

---

贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年六月

## 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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中的“第十四条风险提示”章节没有重大变化。

## 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	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.....	14
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.....	15
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.....	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.....	23
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.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
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

公司、发行人、本公司、贵中集团	指	贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司
控股股东	指	贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司
实际控制人	指	云岩区国有资产管理服务中心
中国证监会、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
《债券持有人会议规则》	指	《2017年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2023年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体
会计师事务所、亚太集团	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司、远东资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司章程》
最近一年、报告期	指	2022年度
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司
中文简称	贵中集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蒋大鑫
注册资本（万元）	19,383.57
实缴资本（万元）	19,383.57
注册地址	贵州省贵阳市 云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组团 5 层 1 号附 1 号
办公地址	贵州省贵阳市 云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组团 5 层 1 号附 1 号
办公地址的邮政编码	550001
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	余爱民
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	董事及常务副总经理
联系地址	贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组团 5 层 1 号附 1 号
电话	0851-86749593
传真	0851-86679023
电子信箱	724618462@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：贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司。

报告期末实际控制人名称：云岩区国有资产管理服务中心。

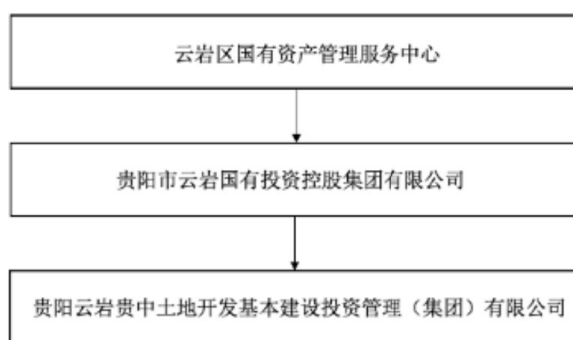
报告期末控股股东资信情况：信用情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：信用情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>情况：持股比例为100%，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：持股比例为100%，无股权受限情况。

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

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	郑涛	董事长	辞任	2022年1月21日	2022年4月26日

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	谢韬	董事长	聘任	2022年1月21日	2022年4月26日
董事	张恩旗	董事兼总经理	辞任	2022年1月27日	2022年4月26日
董事	蒋大鑫	董事兼总经理	聘任	2022年4月24日	2022年4月26日
董事	宋世宇	董事	辞任	2022年4月24日	2022年4月26日
董事	王东	董事	聘任	2022年4月24日	2022年4月26日
监事	常飞	监事	辞任	2022年4月24日	2022年4月26日
监事	李雪	监事	聘任	2022年4月24日	2022年4月26日

## （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 36.36%。

## （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：蒋大鑫

发行人的董事长或执行董事：谢韬

发行人的其他董事：蒋大鑫、余爱民、王东、毛茜

发行人的监事：简亚林、李雪、雷薇琳

发行人的总经理：蒋大鑫

发行人的财务负责人：余爱民

发行人的其他非董事高级管理人员：陈小洁、周蔚虹、梅松

## 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）基础设施建设：发行人基础设施建设业务采取委托代建模式，并已与委托方云岩区政府签订《建设协议》。根据云岩区政府与发行人签订的《建设协议》，公司代区政府进行区内的基础设施建设项目建设，通过政府回购获取项目成本及管理费。项目成本包括公司建设项目发生的建设成本及进行融资发生的资金成本，发行人根据施工方的建设进度定期向区政府递交工程量报表及工程结算资料，于每年年底与区政府确认项目工程量和投资成本，经审定无误后，由区政府按照项目成本的 115%支付，加计的 15%为发行人承担项目建设的管理费收益，区政府结合工程进度按发行人投入的建设资金的 115%的比例同发行



人全额结算。发行人基础设施建设业务一般在每年年底和区政府进行结算，经区政府审核后在当年全额支付。

（2）土地一级开发：根据发行人与云岩区政府签订的《土地委托开发建设协议》，由发行人负责开展云岩区内的一级土地开发整理工作，云岩区政府按照贵阳市年度土地储备计划将相应地块进行土地整治。土地开发的实施，须按照云岩区政府制定的土地开发投资计划进行实施，并遵循“统一规划、分区开发、分期实施”的原则进行。发行人于每年底向区政府提供项目投入资金明细，由云岩区政府指定的部门验收、审核，审核无误后，发行人按照审核金额 15% 获得报酬，即按审核结果的 115% 作为应结算费用支付给发行人作为项目土地委托开发建设费用。

（3）贸易业务：2020 年发行人新增贸易业务，业务主体为公司本部，公司在贵州当地采购建筑材料，向全国范围内的民营贸易企业销售建筑材料。发行人采取现款现结的结算方式，先收回下游货款，后再支付上游货款。

