
襄阳东津国有资本投资集团有限公司

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。

大信会计师事务所（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、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发及拆迁工作协调等业务。目前公司城市基础设施建设和土地整理开发项目投资额较大，且未来仍将有持续性的资本支出。2022年因襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心未出让公司负责整理的土地，公司未确认土地整理收入。上述业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力波动，对公司债券的还本付息产生一定不利影响。

二、持续投融资风险

公司作为襄阳经济技术开发区最重要的城市基础设施投融资主体，在城市基础设施建设行业中处于区域垄断地位。由于城市基础设施建设具有明显的区域性和先导性，公司作为襄阳经济技术开发区最重要的城市基础设施建设主体具有明显的垄断优势。但由于基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利水平相对较低；同时，该类项目投资规模及运营收益水平会受到经济周期的显著影响。如果未来经济增长放缓、停滞甚至衰退，将可能导致公司出现经营效益下降、现金流减少。另外，公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司的发展产生重大影响。

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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

除此之外，本公司面临的重大风险与募集说明书、前次定期报告所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	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.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
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.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

本公司/公司/发行人	指	襄阳东津国有资本投资集团有限公司
襄阳经开区/襄阳东津新区	指	襄阳经济技术开发区
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司/中国证券登记公司
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
资信评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
本报告	指	襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）
报告期/报告期内	指	2022年1月1日-2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	襄阳东津国有资本投资集团有限公司
中文简称	襄阳东津国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李丹
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	343,000
注册地址	湖北省襄阳市 经开区(东津新区)东津财政所一号楼
办公地址	湖北省襄阳市 东津新区襄阳三中东津校区东门正对面
办公地址的邮政编码	441000
公司网址（如有）	-
电子信箱	347757020@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	浦全源
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、代理总经理、财务负责人
联系地址	湖北省襄阳市东津新区襄阳三中东津校区东门正对面
电话	0710-3158909
传真	0710-3158909
电子信箱	1549443501@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：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）国有资产监督管理委员会。

报告期末实际控制人名称：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）管理委员会。

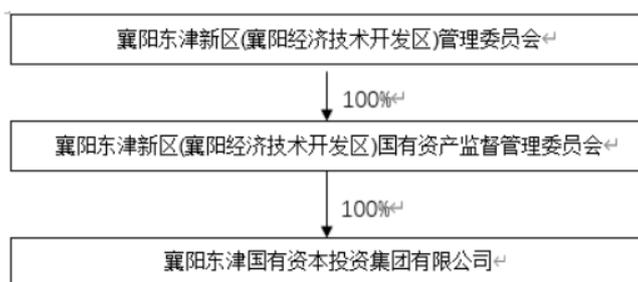
报告期末控股股东资信情况：信用情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：信用情况良好。

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：持股比例为 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：持股比例为 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

（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

（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：0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 0%。

（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：李丹

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：李丹
发行人的其他董事：刘平安、浦全源
发行人的监事：谷蕊、肖光兵、甘晓凡、杨光武、刘光宇
发行人的总经理：浦全源
发行人的财务负责人：浦全源
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

公司主要业务为基础设施建设业务。公司建设项目与襄阳经济开发区区管委会签订委托代建协议，项目竣工后，公司向区管委会移交项目，区管委会支付结算价款，公司依据当年基础设施建设投入成本加成一定比例确认营业收入。

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）我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济与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，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

（2）我国土地整理与开发行业现状和前景

土地整理与开发是通过政府或其授权委托的企业对一定区域范围内的城市国有土地或乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地整理与开发可使“生地”转化为“熟地”，达到出让和进一步开发的条件。同时，土地整理与开发和运营可有效提高城市土地的供给效率。随着我国城市化进程的加快，土地整理与开发有利于最大限度地挖掘我国城市土地资源的供给潜力，实现土地资源的综合、高效利用，促进城市的快速可持续发展。由于土地整理业务基本由所在地特定国有企业负责，因此基本不存在业务竞争情况。

公司行业地位及业务发展目标：公司承担了东津新区（经开区）范围内大部分的基础设施建设和土地开发整理业务，业务具有一定的区域专营优势，公司将继续致力于东津新区（经开区）的基础设施建设，同时逐步培育公司的经营性业务。

