
昌乐县新城发展有限公司

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素除下述各条外与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化。

1、有息负债增长较快

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径有息负债规模为 22.87 亿元，较上年末增加 14.17 亿元，增加的规模超过了上一期未经审计净资产规模的 20%，增长幅度较大。报告期内，公司有息负债增长明显，主要系公司发行企业债券及银行借款增加所致。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 45.36%，在同类型企业中处于合理较低水平。公司在报告期有息负债增长明显，主要系报告期公司新增为项目建设发行的债券以及借入银行贷款所致。若未来公司有息负债规模持续快速增长，可能会对公司的偿债能力产生不利影响。

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..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 13 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 13 |
| 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..... | 13 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 七、 中介机构情况..... | 14 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 15 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 15 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 15 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 15 |
| 四、 资产情况..... | 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..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 九、 对外担保情况..... | 19 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 28 |
| 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..... | 28 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 28 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 28 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 28 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 昌乐县新城发展有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 银行间债券市场 |
| 《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》 |
| 本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |

第一节 发行人情况

一、发行人基本信息

| | |
|-----------|----------------------|
| 中文名称 | 昌乐县新城发展有限公司 |
| 中文简称 | 昌乐新城 |
| 外文名称（如有） | - |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 肖亮 |
| 注册资本（万元） | 45,800 |
| 实缴资本（万元） | 45,800 |
| 注册地址 | 山东省潍坊市 昌乐县商业步行街 97 号 |
| 办公地址 | 山东省潍坊市 昌乐县利民街 356 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 262499 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | clxcgs@126.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--------------------|
| 姓名 | 肖亮 |
| 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 | 董事长兼总经理 |
| 联系地址 | 山东省潍坊市昌乐县利民街 356 号 |
| 电话 | 0536-6250708 |
| 传真 | 0536-6233657 |
| 电子信箱 | clxcgs@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：昌乐县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：昌乐县国有资产监督管理局

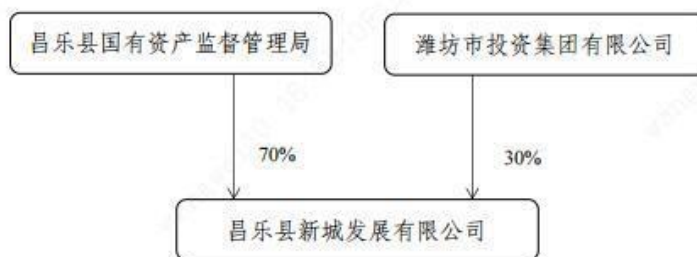
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：公司控股股东对公司的持股比例为70.00%，持有的股权不存在受限的情况

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：公司实际控制人对公司的持股比例为70.00%，持有的股权不存在受限的情况

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：

¹均包含股份，下同。

发行人的法定代表人：肖亮
发行人的董事长或执行董事：肖亮
发行人的其他董事：王怀利、王会
发行人的监事：韩德志、秦永军、王永强、张泰安、刘婷
发行人的总经理：肖亮
发行人的财务负责人：王安阳
发行人的其他非董事高级管理人员：-

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

公司经营范围为：城市基础设施建设开发，政府授权范围内的国有资产经营，农业综合开发，农业基础设施、水利基础设施建设，土地开发整理（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）。

作为昌乐县重要的国有资本运营管理和基础设施投资公司设主体，公司承担着昌乐县基础设施建设、土地整理和国有资产运营的重要任务，在昌乐县社会 and 经济发展过程中起着重要作用。公司的主营业务包括基础设施建设业务和土地整理业务。

公司自 2007 年以来，根据昌乐县城市发展需要及县政府工作计划安排，承接了大量基础设施建设项目，包括城区热力管网建设工程、中小型水库除险加固工程、城区供水管网工程、水利骨干工程、保障性住房建设工程等。公司通过自身的融资能力及项目管理能力，筹集资金进行项目投资、建设，项目建设完成后移交项目业主，并根据与项目业主签订的相关协议确定收入。

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

作为昌乐县重要的国有资本运营管理和基础设施投资建设主体，公司承担着昌乐县基础设施建设、土地整理和国有资产运营的重要任务，在昌乐县社会 and 经济发展过程中起着重要作用，业务具有一定的垄断性。

