
福建龙睿投资有限公司

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“风险因素”“风险与对策”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募集说明书所提示的风险没有重大变化。

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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
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.....	16
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.....	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.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内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.....	22
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为可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、福建龙睿、本公司、公司	指	福建龙睿投资有限公司
控股股东	指	漳浦县财政局
实际控制人	指	漳浦县财政局
世纪证券	指	世纪证券有限责任公司
重庆三峡	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
资信评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
亚太会计师事务所、亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年度
近两期	指	2021 年、2022 年
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元、万元	指	人民币元、万元
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建龙睿投资有限公司
中文简称	福建龙睿
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	商炳泉
注册资本(万元)	60,000.00
实缴资本(万元)	31,500.00
注册地址	福建省漳州市 漳浦县绥安镇金浦大道新都广场华景楼 27 层
办公地址	福建省漳州市 漳浦县绥安镇金浦大道新都广场华景楼 27 层
办公地址的邮政编码	363299
公司网址(如有)	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	商炳泉
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、副总经理
联系地址	福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道新都广场华景楼 27 层
电话	13960119068
传真	0596-3185500
电子信箱	无

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：漳浦县财政局

报告期末实际控制人名称：漳浦县财政局

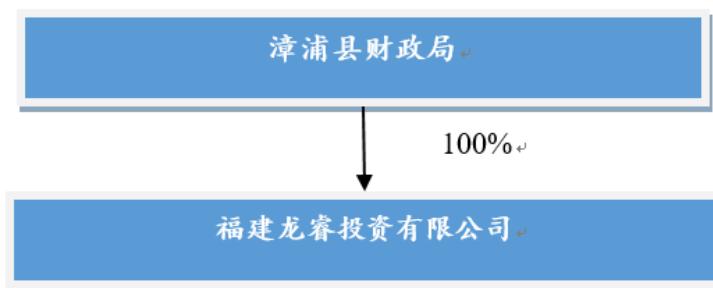
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：公司控股股东漳浦县财政局对发行人持股 100%，漳浦县财政局为机关法人，资产受限情况不适用。

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：公司实际控制人漳浦县财政局对发行人持股 100%，漳浦县财政局为机关法人，资产受限情况不适用。

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

公司控股股东、实际控制人为漳浦县财政局，漳浦县财政局为机关法人，其他主要资产及资产受限情况不适用

（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

（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%。

¹均包含股份，下同。

（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：商炳泉

发行人的董事长或执行董事：商炳泉

发行人的其他董事：黄永明、徐渊和

发行人的监事：庄保强、蔡晓燕、李文琳、郑紫鹏、杨洁思

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：王兰心

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

福建龙睿投资有限公司是漳浦县城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目得国有企业，其主要职能是承担建设漳浦县内基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，公司主营业务为项目代建、贸易等。

（1）公司的基础设施代建项目业务主要为委托代建，公司的委托代建业务实施主体较多，包括子公司漳浦县江滨建设投资开发有限公司（以下简称“江滨建设”）、漳浦江滨交通建设投资开发有限公司（以下简称“江滨交通”）、福建龙睿实业开发有限公司（以下简称“龙睿实业”）及福建龙睿房地产开发有限公司（以下简称“龙睿房产”）负责，其中龙睿房产主要负责保障房代建，其他主体负责保障房之外的市政工程项目代建。

公司子公司江滨建设、江滨交通及龙睿房产与漳浦县住房和城乡建设局（以下简称“漳浦住建局”）签订了代建框架协议书，业务模式均为“企业投资建设，政府根据工程完工进度分期付款”，工程项目转让代建费为单项工程项目投资与投资回报之和，其中投资回报为单项工程项目投资的 20%，项目投资额以财政局投资评审中心确定的金额为准。公司子公司龙睿实业与漳浦县教育局和漳浦县卫生健康局签订多个小规模的项目协议，约定按照工程进度的 1.1 倍计算项目建设进度价款。

实际执行中，漳浦住建局每年度对部分项目根据相应的成本加成比例出具相应的代建收入确认函。

（2）贸易业务主要由子公司漳浦县龙睿商贸有限公司运营。公司贸易产品以乙二醇等大宗商品及钢材、电缆等各类建材为主，公司贸易业务的利润主要来自于进销差价。

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

一、发行人所在行业情况

（一）城市基础设施建设行业政策

近年来，为了推动城市基础设施发展，国务院及相关部门先后推出促进行业发展的政策：

2013 年 9 月，国务院发布《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），文件提出要“围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平”。

