蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司

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。

大华会计师事务所（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“重大事项提示”、“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与《2021 年度报告》所提示的风险因素没有重大变化。

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.....11
七、 环境信息披露义务情况.....12
第二节 债券事项.....12
一、 公司信用类债券情况.....12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....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.....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.....16
四、 资产情况.....16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....18
六、 负债情况.....18
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.....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.....21
十二、 向普通投资者披露的信息.....21
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、 发行人为可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/蒙自开投	指	蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司
大华会所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
担保人/湖北担保	指	湖北省融资担保集团有限责任公司
债权代理人/监管银行	指	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签署的《2019 年蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司公司债券债权代理协议》
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
长江证券	指	长江证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司
中文简称	蒙自新型城镇化开投
外文名称（如有）	Mengzi.New.Urbanization.Development.and.Investment.Co.LTD
外文缩写（如有）	Mengzi.Development.and.Investment
法定代表人	杨宁
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 蒙自市过桥米线小镇 E4 幢
办公地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 蒙自市过桥米线小镇 E4 幢
办公地址的邮政编码	661100
公司网址（如有）	无
电子信箱	3056346263@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王芝苓
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市过桥米线小镇 E4 幢
电话	0873-3940999
传真	0873-3982333
电子信箱	523106970@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

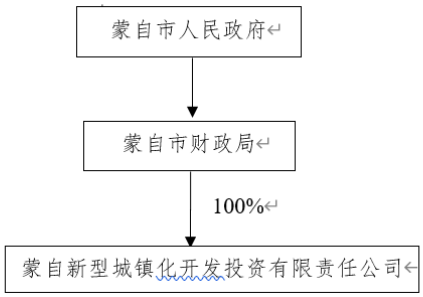
（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：蒙自市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：蒙自市人民政府

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



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

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	汤旭	董事长、总经理（离任）		2022.08.02	2022.08.05
董事	廉静	董事（离任）		2022.08.02	2022.08.05
董事	彭飞	董事、副总经理（离任）		2022.08.02	2022.08.05

董事	石珂屹	董事(离任)		2022.08.02	2022.08.05
董事	杨宁	董事长（任命）		2022.08.02	2022.08.05
董事	张正斌	董事、总经理（任命）		2022.08.02	2022.08.05
高级管理人员	袁林英	副总经理		2022.08.02	2022.08.05
高级管理人员	王芝苓	财务总监		2022.08.02	2022.08.05

（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：5 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 50%。

（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：
发行人董事长：杨宁
发行人的其他董事：张正斌、时国典
发行人的监事：何翠兰、刘梅、李伟平、龙玉琪、张滔
发行人的总经理：张正斌
发行人的财务负责人：王芝苓
发行人的其他非董事高级管理人员：袁林英

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

发行人是蒙自市重要的国有企业，是蒙自市重要的城市建设投资和特许经营主体。发行人主营业务为城市基础设施建设，发行人的业务情况与地方经济、财政情况等经营环境息息相关。

发行人是蒙自市城市基础设施建设的主体，在蒙自市城市建设中起到了关键作用。公司通过与蒙自市人民政府签订《委托代建协议》获得基础设施项目。公司按照协议约定完成项目的开发建设，经验收合格后，投资回报经双方确认，投资回报不超过工程实际造价的 25%。报告期内，发行人已完成并经验收的基础设施建设项目回款情况正常。

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

随着城市化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。有资料表明，从城市化进程对城市基础设施需求的影响程度来看，城镇化水平每提高一个百分点，城镇人口将新增 1,000 多万，这意味着城市各项基础设施

建设需求的大幅度增加。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》，到 2025 年，中国常驻人口城镇化率将从 2020 年的 60.6%提升到2025 年的 65%。城镇化的不断提高，给基础设施建设行业发展提供了大量的机遇。

发行人作为蒙自市重要的城市建设投资和国有资产运营主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大。多年来，发行人以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了蒙自市多个重大项目建设，同时积极开拓各种经营性业务，进行实体化改革转型，为蒙自市经济和社会发展作出了重要贡献。作为蒙自市新型城镇化进程中基础设施建设重要的投融资主体，发行人获得蒙自市政府的大力支持，具有一定的行业垄断性优势，市场前景广阔。

