
重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、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，并仔细阅读本次公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

1、对外担保额度较大风险

公司对同一实际控制人控制下的非关联公司重庆兴路路桥工程公司和重庆新梁投资开发(集团)有限公司的对外担保余额存量较大。目前两家公司资信良好，但由于公司同属于实际控制人重庆市梁平区国有资产监督管理委员会，集中度比较高，或存在系统性风险。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司
本次债券	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券，简称：19 梁平债/19 梁平工业园区债
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
募集说明书	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书
募集说明书摘要	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要
股东会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司股东会
董事会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司董事会
监事会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司监事会
章程、公司章程	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司章程
债券受托管理协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券受托管理协议》
募集资金使用专户监管协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集资金使用专户监管协议》
偿债资金专户监管协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券偿债资金专户监管协议》
债权代理协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》
报告期	指	2020 年度
持有人/债券持有人	指	据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行公司债券的投资者
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司
中文简称	重庆梁平工业园区
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高翔
注册资本（万元）	30,088
实缴资本（万元）	30,088
注册地址	重庆市 梁平工业园区 A 区
办公地址	重庆市 梁平工业园区 A 区
办公地址的邮政编码	405200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王禹彬
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部门负责人
联系地址	重庆市梁平工业园区 A 区
电话	023-53555508
传真	023-53255186
电子信箱	无

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：重庆梁平高新区建设开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

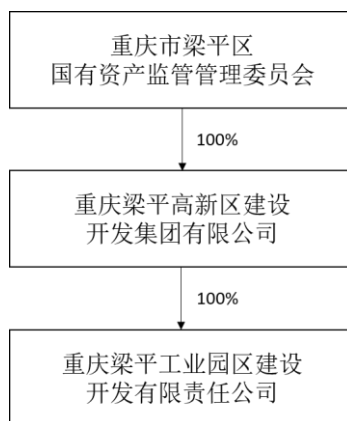
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2022 年 5 月 18 日

变更原因：根据《重庆市梁平区国有资产监督管理委员会关于重组设立重庆梁平高新区建设开发集团有限公司及核准公司章程的批复》（梁平国资[2022]5 号）批复，重庆市梁平区国有资产监督管理委员会同意核准设立重庆梁平高新区建设开发集团有限公司，并将重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 100%股权无偿划入重庆梁平高新区建设开发集团有限公司。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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	刘红钧	原总经理、董事	离任	2023 年 6 月 24 日	
董事	常黎明	原财务总监、董事	离任	2023 年 6 月 24 日	
监事	唐永鸿	原监事会主席	离任	2023 年 6 月 24 日	
董事	张红	原董事	卸任	2023 年 6 月 24 日	
董事	欧阳	总经理、董事	聘用	2023 年 6 月 24 日	
董事	易同仁	副总经理、董事	聘用	2023 年 6 月 24 日	
董事	谭明洪	财务总监、董事	聘用	2023 年 6 月 24 日	
监事	钟雅平	监事会主席	聘用	2023 年 6 月 24 日	

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 30%。

（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：高翔

发行人的董事长或执行董事：高翔

发行人的其他董事：欧阳、易同仁、宋代洪、张高成、张燕、谭明洪

发行人的监事：钟雅平、张少锋、谭峻、叶丰玮、张璐

发行人的总经理：欧阳

发行人的财务负责人：谭明洪

发行人的其他非董事高级管理人员：宋代洪、张高成、易同仁

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

许可业务范围：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：土地整治、开发经营；城市基础设施建设、水利设施建设、农村基础设施建设（凭资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

公司是由梁平区人民政府批准，梁平区国有资产监督管理委员会全资控股的国有独资企业，是梁平区主要的投融资主体之一，也是梁平工业园区唯一的投融资主体。公司主要负责对梁平区工业项目进行投资、承担梁平城区及工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发和标准厂房建设、负责梁平区新农村、水利和环保工程建设。

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（%）
土地整理收入	9.98	8.32	16.67	95.80	8.68	7.24	16.67	98.17
房屋租赁收入	0.42	0.26	38.80	4.05	0.15	0.09	40.72	1.69
其他	0.02	0.03	-50	0.15	0.01	0.04	-300	0.13
合计	10.42	8.61	17.38	100.00	8.84	7.36	16.77	100

