
临邑县城市开发投资有限公司

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。

利安达会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至2022年12月31日，公司面临的风险因素较募集说明书中风险因素不存在重大变化。

敬请投资者在评价公司债券投资价值及做出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

一、与本期债券相关的风险。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

（三）流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）经济周期风险

公司主要从事城市基础设施建设和保障性住房建设工作，上述项目的投资规模及运营收益水平都会受到经济周期的影响。如果出现经济增长放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）产业政策风险

公司从事经营领域主要涉及城市基础设施建设行业，属于国家大力支持和发展的产业。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、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

三、与公司相关的风险

（一）公司经营风险

公司主营的城市基础设施建设项目和保障房建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。此外，公司应收款项及存货规模大，流动性较弱，公司整体资产质量一般。

（二）公司盈利能力受限的风险

目前公司主营业务主要采取成本加成的盈利模式进行运作，在一定程度上限制了公司主营业务的盈利能力。为支持公司发展，弥补公司主营业务盈利能力，近年来公司获得了当地政府大量城市基础设施建设项目补贴收入。该部分收入成为公司报告期最重要的利润来源，因此，公司利润来源对政府补助有一定依赖性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
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.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司	指	临邑县城市开发投资有限公司
主承销商、簿记管理人、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
PR 临邑 01/18 临邑开投 01	指	2018 年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《临邑县城市开发投资有限公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	临邑县城市开发投资有限公司
中文简称	临邑城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	褚鲁伟
注册资本（万元）	10,000
实缴资本（万元）	10,000
注册地址	山东省德州市 临邑县迎宾路 156 号
办公地址	山东省德州市 临邑县犁城大街 906 号人才服务创业创意楼 5 楼
办公地址的邮政编码	251500
公司网址（如有）	-
电子信箱	Lyct2013@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	褚鲁伟
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行董事兼总经理
联系地址	山东省德州市临邑县犁城大街 906 号人才服务创业创意楼 5 楼
电话	0534-4710070
传真	-
电子信箱	Lyct2013@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东荣盛控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：山东荣盛控股集团有限公司

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：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：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

（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

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：褚鲁伟

发行人的董事长或执行董事：褚鲁伟

发行人的其他董事：-

发行人的监事：郭龙

发行人的总经理：褚鲁伟

发行人的财务负责人：王晓霞

发行人的其他非董事高级管理人员：胡玉军

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

城乡建设开发投资和政府授权的城市资产经营；棚户区改造、教育设施改造、路网改造、城镇化建设等城乡基础设施和公共服务设施建设、投资及运营管理；股权投资；保障性住房及其它房地产开发建设。（在国家法律、法规允许的范围内开展经营活动，须前置的，在取得相关许可证后方可开展经营活动）*（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）。

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

(1)我国基础设施建设行业的发展现状及前景

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的一个组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视。加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。

改革开放以来，我国城市化进程不断加快，城市化水平不断提高。“十二五”期间，我国积极推进大中小城市和小城镇的协调发展，加强城市建设管理，统筹安排，合理布局，城市规模不断扩大。国家除了通过投入大量财政资金扶持城市基础设施建设行业外，还出台一系列优惠和引导政策，促进城市基础设施建设行业快速发展。

根据国家统计局 2021 年发布的《中国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至 2020 年 12 月 31 日，全年全社会固定资产投资 527,270 亿元，比上年增长 2.7%，2020 年末全国常住人口城镇化率超过 60%。国家“十三五”规划纲要指出“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系”。近年来，我国城市基础设施功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基础设施建设仍存在供给不足、相对滞后等缺陷，这在一定程度上制约了人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。因此，进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。

随着城镇化进程的不断加快，城市经济在国民经济中的重要地位日益凸显，城市无疑是推动整个国民经济增长的主导力量之一，城市化水平的提高加大了对城市基础设施的需求。城市基础设施建设行业扮演着越来越重要的角色，其作用也日益明显。

根据《全国城镇体系规划(2005-2020)》，到2020年，全国总人口将达14.50亿，城镇人口将达8.10-8.40亿，城镇化水平达56%-58%，到2050年将达到60%至70%。加快城市公用基础设施的建设步伐，提高城镇综合承载能力，推动我国城镇化健康发展，这是我国今后一段时期市政公用基础设施建设的重要任务。

随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事城市基础设施投资建设的企业综合实力和经济效益将不断提高，在城市经济发展中扮演的角色也更加重要。另外，随着我国城镇化水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来的中心城区逐步向周边县域地区发展，由此带来的旧城改造、新城建设等工程也将带来大量的基础设施建设任务。总体来看，未来1020年间，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是临邑县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担临邑县城市基础设施的投资、融资、建设、运营以及国有资产的管理任务，在临邑县的城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。此外，凭借强大的股东背景，公司得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。

