

---

# 长沙水业集团有限公司

## 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。

天职国际会计师事务所（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

发行人作为长沙市的水务运营主体，承担城市水务设施的建设运营任务，前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长。因此发行人存在较高的债务负担。截至 2022 年末，发行人资产负债率分别为 75.32%。未来资本支出较大，可能造成发行人资产负债率进一步上升。针对发行人资产负债率较高，发行人也积极采取相应措施降低资产负债率，包括但不限于积极主动偿还存量债务、寻求股东增资支持、发行权益类产品以及未来引进战略投资者等措施。但较高的资产负债率仍可能对发行人的日常经营及偿债产生不利影响。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
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.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

发行人、公司、长沙水业	指	长沙水业集团有限公司
控股股东、长沙城投	指	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
实际控制人、长沙市国资委	指	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日和休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
报告期、本期	指	2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	长沙水业集团有限公司
中文简称	长沙水业
外文名称（如有）	Changsha Water Group Co.,ltd.
外文缩写（如有）	Changsha Water
法定代表人	潘青
注册资本（万元）	275,668.5609
实缴资本（万元）	275,668.5609
注册地址	湖南省长沙市天心区人民中路6号1栋
办公地址	湖南省长沙市天心区人民中路6号1栋
办公地址的邮政编码	410015
公司网址（如有）	<a href="http://www.supplywater.com/">http://www.supplywater.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	汤光明
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、常务副总经理
联系地址	湖南省长沙市天心区人民中路6号1栋
电话	0731-85190692
传真	0731-85190692
电子信箱	m13371691052@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：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

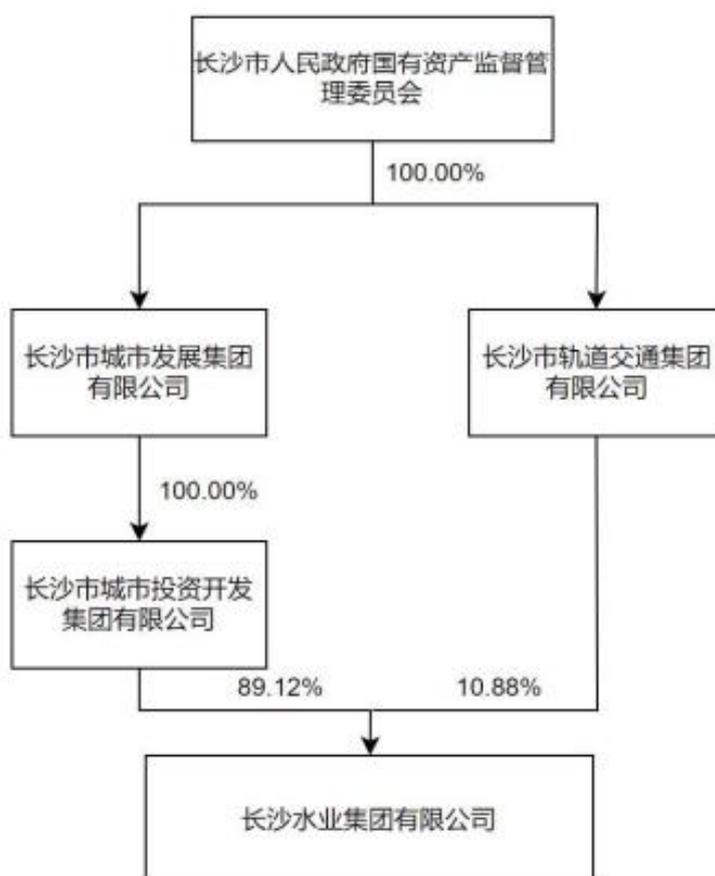
报告期末控股股东资信情况：资信情况优良

报告期末实际控制人资信情况：资信情况优良

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：89.12%，未受限

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：100.00%，未受限

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）



控股股东为非机关法人、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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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	厉波	原董事、总经理	离职	2021年7月30日	2022年1月21日
董事	曹前	现任董事、总经理	就职	2021年12月17日	2022年1月21日
董事	曹越	现任外部董事	就职	2021年12月9日	2022年1月21日
董事	谢文辉	原董事长	离职	2022年11月10日	2022年12月13日
董事	潘青	现董事长	就职	2022年11月10日	2022年12月13日
高级管理人员	周正茂	原副总经理	离职	2022年7月10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：3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30%。