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

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。作为地方基础设施投资建设运营主体，城投企业在未来较长时间内仍将是中國基础设施建设的重要载体。报告期内，贵阳市经济保持增长，云岩区作为全省主要的政治、经济文化和科教中心，为发行人的发展提供了良好的外部环境。发行人作为贵阳市云岩区重要的基础设施投资建设主体，在财政补贴方面持续得到云岩区政府的有力支持。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

是  否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	9.73	8.46	13.04	32.67	11.81	10.27	13.04	49.54
土地开发	0.58	0.51	13.04	1.96	0.38	0.33	13.04	1.59

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 (%)
贸易	19.47	19.45	0.11	65.37	11.65	11.64	0.11	48.87
合计	29.79	28.42	4.59	100.00	23.85	22.24	6.72	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电解铜	贸易	3.26	3.26	0.11	5.58	5.58	-
螺纹钢	贸易	11.47	11.46	0.11	249.75	249.75	-
合计	—	14.73	14.72	—	131.24	131.24	—

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。

土地开发业务及贸易业务的营业收入和营业成本较去年涨幅较大，主要系公司经营情况良好，相关业务增加。

**（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

公司仍将从事云岩区范围内的基础设施建设、土地一级开发和贸易业务；此外公司还计划合理运营现有资产，通过自持一定规模的门面房、住宅和土地，从而行程租金收入。在现有资产运营思路和方案的基础上，公司将积极对接社会投资人，在资产运营模式方面力争创新，探索运营合作的新模式，确保资产具有市场竞争力，加速经营性资产的变现速度。

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）业务发展风险与对策

风险：目前，发行人主要业务都集中在云岩区，在形成区域优势的同时，公司未来业务增长也受云岩区城市面积和人口的限制，面临着自身的发展规模不能突破城市基础设施建设规模的窘境。

对策：随着国民经济的快速增长和云岩区经济发展水平的快速提高，发行人所在区域对基础设施的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高。发行人将积极加强与区政府的沟通、协商，争取获得持续的政策支持，同时积极开拓新市场和延伸产业链，

以进一步降低发展风险。

## （2）行业经营环境变化风险与对策

风险：发行人从事的基础设施建设和土地整治行业与经济周期具有比较明显的相关性。目前，我国经济正处于结构调整与转型发展的关键时期，经济形势尚不明朗，如果未来经济增长放缓或出现衰退，行业经营环境变化，会影响到发行人的营业收入。

对策：发行人已形成了明确的业务模式，主要从事基础设施建设和土地整治业务。随着我国国民经济的增长和云岩区社会经济发展水平的提高，发行人的业务规模和盈利能力也将逐步提升。同时，公司将依托其较强的综合实力，不断提高管理水平和运营效率，从而在一定程度上抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，进而实现公司的长久发展。此外，发行人积极实施多元化战略，大力发展资产经营管理业务，来弱化经济周期性波动对公司的影响。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人人员独立、财务独立、业务独立、机构独立；在资产独立性方面，发行人资产受限情况合法合规，不会对发行人的正常经营和财务状况造成重大不利影响。发行人与关联方之间业务独立，不存在同业竞争，不存在关联交易。

### （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

公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易(提供担保的除外)，应当由董事会批准：

- (1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上至 3,000 万元之间的关联交易；
- (2) 公司与关联法人发生的交易金额在 1800 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 3%以上的关联交易。

根据《关联交易决策制度》，公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易(提供担保的除外)，应当由股东批准：公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的关联交易；公司为关联人提供担保。

#### 2、决策程序

(1) 不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，关联董事均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，视为有关董事作了其关联关系的性质和程度的披露；

(2) 关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避；

(3) 在关联董事回避后，董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行表决。董事会表决有关关联交易事项未能达到法定表决人数时，应由出席会议董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东会议审议等程序性问题作出议案，再交由公司股东会议审议并作出相关决议。

#### 3、定价机制

关联交易的定价原则按以下规定执行，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露：

- (1) 国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- (2) 一般通行的市场价格；
- (3) 如果没有市场价格，则为推定价格；
- (4) 如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联

交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

#### 4、信息披露安排

公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、具有同等职责的人员、公司股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发行债券的价格可能产生较大影响的信息，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，无法保证或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。

#### （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4.80亿元人民币。

##### 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	2017年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 云岩债/17 云岩债
3、债券代码	127706.SH/1780368.IB
4、发行日	2017年11月16日
5、起息日	2017年11月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月17日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司贵阳分行
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	不适用

