

---

**寿光市港投控股集团有限公司**

**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。

北京中名国成会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告披露日，公司面临的其他风险因素与募集说明书所提示的风险没有重大变化。

## 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.....	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.....	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.....	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.....	14
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	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

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
发行人、公司、寿光港投	指	寿光市港投控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《寿光市港投控股集团有限公司章程》
募集说明书	指	2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券募集说明书

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	寿光市港投控股集团有限公司
中文简称	寿光港投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郎继荣
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	25,000.00
注册地址	山东省潍坊市 寿光市金海北路 3696 号
办公地址	山东省潍坊市 寿光市金海北路 3696 号
办公地址的邮政编码	262700
公司网址（如有）	无
电子信箱	sggtrzb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	苗斌
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	财务负责人
联系地址	山东省潍坊市寿光市金海北路 3696 号
电话	0536-5212064
传真	0536-5212064
电子信箱	sggtrzb@126.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：寿光市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：寿光市国有资产监督管理局

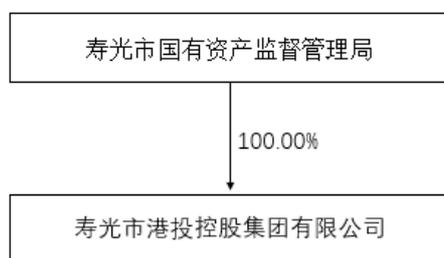
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%/不存在受限情况

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：100%/不存在受限情况

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：郎继荣

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：郎继荣  
发行人的其他董事：王颖坤、马纯利、锡洪群、马颖、苗斌、王健林  
发行人的监事：李炳林、王新洪、齐振川、张静、李秀梅  
发行人的总经理：郎继荣  
发行人的财务负责人：苗斌  
发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围：以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建设项目总承包；土地开发服务；港口工程施工；仓储代理服务；与上述业务相关项目的信息咨询服务；房地产开发经营（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）

报告期内，发行人主营业务收入主要来自于基础设施建设收入、商品生产销售收入、供暖收入和租赁收入等。

#### 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

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

地方政府是城市基础设施建设的主要投资者，但在其用于城市基础设施建设的财政资金无法满足人民生活水平提升对基础设施建设需求以及固定资产投资作为拉动经济增长的重要因素的背景下，地方政府基础设施建设融资平台应运而生。在宽松的平台融资环境及4万亿投资刺激下，由地方政府主导融资平台负责实施的城市基础设施建设投资过热，导致地方政府隐性债务规模快速攀升。为了正确处理政府融资平台带来的潜在财务风险和金融风险，国家通过对融资平台及其债务的清理、规范融资平台债券发行标准、对融资平台实施差异化的信贷政策等，从而约束地方政府及其融资平台的政府性债务规模的无序扩张。特别是随着《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号，以下简称“《43号文》”）的颁布，港投公司的融资职能逐渐剥离，仅作为地方政府基础设施建设运营主体，在未来较长时间内仍将是中国基础设施建设的重要载体。

目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。截至2017年底，中国城镇化率为58.52%，较2016年提高1.17个百分点，相较于中等发达国家80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。2018年3月5日，中央政府发布的《2018年政府工作报告》对中国政府2018年工作进行了总体部署，中国城市基础设施建设将在棚户区改造、区域化以及新型城镇化建设等方面维持较大投资规模。港投公司作为城市基础设施建设的重要载体，仍有一定发展空间。

“十二五”期间，全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和

服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平，城市市政基础设施投资总额预计为7万亿。研究表明，尽管“十二五”全社会固定资产投资增速可能将由“十一五”的24.7%下降到16.2%左右，但是“十二五”期间政府出资的预算内投资仍将快速增长，其占整个投资的比重有望从4%上升到5.2%，约为9.57万亿元。截至2015年底，中国城镇化率为53.10%，较上年提高1.33%。未来，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到2020年，全国总人口将达到14.5亿，城镇人口达到8.1-8.4亿，城镇化水平达到56-58%。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。住房和城乡建设部有关规划内容显示：“十二五”期间，全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平，城市市政基础设施投资总额预计在7万亿元左右。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

