
沅陵辰州投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书“风险揭示”等有关章节内容。

本公司 2022 年面临的重大风险与 2021 年年度报告基本保持一致，无重大变化。

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.....	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.....	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.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
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.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	沅陵辰州投资集团有限公司
公司债券、本期债券、PR 沅陵、17 沅陵管廊	指	2017 年第一期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券、2017 年第二期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券
募集说明书	指	《2017 年第一期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券募集说明书》、《2017 年第二期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券募集说明书》
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司债券
债券持有人	指	本期债券的投资者
《债券持有人会议规则》	指	《公司债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	沅陵辰州投资集团有限公司与本期债券债权人签订的《债权代理协议》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期	指	2021 年 1-12 月
报告期	指	2022 年 1-12 月
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	沅陵辰州投资集团有限公司
中文简称	沅陵辰投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	沈年军
注册资本（万元）	15,000.00
实缴资本（万元）	15,000.00
注册地址	湖南省怀化市 沅陵县沅陵镇沅陵大道工业集中区内
办公地址	湖南省怀化市 沅陵县沅陵大道茶叶交易市场 B 栋四、五楼
办公地址的邮政编码	419600
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	沈年军
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	湖南省怀化市沅陵县沅陵大道茶业交易市场 B 栋四、五楼
电话	0745-4224016
传真	无
电子信箱	无

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：沅陵县财政局

报告期末实际控制人名称：沅陵县财政局

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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	周宏伟	董事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	马文静	董事	聘任	2022年11	2022年12

¹均包含股份，下同。

				月30日	月1日
董事	张银生	董事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	蔡兴文	董事	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	吴雪	董事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	张生海	董事	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	万华	董事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	覃智	董事	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	全科	-	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
董事	李小勇	-	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	周恒武	监事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	吴雪	监事	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	肖伟	监事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	万华	监事	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	舒敏	监事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	陈柯	监事	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	李向上	监事	辞任	2022年11月30日	2022年12月1日
监事	林炜	监事	聘任	2022年11月30日	2022年12月1日
高级管理人员	周宏伟	总经理	辞任	2022年10月24日	2022年12月1日

高级管理人员	马文静	总经理	聘任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	蔡兴文	-	聘任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	张银生	副总经理	辞任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	张生海	副总经理	聘任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	张涯	副总经理	辞任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	覃智	副总经理	聘任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	周翔	副总经理	辞任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	全科	副总经理	聘任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	李志宏	总工程师	辞任	2022年10月24日	2022年12月1日
高级管理人员	舒文胜	-	聘任	2022年10月24日	2022年12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：12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100.00%。

（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：沈年军

发行人的董事长或执行董事：沈年军

发行人的其他董事：马文静、蔡兴文、张生海、覃智、全科、李小勇

发行人的监事：张生智、万华、吴雪、林炜、陈柯

发行人的总经理：马文静

发行人的财务负责人：蔡兴文

发行人的其他非董事高级管理人员：舒文胜

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

公司是由沅陵县财政局履行出资人职责的国有独资公司，主要职能是负责沅陵县内的投资建设，是沅陵县内主要市政基础设施建设主体。目前公司形成了以基础设施代建、砂石销售及经营为主，房屋租赁为辅的业务运营板块。在基础设施委托代建方面，县政府授权公司进行基础设施建设，由公司负责项目报建、招投标和项目实施等手续与工作。项目建设过程中，沅陵县财政投资评审中心每年对工程建设投入额进行评定，确定公司工程实际投资额，并按照成本加成模式确定需支付给公司的工程建设资金，以弥补公司的建设成本并保障其合理的利润。公司的砂石销售及经营业务由公司下属子公司沅陵县沅水货运码头管理有限公司通过东郊货运码头与东城湾深水吊装码头两个砂石码头开展。依托上述两个砂石码头，公司首先向采砂船进行砂石收购，然后将所收购的砂石进行对外销售，以取得业务收入。

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

沅陵县被划为全省新型城镇化试点地区，试点地区将获得资金重点倾斜，被赋予先行先试政策，并且中央和省级专项资金支持，如交通基础设施、水利基础设施建设、污水处理、保障房建设、棚户区改造、农村危房改造、历史文化资源保护等专项资金也将向沅陵县倾斜。沅陵县现阶段城市基础设施建设行业正处于快速发展的机遇期，根据相关发展规划，未来发展前景广阔。