**（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：潘青

发行人的董事长或执行董事：潘青

发行人的其他董事：曹前、汤光明、文斌、周文欣、曹越

发行人的监事：何玉龙

发行人的总经理：曹前

发行人的财务负责人：汤光明

发行人的其他非董事高级管理人员：胡进

## 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

自来水销售板块：发行人自来水销售业务主要由子公司长沙供水有限公司（以下简称“供水公司”）开展，供水公司下设城东、城南、城西、城北四个供水分公司，南湖、洋湖、猴子石、银盆岭、新河、秀峰、廖家祠堂、南托、望城九家水厂以及望城区自来水有限公司。公司自来水销售产业链大致可以分为水源建设、制水、管网建设、供水等，目前公司业务涉及长沙市的整个自来水销售产业链。在管网建设上，发行人修编完善了全域管网规划布局，顺利推进管道工程、新建小区给水工程的建设，有序推进二次供水改造工程，供水管网建设遵循“路通水到、适度超前”的工作目标，目前城市供水管网总长 7,085.35 公里。发行人供水区域北至铜官镇新华联，南达湘潭韶山接壤边界东抵泉塘公安学校，西到白箬铺镇。日供水设计能力达到 290 万 m<sup>3</sup>，城区供水普及率达 100%。

污水处理板块：发行人污水处理业务主要由子公司长沙市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）开展，排水公司现下辖长善垵、花桥、新开铺、暮云、新港、雨花六座水质净化厂及配套污水提升泵站 11 座，目前污水处理能力 130 万立方米/日。同时长沙排水参股湖南南北控水务发展有限公司，参与建设、运营管理，其下辖的敢胜垵污水处理厂一期（10 万立方米/日）已投入运行，苏托垵污水处理厂一期（10 万立方米/日）已部分投入运行，污水处理能力 15 万立方米/日。

工程施工板块：发行人工程施工业务主要由中南水务工程有限公司负责，水务工程可分为管网建设工程、水厂建设工程、给排水工程等。中南水工现有建筑业资质 9 项，分别为市政公用工程施工总承包壹级、建筑装饰装修施工专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级资质、机电工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、模板脚手架专业承包资质。工程项目来源可分为承接的管网建设、水厂改扩建等集团内项目以及获取的各工业园区及企业的水务工程。目前项目开展范围主要在长沙市辖区内。

油气服务板块：发行人油气服务业务主要由新收购上市公司华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）负责。具体而言，油气服务业务主要为油气田装备、工程及服务，该部分业务是惠博普的主营及优势业务，在该领域，惠博普已形成了完备的技术产品及管理体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及 EPCC 工程总承包服务，业务主要涉及原油处理、天然气处理、油气开采、自动化和信息工程、管道完整性、EPC 及运行维护等。

#### 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

##### （1） 水务行业

近年来，随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，中国供水行业发展较为迅速。从供应量上来看，根据 2022 年 6 月水利部发布的 2021 年度《中国水资源公报》，2021 年全国用水总量较 2020 年有所增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化，水质状况总体有所好转。根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》，随着人口增长、城市化发展和经济发展，我国供水行业将保持稳定增长。到 2030 年，我国国民经济用水需求量将达到 7,000 亿至 8,000 亿立方米。

##### （2） 污水处理行业

受益于水务行业的蓬勃发展，伴随着污水排放量的持续增长以及水污染问题的日益严峻，作为水务终端的污水处理行业也迎来了新的发展机遇。国家出台了一系列政策来支持污水处理行业的发展。其中，2014 年 9 月 1 日，国家发改委、财政部和环保部联合发布《关于

