

---

信丰城市建设投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年八月

## 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。

中兴财光华会计师事务所（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

### 一、对外担保余额较大风险

截至 2022 年末，公司对外担保金额为 24.37 亿元，在未来经营活动中公司可能会继续对外提供担保，一旦被担保人发生违约，公司将可能代为偿付，从而对公司的偿债能力产生一定的影响。

## 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.....	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.....	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.....	17
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.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

本公司、公司、发行人	指	信丰城市建设投资开发有限公司
主承销商、广州证券	指	广州证券股份有限公司（现已更名为中信证券华南股份有限公司）
担保人、赣州发投	指	赣州发展投资控股集团有限责任公司
债权代理人、偿债账户监管人	指	九江银行股份有限公司信丰支行
募集资金账户监管人	指	九江银行股份有限公司信丰支行、江西银行股份有限公司赣州信丰支行
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
募集说明书	指	2018年第一期信丰城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书、2019年第一期信丰城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《信丰城市建设投资开发有限公司章程》
最近两年末	指	2021年末、2022年末
最近两年	指	2021年、2022年
报告期	指	2022年度
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
发行及政府指定节假日或休息日	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	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	信丰县城市建设投资开发有限公司
中文简称	信丰城投集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	康斌斌
注册资本（万元）	60,000
实缴资本（万元）	60,000
注册地址	江西省赣州市信丰县嘉定镇南山东路与阳明中路交汇口处
办公地址	江西省赣州市 信丰县嘉定镇南山东路与阳明中路交汇口处
办公地址的邮政编码	341600
公司网址（如有）	www.jxxfct.com
电子信箱	jxxfct@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	温永泉
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、总经理
联系地址	江西省赣州市信丰县嘉定镇南山东路与阳明中路交汇口处
电话	0797-3333011
传真	无
电子信箱	jxxfct@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：赣州市国有资产投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：赣州市国有资产监督管理委员会

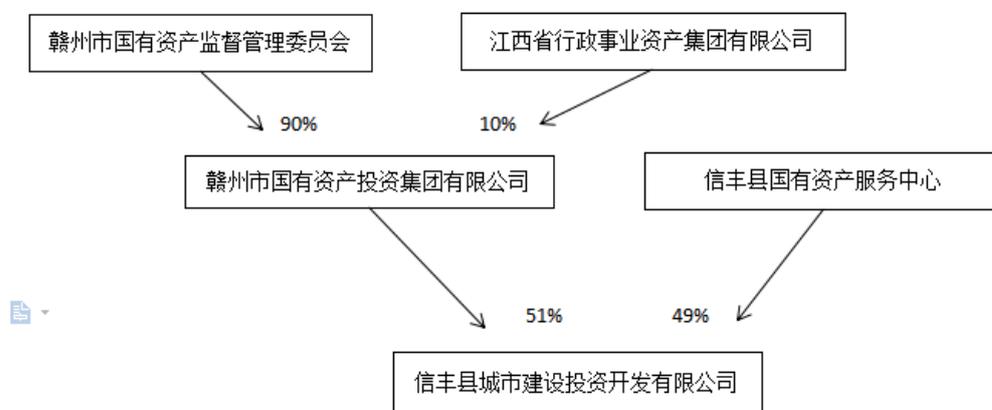
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：51%，未受限

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：51%，未受限

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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	陈和平	董事长	辞任	2022年4月29日	2022年5月11日
董事	邓湖北	董事	辞任	2022年4月29日	2022年5月11日
高级管理人员	邓湖北	总经理	辞任	2022年4月29日	2022年5月11日
董事	康斌斌	董事长	就任	2022年4月29日	2022年5月11日
高级管理人员	温永泉	总经理	就任	2022年4月29日	2022年5月11日
高级管理人员	温永泉	财务负责人	辞任	2022年4月29日	-
高级管理人员	袁文东	财务负责人	就任	2022年4月29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：3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 18.75%。

## （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：康斌斌

发行人的董事长或执行董事：康斌斌

发行人的其他董事：温永泉、钟声美、卢超、蔡清华、张小荣、邓美玲、万红

发行人的监事：陈海平、刘学良、邓花花、曾声伟、刘铭

发行人的总经理：温永泉

发行人的财务负责人：袁文东

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

公司业务范围涵盖了市政基础设施项目委托代建、国有资产经营、河道采砂及城乡环卫一体化等特许项目经营、混凝土生产及销售、建材批发贸易、工程施工及工程造价咨询、招标代理等，公司作为信丰重要的基础设施投融资平台，承担了城市基础设施建设项目的委托代建职能，其经营模式为公司与信丰县财政局签订项目代建协议，代业主履行项目现场管理职能，信丰县财政局按照项目代建协议约定每年核定工程建设成本，根据代建项目工程款外加委托代建费与公司结算工程款，结算的项目工程款由信丰县财政局支付。

