
沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）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中“风险因素”等有关章节内容。

本公司 2022 年 1-12 月面临的重大风险与 2021 年 1-12 月基本保持一致，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.....	8
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	19
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.....	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

发行人、本公司、本公司	指	沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司（曾用名：沅江市城市建设投资开发有限责任公司）
19 沅江城投债 01	指	发行人发行的总额为 3 亿元的“2019 年沅江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券（第一期）”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的公司债券募集说明书
债券持有人	指	19 沅江城投债 01 的债券投资者
《债券持有人会议规则》	指	沅江市城市建设投资开发有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的《2016 年沅江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	沅江市城市建设投资开发有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的《2016 年沅江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
董事会	指	沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司
中文简称	沅江城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周斌
注册资本（万元）	30,000.00
实缴资本（万元）	30,000.00
注册地址	湖南省益阳市 沅江市琼湖西路新华园三楼
办公地址	湖南省益阳市 沅江市桔城大道北杨泗桥公租房沅江琼湖投
办公地址的邮政编码	413100
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周斌
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	董事长、总经理
联系地址	沅江市琼湖西路新华园三楼
电话	0737-2800048
传真	0737-2800048
电子信箱	253922404@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：湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：沅江市人民政府

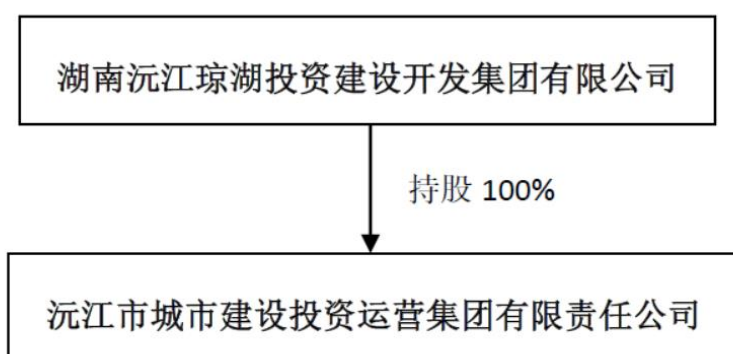
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：无

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

报告期初控股股东名称：沅江市人民政府

变更生效时间：2022年9月30日

变更原因：根据沅江市人民政府《关于将沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司等资产无偿划转给湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司的通知》，为壮大沅江市国有企业实力，增强国有企业造血功能，加大沅江市城市基础设施、城市产业及乡村振兴投入，推动全市国有资产有效整合利用，促进区域经济发展，市人民政府决定将沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司全部股权无偿划转给湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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：周斌

发行人的董事长或执行董事：周斌

发行人的其他董事：徐帆，张军辉，黄红豆，张弦

发行人的监事：李立新，汪郁蓉，许凌锋，李岳岳，肖建明

发行人的总经理：周斌

发行人的财务负责人：张慧丽

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

（1）公司业务范围：土地综合开发（限本市辖区内）；城市基础设施建设；河砂开采及销售；水利设施建设（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）。

（2）主要产品（或服务）及其经营模式：

工程代建业务。沅江市人民政府将沅江市基础设施建设项目以“委托代建”模式委托公司进行建设。公司与沅江市人民政府签订框架性的《项目建设管理服务合作协议》，协议约定在市政府有关部门确认当年代建工程合格并验收后，按照约定与公司结算并支付代建工程款；市政府支付公司款项按照协议条款每年进行确认，其中公司各年代建管理服务费为公司实际发生的成本为基础乘以代建费率，按代建管理费率 15%进行结算，具体项目以年度工程建设结算单为准。

土地平整业务。公司土地平整业务主要是沅江市范围内的土地开发整理，依据与沅江市人民政府签订框架性的《项目建设管理服务合作协议》，公司在完成土地开发整理后，交由政府组织公开交易，由相关部门对公司当年土地开发成本进行审核确认，审核通过后，确认开发过程中发生的各项支出作为土地投资成本。公司土地出让业务按土地投资成本的 115%确认收入，由财政拨付公司作为土地开发的投资回报。