调整排污费征收标准等有关问题的通知》（发改价格【2014】2008号），要求各地在2015年6月底前，将污水中污染物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.4元；2015年1月26日，国家发改委、财政部、住建部三部委联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》，要求各地在2016年底前，城市污水处理收费标准调整至居民不低于0.95元/吨，非居民不低于1.4元/吨；县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于0.85元/吨，非居民不低于1.2元/吨。这些政策的实行有力推动了中国污水处理行业的发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
自来水销售	14.87	11.13	25.12	26.88	14.01	10.68	23.79	27.65
污水处理	9.74	5.41	44.47	17.60	9.64	4.74	50.80	19.02
工程施工	5.99	5.75	4.06	10.83	9.29	8.10	12.92	18.34
油气服务	14.16	10.77	23.92	25.60	10.69	6.48	39.34	21.09
其他	10.57	8.92	15.54	19.10	7.04	5.33	24.32	13.90
合计	55.32	41.99	24.11	100.00	50.67	35.17	30.59	100.00

#### (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 (%)
-------	--------	------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------

自来水	自来水销售	14.87	11.13	25.12	6.16	4.31	5.59
污水处理	污水处理	9.74	5.41	44.47	1.01	14.01	-12.46
工程施工	工程施工	5.99	5.75	4.06	-35.53	-29.05	-68.32
油气服务	油气服务	14.16	10.77	23.92	32.51	66.19	-39.18
合计	—	44.76	33.06	—	2.60	10.81	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年度，公司工程施工业务收入及毛利水平分别下降 35.53%及 68.32%，主要因为项目进度减慢，确认收入减少。以及承接的毛利水平较低的工程比重增加所致。

2022 年度，公司油气服务业务收入增长了 32.51%，成本增长了 66.19%，主要是公司大项目 2021 年主要处于设计阶段和前期供货阶段，2022 年处于主要供货阶段，供货阶段货值较高，所以 2022 年成本增长高于收入的增长。

### （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

长沙水业集团有限公司将围绕“一个中心”，强化“两个驱动”，保持“三个定力”，应势而动，顺势而为，趁势而上。坚持以发展为中心的战略思想，坚持实体经营与资本运营双轮驱动的战略决策，坚持改革创新、开放共享、绿色高质的战略定力，聚焦主责主业主线，提升效率效能效益，立足长沙干好水务，整合湖南资源增强实力，走向全国谋求更加持续更加高效高质的发展，打造成为具有核心竞争力和品牌影响力、实体经营与资本运营双轮驱动的大型现代化水务集团。

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

公司自来水供应主要有两类用户，一类为城市居民用户，另一类为工商业用户。居民用水量需求较为刚性，而工商业用水量与经济周期和地方经济的景气程度关系密切，经济高峰需求量相对较大，经济不景气则可能产生水费拖欠甚至坏账，因此宏观经济的运行走势将对公司生产经营的稳定性产生一定的影响。公司承建的水务基础设施项目主要为厂房、管网等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力。公司未来将进一步加强账期管理和项目建设能力，提升效率效能效益。在不断提升主业能力的同时，实现多元化发展，分散业务运营风险。

## 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：**

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

**（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**

发行人各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况报告上级部门，必要时提交公司领导就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

**（四） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

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	长沙水业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 长水 01
3、债券代码	137757.SH

4、发行日	2022年9月15日
5、起息日	2022年9月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月16日
7、到期日	2027年9月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.76
10、还本付息方式	单利计息，频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：137757.SH

债券简称：22长水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：137757.SH

债券简称	22长水01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金用于偿还有息负债。
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）	募集资金用途未发生变更

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）	无
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 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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用于偿还有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：137757.SH

债券简称	22长水01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行。

### 七、中介机构情况

#### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12

	号楼
签字会计师姓名	刘宇科、张琪

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	137757.SH
债券简称	22 长水 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦东塔 6 楼
联系人	黄国荣
联系电话	021-38565463