同时，公司作为昌乐县唯一一家在公开债券市场成功发行债券的城市建设企业，得到了政府持续稳定的支持。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（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 (%) |
| 基础设施建设 | 43,035.53 | 39,293.31 | 8.70 | 100.00 | 43,035.53 | 39,293.31 | 8.70 | 100.00 |
| 合计 | 43,035.53 | 39,293.31 | 8.70 | 100.00 | 43,035.53 | 39,293.31 | 8.70 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司作为昌乐县重要的基础设施建设企业，报告期内主营业务收入均来自于前期已开发项目确认的收入。

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，公司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。

报告期内，公司主营业务的营业收入、营业成本、毛利率保持稳定，未发生显著变化。

（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

（1） 业务发展战略：主业的加强与扩展

第一，公司未来将进一步突出主营业务，增强公司盈利能力。通过加大基础设施建设、土地开发整理业务的发展力度，提高城建项目收入规模和利润水平。依靠政府的支持，进一步加大项目储备，提升自身资产规模及盈利水平。

第二，公司将充分利用现有资源提高市场运营效益。公司将积极争取政策扶持，以土地储备、增量土地指标增减挂钩、国有企业、国有资源整合为突破口，以市场化手段，将土地等资源统一纳入公司运营，逐步扩大经营规模，成立企业集团，发挥主体优势，实现跨行业经营，发展壮大公司实力。

（2） 公司发展战略：主导产业兼并、收购实体产业

公司将适时开展兼并、收购业务，通过兼并收购战略节省发展时间，加快企业发展速度，迅速壮大企业规模，增强企业抵御风险的能力。

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

（1） 宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响公司的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对未来国家宏观经济政策调整风险，公司将通过多种方式进一步加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。

（2） 行业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设、土地整理等行业，在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资城市规划及土地使用方面有不同程度的调整。上述宏观政策方面的调整可能会影响公司的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对可能出现的政策性风险，公司将进一步跟踪政府的政策动向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家政策变动所造成的影响。同时，公司将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

（3）经济周期风险

公司承担着昌乐县基础设施建设投资、土地整理等业务，与经济周期具有明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，基础设施建设的使用需求可能会减少，从而对公司经营规模及利润来源都将产生影响。

对策：随着昌乐县经济的快速发展与城市建设的不断推进，对土地开发和城市基础设施建设的需求日益增长。为公司的业务规模和盈利水平也将进一步提升提供了基础，公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托综合实力，进一步提高管理水平和运营效率，最大限度地降低经济周期波动对公司造成的不利影响。

（4）经营管理风险

公司作为昌乐县重要的建设投融资和国有资产经营主体，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

对策：公司今后将进一步加强与政府部门的沟通、协商，在了解政府政策动向的前提下，争取得到政府部门的大力政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力。同时，公司将积极丰富收入来源，增加投资收益，增强发展后劲，提高盈利能力。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性：

1、资产独立

公司独立拥有相关资产，独立开展经营活动，公司资金、资产和其他相关资源由自身独立控制支配，资产权责明晰。

2、机构独立

公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

3、人员独立

根据相关法律及公司制度要求，除上级国有资产监督管理机构同意的情况外，公司董事、监事和高级管理人员均属专职。公司拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

4、业务独立

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。公司根据经营需要，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形，未与控股股东共用银行账户，控股股东未

干预公司会计活动，公司独立运作，独立核算。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

（1）定价机制

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，主要遵循市场价格的原则；如果存在国家定价，则应当适用国家定价；如果没有国家定价，则应当参照市场价定价；如果没有市场价格，按照成本加成价定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照双方按照协议价定价。

市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率

；

协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（2）决策程序、决策权限

公司与关联方发生的交易金额在 5000 万元（含）以下，则该关联交易事项由公司总经理办公会进行审批；公司与关联方发生的交易金额超过 5000 万元以上，则该关联交易事项应由公司总经理办公会讨论再报请公司董事会进行审批，如该关联交易金额较大，且可能会对对公司造成重大影响，则在公司董事会讨论后，报送股东审批。

