
达州市高新科创有限公司

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。

亚太（集团）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期债券时，应认真考虑各项可能的偿付、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 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券存在未来按期兑付本息风险。

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.....	11
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.....	15
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.....	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.....	18
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
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.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	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

发行人/公司/达州高科	指	达州市高新科创有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券制作的《2019年达州国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》以及《2021年达州国有资产经营管理有限公司绿色债券募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
债券投资者	指	根据证券登记机构的记录，显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
债券托管机构	指	中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2022年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	达州市高新科创有限公司
中文简称	达州高科
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	曾祥勇
注册资本（万元）	109,500
实缴资本（万元）	109,500
注册地址	四川省达州市高新区斌郎街道办事处长兴路1号201室
办公地址	四川省达州市达川区三里坪街道办事处通达东路200号
办公地址的邮政编码	635000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	邓怡天
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	财务总监
联系地址	四川省达州市达川区三里坪街道办事处通达东路200号
电话	0818-2675073
传真	0818-2675072
电子信箱	243694914@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：达州市投资有限公司

报告期末实际控制人名称：达州市国有资产监督管理委员会

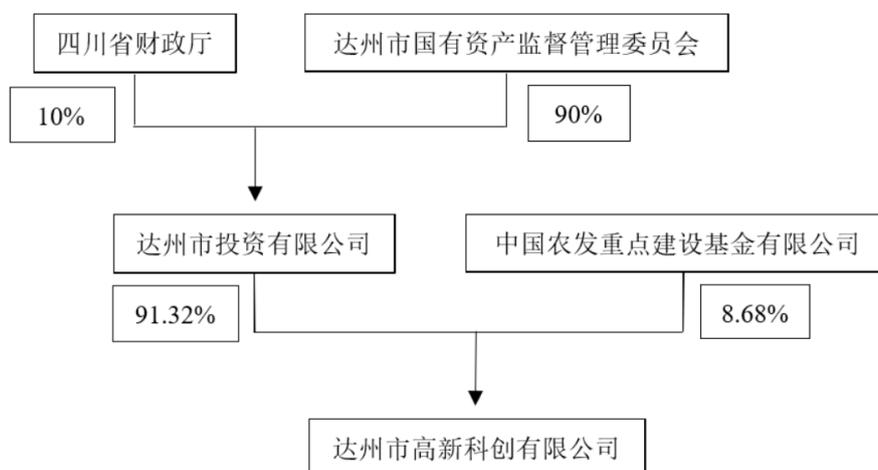
报告期末控股股东资信情况：信用记录良好，未发现信用违约记录。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，控股股东主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：信用记录良好，无信用违约记录等情况。

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：0

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：0

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

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

¹均包含股份，下同。

董事	朱和志	董事长	辞任	2022-01-25	2022-01-25
董事	曾祥勇	董事长	聘任	2022-01-25	2022-01-25
董事	邓怡天	财务总监	辞任	2022-12-29	2022-10-12
董事	徐大文	董事	辞任	2022-07-18	2022-10-12
高级管理人员	潘传勇	总经理	聘任	2021-12-31	2022-10-12
董事	潘传勇	董事	聘任	2022-12-29	2022-10-12
董事	彭铸	职工董事	聘任	2022-12-29	2023-03-31
董事	卢立	董事	聘任	2022-12-29	2023-03-31
董事	耿成义	董事	聘任	2022-12-29	2023-03-31
董事	陈广晋	董事	聘任	2022-12-29	2023-03-31
董事	龚发毅	董事	聘任	2022-12-29	2023-03-31
董事	胡传胜	董事	辞任	2022-12-29	2023-03-31
董事	廖中齐	董事	辞任	2022-12-29	2023-03-31
董事	刘文斌	董事	辞任	2022-12-29	2023-03-31
董事	刘洋	董事	辞任	2022-12-29	2023-03-31

（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：7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 36.84%。

