
郑州中瑞实业集团有限公司

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

报告期内本次债券跟踪信用评级发生调整，相关风险提示如下：

根据大公国际资信评估公司于 2022 年 6 月 29 日出具的《郑州中瑞实业集团有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R[2022]00717 号），发行人主体长期信用评级维持 AA+，评级展望由稳定调整为负面，“20 中瑞 01”、“20 中瑞 02”信用等级维持 AA+。跟踪信用评级变化可能导致本次债券的市场交易价格发生波动。在后续跟踪评级中，如果资信评级机构调低发行人信用评级或本次债券信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
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

公司、本公司、发行人、中瑞实业	指	郑州中瑞实业集团有限公司
郑州瑞茂通	指	郑州瑞茂通供应链有限公司
瑞茂通	指	瑞茂通供应链管理股份有限公司
本次债券	指	本次公司公开发行的不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券
主承销商、簿记管理人、受托管理人、大同证券	指	大同证券有限责任公司
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
报告期末、期末	指	2022 年 12 月 31 日
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	郑州中瑞实业集团有限公司
中文简称	中瑞实业
外文名称（如有）	Zhengzhou Zhongrui Industrial Group Co. Ltd
外文缩写（如有）	Zhongrui
法定代表人	耿红梅
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	河南省郑州市 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 2 号 中油新澳大厦 4 层 403 号
办公地址	河南省郑州市 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 2 号 中油新澳大厦 4 层 403 号
办公地址的邮政编码	450000
公司网址（如有）	http://www.zrjt.com.cn/
电子信箱	ir@zrjt.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李金霞
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	河南省郑州市河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 2 号中 油新澳大厦 4 层 403 号
电话	0371-55287918
传真	0371-69092252
电子信箱	ir@zrjt.com.cn

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：河南中瑞控股有限公司

报告期末实际控制人名称：万永兴

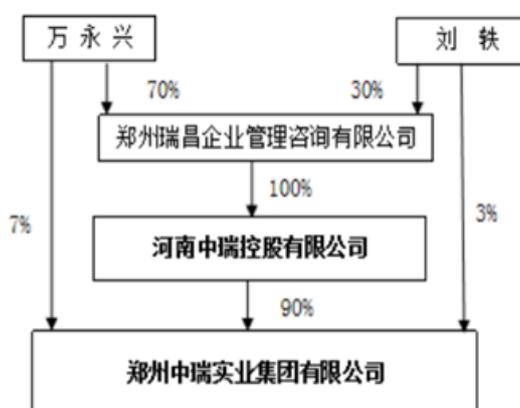
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

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：70%，无受限

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

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

1、截至报告期末，控股股东中瑞控股除持有发行人及其合并范围内的子公司的股权外，未持有其他资产。

2.截至报告期末，实际控制人万永兴先生除持有发行人及其合并范围内的子公司的股权外，持有资产主要为 7 家公司及其合并范围内的股权。万永兴先生直接持有的其他股权投资及受限情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	权益占比	受限情况
1	河南中瑞集团有限公司	5,000.00	69.00%	无受限
2	弘睿（北京）投资基金管理有限公司	1,000.00	35.70%	无受限
3	郑州长瑞企业管理咨询有限公司	5,000.00	100.00%	无受限
4	北京和嘉瑞兴投资有限公司	2,000.00	80.00%	无受限
5	郑州瑞荣达企业管理咨询有限公司	5,000.00	70.00%	无受限
6	郑州瑞昌企业管理咨询	5,000.00	70.00%	无受限

¹均包含股份，下同。

	有限公司			
7	河南中瑞企业管理咨询中心	100.00	100.00%	无受限

（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
高级管理人员	何全洪	财务负责人	-	2023年2月4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：1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20%。

（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：耿红梅

发行人的董事长或执行董事：万永兴

发行人的其他董事：刘轶、耿红梅

发行人的监事：刘静

发行人的总经理：耿红梅

发行人的财务负责人：李金霞

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

报告期内，公司主要业务为大宗商品供应链运营，具体如下：

煤炭供应链业务是公司核心业务板块，公司坚持对煤炭供应链产业的深耕，依托多年积累的渠道优势和运营风控优势，煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域不仅覆盖了国内煤炭主要的生产地和消费地，同时积极开发国际市场，实现了全球化煤炭供应链网络的

构建。公司始终紧跟市场发展趋势，不断变革升级商业模式，在优化提升供应链业务盈利能力的基础上，向供应链各环节客户提供多样化、系统化的供应链服务，从而提高交易效率，降低交易成本，实现煤炭供应链链条各节点资源的最优化配置。

报告期内，我国经济加快复苏，煤炭供需阶段性失衡，煤炭价格出现剧烈波动，复杂多变的市场环境下，对企业的资金管理水平、运营周转效率、风险控制能力都提出了更高的要求，对于头部企业而言，同样也是把握市场动向、提升盈利水平的机遇。在国内煤炭供需阶段性失衡的情况下，公司充分发挥进口煤调节器的市场作用，深入挖掘一带一路沿线市场资源，拓宽国际采购与销售渠道。

