
资兴市成诚投资有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险未发生重大变化。

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..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 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..... | 15 |
| 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..... | 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..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 21 |
| 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..... | 24 |
| 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

| | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| 资兴成诚、公司、本公司、本集团、发行人 | 指 | 资兴市成诚投资有限公司 |
| PR 资兴 01、17 资兴债 01 | 指 | 2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第一期) |
| PR 资兴 02、17 资兴债 02 | 指 | 2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第二期) |
| G20 资兴 1、20 资兴绿色债 | 指 | 2020 年资兴市成诚投资有限公司绿色债券 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

注：本报告中，部分合计数与分项数值之和的差异系因四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | | |
|-----------|------------------------|-----------|
| 中文名称 | 资兴市成诚投资有限公司 | |
| 中文简称 | 资兴成诚 | |
| 外文名称（如有） | 无 | |
| 外文缩写（如有） | 无 | |
| 法定代表人 | 宋孝正 | |
| 注册资本（万元） | | 56,500.00 |
| 实缴资本（万元） | | 56,500.00 |
| 注册地址 | 湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安西路政务中心 | |
| 办公地址 | 湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安西路政务中心 | |
| 办公地址的邮政编码 | 423400 | |
| 公司网址（如有） | 无 | |
| 电子信箱 | zxsctz@163.com | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------|
| 姓名 | 唐碧 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、副总经理、财务负责人 |
| 联系地址 | 资兴市唐洞街道阳安西路政务中心 |
| 电话 | 0735-3354918 |
| 传真 | 0735-3352306 |
| 电子信箱 | zxsctz@163.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：资兴市投融资服务中心

报告期末实际控制人名称：资兴市人民政府

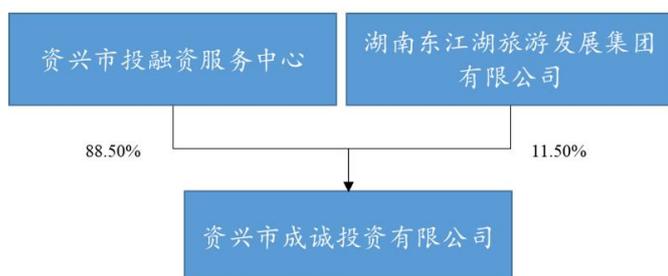
报告期末控股股东资信情况：良好

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：资兴市投融资服务中心持有发行人 88.50% 股权，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：资兴市人民政府总计持有发行人 100% 股权，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 | 何江燕 | 董事 | 辞任 | 2020-12-22 | 2022-06-23 |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|--------|-----|----------------|----|------------|------------|
| 董事 | 唐碧 | 董事 | 聘任 | 2020-12-22 | 2022-06-23 |
| 监事 | 兰杜燕 | 监事 | 辞任 | 2020-12-22 | - |
| 监事 | 付桂方 | 监事 | 辞任 | 2020-12-22 | - |
| 监事 | 高三见 | 监事 | 聘任 | 2020-12-22 | - |
| 监事 | 何江燕 | 监事 | 聘任 | 2020-12-22 | - |
| 高级管理人员 | 何江燕 | 财务负责人 | 辞任 | 2021-12-07 | - |
| 高级管理人员 | 唐碧 | 副总经理、 财务负责人 | 聘任 | 2021-12-07 | - |

（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 30.77%。

（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：宋孝正

发行人的董事长或执行董事：曹向洋

发行人的其他董事：宋孝正、何泗文、唐碧、高艳

发行人的监事：高三见、何江燕、李晓琴、李琦、胡平兵

发行人的总经理：宋孝正

发行人的财务负责人：唐碧

发行人的其他非董事高级管理人员：何泗文

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

公司经营范围包括许可项目：房地产开发经营；食品生产；建设工程施工；水产苗种生产；渔业捕捞；水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售；燃气经营；成品油零售（不含危险化学品）；燃气汽车加气经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土地使用权租赁；创业空间服务；科技中介服务；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；土壤污染防治服务；市政设施管理；城市绿化管理；防洪除涝设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程和技术研究和试验发展；市场调查（不含涉外调查）；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；企业总部管理；水果种植；谷物种植；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；水产品收购；智能农业管理；灌溉服务；渔业专业及辅助性活动；