（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：曾祥勇

发行人的董事长或执行董事：曾祥勇

发行人的其他董事：卢立、耿成义、潘传勇、陈广晋、彭铸、龚发毅

发行人的监事：蒲长枫、谢玉夫、熊绍辉、王圭、孔维伟

发行人的总经理：潘传勇

发行人的财务负责人：邓怡天

发行人的其他非董事高级管理人员：何晓勇、梁兵、夏茹、周军

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

根据授权负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；国有资产管理与经营业务；重大项目投资、建设、运营、管理；物流产业、战略性新兴产业的投资、开发、运营、管理；天然气（页岩气）、富钾卤水等能源产业投资开发、管理；土地及房产开发、经营业务；城市地下综合管廊、加油加气站的建设、管理；城市公共停车场的建设、运营、管理；产业研究、培训咨询；建筑材料销售。（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）

主营业务方面，报告期内，发行人主营业务主要包括委托代建、安置房回购、工程管理、油品销售以及商品销售业务。发行人委托代建业务收入为 4.85 亿元，占营业收入的 32.13%；发行人安置房回购业务收入为 2.60 亿元，占营业收入的 17.20%；发行人工程管理收入为 1.50 亿元，占营业收入的 9.93%；发行人油品销售收入为 2.59 亿元，占营业收入的 17.16%；发行人商品销售收入为 2.67 亿元，占营业收入的 17.68%。

其他业务方面，报告期内，发行人其他业务收入为 4,521.26 万元，占营业收入比例分别为 3.00%。其他业务包括房屋租赁收入等。

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

公司作为达州市重要的综合性投资、建设与经营主体，业务范围涉及城市基础设施与配套设施的建设运营和安置房建设等领域。

（1）城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，随着城镇化发展水平的继续深入，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此，我国城市基础设施建设行业有着巨大的发展空间。

（2）保障性住房作为稳定房价的重要举措，长期以来都是我国一项重要的民生工程。保障性住房建设能够帮助城市低收入家庭改善居住环境、实现幸福安居和提高生活质量，能够有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。未来，随着经济的进一步发展，达州市城市保障性住房建设程度将不断提高，覆盖面逐步拓宽，地方政府支持力度进一步扩大，保障性住房的建设发展将面临新的机遇和发展空间。

（3）我国油品销售行业发展迅速，已经成为国内消费市场中的重要组成部分。根据中国石油和化学工业协会统计，2022 年全国成品油表观消费量累计值为 3.33 亿吨。随着中国经济的不断发展和能源需求的不断增加，预计未来油品消费规模将继续增长。油品销售行业具有明显的周期性特点，在经济衰退时期，石油化工企业受到影响较大，成品油消费也会随之下降，而在经济复苏时期，石油化工企业的需求增加，成品油消费也会随之提高。2023 年随着经济的进一步复苏，达州市油品销售行业也将迎来更加光明的前景。

（4）我国电解铜消费主要集中在房地产、电力、家电和汽车等领域。随着城市化进程的加快，电解铜需求保持稳定增长。然而，由于铜资源供应紧张以及环境保护等原因，电解铜价格受宏观经济、市场供需关系和原材料成本等因素影响较大，公司电解铜销售业务面临诸多挑战和机遇。但是，随着市场需求量的增加和技术进步，公司会提升产业链协同效应，为达州市城市建设带来更大的贡献。

（5）玄武岩纤维材料制造业是国家新兴战略产业。据中研产业研究院公布《2019-2025 年中国玄武岩纤维市场调查分析与发展趋势预测报告》显示，中国的连续玄武岩纤维产量占全世界总产量的 1/2，四川省的产量居全国之首。出口方面，截至 2021 年 1-10 月我国玄武岩纤维出口量为 4796.8 吨；进口方面，2021 年 1-10 月我国玄武岩纤维进口量大幅增长，进口量为 997.1 吨。未来，将连续玄武岩纤维产业纳入全省产业发展规划，合

理布局四川省连续玄武岩纤维产业发展，通过财政专项补助、融资贴息、应用补贴等方式加大政府扶持力度，引导相关产业发展基金加大投入，引导商业银行加大贷款服务力度，有利于子公司四川炬原玄武岩纤维科技有限公司高质量快速发展。

