
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

中审亚太会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2021 年度报告》《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》及前期披露的募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	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.....	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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
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.....	23
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.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
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.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司	指	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
实际控制人	指	崇左市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期	指	2022年1月1日-2022年12月31日
本公司/公司/发行人	指	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
银行间	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
中文简称	崇左城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄宏武
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	225,638.10
注册地址	广西壮族自治区崇左市兰怀山路 18 号
办公地址	广西壮族自治区崇左市兰怀山路 18 号
办公地址的邮政编码	532200
公司网址（如有）	www.czcjtt.com.cn
电子信箱	czct2003@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苏鹏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	资金结算中心经理
联系地址	广西壮族自治区崇左市兰怀山路 18 号
电话	0771-7837076
传真	0771-7837797
电子信箱	ctrzb412@126.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：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会

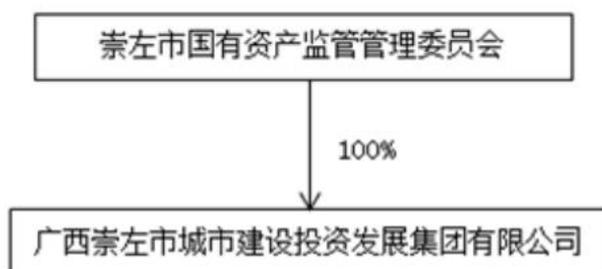
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：持股比例 100%，受限情况 0%

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 100%，受限情况 0%

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	黄宏武	董事长	新任	2022年5月5日	2022年5月11日
董事	林焯	总经理	新任	2022年7月19日	2023年2月10日
董事	甘陈雨	专职外部董事	新任	2022年7月28日	2023年2月10日

¹均包含股份，下同。

董事	黎登勇	专职外部董事	新任	2022年7月28日	2023年2月10日
董事	陆业安	专职外部董事	新任	2022年7月28日	-
董事	张天	专职外部董事	新任	2022年7月28日	-
董事	徐忠民	董事长	离任	2022年5月5日	2022年5月11日
董事	梁本英	副董事长、总经理	离任	2022年7月19日	2023年2月10日
董事	李洪锡	董事、副总经理	离任	2022年7月14日	2023年2月10日
董事	何炳光	董事、副总经理	离任	2022年7月14日	2023年2月10日
董事	李海晴	董事、副总经理	离任	2022年7月14日	2023年2月10日
董事	张天	专职外部董事	离任	2022年9月30日	-
董事	陆业安	专职外部董事	离任	2022年12月11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：13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 31.25%。

（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：黄宏武

发行人的董事长或执行董事：黄宏武

发行人的其他董事：林烨、甘陈雨、黎登勇、麻紫炆

发行人的监事：黄华明、黄剑萍、吴世忠、钟继峰、何传斌

发行人的总经理：林烨

发行人的财务负责人：李洪锡

发行人的其他非董事高级管理人员：黄云海、黄拥江、李洪锡、樊秋毅、苏鹏

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人主要负责崇左市市政基础设施和公共设施的开发投资，是崇左市内主要基础设施建设主体。发行人作为崇左市辖区范围内最大的市政项目建设与国有资产经营管理主体，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基础设施建设等多个领域，已成为推进崇左市城乡基础设施建设、提升崇左市公共服务职能、推动崇左市经济社会持续发展的重要力量。目前的主营业务主要包括代建项目、房地产开发销售、铜精矿、水泥销售以及建材销售等板块。

其中代建业务为发行人的主要收入来源。代建业务收入中的基础设施建设项目主要包括交通道路工程和其他市政设施，近年来发行人主要进行了城南路网、龙峡山路西段延长线、

体育中心、友谊大道北段延长线、园博园工程、崇左大桥工程等重点项目的建设，为崇左市社会经济发展做出了突出贡献。在棚户区改造业务板块，公司作为崇左市区内棚户区改造的牵头单位，根据崇左市政府的统一安排，开展棚户区改造相关各项工作。报告期内公司所从事的房地产业务主要是崇左市公务员小区开发业务，随着公务员小区开发进入尾声，公司房地产业务收入呈下降趋势。发行人自2019年开始，响应国务院对城投公司转型要求，结合公司区位优势，拓展了铜精矿、水泥销售业务，初见成效。

