
长沙望源开发建设有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价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，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

2022 年度本公司面临的重大风险与 2021 年度基本保持一致。

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	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	14
四、 公司债券募集资金使用情况	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	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
七、 中介机构情况	18
第三节 报告期内重要事项	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 资产情况	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
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	23
九、 对外担保情况	24
十、 重大诉讼情况	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	24
十二、 向普通投资者披露的信息	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
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	25
三、 发行人为绿色债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第六节 备查文件目录	26
财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28

释义

公司、本公司	指	长沙望源开发建设有限公司、望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司（原名）
铜官循环经济工业基地	指	望城经济开发区铜官循环经济工业基地
PR 望铜官（上交所）/17 铜官管廊债（银行间）	指	2017年望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司地下综合管廊建设专项债券
19 铜官 01	指	望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
22 望源 01	指	长沙望源开发建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
法定节假日和/或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长沙望源开发建设有限公司
中文简称	望源公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汤炆
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园花实村村委会办公楼
办公地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园花实村村委会办公楼
办公地址的邮政编码	410203
公司网址（如有）	无
电子信箱	26603114@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	虢斌
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、财务负责人
联系地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园花实村村委会办公楼
电话	15874200061
传真	0731-88207888
电子信箱	266031114@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：望城经开区投资建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：望城经济技术开发区管理委员会

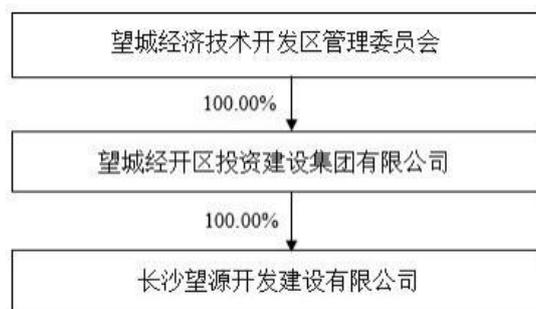
报告期末控股股东资信情况：望城经开区投资建设集团有限公司主体长期信用为AA+，资信状况良好，不存在对发行人的偿债能力有负面影响的情况。

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好。

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：望城经开区投资建设集团有限公司对发行人的持股比例为100%，不存在股权受限情况。

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：望城经济技术开发区管理委员会对发行人的持股比例为100%，不存在股权受限情况。

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

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

望城经开区投资建设集团有限公司除发行人股权外的其他主要资产包括自有资金、应收款项、存货、投资性房地产、固定资产和在建工程等。受限资产主要为因借款或担保抵押的存货和投资性房地产。

（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

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：汤炆

发行人的董事长或执行董事：汤炆

发行人的其他董事：魏斌、李伟清

发行人的监事：陈鸿淼

发行人的总经理：汤炆

发行人的财务负责人：魏斌

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

发行人是望城经开区铜官循环经济工业基地园区（以下简称“铜官园区”）内最主要的基础设施建设和土地开发整理运营主体，主要从事望城经济开发区铜官循环经济工业基地基础设施建设、土地整理开发与出让、污水处理等业务。目前发行人形成了以土地整理开发业务和基础设施建设业务为主、污水处理业务等为辅的业务运营板块。发行人依托行业和地域优势，经过多年的发展，综合实力不断增强。

发行人的经营范围：国有土地一、二级市场开发；建设、合资、合作经营开发；房地产开发；城镇基础设施建设；水利设施建设。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

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

发行人作为望城经开区基础设施建设开发的重要主体和铜官园区基础设施建设开发的唯一主体，一直承担着望城经济开发区铜官循环经济工业基地基础设施建设、土地开发等职责，是铜官园区开发建设的主力军，其经营和投资领域基本无法形成外来竞争，市场相对稳定。近年来，发行人完成了望城铜官循环经济工业基地多项基础设施工程项目。在经营过程中，对所投资项目加强管理，加大市场化运作力度，对基础设施存量资源进行项目市场化开发，各项举

措均取得了良好的效果，积累了丰富的工程项目运作经验，为公司发展提供了坚实基础。

发行人同时地处省级高新技术产业开发区望城高新技术产业开发区、国家级望城经济技术开发区和国家级新区湘江新区，入驻望城高新区的企业可以同时享受上述三个园区的相关支持政策，对企业投资具有较大的吸引力。可以预见，望城高新区在重大的政策优势下，必将快速发展，而作为望城高新区基础设施建设、土地开发整理等业务的运营主体，也将迎来高速发展的时机。发行人作为望城经济开发区铜官循环经济工业基地最主要的基础设施建设主体，主要从事园区重大基础设施建设和重要区域的开发，履行项目建设融资、资本运营、经营城市资源的职责，获得了各级政府在资产注入、财政补贴等方面的大力支持。公司的运作已成为园区运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其园区资源经营的主体角色，也为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（二）新增业务板块

