
仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述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涉及公司风险的有关章节内容。

一、与政府相关的工程项目账面价值占比较大风险

公司作为仪征市枣林湾区域基础设施建设、园区开发主体，主要业务对手方为仪征市政府机构。截至 2022 年末，公司其他应收款余额为 226,176.11 万元，其中 75,952.26 万元为公司对扬州铜山文化发展有限公司的应收往来款，占其他应收款的比例达到 33.58%，存在一定的集中风险。

二、对外担保余额较大的风险

截至 2022 年末，公司对外担保余额合计 257,550.06 万元，占 2022 年末净资产的比重为 37.24%。若未来被担保企业出现经营困难，不能按时偿付到期债务，公司将面临代偿风险，从而对公司声誉、正常经营及财务状况造成不利影响。

公司 2022 年度的风险因素与 2021 年度所提示的风险因素无重大变化之处。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	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.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

22 枣林湾债/22 枣林湾	指	2022 年仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司社会领域产业专项债券
本公司、公司、发行人	指	仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司
中文简称	枣林湾文旅
外文名称（如有）	Yizheng Zaolinwan Culture and Sports Tourism Development Co.,LTD
外文缩写（如有）	ZAOLIN BAY CULTURAL TOURISM
法定代表人	陈睿
注册资本（万元）	218,000.00
实缴资本（万元）	218,000.00
注册地址	江苏省扬州市 仪征市铜山办事处前进村村部
办公地址	江苏省扬州市 仪征市铜山办事处前进村村部
办公地址的邮政编码	211400
公司网址（如有）	-
电子信箱	Zlwwlgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈睿
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	总经理
联系地址	仪征市枣林湾生态园天池路枣林山庄7号别墅205室
电话	0514-83426100
传真	0514-83426100
电子信箱	Zlwwlgs@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：仪征市扬子文旅控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：仪征市人民政府

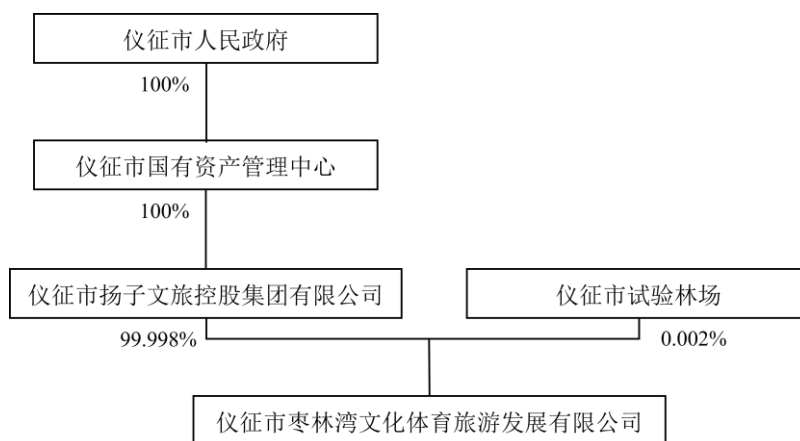
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：仪征市扬子文旅控股集团有限公司持股比例为 99.998%，不存在股权受限情况

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：仪征市人民政府 99.998%，不存在股权受限情况

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

报告期初控股股东名称：仪征市国有资产管理中心

变更生效时间：2022 年 9 月 8 日

变更原因：2022 年 9 月 13 日，公司发布《仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司关于控股股东发生变更的公告》（以下简称“《公告》”）称：根据仪征市国有资产监督管理办公室《关于同意仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司股权划转的批复》（仪国资[2022]19 号），仪征市国有资产管理中心所持有的公司股权全部划至仪征市扬子文旅控股集团有限公司（以下简称“扬子文旅”）。扬子文旅成立于 2015 年 12 月 2 日，注册资本 50 亿元，经营范围为旅游项目、农业项目投资；建筑工程、绿化工程、水利工程施工；旅游景区开发建设、管理；蔬菜大棚设施租赁；游乐设施投资管理；生鲜农产品、蔬菜、花卉、苗木种植、销售。公司已于 2022 年 9 月 8 日完成该事项的工商变更登记，并取得换发的营业执照。次股东变更后，公司实际控制人仍为仪征市人民政府，实际控制人未发生变化。