1、债券名称	2023年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 云岩债
3、债券代码	270001.SH/2380142.IB
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月24日
7、到期日	2030年4月24日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第3年末至第7年末逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额

	忽略不计)。第3至第7个计息年度的应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司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。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。未回售部分债券自债券存续期第3年末至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司（债权代理人）
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	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

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：270001.SH/2380142.IB

债券简称	23 云岩债
募集资金总额	3.80
使用金额	3.80
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息偿付。募集资金专户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还发行人“17 云岩债”2021 年内到期的企业债券本金及利息。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	全部用于偿还发行人“17云岩债”2021年内到期的企业债券本金及利息。
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：127706.SH/1780368.IB

债券简称	PR云岩债/17云岩债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置的提前偿还条款可缓解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，发行人主要以自身良好的经营业绩为基础偿还本期债券的本金及利息，同时为更好地保护债券持有者的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置偿债资金专户、安排专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、做好偿债保障工作。
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	良好

债券代码：270001.SH/2380142.IB

债券简称	23云岩债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司为本期债券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	不适用

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）	
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	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	赵青、董树明

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127706.SH/1780368.IB
债券简称	PR 云岩债/17 云岩债
名称	中信银行股份有限公司贵阳分行
办公地址	贵州省贵阳市南明区新华路126号富中国际广场
联系人	胡玥
联系电话	0851-85587091

债券代码	270001.SH/2380142.IB
债券简称	23 云岩债
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
联系人	姜侣
联系电话	0755-83936860

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127706.SH/1780368.IB
债券简称	PR 云岩债/17 云岩债
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号院2号楼17层

债券代码	270001.SH/2380142.IB
债券简称	23 云岩债
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	上海市杨浦区大连路990号（海上海新城）9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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：

（1）本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。本集团在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定，该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

（2）本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。本集团按照解释15号的规定，对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

##### 2、《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表的无影响。

B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。本集团按照解释16号的规定，对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

### 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	与云岩区国有土地上房屋征收管理局、贵阳云尚城市资产运营有限公司等往来款
存货	土地
合同资产	建造合同形成的已完工未结算资产

##### 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 (%)
应收账款	0.51	0.16	0.00	-
预付款项	10.94	3.48	1.12	880.98
存货	150.48	47.91	241.71	-37.74
合同资产	98.49	31.36	0.00	-
其他权益工具投资	0.18	0.06	0.09	95.59

发生变动的原因：

（1）应收账款：新增贵州恒昌道供应链管理有限公司应收款项。

（2）预付款项：主要系新增贵州融通小微企业金融超市管理有限公司、贵州中蓝实业有限公司预付款。

（3）存货：合同履行成本减少。

（4）合同资产：增加建造合同形成的已完工未结算资产。

（5）其他权益工具投资：贵阳中节能水务有限公司投资增加。

#### （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	10.75	3.99	-	37.12
存货	150.48	69.59	-	46.25
合计	161.23	73.58	—	—

## 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：46.48 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.75 亿元，收回：14.63 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：40.60 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：26.17 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：21.97%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为往来款，形成原因为往来拆借。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	40.60	100%
合计	40.60	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
云岩区国 有土地上 房屋征收 管理局	-	14.03	良好	往来拆借	3年以内	3年以内
贵阳云尚 城市资产 运营有限 公司	-0.03	12.32	良好	往来拆借	3年以内	3年以内
贵阳云尚 元腾资产 管理有限 责任公司	-	2.98	良好	往来拆借	3年以内	3年以内
贵阳云岩 云中城市 建设投资 有限责任 公司	3.24	5.36	良好	往来拆借	3年以内	3年以内
贵阳市西 滨河商业 街管理有 限公司	3.82	3.82	良好	往来拆借	3年以内	3年以内

## （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62.10亿元和65.73亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.85%。

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			3.01	3.01	6.02	9.16%
银行贷款		2.00	8.11	46.24	56.35	85.74%
非银行金 融机构贷		0.24	0.24	2.87	3.36	5.10%

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 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.00 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 85.88 亿元和 81.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.86%。

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			3.01	3.01	6.02	7.37%
银行贷款		6.63	8.13	57.58	72.33	88.53%
非银行金 融机构贷 款		0.24	0.24	2.87	3.36	3.11%
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 0 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.00 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 (%)
应付账款	0.92	0.71	1.69	-45.71
合同负债	19.49	15.08	10.48	85.89
应交税费	3.30	2.55	2.38	38.46
其他应付款	11.52	8.92	20.89	-44.83
一年内到期的非	12.14	9.39	24.75	-50.94