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

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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	2.37	2.01	15.19	41.51	1.98	1.68	15.15	27.77
土地开发整理及出让	3.27	2.34	28.44	57.27	5.15	2.91	43.50	72.23
污水处理收入	0.06	0.07	-16.67	1.05	-	-	-	-

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（%）
合计	5.71	4.42	22.59	100.00	7.13	4.59	35.62	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以及土地整理业务。

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，公司土地开发整理及出让的营业收入是3.27亿元，同比减少36.50%，主要系可达到出让状态的土地减少，2022年主要为土地整理业务收入所致；土地开发整理及出让业务的毛利率为28.44%，同比减少34.61%，业务毛利率呈现较大波动主要系2021年为土地出让收入，2022年为土地整理业务收入，两项业务毛利率不一致所致。

公司报告期内新增污水处理收入，系污水处理厂投入生产运营所致，该项收入毛利率为负数主要是因为污水处理厂投入运营时间较短，收入尚未形成规模效应，而固定成本开支较大所致。

公司上述业务经营业绩波动事项不会对自身偿债能力产生重大不利影响。

（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

随着土地开发整理行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地开发整理行业具有良好的发展前景。总体来看，土地开发整理及出让业务是需求稳定、风险较低和较高收益的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地开发整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

随着发行人业务规模快速扩张，债务融资规模也会相应扩大，公司未来可能面临有息负债规模持续扩张的风险。随着发行人未来项目建设规模的不断扩大，将对发行人的投融资管理能力提出严峻考验，较大规模的项目开发建设将进一步拓宽发行人的收入来源，但受项目投资总额较大的影响，发行人可能会面临一定的资本支出压力。发行人未来将加强投融资管理能力，加快营业收入回款速度，以减少产生风险事件。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在控股股东与实际控制人授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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

1、决策权限

与关联方交易金额单笔或累计在 300 万元以上、3,000 万元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；

与关联方交易金额单笔或累计在 3,000 万元以上的关联交易事项应提交董事长审议；

涉及公司股东统筹调配资金的关联交易事项应提交公司股东批复决定。

2、决策程序

关联交易审批流程由投资部或财务部经办人员提起，经部门负责人审批后，提交总经理或董事长审批，涉及公司股东统筹调配资金的关联交易，经公司内部审批后，提交股东审批。

3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别披露上一年度经审计的年度报告和当年度中期报告。因故无法按时披露的，应提前披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因，以及是否存在影响债券付息能力的情形和风险。如中国证监会、交易所等主管机构增加新的信息披露要求，则从其规定。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.36

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19.90亿元人民币。

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	长沙望源开发建设有限公司2022年面向专业投
--------	------------------------

	资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 望源 01
3、债券代码	194848. SH
4、发行日	2022 年 6 月 27 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	点击、询价、竞买和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发有限公司地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	17 铜官管廊债、PR 望铜官
3、债券代码	1780138. IB、127501. SH
4、发行日	2017 年 7 月 11 日
5、起息日	2017 年 7 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 12 日
8、债券余额	8.40
9、截止报告期末的利率（%）	5.73
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 6 年末每年分别偿还本金的 10%，第 7 年至第 10 年末每年分别偿还本金的 15%，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
13、受托管理人	广发银行股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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：162322.SH

债券简称：19 铜官 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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

触发执行的具体情况：“19 铜官 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 21 日）内对其所持有的全部或部分“19 铜官 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 铜官 01”（债券代码：162322）回售有效期登记数量为 1,250,000 手，回售金额为 1,250,000,000 元。

对投资者权益的影响：无重大影响。

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：1780138.IB、127501.SH

债券简称：17 铜官管廊债、PR 望铜官

债券约定的投资者保护条款名称：

为保护债券持有人的利益，本期债券《债权代理协议》对违约事项及处理措施进行了约定，并制定了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。

具体约定如下：

（1）如果该协议项下的违约事件发生且一直持续 30 日仍未解除，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%，下同）的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

(2) 在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：①向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：(i) 债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；(ii) 所有迟付的利息；(iii) 所有到期应付的本金；(iv) 适用法律允许范围内就迟延履行计算的复利；或②相关的违约事件已得到救济或被豁免；或③债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

