

---

嘉禾铸都发展集团有限公司

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价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中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2021 年末相比没有重大变化。

## 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 .....	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 .....	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 .....	15
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 .....	15
四、 公司债券募集资金使用情况 .....	16
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 .....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	16
七、 中介机构情况 .....	17
第三节 报告期内重要事项 .....	18
一、 财务报告审计情况 .....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	18
三、 合并报表范围调整 .....	18
四、 资产情况 .....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	19
六、 负债情况 .....	20
七、 利润及其他损益来源情况 .....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	22
九、 对外担保情况 .....	23
十、 重大诉讼情况 .....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	23
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	23
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	23
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 .....	23
三、 发行人为绿色债券发行人 .....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	23
五、 其他特定品种债券事项 .....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	24
第六节 备查文件目录 .....	25
财务报表 .....	27
附件一： 发行人财务报表 .....	27

## 释义

发行人、本公司、公司、铸都集团	指	嘉禾铸都发展集团有限公司
17 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾 01	指	发行人发行的总额为不超过人民币 8 亿元的“2017 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券”
18 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾债	指	发行人发行的总额为不超过人民币 4 亿元的“2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券”
20 嘉禾 01	指	发行人发行的总额为不超过人民币 5.2 亿元的“嘉禾铸都发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”
主承销商	指	财信证券股份有限公司，原财信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《嘉禾铸都发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》
报告期、本期	指	2022 年 1-12 月
上年同期	指	2021 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年 12 月末
最近两年	指	2021 年、2022 年
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
县政府	指	嘉禾县政府
县财政局	指	嘉禾县财政局
中央债券登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本年度报告中特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总与各分项值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	嘉禾铸都发展集团有限公司		
中文简称	嘉禾铸都		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	李寒云		
注册资本（万元）			70,200.00
实缴资本（万元）			70,200.00
注册地址	湖南省郴州市 嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内		
办公地址	湖南省郴州市 嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内		
办公地址的邮政编码	424500		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	452232495@qq.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐楷凯		
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、副总经理		
联系地址	湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内		
电话	0735-6632088		
传真	0735-6632088		
电子信箱	7442660@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：嘉禾县财政事务中心

报告期末实际控制人名称：嘉禾县人民政府

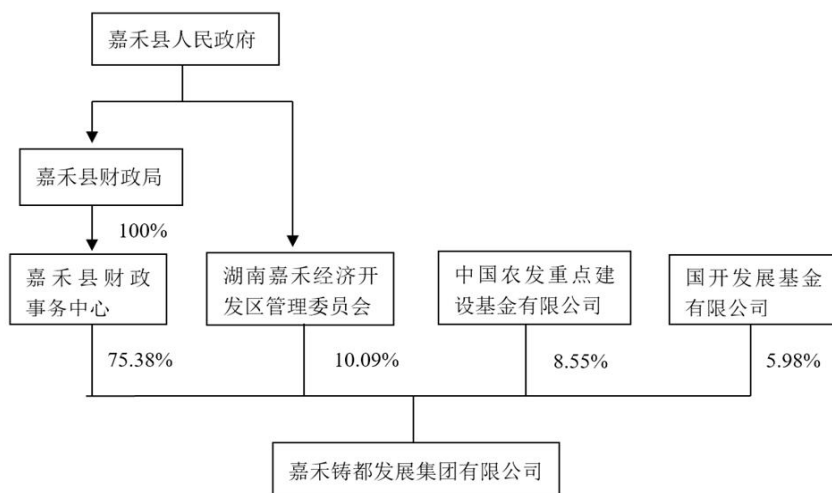
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人持股比例为 75.38%，无股权受限情况；