公司作为达州市重要的综合性投资、建设与经营主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在达州市城市基础设施开发建设运营、安置房建设等领域均处于重要地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。随着经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，公司的业务量和效益将稳步增加。

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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

商品销售业务板块，主要由子公司达州弘义投资建设有限责任公司和四川炬原玄武岩纤维科技有限公司负责，主要产品是电解铜，可用于工程施工，与委托代建业务具有一定关联性。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建	4.85	4.37	9.94	32.13	2.34	2.15	7.83	28.96
安置房回购	2.60	2.40	7.43	17.20	2.00	1.82	9.17	24.86
工程管理	1.50	1.36	8.98	9.93	1.21	1.06	12.00	14.97
试验检测	0.07	0.04	41.48	0.46	0.06	0.04	31.17	0.70
勘察服务	0.03	0.02	33.33	0.20	0.03	0.02	33.33	0.32
沥青销售	0.00	0.00	5.00	0.02	0.58	0.47	17.84	7.16
油品销售	2.59	2.46	5.09	17.16	1.71	1.54	10.20	21.25
商品销售	2.67	2.64	1.22	17.68	-	-	-	-
停车收入	0.34	0.22	35.85	2.23				
其他	0.45	0.02	96.65	3.00	0.14	0.04	69.10	1.79
合计	15.09	13.52	10.43	100.00	8.07	7.15	11.31	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

由于公司不涉及产业类业务，故各产品（或服务）情况不适用。

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。

委托代建板块，发行人收入同比增长 107.64%，成本同比增长 102.88%，主要系 2022 年代建工程项目增加导致；

安置房回购板块，发行人成本同比增长 31.97%，主要系回购规模增大导致；

工程管理板块，发行人收入同比增长 51.42%，成本同比增长 50.11%，主要系 2022 年工程管理项目增加导致；

试验检测板块，发行人毛利率同比增加 33.05%，主要系试验检测费增加导致；

勘察服务板块，发行人毛利率同比增加 55.42%，主要系勘察服务费增加导致；

沥青销售板块，发行人收入同比减少 99.54%，成本同比减少 99.47%，主要系负责该业务板块的子公司达州市交通投资建设集团有限责任公司业务调整导致；毛利率同比减少 71.97%，主要系 2022 年采购价格上涨导致；

油品销售板块，发行人收入同比增加 51.14%，成本同比增加 59.74%，主要系 2022 年油品销售业务量增大导致；毛利率同比减少 50.08%，主要系 2022 年采购价格上涨导致；

商品销售板块，发行人收入与成本同比增加 100%，主要系发行人子公司达州弘义投资建设有限责任公司新增电解铜销售业务，合并了四川炬原玄武岩纤维科技有限公司新增玄武岩纤维销售业务；

停车收入板块，发行人收入与成本同比增加 100%，主要系合并了达州市智慧停车产业发展有限公司新增停车收入业务；

（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

公司集投融资、建设、经营、管理四大职能于一体，业务涵盖国有资本投资运营、国有股权投资持有监管、国有资产经营管理、高新技术产业培育、重大项目投资建设、片区开发建设运营、工程设计、施工、监理及咨询服务等业务，资产总额近 200 亿元。公司定位于推动产业技术创新、引领培育战略性新兴产业的国有资本投资运营公司，重点支撑达州高新区高新技术产业培育和产城融合发展，助推加快创建国家高新区。公司将深入贯彻落实市第五次党代会精神，认真履行市委市政府赋予的职责任务，强化使命责任担当，服务全市发展战略，聚焦落实“157”总体部署，聚力建设“五个中心”、实施“七大振兴行动”，做优做强做大以高新技术产业培育为主导的国有资本投资运营平台，力争到 2025 年主体信用评级提升至 AA+，助推加快创建国家高新区，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供有力支撑。