(3) 如果发生违约事件且一直持续 30 个工作日仍未解除，债权代理人可根据单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收本期未偿还债券的本金和利息。

债券代码：194848.SH

债券简称：22 望源 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

(1) 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20% 以上、分立、被责令停产停业的情形。

(2) 发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序。上述重要子公司指发生上述事件时最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一指标占发行人合并报表相应指标比例超过 30% 的子公司。

当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。救济措施可以为以下其中的一项或多项：a. 在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。b. 在 30 自然日内发布公告，提高本期债券下一个计息年度的票面利率，具体提高比例以本期债券持有人会议决议为准。c. 在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。d. 在 30 自然日内向本期债券持有人支付补偿金，补偿金自违反承诺行为发生之日起计算至与本期债券持有人达成和解为止（但不晚于不应晚于债券违约时），补偿金具体支付金额以本期债券持有人会议决议为准。e. 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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：194848.SH

债券简称	22 望源 01
募集资金总额	12.50
使用金额	12.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	按照募集说明书的约定使用
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还回售公司债券本金。
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	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售公司债券本金。
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)	不适用

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：1780138.IB、127501.SH

债券简称	17 铜官管廊债、PR 望铜官
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国投融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。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6年末每年分别偿还本金的10%，第7年至第10年末每年分别偿还本金的15%，当期利息随本金一起支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：194848.SH

债券简称	22 望源 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由望城经开区投资建设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。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日。根据公司董事会决议并经股东审核同意，当公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将采取如下措施：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实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债	正常执行

计划及其他偿债保障措施的执行情况	
------------------	--

七、 中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
签字会计师姓名	邓建华、陈才

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	1780138. IB、127501. SH
债券简称	17 铜官管廊债、PR 望铜官
名称	广发银行股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦一楼
联系人	谢颜诗倩
联系电话	0731-88605825

债券代码	194848. SH
债券简称	22 望源 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心
联系人	朱乔乔
联系电话	0731-88954704

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780138. IB、127501. SH
债券简称	17 铜官管廊债、PR 望铜官
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码	194848. SH
------	------------

债券简称	22 望源 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（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
其他应收款	主要系与湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会的往来款
存货	主要由开发成本与土地资产构成

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	8.07	6.73	14.00	-42.39

在建工程	0.61	0.51	0.45	34.92
------	------	------	------	-------

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：本期大幅减少主要系债务到期发行人偿还债务所致；
- 2、在建工程：本期大幅增加主要系发行人增加污水厂提质改造项目投资所致。

（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（%）
投资性房地产	2.96	1.50	—	50.73
货币资金	8.07	0.03		0.42
合计	11.03	1.53	—	—

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：0.48亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.26亿元，收回：0.31亿元；
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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.43亿元，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：0.36亿元。

（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：0.66%，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32.39亿元和32.24亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.44%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	1.89	24.44	26.33	81.67%
银行贷款	0.00	0.02	2.02	3.87	5.91	18.33%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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12.50亿元，企业债券余额8.40亿元，非金融企业债务融资工具余额5.00亿元，且共有1.20亿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54.04亿元和53.94亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.17%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	1.89	24.44	26.33	48.82%
银行贷款	0.00	2.52	4.32	20.77	27.61	51.18%
非银行金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

融机构贷款						
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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12.50亿元，企业债券余额8.40亿元，非金融企业债务融资工具余额5.00亿元，且共有1.20亿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：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（%）
应付账款	0.67	1.23	0.30	121.77
其他应付款	0.16	0.30	2.45	-93.38
一年内到期的非流动负债	5.03	9.17	21.70	-76.82
长期借款	20.77	37.88	15.79	31.54
应付债券	24.44	44.57	13.10	86.65

发生变动的的原因：

- 1、应付账款：本期增加主要系工程款项金额增加所致；
- 2、其他应付款：本期减少主要系往来款大幅减少所致；
- 3、一年内到期的非流动负债：本期减少主要系“19铜官01”到期偿还所致；
- 4、长期借款：本期增加主要系发行人出于经营需要增加了对外借款；
- 5、应付债券：本期增加主要系新增发行“22望源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

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
0.15	借款抵押	2034年	资产变现能力下降
8.40	对企业债担保方的优先偿付义务	2027年	优先偿付义务
5.00	对中期票据担保方的优先偿付义务	2026年	优先偿付义务
12.50	对公司债券担保方的优先偿付义务	2025年	优先偿付义务