蔬菜种植；园区管理服务；农业园艺服务；农业科学研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；陆地管道运输；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；供冷服务；信息系统集成服务（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）。

报告期内，公司主营业务为项目建设、租金业务、污水处理、商品销售、物业管理等。其中，项目建设业务主要为城市基础设施建设类业务，采用“代建工程收取项目收益”模式，由资兴市政府支付公司投资项目所发生的实际支出成本，并按照协议约定支付项目收益；租金收入主要来自于创新创业基地标准化厂房、政务服务中心和综合楼的出租收入；污水处理业务收入主要为资五产业园的工业废水、高浓度难降解化工污水和生活污水处理及再生水处理收入；商品销售业务由子公司湖南东江湖生态果业有限公司负责经营，主要为面向企业和个人销售水果；物业管理业务由子公司资兴市成诚置业有限责任公司负责经营，主要为企业和个人提供物业管理服务。

报告期内，公司主营业务收入 4.67 亿元。

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

城市基础设施建设主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展。国家“十四五”规划纲要明确指出，要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系；坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。到 2025 年，我国常住人口城镇化率达 65%。城市基础设施建设行业在城镇化的进程中将承担更多的建设和任务，面临更大的发展空间。

公司是资兴经开区唯一的综合性投资建设和运营管理实体，是资兴市重要的国有资产经营公司之一，业务具有区域专营优势。资兴市另外一家基础设施建设主体为资兴市城市建设投资有限责任公司，主要从事资兴市城区范围内市政基础设施、土地开发整理和东江湖风景旅游区运营业务，和公司在业务范围及职能定位方面无交叉。

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，公司营业收入同比增长 8.23%，营业成本同比增长 9.57%。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：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 (%) |
| 项目建设 | 418,479,749.36 | 380,119,105.67 | 9.17 | 89.55 | 410,190,675.48 | 372,589,863.56 | 9.17 | 95.61 |
| 污水处理及供热 | 25,351,069.95 | 11,538,511.74 | 54.49 | 5.43 | 10,139,700.00 | 9,051,323.82 | 10.73 | 2.36 |
| 租金业务 | 16,078,810.96 | 38,838,375.60 | -141.55 | 3.44 | 4,867,583.31 | 16,199,373.85 | -232.80 | 1.13 |
| 商品销售 | 6,275,266.27 | 5,931,082.72 | 5.48 | 1.34 | 1,429,737.41 | 848,810.20 | 40.63 | 0.33 |
| 物业管理 | 1,109,155.49 | 1,011,751.80 | 8.78 | 0.24 | 1,498,152.43 | 1,346,331.02 | 10.13 | 0.35 |
| 贸易业务 | - | - | - | - | 906,518.32 | - | 100.00 | 0.21 |
| 合计 | 467,294,052.03 | 437,438,827.53 | 6.39 | 100.00 | 429,032,366.95 | 400,035,702.45 | 6.76 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

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，公司污水处理及供热收入同比增长 150.02%，毛利率增长 407.60%，主要因报告期内新增供热收入；公司租金收入同比增长 230.32%，营业成本增长 139.75%，毛利率下降 39.20%，主要因报告期内新纳入合并报表范围的子公司资兴市创新创业投资有限公司有租金收入 1056.72 万元，租赁成本 1741.94 万元，导致租金收入、成本增加，毛利率下降；公司商品销售收入同比增长 338.91%，营业成本增长 598.75%，毛利率下降 86.50%，主要因资兴市成诚置业有限责任公司销售材料增加收入 883.81 万元，增加成本 719.69 万元，销售材料毛利率为 18.57%，导致收入成本大幅增加，总体毛利率下降；公司贸易收入下降 100%，主要因资兴市泰鑫创业投资有限公司报告期内未发生贸易代理收入。

(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

全面布局抢抓园区运营。践行“重资产”与“轻资产”并重、自营与合作并举的思路，在全力抓好标准厂房、基础设施等园区要素保障建设的同时，抓好市场化运营项目的推进，不断增加公司现金流与利润来源。一是依法依规获取园区户外广告特许经营权。启动园区户外广告建设及运营工作，针对园区发展热点区域、潜力位置、重要交通设施，全盘调研

