
无锡山水产业投资发展集团有限公司

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

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”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	9
六、 公司治理情况	12
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	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	15
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	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
七、 中介机构情况	16
第三节 报告期内重要事项	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	21
九、 对外担保情况	21
十、 重大诉讼情况	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
十二、 向普通投资者披露的信息	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色债券发行人	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	23
第六节 备查文件目录	24
财务报表	26
附件一： 发行人财务报表	26

释义

发行人/无锡山水/公司	指	无锡山水产业投资发展集团有限公司（曾用名：无锡山水产业投资发展有限公司）
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
20 山水债/20 山水专项债	指	2020 年无锡山水产业投资发展有限公司社会领域产业专项债券
21 山水 01	指	无锡山水产业投资发展有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）
报告期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年末
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无锡山水产业投资发展集团有限公司
中文简称	无锡山水
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张亚宇
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	江苏省无锡市 滨湖区滨湖街道漆塘北村9号
办公地址	江苏省无锡市 滨湖区锦溪路100号215室
办公地址的邮政编码	214000
公司网址（如有）	无
电子信箱	276856956@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董献琴
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	无锡市滨湖区滨湖街道漆塘北村9号
电话	0510-85550547
传真	0510-85553312
电子信箱	276856956@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：无锡山水城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡市滨湖区财政局

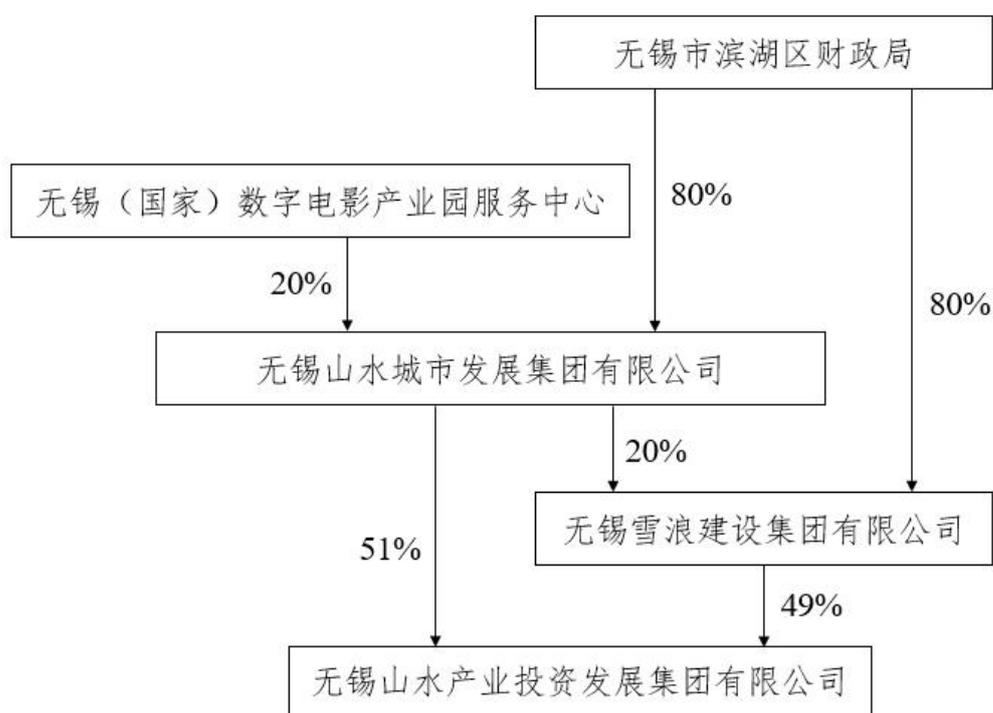
报告期末控股股东资信情况：良好

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：60.8%，无受限

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：87.84%，无受限

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

截至 2022 年末，无锡山水城市发展集团有限公司总资产 347.36 亿元，净资产 159.39 亿元，母公司口径总资产 81.64 亿元，除长期股权投资外，主要资产包括货币资金 9.55 亿元，其他应收款 0.50 亿元。无锡山水城市发展集团有限公司受限资产主要包括：受限货币资金 4.59 亿元，受限投资性房地产 22.05 亿元。