（2）非煤炭大宗商品供应链业务

公司非煤炭大宗商品主要包括石油化工产品等能源商品。主要操作模式是以现货贸易为基础，辅以期货等金融衍生品工具，通过现货与期货的有机结合进行套期保值、基差交易等对冲操作。这一模式一方面为上下游产业链客户提供稳定的交易服务，另一方面规避大宗商品价格波动风险，并赚取合理商业利润。非煤炭大宗商品的布局实现了大宗商品的周期性互补，为公司带了新的利润来源和增长点，有效扩大了公司整体的业务规模和发展空间。

多品类经营始终是公司坚持的战略方针，在国家“双碳”战略背景下，公司积极进行新品类业务的尝试与拓展，将公司沉淀多年的业务、运营和风控能力复制到其他大宗商品品类上，拓宽公司盈利能力。报告期内，公司积极开展石油化工、农产品等大宗商品供应链业务，拓宽业务区域，同时依托套期保值实现风险对冲，降低价格波动风险，在不断波动的宏观环境中寻求稳定的发展。

（3）产业互联网平台服务

为了进一步提高煤炭行业的资源配置效率，深化煤炭流通领域整合，公司积极创新变革，通过互联网思维搭建产业互联网平台，实现线下传统运营方式线上化、标准化。易煤网作为供应链产业互联网平台上承载煤炭这一品类供应链生态建设的主体，依托公司在煤炭供应链细分领域多年经验积累的资源、渠道、风控等产业运营能力，致力于搭建集煤炭资源生产方、贸易商、物流方、仓储加工企业、检测机构以及消费终端于一体的线上、线下相结合的产业互联网平台。平台积极探索大数据、云计算、物联网等科技手段在煤炭供应链领域的应用，为客户提供一站式、全链条的产业互联网平台服务。目前，易煤网主要以资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等为主，依托具体服务内容收取服务费。

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、行业及商业模式概要

供应链是以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态。供应链运营服务是基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合的服务。

近年来，党中央和国务院高度重视供应链现代化建设。党的十九大提出要在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，全面提升供应链现代化发展水平上升为国家战略，是落实新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展的重要抓手。为寻求高质量、专业化发展，越来越多的制造业企业选择专注于研发、生产等核心环节，通过将其他环节外包，以追求更稳定的原材料供应和产成品分销渠道、更高效的货物和资金周转、更安全的物流仓储等等。制造业企业需要实力雄厚的供应链运营商提供稳定可靠的、因“需”制宜的供应链综合服务。

2、行业发展概况和趋势

（1）顺应全球化发展，供应链行业重要性达到新高度

经济全球化是世界经济发展的大趋势，商签自贸协定是各国促进经济增长的重要工具。多年来，我国积极与世界各国发展经贸关系，建设自由贸易区、提出“一带一路”倡议、签署 RCEP 协议，不断深化合作形式，有力地促进了多双边关系稳定健康发展。在此背景下，产业链供应链稳定发展为国内国际双循环提供了重要支撑，更为重塑国际经济发展新格局增添了重要砝码。随着中国在全球贸易市场中的份额不断提升，贸易形式以及商品种类越来越多样化，大型供应链运营企业保障贸易流、资金流、信息流、物流安全、高效流通的优势逐步凸显，推动供应链运营服务全球化已成适应世界经济发展的必然趋势。中国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国，现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性已日益凸显，优质供应链服务的价值显著提升。

供应链运营服务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视，行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。

（2）供应链运营行业集中度提升，利好供应链龙头

专业化生产已成为制造业企业获取竞争优势的重要来源，越来越多的制造业企业选择专注于研发、生产等核心环节，并将采购、销售、物流等其他环节外包给专业的供应链运营商。供应链运营商的专业化服务能够在帮助制造业企业降低运营成本的同时，协助其提升运营效率；此外，供应链运营商通过为中小企业提供供应链金融服务，能够帮助中小企业实现高质量发展。在全球化合作、专业化分工的大背景下，供应链运营业务具有广阔的发展空间。

未来，随着供给侧结构性改革的深入推进，供需结构进一步优化，钢铁、有色金属等产业去产能以及传统工业企业增加中高端供给和有效供给，大宗商品采购分销及配套服务将逐步向高效、专业的大企业集中，头部供应链企业有望依托其竞争优势赢得更高的市场份额；更进一步，头部供应链企业有望利用其规模效应在采购价格、分销渠道、物流资源、资金成本、风险控制等多方面形成优势，持续为客户提供稳定且高效的服务，助力客户降本提效并分享增值收益，实现双赢，进一步巩固头部供应链企业的行业地位，进而实现业务的良性互利循环。

根据国际经验，现代供应链企业将持续转型升级，利用市场产业链布局，开展多品种、多形式的相关业务，不断强化产业链上下游资源整合能力，力求模式创新及业务转型，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类，打造供应链综合服务平台。供应链运营行业集中度的提升，将推动大宗商品供应链服务行业深化改革，业务逐渐向资金实力雄厚、优先完善一体化、多品类综合服务能力强的大企业聚集，龙头企业的经营规模和市场占有率将极具成长性。

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

2022 年度国际能源局势错综复杂，受俄乌冲突、极端天气等因素影响，海外市场出现了从局部到整体的能源供应短缺，煤炭需求旺盛；同时为缓解国内市场煤炭资源的供应紧张，国家出台了多项增产保供的相关政策，并取得了一定成效。面对国内国际两个市场复杂多变的形势，公司在稳固现有优势区域业务的同时，持续开发境外市场，在国际市场销售方面取得了突出成绩。

