
嵊州市城南建设投资有限公司

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。

容诚会计师事务所(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债券时，应当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，并仔细阅读各募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与前次定期报告重大风险提示章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	错误!未定义书签。

释义

发行人/本公司/公司/嵊州城南	指	嵊州市城南建设投资有限公司
差额补偿人/担保人/现母公司/ 嵊州投控	指	嵊州市投资控股有限公司
原母公司/嵊州城投	指	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
20 嵊南 02	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2020 年非公开发行 公司债券(第二期)
21 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2021 年非公开发行 公司债券(第一期)
22 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年面向专业投 资者非公开发行公司债券(第一期)
22 嵊南 02	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年面向专业投 资者非公开发行公司债券(第二期)
22 嵊南债、22 嵊南债 01	指	2022 年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司 债券
上海新世纪/评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
容诚/会计师事务所	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
协会	指	中国证券业协会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构/登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期/本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年/上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
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	嵊州市城南建设投资有限公司
中文简称	嵊州城南
外文名称(如有)	不适用
外文缩写(如有)	不适用
法定代表人	金甜甜
注册资本(万元)	9,000.00
实缴资本(万元)	9,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 嵊州市三江街道领带园四路 11 号
办公地址	浙江省绍兴市 嵊州市三江街道领带园四路 11 号
办公地址的邮政编码	312400
公司网址(如有)	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	吕满芳
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、财务负责人
联系地址	浙江省绍兴市嵊州市三江街道领带园四路 11 号
电话	0575-83351611
传真	0575-83273995
电子信箱	59370287@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：嵊州市投资控股有限公司

报告期末实际控制人名称：嵊州市财政局（嵊州市人民政府国有资产监督管理办公室）

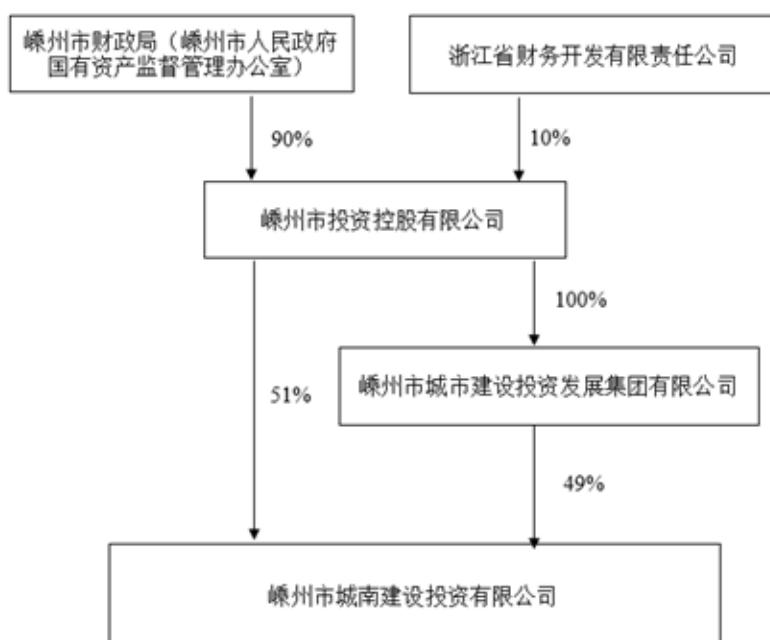
报告期末控股股东资信情况：良好

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：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，所持有发行人股权不存在被质押的情况。

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 90%，所持有发行人股权不存在被质押的情况。

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

报告期初控股股东名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

变更生效时间：2022 年 12 月 30 日

¹均包含股份，下同。

变更原因：发行人作为嵊州市高铁新城区域基础设施投资建设运营的重要主体，在嵊州市高铁新城区域的基础设施、土地开发行业中处于区域垄断地位。根据嵊州市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于同意投控（国资）公司子公司股权划转的通知》、嵊州市投资控股有限公司出具的《关于子公司股权划转的通知》和嵊州市城市建设投资发展集团有限公司出具的《嵊州市城南建设投资有限公司股东决定》，为深化国企改革，促进各市管企业协调发展，同意嵊州市城市建设投资发展集团有限公司将其持有的嵊州市城南建设投资有限公司 51%股权划转至嵊州市投资控股有限公司持有。