### 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

公司主营业务具有很强的区域专营性，受行业竞争的压力较小，随着政府将河道采砂及城乡环卫一体化等特许项目经营权授予公司，及公司通过市场化转型，积极介入市场化经营项目，不断做大产业现金流，行业竞争力得到进一步增强。

### 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

无。

## （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（%）
工程代建收入	66,100.61	57,697.99	12.71%	55.02%	45,676.27	39,869.96	12.71%	49.89%
采砂、水泥、混凝土	9,828.68	10,313.97	-4.94%	8.18%	19,313.33	15,220.25	21.19%	21.10%
其他业	44,17	39,12	11.43	36.8%	26,559	21,26	19.94%	29.01%

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（%）
务收入	4.75	6.42	%		.85	4.66		
合计	120,104.04	107,138.38	10.85%	100%	91,549.45	76,354.87	16.60%	100%

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

已在上表列示。

### 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。

工程代建收入营业收入本期较上年同期增长 44.72%，营业成本本期较上年同期增长 44.72%，主要因为本期承接的代建工程项目比上期增加所致。本期采砂、水泥、混凝土营业收入较上期下降 49.11%，营业成本本期较上年同期减少 32.24%，毛利率本期较上年同期减少 61.40%，主要是销售量下降所致。其他业务收入营业收入本期较上年同期增长 66.32%，营业成本本期较上年同期增长 84.00%，毛利率本期较上年同期减少 34.64%，主要是贸易业务增加。

## （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

公司将积极探索由被动投资向主动投资转变，公益性项目投资与经营性项目投资的平衡发展，实现以公益性项目建设占主导向以经营性业务占主导转变。在做好城市基础设施建设、保障性住房等委托代建业务基础上，积极拓展河道采砂、城乡环卫一体化、混凝土生产销售、建材批发零售、建筑施工等主营业务，做大主体现金流。

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

截至 2022 年末，公司对外担保金额为 23.69 亿元，在未来经营活动中公司可能会继续对外提供担保，一旦被担保人发生违约，公司将可能代为偿付，从而对公司的偿债能力产生一定的影响。公司将审慎判断被担保人的资质水平、偿债能力和业务需要，审慎决策，并在担保期间持续跟进被担保人的财务经营状况和偿债能力变化，采取有效措施防范担保代偿风险。

## 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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### 1、资产方面

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

### 2、人员方面

公司在劳动及工资管理方面独立于控股股东，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

### 3、机构方面

公司经营、财务、人事等均设立自己独立机构，与股东完全独立。公司拥有自己独立日常办公场所，公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 4、财务方面

公司设置独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

### 5、业务经营方面

公司在业务经营方面完全独立于控股股东，在业务上与控股股东不存在同业竞争关系，具备独立完整的自主经营能力。

（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

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及出资人利益的影响程度作出详细说明。公司拟与关联法人发生的关联交易应履行内部签批程序，即由承办部门负责人、财务及投融资部、总经理、董事长审批。公司为关联方提供担保的，无论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司的关联交易应符合平等、自愿、等价、有偿、公开、公平、公正和诚实信用的原则。若关联交易事项触发监管规定的信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务

（四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 80,415 万元人民币。

## 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 100%

适用 不适用

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

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年第一期信丰县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 信丰 01、18 信丰城投债 01
3、债券代码	152029、1880269
4、发行日	2018 年 12 月 5 日
5、起息日	2018 年 12 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 5 日

8、债券余额	3.0
9、截止报告期末的利率 (%)	7.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。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	广州证券股份有限公司（现已更名为中信证券华南股份有限公司）
13、受托管理人	九江银行股份有限公司信丰支行
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	否

1、债券名称	2019 年第一期信丰县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 信丰债、19 信丰城投债 01
3、债券代码	152162、1980116
4、发行日	2019 年 4 月 16 日
5、起息日	2019 年 4 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 16 日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率 (%)	7.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。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	广州证券股份有限公司（现已更名为中信证券华南股份有限公司）
13、受托管理人	九江银行股份有限公司信丰支行
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	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