对于公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的往来款，按照如下审批流程进行审批：由用款方提出用款申请，公司履行如下出款流程后，再向用款方出款：1、财务部经办人出具申请报告并提交财务部进行审核；2、财务部审核无误后，提请财务总监审批；3、财务总监审批通过后，再将出款申请报送给公司总经理审批；4、公司总经理审批通过后，财务部经办人员进行出款操作。

公司与其合并报表范围内的控股子公司或者控股子公司之间发生的除往来款之外的关联交易，可由公司经理办公会直接进行审批，而不再遵循上述公司关联交易审批权限和流程的约定。

（3）信息披露安排

公司依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，制订公司信息披露事务管理制度，以促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益。公司信息披露事务管理制度指定财务部作为信息披露工作的主办部门，相关业务部门协助负责与之相关的信息披露工作。公司信息披露制度对信息披露的内容、信息披露的时间、信息披露的方式和信息披露的程序等方面都作了详细具体的规定。

公司将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照债券主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，在每一会计年度结束之日起四个月内，和每一会计年度的上半年结束之日起二个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

公司将根据上交所要求在其网站披露本金兑付和付息事项。如上交所有关信息披露管理制度发生变化，公司将依据其变化对于信息披露做出调整告。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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公司上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2022年昌乐县新城发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 22昌乐01（上交所）/22昌乐专项债（银行间） |
| 3、债券代码 | 184317.SH（上交所）/2280142.IB（银行间） |
| 4、发行日 | 2022年3月29日 |
| 5、起息日 | 2022年3月30日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029年3月30日 |
| 8、债券余额 | 6.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期前2年每年应付利息单独支付，后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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+银行间 |
| 12、主承销商 | 安信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 安信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 限专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184317.SH（上交所）/2280142.IB（银行间）

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 昌乐 01（上交所）/22 昌乐专项债（银行间） |
| 募集资金总额 | 6.40 |
| 使用金额 | 6.40 |
| 批准报出日前余额 | - |
| 专项账户运作情况 | 专项账户运作情况良好 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模为人民币 6.4 亿元，其中 4.8 亿元用于昌乐县城区地下综合管廊建设工程项目建设，1.6 亿元用于补充营运资金 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 | 截至本报告批准报出日，本期债券的募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，4.8 亿元的部分已用于昌乐县城区地下综合管廊建设工程项目建设，不超过 1.6 亿元的部分已用于补充营运资金。 |
| 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） | 募投项目正在建设中，尚未产生运营收益。 |

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：184317.SH（上交所），2280142.IB（银行间）

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 昌乐 01（上交所），22 昌乐专项债（银行间） |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>（1）增信机制： 本期债券由西部（银川）融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划： 本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。公司偿还本期债券的资金主要来源于公司未来的经营性现金收入以及募投项目的收益。</p> <p>（3）其他偿债保障措施： 为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项资金账户、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、做好组织协调以及聘请债券代理人，制定债券持有人会议规则等。</p> |
| 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 | 已按《募集说明书》《债券持有人会议规则》《债权代理协议》等文件约定以及监管机构有关法律法规的规定执行 |

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 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 王夕贤、王辛同 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 184317.SH（上交所）/2280142.IB（银行间） |
| 债券简称 | 22 昌乐 01（上交所）/22 昌乐专项债（银行间） |
| 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 |
| 联系人 | 王威、郑嘉樑 |
| 联系电话 | 010-83321300 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 184317.SH（上交所）/2280142.IB（银行间） |
| 债券简称 | 22昌乐01（上交所）/22昌乐专项债（银行间） |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产**

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|-----------------|
| 存货 | 主要由土地以及项目开发成本构成 |
| 在建工程 | 主要由在建工程项目成本构成 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|-------|-----------|----------------|-----------|---------|
| 货币资金 | 9,057.41 | 0.93 | 13,319.12 | -32.00 |
| 预付款项 | 5.45 | 0.00 | 8,760.78 | -99.40 |
| 其他应收款 | 67,683.99 | 6.96 | 32,736.88 | 106.75 |

| | | | | |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 其他流动资产 | 20,037.00 | 2.06 | - | - |
| 在建工程 | 249,842.79 | 25.69 | 46.00 | 543,036.50 |
| 其他非流动资产 | 1,050.00 | 0.11 | - | - |

