

---

**玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司**

**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。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司所发行的各期债券之前，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。

子公司玉溪研和土地开发投资有限公司截至 2022 年 12 月 31 日非公开向多名个人融资 7,597.00 万元，该事项未来有可能对公司产生重大影响，该事项未来有可能对公司产生重大影响。

## 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.....                    | 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.....   | 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..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 19 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 19 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 19 |
| 四、 资产情况.....                     | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 21 |
| 六、 负债情况.....                     | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 24 |
| 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..... | 24 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 25 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 25 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 25 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 25 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 25 |
| 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..... | 25 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 25 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 26 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 27 |
| 财务报表.....                        | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 29 |

## 释义

|                 |   |                                            |
|-----------------|---|--------------------------------------------|
| 发行人/本公司/公司/红塔国资 | 指 | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司                         |
| 玉溪开投/发行人股东/出资人  | 指 | 玉溪市开发投资有限公司                                |
| 公司债券            | 指 | 公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券                |
| 主承销商/红塔证券       | 指 | 红塔证券股份有限公司                                 |
| 主承销商/开源证券       | 指 | 开源证券股份有限公司                                 |
| 主承销商/太平洋证券      | 指 | 太平洋证券股份有限公司                                |
| 审计机构/会计师事务所     | 指 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）                          |
| 东方金诚            | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司                             |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                |
| 交易所/上交所         | 指 | 上海证券交易所                                    |
| 登记公司/登记机构       | 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）           |
| 交易日             | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                              |
| 法定假日            | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日） |
| 报告期             | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日           |
| 公司章程            | 指 | 《玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司章程》                     |
| 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》                               |
| 管理办法            | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                            |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元                                 |

本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 中文名称      | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司  |
| 中文简称      | 红塔国资                |
| 外文名称（如有）  | 无                   |
| 外文缩写（如有）  | 无                   |
| 法定代表人     | 冯斌                  |
| 注册资本（万元）  | 60,000              |
| 实缴资本（万元）  | 6,000               |
| 注册地址      | 云南省玉溪市 红塔区凤凰路 35 号  |
| 办公地址      | 云南省玉溪市 红塔区红塔大道 44 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 653100              |
| 公司网址（如有）  | 无                   |
| 电子信箱      | htqgzgs@163.com     |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 冯斌                 |
| 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<br>具体职务 | 法人、总经理             |
| 联系地址              | 云南省玉溪市红塔区红塔大道 44 号 |
| 电话                | 13987733092        |
| 传真                | 0877-2064523       |
| 电子信箱              | htqgzgs001@163.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：玉溪市开发投资有限公司

报告期末实际控制人名称：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

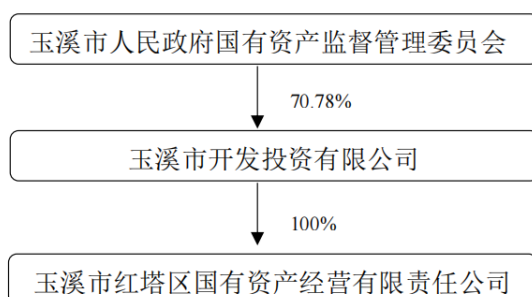
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：全额持股且无受限情况

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：持股比例 70.78%且无受限情况

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

#### （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：冯斌

发行人的董事长或执行董事：冯斌

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的其他董事：黄银祥、李光俊、王海鹏、杨舒  
发行人的监事：贺红军、毕潇、李瑞锋、张娜、张玉斌  
发行人的总经理：冯斌  
发行人的财务负责人：胡明月  
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

公司主要从事红塔区城市基础设施建设和粮油收储业务，并从事租赁、劳务派遣、餐饮、客房等业务。

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

公司是红塔区重要的基础设施建设主体和国家储备粮承储单位，在资产注入和财政支持等方面得到红塔区政府的一定支持，业务具有较强的区域专营性，在红塔区内基础设施建设方面和粮食收储方面具有明显的竞争优势。周期波动性较小。