2014 年 3 月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，城镇化下城市基础设施建设逐步上升为国家战略。

2016年10月，国家发展改革委关于印发《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》的通知（发改投资〔2016〕2231号），鼓励社会资本参与基础设施建设，加快推进基础设施发展。

2017年1月，国家发展改革委印发《国家发展改革委关于印发西部大开发“十三五”规划的通知》（发改西部〔2017〕89号），《规划》主要目标之一为基础设施进一步完善，建成现代化交通网络和比较发达的城乡支干交通网络，民航、水运、通信、环保、管网等设施保障能力全面提升，水利基础设施明显加强，工程性缺水问题得到缓解。

2017年2月，国家发展改革委、商务部发布《中西部地区外商投资优势产业目录（2017年修订）》，此次修订的目的之一旨在中西部地区强化基础设施和产业配套，加大中西部地区引资力度，促进区域经济协调发展。

2018年10月，国务院办公厅发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号），《指导意见》指出，要聚焦关键领域和薄弱环节，保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展；要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。

2019年2月，国家发展改革委发布《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，（发改规划〔2019〕328号），《指导意见》指出，要推进基础设施一体化，以增强都市圈基础设施连接性贯通性为重点，以推动一体化规划建设管护为抓手，织密网络、优化方式、畅通机制，加快构建都市圈公路和轨道交通网。

2020年5月，国家在《政府工作报告》中明确提出要求：一是，“深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业”，二是“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。完善便民设施，让城市更宜业宜居”，三是“新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯，发展用餐、保洁等多样社区服务”。此外，2020年工作报告延续深入推进新型城镇化政策。报告明确，中国常驻人口城镇化率首次超过60%，指出“发挥中心城市和城市群综合带动作用”“加快落实区域发展战略”，并提到京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江经济带，本次会议再度提及都市圈发展战略，重点区域发展有望加速落实。

2021年3月，两会通过《十四五规划纲要》，新型城镇化建设方面，提出十四五期间要完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量，加快县城补短板强弱项。支持东部地区基础较好的县城建设，重点支持中西部和东北城镇化地区县城建设。健全县城建设投融资机制，更好发挥财政性资金作用，引导金融资本和社会资本加大投入力度。

2021年4月，国家发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（发改规划〔2021〕493号），通知明确2021年新型城镇化和城乡融合发展的六大重点任务，明确深入实施以人为核心的新型城镇化战略，推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快推进城乡融合发展，为“十四五”开好局起好步提供有力支撑。

2022年2月，国家发改委等四部门发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，提出注重系统谋划、统筹推进，适度超前投资建设，提升城镇环境基础设施供给能力，推动共建共享、协同处置，以城带乡提高环境基础设施水平。

2022年4月，中央财经委员会第十一次会议强调基础设施是经济社会发展的重要支撑，要统筹发展和安全，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础；全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。

（二）城市基础设施建设行业现状及发展前景

城市基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。基础设施建设是国民经济发展的重要物质基

础，是衡量投资环境的一项重要内容，同时也是提高城乡人民生活水平的基本保障，对于促进国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、协调城市经济与社会需求有重要的作用。

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程等。城市化水平的提高与城市基础设施建设水平两者相互促进。一方面，城市基础设施的不断完善将产生集聚效应，形成众多中心城市和中小城镇，从而提高城市化水平；另一方面，城市化水平的不断提高又对城市基础设施的发展提出更高的要求。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.50%-2.20% 的增长速度，每年新增的城市基础设施投资需求达到数万亿元。截至 2020 年末，全国城市化率已超过 60%，城市经济对我国 GDP 的贡献率超过 70%，城市已成为我国国民经济发展的重要载体。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达 14.5 亿，城镇人口达 8.1 亿-8.4 亿，城镇化水平达 56%-58%。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。

虽然我国处于快速城市化建设阶段，但城市基础设施供给不足仍在一定程度上影响着中心城市综合服务功能的发挥，制约着投资环境的改善、人民生活水平的提高和国民经济持续稳定的发展。随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。