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系银行存款减少所致；
- 2、预付款项：主要系前期预付工程项目款项随着项目推进转入在建工程以及存货所致；
- 3、其他应收款：主要系公司往来款增加所致；
- 4、其他流动资产：主要系公司新增待办证的土地所致；
- 5、在建工程：主要系公司在建设的基础设施建设工程项目投入增加所致；
- 6、其他流动资产：主要为公司新增定期存单投资所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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 | 9,057.41 | 7,500.00 | - | 82.81 |
| 应收票据 | 6,524.01 | 6,524.01 | - | 100.00 |
| 存货 | 529,535.30 | 330,383.89 | - | 62.39 |
| 投资性房地产 | 88,119.56 | 52,438.90 | - | 59.51 |
| 其他非流动资产 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 100.00 |
| 合计 | 634,286.28 | 397,896.80 | — | — |

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：2.26 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：13.38 亿元，收回：11.89 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，公司经营性往来占款或资金拆借不存在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：3.74 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：7.03%，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 8.70 亿元和 21.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 145.15%。

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 | - | 0.32 | - | 6.10 | 6.42 | 30.09 |
| 银行贷款 | - | 0.29 | 0.35 | 10.79 | 11.43 | 53.58 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | 3.48 | 3.48 | 16.33 |

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 6.42 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 8.70 亿元和 22.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 162.82%。

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 | - | 0.32 | - | 6.10 | 6.42 | 28.06 |
| 银行贷款 | - | 0.29 | 0.45 | 12.23 | 12.96 | 56.70 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息 | - | - | - | 3.48 | 3.48 | 15.24 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 债务 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6.42 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。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| 短期借款 | 2,540.86 | 0.58 | 5,951.87 | -57.31 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -98.44 |
| 其他应付款 | 84,869.66 | 19.24 | 14,362.13 | 490.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,258.06 | 1.87 | 20,923.38 | -60.53 |
| 其他流动负债 | 6,806.71 | 1.54 | 2,132.50 | 219.19 |
| 长期借款 | 122,283.33 | 27.72 | 25,000.00 | 389.13 |
| 应付债券 | 95,852.37 | 21.73 | 34,811.05 | 175.35 |
| 长期应付款 | 33,000.00 | 7.48 | 5,000.00 | 560.00 |

发生变动的的原因：

1、短期借款：

主要系报告期内公司质押借款减少所致；

2、应付职工薪酬：

主要系公司短期薪酬减少所致；

3、其他应付款：

主要系报告期内公司新增与其他国有企业的往来款所致；

4、一年内到期的非流动负债：

主要系“15 昌乐债”在报告期内到期兑付所致；

5、其他流动负债：

主要系报告期公司未终止确认应收票据所致；

6、长期借款：

主要系报告期新增项目贷款所致；

7、应付债券：

主要系公司报告期内成功发行“22 昌乐专项债”所致；

8、长期应付款：

主要系报告期内公司收到政府专项债拨付资金所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：14,805.55 万元

报告期非经常性损益总额：15,943.11 万元

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

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 投资收益 | 113.83 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 113.83 | 不具备可持续性 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | - | - | - | - |
| 营业外支出 | 5.00 | 对外捐赠 | 5.00 | 不具备可持续性 |
| 其他收益 | 15,986.18 | 收到财政补贴、城区供水管网扩建工程政府补助以及稳岗补贴 | 15,824.28 | 公司作为昌乐县重要城市建设企业，持续获得政府补贴支持，可持续性较强。 |

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：63.53 亿元

报告期末对外担保的余额：57.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.86 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：万元 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 |
|----------------|---------------|-----------|-------------|----------|------|----------|------------|-------------|
| 潍坊金生水利建设工程有限公司 | 无关联关系 | 2,008.00 | 工程施工 | 良好 | 保证 | 4,500.00 | 2023年1月20日 | 无影响 |
| 昌乐县新昌市政工程有限公司 | 无关联关系 | 2,016.00 | 工程施工 | 良好 | 保证 | 3,750.00 | 2023年1月21日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,050.00 | 2023年2月2日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,312.22 | 2023年2月19日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证 | 1,666.67 | 2023年6月12日 | 无影响 |
| 山东宝城旅游发展有限公司 | 无关联关系 | 22,657.00 | 旅游资源开发 | 良好 | 保证 | 817.37 | 2023年6月21日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证 | 1,612.38 | 2023年6月28日 | 无影响 |
| 昌乐县益民热力有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 集中供热 | 良好 | 保证 | 666.56 | 2023年6月29日 | 无影响 |