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

发行人是经崇左市人民政府批准，并由崇左市国资委出资组建的有限责任公司，是崇左市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着崇左市内基础设施建设和运营的重要任务。自成立以来，公司经营规模和资产规模不断壮大，在崇左市城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的影响力，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

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

（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 (%)
贸易板块	32.90	32.31	1.81	65.12	38.31	37.84	1.23	68.64
代建板块	15.32	13.28	13.34	30.32	15.03	13.04	13.24	26.93
旅游板块	0.07	0.06	13.52	0.14	0.09	0.15	-65.88	0.17
其他	2.23	1.48	33.85	4.42	2.38	2.11	11.19	4.26
合计	50.53	47.12	6.74	100.00	55.82	53.15	4.78	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
代建项目收入	代建板块	15.32	13.28	13.34	1.94	1.82	0.77
铜精矿销售	贸易板块	27.57	27.13	1.60	0.28	0.11	10.93
电力销售收入	其他	0.99	0.21	79.02	278.51	680.34	-12.03
合计	—	-	-	—			—

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。

板块类型	营业成本变动比例	发生变动的的原因
旅游板块	-60%	压缩人工、宣传等成本支出导致。

板块类型	毛利率变动比例	发生变动的的原因
贸易板块	47.15%	新增食品、水果等供应链贸易毛利较高导致。
旅游板块	120.52%	本期旅游业务回暖及拓展旅游、研学业务导致。
其他板块	202.50%	新增收回 POT 项目到期资产，水利发电毛利高导致。

（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

公司将以加强城市经营、完善城市功能、提升城市品位、服务城市建设为指导思想，加快结构转型、切实履行好国有资产管理和运营的基本职能。一是按照国家调控经济发展和产业布局要求，积极引导投资的方向，履行好投资导向的职能；二是加快转型升级，完善造血机制，通过市场化运营逐步壮大自身实力。在加强自我建设的同时，通过加强与金融机构、资本市场的紧密联系实现多元化的融资渠道，筹集更多资金用于项目建设。三是规范企业经营，提高投资效益，突出企业的主营业务优势，增强企业盈利能力，提高资金使用效率，确保国有资产的保值增值，履行好经营管理职能；四是通过实施城市规划建设项目，造好优势主业，加速资本扩张，增大经营性资产规模，提高自身盈利能力，履行好市场化经营职能。

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2021 年度报告》、《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券

2022年中期报告》及前期披露的募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

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：

报告期内发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人制定《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司关联交易管理规定》（以下简称“《关联交易制度》”）。《关联交易制度》中定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，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。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，应当将该交易提交股东大会审议。

（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
购买商品/接受劳务	0.02

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，作为拆出方	0.043

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19.97亿元人民币。

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	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 崇左城投 MTN001
3、债券代码	102001497. IB
4、发行日	2018 年 8 月 10 日
5、起息日	2018 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交
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	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 崇投 01
3、债券代码	196758. SH

4、发行日	2021年8月10日
5、起息日	2021年8月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月11日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司、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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、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	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22崇投01
3、债券代码	196290.SH
4、发行日	2022年4月26日
5、起息日	2022年4月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月27日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、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	2018年崇左市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR崇左债、18崇左城投债
3、债券代码	127867.SH、1880191.IB
4、发行日	2018年9月20日
5、起息日	2018年9月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月26日

8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	8.50
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交
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	2020年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	20崇左养老债、20崇左债
3、债券代码	152486.SH、2080141.IB
4、发行日	2020年5月18日
5、起息日	2020年5月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年5月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国海证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交
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

债券代码：196290.SH

债券简称：22 崇投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人行为限制承诺。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080141.IB、152486.SH

债券简称	20 崇左养老债、20 崇左债
募集资金总额	10.00
使用金额	0.29
批准报出日前余额	3.29
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的企业债券募集资金规模为不超过人民币100,000.00万元，拟将其中90,000.00万元用于广西崇左市康养中心项目，另外10,000.00万元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期企业债券募集资金规模为10.00亿元人民币，截止报告期末，实际使用6.61亿元。其中5.61亿元用于广西崇左市康养中心项目建设，另外1亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截止报告期末，募投项目已使用5.61亿元，募投项目仍处于建设阶段，门诊楼部分已完成主体施工，现正在进行屋面设备夹层梁板钢筋绑扎、一层二次结构砌筑，住院楼完成至地下室顶板。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196758.SH