砂石销售业务。益阳市全市河道砂石资源统一交由益阳城投负责开采经营，对于益阳市内各区、县（市）的砂石开采，由益阳城投与砂石采区所在人民政府指定的国有企业成立的合资公司益阳市沅江晓日砂石经营有限公司负责。2020年，湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司下属子公司沅江荣信建材有限公司开始经营砂石二级销售业务，主要业务模式为荣信建设向晓日砂石采购砂石产品，并向沅江市内建材公司销售。

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

城市基础设施是我国国民经济持续、健康发展的重要物质基础和先决条件，对于促进国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、协调城市经济与社会需求共同发展、应对全球经济危机等有着积极的作用。近年来随着我国城市基础设施的现代化程度显著提高，新技术、新手段得到大量应用，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著的进步，大大推动了城市经济发展和居民生活条件改善，城市基础设施的稳步发展越发的体现出其对于我国城镇化进程的促进作用。

发行人作为沅江市城市基础设施建设重要的投融资和建设主体，良好的经营环境为发行人未来的发展提供了良机。同时，发行人是沅江市政府大力支持的国有企业，沅江市经济的快速发展为其发展壮大提供了良好的环境。

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 (%)
土地平整收入	1.54	1.34	13.04	26.09	7.16	6.23	13.04	61.42
工程代建收入	0.92	0.80	13.04	15.56	1.22	1.06	13.04	10.43
砂石销售收入	3.41	2.90	14.92	57.85	3.26	2.34	28.28	27.98
码头租赁收入	0.03	0.02	33.33	0.50	0.02	0.01	50.00	0.17
合计	5.90	5.06	14.20	100.00	11.66	9.64	17.33	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

不涉及

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。

2022年土地平整收入较2021年减少5.62亿元，降幅为365.40%，主要系政府调整城市内各平台公司建设职能所致；

2022年工程代建收入较2021年减少0.30亿元，降幅为32.50%，主要系近年来发行人承担建设当地的市政工程项目减少所致；

2022年砂石销售收入较2021年增长0.15亿元，增幅为4.41%，主要系发行人该项业务规模增加所致。

2022年码头租赁收入较2021年增长0.01亿元，增幅为34.00%，主要系发行人该项业务规模增加所致。

（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

公司将争取在市委、政府的领导与支持下，积极践行“城市综合运营商”理念，将沅江市全市资源、资产、资金、资本进行全方位实质整合，运用市场经济手段，把城市运营的对象——城市资产（包括城市土地、市政设施、城市环境、旅游资源等有形资产，以及城市文化、城市生态、城市特许权等无形资产），通过市场化运作获取收益，并投入到城市发展的重点领域，走“以城建城、以城养城、以城兴城”的城市自我增值、自我发展的市场化道路。

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、经营管理风险

公司承担着沅江市城市建设和授权经营范围内的国有资产运营重任，如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益。

对策：公司将进一步加强与政府的沟通、协商，同时，自身不断加强管理，提高公司整体实力。进一步加强与政策性银行、商业银行和其他金融机构的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金。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，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，加快公司的市场化改制改革，降低可控成本，提高公司经营效益。

2、财务风险

（1）有息负债规模较大风险：公司承担的基础设施建设项目资金需求量大，随着在建项目的投入，有息债务规模快速增长，偿债压力和融资压力均会有所增加。

对策：随着前期承担的工程建设项目陆续进入结算期，公司预期的收入和利润将持续增长，能够覆盖有息债务。同时，公司具有良好的融资能力，多年来与多家银行金融机构建立了稳固的合作关系，资信水平良好，能够争取期限较长、利率较低的长期银行贷款，或者在授信额度内循环进行贷款，可以有效缓解有息负债还本付息压力。

（2）营业收入及经营性现金流波动风险：受项目进度影响，公司营业收入及经营性现金流波动较大，对债务的保障程度不稳定。

对策：公司作为沅江市实力最强的市政基础设施建设主体之一，土地平整和工程代建为其核心业务。随着前期项目建设投入会在未来年度逐年释放。同时，政府将继续加大对公司的支持力度，财政补贴收入仍将是公司利润的重要组成部分。随着公司在公司治理、经营效率和业务收入多元化方面的提升，加上沅江市人民政府在项目建设、资产注入和财政补贴等方面的支持，预计公司未来将进一步提高营业收入和盈利水平，从而保持较强的偿债能力。