摸底，做好中期户外广告发展计划。二是全面布局新能源领域建设。以政务中心为圆点铺开充电桩覆盖，构建绿色低碳出行先发优势。充分利用标准厂房、自有资产屋面，合作建设光伏发电项目，充分彰显碳中和目标责任担当。三是启动加油站建设。以投资运营环城北路加油站为契机，争取与中化、中石化、中海油等品牌企业合作经营机会，实现加油站创利增收。四是结合我市“十四五”规划和《资兴市国土空间总体规划（2020-2035）》有关精神，对接园区做好工业用地收储，依法处置盘活“僵尸”企业，大力实施“退二优三”战略，积极推进园区闲置低效用地再开发。

主动出击提升产业融合。一方面大力开发东江湖果、东江湖鱼等系列产品，实现产业融合发展。充分利用“东江湖蜜桔”和“东江湖鱼”等地理标志产品优势，以打造省资兴市成诚投资有限公司公司债券年度报告（2021年）10级农业龙头企业为目标，加快东江湖渔业公司和果业公司项目建设，采用“走出去”和“请进来”营销思路积极开拓粤港澳销售市场；通过对鱼、果等农产品进行深度加工，提高农产品附加值，使其效益达到最大化。另一方面打造现代农业示范园，创新产业融合模式。按照国际前沿工厂化循环水养殖标准打造5G智慧渔业养殖产业园项目。现代农业和生态果业公司配合农业农村局全力推进农村产业融合发展示范园项目建设。以柑桔、黄花梨和黄桃为发展新路径，创建连片规模的现代种苗培育和标准化种植基地农业示范园，发展休闲农业、生态农业、创意农业等新产业，推动农业+旅游、农业+康养、农业+文创等新业态。三方面打造绿色循环物流中心。利用东江湖冷水资源，打好绿色物流概念牌。积极推动园区绿色物流园项目建设，着力构建乡村连锁经营统一配送、双向流通的现代物流体系，以东江湖生态渔业冷链物流和生态果业生鲜冷藏等优质高效特色农产品为主打，打造集绿色仓储、绿色运输、绿色包装、绿色流动加工和绿色装卸搬运于一体的绿色循环物流中心。第四是创新抓好矿业公司发展壮大。以“绿水青山就是金山银山”理念为遵循，以打造绿色矿山为标准，实现资源开采与环境保护同频共振。着手启动拟保留矿山扩界范围勘查，参与矿山扩界资源竞拍，整合矿山资源；启动全市河道砂石资源调研，参与经营、处置河道砂石；开展矿区废渣治理项目前期尽调工作，实现矿区废渣治理与经济效益相统一。

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

由于公司主要从事城市基础设施建设，公司在建和拟建项目投资较大，公司面临较大的资本支出压力。公司通过积极拓展融资途径，缓解项目投融资压力。

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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东、实际控制人。

1、资产独立

公司资产权属清晰、完整，独立于控股股东、实际控制人。

2、人员独立

公司具有独立的人事聘用和薪酬体系，董事、监事、高级管理人员按照《公司章程》等法律法规任命。

3、机构独立

公司具有独立的法人治理结构与内部组织架构，有独立的办公场所和职能部门。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系进行独立核算，制定了财务管理制度。公司在银行单独开立账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人混同的情况。

5、业务独立

公司具有完整的业务体系，具备独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限

（1）公司拟与关联人发生的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50% 及以下的关联交易，由公司董事长审议批准，但董事长应予以回避的关联交易除外。

（2）公司拟与关联人发生的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50% 至 5%（含 5%）之间的关联交易，由公司董事会审议批准后实施。

（3）公司拟与关联方达成的关联交易总额高于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上的，由出资人做出决定。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当经董事会审议通过。

2、关联交易的决策程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响作出说明。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

3、关联交易的定价机制

关联方之间各种关联交易项目价格的确定，依据公正、公开、公平的原则，各项合同、协议的项目价格，按照以下原则议定：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、关联交易的信息披露安排

公司关联交易信息按照中国证监会、国家发改委、证券交易所的规定进行披露。

（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 |
|--------------|-----------|
| 出售商品——收取供热收入 | 0.16 |

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 |
|--------|-----------|
| 应收账款 | 0.17 |

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 5.97 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 100%

