
孝昌县顺和开发投资有限责任公司

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。

永拓会计师事务所（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

1、发行人主要职能是接受政府委托，从事城市基础设施及土地整理开发项目。发行人承担了孝昌县大部分城市基础设施建设的任务，是孝昌县重要的城市建设投资和特许经营主体。发行人主营业务收入均为基础设施建设和土地开发整理业务，发行人基础设施项目建设及土地整理开发业务的主要客户为孝昌县人民政府，业务单一且集中，存在客户集中度较高的风险。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，发行人应收款项金额为 24,959.01 万元，主要由应收账款和其他应收款构成，其中应收账款金额为 20,270.53 万元，占比为 81.22%；其他应收款金额为 4,688.48 万元，占比为 18.78%。发行人应收账款主要系发行人开展基础设施项目建设和土地整理开发业务应收孝昌县财政局的工程结算款，其他应收款主要系对其他单位的拆借款、资产收购款和保证金。虽然发行人应收账款全部为应收孝昌县财政局工程款，坏账产生可能性较小，但存在宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在风险；同时，发行人对其他单位的拆借款项收回周期受对方单位经营情况影响，部分应收款项也存在一定的回收风险，且较长的应收款项回收期加大了公司的资金周转压力。

3、2021-2022 年末，发行人存货余额分别为 568,351.07 万元和 621,452.11 万元，存货占流动资产的比例分别为 82.80%和 94.39%，所占比重较大。发行人存货中开发成本及合同资产占比较高，主要是公司的各项基础设施建设项目成本。存货余额过高会对公司资金形成占用，进而影响资金周转速度；此外，如果市场环境发生变化，可能导致公司形成存货跌价损失，影响发行人的正常经营。

4、截至 2022 年末，发行人对外担保金额为 11.21 亿元，占同期末净资产的比例为 23.46%。虽然目前被担保公司经营状况良好，一旦未来出现经营困难的情形，发行人存在一定的代偿风险，这也将增加发行人财务风险。

5、发行人承建项目回款周期较长、存在一定资金平衡压力、受限资产规模较大、总债务规模增幅较大、对外担保余额较大等因素可能对公司信用基本面造成的不利影响。

以上为重大风险提示，详情请参见《孝昌县顺和开发投资有限责任公司公司债券年度报告》（2022 年）。

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.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	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.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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.....	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

本公司、发行人、孝昌顺和	指	孝昌县顺和开发投资有限责任公司
本报告	指	孝昌县顺和开发投资有限责任公司公司债券年度报告（2022年）
22 孝昌 01/22 孝顺和债 01	指	2022年湖北省孝昌县顺和开发投资有限责任公司公司债券（第一期）
16 孝顺和债	指	2016年孝昌县顺和开发投资有限责任公司公司债券
实际控制人	指	孝昌县国有资产监督管理局
控股股东	指	孝昌县国有资产监督管理局
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
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	孝昌县顺和开发投资有限责任公司
中文简称	孝昌顺和
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林升华
注册资本（万元）	31,450.00
实缴资本（万元）	31,450.00
注册地址	湖北省孝感市 孝昌县花园大道 120 号
办公地址	湖北省孝感市 孝昌县花园大道 120 号
办公地址的邮政编码	518052
公司网址（如有）	无
电子信箱	316685234@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	余丽琼
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	副总经理
联系地址	孝昌县花园大道 120 号
电话	0712-4773339
传真	0712-4773339
电子信箱	316685234@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：孝昌县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：孝昌县国有资产监督管理局

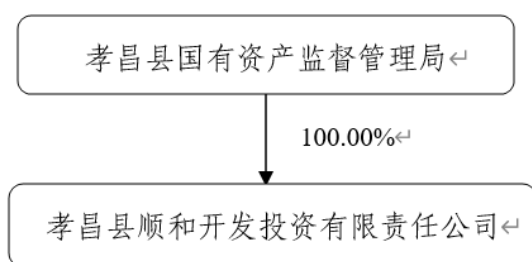
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，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：100%，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

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
监事	车驰	监事	离任	2022-05-10	2022-05-10
监事	李文杰	监事	聘任	2022-05-10	2022-05-10

¹均包含股份，下同。

（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：1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 9.09%。