（3）资产流动性风险：公司资产总额中土地使用权占比较大，土地资产的流动性及价值易受一级土地市场以及房地产市场波动影响。公司应收款项账龄较长，部分土地用于抵押，资产流动性一般。

对策：公司将加紧催收应收款项，缩短信用期限，保证充足的现金流偿还本息。公司拥有经营性土地 48 块，账面价值合计 295,640.53 万元，多为出让商服和住宅用地且位置较好，随着沅江市城市建设的发展，土地升值潜力较大。另外，截至 2022 年末，公司还拥有货币资金 18,740.18 万元、投资性房地产 381.72 万元、固定资产 2,479.54 万元，在经营收益不能覆盖债务本息的情况下，可以通过变现上述资产确保其债务本息按时足额偿付。

（4）待结算存货规模较大，存货周转率较低，对营运资金造成占用的风险。公司存货规模较大，存货周转率较低，若存货无法及时结转收入、形成现金回流，对营运资金占用规模较大，对公司未来持续经营造成较大风险。

对策：公司将继续加强存货管理，大力推进各项业务，强化公司在沅江市市政基础设施建设的地位。随着公司前期开发施工的项目陆续完工，公司存货资产将实现流动变现，盈利能力和营运能力将进一步加强。

报告期内公司无其他新增风险因素。

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：

发行人具备独立的企业法人资格，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务五方面保持相对独立。

（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

公司根据《公司章程》的相关规定，制定了《沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司关联交易管理办法》，关联交易活动应遵循商业原则，做到公平、公正、公开。关联交易的价格应主要遵循市场定价原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，本公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；关联董事确实无法回避的，应征得有权部门同意。公司及全体董事、监事及高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，指定专人负责信息披露相关事务，并保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（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 25.56 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019年沅江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券(第一期)
2、债券简称	19 沅江城投债 01、19 沅江 01
3、债券代码	1980012.IB、152080.SH
4、发行日	2019年1月18日
5、起息日	2019年1月18日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月18日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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所应获利息进行支付；分次还本，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的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	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行

14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

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：1980012.IB、152080.SH

债券简称	19 沅江城投债 01、19 沅江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由益阳市城市建设投资运营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。
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	不适用

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	邹文华、彭焕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980012. IB、152080. SH
债券简称	19 沅江城投债 01、19 沅江 01
名称	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路一段 478 号运达国际广场
联系人	韩志
联系电话	0731-82278558

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1980012. IB、152080. SH
债券简称	19 沅江城投债 01、19 沅江 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

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	期末余额前五名的应收账款的单位情况：沅江市财政局、湖南洞庭湖旅游产业投资发展

	有限公司、沅江市通达交通建设投资有限公司、沅江市市政工程有限责任公司、湖南安沅水利水电建设有限公司
其他应收款	其他应收款期末余额前五名单位情况：湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司、沅江市远大建设投资有限公司、湖南沅江桔城产业投资发展有限公司、沅江荣信建材有限公司、沅江市财政局
存货	经营用土地、开发成本、库存商品

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	0.00	0.00	1.56	-100.00%
其他流动资产	0.01	0.01	0.00	100.00%
投资性房地产	0.04	0.03	0.26	-85.07%
其他非流动资产	3.39	2.53	0.00	100.00%

发生变动的的原因：

- 1、2022 年末发行人交易性金融资产较 2021 年末减少 1.56 亿元，降幅 100.00%，主要系交易性金融资产重分类至其他非流动资产所致；
- 2、2022 年末发行人其他流动资产较 2021 年末增加 0.01 亿元，增幅 100.00%，主要系待认证抵扣进项税增加所致；
- 3、2022 年末发行人投资性房地产较 2021 年末减少 0.22 亿元，降幅 85.07%，主要系房屋、建筑物减少所致；
- 4、2022 年末发行人其他非流动资产较 2021 年末增加 3.39 亿元，增幅 100.00%，主要系科目重分类所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	51.38	0.84		1.63
其他非流动资产	3.39	3.35		98.82
应收账款	44.32	1.15		2.59
合计	99.09	5.34	—	—