流动负债				
其他流动负债	1.84	1.42	0.98	87.80
长期借款	57.58	44.55	39.63	45.28
应付债券	3.01	2.33	6.01	-49.93
长期应付款	2.87	2.22	1.00	187.00

发生变动的原因：

- （1）应付账款：材料款减少。
- （2）合同负债：预收合同未履约款增加。
- （3）应交税费：主要系增值税、企业所得税增加。
- （4）其他应付款：单位及个人往来款减少。
- （5）一年内到期的非流动负债：主要系长期借款减少。
- （6）其他流动负债：待转销项税额增加。
- （7）长期借款：主要系保证借款增加。
- （8）应付债券：17云岩债分期偿还本金。
- （9）长期应付款：售后回租融资租赁增加。

#### （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：2.75 亿元

报告期非经常性损益总额：2.00 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

单位：亿元 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	2.00	政府补助	2.00	可持续

#### （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：15.44 亿元

报告期末对外担保的余额：14.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.36 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：14.08 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

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他事项须进行披露。



## 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/>、<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）

贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司



2023年6月15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：贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资集团有限公司

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	1,075,040,628.83	1,481,440,903.77
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	51,412,491.49	
应收款项融资		
预付款项	1,093,996,856.03	111,520,501.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,073,842,991.53	4,659,321,978.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,048,282,126.00	24,171,416,678.97
合同资产	9,848,978,668.58	
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	31,191,553,762.46	30,423,700,063.26
<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		
长期股权投资	197,113,245.70	197,532,176.19
其他权益工具投资	17,747,900.00	9,073,950.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,065,794.19	1,192,372.93
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	215,926,939.89	207,798,499.12
资产总计	31,407,480,702.35	30,631,498,562.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	611,210,000.00	680,000,000.00
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	1,046,468,787.41	891,085,611.99
应付账款	91,517,280.53	168,559,055.82
预收款项		
合同负债	1,948,886,468.80	1,048,416,090.16
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		246,588.20
应交税费	329,636,124.29	238,070,671.37
其他应付款	1,152,382,058.13	2,088,839,003.12
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	1,214,094,705.84	2,474,563,649.35
其他流动负债	183,852,409.26	97,897,271.13
流动负债合计	6,578,047,834.26	7,687,677,941.14

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,757,626,732.22	3,963,026,732.22
应付债券	300,994,705.84	601,127,298.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	287,000,000.00	100,000,000.00
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	6,345,621,438.06	4,664,154,030.92
负债合计	12,923,669,272.32	12,351,831,972.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	193,835,741.94	193,835,741.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,136,926,384.06	15,136,926,384.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,905,460.07	83,586,175.03
一般风险准备		
未分配利润	3,000,933,679.70	2,816,806,909.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,436,601,265.77	18,231,155,210.67
少数股东权益	47,210,164.26	48,511,379.65
所有者权益（或股东权益）合计	18,483,811,430.03	18,279,666,590.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,407,480,702.35	30,631,498,562.38

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司

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	909,140,023.81	974,356,777.92
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	51,412,491.49	
应收款项融资		
预付款项	293,996,856.03	111,520,501.88
其他应收款	4,913,337,554.64	4,154,095,725.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,236,248,590.56	21,582,968,901.49
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	28,404,135,516.53	26,822,941,906.77
<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	1,003,683,245.70	827,532,176.19
其他权益工具投资	17,747,900.00	9,073,950.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	143,443.32	1,061,963.29
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	1,021,574,589.02	837,668,089.48
资产总计	29,425,710,105.55	27,660,609,996.25
<b>流动负债：</b>		

短期借款	610,000,000.00	680,000,000.00
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	1,046,468,787.41	891,085,611.99
应付账款	91,517,280.53	168,559,055.82
预收款项		
合同负债	1,948,886,468.80	1,146,313,361.29
应付职工薪酬		
应交税费	329,610,957.04	238,526,457.19
其他应付款	774,285,109.21	1,592,027,730.72
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	750,094,705.84	494,263,649.35
其他流动负债	183,852,409.26	
流动负债合计	5,734,715,718.09	5,210,775,866.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,624,126,732.22	3,483,026,732.22
应付债券	300,994,705.84	601,127,298.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	287,000,000.00	100,000,000.00
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	5,212,121,438.06	4,184,154,030.92
负债合计	10,946,837,156.15	9,394,929,897.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	193,835,741.94	193,835,741.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,136,926,384.06	15,136,926,384.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,905,460.07	83,586,175.03

未分配利润	3,043,205,363.33	2,851,331,797.94
所有者权益（或股东权益）合计	18,478,872,949.40	18,265,680,098.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,425,710,105.55	27,660,609,996.25