（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：林升华

发行人的董事长或执行董事：林升华

发行人的其他董事：余丽琼、王帆

发行人的监事：张望清、李文杰、陈曙、朱斌、徐锦

发行人的总经理：夏辉

发行人的财务负责人：夏辉

发行人的其他非董事高级管理人员：王强

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

发行人作为孝昌县最为重要的城市基础建设投资主体，主营业务主要涉及基础设施建设和土地整理开发业务两大领域。

（1）基础设施建设业务

发行人基础设施建设项目采取委托建设的方式，根据公司与孝昌县财政局签订的《孝昌县基础设施建设项目工程建设协议》，孝昌县人民政府委托公司承担基础设施建设项目的投资建设任务，并在项目完工后由孝昌县财政局负责支付工程建设资金。合同约定工程建设资金为工程实际造价与投资回报额之和，工程建设投资回报率不超过工程实际造价的 10.00%，工程建设资金的支付方式为工程项目分阶段完工后，并经验收后支付。

另外，公司部分重要项目另行与孝昌县城建局签订《建设项目工程总承包合同》，合同约定工程建设资金为工程实际造价与投资回报额之和，工程实际造价包括建筑安装工程费用及其他相关费用支出，须经由政府审计部门审计后确认；工程建设投资回报率为工程实际造价的 10.00%-15.00%，工程建设资金的支付方式为工程分阶段完工后，经委托方验收后支付工程款，余款 5.00% 质保金一年后付清。

（2）土地整理开发业务

土地整理开发方面，发行人负责孝昌县土地一级市场的整理开发。发行人与孝昌县土地收购储备交易中心（以下简称“土储中心”）签署了《土地开发整理合作协议》，发行人负责孝昌县城区、城郊范围内的一级土地整理业务，土地整理项目经验收合格后交由土地行政主管部门统一组织招标、拍卖和挂牌出让。土地出让价款扣除按政策需计提的相关基金、费用和土地整理成本后为土地出让净收益，净收益公司将与孝昌县土地收购储备交易中心按比例实施梯度分成。

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

随着城镇化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。国家“十三五”规划纲要指出“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系；加快城市供水设施改造与建设；加强市政管网等地下基础设施改造与建设；加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设；加强城市步行和自行车交通设施建设；全面推进无障碍设施建设；严格执行城市新建居民区配套建设幼儿园、学校的规定；严格执行新建小区停车位、充电桩等配建标准；加强防洪防涝与调蓄、公园

绿地等生态设施建设，支持海绵城市发展，完善城市公共服务设施；提高城市建筑和基础设施抗灾能力。”国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011年第9号）中指出要鼓励城市基础设施建设的发展。2013年9月6日，国务院发布《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），也明确提出要进一步加强和改进我国的城市基础设施建设。2014年3月，中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》中提出了实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的发展目标。

为进一步支持城市基础设施建设的发展，2014年，国家发改委推出《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号），鼓励民间资本参与政府项目，开拓融资新渠道，解决地方财政融资增量问题，为基础设施建设提供后备动力。2015年下半年，国家发改委相继印发《城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》（发改办财金〔2015〕755号）、《城市停车场建设专项债券发行指引》（发改办财金〔2015〕818号）、《项目收益债券管理暂行办法》（发改办财金〔2015〕2010号）等文件，为城市基础设施建设发展提供了有力支撑。

2019年3月，国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》，强调培育发展现代化都市圈，推进大城市精细化管理，支持特色小镇有序发展，加快推动城乡融合发展。2020年4月，国家发改委发布的《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》还提出，要增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展。

总体来看，在新一轮城镇化的大背景下，随着中国经济持续稳定的发展和各级政府财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业发展前景广阔。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	9.07	7.95	12.35	78.19	8.86	7.78	12.19	90.69
土地整理	2.17	1.79	17.51	18.71	0.74	0.52	29.73	7.57
光伏发电	0.35	0.25	28.57	3.02	0.14	0.07	50.00	1.43
其他业务	0.01	0.007	30.00	0.09	0.03	0.04	-33.33	0.31
合计	11.60	10.00	13.82	100.00	9.77	8.41	13.92	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

报告期内，发行人主营业务无产品（或服务）分类情况。

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）土地整理业务：报告期内，公司土地整理业务收入较上年同期增长 191.96%，营业成本同比增长 245.02%，主要系公司当年项目完工结算进度加快所致；

（2）光伏发电业务：报告期内，公司光伏发电业务收入较上年同期增长 155.61%，营业成本同比增长 269.33%，主要系公司光伏电站建设规模增大，光伏发电总量提高所致；