（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 (%)
供应链管理	673.64	662.43	1.66	99.19	536.55	519.36	3.20	96.19
供应链金融	0.31	0.13	58.36	0.05	2.40	0.33	86.13	0.43
产业互联网平台服务	0.79	0.07	90.57	0.12	0.75	0.10	87.29	0.13
物业	2.68	2.14	20.20	0.39	2.96	2.33	21.45	0.53
房地产	0.01	0.02	-100	0.00	12.85	10.68	16.87	2.30
园林绿化等	1.69	1.07	36.64	0.25	2.29	2.07	9.59	0.41
合计	679.11	665.85	1.95	-	557.81	534.87	4.11	-

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭供应链	供应链管理业务	432.28	422.17	2.34	19.66	22.54	-2.30
非煤大宗	供应链管理业务	241.35	240.26	0.45	37.70	37.42	0.20
合计	—	673.64	662.43	—	57.36	59.95	—

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。

（1）供应链金融业务营收较上年同期减少 87.1%主要因公司根据战略发展需要缩减供应链金融业务规模。

（2）供应链金融业务成本较上年同期减少 61.25%主要因 2022 年供应链金融业务均为自有资金无成本。

（3）房地产业务营收较上年同期减少 99.9%主要因和昌地产不再纳入公司合并范围，且公司自行管理的少量地产业务尚未交付，收入未结转。

（4）房地产业务成本较上年同期减少 99.85%主要因和昌地产不再纳入公司合并范围，且公司自行管理的少量房地产业务尚未交付，成本未结转。

（5）房地产业务毛利较上年同期减少 37.86%主要因和昌地产不再纳入公司合并范围，且公司自行管理的房地产业务尚未交付。

（6）园林绿化等成本较上年同期减少 48.44%主要因受行情影响，公司加大了对成本的管控。

（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

在报告期内生产经营过程中，公司充分感受到了深入布局境外采销市场多年的战略意义。供需阶段性失衡后随之而来的是商品价格的剧烈波动，部分品类经历了历史罕见的振幅，这也坚定了公司多品类经营的决心，打造多个具有稳定盈利能力的核心品类，是公司穿越单品类价格剧烈波动周期的战略方向。

2023年，公司将围绕全球化布局、多品类拓展、产业互联网平台建设三个方面，以持续构建供应链管理服务能力和核心资产投资运营能力两大核心能力为目标开展工作：

1、深入开展全球化布局，打造国内国际双循环体系

国内方面，依托合资公司在不同优势区域的布局，通过合作加强公司自身业务拓展能力，加大对资源和终端的开发力度；国际方面，公司将继续响应国家“一带一路”政策号召，贯彻落实全球化战略，加强对国际市场的开发力度，实现全球化资源的采购和销售。同时，公司会结合自身业务发展需求和公司整体经营情况，加强对供应链上中下游核心资产的掌控能力，供应链管理服务和资产投资运营相结合，提升公司穿越周期长期发展的能力。

2、坚持多品类经营的发展方针

一方面，公司将继续深化石油化工品领域内的产业布局，重点开发生物柴油品类，依托公司在东南亚地区的核心资源优势，开拓欧洲市场，在生物柴油领域实现业务规模的稳步提升。

另一方面，公司将深入布局农产品领域，重点开展沈丘大豆蛋白加工项目的建设，依托公司培育多年的大宗商品交易能力和区域优势，在大豆产业链上开展产业布局，在农产品深加工及产成品销售方面做产业链延伸。

3、提升产业互联网平台数据挖掘能力

公司将继续完善交易场景，丰富现有的资讯、交易、物流、检测、风控板块的产品服务，优化现有产品服务，提升平台交易数据标准化、可视化程度，挖掘数据价值；同时，公司将深挖现有合资公司的区域及产业优势，提升做市商体系的线下资源匹配能力，作为产业互联网平台触角，帮助平台实现线下能力的区域延伸、业务机会寻找以及各项资源的精准有效对接。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、宏观经济波动的风险

公司所在行业及自身业务受宏观经济波动的影响较大。近年来，为提升经济质量，国家加大了产业经济结构调整的力度，同时加之全球经济增速放缓、国际争端和贸易摩擦加剧等诸多不确定的因素，在一定程度上会为公司带来经营风险，公司会做好行业发展预判，根据经济环境及政策发展做好经营策略的调整，降低经营风险。

2、全球化经营风险

由于国际政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，法律体系不尽相同，环保要求、部分国家间贸易摩擦等多种因素影响，未来国际贸易秩序和经济形势可能存在起伏和波动，

当今世界能源市场竞争非常激烈，公司的全球化经营活动存在一定的不确定性，可能对本公司的境外业务产生影响。为应对全球化经营风险，公司将进一步加强全球贸易项目决策前信息的收集、分析和研究工作，加强复合型人才的培育和引进，为全球化经营提供有力保障。

3、人民币汇率波动风险

公司进口业务国外采购主要采用美元及新加坡元计价，国内销售采用人民币计价，同时进口商品由于运距、到港装卸等诸多因素，导致销售周期远高于内陆贸易，因此人民币汇率波动在一定程度上会直接影响到公司的利润水平。公司将进一步提高汇率风险意识，密切关注国家经济政策和国际贸易环境的变化，做好汇率波动的相应应对措施。同时加大国际新兴市场大宗商品业务开拓，以美元计价美元结算，进而有效规避汇率波动风险。