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，对公司生产经营和偿债能力无影响。

### （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（%） |
| 工程及管理费收入   | 12,434.36 | 11,281.78 | 9.27   | 33.86   | 7,615.69  | 5,904.53  | 22.47  | 18.18   |
| 粮油销售收入     | 8,471.33  | 8,414.05  | 0.68   | 23.07   | 20,053.17 | 19,614.98 | 2.19   | 47.87   |
| 餐饮收入       | 36.61     | 15.24     | 58.39  | 0.10    | 21.13     | 19.26     | 8.85   | 0.05    |
| 客房收入       | 85.54     | 7.00      | 91.82  | 0.23    | 127.37    | 32.64     | 74.37  | 0.3     |
| 担保费收入      | 330.84    | 0.00      | 100.00 | 0.90    | 322.05    | -         | 100    | 0.77    |
| 广告位租赁及管理收入 | -         | -         | -      | -       | 345.32    | 140.11    | 59.43  | 0.82    |
| 垃圾处理收入     | -         | -         | -      | -       | 559.05    | 283.73    | 49.25  | 1.33    |
| 劳务派遣收入     | 5,801.56  | 5,232.59  | 9.81   | 15.80   | 4,022.11  | 3,969.91  | 1.3    | 9.6     |
| 配镜收入       | 527.98    | 243.40    | 53.90  | 1.44    | 681.71    | 357.76    | 47.52  | 1.63    |
| 停车费收入      | 1,589.14  | 885.83    | 44.26  | 4.33    | 1,091.38  | 615.81    | 43.58  | 2.61    |
| 租金收入       | 6,294.72  | 2,276.42  | 63.84  | 17.14   | 6,410.07  | 1,995.34  | 68.87  | 15.3    |
| 会议服务收入     | 13.33     | 8.96      | 32.80  | 0.04    | 38.25     | 4.75      | 87.58  | 0.09    |
| 便利店收入      | 20.30     | 16.95     | 16.48  | 0.06    | 88.26     | 68.21     | 22.72  | 0.21    |
| 其他收入       | 1,112.16  | 661.66    | 40.51  | 3.03    | 513.69    | 241.1     | 53.07  | 1.23    |
| 合计         | 36,717.88 | 29,043.88 | 20.90  | 100.00  | 41,889.25 | 33,248.14 | 20.63  | 100     |

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用

## 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。

公司主要做收储粮业务，2022 年，受政策影响，收储粮的收入较上年同期有较大幅度减少。公司下一步将会增加商品粮收储，预计收入逐步上升。

## (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

公司将继续在立足玉溪市红塔区，夯实城市开发建设和粮油销售两项基础收入，实行多业并举、竞相发展、综合开发，尽快实现多元产业链发展。

对内实现良性资产重组、对外实现良好资产和项目的开放格局。

## 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 2023 年 5 月至年底，将有 10 亿元公司债券到回售期，发行人存在一定的债务集中偿付风险。公司目前已提前沟通相关债券持有人，多角度安排资金，保障回售资金的到期偿付。

## 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：

发行人在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、财务和业务方面相互独立，相关人员安排符合规范，相关关联交易依据法律法规下的决策程序。

### （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

为确保公司关联交易正常开展，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了《玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司关联交易决策制度》（以下简称“《关联交易决策制度》”），对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等作出了具体规定和安排，采取了必要措施保护股东利益，主要包括：

#### 1、决策权限

根据《关联交易决策制度》，公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由董事会批准：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上至 3,000 万元之间的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

根据《关联交易决策制度》，公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由股东批准：

- （1）公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的关联交易；
- （2）公司为关联人提供担保。

#### 2、决策程序

根据《关联交易决策制度》，董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但上述有关关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

董事会审议关联交易时，具有下列情形的董事应当回避表决：

- （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能直接或间接控制的法人或其他组织任职；

- (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) 中国证监会或证券交易所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。

### 3、定价机制

根据《关联交易决策制度》，关联交易的定价原则按以下规定执行，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露：

- (1) 国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- (2) 一般同行的市场价格；
- (3) 如果没有市场价格，则为推定价格；
- (4) 如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

### 4、信息披露安排

债券存续期内如发生关联交易事项，公司将严格按照中国证监会和上交所的相关规定持续信息披露。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

☒ 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 |
|--------|-----------|
| 房屋租赁   | 0.23      |