公司作为沅陵县财政局履行出资人职责的国有独资公司，代表出资人行使沅陵县开发、建设、投资功能，有着政府支持优势，同时公司肩负着沅陵县重点工程和重大项目的建设、运营和管理以及优良国有资产的监管运营、保值增值等重要职责，其业务主要包括沅陵县基础设施建设、砂石销售和房产租赁等，是县内进行国有资产管理的主要公司，具有较高的行业地位，有一定的行业垄断。公司同时具有良好的区位优势，作为沅陵县基础设施建设实施主体，拥有良好的商业信用，和众多金融机构均建立了密切、广泛的合作关系，有着较好的融资能力优势。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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：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 (%)

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 (%)
基础设施建设项目	58,637.93	49,635.21	15.35	82.24	47,524.40	39,551.62	16.78	71.16
土地整理开发	6,902.31	5,849.42	15.25	9.68	13,465.06	11,411.07	15.25	20.16
砂石销售及经营	4,147.17	5,419.25	-30.67	5.82	5,103.81	6,137.64	-20.26	7.64
茶叶销售	1,274.93	1,224.67	3.94	1.79	386.11	553.47	-43.35	0.58
租赁业务	46.98	5.47	88.37	0.07	61.22	4.71	92.31	0.09
酒店及餐饮收入	154.65	118.47	23.40	0.22	128.35	363.94	-183.55	0.19
山泉水销售	133.37	97.21	27.11	0.19	110.49	80.88	26.80	0.17
其他	0.59	-	100.00	0.00	4.65	1.65	64.47	0.01
合计	71,297.94	62,349.69	12.55	100.00	66,784.08	58,104.97	13.00	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人为城市基础设施建设企业，报告期内其市场化业务收入规模占比均未超过 10%

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。

相比上年同期，因大部分项目未完工结算，公司本期土地整理开发业务规模有所下降，带动相关业务板块营业收入及成本同步降低。报告期内，因管控缓解，公司茶叶销售、酒店及餐饮收入及山泉水销售等业务情况有所好转。

(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

公司将根据市场和政策变化情况，在继续做好现有基础设施建设和砂石销售及经营业务的基础上，根据公司和市场情况，结合沅陵县政策、区位、产业等特点和优势，适时策划实施其他经营性项目。

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

随着发行人未来项目建设规模的不断扩大，将对发行人的投融资管理能力提出严峻考验，较大规模的项目开发建设将进一步拓宽发行人的收入来源，但受项目投资总额较大的影响，发行人可能会面临一定的资本支出压力。发行人未来将加强投融资管理能力，加快营业收入回款速度，以减少产生风险事件。

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：

（一）业务独立

发行人是沅陵县政府授权沅陵县财政局履行出资人职责的国有独资公司，专职从事国家法律、法规允许的项目及实业投资，并负责政府授权范围内国有资产及关联企业的国有资产运营、管理。发行人与沅陵县财政局及其控制的其他企业之间无同业竞争或者关联关系。

（二）资产独立

发行人资产的产权关系明晰，发行人的房产、土地具有合法有效的产权证书。

（三）人员独立

发行人的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定产生。发行人拥有独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理。

（四）机构独立

发行人设立了董事会和监事会等组织机构，各组织机构按照《公司法》和《公司章程》的相关规定运行，公司具有健全的组织机构。发行人内设综合部、财务部、投资发展部、技术合约部、工程管理部、项目管理部等职能部门，各职能部门独立运作并行使职权，不存在受股东或其他任何单位或个人干预的情形。

（五）财务独立

发行人设立了独立的财务部门，配有独立的财务人员，已建立独立的财务核算体系。根据现行企业会计制度和准则，制定了包括内部审计、固定资产管理等内部管理制度，具有规范、独立的财务会计制度。

（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

公司通过董事会规范公司与控股股东及其他关联方的交易、资金往来，并控制公司的关联交易规范性。公司按《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。发行人关联交易遵守诚实、信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

（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
出售商品/提供劳务（仅为示例）	6.52

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 24.47 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

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	2017 年第一期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	PR 沅陵 01、17 沅陵管廊 01
3、债券代码	127635.SH、1780293.IB
4、发行日	2017 年 9 月 19 日
5、起息日	2017 年 9 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息 进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司沅陵支行

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2017年第二期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	PR 沅陵 02、17 沅陵管廊 02
3、债券代码	127720.SH、1780396.IB
4、发行日	2017年11月29日
5、起息日	2017年11月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月30日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司沅陵支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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

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：127635.SH/1780293.IB，127720.SH/1780396.IB