“显示文本”不能横跨多行！“显示文本”不能横跨多行！

## 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

## 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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名	

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152029.SH、1880269.IB，152162.SH、1980116.IB
债券简称	PR 信丰 01、18 信丰城投债 01，PR 信丰债、19 信丰城投债 01
名称	九江银行股份有限公司信丰支行

办公地址	江西省赣州市信丰县嘉定镇南山西路（原老汽车站）
联系人	黄礼斌
联系电话	0797-3321202

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152029.SH、1880269.IB，152162.SH、1980116.IB
债券简称	PR 信丰 01、18 信丰城投债 01，PR 信丰债、19 信丰城投债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 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
存货	原材料、发出商品、开发成本、拟开发土地
无形资产	土地使用权、软件、采矿权、商业秘

决

## 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	0.187	0.11%	0.414	-54.86%
其他非流动金融资产	0.198	0.12%	1.613	-87.72%
投资性房地产	6.02	3.68%	1.65	264.39%
在建工程	2.69	1.64%	0.969	177.61%
使用权资产	0.0009	0.00%	0.003	-70.59%
长期待摊费用	0.0086	0.01%	0.0007	1,166.42%

发生变动的的原因：

- （1）预付款项同比减少 54.86%，主要原因为预付的工程款结算到存货减少了预付款。
- （2）其他非流动金融资产同比减少 87.72%，主要原因为本期赎回了基金产品。
- （3）投资性房地产同比增加 264.39%，主要原因为本期收到划拨的投资性房地产。
- （4）在建工程同比增加 177.35%，主要原因为在建工程项目增加所致。
- （5）使用权资产同比减少 70.59%，主要原因为使用权资产折旧所致。
- （6）长期待摊费用同比增加 1166.42%，主要原因为本期装修费增加所致。

## （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	3.24	0.266	-	8.21
存货（土地）	87.05	0.51	-	0.59
投资性房地产	6.02	0.85	-	14.12
固定资产	0.425	0.069	-	16.24
在建工程	2.41	1.68	-	69.71
无形资产	46.79	10.85	-	23.19
合计	145.935	14.225	—	—

## 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：7.23 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.41 亿元，收回：4.27 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：8.37 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：7.35 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：5.12%，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 32.6 亿元和 31.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.04%。

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	0	1.4	1.0	6.2	8.6	27.21%
银行贷款	0	0	0	17.31	17.31	54.76%
非银行金融机构贷款	0	2.1	0	3.6	5.7	18.03%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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8.6亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1亿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46.64亿元和49.14亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.36%。

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	1.4	1.0	6.2	8.6	17.50%
银行贷款	0	7.17	1.37	23.54	32.09	65.30%
非银行金融机构贷款	0	0	0	8.3	8.3	16.89%
其他有息债务	0	0.15	0	0	0.15	0.31%

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8.6亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1亿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	3.878	6.20%	2.715	42.84
预收款项	0.038	0.06%	-	100%

合同负债	2.09	3.32%	1.03	102.20%
应付职工薪酬	0.054	0.09%	0.007	695.91%
应交税费	2.51	3.99%	1.92	30.95%
一年内到期的非流动负债	7.00	11.13%	10.17	-31.14%
其他流动负债	0.049	0.078%	0.0003	15308.56%
租赁负债	0.0004	0.00%	0.0010	-59.24%
长期应付款	8.45	13.51%	4.73	78.67%

发生变动的原因：

- （1）短期借款同比增加 42.84%，主要原因为本期新增银行借款。
- （2）预收款项同比增加 100%，主要原因为预收出租房屋的租金。
- （3）合同负债同比增加 102.20%，主要原因为预收售房款。
- （4）应付职工薪酬同比增加 695.91%，主要原因为新增合并范围的子公司发生的薪酬所致。
- （5）应交税费同比增加 30.95%，主要原因为应交所得税和增值税金额增加。
- （6）一年内到期的非流动负债同比减少 31.14%，主要原因为偿还了到期的长期借款。
- （7）其他流动负债同比增加 15308.56%，主要原因为预收售房款产生的待转销项税金所致。
- （8）租赁负债同比减少 59.24%，主要原因为支付到期租金。
- （9）长期应付款同比增加 78.67%，主要原因为本期增加了融资租赁。