作为临邑县城市基础设施领域重要的投融资主体，公司在临邑县城市基础设施建设领域处于行业垄断地位。根据临邑县人民政府于公司签订的基础设施项目委托代建协议等文件的相关规定，确保了公司在临邑县土地开发领域及市政工程项目代建领域的垄断地位。随着临邑县经济的不断发展和广大居民对城市基础设施等的需求日益增长，公司的业务量和经济效益将同步增长，凭借其行业垄断优势，可获得稳定的收入和利润来源。

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

否

（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 (%)
主营业务	49,427.95	59,383.61	-20.14	87.25	35,186.49	42,200.24	-19.93	80.83
其他业务	7,223.87	4,430.64	38.67	12.75	8,344.18	3,016.08	63.85	19.17
合计	56,651.83	63,814.25	-12.64	100.00	43,530.67	45,216.32	-3.87	100.00

(2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无。

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。

主营业务收入增加 40.47%、主营业务成本增加 40.72%、其他业务成本增加 46.90%、其他业务毛利率减少-39.45%。以上变动主要系

（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

发行人未来将紧密结合城市基础设施建设，不断完善公司总体发展战略，通过资本运作和产业整合做好授权范围内国有资产的保值与增值；借助资本市场，更新融资思路，创新融资方式，进行更为合理有效的项目融资和公司融资；依托城市基础设施建设，逐步构建城市资源特许经营的核心产业，为临邑市城市基础设施和公用事业的可持续建设及运营提供强有力的支持，形成城市建设与公司发展的良性互动。发行人具体目标如下：

(1)、公司定位

统筹组织全市城建项目，继续肩负城市基础设施建设主体、城市国有土地开发主体、城市资源管家职能，同时积极开拓泛金融领域，力争成为山东省以及中原地区城市资源经营的典范和国资发展的标杆。负责项目建设推进，对城建资产进行有效经营与管理，代表政府履行城市资产所有人具体管理职责；围绕公司中心目标，服务临邑城市建设，建立城市基础设施建设有效运行机制；大力发展经营性投资业务。

(2)、加强管理

根据公司的长远规划，完善和制定公司的各项制度，使公司的管理程序化、集约化，提高制度的执行力度，维护制度的严肃性。同时坚持制度管理与人本管理相结合，以制度建设为抓手，建立健全目标管理与考核的监督检查机制、财务管理的开源节流机制，通过健全的机制和制度，使公司的行政管理工作走上制度化、规范化、科学化的轨道。

(3)、完善市场机制

强化项目管理，引入国外项目建设先进经验，强化市场意识，完全引入竞争机制，充分发挥市场配置资源作用，降低建设成本，减少经营风险。

(4)、人力资源建设

采取先进的人力资源管理制度，努力营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。讲究“德才兼备”的用人观，将人才工作摆到更加重要的战略位路。全力营造一个尊重人才、关注人才、用好人才的良好氛围。要在人才资源开发、人才吸纳、人才使用等方面制定、出台相关政策，在人才定位、事业环境、物质待遇等方面给予倾斜，在人才引进中重点引进富有理想、可塑性强的知识型人才，重视直接吸纳外部高级技术和管理人才，建立引进外部高级人才的绿色通道。促进优秀人才聚集，体现事业留人、环境留人、待遇留人、感情留人，提高企业的核心竞争力。

(5)、确立科学的偿债机制

建立合理有效偿债规划，充分考虑借款周期与土地开发整理预期情况结合，项目贷款与债券偿还要充分利用经营收入和土地开发整理收益；合理确定债务结构，长期、中期、短期

债务合理搭配，避免债务过分集中；建立偿债基金，保证公司债券的正常偿还及资金的使用效益。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施
无。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营管理。

1、业务独立性

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

2、人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

3、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。

4、资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人山东荣盛控股集团有限公司未违规占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

5、机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了《公司章程》，并根据《公司章程》设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

公司自成立以来，建立和不断完善了法人治理结构，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均做到独立完整。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定对确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务，公司遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。公司采取有效措施防止关联方以垄断

采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的基本原则和采取的具体措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则；五是必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

公司严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：(1)就依据适用法律和公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易，公司严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对公司全体股东是否公平发表独立意见；和(2)就依据适用法律和公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，公司应严格依法履行信息披露义务。

（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

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8.25亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 临邑 01/18 临邑开投 01
3、债券代码	127772.SH、1880040.IB
4、发行日	2018年3月21日
5、起息日	2018年3月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月21日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.78
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127772.SH、1880040.IB

