
山东水泊梁山城建投资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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险与对策”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“风险提示及说明”章节及上一报告期没有发生重大变化。

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.....	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.....	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.....	16
七、 中介机构情况.....	17
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.....	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.....	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.....	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/本公司/梁山城投	指	山东水泊梁山城建投资有限公司
22 梁山城投债/22 梁山债	指	2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券
主承销商、债权代理人、簿记管理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
监管银行	指	济宁银行股份有限公司梁山支行、齐商银行股份有限公司济宁梁山支行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
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省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券年度报告
中文简称	梁山城投
外文名称（如有）	Shandong Shuipo Liangshan Urban Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐明辉
注册资本（万元）	116,320.70
实缴资本（万元）	116,320.70
注册地址	山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦
办公地址	山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦
办公地址的邮政编码	272600
公司网址（如有）	无
电子信箱	553575016@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	程敏
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	融资部部长
联系地址	济宁市梁山县水浒大道中银大厦
电话	0537-7361077
传真	0537-7361077
电子信箱	553575016@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：梁山县国有资产事务中心

报告期末实际控制人名称：梁山县人民政府

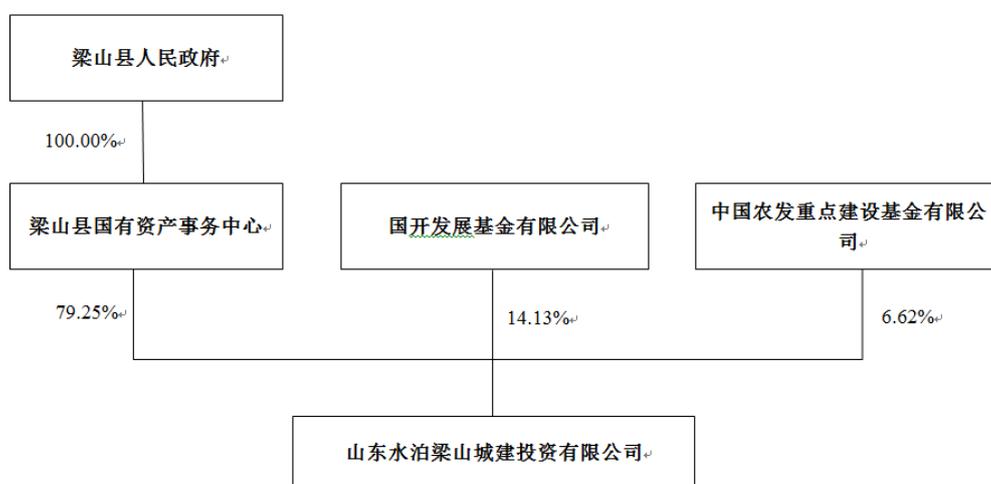
报告期末控股股东资信情况：良好

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：79.25%；无受限情况

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：79.25%；无受限情况

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

（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

¹均包含股份，下同。

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：徐明辉

发行人的董事长或执行董事：徐明辉

发行人的其他董事：张士胜、孙瑞海、程敏、许圣芳

发行人的监事：王震、冯忠豪、张正臣

发行人的总经理：张士胜

发行人的财务负责人：孙瑞海

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

发行人主要从事政府授权范围内的国有资产经营，城市基础设施项目投资，土地一级开发（凭资批准文件经营），房地产开发（凭资质证书经营），组织实施新农村（小城镇）建设、改造；城乡一体化建设、改造（凭资质证书经营）；担保服务（不含融资性担保）；公路工程，路基路面施工；桥梁工程施工；水利工程施工。（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）

发行人是济宁市梁山县最重要的基础设施建设主体，承担了梁山县范围内的道路、学校、市政工程、棚户区改造项目等建设业务，具有很强的区域专营性。此外，公司还从事粮食销售等经营性业务。

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）城市基础设施建设行业现状及前景

1）我国城市基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施建设行业是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和卫生等城市公用事业的物质载体；是推动城市化进程必不可少的物质保证；是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，对区域经济的发展具有重要作用；是社会经济活动正常运行的基础；是社会经济现代化的重要标志；是经济布局合理化的前提，对社会经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。因此，城市基础设施建设行业的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。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程不断加快。根据国家统计局数据，2022年我国人口城镇化率已到达 65.22%。随着我国城市化进程的推进，未来城市基础设施建设行业仍是我国经济发展的重要支柱产业。

