
宁都县城市发展投资有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”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“风险因素”章节没有重大变化，与 2021 年年度报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

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.....	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.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/本公司/公司/宁都城发	指	宁都县城市发展投资有限公司
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本公司债券之投资者
报告期	指	2022年1-12月
上年、去年	指	2021年
上年同期、去年同期	指	2021年1-12月
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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	宁都县城市发展投资有限公司
中文简称	宁都城发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈明限
注册资本（万元）	21,658.76
实缴资本（万元）	21,658.76
注册地址	江西省赣州市 宁都县梅江镇登峰大道西侧龙湖路北侧翠微春苑安置小区1号楼
办公地址	江西省赣州市 宁都县梅江镇登峰大道西侧龙湖路北侧翠微春苑安置小区1号楼
办公地址的邮政编码	342800
公司网址（如有）	-
电子信箱	75026511@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	温亚斌
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	董事
联系地址	江西省赣州市宁都县梅江镇登峰大道西侧，龙湖路北侧翠微春苑安置小区1号楼
电话	07976830076
传真	07976830076
电子信箱	270334320@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：宁都县城市建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁都县国有资产监督管理办公室

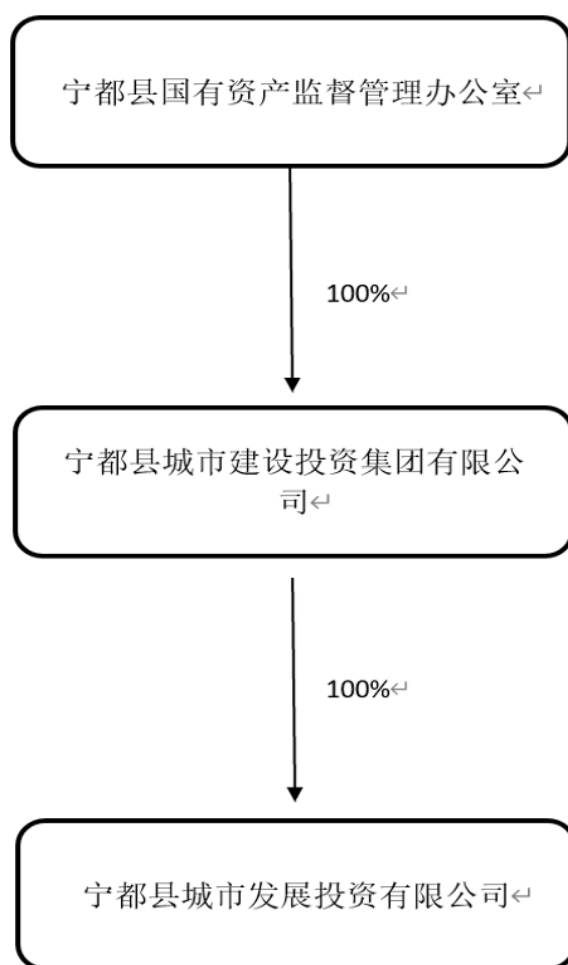
报告期末控股股东资信情况：良好

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%，无股权受限情况

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：100%，无股权受限情况

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

¹均包含股份，下同。

（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、高级管理人员	陈明限	担任发行人董事长、经理	委任	2022年2月25日	2022年2月25日
董事	温亚斌	担任发行人董事	委任	2022年2月25日	2022年2月25日
董事	曾树发	担任发行人董事	委任	2022年2月25日	2022年2月25日
监事	李磊	担任发行人监事	委任	2022年2月25日	2022年2月25日
董事、高级管理人员	陈训明	不再担任发行人董事长、经理	辞任	2022年2月25日	2022年2月25日
董事	林茂生	不再担任发行人董事	辞任	2022年2月25日	2022年2月25日
董事	吴新荣	不再担任发行人董事	辞任	2022年2月25日	2022年2月25日
监事	彭立新	不再担任发行人监事	辞任	2022年2月25日	2022年2月25日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数100%。

（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：陈明限

发行人的董事长或执行董事：陈明限
 发行人的其他董事：曾树发、温亚斌
 发行人的监事：李磊
 发行人的总经理：陈明限
 发行人的财务负责人：李杰
 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