| 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 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,050.00 | 2023年3月2日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证 | 1,250.00 | 2023年8月31日 | 无影响 |
| 潍坊汉唐新能源汽车科技有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 汽车销售 | 良好 | 抵押 | 1,950.00 | 2023年9月25日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 9,600.00 | 2023年10月26日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 10,000.00 | 2023年10月26日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 抵押 | 3,527.28 | 2023年11月2日 | 无影响 |
| 昌乐县益民热力有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 集中供热 | 良好 | 质押 | 1,000.00 | 2023年12月15日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 10,000.00 | 2023年12月24日 | 无影响 |

| 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 |
|----------------|---------------|-----------|-------------|----------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 抵押 | 4,597.43 | 2023年12月31日 | 无影响 |
| 山东宝通建设投资集团有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 工程施工 | 良好 | 抵押 | 16,000.00 | 2024年1月28日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证 | 4,597.43 | 2024年1月28日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,050.00 | 2024年2月2日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证 | 3,943.77 | 2024年2月8日 | 无影响 |
| 山东宝城旅游发展有限公司 | 无关联关系 | 22,657.00 | 旅游资源开发 | 良好 | 保证 | 9,500.00 | 2024年4月11日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证、抵押 | 2,629.99 | 2024年6月28日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,100.00 | 2024年8月2日 | 无影响 |
| 昌乐齐城贸易有限公司 | 无关联关系 | 2,000.00 | 建材销售 | 良好 | 抵押 | 650.00 | 2024年11月22日 | 无影响 |

| 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 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------|-------|-----------|------------|-------------|
| 昌乐县齐都传媒有限责任公司 | 无关联关系 | 2,300.00 | 传媒 | 良好 | 保证 | 2,241.19 | 2025年1月16日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,100.00 | 2025年2月2日 | 无影响 |
| 山东宝通建设投资集团有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 工程施工 | 良好 | 抵押 | 14,000.00 | 2025年3月26日 | 无影响 |
| 昌乐县益民热力有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 集中供热 | 良好 | 保证 | 2,757.15 | 2025年4月22日 | 无影响 |
| 昌乐红宝农业科技有限公司 | 无关联关系 | 3,000.00 | 基础设施建设 | 良好 | 抵押 | 1,000.00 | 2025年6月16日 | 无影响 |
| 昌乐齐城新农村建设投资有限公司 | 无关联关系 | 37,800.00 | 土地整理 | 良好 | 保证 | 5,425.36 | 2025年6月18日 | 无影响 |
| 昌乐齐城智慧科技有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 技术服务 | 良好 | 保证 | 6,327.37 | 2025年6月28日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证、抵押 | 13,750.00 | 2025年7月10日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水 | 良好 | 保证 | 1,693.99 | 2025年7月11日 | 无影响 |

| 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 |
|----------------|---------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| | | | 再利用 | | | | | |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,693.99 | 2025年7月11日 | 无影响 |
| 昌乐县齐都传媒有限责任公司 | 无关联关系 | 2,300.00 | 传媒 | 良好 | 保证 | 2,746.89 | 2025年7月25日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,150.00 | 2025年8月2日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,150.00 | 2026年2月2日 | 无影响 |
| 山东宝通建设投资集团有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 工程施工 | 良好 | 抵押 | 31,000.00 | 2026年6月16日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,150.00 | 2026年8月2日 | 无影响 |
| 山东齐城建设投资集团有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 基础设施建设 | 良好 | 抵押 | 2,400.00 | 2027年1月14日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水 | 无关联 | 50,000.00 | 自来水供 | 良好 | 保证 | 1,150.00 | 2027年2月2日 | 无影响 |