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	137757.SH
债券简称	22 长水 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

**（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。

**（一）会计政策变更情况**

1、本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“关于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会计处理”规定	无
“关于亏损合同的判断”规定	无

2、本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“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”规定	无
“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”规定	无
（二）会计估计变更情况	
本公司本期无会计估计变更事项。	
（三）前期重大会计差错更正情况	

报表项目	资产负债表		更正说明
	更正前 期初余额	更正后 期初余额	
长期股权投资	522,834,910.63	504,074,773.83	子公司长沙市排水有限责任公司联营企业湖南北控水务发展有限公司 2021 年首次执行《企业会计准则解释第 14 号》，调整期初留存收益，公司按照 30%持股比例相应调减留存收益及长期股权投资 9,336,588.45 元；公司于 2019 年将敢胜垅污水处理厂及配套设施转让给联营企业湖南北控水务发展有限公司，因出售的资产不构成业务，投资方与联营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销。相应调减留存收益及长期股权投资 10,652,706.82 元。后续期间以被转让项目进入商业运营期开始摊销，相应调增长期股权投资 1,229,158.47 元。
固定资产	12,443,285,859.75	12,428,010,024.06	子公司长沙市排水有限责任公司调整固定资产因入账时间、类别差异导致的累计折旧计提差异，调增固定资产-累计折旧 8,212,677.87 元。
其中：固定资产原价	17,978,574,228.99	17,971,541,962.27	调整已报废固定资产，调减固定资产-原值 7,032,266.72 元，调减固定资产-累计折旧 1,899,704.65 元。
累计折旧	5,526,203,006.64	5,532,515,979.86	调整已存在减值迹象固定资产，计提固定资产减值准备 1,930,595.75 元。
固定资产减值准备	9,233,584.91	11,164,180.66	子公司长沙市排水有限责任公司调整无形资产因入账时间导致的累计摊销计提差异，调增无形资产-累计摊销 238,616.17 元。
无形资产	2,812,284,347.75	2,812,045,731.58	上述调整分录对合并层面的影响
资本公积	558,654,732.00	570,130,311.98	上述调整分录对未分配利润的累计影响
未分配利润	-1,439,380,954.21	-1,471,421,287.40	上述调整分录对少数股东权益的累计影响
少数股东权益	3,395,480,178.55	3,381,770,343.10	

报表项目	利润表		更正说明
	更正前 上期发生额	更正后 上期发生额	
其中：营业成本	3,512,635,751.56	3,516,700,514.00	详见上述固定资产及无形资产的更正说明，相应调整上期计入营业成本的折旧与摊销金额。
投资收益（损失以“-”号填列）	169,869,609.71	170,279,329.20	详见上述长期股权投资的更正说明
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,933,510.82	39,343,230.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,523,632.26	-15,454,228.01	详见上述固定资产减值准备更正说明
少数股东损益	184,829,168.58	182,594,913.11	上述调整对少数股东损益的影响

### 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
固定资产	房屋及建筑物、管网设备、机器设备、运输工具、电子设备及其他
无形资产	软件、土地使用权、专利权、商标权、非专利技术、特许权

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	22.75	8.15	16.37	38.99
存货	10.27	3.68	3.80	169.93
合同资产	8.69	3.12	4.60	89.12
长期股权投资	6.88	2.46	5.23	31.50
其他权益工具投资	3.55	1.27	2.30	54.71

发生变动的的原因：

（1）货币资金：主要系收入增加及融资规模扩大所致。

（2）存货：主要系油气服务及工程建设进度加快，建设成本计入存货中所致。

（3）合同资产：主要系工程施工建设进度加快，施工成本计入合同资产所致。

（4）长期股权投资：主要系对联营企业及合营企业追加投资所致。

（5）其他权益工具投资：主要系增加对 Caspian Energy Inc.和 POLY-GCL Petroleum Group Limited 的投资所致。

#### （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	22.75	1.58	-	6.95
固定资产	126.33	23.53	-	18.63
合计	149.08	25.11	—	—