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：**3.86** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0** 亿元，收回：**3.86** 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：**0** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0** 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0%**，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**12.27** 亿元和**8.44** 亿元，报告期内有息债务余额同比变动**-31.22%**。

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	-	0.78	-	1.77	2.55	30.21%
银行贷款	-	-	0.60	5.29	5.89	69.79%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额**0** 亿元，企业债券余额**2.40** 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 37.25 亿元和 36.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.26%。

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	-	0.78	-	1.77	2.55	6.93
银行贷款	-	2.90	2.72	27.96	33.58	91.30
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	0.65	0.65	1.77

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 2.40 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	3.60	4.61	2.50	44.00%
应付票据	2.00	2.56	0.00	100.00%
应付账款	0.88	1.13	1.29	-31.90%
一年内到期的非流动负债	2.80	3.59	9.62	-70.86%
应付债券	1.77	2.26	2.96	-40.37%

发生变动的的原因：

1、2022 年末发行人短期借款较 2021 年末增加 1.10 亿元，增幅 44.00%，主要系保证借款增加所致；

2、2022 年末发行人应付票据较 2021 年末增加 2.00 亿元，增幅 100.00%，主要系银行承兑汇票增加所致；

3、2022 年末发行人应付账款较 2021 年末减少 0.41 亿元，降幅 31.90%，主要系支付工程款所致；

4、2022 年末发行人一年内到期的非流动负债较 2021 年末减少 6.82 亿元，降幅 70.86%，

主要系偿还一年内到期的长期借款和应付债券所致；

5、2022年末发行人应付债券较2021年末减少1.19亿元，降幅40.37%，主要系偿还应付债券所致。

（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：1,320.92万元

报告期非经常性损益总额：3,661.53万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	377.38	其他权益工具核算的收益	377.38	-
公允价值变动损益	-2,100.00	权益工具投资公允价值变动	-2,100.00	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	11.74	政府奖励等	11.74	-
营业外支出	33.78	罚款、滞纳金支出等	33.78	-
其他收益	6,000.00	政府补助	6,000.00	-
信用减值损失	-593.81	其他应收款信用减值损失等	-593.81	-

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：35.70 亿元

报告期末对外担保的余额：42.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.41 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：25.56 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
开元发展（沅江）投资有限责任公司	子公司	0.72	建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可	良好	保证	10.22	2026年12月27日	无负面影响

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
			类信息咨询服 务)；工程管 理服务；咨询 策划服务；房 地产咨询；土 石方工程施工 ；水污染治理 。					
湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司	母公司	33.00	基础设施投资建设；棚户区改造；易地扶贫搬迁；物业管理服务；市政工程建设与施工；采砂、码头经营（不含危险品）；文化旅游投资、开发、经营；水利基础设施建设；广告经营；公用事业运营；招商引资服	良好	保证	8.30	2033年 12月30 日	无负面影响

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
			务；保障性住房及公寓建设、租赁、运营；医疗投资及管理。					
湖南沅江桔城农业发展有限公司	无关联关系	1.00	其他饮料作物种植；农村饮用水开发、销售；农村土地整理服务；排水器材销售与维修；自来水管道的安装、供水服务。	良好	保证	7.13	2042年8月10日	无负面影响
合计	—	—	—	—	—	25.65	—	—

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，年度报告备置地为沅江市琼湖西路新华园三楼。

（以下无正文）

（以下无正文，为《沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）

沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司



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：沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司

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	187,402,673.61	209,668,731.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		156,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,431,890,394.06	4,505,378,270.79
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,449,579,909.25	2,504,669,373.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,138,313,013.74	5,153,561,892.83
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	1,035,447.91	
流动资产合计	12,208,221,438.57	12,529,478,268.56
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	119,132,260.41	116,242,415.67
长期股权投资	19,095,219.21	17,721,460.05
其他权益工具投资	85,697,867.14	85,697,867.14