¹均包含股份，下同。

仪征市扬子文旅控股集团有限公司持有公司股份（股权）不存在质押的情况。

（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
董事	陈睿	董事	离任	2022年10月	2022年11月1日
董事	方虹	董事	离任	2022年10月	2022年11月1日
董事	张卫国	董事长	离任	2022年10月	2022年11月1日
董事	王武山	董事长	就任	2022年10月	2022年11月1日
董事	鲁明虎	董事	就任	2022年10月	2022年11月1日
董事	李晟	董事	就任	2022年10月	2022年11月1日
董事	刘福军	董事	就任	2022年10月	2022年11月1日
董事	李锦侦	董事	就任	2022年10月	2022年11月1日
董事	毛志根	董事	就任	2022年10月	2022年11月1日
董事	朱宏玲	董事	就任	2022年10月	2022年11月1日
监事	王树	监事	离任	2022年10月	2022年11月1日
监事	朱元	监事	离任	2022年10月	2022年11月1日
监事	贺学素	监事会主席	就任	2022年10月	2022年11月1日
监事	吴元凯	监事	就任	2022年10月	2022年11月1日
高级管理人员	桂良	副总经理	就任	2022年10月	2022年11月1日
高级管理人员	戚浩银	副总经理	就任	2022年10月	2022年11月1日

监事	彭真	职工监事	离任	2022 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
监事	宁迪娟	职工监事	离任	2022 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
监事	王倩	职工监事	就任	2022 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
董事	李理	职工董事	就任	2022 年 10 月	2022 年 11 月 1 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：20 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 77.78%。

（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：陈睿

发行人的董事长或执行董事：王武山

发行人的其他董事：鲁明虎、李锦侦、杨素梅、毛志根、李理、刘福军、李晟、朱宏玲

发行人的监事：贺学素、吴元凯、王倩

发行人的总经理：陈睿

发行人的财务负责人：杨素梅

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

公司的经营范围为：文化创作与表演；文化艺术交流活动策划及咨询服务；艺术培训服务；影视节目策划；会议会展服务、企业形象策划；体育活动、体育赛事组织；休闲健身、群众文化活动组织、策划；户外运动组织、策划、咨询；体育场馆、艺术表演场馆管理、运营；体育项目开发、运营、咨询服务；旅游资源和旅游设施投资、开发；工艺品(不含象牙及其象牙制品)制作、销售；旅游休闲观光服务；旅游信息咨询服务；文化产业投资；景区游览服务；休闲观光游览服务；文化经济代理服务；文化设备(用品)出租服务；广告服务；农业项目投资；实业投资；农田基础设施开发；市政道路工程、管道工程、建筑工程绿化工程、桥梁工程、水利工程施工；房屋拆除(除爆破外)；土地平整；房屋租赁、蔬菜大棚设施租赁；资产重组策划、自有资产管理；物业服务；商务信息咨询服务(未经批准不得擅自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理财等金融业务活动)；金属材料、生鲜农产品销售；蔬菜、花卉、苗木种植、销售；中药材种植；自营和代理各类商品及技术的进出口全业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（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）

公司系仪征市人民政府为了更好地开发建设枣林湾景区，根据仪委发[2018]33 号关于印发《仪征市国有平台整合转型方案的通知》和市政府第 25 次常务会议第 26 期会议纪要内容，按照市政府部署组建的企业。发行人以“两园”（即 2018 年第十届江苏省园艺博览会博览园和 2021 扬州世界园艺博览会世博园）为基础，整合仪征全市旅游资源，围绕地方旅游特色文化与非遗资源，结合旅游与生态等产业，发展全域旅游。发行人是枣林湾区域发展的载体，承担了区域内工程建设、文体旅运营、商业管理和房地产置业等职能。

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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及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有着积极意义。城市基础设施建设行业承担着公共服务功能，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