¹均包含股份，下同。

（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：无锡市滨湖区人民政府

变更生效时间：2022年12月27日

变更原因：股权划转

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：无锡市滨湖区人民政府

变更生效时间：2023年3月9日

变更原因：股权划转

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
董事	冯颖	董事长、总经理	辞任	2023年3月	2023年3月
董事	张亚宇	董事长	聘任	2023年3月	2023年3月
董事	汪晓明	董事	辞任	2023年3月	2023年3月
董事	顾中恩	董事、总经理	聘任	2023年3月	2023年3月
董事	肖丹桴	董事	辞任	2023年3月	2023年3月
董事	侯晓幸	董事、副总经理	聘任	2023年3月	2023年3月
董事	董献琴	董事、副总经理	聘任	2023年3月	2023年3月
董事	杨斌杰	董事、副总经理	聘任	2023年3月	2023年3月
董事	王心坡	董事	聘任	2023年3月	2023年3月
董事	朱伟华	董事	聘任	2023年3月	2023年3月
监事	孙玮	监事	辞任	2023年3月	2023年3月

监事	周翔	监事	聘任	2023年3月	2023年3月
----	----	----	----	---------	---------

（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：4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100%。

（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：张亚宇

发行人的董事长或执行董事：张亚宇

发行人的其他董事：顾中恩、侯晓幸、董献琴、杨斌杰、王心坡、朱伟华

发行人的监事：周翔

发行人的总经理：顾中恩

发行人的财务负责人：董献琴

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

发行人经营范围：利用自有资金对外投资；土地整理；水利工程的建设、施工；基础建设和配套设施建设施工；建筑材料、专用设备、五金产品、化工产品及其原料（不含危险品）的销售；资产管理（不含国有资产）。（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）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人是无锡市滨湖区重要的基础设施投资建设主体和资产经营主体，主要负责滨湖区山水城区域范围内基础设施投融资及建设，同时也从事山水城范围内各园区、景区资产的投资建设及经营管理。公司业务板块包括工程建设、房屋租赁、物业管理、园区经营、影视文化和市政养护等。

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

发行人是滨湖区山水城的基础设施建设主体和经营主体，全面负责园内土地开发整理、基础设施的建设和运营管理，具有一定行业垄断性。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在滨湖区城市基础设施建设领域已经形成了显著的竞争力，发行人经营的资产均具有长期稳定的投资收益，持续盈利能力不断增强。随着滨湖区的不断发展、人民生活水平的不断提高，产品需求量将持续稳定地增长，发行人的业务量和效益将同步增加，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

发行人主要优势包括：

1、优越的经营环境

近年来，滨湖区经济和财政保持稳定增长，2021年滨湖区实现地区生产总值982.56亿元，按可比价格计算，比上年增长9%；完成公共财政预算收入101.14亿元，同比增长16.5%。滨湖区持续增长的经济、财政实力为公司发展提供了较好保障。

2、政府支持优势

公司主要从事滨湖区山水城范围内的市政工程建设业务，具有一定的区域垄断地位，能够在资金注入等方面得到股东和当地政府的有力支持。

3、良好的融资能力

发行人充分发挥了作为滨湖区山水城资源整合和投融资主体的功能，采用开发贷款、商业贷款和资本市场融资等相结合模式，为滨湖区山水城基础设施建设提供了极大支持。发行人拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。良好的融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。

4、较强的管理及人力资源优势

发行人具有良好的企业管理模式，内部管理规范、决策程序科学，下属的各业务板块人力资源丰富，拥有一大批从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，能为公司管理及运作提供良好的人力资源支持。作为滨湖区山水城成立时间比较长的基础设施建设公司，发行人在城市基础设施投资建设及运营方面积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下能有效降低项目投资成本、保证质量、缩短工期的高效管理程序。