债券简称	上海证券交易所：PR 沅陵 01，PR 沅陵 02，银行间债券市场：17 沅陵管廊 01，17 沅陵管廊 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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）	无变化情况
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	邓建华、张健

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127635.SH/1780293.IB127720.SH/1780396.IB
债券简称	上海证券交易所：PR 沅陵 01，PR 沅陵 02 银行间债券市场：17 沅陵管廊 01，17 沅陵管廊 02
名称	中国银行股份有限公司沅陵支行
办公地址	沅陵镇辰州中街品龙国际花园 1 号综合大楼 1 楼 1-7 门面
联系人	沈虹
联系电话	0745-4224936

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127635.SH/1780293.IB127720.SH/1780396.IB
债券简称	上海证券交易所：PR 沅陵 01，PR 沅陵 02 银行间债券市场：17 沅陵管廊 01，17 沅陵管廊 02
名称	东方金城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

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
应收账款	主要为开展土地整理开发业务与沅陵县财政局形成的应收土地开发整理款项
其他应收款	主要为与沅陵忠诚房地产开发有限公司形成的往来款
存货	主要为土地使用权资产及工程建设项目及土地整理支出

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（%）
1. 货币资金	54,477.84	3.61	33,477.76	62.73

2. 其他应收款	311,621.40	20.62	189,087.09	64.80
3. 债权投资	0.00	0.00	30.00	-100.00
4. 其他权益工具投资	12,087.95	0.80	7,087.95	70.54
5. 其他非流动资产	0.00	0.00	2,000.00	-100.00

发生变动的原因：

1. 主要系公司基础设施建设业务及土地整理开发业务回款所致；
2. 与沅陵忠诚房地产开发有限公司等企业的往来款增加所致；
3. 公司发行的收益凭证到期兑付所致；
4. 新增对湖南雪峰山生态文化旅游有限责任公司权益投资所致；
5. 对湖南雪峰山生态文化旅游有限责任公司的投资款确权，列入其他科目核算所致。

（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	699,973.67	209,961.75	-	66.80
应收账款	194,245.52	69,194.18	-	18.54
固定资产	21,225.72	14,925.26	-	2.03
无形资产	49,168.60	6,648.02	-	4.69
投资性房地产	16,740.95	13,170.92	-	1.60
货币资金（单位定期存单）	54,477.84	3,000.00	-	5.20
其他权益工具投资	12,087.95	3,600.00	-	1.15
合计	1,047,920.25	320,500.14	—	—

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：3.21 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：0.82 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：2.39 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：4.35%，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 24.08 亿元和 20.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.21%。

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	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	19.13
银行贷款	0.00	1.18	0.03	9.43	10.64	50.92
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	6.01	6.01	28.75
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	1.21

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 0.00 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 63.50 亿元和 64.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.89%。

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	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.18
银行贷款	0.00	1.18	6.91	38.62	46.71	72.20
非银行金融机构贷	0.00	0.00	0.00	13.74	13.74	21.24

款						
其他有息 债务	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.39

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 0.00 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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：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（%）
1. 应付账款	73,929.00	7.69	27,011.53	173.69
2. 合同负债	1,519.47	0.16	172.37	781.50
3. 其他应付款	241,363.88	25.09	108,894.10	121.65
4. 应付债券	19,501.62	2.03	43,166.89	-54.82

发生变动的的原因：

- 1.报告期内应付工程款大幅增加所致；
- 2.报告期内预收货款大幅增加所致；
- 3.报告期内应付其他企业往来款增加所致；
- 4.报告期内已发行的债券提前偿还部分本金导致。

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
21.00	银行借款抵押及对外担保抵押存货	2023年-2043年	资产变现能力下降
6.92	银行借款抵押应收账款	2023年-2043年	资产变现能力下降
1.49	银行借款抵押固定资产	2023年-2043年	资产变现能力下降
0.66	银行借款抵押无形资产	2023年-2043年	资产变现能力下降
1.32	银行借款抵押投资性	2023年-2043年	资产变现能力下降

	房地产		
0.3	银行借款质押货币资金	2023 年-2025 年	资产变现能力下降
0.36	银行借款质押其他权益工具投资	2023 年-2043 年	资产变现能力下降

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.04 亿元

报告期非经常性损益总额：1.16 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

2022 年 1-12 月，公司经营公司动产生的现金净流量为 3.03 亿元，净利润为 1.03 亿元，经营现金流量净额与净利润存在较大差异。主要系公司所开展的基础设施建设和土地开发整理业务，投资周期相对较长，现金的投入与回收在时间上不匹配，导致经营活动现金流量净额波动较大。