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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建	19.54	18.23	6.70	94.86	18.14	16.43	9.43	96.45
其他	1.06	0.66	37.74	5.14	0.67	0.33	50.75	3.55
合计	20.60	18.89	8.30	100.00	18.81	16.76	10.90	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。

2022 年度，其他业务收入中工程施工业务较 2021 年收入和成本增加较多。

（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

襄阳东津国有资本投资集团有限公司作为襄阳东津新区（经开区）唯一的基础设施建设运行主体，业务范围涵盖襄阳东津新区城市基础设施的投资、建设和管理等业务。公司所在的城市基础设施建设行业一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点支持。近年来，襄阳东津国有资本投资集团有限公司在公司股东及相关政府的大力支持下，业务领域不断拓展、规模持续扩大，公司处于高速发展阶段。未来，公司将继续加大城市基础设施建设投资，集中精力做好重点工程项目的立项、投资、建设，严格核算，降低成本，强化监督，完善制度，提升项目管理水平，提高资金使用效率，推动公司主营业务的持续稳定发展，巩固其在区域内的优势地位。同时，发行人依托自身资源优势，通过下属子公司积极拓展新业务板块，挖掘新的业务增长点。

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

无。

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。

（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

（1） 总经理有权批准的关联交易：

总经理有权批准的关联交易是指与关联方发生的金额在 500 万元以下或低于公司近一期经审计净资产绝对值 0.50%的关联交易。属于总经理批准的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易，由总经理审查通过后实施。总经理应将日常生产经营活动中，可能涉及董事会审议的关联交易的信息及资料充分报告董事会。

（2） 董事会有权批准的关联交易：

董事会有权批准的关联交易主要包括：

- ①与关联方发生的金额高于 500 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50%以上的关联交易；
- ②虽属总经理有权判断并实施的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的。

2、决策程序和决策依据

（1）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额适用关联交易决策权限的规定提交董事会审议；协议没有总交易金额的，应当提交董事会审议。

（2）已经公司董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额适用关联交易决策权限的规定提交董事会审议并披露；协议没有具体交易金额的，应当提交董事会审议。

（3）发行人与关联方之间的业务往来一般按市场价格定价，遵照公平、公正交易原则，必要时通过招投标等方式确定交易方和交易价格。

3、定价机制

公司的关联交易遵循下列定价原则和定价方法：

- （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，可以在政府指导价的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。

4、信息披露安排

发行人信息披露工作由董事会统一领导和管理，总经理是发行人信息披露的第一责任人，融资部为负责协调和组织发行人信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备相关监管机构及自律协会要求的信息披露文件，并通过相关监管机构及自律协会认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（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 29.83 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	襄阳东津国有资本投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 襄投 01
3、债券代码	166581.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 7 日
7、到期日	2023 年 5 月 7 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存

	续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2021年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21东津01/21襄阳东津01
3、债券代码	152939.SH/2180245.IB
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年6月30日
7、到期日	2026年6月30日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第5年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的40%、30%、30%的比例偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，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；在本次债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，对于未回售部分债券，自债券存续期第3年至第5年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的40%、30%、30%的比例偿还债券本金。本期债券附第3年及第5年末投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行襄阳市分行营业部
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	2021年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种二）
--------	-------------------------------------

2、债券简称	21 东津 02/21 东津小微债 01
3、债券代码	152940.SH/2180246.IB
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月30日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日终在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，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	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司襄阳分行
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	2017年襄阳经济技术开发区投资建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR 襄经债/17 襄阳经开债
3、债券代码	127526.SH/1780151.IB
4、发行日	2017年7月18日
5、起息日	2017年7月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，设计提前偿还条款，在债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	襄阳东津国有资本投资集团有限公司2022年非公开发
--------	---------------------------

	行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	22 襄津 01
3、债券代码	114061.SH
4、发行日	2022年11月2日
5、起息日	2022年11月4日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月4日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2022年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	22 东津 02/22 东津小微债
3、债券代码	184242.SH/2280051.IB
4、发行日	2022年2月18日
5、起息日	2022年2月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月23日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司襄阳分行
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