5、业务发展潜力较大

除工程建设业务外，公司亦负责无锡山水城科教产业园多个科教载体的建设和运营，目前该项业务发展态势较好，具有较大的发展潜力。多元化经营可为公司提供新的业务增长点，提升整体抗风险能力。

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

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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设	197,905.45	180,391.70	8.85	85.61	188,699.74	172,000.64	8.85	81.54
房屋租赁	13,993.64	6,783.49	51.52	6.05	17,219.02	7,085.60	58.85	7.44
物业管理	10,739.22	8,524.47	20.62	4.65	8,009.68	7,402.49	7.58	3.46
园区经营	1,202.13	365.73	69.58	0.52	1,720.17	521.45	69.69	0.74
影视文化	4,427.	3,226.	27.12	1.92	14,632.	6,680.	54.34	6.32

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 (%)
	00	27			06	97		
市政养护	162.96	100.74	38.18	0.07	170.23	132.69	22.05	0.07
其他	2,737.51		100.00	1.18	976.26	-	100.00	0.42
合计	231,167.91	199,392.39	13.75	100.00	231,427.15	193,823.83	16.25	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

非生产制造业，故不适用。

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。

发行人 2022 年物业管理业务收入同比增长 34.08%，主要系发行人科教产业园内保洁、物业管理业务收入增加所致；2022 年影视文化业务收入同比下降 69.74%，主要系影视行业受经济环境影响，导致行业上游影视制作需求受到抑制；园区经营业务、其他业务规模较小，因此收入规模变动较大。

(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

发行人主要从事山水城范围内的基础设施投资建设以及园区景区经营，其运营情况和发展方向受山水城整体规划影响较大。未来，在继续承担山水城建设主体职能的基础上，公司将着力发展科教载体板块、生态景观板块和影视文化板块，培育新的业务增长点，具体来看：

1、科教载体板块。“十四五”期间，山水城管委会将以建设国家传感网创新示范区为契机，继续培育壮大战略性新兴产业，打造传感网、软件及服务外包等特色产业，加快构筑上下游产业链配套完整的竞争优势，加快形成产业群。公司子公司北大软件、太湖创意、太湖数码将继续承担科教产业园开发主体的职能，加大招商引资力度，提高科教载体板块创收能力。

2、生态景观板块。以“保护为主、开发为辅、景观为先、功能为重、塑造生态、回归自然”为基本原则，公司将充分挖掘自然与人文资源物质，加快推进雪浪山、龙寺、红沙湾三个生态休闲园的提升建设、形成“三带三园”的生态发展格局。三带主要包括山水西路景区、长广溪湿地公园、环太湖生态景观林，由无锡市和滨湖区另行投资开发。

3、影视文化板块。影视文化板块的发展重点仍将集中在电影产业的构建和完善上。未来，公司将加强招商力度，争取引进数字影视及其衍生产业企业 500 家，聚集影视人才 3-5 万人，每年完成 30-40 部国内外影视剧制作业务，实现数字影视及其相关产业年产值 200 亿元。

总体来看，公司已经制定了清晰的发展规划，未来将着力发展科教载体板块、生态景观和

影视文化板块。预计随着景区园区的持续建设、完善，上述板块有望成为公司新的业务增长点，在提高公司经营业绩的同时，提升公司整体的抗风险能力。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至报告期末，发行人应收账款余额 40.42 亿元，其他应收款余额 83.23 亿元。发行人应收款项金额较大，如发行人无法按期足额收回相应款项，则可能对发行人生产经营造成一定不利影响。

影响：上述事项对发行人经营和偿债能力不构成重大不利影响。

措施：发行人应收款项主要系发行人与政府部门及其他国有企业之间的工程款、资金往来款等，对手方均正常经营、资信良好。发行人应收款项整体回款情况良好，产生坏账的可能性较低，且金额较大及账龄较长的款项已有具体回款安排。