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，发行人业务、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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设收入	10.00	8.30	17.00	34.29	9.10	7.60	16.46	31.67
商品销售收入	17.45	17.10	2.01	59.84	17.65	17.53	0.66	61.43
汽车租赁及维修收入	-	-	-	-	0.11	0.12	-9.56	0.37
劳务派遣收入	-	-	-	-	0.55	0.54	2.35	1.93
租金收入	-	-	-	-	0.45	0.29	36.66	1.58
陶艺制作项目收入	-	-	-	-	0.00	0.00	42.74	0.00
服务费收入	-	-	-	-	0.85	0.71	16.47	2.98
其他收入	1.71	1.53	10.53	5.86	0.01	0.00	97.25	0.04
合计	29.16	26.93	7.65	100.00	28.73	26.79	6.74	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，进一步说明相关变报告期内，公司主要业务变动如下：

（1）公司其他收入及毛利率变动较大，

报告期内，发行人其他业务收入较上期增加较多，主要系公司苗木销售和午托和营养餐服务收入等

（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

发行人作为蒙自市重要的城市基础设施建设和投资主体，在蒙自市新型城镇化建设中扮演着重要角色，得到了蒙自市政府的大力支持，为公司进一步发展壮大提供了良好机遇。在“十四五”时期内，公司将大力发展城市基础设施建设业务以及逐步开拓其他经营性业务，进一步完善公司治理结构，打造更加专业化管理团队，提升企业的综合竞争力，公司未来发展规划如下：

（1）加强公司治理，建立现代化企业制度

“十四五”期间，发行人进一步完善公司各项管理制度，加强公司内部管理建设，注重企业文化建设，建立健全现代企业管理制度，提高经营效率和质量，在相关政策支持下，充分挖掘和利用各种资源，加强对国有资产的规范管理，提高市场化经营能力，实现公司未来可持续发展。

（2）努力开拓业务范围，进行实体化改革转型

发行人计划在市政府支持下进行实体化改革转型，积极开展和承接市内更多经营性业务，整合区域内国有资源，包括教育事业、民政事业、市政公用设施、医疗服务、林业产业等行业资源，实现多元化发展，努力实现稳定的经营性收入，完善公司收入结构，丰富收入来源。

（3）积极参与蒙自市新型城镇化进程

在国家大力支持和推进新型城镇化建设的背景下，发行人将根据蒙自市新型城镇化建设总体规划，合理开展相关基础设施建设工作。同时努力拓宽融资渠道，加强与各大金融机构的深入合作，积极探索新型项目融资和项目管理方式，加强与社会资本方合作，实现相关投资项目的市场化运营，进而获取稳定的现金流和项目收益。

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

（1）财务风险对策

发行人与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，发行人将加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，确保在建项目所需后续资金

可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。
（2）应收账款规模较大风险对策
由于发行人应收账款大部分属于对蒙自市财政局的应收款，安全性较好，不会对发行人的偿债能力产生实质性影响。且发行人计划与蒙自市财政局进行沟通，制订相应回款计划，有效控制应收账款规模。
（3）营运风险对策
发行人将进一步完善法人治理结构，健全发行人内部管理和风险控制制度。通过产权改革和资本运营加强对协议经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力。同时，发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力。
（4）发行人资产流动性较差风险对策
蒙自市当前处于快速发展时期，建设用地需求较大，使得发行人待处置的土地使用权变现能力相对较强。在本期债券兑付遇到困难时，发行人将有计划地出让部分土地使用权，以增加和补充偿债资金。同时，发行人正在积极优化财务结构，尽量降低非流动资产占比，弱化流动性不足风险。

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．资产方面
发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。发行人资产独立、完整，对其所有的资金、资产和其他资源有完全的支配权，不存在股东占用其资金、资产和其他资源的行为。
2．人员方面
发行人建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。不存在股东或实际控制人违反《公司章程》及相关法律法规作出人事任免决定的情况。
3．机构方面
发行人董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行职责。发行人建立了独立于股东的完整组织机构，并明确各部门的职能，各部门独立运作，形成了独立与完善的管理机构管理体系。
4．财务方面
发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形。
5．业务方面
发行人在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。
公司自成立以来，建立和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

