
贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”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 2021 年年度报告中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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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.....	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.....	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.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内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.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、本公司	指	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
红腾公司	指	贵州省盘州市红腾开发利用有限公司
报告期	指	2022年1月-2022年12月
年报、本报告	指	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司2022年年度报告
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019年修订)
《公司章程》	指	《贵州省红果经济开发区开发有限责任公司章程》
证券交易所/上交所	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
中文简称	红果公司
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	王斌
注册资本(万元)	100,000
实缴资本(万元)	100,000
注册地址	贵州省六盘水市盘州市两河街道红果经济开发区管委会
办公地址	贵州省六盘水市盘州市两河街道红果经济开发区管委会
办公地址的邮政编码	553537
公司网址(如有)	无
电子信箱	1170136569@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王斌
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	法人兼董事长
联系地址	贵州省六盘水市盘州市两河街道贵州红果经济开发区管委会
电话	0858-3610777
传真	-
电子信箱	1170136569@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：盘州市工业和信息化局

报告期末实际控制人名称：盘州市人民政府

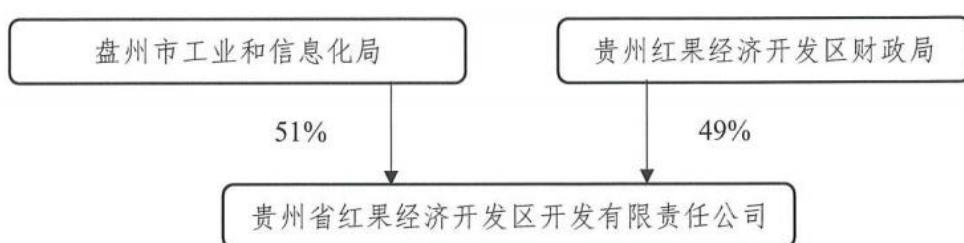
报告期末控股股东资信情况：信用良好

报告期末实际控制人资信情况：信用良好

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：51%，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

报告期初控股股东名称：盘州市财政局

变更生效时间：2022年8月3日

变更原因：正常变更

（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

¹均包含股份，下同。

董事	李力	董事长	辞任	2022.1.11	2022.1.11
董事	刘毅	董事兼副总经理	辞任	2022.1.11	2022.1.11
董事	李涛	职工董事	辞任	2022.1.11	2022.1.11
董事	何衍江	董事长	聘任	2022.1.11	2022.1.11
董事	王锐	董事兼副总经理	聘任	2022.1.11	2022.1.11
董事	朱晃	职工董事	聘任	2022.1.11	2022.1.11
董事	李大金	董事	辞任	2022.7.22	2022.7.28
董事	王锐	董事兼副总经理	辞任	2022.7.22	2022.7.28
董事	冯明浪	副董事长、总经理	聘任	2022.7.22	2022.7.28
董事	张莎梦	董事	聘任	2022.7.26	2022.7.28

（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：5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 83.33%。

（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：王斌

发行人的董事长或执行董事：王斌

发行人的其他董事：冯明浪、唐雷、张莎梦、朱晃

发行人的监事：欧缘媛

发行人的总经理：冯明浪

发行人的财务负责人：李亚宁

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

公司目前主要业务为城市基础设施建设、土地开发与整理和房屋租赁。

（1）城市基础设施建设公司城市基础设施建设的业务模式主要为委托建设方式。为加快盘州市及红果经开区城市基础设施建设，盘州市人民政府与发行人签订了《委托代建框架协议》，委托发行人代建红果经开区基础设施各项目。根据《委托代建框架协议》，每年度盘州市人民政府或红果经开区管委会制定代建项目清单，由发行人或其子公司完成工程代建。盘州市人民政府负责项目的立项、报批、征用土地，负责项目建设的各种前期手续的办理，负责项目红线内的拆迁清理工作，由发行人组织施工招标、监理招标，负责组织