2）济宁市梁山县城市基础设施建设行业现状及前景

2022年，梁山县高质量推进城市建设。高质量完成主城区 4.83 公里道路雨污分流改造工程，新建龟山河路、麒麟路、桃花山路，打通水泊东路，建成环城水系景观桥，构建内畅外通、快速高效的城市交通网络。扎实开展城市更新行动，启动建设市民中心城市广场、公明坊三期，加快全民健身中心、希尔顿酒店、爱琴海城市综合体建设。加快“新基建”步伐，建成 5G 基站 340 个。完成新城区第二水厂建设，保障居民生活用水。实施城市增绿工程，建设“口袋公园”、小型绿地，让更多市民出门见园、开窗见绿。全力支持京雄商高铁梁山段启动建设，同步建设梁山站。加快推进通用机场建设。推进德单高速、鄄郓高速、济梁高速、济广高速改扩建工程建设，加快实现高速绕城。积极推进滨河大道南延至济宁

滨河路、G220 梁山东平界至洼李段、G342 码头至油坊段新建改建，强化与周边县市区互联互通。

随着济宁市梁山县城镇化进程的推进，梁山县基础设施建设预计将继续快速进行。

（2）保障性住房行业现状及前景

1）我国保障性住房行业现状及前景

“十四五”规划建议指出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。建议提出，有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。“有效增加保障性住房供给”预示着“十四五”期间地方保障性住房将持续推出，包括公租房、共有产权房等。

加快保障性住房建设对城镇住房供给结构调整、城镇固定资产投资增加、经济增长都产生积极影响。随着我国城市化进程的推进，国家一系列政策措施的落实，我国的保障性住房行业预计在未来较长时期内存在并发展。

2）梁山县保障性住房行业现状及前景

棚户区改造是梁山县城市建设和社会发展的重点工作之一，在梁山县委、县政府领导下，加快梁山县安置房建设步伐和进度，确保拆迁改造顺利进行。根据梁山县人民政府规划，未来梁山县将继续加大力度推进区域内保障性住房建设。2022年将继续加快棚改安置区建设进度，争取实现4,118户居民回迁安置；完成10.87万平方米老旧小区改造，切实解决老旧小区设施欠缺、环境落后、品质不高等问题。

（3）发行人的行业地位

发行人是济宁市梁山县最重要、实力最强的基础设施建设主体，承担了梁山县主要的基础设施建设项目，负责梁山县范围内的道路、学校、市政工程，具有很强的区域专营性。发行人是梁山县唯一的棚户区改造主体，承担了梁山县范围内全部的回迁安置房建设，具有垄断地位。发行人持续获得梁山县人民政府多方面的支持，在城市基础设施建设、棚户区改造项目建设等领域具有明显的项目获取优势。

（4）发行人竞争优势

1）经营优势

发行人是济宁市梁山县最重要的基础设施建设主体，承担了梁山县主要的基础设施建设项目，负责梁山县范围内的道路、学校、市政工程，具有很强的区域专营性。发行人是梁山县唯一的棚户区改造主体，承担了梁山县范围内全部的回迁安置房建设，具有垄断经营优势。

2）政府支持优势

发行人自成立以来，受梁山县人民政府委托，履行梁山县人民政府指定的城市基础设施建设和重点项目的业主职责，对所投资项目进行全过程管理，对梁山县城市建设和地方经济发展做出了重要的贡献。为使发行人具有可持续性经营和发展实力，梁山县人民政府持续将其所有的土地资产、国有股权、国有经营性资产整合到发行人；对发行人项目投融资给予大力支持；对发行人税收和项目开发等给予多方面政策扶持。

3）管理优势

发行人已建立健全内部各项管理规章制度，根据“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的原则，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会和监事会各司其职，凡涉及发行人的重要决策、重要人事任免、重大项目建设和大额度资金运作等具体事项必须经发行人领导层集体决议。发行人领导层成员在城市基础设施建设、经营、管理及公共服务领域有着丰富成熟的工作经验。发行人业务优势明显，在长期的城市基础设施建设、投资与经营过程中积累了丰富的经验，形成了一套行之有效的管理办法。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