（三）漳浦县城市基础设施建设行业现状及发展前景

近年来，随着城市化进程的不断加快，漳浦县城市基础设施建设也保持快速发展。在“十三五”期间，漳浦县持续推进新型城镇化建设，以城乡融合、城乡互促、快速便捷为主题，促进共同繁荣。交通体系更加完善，累计建设道路 218.1 公里，红色旅游道路、沿海大通道漳浦段等一批道路建成通车，湖西前亭等乡镇至沿海大通道连接线、港城大道等一批项目加快推进；成功打通印石中路、金鹿东路等断头路，城市交通更加畅通。防灾减灾能力大幅提升，累计完成水利设施投资 12.94 亿元，实施鹿溪水系连通、安全生态水系等一批重点水利项目；完成六鳌一级渔港主体工程建设。电网加快改造提升，建成交直流充电基础设施 654 台，开工建设六鳌陆上集控中心。城乡面貌大为改观，新建改造污水管网 126.5 公里、新建供水管网 49.53 公里；实施东南和西北片区污水处理 PPP 项目；建成垃圾焚烧发电厂，县城区新增停车位 1517 个，实施 8 个公园景观工程提升改造和“雪亮工程、数字城管”工程；深入推进“农村厕所革命”，实现全县行政村厕所革命整村推进 100% 覆盖；完成裸房整治 383 栋，推进 17 条镇区主要街道综合整治，创建 31 个省级美丽乡村。

“十四五”期间，漳浦县将继续完善城乡设施体系，推进以核心的新型城镇化，推进以县城和乡镇中心城区为重要载体的城镇化建设。把构建现代化基础设施体系作为刺激有效投资、拉动内需和培育新经济增长点的重要途径，加快打造“枢纽+网络”型综合交通运输体系，构建以新型基础设施为核心的新一代信息基础设施体系，保障能力强的现代能源体系，促进市政、水利、防灾减灾等传统基础设施补短板，支撑漳浦县产业和城乡高质量发展。近年来，漳浦县基础设施建设成果显著，以下为当地重点工程情况：

综合交通建设重大工程：

漳汕高铁、沈海高速扩容纵向新线、平和至厦门横向高速、国道 G324 漳浦城关过境段、沿海大通道漳浦段交叉口改造、沿海大通道连接线、G324 官浔至长桥公路改扩建、G324 长桥至绥安公路改扩建、平和三平至东南花都、浮头湾跨海大桥及连接线、G15 沈海高速万安高速互通口、杨美高速互通口、马坪至六鳌、赤湖东城至将军澳作业区、赤岭至前亭、前亭田中央至湖西苏溪、湖西至赤土、石佛线梅北—国道天桥段、平和三坪至南浦、南浦至龙海程溪、长桥溪内至赤土下宫（万安大道）、盘陀上洞至大南坂瓷窑（盘古大道）、官浔至湖西顶坛、赤岭至佛昙后许、湖西赵家堡互通至赤湖半石、赤湖保安至绥安大埔、万安大道三期、六鳌旅游大道、交通综合枢纽。

防灾减灾救灾重大工程:

农村饮水保障工程、农村水电增效扩容改造、鹿溪桥闸除险加固、旧镇桥闸除险加固、浯江桥闸除险加固、花厝水闸除险加固、赤湖桥闸除险加固、月示水闸除险加固、雄厝五孔水闸除险加固、江口桥闸除险加固、小型水库配套工程、非工程措施等山洪灾害防治、海堤加固工程、水土流失综合治理、农田节水灌溉工程、土塔灌区续建配套与节水改造工程、朝阳灌区续建配套与节水改造工程、河流安全生态水系、六鳌中心渔港、岱嵩、屿仔山一级渔港、后蔡湾、江口、整美二级渔港、后社、白沙三级渔港、危桥改造、灾害性天气监测预警和服务体系、突发事件预警中心气象灾害决策指挥系统、气象现代化提升工程。

城乡基础设施重大工程:

金浦大道南段、盘古大道建设工程、金鹿路（江滨景观路至青年路、朝阳大道至金浦大道）道路工程、印石路（文昌西路至鹿溪北路）、工业南路、麦市街延伸段工程、中华路龙湖路延伸段、得仙大桥、印石大桥、西城路、青年路、中华路、朝阳大道、得仙路改造、九曲岭片区区间干道工程；鹿溪东段南北两岸景观工程、县城中心公园等公园景观提升、九曲岭公园、威惠公园二期；朝阳水库、朝阳水库至县城引水工程、桥内水库引水工程、杨美水库至联盛纸业供水管网工程、石过陂水库引水工程、旧镇鹿溪桥闸打通工程、

“北水南调”引水工程、土塔水库、眉力水库中部水厂；城市停车设施和电动汽车充电基础设施；鹿溪南岸片区污水处理厂及配套管网工程、鹿溪北岸江滨片区东段污水主干管改造工程、东南片区和西北片区生活污水处理 PPP 项目、夜景亮化工程改造提升、餐厨垃圾及生活污泥前端处置工程、农村生活污水处理工程、农村“厕所革命”、高速铁路等沿线裸房整治、乡镇垃圾中转站。

目前，全县国民经济和社会发展总体呈现出稳定转好态势，但因受疫情和内外部环境等因素影响，经济社会发展依然存在较多不足，经济规模总量还不够大，转型升级步伐还需加快，生态环境还需优化，与不断增长的人口规模、群众期望相比，教育、养老等公共服务水平还存在一定差距等，因此预计发展前景良好。

综上，随着我国城市化进程的推进，漳浦县城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

二、发行人在行业中的地位和竞争优势

(一) 发行人的行业地位

发行人在区域中占据行业核心地位：发行人是漳浦县最主要的投、融资主体，在基础设施、安置房建设业务中占据核心地位。漳浦县未来也将继续支持发行人在基础设施和安置房建设业务。未来随着漳浦县的进一步发展，预计发行人基础设施、安置房建设业务将持续得到发展。

(二) 发行人的竞争优势

发行人作为漳浦县财政局全资持股的国有企业，是漳浦县投、融资主体，担负着漳浦县的基础设施开发建设任务，对所担负的项目进行融资、投资、建设和经营，具有绝对的区域垄断性。同时，随着漳浦县建设进一步深化，发行人在漳浦县发挥的作用将更加突出，其经济效益也将进一步突出。

1、独特的区位优势

漳浦县为福建省漳州市南部沿海县，闽南金三角南部县份，是福建省人口大县、资源大县、

农业大县、临港工业新兴县，是著名侨乡和台胞主要祖籍地。

截至 2021 年底，漳浦县下辖 21 个乡镇、9 个农林盐茶场，拥有古雷港经济开发区等 5 个工业园，全县面积 1,928 平方千米。漳浦县海岸线资源较为丰富，海岸线 216 千米，大小岛礁 178 个，海湾 6 个，港湾 5 个。近年来漳浦县 GDP 规模在漳州市下辖的 11 个区县中均位列第三。

2、地方政府的大力支持

发行人作为漳浦县基础设施建设领域重要的运营主体，漳浦县财政局为增强发行人长期持续稳定的盈利能力和平偿债能力，根据发行人业务的特点，出台了一系列的扶持与优惠政策。为了提升发行人的可持续发展能力，漳浦县财政局每年给予公司财政补贴，补贴款项用于公司从事各项基础设施项目建设。未来随着发行人不断为漳浦县基础设施建设作出贡献，发行人股东会继续对发行人在政策和财政补贴等方面给予大力支持。

3、区域垄断优势

发行人作为漳浦县内主要的投融资主体，主要负责漳浦县内的基础设施开发和建设业务。发行人经营领域主要涉及城镇基础设施投资、城镇建设投资、交通基础设施及安置房项目的投资、管理服务，具有区域垄断优势。发行人上述业务范围市场相对稳定，服务刚性需求大，受宏观调控影响较小，具有持续稳定的盈利能力。随着漳浦县未来的不断发展，基础设施建设业务将持续增加，发行人的业务规模将持续扩大。

4、银行资信优势

发行人经营稳健，资信状况优良，拥有良好的商业信用，并具有较强的融资能力，与众多金融机构建立了密切、稳固的合作关系，并且在银行内部信用评级状况良好。良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，通过积极加强与商业银行及其他金融机构的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，较好地保障了漳浦县建设的资金需求。通过与银行的良好合作，发行人的经营发展得到有力的信贷支持，业务拓展能力也具备可靠的保障，通畅的融资渠道为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。

