
贵溪市新铜都投资经营有限公司

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。

大华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、其他应收款回收风险

截至 2022 年末，发行人其他应收款为 104,313.19 万元，占总资产的比例为 5.78%，占比较大。其他应收款主要系发行人与贵溪市政府单位或者国有企业的日常往来款。虽然贵溪市政府单位和国有企业将积极调配资金逐年偿还上述款项，但仍然存在其他应收款无法正常回收的风险，从而可能对发行人的经营业绩和偿债能力产生一定的影响。

2、存货占比较大的风险

截至 2022 年末，发行人存货为 1,178,835.84 万元，占总资产的比例为 65.30%，存货主要为开发成本中的贵溪市四冶生活区、余信贵大道及象山董家棚建设项目、贵溪市南街片区一期棚户改造项目、贵溪市南街片区棚户区改造项目、南街片区二期及江边片区棚户区改造项目、贵溪市城南棚户区（城中村）改造（二期）建设项目等。报告期内，发行人资产主要以存货为主，若发行人发生偿债困难，存货不能及时变现，将影响发行人的现金流入，进而影响本次债券本金和利息的偿付。

3、对政府补助依赖的风险

2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人计入其他收益科目的政府补助分别为 14,000.00 万元、20,000.07 万元和 20,001.28 万元，占利润总额的比例分别为 73.91%、84.96%和 76.57%，占比较高。若发行人未来不能持续获得政府补助，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

4、受限资产规模较大的风险

截至 2022 年末，公司受限资产账面价值合计为 250,377.34 万元，占资产总额的比例为 13.87%，占净资产的比例为 28.24%。受限资产主要为土地使用权，受限资产规模较大，可能对发行人资产的流动性及发行人未来持续融资能力产生一定的影响。

5、对外担保较大的风险

截至 2022 年末，发行人对外担保余额为 330,400.00 万元，占其 2022 年末净资产的比例为 37.26%，被担保对象全部为贵溪市其他国有公司，其中主要包括贵溪市国有控股集团有限公司、贵溪市兴园投资发展有限公司、贵溪市兴贵投资经营有限公司、贵溪市自来水公司、贵溪市建筑工程总公司、贵溪市裕通市政工程有限责任公司等的银行贷款担保。发行人的对外担保都未设置反担保措施，与本次债券的担保人贵溪市国有控股集团有限公司存在互保情况，且部分被担保对象 2021 年存在亏损情况，虽然被担保对象目前资信状况良好，但如相关债务人出现违约情形，则发行人负有相关债务的代为偿还责任，可能会对发行人的偿债能力造成负面影响。

6、有息债务占比较高的风险

截至 2022 年末，发行人有息债务余额为 771,234.50 万元，占 2022 年末负债总额的比例为 83.95%，有息债务主要是银行借款。随着本次债券完成发行以及工程建设业务的不断发展，发行人有息债务规模有可能进一步增加，有息债务的增长在一定程度上会增加发行人的偿债压力。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与 2021 年末面临的风险因素无重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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.....	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.....	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.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、新铜都、发行人	指	贵溪市新铜都投资经营有限公司
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵溪市新铜都投资经营有限公司
中文简称	贵溪新铜都
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汪金芝
注册资本（万元）	90,000.00
实缴资本（万元）	40,193.51
注册地址	江西省鹰潭市 贵溪市建设大道
办公地址	江西省鹰潭市 贵溪市建设大道
办公地址的邮政编码	335499
公司网址（如有）	/
电子信箱	1441978232@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汪金芝
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、总经理
联系地址	江西省贵溪市建设大道
电话	0701-3796783
传真	0701-3796783
电子信箱	1441978232@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：贵溪市国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：贵溪市国有资产管理局

