
隆昌发展建设集团有限责任公司

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。

亚太(集团)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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	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.....	13
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/隆发集团	指	隆昌发展建设集团有限责任公司
隆昌县/隆昌市	指	现隆昌市，隆昌县 2017 年 8 月 22 日撤县建市
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2017 年隆昌发展建设集团有限责任公司公司债券，简称“PR 隆发债”
《募集说明书》	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年隆昌发展建设集团有限责任公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、簿记管理人	指	天风证券股份有限公司
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
《申购和配售办法说明》	指	簿记管理人为本期发行而制作的《2017 年隆昌发展建设集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》
募集资金及偿债资金账户监管人	指	宜宾市商业银行股份有限公司内江分行
债权代理人	指	天风证券股份有限公司
担保人/三峡担保	指	重庆三峡担保集团股份有限公司，现公司名为重庆三峡融资担保集团股份有限公司
《债权代理协议》	指	《2016 年隆昌发展建设集团有限责任公司公司债券债权代理协议》
《公司章程》	指	《隆昌发展建设集团有限责任公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年末
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（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	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	隆昌发展建设集团有限责任公司
中文简称	隆昌发展
外文名称（如有）	Longchang Development & Construction Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李勇
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	四川省内江市 隆昌市重庆路 368 号双创示范园 8 号楼 11 楼
办公地址	四川省内江市 隆昌市重庆路 368 号双创示范园 8 号楼 11 楼
办公地址的邮政编码	642150
公司网址（如有）	-
电子信箱	513931566@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	秦志平
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、财务总监
联系地址	隆昌市重庆路 368 号双创示范园 8 号楼 11 楼
电话	0832-3931565
传真	0832-3931565
电子信箱	346020204@qq.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：隆昌市兴诚投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：隆昌市财政局

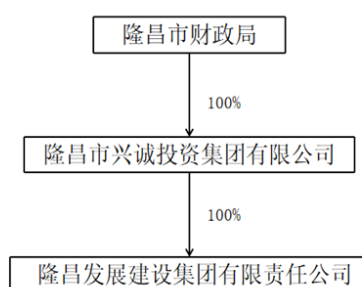
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，无受限

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：100.00%，无受限

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0.00%。

（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：李勇

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：李勇
发行人的其他董事：秦志平、周玲、李毅、卓梅、邓家兵、王华
发行人的监事：邓跃斌、刘灵、肖劲舟、何吉宾、李伟俊
发行人的总经理：王华
发行人的财务负责人：秦志平
发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是隆昌市主要的政府性投资项目建设主体，主要从事隆昌市保障性住房建设、水务业务以及城市基础设施建设及其它代建项目的投资、建设、管理。

（1）保障房开发建设与普通商品房开发相似，只是在政策范围内做限制或定向销售。主要是承担政府委托保障房建设，将建设的安置房等销售给特定区域被拆迁居民，经被拆迁户对房屋验收后，确认项目收入，同时对项目的成本按照比例进行分摊结转。项目中包含的公租房建成后参照安置房价格由政府购买，统一进行出租。

（2）公司基础设施建设及拆迁安置项目是以委托代建的模式运作，由委托方按决算成本上浮一定比例予以结算。在项目实施过程中，委托方每年与公司确认当年的工程量，并根据委托代建协议的约定结算当年确认收入的金额。在项目完成后，由相关部门对项目进行竣工验收和决算。委托方根据委托代建协议约定的条件支付代建工程款项。

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

基础设施建设是城市化进程的重要支撑，也是国民经济发展的基础，对于促进国民经济及地区经济健康快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、提高人民生活质量发挥着积极的作用。目前，我国处于城市化的快速发展阶段，城市化建设已成为推动我国经济增长和社会进步的重要手段。随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。发行人在重点项目取得和资金注入方面得到隆昌市人民政府大力扶持，资产规模和经营实力不断壮大。自成立以来，隆昌市人民政府多次向发行人注资，目前发行人注册资本已达人民币 50,000 万元。发行人在隆昌市政府性投资的基础设施、保障性住房建设等领域处于垄断地位。