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 85.47%

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

<sup>1</sup>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：李寒云

发行人的董事长或执行董事：李寒云

发行人的其他董事：唐勇、唐楷凯、李日红、杨卓

发行人的监事：曹小军、李星星、黄建锋

发行人的总经理：李日红

发行人的财务负责人：唐楷凯

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

公司是嘉禾县唯一的土地整理开发和基础设施建设实施主体，主要从事基础设施建设、土地整理开发、城乡供水等业务。

在基础设施建设业务方面，公司及其子公司嘉禾县坦塘工业园开发投资有限公司根据其于嘉禾县人民政府、湖南嘉禾经济开发区管理委员会签订的项目代建协议书，负责嘉禾县内相关市政工程和城市基础设施项目建设任务。嘉禾县人民政府、湖南嘉禾经济开发区管理委员会按照公司代建的相关市政工程和基础设施项目年度实际完成金额，支付相应工程款项。工程款项的具体金额由嘉禾县财政局或嘉禾县财政投资评审中心按照项目建设期年度投资额加上管理费及资金占用费确定，其中公司及子公司与嘉禾县政府签署的项目代建协议，其管理费及资金占用费按照前述年度投资额的20%计算，子公司与湖南嘉禾经济开发区管理委员会签署的项目代建协议，其管理费及资金占用费按照前述年度投资额的15%计算。工程价款由县财政局或财政投资评审中心出具结算确认函进行确认并负责支付。

在土地开发整理业务方面，发行人及子公司（嘉禾县坦塘工业园开发投资有限公司除外）根据嘉禾县政府的授权委托，对嘉禾县政府指定的配置用地进行整理开发，负责具体的融资、投资、实施、土地平整、配套设施建设以及项目管理等各项工作。嘉禾县财政局按照公司承建的土地开发整理项目工程年度实际完成金额，支付相应工程款项。嘉禾县政府指定嘉禾县财政局对公司在承建项目所发生的全部实际投资额进行评审，经评审确认的项目全部实际投资额加上项目管理费和资金占用费（按投资额的20%计算）确定为项目整体收购价款。收购价款由县财政局出具结算确认函进行确认并负责支付。

嘉禾县坦塘工业园开发投资有限公司作为本公司的重要子公司，承担着嘉禾县坦塘工业园土地开发与整理的任务，其土地开发与整理业务的主要模式与本公司及其他子公司不同，具体为：按照嘉禾县人民政府或相关部门的委托，根据城市规划功能和市政基础设施配套指标等要求，对嘉禾县坦塘工业园范围内的国有土地进行统一的征地、拆迁、安置、



补偿、并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件，再由嘉禾县国土局通过招拍挂出让，经土地出让价款核算后，县财政局将出让价款扣除按相关政策规定须上缴的有关税费余下的部分全部拨付给嘉禾县坦塘工业园开发投资有限公司。

在城乡供水方面，子公司嘉禾县自来水有限责任公司是嘉禾县唯一的城乡供水企业，负责县城乡居民和工商企事业单位的供水，其主要模式为：按照实际供水量及嘉禾县确定的收费标准取得收益。同时，自来水公司还负责为用户安装供水管道，收取用户管道安装费。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）基础设施建设行业

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务社会性、公益性较强，资金投入量大，建设周期较长，但对国民经济发展具有全局性、先导性影响，是城市经济发展的前提和基础，是城市可持续发展的助推器。虽然目前我国城市基础设施总体水平偏低，但是未来随着我国经济的稳步发展和城市化进程的推进，城市基础设施建设的规模将逐步扩大，发展速度也将不断加快，总之城市基础设施行业面临良好的发展前景。公司是嘉禾县最主要的基础设施建设主体，其经营范围涵盖了嘉禾县境内基础设施建设和城市公用事业建设行业的多个领域。且经过多年的项目运营与建设，在嘉禾县内城市路网与交通基础设施建设、新城区建设等领域一直占据主导地位。

#### （2）土地开发整理行业

土地开发整理是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程。土地资源作为不可再生的稀缺资源，是经济社会可持续发展的重要基础，我国人口众多、人均土地资源少，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地与发展之间的矛盾必将更加突出，土地开发整理市场需求仍将保持旺盛发展。公司是嘉禾县内具备土地开发经营资质的最重要的主体，此项业务具有明显的垄断性经营优势。

#### （3）城乡供水行业

城乡供水行业属于市政公用事业，所生产与提供的产品为社会公共产品，具有公共性，是国民经济的命脉和人民生活保障，是直接关系社会公共利益的基本元素。公司子公司嘉禾县自来水有限责任公司是嘉禾县内唯一的自来水供水公司，在水务设施、生产能力、管理水平、经营业绩等方面具有较强的竞争优势，在嘉禾县处于垄断经营地位。