| 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 |
|-----------------|---------------|------------|-------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 务有限公司 | 系 | | 应、雨水再利用 | | | | 日 | |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,250.00 | 2027年2月2日 | 无影响 |
| 昌乐县益民热力有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 集中供热 | 良好 | 抵押 | 9,900.00 | 2027年11月2日 | 无影响 |
| 昌乐县昌盛国有资产经营有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 土地整理 | 良好 | 保证 | 14,200.00 | 2027年12月10日 | 无影响 |
| 昌乐县昌盛国有资产经营有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 土地整理 | 良好 | 保证 | 18,800.00 | 2027年12月10日 | 无影响 |
| 昌乐县城市建设投资开发有限公司 | 无关联关系 | 200,000.00 | 土地整理 | 良好 | 保证 | 8,332.00 | 2027年12月31日 | 无影响 |
| 昌乐县城市建设投资开发有限公司 | 无关联关系 | 200,000.00 | 土地整理 | 良好 | 保证 | 8,332.00 | 2027年12月31日 | 无影响 |
| 昌乐县城市建设投资开发有限公司 | 无关联关系 | 200,000.00 | 土地整理 | 良好 | 保证 | 10,834.00 | 2027年12月31日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 抵押 | 15,000.00 | 2028年1月11日 | 无影响 |

| 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 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------|-------|-----------|------------|-------------|
| 昌乐齐城新农村建设投资有限公司 | 无关联关系 | 37,800.00 | 土地整理 | 良好 | 质押 | 4,100.00 | 2028年1月15日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,250.00 | 2028年8月2日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,250.00 | 2028年8月2日 | 无影响 |
| 山东齐城建设投资集团有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证、抵押 | 5,180.00 | 2028年9月7日 | 无影响 |
| 山东齐城建设投资集团有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证、抵押 | 14,000.00 | 2028年9月7日 | 无影响 |
| 昌乐县龙湖水务有限公司 | 无关联关系 | 50,000.00 | 自来水供应、雨水再利用 | 良好 | 保证 | 1,250.00 | 2029年2月2日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵押 | 7,000.00 | 2029年12月7日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵押 | 17,500.00 | 2029年12月7日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵 | 17,500.00 | 2029年12月7 | 无影响 |

| 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 |
|-----------------|---------------|------------|----------|----------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 有限公司 | 系 | | | | 押 | | 日 | |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵押 | 26,250.00 | 2029年12月7日 | 无影响 |
| 山东齐城建设投资集团有限公司 | 无关联关系 | 10,000.00 | 基础设施建设 | 良好 | 抵押 | 7,850.00 | 2029年12月23日 | 无影响 |
| 昌乐县城市建设投资开发有限公司 | 无关联关系 | 200,000.00 | 土地整理 | 良好 | 抵押 | 99,000.00 | 2031年1月25日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵押 | 5,000.00 | 2031年3月18日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵押 | 10,000.00 | 2031年3月18日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵押 | 20,000.00 | 2031年3月18日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020 | 集中供水 | 良好 | 保证、抵押 | 20,000.00 | 2031年3月18日 | 无影响 |
| 山东宝昌水务有限公司 | 无关联关系 | 65,020.00 | 集中供水 | 良好 | 抵押 | 14,374.00 | 2034年5月22日 | 无影响 |
| 山东宝城旅游发展有 | 无关联关系 | 22,657.00 | 旅游资源开发 | 良好 | 抵押 | 10,000.00 | 2036年12月12日 | 无影响 |

| 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 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|------|------------|-----------|-------------|
| 限公司 | | | | | | | | |
| 合计 | — | — | — | — | — | 576,709.04 | — | — |

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

本报告中若出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异，均系四舍五入所致。

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，也可至本公司或本公司所发行的公司债券主承销商或受托管理人（债权代理人）处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为昌乐县新城发展有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