## 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：1.05 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.05 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 75.13 亿元和 76.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.68%。

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	-	4.25	-	30.92	35.17	46.03%
银行贷款	-	11.81	7.11	20.07	38.97	51.03%
非银行金融机构贷款	-	-	0.85	1.40	2.25	2.94%
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 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 4.00 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 129.36 亿元和 164.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.83%。

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	-	4.25	-	30.92	35.17	21.44%
银行贷款	-	25.66	31.28	45.32	102.26	62.30%
非银行金融机构贷款	-	-	5.44	6.33	11.78	7.18%
其他有息债务	-	-	-	14.94	14.94	9.10%

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 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 4.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

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	25.78	12.27	14.93	72.68
应付票据	19.74	9.39	8.15	142.09

发生变动的的原因：

- (1) 短期借款：主要系发行人当期新申请较多流动资金贷款所致。  
 (2) 应付票据：主要系发行人增加了采购业务中票据结算的比例，导致应付票据增长。

#### （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：4.39 亿元

报告期非经常性损益总额：5.46 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
其他收益	1.78	主要由水价补贴和其他政府补助构成	1.78	可持续
投资收益	4.15	主要由子公司分配股利形成	4.15	可持续
公允价值变动损益	0.00	主要由交易性金融资产公允价值变动损益构成	0.00	可持续
资产减值损失	-0.21	主要由合同资产减值损失构成	-0.21	可持续
营业外收入	0.01	主要由水费违约金收入和其他利得构成	0.01	可持续
营业外支出	0.18	主要由公益性捐赠及非流动资产报废损失	0.18	-
信用减值损失	-0.09	主要由坏账损失构成	-0.09	可持续
资产处置收益	-0.01	主要由固定资产及在建工程处置收益构成	-0.01	可持续

#### （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
长沙市排水有	是	60.00%	污水处理及其再生	66.70	40.91	9.44	3.22

限责任公司			利用				
华油惠博普科技股份有限公司	是	30.22%	油气开采辅助工程建设	50.09	25.50	19.87	1.93
中南华韵发展有限公司	是	100.00%	商务服务	26.19	5.82	1.28	1.30

### （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：0.65 亿元

报告期末对外担保的余额：0.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.12 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本报告期内，发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的相关要求，结合公司实际，对公司信息披露事务管理制度进行了完善，并经集团董事会决议通过，详见《长沙水业集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

本次完善信息披露制度不会对本公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成不利影响，不

涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。

## 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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为长沙水业集团有限公司2022年公司债券年报盖章页)



## 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：长沙水业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,275,002,056.12	1,636,837,306.18
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,849,350,399.40	1,900,285,196.10
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	33,097,377.51	20,441,286.44
应收账款	1,153,312,143.34	1,230,070,396.71
应收款项融资	-	-
预付款项	467,338,548.32	154,754,037.36
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,087,799,747.67	1,006,722,730.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	814,489.24	814,489.24
买入返售金融资产	-	-
存货	1,026,920,462.21	380,437,664.62
合同资产	869,358,490.68	459,676,601.90
持有待售资产	-	30,820,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	205,912,093.32	152,185,288.20
流动资产合计	8,968,091,318.57	6,972,230,508.32
<b>非流动资产：</b>		
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	687,538,865.26	522,834,910.63
其他权益工具投资	355,301,730.40	229,659,668.20