项目建设的地质勘测、规划方案及施工图设计，工程建设施工现场的工期、质量、造价控制、安全和文明施工的监督和管理，并配合盘州市人民政府做好验收工作。发行人或其子公司定期向红果经开区管委会提交《基础设施建设工程投资额及代建管理费的请示函》，红果经开区管委会批复同意后，每个会计年度结算一次，结算后由盘州市人民政府将代建工程管理费拨付给红果经开区，由红果经开区管委会向发行人支付。

(2) 土地开发整理公司的土地开发整理业务主要为委托开发方式。根据《委托代建框架协议》，每年度盘州市人民政府或红果经开区管委会制定土地开发项目清单，由发行人或其子公司完成土地开发。盘州市人民政府负责土地开发项目的申报、立项、规划设计、项目评审，由发行人组织施工单位进行具体的土地开发工作，对其委托的施工单位和土地开发全过程进行监督管理，并配合盘州市人民政府做好验收工作。发行人或其子公司定期向红果经开区管委会提交《土地委托开发项目投资额及土地委托开发管理费的请示函》，红果经开区管委会批复同意后，每个会计年度结算一次，结算后由盘州市人民政府将土地开发管理费拨付给红果经开区，由红果经开区管委会向发行人支付。

(3) 租赁业务发行人房屋租赁业务模式为签订房屋租赁合同方式。发行人将自己拥有的房产租赁给承租方使用，承租方拥有租赁期限内的房屋使用权，租约到期或因其他原因解除租约时，房屋使用权即归还发行人，或根据双方意愿优先享有续约权。具体结算方式，发行人与承租方根据双方意向进行协商，确定租赁房屋得到类型、建筑面积、装修情况以及租金标准等以租赁合同的方式确定。

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

(1) 我国城市基础设施建设行业现状和前景城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济□地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

(2) 我国土地整理与开发行业现状和前景土地整理与开发是通过政府或其授权委托的企业对一定区域范围内的城市国有土地或乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地整理与开发可使“生地”转化为“熟地”，达到出让和进一步开发的条件。同时，土地整理与开发和运营可有效提高城市土地的供给效率。随着我国城市化进程的加快，土地整理与开发有利于最大限度地挖掘我国城市土地资源的供给潜力，实现土地资源的综合、高效利用，促进城市的快速可持续发展。由于土地整理业务基本由所在地特定国有企业负责，因此基本不存在业务竞争情况。

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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司 2022 年新增土地销售收入，主要为推进盘州市及公司发展，在不影响公司正常发展情况下，盘州市协调发行人以市场价出让所拥有的土地给第三方，与公司业务具有关联性。

（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 (%)
代建工程管理费	3.92	-	100.00	63.21	3.61	-	100.00	79.14
土地开发管理	0.17	-	100.00	2.79	0.16	-	100.00	3.61
销售房屋	0.19	0.10	46.28	3.12	-	-	-	-
销售土地	1.19	1.19	0.00	19.26	-	-	-	-
房屋租赁	0.70	0.56	19.65	11.27	0.72	0.56	22.21	15.81
汽车租赁	-	-	-	-	0.05	0.03	41.71	1.01
其他	0.022	0.065	-192.47	0.36	0.0189	0.0205	-8.58	0.41
合计	6.20	1.92	68.96	100.00	4.56	0.61	86.66	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无产品类业务

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。

2022 年度，公司销售房屋和销售土地业务营业收入和营业成本比去年同期上升幅度较大，主要系去年未开展相关业务。

（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

公司成立时间较早，在长期投资建设与运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，并培养了一大批专业人才，掌握了丰富的项目资源，构建了通畅的融资渠道。经过近几年的开发建设，公司承担了多项红果经开区及盘州市内重点基础设施建设任务，比较全面、细致的构筑出了盘州市城市基础设施建设和城市资源经营的框架。公司在盘州市城市基础设施建设中发挥着重要的作用，在城市建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。现阶段是我国全面建设小康社会、改善民生的关键时期，工业生产增长、保障性住房建设、人民居住环境的改善等都将对土地产生巨大的需求。随着国内经济的持续稳定发展