### 2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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 100%

☐ 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                     | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                     | 20 红塔 01                                |
| 3、债券代码                     | 166802.SH                               |
| 4、发行日                      | 2020 年 5 月 6 日                          |
| 5、起息日                      | 2020 年 5 月 11 日                         |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2023 年 5 月 11 日                         |
| 7、到期日                      | 2025 年 5 月 11 日                         |
| 8、债券余额                     | 5                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50                                    |
| 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 太平洋证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人                   | 太平洋证券股份有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 询价成交、点击成交、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                   | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                   | 20 红塔 02                                |
| 3、债券代码                   | 167601.SH                               |
| 4、发行日                    | 2020 年 9 月 7 日                          |
| 5、起息日                    | 2020 年 9 月 10 日                         |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 9 月 10 日                         |
| 7、到期日                    | 2025 年 9 月 10 日                         |
| 8、债券余额                   | 5                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 7.50                                    |
| 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付   |
| 11、交易场所                  | 上交所                                     |
| 12、主承销商                  | 太平洋证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人                 | 太平洋证券股份有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制               | 询价成交、点击成交、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                     | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券                            |
| 2、债券简称                     | 19 红塔债                                                        |
| 3、债券代码                     | 151088.SH                                                     |
| 4、发行日                      | 2019 年 1 月 10 日                                               |
| 5、起息日                      | 2019 年 1 月 10 日                                               |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                             |
| 7、到期日                      | 2024 年 1 月 10 日                                               |
| 8、债券余额                     | 3                                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 8.60                                                          |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                           |
| 12、主承销商                    | 开源证券股份有限公司                                                    |
| 13、受托管理人                   | 开源证券股份有限公司                                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                |
| 15、适用的交易机制                 | 询价成交、点击成交、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 | 无                                                             |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券     |
| 2、债券简称                     | 21 红塔债                                 |
| 3、债券代码                     | 196115.SH                              |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 31 日                       |
| 5、起息日                      | 2022 年 1 月 5 日                         |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                      |
| 7、到期日                      | 2025 年 1 月 5 日                         |
| 8、债券余额                     | 2                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50                                   |
| 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                    |
| 12、主承销商                    | 太平洋证券股份有限公司                            |
| 13、受托管理人                   | 太平洋证券股份有限公司                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                         |
| 15、适用的交易机制                 | 询价成交、点击成交、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                     | 2022 年玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司城市停车场建设专项债券               |
| 2、债券简称                     | 22 红停债                                            |
| 3、债券代码                     | 184603.SH 2280442.IB                              |
| 4、发行日                      | 2022 年 10 月 24 日                                  |
| 5、起息日                      | 2022 年 10 月 24 日                                  |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2029 年 10 月 24 日                                  |
| 8、债券余额                     | 8                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.50                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息 1 次，存续期第 3 到 7 年，每年分别偿还本金为本期债券发行总额的 20%。 |
| 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                   | 云南红塔银行股份有限公司                                      |
| 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                 | 匹配成交、询价成交、点击成交、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

债券代码：151088

债券简称：19 红塔债

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

债券代码：166802

债券简称：20 红塔 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

债券代码：167601

债券简称：20 红塔 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

债券代码：184603.SH 2280442.IB

债券简称：22 红停债

债券约定的选择权条款名称：

√ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权    □ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权  
□ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

√ 是    □ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：19 红塔债触发票面利率选择权，上调票面利率至 8.60%，即自 2022 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，票面利率为 8.60%。

第 2 项：19 红塔债触发回售选择权，于回售兑付日 2022 年 1 月 10 日完成兑付 2 亿元并同时注销该部分债券。

### 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：151088

债券简称：19 红塔债

债券约定的投资者保护条款名称：

#### 1、触发条件：

（1）债券存续期内，公司合并口径下非经营性其他应收款余额超过公司 2017 年半年度合并财务报告中非经营性其他应收款规模。（宽限期：公司在发生触发情形后具有 15 个工作日的宽限期，若公司在宽限期内对触发情况事项予以整改并消除影响，则不构成公司在本次公司债券项下的违反约定，无需使用救济机制，但需履行信息披露和通知义务，向债券持有人说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。）

#### 2、救济与豁免机制

债券受托管理人应在知悉该等事项之日起或收到公司的书面通知之日起（以时间在先者为准）5 个工作日内以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

公司做出适当解释或提供救济方案，如增加担保、提高票面利率等，以获得持有人会议决议豁免本次公司债券违反约定，本次债券持有人有权决定是否豁免。

公司应无条件接受持有人会议上作出的决议。如果持有人会议未获通过的，则视同未获得豁免，则在该触发情形生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），公司承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- a、本次公司债券持有人可在持有人会议召开之日的次日提起诉讼或仲裁；
- b、公司提前赎回；
- c、增加抵质押物或第三方担保等信用增进措施。

债券代码：196115

债券简称：21 红塔债

债券约定的投资者保护条款名称：

玉溪市开发投资有限公司进行全额担保并作出偿债保障承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

□ 是    √ 否

### 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：151088

|                                         |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 红塔债                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本债券无担保。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。（一）偿债计划的人员安排（二）偿债计划的财务安排（三）充分发挥债券受托管理人的作用（四）制定债券持有人会议规则（五）严格履行信息披露义务（六）投资者保护契约条款 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                            |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常执行                                                                                                                                           |

债券代码：166802

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 红塔 01                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。（一）偿债计划的人员安排（二）偿债计划的财务安排（三）充分发挥债券受托管理人的作用（四）制定债券持有人会议规则（五）严格履行信息披露义务（六）严格执行资金管理计划 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                      |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常执行                                                                                                                                     |

债券代码：167601

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 20 红塔 02                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。（一）偿债计划的人员安排（二）偿债计划的财务安排（三）充分发挥债券受托管理人的作用（四）制定债券持有人会议规则（五）严格履行信息披露义务（六）严格执行资金管理计划 |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常执行 |