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

公司目前存在财务风险、经营风险、管理风险、政策风险、不可抗力风险等，已采取了拓宽融资渠道、降低融资成本、提升企业盈利能力、调整业务结构、加强内控管理与监督等措施积极应对。

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。发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全现代化的公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与现有控股股东、实际控制人以及其他关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、资产独立情况

公司依法拥有各项资产权利，并已办理了相关资产的权属变更手续。公司拥有的土地使用权、房屋所有权等财产对应的土地使用证、房屋所有权证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东的生产经营场所进行生产经营的情况。报告期内，公司对其资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人以及其他关联方占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任，能够依据《公司法》《公司章程》独立履行相应职责。

3、机构独立情况

公司按照《公司法》《公司章程》的相关规定设立了董事会、监事会等权力机构。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。因此，发行人的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定了较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，进行独立的财务核算和资金运营。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

5、业务经营独立情况

发行人作为达州市重要的综合性投资、建设与经营主体，业务范围涉及城市基础设施与配套设施的建设运营和安置房建设等领域。公司全部业务均由公司或其控股企业自主经营，与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在竞争关系或业务上依赖控股股东、实际控制人及其他关联方的情况；控股股东通过股东决议或者批复依法行使表决权，未发现干预公司经营的行为。公司具有完全独立的业务运作系统，营业收入和营业利润不存在受制于股东及其他关联方的情况。公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在影响公司独立性的关联交易。

（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

公司已根据相关法律法规制定了关联交易管理的相关制度，并遵照执行，主要内容如下：

要求各下属单位要规范关联方的交易行为，严格执行公司关于关联交易的有关规定。公司本部及各下属单位与关联方发生的关联交易，须遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，按照独立企业之间的交易计价结算，不利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。

超过100万元以上的重大关联交易，必须经由公司总经理办公会审批；必要时重大关联交易必须经由董事会批准。

（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
出租房屋建筑物	0.10

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
资金拆借，作为拆出方	8.00
资金拆借，作为拆入方	5.25

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1.04亿元人民币。

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百分之一百以上的

□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	达州市国有资产经营管理有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20达州国资PPN001
3、债券代码	032000836.IB
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年9月25日

7、到期日	2025年9月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券
2、债券简称	19国资债、19达州国资债
3、债券代码	152302.SH、1980306.IB
4、发行日	2019年10月18日
5、起息日	2019年10月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年9月25日
7、到期日	2026年10月21日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度末每年分别偿还本次债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券
2、债券简称	G21达资、21达州国资绿色债
3、债券代码	184165.SH、2180508.IB
4、发行日	2021年12月15日
5、起息日	2021年12月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年12月17日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度

	末每年分别偿还本次债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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：032000836.IB

债券简称：20 达州国资 PPN001

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：152302.SH、1980306.IB

债券简称：19 国资债、19 达州国资债

债券约定的投资者保护条款名称：

债券持有人会议规则

债券代码：184165.SH、2180508.IB

债券简称：G21 达资、21 达州国资绿色债

债券约定的投资者保护条款名称：

债券违约条款、债券持有人会议规则

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

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：152302.SH、1980306.IB

债券简称	19 国资债、19 达州国资债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由天府（四川）信用增进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。债券存续期内，每年付息一次，在债券存续期内的3、4、5、6、7年每年偿还债券本金的20%
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	按约定执行

债券代码：184165.SH、2180508.IB

债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由达州市投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。债券存续期内，每年付息一次，在债券存续期内的3、4、5、6、7年每年偿还债券本金的20%
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	按约定执行

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	亚太（集团）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16号院3号楼聚杰金融大厦20层
签字会计师姓名	袁攀，张铮鸣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152302.SH、1980306.IB
债券简称	19 国资债、19 达州国资债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券财富管理中心2层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

债券代码	184165.SH、2180508.IB
债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
名称	开源证券股份有限公司

办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	何河
联系电话	010-58549989

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152302.SH、1980306.IB
债券简称	19 国资债、19 达州国资债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOH05号楼

