
永安市国有资产投资经营有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券《募集说明书》中“风险因素”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》和《永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告（2021年）》、《永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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.....	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.....	13
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
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.....	18
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

本期债券	指	发行人发行的总额为人民币9亿元的2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）、或总额为人民币9亿元的2019年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）募集说明书》、或《2019年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）募集说明书》
主承销商/簿记管理人/债权人代理人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
监管银行/账户监管人	指	国家开发银行福建省分行、兴业银行股份有限公司永安支行
债券持有人	指	本支债券的投资者
《债券持有人会议规则》	指	《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券债权代理协议》
《募集资金监管协议》、《偿债基金专项账户监管协议》	指	《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集资金监管协议》、《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券偿债基金专项账户监管协议》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	永安市国有资产投资经营有限责任公司		
中文简称	永安国投		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	官丽丽		
注册资本（万元）			100,000
实缴资本（万元）			100,000
注册地址	福建省三明市 永安市南山路2号7幢4楼		
办公地址	福建省三明市 永安市南山路2号7幢4楼		
办公地址的邮政编码	366000		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	2214272880@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	张育祺
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、行政部 经理
联系地址	福建省三明市永安市南山路2号7幢4楼
电话	0598-3868166
传真	0598-3639709
电子信箱	522212777@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：永安市财政局

报告期末实际控制人名称：永安市财政局

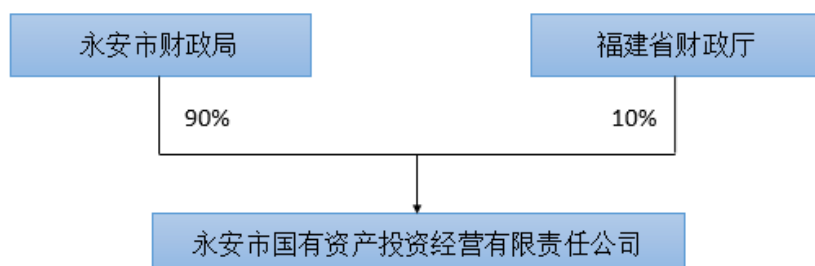
报告期末控股股东资信情况：良好

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：90%；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：90%；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

（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	黄宜光	董事长、总经理	离任	2022年2月11日	2022年2月16日
董事	官丽丽	董事长、总	任职	2022年2月	2022年2月

¹均包含股份，下同。

		经理		11日	16日
董事	罗玮珑	董事	离任	2022年4月11日	2022年4月29日
董事	傅胜春	董事	离任	2022年4月11日	2022年4月29日
董事	邓长秀	董事	离任	2022年4月11日	2022年4月29日
董事	潘友谅	董事	任职	2022年4月11日	2022年4月29日
董事	林廷烜	董事	任职	2022年4月11日	2022年4月29日
董事	钟惠娟	董事	任职	2022年4月11日	2022年4月29日
监事	官丽丽	监事	离任	2022年2月11日	2022年4月29日
监事	钟仲唐	监事	任职	2022年2月11日	2022年4月29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：5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 35.71%。

（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：官丽丽

发行人的董事长或执行董事：官丽丽

发行人的其他董事：黄总河、朱茂林、潘友谅、林廷烜、钟惠娟、张育祺

发行人的监事：吴洁、谢冰滢、戴燕、钟仲唐、许永红

发行人的总经理：官丽丽

发行人的财务负责人：江云

发行人的其他非董事高级管理人员：林锦

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

公司主营业务涉及代建保障性住房和基础设施项目、房屋销售和房屋租赁、旅游服务、煤炭产销、自来水销售、农林（包括粮食购销、种子贸易等）、污水处理等领域。

发行人是永安市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，在永安市城市建设和

经济发展中发挥着不可替代的作用，在永安市城市基础设施行业中处于主导地位。

发行人是永安市唯一的承载国有资产经营与管理职能的公司，其房屋销售及代建项目板块业务主要由下属的永安市城市建设开发有限公司、永安市尼葛开发投资有限公司以及三明市永安汽车城建设发展有限公司负责，包括了代建工程业务以及保障房销售业务。