以及我国城市化和工业化进程的加快，整个行业将稳定发展，前景广阔。盘州的城市建设将进入高速发展阶段，这势必将推动盘州市基础设施建设行业的发展未来，公司会积极对接各大银行等金融机构争取融资资金，通过公司现已形成的资产及现金流向银行申请长期贷款的支持，确保不出现债务风险；并对国有资产进行梳理，形成长期有效的资产处置及运营方案，确保国有资产保值增值。

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
无

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人在资产、人员、机构、财务和业务方面拥有充分的独立性。

（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、决策权限、决策程序

（1）公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 5,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同标的或者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在人民币 5,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易协议，由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

（2）公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 5,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者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在人民币 5,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，由经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效。

2、定制机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；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；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；市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；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；协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

3、信息披露安排

公司关联交易将在公司定期报告中进行披露。在每一会计年结束之日起四个月内或者每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，公司分别向交易所提交并披露上一年度经审计的年度报告或者本年度未经审计的中期报告。公司信息披露工作由董事长统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一负责人。

（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
资金拆借	1.59

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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36.00亿元人民币。

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

（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	2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 红果债、18 红果专项债
3、债券代码	127752.SH、1880017.IB
4、发行日	2018 年 2 月 7 日
5、起息日	2018 年 2 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 8 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.80

10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2017 年第一期贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 红果 01、17 红果专项债 01
3、债券代码	127709.SH、1780376.IB
4、发行日	2017 年 11 月 23 日
5、起息日	2017 年 11 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

- 适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
签字会计师姓名	逯文君、邢战军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127752.SH、1880017.IB
债券简称	PR 红果债、18 红果专项债
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 5 楼
联系人	战绪斌
联系电话	021-50293688

债券代码	127709.SH、1780376.IB
债券简称	PR 红果 01、17 红果专项债 01
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 5 楼
联系人	战绪斌
联系电话	021-50293688

（三）资信评级机构

- 适用 不适用

债券代码	127752.SH、1880017.IB
债券简称	PR 红果债、18 红果专项债
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 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	127709.SH、1780376.IB
------	----------------------

债券简称	PR 红果 01、17 红果专项债 01
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 号中国人保财险大厦 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）重要会计政策变更

①执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号对本报告期财务报表未产生重大影响。

②执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号对本报告期财务报表未产生重大影响。

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	开发成本
投资性房地产	房屋及建筑物
其他非流动资产	委托代建工程、代持股权

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	0.05	0.02	0.07	-31.91
应收账款	1.56	0.73	1.15	36.28
其他应收款	13.52	6.30	8.54	58.22
其他流动资产	-	-	0.45	-100.00

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系公司筹资活动现金流量为净流出所致；
- 2、应收账款：主要系公司销售土地造成应收贵州誉创机械有限公司等款项增加所致；
- 3、其他应收款：主要系对贵州红果经济开发区财政局、盘州市星泓置业有限公司资金拆借所致；
- 4、其他流动资产：主要系待抵扣增值税进项税额大幅下降所致。

(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	69.08	35.86	-	51.90
投资性房地产	26.05	13.38	-	51.35
无形资产	15.19	0.30	-	1.96
固定资产	2.55	0.48	-	18.71
货币资金	0.05	0.02		55.02
合计	112.93	50.03	—	—

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的股权的受限情况

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：2.94亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.94亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.47%，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11.24亿元和9.17亿元，报告期内有息债务余额同比变动-18.42%。

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	0.70	1.00	2.30	4.10	44.71%
银行贷款	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	43.51%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.39	0.69	1.08	11.78%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额4.10亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 65.05 亿元和 62.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.38%。

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	0.70	1.00	19.50	21.20	34.08%
银行贷款	0.00	4.94	2.5	20.24	27.68	44.50%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	2.27	11.05	13.32	21.41%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 17.10 亿元，企业债券余额 4.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
短期借款	4.09	4.29	0.12	3,298.86
应付账款	1.90	1.99	0.79	138.71
应交税费	0.11	0.11	0.32	-67.35
一年内到期的非流动负债	8.56	8.98	31.67	-72.96
应付债券	19.60	20.54	7.07	177.12