债券代码	184165.SH、2180508.IB
债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152302.SH、1980306.IB、184165.SH、2180508.IB	会计师事务所	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	2023年3月15日	与原中介机构合同到期	竞争性磋商	无

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
其他应收款	主要由往来款和借款构成
存货	主要由土地使用权和开发成本构成
在建工程	主要由委托代建业务项目和工程建设业务项目构成

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	13.91	5.44	26.72	-47.95
交易性金融资产	0.00	0.00	0.10	-100.00
应收账款	19.32	7.55	13.54	42.72
预付款项	2.00	0.78	1.21	65.99
存货	77.82	30.42	53.02	46.77
其他非流动金融资产	0.00	0.00	8.44	-100.00
投资性房地产	1.56	0.61	0.51	204.78
固定资产	1.63	0.64	0.94	73.52
无形资产	9.06	3.54	0.61	1,385.43
商誉	0.09	0.03	0.06	53.71
递延所得税资产	0.17	0.07	0.11	50.20
其他非流动资产	16.76	6.55	6.80	146.38

发生变动的原因：

货币资金：主要系银行存款减少导致；

交易性金融资产：主要系理财产品到期导致；

应收账款：主要系政府单位和关联方的应收账款增加导致；

预付款项：主要系1年以内的预付账款增加，未到结算时间的预付款占比较大导致；

存货：主要系开发成本增加导致；

其他非流动金融资产：主要系转入其他权益工具投资科目导致；

固定资产：主要系在建工程转入和企业合并增加导致；

无形资产：主要系土地使用权、专利权和特许经营权增加导致；

商誉：主要系投资四川炬原玄武岩纤维科技有限公司导致；

递延所得税资产：主要系可抵扣暂时性差异增加导致；

其他非流动资产：主要系增加达州市创意产业园地块导致。

（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	13.91	8.91	-	64.04
其他权益工具投资	19.47	0.04		0.18
无形资产	9.06	0.42		4.61
固定资产	1.63	0.03		2.20
投资性房地产	1.56	1.39		88.93
合计	45.64	10.78	—	—

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：6.15 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.97 亿元，收回：1.09 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：6.03 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.41%，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 39.17 亿元和 36.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.48%。

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			10.14	9.43	19.57	53.97%
银行贷款		5.12	0.62	10.00	15.74	43.41%
非银行金融机构贷款				0.95	0.95	2.62%
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 9.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 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 99.58 亿元和 97.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.67%。

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			10.00	9.4	19.4	19.98%
银行贷款		6.41	14.46	49.40	70.27	71.76%
非银行金融机构贷款		0.55		7.54	8.09	8.26%
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 9.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 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 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 (%)
预收款项	0.00	0.00	0.32	-100.00
合同负债	0.59	0.42	0.00	100.00
应付职工薪酬	0.07	0.05	0.05	37.67
应交税费	4.60	3.27	3.18	44.66
一年内到期的非流动负债	19.38	13.77	6.97	178.09
其他流动负债	0.06	0.05	1.50	-95.72
长期借款	43.46	30.88	32.51	33.66
长期应付款	5.90	4.19	14.12	-58.22
递延收益	0.08	0.06	0.06	39.73
递延所得税负债	0.35	0.25	0.08	312.84

发生变动的的原因：

预收款项：主要系预收款项结转收入；

合同负债：主要系发行人子公司达州弘义投资建设有限责任公司新增电解铜销售业务，合并了四川炬原玄武岩纤维科技有限公司新增玄武岩纤维销售业务，导致销售商品相关的合同负债增加所致；

应付职工薪酬：主要系合并范围新增三家子公司，分别是达州市云上智慧数字科技有限公司、四川炬原玄武岩纤维科技有限公司和达州市智慧停车产业发展有限公司，导致短期薪酬中工资、奖金、津贴、补贴和住房公积金增加所致；

应交税费：主要系合并范围新增三家子公司，分别是达州市云上智慧数字科技有限公司、四川炬原玄武岩纤维科技有限公司和达州市智慧停车产业发展有限公司，导致企业所得税和增值税增加所致；