4、行业竞争的风险

随着国内煤炭行业的开放和市场化，加之国内“碳达峰碳中和”目标的提出，行业竞争将会加剧。目前上市公司在煤炭供应链管理行业中具有较强竞争实力，但是仍然需要面对其他公司的竞争。此外，公司海外业务的不断开拓必将面临全球化的新的竞争对手。公司将围绕既定战略，集合产业链条各方优势，加速行业整合，构筑行业发展核心壁垒。

5、新业务开发风险

煤炭与其他大宗商品具有共通特性，公司从战略上长远考虑，利用在煤炭供应链领域多年积累的资源优势、渠道优势、品牌优势等积极尝试布局，不断寻找非煤大宗商品上的商业机会。但由于不同商品对应的商业模式、受市场环境影响因素或有异同，具有一定经营管理风险。因此，新产品业务的探索和经营具有一定不确定性，可能会对公司业务产生一定影响。对于新产品拓展战略，公司始终坚持专注大宗商品领域，立足煤炭、石油化工品，积极拓展生物柴油、农产品等领域，同时，积极引进专业商品经营团队，并自主培养专业化经营人才，统一管控经营风险。

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：

资产、人员、机构、财务、业务经营等均相互独立

（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

公司于 2017 年 3 月 10 日开始实施《关联交易管理办法》，对于关联交易的决策权限、决策程序、决策机制等予以规范。公司于 2017 年 9 月 5 日和 2018 年 6 月 30 日 分别对《关联交易管理办法》进行了修订，修订后的《关联交易管理办法》在关联交易基本原则、关联交易的决策权限及决策程序和关联交易的回避原则方面无 重大变化。

根据公司 2018 年 6 月 30 日发布的《关联交易管理办法》，对关联交易基本原则、关联交易的决策权限及决策程序和关联交易的回避原则规定如下：

1、公司关联交易遵循的基本原则

- （1）符合诚实信用的原则；
- （2）不损害公司及非关联股东合法权益原则；
- （3）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决；
- （4）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；
- （5）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。

2、关联交易的决策权限及决策程序

（1）公司与关联自然人、关联法人（或其他组织）发生的交易（公司获赠 现金资产和提供担保除外）金额在人民币 50,000 万元以上（含 50,000 万元），且 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，经股东会审议批准后 方可实施。

（2）公司发生的下列关联交易，由公司董事会审议批准：

①与关联自然人发生的交易金额在 3,000 万元人民币以上；

②与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在 30,000 万元以上，且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的 5%以上。

（3）公司发生的下列关联交易，由总裁或授权代表批准：

①与关联自然人发生的交易金额不足 3,000 万元；

②与关联法人（或其他组织）发生的交易金额不足 30,000 万元，或占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的比例不足 5%。

（4）公司与关联人进行关联交易时，可按照实际发生的关联交易金额或者以相关标的为基础合理预计不超过一年内累计发生的同类关联交易总金额上限，及时按规定提交股东会审议。

（5）对于前条预计总金额范围内的关联交易，如果执行过程中实际发生关联交易金额超过经股东会审议通过的一定期限内的预计总金额范围。超出部分应按照前述（1）至（3）条规定履行相关审议程序。

公司将严格依照《郑州中瑞实业集团有限公司公司章程》、《关联交易管理办法》和《董事会议事规则》的规定进行关联方交易的决策。

3、关联交易定价原则和定价方法

（1）销售和采购的定价主要遵循市场价格的原则（市场价，指以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率）；如果没有市场价格，按照成本加成（成本加成价，指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率）定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价（协议价，指由协议各方协商确定价格及费率）；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、关联交易决策的回避原则

（1）公司审议与关联方的交易，或与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，关联董事回避表决。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

①交易对方；

②在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；

③拥有交易对方的直接或间接控制权的；

④交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

⑤交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；

⑥其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（2）公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。关联股东具有下列情形之一的股东：

①交易对方；

②拥有交易对方直接或间接控制权的；

③被交易对方直接或间接控制的；

④与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

⑤交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；

⑥在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

⑦因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

⑧其他可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

公司已根据《公司法》、《公司章程》等有关文件的规定建立了关联交易管理制度，对关联交易的行为进行了严格的权限管理，对基本原则、关联交易决策权限、决策程序和定价机制进行了明确规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。

公司已在募集说明书及年度报告中披露了关联交易情况。同时，对于债券存续期发生的影响较为重大的关联交易情况，公司也将及时披露相关信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	121.20
水电费	0.06
销售商品	34.69
提供服务收取服务费	4.95
园林项目收取工程费	0.38

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆出利息	1.23

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 140.82 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	郑州中瑞实业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 中瑞 01
3、债券代码	175022
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 19 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	郑州中瑞实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 中瑞 01
3、债券代码	188720
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 23 日
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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：188720

债券简称：21中瑞01

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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

债券代码（如有）	175022
债券简称（如有）	20中瑞01
报告期初评级机构	大公国际
报告期末评级机构	大公国际
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月29日
报告期末评级结果的评级出具时间	2022年6月29日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AA+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否