债券代码：166581.SH

债券简称：20 襄投 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

债券代码：152939.SH/2180245.IB

债券简称：21 东津 01/21 襄阳东津 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

债券代码：114061.SH

债券简称：22 襄津 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114061.SH

债券简称	22 襄津 01
募集资金总额	5.30
使用金额	5.30
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息偿付。募集资金专户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	全部偿还回售的公司债券（“20襄投03”）本金。
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）	不适用

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：184242.SH/2280051.IB

债券简称	22东津02/22东津小微债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北省融资担保集团有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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	良好

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号22层2206
签字会计师姓名	索保国、滕菲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152939.SH/2180245.IB
债券简称	21东津01/21襄阳东津01
名称	中国农业发展银行襄阳市分行营业部
办公地址	襄阳市檀溪路48号
联系人	莫之军

联系电话	0710-3536195
债券代码	127526.SH/1780151.IB
债券简称	PR 襄经债/17 襄阳经开债
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼
联系人	战绪斌、王惠
联系电话	021-50293515

债券代码	166581.SH
债券简称	20 襄投 01
名称	信达证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 E9 大厦北楼 2 层 201 室
联系人	丁焕然、于仕峻
联系电话	010-83252335

债券代码	152940.SH/2180246.IB、184242.SH/2280051.IB
债券简称	21 东津 02/21 东津小微债 01、22 东津 02/22 东津小微债
名称	中国工商银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	湖北省襄阳市樊城区前进路 69 号
联系人	梁旭耀
联系电话	18986319581

债券代码	114061.SH
债券简称	22 襄津 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 2002
联系人	江红玲
联系电话	18366119701

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127526.SH/1780151.IB
债券简称	PR 襄经债/17 襄阳经开债
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

债券代码	166581.SH、152939.SH/2180245.IB、152940.SH/2180246.IB、184242.SH/2280051.IB
债券简称	20 襄投 01、21 东津 01/21 襄阳东津 01、21 东津 02/21 东津小微债 01、22 东津 02/22 东津小微债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127526.SH/ 1780151.IB 、 166581.SH 、 152939.SH/ 2180245.IB 、 152940.SH/ 2180246.IB 、 184242.SH/ 2280051.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 20 日	合作期限到期	已履行	无重大影响

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	工程施工成本及土地使用权等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	5.44	2.41	11.98	-54.58
应收账款	12.67	5.62	3.15	302.76
预付款项	0.03	0.01	0.002	1,520.50
合同资产	0.03	0.01	0.00	-
其他流动资产	1.29	0.57	1.97	-34.72
长期应收款	3.10	1.38	4.60	-32.61
固定资产	0.41	0.18	0.17	142.77
长期待摊费用	0.002	0.00	0.004	-42.76
递延所得税资产	0.05	0.02	0.02	117.06

发生变动的的原因：

- （1）货币资金：银行存款减少。
- （2）应收账款：主要系应收襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）财政金融局、襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心的款项增加。
- （3）预付款项：主要系新增国网湖北省电力有限公司、中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司预付款。
- （4）合同资产：工程施工业务增加。
- （5）其他流动资产：待抵扣进项税减少。
- （6）长期应收款：主要系回收襄阳九州汽车有限公司长期应收款。
- （7）固定资产：主要系房屋及建筑物、机器设备增加所致。
- （8）长期待摊费用：主要系本期大湾区创文费用、安装维修费等摊销额大于本期增加额所致。
- （9）递延所得税资产：资产减值准备增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	174.66	6.17	-	3.53
无形资产	5.81	1.22	-	21.00
合计	180.47	7.39	—	—

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：4.60 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：1.50 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：3.10 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.45%，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 40.41 亿元和 36.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.54%。

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		3.54	1.60	23.26	28.40	76.84
银行贷款		0.27	0.28	3.72	4.27	11.55
非银行金融机构贷款		0.41	0.23	1.18	1.82	4.93
其他有息债务			0.14	2.33	2.47	6.69

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 12.00 亿元，企业债券余额 16.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6.70 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 60.61 亿元和