一年内到期的非流动负债：主要系发行人 2023 年内到期负债增多导致；

其他流动负债：主要系非公开定向融资转出导致；

长期借款：主要系长期质押借款和抵押借款增加导致；

长期应付款：主要系一年内到期的长期非金融机构借款减少导致；

递延收益：主要系增加科技计划资金和建设万吨池窑项目补贴导致。

递延所得税负债：主要系投资性房地产公允价值变动增加导致。

（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：1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：1.35 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	-0.26	长期股权投资	0.00	有
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	有
资产减值损失	0.00	无	0.00	无
营业外收入	0.00	罚款收入	0.00	无
营业外支出	0.03	罚款支出	0.03	无
其他收益	1.63	政府补贴	1.63	有

（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

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：3.89 亿元

报告期末对外担保的余额：5.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.60 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：1.00 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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184165.SH、2180508.IB
债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
专项债券类型	绿色债券
债券余额	4.6
募集资金使用的具体领域	生态环境产业
项目或计划进展情况及效益	达州市河市片区城市环境综合治理工程已完成 90%，预计 2023 年竣工，项目暂未产生收益。
其他事项	无。

四、发行人为可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，投资人可至发行人或主承销商处查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为《达州市高新科创有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）



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: 股份有限公司

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	1,390,879,511.42	2,672,066,153.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
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	3,200,000.00	3,850,000.00
应收账款	1,932,105,025.13	1,353,800,372.80
应收款项融资		
预付款项	200,431,751.67	120,747,667.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,981,620,962.95	4,650,947,447.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,782,095,555.54	5,302,372,963.92
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	44,745,154.57	40,782,984.68
流动资产合计	16,335,077,961.28	14,154,567,589.76
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	53,191,836.61	50,737,461.32
其他权益工具投资	1,947,429,514.92	
其他非流动金融资产		843,952,890.03
投资性房地产	156,155,614.80	51,235,367.90
固定资产	163,077,651.78	93,981,763.82
在建工程	3,962,779,092.26	5,299,963,715.98
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	987,411.92	
无形资产	906,100,047.33	60,999,231.94
开发支出		
商誉	8,761,384.16	5,700,045.58
长期待摊费用	354,535,952.55	303,263,900.95
递延所得税资产	16,731,069.65	11,138,945.70
其他非流动资产	1,676,190,106.27	680,337,737.97
非流动资产合计	9,245,939,682.25	7,401,311,061.19
资产总计	25,581,017,643.53	21,555,878,650.95
流动负债：		
短期借款	1,138,823,705.50	1,110,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,129,045,991.06	1,224,021,113.50
预收款项		32,121,182.09
合同负债	58,623,664.16	
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	7,056,210.65	5,125,571.32
应交税费	459,692,521.93	317,776,085.39
其他应付款	1,583,987,120.06	1,554,965,478.55
其中：应付利息		50,450,000.00
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	1,937,556,034.12	696,730,491.61
其他流动负债	6,417,901.82	150,000,000.00
流动负债合计	6,321,203,149.30	5,090,739,922.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,345,831,270.72	3,251,301,011.00
应付债券	1,836,984,618.65	2,048,984,459.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	589,859,325.30	1,411,704,890.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,451,095.27	6,048,103.67

递延所得税负债	34,544,498.21	8,367,537.27
其他非流动负债	800,000,000.00	900,000,000.00
非流动负债合计	7,615,670,808.15	7,626,406,001.76
负债合计	13,936,873,957.45	12,717,145,924.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,342,078,309.91	6,838,242,405.45
减：库存股		
其他综合收益	24,943,309.44	25,102,611.81
专项储备		
盈余公积	67,246,314.43	61,857,230.44
一般风险准备		
未分配利润	707,750,707.91	502,000,064.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,142,018,641.69	8,427,202,312.43
少数股东权益	502,125,044.39	411,530,414.30
所有者权益（或股东权益）合计	11,644,143,686.08	8,838,732,726.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,581,017,643.53	21,555,878,650.95