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 (%)
代建收入	9.22	7.69	16.67	90.22	9.81	8.18	16.67	86.75
土地出让及整理收入	-	-	-	-	0.46	0.58	-27.67	4.04
自来水费收入	0.49	0.29	41.16	4.78	0.54	0.41	25.49	4.80
其他	0.51	0.34	34.29	4.99	0.50	0.33	34.47	4.41
合计	10.23	8.31	18.72	100.00	11.31	9.49	16.09	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主营业务为基础设施建设、土地整理开发、城乡供水，不涉及产品（或服务）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。

报告期内土地开发整理业务的营业收入、营业成本、毛利率较上年同期减少 100%，主要系报告期内土地整理开发业务减少所致；

报告期内城乡供水业务的毛利率指标较上年增加 61.46%；主要系报告期内城乡供水业务成本下降所致。

### （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

公司将在现有基础上，继续发挥其作为嘉禾县基础设施建设、土地开发整理与城乡供水主体的资源优势和业务优势，在承担嘉禾县基础设施项目建设、土地整理开发、城乡供水业务的基础上，坚持城市开发和运营这一核心业务不动摇，不断发展农贸市场租赁等其他相关业务，增强自身造血功能，积极探索公司业务转型升级，着眼于对公司及县域内优

势资源的深度开发和运营，发展成为收入多元化的、具有核心竞争力的面向市场独立经营的公司。公司将在有序投资和有效经营的基础上，进一步夯实和提升企业经营收益水平，不断做大企业净资产规模，做大经营性现金流，通过企业盈利能力和市场地位的提升，提高企业信用等级，拓展融资管道，降低融资成本。

## 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）公司拥有多家纳入合并报表范围内的子公司，如果未来公司对子公司的管理出现问题，不能对子公司进行有效的整合和管控，将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。对此，公司已经建立起完善的子公司管理制度。

（2）公司主要从事土地开发整理和城市基础设施建设业务，这些业务存在周期长、投资大、组织工作复杂等特点，项目管理存在一定难度。公司将在高速发展过程中，妥善、有效地提高应对业务和资产规模扩张的管理能力以及及时应对市场竞争和行业发展变化的反应能力，解决高速增长带来的管理风险。

（3）随着公司业务规模的不断扩大，公司的管理模式和经营理念需要根据环境变化进行不断调整，因而对公司的人力资源提出了更高的要求，公司面临一定的人力资源管理风险。公司正稳定已有的人才队伍，并积极培养和引进优秀的行业内人才。

## 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

公司在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，对出资人和其他关联企业不存在依赖关系。独立从事营业执照核准的经营范围内的业务，具有独立的业务体系和自主经营的能力。

#### 2.资产独立

公司及下属企业拥有的资产权属清晰，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司不存在以资产、权益为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

#### 3.人员独立

发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。截至本报告出具之日，发行人独立聘用员工，按照国家法律规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### 4.财务独立

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。公司根据《会计法》、《企业会计制度》和《会计准则》规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进

行纳税申报和依法纳税。

#### 5.机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了股东会、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。公司已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

### （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

根据《公司章程》的相关规定，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

1、公司财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司法务部负责提供相关法律合规支持。

2、各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司财务部，内容包括但不限于：

- （1）关联方的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目、交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则、定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；
- （5）其他事项。

3、关联交易应按下列审批程序进行：

（1）与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；

（2）与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；

（3）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。

（4）出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东会审议。但公司章程或其他制度另有规定的除外。

4、关联交易定价机制：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司将严格按照中国证监会、交易场所及其他相关监管机构的要求，就关联交易相关事宜履行信息披露义务。