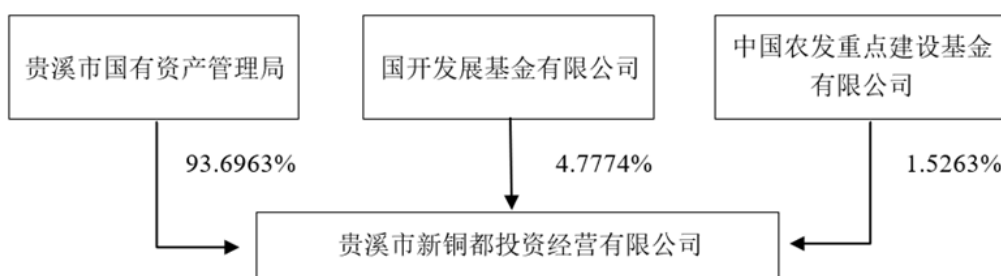
报告期末控股股东资信情况：良好

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：0.00%

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：0.00%

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

（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 0.00%。

（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：

¹均包含股份，下同。

发行人的法定代表人：汪金芝
发行人的董事长或执行董事：汪金芝
发行人的其他董事：陈韦均、程严琼子
发行人的监事：张梅、夏长寿、罗会成
发行人的总经理：汪金芝
发行人的财务负责人：陈韦均
发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司目前主要从事城市基础建设，主要业务领域覆盖了城市基础设施投资和建设、土地开发整理、房屋租赁等，其中代建工程是其核心业务。公司注册经营范围为：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），资产评估，土地使用权租赁，贸易经纪，国内贸易代理，土地整治服务，非居住房地产租赁，住房租赁，环保咨询服务，集中式快速充电站，供应链管理服务，停车场服务（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）。

2022 年度，公司营业收入为 8.66 亿元，主要为代建项目收入和租赁收入，公司的代建项目收入通常于年末取得贵溪市财政局的结算。总体来说，公司主营业务以基础设施代建业务收入为主，容易受到宏观调控、城市开发进程、土地出让政策和市场需求结构变化影响。

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

（1）基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，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，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

（2）土地开发整理行业

土地开发，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水和土地平整）或“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气和土地平整）的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地开发是政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。

城市土地开发整理是城市基础设施建设的重要组成部分，按照规划对城市土地进行勘

测、设计、拆迁、维护、整治和配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。经过开发城市土地，城市土地开发企业通过土地使用权转让或出租，获取经济收益。同时，城市土地开发和运营也增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市土地开发和运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。

（3）租赁行业

贵溪市的招商引资政策拓展了当地租赁行业市场规模。贵溪市依托鹰潭（贵溪）铜产业循环经济基地、江西鹰潭节能照明产业基地、江西贵溪工业园区、贵溪市硫磷化工产业基地等产业集群平台，大力发展制药、化工、建材、铜加工、食品、家具、五金等行业。贵溪市驻有中央、省属 10 多家大中型企业，有世界三强、亚洲最大、中国现代化程度最高的铜冶炼企业——江铜集团贵溪冶炼厂；有华东电网主力电厂——贵溪电厂；有银锌储量“华东之最”的冷水银矿。随着贵溪市招商引资力度的加大，预计会有更多的企业到此落户，房产的出租率将会提高。随着我国国民经济的发展，贵溪市租赁行业面临着较好的发展空间和机遇。

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

公司以基础设施代建业务、土地开发整理业务、租赁业务为主，供应链板块为辅，报告期内，公司业务开展情况良好、经营情况稳健，收入及毛利润水平稳定，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（%）
代建项目收入	8.17	7.36	9.88	94.30	5.72	5.12	10.46	72.59
租赁收入	0.49	0.14	72.11	5.70	0.57	0.10	81.99	7.27
供应链收入	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.01	20.14
合计	8.66	7.50	13.43	100.00	7.88	6.81	13.56	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司为城投类公司。

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，发行人 2021 年度和 2022 年度实现的基础设施代建业务收入分别为 57,186.00 万元和 81,657.88 万元，占营业收入的比例分别为 72.59%和 94.30%，占比较高，系发行人最主要的业务收入来源之一。其中，2022 年基础设施代建业务收入较 2021 年增加 24,471.87 万元，增幅为 42.79%，主要系公司基础设施代建业务本年度结转量较大。

报告期内，发行人 2022 年度和 2021 年度实现的租赁业务收入分别为 5,728.38 万元和 4,932.57 万元，占营业收入的比例分别为 7.27%和 5.70%，占比较小。

报告期内，发行人 2022 年度和 2021 年度实现的供应链业务收入为 0.00 万元和 15,867.30 万元，占营业收入的比例为 0.00%和 20.14%，2022 年供应链收入较 2021 年减少 15,867.30 万元，降幅为 100.00%。主要系发行人根据业务发展规划，2022 年度未开展供应链业务。

