
河池市国有资本投资运营（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

投资者在评价和购买公司债券时，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。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
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.....	19
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
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.....	24
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

发行人/公司/本公司/河池国投	指	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司
控股股东/国资委	指	河池市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
公司董事会	指	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司董事会
公司监事会	指	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司监事会
国信证券	指	国信证券股份有限公司
东亚前海证券	指	东亚前海证券有限责任公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
主承销商	指	16 河国投债主承销商为国信证券股份有限公司； 20 河池 01、20 河池 02、20 河池 03 主承销商为东亚前海证券有限责任公司； 20 河池债主承销商为民生证券股份有限公司； 23 河池 01 主承销商为申港证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司
中文简称	河池国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	华伟
注册资本（万元）	30,336
实缴资本（万元）	30,336
注册地址	广西壮族自治区河池市 新建路 A-88；广西壮族自治区河池市 工业园区东江工业园区（广西河池玉动车辆有限公司旁）
办公地址	广西壮族自治区河池市 金城江区新建西路工行惠文小区二区
办公地址的邮政编码	547000
公司网址（如有）	http://www.hechiguotou.com/
电子信箱	hechiguotou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘莉婕
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	董事、金融投资事业部副总监
联系地址	广西壮族自治区河池市 金城江区新建西路工行惠文小区二区
电话	0778-2235115
传真	0778-2235115
电子信箱	1287156229@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：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

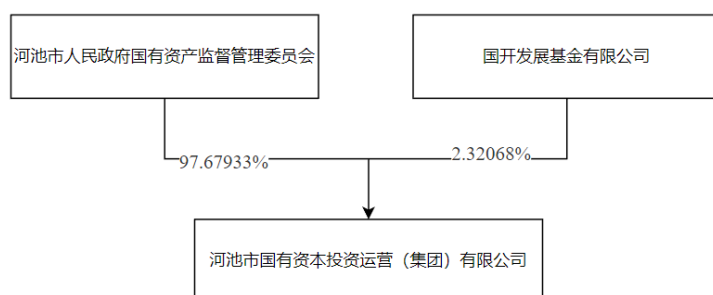
报告期末控股股东资信情况：良好

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：华伟

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：华伟
发行人的其他董事：黄骏、韩德穆、刘莉婕
发行人的监事：韦德文、黄德智
发行人的总经理：黄骏
发行人的财务负责人：黄骏
发行人的其他非董事高级管理人员：黄弼昌、赵仲成

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

公司现持有河池市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：914512007479709969，根据营业执照所示，公司的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理；园区管理服务；工程管理服务；土地使用权租赁；土地整治服务；企业管理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；进出口代理；农副产品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司是河池市人民政府批准成立的国有公司，系河池市国有资产的管理主体，担负着河池市主要国有资产的管理、投资和服务的重任。

目前公司主要业务涉及贸易类、服务及其他业务等。

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

公司是河池市的重要国有资产管理和投资企业，是市政府支持做大做强国有企业，在当地享有较高知名度。从行业地位来看，公司在河池市商贸流通、产业园建设等领域处于绝对主导地位。

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

由于公司业务结构调整，工程类业务规模缩减。报告期内公司其他业务、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（%）
贸易类	102.41	102.23	0.18	99.56	93.03	92.59	0.47	99.27
工程类	-	-	-	-	0.36	0.30	16.26	0.38
服务及其他	0.46	0.38	17.60	0.44	0.33	0.21	36.56	0.35
合计	102.87	102.60	0.26	100.00	93.71	93.09	0.66	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

无超过 10%的产品。

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。

因发行人业务结构调整，工程类业务收入减少。

（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

未来公司将根据国企改革要求，按照现代企业制度对公司实施转型升级，通过注入经营性资产、赋予经营城市职能、完善市场运作机制，形成投资、融资、建设、经营、偿债良性循环，在稳定发展现有业务板块基础上，公司将从国有资产经营管理公司向国有资本运营集团公司转型发展。

一是充分利用市场化融资手段，加强与金融机构合作，持续拓展融资渠道，争取政策支持，提高资本市场融资能力。

二是做好大任产业园区各个项目建设的同时，进一步落实和发挥土地成片开发综合平台作用，同时提供公共服务供应的优化渠道，努力作为推进城乡统筹的骨干力量，为企业发展壮大夯实基础。