#### （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：17,709.53 万元

报告期非经常性损益总额：3,316.61 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	39,513,322	金融资产持有期间的投资收益	39,513,322	可持续性
公允价值变动损益	0	无	0	不可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	- 944,194. 21	经营性应收款计提的坏账准备	0	不可持续性
营业外收入	472,111	赔偿金、违约金、罚款收入，收到财政拨付工作经费，无法支付的应付账款	472,111	不可持续性
营业外支出	6,819,34 3	罚款支出、赔偿支出、对外捐赠	6,819,343	不可持续性
其他收益	166,178, 951	政府补助	0	和企业经营相关，且持续获取

## （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

支付存货采购款和支付经营性往来款。

## 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：533,267.92 万元

报告期末对外担保的余额：243,719.97 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-289,547.95 万元

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 万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	47,880	2036年5月29日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	27,000	2027年10月1日	无
信丰县工业园建设开发有限公司	无	10,000	基础设施建设	良好	保证担保	14,000	2029年6月21日	无
信丰县工业园建设开发有限公司	无	10,000	基础设施建设	良好	保证担保	9,500	2023年1月7日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	28,025	2029年5月25日	无
信丰县金鸡林场	无	27	林业种植	良好	保证担保	13,000	2023年6月22日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
信丰县旅游投资开发有限公司	无	10,000	基础设施建设	良好	保证担保	8,500	2025年11月5日	无
信丰县日日康畜禽食品有限公司	无	10,000	畜禽销售、屠宰	良好	保证担保	10,000	2025年12月10日	无
信丰县人民医院	无	-	医疗服务	良好	保证担保	296.97	2023年2月2日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	696	2028年3月12日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	685	2028年3月12日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	676	2028年3月12日	无
信丰	无	91,800	基础	良好	保证	675	2028	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
县发展投资有限公司			设施建设		担保		年3月12日	
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	675	2028年3月12日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	686	2028年3月12日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	692	2028年3月12日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	975	2028年11月24日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	970	2028年11月30日	无
信丰县发	无	91,800	基础设施	良好	保证担保	185	2028年6	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展投资有限公司			建设				月9日	
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	380	2028年7月21日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	420	2028年7月27日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	465	2028年7月21日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	990	2028年8月26日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	475	2028年7月21日	无
信丰县发展投	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	515	2028年7月21日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限公司							日	
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	990	2028年8月26日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	990	2028年8月26日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	980	2028年11月30日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	385	2028年6月9日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	610	2028年8月24日	无
信丰县发展投资有	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	530	2028年7月21日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司								
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	985	2029年1月29日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	975	2029年2月7日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	990	2029年1月26日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	976	2029年2月15日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	976	2029年2月15日	无
信丰县发展投资有限公司	无	91,800	基础设施建设	良好	保证担保	971	2029年2月15日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
信丰县旅游投资开发有限公司	无	10,000	基础设施建设	良好	保证担保	10,200	2035年9月16日	无
江西省信丰中学	无	8,352	教育行业	良好	保证担保	14,000	2035年11月15日	无
信丰县旅游投资开发有限公司	无	10,000	基础设施建设	良好	保证担保	2,000	2023年4月11日	无
信丰高新区工业投资开发有限公司	无	10,000	基础设施建设	良好	保证担保	24,000	2032年6月20日	无
信丰城市投资控股集团有限责任公司	无	8,123.71	基础设施建设	良好	保证担保	6,800	2025年1月8日	无
信丰	无	8,123.71	基础	良好	保证	8,000	2024	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
县城市投资控股集团有限责任公司			设施建设		担保		年 11 月 10 日	
合计	—	—	—	—	—	243,719.97	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，还可在中国债券信息网上查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《信丰城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）

信丰城市建设投资开发有限公司

2023年8月30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：信丰县城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	323,544,830.10	363,311,193.37
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	669,622,760.66	646,861,765.93
应收款项融资		
预付款项	18,696,722.83	41,421,929.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	859,479,212.46	731,372,178.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,705,473,030.12	8,449,045,522.82
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	5,261,276.15	4,116,225.25
流动资产合计	10,582,077,832.32	10,236,128,815.36
<b>非流动资产：</b>		
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	73,541,427.47	73,250,858.64
其他权益工具投资	119,967,000.00	119,967,000.00