### （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

## 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	嘉禾铸都发展集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20嘉禾01
3、债券代码	177113.SH
4、发行日	2020年11月16日
5、起息日	2020年11月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月16日
7、到期日	2027年11月16日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，同时设置本金提前偿还条款。在3年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第4年末分别按照第3年末未回售部分债券本金的20%和20%的比例偿还本金。在第5年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第5至第7年末分别按照第5年末未回售部分债券本金的六十分之一的20%、20%和20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	财信证券股份有限公司
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	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	2017年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司债券
2、债券简称	17嘉禾铸都01、PR嘉禾01
3、债券代码	1780096.IB、139376.SH
4、发行日	2017年5月25日
5、起息日	2017年5月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月25日
8、债券余额	3.20
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	中国农业银行股份有限公司嘉禾县支行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	2018年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司债券
2、债券简称	18嘉禾铸都01、PR嘉禾债
3、债券代码	1880027.IB、127759.SH
4、发行日	2018年3月13日
5、起息日	2018年3月13日

6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月13日
8、债券余额	1.60
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，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的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	中国农业银行股份有限公司嘉禾县支行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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

债券代码：177113.SH

债券简称：20 嘉禾 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：177113.SH

债券简称：20 嘉禾 01

债券约定的投资者保护条款名称：

经公司董事会审议、股东会同意，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时作出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发。

#### 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：1780096.IB、139376.SH；1880027.IB、127759.SH

债券简称	17 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾 01；18 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	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	按募集说明书正常执行

债券代码：177113.SH

债券简称	20 嘉禾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人作为本期债券的差额补偿人，承诺债券存续期内每期偿债资金专户内账户余额不足以支付本期债券当期本息时，公司承诺于当年付息/兑付日前 10 个工作日（T-10 日）补足本期债券当年应付本息与偿债资金专户余额的差额部分。同时，本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保规模为不超过 5.2 亿元（含 5.2 亿元）。
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	按募集说明书正常执行



## 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	邓雪平、周细友

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780096.IB、139376.SH；1880027.IB、127759.SH
债券简称	17 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾 01；18 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾债
名称	中国农业银行股份有限公司嘉禾县支行
办公地址	湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇人民北路一号
联系人	方劲飞
联系电话	0735-6623618

债券代码	177113.SH
债券简称	20 嘉禾 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层
联系人	方略成
联系电话	0731-84779545

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780096.IB、139376.SH；1880027.IB、127759.SH
债券简称	17 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾 01；18 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾债
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

债券代码	177113.SH
债券简称	20 嘉禾 01
名称	东方金诚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	往来款
存货	待转让土地使用权、开发成本、整理成本

##### 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（%）
货币资金	4.72	1.99	2.68	75.97
预付款项	3.03	1.28	8.28	-63.37
长期股权投资	0.01	0.00	0.51	-98.76
投资性房地产	17.40	7.35	10.71	62.43
固定资产	3.50	1.48	2.59	35.34

发生变动的原因：

2022年末，公司货币资金较上年末增加75.97%，主要系公司报告期内融资规模扩大，银行存款增加所致。

2022年末，公司预付款项较上年末减少63.37%，主要系项目结算，相关款项结转所致。

2022年末，公司长期股权投资较上年末减少98.76%，主要系公司对嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司和新兴铸管（嘉禾）铸造产业园有限公司投资减少所致。

2022年末，公司投资性房地产较上年末增加62.43%，主要系购入房屋和土地所致。

2022年末，公司固定资产较上年末增加35.34%，主要系房屋建筑物增加所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：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（%）
货币资金	4.72	0.20	-	4.24
存货	152.62	37.99	-	24.89
固定资产	3.50	1.02	-	29.14
无形资产	8.67	0.16	-	1.85
投资性房地产	17.40	12.84	-	73.79
合计	186.91	52.21	—	—

**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：亿元 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	152.62	-	37.99	抵押	若发行人经营不善或因其他原因无法偿还有息负债，则发行人的资产可能会被拍卖，从而降低公司的资产质量，进而影响偿债能力。

**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：0.50亿元；

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：0.27亿元；

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：0.23亿元，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：0.15%，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18.63亿元和14.37亿元，报告期内有息债务余额同比变动22.87%。

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	-	-	3.44	7.36	10.80	75.16%
银行贷款	-	-	-	0.84	0.84	5.85%
非银行金融机构贷款	-	0.67	-	1.27	1.94	13.49%
其他有息债务	-	-	-	0.80	0.80	5.56%

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5.20亿元，企业债券余额5.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有6.80亿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54.46亿元和71.02亿元，报告期内有息债务余额同比变动30.41%。