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

城市基础设施是国民经济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有着积极的作用。永安市基础设施建设持续处于快速发展阶段，近五年固定资产投资年均增长 8.36%。

发行人是永安市唯一的国有资产经营与管理主体，在永安市基础设施委托建设业务、房屋销售、房屋租赁旅游服务、煤炭产销、自来水销售、农林（包括粮食购销、种子贸易等）、污水处理等领域的业务中都具有举足轻重的地位。发行人一直受到永安市政府以及各金融机构的大力支持，对永安城市基础设施建设、旅游资源开发与运营，农业林业经营与发展都作出了巨大贡献。

2022年发行人主营业务收入实现同比增长，经营状况良好。

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 (%)
委托代建	5.82	4.85	16.67	24.30	6.52	5.43	16.67	41.81
房产销售	1.51	1.05	30.23	6.31	0.54	0.47	13.19	3.49
租赁业务	1.19	0.08	93.51	4.96	1.11	0.02	98.50	7.15
公共交通	0.16	0.39	-143.75	0.68	0.19	0.50	-165.91	1.19
批发零售	12.83	12.71	0.94	53.59	4.61	4.55	1.27	29.57
自来水销售	0.38	0.28	24.54	1.57	0.39	0.23	41.78	2.51

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 (%)
自来水管 道安装	0.60	0.45	25.51	2.51	0.62	0.48	22.67	3.99
农林业收 入	0.18	0.22	-22.44	0.77	0.18	0.21	-14.21	1.18
污水处理	0.23	0.34	-46.97	0.96	0.22	0.29	-34.15	1.40
矿产销售	0.21	0.19	8.96	0.88	0.36	0.35	5.16	2.34
其他	0.83	0.49	41.48	3.49	0.84	0.58	30.55	5.37
合计	23.94	21.04	12.09	-	15.59	13.11	15.93	-

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司各业务板块不适用各产品（或服务）情况。

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。

（1）房产销售：主要是本期销售的商品房单价较高，导致销售收入及结转成本增幅较大。

（2）租赁业务：本期发生的维修费用较大，导致成本计提规模增加。

（3）批发零售：本期新增销售商品品类较多，规模增长较快，导致销售收入及成本增长较快，但商品销售毛利下降，导致整体毛利率下降。

（4）自来水销售：本期发生的人工成本增加导致业务成本增加。

（5）农林业收入：营业成本中人工成本和运输仓储成本较高，导致业务毛利下降。

（6）污水处理：受原材料价格上涨、人工成本升高，导致业务毛利下降。

（7）矿产销售：受全球大宗商品价格上涨的影响本期销售单价有所提升，业务毛利增幅较大。

（8）其他：主要是服务价格有所提升带来毛利率升高。

(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

发行人作为永安市唯一的综合类国有资产运营实体，是永安市重点国有企业，公司的目标是按照永安市建设海西区域中心城市的战略规划，集中力量努力建设成为海峡西岸一流的、富有朝气的现代企业集团。

发行人将围绕永安市发展战略规划，积极配合永安市政府的统一部署，在完成永安市内重大项目建设任务的同时，不断进行经营结构、组织结构、专业结构的优化完善，努力打造公司的核心竞争力。在未来的发展中要进一步为永安市基础设施建设服务，积极承担保障性住房，城市基础设施等项目的投资开发，继续加强经营性项目的开发力度，拓宽公司的盈利渠道，增强公司综合实力，同时不断优化产业体系，拓宽业务领域，发挥各核心产业的协同效应，打造新的业务增长点，为公司快速发展打牢基础。

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

发行人主要从事城市基础设施建设、房产租赁等业务，目前形成稳定收入的主要是基础设施代建、土地一级开发、保障房销售、房产租赁。业务增长的可持续性受政策影响较大，不排除国家宏观经济政策的调整可能在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利的影响。发行人作为永安市国有资产运营管理平台，承担了大量社会职能，部分公益性项目经济效益有限，可能对发行人经营活动产生一定的影响，进而影响发行人的盈利水平。