“十三五”时期是寿光市认真贯彻中央“四个全面”战略布局，落实省、潍坊市决策部署，建设“品质寿光”的重要历史阶段。必须抓住用好重要战略机遇期，努力实现“建设品质寿光，创造美好生活”的总目标，力争在全省率先建成高水平小康社会。根据寿光市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要，“十三五”时期，寿光市着力建设产业强、百姓富、保障好、环境优、社会文明程度高的“品质寿光”。在基础设施建设层面，坚持基础性、战略性、先导性方向，抓住机遇，统筹谋划、科学布局，全面提高能源、交通、水利、信息化等重大基础设施建设水平，架构功能完善、保障有力、安全坚固的基础设施“四大支撑体系”。根据寿光市“十三五”规划，“十三五”期间寿光市将坚持“工业立市”战略不动摇，不断优化实体经济发展环境；着力调整结构，全力推动产业转型升级，强化创新驱动，培育跨越发展新动力。在城市基础设施建设方面，重点搞好城市道路、管网、垃圾污水处理工程，完善供水、供热、供气系统，提高城市承载能力和综合服务功能。在城市道路方面，继续完善道路框架，强化静态交通设施建设，在商业区、居住区、会展区及体育中心附近规划建设公共停车场，在中心城区主要干道建设立交桥、地下通道和过街天桥，实现机动车和行人、非机动车各行其道，减少拥堵。在供水方面，控制地下水开采，实施水库淡水资源调入工程，涵养地下水源。在供气供热方面，继续推进天然气工程建设，全面实施供热分户计量，城市集中供热率逐年提高。在市政管理方面，多借鉴先进地区经验，并召开听证会等听取市民意见，对城市道路、管网、路口、路标、垃圾设施等统筹规划，科学设置，不断提升城市管理软实力。

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

无重大变化。

## （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：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（%）
基础设施建设	22,438.34	20,381.50	9.17	33.99	22,203.80	20,161.93	9.20	40.99
商品生产销售	30,689.87	30,400.20	0.94	46.49	19,190.81	17,295.07	9.88	35.42
租赁	11,601.99	9,303.61	19.81	17.57	11,902.25	6,699.98	43.71	21.97
供暖	616.61	1,453.26	-135.69	0.93	740.05	1,615.25	-118.26	1.37
其他	671.42	1,010.12	-50.44	1.02	137.48	57.6	58.1	0.25
合计	66,018.24	62,548.69	5.26	100.00	54,174.39	45,829.83	15.4	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：万元 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（%）
基础设施建设	基础设施建设	22,438.34	20,381.50	9.17	1.06	1.09	-0.36
商品生产销售	商品生产销售	30,689.87	30,400.20	0.94	59.92	75.77	-90.45
租赁	租赁	11,601.99	9,303.61	19.81	-2.52	38.86	-54.68
合计	—	64,730.21	60,085.31	—	21.45	36.07	—

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）商品生产销售板块：2022年，公司商品生产销售业务收入和成本分别增长 59.92%和 75.77%，主要是因为报告期内新增大量煤炭销售业务；由于煤炭销售业务毛利润较低，导致商品生产销售业务的毛利率同比下降 90.45%。

（2）租赁板块：2022年，公司租赁业务收入与上年基本持平，租赁业务成本同比增长 38.86%，主要因为 2022 年公司将海域使用权的摊销计入成本。

#### （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

发行人作为寿光市基础设施建设及国有资产运营的重要主体，未来将积极配合寿光市政府的统一部署，按市政府的规范整合要求，本着资产保值增值、不流失的原则进行公司资源整合，为未来的可持续发展打下良好的基础。发行人将以科学发展观为指导，按照寿光市政府的规划发展建设要求，相应安排部署工作，积极履行职责、夯实基础、突出重点、创新管理、齐心协力，扎实稳步地推进各项工作开展。在完成寿光市内重大项目建设任务同时，发行人将不断进行经营结构、组织结构、专业结构的优化调整，坚持“依法经营、合理融资、自求平衡、防范风险、保值增值、持续发展”的原则，不断扩大公司收益，增强公司盈利能力，使公司成为以经营性项目为主的盈利性企业，不断提高公司综合实力，提升企业的核心竞争力。