债券简称	21 崇投 01
募集资金总额	8.00
使用金额	2.41
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	□是 √否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196290.SH

债券简称	22 崇投 01
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后全部用于偿还“20 崇投 01”债券的本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后全部用于偿还“20 崇投 01”债券的本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：127867.SH、1880191.IB

债券简称	PR 崇左债、18 崇左城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	有效执行

债券代码：152486.SH、2080141.IB

债券简称	20 崇左养老债、20 崇左债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	有效执行

债券代码：196758.SH

债券简称	21 崇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

	其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系：（1）设立偿债保障金专项账户；（2）制定债券持有人会议规则；（3）切实做到专款专用；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）担保人代偿；（7）严格的信息披露。
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	有效执行

债券代码：196290.SH

债券简称	22崇投01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	有效执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206
签字会计师姓名	杜光远、江平霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127867.SH、1880191.IB
债券简称	PR崇左债、18崇左城投债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号
联系人	王佳薇

联系电话	010-88300829
------	--------------

债券代码	152486.SH、2080141.IB
债券简称	20 崇左养老债、20 崇左债
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室
联系人	乔贵
联系电话	010-88576890-081

债券代码	196758.SH、196290.SH
债券简称	21 崇投 01、22 崇投 01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 17 楼
联系人	闫开宇
联系电话	021-61372575

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127867.SH、1880191.IB、152486.SH、2080141.IB、196758.SH、196290.SH
债券简称	PR 崇左债、18 崇左城投债、20 崇左养老债、20 崇左债、21 崇投 01、22 崇投 01
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 701 室（德胜园区）

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	保障房开发成本、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品
合同资产	代建的项目、经营贸易业务形成的资产

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	20.70	5.88	33.64	-38.46
应收票据	0.09	0.03	0.04	150.69
应收账款	8.63	2.45	3.67	135.36
预付款项	5.65	1.60	14.67	-61.50
其他流动资产	0.92	0.26	1.39	-33.84
长期股权投资	27.05	7.69	15.13	78.76
投资性房地产	4.40	1.25	0	-
固定资产	16.74	4.76	10.48	59.73
长期待摊费用	0.21	0.06	0.43	-50.62
递延所得税资产	0.13	0.04	0.09	47.34

发生变动的的原因：

资产科目	变动原因
货币资金	加快项目建设投资，提高资金使用效率导致。
应收票据	经营活动逐步增加多支付路径导致。
应收账款	经营活动业务收入确认导致。
预付款项	项目施工进度加快核销预付工程款及经营业务完成结算兑付导致预付款减少。
其他流动资产	待抵扣税款增加导致。
长期股权投资	交通项目（崇左境内铁路）快速增加投资所导致。
投资性房地产	交付待售房产增加，将资产用于出租等盘活导致。
固定资产	在建项目转固导致。
长期待摊费用	结转摊销费用所导致。
递延所得税资产	取得政府划拨资产所导致。

（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	72.80	72.80	-	100.00
固定资产	16.74	0.34	-	2.03
长期股权投资	27.05	0.09	-	0.33
在建工程	20.15	0.36	-	1.79
投资性房地产	4.40	2.45	-	55.68
存货-房地产	5.70	1.00	-	17.54
货币资金	20.70	4.95	-	23.91
合计	167.54	81.99	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货-土地使用权	72.80	-	72.80	银行贷款抵押	影响部分资金出售变现

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
广西崇左市鑫宁矿业投资开发有限公司	0.22	0.18	0.001	60	27	借款质押
合计	0.22	0.18	0.001	—	—	—

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：2.11 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.47 亿元，收回：2.38 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：2.20 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：0.65 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：1.44%，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 55.80 亿元和 62.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.72%。

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	2.00	0.00	32.80	34.80	55.82
银行贷款	0.00	8.58	0.00	3.91	12.49	20.04
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	2.00	10.00	12.00	19.25
其他有息债务	0.00	1.15	0.54	1.36	3.05	4.89

