
监利市丰源城市投资开发有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

北京中名国成会计师事务所（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发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	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.....	21
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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人 / 监利城投 / 本公司	指	监利市丰源城市投资开发有限责任公司
监利市政府 / 市政府	指	监利市人民政府
国资局	指	监利市人民政府国有资产监督管理局
财政局	指	监利市财政局
PR 监利 / 19 监利债	指	2019 年监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券
《募集说明书》	指	《2019 年监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》
主承销商/长江证券	指	长江证券股份有限公司
债券代理人/监管银行	指	中国农业银行股份有限公司监利市支行/湖北银行股份有限公司监利支行/湖北监利农村商业银行股份有限公司
大华会所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中名国成	指	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
今天律所	指	湖北今天律师事务所
湖北担保	指	湖北省融资担保集团有限责任公司
重庆兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
《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》
《公司章程》	指	《监利市丰源城市投资开发有限责任公司公司章程》
交易所/上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	监利市丰源城市投资开发有限责任公司
中文简称	监利城投
外文名称（如有）	Jianli Fengyuan City Investment And Development Co.,ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	尹传运
注册资本（万元）	10.26
实缴资本（万元）	10.26
注册地址	湖北省荆州市 湖北省荆州市监利市容城镇章华大道
办公地址	湖北省荆州市 湖北省荆州市监利市容城镇章华大道 181 号
办公地址的邮政编码	433300
公司网址（如有）	-
电子信箱	1970771335@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨琼
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	总经理助理
联系地址	湖北省荆州市监利市容城镇章华大道
电话	17386369082
传真	0716-3289169
电子信箱	49590368@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：监利市城市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：监利市人民政府

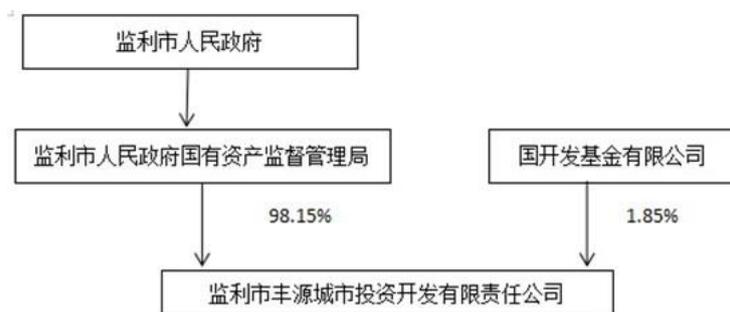
报告期末控股股东资信情况：良好

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：无

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：无

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控股股东为自然人

适用 不适用

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

¹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	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	朱书培	董事长	离任	2023年6月13日	2023年6月13日
董事	胡若飞	董事	离任	2023年6月13日	2023年6月13日
董事	易国林	董事	离任	2023年6月13日	2023年6月13日
董事	朱洪峰	董事	离任	2023年6月13日	2023年6月13日
监事	秦曹进	监事会主席	离任	2023年6月13日	2023年6月13日
监事	苏杰	监事	离任	2023年6月13日	2023年6月13日
董事	杨琼	董事	新任	2023年6月13日	2023年6月13日
监事	党琪	监事会主席	新任	2023年6月13日	2023年6月13日
监事	马超	监事	新任	2023年6月13日	2023年6月13日
监事	黄小草	监事	新任	2023年6月13日	2023年6月13日
董事	尹传运	董事长	变更	2023年6月13日	2023年6月13日
董事	韦正乾	董事	变更	2023年6月13日	2023年6月13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：8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 100.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：尹传运

发行人的董事长或执行董事：尹传运

发行人的其他董事：韦正乾、杨琼

发行人的监事：党琪、黄小草、马超
 发行人的总经理：尹传运
 发行人的财务负责人：杨琼
 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

公司是监利市重要的国有企业，是监利市最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及保障房建设。公司是监利市城市基础设施建设和保障房建设的主体，在监利市城市建设中起到了关键作用。公司通过与监利市人民政府签订《委托代建协议》获得基础设施和保障房建设项目。公司按照协议约定完成项目的开发建设，经验收合格后，投资回报为经双方确认的投资总成本的20%。

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

（1）所在行业情况

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不断扩大，发展速度也将不断加快。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。未来，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。

