
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

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所发行债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司所发行债券的偿付、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，并仔细阅读本公司所发行债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至，2022年末，公司被列为被执行人，目前案件相关参与方仍处于协商状态，公司后续将根据上述被执行情况的进展履行信息披露义务。除此之外，截至本报告签署日，公司面临的风险因素与本公司所发行债券募集说明书中有关章节相比没有重大变化。

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	9
六、 公司治理情况	11
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	16
四、 资产情况	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借	17
六、 负债情况	18
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	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	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
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	23
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、普定国资公司、公司	指	普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
本报告	指	《普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司公司债券2022年年度报告》
17 普定债 01、PR 普定 01	指	2017 年第一期普定夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
18 普定债 01、PR 普定 02	指	2018 年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
主承销商	指	中山证券有限责任公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《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》
元	指	人民币元
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或休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司		
中文简称	普定国资公司		
外文名称（如有）	不适用		
外文缩写（如有）	不适用		
法定代表人	王德贵		
注册资本（万元）			50,000
实缴资本（万元）			50,000
注册地址	贵州省安顺市 普定县委大院内县委招待所二楼		
办公地址	贵州省安顺市 普定县委大院内县委招待所二楼		
办公地址的邮政编码	562100		
公司网址（如有）	不适用		
电子信箱	384957171@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	王德贵		
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	总经理		
联系地址	贵州省安顺市普定县委大院内县委招待所二楼		
电话	0851-38332655		
传真	0851-38332655		
电子信箱	384957171@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：普定县财政局

报告期末实际控制人名称：普定县财政局

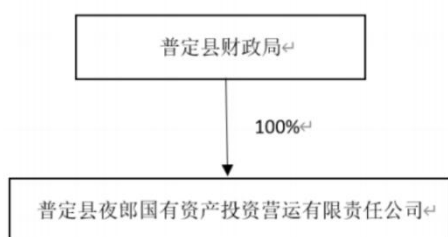
报告期末控股股东资信情况：良好

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%

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%

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

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	侯贻盼	董事	辞任	2022年6月	2022年6月
董事	龙冬	董事	辞任	2022年6月	2022年6月

¹均包含股份，下同。

董事	钟磊屹	董事	辞任	2022年6月	2022年6月
董事	王德贵	法定代表人、董事长兼总经理、信息披露事务负责人	辞任	2022年6月	2022年6月
董事	贺伟	法定代表人、董事长兼总经理、信息披露事务负责人	聘任	2022年6月	2022年6月
董事	王德贵	法定代表人、董事长兼总经理、信息披露事务负责人	聘任	2022年8月	2022年8月
董事	贺伟	法定代表人、董事长兼总经理、信息披露事务负责人	辞任	2022年8月	2022年8月
监事	夏颖	监事	聘任	2022年6月	2022年6月
董事	钟磊屹	董事	聘任	2022年8月	2022年8月
董事	侯贻盼	董事	聘任	2022年8月	2022年8月
董事	吴拯	董事	聘任	2022年8月	2022年8月
监事	吴拯	监事	辞任	2022年8月	2022年8月

（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：6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60%。

（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：王德贵

发行人的董事长或执行董事：王德贵

发行人的其他董事：钟磊屹、吴拯、姚瑶、侯贻盼

发行人的监事：王发祥、夏颖、张熠钜、李小强、翁小浪

发行人的总经理：王德贵

发行人的财务负责人：侯贻盼

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

公司是普定县主要的城市基础设施建设投融资主体，主要负责普定县城市基础设施建设，以及国有资产、资源的经营管理等业务。

1) 一级土地开发业务

在土地开发领域，普定县人民政府充分掌握土地管理和调控土地市场的主动权，实行“统一规划、统一征用、统一储备、统一开发、统一出让”的管理机制。发行人作为普定县具有土地开发职能的最重要的国有公司，在普定县土地市场具有垄断地位。发行人严格执行土地征用、收储管理政策，对集体土地分批次实行统一征用，对建成区的闲置土地、旧城改造用地、企业改制土地有计划统一收回或收购，进行储备，然后根据供应计划和市场需求，运用市场机制进行供应。发行人高度垄断土地一级市场，并根据市场供需状况，调控土地供应量，对重点区块精细开发以发挥土地最大效益。通过与政府合作收储和开发土地，在土地拍卖后获得稳定的土地出让分成收益。随着普定县基础建设工作的深入开展，未来发行人将承担县城扩区、旅游服务产业规划区域的土地开发等工作，公司的土地一级开发收入将稳定增长。