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	-	-	3.44	7.36	10.80	15.21%
银行贷款	-	1.46	4.11	50.35	56.22	79.16%
非银行金	-	0.67	-	1.65	2.31	3.25%

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	0.36	1.32	1.68	2.37%

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5.20亿元，企业债券余额5.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有6.80亿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：百万元 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（%）
应付票据	0.00	0.00	58.6	-100.00
应付账款	4.64	0.05	11.44	-59.42
应付职工薪酬	0.07	0.00	0.12	-40.70
应交税费	0.89	0.01	1.32	-32.37
其他应付款	361.33	4.28	973.90	-62.90
一年内到期的非流动负债	1,005.18	11.90	640.88	56.84
长期借款	5,101.68	60.42	3,465.23	47.22
应付债券	736.00	8.72	1,080.00	-31.85
长期应付款	1,014.89	12.02	529.10	91.81

发生变动的的原因：

2022年末，公司应付票据较上年末减少100.00%，主要系公司票据到期偿还所致。

2022年末，公司应付账款较上年末减少59.42%，主要系公司报告期内支付部分工程款与材料款所致。

2022年末，公司应付职工薪酬较上年同期减少40.70%，主要系公司应付工资、奖金、津贴和补贴减少所致。

2022年末，公司应交税费较上年同期减少32.37%，主要系公司应交增值税减少所致。

2022年末，公司其他应付款较上年同期减少62.90%，主要系公司往来款减少所致。

2022年末，公司一年内到期非流动负债较上年同期增加56.84%，主要系公司一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券增加所致。

2022年末，公司长期借款较上年同期增加47.22%，主要系公司业务规模扩张，融资需求增加所致。

2022年末，公司应付债券较上年同期减少31.85%，主要系公司偿还债券本金所致。

2022年末，公司长期应付款较上年同期增加91.81%，主要系公司项目建设需求扩大，专项应付款增加所致。

**（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：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
48.85	长期借款（抵押、质押借款）	一年以上	不会对发行人的正常经营产生影响

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.97亿元

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

单位：亿元 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
嘉禾县城乡建设与发展有限责任公司	是	100%	城乡基础设施建设	74.57	37.43	6.76	1.21

**（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年度，公司净利润为0.97亿元，经营活动产生的现金流量净额为0.15亿元，公司净利润与经营性净现金流存在较大差异，主要系公司因业务发展需要，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

**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：0.40亿元

报告期末对外担保的余额：0.40亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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**

发行人为项目收益专项公司债券发行人，债券信息如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	177113.SH
债券简称	20 嘉禾 01
专项债券类型	项目收益专项公司债券

债券余额	5.20
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，1 亿元用于疫情防控所需支出（包括但不限于疫情防控定点医疗单位嘉禾县人民医院搬迁项目、防疫物资的采购等），7 亿元用于嘉禾铸都智造产业园建设项目，2 亿元用于补充公司流动资金或偿还有息债务。
项目建设进度	截至 2022 年末，嘉禾铸都智造产业园建设项目建设进度为 42.48%。

## 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》之盖章页）



## 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: 嘉禾铸都发展集团有限公司

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	472,279,978.56	268,391,046.37
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	300,000.00	
应收账款	2,536,060,423.62	2,402,453,981.96
应收款项融资		
预付款项	303,298,333.56	827,948,976.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	693,919,267.38	545,681,320.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,262,316,182.61	14,964,816,373.89
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	1,966,167.12	1,615,716.82
流动资产合计	<b>19,270,140,352.85</b>	<b>19,010,907,416.53</b>
<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	130,632,912.71	130,591,342.71
长期股权投资	625,670.48	50,549,451.43
其他权益工具投资	45,060,000.00	45,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,740,273,157.13	1,071,381,679.54
固定资产	350,232,059.88	258,776,467.29
在建工程	1,226,280,373.24	943,563,423.54
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	867,251,234.27	832,396,169.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,952,294.23	46,761,172.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,556,770.00	12,556,770.00
非流动资产合计	<b>4,406,864,471.94</b>	<b>3,391,876,476.46</b>
资产总计	<b>23,677,004,824.79</b>	<b>22,402,783,892.99</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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		58,600,000.00
应付账款	4,643,667.35	11,443,495.54
预收款项	528,768.00	
合同负债	23,713,083.50	19,078,080.08
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	73,251.50	123,517.50
应交税费	894,557.40	1,322,793.82
其他应付款	361,326,966.19	973,904,486.39
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	1,005,175,342.47	640,876,712.33
其他流动负债		
流动负债合计	<b>1,456,355,636.41</b>	<b>1,765,349,085.66</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,101,683,430.00	3,465,234,800.00
应付债券	736,000,000.00	1,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,014,889,081.00	529,103,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,263,426.73	107,585,926.73