(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（%）
土地整理收入	主营业务收入	9.98	8.32	16.67%	14.96%	14.85%	-0.02%
合计	—	9.98	8.32	—			—

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。

不适用

（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

公司将以科学发展观为指导，以全面深化改革为动力，以发展为第一要务，坚持“科学发展，富民兴梁”战略，继续深入推进城镇化建设，创新融资模式，以建设国家级高新工业园区为远期目标，推动梁平区社会经济快速发展。

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

公司主要从事市政基础设施的投资、建设，现阶段属于国家推进城镇化进程中大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动。

公司将以提高公司资本运营能力为核心，构筑项目建设平台、经营城市平台、资本运作平台，创新运作模式，为加快地区建设与开发提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。

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：

是

（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

公司与关联方不存在不合规的关联交易情况；不存在资金被控股股东、实际控制人及其他

关联方违规占用的情况。

公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联交易的公允决策程序；公司与关联方之间不存在同业竞争。

（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
其他应收款	2.66
应付账款	0.0063

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 0.0001 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百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
3、债券代码	152312.SH/1980301.IB
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、起息日	2019 年 10 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 10 月 31 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	固定利率，每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆三峡银行股份有限公司梁平支行
14、投资者适当性安排	公开发售
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
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

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：152312.SH/1980301.IB

债券简称：19 梁平债/19 梁平园区债

债券约定的投资者保护条款名称：

债权代理人机制

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：152312.SH/1980301.IB

债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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、设立偿债资金专户、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，并根据《国家发展和改革委员会办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的规定实施企业偿债能力动态监控。 重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券的到期兑付提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。 本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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	本期债券按期兑付利息，并按照募集说明书的约定偿还了第 3 年末占发行总额 20%比例的本金。

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	武建鹏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152312.SH/1980301.IB
债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
名称	重庆三峡银行股份有限公司梁平支行
办公地址	重庆梁平区名豪商务区 29 栋
联系人	张洋
联系电话	15084312881

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152312.SH/1980301.IB
债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152312.SH/1980301.IB	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 4 月 3 日	公司原合作过程中沟通不畅及团队成员不稳定等因素	内部决议程序	无

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1. 重要会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 重要会计估计变更

无。

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
应收账款	对重庆梁平高新技术产业开发区管理委员会的应收账款
存货	开发成本、土地成本
投资性房地产	出租的建筑物

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	2.70	2.68	1.89	42.92
预付款项	0.09	0.09	0.41	-77.08
其他应收款	8.52	8.44	4.00	112.98
其他流动资产	0	0	0.01	-100.00
债权投资	2.00	1.98	1.14	74.70
长期股权投资	0.58	0.57	0.25	129.50
其他权益工具投资	1.61	1.59	0.64	149.99
固定资产	2.59	2.57	0.22	1,053.79
在建工程	0.10	0.09	3.58	-97.33
无形资产	4.70	4.65	6.19	-24.13
递延所得税资产	0.07	0.07	0.04	71.48
其他非流动资产	0.12	0.12	0.04	200.00

发生变动的的原因：

货币资金：本年资本金注入，销售回款增加

预付款项：预付款项结算，导致本年度减少

其他应收款：子公司新桂划出，导致其他应收款增加

其他流动资产：本年无待抵扣进项税额

债权投资：对平伟实业按照协议增加投资

长期股权投资：本年投资明月山担保公司增加

其他权益工具投资：按照协议对重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增加投资

固定资产：在建工程和存货转入房屋建筑物导致

在建工程：达到预定可使用状态，转固导致

无形资产：根据规划，政府收回土地导致

递延所得税资产：当期坏账增加，导致递延所得税资产增加

其他非流动资产：按照协议，对重庆德兆小康环保有限公司股权转让款

（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（%）
货币资金	2.70	0.06		2.22
无形资产	4.70	4.55	4.55	96.81
投资性房地产	25.94	10.92	10.92	42.10
合计	33.34	15.53	—	—

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
投资性房地产	25.94		10.92	借款抵押	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.2 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.45 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：3.2 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.83%，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 7.92 亿元和 13.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	6.40	6.40	6.40	48.49%
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	6.80	6.80	6.80	51.51%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 25.18 亿元和 30.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.18%。

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		0.61	0.00	6.40	7.01	22.89%
银行贷款		0.24	0.48	8.51	9.23	30.15%
非银行金融机构贷款		0.00	0.00	6.80	6.80	22.21%
其他有息债务		0.94	0.39	6.25	7.58	24.76%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.61 亿元，企