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

报告期内经营业务与经营业绩未发生重大改变，未发生重大不利变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	55,602.10	50,458.30	9.25	72.66	64,072.33	58,144.93	9.25	79.80
贸易销售收入	9,418.62	9,359.95	0.62	12.31	4,562.93	4,438.75	2.72	5.68
占道收费收入	900.63	1,167.65	-29.65	1.18	1,453.62	1,857.53	-27.79	1.81
房屋租赁收入	528.17	421.00	20.29	0.69	52.57	56.53	-7.53	0.07
水务收入	9,079.45	8,307.67	8.50	11.86	8,796.23	8,334.79	5.25	10.95
其他业务小计	994.74	1,505.02	-51.30	1.30	1,356.81	1,395.97	-2.89	1.69
合计	76,523.72	71,219.60	6.93	100.00	80,294.48	74,228.50	7.55	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人营业收入主要来源于委托代建收入，不存在重要产业类业务。

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。

报告期内贸易销售业务和房屋租赁业务的营业收入和成本与上年同期相比大幅上升，主要系 2022 年业务规模上升所致。同时贸易销售业务毛利率下降，主要系因业务规模上升而导致的成本上升所致。

房屋租赁业务毛利率大幅上升，主要系双创园的房屋陆续出租，业务收入所致；

报告期内占道收费业务营业收入和成本与上年同期相比大幅下降，主要系收益无法弥补累计折旧摊销所致；

报告期内水务业务毛利率与上年同期相比大幅上升，主要系新增小区的水管的陆续完成进入使用状态，水务收入上升所致；

报告期内其他业务毛利率与上年同期相比大幅下降，主要系主要为房屋租赁收入，本年对租户有免租情况所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目

标

发行人作为隆昌市重要的国有控股建设投资集团，是隆昌市国有资产投资主体和经营实体，发行人以国有资本经营和国有股权管理为重点，对隆昌市企业进行整合管理，以达到促进区域经济发展、提升全区基础设施建设水平、提高人民居住生活质量的目的。目前发行人业务领域主要为保障性住房建设以及城市基础设施建设及其它代建项目的投资、建设、管理。在确保做好现有的市政基础设施建设及拆迁安置业务和旅游业务的同时，积极探索业务多元化发展方向。公司将扩大现有业务范围，依托现有项目积累的项目经验及资源，承接地块周边配套建设的建设，大力推动隆昌市城市建设。

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）经济周期风险

城市基础设施的投资规模、建设周期和运营收益水平等易受宏观经济周期影响，未来经济发展如出现放缓或衰退，会影响发行人城市建设投资开发项目的进程，降低发行人整体现金流量，从而影响本期债券的偿付。

对策：近几年来，隆昌市经济的快速增长和人民生活水平的提高为发行人所在行业带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期的影响。同时，发行人将进一步提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，发行人所从事的领域处于行业垄断地位，经营收入稳定，受经济周期波动的影响相对较小。

（2）产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施的建设与运营，受到国家和地方产业政策变动的较大影响。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

对策：针对政策变动风险，发行人将与政府主管部门保持良好的沟通，及时判断国家和地方产业政策调整方向，对业务布局进行周密规划，使业务方向符合国家和地方产业政策，积极应对产业政策变化可能带来的影响。由此提高公司的整体运营效率，增强抵御政策性风险的能力。

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：

1、资产独立性

公司合法拥有与生产经营有关的资产，包括土地、房屋建筑物等的所有权或者使用权，产权关系明确、权属清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

2、人员独立性

本公司已建立完备的人事制度管理体系，人事安排独立于股东及实际控制人。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司依法聘用了生产、销售、采购、财务等经营管理人员，与发行人的控股股东及其控制的其他企业不存在人员混同的情形。

3、机构独立性

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东、董事会、监事等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

4、财务独立性

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司实际情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员不存在在股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开户，依法独立纳税。