债券代码：196115

|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 红塔债                                                                                                                                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券通过保证担保方式增信，由玉溪市开发投资有限公司通过全额无条件不可撤销连带责任保证担保。除保证担保外，公司还设立了具体的偿债计划及相应的保障措施。（一）设立募集资金及偿债资金专户（二）设立专门的偿付工作小组（三）制定《债券持有人会议规则》（四）充分发挥债券受托管理人的作用（五）募集资金专款专用（六）严格履行信息披露义务（七）严格执行资金管理计划（八）发行人承诺公司出现预计不能按期偿付债券本息时采取追加担保，不向股东分配利润等措施。 |
| 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） | 由玉溪市开发投资有限公司通过全额无条件不可撤销连带责任保证担保。                                                                                                                                                                                             |
| 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             | 正常执行                                                                                                                                                                                                                         |

债券代码：184603.SH 2280442.IB

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 红停债                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、担保<br>本期债券由重庆三峡融资担保公司提供担保。<br>2、偿债计划及其他偿债保障措施内容<br>本期债券每年付息 1 次，存续期第 3 到 7 年，每年分别偿还本金为本期债券发行总额的 20%。 |
| 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      | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)         |
| 办公地址    | 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 |
| 签字会计师姓名 | 李海潮、祁宝银                   |

（二）受托管理人/债权代理人

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 151088                       |
| 债券简称 | 19 红塔债                       |
| 名称   | 开源证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 |
| 联系人  | 唐红                           |
| 联系电话 | 010-56509902                 |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 166802                      |
| 债券简称 | 20 红塔 01                    |
| 名称   | 太平洋证券股份有限公司                 |
| 办公地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 |
| 联系人  | 夏晨晨                         |
| 联系电话 | 0871-68885858               |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 167601                      |
| 债券简称 | 20 红塔 02                    |
| 名称   | 太平洋证券股份有限公司                 |
| 办公地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 |
| 联系人  | 夏晨晨                         |
| 联系电话 | 0871-68885858               |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 196115                      |
| 债券简称 | 21 红塔债                      |
| 名称   | 太平洋证券股份有限公司                 |
| 办公地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 |
| 联系人  | 夏晨晨                         |
| 联系电话 | 0871-68885858               |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 184603.SH 2280442. IB |
| 债券简称 | 22 红停债                |
| 名称   | 云南红塔银行股份有限公司          |
| 办公地址 | 云南省玉溪市东风南路 2 号        |
| 联系人  | 柏文                    |
| 联系电话 | 0877-2068946          |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 151088、166802、167601、196115、<br>184603.SH/ 2280442. IB |
| 债券简称 | 17 红塔 01、20 红塔 01、20 红塔 02、21 红塔债<br>、22 红停债           |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                                         |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 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

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 会计师事务所名称            | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)                                                             |
| 审计意见类型              | 带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见                                            |
| 所涉及的事项              | 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司子公司玉溪研和土地开发投资有限公司截至 2022 年 12 月 31 日非公开向多名个人融资 7,597.00 万元。 |
| 所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响 | 该事项未来有可能对公司产生重大影响。                                                            |

#### 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

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称  | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入  | 子公司总资产     | 子公司净利润 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|--------|-----------------|----------|------------|--------|-------------|---------|
| 润础文旅公司 | 文旅投资开发          | 373.74   | 14,791.81  | 230.03 | 减少          | 国企重组    |
| 仁新健康公司 | 医疗项目            | 4,595.79 | 45,500.83  | -19.82 | 减少          | 国企重组    |
| 研和土投公司 | 土地一级开发          | 1,941.68 | 160,526.30 | 390.44 | 增加          | 国企重组    |
| 工业投资公司 | 园区建设与管理         | 59.82    | 42,084.22  | -85.74 | 增加          | 国企重组    |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次合并报表范围变化属于当地政府及国资委规划国有企业重组，新增企业资产规模远大于减少企业。另外，减少企业所经营业务不属于发行人核心业务，对发行人生产经营和偿债能力影响不大。

#### 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          |
|---------|---------------|
| 货币资金    | 银行存款          |
| 其他应收款   | 往来款、代垫款、拆迁补偿款 |
| 存货      | 工程项目、待开发土地使用权 |
| 其他非流动资产 | 水库、工程等        |

##### 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    | 17.80 | 12.84          | 9.59  | 85.66    |
| 存货      | 18.36 | 13.25          | 5.32  | 245.40   |
| 预付款项    | 4.29  | 0.31           | 0.08  | 406.96   |
| 其他流动资产  | 0.15  | 0.11           | 0.01  | 1,040.84 |
| 长期应收款   | 0.53  | 0.38           | 0.82  | -35.35   |
| 在建工程    | 7.10  | 5.12           | 0.68  | 944.16   |
| 长期股权投资  | 0.76  | 0.54           | 0.37  | 102.99   |
| 使用权资产   | 0.19  | 0.14           | 0.32  | -41.46   |
| 长期待摊费用  | 0.05  | 0.04           | 0.08  | -37.74   |
| 递延所得税资产 | 0.22  | 0.16           | 0.17  | 30.96    |