其他非流动金融资产	19,800,000.00	161,300,000.00
投资性房地产	602,474,273.86	165,338,982.50
固定资产	42,462,126.70	49,414,743.51
在建工程	241,394,908.03	96,895,530.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,251.64	306,855.60
无形资产	4,679,175,552.21	4,810,275,666.68
开发支出		
商誉	79,265.10	79,265.10
长期待摊费用	862,413.99	68,098.36
递延所得税资产	1,039,631.12	926,610.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,780,886,850.12	5,477,823,610.42
资产总计	16,362,964,682.44	15,713,952,425.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	387,800,000.00	271,500,000.00
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	14,724,363.69	19,826,918.27
应付账款	45,764,297.45	55,806,181.55
预收款项	3,773,869.55	
合同负债	208,873,282.10	103,300,164.19
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	5,431,375.52	682,409.35
应交税费	251,261,065.76	191,877,080.72
其他应付款	819,049,059.16	691,630,794.02
其中：应付利息		
应付股利	784,000.00	
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	700,437,380.91	1,017,139,215.82
其他流动负债	4,887,175.13	31,717.27
流动负债合计	2,442,001,869.27	2,351,794,481.19

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,354,400,000.00	2,037,150,000.00
应付债券	611,744,789.63	845,575,771.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,356.14	101,473.54
长期应付款	844,813,916.86	472,834,095.72
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	3,811,000,062.63	3,355,661,341.05
负债合计	6,253,001,931.90	5,707,455,822.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,627,975,530.38	8,613,897,358.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,001,455.11	115,770,090.82
一般风险准备		
未分配利润	707,648,022.04	635,826,958.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,072,625,007.53	9,965,494,407.46
少数股东权益	37,337,743.01	41,002,196.08
所有者权益（或股东权益）合计	10,109,962,750.54	10,006,496,603.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,362,964,682.44	15,713,952,425.78

公司负责人：康斌斌 主管会计工作负责人：袁文东 会计机构负责人：洪云妹

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：信丰县城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	21,318,912.77	164,730,002.31
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	615,940,105.41	543,587,770.00
应收款项融资		
预付款项	6,500,000.00	6,500,000.00
其他应收款	1,913,851,845.17	1,266,625,468.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,828,808,112.08	7,694,744,408.02
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	2,226,674.77	2,226,674.77
流动资产合计	10,388,645,650.20	9,678,414,323.46
<b>非流动资产：</b>		
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	674,497,416.40	755,500,666.37
其他权益工具投资	119,967,000.00	119,967,000.00
其他非流动金融资产	19,800,000.00	161,300,000.00
投资性房地产	258,200,696.08	
固定资产	7,744,734.51	8,623,995.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,524,984,447.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	127,080.13	22,500.00
其他非流动资产	121,865,300.00	54,000,000.00
非流动资产合计	4,727,186,674.12	1,099,414,161.61
资产总计	15,115,832,324.32	10,777,828,485.07
<b>流动负债：</b>		

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,091,598.47	
应交税费	241,451,870.71	169,613,840.74
其他应付款	2,814,514,390.42	2,163,407,562.77
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	457,516,310.25	639,538,832.92
其他流动负债		
流动负债合计	3,514,574,169.85	2,972,560,236.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,731,000,000.00	1,522,300,000.00
应付债券	611,744,789.63	845,575,771.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	360,673,442.48	253,122,588.82
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	2,703,418,232.11	2,620,998,360.61
负债合计	6,217,992,401.96	5,593,558,597.04
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,222,258,028.08	3,721,001,636.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	137,001,455.11	115,770,090.82
未分配利润	938,580,439.17	747,498,160.59
所有者权益（或股东权益）合计	8,897,839,922.36	5,184,269,888.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,115,832,324.32	10,777,828,485.07

公司负责人：康斌斌 主管会计工作负责人：袁文东 会计机构负责人：洪云妹

### 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	1,201,436,466.71	915,494,486.34
其中：营业收入	1,201,436,466.71	915,494,486.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,222,744,779.35	878,519,861.78
其中：营业成本	1,071,383,862.17	763,548,717.55
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	6,774,462.13	6,247,972.39
销售费用	2,709,499.83	993,808.27
管理费用	36,628,761.26	26,804,192.54
研发费用		
财务费用	105,248,193.96	80,925,171.03
其中：利息费用	104,025,121.44	83,731,750.63
利息收入	927,138.48	4,143,818.27
加：其他收益	166,178,951.42	140,492,734.44
投资收益（损失以“－”号填列）	39,513,321.52	750,199.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,568.83	-1,204,417.76
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)	-944,194.21	-1,913,860.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		25,011.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	183,439,766.09	176,328,709.65
加:营业外收入	472,111.25	355,729.88
减:营业外支出	6,819,343.21	648,366.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	177,092,534.13	176,036,072.63
减:所得税费用	76,630,559.49	62,245,805.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,461,974.64	113,790,267.48
(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	100,461,974.64	113,790,267.48
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	93,052,427.71	97,710,009.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,409,546.93	16,080,258.15
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	100,461,974.64	113,790,267.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,052,427.71	97,710,009.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,409,546.93	16,080,258.15
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：康斌斌 主管会计工作负责人：袁文东 会计机构负责人：洪云妹