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：

公司具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相对独立，具有相对独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

（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

为了规范发行人关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，发行人制定了《无锡山水产业投资发展有限公司关联交易管理制度》。

根据《关联交易制度》，定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之间关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，需将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

公司关联交易的定价遵循公平合理、平等互利的原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参考市场价格经双方协商后确定。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务	0.61
出售商品/提供劳务	59.73

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	8.93

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40.29亿元人民币。

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	无锡山水产业投资发展有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期)
2、债券简称	21山水01
3、债券代码	178631
4、发行日	2021年5月24日
5、起息日	2021年5月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年5月24日
7、到期日	2026年5月24日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	东吴证券股份有限公司

13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	无

1、债券名称	2020年无锡山水产业投资发展有限公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	20山水专项债、20山水债
3、债券代码	2080204.IB、152537.SH
4、发行日	2020年8月12日
5、起息日	2020年8月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年8月14日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%, 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码: 178631

债券简称: 21山水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

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: 178631

债券简称: 21山水01

债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护

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

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：178631.SH

债券简称	21 山水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的到期日为 2026 年 5 月 24 日；如投资者行使第 3 年末回售选择权则该部分为到期日为 2024 年 5 月 24 日。偿债保障措施：1、成立债券偿付工作小组的安排 2、开立募集资金和偿债保障金专项账户 3、制定《债券持有人会议规则》4、制定债券受托管理人制度。5、严格履行信息披露义务
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	正常执行

债券代码：2080204.IB、152537.SH

债券简称	20 山水专项债、20 山水债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券固定利率，每年付息 1 次，每年 8 月 14 日付息。本期债券设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，截至报告出具日尚未还本。
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（	无

如有)	
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

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	陈刚、蔡天静

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178631
债券简称	21山水01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
联系人	黄相奇
联系电话	0512-62936216

债券代码	2080204、152537
债券简称	20山水专项债、20山水债
名称	南京银行股份有限公司无锡分行
办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心9、1-113、1-115、1-117
联系人	王超
联系电话	0510-85809385

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080204、152537
债券简称	20山水专项债、20山水债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
178631	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年4月8日	业务发展需要	内部审批	无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
178631	会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年4月26日	业务发展需要	内部审计	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	对工程建设业务委托方的应收工程款
其他应收款	对无锡市滨湖区其他主要国有企业的往来款
存货	开发成本
投资性房地产	产业园、沿街商铺

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	16.44	5.08	35.25	-53.35
应收票据	0.25	0.08	0.94	-73.68
预付款项	0.12	0.04	0.31	-62.15

长期股权投资	5.50	1.70	0.81	579.23
其他权益工具投资	4.55	1.41	2.04	122.99
长期待摊费用	0.03	0.01	0.02	55.40

发生变动的的原因：

货币资金：主要系银行存款和其他货币资金减少所致。

应收票据：主要系银行承兑汇票减少所致。

预付款项：主要系预付上游供应商的货款减少所致。

长期股权投资：主要系增加对联营企业投资所致。

其他权益工具投资：主要系增加对软通动力信息技术（集团）股份有限公司等的股权投资所致。

长期待摊费用：主要系账面价值较小，波动较大所致。

（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	16.44	4.59	-	27.92
投资性房地产	43.58	22.05	-	50.60
合计	60.03	26.64	—	—

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
投资性房地产	43.58	-	22.05	借款抵押担保等	无重大不利影响

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：10.97亿元；

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：2.04亿元；

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：8.93亿元，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：8.93亿元。

（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：6.59%，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86.67亿元和86.01亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.76%。

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	-		6.59	25.30	31.89	37.08
银行贷款	-	2.63	3.24	48.24	54.11	62.92
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5亿元，企业债券余额8亿元，非金融企业债务融资工具余额18.9亿元，且共有6.6亿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168.10亿元和171.51亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.03%。