发生变动的原因：

货币资金增加一方面由于对外筹资、另一方由于其他应收款项的部分收回。存货、在建工程增加由于工程项目增加。

##### （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（%） |
|--------|------------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 177,973.35 | 270.00 | -            | 0.15                   |

| 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     | 183,655.86 | 16,213.32 | -            | 8.83                   |
| 固定资产   | 16,771.89  | 12.26     | 12.26        | 0.07                   |
| 投资性房地产 | 62,227.99  | 18,537.90 | -            | 29.79                  |
| 合计     | 440,629.09 | 35,033.48 | —            | —                      |

## 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：7.72 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.21 亿元，收回：1.43 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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.50 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：2.53 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：15.34%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

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

玉溪市红塔区财政局代垫款、暂借款、玉溪宏乡发投资有限责任公司暂借款、玉溪市红塔区住房和城乡建设局暂借款、玉溪仁新健康投资有限责任公司暂借款、云南省玉溪市红塔区供销合作社总公司暂借款。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 |         |         |

|                  |     |      |
|------------------|-----|------|
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 7.5 | 100% |
| 合计               | 7.5 | 100% |

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/<br>占款人名称或者姓名     | 报告期<br>发生额 | 期末未收<br>回金额 | 拆借/占<br>款方的资<br>信状况 | 拆借/占款及未<br>收回原因 | 回款安<br>排        | 回款期限结<br>构                     |
|-----------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 玉溪市红塔区财政局             | 0.29       | 3.64        | 良好                  | 代垫款、暂借款         | 按约定<br>期限回<br>款 | 1 年以内、<br>2-3 年、3-4<br>年、4-5 年 |
| 玉溪宏乡发投资有<br>限责任公司     | 0          | 2.53        | 良好                  | 暂借款             | 按约定<br>期限回<br>款 | 1 年以内、<br>1-2 年                |
| 玉溪市红塔区住房<br>和城乡建设局    | 0          | 0.4         | 良好                  | 暂借款             | 按约定<br>期限回<br>款 | 2-3 年                          |
| 玉溪仁新健康投资有<br>限责任公司    | 0          | 0.39        | 良好                  | 暂借款             | 按约定<br>期限回<br>款 | 1 年以内、<br>1-2 年                |
| 云南省玉溪市红塔<br>区供销合作社总公司 | 0.33       | 0.33        | 良好                  | 暂借款             | 按约定<br>期限回<br>款 | 1 年以内、<br>1-2 年                |

## （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 14.90 亿元和 24.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 66.64%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务<br>类别 | 到期时间 |               |                             |                | 金额合计 | 金额占有<br>息债务的<br>占比 |
|------------|------|---------------|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
|            | 已逾期  | 6 个月以<br>内（含） | 6 个月（<br>不含）至<br>1 年（含<br>） | 超过 1 年<br>（不含） |      |                    |

|           |  |  |      |       |       |     |
|-----------|--|--|------|-------|-------|-----|
| 公司信用类债券   |  |  |      | 22.02 | 22.02 | 89% |
| 银行贷款      |  |  |      |       |       |     |
| 非银行金融机构贷款 |  |  | 0.05 | 1.28  | 1.33  | 5%  |
| 其他有息债务    |  |  | 0.4  | 1.08  | 1.48  | 6%  |

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 14.85 亿元，企业债券余额 7.17 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 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 17.45 亿元和 30.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 76.50%。

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   |      |           |                  | 22.02      | 22.02 | 71.49%     |
| 银行贷款      |      |           | 1.94             | 3.07       | 5.01  | 16.27%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |           | 0.05             | 1.28       | 1.33  | 4.32%      |
| 其他有息债务    |      |           | 1.26             | 1.18       | 2.44  | 7.92%      |

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 14.85 亿元，企业债券余额 7.17 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 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（%） |
|------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款 | 0.62  | 0.69           | 0.93  | 33.53   |

|             |       |       |       |          |
|-------------|-------|-------|-------|----------|
| 合同负债        | 5.71  | 6.36  | 0.11  | 5,015.69 |
| 预收款项        | 0.02  | 0.03  | 0.05  | 59.72    |
| 应付职工薪酬      | 0.01  | 0.02  | 0.03  | 50.06    |
| 其他应付款       | 17.76 | 19.79 | 11.57 | 53.43    |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.87  | 4.32  | 1.55  | 149.73   |
| 其他流动负债      | 0.58  | 0.65  | 0.08  | 606.76   |
| 应付债券        | 22.02 | 24.14 | 14.90 | 47.73    |
| 长期借款        | 4.35  | 4.85  | 0.49  | 778.44   |
| 递延收益        | 0.11  | 0.12  | 0.06  | 1,622.26 |
| 长期应付款       | 28.70 | 31.98 | 14.40 | 99.28    |
| 租赁负债        | 0.06  | 0.07  | 0.18  | 64.66    |