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：毛歆媛

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	62,943,333.25	1,031,705,634.32
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	2,000,000.00	
应收账款	1,315,571,722.93	1,252,042,953.29
应收款项融资		
预付款项	62,097,209.01	143,648.94
其他应收款	3,330,831,525.98	2,484,747,706.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,926,488,824.83	3,939,509,678.92
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	35,131,061.31	35,691,133.57

流动资产合计	7,735,063,677.31	8,743,840,755.94
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	2,424,674,385.31	1,427,697,438.64
其他权益工具投资	1,920,429,514.92	859,452,890.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,289,614.80	8,548,128.06
固定资产	1,524,460.41	829,872.67
在建工程	1,320,850,946.37	1,234,847,374.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	987,411.92	
无形资产	4,040,835.27	4,122,736.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	347,164,444.83	301,781,385.82
递延所得税资产	6,396,956.97	10,923,917.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,043,358,570.80	3,848,203,743.73
资产总计	13,778,422,248.11	12,592,044,499.67
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	395,000,000.00
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	544,736,103.23	722,993,314.56
预收款项		2,800,000.00
合同负债	1,320,754.72	
应付职工薪酬	4,351,037.13	75,427.48
应交税费	348,795,905.60	284,456,789.38
其他应付款	2,369,993,625.76	1,430,288,996.79
其中：应付利息		50,450,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	449,600,000.00	198,100,000.00
其他流动负债	79,245.28	150,000,000.00
流动负债合计	4,098,876,671.72	3,183,714,528.21
非流动负债：		
长期借款	901,242,993.00	1,207,232,223.00
应付债券	1,836,984,618.65	2,048,984,459.44
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	58,800,000.00	5,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,499,808.17	8,367,537.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,807,527,419.82	3,269,984,219.71
负债合计	6,906,404,091.54	6,453,698,747.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,176,350,811.32	4,495,672,644.07
减：库存股		
其他综合收益	24,943,309.44	25,102,611.81
专项储备		
盈余公积	67,246,314.43	61,857,230.44
未分配利润	603,477,721.38	555,713,265.43
所有者权益（或股东权益）合计	6,872,018,156.57	6,138,345,751.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,778,422,248.11	12,592,044,499.67

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：毛歆媛

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	1,509,309,381.90	806,526,994.97
其中：营业收入	1,509,309,381.90	806,526,994.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,475,105,809.92	802,773,335.62
其中：营业成本	1,351,949,027.26	715,334,959.57
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	20,983,644.27	12,200,665.03
销售费用	12,661,394.95	8,896,309.88
管理费用	77,381,812.84	56,576,529.69
研发费用	9,728,779.75	

财务费用	2,401,150.85	9,764,871.45
其中：利息费用	20,860,783.80	17,671,098.45
利息收入	18,687,391.85	8,178,587.67
加：其他收益	163,342,928.75	125,561,708.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,790,210.69	1,943,086.46
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）	22,454.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,790,166.43	44,343,974.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		515,996.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,568,911.27	176,118,425.04
加：营业外收入	257,828.25	611,319.31
减：营业外支出	2,674,116.72	1,433,575.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,152,622.80	175,296,168.71
减：所得税费用	47,374,376.17	45,266,297.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,778,246.63	130,029,871.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,778,246.63	130,029,871.42
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）	133,203,683.10	129,270,956.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,425,436.47	758,914.84
六、其他综合收益的税后净额	-159,302.37	8,015,024.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,302.37	8,015,024.64
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	-159,302.37	8,015,024.64
(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	-159,302.37	8,015,024.64
(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	128,618,944.26	138,044,896.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	133,044,380.73	137,285,981.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,425,436.47	758,914.84
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：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：毛歆媛