5、业务独立性

公司独立从事业务经营，业务结构完整，在经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

（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

报告期内，公司对于重大关联交易均需履行内部决策程序，包括董事会批准。公司在审议关联交易时，需详细了解关联交易的真实性和必要性，确保该项交易符合国家法律法规，并和非子公司关联方签订书面协议，明确双方的权利义务和法律责任。公司关联交易的定价由双方参照市场价格协商确定，对于无可参照市场价格的关联交易，由公司董事会审核确定。发行人制定了信息披露相关制度，并安排了信息披露事务负责人负责相关事务。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款余额	27.75
其他应收款余额	26.04

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 13.52 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	2017年隆昌发展建设集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 隆发债/17 隆发债
3、债券代码	127676.SH/1780339.IB
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017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	2024年10月31日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.09
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分期还本，自第3年起逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	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

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：127676.SH/1780339.IB

债券简称	PR 隆发债/17 隆发债
募集资金总额	8.00
使用金额	1.61
批准报出日前余额	0.78

专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户整体运作规范,为最大化资金使用效率,公司使用暂时闲置的募集资金 0.77 亿元用于偿还公司债务和补充营运资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额 8 亿元，全部用于隆昌县安置房建设惠民工程项目。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至 2023 年 4 月末，公司共使用募集资金 7.22 亿元，用途为用于隆昌县安置房建设惠民工程项目以及偿还公司债务和补充营运资金。
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）	安置房均已开工建设且完成部分建设，根据县政府统筹安排，建设进度不及预期，项目尚在建设期末产生运营效益

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：127676.SH/1780339.IB

债券简称	PR 隆发债/17 隆发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券发行规模 8 亿元，期限为 7 年。本期债券设置提前偿还本金条款，于债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付，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。</p> <p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资</p>

	金、制定管理措施、做好组织协调等，形成确保债券本息偿付安全的内部机制。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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）	-
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	得到执行，未发生变化

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
签字会计师姓名	唐雪峰、刘珂豪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127676.SH/1780339.IB
债券简称	PR 隆发债/17 隆发债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路678号国际客运中心6号楼
联系人	金恬恬
联系电话	021-68815285

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127676.SH/1780339.IB
债券简称	PR 隆发债/17 隆发债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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
应收账款	应收工程及贸易相关款项
其他应收款	经营性款项及非经营性往来占款及资金拆借
存货	原材料、开发成本、待开发土地

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（%）
预付款项	0.36	0.26	0.09	309.00
其他流动资产	0.05	0.04	0.09	-42.59
其他权益工具投资	6.69	4.90	1.32	406.85
在建工程	1.33	0.98	0.75	77.06
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	38.41

发生变动的的原因：

- 1、预付款项较上年末增加 309.00%，主要系 2022 年因业务需要支付预付款增加所致；
- 2、其他流动资产较上年末减少 42.59%，主要系期末待抵扣进项税减少所致；
- 3、其他权益工具投资较上年末增加 406.85%，主要系 2022 年增加对深圳市兴隆产业投资合伙企业（有限合伙）投资所致；
- 4、在建工程较上年末增加 77.06%，主要系 2022 年增加隆昌市文化馆大楼排危改造工程、

双创园装修工程、隆昌市污水综合治理项目等项目建设所致；
5、递延所得税资产较上年末增加 38.41%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	6.29	0.26	-	4.13
存货-拟开发	54.43	23.89	-	43.89
投资性房地产	3.06	3.06	-	100.00
固定资产	5.38	0.03		0.56
无形资产	2.90	0.21		7.24
合计	72.06	27.45	—	—

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：30.34 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：4.30 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：26.04 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：26.04 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：49.73%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

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

报告期末发行人非经营性往来占款和资金拆借主要为对隆昌市财政局的往来款，系发行人作为当地较大的国有企业，为支持当地建设发展所致。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	26.04	100.00%
合计	26.04	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
隆昌市财 政局	-3.75	26.04	良好	往来款	预计将在未 来 5 年内分 批回款	尚未到期， 且到期日在 1 年后