业债券余额 0.400 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.61 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	0.00	0.00	0.50	-100.00
应付票据	0.06	0.12	0.26	-79.17
应付账款	0.05	0.11	0.04	41.75
预收款项	0.00	0.00	0.01	-100.00
合同负债	0.00	0.01	0.00	75.22
其他应付款	12.07	26.15	1.90	534.20
一年内到期的非流动负债	7.56	16.37	3.07	146.45
其他流动负债	0.61	1.31	0.00	554,700.46
长期应付款	10.03	21.71	15.95	-37.15
递延收益	0.00	0.00	0.14	-100.00

发生变动的的原因：

短期借款：还款导致减少

应付票据：本年使用票据减少导致

应付账款：本期结算增加

预收款项：调整至合同负债

合同负债：物业费增加导致

其他应付款：新桂划出，导致其他应付款增加

一年内到期的非流动负债：2023 年到期还款金额增加

其他流动负债：短期可转债放入其他流动负债

长期应付款：2023 年到期，调整至一年内到期的非流动负债

递延收益：调整至专项应付款

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.27 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 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

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	126,812,128.67	118,558,903.65
加：信用减值损失	11,215,256.69	7,046,732.07
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	818,041.03	100,463.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,157,380.75	10,182,371.93
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-4,288,902.00	-22,481.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,523.18	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,335,996.72	-52,638,790.00
财务费用（收益以“－”号填列）	130,981,132.37	122,195,372.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,867,947.32	-2,139,012.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,803,814.18	-1,761,683.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-833,999.18	13,159,697.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-107,798,524.16	395,148,481.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-476,384,362.77	-43,090,851.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,383,563,410.34	-391,002,090.79
其他		-5,975,579.69
经营活动产生的现金流量净额	1,064,909,320.14	169,761,533.44

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：54.67 亿元

报告期末对外担保的余额：56.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.70 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆梁平城市建设有限公司	无	2	许可项目：建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程造价咨询业务；土地整治服务；从事建筑相关业务（不含服务派遣）；基础设施建设、土地整治（以上经营范围、凭资质证书执业）；销售水泥稳定碎石混合料（不含危险化学品）；销售：沙、木材、石材、水泥、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料、涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊	良好	连带责任保证	12	2031 年 8 月 8 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			效果的玻璃（以上经营范围危险化学品除外；建筑工程机械与设备租赁；项目建设、项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
重庆新梁投资开发（集团）有限公司	无	24.09	许可项目：种类工程建设活动；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采；体育场地设施经营（不含高风险性体育无运动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般经营项目：企业总部管理；工程管理服务；土地整治服务；集贸市场管理服务；机动车驾驶人考试场地服务；城市绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；农业专业及辅助性活动；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	连带责任保证	35.3	2037 年 12 月 29 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			依法自主开展经营活动）以上经营范围以登记机关核准为准。					
合计	—	—	—	—	—	47.3	—	—

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，为重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 2022 年公司债券年报盖章页)

重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司



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：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	270,370,894.60	189,176,427.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,071,067,175.27	2,015,048,098.19
应收款项融资		
预付款项	9,433,291.30	41,159,078.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	852,248,143.75	400,157,070.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,129,230,258.86	3,300,984,395.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	589,126.34
流动资产合计	6,332,349,763.78	5,947,114,196.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	200,000,000.00	114,480,000.00
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	57,931,303.15	25,242,816.81
其他权益工具投资	160,718,500.00	64,290,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,594,324,300.00	2,200,961,930.00
固定资产	259,360,645.98	22,478,959.69
在建工程	9,536,479.40	357,751,151.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	469,698,648.85	619,071,811.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,726,070.08	3,922,255.90
其他非流动资产	12,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	3,770,295,947.46	3,412,198,925.48
资产总计	10,102,645,711.24	9,359,313,121.97
流动负债：		
短期借款	-	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,500,000.00	26,403,131.57
应付账款	5,017,990.26	3,540,002.06
预收款项	-	1,304,392.04
合同负债	319,396.23	182,285.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	204,953,208.01	216,545,320.41
其他应付款	1,207,461,796.14	190,392,431.78
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	755,966,647.38	306,748,303.17
其他流动负债	60,679,247.11	10,937.13
流动负债合计	2,239,898,285.13	795,126,803.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	790,750,000.00	898,300,000.00
应付债券	474,646,536.24	632,056,989.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,002,575,576.63	1,595,257,724.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-	14,330,000.00
递延所得税负债	109,108,288.63	109,709,402.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,377,080,401.50	3,249,654,117.41
负债合计	4,616,978,686.63	4,044,780,921.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,864,929,921.55	3,834,370,666.18
减：库存股		
其他综合收益	204,511,684.30	203,813,029.46
专项储备		
盈余公积	88,584,944.31	78,565,643.23
一般风险准备		
未分配利润	1,016,256,759.55	896,902,861.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,475,163,309.71	5,314,532,200.85
少数股东权益	10,503,714.90	
所有者权益（或股东权益）合计	5,485,667,024.61	5,314,532,200.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,102,645,711.24	9,359,313,121.97