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年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | PR 资兴 01、17 资兴债 01 |
| 3、债券代码 | 139344.SH、1780018.IB |
| 4、发行日 | 2017年3月15日 |
| 5、起息日 | 2017年3月16日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年3月16日 |
| 8、债券余额 | 0.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 13、受托管理人 | 华融湘江银行股份有限公司郴州分行 |
| 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 | 2017年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | PR 资兴 02、17 资兴债 02 |
| 3、债券代码 | 127592.SH、1780116.IB |
| 4、发行日 | 2017年8月8日 |
| 5、起息日 | 2017年8月9日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年8月9日 |
| 8、债券余额 | 4.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.18 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华融湘江银行股份有限公司郴州分行 |
| 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 | 2020年资兴市成诚投资有限公司绿色债券 |
| 2、债券简称 | G20 资兴 1、20 资兴绿色债 |
| 3、债券代码 | 152588.SH、2080273.IB |
| 4、发行日 | 2020年9月17日 |
| 5、起息日 | 2020年9月21日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年9月21日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.76 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华融湘江银行股份有限公司资兴市支行 |
| 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

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：139344.SH、1780018.IB

债券简称：PR 资兴 01、17 资兴债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则

债券代码：127592.SH、1780116.IB

债券简称：PR 资兴 02、17 资兴债 02

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则

债券代码：152588.SH、2080273.IB

债券简称：G20 资兴 1、20 资兴绿色债

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则

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：152588.SH、2080273.IB

| | | |
|---------------|----------------------------|------|
| 债券简称 | G20 资兴 1、20 资兴绿色债 | |
| 募集资金总额 | | 8.00 |
| 使用金额 | | 0.24 |
| 批准报出日前余额 | | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 正常运作 | |
| 约定的募集资金使用用途（请 | 4.80 亿元拟用于湖南资兴经济开发区循环化改造工程 | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 全文列示) | 项目（二），3.20亿元用于补充公司营运资金。 |
| 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 | 扣除发行费用后，4.80亿元用于湖南资兴经济开发区循环化改造工程项目（二），3.10亿元用于补充公司营运资金。 |
| 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） | 募集资金4.80亿元用于湖南资兴经济开发区循环化改造工程项目（二）。报告期末，项目工程建设已完成。报告期内污水处理及供热收入0.25亿元。 |

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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：设立专项偿债账户、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按约定执行 |

债券代码：152588.SH、2080273.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | G20 资兴 1、20 资兴绿色债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：设立专项偿债账户、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按约定执行 |

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 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 张逸、王航杭 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB；152588.SH、2080273.IB |
| 债券简称 | PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02；G20 资兴 1、20 资兴绿色债 |
| 名称 | 湖南银行股份有限公司资兴市支行 |
| 办公地址 | 湖南省资兴市阳安路 171 号地税局右边附楼 |
| 联系人 | 刘静 |
| 联系电话 | 18608425577 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB |
| 债券简称 | PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 5 号楼 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152588.SH、2080273.IB |
| 债券简称 | G20 资兴 1、20 资兴绿色债 |

| | |
|------|-----------------------|
| 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 |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|---|--------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 139344.SH 、 1780018.IB ； 127592.SH 、 178016.IB ； 152588.SH 、 2080273.IB | 会计师事务所 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022年9月16日 | 原机构服务期限届满 | 董事会决议表決通过 | 无不利影响 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

①《关于适用（财会[2022]13号）》

本集团租赁合同因不满足财政部财会[2021]9号的适用条件，故在2021年度未采用财会[2020]10号规定的简化处理方法。但这些合同满足了财会[2022]13号调整后的适用条件，因此从2022年1月1日起采用财会[2020]10号文件规定的简化处理方法，累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整2021年度财务报表数据。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：

A、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日财务报表无影响。

B、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。

③《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。

(2) 会计估计变更

报告期主要会计估计未发生变更。

(3) 重大会计差错更正

报告期不存在重大会计差错更正。

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 | 开发成本、存量土地、库存商品、原材料、周转材料 |
| 在建工程 | 渔业生产项目、中小河流域治理项目、湖南资兴经济开发区农业与电子信息技术融合发展建设项目、经开区标准厂房及配套基础设施建设项目、资兴市乡村振兴产业融合建设（一期）项目 |