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 15.00 亿元，企业债券余额 17.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.00 亿元，且共有 2.00 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 132.38 亿元和 152.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.85%。

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	2.00	0.00	32.80	34.80	22.89
银行贷款	0.00	16.95	4.99	73.37	95.31	62.69
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	2.00	10.00	12.00	7.89
其他有息债务	0.00	3.41	1.55	4.97	9.93	6.53

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 15.00 亿元，企业债券余额 17.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.00 亿元，且共有 2.00 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 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	11.81	5.93	8.53	38.45
应付票据	5.25	2.63	8.98	-41.54
应付账款	16.87	8.47	11.85	42.36
预收款项	0.06	0.03	0.13	-55.23
其他应付款	8.95	4.49	5.40	65.42
其他流动负债	0.05	0.03	0.38	-86.01

发生变动的的原因：

资产科目	变动原因
短期借款	经营业务需要增加流动性贷款导致。
应付票据	新业务付现多及兑付到期票据所导致。
应付账款	固定资产投资项目及经营业务增加导致。
预收款项	收入完成结算所导致。
其他应付款	经营性资金拆借所导致。
其他流动负债	根据新准则计入该科目的预收款结算转入收入科目导致。

（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：3.86 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西崇左市汇源水电有限公司	是	100%	水利发电	8.00	3.72	0.99	0.78

（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：5.03 亿元

报告期末对外担保的余额：6.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.99 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：0.65 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资人也可到发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(此页无正文，为广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 2022
年度报告盖章页)

广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司



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：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,070,435,232.71	3,364,284,925.69
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	9,275,609.06	3,700,000.00
应收账款	862,987,546.35	366,668,325.22
应收款项融资		
预付款项	564,606,504.29	1,466,570,653.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	795,467,503.65	683,424,673.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,488,759,852.48	8,830,258,826.90
合同资产	12,527,231,223.76	11,205,028,202.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,017,010.19	139,084,395.68
流动资产合计	26,410,780,482.49	26,059,020,003.14
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	921,200,000.00	872,460,000.00
长期股权投资	2,705,392,295.60	1,513,432,610.30
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	753,661,569.94	580,686,003.58
投资性房地产	439,739,568.50	
固定资产	1,674,482,734.22	1,048,351,956.48
在建工程	2,015,187,345.21	1,684,773,616.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,499,096.70	12,808,001.62
无形资产	43,652,728.87	44,986,097.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,106,558.57	42,745,832.59
递延所得税资产	13,282,547.01	9,015,146.99
其他非流动资产	189,960,559.28	189,916,496.86
非流动资产合计	8,789,165,003.90	5,999,175,762.76
资产总计	35,199,945,486.39	32,058,195,765.90
流动负债：		
短期借款	1,181,260,000.00	853,185,000.00
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	524,900,000.00	897,947,500.00
应付账款	1,687,097,989.43	1,185,065,906.60
预收款项	5,857,069.26	13,081,692.38
合同负债	501,415,817.47	666,055,596.47
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	10,189,021.17	8,040,433.83
应交税费	1,160,647,282.77	1,092,322,056.31
其他应付款	894,651,865.17	540,833,189.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,529,488,653.53	1,325,586,419.52
其他流动负债	5,270,343.83	37,674,128.05
流动负债合计	7,500,778,042.63	6,619,791,923.04

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,168,064,000.00	3,402,370,000.00
应付债券	4,203,885,945.02	4,493,835,089.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,399,330.64	10,032,673.57
长期应付款	4,026,338,480.22	3,994,691,907.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,257,035.70	21,728,424.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,427,944,791.58	11,922,658,095.16
负债合计	19,928,722,834.21	18,542,450,018.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,256,381,000.00	2,236,381,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,704,036,211.70	9,323,372,891.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,457,504.71	68,884,570.84
一般风险准备		
未分配利润	2,260,556,321.97	1,903,738,035.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,292,431,038.38	13,532,376,498.29
少数股东权益	-21,208,386.20	-16,630,750.59
所有者权益（或股东权益）合计	15,271,222,652.18	13,515,745,747.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,199,945,486.39	32,058,195,765.90