公司从事的主要业务	基础设施代建、自来水销售、自来水开户等
主要产品及其用途	道路、安置房建设、垃圾填埋场建设、停车场建设、学校、公园建设等
经营模式	<p>在基础设施代建板块，宁都县的基础设施代建项目主要由发行人本部和子公司宁都县城镇开发投资有限公司承接，负责对城市国有土地、乡村集体土地进行征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，办理与施工建设相关的各项审批手续，组织协调拆迁安置工作等。</p> <p>在自来水销售板块，发行人该业务主要依托于子公司宁都县城乡水业经营发展有限公司运营。</p> <p>在自来水开户费板块，发行人该业务主要依托于子公司宁都县城乡污水处理有限责任公司运营。</p>

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

公司所处行业情况	<p>城市基础设施是城市存在和发展的物质载体，是衡量投资环境的一项重要内容，也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。城市基础设施的建设和完善不仅可以提高社会效率、发挥城市经济核心区辐射功能，而且可以提高人民生活质量，促进经济增长。</p> <p>近年来我国不断加大对基础设施建设的投入力度。城市基础设施建设现状来看，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民生活条件差、环境和噪音污染严重，污水处理设施短缺、水资源缺乏等。中小城市及农村基础设施水平严重不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物设施缺乏问题等长期存在。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，今后对城市基础设施的需求也会进一步上升，基础设施供需矛盾增大，未来需要进一步加大基础设施建设力度。</p>
----------	---

<p>公司所处的行业地位</p>	<p>发行人由赣州市宁都县机构编制委员会批准成立，作为宁都县重要的基础设施建设主体，承担宁都县城市基础设施建设等职能，在宁都县城市建设领域具有不可替代的地位。</p> <p>为了加快赣州市宁都县基础设施建设步伐、打造具有较强经济实力和可持续发展能力的城市基础设施建设骨干企业，宁都县政府在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模和综合实力不断壮大，竞争优势日益突出。</p>
<p>公司在行业中的竞争优势</p>	<p>（1）优越的区位优势，便捷的交通条件</p> <p>宁都县位于江西省东南部，赣州市东北部，东与石城、广昌县交界，南与瑞金市、于都县为邻，西与兴国、永丰县相连，北与乐安、宜黄、南丰县接壤。版图面积居江西省第三，赣州市第一。系赣东北至赣西南的交通咽喉，又处闽、粤之要道。县城距省会南昌市 320 公里，距赣州市 160 公里。319 国道和昌厦一级公路穿境而过，境内昌厦公路纵贯南北长达 69 公里，与 319 国道在县城梅江镇交汇，县城距京九铁路兴国火车站 80 公里，鹰（潭）-瑞（金）、石（城）-吉（安）两条高速公路自北向南，由东至西穿过宁都县。地理位置和交通优势为宁都县的经济社会发展提供了坚实的基础。</p> <p>（2）政府的大力支持</p> <p>作为宁都县重要的城市基础设施建设主体，发行人在城市基础设施建设等方面为宁都县的城市化进程做出了重要贡献，其土地整理、代建等业务也得到了当地政府的大力支持。</p> <p>发行人股东通过注入货币资金等形式做大公司资产，使得公司经营能力大幅增强。截至 2022 年末公司注册资本已达 21,658.76 万元，公司净资产 551,319.91 万元，总资产 868,483.39 万元。作为赣州市宁都县重要的城市基础设施建设平台，发行人 2020 至 2022 年收到政府补贴收入分别为 6,000.00 万元，6,308.44 万元及 6,110.00 万元。</p> <p>（3）丰富的城市基础设施项目投资建设经验</p> <p>发行人是赣州市宁都县城市基础建设重要的主体，在城市基础设施建设领域拥有丰富的经验。从成立至今，发行人已承建一大批诸如棚户区改造、国道 G236 七里至竹竿段改建、宁都县统筹城乡示范区保障性住房建设项目、城乡供水一体化等项目，在投资建设的过程中积累了宝贵的项目建设经验，并培养了一批专业人才，掌握了丰富的项目资源。发行人在当地树立了良好的形象，以其丰富的城市建设经验逐步形成了一套投融资建设项目的高效管理程序，在降低投资成本、保证项目质量方面发挥了重要作用。</p> <p>（4）银企合作优势</p> <p>发行人拥有良好的资信水平，与国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行、赣州银行等大型政策性银行及商业银行建立了长期良好、稳定的合作关系。畅通的融资渠道为发行人的项目建设提供了充沛的资金来源，也为发行人</p>