（如有）	
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	受行业环境影响，2021 年度总资产规模下降，收入规模增速放缓

债券代码（如有）	188720
债券简称（如有）	21 中瑞 01
报告期初评级机构	大公国际
报告期末评级机构	大公国际
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 29 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 29 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AA+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	负面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	受行业环境影响，2021 年度总资产规模下降，收入规模增速放缓

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：175022

债券简称	20 中瑞 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由发行人实际控制人、董事长王永兴提供无限连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券为发行总额 9 亿元的 3 年期固定利率债券，付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 19 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户。
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（	无

如有)	
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	正常

债券代码：188720

债券简称	21中瑞01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由发行人实际控制人、董事长万永兴提供无限连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券为发行总额5.5亿元的5年期固定利率债券，付息日为2022年至2026年每年的9月23日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、设立募集资金使用专项账户及偿债资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、专项偿债账户、调研发行人。
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	正常

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	程玺 李高伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175022、188720
债券简称	20中瑞01、21中瑞01
名称	大同证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区光华东里8号院中海广场中楼2001室
联系人	李卡尔
联系电话	010-65851565

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175022、188720
债券简称	20中瑞01、21中瑞01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3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

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）会计政策变更

①《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定允许，本集团决定于 2022 年 1 月 1 日提前执行上述规定，并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的影响如下：

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	2,373,020.63	
递延所得税负债	2,354,005.12	
未分配利润	22,238.46	
其他综合收益	41.98	
少数股东权益	-3,264.93	
2021 年 1 月 1 日资产负债表：		
递延所得税资产	4,042,820.03	
递延所得税负债	4,042,820.03	

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
2021年度利润表：		
所得税费用	-18,973.53	

（2）会计估计变更

本公司2022年度无会计估计变更事项。

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
货币资金	库存现金、银行存款和其他货币资金，公司正常生产经营中留存在账户的周转资金。
应收账款	报告期末公司应收上游的业务款项
其他应收款	公司应收的备用金、保证金、资金往来及代缴代垫款项等
长期股权投资	公司参与“混改”对与大型国企合作成立合资公司的股权投资

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（%）
交易性金融资产	0.05	0.01	0.18	-72.49
应收保理款	0.47	0.09	-	100
合同资产	1.45	0.28	3.61	-59.89
其他流动资产	5.57	1.06	3.91	42.27
长期股权投资	187.58	35.80	138.30	35.64
其他权益工具投资	1.69	0.32	2.74	-38.20
使用权资产	4.35	0.83	0.13	3,145.91
长期待摊费用	0.01	0.00	0.02	-48.45
递延所得税资产	1.28	0.25	0.66	95.93

其他非流动资产	0.47	0.09	-	100
---------	------	------	---	-----

发生变动的的原因:

- 1.交易性金融资产变动原因: 本期末公司持有的衍生金融产品浮盈减少;
- 2.应收保理款变动原因: 上期末已结清的少量存量保理业务于本期续作;
- 3.合同资产变动原因: 本期末公司从事的政府 PPP 项目中结算周期较长的部分调整划入其他非流动资产;
- 4.其他流动资产变动原因: 本期末公司待抵扣进项税增加;
- 5.长期股权投资变动原因: 本期公司继续深入推进混改战略, 与大型国企的合作投入增加;
- 6.其他权益工具投资变动原因: 本期公司投资的南京华泰瑞联并购基金公允价值有所下降;
- 7.使用权资产变动原因: 本期公司为强化自身供应链管理租入船舶资产;
- 8.长期待摊费用变动原因: 上期末待摊费用于本期摊销;
- 9.递延所得税资产变动原因: 本期新增租赁负债税会差异确认了递延所得税资产;
- 10.其他非流动资产变动原因: 本期末公司从事的 PPP 项目中回收周期较长的部分由合同资产调整至非流动资产。

（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	63.39	52.27	—	82.47
应收票据	12.31	11.24	—	92.31
应收账款	118.31	7.65	—	6.47
长期股权投资	187.58	1.97	—	1.05
存货	21.67	0.92	—	4.25
合计	403.26	74.05	—	—

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

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	63.39	—	52.27	保证金、定期存款、监管户资金等	无重大不利影响

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
瑞茂通供应链管理股份有限公司	304.94	75.30	558.74	61.18	80.43	为子公司在银行融资提供增信担保
合计	304.94	75.30	558.74	—	—	—

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：47.93 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：56.26 亿元，收回：47.93 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：56.26 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：43.53 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：37.85%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要构成一是发行人与关联方发生的往来款，形成原因是经营周转暂借款；二是发行人与非关联合作方发生的往来款，形成原因是为合作项目开发所提供的暂借款；三是发行人与关联方及非关联客户的资金有息拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	21.04	37.40%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	35.22	62.60%
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	56.26	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
郑州瑞昌 企业管理 咨询有限 公司	9.55	9.55	稳定正常	经营周转暂 借款	截至报告日 已回款 0.7 亿，剩余约 定 2023 年 12 月 31 日 前回款	6 个月-1 年 内（含）
河南中瑞 集团有限 公司	14.78	8.53	稳定正常	经营周转暂 借款	截至报告日 已全部回款	-
郑州长瑞 企业管理 咨询有限 公司	5.93	5.93	稳定正常	和昌地产投 资款	截至报告日 已回款 2.65 亿，剩余约 定不晚于 2023 年底 前回款	6 个月-1 年 内（含）
郑州嘉铎 商贸有限 公司	4.33	5.33	稳定正常	合作方项目 开发暂借款	截至报告日 已回款 0.46 亿，剩余约 定不晚于 2023 年底 前回款	6 个月-1 年 内（含）
河南中瑞 控股有限 公司	5.2	5.2	稳定正常	经营周转暂 借款	截至报告日 已回款 4.46 亿，剩余约 定不晚于 2023 年底 前回款	6 个月-1 年 内（含）