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,817,196.81	25,568,833.99
固定资产	24,795,360.22	24,290,205.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,234,469.79	602,116,551.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,414,785.95	27,306,291.25
其他非流动资产	338,594,041.1	
非流动资产合计	1,160,781,200.63	898,943,625.18
资产总计	13,369,002,639.20	13,428,421,893.74
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	87,948,673.00	129,150,922.53
预收款项		
合同负债	597,916,813.90	686,033,665.05
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		
应交税费	307,505,617.80	302,257,478.11
其他应付款	2,864,095,394.73	2,855,166,186.67
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	280,200,000.00	961,604,791.23
其他流动负债	77,729,185.81	89,184,376.46
流动负债合计	4,775,395,685.24	5,273,397,420.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,860,796,921.86	2,217,238,337.00
应付债券	176,573,404.75	296,094,460.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,037,370,326.61	2,513,332,797.72
负债合计	7,812,766,011.85	7,786,730,217.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,997,669,977.46	4,104,103,266.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,149,824.55	80,544,982.06
一般风险准备		
未分配利润	1,143,846,991.44	1,124,425,654.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,523,666,793.45	5,609,073,903.05
少数股东权益	32,569,833.90	32,617,772.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,556,236,627.35	5,641,691,675.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,369,002,639.20	13,428,421,893.74

公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：左亮波 会计机构负责人：周赛

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：沅江市城市建设投资运营集团有限责任公司

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	8,454,656.99	1,917,452.22

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	4,405,204,281.03	4,502,119,381.02
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,406,918,513.51	1,836,497,568.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,020,317,480.50	2,198,522,513.96
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	7,840,894,932.03	8,539,056,915.64
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	1,658,767,031.23	1,512,767,031.23
其他权益工具投资	80,697,867.14	80,697,867.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,817,196.81	3,974,128.58
固定资产	5,802,762.67	7,252,918.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,133,338.01	602,003,201.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,028,495.64	12,901,781.91
其他非流动资产	100,219,041.10	
非流动资产合计	2,397,465,732.60	2,219,596,928.52
资产总计	10,238,360,664.63	10,758,653,844.16
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	300,000.00	300,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	242,719,923.98	227,797,200.10
其他应付款	3,864,926,292.72	3,951,973,084.81
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	138,000,000.00	604,489,098.27
其他流动负债		
流动负债合计	4,245,946,216.70	4,784,559,383.18
非流动负债：		
长期借款	529,405,214.86	326,571,630.00
应付债券	176,573,404.75	296,094,460.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	705,978,619.61	622,666,090.72
负债合计	4,951,924,836.31	5,407,225,473.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,114,903,917.21	4,194,903,917.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,149,824.55	80,544,982.06
未分配利润	789,382,086.56	775,979,470.99

所有者权益（或股东权益）合计	5,286,435,828.32	5,351,428,370.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,238,360,664.63	10,758,653,844.16

公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：左亮波 会计机构负责人：周赛

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	589,986,959.87	1,166,120,453.05
其中：营业收入	589,986,959.87	1,166,120,453.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,393,069.53	1,080,261,019.27
其中：营业成本	506,184,641.03	964,025,060.55
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	15,894,281.70	28,090,144.73
销售费用	201,801.54	571,144.29
管理费用	76,057,870.61	77,718,398.84
研发费用		
财务费用	15,054,474.65	9,856,270.86
其中：利息费用	19,157,111.93	10,262,639.93
利息收入	4,266,898.52	475,943.65
加：其他收益	60,000,000.00	31,736,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,773,759.16	9,169,502.35
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）	-21,000,000.00	-39,800,000.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-5,938,071.74	-670,812.30
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)	13,429,577.76	86,294,523.83
加：营业外收入	117,380.39	122,000.04
减：营业外支出	337,759.31	304,600.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	13,209,198.84	86,111,923.19
减：所得税费用	-7,769,041.08	13,934,698.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	20,978,239.92	72,177,224.56
（一）按经营持续性分类	20,978,239.92	72,177,224.56
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	20,978,239.92	72,177,224.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	20,978,239.92	72,177,224.56
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	21,026,178.94	72,425,224.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-47,939.02	-247,999.67
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	20,978,239.92	72,177,224.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,026,178.94	72,425,224.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-47,939.02	-247,999.67
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：周斌 主管会计工作负责人：左亮波 会计机构负责人：周赛