（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

公司作为贵溪市主要的投融资主体，主要承担贵溪市城市基础设施建设、土地开发整理、国有资产的运营管理以及大宗商品供应链业务等相关工作。未来，公司将在现有基础上，继续发挥其作为贵溪市基础设施建设主体的资源优势和业务优势，不断做强贵溪市城市基础设施建设业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。同时，公司将积极发展房屋租赁等其他相关业务，丰富市场化经营收入来源，增强自身造血功能。另一方面，公司将按照现代化企业管理制度，建立完善法人治理结构和内部决策机制，依托城市资源经营，采取多平台专业化平行发展的多层次架构。在规范管理基础上，进一步加强检查考核，构建高效、协调的管理机制。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司未来可能面临的风险

公司未来可能面临着存货占比较大的风险、应收款项的回收风险、对政府补助依赖的风险等财务风险，也可能面临着宏观经济周期性波动，市场前景不确定性等经营风险，还可能面临着管理风险、政策风险及不可抗力风险。

（2）公司拟采取的措施

面对以上可能发生的风险，公司拟保持较强的盈利能力，同时维持较强的筹资能力，以此来应对未来可能面临的风险。

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：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立

开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务方面相互独立。

2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东、实际控制人以及其他关联方产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与发行人自身业务经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人以及其他关联方占用而损害发行人利益的情形。

3、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人董事、监事和高级管理人员的产生符合法律、法规及《公司章程》的要求。发行人设有独立的管理机构负责人事、劳资、培训等工作，拥有一套完整、系统的管理制度和规章。

4、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事、监事和高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各职能部门均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

5、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户和规范的财务核算体系，并依法独立纳税登记和申报纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金、资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，与控股股东、实际控制人以及其他关联方的财务系统有效隔离。控股股东、实际控制人以及其他关联方并不能越过《公司法》、《公司章程》等规定行使其股东权利，不存在控股股东、实际控制人以及其他关联方干预财务管理的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易遵循以下基本原则：

- 1、诚实信用；
- 2、平等、自愿、等价、有偿；
- 3、公正、公平、公开；
- 4、关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；
- 5、公司董事会、股东对关联交易进行表决时，实行关联董事、关联股东回避表决制度；
- 6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。

公司关联交易的核心是关联交易的决策权限和决策程序等。公司关联交易视交易金额的大小分别由公司董事长、董事会或股东会等决策机构进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，尽量规避关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

☐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	2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 铜都 01、22 贵溪铜都债 01
3、债券代码	184528.SH 2280360.IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 11 日
7、到期日	2029 年 8 月 11 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择

	调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,兑付款项自兑付日起不另计利息),分别按照发行总额 20%,20%,20%,20%,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	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
14、投资者适当性安排	公开发行
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	贵溪市新铜都投资经营有限公司 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 铜都 02
3、债券代码	114220.SH
4、发行日	2022 年 11 月 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	22 铜都 03、22 贵溪铜都债 02
3、债券代码	184668.SH 2280519.IB
4、发行日	2022 年 12 月 21 日
5、起息日	2022 年 12 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 23 日

7、到期日	2029 年 12 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 12 月 23 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，兑付款项自兑付日起不另计利息)，分别按照发行总额 20%,20%,20%,20%,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	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
14、投资者适当性安排	公开发售
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

债券代码：184528.SH /2280360.IB

债券简称：22 铜都 01/22 贵溪铜都债 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

债券代码：184668.SH/2280519.IB

债券简称：22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02

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：114220.SH

债券简称：22 铜都 02

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、发行人偿债保障措施承诺
- 2、救济措施
- 3、调研发行人

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：184528.SH /2280360.IB

债券简称	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01
募集资金总额	7.20
使用金额	7.20
批准报出日前余额	7.20
专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券注册规模为 15.00 亿元，本期债券为第一期发行，本期债券计划发行规模为 7.2 亿元，其中基础发行额为 5 亿元，弹性配售额为 2.2 亿元，所筹资金部分用于贵溪高端装备智能产业园（东区）建设项目，部分用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	5.2 亿元用于贵溪高端装备智能产业园（东区）建设项目，2 亿元用于补充营运资金。
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）	尚在建设过程中。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114220.SH

债券简称	22 铜都 02
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户。
约定的募集资金使用用途（请	本期公司拟申报发行公司债券 15 亿元，扣除发行费用

全文列示）	后，拟全部用于偿还即将到期的公司债券“20 铜都 01”的本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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“20 铜都 01”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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184668.SH/2280519.IB