发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人相对于控股股东在资产、业务经营、机构、人员、财务等方面的独立完整。

发行人关联交易根据市场机制定价，关联交易相关情况将在年度审计报告中披露报告期内

相关情况。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	14.08

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 12.73 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	2020 年第一期蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司公司债券

2、债券简称	20 蒙开 01/20 蒙自开投债 01
3、债券代码	152570.SH/2080249.IB
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 9 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
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	报价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第二期蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 蒙开 02/20 蒙自开投债 02
3、债券代码	152684.SH/2080399.IB
4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、起息日	2020 年 12 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 9 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
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	报价交易
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

1.保证担保

债券代码：152570.SH/2080249.IB

债券简称	20 蒙开 01/20 蒙自开投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北省融资担保集团有限责任公司提供保证担保；制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	保证担保在报告期内无执行情况；报告期内其他偿债保障措施的执行良好

债券代码：152684.SH/2080399.IB

债券简称	20 蒙开 02/20 蒙自开投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北省融资担保集团有限责任公司提供保证担保；制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	保证担保在报告期内无执行情况；报告期内其他偿债保障措施的执行良好

2. 其他偿债保障措施

债券代码：152570.SH/2080249.IB

债券简称	20 蒙开 01/20 蒙自开投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机

	制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内其他偿债保障措施的执行良好

债券代码：152684.SH/2080399.IB

债券简称	20 蒙开 02/20 蒙自开投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内其他偿债保障措施的执行良好

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 8 层
签字会计师姓名	周小根、吴艳梅

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	152570.SH/2080249.IB
债券简称	20 蒙开 01/20 蒙自开投债 01
名称	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
办公地址	云南省红河州蒙自市民安路 1 号
联系人	马晓佳
联系电话	0873-3728055

债券代码	152684.SH/2080399.IB
债券简称	20 蒙开 02/20 蒙自开投债 02
名称	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
办公地址	云南省红河州蒙自市民安路 1 号
联系人	马晓佳
联系电话	0873-3728055

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152570.SH/2080249.IB
债券简称	20 蒙开 01/20 蒙自开投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	152684.SH/2080399.IB
债券简称	20 蒙开 02/20 蒙自开投债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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 30%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、待开发土地、地下综合管廊、消耗性生物资产、委托代管物资、库存商品及发出商品

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	6.05	2.68	10.37	-41.64
其他应收款	21.63	9.59	11.99	80.44
一年内到期的非流动资产	0.06	0.51	0.00	100.00
长期应收款	0.59	0.26	0.00	100.00
长期股权投资	0.01	0.00	0.00	100.00
其他权益工具投资	0.45	0.20	0.28	57.11
固定资产	4.75	2.10	1.86	155.24
生产性生物资产	0.27	0.12	0.16	63.29
长期待摊费用	0.49	0.22	0.99	-50.71
使用权资产	0.18	0.08	0.00	100.00

发生变动的原因：
（1）货币资金减少，主要系发行人偿还债务和项目建设支付的现金较多；
（2）其他应收款增加，主要系对蒙自市建业经济开发投资有限责任公司等往来款增加；
（3）一年内到期的非流动资产增加，主要系一年内到期的租赁款增加；
（4）长期应收款增加，主要系应收融资租赁款增加；
（5）长期股权投资增加，主要系增加对蒙自市泽龙供水有限公司股权投资；
（6）其他权益工具投资增加，主要系可供出售的权益工具增加；
（7）固定资产增加，主要系机器设备等增加；
（8）生产性生物资产增加，主要系种植业资产增加；
（9）长期待摊费用减少，主要系减少对市委党校经营性资产承包款；
（10）使用权资产增加，主要系房屋建筑屋增加。

（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	3.36	3.36		55.54
存货-开发成本	2.93	2.93		2.00
存货-待开发土地	8.23	8.23		5.63
投资性房地产	3.60	3.60		47.62
固定资产	0.12	0.12		2.53
在建工程	5.00	5.00		31.15
合计	23.24	23.24	—	—