（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 41.69 亿元和 48.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.71%。

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	1.57	1.58	3.15	6.53%
银行贷款	0.00	0.10	0.35	11.70	12.15	25.19%
非银行金 融机构贷 款	0.00	0.00	10.34	22.60	32.94	68.28%
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

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 3.15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.57 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 54.87 亿元和 58.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.58%。

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	1.57	1.58	3.15	5.39%
银行贷款	0.00	2.07	1.25	18.16	21.49	36.74%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	11.80	22.05	33.85	57.87%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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3.15亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.57亿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（%）
预收款项	0.10	0.12	0.07	55.45
合同负债	0.01	0.01	0.05	-85.80
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.03	-83.58
其他应付款	16.69	19.82	5.80	187.51
一年内到期的非流动负债	15.70	18.65	7.50	109.45
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	-85.80
应付债券	1.58	1.88	3.15	-49.72

发生变动的的原因：

1、预付款项较上年末增加55.45%，主要系2022年因业务需要支付预付款增加所致；

- 2、合同负债较上年末减少 85.80%，主要系预收购货款减少所致；
- 3、应付职工薪酬较上年末减少 83.58%，主要系工资发放所致；
- 4、其他应付款较上年末增加 187.51%，主要系应付单位的增加及应付往来款尚未结算所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较上年末增加 109.45%，主要系长期借款、应付债券、长期应付款转入一年内到期部分所致；
- 6、其他流动负债较上年末减少 85.80%，主要系待确认销项税减少所致；
- 7、应付债券较上年末减少 49.72%，主要系公司偿还部分债券本息所致。

（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：9,928.73 万元

报告期非经常性损益总额：10,742.31 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	1,024.76	可供出售金融资产	1,024.76	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	57.02	补助、捐赠、赔偿和其他收益	57.02	不可持续
营业外支出	331.93	捐赠、罚款、报废损失等	331.93	不可持续
其他收益	10,000.00	与收益相关的政府补助	10,000.00	可持续
信用减值损失	-7.55	坏账损失	-7.55	不可持续

（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

主要系发行人委托代建业务前期垫付资金较多导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较多所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十□是 否**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：1.33 亿元

报告期末对外担保的余额：5.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.90 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 否**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 否**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**□发生变更 未发生变更**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 □否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-1,421.41	-208.83	-580.65
2	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00
3	利息保障倍数	0.23	0.39	-41.03
4	现金利息保障倍数	0.91	0.46	97.83
5	EBITDA 利息倍数	0.30	0.51	-41.18
6	贷款偿还率（%）	100	100	-
7	利息偿付率（%）	100	100	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（此页无正文，为《隆昌发展建设集团有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》之签章页）

隆昌发展建设集团有限责任公司

2023年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：隆昌发展建设集团有限责任公司

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	629,472,096.14	652,597,770.93
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	2,804,032,889.58	2,213,638,594.57
应收款项融资		
预付款项	36,013,375.26	8,805,262.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,749,811,617.52	3,208,081,289.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,442,738,925.09	4,500,268,916.48
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	5,286,539.00	9,209,074.33
流动资产合计	11,667,355,442.59	10,592,600,908.19
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	50,305,834.21	40,627,685.51
其他权益工具投资	669,256,767.66	132,041,467.66