债券简称	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	5.00
专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券注册规模为 15.00 亿元，本期债券为第二期发行，本期债券计划发行规模为 7.8 亿元，其中基础发行额为 5 亿元，弹性配售额为 2.8 亿元，所筹资金部分用于贵溪高端装备智能产业园（东区）建设项目，部分用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	3.6 亿元用于贵溪高端装备智能产业园（东区）建设项目，1.4 亿元用于补充营运资金。
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）	尚在建设过程中。

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：184528.SH/2280360.IB

债券简称	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01 由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。针对本期债券所规定违约事件，公司除继续支付利息之外，还需向债券持有人支付违约金；设置应急预案和处置措施；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；设立募集资金使用专项账户；严格履行信息披露义务；设立偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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	报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：114220.SH

债券简称	22 铜都 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 铜都 02 由贵溪市国有控股公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为保障本期债券的按期足额偿付，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；设立偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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	报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。
-----------------------------	--------------------------------------

债券代码：184668.SH/2280519.IB

债券简称	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02 由中合中小企业融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。针对本期债券所规定违约事件，公司除继续支付利息之外，还需向债券持有人支付违约金；设置应急预案和处置措施；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；设立募集资金使用专项账户；严格履行信息披露义务；设立偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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	报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	汤孟强、周志军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184528.SH/2280360.IB
债券简称	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01
名称	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
办公地址	江西省贵溪市雄石路 38 号
联系人	宋文高
联系电话	0701-3771460

债券代码	114220.SH
债券简称	22 铜都 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	栾豫宁
联系电话	021-68826021

债券代码	184668.SH/2280519.IB
债券简称	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02

名称	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
办公地址	江西省贵溪市雄石路 38 号
联系人	宋文高
联系电话	0701-3771460

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184528.SH/2280360.IB
债券简称	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	184668.SH/2280519.IB
债券简称	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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、会计政策变更及影响

公司自 2022 年 1 月 1 日起对低风险应收账款、其他应收款按照 1%计提坏账，低风险应收账款、其他应收款主要包括政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金等，根据业务性质，认定无信用风险。提案已由财务部报董事会批注。

按照规定，公司对资产负债表相关科目调整如下：

（1）应收账款科目变更前账面价值为 409,102,352.79 元，变更累计影响金额 3,830,025.88 元，变更后账面价值为 405,272,326.91 元。

（2）其他应收款科目变更前账面价值为 1,049,801,372.45 元，变更累计影响金额 6,669,463.11 元，变更后账面价值为 1,043,131,909.34 元。

（3）递延所得税资产科目变更前账面价值为 5,064,552.85 元，变更累计影响金额

2,624,872.25 元，变更后账面价值为 7,689,425.10 元。

对损益表及现金流量表相关项目调整如下：

（1）信用减值损失科目变更前账面价值为 15,481,721.26 元，变更累计影响金额 10,499,488.99 元，变更后账面价值为 25,981,210.25 元。

（2）信用减值损失科目变更前账面价值为 12,683,858.90 元，变更累计影响金额 2,624,872.25 元，变更后账面价值为 15,308,731.15 元。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
贵溪临港实业有限公司	建筑业	0.00	27.08	0.00	新增	满足相关经营业务的需要
贵溪市智贵信息科技有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01	0.00	新增	满足相关经营业务的需要
贵溪市铭佳文化体育发展有限公司	文化、体育和娱乐业	0.00	1.26	0.00	新增	满足相关经营业务的需要

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无负面影响。

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	主要由开发成本和拟开发土地构成。

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	2.02	1.12	1.52	32.95
	4.05	2.24	2.23	81.43
预付款项	6.58	3.64	13.82	-52.39
其他应收款	10.43	5.78	16.00	-34.79
其他权益工具投资	3.43	1.90	0.61	459.32
递延所得税资产	0.08	0.04	0.13	-41.06