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 | 5.43 | 4.65 | 3.93 | 38.42 |
| 应收票据 | - | - | 0.40 | -100.00 |
| 其他应收款 | 5.19 | 4.44 | 12.76 | -59.29 |
| 其他流动资产 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 35.44 |
| 长期股权投资 | 0.10 | 0.09 | 0.61 | -83.62 |
| 投资性房地产 | 3.62 | 3.10 | - | - |
| 在建工程 | 14.32 | 12.25 | 0.04 | 34,326.37 |

发生变动的原因：

- 1、货币资金：货币资金报告期内同比增长 38.42%，主要系报告期内新增子公司资兴市创新创业投资有限公司货币资金余额 1.00 亿元。
- 2、应收票据：应收票据减少主要系北京银行五一路支行在 2021 年 4 月 23 日出票并贴现的票据，到期日为 2022 年 4 月 23 日。
- 3、其他应收款：其他应收款报告期内同比减少 59.29%，主要系收回湖南资兴经济开发区管理委员会往来款 5.01 亿元。
- 4、其他流动资产：其他流动资产报告期内增长 35.44%，系增值税待认证和留抵税额增加。
- 5、长期股权投资：长期股权投资报告期内减少主要系母公司收购资兴市创新创业投资有限公司 54% 股权，由持股 46% 变成 100%，纳入报告期内合并范围。
- 6、投资性房地产：报告期内新增投资性房地产主要系因企业合并增加的房屋建筑物和土地使用权。
- 7、在建工程：在建工程报告期内大幅增加主要系本集团新增中小河流域治理项目 4.86 亿元、湖南资兴经济开发区农业与电子信息技术融合发展建设项目 2.68 亿元、资兴市乡村振兴产业融合建设（一期）项目 2.12 亿元、经开区标准厂房及配套基础设施建设项目 4.57 亿元。

（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 | 5.43 | 1.19 | - | 21.99 |
| 固定资产 | 6.18 | 1.67 | - | 27.05 |
| 投资性房地产 | 3.62 | 3.44 | - | 94.97 |
| 存货 | 67.69 | 41.31 | - | 61.03 |
| 在建工程 | 14.32 | 0.52 | - | 3.64 |
| 合计 | 97.26 | 48.14 | — | — |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 资兴市创新创业投资有限公司 | 4.58 | 0.97 | 0.11 | 100.00 | 21.00 | 股权出质给资兴市润金投资基金管理有限公司 |
| 合计 | 4.58 | 0.97 | 0.11 | — | — | — |

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：13.47 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：7.89 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：5.58 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：7.76%，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 28.53 亿元和 25.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.04%。

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 | | 0.60 | 3.80 | 9.20 | 13.60 | 52.41% |
| 银行贷款 | | 0.70 | 0.30 | 11.35 | 12.35 | 47.59% |
| 非银行金融机构贷款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | | | | | | |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 13.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.80 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 29.38 亿元和 34.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.96%。

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 | | 0.60 | 3.80 | 9.20 | 13.60 | 39.92% |
| 银行贷款 | | 1.40 | 0.45 | 18.62 | 20.47 | 60.08% |
| 非银行金融机构贷款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | | | | | | |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 13.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.80 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（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款 | - | - | 0.88 | -100.00 |
| 应付票据 | 1.00 | 2.22 | - | - |
| 预收款项 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 310.64 |
| 应交税费 | 1.73 | 3.85 | 1.31 | 32.33 |
| 其他应付款 | 0.68 | 1.52 | 0.51 | 33.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.80 | 15.12 | 4.58 | 48.55 |
| 长期借款 | 18.62 | 41.40 | 11.09 | 67.93 |
| 应付债券 | 8.97 | 19.93 | 13.09 | -31.51 |
| 长期应付款 | 6.70 | 14.89 | 3.49 | 92.08 |
| 递延所得税负债 | 0.19 | 0.42 | - | - |