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

报告期内，货币资金对短期债务的偿付保障能力较弱，面临一定短期偿债压力，公司总体债务规模逐渐增加，随着基础设施建设工程的进一步开发，公司未来债务规模有进一步增加的趋势，公司面临一定的债务偿还压力。

措施：公司通过发行债券，增加长期借款等方式，逐步优化债务结构，降低短期偿债压力。同时，我公司充分发挥寿光市的蔬菜产业优势，增加蔬菜种苗和蔬菜大棚项目投入，预计将会为公司带来客观的经营利润和现金流。

#### 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，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，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、业务独立

发行人在《营业执照》核准的经营范围内独立自主地开展经营活动，具有独立健全的业务运营体系及自主经营能力。发行人可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，自主经营、独立核算、自负盈亏。

##### 2、资产独立

公司拥有的经营性资产权属清楚，在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

##### 3、人员独立

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，公司有权依法自主自行录用和辞

退职工，不存在出资人或第三人违反《公司章程》和法律法规规定干预发行人做出人事任免决定的情况。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。公司不存在与控股股东共享银行账户的情况。发行人依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

#### 5、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；发行人已建立起了适合自身业务特点的组织机构和管理体系，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### （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

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东会审议通过后方可实施。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为7.79亿元人民币。

##### 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	2023年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 寿光港投 01、23 寿港 01
3、债券代码	2380101. IB、184763. SH
4、发行日	2023年4月3日
5、起息日	2023年4月4日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2030年4月4日
7、到期日	2030年4月4日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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。
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、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向境内机构投资者
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	无

### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380101.IB、184763.SH

债券简称	23 寿光港投 01、23 寿港 01
募集资金总额	8.00
使用金额	5.21
批准报出日前余额	2.79
专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5.1 亿元用于寿光市特色蔬菜种苗培育基地，2.9 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）	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	募集资金与约定用途一致，不存在违规使用情形
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）	目前募投项目已开工建设，预计建设期 2 年。募投项目尚未实现收益。

#### 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：2380101.IB、184763.SH

债券简称	23 寿光港投 01、23 寿港 01
增信机制、偿债计划及其他	本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件

偿债保障措施内容	不可撤销连带责任保证担保。
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	按照募集说明书条款执行

## 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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门大街18号办三916单元
签字会计师姓名	任志云、吴其江

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2380101.IB、184763.SH
债券简称	23寿光港投01、23寿港01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街8号国润大厦17层
联系人	徐国卫
联系电话	010-62613338

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2380101.IB、184763.SH
债券简称	23寿光港投01、23寿港01
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
2380101.IB、184763.SH	会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年3月1日	原审计机构合作期限到期	经公司董事会审议通过	对投资者利益无重大不利影响

### 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	应收往来款和土地保证金
投资性房地产	厂房及办公楼
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备
无形资产	土地使用权、海域使用权、特许经营权

##### 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：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（%）
货币资金	3,296.11	0.30	43,077.73	-92.35
应收票据	760.95	0.07	3,302.04	-76.96
应收账款	43,262.29	3.98	30,765.30	40.62
预付账款	3,368.23	0.31	252.51	1,233.89
其他应收款	193,544.54	17.79	74,830.90	158.64
其他流动资产	3,000.00	0.28	812.44	269.26
其他非流动资产	43,640.00	4.01	32,640.00	33.70

发生变动的原因：

（1）货币资金：2022年末，公司货币资金较上年末下降92.35%，主要是报告期内因业务发展需要支付往来款以及购建固定资产、无形资产产生的支出较大所致。

（2）应收票据：2022年末，公司应收票据较上年末下降76.96%，主要是部分银行承兑汇票到期结算所致。

（3）应收账款：2022年末，公司应收账款较上年末增长40.62%，主要为新增应收工程款。

（4）预付账款：2022年末，公司预付账款较上年末增长1,233.89%，主要是报告期内向寿

光市自然资源和规划局预付了3,000.00万元征地款所致。

（5）其他应收款：2022年末，公司其他应收款较上年末增长158.64%，主要是因业务发展需要向寿光市宏嘉农业科技有限公司、寿光市晶润商贸有限公司等当地国有企业支付往来款所致。