目前，城市基础设施建设行业竞争程度较低，主要是依靠地方城投企业进行投融资业务，是地方政府职能的体现形式，往往得到当地政府的大力支持，业务具有社会性和公益性，而供水、供气、供暖等业务也具有区域垄断性。随着城市基础设施建设的市场化改革不断深入，政府积极引导，城市基础设施建设行业未来发展空间巨大，在各区域经济发展中起重要作用。

总体来看，城市基础设施行业面临着良好的发展前景。

（2）公司行业地位和优势

①公司行业地位

公司作为监利市最重要的城市建设投资和特许经营主体，承担着监利市城市基础设施建设的核心角色。多年来，公司以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了监利市多个重大项目建设，为监利市经济和社会发展作出了重要贡献。作为监利市城市基础设施建设最重要的投融资主体，公司处于行业垄断地位，市场前景广阔。

②公司竞争优势

垄断经营优势：公司作为监利市城市基础设施和保障房建设最重要的投融资和建设主体，良好的经营环境为公司未来的发展提供了良机。同时，公司是监利市政府大力支持的企业，公司处于行业垄断地位，监利市经济的快速发展为其发展壮大提供了良好的环境。

银企合作优势：公司作为监利市人民政府最重要的投融资主体，拥有良好的商业信用，截至年报签署日无任何逾期贷款。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。通过与各大商业银行、政策性银行的良好合作，公司的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力获得可靠的保障，通畅的融资渠道更为

公司未来的发展提供了有力的资金支持。

政策支持优势：公司作为监利市城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运，国有资产的授权经营管理的主体，承担着监利市城市经济发展的重要职责。近年来，监利政府加大了对公司的资源整合，并在资金、土地、优质项目、经营许可等方面给予了公司大力支持，降低了运营风险。公司自成立以来在资产注入和财政补贴等方面都得到了监利县人民政府的大力支持。监利市在政策以及资金上的支持，为公司提供了广阔的发展空间。

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、经营情况及所在行业情况均未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（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） 业务开展情况

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	104,408.36	89,610.04	14.17	94.97	67,283.80	57,514.58	14.52	81.53
保障房、安置房代建	203.03	177.83	12.41	0.18	13,521.54	11,843.34	12.41	16.38
工程建设	4,384.45	3,686.65	15.92	3.99	1,660.38	1,521.46	8.37	2.01
物业管理	475.91	383.92	19.33	0.43	17.83	0.45	97.48	0.02
监理服务	183.35	-	100.00	0.17	-	-	-	-
其他业务	286.87	60.18	79.02	0.26	47.62	-	100.00	0.06
合计	109,941.97	93,918.62	14.57	100.00	82,531.17	70,879.83	14.12	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司业务模式不适用该情况。

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。

2023 年度，发行人工程代建板块营业收入较 2022 年增加 37,124.56 万元，增幅 55.18%；营业成本较 2022 年增加 32,095.46 万元，增幅 55.80%。该板块营业收入及营业成本同向增加，系发行人正常经营，项目竣工验收增加所致。

2023 年度，发行人保障房、安置房代建营业收入较 2022 年降低 13,318.50 万元，降幅 98.50%；营业成本较 2022 年降低 11,665.50 万元，降幅 98.50%。该板块营业收入及营业成本同向减少，系发行人整体业务经营计划安排调整，2023 年承接的保障房、安置房代建项目减少所致。

2023 年度，发行人工程建设板块营业收入较 2022 年增加 2,724.07 万元，增幅 164.06%；营业成本较 2022 年增加 2,165.19 万元，增幅 142.31%。该板块营业收入及营业成本同向增加，系发行人正常经营，该板块业务规模增加所致。工程建设板块毛利率较 2022 年增加 7.55 个百分点，增幅 90.22%。主要原因系发行人规模增加，单位成本减少所致。

2023 年度，发行人物业管理板块营业收入较 2022 年增加 458.08 万元，增幅 2,569.15%；营业成本较 2022 年增加 383.92 万元，增幅 85,215.56%。毛利率较 2022 年减少 78.15 个百分点，降幅 80.17%。原因为该板块系 2022 年新增科目，2023 年发行人物业管理服务经营规模增加，收入增长的同时，人员设备等成本相较于 2022 年增加所致。

监理服务系规则调整后新增科目，且涉及金额较小。

（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

发行人作为监利市最重要的城市基础设施建设和投资主体，在监利市城市建设中扮演着重要角色，得到了监利市政府的大力支持，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和保障性住房建设业务，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） 全力开展监利市城市基础设施建设，提升城市整体质量