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 (%)
代建项目	6.89	6.01	12.82	81.27	5.64	4.73	16.09	80.35
贸易收入	1.38	1.28	6.98	16.27	1.05	1.04	0.58	14.94
其他业务	0.21	0.23	-9.81	2.46	0.33	0.27	17.85	4.71
合计	8.48	7.52	11.32	100.00	7.02	6.05	13.86	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主要产品为基础设施建设及贸易，主要业务模式及业务情况分析见相关章节。

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。

福建龙睿投资有限公司是漳浦县城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目的国有企业，其主要职能是承担建设漳浦县内基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，公司主营业务为项目代建、贸易等，发行人项目代建收入变动，主要系根据当年度投入、结算金额而定，属于正常变动。贸易收入为近年来新增业务，处于增长期，故 2022 年度收入略有增长。

（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，说明报告期内的业务发展目标

未来几年，发行人将按照漳浦县政府的规划目标，在全力完成市政府下达的城市基础设施建设任务的基础上，不断整合区内城市基础设施建设的优质资产和资源，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，显著提升公司的盈利能力和可持续发展能力，真正成为集融资、投资、建设、运营于一体的集团化公司，为促进城市基础设施建设事业的健康快速发展做出新的、更大的贡献，力争将公司打造为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优质企业，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

第一，强化对城市基础设施建设步伐，提高国有资产的利用效率，为城市可持续发展服务。公司将积极筹措资金，确保重点项目的顺利建设。根据行业特性、运营上的准垄断性以及投资额大、回收周期长等特性，发行人将集中精力做好区域内城建项目立项、投资、建设，进一步加强其在区城市经营中的主导地位。

第二，规范项目管理，进一步提升管理水平，对公司投资的重点项目，严格招投标和合同管理，明确相关部门职责，充分发挥各参建单位作用，提高工作效率，同时加强重点项目资金监管力度，提高管理水平，坚持重点工程月报制度，深入工地现场及时掌握工程项目进展和资金需求，确保重点建设项目管理的规范性、连续性和完整性。

第三，发行人将以产业升级为导向，全面贯彻中央十三五规划精神，在充分发挥自身优势的基础上加大相关产业的基础设施建设，为企业创新提供坚实的基础设施保障。

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 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大

变化。

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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易管理制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。公司总经理办公室是关联交易管理的归口部门，在总经理的领导下开展关联交易管理工作。总经理主要负责关联人的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作。

（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
其他应收款	5.19
其他应付款	1.66

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	2023年福建龙睿投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	23龙睿专项债/23龙睿债
3、债券代码	2380003.IB、184676.SH
4、发行日	2023年1月12日
5、起息日	2023年1月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年1月16日
7、到期日	2030年1月16日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	世纪证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	福建海峡银行股份有限公司漳浦支行
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	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：2380003.IB、184676.SH

债券简称：23龙睿专项债、23龙睿债

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

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：2380003.IB、184676.SH

债券简称	23 龙睿专项债/23 龙睿债
募集资金总额	5
使用金额	2.2
批准报出日前余额	2.8
专项账户运作情况	专项账户按约定运作，募集资金按募集说明书约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 5 亿元，拟用于漳浦府前唐街文旅商业消费聚集区公共配套设施建设项目 2.8 亿元；剩余募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已使用 2.2 亿元，用于补充流动资金
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）	募投项目已开工，募集资金暂未用于项目建设。

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**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	2380003. IB、184676. SH
债券简称	23 龙睿专项债、23 龙睿债
名称	福建海峡银行股份有限公司漳浦支行
办公地址	福建省漳州市漳浦县绥安镇朝阳大道东 366 号 龙辉大厦一层 D103、D104 店面
联系人	张志刚
联系电话	0596-3108056

(三) 资信评级机构适用 不适用

债券代码	2380003. IB、184676. SH
债券简称	23 龙睿专项债、23 龙睿债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