	可持续发展提供了坚实的保障。
--	----------------

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 (%)
工程建设收入	69,964.88	60,839.03	13.04	98.53	70,846.60	61,604.90	13.04	97.79
自来水销售	243.60	158.10	35.10	0.34	242.25	149.90	38.12	0.33
自来水开户费	120.43	-	100.00	0.17	222.90	0.00	100.00	0.31
燃气销售及安装	680.13	529.70	22.12	0.96	1,133.00	983.19	13.22	1.56
合计	71,009.04	61,526.83	13.21	100.00	72,444.74	62,737.99	13.40	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人业务主要按业务板块划分，不按照产品或者服务类别划分。

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。

2022 年末自来水开户费营业收入较 2021 年末减少 102.47 万元，降幅为 45.97%，主要系发行人自来水开户数量减少所致。

2022 年末燃气销售及安装的营业收入为 680.13 万元，较 2021 年末减少 452.87 万元，降幅为 39.97%，主要系负责燃气销售及安装的宁都县城乡燃气有限责任公司 2022 年划出公司所致。

（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

发行人经营及发展战略目标紧紧围绕县委、县政府制定的《宁都县国民经济与社会发展第十三个五年规划》，贯彻高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神；遵循“四个全面”的战略布局，着力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展；坚持“发展至上、富民为先”，以提质增效为中心，以转型升级为主线，以改革开放为动力，以提升人民群众获得感为目标，全面提高新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化水平，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，贯彻全面建成小康社会的指导思想。

公司明确了主业城市建设投融资和辅业城建相关产业的经营发展方向，将充分利用宁都经济迅速发展的历史性机遇，以城市基础设施建设、保障性安居工程建设和资产管理为中心，通过整合各种优质资源，盘活资产，按照市场规律，贯彻城市经营的理念，高效运作，形成公司的核心竞争力，使公司逐步发展壮大为一个以城市基础设施建设项目经营、城市公用资产管理为主专业化的城市建设企业。

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）宏观经济风险

基础设施代建等业务与宏观经济发展状况密切相关，受宏观经济景气度的影响较大。如果未来宏观经济景气度下降，可能会对本公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注国际和国内宏观经济形势的变化，加强对影响行业相关因素的分析和研究，及时根据市场环境的变化调整公司发展战略，努力实现公司生产经营的稳定。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、机构、人员、财务、业务方面保持相对独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易的决策根据公司内部管理制度要求进行，遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则。关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格的，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，但应保证定价公允合理。

（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
资金拆借，作为拆出方	1.82

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8.57亿元人民币。

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	2022年第一期宁都县城市发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	22宁都01、22宁都债01
3、债券代码	139480.SH、2280191.IB
4、发行日	2022年4月20日
5、起息日	2022年4月21日
6、2023年4月30日后的最	2025年4月21日

近回售日	
7、到期日	2029年4月21日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券本金在存续期内第3个计息年度末（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）兑付。若投资者未行使回售选择权，本期债券存续期第3至第7个计息年度末（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构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	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	江西银行股份有限公司赣州宁都支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年第一期宁都县城市发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	23宁都01、23宁都债01
3、债券代码	184753.SH、2380064.IB
4、发行日	2023年3月24日
5、起息日	2023年3月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年3月28日
7、到期日	2030年3月28日
8、债券余额	4.00
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。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券本金在存续期内第3个计息年度末（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）兑付。若投资者未行使回售选择权，本期债券存续期第3至第7个计息年度末（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构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	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司

13、受托管理人	江西银行股份有限公司赣州宁都支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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

债券代码：139480.SH、2280191.IB

债券简称：22 宁都 01、22 宁都债 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

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：139480.SH、2280191.IB

债券简称	22 宁都 01、22 宁都债 01
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，3.6 亿元拟用于宁都县高标准大棚蔬菜产业基地建设项目，0.4 亿元拟用于补充营运资金。
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	本期债券募集资金用途扣除发行费用后，3.6亿元拟用于宁都县高标准大棚蔬菜产业基地建设项目，0.4亿元拟用于补充营运资金。
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）	截至本报告出具日，公司高标准大棚蔬菜产业基地共建设11,000亩，项目尚未产生实际收益。