“十四五”期间，发行人将全面参与监利市新一轮的开发建设，利用监利市提速发展的良机，不断做大做强公司城市基础设施建设业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。同时，公司将努力提升监利市城市基础设施水平，积极发展监利市科技金融商务配套服务，加大对中小企业的吸引，为建设繁荣、美丽的监利贡献一份力量。

（2） 实现公司治理模式、经营模式的重大创新

由传统政府主导式的扶持模式转变为市场主导式的治理模式，改造公司董事会、监事会、高管成员结构，实现现代化企业管理模式。实现多元化经营模式，除了传统的土地开发整理、基础设施建设外，开辟如城市公共产品供给、旅游、交通等业务领域，丰富市场化经营收入来源。

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） 财务风险及对策

风险：随着发行人业务的多元化发展和投资项目规模的增加，发行人在建、拟建项目资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

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）运营风险及对策

风险：发行人承担着监利市基础设施建设、保障性住房建设等任务。随着公司规模的扩大，如果出现发行人管理能力和资金筹措不足等情况，将增加发行人的营运风险，进而影响本期债券的偿付。

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。

（3）资产抵质押风险及对策

风险：截至2023年12月31日，发行人存在抵押的土地资产，未来如果发行人出现贷款偿付风险，抵押权人有权处置这些抵押土地。发行人部分借款合同以相关工程项目存货的未来应收款收益权作为质押。这些均可能会对发行人未来的偿债能力造成一定不利影响。

对策：发行人自成立以来贷款均按时足额偿付，保持着良好的商业信用记录。发行人将继续加强内控和财务管理水平，严格按照要求使用各项债务资金，做好融资还本付息资金的统筹规划和安排，做好抵质押资产的合理有序利用。

（4）发行人所在地财政实力偏弱可能对发行人带来的风险及对策

风险：发行人所在地的监利市公共财政收入规模较低，且较为依赖上级补助及政府性基金收入，易受上级财政返还政策及房地产市场波动的影响，发行人所在地的财政实力情况直接影响发行人可能获得的政府补助及资金注入。

对策：近年来，监利市地方生产总值持续增长，企业生产经营状况良好，税源充足稳定，全市税收收入和非税收入均实现了平稳增长。“十三五”期间，监利市的财政收入及经济体量也将逐年增长。发行人作为监利市最重要的城市基础设施建设投融资主体，承担的项目将会越来越多，业务规模和盈利水平将随之提高，抵御经营周期风险的能力也将逐步增强，降低了发行人所在地财政实力偏弱给发行人带来的风险。同时，发行人将提升自身经营管理能力，实现收入的多样化，降低对政府补助、资金注入的依赖。

（5）发行人资产流动性较差的风险及政策

风险：当前发行人资产主要是在建工程、土地和应收类款项，相关资产流动性较差，变现能力较弱，且在发行人总资产中占比较高，这可能会对发行人偿债能力造成一定的负面影响。

对策：监利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。

（6）发行人近三年经营性净现金流持续为负的风险及政策

风险：发行人主营业务城市基础设施建设投入成本大、周期长，随着业务规模扩大，发行人持续扩大生产支出，部分项目未完工、结算，导致购买商品、接受劳务支付的现金长期高于销售商品、提供劳务收到的现金，造成发行人报告期内经营性净现金流持续为负，现金及现金等价物净增加额累计为负。近三年，发行人经营活动现金流净额持续为负，对发行人偿债能力产生不利影响。

对策：发行人经营性现金流持续为负符合行业特征。发行人将在未来积极沟通政府及财政部门，加快委托代建收入的回款速度，改善现金流表现。同时，发行人当前收入过于依赖城市基础设施委托代建，未来发行人将拓宽业务板块，如供水、污水处理、城市公交等，获取更多持续稳定的现金流。

（7）子公司持续亏损风险及政策

风险：发行人主要业务均在发行人本部，子公司主要为具体项目管理而设立的SPV，

因此无营业收入，造成净利润为负的情况。发行人子公司当前亏损金额相对较小，但未来如亏损持续扩大，将对发行人偿债能力造成不利影响。

对策：发行人子公司亏损规模均较小，主要为财务费用和管理费用，合并报表后对发行人本身财务状况没有较大的影响，该情况在城投类企业中较为常见。发行人将按照其子公司设立定位及发展规划，加强对子公司的管理，争取尽快实现亏损子公司扭亏为盈。