公司目前主要负责仪征枣林湾区域内文化旅游项目基础设施建设、景区综合开发和运营等业务，在本区域内具有垄断地位。作为仪征市基础设施建设的重要主体之一，公司承接了大量的工程项目，积累了丰富的项目管理和施工经验，市场化运作的能力显著提高。在项目管理运作方面，培养了一批整体素质高、专业知识丰富的管理层和核心员工，形成了一套高效、顺畅的项目整体运作流程，为保障公司持续盈利能力及未来进一步提升工程建设水平奠定了坚实基础。

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

否。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设业务	59,005.01	51,573.48	12.59	94.17	50,188.68	44,237.37	11.86	87.16
景区门票	298.71	1,444.85	-383.69	0.48	3,308.27	4,660.37	-40.87	5.75
广告服务					1,487.74		100.00	2.58
酒店服务	1,940.03	675.82	65.16	3.10	2,166.31	1,061.44	51.00	3.76
餐饮服务	328.02	159.62	51.34	0.52	126.97	66.10	47.94	0.22
租赁服务	17.70		100.00	0.03	224.53	0.99	99.56	0.39
商品销售	1,036.79	1,015.08	2.09	1.65				

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（%）
其他	34.47	31.56	8.46	0.06	82.52		100.00	0.14
合计	62,660.73	54,900.41	12.38	100.00	57,585.01	50,026.27	13.13	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用的理由：发行人主要从事区域内城市基础设施建设，不属于制造类企业，故不适用。

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。

公司主营业务为工程建设业务，收入占比历年在 87%以上。报告期内，公司主营业务收入稳定增长。景区门票、广告服务、酒店服务、餐饮服务、租赁服务等业务 2021-2022 年收入占比较小，其收入、成本、毛利率变动对发行人经营影响较小。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将坚持立足主导产业，不断寻求合作发展，巩固和提升核心竞争优势，努力实现公司成立的初心——整合全市旅游及文体资源，创新旅游发展模式，优化提升仪征市旅游产业。一是做强乐创湾、全民健身中心、头王“特色农业综合体”等自持项目，促进国有资产不断增值保值；二是积极主动与万有公司、君澜公司合作共赢，培养属于自己的运营管理、酒店管理专业团队；三是整合各类资源，做好装饰装修、园林绿化等工程建设，增加公司经营收入。聚焦主导产业，壮大优质资产，提升经营性收入，使公司真正实现市场化运作。

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

资产流动性较弱的风险：

公司资产主要包括以代建项目投入为主的存货和其他应收款，项目投入回款周期长，其他应收款形成资金占用，公司整体资产流动性较弱。应对措施：公司将不断加强对存货的管理，加强结转核算盘活存货资产。同时，重视应收款项回收，不断缩减应收款项账龄加强资金管理，确保公司流动性安全。

经营财务风险：

公司作为枣林湾区域及仪征市文旅板块最重要的市政基础设施建设主体，融资需求较大；公司新建、在建工程及逐渐扩大的生产运营等都需要大量的资金投入。公司资产中其他应收款和存货占比高，资产流动性一般，近年来公司债务规模快速增长，有息债务余额较大。金额较大的有息债务使公司偿债压力较大，面临一定的经营财务风险。

应对措施：

公司通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度全面提高公司综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。公司还进一步加强了

与政府的沟通、协调，不断加强管理、提高自身的整体运营实力。公司流动资产中主要为土地开发、工程施工等存货资产，公司不断加强对存货的管理，加强结转核算盘活存货资产。同时，公司充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，优化公司债务结构，保持合理的债务规模。

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：

是，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

决策权限：

1、与关联自然人发生的交易额、与关联法人发生的金额较低或占公司最近一期经审计净资产绝对值较低的关联交易由总经理审批，相关协议经总经理或其授权代表签署并加盖公章后生效；

2、与关联自然人发生的交易额、与关联法人发生的交易额较高，且占公司最近一期经审计净资产绝对值较高的关联交易由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效，并及时披露；

3、与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保除外），金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应聘请具有业务资格的中介机构，进行审计，并提交股东会审议。

决策程序：

1、公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议主持人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事要求关联董事予以回避；

2、在审议关联交易事项时，关联董事/股东回避表决，也不得代理其他董事/股东行使表决权，董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

3、公司股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人及见证律师在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。公司在审议关联交易事项时，应做到了解交易的真实情况，包括运营现状及盈利能力、是否冻结，抵押等，了解交易对手方的资信情况。