发行人作为永安市重要的国有资产运营管理平台和重大项目投资建设主体，日常经营活动一直以来得到了永安市政府的大力支持。今后将进一步加强与政府的沟通、协商，继续争取获得当地政府部门的大力扶持和政策支持。同时，发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，突出公司的资本运作功能和资产管理功能，提高运营效率，进一步突出加强核心竞争力，全面提升公司的综合实力。

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：

否

（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

发行人采取的规范关联交易措施能够有效解决关联交易问题，关联交易按照市场定价，关联交易情况在半年报和年报中进行披露。

（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
租赁业务	0.85
委托代建	5.82

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

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	2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）
2、债券简称	18永安双创债01；PR永安01
3、债券代码	1880255；152015
4、发行日	2018年11月23日
5、起息日	2018年11月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月26日
8、债券余额	5.4
9、截止报告期末的利率（%）	8.5
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照本期债券总额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	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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	否

1、债券名称	2019年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵
--------	---------------------------

	化专项债券（第一期）
2、债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
3、债券代码	1980345；152328
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 21 日
8、债券余额	7.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款和第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 20%、20%、20%、20%和 20%。每年的应付利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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	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：1980345；152328

债券简称：19 永安双创债 01；19 永安 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。

第 2 项：投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 20%、20%、20%、20%和 20%。每年的应付利息随本金一起支付。

自 22 年年初以来，发行人就提前规划全年债券本息兑付事宜，针对本期债券进入回售

行权期，积极开展工作，加强与原债券持有人沟通，主动联系新增投资者，制定详细工作方案。最终本期债券顺利完成回售转售工作，实现 7.2 亿元规模全部存续，票面利率由 7.5% 下调至 6.5%，有效保障了发行人债券还款安全和投资者权益。

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：1980345；152328

债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
募集资金总额	9.00
使用金额	1.18
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 9 亿元，其中 4.5 亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期），4.5 亿元用于补充营运资金。
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.18 亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期）
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）	募投项目采用滚动开发模式，目前正在建设中，已有多家企业入驻，项目运营产生了良好的收益。本期债券募投项目建设进度与本期债券募集资金使用进度匹配，募投项目运营情况良好。

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：1880255；152015

债券简称	18 永安双创债 01；PR 永安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、资产变现为本期债券偿付提供保证、政府给予发行人的政策支持、融资渠道顺畅等方面作为其他保障措施。
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）	不涉及
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	按照募集说明书披露内容执行

债券代码：1980345；152328

债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、资产变现为本期债券偿付提供保证、政府给予发行人的政策支持、融资渠道顺畅等方面作为其他保障措施。
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）	不涉及
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	按照募集说明书披露内容执行

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	邵帅、潘锐

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880255；152015
债券简称	18 永安双创债 01；PR 永安 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	刘烁
联系电话	010-88300819

债券代码	1980345；152328
债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	刘烁
联系电话	010-88300819

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1880255；152015
债券简称	18 永安双创债 01；PR 永安 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	1980345；152328
债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	暂付工程款、往来款
存货	原材料、库存商品、合同履行成本、开发成本、开发产品
投资性房地产	房屋、建筑物
其他非流动资产	林权、行政事业单位办公用房、收购银行债权

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（%）
交易性金融资产	0.12	0.06	0.35	-66.28
应收票据	0	0	0.07	-100.00
存货	86.05	40.78	66.03	30.30
在建工程	2.91	1.38	4.32	-32.52

发生变动的的原因：

- （1）交易性金融资产：本期出售上期末购入的兴业银行可转债债券所致
- （2）应收票据：本期收回上期末产生的应收票据
- （3）存货：本期新增的代建项目较多所致
- （4）在建工程：主要是污水管网建造完工转入固定资产的金额较大所致。

（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	6.97	1.02	-	14.63
存货	86.05	7.05	-	8.19
其他权益工具	4.42	1.24	-	28.05
投资性房地产	24.28	2.06	2.06	8.48
合计	121.71	11.37	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 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：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

不涉及

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 16.2 亿元和 13.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.57%。