（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	吕满芳	董事	新任	2022-02-14	2022-02-17
董事	钱星星	董事	新任	2022-02-14	2022-02-17
监事	章柘	监事	新任	2022-10-24	2022-10-24
董事	尹瑞芹	董事	离任	2022-02-14	2022-02-17
董事	徐鸿英	董事	离任	2022-02-14	2022-02-17
监事	马红英	监事	离任	2022-10-24	2022-10-24

（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：3 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%。

（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：金甜甜

发行人的董事长或执行董事：金甜甜

发行人的其他董事：吕满芳、周冬青、钱星星、俞健梅

发行人的监事：董毓、徐野、石晓雯、张可、章柘

发行人的总经理：金甜甜

发行人的财务负责人：吕满芳

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

公司是成立于 2005 年 3 月 16 日的国有独资公司，经嵊州市人民政府批准设立，公司系依授权对嵊州市高铁新城区域国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设的职责，是嵊州市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。主营业务涉及受托代建、物业服务和油品销售等业务。其中，受托代建为公司贡献了主要的利润来源。

在受托代建业务方面，公司负责承接的城市基础设施和市政公用事业项目主要受高铁新城管委会等主体委托，并以受托代建的形式开展。公司与委托方签订委托代建协议，发行人根据协议对委托项目进行自主筹资和建设，对项目建设过程中的工程质量和进度进行监控和管理，并进行全过程代建；工程竣工验收后，委托方会依据代建协议根据单个项目情况明确代建费率和支付方式；同时，原公司承接的城南新区在建和已完工项目未来逐步移交委托方管辖并进行后续结算。公司的委托方客户主要为高铁新城管委会和嵊州市投资控股有限公司，公司的委托工程主要为对高铁新城范围内的市政基建项目。资金来源方面，项目建设投入资金主要由公司通过市场化方式进行融资，融资费用计入项目建设投资成本，最终由委托方承担。部分项目有财政配套资金。资金结算方面，工程竣工验收后，委托主体以有偿模式向公司支付代建资金，代建资金包括工程概算的工程成本、工程管理费、建设期利息以及合理的投资回报。代建资金的支付方式可视具体情况一次性支付或分期支付。工程代建管理费一般不低于 10%。

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

公司所处行业为城市基础设施建设行业。

我国城市基础设施建设行业现状、政策和前景。城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。自 1998 年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设的项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，全年全社会固定资产投资由 2000 年的 26,222 亿元增长到 2020 年的 527,270 亿元。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多相应的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。根据《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2020 年末，我国常住人口城镇化率超过 60%。城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确指出，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。以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。依托辐射带动能力较强的中心城市，提高 1 小时通勤圈协同发展水平，培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。加快县城补短板强弱项，推进公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等设施提级扩能，增强综合承载能力和治理能力。按照区位条件、资源禀赋和发展基础，因地制宜发展小城镇，促进特色小镇规范健康发展。新型城镇化背景下，补基础设施短板，加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

嵊州市城市基础设施建设行业现状和前景。嵊州市隶属于浙江省，地处浙江东部，北靠杭州，东邻宁波，属长江三角洲经济区，是全国第一批沿海经济开放县（市）。全市总面积 1789 平方公里。全市辖 4 个街道、10 个镇和 1 个乡，户籍总人口超 70 万。根据《2021 年嵊州市政府工作报告》，2020 年，嵊州市成功创建为全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、省“无违建县(市)”和省生态文明建设示范县(市)。城市有机更新加快推进，完成 60 个城中村 390 万平方米区块拆改，改造提升旧住宅区 135 万平方米，拆除违章建筑 1355 万平方米。现代新城形象凸显，“诗画剡溪”“美妙三公里”相继投用，越剧小镇、艇湖城市公园开园迎客，城南核心区基本建成，市区主要道路和城市立面提升改造基本完成，新建绿道 120 多公里。城市格局全面打开，综合交通实现飞跃，完成交通投资 244.7 亿元，是“十二五”的 12 倍。顺利完成镇村两级行政区划调整，小城镇环境综合整治三年任务两年完成，全面实施城乡供排水一体化，乡镇水厂全部实行统管联供，提升改造农村道路 980 公里，创建“五星 3A”村 215 个、五星和美社区 17 个，农房登记发证数和覆盖率位居全省前列，新改建 35 千伏及以下电力线路 1920 公里。高标准完成第一轮中央环保督察整改，“五水共治”取得实效，成功夺取“大禹鼎”。我市被确定为浙东唐诗之路核心区，获评中国小吃文化名城、世界著名茶乡。总体看来，随着嵊州市社会经济的全面发展，嵊州市城市基础设施建设行业具有广阔的发展空间。