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	-		6.59	25.30	31.89	18.59
银行贷款	-	21.30	11.59	106.72	139.61	81.41
非银行金	-	-	-	-	-	-

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额5亿元，企业债券余额8亿元，非金融企业债务融资工具余额18.9亿元，且共有6.6亿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（%）
预收款项	0.17	0.09	0.05	236.78
合同负债	0.03	0.02	0.30	-88.96
其他应付款	1.00	0.53	0.61	64.12
一年内到期的非流动负债	23.65	12.60	17.35	36.30

发生变动的的原因：

预收款项：主要系预收客户款项增加所致。

合同负债：主要系销货合同相关的合同负债减少所致。

其他应付款：主要系1年内和1-2年其他应付款增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的应付债券和长期借款增加所致。

（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

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：4.12亿元

报告期非经常性损益总额：0.42亿元

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
无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司	是	100%	基础设施建设等	99.88	50.01	9.56	0.85
江苏华莱坞文化集团有限公司	是	100%	影视文化业务等	53.55	15.48	0.72	0.39

（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：34.87亿元

报告期末对外担保的余额：43.67亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.8亿元

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：40.29亿元

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
无锡雪浪建设集团有	股东	20	工程建设、房屋租赁	资信良好，主体评级	保证担保	10.00	2027年3月18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
有限公司			业务	AA				
无锡雪浪建设集团有限公司	股东	20	工程建设、房屋租赁业务	资信良好，主体评级AA	保证担保	5.00	2023年9月22日	无重大不利影响
无锡雪浪建设集团有限公司	股东	20	工程建设、房屋租赁业务	资信良好，主体评级AA	保证担保	5.00	2024年4月21日	无重大不利影响
无锡雪浪建设集团有限公司	股东	20	工程建设、房屋租赁业务	资信良好，主体评级AA	保证担保	12.76	2036年12月21日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	32.76	—	—

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，为无锡山水产业投资发展集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

无锡山水产业投资发展集团有限公司
32023 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：无锡山水产业投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,644,387,091.55	3,525,239,782.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,561,800.00	1,637,800.00
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	24,833,328.00	94,344,643.69
应收账款	4,041,922,920.59	4,274,387,838.50
应收款项融资		
预付款项	11,704,460.94	30,927,129.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,322,665,310.69	8,314,524,146.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,540,673,632.16	9,612,453,155.39
合同资产		
持有待售资产	2,590,545.15	3,242,409.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,590,339,089.08	25,856,756,905.90
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	549,657,918.88	80,923,934.00
其他权益工具投资	455,301,273.84	204,177,380.00

其他非流动金融资产	30,295,000.00	23,550,001.00
投资性房地产	4,358,247,750.00	4,255,722,350.00
固定资产	335,414,818.15	442,342,099.71
在建工程	995,990,059.14	898,885,960.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,897,889.93	22,492,761.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,062,157.03	1,970,481.55
递延所得税资产	735,501.53	706,564.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,750,602,368.50	5,930,771,532.76
资产总计	32,340,941,457.58	31,787,528,438.66
流动负债：		
短期借款	1,136,900,000.00	1,061,500,000.00
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	600,700,000.00	835,000,000.00
应付账款	144,311,335.41	147,811,067.05
预收款项	17,451,125.29	5,181,717.65
合同负债	3,274,922.39	29,674,290.29
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	2,443,278.53	1,978,314.29
应交税费	451,671,818.11	426,918,988.92
其他应付款	100,254,744.68	61,084,509.44
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	2,365,430,991.55	1,735,451,140.42
其他流动负债	500,163,624.80	502,194,006.70
流动负债合计	5,322,601,840.76	4,806,794,034.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,619,019,100.00	10,820,969,300.00
应付债券	2,529,125,115.13	2,690,000,000.00
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	309,907,869.05	303,410,975.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,458,052,084.18	13,814,380,275.49
负债合计	18,780,653,924.94	18,621,174,310.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,112,102,959.02	5,112,975,470.20
减：库存股		
其他综合收益	1,121,080.68	
专项储备		
盈余公积	73,594,417.20	63,625,119.78
一般风险准备		
未分配利润	2,737,926,005.07	2,393,279,836.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,924,744,461.97	12,569,880,426.19
少数股东权益	635,543,070.67	596,473,702.22
所有者权益（或股东权益）合计	13,560,287,532.64	13,166,354,128.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,340,941,457.58	31,787,528,438.66