七、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.08亿元

报告期非经常性损益总额：0.13亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022年度，公司经营公司动产生的现金净流量为-26,045.76万元，净利润为10,817.49万元，经营现金流量净额与净利润存在较大差异。主要系公司所开展的基础设施建设和土地开发整理业务，投资周期相对较长，现金的投入与回收在时间上不匹配，导致经营活动现金流量净额波动较大。

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.63亿元

报告期末对外担保的余额：7.53亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.1亿元

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：7.53亿元

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
长沙市望城经开区基础设施建设有限公司	公司股东全资子公司	8.00	城市基础设施建设	正常	保证担保	6.78	2034年8月24日	对发行人偿债能力无重大影响
合计	—	—	—	—	—	6.78	—	—

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://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml，其他文件置备于发行人办公场所。

（以下无正文）

（以下无正文，为长沙望源开发有限公司公司债券年度报告（2022年）盖章页）

长沙望源开发有限公司
2023年4月25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：长沙望源开发建设有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	806,537,203.86	1,400,043,324.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,119,111,668.79	1,125,253,188.17
应收款项融资		
预付款项	3,671,495.22	3,721,508.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,290,367,147.42	1,159,677,083.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,164,526,010.11	7,069,178,069.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,462,459.89	25,033,116.68
流动资产合计	10,421,675,985.29	10,782,906,290.04
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	100,941,333.01	101,657,604.82
其他权益工具投资	75,183,673.42	83,755,101.99

其他非流动金融资产		
投资性房地产	296,376,103.13	
固定资产	1,019,677,776.60	1,058,418,846.04
在建工程	60,991,892.42	45,206,081.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,052,500.00	15,052,500.00
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		
非流动资产合计	1,568,223,278.58	1,304,090,134.82
资产总计	11,989,899,263.87	12,086,996,424.86
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	345,000,000.00
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		
应付账款	67,392,153.13	30,387,792.27
预收款项	4,779,605.05	
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		
应交税费	862,480.80	862,278.46
其他应付款	16,253,796.24	245,460,384.87
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	502,950,319.85	2,170,018,491.53
其他流动负债		
流动负债合计	962,238,355.07	2,791,728,947.13

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,077,030,000.00	1,579,000,000.00
应付债券	2,444,282,835.78	1,309,522,920.53
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	4,521,312,835.78	2,888,522,920.53
负债合计	5,483,551,190.85	5,680,251,867.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,889,166,959.00	4,889,166,959.00
减：库存股		
其他综合收益	-24,816,326.58	-16,244,898.01
专项储备		
盈余公积	102,604,115.31	102,604,115.31
一般风险准备		
未分配利润	1,339,393,325.29	1,231,218,380.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,506,348,073.02	6,406,744,557.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,506,348,073.02	6,406,744,557.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,989,899,263.87	12,086,996,424.86

公司负责人：汤炆 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：周钰

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：长沙望源开发建设有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	75,937,994.49	236,549,361.67
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	940,258,725.09	602,938,640.62
应收款项融资		
预付款项	2,398,287.69	2,404,010.86
其他应收款	917,983,599.07	942,958,326.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,997,721,690.79	5,920,651,254.35
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	2,190,597.30	2,654,994.85
流动资产合计	7,936,490,894.43	7,708,156,588.87
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	742,865,665.55	742,865,665.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	361,122.48	676,802.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	743,226,788.03	743,542,468.02

资产总计	8,679,717,682.46	8,451,699,056.89
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	2,337,571.25	2,458,655.41
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	52,666.48	52,756.55
其他应付款	1,164,531,316.80	1,019,259,802.68
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	393,450,319.85	1,438,018,491.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,560,371,874.38	2,459,789,706.17
非流动负债：		
长期借款	386,500,000.00	491,000,000.00
应付债券	2,444,282,835.78	1,309,522,920.53
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	2,830,782,835.78	1,800,522,920.53
负债合计	4,391,154,710.16	4,260,312,626.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,643,332,800.00	2,643,332,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,604,115.31	102,604,115.31
未分配利润	1,342,626,056.99	1,245,449,514.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,288,562,972.30	4,191,386,430.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,679,717,682.46	8,451,699,056.89