### 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	661,006,136.47	456,762,685.44
减：营业成本	576,979,932.68	398,699,632.21
税金及附加	1,835,545.91	1,402,484.74
销售费用		
管理费用	10,600,958.38	7,783,859.79
研发费用		
财务费用	-188,866.49	200,044.79
其中：利息费用		
利息收入	201,350.07	168,190.78

加：其他收益	165,251,073.90	140,101,125.72
投资收益（损失以“-”号填列）	50,223,321.52	8,808,199.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,568.83	-1,204,417.76
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）	-418,320.51	-54,191.84
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）	286,834,640.90	197,531,797.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,560,412.91	280,869.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,274,227.99	197,250,927.51
减：所得税费用	68,960,585.12	47,695,401.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,313,642.87	149,555,525.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	212,313,642.87	149,555,525.93
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：康斌斌 主管会计工作负责人：袁文东 会计机构负责人：洪云妹

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,381,905,547.16	895,048,242.25
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	256,716,547.11	158,849,312.67
经营活动现金流入小计	1,638,622,094.27	1,053,897,554.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,708,281.32	1,129,200,863.16
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	17,471,748.70	20,357,701.95
支付的各项税费	41,195,970.97	36,293,744.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,360,359.68	20,562,562.42
经营活动现金流出小计	1,669,736,360.67	1,206,414,872.15
经营活动产生的现金流量净额	-31,114,266.40	-152,517,317.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	49,815,321.52	1,954,617.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,517.00
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	49,815,321.52	2,019,134.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,105,369.20	89,449,408.21
投资支付的现金		15,067,000.00
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	177,105,369.20	104,516,408.21
投资活动产生的现金流量净额	-127,290,047.68	-102,497,273.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,035,024,363.69	1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,352,167,471.39	1,426,166,976.40
筹资活动现金流入小计	2,387,191,835.08	2,676,166,976.40
偿还债务支付的现金	1,179,379,066.38	1,205,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,767,690.71	83,698,811.86
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	915,303,913.33	1,045,348,503.73
筹资活动现金流出小计	2,217,450,670.42	2,334,397,315.59
筹资活动产生的现金流量净额	169,741,164.66	341,769,660.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,336,850.58	86,755,069.82
加：期初现金及现金等价物余额	281,317,362.90	194,562,293.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	292,654,213.48	281,317,362.90

公司负责人：康斌斌 主管会计工作负责人：袁文东 会计机构负责人：洪云妹

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	591,174,587.17	410,489,010.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的	165,717,748.64	141,762,402.44

现金		
经营活动现金流入小计	756,892,335.81	552,251,412.49
购买商品、接受劳务支付的现金	914,781,550.74	432,261,890.31
支付给职工及为职工支付的现金	3,956,946.21	5,053,248.56
支付的各项税费	1,583,467.30	1,228,295.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,739,536.39	3,254,142.17
经营活动现金流出小计	929,061,500.64	441,797,576.62
经营活动产生的现金流量净额	-172,169,164.83	110,453,835.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,223,321.52	10,012,617.45
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	50,223,321.52	10,012,617.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,899.00	54,095,649.00
投资支付的现金		40,117,000.00
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	39,899.00	94,212,649.00
投资活动产生的现金流量净额	50,183,422.52	-84,200,031.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	327,000,000.00	574,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,007,440,192.52	988,357,004.47
筹资活动现金流入小计	1,334,440,192.52	1,562,357,004.47
偿还债务支付的现金	663,800,000.00	1,034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的 现金	692,065,539.75	510,202,245.76
筹资活动现金流出小计	1,355,865,539.75	1,544,202,245.76
筹资活动产生的现金流 量净额	-21,425,347.23	18,154,758.71
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	-143,411,089.54	44,408,563.03
加：期初现金及现金等价物 余额	164,730,002.31	120,321,439.28
六、期末现金及现金等价物余 额	21,318,912.77	164,730,002.31

公司负责人：康斌斌 主管会计工作负责人：袁文东 会计机构负责人：洪云妹