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：1.30 亿元

报告期末对外担保的余额：13.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.82 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

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《沅陵辰州投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》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：沅陵辰州投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	544,778,413.52	334,777,634.53
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	1,942,455,217.50	1,949,726,146.92
应收款项融资		
预付款项	475,144,169.38	613,927,056.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,116,213,992.39	1,890,870,948.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,999,736,723.40	6,282,067,267.20
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	14,020,739.01	16,886,790.73
流动资产合计	13,092,349,255.20	11,088,255,844.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		300,000.00
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	844,320,651.94	815,601,401.35
长期股权投资	164,223,723.08	164,265,510.40
其他权益工具投资	120,879,500.00	70,879,500.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,409,466.13	158,888,368.08
固定资产	212,257,189.18	211,118,424.04
在建工程	12,808,083.00	14,688,307.99
生产性生物资产	2,747,258.02	3,108,280.90
油气资产		
使用权资产		
无形资产	491,686,049.66	525,716,013.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,367,230.47	3,093,714.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	-	20,000,000.00
非流动资产合计	2,018,699,151.48	1,987,659,520.83
资产总计	15,111,048,406.68	13,075,915,365.73
流动负债：		
短期借款	99,100,000.00	97,600,000.00
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	739,290,017.52	270,115,250.37
预收款项		
合同负债	15,194,675.48	1,723,720.80
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	4,388,827.75	4,282,798.74
应交税费	1,523,716.54	1,396,632.75
其他应付款	2,413,638,834.66	1,088,940,977.27
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	914,646,986.30	734,305,479.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,187,783,058.25	2,198,364,859.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,862,060,300.00	3,606,372,000.00
应付债券	195,016,244.83	431,668,891.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,373,961,055.71	1,450,463,435.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,431,037,600.54	5,488,504,326.83
负债合计	9,618,820,658.79	7,686,869,186.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,537,544,486.62	4,537,544,486.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,807,590.05	18,909,043.97
一般风险准备		
未分配利润	770,131,146.02	682,848,123.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,492,483,222.69	5,389,301,654.32
少数股东权益	-255,474.80	-255,474.80
所有者权益（或股东权益）合计	5,492,227,747.89	5,389,046,179.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,111,048,406.68	13,075,915,365.73

公司负责人：沈年军 主管会计工作负责人：蔡兴文 会计机构负责人：符蓉

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：沅陵辰州投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	61,243,523.24	64,616,557.42
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	387,348,788.70	392,348,788.70
应收款项融资		
预付款项	11,937,690.04	3,231,690.04
其他应收款	3,298,190,973.31	2,024,549,399.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,308,143,825.37	2,368,114,843.55
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		
流动资产合计	6,066,864,800.66	4,852,861,279.42
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	3,251,248,126.26	3,249,770,215.06
其他权益工具投资	55,500,000.00	5,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	122,811,504.18	120,793,546.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	410,746,528.65	442,546,259.90
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	-	20,000,000.00
非流动资产合计	3,840,306,159.09	3,838,610,021.07
资产总计	9,907,170,959.75	8,691,471,300.49
流动负债：		

短期借款		
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	122,205,048.88	177,134,309.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,316,222.71	1,994,648.00
应交税费		
其他应付款	3,067,676,376.41	1,654,435,252.78
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	326,346,986.30	303,705,479.45
其他流动负债		
流动负债合计	3,518,544,634.30	2,137,269,689.53
非流动负债：		
长期借款	942,680,000.00	1,072,296,000.00
应付债券	195,016,244.83	389,918,891.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,703,700.00	600,745,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,738,399,944.83	2,062,960,691.12
负债合计	5,256,944,579.13	4,200,230,380.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,152,150,480.21	4,152,150,480.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,807,590.05	18,909,043.97

未分配利润	313,268,310.36	170,181,395.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,650,226,380.62	4,491,240,919.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,907,170,959.75	8,691,471,300.49