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>6,987,835,937.73</b>	<b>5,181,923,726.73</b>
负债合计	<b>8,444,191,574.14</b>	<b>6,947,272,812.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	642,000,000.00	642,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,484,426,339.62	13,804,143,714.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,563,615.73	21,886,560.37
一般风险准备		
未分配利润	1,060,816,630.92	964,135,029.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>15,209,806,586.27</b>	<b>15,432,165,305.04</b>
少数股东权益	23,006,664.38	23,345,775.56
所有者权益（或股东权益）合计	<b>15,232,813,250.65</b>	<b>15,455,511,080.60</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>23,677,004,824.79</b>	<b>22,402,783,892.99</b>

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：嘉禾铸都发展集团有限公司

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	11,397,051.14	4,759,800.51
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	300,000.00	
应收账款	648,360,209.67	588,675,364.57
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,799,026,822.62	2,445,916,733.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,621,006,663.30	10,621,006,663.30
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	<b>14,080,090,746.73</b>	<b>13,660,358,561.89</b>
<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	6,008,765,011.16	5,708,256,774.92
其他权益工具投资	45,060,000.00	45,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,184,184.75	16,921,914.30
固定资产	356,771.86	274,432.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,400.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,743,809.37	46,416,190.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,556,770.00	12,556,770.00
非流动资产合计	<b>6,135,821,947.14</b>	<b>5,829,726,081.76</b>
资产总计	<b>20,215,912,693.87</b>	<b>19,490,084,643.65</b>
<b>流动负债：</b>		
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		8,600,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	204,848.44	107,355.96
其他应付款	3,252,130,364.34	2,404,705,708.58
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	495,475,342.47	415,076,712.33
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,747,810,555.25</b>	<b>2,828,489,776.87</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	84,100,000.00	168,280,000.00
应付债券	736,000,000.00	1,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,357,270,200.00	871,270,200.00
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	<b>2,177,370,200.00</b>	<b>2,119,550,200.00</b>
负债合计	<b>5,925,180,755.25</b>	<b>4,948,039,976.87</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	642,000,000.00	642,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,546,677,002.04	13,804,760,283.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,594,861.47	19,917,806.11
未分配利润	81,460,075.11	75,366,576.86
所有者权益（或股东权益）合计	<b>14,290,731,938.62</b>	<b>14,542,044,666.78</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>20,215,912,693.87</b>	<b>19,490,084,643.65</b>

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

### 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	<b>1,022,694,515.83</b>	<b>1,131,392,702.40</b>
其中：营业收入	1,022,694,515.83	1,131,392,702.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>996,663,398.96</b>	<b>1,054,238,825.47</b>
其中：营业成本	831,267,210.08	949,397,515.27
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	651,661.18	8,334,702.55
销售费用	19,491.30	398,426.10
管理费用	74,207,954.36	65,158,581.73
研发费用		

财务费用	90,517,082.04	30,949,599.82
其中：利息费用	59,007,226.66	11,860,235.84
利息收入	5,468,158.23	1,866,588.26
加：其他收益	60,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25,177,912.73	25,501,684.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-623,339.64	
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）	-17,346,348.74	-1,469,616.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>93,862,680.86</b>	<b>101,185,944.81</b>
加：营业外收入	5,762,368.60	3,740,433.19
减：营业外支出	2,484,919.72	1,701,780.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>97,140,129.74</b>	<b>103,224,597.57</b>
减：所得税费用	120,584.32	220,887.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>97,019,545.42</b>	<b>103,003,709.80</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	97,358,656.60	103,532,756.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-339,111.18	-529,046.55
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	<b>97,019,545.42</b>	<b>103,003,709.80</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	97,358,656.60	103,532,756.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-339,111.18	-529,046.55
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