公司在城市基础设施建设行业中的竞争优势。

行业地位突出。公司作为嵊州市高铁新城区域基础设施投资建设运营的重要主体，在嵊州市高铁新城区域的基础设施、土地开发行业中处于区域垄断地位，公司自成立以来一直得到嵊州市人民政府的大力支持。未来随着嵊州市核心南移，公司肩负建设嵊州新城区的重任，公司的经营将面临着良好的发展机遇和发展前景。公司作为嵊州市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体，在嵊州市高铁新城区域内处于优势地位，发展前景广阔。

地方政府支持优势。嵊州市城南建设投资有限公司是成立于 2005 年 3 月的国有独资公司，经嵊州市人民政府批准设立，并授权对嵊州市高铁新城区域国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设、土地开发整理的重任，是嵊州市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。当地政府通过政府补助和资产注入等形式支持发行人的经营。随着嵊州市的经济中心往南迁移，以及高铁新城的建设，发行人有望继续收到政府补助、资产注入等支持。

较好的融资能力。公司作为嵊州市内重要的国有企业，拥有良好的信用。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。通过与各大金融机构的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持，也为本次债券的偿还提供了重要保障。

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

报告期内，公司新增投资性房地产销售收入，公司 2022 年实现投资性房地产销售收入 0.23

亿元，占营业收入的比例为 12.20%，与原主营业务关联性较低。

（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：万元 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 (%)
受托代建	9,249.72	8,401.83	9.17	49.69	10,491.92	8,743.26	16.67	42.01
房屋销售	-	-	-	-	9,633.02	9,325.18	3.20	38.57
物业服务	4,071.72	-	100.00	21.87	2,455.31	-	100.00	9.83
油品销售	2,219.64	1,915.93	13.68	11.92	2,108.88	1,831.77	13.14	8.44
其他	801.65	-	100.00	4.31	287.36	-	100.00	1.15
投资性房 地产销售	2,271.10	2,229.50	1.83	12.20	-	-	-	-
合计	18,613.8 3	12,547.26	32.59	100.00	24,976.48	19,900.2 1	20.32	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司无产业类业务

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。

近两年，发行人分别实现受托代建业务收入 10,491.92 万元和 9,249.72 万元，占当年营业收入比重分别为 42.01% 和 49.69%，比重逐年上升。2022 年，发行人受托代建业务竣工决算确认收入，与 2021 年度相比受托代建业务略有下降。2021 年及 2022 年该业务毛利率分别为 16.67% 和 9.17%，2022 年毛利润下降的原因是收入略有下降，毛利率下降主要受报税方式的影响。

近两年，发行人分别实现房屋销售业务收入 9,633.02 万元和 0.00 万元，占当年营业收入比重分别为 38.57% 和 0.00%，金额呈波动较大。主要系报告期内部分房屋拍卖所得。2021 年该部分业务主要系尚望名苑小区部分房屋拍卖所得。2019 年 12 月，为了增强公司资产实力，嵊州市人民政府办公室出具《嵊州市人民政府办公室关于同意国有资产无偿划拨的批复》（嵊政办批[2019]246 号），向发行人注入包括 222 套安置房及 26 套配套商铺，发行人通过将上述安置房以拍卖的形式进行销售获取收入。2021 年年底，发行人将未拍卖的房产用途转为出租不再拍卖，故 2022 年无房屋销售收入。

近两年，发行人分别实现物业服务业务收入 2,455.31 万元和 4,071.72 万元，占当年营业收入比重分别为 9.83% 和 21.87%。发行人物业服务业务收入主要系与嵊州市机关服务有限公司签订的房屋租赁协议带来的租金收入。发行人将其名下 28.86 万平方米的房屋出租给嵊州市机关服务有限公司作为嵊州市人民医院、爱德初级中学及嵊州市高级中学办公使用，租赁期为 36 个月（计划三年一签），年租金 2,379.76 万元（含税）。该协议于 2020 年年初签订，预计未来两年仍将给发行人带来稳定的租金收入。2021 年初，发行人签订补充协议，在原租金金额基础上涨 8%。此外，发行人还有其他零星出租收入。2022 年初发行人与