（6）其他流动资产：2022年末，公司其他流动资产较上年末增长269.26%，主要是公司利用闲置资金购买短期理财产品所致。

（7）其他非流动资产：2022年末，公司其他非流动资产较上年末增长33.70%，主要是定期存单增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
其他货币资金	1,500.96	1,500.96	-	45.53
其他流动资产	3,000.00	3,000.00	-	100.00
其他非流动资产	43,640.00	43,640.00	-	100.00
固定资产	977.44	977.44	-	0.52
无形资产	65,876.78	65,876.78	65,876.78	19.50
投资性房地产	110,430.32	110,430.32	110,430.32	51.39
合计	225,425.50	225,425.50	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	110,430.32	110,430.32	110,430.32	借款抵押	对发行人资产的流动性产生一定不利影响

### 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：11,474.50万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：28,358.15万元，收回：9,474.50万元；

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：30,358.15万元，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：0万元。

**（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：4.30%，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20,958.05万元和15,976.23万元，报告期内有息债务余额同比变动-23.77%。

单位：万元 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						
银行贷款		5,000.00	2,200.00		7,200.00	45.07%
非银行金融机构贷款		1,141.89	1,177.29	6,457.05	8,776.23	54.93%
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0万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额0万元，且共有0万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190,008.04万元和212,413.11万元，报告期内有息债务余额同比变动11.79%。

单位：万元 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						

银行贷款		40,307.77	42,027.00	77,000.40	159,335.17	75.01%
非银行金融机构贷款		6,354.57	6,200.54	40,522.82	53,077.94	24.99%
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 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万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：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 (%)
短期借款	64,438.21	16.87	47,777.38	34.87
应付票据	1,500.00	0.39	41,350.00	-96.37
应付账款	5,297.92	1.39	3,376.28	56.92
合同负债	1,153.44	0.30	766.80	50.42
应交税费	14,391.77	3.77	9,397.61	53.14
其他应付款	108,856.57	28.50	17,097.59	536.68
其他流动负债	91.46	0.02	69.32	31.94
长期应付款	40,522.82	10.61	15,136.27	167.72