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：公司期初短期借款金额报告期内已全部归还，本期无新增短期借款，期末余额为 0。
- 2、应付票据：报告期内公司新增银行承兑汇票 1.00 亿元。
- 3、预收款项：主要系报告期内新增子公司资兴市创新创业投资有限公司，预收租金增加 0.01 亿元。
- 4、应交税费：应交增值税增加主要系项目建设收入和供热收入增加。
- 5、其他应付款：主要系往来款增加 0.13 亿元。
- 6、一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的应付债券期末较期初增加 1.6 亿元。
- 7、长期借款：主要系成诚置业增加长期借款 1.52 亿元、成诚矿业增加长期借款 3.90 亿元、创新创业投资增加长期借款 1.86 亿元。
- 8、应付债券：本期归还应付债券 2.80 亿元，一年内到期的应付债券期末较期初增加 1.60 亿元。
- 9、长期应付款：本期专项应付款增加 3.21 亿元。
- 10、递延所得税负债：系本期新增子公司资兴市创新创业投资有限公司投资性房地产评估增值产生的递延所得税负债。

（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：1.15 亿元

报告期非经常性损益总额：1.15 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 | 0.38 | 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得；其他权益工具投资在持有期间的股利收入；权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 0.00 | 与企业日常活动无关的政府补助、其他 | 0.00 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.00 | 对外捐赠支出、其他 | 0.00 | 不可持续 |
| 其他收益 | 1.15 | 与日常经营活动相关的政府补贴、稳岗补贴 | 1.15 | 不可持续 |
| 信用减值损失 | 0.13 | 坏账准备 | - | - |

（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：11.27 亿元

报告期末对外担保的余额：17.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.99 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 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------|------|------|------------|-------------|
| 资兴市城市建设投资有限责任公司 | 非关联方 | 3.30 | 建设工程施工；房地产开发经营；经营类电子商务；旅游业务；自来水生产与供应 | 良好 | 信用担保 | 9.00 | 2028年4月29日 | 无负面影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 9.00 | — | — |

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

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 152588.SH、2080273.IB |
| 债券简称 | G20 资兴 1、20 资兴绿色债 |
| 专项债券类型 | 绿色企业债券 |
| 债券余额 | 8.00 |
| 募集资金使用的具体领域 | 募集资金中 4.80 亿元拟用于湖南资兴经济开发区循环化改造工程项目（二）。项目循环化改造方向为水循环利用和余热集成利用，建设内容包括污水处理厂改扩建（含再生水处理系统）、雨污分流改造和集中供热扩容扩能改造。项目属于国家发改委《绿色债券发行指引》中“循环经济发展项目”。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目工程建设已完成，2022 年污水处理及供热收入 0.25 亿元。 |
| 其他事项 | 无 |

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

2022年8月19日，公司完成法定代表人变更，公司法定代表人由曹向洋变更为宋孝正。公司已披露临时公告。

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，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为资兴市成诚投资有限公司 2022 年公司债券年度报告盖章页)



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：资兴市成诚投资有限公司

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 | 543,371,568.05 | 392,542,397.51 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,041,119,500.83 | 1,069,800,188.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,592,601.95 | 1,990,333.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 519,416,491.39 | 1,275,892,779.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,768,987,413.78 | 6,933,550,625.12 |
| 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 | 2,764,420.72 | 2,041,115.33 |
| 流动资产合计 | 8,877,251,996.72 | 9,715,817,439.53 |
| 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 | 10,032,504.77 | 61,246,545.14 |
| 其他权益工具投资 | 72,624,210.00 | 72,624,210.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 362,354,814.58 | |
| 固定资产 | 618,328,558.57 | 620,976,262.41 |
| 在建工程 | 1,432,484,868.85 | 4,161,010.68 |
| 生产性生物资产 | 484,496.90 | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,134,940.64 | 12,360,603.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 333,612.06 | 476,109.43 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 305,025,129.00 | 403,703,644.59 |
| 非流动资产合计 | 2,813,803,135.37 | 1,175,548,385.71 |
| 资产总计 | 11,691,055,132.09 | 10,891,365,825.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 88,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 24,278,944.96 | 22,774,698.06 |
| 预收款项 | 1,158,015.29 | 282,004.10 |
| 合同负债 | 917,658.00 | |
| 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 | 2,668,677.37 | 3,009,681.09 |
| 应交税费 | 173,376,328.12 | 131,017,810.36 |
| 其他应付款 | 68,430,993.48 | 51,423,738.88 |
| 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 | 680,266,131.60 | 457,927,287.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,051,096,748.82 | 754,435,220.16 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,862,380,000.00 | 1,109,000,000.00 |
| 应付债券 | 896,595,190.04 | 1,309,035,730.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 670,000,000.00 | 348,818,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 18,797,616.02 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,447,772,806.06 | 2,766,853,830.47 |
| 负债合计 | 4,498,869,554.88 | 3,521,289,050.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 565,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,450,269,317.74 | 5,809,459,392.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 120,396,225.97 | 108,034,078.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,050,058,309.24 | 945,350,015.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,185,723,852.95 | 7,362,843,486.66 |
| 少数股东权益 | 6,461,724.26 | 7,233,287.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,192,185,577.21 | 7,370,076,774.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,691,055,132.09 | 10,891,365,825.24 |