三是进一步积极融入市场，在抓好矿产品贸易的同时，积极发挥进口贸易功能，坚持市场化发展，做大做优商品贸易业务。

四是从公司发展规划、企业文化建设、团队建设、制度建设、商品贸易、人才管理等方面出发，建立完善“六个机制”，做好“四篇文章”。完善“六个机制”即：完善用人机制、薪酬机制、激励机制、决策机制、投融资机制及监督制约机制；做好“四篇文章”即：做好实业投资的文章、做好贸易流通投资的文章、做好金融投资的文章及做好企业文化建设的文章。不断修炼内功补短板，有效促进公司转型升级、二次创业。

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

近年来，公司加大了商品贸易业务的发展，商品贸易业务占比较高。随着行业竞争压力的增加，商品销售过程中，受制于采购成本的约束，同时受到销售端存在信息不对称、销售周期、销售人员、管理人员等因素的影响，可能会对公司的贸易业务收入造成波动，进而影响公司的盈利能力及偿债能力。

公司所在河池市矿产资源丰富，是全国著名的“有色金属之乡”，公司作为河池市重要的国有资产管理及投资企业，在河池市基础设施建设和商业贸易等领域处于绝对主导地位。公司依托定位优势、资金优势、政策优势及资源优势，积极拓展贸易合作伙伴关系，维持公司贸易业务的稳定增长。

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

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；关联董事和关联股东回避表决的原则；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，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；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。

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规章的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》，及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息。公司将认真履行信息披露义务，严格按照法律、法规、债券上市规则等规定的信息披露的内容和格式要求，及时公告应予披露的重要事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联单位销售商品	177.65
向关联单位提供劳务	177.64

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	260.14
预付款项	0.63
其他应收款	907.50
合同负债	1.56

其他应付款	69,250.14
-------	-----------

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)
2、债券简称	20 河池 01
3、债券代码	114743.SZ
4、发行日	2020 年 5 月 8 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、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	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司

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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第二期)
2、债券简称	20 河池 02
3、债券代码	114762.SZ
4、发行日	2020 年 5 月 28 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、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	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 河池债
3、债券代码	166731.SH
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 12 日
7、到期日	2025 年 6 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、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	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	不存在

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第三期)
2、债券简称	20河池03
3、债券代码	114779.SZ
4、发行日	2020年6月23日
5、起息日	2020年6月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月23日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、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	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2016年河池市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR河国投、16河国投债
3、债券代码	139274.SH、1680440.IB
4、发行日	2016年11月3日
5、起息日	2016年11月4日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月4日
8、债券余额	0.88
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3，4，5，6，7个计息年度末分别按照债券发行总额20%，20%，20%，20%和20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2019年至2023年每年的11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	柳州银行股份有限公司河池分行
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	河池市国有资本投资运营(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23河池01
3、债券代码	133505.SZ
4、发行日	2023年4月26日
5、起息日	2023年4月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月26日
7、到期日	2028年4月26日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、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	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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：166731.SH

债券简称：20河池债

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：133505.SZ

债券简称：23河池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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114743.SZ

债券简称	20 河池 01
募集资金总额	5.00
使用金额	1.14
批准报出日前余额	2.63
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金的 50%将用于疫情防控相关用途，包括专项供应河池都安瑶族自治县的口罩、防护服等防疫医疗物资和蔬菜、瓜果等生活必需品的采购、运输、销售，为确保复工复产相关的检验、消毒、防护等用品的购置，以及用于河池市人民医院外科大楼项目的建设。剩余 50%募集资金将用于补充公司流动资金及偿还到期债务。
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	本次债券募集资金的 50%将用于疫情防控相关用途，包括专项供应河池都安瑶族自治县的口罩、防护服等防疫医疗物资和蔬菜、瓜果等生活必需品的采购、运输、销售，为确保复工复产相关的检验、消毒、防护等用品的购置，以及用于河池市人民医院外科大楼项目的建设。剩余 50%募集资金将用于补充公司流动资金及偿还到期债务。
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