发生变动的的原因：

（1）短期借款：2022 年末，公司短期借款较上年末增长 34.87%，主要是公司因业务发展需要向银行申请短期借款所致。

（2）应付票据：2022 年末，公司应付票据较上年末下降 96.37%，主要是部分应付银行承兑汇票到期结算所致。

（3）应付账款：2022 年末，公司应付账款较上年末增长 56.92%，主要是应付货款和工程款增加所致。

（4）合同负债：2022 年末，公司合同负债较上年末增长 50.42%，主要为公司商品销售业务产生的合同负债。

（5）应交税费：2022 年末，公司应交税费较上年末增长 53.14%，主要是应交增值税增加所致。

（6）其他应付款：2022 年末，公司其他应付款较上年末增长 536.68%，主要是应付往来款增加所致。

（7）其他流动负债：2022 年末，公司其他流动负债较上年末增长 31.94%，全部为预收款税金。

（8）长期应付款：2022年末，公司长期应付款较上年末增长167.72%，主要是取得地方政府专项债和融资租赁资金所致。

#### （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

单位：万元 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
500.96	银行承兑保证金	2023-9-6	资产变现能力减弱
1,000.00	银行承兑保证金	2023-1-18	资产变现能力减弱
3,000.00	定期存单质押	2025-12-9	资产变现能力减弱
6,000.00	定期存单质押	2024-3-29	资产变现能力减弱
3,000.00	定期存单质押	2024-10-11	资产变现能力减弱
2,000.00	定期存单质押	2024-10-18	资产变现能力减弱
2,000.00	定期存单质押	2025-3-7	资产变现能力减弱
9,000.00	定期存单质押	2025-12-2	资产变现能力减弱
2,000.00	定期存单质押	2025-11-23	资产变现能力减弱
2,000.00	定期存单质押	2023-12-29	资产变现能力减弱
1,800.00	定期存单质押	2025-3-16	资产变现能力减弱
2,100.00	定期存单质押	2025-3-12	资产变现能力减弱
2,300.00	定期存单质押	2025-3-11	资产变现能力减弱
1,600.00	定期存单质押	2025-3-4	资产变现能力减弱
2,200.00	定期存单质押	2025-3-2	资产变现能力减弱
1,000.00	定期存单质押	2025-3-25	资产变现能力减弱
1,000.00	定期存单质押	2023-12-28	资产变现能力减弱
2,500.00	定期存单质押	2024-5-24	资产变现能力减弱
2,500.00	定期存单质押	2024-5-23	资产变现能力减弱
640.00	定期存单质押	2026-3-24	资产变现能力减弱
814.48	借款抵押受限	2031-2-20	资产变现能力减弱
162.96	借款抵押受限	2019-3-6	资产变现能力减弱
8,789.10	借款抵押受限	2024-7-11	资产变现能力减弱
92,004.99	借款抵押受限	2024-11-25	资产变现能力减弱
51,429.42	借款抵押受限	2026-9-21	资产变现能力减弱
24,083.59	借款抵押受限	2023-7-7	资产变现能力减弱

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：5,305.80万元

报告期非经常性损益总额：-609.56万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：万元 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
寿光市民晟热电有限公司	是	100%	主要从事供暖和煤炭销售业务	107,730.83	68,879.95	20,407.77	1,751.49
寿光市禹泽农业科技有限公司	是	100%	主要从事蔬菜大棚运营、租赁等业务	181,539.89	107,080.98	6,911.28	1,783.61
寿光市蓝天水务有限公司	是	100%	主要从事污水处理及回收利用等	8,076.85	5,008.54	831.76	1,781.57
寿光市润泽环保科技有限公司	是	90%	主要从事污泥处理、陶粒生产销售等业务	27,185.48	9,453.85	2,136.02	2,328.60

## （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

发行从事的基础设施建设业务存在前期投入较大，回款相对滞后的特点，因此经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异。

## 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：41,450.00 万元

报告期末对外担保的余额：75,600.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：34,150.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

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

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《寿光市港投控股集团有限公司公司债券  
2022年年度报告》之盖章页）

寿光市港投控股集团有限公司



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：寿光市港投控股集团有限公司

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	32,961,066.57	430,777,339.74
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	7,609,474.20	33,020,400.00
应收账款	432,622,946.58	307,653,012.53
应收款项融资		
预付款项	33,682,279.55	2,525,125.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,935,445,385.45	748,308,950.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,821,653.06	422,091,447.53
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	30,000,000.00	8,124,389.39
流动资产合计	2,782,142,805.41	1,952,500,665.48
<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		
其他权益工具投资	14,591,565.00	12,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,148,749,331.65	2,107,654,080.00
固定资产	1,870,756,968.50	1,922,763,444.58
在建工程	233,082,696.61	186,088,542.81
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	3,378,293,349.54	3,473,572,231.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,136,733.64	19,238,980.26
其他非流动资产	436,400,000.00	326,400,000.00
非流动资产合计	8,096,010,644.94	8,048,517,279.24
资产总计	10,878,153,450.35	10,001,017,944.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	644,382,086.44	477,773,758.56
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	15,000,000.00	413,500,000.00
应付账款	52,979,248.32	33,762,796.38
预收款项		
合同负债	11,534,358.04	7,667,997.13
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	479,650.83	425,397.82
应交税费	143,917,727.03	93,976,077.70
其他应付款	1,088,565,685.96	170,975,924.00
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	303,091,179.90	236,393,729.01
其他流动负债	914,604.82	693,176.92
流动负债合计	2,260,864,541.34	1,435,168,857.52
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	771,429,594.63	1,037,187,027.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	405,228,185.96	151,362,699.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	382,493,152.64	372,219,339.74