其他非流动金融资产		
投资性房地产	305,715,197.38	313,329,835.48
固定资产	538,301,038.64	502,539,009.07
在建工程	133,232,730.11	75,246,305.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,456,575.63	273,299,500.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,845.81	
递延所得税资产	67,989.99	49,121.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,987,372,979.43	1,337,132,925.06
资产总计	13,654,728,422.02	11,929,733,833.25
流动负债：		
短期借款	102,630,000.00	98,400,000.00
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		
应付账款	226,537,739.62	223,777,494.73
预收款项	10,142,189.12	6,524,280.08
合同负债	729,516.45	5,136,319.46
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	548,485.03	3,340,674.64
应交税费	132,984,979.11	109,175,738.11
其他应付款	1,668,754,938.46	580,418,378.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,570,104,276.27	749,622,897.72
其他流动负债	94,837.14	667,721.53
流动负债合计	3,712,526,961.20	1,777,063,504.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,816,245,000.00	1,904,765,000.00
应付债券	158,423,530.01	315,077,073.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,533,555,872.45	2,641,998,824.43
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	197,830,000.00	206,590,000.00
非流动负债合计	4,706,054,402.46	5,068,430,897.60
负债合计	8,418,581,363.66	6,845,494,402.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,577,573,835.43	3,517,086,035.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,101,642.09	92,902,670.89
一般风险准备		
未分配利润	1,056,471,580.84	974,250,724.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,236,147,058.36	5,084,239,431.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,236,147,058.36	5,084,239,431.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,654,728,422.02	11,929,733,833.25

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：秦志平 会计机构负责人：曾辉

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：隆昌发展建设集团有限责任公司

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	323,894,896.18	369,968,761.95
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	1,750,445,174.37	1,425,320,408.80
应收款项融资		
预付款项	31,459,384.97	55,011.85
其他应收款	2,991,670,164.79	3,615,288,692.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,145,181,673.29	3,135,157,092.34
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	9,242,651,293.60	8,545,789,967.71
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	1,150,613,632.13	1,070,872,632.96
其他权益工具投资	669,256,767.66	132,041,467.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	287,678,694.05	295,696,288.76
固定资产	381,240,369.21	376,031,142.15
在建工程	16,491,317.87	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,500.02	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,211.44	7,798.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,505,474,492.38	1,874,649,330.34
资产总计	11,748,125,785.98	10,420,439,298.05
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	36,820,064.97	38,522,096.21
预收款项	3,610,000.00	1,500,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	425,430.26	290,093.50
应交税费	42,901,758.01	28,478,296.21
其他应付款	2,026,036,017.20	1,426,736,925.69
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	1,239,936,045.58	560,612,163.38
其他流动负债		
流动负债合计	3,349,729,316.02	2,056,139,574.99
非流动负债：		
长期借款	1,170,420,000.00	1,145,000,000.00
应付债券	158,423,530.01	315,077,073.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,260,075,422.32	2,185,638,244.22
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	3,588,918,952.33	3,645,715,317.39
负债合计	6,938,648,268.35	5,701,854,892.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,282,034,902.92	3,282,034,902.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,101,642.09	92,902,670.89

未分配利润	925,340,972.62	843,646,831.86
所有者权益（或股东权益）合计	4,809,477,517.63	4,718,584,405.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,748,125,785.98	10,420,439,298.05

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：秦志平 会计机构负责人：曾辉

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	765,237,219.44	802,944,834.24
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,372,986.16	795,529,007.17
其中：营业成本	712,195,968.69	742,284,964.67
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	10,421,165.12	6,888,724.17
销售费用	3,653,053.65	3,791,137.32
管理费用	34,990,684.21	31,736,536.85
研发费用		
财务费用	12,112,114.49	10,827,644.16
其中：利息费用	11,561,549.99	9,539,598.70
利息收入	1,841,497.12	1,490,492.86
加：其他收益	100,000,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,247,623.45	8,121,549.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,678,148.70	7,873,349.57
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-75,475.20	-1,497.08
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)	102,036,381.53	105,535,879.56
加: 营业外收入	570,219.61	1,075,851.91
减: 营业外支出	3,319,309.24	2,842,261.67
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	99,287,291.90	103,769,469.80
减: 所得税费用	6,078,299.69	9,504,152.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	93,208,992.21	94,265,317.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	93,208,992.21	94,265,317.75
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)	93,208,992.21	94,265,317.75
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	93,208,992.21	94,265,317.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,208,992.21	94,265,317.75
(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：李勇 主管会计工作负责人：秦志平 会计机构负责人：曾辉