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：王禹彬

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	173,501,023.40	111,377,927.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,997,627,116.49	1,401,601,210.06
应收款项融资		
预付款项	9,433,291.30	41,123,929.70
其他应收款	360,778,553.76	475,121,001.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,106,330,790.44	3,031,034,552.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,647,670,775.39	5,060,258,620.88
非流动资产：		
债权投资	200,000,000.00	114,480,000.00
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	600,845,556.23	871,614,893.54
其他权益工具投资	160,718,500.00	64,290,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,594,324,300.00	2,200,961,930.00
固定资产	239,585,909.78	229,348.66
在建工程	9,536,479.40	357,751,151.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,883,511.00	9,083,515.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,725,732.15	3,921,433.66
其他非流动资产	12,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	3,832,619,988.56	3,626,332,272.61
资产总计	9,480,290,763.95	8,686,590,893.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,710,953.20	866,010.00
预收款项	-	1,304,392.04
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	114,672,603.31	134,265,986.99
其他应付款	2,592,812,155.41	1,367,775,233.59
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	285,314,782.10	306,748,303.17
其他流动负债		
流动负债合计	2,994,510,494.02	1,810,959,925.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	474,646,536.24	632,056,989.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	642,330,529.28	1,050,735,108.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-	14,330,000.00
递延所得税负债	109,108,288.63	109,709,402.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,226,085,354.15	1,806,831,500.89
负债合计	4,220,595,848.17	3,617,791,426.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,900,655,970.53	3,810,096,715.16
减：库存股		
其他综合收益	204,511,684.30	203,813,029.46
专项储备		
盈余公积	83,983,544.17	73,964,243.09

未分配利润	769,663,716.78	680,045,479.10
所有者权益（或股东权益）合计	5,259,694,915.78	5,068,799,466.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,480,290,763.95	8,686,590,893.49

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：王禹彬

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	1,041,598,801.31	884,488,836.84
其中：营业收入	1,041,598,801.31	884,488,836.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,320,242.05	956,125,595.83
其中：营业成本	860,549,447.32	736,179,514.16
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	53,891,455.06	72,847,618.45
销售费用	401,500.00	1,007,009.43
管理费用	31,114,855.11	25,024,727.68
研发费用		
财务费用	136,362,984.56	121,066,726.11
其中：利息费用	130,981,132.37	115,795,372.70
利息收入	1,820,865.94	1,305,049.73
加：其他收益	203,191,738.00	162,990,867.71
投资收益（损失以“—”号填列）	9,867,947.32	2,139,012.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,757.97	92,279.39
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）	-3,335,996.72	52,638,790.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,215,256.69	-7,046,732.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,288,902.00	22,481.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,075,893.17	139,107,660.77
加：营业外收入	300,264.00	6,050,272.69
减：营业外支出	30,880,498.74	5,705,303.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,495,658.43	139,452,629.49
减：所得税费用	4,683,529.76	20,893,725.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,812,128.67	118,558,903.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,812,128.67	118,558,903.65
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）	125,877,950.73	118,558,903.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	934,177.94	
六、其他综合收益的税后净额	698,654.84	47,943.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	698,654.84	47,943.78
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	698,654.84	47,943.78
(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	698,654.84	47,943.78
(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	127,510,783.51	118,606,847.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	126,576,605.57	118,606,847.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	934,177.94	-
八、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: 高翔 主管会计工作负责人: 谭明洪 会计机构负责人: 王禹彬