公司负责人：张亚宇 主管会计工作负责人：董献琴 会计机构负责人：冯颖

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：无锡山水产业投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	306,263,011.52	886,866,090.79
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	1,132,765.00	327,500.00
应收账款	1,484,733,907.69	1,527,348,956.26
应收款项融资		
预付款项	107,003.85	221,345.85
其他应收款	2,898,696,350.73	2,692,178,697.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,558,464,154.82	5,588,458,990.66
合同资产		
持有待售资产	2,590,545.15	3,242,409.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,251,987,738.76	10,698,643,990.71
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	8,575,129,539.04	7,236,409,136.54
其他权益工具投资	135,177,359.84	35,177,400.00
其他非流动金融资产	6,895,000.00	6,895,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,477,323.73	11,059,458.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,227,274.03	21,885,484.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,683.47	21,833.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,747,934,180.11	7,311,448,312.25
资产总计	18,999,921,918.87	18,010,092,302.96
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	591,209.00	2,383,817.11
预收款项		13,833.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	76,324,724.54	73,545,229.41
其他应付款	92,970,161.97	207,052,304.98
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	572,628,299.58	425,328,086.53
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,472,514,395.09	1,208,323,271.03
非流动负债：		
长期借款	4,798,800,000.00	5,051,200,000.00
应付债券	2,529,125,115.13	2,690,000,000.00
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	7,327,925,115.13	7,741,200,000.00
负债合计	8,800,439,510.22	8,949,523,271.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,464,213,287.29	3,424,992,884.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,594,417.20	63,625,119.78

未分配利润	661,674,704.16	571,951,027.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,199,482,408.65	9,060,569,031.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,999,921,918.87	18,010,092,302.96

公司负责人：张亚宇 主管会计工作负责人：董献琴 会计机构负责人：冯颖

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	2,311,679,078.30	2,314,271,461.30
其中：营业收入	2,311,679,078.30	2,314,271,461.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,123,514,528.10	2,089,439,650.12
其中：营业成本	1,993,923,949.24	1,938,238,326.27
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	21,775,337.57	25,224,846.26
销售费用	1,937,914.65	1,713,769.00
管理费用	114,770,889.41	129,373,343.88
研发费用		
财务费用	-8,893,562.77	-5,110,635.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	181,237,224.35	179,032,787.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,515,042.18	330,357.83
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)	24,340,800.00	17,156,846.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-115,747.94	1,924,136.48
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	925,366.15	-1,424,081.07
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	396,067,234.94	421,851,858.06
加: 营业外收入	24,891,248.92	10,368,861.98
减: 营业外支出	9,085,871.46	2,963,708.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	411,872,612.40	429,257,011.22
减: 所得税费用	18,387,777.68	34,457,495.24
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	393,484,834.72	394,799,515.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	393,484,834.72	394,799,515.98
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)	354,615,466.28	352,203,902.92
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	38,869,368.44	42,595,613.06
六、其他综合收益的税后净额	1,121,080.68	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,121,080.68	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,121,080.68	
(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	394,605,915.40	394,799,515.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	355,736,546.96	352,203,902.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	38,869,368.44	42,595,613.06
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：张亚宇 主管会计工作负责人：董献琴 会计机构负责人：冯颖