（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 14.5 亿元和 14.5 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

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	9	5.5	14.5	100%

银行贷款	0	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
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 14.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 9 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 96.81 亿元和 86.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.89%。

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	-	-	9	5.5	14.50	16.81
银行贷款	-	30.80	17.29	7.82	55.92	64.82
非银行金融机构贷款	-	9.51	6.34	-	15.85	18.37
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 14.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 9 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 (%)
交易性金融负债	0.16	0.04	0.62	-74.38
应付账款	141.76	38.43	82.86	71.07
预收款项	0.11	0.03	0.05	141.75

合同负债	12.16	3.30	5.24	131.92
应交税费	1.77	0.48	2.55	-30.66
一年内到期的非流动负债	14.94	4.05	8.08	84.88
其他流动负债	11.61	3.15	16.96	-31.54
长期借款	7.82	2.12	13.63	-42.64
应付债券	5.50	1.49	14.50	-62.07
租赁负债	3.62	0.98	0.03	13,314.45
递延所得税负债	1.37	0.37	0.82	68.29
其他非流动负债	0.11	0.03	0.38	-70.97

发生变动的原因：

- 1.交易性金融负债变动原因：本期末持有的衍生金融产品浮亏减少；
- 2.应付账款变动原因：报告期内公司加大与合资公司及核心贸易商务合作，议价能力提升，采购规模较去年同期增加；
- 3.预收款项变动原因：本期预收下游客户购货款有所增加；
- 4.合同负债变动原因：本期预收下游客户购货款有所增加；
- 5.应交税费变动原因：本期末应交增值税和个人所得税较期初减少；
- 6.一年内到期的非流动负债变动原因：本期期限不足一年的应付债券转入增加，同时部分到期偿还；
- 7.其他流动负债变动原因：本期末公司已背书转让但未到期商业承兑汇票较去年减少；
- 8.长期借款变动原因：本期公司部分期限不足一年的长期借款转入至一年内到期的非流动负债；
- 9.应付债券变动原因：本期部分债券期限不足一年，转入一年内到期的非流动负债科目；
- 10.租赁负债变动原因：本期租入船舶发生租赁负债；
- 11.递延所得税负债变动原因：本期新增使用权资产税会差异确认了递延所得税负债；
- 12.其他非流动负债变动原因：本期末公司预收物业费较上年度有所减少

（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：3.64 亿元

报告期非经常性损益总额：1.6 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
Century	是	61.18	供应链管	33.60	19.76	73.95	4.89

Commodities Solution Pte. Ltd			理				
瑞茂通供应链管理股份有限公司	是	61.18	供应链管理	168.09	54.30	1.10	2.75
西宁德祥商贸有限责任公司	是	61.18	供应链金融	2.84	2.82	3.29	3.68
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	是	61.18	供应链管理	105.10	22.38	163.74	1.67
陕西陕煤供应链管理有限公司	否	29.98	供应链管理	131.98	-81.70	383.65	2.11

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：122.60 亿元

报告期末对外担保的余额：110.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.49 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：108.61 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

单位：亿元 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
深圳运昌管理咨询有限公司	联营企业	1	投资兴办实业	稳定良好	保证担保	60.58	2027年11月21日	无
陕西煤业股份有限公司	合资企业 国企股东	96.95	煤炭开采、经营、销	稳定良好	反担保	19.6	2023年7月29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
司			售					
合计	—	—	—	—	—	80.18	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为郑州中瑞实业集团有限公司 2022 年公司债券年度
报告盖章页)



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：郑州中瑞实业集团有限公司

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	6,338,560,764.01	6,242,830,300.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,905,179.41	17,832,595.61
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	1,230,787,697.87	1,851,312,943.78
应收账款	11,830,710,579.45	9,515,481,727.83
应收款项融资	30,223,280.07	-
预付款项	1,155,657,276.18	1,364,255,070.07
应收保理款	46,997,025.28	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,131,408,313.16	8,646,108,151.99
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,166,514,309.94	1,958,568,764.99
合同资产	144,901,939.65	361,228,972.46
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	556,510,611.17	391,161,977.70
流动资产合计	32,637,176,976.19	30,348,780,504.58
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	98,736,804.25	93,479,787.85
长期股权投资	18,758,418,345.95	13,830,026,167.52