（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：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 (%)
粮食销售业务	248,795,731.07	244,735,495.58	1.63	27.00	80,988,232.07	78,359,570.60	3.25	10.93
工程建设业务	659,628,609.93	566,181,223.52	14.17	71.60	576,391,813.17	494,736,306.30	14.17	77.80
房地产业务	0.00	0.00	0.00	0.00	77,248,737.77	63,011,795.40	18.43	10.43
租赁业务	11,929,842.36	23,312,391.65	-95.41	1.29	6,265,523.59	23,685,415.06	-278.03	0.85
其他	941,886.20	124,950.00	86.73	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	921,296,069.56	834,354,060.75	9.44	100.00	740,894,306.60	659,793,087.36	10.95	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投公司，不涉及细分产品情况。

2. 收入和成本分析

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

(1) 粮食销售业务：本期发行人扩大对粮食销售业务的规模，导致收入及成本上涨。

(2) 房地产业务：受房地产行业不景气的影响，本期发行人减少房地产业务，导致收入及成本均下降，该变动不影响公司的经营能力。

(3) 租赁业务：本期发行人租赁业务收入增加，导致收入上涨。

（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

未来几年，发行人将积极承接梁山县各项建设任务，进一步扩大服务性业务收入占比，构建多元化融资渠道，不断提升公司实力，最终形成以土地一级开发及城市基础设施建设、保障性住房建设业务为支撑的发展格局，在积极推动梁山县经济社会加速发展的同时逐步成长为具备核心竞争力的现代化综合性城市经营产业集团。同时，发行人在保证现有业务稳健发展的情况下，将继续拓展业务范围，发展金融、旅游及其他产业类业务，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）风险

1）产业政策变动风险

发行人目前的营业收入主要来源于城市基础设施建设，容易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构等因素的影响，以上因素可能会影响发行人的持续盈利能力，不排除以上因素在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2）经营管理风险

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。此外，发行人在进行市场化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些市政建设项目可能存在政策性亏损，对公司正常的盈利能力产生一定的不利影响。

3）持续融资的风险

发行人投资项目集中在城市停车场及周边配套设施建设行业，项目建设周期长、需要资金量大、投资回收周期较长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，公司未来面临一定的筹资压力。此外，发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

4）经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长出现较大的减速甚至出现衰退，发行人可能出现经营效益下降、现金流减少等问题，从而影响本期债券的兑付。

（2）对策

1）产业政策变动的风险对策

针对政府相关产业政策变动风险，发行人将与政府主管部门保持良好的沟通，及时判断国家和地方政策调整方向，对业务布局进行周密规划，积极应对新的政策变化可能带来的影响。发行人还将根据国家有关政策的变化相应地调整公司发展战略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营与业务创新，积极开拓新的业务领域，提高自身整体运营效率，提升可持续发展能力，尽量减少政策调整对公司经营带来的不利影响。

2）经营管理风险对策

发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目经理责任制和业务流程管理，规范运作，加大对投资企业监管力度，防范经营风险，保证公司的健康发展。对于承担社会职能而造成的政策性亏损部分，公司将与梁山县政府加强沟通，争取相关政策补偿。

3）持续融资风险对策

发行人经过多年的积累，拥有丰富的财务资源和良好的信用记录，与国内多家商业银行建立了长期良好的合作关系，并且积极开拓直接融资手段，发行人的融资渠道较为畅通。

4）经济周期风险对策

发行人作为梁山县最重要的城市基础设施建设主体之一，负责市域范围内的城市基础

设施建设、土地整理开发，完善梁山县投资环境等工作。发行人将依托其综合经济实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力。随着发行人承担更多的项目，有利于降低经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，抵御经营周期风险的能力将逐步增强。

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：

1、业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

2、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3、资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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

发行人严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，对公司关联交易行为包括交易原则、关联方和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序等进行管理和控制。发行人对关联交易的决策权力和决策程序有严格的规定：单笔金额超过总经理决策权限以上的关联交易，需提请总经理办公会、董事会及股东会会议审议通过，关联双方签字盖章后方可执行。在确定关联交易价格时，应遵循“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，发行人所涉及的内部关联交易定价都遵循市场定价原则。发行人关联交易将按照相关规定在定期报告中披露，涉及临时披露的，按照相关规定进行临时披露。

（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

单位：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	64,606,769.81
资金拆借，作为拆入方	13,966,973.33

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 58,386.00 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 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 梁山债、22 梁山城投债
3、债券代码	184620.SH、2280463.IB
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、起息日	2022 年 11 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 11 日
7、到期日	2029 年 11 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券