（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

发行人自 2006 年成立以来，发挥自身优势，为孝昌县的经济的发展添砖加瓦，发行人在行业内具有较强的竞争优势，承担了孝昌县内绝大部分的基础设施建设和土地整理工作，在孝昌县内具有相对的垄断地位。随着中心城区和经济开发区的建设、老城区的改造以及孝昌县城镇化步伐加快，发行人在未来业务上将迎来一个高潮期。未来，发行人将贯彻落实好《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》精神，配合孝昌县的整体规划，继续推进基础设施建设及土地整理工作，进一步做好续建及新开工项目的建设。

（1）推进重点项目建设，加大融资力度。为把握长江经济带开放开发的历史机遇，将孝昌县全面建设成武汉城市群经济圈之内的重要成员城市，孝昌县将在未来“十四五”期间统筹推进交通、水利、能源、信息基础设施建设，实施一批重大工程，并配合推进相关融资工作。发行人作为孝昌县重要的基础设施投资和建设主体，将利用孝昌县经济提速发展的良机，全面参与孝昌县新一轮的开发建设，深化城市基础设施建设业务，按照市场化原则，推进一批市政工程 PPP 项目的落地，实现公司科学的市场化运营战略。

（2）开拓保障房建设业务，落实重点棚户区改造项目。为切实改善棚户区居民的居住和生活条件，加快城市化建设进程，发行人将充分利用保障性住房的各项优惠政策，积极拓展项目融资渠道，重点发展棚户区改造业务，通过建设精品保障房、提供优质服务，提升在孝昌县保障性住房行业中的影响力，促进孝昌县社会经济发展，改善孝昌县困难居民居住条件。

（3）积极引入多种经营业务，迈出多元化经营步伐。在巩固公司现有经营业务市场优势地位的同时，发行人将积极开拓其他多元化经营业务，如砂石加工、房地产开发等，以期为公司业务长期发展注入新鲜血液，增强公司持续自我造血能力；同时，多元化的经营模式也将为公司未来发展提供更多机会，降低因个别产业经济周期波动给公司整体业务带来的不利影响，为公司市场化转型奠定坚实的基础。

（4）继续深化市场化运营模式，壮大公司经济业务规模。继发行人顺利完成市场化运营转型后，发行人将进一步深化自身市场化运营模式，构建现代化公司的管理体系，以市场化运营主体的身份更加积极拓宽自身业务领域，尝试进军房地产开发、交通运输等业务领域，充分发挥自身经营优势，转换经营思维，在大力推动孝昌县城市建设的同时，提高自身盈利能力和抗风险能力，力求将公司未来的经济业务规模发展壮大。

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）产业政策风险：发行人主要从事基础设施项目建设、土地整理开发等业务，受到国家和地方产业政策的影响较大。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景。此外，发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

发行人今后将加强对相关政策的收集与研究，及时了解政策的变化并制定应对策略，降低政策风险的影响。此外，发行人还将努力提高企业管理水平和运营效率，提高企业的抗风险能力，降低政策变动对公司经营带来的不良影响。

（2）行业及业务相关风险：发行人属于城市基础设施建设行业，城市基础设施的投资规模和运营收益水平与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，将可能对发行人盈利能力产生不利影响，使公司的经营效益下降。

发行人经营业务主要为城市基础设施建设，是孝昌县城市建设项目的重要实施主体。未来随着孝昌县经济的发展，发行人所在区域对城市基础设施的需求将进一步提升，城市基础设施投资将持续增加，发行人业务规模和盈利水平也将随之提高，发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。此外，发行人还将努力提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，降低经济周期对其盈利能力的不利影响。

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。报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

（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

发行人与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，本公司制定了《信息披露制度》。信息披露事务由公司董事兼副总经理余丽琼统一领导和管理，保证所披露的文件材料内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益。

（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

11.07 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 100%

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	2016 年孝昌县顺和开发投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	16 孝顺和债
3、债券代码	1680405.IB
4、发行日	2016 年 10 月 17 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 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。本期债券在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行孝昌县支行

14、投资者适当性安排	面向银行间市场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	否

1、债券名称	2022 年湖北省孝昌县顺和开发投资有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 孝昌 01；22 孝顺和债 01
3、债券代码	184371.SH；2280186.IB
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 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。本期债券在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	湖北孝昌农村商业银行股份有限公司
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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

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：万元 币种：人民币

债券代码：184371.SH；2280186.IB

债券简称	22 孝昌 01；22 孝顺和债 01
募集资金总额	40,000.00

使用金额	39,673.35
批准报出日前余额	326.65
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用于孝昌县农产品冷链物流园建设项目建设和补充营运资金
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 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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于孝昌县农产品冷链物流园建设项目建设和补充营运资金
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）	目前项目正处于项目建设期，暂未进入运营期