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	959,753,117.50	882,596,618.57
减：营业成本	873,102,198.99	801,102,617.99
税金及附加	2,462,099.78	1,684,736.58
销售费用		
管理费用	6,598,847.62	9,049,534.35
研发费用		
财务费用	502,124.01	446,672.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	25,000,000.00	25,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		46,966.33

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）	-23,399.57	22,135.35
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）	102,064,447.53	95,382,158.45
加：营业外收入		7,575,198.57
减：营业外支出	2,377,323.20	1,320,116.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,687,124.33	101,637,240.40
减：所得税费用	-5,849.89	5,533.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,692,974.22	101,631,706.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,692,974.22	101,631,706.56
（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	99,692,974.22	101,631,706.56
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：张亚宇 主管会计工作负责人：董献琴 会计机构负责人：冯颖

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	2,591,296,967.14	2,666,403,082.68
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	2,391,173,241.67	3,052,027,818.74
经营活动现金流入小计	4,982,470,208.81	5,718,430,901.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,314,480,942.41	2,557,123,417.25
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	61,671,721.33	59,971,708.58

支付的各项税费	36,008,762.56	66,121,492.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,022,145,561.01	2,028,986,437.41
经营活动现金流出小计	5,434,306,987.31	4,712,203,055.47
经营活动产生的现金流量净额	-451,836,778.49	1,006,227,845.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,682,501.00	
取得投资收益收到的现金	1,857,123.30	330,357.83
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	55,158.86	1,051,665.78
投资活动现金流入小计	29,594,783.16	1,382,023.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,585,168.38	88,134,053.80
投资支付的现金	763,127,459.84	66,900,001.00
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	918,712,628.22	155,034,054.80
投资活动产生的现金流量净额	-889,117,845.06	-153,652,031.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	632,225,100.00
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	4,089,239,500.00	2,799,520,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,911,973.99	1,493,778,472.03
筹资活动现金流入小计	5,630,351,473.99	7,315,523,572.03
偿还债务支付的现金	4,242,319,700.00	5,485,033,465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,017,867.31	938,470,291.58
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	482,835,574.17	1,142,522,692.16
筹资活动现金流出小计	5,612,173,141.48	7,566,026,448.74
筹资活动产生的现金流量净额	18,178,332.51	-250,502,876.71
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	-1,322,776,291.04	602,072,938.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,507,961,390.18	1,905,888,452.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,185,099.14	2,507,961,390.18

公司负责人：张亚宇 主管会计工作负责人：董献琴 会计机构负责人：冯颖

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	1,005,211,817.42	654,320,144.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,037,696,166.76	2,436,135,105.15
经营活动现金流入小计	3,042,907,984.18	3,090,455,249.55
购买商品、接受劳务支付的现金	458,589,749.78	691,799,488.40
支付给职工及为职工支付的现金	5,238,868.59	6,710,437.53
支付的各项税费	2,533,816.17	1,405,001.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,298,640,256.95	1,269,532,199.83
经营活动现金流出小计	2,765,002,691.49	1,969,447,126.97
经营活动产生的现金流量净额	277,905,292.69	1,121,008,122.58
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	167,290.00	1,864,048.00
投资支付的现金	399,499,959.84	760,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	399,667,249.84	761,864,048.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,667,249.84	-761,864,048.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		565,000,000.00
取得借款收到的现金	512,000,000.00	415,500,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,390,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,082,000,000.00	3,410,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,073,030,000.00	3,412,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,811,122.12	453,349,016.39
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,570,841,122.12	3,885,629,016.39
筹资活动产生的现金流量净额	-488,841,122.12	-475,129,016.39
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	-610,603,079.27	-115,984,941.81
加：期初现金及现金等价物余额	886,866,090.79	1,002,851,032.60
六、期末现金及现金等价物余额	276,263,011.52	886,866,090.79

公司负责人：张亚宇 主管会计工作负责人：董献琴 会计机构负责人：冯颖