66.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.21%。

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		3.54	1.60	23.26	28.40	42.52
银行贷款		1.52	1.66	29.42	32.60	48.80
非银行金融机构贷款		0.58	0.39	2.35	3.33	4.98
其他有息债务			0.14	2.33	2.47	3.70

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 12.00 亿元，企业债券余额 16.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6.70 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	0.08	0.06	0.00	-
应付账款	0.81	0.60	0.37	117.70
预收款项	1.00	0.74	0.01	7,551.81
合同负债	0.23	0.17	0.02	1,022.07
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.00	289.60
应交税费	2.75	2.03	1.97	39.26
其他应付款	30.22	22.28	59.93	-49.57
长期应付款	37.06	27.33	1.03	3,509.30
递延收益	1.02	0.75	0.00	-

发生变动的原因：

- （1）短期借款：增加质押借款；
- （2）应付账款：主要系应付工程款增加；
- （3）预收款项：主要系子公司新津城乡公司收到襄阳市襄州区东津镇财政所购买 NH11 地

块独栋商业房购买意向金，企业作为预收款项列示所致。

- （4）合同负债：主要系新增应付合同货款所致；
- （5）应付职工薪酬：主要系应付职工短期薪酬增加所致；
- （6）应交税费：主要系增值税、城市维护建设税增加；
- （7）其他应付款：主要系往来款减少所致；
- （8）长期应付款：主要系专项应付款增加；
- （9）递延收益：政府补助款项增加。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.40 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，发行人净利润为 1.33 亿元，经营活动产生的现金净流量净额为-11.89 亿元，报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额表现为净流出，主要原因系随着发行人建设项目规模逐步扩大，公司购买商品、接受劳务支付的现金较多所致，未来随着项目逐步建成回款，经营活动产生的现金流量将逐步改善。

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 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

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

20 襄投 01 为项目收益公司债，债券募集资金全部用于襄阳东津新区（经开区）标准化厂房及配套公寓建设项目（简称“项目”或“募投项目”）。募投项目共包括标准化厂房一期、标准化厂房二期、标准化厂房三期、标准化厂房四期及配套公寓建设等 5 个子项目。截至 2022 年末，上述项目建设情况如下：1、标准化厂房一期、二期、三期及配套公寓已完工；2、标准化厂房四期基本完工。项目运营情况方面，标准化厂房一期、标准化厂房二期、三期、蓝白领公寓处于招商运营阶段，已开始产生收益，项目收益正常。

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>、[http:// www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn) 。

（以下无正文）

(本页无正文,为《襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》之盖章页)

襄阳东津国有资本投资集团有限公司



2023年4月26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：襄阳东津国有资本投资集团有限公司

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	544,280,548.66	1,198,421,533.82
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	1,266,979,338.15	314,574,701.26
应收款项融资		
预付款项	3,128,092.05	193,032.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,221,800.93	147,170,370.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,465,863,855.50	16,055,416,186.08
合同资产	2,502,330.26	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,830,328.94	197,350,860.25
流动资产合计	19,557,806,294.49	17,913,126,684.03
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	310,000,000.00	460,000,000.00
长期股权投资	54,727,906.77	52,628,943.01
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	578,741,906.00	577,933,615.00
固定资产	40,722,622.92	16,773,931.19
在建工程	1,212,997,862.48	967,763,809.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	581,061,964.59	505,356,983.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,071.74	421,184.62
递延所得税资产	4,569,453.28	2,105,189.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,983,062,787.77	2,782,983,656.70
资产总计	22,540,869,082.26	20,696,110,340.73
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	
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	81,462,681.51	37,419,085.59
预收款项	100,000,000.00	1,306,880.73
合同负债	22,891,393.95	2,040,112.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,138,114.56	292,125.46
应交税费	274,939,382.34	197,432,230.79
其他应付款	3,021,981,933.44	5,992,609,240.14
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	1,003,095,787.59	988,014,746.00
其他流动负债	69,020.51	92,710.02
流动负债合计	4,513,578,313.90	7,219,207,131.64