**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	<b>193,000,962.36</b>	<b>161,050,914.21</b>
减：营业成本	159,940,941.17	133,757,081.61
税金及附加	323,894.44	7,510,268.71
销售费用		
管理费用	13,798,295.10	10,758,628.33
研发费用		
财务费用	57,868,543.37	21,163,298.10
其中：利息费用	35,523,398.14	5,001,934.73
利息收入	2,475,875.73	251,504.10
加：其他收益	60,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-338,158.16	25,501,684.76
其中：对联营企业和合营企业	-338,158.16	

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）	-14,620,636.86	-732,655.14
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）	<b>6,110,493.26</b>	<b>12,630,667.08</b>
加：营业外收入	928,512.16	
减：营业外支出	268,451.81	476,977.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>6,770,553.61</b>	<b>12,153,689.62</b>
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>6,770,553.61</b>	<b>12,153,689.62</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,770,553.61	12,153,689.62
（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	<b>6,770,553.61</b>	<b>12,153,689.62</b>
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：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

**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	941,052,775.67	988,661,633.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,207,192,768.43	773,182,679.36
经营活动现金流入小计	<b>2,148,245,544.10</b>	<b>1,761,844,313.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,810,225.04	1,367,182,900.67
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	32,710,204.05	32,609,004.96
支付的各项税费	2,260,100.08	11,683,212.40
支付其他与经营活动有关的现金	969,434,998.98	769,445,212.69
经营活动现金流出小计	<b>2,133,215,528.15</b>	<b>2,180,920,330.72</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>15,030,015.95</b>	<b>-419,076,017.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,451,293.27	
取得投资收益收到的现金	13,400,000.00	1,600,000.00
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		10,066,880.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,377,253.06	
投资活动现金流入小计	<b>30,228,546.33</b>	<b>11,666,880.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他	1,023,906,822.82	122,391,205.69

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	39,195,840.00	
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		-6,385,864.25
支付其他与投资活动有关的现金	578.63	
投资活动现金流出小计	<b>1,063,103,241.45</b>	<b>116,005,341.44</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,032,874,695.12</b>	<b>-104,338,461.44</b>
<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	2,468,100,000.00	1,243,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>2,468,100,000.00</b>	<b>1,243,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	560,251,370.00	574,184,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,349,718.64	311,955,263.46
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	282,165,300.00	376,468,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>1,213,766,388.64</b>	<b>1,262,607,263.46</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,254,333,611.36</b>	<b>-19,607,263.46</b>
<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>	<b>236,488,932.19</b>	<b>-543,021,742.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额	215,791,046.37	758,812,788.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>452,279,978.56</b>	<b>215,791,046.37</b>

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

### 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	178,471,141.84	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,020,755,201.99	1,636,671,529.09
经营活动现金流入小计	<b>5,199,226,343.83</b>	<b>1,636,671,529.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,939,935.78	7,102,724.98
支付的各项税费	323,894.44	8,872,663.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,387,243,676.32	1,055,948,487.69
经营活动现金流出小计	<b>4,395,507,506.54</b>	<b>1,071,923,876.62</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>803,718,837.29</b>	<b>564,747,652.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,451,293.27	

取得投资收益收到的现金		1,600,000.00
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		10,066,880.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	<b>50,451,293.27</b>	<b>11,666,880.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,110,565.30	
投资支付的现金	345,352,502.30	114,573,576.93
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	<b>364,463,067.60</b>	<b>114,573,576.93</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-314,011,774.33</b>	<b>-102,906,696.93</b>
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	96,680,000.00	162,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,701,512.33	143,014,436.60
支付其他与筹资活动有关的现金	270,088,300.00	322,088,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>480,469,812.33</b>	<b>627,462,436.60</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-480,469,812.33</b>	<b>-627,462,436.60</b>
<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>	<b>9,237,250.63</b>	<b>-165,621,481.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,800.51	167,781,281.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,397,051.14</b>	<b>2,159,800.51</b>

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