发生变动的原因：

短期借款：主要系抵押借款大幅增加所致；

应付账款：主要系工程款增加所致；

应交税费：主要系房产税和城镇土地使用税大幅下降所致；

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券大幅下降所致；

应付债券：主要系还本付息及结转一年内到期的应付债券所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：5.53 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.06 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：13.43 亿元

报告期末对外担保的余额：10.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.99 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：2.50 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、发行人为可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

根据中共贵州红果经济开发区工作委员会文件《中共贵州红果经济开发区工作委员会关于何衍江等同志任免职的通知》(红党工干任〔2023〕1号)、《贵州红果经济开发区开发有限责任公司股东会决议》，免去何衍江同志贵州红果经济开发区开发有限责任公司董事长职务、不再担任法定代表人；任命王斌同志任贵州红果经济开发区开发有限责任公司董事长职务，并担任法定代表人。

本次人员职务任免程序按照有关法律法规和公司章程办理，本次人事变动后发行人公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

截至本报告出具日，发行人已完成工商变更。

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、中债登网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>。

(以下无正文)

(本页无正文，为《贵州省红果经济开发区开发有限责任公司公司债券年度报告
(2022年)》之盖章页)



贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

2023年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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	4,527,891.02	6,649,427.66
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	156,348,452.60	114,724,956.24
应收款项融资		
预付款项	720,709,608.73	754,878,278.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,351,908,934.71	854,438,358.82
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,908,390,824.73	7,011,321,848.20
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		44,867,011.68
流动资产合计	9,141,885,711.79	8,786,879,880.73
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,605,165,545.84	2,661,269,006.48
固定资产	255,286,469.49	262,047,857.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,519,196,531.69	1,565,623,039.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,935,547,530.76	7,105,960,620.32
非流动资产合计	12,315,196,077.78	11,594,900,524.35
资产总计	21,457,081,789.57	20,381,780,405.08
流动负债:		
短期借款	409,007,812.20	12,033,678.09
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	189,546,577.92	79,406,146.39
预收款项		
合同负债	226,267,351.57	193,194,923.34
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		
应交税费	10,595,025.74	32,451,038.20
其他应付款	2,716,446,658.71	2,199,039,087.68
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	856,495,777.84	3,167,164,884.07
其他流动负债		
流动负债合计	4,408,359,203.98	5,683,289,757.77

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,802,552,000.00	2,328,009,905.00
应付债券	1,959,581,348.17	707,135,790.57
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	369,749,685.47	299,836,961.81
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	5,131,883,033.64	3,334,982,657.38
负债合计	9,540,242,237.62	9,018,272,415.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,664,155,482.00	6,664,155,482.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,160,805.15	17,160,805.15
一般风险准备		
未分配利润	4,235,523,264.80	3,682,191,702.78
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	11,916,839,551.95	11,363,507,989.93
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益) 合计	11,916,839,551.95	11,363,507,989.93
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	21,457,081,789.57	20,381,780,405.08

公司负责人: 王斌 主管会计工作负责人: 冯明浪 会计机构负责人: 陈孟江

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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	1,014,458.96	432,757.18
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		
应收款项融资		
预付款项	499,769.25	583,769.25
其他应收款	2,347,437,509.57	2,760,141,298.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,348,951,737.78	2,761,157,824.56
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	2,476,547,161.00	2,476,547,161.00
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		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,476,547,161.00	2,476,547,161.00
资产总计	4,825,498,898.78	5,237,704,985.56
流动负债：		

短期借款	399,931,249.70	
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		
应交税费		
其他应付款	1,270,576,493.60	1,492,336,559.32
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	226,003,029.53	651,584,457.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,896,510,772.83	2,143,921,017.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	239,321,348.17	408,635,790.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,832,092.04	63,923,389.35
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	308,153,440.21	472,559,179.92
负债合计	2,204,664,213.04	2,616,480,197.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,528,347,161.00	1,528,347,161.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,160,805.15	17,160,805.15