发生变动的的原因：

- 1、2022 年末，公司货币资金 2.02 亿元，较于 2021 年增加 0.50 亿元，增幅为 32.95%，主要系新增库存现金 0.06 亿元，其他货币资金 0.44 亿元，其中其他货币资金新增银行承兑汇票保证金 0.25 亿元，信用证保证金 0.18 亿元。货币资金账面价值占总资产比例较小，该变化对于公司整体变化不大。
- 2、2022 年末，公司应收账款 4.05 亿元，较于 2021 年增加 1.82 亿元，增幅为 81.43%，主要系应收财政局代建收入增加所致。
- 3、2022 年末，公司预付款项 6.58 亿元，较于 2021 年减少 7.24 亿元，降幅为 52.39%，主要系工程项目按照完工进度由预付款结转为存货所致。
- 4、2022 年末，公司其他应收款 10.43 亿元，较于 2021 年减少 5.57 亿元，降幅为 34.79%，主要系 2021 年贵溪市建筑工程总公司等往来占款减少所致，报告期内新增部分往来占款所致。
- 5、2022 年末，公司其他权益工具 3.43 亿元，较于 2021 年增加 2.82 亿元，增幅为 459.32%，主要系新增对江西省金控融资租赁股份有限公司和上饶银行股份有限公司的其他权益工具投资所致。
- 6、2022 年末，公司递延所得税资产 0.08 亿元，较于 2021 年减少 0.05 亿元，降幅为 41.06%，主要系已计提坏账准备的其他应收款收到回款，冲回坏账准备及相应递延所得税资产所致。

（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	2.02	0.44	—	21.78
存货	117.88	20.36	—	17.27
在建工程	4.24	4.24	—	100.00
合计	124.14	25.04	—	—

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	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可
-------	------	------	------	------	-------

称		（如有）			能产生的影响
存货	117.88	-	20.36	抵押借款	无

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：15.89 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.88 亿元，收回：10.66 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：8.11 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：0.00 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：9.14%，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 67.60 亿元和 71.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.09%。

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				26.99	26.99	37.63%
银行贷款			15.45	28.46	44.73	61.22%
非银行金融机构贷款				0.82	0.82	1.14%
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 26.99 亿元，企业债券余额 12.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 67.60 亿元和 77.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.09%。

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				26.99	26.99	35.00%
银行贷款		0.51	15.45	33.35	49.31	63.94%
非银行金融机构贷款				0.82	0.82	1.06%
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 26.99 亿元，企业债券余额 12.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 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（%）
合同负债	0.52	0.28	0.28	89.41
其他应付款	4.34	4.73	12.53	-65.34
一年内到期的非流动负债	10.95	11.92	21.37	-48.75
其他流动负债	0.06	0.06	0.02	129.14
长期应付款	6.60	7.18	1.00	560.00

发生变动的的原因：

1、2022 年末，公司合同负债 0.52 亿元，较于 2021 年增加 0.24 亿元，增幅为 89.41%，主

要系预收工程款增加所致。

2、2022 年末，公司其他应付款 4.34 亿元，较于 2021 年减少 8.19 亿元，降幅为 65.34%，主要系与当地国企的应付款减少所致。

3、2022 年末，公司一年内到期的非流动负债 10.95 亿元，较于 2021 年减少 10.42 亿元，降幅为 48.75%，主要系一年内到期的长期借款增加较多。

4、2022 年末，公司其他流动负债 0.06 亿元，较于 2021 年增加 0.04 亿元，增幅为 129.14%，主要系预收货款增加所致。

5、2022 年末，公司长期应付款 6.60 亿元，较于 2021 年增加 5.60 亿元，增幅为 560.00%，主要系贵溪市铝加工基地建设项目、贵溪高端装备智能产业园（西区）一期建设项目和鹰发改行字[2020]14 号 S206 道路改造项目新增专项应付款。

（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：2.61 亿元

报告期非经常性损益总额：2.33 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	0.07	按公允价值计量的投资性房地产公允价值增加	0.07	非经常，不可持续
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	非经常，不可持续
信用减值损失	0.26	坏账损失	0.26	非经常，不可持续

（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：63.86 亿元

报告期末对外担保的余额：33.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：30.82 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

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
贵溪市兴贵投资经营有限公司	非关联方	14,050.00	基础设施建设	良好	保证	6.10	2032 年 11 月 21 日	无负面影响
贵溪市兴贵投资经营有限公司	非关联方	14,050.00	基础设施建设	良好	抵押	9.70	2033 年 10 月 10 日	无负面影响
合计	—	—	—	—	—	15.80	—	—

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，为贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