定价机制：

1、交易事项实行政府定价的，适用此价格；

2、交易事项实行政府指导价的，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，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，则以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润；

6、公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

信息披露安排：公司将在年度审计报告中对关联交易事项进行定期披露。

（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28,829.29万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

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	2022年仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	22枣林湾债、22枣林湾
3、债券代码	184512.SH、2280326.IB
4、发行日	2022年7月28日
5、起息日	2022年8月2日

6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年8月2日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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	兴业证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司扬州分行
14、投资者适当性安排	公开发行
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	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：184512.SH、2280326.IB

债券简称：22枣林湾债、22枣林湾

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债计划，债券持有人会议规则，账户及资金监管协议，偿债保障措施，违约、风险情形及处置

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：184512.SH、2280326.IB

债券简称	22枣林湾债、22枣林湾
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书的约定和募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金4.80亿元用于2021扬州世界园艺博览会世博园项目，3.20亿元用于补充营运资金。

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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于 2021 扬州世界园艺博览会世博园项目和补充营运资金
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）	募投项已基本完工并对外运营

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：184512.SH、2280326.IB

债券简称	22 枣林湾债、22 枣林湾
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本次债券在存续期内每年付息一次，第 3、4、5、6、7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日）。2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本次债券设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本次债券的兑</p>

	付日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日）。2、未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。其他偿债保障措施:偿债资金专户安排、募投项目产生的经济效益、公司经营成果、与金融机构良好的合作关系、可调配货币资金、流动资产变现等。
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）	无变化
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	正常执行及实施

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	任华贵、钱亚男

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184512.SH、2280326.IB
债券简称	22 枣林湾债、22 枣林湾
名称	中国民生银行股份有限公司扬州分行
办公地址	江苏省扬州市邗江区文昌西路 440 号 1 幢
联系人	朱清
联系电话	025-83273316

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	184512.SH、2280326.IB
债券简称	22 枣林湾债、22 枣林湾
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同银河 soho6 号楼

（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

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	占总资产 25.51%，主要包括原材料，库存商品，周转材料，合同履行成本，工程施工和消耗性生物资产
在建工程	占总资产 25.81%，主要包括在建工程和工程物资
其他应收款	占总资产 13.21%，主要包括应收利息，应收股利和其他应收款
货币资金	占总资产 10.73%，主要包括库存现金，银行存款和其他货币资金

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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
预付款项	11,416.92	0.67	5,792.11	97.11
其他应收款	226,176.11	13.21	371,145.65	-39.06
存货	462,809.65	27.02	327,579.38	41.28
其他流动资产	2,454.71	0.14	5,030.21	-51.20
投资性房地产	168,312.35	9.82	68,392.31	146.10
在建工程	442,120.92	25.81	293,561.56	50.61
无形资产	900.91	0.05	3,571.01	-74.77
长期待摊费用	265.77	0.02	128.54	106.77

递延所得税资产	8.76	0.00	5.74	52.68
其他非流动资产	11,073.10	0.65	41,000.00	-72.99

发生变动的的原因：

预付款项期末余额变动 97.11%，主要系新增一年以内预付款项所致；

其他应收款期末余额变动-39.06%，主要系应收江苏省仪征枣林湾旅游度假区管理办公室款项大幅下降所致；

存货期末余额变动 41.28%，主要系合同履行成本增加所致；

其他流动资产期末余额变动-51.20%，主要系预交税金减少所致；

投资性房地产期末余额变动 146.10%，主要系土地使用权增加所致；

在建工程期末余额变动 50.61%，主要系 2021 扬州世界园艺博览会世博园项目、枣林湾健康驿站、农贸市场装修工程等项目账面价值增加所致；

无形资产期末余额变动-74.77%，主要系土地使用权减少所致

长期待摊费用期末余额变动 106.77%，主要系装修费和酒店物资相关长期待摊费用增加所致；

递延所得税资产期末余额变动 52.68%，主要系应收账款坏账准备增加所致；

其他非流动资产期末余额变动-72.99%，主要系预付股权收购款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	462,809.65	26,806.70	-	5.79
投资性房地产	168,312.35	155,558.04	-	92.42
货币资金	192,853.51	177,695.00	-	92.14
合计	823,975.51	360,059.74	—	—