	<p>设置本金提前偿还条款，自第3年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。</p> <p>在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（第3个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第3个计息年度末回售部分债券面值后的金额）。</p>
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	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	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：184620.SH、2280463.IB

债券简称：22 梁山债、22 梁山城投债

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

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：184620.SH、2280463.IB

债券简称：22 梁山债、22 梁山城投债

债券约定的投资者保护条款名称：

债券持有人会议规则、偿债资金专项账户监管协议、债权代理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

第1项：债券持有人会议规则未触发。

第2项：2022年9月26日，发行人与济宁银行股份有限公司梁山支行签订了《2022年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》；2022年4月20日，发行人与齐商银行股份有限公司济宁梁山支行《2022年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》（以下统称“监管协议”）。监管协议约定发行人于本期债券发行5个工作日前在开户银行开设募集资金专户和偿债资金专项账户，募集资金专项账户仅限于本期债券募集资金的存储与使用，不得作其他用途。偿债资金专项账户仅限于本期债券偿债资金的存储与使用，不得作其他用途。

第3项：为了维护本期债券全体债券持有人的利益，2022年3月29日，发行人与天风证

券股份有限公司签订了《债权代理协议》。根据上述协议，天风证券股份有限公司代理债券持有人监督发行人经营状况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼事项及债券持有人会议授权的其他事项。

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：万元 币种：人民币

债券代码：184620.SH、2280463.IB

债券简称	22 梁山债、22 梁山城投债
募集资金总额	100,000.00
使用金额	98,415.74
批准报出日前余额	8.57
专项账户运作情况	募集资金存放于专项账户，按照相关管理规定规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额为 5.00 亿元，其中 3.85 亿元用于 2018 年棚户区改造项目（阳光城市华府），0.90 亿元用于 2018 年棚户区改造项目（阳光城市花园），0.25 亿元用于补充营运资金。如行使弹性配售选择权，本期债券发行总额为 10.00 亿元，其中 7.70 亿元用于 2018 年棚户区改造项目（阳光城市华府），1.80 亿元用于 2018 年棚户区改造项目（阳光城市花园），0.50 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）	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	7.70 亿元用于 2018 年棚户区改造项目（阳光城市华府），1.80 亿元用于 2018 年棚户区改造项目（阳光城市花园），0.34 亿元用于补充营运资金。
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）	项目尚未完成竣工验收，不涉及运营效益

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：184620.SH、2280463.IB

债券简称	22 梁山债、22 梁山城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券发行总规模 10 亿元，其中基础发行额为 5 亿元，弹性配售额为 5 亿元，每年付息一次。自第 3 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>（一）募投项目资金回流是债券偿付的直接资金来源。本期债券募投项目的营业收入主要来源于安置住宅销售收入、商业销售收入和地下停车位销售收入。在项目运营期内，项目经营净收益为 30,841.17 万元，可有效覆盖项目总投资 28,000.00 万元。本期债券募投项目建成后的资金回流是本期债券偿付的直接资金来源。</p> <p>（二）发行人稳健的经营模式是本期债券按期偿付的坚实基础。发行人是济宁市梁山县最重要的基础设施建设主体，承担了梁山县范围内的道路、学校、市政工程、棚户区改造项目等建设业务，具有很强的区域专营性。此外，公司还从事粮食销售等经营性业务。2020-2022 年，发行人的营业收入分别为 54,604.61 万元、74,089.43 万元、92,129.61 万元，净利润分别为 8,749.40 万元、10,214.69 万元、12,566.17 万元。本期债券报告期内发行人营业收入持续增长，净利润保持增长态势，稳健的经营模式是本期债券本息按期偿付的坚实基础。</p> <p>（三）优良的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障。本期债券报告期内发行人实力较强，资信状况良好，与多家金融机构建立了稳固、良好的合作关系，获得多家银行综合授信额度，具备较强的外部融资能力。</p> <p>（四）外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。为切实地维护债券持有人的合法权益，发行人聘请天风证券股份有限公司为本期债券债权代理人，并与其签署了《2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券债权代理协议》和《2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券持有人会议规则》。债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代表债券持有人处理与发行人之间的谈判、诉讼事务，负责召集债券持有人会议并履行债券持有人会议授权的其他事项。</p>