(四) 报告期内中介机构变更情况适用 不适用**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**标准无保留意见 其他审计意见**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、合并报表范围调整**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	基础设施代建项目成本
长期股权投资	对福建省水务发展集团漳浦水务有限公司、漳浦金瑞港务发展有限公司、漳浦金瑞投资有限公司的股权投资
其他权益工具投资	主要为对漳浦县漳东建设有限公司、漳浦县路港交通有限公司以及漳州安居智家住房开发有限公司的股权投资

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	6.54	4.48	1.01	544.15
应收票据	0.19	0.13	0.30	-37.33
应收账款	3.47	2.38	5.67	-38.90
预付款项	0.50	0.34	0.15	232.69
其他流动资产	0.06	0.04	0.00	1,099.71
长期股权投资	27.94	19.16	0.01	189,946.65
其他权益工具投资	25.95	17.80	12.62	105.68
投资性房地产	1.21	0.83	0.92	31.41
固定资产	0.65	0.45	1.77	-63.07
无形资产	0.01	0.01	0.00	96,892,704.00

发生变动的原因：

- 1、货币资金增加主要系发行人销售回款等经营活动现金流增加，且融资活动较为通畅，从而现金流充裕；
- 2、应收账款减少主要为款项按期结算回收；
- 3、长期股权投资的增加主要为新增对漳浦金瑞投资有限公司的股权投资；
- 4、其他权益工具投资增加主要为新增对漳州安居智家住房开发有限公司的股权投资；
- 5、应收票据、预付账款、其他流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产等金额不大。

(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	6.54	2.78	—	42.51
存货	69.69	0.35	—	0.50
固定资产	0.65	0.56	—	86.15
投资性房地产	1.21	1.21	—	100.00
合计	78.09	4.89	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.61亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.05亿元，收回：0亿元；

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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.46亿元，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：5.25亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：7.79%，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 5.78 亿元和 9.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 68.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有

类别	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券	0	0	0	0	0	0
银行贷款	0	0.7	0.7	5.29	7.69	78.95
非银行金融机构贷款	0	0	0	2.05	2.05	21.05
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 12.45 亿元和 25.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 105.15%。

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	0	0	0	0	0
银行贷款	0	0.69	0.48	12.09	13.26	51.92
非银行金融机构贷款	0	2.57	2.57	7.14	12.28	48.08
其他有息债务	0	0	0	0	0	

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 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付票据	3.23	6.45	0	278.58
应付账款	0.35	0.70	4.81	-384.18
合同负债	1.48	2.96	0.02	126.00
应交税费	1.26	2.51	0.90	30.56
其他应付款	18.07	36.06	12.93	443.73
一年内到期的非流动负债	5.31	10.59	2.66	228.15
长期借款	12.09	24.13	5.12	601.05
长期应付款	7.14	14.25	3.51	313.02

发生变动的原因：

- 1、发行人应付票据的增加，主要为开具银承汇票所致；
- 2、应付账款建设，主要为支付工程施工项目结算款；
- 3、合同负债的增加主要为预收工程施工项目的结算款；
- 4、应交税费主要为应交增值税、企业所得税的变动；
- 5、其他应付的增加，主要为新增往来款等所致；
- 6、一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的银行借款和融资租赁款增加；
- 7、长期借款增加主要为新增自贷款等长期借款；
- 8、长期应付款增加，主要为新增融资租赁等融资。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.12亿元

报告期非经常性损益总额：0.02亿元

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
漳浦县江滨建设投资开发有限公司	是	100.00	土地收储开发及基础设施项目的投资、开发	70.59	44.68	4.76	1.98

(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: 2.33 亿元

报告期末对外担保的余额: 15.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 13.41 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额: 0 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、发行人为可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

不适用

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)

（此页无正文，为《福建龙睿投资有限公司公司债券年度报告（2022 年）》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: 福建龙睿投资有限公司