公司负责人：沈年军 主管会计工作负责人：蔡兴文 会计机构负责人：符蓉

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	713,355,571.49	668,095,731.56
其中：营业收入	713,355,571.49	668,095,731.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,947,058.24	673,087,522.50
其中：营业成本	623,496,927.67	581,049,683.58
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	5,759,028.32	5,303,835.42
销售费用	1,859,807.12	2,427,031.50
管理费用	61,354,770.60	52,864,736.32
研发费用		
财务费用	39,476,524.53	31,442,235.68
其中：利息费用	40,040,271.44	32,988,792.95
利息收入	938,185.56	1,818,357.45
加：其他收益	115,369,503.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,074,205.19	6,312,378.84
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)	1,493,414.39	1,376,936.94
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)	103,345,635.83	92,697,524.84
加: 营业外收入	781,870.83	6,548.95
减: 营业外支出	587,465.95	841,211.11
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	103,540,040.71	91,862,862.68
减: 所得税费用	358,472.34	1,178,491.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	103,181,568.37	90,684,371.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	103,181,568.37	90,684,371.03
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)	103,181,568.37	90,847,924.65
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-163,553.62
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	103,181,568.37	90,684,371.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	103,181,568.37	90,847,924.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-163,553.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：沈年军 主管会计工作负责人：蔡兴文 会计机构负责人：符蓉

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	419,556,157.95	125,293,344.98
减：营业成本	356,161,013.49	106,180,800.82
税金及附加	-	12,500.00
销售费用		
管理费用	22,666,634.64	10,338,646.95
研发费用		
财务费用	48,355.04	64,287.72
其中：利息费用	33,714.61	481,965.09
利息收入	264,026.11	453,848.08
加：其他收益	115,369,503.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	258,011.20	-446,249.54
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）	2,678,044.13	-1,004,773.49
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）	158,985,713.11	97,246,086.46
加：营业外收入	1.19	3,000.00
减：营业外支出	253.52	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,985,460.78	97,169,086.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,985,460.78	97,169,086.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,985,460.78	97,169,086.46
（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	158,985,460.78	97,169,086.46
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：沈年军 主管会计工作负责人：蔡兴文 会计机构负责人：符蓉

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	1,189,343,550.33	905,887,953.34
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	6,106,335,496.75	624,327,360.16
经营活动现金流入小计	7,295,679,047.08	1,530,215,313.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,286,090.42	591,736,233.48
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	16,206,719.21	11,132,529.49
支付的各项税费	220,695,669.33	8,466,338.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,418,375,759.42	1,163,024,523.07

经营活动现金流出小计	6,992,564,238.38	1,774,359,624.77
经营活动产生的现金流量净额	303,114,808.70	-244,144,311.27
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	1,411,341.00	6,687,200.00
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	1,411,341.00	6,687,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,051.54	23,738,379.88
投资支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	191,382.22	2,646.92
投资活动现金流出小计	31,181,433.76	43,741,026.80
投资活动产生的现金流量净额	-29,770,092.76	-37,053,826.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,132,600,000.00	1,202,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,132,600,000.00	1,202,580,000.00
偿还债务支付的现金	922,313,700.00	911,357,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,687,988.95	224,978,357.68
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	42,100.00	42,100.00
筹资活动现金流出小计	1,226,043,788.95	1,136,378,057.68
筹资活动产生的现金流量净额	-93,443,788.95	66,201,942.32
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	179,900,926.99	-214,996,195.75
加：期初现金及现金等价物余额	334,777,634.53	549,773,830.28
六、期末现金及现金等价物余额	514,678,561.52	334,777,634.53

公司负责人：沈年军 主管会计工作负责人：蔡兴文 会计机构负责人：符蓉

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	557,600,000.00	598,872,207.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,281,925.95	36,405,535.30
经营活动现金流入小计	3,846,881,925.95	635,277,742.80
购买商品、接受劳务支付的现金	110,220,035.52	122,198,968.25
支付给职工及为职工支付的现金	4,339,255.69	2,771,348.63
支付的各项税费	52,069,872.32	
支付其他与经营活动有关的现金	3,265,450,723.85	38,912,102.92
经营活动现金流出小计	3,432,079,887.38	163,882,419.80
经营活动产生的现金流量净额	414,802,038.57	471,395,323.00
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	300,000.00	
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	300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,222.29	85,261.00
投资支付的现金	31,562,000.00	242,220,000.00
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	32,069,222.29	242,305,261.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,769,222.29	-242,305,261.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	376,606,000.00	371,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	81,899,702.46	99,758,440.48

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	458,505,702.46	470,958,440.48
筹资活动产生的现金流量净额	-386,505,702.46	-330,958,440.48
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	-3,472,886.18	-101,868,378.48
加：期初现金及现金等价物余额	64,616,557.42	166,484,935.90
六、期末现金及现金等价物余额	61,143,671.24	64,616,557.42

公司负责人：沈年军 主管会计工作负责人：蔡兴文 会计机构负责人：符蓉