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：

相对于控股股东、实际控制人以及其他关联方，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（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

1、决策权限

根据发行人相关内控制度，发行人对非经营性往来占款和资金拆借等的决策权限如下：资金支出须控制在年度预算范围内，财务部门每月编制资金计划，合理安排资金使用，确保资金需求和资金链安全。重大非经营性往来占款或资金拆借事项需要纳入公司预算管理，并经过公司董事会审核批准。

2、决策程序

发行人拟进行的非经营性往来占款或资金拆借等资金借出，由公司职能部门提出议案，议案应就该非经营性往来占款或资金拆借的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明，议案报公司经理办公会审批，涉及金额较大的议案需公司董事会同意后报公司股东会审批。发行人与对手方之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

3、定价机制

发行人及其子公司一切非经营性往来占款或资金拆借事项均按照公开、公平和公正的原则进行，非经营性往来占款或资金拆借价格原则上参考市场价格进行定价。发行人制定的相关内控制度对资金拆借及非经营性其他应收项目进行约束，确保发行人的本次债券募集资金严格按照募集说明书中约定的用途对资金的使用进行安排，不用于转借他人。报告期内，发行人严格控制非经营性其他应收款规模。针对尚未回款的非经营性其他应收款，发行人将尽快收回，并积极履行信息披露安排。

（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

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 100%以上

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	2019年监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 监利/19 监利债
3、债券代码	152092.SH/1980004.IB
4、发行日	2019年1月11日
5、起息日	2019年1月14日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月14日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。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年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	湖北银行股份有限公司监利支行
14、投资者适当性安排	面向合格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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内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：152092.SH/1980004.IB

债券简称	PR 监利/19 监利债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
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	按约定执行

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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门大街18号办三916单元
签字会计师姓名	陈剑帮、岳文平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152092.SH/1980004.IB
债券简称	PR 监利/19 监利债
名称	湖北银行股份有限公司监利支行
办公地址	湖北省监利市容城镇天府大道东 98 号
联系人	游琴
联系电话	0716-3300080、0716-3283988

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152092.SH/1980004.IB
债券简称	PR 监利/19 监利债
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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

本公司执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	39,416.06	26,079.40	51.14	发行人正常经营，新增银行存款。
其他应收款	117,066.02	75,406.96	55.25	发行人新增部分与监利市城市发展投资集团有限公司往来款。
存货	1,360,341.45	1,273,872.26	6.79	
其他流动资产	48.08	0.00	100.00	发行人新增带抵扣进项税额。
其他权益工具投资	18,194.70	18,194.70	0.00	
固定资产	6,976.10	7,337.27	-4.92	
在建工程	150,630.83	144,127.46	4.51	
无形资产	4,838.64	0.00	100.00	发行人经营需要，新购置土地使用权所致。
商誉	55.00	55.00	0.00	

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	39,416.06	4,553.00		11.55
存货	1,360,341.45	429,754.97		31.59
固定资产	6,976.10	4,409.78		63.21
合计	1,406,733.61	438,717.75	—	—

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：105.00万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00万元，收回：105.00万元；

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：0.00万元，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：0.00万元。

（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：0.00%，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23.41亿元和33.72亿元，报告期内有息债务余额同比变动44.04%。

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		5.20		3.14	8.34	24.73%
银行贷款		0.70	2.18	7.63	15.34	45.49%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.25	0.13	9.77	10.04	29.77%
合计		6.15	2.31	20.54	33.72	—

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8.40亿元，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 2024 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 63.86 亿元和 77.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.88%。

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		5.20		3.14	8.34	10.72%
银行贷款		3.65	4.05	50.95	58.65	75.36%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.45	0.44	9.96	10.84	13.93%
合计		9.30	4.49	64.05	77.83	—

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 8.40 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 2024 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 2024 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4,940.00	4,500.00	9.78	
应付账款	2,559.43	4,694.77	-45.48	发行人正常经营，应付工程款较 2022 年减少。
合同负债	49.70	931.24	-94.66	报告期内预收工程款减少所致。
应交税费	24,388.49	20,665.14	18.02	
其他应付款	253,516.37	165,211.26	53.45	发行人工程量增加，与相关单位之间的往来款相应增加所致。
一年内到期的非流动负债	137,836.95	107,624.58	28.07	

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他流动负债	3.17	80.78	-96.07	发行人履行缴税义务，待转销项税额减少所致
长期借款	509,457.98	432,754.72	17.72	
应付债券	31,412.22	82,599.22	-61.97	发行人正常偿付存续债券本息。
长期应付款	12,959.17	14,424.89	-10.16	

