.39
流动负债合计	3,182,470,002.07	2,922,978,345.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	800,916,850.69	530,890,000.00
应付债券	752,256,009.95	916,208,192.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	248,027.76	-
长期应付款	2,540,973,233.59	2,190,940,976.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,090,687.13	5,671,134.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,105,484,809.12	3,643,710,303.77
负债合计	7,287,954,811.19	6,566,688,649.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,744,510,893.84	5,731,472,437.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,296,657.27	62,059,959.39
一般风险准备		
未分配利润	1,040,765,089.79	945,419,034.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,957,572,640.90	6,838,951,430.57
少数股东权益	141,347,588.47	143,823,565.74
所有者权益（或股东权益）合计	7,098,920,229.37	6,982,774,996.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,386,875,040.56	13,549,463,645.66

公司负责人：何进策 主管会计工作负责人：何丽萍 会计机构负责人：魏成文

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：蒙自市城市建设投资有限责任公司

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	111,006,794.50	397,581,010.88

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	1,171,134,867.82	811,901,501.24
应收款项融资		
预付款项	33,587,371.76	3,275,588.85
其他应收款	693,970,093.94	343,787,607.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,429,610,277.75	5,576,139,390.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		40,000,000.00
其他流动资产	19,133,591.45	2,913,306.06
流动资产合计	7,458,442,997.22	7,175,598,405.78
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	617,373,775.35	370,516,504.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	842,471,139.29	824,918,857.91
固定资产	8,039,500.75	8,313,749.50
在建工程	1,067,742,129.91	967,528,943.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,072,694.44	
无形资产	28,147.44	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,356,435.36	5,117,161.52
递延所得税资产	440.66	246.88
其他非流动资产	1,308,588,664.72	1,438,418,244.10
非流动资产合计	3,877,672,927.92	3,614,813,708.75
资产总计	11,336,115,925.14	10,790,412,114.53
流动负债：		
短期借款	92,140,555.56	

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	79,836,865.70	19,208,449.81
预收款项	39,637.50	717,086.17
合同负债	44,247,787.61	44,247,787.61
应付职工薪酬	650,077.21	209,320.95
应交税费	109,745,405.95	106,694,056.45
其他应付款	1,498,189,057.60	874,830,289.43
其中：应付利息	-	44,272,273.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	471,363,939.54	636,431,839.45
其他流动负债	5,752,212.39	5,752,212.39
流动负债合计	2,301,965,539.06	1,688,091,042.26
非流动负债：		
长期借款	28,026,000.00	-
应付债券	752,256,009.95	916,208,192.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	246,000.00	-
长期应付款	1,490,973,233.59	1,528,180,268.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,090,687.13	5,671,134.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,282,591,930.67	2,450,059,595.63
负债合计	4,584,557,469.73	4,138,150,637.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,498,197,069.31	5,496,667,069.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,296,657.27	62,059,959.39
未分配利润	1,081,064,728.83	993,534,447.94

所有者权益（或股东权益）合计	6,751,558,455.41	6,652,261,476.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,336,115,925.14	10,790,412,114.53

公司负责人：何进策 主管会计工作负责人：何丽萍 会计机构负责人：魏成文

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	971,775,041.74	1,037,468,885.56
其中：营业收入	971,775,041.74	1,037,468,885.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	839,560,222.37	872,375,832.35
其中：营业成本	777,867,509.64	799,751,782.84
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	10,226,450.21	6,531,915.55
销售费用	92,851.42	30,867.82
管理费用	65,506,641.59	58,515,094.42
研发费用		
财务费用	-14,133,230.49	7,546,171.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	436,051.16	4,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-940,196.86	-1,501,032.75
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	21,678,209.34	22,684,539.17

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-775.11	2,525,053.40
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)	153,388,107.90	192,801,613.03
加：营业外收入	586,322.59	365,076.99
减：营业外支出	2,290,336.47	1,696,674.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	151,684,094.02	191,470,015.71
减：所得税费用	35,852,932.71	59,379,875.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	115,831,161.31	132,090,140.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	115,831,161.31	132,090,140.63
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)	113,182,753.61	131,809,213.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	2,648,407.70	280,927.06
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	115,831,161.31	132,090,140.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	113,182,753.61	131,809,213.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,648,407.70	280,927.06
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：4,588,979.14 元,上期被合并方实现的净利润为：-566,253.63 元。