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	龚义华、徐海峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139274.SH、1680440.IB
债券简称	PR 河国投、16 河国投债
名称	柳州银行股份有限公司河池分行
办公地址	河池市金城江区金城中路 479 号柳州银行
联系人	柳州银行股份有限公司河池分行
联系电话	0778-2100679

债券代码	114743.SZ、114762.SZ、114779.SZ
债券简称	20 河池 01、20 河池 02、20 河池 03
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1800 号陆家嘴金控广场 1 座 27 层
联系人	刘柏煜
联系电话	13817555519

债券代码	166731.SH
债券简称	20 河池债
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层
联系人	曾昊飞、唐大为
联系电话	010-85127999

债券代码	133505.SZ
债券简称	23 河池 01
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

联系人	李厚薄、龚宁、黄慧美、董剑啸
联系电话	021-20639666

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139274.SH、1680400.IB
债券简称	PR 河国投、16 河国投债
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 3 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）企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》，规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和亏损合同的判断。

固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照收入准则、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

亏损合同的判断

解释第 15 号明确，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

经评估，本公司认为采用该规定对本公司财务报表并无重大影响。

（2）企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”），规范了发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号明确，对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目。该规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至该规定施行日之间的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，应当按照上述规定进行调整。对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，应当进行追溯调整。

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。对于 2022 年 1 月 1 日至该规定施行日新增的上述交易，企业应当按照该规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的上述交易，未按照以上规定进行处理的，企业应当进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

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	合同履约成本、土地使用权
合同资产	未结算工程项目
其他非流动资产	市政道路及水库资产

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（%）
其他应收款	3.91	2.56	12.53	-68.79
其他权益工具投资	13.63	8.92	9.07	50.37
长期股权投资	0.08	0.05	0.02	353.05
在建工程	3.09	2.02	0.29	972.88
无形资产	2.22	1.45	0.03	6,502.18
商誉	0	0	0.01	-100.00%

发生变动的原因：

公司 2022 年末其他应收款较 2021 年末下降 68.79%，主要系 2022 年公司收回部分往来款所致；

公司 2022 年末其他权益工具投资较 2021 年末增加 50.37%，主要系公司增加对桂林银行股份有限公司投资所致；

公司 2022 年末长期股权投资较 2021 年末增加 353.05%，主要系公司对河池人才集团有限公司、广西国色天丝发展有限公司、河池市国晟投资基金合伙企业投资增加所致；

公司 2022 年末在建工程较 2021 年末增加 972.88%，主要系公司广西现代职业学院新校区项目（一期）等在建项目投入增多所致；

公司 2022 年末无形资产较 2021 年末增加 6,502.18%，主要系公司专利技术及土地使用权增加所致；

公司 2022 年末商誉较 2021 年末减少 100.00%，主要系公司丧失了对河池市安和环境工程有限公司控制权所致。

（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	9.05	0.44	-	4.86
存货	74.37	13.56	-	18.23
合计	83.42	14.00	—	—

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：1.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1 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：1.74%，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 47.15 亿元和 50.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.70%。

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	9.35	0.88	10.34	20.57	40.51
银行贷款	0	4.65	0.63	10.66	15.95	31.41
非银行金融机构贷款	0	0.87	0.90	2.50	4.33	8.53
其他有息债务	0	0	0	9.93	9.93	19.55

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 19.69 亿元，企业债券余额 0.88 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 20.57 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 60.10 亿元和 80.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 34.29%。

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	9.35	0.88	10.34	20.57	25.49
银行贷款	0	19.67	8.75	17.17	45.59	56.49
非银行金融机构贷款	0	1.16	0.90	2.56	4.61	5.71
其他有息债务	0	0	0	9.93	9.93	12.30

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 19.69 亿元，企业债券余额 0.88 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 20.57 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	26.11	27.31	12.53	108.35
应付票据	0.33	0.35	2.60	-87.15
应付账款	1.36	1.42	0.62	119.83
合同负债	2.06	2.16	0.68	204.88
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.02	-30.35
一年内到期的非流动负债	14.60	15.30	3.09	372.06
其他流动负债	0.20	0.21	0.09	133.74
长期借款	17.17	18.00	10.64	61.46
应付债券	20.28	21.26	29.46	-31.18