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	326,319,857.51	378,904,320.89
减：营业成本	305,156,995.36	348,212,796.43
税金及附加	6,457,083.98	3,700,048.24
销售费用		
管理费用	11,337,856.26	9,347,394.35
研发费用		
财务费用	9,269,720.79	6,375,807.66
其中：利息费用	7,939,664.53	4,205,275.10
利息收入	1,014,122.54	581,266.45
加：其他收益	100,000,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	569,474.75	248,200.00

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		
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）	-1,650.50	-149.50
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）	94,666,025.37	101,516,324.71
加：营业外收入	181,420.75	291,339.04
减：营业外支出	2,857,734.16	2,707,109.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,989,711.96	99,100,553.95
减：所得税费用		2,213,088.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,989,711.96	96,887,465.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,989,711.96	96,887,465.46
（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	91,989,711.96	96,887,465.46
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：李勇 主管会计工作负责人：秦志平 会计机构负责人：曾辉

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	201,402,812.09	262,851,763.17
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	801,932,986.81	445,502,698.52
经营活动现金流入小计	1,003,335,798.90	708,354,461.69

购买商品、接受劳务支付的现金	940,649,721.47	635,877,441.64
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	42,749,884.91	19,041,549.55
支付的各项税费	39,926,770.55	25,840,694.27
支付其他与经营活动有关的现金	75,639,429.79	189,132,394.67
经营活动现金流出小计	1,098,965,806.72	869,892,080.13
经营活动产生的现金流量净额	-95,630,007.82	-161,537,618.44
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	569,474.75	248,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	137,000,000.00	
投资活动现金流入小计	137,569,474.75	248,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,003,456.18	95,250,773.07
投资支付的现金	563,015,300.00	6,415,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	893,018,756.18	101,665,773.07
投资活动产生的现金流量净额	-755,449,281.43	-101,417,573.07
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	2,374,680,015.47	2,276,296,455.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,186,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,560,730,015.47	2,276,296,455.80
偿还债务支付的现金	1,966,660,408.11	1,469,779,070.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,131,304.17	287,338,324.37
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	181,784,688.73	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,621,576,401.01	1,887,117,394.46
筹资活动产生的现金流量净额	939,153,614.46	389,179,061.34
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	88,074,325.21	126,223,869.83
加：期初现金及现金等价物余额	515,597,770.93	389,373,901.10
六、期末现金及现金等价物余额	603,672,096.14	515,597,770.93

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：秦志平 会计机构负责人：曾辉

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	2,047,061.48	81,043,216.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	639,839,437.02	102,116,666.45
经营活动现金流入小计	641,886,498.50	183,159,883.17
购买商品、接受劳务支付的现金	677,757,357.12	316,352,197.10
支付给职工及为职工支付的现金	6,453,912.93	4,779,243.89
支付的各项税费	22,071,128.83	12,885,200.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,132,652.79	116,755,144.39
经营活动现金流出小计	727,415,051.67	450,771,786.12

经营活动产生的现金流量净额	-85,528,553.17	-267,611,902.95
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	569,474.75	248,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	137,000,000.00	
投资活动现金流入小计	137,569,474.75	248,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,477,057.75	79,421,702.02
投资支付的现金	642,756,299.17	7,415,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	864,233,356.92	86,836,702.02
投资活动产生的现金流量净额	-726,663,882.17	-86,588,502.02
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	1,639,701,000.07	1,436,439,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,213,650,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,853,351,000.07	1,436,439,000.00
偿还债务支付的现金	1,070,959,142.11	784,665,675.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,834,813.39	223,268,554.90
支付其他与筹资活动有关的现金	520,238,475.00	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,976,032,430.50	1,137,934,230.64
筹资活动产生的现金流量净额	877,318,569.57	298,504,769.36
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	65,126,134.23	-55,695,635.61
加：期初现金及现金等价物余额	232,968,761.95	288,664,397.56
六、期末现金及现金等价物余额	298,094,896.18	232,968,761.95

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：秦志平 会计机构负责人：曾辉