2) 基础设施建设业务

发行人是普定县主要的城市基础设施建设投融资主体，主要负责普定县城市基础设施建设，以及国有资产、资源的经营管理等业务。发行人主要从事工程建设业务板块，主要通过承担普定县基础设施建设，并与普定县人民政府签订《建设工程施工协议》的方式经营。发行人作为项目投资建设主体对安普城市干道 K0-K4 段道路及附属设施建设项目、普马路扩建（普定县绕城二级公路）、中心大道项目建设等多项已建成或在建的市政服务工程项目进行投资、建设及运营管理。

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

城市基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。基础设施建设具有所谓“乘数效应”，即能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。城市基础设施行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业；城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。我国城市化率每年都保持 1.5%~2.2% 的增长速度，城市已成为我国经济发展的重要载体。根据国家统计局数据显示。城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已经超过 70%。

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。住房和城乡建设部有关规划内容显示：全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平能力。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。另外，伴随着城镇化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发

展过程中完成向郊区城市的转移；中心城市功能将向具有明确分工的副中心城市转移。

总体来看，城市化进程的加速，城市人口的加速增长，对于城市基础设施建设提出了巨大的投资需求，加上国家政策的支持，城市基础设施建设行业在我国有着良好的发展前景。未来中国城市化发展仍会持续较长的时间，城市基础设施建设行业也必将保持一个较长时间的高速增长，发展空间广阔。

普定是国家和省两级主体功能区规划的重点开发区域以及黔中经济区未来发展的重要增长极，普定将抢抓这一重大机遇，围绕省委、省政府提出“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，市委、市政府和县委、县政府提出“抓机遇、提速度、上台阶”与“更好更快，提速升位”的总要求，按照“经济发展快，社会秩序好；增长速度快，综合效益好；产业发展快，经济结构好”和“做优一产、壮大二产、建强三产”的总思路，大力实施工业化主导和城镇带动两大战略。

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，报告期内，公司较2021年度无新增业务板块，公司的业务情况未发生重大变化，对自身经营情况和偿债能力无不良影响。

（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 (%)
工程建设收入	39,217.80	35,296.02	10.00	89.22	46,017.42	41,415.67	10.00	99.49
租金收入	89.27	0	100.00	0.20	237.06	0	100	0.51
销售收入	4,651.38	5,066.63	-8.93	10.58	0	0	0	0
合计	43,958.45	40,362.65	8.18	100.00	46,254.48	41,415.67	10.46	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

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。

公司租金收入同期减少约62.34%，主要是由于公司租赁业务减少导致，但其基数较小，对公司的经营并无重大影响；公司销售收入的新增是由于土地处置所导致。

（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

土地开发和经营是通过对土地进行勘探、设计、拆迁、维护、整治和基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动。从事土地一级开发的企业可获取一定的经济收益，同时，城市土地开发与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，土地开发利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，通过对储备土地进行开发，可促进城市用地的有序化、集约化，提高土地的经济承载能力和土地收益率。

发行人未来将坚持“开拓创新、稳健经营、笃守诚信、塑造品牌”的十六字经营方针，树立创新的企业灵魂、奋进的企业精神、以人为本的管理思想和一流的企业目标；强化人才兴司、机制兴司、品牌兴司和文化兴司；形成以资产为纽带的母子公司管理体制和多元产权结构，切实把公司做大、做强、做优、做顺、做特、做实，为长寿区经济和社会发展发挥更大的推动作用。

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

环保政策风险

随着全民环保意识的增强，国家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法规提高企业环保达标水平，公司一贯重视在项目施工中的环境保护。公司已严格按照国内现行的环保法规和行政管理规定，在项目工地上安装了必要的环保设施，制定了相关的环保制度，以防止生产经营中对周边环境的污染。公司在建项目均根据《环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》等有关规定经行环境影响评价，并取得各级环境保护部门的批复。

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：

是

（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

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护各方的利益，主要包括：

1、决策权限和决策程序

（1）公司拟与关联方达成的关联交易，必须经至少一位公司董事签字确认或签订相应的协议/合同后方可实施。

（2）如经公司董事或其他召集人判断，拟提交股东审议的关联交易，则董事或其他召集人应书面通知股东。

（3）董事或其他召集人应在发出股东通知前完成相应的内部审批工作。

2、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

3、信息披露安排

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

（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
销售商品	4.12

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	3.44
其他应收款	0.30

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过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	2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 普定 01/17 普定债 01
3、债券代码	127700.SH/1780336.IB
4、发行日	2017年11月13日
5、起息日	2017年11月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月13日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.79
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 普定 02/18 普定债 01
3、债券代码	127761.SH/1880028.IB
4、发行日	2018年3月13日
5、起息日	2018年3月13日