发生变动的的原因：

- 1、公司 2022 年末短期借款较 2021 年末增加 108.35%，主要系公司经营需要增加短期银行借款所致；
- 2、公司 2022 年末应付票据较 2021 年末减少 87.15%，主要系增加对南丹县土地储备中心预收销售/服务款所致；
- 3、公司 2022 年末应付账款较 2021 年末增加 119.83%，主要系增加对中建海峡建设发展有限公司等公司的应付款所致；
- 4、公司 2022 年末合同负债较 2021 年末增加 204.88%，主要系新增对广州丰乐燃料有限公司等公司的预收销售/服务款所致；
- 5、公司 2022 年末应付职工薪酬较 2021 年末减少 30.35%，主要系公司支付工资所致；
- 6、公司 2022 年末一年内到期的非流动负债较 2021 年末增加 372.06%，主要系有较多债券

将于一年内到期所致；

7、公司 2022 年末其他流动负债较 2021 年末增加 133.74%，主要系待转增值税销项税额增加所致；

8、公司 2022 年末长期借款较 2021 年末增加 61.46%，主要系公司业务开展需要，增加长期银行借款所致。

9、公司 2022 年末应付债券较 2021 年末减少 31.18%，主要系部分债券根据到期日分类至一年内到期的非流动负债核算。

（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：1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：4.08 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

单位：亿元 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	0.23	对参股公司的投资、金融资产投资收益等	0.23	具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.0031	罚款收入	0.0031	不具有可持续性
营业外支出	0.01	消耗性生物资产毁损	0.01	不具有可持续性
其他收益	4.11	运营补贴等政府补助	4.11	具有可持续性
信用减值损失	-0.25	坏账损失	-0.25	不具有可持续性

（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，公司净利润为 1.40 亿元，经营活动现金流量净额为-4.60 亿元，主要系公司在建项目及贸易业务有所增加，经营活动投入增加所致。同时报告期内公司实现其他收益 4.11 亿元，导致净利润与经营活动现金流量净额出现较大差异。

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：10.32 亿元

报告期末对外担保的余额：11.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.34 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

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）

(本页无正文,为《河池市国有资本投资运营(集团)有限公司公司债券年度报告(2022年)》之盖章页)

河池市国有资本投资运营(集团)有限公司



2023年4月28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：河池市国有资本投资运营（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	905,476,644.03	714,986,474.87
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	88,846,081.83	94,720,934.62
应收款项融资		
预付款项	558,034,398.91	607,868,075.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	391,381,951.48	1,252,628,152.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,870,366,817.46	2,306,565,000.45
合同资产	4,566,303,740.96	3,536,976,729.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,865,343.60	62,062,253.01
流动资产合计	9,445,274,978.27	8,575,807,619.41
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	972,344,932.91	1,038,949,451.65
长期股权投资	7,953,549.13	1,755,555.68
其他权益工具投资	1,363,380,957.27	906,670,957.27

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,550,440.80	111,018,104.51
在建工程	309,365,205.99	28,835,034.15
生产性生物资产	1,459,673.51	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,160,815.10	3,364,962.54
开发支出		
商誉		859,379.34
长期待摊费用	5,998,699.50	7,678,486.98
递延所得税资产	14,031,444.77	15,428,912.30
其他非流动资产	2,820,934,970.75	2,400,309,000.00
非流动资产合计	5,833,180,689.73	4,514,869,844.42
资产总计	15,278,455,668.00	13,090,677,463.83
流动负债：		
短期借款	2,610,580,000.00	1,253,000,000.00
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	33,406,370.60	260,000,000.00
应付账款	135,513,003.29	61,645,831.69
预收款项		
合同负债	205,798,264.15	67,500,901.29
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	1,611,324.25	2,313,499.59
应交税费	74,338,814.30	76,934,597.00
其他应付款	876,020,941.76	1,012,038,886.67
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	1,459,577,130.12	309,190,831.85
其他流动负债	20,481,030.43	8,762,279.29
流动负债合计	5,417,326,878.90	3,051,386,827.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,717,370,023.59	1,063,664,316.33
应付债券	2,027,687,501.56	2,946,154,276.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	376,065,525.73	438,071,099.88
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	4,121,123,050.88	4,447,889,693.20
负债合计	9,538,449,929.78	7,499,276,520.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,360,000.00	303,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,332,420,556.20	4,332,420,556.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,680,000.00	108,134,563.80
一般风险准备		
未分配利润	866,674,874.55	766,524,904.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,654,135,430.75	5,510,440,024.04
少数股东权益	85,870,307.47	80,960,919.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,740,005,738.22	5,591,400,943.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,278,455,668.00	13,090,677,463.83