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：1680405.IB

债券简称	16 孝顺和债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团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；发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制
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	截至报告期末，担保、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好

债券代码：184371.SH；2280186.IB

债券简称	22孝昌01；22孝顺和债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制
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	截至报告期末，担保、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好

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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层
签字会计师姓名	李进、李志华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680405.IB
债券简称	16孝顺和债
名称	中国农业发展银行孝昌县支行
办公地址	湖北省孝昌县古城大道116号
联系人	朱礼元
联系电话	0712-4773657

债券代码	184371.SH；2280186.IB
债券简称	22孝昌01；22孝顺和债01
名称	湖北孝昌农村商业银行股份有限公司
办公地址	湖北省孝昌县花园大道120号
联系人	刘子威
联系电话	18907299029

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1680405.IB
债券简称	16孝顺和债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	184371.SH; 2280186.IB
债券简称	22 孝昌 01; 22 孝顺和债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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

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	基础设施建设项目开发成本、土地使用权

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	11,970.91	1.61	20,257.75	-40.91
应收账款	20,270.53	2.72	4,757.16	326.11
预付款项	0.09	0.00001	85,443.59	-99.99
其他流动资产	0.00	0.00	3,106.11	-100.00

投资性房地产	0.00	0.00	1,663.73	-100.00
其他非流动资产	54,846.48	7.36	7,409.73	640.20

发生变动的的原因：

（1）货币资金：报告期内，货币资金较上年末减少 40.91%，主要系公司当期项目开发支出增加所致；

（2）应收账款：报告期内，应收账款较上年末增加 326.11%，主要系公司当期应收孝昌县财政局的项目工程款增加所致；

（3）预付款项：报告期内，预付款项较上年末减少 99.99%，主要系公司前期预付的土地使用权购置款项结转所致；

（4）其他流动资产：报告期内，其他流动资产较上年末减少 100%，主要系公司当期待抵扣进项税全部结转所致；

（5）投资性房地产：报告期内，投资性房地产较上年末减少 100%，主要系公司当期出售鄂（2018）孝昌县不动产权第 0002121 号所属投资性房地产所致；

（6）其他非流动资产：报告期内，其他非流动资产较上年末增加 640.20%，主要系公司当期部分预付土地使用权购置款项结转为未办证土地使用权所致。

（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（%）
货币资金	11,970.91	943.60	-	7.88
存货	621,452.11	202,246.52	-	32.54
合计	633,423.02	203,190.12	—	—

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
存货-土地使用权	242,827.19	-	202,246.52	公司土地使用权受限主要系公司进行长期借款及债券融资抵押所致。	公司土地使用权抵押系公司为项目建设进行的正常融资行为，预计不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

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：1,933.13万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1,195.13万元，收回：1,033.13万元；

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

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：2,095.13万元，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：1,195.13万元。

(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：0.44%，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4.62亿元和7.29亿元，报告期内有息债务余额同比变动57.79%。

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		1.60	4.00	5.60	76.82%
银行贷款	0.00		0.02	0.08	0.10	1.37%
非银行金融机构贷款	0.00	-	-	-	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	-	-	1.59	1.59	21.81%

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5.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.60亿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 19.22 亿元和 22.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.97%。

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	-	1.60	4.00	5.60	25.12%
银行贷款	0.00	0.94	2.12	12.04	15.10	67.74%
非银行金融机构贷款	0.00	-	-	-	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	-	-	1.59	1.59	7.13%

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 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 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 (%)
应付职工薪酬	7.01	0.003	4.60	52.39
应交税费	32.72	0.01	84.01	-61.05
一年内到期的非流动负债	46,625.36	17.45	30,099.97	54.90
应付债券	37,880.12	14.17	16,276.67	132.73

发生变动的的原因：

(1) 应付职工薪酬：报告期内，应付职工薪酬较上年末增加 52.39%，主要系公司当期职工人员增加所致；

(2) 应交税费：报告期内，应交税费较上年末减少 61.05%，主要系公司当期已预缴全部企业所得税所致；

(3) 一年内到期的非流动负债：报告期内，一年内到期的非流动负债较上年末增加 54.90%，主要系公司部分银行借款将在 2023 年集中到期所致；

(4) 应付债券：报告期内，应付债券较上年末增加 132.73%，主要系公司当期成功发行 4 亿元的“22 孝顺和债 01”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：1.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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