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：139480.SH、2280191.IB

债券简称	22 宁都 01、22 宁都债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由赣州发展投资控股集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制以确保本期债券本息的按时、足额兑付。财务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。</p> <p>偿债保障性安排：聘请江西银行股份有限公司赣州宁都支行作为本次债券全体债券持有人的代理人处理本次债券的相关事务，维护债券持有人的利益。同时设有债券持有人会议，债券持有人会议有权就《债券持有人会议规则》中所列事项进行审议和表决。</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	按募集说明书相关承诺执行

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
----	-------------------

办公地址	江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 19 楼
签字会计师姓名	汪军、金秀丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139480.SH、2280191.IB
债券简称	22 宁都 01、22 宁都债 01
名称	江西银行股份有限公司赣州宁都支行
办公地址	江西省赣州市宁都县梅江镇龙湖路龙溪湾壹号 17 栋 1、2 楼
联系人	沈泓浩
联系电话	0797-6833570

债券代码	184753.SH、2380064.IB
债券简称	23 宁都 01、23 宁都债 01
名称	江西银行股份有限公司赣州宁都支行
办公地址	江西省赣州市宁都县梅江镇龙湖路龙溪湾壹号 17 栋 1、2 楼
联系人	沈泓浩
联系电话	0797-6833570

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139480.SH、2280191.IB
债券简称	22 宁都 01、22 宁都债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	184753.SH、2380064.IB
债券简称	23 宁都 01、23 宁都债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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	对宁都县财政局的应收账款
存货	待开发土地使用权 225,903.59 万元和合同履行成本 320,234.47 万元

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	9,558.49	1.09	24,574.23	-61.10
其他流动资产	44.64	0.01	33.46	33.42
在建工程	60,197.93	6.93	31,080.83	93.68%

发生变动的原因：

报告期末，发行人货币资金余额较上年末减少 15,015.74 万元，降幅为 61.10%，主要系发行人支付应付账款以及增加了对蔬菜大棚基础设施建设工程的投资所致。

报告期末，发行人其他流动资产余额较上年末增加 11.18 万元，增幅为 33.42%，主要系发行人预缴税款和待抵扣进项税额增加所致。

报告期末，发行人在建工程资产余额较上年末增加 29,117.10 万元，增幅为 93.68%，主要系发行人增加了对蔬菜大棚基础设施建设工程的投资所致。

（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	9,558.49	80.62	—	0.84
存货	546,147.91	32,197.32	—	5.90
固定资产	22,671.50	9,707.57	—	42.82
无形资产	15,204.57	15,204.57	—	100.00
合计	593,582.47	57,190.09	—	—

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：5.12 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.11 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：5.01 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：1.82 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：9.09%，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

19.23 亿元和 21.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.34%。

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	-	0.16	-	3.98	4.14	19.16
银行贷款	-	2.24	-	4.72	6.96	32.22
非银行金融机构贷款	-	0.18	0.38	9.95	10.51	48.62
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 4.14 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 26.92 亿元和 26.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.09%。

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	-	0.16	-	3.98	4.14	15.40
银行贷款	-	2.94	0.60	8.70	12.24	45.52
非银行金融机构贷款	-	0.18	0.54	9.79	10.51	39.08
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 4.14 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	-	-	1,750.00	-100.00
应付账款	9.24	0.00	30,648.80	-99.97
合同负债	-	-	20,206.16	-100.00
其他应付款	15,379.87	4.85	4,176.23	268.27
其他流动负债	-	-	613.75	-100.00
长期借款	85,565.00	26.98	126,925.00	-32.59
应付债券	39,754.93	12.53	-	-

发生变动的的原因：

报告期末，发行人短期借款余额较上年末减少 1,750.00 万元，降幅为 100.00%，主要系发行人短期借款偿还所致。

报告期末，发行人应付账款余额较上年末减少 30,639.55 万元，降幅为 99.97%，主要系发行人应付采购和工程款减少所致。

报告期末，发行人合同负债余额较上年末减少 20,206.16 万元，降幅为 100.00%，主要系发行人合同负债中工程款、自来水开户费和燃气费减少所致。

报告期末，发行人其他应付款余额较上年末增加 11,203.64 万元，增幅为 268.27%，主要系发行人的往来款减少所致。

报告期末，发行人其他流动负债余额较上年末减少 613.75 万元，降幅为 100.00%，主要系发行人代转销项税额减少所致。

报告期末，发行人长期借款余额较上年末减少 41,360.00 万元，降幅为 32.59%，主要系发行人部分长期借款到期偿还，且部分一年内到期的长期借款转入了一年内到期的非流动负债所致。