债券简称	PR 临邑 01/18 临邑开投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立专门的偿付工作小组、指定专门资金账户并严格执行资金管理计划、严格进行信息披露，目前各项偿债保障措施执行情况良好。
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	正常执行

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号楼 25 层 2506 室
签字会计师姓名	王新宇、耿彬

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127772.SH、1880040.IB
债券简称	PR 临邑 01/18 临邑开投 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室
联系人	陈喆
联系电话	010-56992029

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127772.SH、1880040.IB
债券简称	PR 临邑 01/18 临邑开投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

（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

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。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内非上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的银行理财产品，原分类为其他流动资产，本公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，将其重分类为交易性金融资产，列报为交易性金融资产。

本公司持有的股权投资，原分类为可供出售金融资产，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后考虑其合同现金流量、集团业务模式将其重分类，列报为交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产。

执行新金融工具准则对本期财务报表没有影响。

②财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

对 2021 年 1 月 1 日资产负债的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	2021 年 1 月 1 日（变更后）金
------	-----------------------	----------------------

	金额	额
预收账款	124,961,566.20	176,000.00
合同负债		114,627,491.93
其他流动负债		10,158,074.27

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	原材料、土地、工程施工

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（%）
应收票据	259.66	0.04	130.80	98.52
固定资产	42,274.74	6.49	94,270.26	-55.16
在建工程	45,827.42	7.04	11,925.61	284.28
无形资产	1,659.37	0.25	3,604.54	-53.96
长期待摊费用	-	-	3,952.93	-100.00

发生变动的的原因：

- 1、应收票据：本期末应收票据较上期末大幅增加，主要系银行承兑汇票大幅增加所致。
- 2、固定资产：本期末固定资产较上期末大幅减少，主要系管网因合并大幅度减少所致。
- 3、在建工程：本期末在建工程较上期末大幅增加，主要系供热设施及厂房建设大幅增加所致。
- 4、无形资产：本期末无形资产较上期末大幅减少，主要系土地使用权和财务软件费用大幅减少所致。
- 5、长期待摊费用：本期末无长期待摊费用，主要系无改造装修费。

（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	31,954.11	7,200.08	—	22.53
存货	375,058.30	109,624.00	—	29.23
固定资产	42,274.74	18,692.71	—	44.22
合计	449,287.15	135,516.79	—	—

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：万元 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	375,058.30	—	109,624.00	银行抵押、担保公司抵押	预计对发行人偿债能力不造成重大不利影响

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：2.45 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.20 亿元，收回：0.10 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.55 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.14%，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 19.80 亿元和 18.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.97%。

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	1.40	1.40	2.80	15.20%
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	0.00	0.28	0.28	1.52%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34	83.28%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 19.99 亿元和 20.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.00%。

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	1.40	1.40	2.80	13.87%
银行贷款	0.00	0.00	0.20	1.57	1.77	8.77%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	1.39%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34	75.98%

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 0.00 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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（%）
合同负债	13,181.57	3.51	22,821.77	-42.24
应付职工薪酬	167.83	0.04	448.65	-62.59
其他流动负债	1,186.34	0.32	2,043.40	-41.94
长期借款	21,445.73	5.71	2,106.20	918.22
应付债券	27,738.21	7.39	41,519.65	-33.19

发生变动的原因：

- 1、合同负债：本期末合同负债较上年末大幅减少，主要系一年以内合同负债大幅减少所致。
- 2、应付职工薪酬：本期末应付职工薪酬较上年末大幅减少，主要系工资、奖金、津贴和补贴减少所致。
- 3、其他流动负债：本期末其他流动负债较上年末大幅减少，主要系待转销增值税减少所致。
- 4、长期借款：本期末长期借款较上年末大幅增加，主要系保证借款大幅增加所致。
- 5、应付债券：本期末应付债券较上年末大幅减少，主要系偿还 18 临邑开投 01 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：-0.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.80 亿元

报告期末对外担保的余额：21.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：8.25 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
临邑县城市建设综合开发有限责任公司	非关联方	0.80	房屋建筑、安装工程施工、建筑装饰装修工程	良好	保证	3.07	-	预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
临邑泽信置业有限公司	同一控股股东	1.00	房地产开发经营、建设工程施工	良好	保证	4.29	-	预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
山东荣盛控股集团有限公司	控股股东	1.00	国有资产运营、土地开发经营	良好	保证	4.80	-	预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
德宝路股份有限公司	非关联方	1.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让	良好	保证	4.00	-	预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	16.17	-	-