其他非流动金融资产	44,403,425.10	42,976,501.90
投资性房地产	64,555,082.19	66,871,117.58
固定资产	12,632,707,431.98	12,443,285,859.75
在建工程	1,720,248,943.78	1,699,960,999.43
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	18,053,371.77	19,114,174.99
无形资产	2,797,065,193.09	2,812,284,347.75
开发支出	-	-
商誉	274,000,890.50	273,847,790.41
长期待摊费用	64,937,240.89	67,581,414.96
递延所得税资产	117,239,509.20	117,103,869.83
其他非流动资产	158,191,764.38	143,227,935.25
非流动资产合计	18,934,243,448.54	18,438,748,590.68
资产总计	27,902,334,767.11	25,410,979,099.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,578,172,075.68	1,493,022,711.32
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	96,496,270.82
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	1,974,079,085.62	815,423,880.92
应付账款	1,514,447,836.32	890,622,325.82
预收款项	391,926.56	442,625.05
合同负债	2,055,116,175.86	1,859,703,847.83
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	236,046,866.38	188,019,920.17
应交税费	82,829,140.75	72,361,392.10
其他应付款	1,717,907,793.01	1,804,066,937.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	80,000,000.00	698,696.08
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	1,705,933,124.91	2,418,469,247.58
其他流动负债	424,545,305.77	610,804,664.19
流动负债合计	12,289,469,330.86	10,249,433,823.49

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,026,480,114.39	6,587,354,788.60
应付债券	1,600,000,000.00	743,166,400.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,786,566.88	13,136,981.14
长期应付款	633,409,311.85	1,085,075,482.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,213,907.53	590,321.46
递延收益	444,153,163.89	460,903,464.75
递延所得税负债	7,461,101.71	4,216,664.75
其他非流动负债	45,363.88	45,363.88
非流动负债合计	8,726,549,530.13	8,894,489,466.78
负债合计	21,016,018,860.99	19,143,923,290.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,756,685,609.00	2,722,575,629.00
其他权益工具	1,491,824,528.30	994,824,528.30
其中：优先股		
永续债	1,491,824,528.30	994,824,528.30
资本公积	568,079,689.95	558,654,732.00
减：库存股		
其他综合收益	19,647,720.23	4,082,703.53
专项储备		
盈余公积	50,253,510.95	30,818,991.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,436,166,205.94	-1,439,380,954.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,450,324,852.49	2,871,575,630.18
少数股东权益	3,435,991,053.63	3,395,480,178.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,886,315,906.12	6,267,055,808.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,902,334,767.11	25,410,979,099.00

公司负责人：潘青

主管会计工作负责人：汤光明

会计机构负责人：吴娟

**母公司资产负债表**

2022年12月31日

编制单位：长沙水业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,135,747,649.84	457,099,181.90

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	177,437.49	3,920,469.74
应收款项融资		
预付款项	5,276,059.50	10,847,141.80
其他应收款	6,243,309,218.83	5,100,176,258.46
其中：应收利息		
应收股利	120,000,000.00	
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		694,770.31
流动资产合计	7,384,510,365.66	5,572,737,822.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,887,906,716.10	4,788,130,236.13
其他权益工具投资	93,086,730.40	65,167,168.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,732,138.75	18,342,069.47
固定资产	3,535,192.52	17,876,137.80
在建工程	44,464,864.50	93,263,500.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	762,066.32	1,003,461.87
无形资产	18,536,748.06	11,689,233.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,876,130.37	1,383,564.43
递延所得税资产	609,185.07	764,855.33
其他非流动资产	4,041,894.41	
非流动资产合计	5,074,551,666.50	4,997,620,227.50
资产总计	12,459,062,032.16	10,570,358,049.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	650,000,000.00	660,000,000.00

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	856,000,000.00	318,949,874.02
应付账款	126,817,602.53	185,795,863.61
预收款项		
合同负债		6,199,433.97
应付职工薪酬	22,675,397.49	20,047,954.77
应交税费	603,226.94	985,927.37
其他应付款	1,000,852,481.07	353,395,440.79
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	489,239,104.23	766,408,444.71
其他流动负债	406,849,300.00	608,590,767.13
流动负债合计	3,553,037,112.26	2,920,373,706.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,007,072,702.67	2,658,016,628.01
应付债券	1,600,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	384,015.20	583,801.77
长期应付款	140,301,892.74	210,989,824.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债	4,988,415.35	2,008,524.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,753,047,025.96	3,171,898,779.24
负债合计	7,306,084,138.22	6,092,272,485.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,756,685,609.00	2,722,575,629.00
其他权益工具	1,491,824,528.30	994,824,528.30
其中：优先股		
永续债	1,491,824,528.30	994,824,528.30
资本公积	505,969,916.82	505,969,916.82
减：库存股		
其他综合收益	14,965,246.03	6,025,574.40
专项储备		
盈余公积	50,253,259.38	30,818,991.56
未分配利润	333,279,334.41	217,870,924.02