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均执行情况正常。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	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20层2001
签字会计师姓名	王宏兵、石萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184620.SH、2280463.IB
债券简称	22 梁山债、22 梁山城投债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼21层
联系人	徐利刚、韩冰、王剑波、刘璐涛
联系电话	027-87263062

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	184620.SH、2280463.IB
债券简称	22 梁山债、22 梁山城投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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	主要由开发成本及库存商品构成

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：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	396,366,891.82	2.55	144,413,722.90	174.47
应收账款	397,783,286.09	2.56	270,718,159.61	46.94
预付款项	90,529,788.00	0.58	-	-
固定资产	13,201,514.70	0.08	10,038,592.45	31.51
在建工程	6,840,980.87	0.04	-	-
递延所得税资产	11,104,629.16	0.07	6,321,167.72	75.67

发生变动的的原因：

货币资金：主要系银行存款及用于担保的定期存款或通知存款的其他货币资金增加所致。

应收账款：主要系对梁山县财政局的应收账款增加所致。

预付款项：主要系新增对日照市政工程有限公司梁山分公司的预付款项。

固定资产：主要系房屋建筑物转固、新购入运输设备及办公设备所致。

在建工程：主要系新增梁山黄河农业 12 万吨粮食物流建设项目建设。

递延所得税资产：主要系信用减值损失的可抵扣暂时性差异增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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-其他货币资金	396,366,891.82	180,000,000.00	-	45.41
存货	12,163,095,162.12	88,710,090.00	-	0.73
投资性房地产	791,930,266.98	459,545,891.18	-	58.03
合计	13,351,392,320.92	728,255,981.18	—	—

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：2.54 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.03 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

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：2.52 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：0.65 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：3.39%，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 34.02 亿元和 49.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 45.59%。

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
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	0	0	0	10.00	10.00	20.19%
银行贷款	0	1.23	2.57	17.19	20.99	42.38%
非银行金融机构贷款	0	0.16	0	0.37	0.53	1.07%
其他有息债务	0	0.38	0.75	16.88	18.01	36.36%

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 10 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 45.70 亿元和 60.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 31.38%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	0	0	10.00	10.00	16.66%
银行贷款	0	1.35	4.15	22.10	27.60	45.97%
非银行金融机构贷款	0	0.16	0	0.37	0.53	0.88%
其他有息债务	0	0.46	0.82	20.63	21.91	36.49%

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 10 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 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：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	0.00	0.00	20,000,010.00	-100.00
应付账款	89,419,013.68	1.10	62,377,000.90	43.35
应付职工薪酬	319,119.64	0.004	535,192.72	-40.37
应交税费	72,355,408.25	0.89	31,332,010.76	130.93
其他应付款	3,116,681,076.18	38.35	2,241,600,771.76	39.04
一年内到期的非流动负债	575,333,821.94	7.08	441,389,948.50	30.35
长期应付款	37,000,000.00	0.46	53,000,005.15	-30.19

发生变动的的原因：

应付票据：主要系本期应付银行承兑汇票减少所致。

应付账款：主要系对韩岗粮站、上海东海华庆工程有限公司及王玉江应付账款增加所致。

应付职工薪酬：主要系离职后福利-设定提存计划减少所致。

应交税费：主要系企业所得税、土地使用税、房产税、地方基金等税费项目增加所致。

其他应付款：主要系对梁山县顺畅交通发展有限公司及济宁城投嘉华房地产开发有限责任公司应付款项增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致。

长期应付款：主要系融资租赁贷款减少所致。

（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：1.37 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.22 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（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

主要系工程款回款周期较长所致。

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：55,461.60 万元

报告期末对外担保的余额：131,826.56 万元

报告期对外担保的增减变动情况：76,364.96 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：1,895.00 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，交易所：<http://www.sse.com.cn/>；货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html>；中债网 <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东水泊梁山城建投资有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

山东水泊梁山城建投资有限公司
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:山东水泊梁山城建投资有限公司