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：万元 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
投资性房地产	168,312.35	-	155,558.04	借款抵押	无
货币资金	192,853.51	-	177,695.00	存单质押、票据保证金	无

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：8.69亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.01亿元，收回：8.69亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.01亿元，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：2.90%，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25.16亿元和29.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动17.79%。

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				8.00	8.00	27.00%
银行贷款		2.67	2.45	6.10	11.22	37.86%
非银行金融机构贷款		6.01	1.04	3.36	10.42	35.14%
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额8亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿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 63.47 亿元和 65.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.94%。

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				8.00	8.00	12.13%
银行贷款		9.15	8.18	16.04	33.37	50.58%
非银行金融机构贷款		8.05	4.37	12.19	24.60	37.29%
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 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 万元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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：万元 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（%）
应付票据	178,190.00	17.45	93,990.00	89.58
合同负债	174.41	0.02	96.61	80.54
应付职工薪酬	68.81	0.01	154.66	-55.51
应交税费	13,798.49	1.35	7,139.74	93.26
其他应付款	34,843.91	3.41	9,293.64	274.92
一年内到期的非流动负债	188,992.28	18.51	122,317.76	54.51
其他流动负债	8.05	0.00	29,618.13	-99.97

发生变动的的原因：

应付票据期末余额变动 89.58%，主要系银行承兑汇票增加所致。

合同负债期末余额变动 80.54%，主要系预收货款增加所致。

应付职工薪酬期末余额变动-55.51%，主要系短期薪酬减少所致。

应交税费期末余额变动 93.26%，主要系增值税增加所致。
 其他应付款期末余额变动 274.92%，主要系往来款增加所致。
 一年内到期的非流动负债期末余额变动 54.51%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
 其他流动负债期末余额变动-99.97%，主要系短期应付债券减少所致。

（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： 11,704.87 万元

报告期非经常性损益总额： -1,085.94 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

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
扬州园博投资发展有限公司	是	100.00	园博项目投资、建设、运营	125.25	51.11	6.01	0.69

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内经营性应付项目的增加规模较大。

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： 113,447.50 万元

报告期末对外担保的余额：257,550.06 万元

报告期对外担保的增减变动情况：144,102.56 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

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

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司2022年
公司债券年报盖章页)

仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司



2023年4月27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: 仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司

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	1,928,535,062.61	1,830,729,823.13
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	1,694,415,877.48	1,498,972,260.18
应收款项融资		
预付款项	114,169,246.16	57,921,108.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,261,761,097.16	3,711,456,525.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,628,096,499.62	3,275,793,774.27
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	24,547,052.02	50,302,053.82
流动资产合计	10,651,524,835.05	10,425,175,545.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	188,120,209.23	180,453,509.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,683,123,533.18	683,923,100.00
固定资产	61,326,483.87	67,866,606.63
在建工程	4,421,209,181.06	2,935,615,631.40
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,009,062.77	35,710,088.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,657,706.21	1,285,364.64
递延所得税资产	87,629.22	57,394.92
其他非流动资产	110,730,960.40	410,000,000.00
非流动资产合计	6,476,264,765.94	4,314,911,695.22
资产总计	17,127,789,600.99	14,740,087,240.61
流动负债：		
短期借款	1,139,640,105.56	1,183,167,339.44
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	1,781,900,000.00	939,900,000.00
应付账款	504,827,582.66	647,726,021.26
预收款项	793,147.00	
合同负债	1,744,145.02	966,090.21
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	688,133.09	1,546,577.22
应交税费	137,984,897.68	71,397,395.83
其他应付款	348,439,092.45	92,936,385.41
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	1,889,922,798.31	1,223,177,611.25
其他流动负债	80,490.62	296,181,262.44
流动负债合计	5,806,020,392.39	4,456,998,683.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,123,580,000.00	2,821,360,000.00
应付债券	1,040,540,855.44	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,122,075,947.03	1,134,255,424.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	120,128,659.05	121,677,584.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,406,325,461.52	4,077,293,008.31
负债合计	10,212,345,853.91	8,534,291,691.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,000,000.00	2,180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,880,287,068.05	3,283,920,906.05
减：库存股		
其他综合收益	360,536,127.17	360,536,127.17
专项储备		
盈余公积	8,597,149.46	2,546,901.58
一般风险准备		
未分配利润	487,920,517.38	380,537,704.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,917,340,862.06	6,207,541,639.18
少数股东权益	-1,897,114.98	-1,746,089.94
所有者权益（或股东权益）合计	6,915,443,747.08	6,205,795,549.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,127,789,600.99	14,740,087,240.61