嵊州市机关服务有限公司重新签订协议，房屋出租面积增加至 31.69 万平方米。2022 年，发行人新增投资性房地产销售收入，主要系嵊州市卫生健康局与发行人签订土地使用权转让协议，双方就坐落于嵊州市丹桂路 666 号（东南地块）的 13,000.00 平方米土地使用权达成交易约定，发行人将土地以 2,271.10 万元的价格转让给嵊州市卫生健康局。出售前嵊州市丹桂路 666 号地块权证号为浙（2019）嵊州市不动产权第 0095705 号，由于本次交易只涉及部分地块，因此发行人将土地分割成两部分分别重新办理权证，用于出售的 13,000.00 平方米的土地权证号为浙（2022）嵊州市不动产权第 0021920 号，剩余未出售的土地权证号为浙（2022）嵊州市不动产权第 0021912 号。截至 2022 年 12 月末，发行人已收到嵊州市卫生健康局的土地价款，其他业务-投资性房地产销售已确认收入。

（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，说明报告期内的业务发展目标

我国城市基础设施建设行业是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

公司承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设职责，是嵊州市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。

公司业务发展的目标是控制项目承接数量，争取更多重要且质量高的建设项目，争取更多政府支持；同时自身也要发展更多元的经营方向，增收创收。

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）有息负债较高、增长较快的风险。2022 年末公司有息负债余额较 2021 年末增长 37.23%，有息债务增长幅度较大。截至 2022 年 12 月末，公司有息负债规模 1,189,571.55 万元，主要为长期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债等，发行人有息负债余额占同期总资产的比例为 42.21%，占比较高。随着公司各项业务规模的逐步扩大，为了保证各项业务顺利开展所必需的资金支持，发行人债务规模预计将呈增长趋势。因此，公司可能面临一定的财务风险。

对此，一方面公司将不断提升公司的盈利性和收入稳定性。公司的业务收入主要来自基建，目前在建项目中多数已快建成，资金需求已经逐步放缓；且项目正式投产后将进入资金回收期，债务负担将有所缓解。除基础建设业务外，公司积极开展土地转让、房屋销售和租赁等其他业务。

另一方面，公司拥有强有力的股东背景加持。公司是一家国有独资企业，实际控制人为嵊州财政局，股东为嵊州投控。近三年，公司持续获得政府注资，其股东也以融资担保和往来款等方式提供项目资金支持。此外，公司地处经济富饶的浙江省，随着高铁通车，嵊州市将进一步融入长三角经济群，相关的基建投资将会更有序地发展。作为嵊州市重要的城市建设投资公司和国有资产运营公司，公司也将拥有更为丰富的项目储备。

（2）在建工程余额较大的风险。截至 2022 年末，公司在建工程余额为 1,306,141.22 万元，占总资产比例为 46.34%。公司在建工程规模较大，未来存在相对大额的资金支出需求，易对公司形成较大的融资压力。此外，由于部分项目建设工期长，考虑到成本管理、竣工验收周期对工程结算时间的影响等因素，对流动资金占用较大，若未来竣工后不能及时结算，可能会对公司的运营能力和偿债能力造成一定的影响。目前，公司在建项目多数都接近完工，随着在建项目逐渐完工，资金压力会逐步减小。未来，公司将会进一步增强客户信用管理制度，完善对下游客户的资信状况和项目质量的前期把控，增加应收类款项的流动性。此外，公司将积极开拓和运用银行贷款等优质融资渠道。

(3) 其他应收款规模较大及回收的风险。截至 2022 年末，公司其他应收款账面价值为 268,781.27 万元，占同期总资产的比重为 9.54%。截至 2022 年 12 月末，发行人其他应收款中主要是对嵊州市城南城中村改造有限公司、浙江盛天建设开发有限公司等单位的往来款，其他应收款对象主要为国有企业和政府部门，且往来款对手方经营情况正常，款项预计不能收回的风险较小。但是，若发行人未来不能有效地控制往来款的支出规模或者不能及时收回已经发生的往来款项，可能对发行人资产周转和生产经营产生不利影响。公司会加强对其他应收款的管理，持续关注其他应收款回款情况，做好催收工作。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方关联交易价格的确定原则为：诚实信用原则；公平公允原则；能公开招投标定价的需采用公开招投标定价，未能公开招投标定价的采用销售方市场出售价格结算。