报告期末，发行人应付债券余额较上年末增加 39,754.93 万元，主要系发行人 2022 年发行企业债所致。

（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：13,080.33 万元

报告期非经常性损益总额：-7.90 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

（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：12.77 亿元

报告期末对外担保的余额：13.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.72 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：8.57 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

不适用

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，投资者也可以至发行人办公场所查阅有关文件。。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁都县城市发展投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》
之盖章页）



宁都县城市发展投资有限公司

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：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	95,584,929.37	245,742,282.41
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	1,543,934,761.07	1,528,179,452.65
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	501,292,974.28	512,451,771.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,461,479,126.82	5,835,864,813.15
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	446,397.66	334,569.03
流动资产合计	7,602,738,189.20	8,122,572,888.89
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	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	226,714,977.29	236,020,515.50
在建工程	601,979,320.26	310,808,333.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152,045,700.00	156,950,400.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,355,675.25	1,339,050.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,082,095,672.80	805,118,299.38
资产总计	8,684,833,862.00	8,927,691,188.26
流动负债：		
短期借款	-	17,500,000.00
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	92,418.88	306,487,960.43
预收款项		
合同负债	-	202,061,637.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	328,493,381.63	286,992,510.79
其他应付款	153,798,747.69	41,762,349.37
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	441,565,897.98	370,144,250.00
其他流动负债	-	6,137,513.07
流动负债合计	923,950,446.18	1,231,086,220.91

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	855,650,000.00	1,269,250,000.00
应付债券	397,549,320.20	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	994,485,000.00	1,034,740,750.00
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	2,247,684,320.20	2,303,990,750.00
负债合计	3,171,634,766.38	3,535,076,970.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,587,562.00	216,587,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,943,623,125.14	3,804,776,263.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,612,886.28	56,721,788.48
一般风险准备		
未分配利润	652,325,522.20	542,453,603.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,871,149,095.62	4,620,539,217.36
少数股东权益	642,050,000.00	772,075,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,513,199,095.62	5,392,614,217.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,684,833,862.00	8,927,691,188.26

公司负责人：陈明限 主管会计工作负责人：黄文 会计机构负责人：李杰

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：		
货币资金	24,842,418.23	104,232,148.52

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	1,366,104,673.67	1,528,179,452.65
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	81,208,395.43	3,451,742.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,035,086,815.73	3,088,090,469.32
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	4,507,242,303.06	4,723,953,812.53
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	680,950,000.00	550,925,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,590,172.80	37,716,066.05
在建工程	601,979,320.26	304,368,932.04
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	1,355,675.25	1,339,050.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,370,875,168.31	944,349,048.34
资产总计	5,878,117,471.37	5,668,302,860.87
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		304,368,932.04
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	227,003,946.74	213,650,211.55
其他应付款	125,601,552.12	11,131,482.24
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	295,674,439.30	194,044,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	648,279,938.16	723,194,875.83
非流动负债：		
长期借款	473,000,000.00	694,500,000.00
应付债券	397,549,320.20	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	994,485,000.00	1,034,740,750.00
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	1,865,034,320.20	1,729,240,750.00
负债合计	2,513,314,258.36	2,452,435,625.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,587,562.00	216,587,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,645,044,745.00	2,515,019,745.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,612,886.28	56,721,788.48
未分配利润	444,558,019.73	427,538,139.55

所有者权益（或股东权益）合计	3,364,803,213.01	3,215,867,235.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,878,117,471.37	5,668,302,860.87

公司负责人：陈明限 主管会计工作负责人：黄文 会计机构负责人：李杰

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	710,090,396.74	724,447,374.35
其中：营业收入	710,090,396.74	724,447,374.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,201,350.49	658,256,659.49
其中：营业成本	615,268,284.17	627,379,934.12
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	2,518,012.98	2,146,788.15
销售费用		
管理费用	24,606,410.55	26,447,477.65
研发费用		
财务费用	808,642.79	2,282,459.57
其中：利息费用	1,000,196.51	2,348,794.48
利息收入	289,720.35	162,537.23
加：其他收益	61,100,122.11	63,084,649.05
投资收益（损失以“-”号填列）	2,959,623.92	2,963,338.90
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）		