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,559,150,933.23	1,560,769,067.21
负债合计	3,820,015,474.57	2,995,937,924.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,247,729,008.51	6,247,729,008.51
减：库存股		
其他综合收益	343,642,269.37	343,642,269.37
专项储备		
盈余公积	18,445,099.80	18,408,140.02
一般风险准备		
未分配利润	171,162,059.60	119,191,857.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,030,978,437.28	6,978,971,275.74
少数股东权益	27,159,538.50	26,108,744.25
所有者权益（或股东权益）合计	7,058,137,975.78	7,005,080,019.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,878,153,450.35	10,001,017,944.72

公司负责人：郎继荣 主管会计工作负责人：苗斌 会计机构负责人：苗斌

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：寿光市港投控股集团有限公司

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	15,490,087.55	130,456,934.99
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	391,374,993.72	291,913,203.12
应收款项融资		
预付款项	24,589.98	65,109.12
其他应收款	2,912,349,003.57	1,179,852,971.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	293,359,960.82	404,427,841.71
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	20,000,000.00	-
流动资产合计	3,632,598,635.64	2,006,716,060.25

<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	877,815,542.59	879,729,289.85
其他权益工具投资	14,591,565.00	12,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,052,548,105.69	1,036,911,814.00
固定资产	439,712,709.78	449,222,891.05
在建工程	186,314,292.82	140,139,627.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,357,021,052.55	3,466,052,698.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,230,000.00	16,289,971.49
其他非流动资产	110,000,000.00	140,000,000.00
非流动资产合计	6,051,233,268.43	6,141,146,292.97
资产总计	9,683,831,904.07	8,147,862,353.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	72,000,000.00	100,000,000.00
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	15,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	12,742,229.41	20,637,607.38
预收款项		
合同负债	6,417.00	5,296.00
应付职工薪酬	77,229.12	85,022.92
应交税费	108,940,365.03	63,501,802.00
其他应付款	4,368,076,524.16	2,679,104,030.29
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	23,191,817.05	21,818,126.02
其他流动负债		
流动负债合计	4,600,034,581.77	3,045,151,884.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	64,570,509.47	87,762,326.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	170,551,721.32	166,642,648.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,122,230.79	254,404,974.92
负债合计	4,835,156,812.56	3,299,556,859.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,291,837,403.37	4,291,837,403.37
减：库存股		
其他综合收益	258,279,599.85	258,279,599.85
专项储备		
盈余公积	18,445,099.80	18,408,140.02
未分配利润	30,112,988.49	29,780,350.45
所有者权益（或股东权益）合计	4,848,675,091.51	4,848,305,493.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,683,831,904.07	8,147,862,353.22

公司负责人：郎继荣 主管会计工作负责人：苗斌 会计机构负责人：苗斌

**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	666,302,792.62	557,778,453.59
其中：营业收入	666,302,792.62	557,778,453.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	797,837,443.98	596,047,193.50
其中：营业成本	626,614,554.08	464,818,677.27
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	13,792,062.70	8,754,850.70
销售费用	1,723,112.58	2,298,042.65
管理费用	90,138,745.15	63,870,624.32
研发费用		
财务费用	65,568,969.47	56,304,998.56

其中：利息费用	68,808,849.76	68,602,711.51
利息收入	19,150,344.28	12,462,265.37
加：其他收益	151,506,220.01	135,321,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	8,542,232.84
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）	41,095,251.65	1,256,274.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,408,986.50	-11,302,210.71
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）	81,475,806.80	95,549,356.97
加：营业外收入	303,839.77	1,791,695.71
减：营业外支出	6,399,413.99	7,225,100.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,380,232.58	90,115,952.37
减：所得税费用	22,322,276.79	-2,375,642.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,057,955.79	92,491,594.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,057,955.79	92,491,594.58
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）	52,007,161.54	88,296,182.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,050,794.25	4,195,412.33
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	53,057,955.79	92,491,594.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,007,161.54	88,296,182.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,050,794.25	4,195,412.33
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：郎继荣 主管会计工作负责人：苗斌 会计机构负责人：苗斌