6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月13日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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

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

债券代码：127700.SH/1780336.IB

债券简称：PR 普定 01/17 普定债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资产抵质押条款

债券代码：127761.SH/1880028.IB

债券简称：PR 普定 02/18 普定债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资产抵质押条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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：127700.SH/1780336.IB、127761.SH/1880028.IB

债券简称	PR 普定 01/17 普定债 01、PR 普定 02/18 普定债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>抵押担保,不可撤销连带责任担保。</p> <p>保证担保：担保人：安顺市国有资产管理有限公司，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。</p> <p>抵押担保：土地使用权；1.本次债券抵押事项已向相关土地主管部门申请，并获得《普定县国土资源局关于同意普定县普信城市建设投资有限责任公司国有土地使用权抵押的意见》（普国土资函[2017]1号）。2.长沙永信评估咨询有限公司对上述15宗地块出具的《评估报告》（（湘潭）长永信（2022）（估）字第007号）3.发行人及普定县普信城市建设投资有限责任公司已出具《抵押资产承诺函》4.中山证券有限责任公司作为本期债券债权代理人，代表本期债券全体债券持有人即本期债券的抵押权人与发行人及普定县普信城市建设投资有限责任公司签署了《国有土地使用权抵押协议》5.为确保抵押资产的安全，保障本期债券全体债券持有人的合法权益，中山证券有限责任公司与发行人及普定县普信城市建设投资有限责任公司签署了《抵押资产监管协议》。</p> <p>其他偿债保障措施概述：1、公司安排专门工作小组负责管理还本付息工作。自工作小组成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；2、公司建立多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、公司根据还本付息的资金需求，将企业日常经营所产生的部分现金划转至偿债资金专户，专门用于本期债券的还本付息。4、公司聘请中山证券有限责任公司担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的其他事项。</p> <p>偿债计划：债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。</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）	无变化，对债券持有人无重大不利影响
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	执行情况良好

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	亚太（集团）会计师事务所
办公地址	中国北京丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层
签字会计师姓名	孟凡利、梅斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127700.SH/1780336.IB、127761.SH/1880028.IB
债券简称	PR 普定 01/17 普定债 01、PR 普定 02/18 普定债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层
联系人	樊星
联系电话	13581962343

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127700.SH/1780336.IB、127761.SH/1880028.IB
债券简称	PR 普定 01/17 普定债 01、PR 普定 02/18 普定债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	工程施工、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：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	113.29	0.01	516.65	-78.07

发生变动的原因：

货币资金减少由于银行存款较上年年末余额减少导致。

（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	113.17	31.55	不适用	27.88
存货	1,581,485.14	25,402.79	不适用	1.61
合计	1,581,598.31	25,434.34	—	—

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：5.88亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：14.48亿元，收回：14.25亿元；

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：6.11亿元，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：4.64%，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10.06亿元和7.89亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.57%。

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	0.80	2.00	3.57	6.37	80.74
银行贷款	0	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0.58	0.58	7.35
其他有息债务	0	0	0	0.94	0.94	11.91

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6.4亿元，非金融企业债务融资工具余额1.52亿元，且共有2亿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10.09亿元和7.89亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.8%。

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	0.80	2.00	3.57	6.37	80.74
银行贷款	0	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0.58	0.58	7.35
其他有息	0	0	0	0.94	0.94	11.91

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0亿元，企业债券余额6.4亿元，非金融企业债务融资工具余额1.52亿元，且共有2亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付债券	35,718.14	9.86	63,456.79	-43.71

发生变动的的原因：

2022年末其他应付债券较上年末减少43.71%，主要原因是17、18普定还本付息所致。

（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：7,167.59万元

报告期非经常性损益总额：4,399.18万元

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	42.37	处置长期股权投资产生	42.37	不可持续
公允价值变动损益	0	0	0	不适用
资产减值损失	0	0	0	不适用
营业外收入	0	0	0	不适用
营业外支出	60.38	税收滞纳金、非常损失	60.38	不可持续
信用减值损失	1,415.87	坏账损失	1,415.87	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	3,001.32	政府补助	3,001.32	发行人负责普定县城市基础建设，可持续获得补助

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为2362.52万元，报告期净利润为6120.72万元。公司经营活动产生的现金流净额大幅度低于报告期净利润是由于应收账款的增加所导致。

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：11.62亿元

报告期末对外担保的余额：9.13亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.49亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

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

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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
毕节兴业房地产开发有限公司与普定县人民政府	普定县人民政府,普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司	合同纠纷	2018年04月23	贵州省安顺市中级人民法院	13,439,018.00	首次执行