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：6.74 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：4.06 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.69 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：2.10%，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 32.52 亿元和 27.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.08%。

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			1.60	6.4	8	29.31%
银行贷款		3.38	1.48	1.07	15.53	56.91%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.13	1.27	2.35	3.75	13.74%

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

6.34 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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 50.66 亿元和 66.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.04%。

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			1.60	6.40	8	11.95%
银行贷款		7.19	8.00	39.94	55.14	82.42%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.13	1.27	2.35	3.75	5.63

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 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	5.69	5.79	8.60	-33.79
应付票据	0.20	0.20	1.30	-84.62
预收款项	0.00	0.00	0.05	-97.92
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.03	-67.59
长期借款	34.47	35.02	22.13	55.76
其他非流动负债	3.69	3.75	2.67	38.40

发生变动的原因：

（1）短期借款减少系银行借款减少；

（2）应付票据减少系应付票据余额减少；

（3）预收款项减少系预收款项减少；

（4）应付职工薪酬减少系应付职工短期薪酬减少；
（5）长期借款增加系长期借款增加；
（6）其他非流动负债增加系待转销项税增加。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.17 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：6.06 亿元

报告期末对外担保的余额：12.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.67 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：6.59 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可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/或https://www.chinabond.com.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为《蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司2022年公司债券年报》盖章页）

蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司

2023年4月28日

8

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: 股份有限公司

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	605,473,240.91	1,037,485,480.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,546,589,398.64	2,004,282,373.25
应收款项融资		
预付款项	469,781,997.56	593,582,102.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,162,889,414.43	1,198,668,416.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,615,372,612.23	13,972,883,408.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,062,500.00	
其他流动资产	114,540,915.03	136,243,795.74
流动资产合计	19,520,710,078.80	18,943,145,576.96
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	58,776,449.27	
长期股权投资	1,000,000.00	
其他权益工具投资	44,637,728.90	28,411,980.90

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	755,581,399.00	653,077,858.14
固定资产	474,601,691.69	185,945,739.90
在建工程	1,604,872,368.02	1,605,024,597.47
生产性生物资产	26,512,947.97	16,236,850.44
油气资产		
使用权资产	17,888,888.78	
无形资产		89,319.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,723,551.01	98,845,036.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		9,449,255.00
非流动资产合计	3,032,595,024.64	2,597,080,637.65
资产总计	22,553,305,103.44	21,540,226,214.61
流动负债：		
短期借款	569,580,000.00	860,250,000.00
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	20,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	184,260,917.89	246,629,073.36
预收款项	120,000.00	5,757,417.12
合同负债	783,293,454.21	855,841,325.92
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	1,225,569.85	3,781,184.63
应交税费	26,879,309.10	21,697,479.14
其他应付款	1,693,620,161.71	1,433,648,274.31
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	783,190,000.00	840,732,542.61
其他流动负债	74,937,695.88	94,747,144.56
流动负债合计	4,137,107,108.64	4,493,084,441.65

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,446,605,400.00	2,212,750,000.00
应付债券	633,689,530.55	791,645,530.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,244,773,525.86	1,247,326,037.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,000,000.00	10,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	368,896,076.63	266,538,237.58
非流动负债合计	5,704,964,533.04	4,528,759,805.47
负债合计	9,842,071,641.68	9,021,844,247.12
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	11,025,623,739.05	11,016,269,604.42
减：库存股		
其他综合收益	22,857.55	22,857.55
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,426,389,231.27	1,276,691,856.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,602,035,827.87	12,442,984,318.93
少数股东权益	109,197,633.89	75,397,648.56
所有者权益（或股东权益）合计	12,711,233,461.76	12,518,381,967.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,553,305,103.44	21,540,226,214.61

公司负责人：杨宁 主管会计工作负责人：王芝苓 会计机构负责人：杨美焕

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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：		