发生变动的原因：

由于经营周转所需，公司本期各项负债项目，均有一定幅度上升。

#### （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：0.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

本期公司净利润 0.46 亿元,经营活动产生的现金流量净额 2.80 亿元，除折旧、摊销、应收应付等项目的调节,主要是长期股权投资所带来的投资收益所致。

### 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：6.85 亿元

报告期末对外担保的余额：6.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.56 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司 2022 年公司债券年报盖章页）

玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

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：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,779,733,540.49 | 958,577,866.54   |
| 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                   | 2,500,000.00     |                  |
| 应收账款                   | 520,656,910.22   | 431,212,015.06   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 42,965,086.89    | 8,475,055.54     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 3,007,017,683.28 | 2,361,777,438.51 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 4,845,873.34     |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,836,558,577.18 | 531,712,369.00   |
| 合同资产                   | 54,273.00        |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 846,956,300.00   | 846,956,300.00   |
| 其他流动资产                 | 15,278,134.12    | 1,339,196.00     |
| 流动资产合计                 | 8,051,720,505.18 | 5,140,050,240.65 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   | 300,000.00       | 300,000.00       |
| 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                  | 53,200,020.79    | 82,290,020.79    |
| 长期股权投资                 | 75,666,187.00    | 37,275,611.65    |
| 其他权益工具投资               | 76,681,492.76    | 73,995,852.65    |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产              | 4,000,000.00      | 4,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 622,279,900.00    | 506,333,100.00   |
| 固定资产                   | 167,718,902.17    | 132,551,004.94   |
| 在建工程                   | 710,363,270.81    | 68,031,789.51    |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 使用权资产                  | 19,128,006.09     | 32,674,459.71    |
| 无形资产                   | 476,371,844.11    | 371,922,839.01   |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,961,454.99      | 7,969,172.20     |
| 递延所得税资产                | 22,099,392.38     | 16,874,511.93    |
| 其他非流动资产                | 3,576,619,239.71  | 2,764,001,317.90 |
| 非流动资产合计                | 5,809,389,710.81  | 4,098,219,680.29 |
| 资产总计                   | 13,861,110,215.99 | 9,238,269,920.94 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                  |
| 短期借款                   | 61,831,800.00     | 93,019,700.00    |
| 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                   | 81,734,400.00     |                  |
| 应付账款                   | 291,834,142.59    | 229,833,767.84   |
| 预收款项                   | 2,262,190.25      | 5,616,207.99     |
| 合同负债                   | 571,077,164.52    | 11,163,248.74    |
| 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                 | 1,497,567.30      | 2,998,910.56     |
| 应交税费                   | 217,355,702.43    | 170,547,468.54   |
| 其他应付款                  | 1,775,976,573.86  | 1,157,544,710.55 |
| 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            | 387,359,382.38    | 155,109,547.24   |
| 其他流动负债                 | 58,547,689.10     | 8,283,956.97     |
| 流动负债合计                 | 3,449,476,612.43  | 1,834,117,518.43 |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                  |
| 保险合同准备金              |                   |                  |
| 长期借款                 | 434,825,700.00    | 49,500,000.00    |
| 应付债券                 | 2,201,743,743.17  | 1,490,419,649.90 |
| 其中：优先股               |                   |                  |
| 永续债                  |                   |                  |
| 租赁负债                 | 6,316,700.40      | 17,876,369.71    |
| 长期应付款                | 2,870,102,184.54  | 1,440,217,947.58 |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                  |
| 预计负债                 |                   |                  |
| 递延收益                 | 11,034,002.60     | 640,668.80       |
| 递延所得税负债              |                   |                  |
| 其他非流动负债              |                   |                  |
| 非流动负债合计              | 5,524,022,330.71  | 2,998,654,635.99 |
| 负债合计                 | 8,973,498,943.14  | 4,832,772,154.42 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            | 600,000,000.00    | 600,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                   |                  |
| 其中：优先股               |                   |                  |
| 永续债                  |                   |                  |
| 资本公积                 | 3,113,141,322.93  | 3,085,663,607.31 |
| 减：库存股                |                   |                  |
| 其他综合收益               | 106,784,336.60    | 159,523,352.19   |
| 专项储备                 |                   |                  |
| 盈余公积                 | 100,387,982.40    | 74,110,246.88    |
| 一般风险准备               | 911,470.01        | 911,470.01       |
| 未分配利润                | 458,379,761.46    | 484,080,509.57   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,379,604,873.40  | 4,404,289,185.96 |
| 少数股东权益               | 508,006,399.45    | 1,208,580.56     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,887,611,272.85  | 4,405,497,766.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 13,861,110,215.99 | 9,238,269,920.94 |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：胡明月 会计机构负责人：胡明月