（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：8,966.36 万元

报告期非经常性损益总额：-202.11 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

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金净流量和净利润分别为 1.89 亿元和 0.89 亿元，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要系公司 2023 年非现金支出较高、应收账款回款情况良好以及政府补助下降所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《监利市丰源城市投资开发有限责任公司公司债券年度报告
(2023年)》之盖章页)

监利市丰源城市投资开发有限责任公司

2024年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：监利市丰源城市投资开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	394,160,551.74	260,793,975.38
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		
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	1,170,660,161.49	754,069,620.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,603,414,514.17	12,738,722,593.02
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	480,776.03	
流动资产合计	15,168,716,003.43	13,753,586,189.32
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	181,947,000.00	181,947,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,760,972.56	73,372,668.09
在建工程	1,506,308,345.02	1,441,274,605.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,386,412.12	
开发支出		
商誉	550,000.00	550,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,806,952,729.70	1,697,144,273.62
资产总计	16,975,668,733.13	15,450,730,462.94
流动负债：		
短期借款	49,400,000.00	45,000,000.00
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	25,594,272.98	46,947,716.33
预收款项		
合同负债	497,043.58	9,312,446.08
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	243,884,866.82	206,651,379.22
其他应付款	2,535,163,709.13	1,652,112,628.37
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	1,378,369,477.80	1,076,245,754.51
其他流动负债	31,726.19	807,813.75
流动负债合计	4,232,941,096.50	3,037,077,738.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,094,579,774.13	4,327,547,193.25
应付债券	314,122,180.28	825,992,204.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,591,710.87	144,248,926.36
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	5,538,293,665.28	5,297,788,324.03
负债合计	9,771,234,761.78	8,334,866,062.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,000,000.00	1,026,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,729,265,407.11	4,729,265,407.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,654,436.02	137,381,457.30
一般风险准备		
未分配利润	1,302,514,128.22	1,223,217,536.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,204,433,971.35	7,115,864,400.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,204,433,971.35	7,115,864,400.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,975,668,733.13	15,450,730,462.94

公司负责人：尹传运 主管会计工作负责人：杨琼 会计机构负责人：朱晶

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：监利市丰源城市投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,398,515.95	60,651,233.70

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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,050,420,360.04	665,003,431.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,875,082,396.94	6,767,745,637.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,134,901,272.93	7,493,400,302.32
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	4,570,631,386.16	4,134,201,803.11
其他权益工具投资	181,947,000.00	181,947,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,422.32	138,676.72
在建工程	1,506,308,345.02	1,441,274,605.53
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,258,993,153.50	5,757,562,085.36
资产总计	14,393,894,426.43	13,250,962,387.68
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	21,648,804.00	39,248,804.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	205,830,506.09	169,584,928.10
其他应付款	5,140,584,364.26	3,748,366,664.58
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	776,049,727.80	591,791,002.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,144,113,402.15	4,548,991,398.68
非流动负债：		
长期借款	763,158,102.08	758,130,202.08
应付债券	314,122,180.28	825,992,204.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,255,705.56	46,333,333.36
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	1,085,535,987.92	1,630,455,739.86
负债合计	7,229,649,390.07	6,179,447,138.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,000,000.00	1,026,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,670,138,630.24	4,670,138,630.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,654,436.02	137,381,457.30
未分配利润	1,321,451,970.10	1,237,995,161.60

所有者权益（或股东权益）合计	7,164,245,036.36	7,071,515,249.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,393,894,426.43	13,250,962,387.68

公司负责人：尹传运 主管会计工作负责人：杨琼 会计机构负责人：朱晶

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,099,419,658.25	825,311,688.07
其中：营业收入	1,099,419,658.25	825,311,688.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,705,607.33	721,469,453.68
其中：营业成本	939,186,213.78	708,798,274.49
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	12,608,687.27	8,190,701.86
销售费用	920,650.00	26,380.00
管理费用	15,692,840.83	17,507,463.06
研发费用		
财务费用	37,233,108.25	65,087,913.14
其中：利息费用	32,428,285.71	25,600,734.96
利息收入	1,022,757.26	3,072,227.18
加：其他收益	29,312.59	80,000,000.00
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		
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)	-2,093,419.79	-1,858,721.13
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)	91,714,050.92	103,842,234.39
加：营业外收入	60.52	100.00
减：营业外支出	2,050,480.45	1,679,777.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	89,663,630.99	102,162,557.31
减：所得税费用	1,094,060.29	139,003.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	88,569,570.70	102,023,554.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	88,569,570.70	102,023,554.23
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)	88,569,570.70	102,023,554.23
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	88,569,570.70	102,023,554.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：尹传运 主管会计工作负责人：杨琼 会计机构负责人：朱晶