其他权益工具投资	169,343,714.60	274,005,853.24
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	59,815,900.00	63,500,700.00
固定资产	32,785,721.70	37,580,424.13
在建工程	491,571.40	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	434,665,886.23	13,391,190.25
无形资产	33,436,140.69	38,754,959.27
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	790,234.28	1,532,971.19
递延所得税资产	128,435,412.92	65,553,246.85
其他非流动资产	46,948,234.60	-
非流动资产合计	19,763,867,966.62	14,417,825,300.30
资产总计	52,401,044,942.81	44,766,605,804.88
流动负债：		
短期借款	3,960,307,978.83	3,621,437,564.08
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	16,003,161.38	62,460,323.31
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	9,320,108,111.26	7,965,036,871.92
应付账款	14,175,502,311.75	8,286,228,358.62
预收款项	11,497,513.50	4,755,923.03
合同负债	1,216,409,011.49	524,497,901.25
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	71,097,301.37	74,016,264.72
应交税费	176,778,139.04	254,960,477.85
其他应付款	4,091,303,599.53	4,329,997,688.23
其中：应付利息	3,239,820.27	
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	1,494,386,107.01	808,304,276.88
其他流动负债	1,161,437,721.01	1,696,427,956.17

流动负债合计	35,694,830,956.17	27,628,123,606.06
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	782,020,000.00	1,363,260,000.00
应付债券	550,000,000.00	1,450,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	361,938,875.22	2,698,127.21
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	137,406,700.98	81,650,586.79
其他非流动负债	11,069,458.28	38,135,617.74
非流动负债合计	1,842,435,034.48	2,935,744,331.74
负债合计	37,537,265,990.65	30,563,867,937.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,695,374,592.53	4,673,541,589.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	162,510,943.57	40,065,965.45
专项储备	-	-
盈余公积	62,476,841.20	62,476,841.20
一般风险准备	3,452,500.00	4,553,110.60
未分配利润	4,025,288,188.14	3,900,298,811.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,949,103,065.44	11,680,936,318.34
少数股东权益	2,914,675,886.72	2,521,801,548.74
所有者权益（或股东权益）合计	14,863,778,952.16	14,202,737,867.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,401,044,942.81	44,766,605,804.88

公司负责人：耿红梅 主管会计工作负责人：李金霞 会计机构负责人：王苗苗

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：郑州中瑞实业集团有限公司

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	1,409,727.90	33,236,599.32
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	181,354.20	162,000.00
其他应收款	4,467,682,346.99	4,640,647,676.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	4,469,273,429.09	4,674,046,276.24
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	24,728,058,733.73	24,217,483,068.96
其他权益工具投资	53,539,097.70	88,348,091.72
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,455,571.90	5,510,963.62
在建工程	-	-
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	17,142,206.87	18,768,844.36
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	24,804,195,610.20	24,330,110,968.66
资产总计	29,273,469,039.29	29,004,157,244.90

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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	3,879,637.95	2,296,500.31
其他应付款	19,453,437,096.13	19,207,630,754.86
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	900,000,000.00	-
其他流动负债	43,352,174.81	7,480,867.88
流动负债合计	20,400,668,908.89	19,217,408,123.05
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	550,000,000.00	1,483,880,000.00
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	14,411,527.33	24,155,449.85
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	564,411,527.33	1,508,035,449.85
负债合计	20,965,080,436.22	20,725,443,572.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,427,682,963.09	4,407,657,200.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	15,907,770.73	37,951,040.51
专项储备	-	-

盈余公积	62,251,041.09	62,251,041.09
未分配利润	802,546,828.16	770,854,389.76
所有者权益（或股东权益）合计	8,308,388,603.07	8,278,713,672.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,273,469,039.29	29,004,157,244.90

公司负责人：耿红梅 主管会计工作负责人：李金霞 会计机构负责人：王苗苗

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	67,911,253,452.15	55,780,517,130.39
其中：营业收入	67,911,253,452.15	55,780,517,130.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	67,834,832,190.97	55,354,200,480.42
其中：营业成本	66,585,115,191.06	53,487,061,416.06
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	50,303,393.39	99,074,522.46
销售费用	255,448,292.33	496,924,870.52
管理费用	583,942,921.06	845,154,663.13
研发费用	4,900,250.76	3,610,242.25
财务费用	355,122,142.37	422,374,766.00
其中：利息费用	510,532,210.36	663,492,628.71
利息收入	355,868,818.61	331,115,743.52
加：其他收益	54,721,238.51	11,838,759.04
投资收益（损失以“-”号填列）	402,241,743.43	226,940,928.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	417,318,140.36	203,341,930.00
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）	30,617,098.00	-6,103,040.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,131,124.04	-34,045,109.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,781,822.96	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,496.18	331,655.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	550,234,890.30	625,279,843.75
加：营业外收入	48,343,357.83	85,834,273.13
减：营业外支出	61,572,037.40	99,561,572.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,006,210.73	611,552,544.57
减：所得税费用	173,422,658.64	86,747,648.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,583,552.09	524,804,896.28
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,363,268.46	524,804,896.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,220,283.63	-
（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）	220,892,120.08	365,291,088.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	142,691,432.01	159,513,807.83
六、其他综合收益的税后净额	206,854,589.63	-120,412,331.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,444,978.12	-84,142,098.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-41,652,154.84	-56,518,025.66
（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	-41,652,154.84	-56,518,025.66
（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	164,097,132.96	-27,624,073.06
（1）权益法下可转损益的其他综合	-2,970,993.72	-2,214,398.38