公司负责人：汤炆 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：周钰

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	614,169,160.66	752,664,166.90
其中：营业收入	614,169,160.66	752,664,166.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,603,664.84	627,253,757.15
其中：营业成本	475,900,996.71	492,153,121.90
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		77,970,472.49
销售费用		
管理费用	18,039,438.26	28,372,540.50
研发费用		
财务费用	24,663,229.87	28,757,622.26
其中：利息费用	28,923,284.96	30,497,341.08
利息收入	4,279,972.58	1,763,211.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,140,871.05	3,043,206.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-716,271.81	430,961.56
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,565,302.13	-797,510.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-70,084.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,141,064.74	127,586,021.46
加：营业外收入	12,089,300.00	20,606,630.00
减：营业外支出	55,420.35	17,510.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,174,944.39	148,175,141.46
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,174,944.39	148,175,141.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,174,944.39	148,175,141.46
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）	108,174,944.39	148,175,141.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-8,571,428.57	-16,244,898.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,244,898.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,571,428.57	-16,244,898.01
（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	-8,571,428.57	-16,244,898.01

(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	99,603,515.82	131,930,243.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	99,603,515.82	131,930,243.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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: 汤焯 主管会计工作负责人: 魏斌 会计机构负责人: 周钰

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	367,320,084.47	639,236,992.13
减: 营业成本	267,694,789.33	396,736,428.51
税金及附加		77,970,472.49
销售费用		
管理费用	6,064,292.40	10,148,165.42

研发费用		
财务费用	8,194,688.79	8,445,748.14
其中：利息费用	9,604,254.73	9,182,743.35
利息收入	1,413,803.43	749,350.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-187,272.18	-248,052.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-66,144.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,179,041.77	145,621,980.87
加：营业外收入	12,048,000.00	
减：营业外支出	50,499.66	17,510.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,176,542.11	145,604,470.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,176,542.11	145,604,470.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,176,542.11	145,604,470.87
（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	97,176,542.11	145,604,470.87
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：汤炆 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：周钰

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	624,749,605.46	681,731,831.07
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	285,027,725.02	477,888,855.19
经营活动现金流入小计	909,777,330.48	1,159,620,686.26
购买商品、接受劳务支付的现金	520,212,421.60	497,189,427.15
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	3,947,151.86	4,235,708.66
支付的各项税费	87,985.11	90,883,114.62
支付其他与经营活动有关的现金	645,987,360.54	640,995,644.11
经营活动现金流出小计	1,170,234,919.11	1,233,303,894.54
经营活动产生的现金流量净额	-260,457,588.63	-73,683,208.28
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,970,074.01	9,861,708.88
投资支付的现金		100,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,970,074.01	109,861,708.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,970,074.01	-109,861,708.88
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	1,185,530,000.00	1,095,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,245,500,000.00	498,225,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,999,751.26	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,511,029,751.26	2,393,225,000.00
偿还债务支付的现金	2,155,500,000.00	980,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,853,258.28	278,020,579.59
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	308,755,200.00	100,040,053.20
筹资活动现金流出小计	2,759,108,458.28	1,358,460,632.79
筹资活动产生的现金流量净额	-248,078,707.02	1,034,764,367.21
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	-513,506,369.66	851,219,450.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,316,647,271.58	465,427,821.53
六、期末现金及现金等价物余额	803,140,901.92	1,316,647,271.58

公司负责人：汤炀 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：周钰

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	30,000,000.00	541,721,211.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,082,428,563.95	232,683,371.00
经营活动现金流入小计	1,112,428,563.95	774,404,582.60
购买商品、接受劳务支付的现金	32,589,524.93	364,528,408.01
支付给职工及为职工支付的现金	2,707,768.24	4,162,374.50
支付的各项税费		90,883,114.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,003,431,051.67	447,336,140.83
经营活动现金流出小计	1,038,728,344.84	906,910,037.96
经营活动产生的现金流量净额	73,700,219.11	-132,505,455.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,212.39	140,906.80
投资支付的现金		
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	12,212.39	140,906.80
投资活动产生的现金流量净额	-12,212.39	-140,906.80
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	100,000,000.00	500,000,000.00

发行债券收到的现金	1,245,500,000.00	498,225,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,345,500,000.00	998,225,000.00
偿还债务支付的现金	1,375,000,000.00	609,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,044,173.90	182,540,259.72
支付其他与筹资活动有关的现金	8,755,200.00	16,644,000.00
筹资活动现金流出小计	1,579,799,373.90	808,684,259.72
筹资活动产生的现金流量净额	-234,299,373.90	189,540,740.28
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	-160,611,367.18	56,894,378.12
加：期初现金及现金等价物余额	236,549,361.67	179,654,983.55
六、期末现金及现金等价物余额	75,937,994.49	236,549,361.67

公司负责人：汤炀 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：周钰