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	653,510,768.45	101,452,517.55
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	18,800,000.00	30,000,000.00
应收账款	346,641,744.64	567,374,786.29
应收款项融资		
预付款项	49,934,745.59	15,009,257.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	774,788,368.01	376,489,748.81
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,969,346,106.78	5,887,233,552.21
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	5,519,628.52	460,078.91
流动资产合计	8,818,541,361.99	6,978,019,940.78
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	2,793,685,683.14	1,470,000.00
其他权益工具投资	2,595,444,131.38	1,261,892,352.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,818,410.23	91,936,765.46
固定资产	65,318,048.86	176,889,947.24
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	968,928.04	1.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	687,759.70	782,928.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	187,300,000.00	
非流动资产合计	5,764,222,961.35	1,532,971,994.83
资产总计	14,582,764,323.34	8,510,991,935.61
流动负债:		
短期借款	99,700,000.00	116,000,000.00
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	323,158,000.00	
应付账款	35,132,346.11	480,781,632.31
预收款项	440,655.62	316,267.12
合同负债	148,175,662.62	2,013,839.37
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	147,062.30	41,430.59
应交税费	125,882,632.68	90,427,573.42
其他应付款	1,807,449,339.62	1,292,718,172.86
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	530,588,042.94	265,937,167.95
其他流动负债	17,598,660.72	168,893.94
流动负债合计	3,088,272,402.61	2,248,404,977.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,209,416,411.11	512,200,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	714,455,946.80	351,348,934.31
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	1,923,872,357.91	863,548,934.31
负债合计	5,012,144,760.52	3,111,953,911.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	315,000,000.00	255,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,712,139,593.99	4,667,045,260.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	539,756,668.48	448,613,674.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,566,896,262.47	5,370,658,934.72
少数股东权益	3,723,300.35	28,379,089.02
所有者权益(或股东权益)合计	9,570,619,562.82	5,399,038,023.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,582,764,323.34	8,510,991,935.61

公司负责人：商炳泉 主管会计工作负责人：王兰心 会计机构负责人：王兰心

母公司资产负债表
2022年12月31日

编制单位:福建龙睿投资有限公司

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	246,044,696.36	11,462,235.32
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		25,000.00
应收款项融资		
预付款项	900.00	3,256.98
其他应收款	372,471,796.95	68,029,387.22
其中：应收利息		
应收股利	65,000,000.00	
存货	131,573,304.20	130,267,165.50
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	1,010.41	1,007.73
流动资产合计	750,091,707.92	209,788,052.75
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	5,774,186,443.29	1,585,319,091.31
其他权益工具投资	1,215,632,352.79	1,215,632,352.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,741,094.01	70,268,924.53
固定资产	62,257,469.80	138,887,647.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1.00	1.00
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	7,120,817,360.89	3,010,108,017.48
资产总计	7,870,909,068.81	3,219,896,070.23
流动负债:		
短期借款		87,000,000.00
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	60,000,000.00	-
应付账款	-	46,223.00
预收款项	39,242.12	39,242.12
合同负债		
应付职工薪酬	15,211.28	4,107.88
应交税费	245,590.11	160,687.05
其他应付款	454,029,037.65	343,117,366.68
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	140,004,027.23	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	654,333,108.39	430,367,626.73
非流动负债:		
长期借款	629,000,000.00	491,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	204,752,229.74	
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	833,752,229.74	491,200,000.00
负债合计	1,488,085,338.13	921,567,626.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,000,000.00	255,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,145,187,262.71	2,125,445,185.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-77,363,532.03	-82,116,741.60
所有者权益（或股东权益）合计	6,382,823,730.68	2,298,328,443.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,870,909,068.81	3,219,896,070.23

公司负责人：商炳泉 主管会计工作负责人：王兰心 会计机构负责人：王兰心

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	848,016,378.08	701,860,873.89
其中：营业收入	848,016,378.08	701,860,873.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,327,316.12	653,393,997.92
其中：营业成本	752,058,175.75	604,591,611.54
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	2,763,042.81	2,195,940.88
销售费用	39,042.80	39,421.93

管理费用	21,419,500.95	16,732,863.39
研发费用		
财务费用	68,047,553.81	29,834,160.18
其中：利息费用	77,046,256.14	30,567,634.73
利息收入	9,042,062.43	767,246.58
加：其他收益	120,133,765.37	70,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,509,391.49	6,852,217.32
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,698,070.71	-1,417,043.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,025,959.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,641,324.24	123,902,049.96
加：营业外收入	923,707.08	127,728.81
减：营业外支出	62,106.68	91,672.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,502,924.64	123,938,106.49
减：所得税费用	19,565,801.49	18,710,800.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,937,123.15	105,227,305.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,937,123.15	105,227,305.59
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）	91,142,994.30	99,399,137.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	794,128.85	5,828,168.30
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	91,937,123.15	105,227,305.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	91,142,994.30	99,399,137.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	794,128.85	5,828,168.30
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：商炳泉 主管会计工作负责人：王兰心 会计机构负责人：王兰心