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	245,713,495.16	837,917,517.30
减：营业成本	213,663,908.83	728,623,928.09
税金及附加	7,551,863.83	11,905,503.67
销售费用		
管理费用	71,300,119.57	70,962,236.94
研发费用		
财务费用	216,419.20	-8,184.47
其中：利息费用	531,523.29	
利息收入	335,934.01	20,016.11
加：其他收益	60,000,000.00	31,736,400.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,400,000.00	2,000,000.00
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）	-506,854.93	1,395,924.91
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）	14,874,328.80	61,566,357.98
加：营业外收入	0.49	
减：营业外支出	0.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,874,329.19	61,566,357.98
减：所得税费用	-126,713.73	6,958,420.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,001,042.92	54,607,937.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,001,042.92	54,607,937.30
（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	15,001,042.92	54,607,937.30
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：周斌 主管会计工作负责人：左亮波 会计机构负责人：周赛

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	715,601,791.86	576,149,511.09
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	441,031,182.64	33,243,263.73
经营活动现金流入小计	1,156,632,974.50	609,392,774.82
购买商品、接受劳务支付的现金	332,824,370.06	332,773,465.45
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	3,223,025.66	2,677,132.87
支付的各项税费	54,771,768.41	44,408,624.71
支付其他与经营活动有关的现金	393,498,607.08	10,593,499.50
经营活动现金流出小计	784,317,771.21	390,452,722.53
经营活动产生的现金流量净	372,315,203.29	218,940,052.29

额		
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	2,400,000.00	8,400,000.00
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	1,740,995,080.11	738,167,690.99
投资活动现金流入小计	1,743,395,080.11	746,567,690.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,371.90	128,498.95
投资支付的现金		196,000,800.00
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	2,889,051,289.54	552,372,788.97
投资活动现金流出小计	2,890,199,661.44	748,502,087.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,146,804,581.33	-1,934,396.93
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	1,200,000,000.00	851,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,776,233,215.51	1,814,794,201.84
筹资活动现金流入小计	5,976,233,215.51	2,665,894,201.84
偿还债务支付的现金	669,990,692.96	747,664,184.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,988,825.26	232,250,622.90
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	4,318,042,746.78	1,744,857,873.66
筹资活动现金流出小计	5,224,022,265.00	2,724,772,681.31
筹资活动产生的现金流量净额	752,210,950.51	-58,878,479.47
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	-22,278,427.53	158,127,175.89
加：期初现金及现金等价物余额	209,668,731.52	51,541,555.63
六、期末现金及现金等价物余额	187,390,303.99	209,668,731.52

公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：左亮波 会计机构负责人：周赛

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	350,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,336,944.00	22,981,010.20
经营活动现金流入小计	652,336,944.00	22,981,010.20
购买商品、接受劳务支付的现金	36,381,021.22	26,722,814.48
支付给职工及为职工支付的现金	1,455,661.25	
支付的各项税费	544.80	
支付其他与经营活动有关的现金	334,333,210.51	42,968.00
经营活动现金流出小计	372,170,437.78	26,765,782.48
经营活动产生的现金流量净额	280,166,506.22	-3,784,772.28
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	2,400,000.00	2,000,000.00
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	904,344,073.19	337,643,012.29
投资活动现金流入小计	906,744,073.19	339,643,012.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,900.00
投资支付的现金	146,000,000.00	51,000,000.00
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	1,818,523,811.47	180,750,748.97
投资活动现金流出小计	1,964,523,811.47	231,781,648.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,057,779,738.28	107,861,363.32
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	300,000,000.00	1,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,833,371,379.62	127,660,000.00
筹资活动现金流入小计	3,133,371,379.62	128,760,000.00
偿还债务支付的现金	105,800,000.00	107,450,434.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,077,854.15	79,449,414.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,164,354,958.26	49,541,911.45
筹资活动现金流出小计	2,349,232,812.41	236,441,760.68

筹资活动产生的现金流量净额	784,138,567.21	-107,681,760.68
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	6,525,335.15	-3,605,169.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,917,452.22	5,522,621.86
六、期末现金及现金等价物余额	8,442,787.37	1,917,452.22

公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：左亮波 会计机构负责人：周赛