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：河池市国有资本投资运营（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	596,289,291.06	468,357,538.54
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	191,408,607.69	267,794,344.79
其他应收款	574,005,858.37	909,584,593.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,765,791,087.42	2,219,568,253.27
合同资产	4,374,436,538.20	3,410,734,818.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,479,376.79	57,303,321.35
流动资产合计	8,563,410,759.53	7,333,342,869.73
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	1,161,144,932.91	1,038,949,451.65
长期股权投资	558,972,684.58	345,553,200.00
其他权益工具投资	1,359,870,957.27	900,170,957.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,939,278.58	7,692,370.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	367,471.21	438,676.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	831,562.95	
递延所得税资产	14,278,949.88	9,590,296.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,102,405,837.38	2,302,394,952.99
资产总计	11,665,816,596.91	9,635,737,822.72
流动负债：		

短期借款	450,000,000.00	150,000,000.00
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	96,744,326.14	26,661,527.04
预收款项		
合同负债	128,133,302.75	
应付职工薪酬	89,572.26	64,667.76
应交税费	69,982,941.69	70,052,839.36
其他应付款	1,972,423,007.26	1,530,700,663.89
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	1,344,578,499.03	263,490,831.85
其他流动负债	11,531,997.26	
流动负债合计	4,073,483,646.39	2,040,970,529.90
非流动负债：		
长期借款	1,594,870,023.59	975,664,316.33
应付债券	2,027,687,501.56	2,946,154,276.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	362,120,387.83	380,069,763.79
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	3,984,677,912.98	4,301,888,357.11
负债合计	8,058,161,559.37	6,342,858,887.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,360,000.00	303,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,977,978,070.88	1,927,147,652.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,680,000.00	108,134,563.80

未分配利润	1,174,636,966.66	954,236,719.42
所有者权益（或股东权益）合计	3,607,655,037.54	3,292,878,935.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,665,816,596.91	9,635,737,822.72

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

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	10,286,944,665.87	9,371,326,238.59
其中：营业收入	10,286,944,665.87	9,371,326,238.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,554,690,940.37	9,584,221,767.64
其中：营业成本	10,260,242,749.02	9,309,367,668.68
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	11,300,948.43	12,974,788.63
销售费用	1,546,294.94	2,086,114.82
管理费用	66,505,355.44	60,745,028.56
研发费用	638,375.12	
财务费用	214,457,217.42	199,048,166.95
其中：利息费用	213,117,519.74	201,363,463.09
利息收入	7,199,359.80	10,285,085.67
加：其他收益	410,987,569.28	325,680,509.52
投资收益（损失以“-”号填列）	22,656,959.39	34,681,672.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-802,006.55	4,086,663.74
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）		

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)	-24,831,040.88	-25,958,662.07
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		105,419.95
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	141,067,213.29	121,613,411.27
加: 营业外收入	306,201.49	728,411.32
减: 营业外支出	1,447,864.74	2,266,563.70
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	139,925,550.04	120,075,258.89
减: 所得税费用	-36,874.24	-5,937,494.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	139,962,424.28	126,012,753.32
(一) 按经营持续性分类	139,962,424.28	126,012,753.32
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	139,962,424.28	126,012,753.32
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	139,962,424.28	126,012,753.32
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	143,695,406.71	128,237,260.35
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,732,982.43	-2,224,507.03
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	139,962,424.28	126,012,753.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,695,406.71	128,237,260.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,732,982.43	-2,224,507.03
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：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