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	3.6	9	12.6	91.04%
银行贷款	0	0	0	1.24	1.24	8.96%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
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 12.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.6 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 67.05 亿元和 67.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.70%。

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	3.6	9	12.6	18.66%
银行贷款	0	9.53	9.62	23.93	42.92	63.57%
非银行金融机构贷款	0	1.56	4.82	5.62	12	17.77%
其他有息债务	0	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 12.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12 亿元，且共有 3.6 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（%）
应付票据	0.5	0.44	0	100.00
应付账款	0.78	0.68	0.42	84.54
预收款项	0	0	0.22	-100.00
合同负债	10.67	9.40	6.95	53.40
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.02	32.97
其他流动负债	0.94	0.83	0.63	50.71

发生变动的的原因：

- （1）应付票据：期末商品采购过程中存在票据支付的余额
- （2）应付账款：期末应付未付的工程款较多
- （3）预收款项：期初预收款项本期已结转收入
- （4）合同负债：本期收到的合同款项较多
- （5）应付职工薪酬：由于集团规模越来越大，人员增加明显从而导致期末未付的职工薪酬较多。

（6）其他流动负债：主要是因合同负债的确认产生的未转销项税较多所致。

（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：2.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

经营活动产生的现金净流量中存在涉及现金流的项目对利润表没有直接影响，购买商品、接受劳务支付的现金主要对应的是资产负债表科目“存货”的增加，对利润表也没有直接影响。由于报告期“收到其他与经营活动有关的现金”“购买商品、接受劳务支付的现金”“支付其他与经营活动有关的现金”出现较大变动，而这些变动对利润表没有直接影响，因此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。

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：7.74 亿元

报告期末对外担保的余额：7.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.23 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

本支债券为国家发改委审批的“双创孵化专项债”；永安双创孵化专项债募集资金永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期）和补充营运资金。截至目前，募投项目采用滚动开发模式，目前正在建设中，部分区域已有企业入驻，项目运营产生了良好的收益。

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，为永安市国有资产投资经营有限责任公司 2022 年公司债券年报盖章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司



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：永安市国有资产投资经营有限责任公司

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	696,922,356.71	875,092,057.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,706,120.35	34,720,373.10
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		7,013,736.80
应收账款	1,250,702,959.97	1,482,229,777.64
应收款项融资		
预付款项	623,247,240.85	710,324,116.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,588,320,553.23	3,182,201,131.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,604,576,612.37	6,603,452,972.57
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	221,254,141.68	282,601,216.09
流动资产合计	13,996,729,985.16	13,177,635,380.77
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	74,570,484.69	78,010,648.86
其他权益工具投资	441,564,863.85	445,319,731.75

其他非流动金融资产	87,179,776.22	113,768,996.22
投资性房地产	2,427,629,014.00	2,484,319,300.00
固定资产	1,237,563,948.61	1,093,993,372.63
在建工程	291,344,419.16	431,756,789.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,483,900.59	54,693,388.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,954,352.13	14,692,251.14
其他非流动资产	2,489,372,241.27	2,489,372,241.27
非流动资产合计	7,103,663,000.52	7,205,926,719.76
资产总计	21,100,392,985.68	20,383,562,100.53
流动负债：		
短期借款	1,159,063,152.78	1,092,747,687.69
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	50,000,000.00	
应付账款	77,579,289.70	42,039,236.32
预收款项		21,714,869.54
合同负债	1,066,816,085.14	695,447,927.95
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	2,196,710.01	1,652,092.42
应交税费	652,834,692.58	590,986,902.92
其他应付款	2,126,859,205.74	2,196,868,964.02
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	1,739,123,474.00	1,545,940,375.52
其他流动负债	94,331,850.11	62,590,313.52
流动负债合计	6,968,804,460.06	6,249,988,369.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,393,267,049.55	2,145,612,691.25
应付债券	899,230,683.82	1,251,589,174.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	561,256,238.75	669,585,391.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	532,116,191.45	539,227,658.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,385,870,163.57	4,606,014,915.92
负债合计	11,354,674,623.63	10,856,003,285.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,302,847,912.47	5,270,347,912.47
减：库存股		
其他综合收益	170,605,566.07	185,954,217.00
专项储备		
盈余公积	111,173,794.35	104,215,664.43
一般风险准备		
未分配利润	2,533,325,803.82	2,308,492,889.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,117,953,076.71	8,869,010,683.46
少数股东权益	627,765,285.34	658,548,131.25
所有者权益（或股东权益）合计	9,745,718,362.05	9,527,558,814.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,100,392,985.68	20,383,562,100.53