所有者权益（或股东权益）合计	5,152,977,893.94	4,478,085,564.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,459,062,032.16	10,570,358,049.71

公司负责人：潘青

主管会计工作负责人：汤光明

会计机构负责人：吴娟

## 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	5,532,442,754.07	5,066,878,618.25
其中：营业收入	5,532,442,754.07	5,066,878,618.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,640,119,008.25	4,809,971,099.33
其中：营业成本	4,198,648,935.15	3,512,635,751.56
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	74,759,577.03	78,210,263.72
销售费用	290,556,668.03	259,254,128.00
管理费用	523,205,511.83	440,831,063.26
研发费用	143,592,387.09	108,578,922.78
财务费用	409,355,929.12	410,460,970.01
其中：利息费用	525,057,480.84	521,334,371.28
利息收入	13,147,082.18	5,214,180.50
加：其他收益	177,587,764.59	163,009,846.27
投资收益（损失以“-”号填列）	415,115,217.23	169,869,609.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,304,654.20	38,933,510.82
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	248,149.51	-83,664,051.35

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-8,520,207.06	-55,627,180.93
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-21,072,992.73	-13,523,632.26
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-689,280.10	-893,916.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	454,992,397.26	436,078,193.45
加：营业外收入	1,454,890.94	3,738,471.83
减：营业外支出	17,630,115.23	7,752,933.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	438,817,172.97	432,063,732.12
减：所得税费用	96,244,854.76	95,432,250.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	342,572,318.21	336,631,481.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	342,572,318.21	336,631,481.89
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)	114,187,085.20	151,802,313.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	228,385,233.01	184,829,168.55
六、其他综合收益的税后净额	30,863,381.31	10,786,966.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,565,016.70	3,081,641.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,939,671.63	-253,009.57
（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	8,939,671.63	-253,009.57
（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	6,625,345.07	3,334,651.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,094,997.41	4,412,414.09
（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	9,720,342.48	-1,077,763.05
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,298,364.61	7,705,324.92
七、综合收益总额	373,435,699.52	347,418,448.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	129,752,101.90	154,883,954.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	243,683,597.62	192,534,493.50
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：148,073,969.74 元，上期被合并方实现的净利润为：29,042,128.40 元。

公司负责人：潘青

主管会计工作负责人：汤光明

会计机构负责人：吴娟

### 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	102,543,969.46	14,831,962.33
减：营业成本	609,930.72	609,930.72
税金及附加	1,269,075.18	1,469,223.29
销售费用		
管理费用	99,779,107.84	85,507,453.29
研发费用	1,462,264.15	
财务费用	73,613,873.89	-1,199,643.65
其中：利息费用	83,507,757.44	83,581,006.36
利息收入	8,006,408.63	68,457,079.85
加：其他收益	1,670,633.45	5,017,308.23
投资收益（损失以“—”号填列）	273,449,144.45	370,543,043.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	255,791.67	-57,002.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-637,572.87	-1,692,606.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,547,714.38	302,255,741.70
加：营业外收入	352,441.77	36,830.19
减：营业外支出	6,401,807.68	288,857.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,498,348.47	302,003,714.79
减：所得税费用	155,670.26	45,921.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,342,678.21	301,957,792.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,342,678.21	301,957,792.83
（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	8,939,671.63	-253,009.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,939,671.63	-253,009.57
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	8,939,671.63	-253,009.57
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	203,282,349.84	301,704,783.26
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：潘青