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	897,328.57	1,722,165.79
减：营业成本	1,567,830.52	1,533,405.52
税金及附加	165,074.66	229,496.10
销售费用	-	-
管理费用	6,629,183.25	5,059,733.74
研发费用		
财务费用	58,747,807.31	28,055,989.85
其中：利息费用	58,836,477.75	28,183,050.01
利息收入	93,301.27	132,127.56

加：其他收益	100,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	70,942,763.00	6,852,217.32
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）	-25,000.00	-15,000.00
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）	4,805,195.83	-26,319,242.10
加：营业外收入	-	111,716.70
减：营业外支出	51,986.26	48,353.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,753,209.57	-26,255,879.32
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,753,209.57	-26,255,879.32
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,753,209.57	-26,255,879.32
(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	4,753,209.57	-26,255,879.32
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：商炳泉 主管会计工作负责人：王兰心 会计机构负责人：王兰心

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	1,325,762,217.79	526,649,136.75
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	1,918,144,396.26	142,142,961.85
经营活动现金流入小计	3,243,906,614.05	668,792,098.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,254,366.57	881,044,339.94
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	10,517,929.03	9,370,840.12
支付的各项税费	13,606,224.68	70,076,541.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,885,550,223.76	302,168,626.99
经营活动现金流出小计	3,226,928,744.04	1,262,660,348.97
经营活动产生的现金流量净额	16,977,870.01	-593,868,250.37
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	5,942,763.00	6,852,217.32
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	5,942,763.00	6,852,217.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,574,223.38	36,037,895.92
投资支付的现金	27,500,000.00	398,670,000.00
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	3,156,929.96	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,118,033.89	-
投资活动现金流出小计	243,349,187.23	434,707,895.92
投资活动产生的现金流量净额	-237,406,424.23	-427,855,678.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	5,000,000.00
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	517,416,411.11	668,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	735,000,000.00	545,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,312,416,411.11	1,218,200,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,846,476.91	31,035,539.04
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	655,872,342.50	201,989,177.77
筹资活动现金流出小计	823,718,819.41	273,024,716.81
筹资活动产生的现金流量净额	488,697,591.70	945,175,283.19
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	268,269,037.48	-76,548,645.78

加：期初现金及现金等价物余额	101,452,517.55	178,001,163.33
六、期末现金及现金等价物余额	369,721,555.03	101,452,517.55

公司负责人：商炳泉 主管会计工作负责人：王兰心 会计机构负责人：王兰心

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	942,195.00	1,790,110.64
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	465,580,856.63	781,221,022.14
经营活动现金流入小计	466,523,051.63	783,011,132.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,346,138.70	133,700.20
支付给职工及为职工支付的现金	1,463,289.85	513,699.74
支付的各项税费	250,505.37	237,569.56
支付其他与经营活动有关的现金	601,674,374.77	984,008,965.42
经营活动现金流出小计	604,734,308.69	984,893,934.92
经营活动产生的现金流量净额	-138,211,257.06	-201,882,802.14
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	5,942,763.00	6,852,217.32
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	5,942,763.00	6,852,217.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,734.66	-
投资支付的现金	95,000,000.00	397,700,000.00
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	95,186,734.66	397,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,243,971.66	-390,847,782.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	157,000,000.00	618,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	435,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	652,000,000.00	663,200,000.00
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,846,476.91	28,183,050.01
支付其他与筹资活动有关的现金	51,615,833.33	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	189,962,310.24	108,183,050.01
筹资活动产生的现金流量净额	462,037,689.76	555,016,949.99
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	234,582,461.04	-37,713,634.83
加：期初现金及现金等价物余额	11,462,235.32	49,175,870.15
六、期末现金及现金等价物余额	246,044,696.36	11,462,235.32

公司负责人：商炳泉 主管会计工作负责人：王兰心 会计机构负责人：王兰心