未分配利润	75,326,719.59	75,716,822.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,620,834,685.74	2,621,224,788.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,825,498,898.78	5,237,704,985.56

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：冯明浪 会计机构负责人：陈孟江

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	619,595,439.71	456,052,670.78
其中：营业收入	619,595,439.71	456,052,670.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,352,817.74	136,757,063.16
其中：营业成本	192,293,217.08	60,849,042.99
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	33,359,710.87	39,352,802.67
销售费用		
管理费用	41,656,349.36	36,129,271.85
研发费用		
财务费用	43,540.43	425,945.65
其中：利息费用		330,248.26
利息收入		10,675.19
加：其他收益	206,723,140.94	195,005,870.75
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-462,999.67
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,023,299.28	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	557,942,463.63	513,838,478.70
加：营业外收入		1,470.00
减：营业外支出	4,610,901.61	8,413,114.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	553,331,562.02	505,426,834.47
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	553,331,562.02	505,426,834.47
（一）按经营持续性分类	553,331,562.02	505,426,834.47
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	553,331,562.02	505,426,834.47
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	553,331,562.02	505,426,834.47
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	553,331,562.02	505,426,834.47
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	553,331,562.02	505,426,834.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	553,331,562.02	505,426,834.47
(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：王斌 主管会计工作负责人：冯明浪 会计机构负责人：陈孟江

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	379,270.41	805,881.00
研发费用		
财务费用	10,832.20	15,154.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		

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）		
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）	-390,102.61	-821,035.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-390,102.61	-821,035.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-390,102.61	-821,035.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-390,102.61	-821,035.23
（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	-390,102.61	-821,035.23
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：王斌 主管会计工作负责人：冯明浪 会计机构负责人：陈孟江

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	653,645,403.69	520,694,910.26
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	1,017,099,556.43	849,541,430.98
经营活动现金流入小计	1,670,744,960.12	1,370,236,341.24
购买商品、接受劳务支付的现金	319,909,876.13	176,481,858.41
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	6,170,541.32	4,482,102.63

支付的各项税费	33,360,809.33	11,507,419.12
支付其他与经营活动有关的现金	629,865,221.12	643,460,278.53
经营活动现金流出小计	989,306,447.90	835,931,658.69
经营活动产生的现金流量净额	681,438,512.22	534,304,682.55
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	25,974,209.72	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,082,539.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,974,209.72	13,082,539.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,880.00	65,850.00
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	4,572,934.85	5,443,661.05
投资活动现金流出小计	4,593,814.85	5,509,511.05
投资活动产生的现金流量净额	21,380,394.87	7,573,028.65
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	282,000,000.00	310,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,430,000.00	
筹资活动现金流入小计	312,430,000.00	310,500,000.00
偿还债务支付的现金	376,980,006.02	237,368,744.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,954,665.51	590,673,318.88
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	68,047,335.30	26,563,893.00
筹资活动现金流出小计	1,018,982,006.83	854,605,956.16
筹资活动产生的现金流量净额	-706,552,006.83	-544,105,956.16
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	-3,733,099.74	-2,228,244.96

加：期初现金及现金等价物余额	5,769,619.11	7,997,864.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,036,519.37	5,769,619.11

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：冯明浪 会计机构负责人：陈孟江

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	767,762,733.16	308,646,375.83
经营活动现金流入小计	767,762,733.16	308,646,375.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	584,068,913.17	130,658,677.12
经营活动现金流出小计	584,068,913.17	130,658,677.12
经营活动产生的现金流量净额	183,693,819.99	177,987,698.71
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	170,000,006.02	170,068,744.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,820,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	183,820,006.02	178,068,744.28
筹资活动产生的现金流量净额	-183,820,006.02	-178,068,744.28
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	-126,186.03	-81,045.57
加：期初现金及现金等价物余额	332,757.18	413,802.75
六、期末现金及现金等价物余额	206,571.15	332,757.18

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：冯明浪 会计机构负责人：陈孟江