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	396,366,891.82	144,413,722.90
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	397,783,286.09	270,718,159.61
应收款项融资		
预付款项	90,529,788.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,277,348,636.58	999,667,420.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,163,095,162.12	10,362,875,046.55
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	260,951,118.06	213,297,088.83
流动资产合计	14,586,074,882.67	11,990,971,438.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	35,550,000.00	35,550,000.00
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	21,608,227.11	24,225,913.83
其他权益工具投资	95,770,000.00	95,770,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	791,930,266.98	814,449,964.29
固定资产	13,201,514.70	10,038,592.45
在建工程	6,840,980.87	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,296,745.26	1,346,013.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,104,629.16	6,321,167.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	977,302,364.08	987,701,652.22
资产总计	15,563,377,246.75	12,978,673,091.10
流动负债：		
短期借款	333,591,452.40	321,830,000.00
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		20,000,010.00
应付账款	89,419,013.68	62,377,000.90
预收款项		592,646,067.57
合同负债	635,845,709.63	
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	319,119.64	535,192.72
应交税费	72,355,408.25	31,332,010.76
其他应付款	3,116,681,076.18	2,241,600,771.76
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	575,333,821.94	441,389,948.50
其他流动负债	57,250,671.74	
流动负债合计	4,880,796,273.46	3,711,711,002.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,876,030,000.00	2,224,253,127.00
应付债券	906,243,060.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,000,000.00	53,000,005.15
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	426,725,802.00	404,998,802.00
非流动负债合计	3,245,998,862.10	2,682,251,934.15
负债合计	8,126,795,135.56	6,393,962,936.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,163,207,000.00	906,387,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,584,835,011.19	5,115,689,760.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,682,506.27	56,723,680.04
一般风险准备		
未分配利润	618,613,766.72	505,909,714.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,436,338,284.18	6,584,710,154.74
少数股东权益	243,827.01	
所有者权益（或股东权益）合计	7,436,582,111.19	6,584,710,154.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,563,377,246.75	12,978,673,091.10

公司负责人：徐明辉

主管会计工作负责人：孙瑞海

会计机构负责人：孙瑞海

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：山东水泊梁山城建投资有限公司

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	124,900,796.87	67,680,335.26
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	209,136,422.15	163,213,649.62
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,506,364,170.26	1,512,699,011.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,368,152,036.72	6,930,041,711.27
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	128,120,089.95	128,120,089.95

流动资产合计	11,336,673,515.95	8,801,754,797.65
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	271,367,458.68	223,730,145.40
其他权益工具投资	31,670,000.00	31,670,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	788,917,210.10	811,331,478.17
固定资产	3,343,403.62	38,139.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,995,500.00	3,885,250.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,293,572.40	1,070,655,012.92
资产总计	12,438,967,088.35	9,872,409,810.57
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	290,000,000.00
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		20,000,010.00
应付账款	27,424,541.16	9,193,495.67
预收款项		293,621,764.79
合同负债	271,058,563.12	
应付职工薪酬		
应交税费	63,174,725.13	49,829,327.12
其他应付款	2,703,983,723.47	1,749,198,735.78
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	404,988,251.38	269,280,700.00
其他流动负债	24,395,270.68	
流动负债合计	3,803,025,074.94	2,681,124,033.36
非流动负债：		
长期借款	1,411,120,000.00	1,662,170,000.00
应付债券	906,243,060.10	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	37,000,000.00	53,000,005.15
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		600,000.00
非流动负债合计	2,354,363,060.10	1,715,770,005.15
负债合计	6,157,388,135.04	4,396,894,038.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,163,207,000.00	906,387,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,421,546,890.49	4,001,891,971.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,682,506.27	56,723,680.04
未分配利润	627,142,556.55	510,513,120.44
所有者权益（或股东权益）合计	6,281,578,953.31	5,475,515,772.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,438,967,088.35	9,872,409,810.57

公司负责人：徐明辉

主管会计工作负责人：孙瑞海

会计机构负责人：孙瑞海

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	921,296,069.56	740,894,306.60
其中：营业收入	921,296,069.56	740,894,306.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,257,697.14	685,969,869.25
其中：营业成本	834,354,060.75	659,793,087.36
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	8,600,650.11	10,611,095.42
销售费用	3,211,389.63	6,412,976.88
管理费用	14,314,588.20	9,958,956.44
研发费用		

财务费用	1,777,008.45	-806,246.85
其中：利息费用	518,572.43	
利息收入	386,157.58	941,925.83
加：其他收益	100,000,000.00	78,944,222.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,616,966.20	-1,088,305.07
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,133,845.73	-19,818,278.18
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）	137,287,560.49	112,962,077.01
加：营业外收入	383,564.54	137,274.01
减：营业外支出	571,520.39	282,152.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,099,604.64	112,817,198.54
减：所得税费用	11,437,898.82	10,670,278.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,661,705.82	102,146,919.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,661,705.82	102,146,919.85
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）	125,662,878.81	102,146,919.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,172.99	
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	102,145,746.86	102,146,919.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	102,146,919.85	102,146,919.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,172.99	
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：徐明辉