公司负责人：黄宏武 主管会计工作负责人：李洪锡 会计机构负责人：苏鹏

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	455,676,395.46	1,556,233,813.14
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	23,313,105.50	24,153,225.07
应收款项融资		
预付款项	412,168,755.70	278,411,996.63
其他应收款	3,163,964,599.04	2,103,243,112.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,180,000.00	
合同资产	4,425,774,864.16	3,755,106,382.49
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	8,549,077,719.86	7,717,148,529.96
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	942,889,914.69	942,889,914.69
长期股权投资	3,038,219,311.63	3,040,395,548.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	467,897,169.12	315,816,011.62
投资性房地产		
固定资产	19,098,492.30	16,122,649.34
在建工程	1,311,465,478.11	1,059,041,638.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,340,298.07	21,078,228.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,783,721.72	9,241,669.07
递延所得税资产	7,864,305.54	5,403,458.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,816,558,691.18	5,409,989,117.79
资产总计	14,365,636,411.04	13,127,137,647.75
流动负债：		

短期借款	884,460,000.00	506,785,000.00
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	20,000,000.00	13,947,500.00
应付账款	630,960,530.68	575,808,981.53
预收款项	50,581.90	13,284.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,551,112.58	3,393,623.14
应交税费	630,397,049.54	587,624,679.60
其他应付款	1,918,729,288.26	1,041,171,023.55
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	426,798,615.69	471,385,831.06
其他流动负债		
流动负债合计	4,512,947,178.65	3,200,129,922.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,203,885,945.02	4,493,835,089.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	379,818,938.05	215,170,410.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,497,189.07	8,410,723.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,592,202,072.14	4,717,416,223.34
负债合计	9,105,149,250.79	7,917,546,146.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,256,381,000.00	2,236,381,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,971,551,859.48	1,966,385,539.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,457,504.71	68,884,570.84

未分配利润	961,096,796.06	937,940,391.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,260,487,160.25	5,209,591,501.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,365,636,411.04	13,127,137,647.75

公司负责人：黄宏武

主管会计工作负责人：李洪锡

会计机构负责人：苏鹏

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	5,095,589,234.17	5,633,395,083.36
其中：营业收入	5,095,589,234.17	5,633,395,083.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,974,661,131.50	5,505,829,339.78
其中：营业成本	4,744,957,240.47	5,326,815,506.32
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	24,618,956.79	19,740,431.35
销售费用	15,046,722.93	33,332,186.79
管理费用	98,106,950.80	74,152,545.86
研发费用		
财务费用	91,931,260.51	51,788,669.46
其中：利息费用	81,816,528.84	82,709,357.82
利息收入	28,354,051.43	32,163,088.09
加：其他收益	7,755,657.14	37,863,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	281,224,662.13	41,999,077.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,961,010.29	30,159,947.99
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）	-199,553.64	25,214,615.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,764,264.72	-5,588,057.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-147,856.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,796,747.15	227,054,879.26
加：营业外收入	3,894,612.98	2,293,980.54
减：营业外支出	12,733,619.47	2,175,724.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	385,957,740.66	227,173,135.69
减：所得税费用	33,101,416.58	32,951,361.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	352,856,324.08	194,221,774.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	352,856,324.08	194,221,774.49
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）	358,433,959.69	198,787,004.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,577,635.61	-4,565,230.47
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	352,856,324.08	194,221,774.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	358,433,959.69	198,787,004.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,577,635.61	-4,565,230.47
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：黄宏武 主管会计工作负责人：李洪锡 会计机构负责人：苏鹏

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	718,445,020.16	471,060,018.30
减：营业成本	629,032,782.92	418,379,188.65
税金及附加	4,398,115.52	3,687,435.04
销售费用		
管理费用	23,474,403.79	19,730,160.81
研发费用		
财务费用	50,677,439.90	31,826,599.18
其中：利息费用	44,802,108.14	31,279,168.04
利息收入	1,113,494.38	1,932,773.02
加：其他收益	1,045,311.13	12,096,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,117,863.37	32,579,912.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,117,863.37	30,619,912.65