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	1,044,639,095.84	920,279,390.18
减: 营业成本	937,001,535.63	819,690,512.53
税金及附加	35,703,312.24	71,411,210.27
销售费用	401,500.00	1,007,009.43

管理费用	18,738,024.77	14,070,249.01
研发费用		
财务费用	137,273,193.59	121,370,055.49
其中：利息费用	130,981,132.37	115,795,372.70
利息收入	889,566.56	975,017.60
加：其他收益	202,123,800.00	162,340,867.71
投资收益（损失以“－”号填列）	9,867,947.32	2,139,012.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,757.97	92,279.39
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）	-3,335,996.72	52,638,790.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,217,193.92	-7,045,817.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	22,481.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,960,086.29	102,825,688.17
加：营业外收入	58,368.17	6,014,167.64
减：营业外支出	16,055,837.44	5,687,182.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,962,617.02	103,152,672.98
减：所得税费用	-3,230,393.74	11,781,797.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,193,010.76	91,370,875.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	698,654.84	47,943.78
（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	698,654.84	47,943.78

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	698,654.84	47,943.78
六、综合收益总额	100,891,665.60	91,418,819.44
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：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：王禹彬

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	1,176,120,345.12	423,635,837.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,461,248,575.03	197,146,717.45
经营活动现金流入小计	2,637,368,920.15	620,782,554.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,846,524.13	215,145,238.85

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	13,702,343.11	10,346,732.57
支付的各项税费	49,163,307.42	84,158,867.09
支付其他与经营活动有关的现金	461,747,425.35	141,370,182.55
经营活动现金流出小计	1,572,459,600.01	451,021,021.06
经营活动产生的现金流量净额	1,064,909,320.14	169,761,533.44
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	-	2,046,733.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	39,873.26
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	-	54,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	56,086,606.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,103,348.78	335,913,461.70
投资支付的现金	181,948,500.00	99,290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		424,803.91
支付其他与投资活动有关的现金	13,912,571.54	19,860,600.00
投资活动现金流出小计	607,964,420.32	455,488,865.61
投资活动产生的现金流量净额	-607,964,420.32	-399,402,258.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	361,378,100.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,360,000.00	378,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	529,603,131.57	544,612,000.00
筹资活动现金流入小计	1,063,341,231.57	922,912,000.00
偿还债务支付的现金	297,000,000.00	447,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,923,000.26	217,682,129.95
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	881,265,532.04	215,336,891.91
筹资活动现金流出小计	1,418,188,532.30	880,819,021.86
筹资活动产生的现金流量净额	-354,847,300.73	42,092,978.14
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	102,097,599.09	-187,547,747.30
加：期初现金及现金等价物余额	162,273,295.51	349,821,042.81
六、期末现金及现金等价物余额	264,370,894.60	162,273,295.51

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：王禹彬

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	543,164,377.01	414,257,602.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,217,824.91	264,592,760.99
经营活动现金流入小计	2,231,382,201.92	678,850,363.74
购买商品、接受劳务支付的现金	993,263,603.92	260,122,662.24
支付给职工及为职工支付的现金	10,473,507.46	8,012,432.97
支付的各项税费	29,262,123.78	71,799,649.73
支付其他与经营活动有关的现金	272,831,271.31	198,789,065.48
经营活动现金流出小计	1,305,830,506.47	538,723,810.42
经营活动产生的现金流量净额	925,551,695.45	140,126,553.32
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	-	2,046,733.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	39,873.26
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	-	54,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	56,086,606.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,084,353.78	240,622,345.10
投资支付的现金	181,948,500.00	108,716,800.00
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	8,000,000.00	19,860,600.00

投资活动现金流出小计	602,032,853.78	369,199,745.10
投资活动产生的现金流量净额	-602,032,853.78	-313,113,138.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	361,378,100.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,200,000.00	546,983,409.31
筹资活动现金流入小计	614,578,100.00	546,983,409.31
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,630,800.26	214,273,476.41
支付其他与筹资活动有关的现金	476,343,045.42	189,049,508.43
筹资活动现金流出小计	875,973,845.68	534,322,984.84
筹资活动产生的现金流量净额	-261,395,745.68	12,660,424.47
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	62,123,095.99	-160,326,160.58
加：期初现金及现金等价物余额	111,377,927.41	271,704,087.99
六、期末现金及现金等价物余额	173,501,023.40	111,377,927.41

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：王禹彬