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	54,682,001.15	85,690,363.26
减：营业成本	44,245,448.20	74,939,612.61
税金及附加	3,827,072.58	2,529,001.92
销售费用		
管理费用	35,174,359.87	23,307,091.73
研发费用	638,375.12	
财务费用	124,132,746.25	130,774,626.13
其中：利息费用	118,108,019.64	133,873,122.62
利息收入	2,109,466.22	8,352,370.14
加：其他收益	408,515,437.09	324,818,073.35
投资收益（损失以“－”号填列）	22,845,380.16	22,013,128.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-450515.42	
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）	-18,754,611.89	-10,337,349.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		105,419.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,270,204.49	190,739,303.66
加：营业外收入	23,751.15	59,271.33
减：营业外支出	36,925.17	1,410,114.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,257,030.47	189,388,460.47
减：所得税费用	-4,688,652.97	-2,584,337.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,945,683.44	191,972,797.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,945,683.44	191,972,797.72
（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	263,945,683.44	191,972,797.72
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：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

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	11,993,694,392.30	10,437,112,483.67
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	37,131,045.64	3,935,348.92
收到其他与经营活动有关的现金	976,723,246.47	1,474,988,475.47
经营活动现金流入小计	13,007,548,684.41	11,916,036,308.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,734,485,793.57	11,130,183,741.54
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	61,622,711.46	52,167,442.11

支付的各项税费	19,042,889.58	46,385,803.78
支付其他与经营活动有关的现金	652,350,506.48	907,141,741.31
经营活动现金流出小计	13,467,501,901.09	12,135,878,728.74
经营活动产生的现金流量净额	-459,953,216.68	-219,842,420.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	59,584,934.56
取得投资收益收到的现金	24,515,003.63	12,842,186.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,035.00
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	16,040,000.00	120,000,335.04
投资活动现金流入小计	41,755,003.63	192,546,491.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,588,281.58	27,506,868.06
投资支付的现金	466,710,000.00	313,022,994.14
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	15,436,417.89	104,000,000.00
投资活动现金流出小计	830,734,699.47	444,529,862.20
投资活动产生的现金流量净额	-788,979,695.84	-251,983,370.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,900,000.00	56,925,800.00
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	3,808,980,000.00	2,393,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,774.88	
筹资活动现金流入小计	3,824,139,774.88	2,449,925,800.00
偿还债务支付的现金	1,728,864,564.89	2,319,746,338.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,045,635.84	822,261,708.17
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	104,587,924.03	14,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,240,498,124.76	3,156,208,046.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,583,641,650.12	-706,282,246.61
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	334,708,737.60	-1,178,108,038.17

加：期初现金及现金等价物余额	526,985,794.31	1,705,093,832.48
六、期末现金及现金等价物余额	861,694,531.91	526,985,794.31

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

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	220,773,177.94	357,365,855.98
收到的税费返还	36,743,647.33	3,926,550.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,295,896,242.42	2,688,826,293.45
经营活动现金流入小计	2,553,413,067.69	3,050,118,700.16
购买商品、接受劳务支付的现金	923,338,239.40	1,506,838,565.19
支付给职工及为职工支付的现金	22,756,026.89	15,762,745.45
支付的各项税费	6,750,705.61	34,804,246.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,454,309,809.30	1,159,901,850.79
经营活动现金流出小计	2,407,154,781.20	2,717,307,407.56
经营活动产生的现金流量净额	146,258,286.49	332,811,292.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		53,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,041,933.28	12,827,810.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,035.00
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		120,000,335.04
投资活动现金流入小计	24,041,933.28	185,947,180.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,670,561.05	761,594.30
投资支付的现金	625,570,000.00	350,950,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	628,240,561.05	451,711,594.30
投资活动产生的现金流量净额	-604,198,627.77	-265,764,414.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,125,800.00
取得借款收到的现金	1,421,400,000.00	1,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,774.88	
筹资活动现金流入小计	1,421,659,774.88	1,307,125,800.00

偿还债务支付的现金	464,112,630.28	1,748,926,548.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,403,383.66	310,010,717.52
支付其他与筹资活动有关的现金	79,271,667.14	11,200,000.00
筹资活动现金流出小计	855,787,681.08	2,070,137,266.03
筹资活动产生的现金流量净额	565,872,093.80	-763,011,466.03
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	107,931,752.52	-695,964,587.68
加：期初现金及现金等价物余额	468,357,538.54	1,164,322,126.22
六、期末现金及现金等价物余额	576,289,291.06	468,357,538.54

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