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：昌乐县新城发展有限公司

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 | 90,574,109.25 | 133,191,228.24 |
| 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 | 65,240,100.00 | 60,000,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 54,452.24 | 87,607,754.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 676,839,901.47 | 327,368,826.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,295,352,980.61 | 5,598,510,316.80 |
| 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 | 200,370,000.00 | |
| 流动资产合计 | 6,328,431,543.57 | 6,206,678,126.24 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 881,195,575.94 | 906,992,475.02 |
| 固定资产 | 7,227,283.27 | 8,897,445.16 |
| 在建工程 | 2,498,427,914.63 | 460,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 941,707.66 | 806,670.15 |
| 其他非流动资产 | 10,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,398,292,481.50 | 917,156,590.33 |
| 资产总计 | 9,726,724,025.07 | 7,123,834,716.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,408,625.42 | 59,518,666.66 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 266,021,132.45 | 227,583,260.00 |
| 预收款项 | 47,568,248.10 | 49,385,081.10 |
| 合同负债 | 358,142,842.01 | 426,499,047.60 |
| 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 | 61.68 | 3,959.22 |
| 应交税费 | 198,085,017.14 | 164,328,477.60 |
| 其他应付款 | 848,696,552.76 | 143,621,633.48 |
| 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 | 82,580,557.07 | 209,233,841.02 |
| 其他流动负债 | 68,067,142.10 | 21,324,952.38 |
| 流动负债合计 | 1,894,570,178.73 | 1,301,498,919.06 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,222,833,333.41 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | 958,523,660.50 | 348,110,526.43 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 330,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,071,249.99 | 7,690,249.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,517,428,243.90 | 655,800,776.42 |
| 负债合计 | 4,411,998,422.63 | 1,957,299,695.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 458,000,000.00 | 458,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,439,853,875.78 | 3,439,853,875.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 142,533,729.55 | 127,766,100.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,274,337,997.11 | 1,140,915,044.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,314,725,602.44 | 5,166,535,021.09 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,314,725,602.44 | 5,166,535,021.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,726,724,025.07 | 7,123,834,716.57 |

公司负责人：肖亮 主管会计工作负责人：肖亮 会计机构负责人：王安阳

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：昌乐县新城发展有限公司

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 | 90,042,838.33 | 133,184,817.40 |
| 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 | 65,240,100.00 | 60,000,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,452.24 | 87,607,754.99 |
| 其他应收款 | 539,948,238.80 | 222,421,347.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,295,352,980.61 | 5,598,510,316.80 |
| 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 | 200,370,000.00 | |
| 流动资产合计 | 6,190,968,609.98 | 6,101,724,236.40 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 155,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 881,195,575.94 | 906,992,475.02 |
| 固定资产 | 7,227,283.27 | 8,897,445.16 |
| 在建工程 | 2,161,247,462.60 | 460,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 941,707.66 | 806,670.15 |
| 其他非流动资产 | 10,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,216,112,029.47 | 1,017,156,590.33 |
| 资产总计 | 9,407,080,639.45 | 7,118,880,826.73 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 15,408,625.42 | 59,518,666.66 |
| 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 | 229,410,763.75 | 227,583,260.00 |
| 预收款项 | 47,568,248.10 | 49,385,081.10 |
| 合同负债 | 358,142,842.01 | 426,499,047.60 |
| 应付职工薪酬 | 61.68 | 3,959.22 |
| 应交税费 | 198,085,017.14 | 164,328,477.60 |
| 其他应付款 | 718,376,552.76 | 137,121,633.48 |
| 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 | 82,335,723.74 | 209,233,841.02 |
| 其他流动负债 | 68,067,142.10 | 21,324,952.38 |
| 流动负债合计 | 1,717,394,976.70 | 1,294,998,919.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,079,333,333.41 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | 958,523,660.50 | 348,110,526.43 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 330,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,071,249.99 | 7,690,249.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,373,928,243.90 | 655,800,776.42 |
| 负债合计 | 4,091,323,220.60 | 1,950,799,695.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 458,000,000.00 | 458,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,439,853,875.78 | 3,439,853,875.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 142,533,729.55 | 127,766,100.79 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 1,275,369,813.52 | 1,142,461,154.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,315,757,418.85 | 5,168,081,131.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,407,080,639.45 | 7,118,880,826.73 |