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 885,417,687.36   | 3,656,596.82     |
| 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                   | 273,778,358.16   | 273,778,358.16   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 380,000.00       |                  |
| 其他应收款                  | 2,095,843,052.74 | 2,282,775,146.36 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 308,041,208.63   | 22,335,291.49    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 846,956,300.00   | 846,956,300.00   |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 4,410,416,606.89 | 3,429,501,692.83 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   | 300,000.00       | 300,000.00       |
| 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                 | 2,340,814,626.53 | 1,797,483,392.09 |
| 其他权益工具投资               | 69,264,714.36    | 66,659,074.25    |
| 其他非流动金融资产              | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 206,533,000.00   | 211,181,100.00   |
| 固定资产                   | 977,046.89       | 1,256,144.84     |
| 在建工程                   | 1,811,409.68     | 899,670.01       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 57,325,851.33    | 58,778,443.33    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,259,904.89     | 2,813,350.99     |
| 递延所得税资产                | 14,064,955.51    | 10,764,523.12    |
| 其他非流动资产                | 2,236,164,882.98 | 2,161,590,975.07 |
| 非流动资产合计                | 4,933,516,392.17 | 4,315,726,673.70 |
| 资产总计                   | 9,343,932,999.06 | 7,745,228,366.53 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 5,000,000.00     |                  |
| 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                   | 81,734,400.00    |                  |
| 应付账款                   | 233,994,419.44   | 218,988,739.26   |
| 预收款项                   |                  | 392,833.33       |
| 合同负债                   | 570,556,297.47   | 11,060,170.64    |
| 应付职工薪酬                 | 416,346.00       | 368,216.00       |
| 应交税费                   | 163,194,952.56   | 124,168,503.00   |
| 其他应付款                  | 879,323,499.85   | 1,058,890,680.10 |
| 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            | 134,271,358.21   | 127,985,751.84   |
| 其他流动负债                 | 51,350,066.77    | 995,415.36       |
| 流动负债合计                 | 2,119,841,340.30 | 1,542,850,309.53 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 124,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   | 2,201,743,743.17 | 1,490,419,649.90 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 374,550,598.14   | 383,841,501.51   |
| 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                | 2,700,294,341.31 | 1,874,261,151.41 |
| 负债合计                   | 4,820,135,681.61 | 3,417,111,460.94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 3,303,190,650.46 | 3,239,139,245.94 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 78,935,878.04    | 78,695,548.34    |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 98,787,930.18    | 72,510,194.66    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 442,882,858.77   | 337,771,916.65   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,523,797,317.45 | 4,328,116,905.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,343,932,999.06 | 7,745,228,366.53 |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：胡明月 会计机构负责人：胡明月

**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            | 367,178,751.44 | 418,892,527.74 |
| 其中：营业收入            | 367,178,751.44 | 418,892,527.74 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 466,286,421.93 | 498,670,128.28 |
| 其中：营业成本            | 290,438,762.93 | 332,481,425.78 |
| 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              | 8,773,492.62   | 6,915,463.88   |
| 销售费用               | 5,837,995.98   | 10,131,098.02  |
| 管理费用               | 59,347,726.01  | 64,836,510.53  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 101,888,444.39 | 84,305,630.07  |
| 其中：利息费用            | 108,668,349.00 | 87,241,122.51  |
| 利息收入               | 6,907,378.91   | 3,067,435.82   |
| 加：其他收益             | 40,847,783.63  | 120,569,613.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 158,803,654.42 | 20,149,421.84  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 655,326.16     | 956,515.08     |
| 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）        | -5,636,000.00  | 8,511,013.92   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -13,170,395.43 | -10,351,175.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          | -71,390.00     | 507,662.74     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 81,665,982.13  | 59,608,935.66  |
| 加：营业外收入                    | 2,081,388.93   | 1,849,948.48   |
| 减：营业外支出                    | 2,963,974.71   | 404,516.77     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 80,783,396.35  | 61,054,367.37  |
| 减：所得税费用                    | 34,522,262.60  | 3,261,601.08   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 46,261,133.75  | 57,792,766.29  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 46,261,133.75  | 57,792,766.29  |
| 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） | 45,576,987.41  | 58,814,872.52  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 684,146.34     | -1,022,106.23  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -52,739,015.59 | 23,507,392.27  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -52,739,015.59 | 23,507,392.27  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 240,329.70     | 240,329.70     |
| （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          | 240,329.70     | 240,329.70     |
| （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           | -52,979,345.29 | 23,267,062.57  |
| （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                      | -52,979,345.29 | 23,267,062.57 |
| (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                    | -6,477,881.84  | 81,300,158.56 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -7,162,028.18  | 82,322,264.79 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 684,146.34     | -1,022,106.23 |
| 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：冯斌 主管会计工作负责人：胡明月 会计机构负责人：胡明月