主管会计工作负责人：汤光明

会计机构负责人：吴娟

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,259,249,762.53	5,053,536,602.92
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	74,480,593.39	21,500,751.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,354,730,116.88	3,126,557,348.61
经营活动现金流入小计	9,688,460,472.80	8,201,594,703.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,971,820,750.03	2,559,991,364.34
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	929,127,394.02	861,212,875.75
支付的各项税费	356,249,506.13	313,258,747.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,274,415,026.12	2,916,294,696.76
经营活动现金流出小计	7,531,612,676.30	6,650,757,684.16
经营活动产生的现金流量净	2,156,847,796.50	1,550,837,019.28

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,577,591,997.83	914,286,439.71
取得投资收益收到的现金	5,193,086.01	2,685,722.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,717,186.69	17,355,667.46
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	131,530.27	13,545,005.15
投资活动现金流入小计	1,592,633,800.80	947,872,834.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,228,131.80	1,188,580,379.87
投资支付的现金	1,514,152,283.30	1,775,728,870.31
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	139,477.67	
支付其他与投资活动有关的现金	96,684,767.04	159,464.63
投资活动现金流出小计	2,437,204,659.81	2,964,468,714.81
投资活动产生的现金流量净额	-844,570,859.01	-2,016,595,879.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	532,109,980.00	2,253,301,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,957,277,800.00
取得借款收到的现金	4,633,973,774.89	3,774,340,402.18
收到其他与筹资活动有关的现金	3,413,530,234.25	1,773,852,736.52
筹资活动现金流入小计	8,579,613,989.14	7,801,494,638.70
偿还债务支付的现金	4,961,900,221.52	5,487,238,995.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,313,764.67	744,104,603.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	189,024,925.67	2,448,696.08
支付其他与筹资活动有关的现金	3,378,401,013.99	1,017,563,198.07
筹资活动现金流出小计	9,141,615,000.18	7,248,906,796.66
筹资活动产生的现金流量净额	-562,001,011.04	552,587,842.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,034,370.98	-5,288,810.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	764,310,297.43	81,540,171.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,352,345,503.81	1,270,805,332.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,116,655,801.24	1,352,345,503.81

公司负责人：潘青

主管会计工作负责人：汤光明

会计机构负责人：吴娟

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,732,056.86	175,159,532.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,543,725,996.49	20,564,555,103.48
经营活动现金流入小计	19,553,458,053.35	20,739,714,636.13
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	66,181,272.14	59,844,293.99
支付的各项税费	5,556,090.22	6,686,535.27
支付其他与经营活动有关的现金	19,089,380,822.88	20,519,845,922.73
经营活动现金流出小计	19,161,118,185.24	20,586,376,751.99
经营活动产生的现金流量净额	392,339,868.11	153,337,884.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	153,449,144.45	370,543,043.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,453,001.00	7,894,618.00
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	131,530.27	13,168,780.15
投资活动现金流入小计	163,033,675.72	391,606,441.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,962,959.36	205,892,105.04
投资支付的现金	111,909,980.00	359,560,024.00
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	180,872,939.36	565,452,129.04
投资活动产生的现金流量净额	-17,839,263.64	-173,845,687.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	531,109,980.00	296,023,700.00
取得借款收到的现金	950,000,000.00	1,397,652,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,015,600,000.00	1,338,387,374.02
筹资活动现金流入小计	4,496,709,980.00	3,032,063,574.02
偿还债务支付的现金	1,895,834,494.05	2,483,893,741.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,043,561.36	281,113,459.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,091,484,061.12	93,099,126.53
筹资活动现金流出小计	4,226,362,116.53	2,858,106,328.03

筹资活动产生的现金流量净额	270,347,863.47	173,957,245.99
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	644,848,467.94	153,449,442.93
加：期初现金及现金等价物余额	442,099,181.90	288,649,738.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,947,649.84	442,099,181.90

公司负责人：潘青

主管会计工作负责人：汤光明

会计机构负责人：吴娟