公司负责人：官丽丽 主管会计工作负责人：罗文影 会计机构负责人：江云

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

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	51,683,735.69	166,331,691.57

交易性金融资产	11,486,084.92	33,963,562.13
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	175,135,472.57	86,554,533.13
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,310,529,661.07	1,371,088,135.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,548,834,954.25	1,657,937,922.57
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	1,793,482,044.56	1,814,408,681.70
其他权益工具投资	351,306,018.18	355,060,886.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,866,335,314.00	1,914,152,200.00
固定资产	219,237.32	263,336.73
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	10,600,491.74	10,390,031.53
其他非流动资产	2,224,809,575.27	2,224,809,575.27
非流动资产合计	6,246,752,681.07	6,319,084,711.31
资产总计	7,795,587,635.32	7,977,022,633.88
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	293,721,797.54	260,244,672.70
其他应付款	224,301,577.32	250,835,186.42
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	369,816,164.38	372,930,410.96
其他流动负债		
流动负债合计	887,839,539.24	884,010,270.08
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	
应付债券	899,230,683.82	1,251,589,174.39
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	424,522,428.48	429,415,545.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,447,753,112.30	1,681,004,719.84
负债合计	2,335,592,651.54	2,565,014,989.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,226,021,495.09	3,230,117,652.02
减：库存股		
其他综合收益	170,605,566.07	185,954,217.00
专项储备		
盈余公积	111,173,794.35	104,215,664.43
未分配利润	952,194,128.27	891,720,110.51

所有者权益（或股东权益）合计	5,459,994,983.78	5,412,007,643.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,795,587,635.32	7,977,022,633.88

公司负责人：官丽丽 主管会计工作负责人：罗文影 会计机构负责人：江云

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	2,393,705,999.35	1,558,960,146.74
其中：营业收入	2,393,705,999.35	1,558,960,146.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,274,365,705.40	1,464,119,431.75
其中：营业成本	2,104,389,778.65	1,310,596,251.11
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	48,075,344.07	42,138,204.04
销售费用	15,867,624.20	10,941,134.34
管理费用	85,569,095.44	80,030,200.43
研发费用		
财务费用	20,463,863.04	20,413,641.83
其中：利息费用	26,994,163.23	25,912,441.17
利息收入	7,469,283.13	6,036,694.47
加：其他收益	162,042,400.08	147,361,075.78
投资收益（损失以“-”号填列）	21,632,770.62	18,223,173.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	655,992.76	-372,976.05
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	-7,952,956.05	13,084,903.82

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-5,076,447.87	-20,650,963.59
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	17,841.86	66,940.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	290,003,902.59	252,925,845.04
加：营业外收入	285,505.87	98,320.62
减：营业外支出	12,199,664.04	6,577,110.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	278,089,744.42	246,447,055.49
减：所得税费用	42,432,394.64	24,168,013.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	235,657,349.78	222,279,041.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	235,657,349.78	222,279,041.77
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)	233,940,195.69	217,476,587.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,717,154.09	4,802,454.35
六、其他综合收益的税后净额	-15,348,650.93	-19,371,055.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,348,650.93	-19,371,055.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-15,348,650.93	-19,371,055.99
（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	-15,348,650.93	-19,371,055.99
（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	220,308,698.85	202,907,985.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	218,591,544.76	198,105,531.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,717,154.09	4,802,454.35
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：官丽丽 主管会计工作负责人：罗文影 会计机构负责人：江云