普定县普信城市建设投资有限责任公司	远东国际融资租赁有限公司	融资租赁合同纠纷	2020年7月15日	上海市浦东新区人民法院	18,159,760.00	首次执行
江西万丰劳务有限公司	普定县信城市建设投资有限责任公司,普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司,普定县润民水务发展投资有限责任公司	民间借贷纠纷	2021年9月30日	江西省上饶市中级人民法院	10,000,000.00	恢复执行
安徽华源医药集团股份有限公司	庞克政,普定县中医医院,普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司,梁海斌,王学田,陈明胜	民间借贷纠纷	2021年10月26日	安徽省阜阳市中级人民法院	45,380,000.00	首次执行
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司	重庆市中节能环保工程有限公司	企业借贷纠纷	2019年11月08日	贵州省安顺市中级人民法院	27,806,727.00	首次执行
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司	杨永孝,荆勇,贵州省普定县金铭实业有限责任公司	借款合同纠纷	2018年12月21日	贵州省安顺市中级人民法院	20,000,000.00	首次执行
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司	贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司	借款合同纠纷	2019年2月14日	贵州省安顺市普定县人民法院	14,525,480.00	首次执行
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司	贵州大兴东会议会展管理有限责任公司,贵州省	借款合同纠纷	2019年12月14日	贵州省安顺市普定县人民法院	24,633,589.00	首次执行

	兴东民族大健康产业有限责任公司					
安顺伟业房地产开发有限公司	川渝建设集团有限公司,普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	-	贵州省安顺市中级人民法院	39,688,594.50	财产保全
平安国际融资租赁有限公司,平安国际融资租赁(天津)有限公司	普定县人民医院,普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司,普定工业投资开发有限责任公司	执行案件	-	上海市浦东新区人民法院	61,445,134.00	首次执行
远东国际融资租赁有限公司	安顺投资有限公司,普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司,普定好运达物流贸易有限责任公司	请求确认人民调解协议效力案件执行	-	上海市金融法院	286,784,128.00	首次执行

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文,为普定县夜郎国有资产投资运营有限责任公司 2022 年公司债券年报盖章页)

普定县夜郎国有资产投资运营有限责任公司

2023 年 4 月 29 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：普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

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	1,132,858.16	5,166,468.94
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	322,115,102.85	286,167,798.85
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	468,486,427.84	428,306,142.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,814,851,376.08	15,907,935,037.26
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	16,606,585,764.93	16,627,575,447.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,852,608.89	146,669,196.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,896,534.45	13,414,121.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,845,663.80	42,385,350.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,594,807.14	202,468,667.81
资产总计	16,789,180,572.07	16,830,044,115.21
流动负债：		
短期借款		3,000,000.00
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	484,131,036.81	479,333,729.88
预收款项	2,620,033.34	3,110,650.33
合同负债		
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	5,395.79	
应交税费	436,992,545.43	387,740,634.29
其他应付款	2,060,954,002.93	1,769,894,646.20
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	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,264,703,014.30	2,923,079,660.70

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	357,181,398.39	634,567,932.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	357,181,398.39	634,567,932.77
负债合计	3,621,884,412.69	3,557,647,593.47
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	11,310,990,154.96	11,477,297,703.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,978,269.91	125,899,108.76
一般风险准备		
未分配利润	1,224,327,734.51	1,169,199,709.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,167,296,159.38	13,272,396,521.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,167,296,159.38	13,272,396,521.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,789,180,572.07	16,830,044,115.21

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：侯盼盼

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

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	1,132,858.16	1,105,237.05
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	322,115,102.85	286,167,798.85
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	468,486,427.84	425,541,912.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,814,851,376.08	15,907,935,037.26
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	16,606,585,764.93	16,620,749,985.96
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		
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	130,852,608.89	146,669,196.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,896,534.45	13,414,121.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,845,663.80	42,385,350.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,594,807.14	202,468,667.81
资产总计	16,789,180,572.07	16,823,218,653.77
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	484,131,036.81	479,333,729.88
预收款项	2,620,033.34	2,576,033.34
合同负债		
应付职工薪酬	5,395.79	
应交税费	436,992,545.43	387,406,268.07
其他应付款	2,060,954,002.93	1,766,522,593.20
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	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,264,703,014.30	2,915,838,624.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	357,181,398.39	634,567,932.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	357,181,398.39	634,567,932.77
负债合计	3,621,884,412.69	3,550,406,557.26
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	11,310,990,154.96	11,477,297,703.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,978,269.91	125,899,108.76

未分配利润	1,224,327,734.51	1,169,615,284.13
所有者权益（或股东权益）合计	13,167,296,159.38	13,272,812,096.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,789,180,572.07	16,823,218,653.77