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）	-1,093,962.50	23,149,233.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,403,563.61	-2,475,419.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,671,314.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,199,240.42	62,786,361.73
加：营业外收入	934,563.47	11,562.48
减：营业外支出	215,743.75	806,673.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,918,060.14	61,991,250.79
减：所得税费用	2,188,721.42	5,168,453.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,729,338.72	56,822,797.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,729,338.72	56,822,797.18
（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	25,729,338.72	56,822,797.18
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：黄宏武

主管会计工作负责人：李洪锡

会计机构负责人：苏鹏

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,706,348,794.53	3,806,986,928.14
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	26,785,377.75	28,094,456.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,063,262,298.15	3,058,119,176.91
经营活动现金流入小计	6,796,396,470.43	6,893,200,561.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,554,079,832.79	4,248,664,722.01
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	74,139,869.32	57,906,621.24
支付的各项税费	176,495,819.85	179,359,872.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,744,940,952.39	2,968,770,363.19
经营活动现金流出小计	7,549,656,474.35	7,454,701,578.75

经营活动产生的现金流量净额	-753,260,003.92	-561,501,017.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,830,396.65	
取得投资收益收到的现金	9,322,198.23	12,037,417.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,292,900.00	2,316.60
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		3,624,223.79
投资活动现金流入小计	46,445,494.88	15,663,957.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,133,020.33	153,855,679.68
投资支付的现金	1,436,850,720.00	122,315,900.00
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		291,534,196.49
投资活动现金流出小计	1,822,983,740.33	567,705,776.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,538,245.45	-552,041,818.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,351,663,320.00	166,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,250,000.00
取得借款收到的现金	3,176,614,000.00	2,668,714,000.00
发行债券收到的现金	1,188,000,000.00	792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,082,210.86	304,294,354.25
筹资活动现金流入小计	5,782,359,530.86	3,139,208,354.25
偿还债务支付的现金	2,918,556,288.89	1,122,845,801.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,743,994.54	542,180,004.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	281,828.79	190,512.00
支付其他与筹资活动有关的现金	990,674,968.16	973,744,438.19
筹资活动现金流出小计	4,502,975,251.59	2,638,770,243.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,279,384,279.27	500,438,111.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,857,694.88	-84,863.98
五、现金及现金等价物净增加额	-1,252,271,664.98	-613,189,588.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,827,892,731.22	3,441,082,320.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,575,621,066.24	2,827,892,731.22

公司负责人：黄宏武

主管会计工作负责人：李洪锡

会计机构负责人：苏鹏

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	84,342,570.32	28,122,867.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,657,238.42	1,670,984,518.58
经营活动现金流入小计	1,273,999,808.74	1,699,107,386.42
购买商品、接受劳务支付的现金	653,765,726.34	603,951,431.95
支付给职工及为职工支付的现金	12,134,332.02	11,676,118.47
支付的各项税费	916,137.24	1,219,357.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,372,800,449.89	2,034,735,313.81
经营活动现金流出小计	2,039,616,645.49	2,651,582,221.93
经营活动产生的现金流量净额	-765,616,836.75	-952,474,835.51
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	435,800.00	2,905,800.00
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	435,800.00	2,905,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,284,037.45	72,797,839.91
投资支付的现金	162,736,020.00	93,085,900.00
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	245,020,057.45	165,883,739.91
投资活动产生的现金流量净额	-244,584,257.45	-162,977,939.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,666,320.00	154,950,000.00
取得借款收到的现金	1,308,120,000.00	1,402,964,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,188,000,000.00	178,022,322.22
筹资活动现金流入小计	2,536,786,320.00	1,735,936,322.22
偿还债务支付的现金	2,132,124,000.00	772,245,801.00
分配股利、利润或偿付利息支付	367,852,245.63	347,899,481.98

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	127,282,882.14	176,274,850.00
筹资活动现金流出小计	2,627,259,127.77	1,296,420,132.98
筹资活动产生的现金流量净额	-90,472,807.77	439,516,189.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,484.29	121,752.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,100,557,417.68	-675,814,833.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,233,813.14	2,232,048,646.89
六、期末现金及现金等价物余额	455,676,395.46	1,556,233,813.14

公司负责人：黄宏武

主管会计工作负责人：李洪锡

会计机构负责人：苏鹏