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	167,068,126.68	-25,409,674.68
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84,409,611.51	-36,270,232.79
七、综合收益总额	570,438,141.72	404,392,564.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	343,337,098.20	281,148,989.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	227,101,043.52	123,243,575.04
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：耿红梅 主管会计工作负责人：李金霞 会计机构负责人：王苗苗

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	40,578,757.55	
减：营业成本	-	-
税金及附加	538,396.70	412,714.02
销售费用	-	-
管理费用	14,628,977.79	11,195,748.95
研发费用	-	-
财务费用	34,688,002.50	45,780,993.80
其中：利息费用	102,600,000.00	87,780,000.00
利息收入	71,229,538.89	56,315,438.00
加：其他收益	810,448.67	548,173.41
投资收益（损失以“-”号填	97,391,844.31	-71,000,658.39

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,713,865.62	-97,826,692.12
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）	-	-47,631.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,943,732.90	-5,272,585.01
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）	83,981,940.64	-133,162,157.76
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,981,940.64	-133,162,157.76
减：所得税费用	-2,911,712.49	-23,939,923.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,893,653.13	-109,222,234.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,893,653.13	-109,222,234.67
（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	-22,043,269.78	-21,561,835.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,616,717.61	-21,561,835.26
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	-15,616,717.61	-21,561,835.26
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	-6,426,552.17	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,426,552.17	-
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	64,850,383.35	-130,784,069.93
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：耿红梅 主管会计工作负责人：李金霞 会计机构负责人：王苗苗

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	69,185,187,155.57	55,941,940,506.46
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	32,948,610.20	36,051,389.29
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	-	-
收回保理款收到的现金	-	6,310,850,000.00
收到的税费返还	9,838,634.00	154,211,429.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,073,145,558.09	5,255,624,489.32
经营活动现金流入小计	72,301,119,957.86	67,698,677,815.03
购买商品、接受劳务支付的现金	65,151,244,253.46	56,954,868,014.94
客户贷款及垫款净增加额	22,483,392.19	-17,695,200.00
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	-	21,948.15

支付保单红利的现金	-	-
保理业务支付的现金	47,000,000.00	2,743,200,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	486,841,033.86	671,748,901.38
支付的各项税费	366,435,117.73	728,900,009.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,286,242,462.10	6,741,818,456.85
经营活动现金流出小计	68,360,246,259.34	67,822,862,130.96
经营活动产生的现金流量净额	3,940,873,698.52	-124,184,315.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	852,404,429.13	159,828,393.75
取得投资收益收到的现金	296,634,319.11	133,770,227.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,400.00	399,548.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	79,671,398.10
收到其他与投资活动有关的现金	1,982,011,276.59	2,938,175,564.16
投资活动现金流入小计	3,131,141,424.83	3,311,845,132.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,342,982.63	14,470,451.43
投资支付的现金	4,608,893,873.78	776,890,161.43
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	2,692,132,049.79	1,989,615,078.36
投资活动现金流出小计	7,336,368,906.20	2,780,975,691.22
投资活动产生的现金流量净额	-4,205,227,481.37	530,869,440.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,357,750.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,921,606,961.18	9,373,839,583.33
发行债券收到的现金	-	544,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,655,032,857.18	13,855,351,582.48
筹资活动现金流入小计	14,778,997,568.36	23,773,691,165.81
偿还债务支付的现金	8,908,308,392.89	9,985,181,749.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,884,103.06	1,002,705,421.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	17,099,559.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,497,686,785.75	13,863,249,801.38
筹资活动现金流出小计	14,946,879,281.70	24,851,136,972.66
筹资活动产生的现金流量净额	-167,881,713.34	-1,077,445,806.85

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,156,607.52	5,760,106.66
五、现金及现金等价物净增加额	-425,078,888.67	-665,000,575.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,536,458,517.76	2,201,459,092.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,379,629.09	1,536,458,517.76

公司负责人：耿红梅 主管会计工作负责人：李金霞 会计机构负责人：王苗苗

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	43,013,483.00	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	723,176,294.51	1,638,323,777.58
经营活动现金流入小计	766,189,777.51	1,638,323,777.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	10,196,928.83	6,869,217.80
支付的各项税费	2,886,497.11	2,548,809.27
支付其他与经营活动有关的现金	610,021,348.22	1,478,803,454.51
经营活动现金流出小计	623,104,774.16	1,488,221,481.58
经营活动产生的现金流量净额	143,085,003.35	150,102,296.00
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	807,035,747.82	159,627,998.51
取得投资收益收到的现金	139,376,051.16	36,164,234.08
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	240,135,791.10	2,052,527,722.17
投资活动现金流入小计	1,186,547,590.08	2,248,319,954.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,971.70	11,488.00
投资支付的现金	593,303,735.61	1,500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1.00
支付其他与投资活动有关的现金	665,267,757.54	433,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,258,859,464.85	1,933,011,489.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,311,874.77	315,308,465.76
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	-	-
发行债券收到的现金	-	544,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	594,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,600,000.00	126,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,438,050.00
筹资活动现金流出小计	102,600,000.00	1,029,438,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-102,600,000.00	-434,938,050.00
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	-31,826,871.42	30,472,711.76
加：期初现金及现金等价物余额	33,236,599.32	2,763,887.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,409,727.90	33,236,599.32

公司负责人：耿红梅 主管会计工作负责人：李金霞 会计机构负责人：王苗苗