公司负责人：宋孝正 主管会计工作负责人：唐碧 会计机构负责人：何江燕

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

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 | 267,241,942.97 | 369,321,307.59 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,030,876,231.47 | 1,037,214,255.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 747,272,089.79 | 1,259,214,705.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 6,637,916,408.92 | 6,802,049,823.97 |
| 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 | 8,683,306,673.15 | 9,507,800,092.23 |
| 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 | 616,272,406.17 | 463,841,630.53 |
| 其他权益工具投资 | 72,624,210.00 | 72,624,210.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 539,843,023.05 | 550,493,164.99 |
| 在建工程 | 669,452,354.14 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,110,190.64 | 12,360,603.46 |
| 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 | 263,991,285.00 | 403,703,644.59 |
| 非流动资产合计 | 2,174,293,469.00 | 1,503,023,253.57 |
| 资产总计 | 10,857,600,142.15 | 11,010,823,345.80 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 88,000,000.00 |
| 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 | 19,797,183.69 | 17,588,082.98 |
| 预收款项 | 123,550.10 | 281,904.10 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,352,196.50 | 2,720,267.92 |
| 应交税费 | 172,000,684.97 | 130,737,256.34 |
| 其他应付款 | 169,645,197.33 | 242,727,875.43 |
| 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 | 594,849,797.15 | 452,927,287.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 958,768,609.74 | 934,982,674.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,135,000,000.00 | 1,029,000,000.00 |
| 应付债券 | 896,595,190.04 | 1,309,035,730.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 648,000,000.00 | 348,000,000.00 |
| 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 | 2,679,595,190.04 | 2,686,035,730.47 |
| 负债合计 | 3,638,363,799.78 | 3,621,018,404.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 565,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,450,274,082.85 | 5,809,464,157.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 120,396,225.97 | 108,034,078.31 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,083,566,033.55 | 972,306,704.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,219,236,342.37 | 7,389,804,940.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,857,600,142.15 | 11,010,823,345.80 |

公司负责人：宋孝正 主管会计工作负责人：唐碧 会计机构负责人：何江燕

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 | 468,427,936.47 | 432,803,592.05 |
| 其中：营业收入 | 468,427,936.47 | 432,803,592.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 519,052,426.35 | 479,227,769.75 |
| 其中：营业成本 | 438,768,007.17 | 400,431,785.97 |
| 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 | 12,697,618.32 | 10,206,452.40 |
| 销售费用 | 430,072.93 | 144,141.85 |
| 管理费用 | 11,928,305.70 | 8,260,914.72 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 55,228,422.23 | 60,184,474.81 |
| 其中：利息费用 | 56,934,264.92 | 66,768,578.26 |
| 利息收入 | 1,824,807.44 | 6,638,578.28 |
| 加：其他收益 | 115,207,264.19 | 99,878,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,544,996.14 | 14,672,359.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,384.96 | 11,272,359.68 |
| 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) | 13,246,816.55 | 28,473,104.97 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | 1,670,838.30 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 115,374,587.00 | 98,270,125.25 |
| 加: 营业外收入 | 216,218.62 | 226,470.43 |
| 减: 营业外支出 | 246,183.68 | 500,283.79 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 115,344,621.94 | 97,996,311.89 |
| 减: 所得税费用 | -954,255.74 | 83,464.26 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 116,298,877.68 | 97,912,847.63 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 116,298,877.68 | 97,912,847.63 |
| 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) | 117,070,441.37 | 98,417,396.11 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -771,563.69 | -504,548.48 |
| 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 | 116,298,877.68 | 97,912,847.63 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,070,441.37 | 98,417,396.11 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -771,563.69 | -504,548.48 |
| 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：宋孝正 主管会计工作负责人：唐碧 会计机构负责人：何江燕