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	145,227,997.31	91,344,393.56
减：营业成本	48,746,286.00	37,000.00
税金及附加	10,483,834.52	10,670,753.66
销售费用		
管理费用	6,007,222.86	4,974,548.67
研发费用		
财务费用	6,869,242.34	7,922,037.65
其中：利息费用	10,424,364.50	9,511,646.34
利息收入	3,559,811.77	1,614,785.01
加：其他收益	76.23	141.91
投资收益（损失以“－”号填列）	14,766,013.96	16,277,584.34
其中：对联营企业和合营企业	797,519.79	-735,974.80

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）	892,400.00	7,667,520.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-841,840.84	-24,983,932.25
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）	87,938,060.94	66,701,367.58
加：营业外收入		5,227.33
减：营业外支出	85,000.00	86,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	87,853,060.94	66,620,094.91
减：所得税费用	18,271,761.75	6,339,609.11
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	69,581,299.19	60,280,485.80
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	69,581,299.19	60,280,485.80
（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	-15,348,650.93	9,103,337.79
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-15,348,650.93	9,103,337.79
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	-15,348,650.93	9,103,337.79
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	54,232,648.26	69,383,823.59
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：官丽丽 主管会计工作负责人：罗文影 会计机构负责人：江云

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	3,042,796,290.19	1,411,181,429.23
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	264,406,806.15	2,298,479,913.39
经营活动现金流入小计	3,307,203,096.34	3,709,661,342.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,808,576,107.68	1,829,038,403.52

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	102,362,669.24	118,179,302.32
支付的各项税费	227,025,309.73	113,590,951.56
支付其他与经营活动有关的现金	-1,361,217,239.82	170,952,533.08
经营活动现金流出小计	2,776,746,846.83	2,231,761,190.48
经营活动产生的现金流量净额	530,456,249.51	1,477,900,152.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,153,290.68	29,349,530.00
取得投资收益收到的现金	22,827,660.63	18,390,520.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,193,866.29	189,027.35
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	96,174,817.60	47,929,077.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,031,361.36	202,381,113.35
投资支付的现金		33,078,348.65
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		89,059,435.83
投资活动现金流出小计	157,031,361.36	324,518,897.83
投资活动产生的现金流量净额	-60,856,543.76	-276,589,820.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,580,000.00	
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	5,722,562,282.66	3,039,481,697.69

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,726,142,282.66	3,039,481,697.69
偿还债务支付的现金	5,673,822,335.10	3,856,301,142.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,036,923.26	595,391,289.71
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	6,373,859,258.36	4,451,692,431.88
筹资活动产生的现金流量净额	-647,716,975.70	-1,412,210,734.19
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	-178,117,269.95	-210,900,402.21
加：期初现金及现金等价物余额	773,154,326.89	984,054,729.10
六、期末现金及现金等价物余额	595,037,056.94	773,154,326.89

公司负责人：官丽丽 主管会计工作负责人：罗文影 会计机构负责人：江云

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	65,360,737.71	9,357,080.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,447,426.45	179,351,574.87
经营活动现金流入小计	276,808,164.16	188,708,654.98
购买商品、接受劳务支付的现金	48,746,286.00	37,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,994,094.55	3,306,523.74
支付的各项税费	492,946.45	871,271.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,453,948.71	55,962,042.30
经营活动现金流出小计	62,687,275.71	60,176,837.20
经营活动产生的现金流量净额	214,120,888.45	128,531,817.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,564,070.68	

取得投资收益收到的现金	14,766,013.96	17,013,559.14
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	48,330,084.64	17,013,559.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,994.58	4,980.00
投资支付的现金	11,086,593.47	33,078,348.65
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	11,093,588.05	33,083,328.65
投资活动产生的现金流量净额	37,236,496.59	-16,069,769.51
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	124,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,000,000.00	
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,005,340.92	144,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	490,005,340.92	324,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-366,005,340.92	-324,000,000.00
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	-114,647,955.88	-211,537,951.73
加：期初现金及现金等价物余额	166,331,691.57	377,869,643.30
六、期末现金及现金等价物余额	51,683,735.69	166,331,691.57

公司负责人：官丽丽 主管会计工作负责人：罗文影 会计机构负责人：江云