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）	-66,500.00	-44,410.48
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）	130,882,292.28	132,194,292.33
加：营业外收入	965.38	1,482.35
减：营业外支出	80,006.32	1,600.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,803,251.34	132,194,174.54
减：所得税费用	19,040,234.74	20,938,366.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,763,016.60	111,255,807.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,763,016.60	111,255,807.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	111,763,016.60	111,255,807.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
（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	111,763,016.60	111,255,807.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	111,763,016.60	111,255,807.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈明限 主管会计工作负责人：黄文 会计机构负责人：李杰

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	213,144,474.78	473,661,991.51
减：营业成本	185,334,673.72	411,871,644.79
税金及附加	639,404.62	1,420,957.18
销售费用		
管理费用	2,060,381.39	1,416,893.25
研发费用		
财务费用	-171,122.25	12,644.00
其中：利息费用		
利息收入		70,587.99
加：其他收益		50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-66,500.00	-44,410.48
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）	25,214,637.30	108,895,441.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,214,637.30	108,895,441.81
减：所得税费用	6,303,659.32	14,715,533.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,910,977.98	94,179,908.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,910,977.98	94,179,908.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	18,910,977.98	94,179,908.32
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：陈明限 主管会计工作负责人：黄文 会计机构负责人：李杰

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	507,019,695.77	332,300,654.89
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		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	188,690,230.28	207,144,435.65
经营活动现金流入小计	695,709,926.05	539,445,090.53
购买商品、接受劳务支付的现金	153,619,758.98	220,776,636.06
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	5,081,267.06	4,699,217.43
支付的各项税费	419,101.65	101,730.72

支付其他与经营活动有关的现金	79,194,845.51	37,695,283.49
经营活动现金流出小计	238,314,973.20	263,272,867.70
经营活动产生的现金流量净额	457,394,952.85	276,172,222.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	2,959,623.92	2,963,338.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	2,959,623.92	2,963,338.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,833,064.10	6,640,502.05
投资支付的现金		0.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,866,671.08	0.00
投资活动现金流出小计	582,699,735.18	6,640,502.05
投资活动产生的现金流量净额	-579,740,111.26	-3,677,163.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	447,690,000.00	6,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	447,690,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金	371,500,000.00	190,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,668,654.63	122,496,467.36
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		0.00
筹资活动现金流出小计	475,168,654.63	313,196,467.36
筹资活动产生的现金流量净额	-27,478,654.63	-306,696,467.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-149,823,813.04	-34,201,407.67
加：期初现金及现金等价物余额	244,602,495.99	278,803,903.66

六、期末现金及现金等价物余额	94,778,682.95	244,602,495.99
----------------	---------------	----------------

公司负责人：陈明限 主管会计工作负责人：黄文 会计机构负责人：李杰

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	381,603,700.00	241,249,670.03
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	118,496,422.27	70,564,986.77
经营活动现金流入小计	500,100,122.27	311,814,656.80
购买商品、接受劳务支付的现金	83,979,605.23	125,055,237.21
支付给职工及为职工支付的现金		0.00
支付的各项税费		0.00
支付其他与经营活动有关的现金	76,833,352.10	25,342,737.96
经营活动现金流出小计	160,812,957.33	150,397,975.17
经营活动产生的现金流量净额	339,287,164.94	161,416,681.63
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		
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		
投资活动现金流入小计		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,790,000.00	
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	576,790,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-576,790,000.00	0.00
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	397,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397,200,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	177,900,000.00	65,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,853,355.23	69,430,311.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,753,355.23	135,030,311.13
筹资活动产生的现金流量净额	158,446,644.77	-135,030,311.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-79,056,190.29	26,386,370.50
加：期初现金及现金等价物余额	103,092,362.10	76,705,991.60
六、期末现金及现金等价物余额	24,036,171.81	103,092,362.10

公司负责人：陈明限 主管会计工作负责人：黄文 会计机构负责人：李杰