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 | 447,888,487.71 | 427,089,386.67 |
| 减：营业成本 | 406,857,977.69 | 396,876,628.73 |
| 税金及附加 | 9,173,583.64 | 9,711,752.11 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,765,336.07 | 4,513,866.24 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 36,062,683.31 | 54,324,124.68 |
| 其中：利息费用 | | 60,662,317.28 |
| 利息收入 | | 6,379,151.07 |
| 加：其他收益 | 114,699,572.97 | 99,878,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 3,735,384.96 | 14,672,359.68 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,384.96 | 11,272,359.68 |
| 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） | 14,387,159.90 | 26,804,291.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,670,838.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 123,851,024.83 | 104,688,504.40 |
| 加：营业外收入 | 12,783.56 | 42,174.66 |
| 减：营业外支出 | 242,331.83 | 459,865.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 123,621,476.56 | 104,270,813.51 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 123,621,476.56 | 104,270,813.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 123,621,476.56 | 104,270,813.51 |
| （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 | 123,621,476.56 | 104,270,813.51 |
| 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：宋孝正 主管会计工作负责人：唐碧 会计机构负责人：何江燕

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 | 519,397,795.80 | 548,987,260.96 |
| 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 | 1,056,493,638.09 | 142,399,262.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,575,891,433.89 | 691,386,523.37 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,985,377.45 | 336,732,203.31 |
| 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 | 6,072,452.14 | 4,810,275.04 |
| 支付的各项税费 | 9,208,999.72 | 6,732,513.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,871,044.72 | 599,567,422.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,137,874.03 | 947,842,413.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,224,753,559.86 | -256,455,890.47 |
| 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 | 3,680,000.00 | 3,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,670,838.30 |
| 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 | 3,680,000.00 | 5,070,838.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,630,896,121.91 | 127,054,944.12 |
| 投资支付的现金 | | 48,600,000.00 |
| 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 | | 76,545,992.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,630,896,121.91 | 252,200,936.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,627,216,121.91 | -247,130,098.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 117,528,630.36 | 2,160,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | | 2,160,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,113,399,484.66 | 318,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,438,163.68 | 234,793,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,559,366,278.70 | 554,953,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 806,018,969.32 | 375,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,799,313.11 | 190,765,977.85 |
| 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 | 104,871,938.33 | 28,363,547.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,103,690,220.76 | 594,129,524.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 455,676,057.94 | -39,176,424.97 |
| 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 | 53,213,495.89 | -542,762,413.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,684,996.48 | 913,447,410.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,898,492.37 | 370,684,996.48 |

公司负责人：宋孝正 主管会计工作负责人：唐碧 会计机构负责人：何江燕

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 | 468,287,491.60 | 491,268,136.28 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 650,941,625.53 | 353,477,167.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,229,117.13 | 844,745,303.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,761,676.40 | 323,130,782.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,318,590.28 | 2,134,631.51 |
| 支付的各项税费 | 4,285,703.31 | 5,451,335.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,472,571.32 | 642,825,839.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,838,541.31 | 973,542,588.02 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,390,575.82 | -128,797,284.48 |
| 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 | 3,680,000.00 | 3,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,670,838.30 |
| 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 | 3,680,000.00 | 5,070,838.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 873,757,999.30 | 120,902,743.88 |
| 投资支付的现金 | 51,500,000.00 | 142,930,000.00 |
| 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 | | 76,545,992.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 925,257,999.30 | 340,378,736.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -921,577,999.30 | -335,307,898.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 307,256,263.68 | 230,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 672,256,263.68 | 548,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 558,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,891,941.14 | 184,659,716.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,871,938.33 | 26,265,522.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 723,763,879.47 | 580,925,239.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,507,615.79 | -32,325,239.24 |
| 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 | -99,695,039.27 | -496,430,421.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,463,906.56 | 843,894,328.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,768,867.29 | 347,463,906.56 |

公司负责人：宋孝正 主管会计工作负责人：唐碧 会计机构负责人：何江燕