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：侯盼盼

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	439,584,471.90	462,544,804.48
其中：营业收入	439,584,471.90	462,544,804.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,900,369.76	426,202,578.48
其中：营业成本	403,626,477.65	414,156,741.16
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	4,358,581.25	4,869,334.32
销售费用		
管理费用	8,676,594.37	9,112,594.87
研发费用		
财务费用	-4,761,283.51	-1,936,091.87
其中：利息费用	564,333.33	26,794.00
利息收入	5,346,153.94	1,986,965.63
加：其他收益	30,013,182.37	25,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	423,692.15	
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)	14,158,745.13	32,784,117.78
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-1,291,909.47
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	72,279,721.79	92,834,434.31
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	603,793.71	3,405.02
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	71,675,928.08	92,831,029.29
减: 所得税费用	10,468,741.78	17,258,122.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	61,207,186.30	75,572,906.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	61,207,186.30	75,572,906.77
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	61,207,186.30	75,572,906.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	61,207,186.30	75,572,906.77
(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：王德贵 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：侯盼盼

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	439,584,471.90	462,544,804.48
减：营业成本	403,626,477.65	414,156,741.16
税金及附加	4,358,581.25	4,869,334.32
销售费用		
管理费用	8,676,594.37	7,912,444.87
研发费用		
财务费用	-4,759,400.89	-1,912,206.22
其中：利息费用	564,333.33	26,794.00
利息收入	5,344,065.32	1,963,003.98
加：其他收益	30,013,182.37	25,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,000.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	14,158,745.13	32,784,117.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,291,909.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,864,147.02	94,010,698.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	603,793.71	3,405.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,260,353.31	94,007,293.64
减：所得税费用	10,468,741.78	17,258,122.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,791,611.53	76,749,171.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,791,611.53	76,749,171.12
（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	60,791,611.53	76,749,171.12
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：王德贵 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：侯盼盼

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	403,681,167.90	456,116,072.14
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	35,359,336.31	26,986,965.63
经营活动现金流入小计	439,040,504.21	483,103,037.77
购买商品、接受劳务支付的现金	410,010,067.14	445,757,866.53
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	1,710,393.69	2,079,584.01

支付的各项税费	1,586,156.48	271,458.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,108,678.90	9,110,166.08
经营活动现金流出小计	415,415,296.21	457,219,075.26
经营活动产生的现金流量净额	23,625,208.00	25,883,962.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,291,909.47
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	5,108,525.00	
投资活动现金流入小计	5,118,525.00	1,291,909.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,337.00	65,120.00
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	17,157,091.18	11,208,538.60
投资活动现金流出小计	17,165,428.18	11,273,658.60
投资活动产生的现金流量净额	-12,046,903.18	-9,981,749.13
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		3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	346,116,517.85	366,932,907.68
筹资活动现金流入小计	346,116,517.85	369,932,907.68
偿还债务支付的现金	283,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,904,333.33	109,926,794.00
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	5,837,273.29	
筹资活动现金流出小计	361,741,606.62	389,926,794.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,625,088.77	-19,993,886.32
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	-4,046,783.95	-4,091,672.94

加：期初现金及现金等价物余额	4,864,455.80	8,956,128.74
六、期末现金及现金等价物余额	817,671.85	4,864,455.80

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：侯盼盼

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	403,681,167.90	456,116,072.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,357,247.69	26,963,003.98
经营活动现金流入小计	439,038,415.59	483,079,076.12
购买商品、接受劳务支付的现金	410,010,067.14	445,757,866.53
支付给职工及为职工支付的现金	1,710,393.69	2,079,584.01
支付的各项税费	1,251,790.26	271,458.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,108,472.90	7,909,940.08
经营活动现金流出小计	415,080,723.99	456,018,849.26
经营活动产生的现金流量净额	23,957,691.60	27,060,226.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,291,909.47
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	10,000.00	1,291,909.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,337.00	65,120.00
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	17,157,091.18	5,755,618.15
投资活动现金流出小计	17,165,428.18	5,820,738.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,155,428.18	-4,528,828.68
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	346,116,517.85	367,114,511.59
筹资活动现金流入小计	346,116,517.85	367,114,511.59

偿还债务支付的现金	280,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,904,333.33	109,926,794.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	352,904,333.33	389,926,794.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,787,815.48	-22,812,282.41
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	14,447.94	-280,884.23
加：期初现金及现金等价物余额	803,223.91	1,084,108.14
六、期末现金及现金等价物余额	817,671.85	803,223.91

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：侯盼盼