贵溪市新铜都投资经营有限公司

2023 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：股份有限公司

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	202,120,272.74	152,028,301.05
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	405,272,326.91	223,381,710.79
应收款项融资		
预付款项	657,770,169.05	1,381,596,611.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,043,131,909.34	1,599,751,098.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,788,358,414.35	9,608,999,682.68
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	11,135,403.94	
流动资产合计	14,107,788,496.33	12,965,757,404.37
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	4,235,675.14	4,450,204.23
其他权益工具投资	343,423,465.00	61,400,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,488,939,100.00	1,482,113,900.00
固定资产	269,627,913.01	279,972,345.70
在建工程	424,125,691.07	
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	7,689,425.10	13,045,213.75
其他非流动资产	1,408,168,389.39	1,404,287,034.19
非流动资产合计	3,946,209,658.71	3,245,268,697.87
资产总计	18,053,998,155.04	16,211,026,102.24
流动负债：		
短期借款	501,581,213.28	500,000,000.00
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	131,611,909.00	
应付账款	35,057,392.01	
预收款项		
合同负债	52,130,578.51	27,522,935.78
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	68,034,153.95	55,651,517.55
其他应付款	434,427,526.67	1,253,292,064.00
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	1,095,342,367.52	2,137,049,888.19
其他流动负债	5,676,057.77	2,477,064.22
流动负债合计	2,323,861,198.71	3,975,993,469.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,416,531,461.17	4,022,873,910.42
应付债券	2,698,890,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	660,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	
递延所得税负债	79,416,019.35	77,709,719.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,862,837,480.52	4,200,583,629.77
负债合计	9,186,698,679.23	8,176,577,099.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,935,100.00	401,935,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,458,903,823.13	6,871,956,809.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,697,163.23	184,220,709.37
一般风险准备		
未分配利润	797,763,389.45	576,336,384.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,867,299,475.81	8,034,449,002.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,867,299,475.81	8,034,449,002.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,053,998,155.04	16,211,026,102.24

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱艳青

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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	116,929,257.97	152,028,301.05
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	379,172,561.91	223,381,710.79
应收款项融资		
预付款项	79,411,371.85	1,381,596,611.17
其他应收款	779,526,649.94	1,599,751,098.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,663,768,333.51	9,608,999,682.68
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	13,018,808,175.18	12,965,757,404.37
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	631,912,099.73	4,450,204.23
其他权益工具投资	343,423,465.00	61,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,488,939,100.00	1,482,113,900.00
固定资产	266,078,278.81	279,972,345.70
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	6,957,846.75	13,045,213.75
其他非流动资产	1,407,868,389.39	1,404,287,034.19
非流动资产合计	4,145,179,179.68	3,245,268,697.87
资产总计	17,163,987,354.86	16,211,026,102.24
流动负债：		

短期借款	450,000,000.00	500,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债	27,522,935.78	27,522,935.78
应付职工薪酬		
应交税费	67,974,696.07	55,651,517.55
其他应付款	868,672,255.48	1,253,292,064.00
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	1,094,842,367.52	2,137,049,888.19
其他流动负债	2,477,064.22	2,477,064.22
流动负债合计	2,511,489,319.07	3,975,993,469.74
非流动负债：		
长期借款	2,928,031,461.17	4,022,873,910.42
应付债券	2,698,890,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,000,000.00	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	79,416,019.35	77,709,719.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,786,337,480.52	4,200,583,629.77
负债合计	8,297,826,799.59	8,176,577,099.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,935,100.00	401,935,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,458,903,823.13	6,871,956,809.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,697,163.23	184,220,709.37

未分配利润	796,624,468.91	576,336,384.22
所有者权益（或股东权益）合计	8,866,160,555.27	8,034,449,002.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,163,987,354.86	16,211,026,102.24

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱艳青

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	865,904,503.56	787,816,906.59
其中：营业收入	865,904,503.56	787,816,906.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,372,250.61	727,795,580.17
其中：营业成本	749,628,676.57	681,013,361.20
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	611,573.59	1,158,432.30
销售费用		
管理费用	5,798,714.12	7,801,519.70
研发费用		
财务费用	81,333,286.33	37,822,266.97
其中：利息费用	36,090,257.60	39,536,622.21
利息收入	731,247.00	5,845,299.65
加：其他收益	200,012,755.67	200,000,748.80
投资收益（损失以“－”号填列）	145,470.91	198,839.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,470.91	198,839.94
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)	6,825,200.00	10,117,577.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	25,981,210.25	-52,180,855.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		18,000,000.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	261,496,889.78	236,157,637.57
加: 营业外收入	65,300.46	
减: 营业外支出	350,000.00	761,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	261,212,190.24	235,396,637.57
减: 所得税费用	15,308,731.15	8,819,248.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	245,903,459.09	226,577,389.57
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	245,903,459.09	226,577,389.57
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)	245,903,459.09	226,577,389.57
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		
(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	245,903,459.09	226,577,389.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	245,903,459.09	226,577,389.57
（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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱艳青