公司负责人：陈睿 主管会计工作负责人：宫文浦 会计机构负责人：宫文浦

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司

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	65,813,181.09	491,345,008.15
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	454,636.07	
应收款项融资		
预付款项	104,753,784.83	104,400,026.04
其他应收款	3,917,284,349.98	7,751,568,354.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,833,126,691.00	1,833,423,848.86
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	7,433,437.84	151,885.55
流动资产合计	5,928,866,080.81	10,180,889,123.24
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	1,840,836,000.00	926,864,700.00
其他权益工具投资	51,209,000.00	51,209,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	249,196,600.00	251,924,200.00
固定资产	1,108,212.74	1,256,538.42
在建工程	246,844,213.90	64,142,425.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,691.05	15,362.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	110,730,960.40	
非流动资产合计	2,499,926,678.09	1,295,412,226.10
资产总计	8,428,792,758.90	11,476,301,349.34
流动负债：		
短期借款	310,420,055.56	322,372,211.67
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	95,900,000.00	314,000,000.00
应付账款	17,686,473.29	9,647,323.45
预收款项	793,147.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	126,571.74	
其他应付款	1,583,775,691.31	4,538,452,251.25
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	922,487,268.71	823,966,177.58
其他流动负债		
流动负债合计	2,931,189,207.61	6,008,437,963.95
非流动负债：		
长期借款	610,000,000.00	1,036,380,000.00
应付债券	793,285,205.81	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	436,264,482.95	542,123,321.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	41,522,724.18	42,204,624.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,881,072,412.94	1,620,707,945.58
负债合计	4,812,261,620.55	7,629,145,909.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,000,000.00	2,180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,740,435.40	1,567,028,700.00
减：库存股		
其他综合收益	119,741,322.55	119,741,322.55
专项储备		
盈余公积	8,597,149.46	2,546,901.58
未分配利润	54,452,230.94	-22,161,484.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,616,531,138.35	3,847,155,439.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,428,792,758.90	11,476,301,349.34

公司负责人：陈睿 主管会计工作负责人：宫文浦 会计机构负责人：宫文浦

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	628,967,038.11	576,094,317.29
其中：营业收入	628,967,038.11	576,094,317.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,037,002.98	660,304,597.67
其中：营业成本	550,596,767.62	500,503,465.23
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	5,518,362.19	3,007,497.46
销售费用	15,235,939.20	34,735,284.35

管理费用	62,576,371.47	82,388,318.54
研发费用		
财务费用	66,109,562.50	39,670,032.09
其中：利息费用	113,019,238.68	64,964,462.45
利息收入	59,519,005.32	53,142,888.87
加：其他收益	198,978,071.75	220,101,263.12
投资收益（损失以“-”号填列）		58,412.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,195,700.00	4,003,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-339,077.06	-260,805.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,373,329.82	139,691,789.37
加：营业外收入	503,997.19	30,971.13
减：营业外支出	4,828,586.20	1,375,977.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,048,740.81	138,346,783.24
减：所得税费用	3,588,178.37	11,241,186.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,460,562.44	127,105,596.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,460,562.44	127,105,596.47
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）	113,433,060.88	133,751,906.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,501.56	-6,646,310.15
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	113,460,562.44	127,105,596.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	113,433,060.88	133,751,906.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,501.56	-6,646,310.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈睿 主管会计工作负责人：宫文浦 会计机构负责人：宫文浦

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	1,174,403.89	5,066,093.57
减：营业成本	405,494.90	
税金及附加	132,728.60	144,652.34
销售费用		
管理费用	15,126,825.81	36,630,092.07
研发费用		
财务费用	37,449,652.00	2,648,693.94
其中：利息费用	70,572,370.85	4,849,960.85
利息收入	36,668,528.93	14,632,659.69