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《临邑县城市开发投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页)

临邑县城市开发投资有限公司

2023年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：临邑县城市开发投资有限公司

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	319,541,107.71	321,438,444.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,596,633.15	1,308,000.00
应收账款	462,782,360.43	470,695,475.16
应收款项融资		
预付款项	366,862,257.29	376,537,924.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	635,702,743.50	638,135,237.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,750,582,950.43	5,266,652,887.31
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	45,510,891.72	62,380,069.82
流动资产合计	5,583,578,944.23	7,137,148,039.36
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	26,209,614.00	26,209,614.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	422,747,427.08	942,702,589.96
在建工程	458,274,151.70	119,256,053.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,593,700.19	36,045,426.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		39,529,302.67
递延所得税资产	3,347,445.30	3,174,373.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,172,338.27	1,166,917,360.24
资产总计	6,510,751,282.50	8,304,065,399.60
流动负债：		
短期借款		
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	93,451,345.60	
应付账款	158,217,055.91	125,649,065.07
预收款项	300,228.84	271,000.00
合同负债	131,815,708.48	228,217,699.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,678,300.60	4,486,452.29
应交税费	46,221,511.82	47,289,381.28
其他应付款	908,978,847.30	744,522,337.43
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	140,000,000.00	177,280,462.98
其他流动负债	11,863,413.76	20,433,952.59
流动负债合计	1,492,526,412.31	1,348,150,351.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	214,457,256.45	21,061,950.00
应付债券	277,382,118.71	415,196,473.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,562,208,900.00	1,579,234,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	207,567,864.14	199,701,231.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,261,616,139.30	2,215,194,055.28
负债合计	3,754,142,551.61	3,563,344,406.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,141,383,677.92	4,108,323,465.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,675,758.06	45,675,758.06
一般风险准备		
未分配利润	469,549,294.91	486,721,769.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,756,608,730.89	4,740,720,992.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,756,608,730.89	4,740,720,992.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,510,751,282.50	8,304,065,399.60

公司负责人：褚鲁伟 主管会计工作负责人：胡玉军 会计机构负责人：王晓霞

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：临邑县城市开发投资有限公司

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	109,250,731.51	99,217,269.89
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	456,453,316.30	456,453,316.30
应收款项融资		
预付款项	357,904,737.24	354,844,386.58
其他应收款	660,581,115.35	613,311,700.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,667,746,852.10	5,172,659,281.27
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	18,989,308.16	19,593,684.53
流动资产合计	5,270,926,060.66	6,716,079,639.24
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	111,173,722.97	174,206,250.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,420,163.19	4,376,034.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,593,886.16	178,582,284.95
资产总计	5,386,519,946.82	6,894,661,924.19
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	1,189,090.00	2,800.00
预收款项	300,228.84	271,000.00
合同负债	57,573,986.88	158,997,046.80
应付职工薪酬		
应交税费	14,710,283.20	10,696,048.16
其他应付款	908,584,407.30	749,668,159.81
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	140,000,000.00	177,280,462.98
其他流动负债	5,181,658.82	14,309,734.20
流动负债合计	1,127,539,655.04	1,111,225,251.95
非流动负债：		
长期借款	37,280,462.98	
应付债券	277,382,118.71	415,196,473.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,562,208,900.00	1,560,488,900.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,876,871,481.69	1,975,685,373.78
负债合计	3,004,411,136.73	3,086,910,625.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,912,731,991.90	3,320,783,121.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,675,758.06	45,675,758.06

未分配利润	323,701,060.13	341,292,418.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,382,108,810.09	3,807,751,298.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,386,519,946.82	6,894,661,924.19

公司负责人：褚鲁伟 主管会计工作负责人：胡玉军 会计机构负责人：王晓霞

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	566,518,261.04	435,306,711.51
其中：营业收入	566,518,261.04	435,306,711.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,789,614.39	566,008,043.76
其中：营业成本	638,142,486.98	452,163,190.01
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	3,517,902.56	8,572,324.77
销售费用	875,817.78	3,331,566.92
管理费用	17,507,907.44	26,189,367.83
研发费用		
财务费用	111,745,499.63	75,751,594.23
其中：利息费用	462,458.74	83,794,113.63
利息收入	1,900,087.76	8,089,486.11
加：其他收益	69,436,169.19	67,175,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	88,229,783.48	3,485,594.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)	31,569,039.96	-5,604,739.96
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)	-16,036,360.72	-65,645,477.47
加: 营业外收入	701,173.07	69,849,409.30
减: 营业外支出	336,824.13	649,585.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-15,672,011.78	3,554,346.78
减: 所得税费用	1,500,462.86	5,132,217.84
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-17,172,474.64	-1,577,871.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-17,172,474.64	-1,577,871.06
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)	-17,172,474.64	-1,577,871.06
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	-17,172,474.64	-1,577,871.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,172,474.64	-1,577,871.06
(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：褚鲁伟 主管会计工作负责人：胡玉军 会计机构负责人：王晓霞