**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          | 25,427,134.22  | 23,561,849.79  |
| 减：营业成本          | 785,490.45     | 562,676.99     |
| 税金及附加           | 3,960,164.54   | 3,146,276.29   |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 18,938,914.15  | 22,339,179.48  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 91,715,696.99  | 81,225,670.44  |
| 其中：利息费用         | 93,882,684.90  | 81,876,032.41  |
| 利息收入            | 2,194,634.70   | 665,067.62     |
| 加：其他收益          | 32,013,325.86  | 109,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 236,890,447.51 | 19,049,541.96  |
| 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<br>资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“－”号填列）    | -4,648,100.00  | 3,247,900.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号<br>填列）      | -13,201,729.56 | -11,275,996.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号<br>填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”<br>号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填<br>列）      | 161,080,811.90 | 36,309,491.84  |
| 加：营业外收入                    | 1,749,885.46   | 67,733.87      |
| 减：营业外支出                    | 5,000.00       | 20,500.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号<br>填列）    | 162,825,697.36 | 36,356,725.71  |
| 减：所得税费用                    | 31,437,019.72  | -2,818,999.18  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填<br>列）      | 131,388,677.64 | 39,175,724.89  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以<br>“-”号填列） | 131,388,677.64 | 39,175,724.89  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以<br>“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额              | 240,329.70     | 240,329.70     |
| （一）不能重分类进损益的其他综<br>合收益     | 240,329.70     | 240,329.70     |
| 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<br>合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变<br>动       | 240,329.70     | 240,329.70     |
| 4.企业自身信用风险公允价值变<br>动       |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合<br>收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合<br>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<br>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                  | 131,629,007.34 | 39,416,054.59 |
| 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：冯斌 主管会计工作负责人：胡明月 会计机构负责人：胡明月

### 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          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 260,131,191.20   | 353,991,081.52   |
| 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               | 2,134,807.26     | 261,387.78       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,541,187,848.21 | 1,142,998,025.53 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,803,453,846.67 | 1,497,250,494.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 245,209,960.40   | 441,210,764.57   |
| 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            | 54,291,670.48    | 62,098,887.90    |
| 支付的各项税费                   | 13,813,922.92    | 12,993,550.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,210,591,832.76 | 1,478,926,890.21 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,523,907,386.56 | 1,995,230,092.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 279,546,460.11   | -497,979,597.97  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 38,618,656.00    | 86,911,700.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,468,459.01     | 5,058,282.89     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,450.00        | 11,021,872.83    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 30,432,951.50    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 894,389,387.87   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 966,964,904.38   | 102,991,855.72   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,124,136,505.87 | 114,558,839.24   |
| 投资支付的现金                   | 48,373,966.41    | 100,462,142.26   |
| 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       | 108,763.00       |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 330,962,498.00   | 11,764,122.23    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,503,581,733.28 | 226,785,103.73   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -536,616,828.90  | -123,793,248.01  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,410,000.00     | 1,449,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,410,000.00     | 1,449,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 592,331,800.00   | 119,074,080.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现             | 1,767,636,301.46 | 846,849,500.00   |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 金                   |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,361,378,101.46 | 967,372,580.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 248,572,591.72   | 164,634,320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 185,032,811.46   | 133,250,659.11 |
| 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      | 852,246,655.54   | 74,296,459.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,285,852,058.72 | 372,181,438.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,075,526,042.74 | 595,191,141.89 |
| 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      | 818,455,673.95   | -26,581,704.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 958,577,866.54   | 953,448,470.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,777,033,540.49 | 926,866,766.54 |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：胡明月 会计机构负责人：胡明月

#### 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          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 514,663.93       | 4,991,147.60     |
| 收到的税费返还               | 1,922,060.68     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,430,349,934.22 | 963,062,346.30   |
| 经营活动现金流入小计            | 2,432,786,658.83 | 968,053,493.90   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,040,168.53     | 10,257,430.07    |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 1,772,893.90     | 1,845,149.23     |
| 支付的各项税费               | 1,041,134.54     | 381,933.63       |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,051,824,498.17 | 1,044,381,201.31 |
| 经营活动现金流出小计            | 2,056,678,695.14 | 1,056,865,714.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 376,107,963.69   | -88,812,220.34   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金           | 2,972,013.62     | 3,227,866.44     |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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                | 2,972,013.62     | 3,227,866.44   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,611,869.69     | 787,054.54     |
| 投资支付的现金                   | 135,765,310.41   | 8,300,000.00   |
| 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                | 137,377,180.10   | 9,087,054.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -134,405,166.48  | -5,859,188.10  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 133,000,000.00   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 990,000,000.00   | 206,849,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,123,000,000.00 | 206,849,500.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 126,941,706.67   | 126,508,933.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 356,000,000.00   | 28,415,194.45  |
| 筹资活动现金流出小计                | 482,941,706.67   | 184,924,127.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 640,058,293.33   | 21,925,372.22  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 881,761,090.54   | -72,746,036.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,656,596.82     | 76,402,633.04  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 885,417,687.36   | 3,656,596.82   |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：胡明月 会计机构负责人：胡明月