公司负责人：肖亮 主管会计工作负责人：肖亮 会计机构负责人：王安阳

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 | 488,527,321.33 | 455,172,505.69 |
| 其中：营业收入 | 488,527,321.33 | 455,172,505.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 501,446,056.01 | 500,247,272.41 |
| 其中：营业成本 | 420,402,869.89 | 414,987,063.98 |
| 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 | 29,167,151.29 | 26,118,230.33 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,905,456.95 | 1,597,413.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 49,970,577.88 | 57,544,565.10 |
| 其中：利息费用 | 50,575,679.04 | 54,156,961.30 |
| 利息收入 | 633,714.08 | 1,168,469.95 |
| 加：其他收益 | 159,861,836.54 | 189,627,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,138,308.34 | -910,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,138,308.34 | -910,000.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 24,133.64 | -4,149,201.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 148,105,543.84 | 139,493,631.68 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 225,155.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 148,055,543.84 | 139,268,475.79 |
| 减：所得税费用 | -135,037.51 | -656,670.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,190,581.35 | 139,925,145.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,190,581.35 | 139,925,145.94 |
| 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） | 148,190,581.35 | 139,925,145.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 148,190,581.35 | 139,925,145.94 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 148,190,581.35 | 139,925,145.94 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：肖亮 主管会计工作负责人：肖亮 会计机构负责人：王安阳

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 | 488,527,321.33 | 455,172,505.69 |
| 减：营业成本 | 420,402,869.89 | 414,987,063.98 |
| 税金及附加 | 29,167,151.29 | 26,093,230.33 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,905,456.95 | 1,597,413.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 49,970,587.96 | 57,545,975.94 |
| 其中：利息费用 | 50,575,679.04 | 54,156,961.30 |
| 利息收入 | 632,848.96 | 1,167,059.11 |
| 加：其他收益 | 159,861,836.54 | 189,627,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,138,308.34 | -910,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,138,308.34 | -910,000.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -540,150.03 | -2,626,680.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 147,541,250.09 | 141,039,741.84 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 225,155.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 147,541,250.09 | 140,814,585.95 |
| 减：所得税费用 | -135,037.51 | -656,670.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 147,676,287.60 | 141,471,256.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 147,676,287.60 | 141,471,256.10 |
| （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 | 147,676,287.60 | 141,471,256.10 |
| 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：肖亮 主管会计工作负责人：肖亮 会计机构负责人：王安阳

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 | 441,175,435.50 | 469,260,519.50 |
| 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 | 375,714,722.48 | 188,033,111.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 816,890,157.98 | 657,293,631.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,604,804.00 | 255,975,308.43 |
| 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 | 614,159.20 | 632,219.18 |
| 支付的各项税费 | 21,395,694.35 | 22,018,168.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,393,201.81 | 308,978,158.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,007,859.36 | 587,603,854.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,882,298.62 | 69,689,776.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126,153,854.17 | 76,143,958.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,153,854.17 | 78,143,958.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,240,805,754.00 | 6,798,414.57 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,376,305,754.00 | 81,798,414.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,250,151,899.83 | -3,654,456.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,043,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,058,232,848.85 | 156,778,333.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,101,732,848.85 | 256,778,333.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,666,666.63 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,323,700.00 | 51,870,305.54 |
| 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 | 38,090,000.00 | 3,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,080,366.63 | 265,620,305.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,750,652,482.22 | -8,841,972.22 |
| 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 | -42,617,118.99 | 57,193,348.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,191,228.24 | 997,879.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,574,109.25 | 58,191,228.24 |

公司负责人：肖亮 主管会计工作负责人：肖亮 会计机构负责人：王安阳

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 | 441,175,435.50 | 469,260,519.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283,273,757.36 | 188,031,700.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,449,192.86 | 657,292,220.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,604,804.00 | 255,975,308.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 614,159.20 | 632,219.18 |
| 支付的各项税费 | 21,395,694.35 | 21,993,168.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,342,346.77 | 209,008,158.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,957,004.32 | 487,608,854.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,492,188.54 | 169,683,366.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126,153,854.17 | 76,143,958.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,153,854.17 | 78,143,958.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,940,690,754.00 | 6,798,414.57 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,131,190,754.00 | 181,798,414.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,005,036,899.83 | -103,654,456.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 890,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,058,232,848.85 | 156,778,333.32 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,948,232,848.85 | 256,778,333.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,666,666.63 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,073,450.00 | 51,870,305.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,090,000.00 | 3,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,830,116.63 | 265,620,305.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,597,402,732.22 | -8,841,972.22 |
| 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 | -43,141,979.07 | 57,186,937.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,184,817.40 | 997,879.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,042,838.33 | 58,184,817.40 |

公司负责人：肖亮 主管会计工作负责人：肖亮 会计机构负责人：王安阳