8

货币资金	412,547,686.01	680,348,067.86
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	1,340,211,497.32	1,667,246,745.97
应收款项融资		
预付款项	97,674,783.97	50,073,028.03
其他应收款	835,077,323.25	660,255,724.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,564,379,456.67	12,899,262,452.70
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	15,927,450.89	48,927,377.07
流动资产合计	15,265,818,198.11	16,006,113,396.61
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	1,099,958,806.40	940,128,272.44
其他权益工具投资	44,637,728.90	28,411,980.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	434,934,266.00	332,637,071.48
固定资产	13,036,208.12	13,378,476.83
在建工程	856,167,207.27	799,155,084.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,888,888.78	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,071,428.57	68,198,412.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,507,694,534.04	2,181,909,299.26
资产总计	17,773,512,732.15	18,188,022,695.87
流动负债：		

8

短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,476,098.64	4,020,742.74
预收款项	70,000.00	
合同负债	520,276,362.30	388,218,152.84
应付职工薪酬	592,014.24	199,814.40
应交税费	1,200,981.62	1,248,176.63
其他应付款	1,643,392,130.69	1,822,524,803.11
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	601,190,000.00	793,732,542.61
其他流动负债	46,777,288.20	34,939,633.76
流动负债合计	3,007,974,875.69	3,234,883,866.09
非流动负债：		
长期借款	1,062,090,000.00	1,115,750,000.00
应付债券	633,689,530.55	791,645,530.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	180,204,904.16	378,100,445.84
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	368,896,076.63	266,538,237.58
非流动负债合计	2,244,880,511.34	2,552,034,213.97
负债合计	5,252,855,387.03	5,786,918,080.06
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	10,967,066,389.95	10,984,428,437.99
减：库存股		
其他综合收益	22,857.55	22,857.55
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00

8

未分配利润	1,403,568,097.62	1,266,653,320.27
所有者权益（或股东权益）合计	12,520,657,345.12	12,401,104,615.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,773,512,732.15	18,188,022,695.87

公司负责人：杨宁 主管会计工作负责人：王芝苓 会计机构负责人：杨美焕

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	2,916,381,029.51	2,872,831,793.80
其中：营业收入		2,872,831,793.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,780,817,458.50	2,783,628,334.08
其中：营业成本	2,692,905,128.59	2,679,333,836.45
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	13,654,559.18	19,601,510.99
销售费用	11,852,874.79	10,140,052.96
管理费用	32,122,296.20	35,764,970.45
研发费用		
财务费用	30,282,599.74	38,787,963.23
其中：利息费用	10,985,414.13	35,271,957.34
利息收入	4,211,329.43	8,312,426.30
加：其他收益	17,924,950.39	58,814,939.16
投资收益（损失以“－”号填列）	489,990.28	499,178.43
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		

8

填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,324,412.09	9,199,131.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-976,501.32	296,864.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,548,605.45	-3,761.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,226,203.72	158,009,811.33
加：营业外收入	2,521,015.34	518,694.17
减：营业外支出	936,795.14	656,921.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,810,423.92	157,871,584.03
减：所得税费用	4,323,038.43	3,258,495.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,487,385.49	154,613,088.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,487,385.49	154,613,088.95
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）	150,697,374.32	156,733,530.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,209,988.83	-2,120,441.05
六、其他综合收益的税后净额		22,857.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		22,857.55
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		22,857.55
（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	149,487,385.49	154,635,946.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,697,374.32	156,756,387.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,209,988.83	-2,120,441.05
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：杨宁 主管会计工作负责人：王芝苓 会计机构负责人：杨美焕

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,006,269,195.30	906,439,040.83
减：营业成本	834,497,955.30	749,015,823.73
税金及附加	10,836,697.44	12,544,764.60
销售费用	3,193,226.09	7,262,713.64
管理费用	8,965,594.30	10,799,329.34
研发费用		
财务费用	28,223,045.28	19,744,836.60
其中：利息费用	8,402,581.17	15,808,028.77
利息收入	3,071,748.02	7,528,855.49
加：其他收益	17,837,186.66	58,334,312.70
投资收益（损失以“－”号填列）	489,990.28	499,178.43