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	865,904,503.56	787,816,906.59
减：营业成本	749,628,676.57	681,013,361.20
税金及附加	611,573.59	1,158,432.30
销售费用		
管理费用	5,712,417.12	7,801,519.70
研发费用		
财务费用	81,334,697.19	37,822,266.97
其中：利息费用	36,090,257.60	39,536,622.21
利息收入	729,727.14	5,845,299.65
加：其他收益	200,012,755.67	200,000,748.80
投资收益（损失以“－”号填	145,470.91	198,839.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,470.91	198,839.94
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）	6,825,200.00	10,117,577.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,349,468.01	-52,180,855.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,950,033.68	236,157,637.57
加：营业外收入	65,300.46	
减：营业外支出	350,000.00	761,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,665,334.14	235,396,637.57
减：所得税费用	14,900,795.59	8,819,248.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,764,538.55	226,577,389.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,764,538.55	226,577,389.57
（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	244,764,538.55	226,577,389.57
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：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱艳青

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	780,476,772.54	497,936,419.50
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	629,439,693.66	631,950,763.28
经营活动现金流入小计	1,409,916,466.20	1,129,887,182.78

购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,517,266.81	998,375,944.09
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	2,104,153.15	1,888,943.26
支付的各项税费	52,711.10	82,222.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,151,603.28	6,529,424.30
经营活动现金流出小计	1,315,825,734.34	1,006,876,533.95
经营活动产生的现金流量净额	94,090,731.86	123,010,648.83
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	360,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,800,000.00
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	39,711,968.43	
投资活动现金流入小计	40,071,968.43	31,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,212,498.30	13,449,432.59
投资支付的现金	282,023,465.00	1,500,000.00
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	289,235,963.30	14,949,432.59
投资活动产生的现金流量净额	-249,163,994.87	16,850,567.41
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	980,000,000.00	1,773,000,000.00
发行债券收到的现金	2,698,890,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		530,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,678,890,000.00	2,303,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,087,049,969.92	2,510,053,481.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,598,686.48	238,491,126.27
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	45,699,200.00	4,114,100.00
筹资活动现金流出小计	3,517,347,856.40	2,752,658,707.48
筹资活动产生的现金流量净额	161,542,143.60	-449,658,707.48
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	6,468,880.59	-309,797,491.24
加：期初现金及现金等价物余额	152,028,301.05	461,825,792.29
六、期末现金及现金等价物余额	158,497,181.64	152,028,301.05

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱艳青

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	780,476,772.54	497,936,419.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	628,438,173.80	631,950,763.28
经营活动现金流入小计	1,408,914,946.34	1,129,887,182.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,365,697.59	998,375,944.09
支付给职工及为职工支付的现金	2,104,153.15	1,888,943.26
支付的各项税费	52,711.10	82,222.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,065,197.28	6,529,424.30

经营活动现金流出小计	1,196,587,759.12	1,006,876,533.95
经营活动产生的现金流量净额	212,327,187.22	123,010,648.83
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	360,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,800,000.00
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	360,000.00	31,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,212,498.30	13,449,432.59
投资支付的现金	322,752,875.60	1,500,000.00
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	329,965,373.90	14,949,432.59
投资活动产生的现金流量净额	-329,605,373.90	16,850,567.41
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	900,000,000.00	1,773,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,698,890,000.00	530,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,598,890,000.00	2,303,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,087,049,969.92	2,510,053,481.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,961,686.48	238,491,126.27
支付其他与筹资活动有关的现金	45,699,200.00	4,114,100.00
筹资活动现金流出小计	3,516,710,856.40	2,752,658,707.48
筹资活动产生的现金流量净额	82,179,143.60	-449,658,707.48
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	-35,099,043.08	-309,797,491.24
加：期初现金及现金等价物余额	152,028,301.05	461,825,792.29
六、期末现金及现金等价物余额	116,929,257.97	152,028,301.05

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱艳青