报告期内，公司实现净利润 1.02 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.53 亿元，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主要系政府回款进度滞后所致。

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：11.27 亿元

报告期末对外担保的余额：11.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.06 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：1.47 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖北骏鑫生态环境开	无	13.10	基础设施建设	良好	保证担保	8.47	2036 年 7 月 29 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发有限公司								
合计	—	—	—	—	—	8.47	—	—

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《孝昌县顺和开发投资有限责任公司公司债券年度报告
(2022年)》盖章页)

孝昌县顺和开发投资有限责任公司

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: 孝昌县顺和开发投资有限责任公司

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	119,709,123.81	202,577,517.01
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	202,705,336.73	47,571,617.69
应收款项融资		
预付款项	890.00	854,435,910.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,884,755.83	44,764,755.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,214,521,141.98	5,683,510,746.54
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		31,061,052.40
流动资产合计	6,583,821,248.35	6,863,921,599.47
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		
其他权益工具投资	122,453,100.00	96,053,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		16,637,322.92
固定资产	195,892,576.69	170,379,122.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	132,086.44	184,921.01
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	548,464,793.18	74,097,312.98
非流动资产合计	866,942,556.31	357,351,779.79
资产总计	7,450,763,804.66	7,221,273,379.26
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
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	70,142.61	46,042.33
应交税费	327,200.77	840,069.87
其他应付款	462,000,312.07	615,082,420.00
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	466,253,600.00	300,999,680.00
其他流动负债		
流动负债合计	928,651,255.45	916,968,212.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,206,319,987.02	1,332,730,755.03
应付债券	378,801,223.74	162,766,666.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,616,535.57	130,855,681.63
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	1,743,737,746.33	1,626,353,103.33
负债合计	2,672,389,001.78	2,543,321,315.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,500,000.00	314,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,972,186,727.48	2,972,186,727.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,385,202.52	138,151,118.57
一般风险准备		
未分配利润	1,337,934,981.78	1,243,514,965.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,769,006,911.78	4,668,352,811.84
少数股东权益	9,367,891.10	9,599,251.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,778,374,802.88	4,677,952,063.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,450,763,804.66	7,221,273,379.26

公司负责人：林升华 主管会计工作负责人：夏辉 会计机构负责人：朱斌

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：孝昌县顺和开发投资有限责任公司

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	76,523,718.06	38,267,469.07
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		44,539,226.91
应收款项融资		
预付款项		389,238,850.00
其他应收款	550,150,540.83	399,950,540.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,504,827,276.46	3,173,781,513.23
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	274,525,130.00	
流动资产合计	4,406,026,665.35	4,045,777,600.04
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	1,127,817,028.61	1,127,817,028.61
其他权益工具投资	100,650,000.00	75,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		16,637,322.92
固定资产	23,398,414.81	22,922,129.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,086.44	184,921.01
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	74,637,133.18	74,097,312.98
非流动资产合计	1,326,634,663.04	1,316,908,715.13
资产总计	5,732,661,328.39	5,362,686,315.17
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,400.00	
应交税费	40,437.89	14,694.20
其他应付款	444,278,312.07	378,610,000.00
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	161,860,000.00	161,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	606,187,149.96	540,484,694.20
非流动负债：		
长期借款	7,698,941.67	9,562,634.70
应付债券	378,801,223.74	162,766,666.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,616,535.57	130,855,681.63

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	545,116,700.98	303,184,983.00
负债合计	1,151,303,850.94	843,669,677.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,500,000.00	314,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,963,005,452.45	2,963,005,452.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,385,202.52	138,151,118.57
未分配利润	1,159,466,822.48	1,103,360,066.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,581,357,477.45	4,519,016,637.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,732,661,328.39	5,362,686,315.17

公司负责人：林升华 主管会计工作负责人：夏辉 会计机构负责人：朱斌

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	1,159,716,874.39	976,553,579.92
其中：营业收入	1,159,716,874.39	976,553,579.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,065,687,629.05	887,456,196.73
其中：营业成本	1,000,063,076.86	840,611,780.99
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	295,881.34	289,529.38
销售费用		
管理费用	6,261,744.86	5,723,492.43
研发费用		
财务费用	59,066,925.99	40,831,393.93
其中：利息费用	61,374,488.24	41,841,601.18
利息收入	2,328,707.20	1,033,238.51