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	138,369,400.85	209,412.85
减：营业成本	129,998,147.64	-
税金及附加	648,812.54	5,391,618.28
销售费用	875,817.78	2,930,914.28
管理费用	763,329.30	-484,750.69
研发费用		
财务费用	113,128,095.29	81,929,207.55
其中：利息费用	-	83,794,113.63
利息收入	50.29	1,896,032.80
加：其他收益	65,255,189.45	65,875,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,350,800.00	3,485,594.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,379,742.57	-1,304,268.06
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）	-18,059,069.68	-21,501,249.89
加：营业外收入	469,163.76	200,513.92
减：营业外支出	1,452.43	18.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,591,358.35	-21,300,754.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,591,358.35	-21,300,754.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,591,358.35	-21,300,754.63
（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	-17,591,358.35	-21,300,754.63
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：褚鲁伟 主管会计工作负责人：胡玉军 会计机构负责人：王晓霞

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	648,621,938.14	545,246,480.05
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	70,896,289.53	-
收到其他与经营活动有关的现金	638,913,247.95	1,597,558,193.44
经营活动现金流入小计	1,358,431,475.62	2,142,804,673.49
购买商品、接受劳务支付的现金	738,533,335.89	474,700,887.17
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	22,900,567.12	28,561,529.00

支付的各项税费	20,702,966.56	31,989,410.78
支付其他与经营活动有关的现金	369,050,421.96	996,862,466.48
经营活动现金流出小计	1,151,187,291.53	1,532,114,293.43
经营活动产生的现金流量净额	207,244,184.09	610,690,380.06
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	4,350,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-61,273,158.77	
收到其他与投资活动有关的现金		94,135,925.53
投资活动现金流入小计	-56,895,358.77	94,135,925.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,024,691.77	59,267,489.60
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	86,024,691.77	139,267,489.60
投资活动产生的现金流量净额	-142,920,050.54	-45,131,564.07
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	192,446,793.47	21,061,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,970,000.00	26,075,900.00
筹资活动现金流入小计	220,416,793.47	47,137,850.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,388,263.83	134,259,508.80
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	26,250,000.00	30,907,975.00
筹资活动现金流出小计	286,638,263.83	565,167,483.80
筹资活动产生的现金流量净额	-66,221,470.36	-518,029,633.80
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	-1,897,336.81	47,529,182.19

加：期初现金及现金等价物余额	249,437,647.97	201,908,465.78
六、期末现金及现金等价物余额	247,540,311.16	249,437,647.97

公司负责人：褚鲁伟 主管会计工作负责人：胡玉军 会计机构负责人：王晓霞

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	176,272,824.48	102,379,377.00
收到的税费返还	463,915.29	-
收到其他与经营活动有关的现金	495,214,191.46	1,484,651,972.37
经营活动现金流入小计	671,950,931.23	1,587,031,349.37
购买商品、接受劳务支付的现金	51,441,071.68	45,369,995.20
支付给职工及为职工支付的现金	719,024.81	527,238.33
支付的各项税费	10,100,373.29	13,458,750.92
支付其他与经营活动有关的现金	295,781,226.46	951,642,607.60
经营活动现金流出小计	358,041,696.24	1,010,998,592.05
经营活动产生的现金流量净额	313,909,234.99	576,032,757.32
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	4,350,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
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	4,377,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,585,309.54	3,697,026.79
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,585,309.54	3,697,026.79
投资活动产生的现金流量净额	-45,207,509.54	-3,697,026.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,970,000.00	
筹资活动现金流入小计	27,970,000.00	

偿还债务支付的现金	140,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,388,263.83	134,259,508.80
支付其他与筹资活动有关的现金	26,250,000.00	30,907,975.00
筹资活动现金流出小计	286,638,263.83	565,167,483.80
筹资活动产生的现金流量净额	-258,668,263.83	-565,167,483.80
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	10,033,461.62	7,168,246.73
加：期初现金及现金等价物余额	27,216,473.34	20,048,226.61
六、期末现金及现金等价物余额	37,249,934.96	27,216,473.34

公司负责人：褚鲁伟 主管会计工作负责人：胡玉军 会计机构负责人：王晓霞