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,941,726,700.00	2,655,716,700.00
应付债券	2,296,723,957.43	2,125,697,931.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,706,234,655.95	102,685,753.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,802,469.10	
递延所得税负债	1,065,623.14	863,550.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,047,553,405.62	4,884,963,935.44
负债合计	13,561,131,719.52	12,104,171,067.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,430,000,000.00	3,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,942,968,454.06	3,942,968,454.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,985,414.93	150,345,094.50
一般风险准备		
未分配利润	1,416,814,090.02	1,336,624,683.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,949,767,959.01	8,579,938,232.52
少数股东权益	29,969,403.73	12,001,041.13
所有者权益（或股东权益）合计	8,979,737,362.74	8,591,939,273.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,540,869,082.26	20,696,110,340.73

公司负责人：李丹 主管会计工作负责人：浦全源 会计机构负责人：卞丛琳

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：襄阳东津国有资本投资集团有限公司

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	156,185,407.85	682,961,465.02
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		40,000.00
其他应收款	703,552,077.45	586,200,842.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,707,907,128.66	12,206,391,026.01
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	48,191,810.56	128,868,039.19
流动资产合计	13,615,836,424.52	13,604,461,372.62
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	310,000,000.00	460,000,000.00
长期股权投资	2,789,584,585.53	2,461,402,773.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	578,741,906.00	577,933,615.00
固定资产	3,482,676.85	1,327,649.96
在建工程	101,003,486.15	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	413,795.73	464,316.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		8,964.00
递延所得税资产	4,302,863.53	2,040,927.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,787,529,313.79	3,503,178,245.82
资产总计	17,403,365,738.31	17,107,639,618.44
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	35,108,591.53	25,214,429.80
预收款项		
合同负债	1,208,838.09	
应付职工薪酬	314,203.03	
应交税费	202,941,900.55	183,325,867.48
其他应付款	4,265,310,769.26	5,667,712,940.67
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	714,695,787.59	774,814,746.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,219,580,090.05	6,651,067,983.95
非流动负债：		
长期借款	371,790,000.00	346,980,000.00
应付债券	2,296,723,957.43	2,125,697,931.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,248,234,655.95	92,085,753.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,723,808.40	
递延所得税负债	1,065,623.14	863,550.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,958,538,044.92	2,565,627,235.44
负债合计	9,178,118,134.97	9,216,695,219.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,430,000,000.00	3,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,276,473,454.06	3,276,473,454.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,985,414.93	150,345,094.50

未分配利润	1,358,788,734.35	1,314,125,850.49
所有者权益（或股东权益）合计	8,225,247,603.34	7,890,944,399.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,403,365,738.31	17,107,639,618.44

公司负责人：李丹 主管会计工作负责人：浦全源 会计机构负责人：卞丛琳

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,060,242,505.16	1,881,107,534.17
其中：营业收入	2,060,242,505.16	1,881,107,534.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,918,704,829.98	1,701,564,145.67
其中：营业成本	1,888,999,637.46	1,675,596,763.17
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	18,748,010.87	20,344,113.88
销售费用	325,786.46	1,590,689.53
管理费用	29,596,512.97	28,790,742.38
研发费用		
财务费用	-18,965,117.78	-24,758,163.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,296,678.43	31,310,539.23
投资收益（损失以“-”号填列）	14,148,363.77	5,297,173.01
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“-”	808,291.00	3,454,201.55

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,084,617.52	-6,107,083.86
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-21,556.96	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	183,684,833.89	213,498,218.43
加: 营业外收入	339,325.03	4,054,630.85
减: 营业外支出	297,031.78	2,128,345.16
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	183,727,127.14	215,424,504.12
减: 所得税费用	50,979,038.06	56,615,795.97
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	132,748,089.09	158,808,708.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	132,748,089.09	158,808,708.15
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)	131,929,726.49	158,126,940.28
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	818,362.60	681,767.87
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	132,748,089.09	158,808,708.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	131,929,726.49	158,126,940.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	818,362.60	681,767.87
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：李丹 主管会计工作负责人：浦全源 会计机构负责人：卞丛琳