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

**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	2,978,856,146.02	2,384,824,527.61
其中：营业收入	2,978,856,146.02	2,384,824,527.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,903,191,929.27	2,280,974,134.70
其中：营业成本	2,842,108,311.29	2,224,466,810.84
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	16,840,417.57	16,278,140.39
销售费用		
管理费用	42,640,935.91	43,043,295.15
研发费用		
财务费用	1,602,264.50	-2,814,111.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	200,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-418,930.49	105,429.05
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）		



填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	275,245,286.26	303,955,821.96
加: 营业外收入	228,039.32	2,804.54
减: 营业外支出	113,248.64	6,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	275,360,076.94	303,952,626.50
减: 所得税费用	71,215,237.23	28,127,109.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	204,144,839.71	275,825,517.17
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	204,144,839.71	275,825,517.17
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)	205,446,055.10	276,524,399.96
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,301,215.39	-698,882.79
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	204,144,839.71	275,825,517.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	205,446,055.10	276,524,399.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,301,215.39	-698,882.79
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：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

### 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	2,978,856,146.02	2,384,824,527.61
减：营业成本	2,842,108,311.29	2,224,466,810.84
税金及附加	16,761,589.88	16,225,996.18
销售费用		
管理费用	35,250,036.34	34,444,628.40
研发费用		
财务费用	21,436.65	-2,715,916.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	200,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-418,930.49	105,429.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,295,841.37	312,508,437.35
加：营业外收入	165,014.99	
减：营业外支出	52,768.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,408,087.66	312,508,437.35
减：所得税费用	71,215,237.23	28,127,109.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,192,850.43	284,381,328.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,192,850.43	284,381,328.02
（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	213,192,850.43	284,381,328.02
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：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

### 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	4,107,953,081.24	2,389,523,080.54
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	203,025,865.75	203,741,916.16
经营活动现金流入小计	4,310,978,946.99	2,593,264,996.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,021,121,422.73	2,933,015,524.61
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	36,414,822.54	34,599,077.39

支付的各项税费	19,122,699.29	1,798,076.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,123,023.15	4,489,246.13
经营活动现金流出小计	4,080,781,967.71	2,973,901,924.93
经营活动产生的现金流量净额	230,196,979.28	-380,636,928.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,399.00	
投资支付的现金	8,673,950.00	400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	821,423,935.16	448,836,863.62
投资活动现金流出小计	830,103,284.16	449,236,863.62
投资活动产生的现金流量净额	-830,103,284.16	-449,236,863.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	810,000,000.00	1,504,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	911,852,049.35	2,199,821,190.06
筹资活动现金流入小计	1,721,852,049.35	3,754,621,190.06
偿还债务支付的现金	1,013,500,000.00	2,233,820,042.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,068,737.41	354,810,133.02
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		
筹资活动现金流出小计	1,375,568,737.41	2,588,630,175.17
筹资活动产生的现金流量净额	346,283,311.94	1,165,991,014.89
<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>	-253,622,992.94	336,117,223.04

加：期初现金及现金等价物余额	929,663,621.77	593,546,398.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>676,040,628.83</b>	<b>929,663,621.77</b>

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

### 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	4,107,953,081.24	2,389,523,080.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,025,865.75	202,304,638.92
经营活动现金流入小计	4,310,978,946.99	2,591,827,719.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,908,303,972.15	2,835,232,692.25
支付给职工及为职工支付的现金	32,414,822.54	25,968,197.41
支付的各项税费	19,122,699.29	1,754,495.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,123,023.15	3,747,627.79
经营活动现金流出小计	3,962,964,517.13	2,866,703,013.13
经营活动产生的现金流量净额	348,014,429.86	-274,875,293.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,399.00	
投资支付的现金	29,073,950.00	610,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	700,965,468.51	448,836,863.62
投资活动现金流出小计	730,044,817.51	1,059,236,863.62
投资活动产生的现金流量净额	-730,044,817.51	-1,059,236,863.62
<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	810,000,000.00	1,024,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,011,573,466.58	2,806,685,808.63
筹资活动现金流入小计	1,821,573,466.58	3,831,485,808.63

偿还债务支付的现金	1,013,500,000.00	2,233,820,042.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,482,551.04	315,848,106.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,351,982,551.04	2,549,668,148.57
筹资活动产生的现金流量净额	469,590,915.54	1,281,817,660.06
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	87,560,527.89	-52,294,497.23
加：期初现金及现金等价物余额	422,579,495.92	474,873,993.15
六、期末现金及现金等价物余额	510,140,023.81	422,579,495.92

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