**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	277,648,426.26	278,091,551.66
减：营业成本	267,914,752.85	234,502,599.89
税金及附加	5,990,203.08	5,644,157.31
销售费用	377,358.48	237,512.18
管理费用	66,465,935.21	40,590,465.44
研发费用		
财务费用	16,568,107.37	7,425,912.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	61,396,317.12	85,321,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,145,941.71	
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）	15,636,291.69	352,689.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,239,885.94	-3,266,069.99
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）	7,458,622.31	72,099,324.25
加：营业外收入	50,620.48	980,760.25
减：营业外支出	170,600.56	264,041.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,338,642.23	72,816,042.58
减：所得税费用	6,969,044.41	-816,517.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,597.82	73,632,560.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	369,597.82	73,632,560.08
（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	369,597.82	73,632,560.08
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：郎继荣 主管会计工作负责人：苗斌 会计机构负责人：苗斌

**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	621,435,168.85	390,157,148.93
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	41,031,639.01	10,816,610.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,145,901,361.84	531,805,351.20
经营活动现金流入小计	1,808,368,169.70	932,779,110.57
购买商品、接受劳务支付的现金	624,762,352.88	373,808,173.64
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	10,578,901.88	15,707,443.74
支付的各项税费	13,442,176.07	10,246,451.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,208,801,287.16	540,799,749.69
经营活动现金流出小计	1,857,584,717.99	940,561,819.01
经营活动产生的现金流量净额	-49,216,548.29	-7,782,708.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,647,027.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,521.78	
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	8,889,548.78	37,590,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	76,991,349.15	354,149,550.65

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,791,565.00	
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	78,782,914.15	354,149,550.65
投资活动产生的现金流量净额	-69,893,365.37	-316,559,550.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	556,080,000.00	1,016,449,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	390,000,000.00	151,854,522.02
筹资活动现金流入小计	946,080,000.00	1,168,303,522.02
偿还债务支付的现金	647,220,000.00	733,784,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,038,896.74	86,821,982.75
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	77,037,062.72	56,116,846.64
筹资活动现金流出小计	856,295,959.46	876,722,829.39
筹资活动产生的现金流量净额	89,784,040.54	291,580,692.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,325,873.12	-32,761,566.46
加：期初现金及现金等价物余额	47,277,339.74	80,038,906.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,951,466.62	47,277,339.74

公司负责人：郎继荣 主管会计工作负责人：苗斌 会计机构负责人：苗斌

### 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	203,371,573.34	90,403,227.82
收到的税费返还	31,583,067.53	10,816,610.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,757,747,502.23	828,807,022.65
经营活动现金流入小计	1,992,702,143.10	930,026,860.91
购买商品、接受劳务支付的现金	262,229,862.22	278,152,334.55
支付给职工及为职工支付的现金	2,792,706.97	3,125,363.55
支付的各项税费	-	8,155,746.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,583,259,700.46	745,443,691.00
经营活动现金流出小计	1,848,282,269.65	1,034,877,135.88
经营活动产生的现金流量净额	144,419,873.45	-104,850,274.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	195,805.55	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,635.81	
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	261,441.36	37,590,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,345,340.74	26,164,824.88
投资支付的现金	2,219,565.00	8,188,000.00
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	48,564,905.74	34,352,824.88
投资活动产生的现金流量净额	-48,303,464.38	3,237,175.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,267,136.31	7,515,602.79
支付其他与筹资活动有关的现金	21,818,126.02	56,116,846.64
筹资活动现金流出小计	168,085,262.33	163,632,449.43
筹资活动产生的现金流量净额	-96,085,262.33	56,367,550.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,146.74	-45,245,549.28
加：期初现金及现金等价物余额	456,934.99	45,702,484.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	488,081.73	456,934.99

公司负责人：郎继荣      主管会计工作负责人：苗斌      会计机构负责人：苗斌