公司负责人：何进策 主管会计工作负责人：何丽萍 会计机构负责人：魏成文

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	855,800,628.28	943,494,714.60
减：营业成本	724,752,551.90	726,607,929.87
税金及附加	9,926,988.63	6,271,425.13
销售费用	30,000.00	-
管理费用	10,437,748.97	9,986,969.06
研发费用	-	-
财务费用	-7,677,926.08	7,808,912.20
其中：利息费用	14,025,748.76	9,134,000.00
利息收入	21,783,899.93	1,430,284.47
加：其他收益	13,955.59	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-706,653.30	-1,501,032.75
其中：对联营企业和合营企业	-922,729.53	-601,032.75

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）	21,678,209.34	22,684,539.17
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-775.11	2,524,330.90
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）	139,316,001.38	216,527,315.66
加：营业外收入	134,392.73	1,009.27
减：营业外支出	2,032,878.85	943,434.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	137,417,515.26	215,584,890.17
减：所得税费用	35,050,536.49	59,331,498.65
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	102,366,978.77	156,253,391.52
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	102,366,978.77	156,253,391.52
（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	102,366,978.77	156,253,391.52
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：何进策 主管会计工作负责人：何丽萍 会计机构负责人：魏成文

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	558,178,371.16	1,049,697,877.55
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	52,146.46	933.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,149,817,632.36	1,419,334,976.70
经营活动现金流入小计	3,708,048,149.98	2,469,033,788.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,095,716.84	779,799,973.86
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	37,304,154.90	28,457,172.89
支付的各项税费	10,349,222.91	16,230,499.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,010,549,010.91	1,467,739,082.72
经营活动现金流出小计	3,595,298,105.56	2,292,226,728.62
经营活动产生的现金流量净额	112,750,044.42	176,807,059.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	216,076.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	133,980.00
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	1,530,224,504.16	2,844,421,198.38
投资活动现金流入小计	1,557,040,580.39	2,844,555,178.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,312,483.33	9,842,659.93
投资支付的现金	-1,550,000.00	-
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	4,112,305,048.20	5,406,722,414.98
投资活动现金流出小计	4,144,067,531.53	5,416,565,074.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,587,026,951.14	-2,572,009,896.53
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	882,050,000.00	373,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	6,490,625,364.39	5,175,322,330.74

金		
筹资活动现金流入小计	7,372,675,364.39	5,548,922,330.74
偿还债务支付的现金	514,960,000.00	691,509,506.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,258,182.66	117,163,202.87
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	4,226,582,457.09	2,773,003,701.03
筹资活动现金流出小计	5,004,800,639.75	3,581,676,410.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,367,874,724.64	1,967,245,920.08
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	-106,402,182.08	-427,956,916.85
加：期初现金及现金等价物余额	333,826,162.41	761,783,079.26
六、期末现金及现金等价物余额	227,423,980.33	333,826,162.41

公司负责人：何进策 主管会计工作负责人：何丽萍 会计机构负责人：魏成文

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	455,302,809.44	958,732,692.43
收到的税费返还	-	25.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,068,661.75	767,679,665.91
经营活动现金流入小计	2,159,371,471.19	1,726,412,383.95
购买商品、接受劳务支付的现金	539,098,682.48	735,811,353.60
支付给职工及为职工支付的现金	4,192,282.87	2,243,402.48
支付的各项税费	8,116,616.20	6,924,117.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,538,543,905.53	889,533,530.32
经营活动现金流出小计	2,089,951,487.08	1,634,512,403.81
经营活动产生的现金流量净额	69,419,984.11	91,899,980.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	216,076.23	-

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	3,108,290,146.18	1,075,247,687.66
投资活动现金流入小计	3,113,606,222.41	1,075,247,687.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,000,592.59	126,226.00
投资支付的现金	250,000,000.00	60,100,000.00
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	2,502,221,034.64	1,352,427,360.00
投资活动现金流出小计	2,783,221,627.23	1,412,653,586.00
投资活动产生的现金流量净额	330,384,595.18	-337,405,898.34
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	132,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,847,285,966.01	2,857,930,185.39
筹资活动现金流入小计	1,979,285,966.01	2,857,930,185.39
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,707,888.89	93,463,483.80
支付其他与筹资活动有关的现金	2,218,269,575.25	2,511,211,599.39
筹资活动现金流出小计	2,466,977,464.14	2,908,675,083.19
筹资活动产生的现金流量净额	-487,691,498.13	-50,744,897.80
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	-87,886,918.84	-296,250,816.00
加：期初现金及现金等价物余额	96,931,010.88	393,181,826.88
六、期末现金及现金等价物余额	9,044,092.04	96,931,010.88

公司负责人：何进策 主管会计工作负责人：何丽萍 会计机构负责人：魏成文