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,046,357,801.51	808,053,463.01
减：营业成本	898,480,533.69	693,579,222.42
税金及附加	11,680,221.03	7,204,061.87
销售费用	920,650.00	26,380.00
管理费用	5,520,470.61	9,817,399.84
研发费用		
财务费用	33,039,370.21	52,773,736.91
其中：利息费用	27,892,680.14	24,586,302.32
利息收入	552,042.17	2,166,312.86
加：其他收益		80,000,000.00
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）	-1,941,039.84	-1,891,880.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,775,516.13	122,760,780.99
加：营业外收入		100.00
减：营业外支出	2,045,728.91	1,527,751.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,729,787.22	121,233,129.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,729,787.22	121,233,129.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,729,787.22	121,233,129.60
（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	92,729,787.22	121,233,129.60
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：尹传运 主管会计工作负责人：杨琼 会计机构负责人：朱晶

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	1,094,706,709.85	861,197,047.90
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	511,159,397.09	2,952,247,652.24
经营活动现金流入小计	1,605,866,106.94	3,813,444,700.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,076,121,235.19	1,472,874,690.86
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	5,981,888.41	2,861,681.10
支付的各项税费	12,905,923.18	5,057,311.37
支付其他与经营活动有关的现金	321,566,860.20	2,220,029,062.12
经营活动现金流出小计	1,416,575,906.98	3,700,822,745.45
经营活动产生的现金流量净	189,290,199.96	112,621,954.69

额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,146,096.63	20,171,633.32
投资支付的现金		43,850,000.00
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	54,146,096.63	64,021,633.32
投资活动产生的现金流量净额	-54,146,096.63	-64,021,633.32
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	1,551,900,000.00	1,166,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,976,818.00	155,950,000.00
筹资活动现金流入小计	1,642,876,818.00	1,322,600,000.00
偿还债务支付的现金	968,078,184.51	850,820,162.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,786,031.13	358,256,951.87
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	247,320,129.33	243,295,021.34
筹资活动现金流出小计	1,690,184,344.97	1,452,372,135.51
筹资活动产生的现金流量净额	-47,307,526.97	-129,772,135.51
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	87,836,576.36	-81,171,814.14
加：期初现金及现金等价物余额	260,793,975.38	341,965,789.52
六、期末现金及现金等价物余额	348,630,551.74	260,793,975.38

公司负责人：尹传运 主管会计工作负责人：杨琼 会计机构负责人：朱晶

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	1,078,466,945.20	832,295,066.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	492,627,014.01	3,006,449,813.08
经营活动现金流入小计	1,571,093,959.21	3,838,744,879.98
购买商品、接受劳务支付的现金	664,231,684.05	991,039,170.97
支付给职工及为职工支付的现金	2,389,440.69	2,472,164.29
支付的各项税费	8,428,549.11	4,295,069.40
支付其他与经营活动有关的现金	290,186,351.68	1,746,915,919.46
经营活动现金流出小计	965,236,025.53	2,744,722,324.12
经营活动产生的现金流量净额	605,857,933.68	1,094,022,555.86
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,820,000.00	20,156,363.32
投资支付的现金	436,429,583.05	538,435,850.00
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	441,249,583.05	558,592,213.32
投资活动产生的现金流量净额	-441,249,583.05	-558,592,213.32
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	180,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,561,220,592.45	
筹资活动现金流入小计	1,741,220,592.45	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	495,072,080.79	503,218,520.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,294,850.85	240,381,276.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,016,544,729.19	128,871,778.45
筹资活动现金流出小计	1,758,911,660.83	872,471,575.71

筹资活动产生的现金流量净额	-17,691,068.38	-582,471,575.71
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	146,917,282.25	-47,041,233.17
加：期初现金及现金等价物余额	60,651,233.70	107,692,466.87
六、期末现金及现金等价物余额	207,568,515.95	60,651,233.70

公司负责人：尹传运 主管会计工作负责人：杨琼 会计机构负责人：朱晶