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	377,899,726.39	445,400,847.55
减：营业成本	324,700,047.93	398,168,272.05
税金及附加	10,399,843.14	8,491,355.96
销售费用		
管理费用	31,953,699.17	18,546,285.19
研发费用		
财务费用	13,051,874.28	2,408,559.35
其中：利息费用	14,676,733.33	
利息收入	1,661,005.28	
加：其他收益	85,000,000.00	121,695,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,535,915.03	1,514,688.79

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）	5,054.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,496,043.03	17,216,345.38
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）	77,759,444.67	158,212,909.17
加：营业外收入	10,437.94	284,415.10
减：营业外支出	2,521,296.15	44,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,248,586.46	158,453,324.27
减：所得税费用	27,910,070.47	39,553,227.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,338,515.99	118,900,096.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		118,900,096.98
（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	-159,302.37	8,015,024.64
（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	-159,302.37	8,015,024.64
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	-159,302.37	8,015,024.64
六、综合收益总额	47,179,213.62	126,915,121.62
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：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：毛歆媛

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,209,830,214.13	611,630,774.54
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	628,378.32	
收到其他与经营活动有关的现金	6,497,113,379.54	6,977,740,172.94
经营活动现金流入小计	7,707,571,971.99	7,589,370,947.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,875,347,583.18	746,055,616.39
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	57,604,520.76	41,827,846.85
支付的各项税费	34,042,516.40	21,943,733.93
支付其他与经营活动有关的现	5,650,912,118.42	7,622,005,885.19

金		
经营活动现金流出小计	7,617,906,738.76	8,431,833,082.36
经营活动产生的现金流量净额	89,665,233.23	-842,462,134.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	121,003,800.00
取得投资收益收到的现金	859,477.52	1,868,905.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		515,996.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,226,462.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,859,477.52	125,615,164.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,126,736,028.65	1,094,993,158.31
投资支付的现金	1,379,500,000.00	742,827,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,506,236,028.65	1,837,820,158.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,495,376,551.13	-1,712,204,994.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	642,700,000.00	
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	5,046,361,667.46	2,633,312,223.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,645,073,997.79	1,602,781,695.00
筹资活动现金流入小计	7,334,135,665.25	4,236,093,918.00
偿还债务支付的现金	2,022,098,298.06	998,773,566.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,992,402.87	155,254,407.55
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	2,190,215,117.41	
筹资活动现金流出小计	4,360,305,818.34	1,154,027,974.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,973,829,846.91	3,082,065,943.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,431,881,470.99	527,398,814.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,932,041,467.72	1,404,642,652.99
六、期末现金及现金等价物余额	500,159,996.73	1,932,041,467.72

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：毛歆媛

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	371,213,034.47	260,919,181.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,086,775,961.20	2,679,575,998.14
经营活动现金流入小计	5,457,988,995.67	2,940,495,179.30
购买商品、接受劳务支付的现金	361,627,366.24	117,428,020.77
支付给职工及为职工支付的现金	8,224,860.30	5,887,222.10
支付的各项税费	58,379.13	269,888.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,230,150,536.14	3,961,155,176.48
经营活动现金流出小计	5,600,061,141.81	4,084,740,307.70
经营活动产生的现金流量净额	-142,072,146.14	-1,144,245,128.40
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	759,477.52	799,977.52
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	759,477.52	799,977.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,439,269.12	294,262,583.50
投资支付的现金	1,190,300,000.00	587,827,000.00
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	1,399,739,269.12	882,089,583.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,398,979,791.60	-881,289,605.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	240,000,000.00	
取得借款收到的现金	385,000,000.00	1,274,132,223.00
收到其他与筹资活动有关的现金	696,455,600.00	1,602,981,695.00
筹资活动现金流入小计	1,321,455,600.00	2,877,113,918.00
偿还债务支付的现金	734,489,230.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	14,676,733.33	144,755,956.85

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	749,165,963.33	504,755,956.85
筹资活动产生的现金流量净额	572,289,636.67	2,372,357,961.15
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	-968,762,301.07	346,823,226.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,705,634.32	684,882,407.55
六、期末现金及现金等价物余额	62,943,333.25	1,031,705,634.32

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：毛歆媛