加：其他收益	137,495,601.06	61,046.99
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,727,600.00	15,329,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	82,827,703.64	-18,966,497.79
加：营业外收入	498,589.13	27,169.16
减：营业外支出	1,344,229.63	100,009.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,982,063.14	-19,039,338.50
减：所得税费用	-681,900.00	3,832,450.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,663,963.14	-22,871,788.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,663,963.14	-22,871,788.50
（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	82,663,963.14	-22,871,788.50
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：陈睿 主管会计工作负责人：宫文浦 会计机构负责人：宫文浦

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	465,558,246.20	124,756,331.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	140,291,704.21	84,103.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,885,745,668.62	4,636,018,892.74
经营活动现金流入小计	5,491,595,619.03	4,760,859,327.42
购买商品、接受劳务支付的现金	526,187,914.99	764,414,130.36
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	30,254,667.63	13,746,658.68
支付的各项税费	37,654,912.29	6,325,420.68
支付其他与经营活动有关的现金	854,281,422.42	4,081,895,415.85
经营活动现金流出小计	1,448,378,917.33	4,866,381,625.57
经营活动产生的现金流量净额	4,043,216,701.70	-105,522,298.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,800,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,952,535.05
投资活动现金流入小计		3,752,535.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,969,556,946.25	858,398,274.12
投资支付的现金	86,283,069.82	59,387,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,055,840,016.07	917,785,474.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,055,840,016.07	-914,032,939.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	656,800,000.00	676,984,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金	2,588,748,865.00	2,807,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	933,330,478.71	1,129,496,145.57
筹资活动现金流入小计	4,178,879,343.71	4,614,260,245.57
偿还债务支付的现金	2,395,380,587.00	2,042,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,801,344.03	325,974,532.71
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	2,110,928,858.83	870,078,785.22
筹资活动现金流出小计	4,931,110,789.86	3,238,523,317.93
筹资活动产生的现金流量净额	-752,231,446.15	1,375,736,927.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,891,191.18
五、现金及现金等价物净增加额	-764,854,760.52	359,072,881.60

加：期初现金及现金等价物余额	916,439,823.13	557,366,941.53
六、期末现金及现金等价物余额	151,585,062.61	916,439,823.13

公司负责人：陈睿 主管会计工作负责人：宫文浦 会计机构负责人：宫文浦

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	1,454,752.10	5,066,093.57
收到的税费返还	4,299,716.62	52,077.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,821,166,183.56	1,333,875,028.41
经营活动现金流入小计	2,826,920,652.28	1,338,993,199.91
购买商品、接受劳务支付的现金		255,196,931.88
支付给职工及为职工支付的现金	8,484,841.96	11,108,800.77
支付的各项税费	4,711,463.18	222,327.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,949,355,630.66	2,622,093,229.51
经营活动现金流出小计	2,962,551,935.80	2,888,621,289.50
经营活动产生的现金流量净额	-135,631,283.52	-1,549,628,089.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,283,748.79	31,521,581.88
投资支付的现金	50,616,369.82	55,697,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,900,118.61	87,218,581.88
投资活动产生的现金流量净额	-282,900,118.61	-87,218,581.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		680,000,000.00
取得借款收到的现金	1,202,720,000.00	1,096,630,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	204,399,111.10	717,566,908.40
筹资活动现金流入小计	1,407,119,111.10	2,494,196,908.40
偿还债务支付的现金	967,793,587.00	359,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,250,449.03	216,155,158.60
支付其他与筹资活动有关的现金	72,775,500.00	116,011,021.67
筹资活动现金流出小计	1,191,819,536.03	691,166,180.27
筹资活动产生的现金流量净额	215,299,575.07	1,803,030,728.13
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	-203,231,827.06	166,184,056.66
加：期初现金及现金等价物余额	243,045,008.15	76,860,951.49
六、期末现金及现金等价物余额	39,813,181.09	243,045,008.15

公司负责人：陈睿 主管会计工作负责人：宫文浦 会计机构负责人：宫文浦