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）	-2,004,778.56	7,730,368.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,565,178.58	1,367,488.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,980.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,444,234.78	175,002,920.97
加：营业外收入	36,534.91	0.11
减：营业外支出	565,992.34	98,389.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,914,777.35	174,904,531.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,914,777.35	174,904,531.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	137,914,777.35	174,904,531.46
（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		22,857.55
（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		22,857.55
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		

8

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	137,914,777.35	174,927,389.01
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：杨宁 主管会计工作负责人：王芝苓 会计机构负责人：杨美焕

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	2,923,940,781.65	3,186,468,861.33
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	67,010,666.58	
收到其他与经营活动有关的现金	654,026,703.39	1,377,702,697.96
经营活动现金流入小计	3,644,978,151.62	4,564,171,559.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,331,354,161.14	4,091,231,559.79
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	54,711,024.09	52,232,660.94

8

支付的各项税费	30,637,793.15	35,132,111.71
支付其他与经营活动有关的现金	213,706,463.90	242,383,708.40
经营活动现金流出小计	3,630,409,442.28	4,420,980,040.84
经营活动产生的现金流量净额	14,568,709.34	143,191,518.45
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	489,990.28	499,178.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,800.00	2,200.00
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	19,046,855.72	
投资活动现金流入小计	19,556,646.00	501,378.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,027,464.02	556,848,026.39
投资支付的现金	17,225,748.00	13,950,570.00
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	18,272,444.30	70,111,651.59
投资活动现金流出小计	658,525,656.32	640,910,247.98
投资活动产生的现金流量净额	-638,969,010.32	-640,408,869.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	5,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,160,000.00
取得借款收到的现金	1,981,715,400.00	1,582,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	503,640,111.85	561,950,000.00
筹资活动现金流入小计	2,487,655,511.85	2,150,080,000.00
偿还债务支付的现金	1,409,370,000.00	613,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,285,769.84	159,911,289.92
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	456,209,235.18	787,483,026.67
筹资活动现金流出小计	2,065,865,005.02	1,560,444,316.59
筹资活动产生的现金流量净额	421,790,506.83	589,635,683.41
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	-202,609,794.15	92,418,332.31

8

加：期初现金及现金等价物余额	471,598,867.60	379,180,535.29
六、期末现金及现金等价物余额	268,989,073.45	471,598,867.60

公司负责人：杨宁 主管会计工作负责人：王芝苓 会计机构负责人：杨美焕

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	679,436,694.68	799,572,791.85
收到的税费返还	44,611,285.28	
收到其他与经营活动有关的现金	637,591,479.08	1,056,738,433.06
经营活动现金流入小计	1,361,639,459.04	1,856,311,224.91
购买商品、接受劳务支付的现金	473,307,015.90	1,286,192,952.22
支付给职工及为职工支付的现金	3,801,045.75	1,944,143.25
支付的各项税费	25,827,909.58	23,516,510.57
支付其他与经营活动有关的现金	200,407,783.48	14,059,958.31
经营活动现金流出小计	703,343,754.71	1,325,713,564.35
经营活动产生的现金流量净额	658,295,704.33	530,597,660.56
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	489,990.28	499,178.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,800.00	
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	509,790.28	499,178.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,255,624.76	79,085,558.08
投资支付的现金	219,985,748.00	153,577,470.00
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	299,241,372.76	232,663,028.08
投资活动产生的现金流量净额	-298,731,582.48	-232,163,849.65
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	387,600,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	423,640,111.85	501,950,000.00
筹资活动现金流入小计	811,240,111.85	841,950,000.00

8

偿还债务支付的现金	703,100,000.00	298,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,898,479.60	118,647,340.19
支付其他与筹资活动有关的现金	448,203,690.32	696,569,001.67
筹资活动现金流出小计	1,281,202,169.92	1,114,066,341.86
筹资活动产生的现金流量净额	-469,962,058.07	-272,116,341.86
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	-110,397,936.22	26,317,469.05
加：期初现金及现金等价物余额	194,461,454.77	168,143,985.72
六、期末现金及现金等价物余额	84,063,518.55	194,461,454.77

公司负责人：杨宁 主管会计工作负责人：王芝苓 会计机构负责人：杨美焕

8