主管会计工作负责人：孙瑞海

会计机构负责人：孙瑞海

海

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	596,867,248.86	593,594,376.81
减：营业成本	527,766,578.51	525,340,801.16
税金及附加	8,106,990.40	10,024,522.53
销售费用	150,343.38	1,942,253.38
管理费用	4,778,467.22	2,844,868.64
研发费用		
财务费用	582,434.35	-357,110.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,000,000.00	77,860,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-2,617,686.72	-1,128,129.91

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,441,000.00	-15,541,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,423,748.28	114,989,911.96
加：营业外收入		13,000.00
减：营业外支出	100,169.59	233,728.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,323,578.69	114,769,183.05
减：所得税费用	10,735,316.35	9,490,578.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,588,262.34	105,278,604.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,588,262.34	105,278,604.81
（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	129,588,262.34	105,278,604.81
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：徐明辉

主管会计工作负责人：孙瑞海

会计机构负责人：孙瑞海

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	945,786,386.14	699,561,722.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,516,851,341.53	1,032,424,827.46
经营活动现金流入小计	2,462,637,727.67	1,731,986,550.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,754,442,155.15	1,881,078,019.31
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	7,542,218.32	6,017,659.65
支付的各项税费	17,013,988.86	41,951,715.96

支付其他与经营活动有关的现金	1,233,369,494.49	158,576,816.21
经营活动现金流出小计	4,012,367,856.82	2,087,624,211.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,549,730,129.15	-355,637,660.94
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		179,549.67
投资活动现金流入小计		179,549.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,614,309.25	905,946.48
投资支付的现金		
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		11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,279.48	35,175.16
投资活动现金流出小计	7,624,588.73	11,941,121.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,624,588.73	-11,761,571.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	723,103,347.63	
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	3,005,260,000.00	364,503,127.00
收到其他与筹资活动有关的现金	836,723,029.10	1,281,730,044.70
筹资活动现金流入小计	4,565,086,376.73	1,646,233,171.70
偿还债务支付的现金	2,159,871,674.60	799,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,383,073.25	231,644,718.11
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	394,523,742.08	308,703,178.80
筹资活动现金流出小计	2,852,778,489.93	1,339,837,896.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,712,307,886.80	306,395,274.79
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	154,953,168.92	-61,003,958.12
加：期初现金及现金等价物余额	61,413,722.90	122,417,681.02
六、期末现金及现金等价物余额	216,366,891.82	61,413,722.90

公司负责人：徐明辉
海

主管会计工作负责人：孙瑞海

会计机构负责人：孙瑞海

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	570,682,562.81	344,256,391.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	562,291,568.61	1,255,589,839.26
经营活动现金流入小计	1,132,974,131.42	1,599,846,230.60
购买商品、接受劳务支付的现金	963,478,855.83	1,374,397,493.27
支付给职工及为职工支付的现金	2,241,688.90	2,579,812.87
支付的各项税费	2,376,884.51	35,854,250.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,024,530,674.38	448,944,264.79
经营活动现金流出小计	2,992,628,103.62	1,861,775,821.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,859,653,972.20	-261,929,591.04
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		
投资支付的现金	50,255,000.00	11,000,000.00
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	50,255,000.00	11,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,255,000.00	-11,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	673,368,015.91	
取得借款收到的现金	2,905,260,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	712,321,538.15	1,046,291,724.70
筹资活动现金流入小计	4,290,949,554.06	1,356,291,724.70

偿还债务支付的现金	1,956,460,000.00	779,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,689,415.10	141,399,300.19
支付其他与筹资活动有关的现金	156,670,705.15	241,137,178.80
筹资活动现金流出小计	2,273,820,120.25	1,162,026,478.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,017,129,433.81	194,265,245.71
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	107,220,461.61	-78,664,345.33
加：期初现金及现金等价物余额	17,680,335.26	96,344,680.59
六、期末现金及现金等价物余额	124,900,796.87	17,680,335.26

公司负责人：徐明辉

主管会计工作负责人：孙瑞海

会计机构负责人：孙瑞海