加：其他收益	2,104,646.56	5,636,189.26
投资收益（损失以“-”号填列）		23,528,871.60
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,608,272.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,742,164.16	118,262,444.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,742,164.16	118,262,444.05
减：所得税费用	1,319,425.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,422,739.15	118,262,444.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,422,739.15	118,262,444.05
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）	100,654,099.94	118,464,508.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-231,360.79	-202,064.12
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	100,422,739.15	118,262,444.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,654,099.94	118,464,508.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-231,360.79	-202,064.12
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：林升华 主管会计工作负责人：夏辉 会计机构负责人：朱斌

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	580,937,249.98	435,695,718.59
减：营业成本	483,567,226.50	357,730,279.57
税金及附加	164,042.09	272,174.38
销售费用		
管理费用	5,466,532.78	5,246,531.54
研发费用		
财务费用	37,111,041.95	31,366,135.31
其中：利息费用	39,206,524.83	31,750,166.25
利息收入	2,111,581.76	399,878.49
加：其他收益	2,104,160.56	2,599,456.00
投资收益（损失以“-”号填列）		23,528,871.60
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	5,608,272.26	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	62,340,839.48	67,208,925.39
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	62,340,839.48	67,208,925.39
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	62,340,839.48	67,208,925.39
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	62,340,839.48	67,208,925.39
(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	62,340,839.48	67,208,925.39
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: 林升华 主管会计工作负责人: 夏辉 会计机构负责人: 朱斌

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
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	1,014,716,950.69	1,382,867,755.47
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	23,921,173.69	
收到其他与经营活动有关的现金	5,976,884.58	627,895,417.24
经营活动现金流入小计	1,044,615,008.96	2,010,763,172.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,337,437.83	1,624,903,109.99
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	2,538,009.74	2,532,823.29
支付的各项税费	4,849,290.11	384,610.96
支付其他与经营活动有关的现金	158,067,051.87	24,815,659.93
经营活动现金流出小计	1,297,791,789.55	1,652,636,204.17
经营活动产生的现金流量净额	-253,176,780.59	358,126,968.54
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		23,528,871.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,608,272.26	
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	5,608,272.26	23,528,871.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,679,447.84	193,659,668.91
投资支付的现金	26,400,000.00	
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	56,079,447.84	193,659,668.91
投资活动产生的现金流量净额	-50,471,175.58	-170,130,797.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,310,000.00
取得借款收到的现金	580,000,000.00	200,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	249,890,000.00
偿还债务支付的现金	300,999,360.00	421,042,580.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,753,624.20	41,800,685.60
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	110,829,146.06	57,309,759.15
筹资活动现金流出小计	458,582,130.26	520,153,025.30
筹资活动产生的现金流量净额	221,417,869.74	-270,263,025.30
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	-82,230,086.43	-82,266,854.07
加：期初现金及现金等价物余额	192,503,220.14	274,770,074.21
六、期末现金及现金等价物余额	110,273,133.71	192,503,220.14

公司负责人：林升华 主管会计工作负责人：夏辉 会计机构负责人：朱斌

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
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	623,539,139.57	677,142,645.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,215,742.32	383,778,501.86
经营活动现金流入小计	628,754,881.89	1,060,921,147.48
购买商品、接受劳务支付的现金	682,232,544.34	671,083,501.08
支付给职工及为职工支付的现金	2,190,559.70	2,313,358.49
支付的各项税费	770,804.39	367,255.96
支付其他与经营活动有关的现金	86,215,286.88	109,729,775.02
经营活动现金流出小计	771,409,195.31	783,493,890.55
经营活动产生的现金流量净额	-142,654,313.42	277,427,256.93
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		23,528,871.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,608,272.26	

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	5,608,272.26	23,528,871.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,022,903.00	76,814,246.22
投资支付的现金	25,400,000.00	
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	26,422,903.00	76,814,246.22
投资活动产生的现金流量净额	-20,814,630.74	-53,285,374.62
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	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	161,860,000.00	161,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,585,660.79	31,727,531.55
支付其他与筹资活动有关的现金	110,829,146.06	57,309,759.15
筹资活动现金流出小计	297,274,806.85	250,897,290.70
筹资活动产生的现金流量净额	202,725,193.15	-210,897,290.70
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	39,256,248.99	13,244,591.61
加：期初现金及现金等价物余额	28,267,469.07	15,022,877.46
六、期末现金及现金等价物余额	67,523,718.06	28,267,469.07

公司负责人：林升华 主管会计工作负责人：夏辉 会计机构负责人：朱斌