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,125,201,012.16	1,306,805,453.65
减：营业成本	1,019,300,306.32	1,142,104,026.41
税金及附加	9,395,713.90	17,510,315.52
销售费用	94,703.00	
管理费用	14,491,140.00	16,161,384.81
研发费用		
财务费用	-16,948,484.46	-23,502,136.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	36,122,876.98	31,296,179.37
投资收益（损失以“－”号填列）	1,608,572.25	-3,095,678.04
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）	808,291.00	3,454,201.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,047,745.10	-5,868,142.70
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）	128,359,628.53	180,318,423.10
加：营业外收入	218,981.67	4,004,530.85
减：营业外支出	232,351.60	1,804,077.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,346,258.60	182,518,876.06
减：所得税费用	31,943,054.31	47,409,773.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,403,204.29	135,109,102.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,403,204.29	135,109,102.16
（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	96,403,204.29	135,109,102.16
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：李丹 主管会计工作负责人：浦全源 会计机构负责人：卞从琳

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	1,411,830,521.01	1,316,977,562.16
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	40,098,598.10	
收到其他与经营活动有关的现金	223,184,485.36	2,051,242,388.53
经营活动现金流入小计	1,675,113,604.47	3,368,219,950.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,647,927,771.42	3,068,017,834.85
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	22,014,120.10	20,092,545.24
支付的各项税费	81,198,269.29	26,721,856.06
支付其他与经营活动有关的现金	112,737,300.07	134,936,265.83
经营活动现金流出小计	2,863,877,460.88	3,249,768,501.98
经营活动产生的现金流量净	-1,188,763,856.41	118,451,448.71

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	8,473,315.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,480.00	
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	8,476,795.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,605,556.35	514,915,489.12
投资支付的现金	400,000.00	226,000,000.00
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	10,515,500.00	
投资活动现金流出小计	197,521,056.35	740,915,489.12
投资活动产生的现金流量净额	-189,044,261.28	-740,915,489.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,150,000.00	702,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,150,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	645,000,000.00	1,272,686,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,070,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,012,150,000.00	1,975,136,700.00
偿还债务支付的现金	1,737,280,000.00	736,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,454,225.58	331,996,796.22
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	193,748,641.89	293,721,431.00
筹资活动现金流出小计	2,288,482,867.47	1,362,208,227.22
筹资活动产生的现金流量净额	723,667,132.53	612,928,472.78
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	-654,140,985.16	-9,535,567.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,421,533.82	1,207,957,101.45
六、期末现金及现金等价物余额	544,280,548.66	1,198,421,533.82

公司负责人：李丹 主管会计工作负责人：浦全源 会计机构负责人：卞丛琳

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	1,227,677,941.34	1,287,724,891.57
收到的税费返还	32,498,358.70	
收到其他与经营活动有关的现金	167,346,782.28	1,693,922,386.98
经营活动现金流入小计	1,427,523,082.32	2,981,647,278.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,661,622.12	1,327,317,426.47
支付给职工及为职工支付的现金	9,522,881.99	8,473,440.14
支付的各项税费	62,335,725.37	22,163,429.49
支付其他与经营活动有关的现金	689,757,081.89	1,000,297,511.23
经营活动现金流出小计	1,787,277,311.37	2,358,251,807.33
经营活动产生的现金流量净额	-359,754,229.05	623,395,471.22
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	3,480.00	
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	3,480.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,998,317.90	898,819.38
投资支付的现金	326,573,240.00	1,092,138,546.00
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	10,515,500.00	
投资活动现金流出小计	340,087,057.90	1,093,037,365.38
投资活动产生的现金流量净额	-340,083,577.90	-1,093,037,365.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	280,000,000.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	397,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,330,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,690,000,000.00	1,097,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,110,490,000.00	437,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,099,608.33	229,079,946.20
支付其他与筹资活动有关的现金	158,348,641.89	234,721,431.00

筹资活动现金流出小计	1,516,938,250.22	900,991,377.20
筹资活动产生的现金流量净额	173,061,749.78	196,208,622.80
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	-526,776,057.17	-273,433,271.36
加：期初现金及现金等价物余额	682,961,465.02	956,394,736.38
六、期末现金及现金等价物余额	156,185,407.85	682,961,465.02

公司负责人：李丹 主管会计工作负责人：浦全源 会计机构负责人：卞丛琳