(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
采购商品、接受劳务	0.13

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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 44.89 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的
适用 不适用

(五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 嵊南 02
3、债券代码	167837.SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 10 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 9 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	嵊州市城南建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 嵊南 01

3、债券代码	178308.SH
4、发行日	2021年4月9日
5、起息日	2021年4月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月13日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	嵊州市城南建设投资有限公司 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 嵊南 01
3、债券代码	194712.SH
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 24 日
7、到期日	2027 年 6 月 24 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者
--------	-----------------------------

	非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 嵊南 02
3、债券代码	182891.SH
4、发行日	2022 年 10 月 20 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 21 日
7、到期日	2027 年 10 月 21 日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	2022 年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
3、债券代码	184292.SH、2280114.IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 18 日
7、到期日	2029 年 3 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40% 比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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：194712.SH

债券简称：22 嵊南 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：182891.SH

债券简称：22 嵊南 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

债券代码：184292.SH、2280114.IB

债券简称：22 嵊南债、22 嵊南债 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

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：

第 2 项：

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：167837.SH

债券简称：20 嵊南 02

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺

债券代码：178308.SH

债券简称：21 嵊南 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺

债券代码：194712.SH

债券简称：22 嵊南 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：182891.SH

债券简称：22 嵊南 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：184292.SH、2280114.IB

债券简称：22 嵊南债、22 嵊南债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺

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：167837.SH

债券简称	20 嵊南 02
募集资金总额	4.40
使用金额	4.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行绍兴银行、中信银行及江苏银行设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，由监管银行与债券受托管理人共同监督募集资金的使用情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定募集资金 0.50 亿元用于补充流动资金，剩余资金用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 4.4 亿元，募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金，扣除承销费后剩余募集资金 4.39 亿元。截至批准报出日，已使用募集资金中 3.89 亿元

	用于偿还借款，0.50亿元用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178308.SH

债券简称	21 嵊南 01
募集资金总额	8.60
使用金额	8.59
批准报出日前余额	0.01
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行绍兴银行及江苏银行设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，由监管银行与债券受托管理人共同监督募集资金的使用情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定若本期债券募足8.60亿，则募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金；若实际发行规模不足8.0047亿元，则募集资金扣除发行费用后，优先用于偿还公司债务，若实际发行规模超过8.0047亿元，则剩余部分用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	公司已于2022年2月18日披露《嵊州市城南建设投资有限公司关于募集资金用途调整的公告》，调整后的本期债券募集资金使用计划为：“21 嵊南 01”发行总规模8.60亿元，扣除发行费用后，不超过本期债券0.30亿元用于补充流动资金，余下部分用于偿还公司债务。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金8.6亿元，募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金，扣除承销费后剩余募集资金8.58亿元。截至批准报出日，已使用的募集资金中8.28亿元用于偿还借款，0.29亿元用于补流。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194712.SH

债券简称	22 嵊南 01
------	----------

募集资金总额	7.60
使用金额	7.60
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在监管银行绍兴银行、福建海峡银行、杭州联合银行、绍兴瑞丰银行、温州民商银行、萧山农商行、渤海银行、南京银行处开立公司债券募集资金专项账户，用于管理募集资金。发行人应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设公司债券募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照约定用途使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售公司债券的本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还回售公司债券的本金
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182891.SH

债券简称	22 嵊南 02
募集资金总额	9.40
使用金额	9.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司在监管银行宁波银行、福建海峡银行、浙江绍兴瑞丰银行、宁波通商银行、浙商银行、杭州联合银行、绍兴银行、金华银行处开立公司债券募集资金专项账户，用于管理募集资金。发行人应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设公司债券募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照约定用途使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售公司债券的本金。

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还回售公司债券的本金
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184292.SH、2280114.IB

债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
募集资金总额	9.00
使用金额	9.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行绍兴银行股份有限公司嵊州支行、浙江嵊州农村商业银行股份有限公司、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司、浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司、金华银行股份有限公司杭州萧山支行设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，由监管银行与债券受托管理人共同监督募集资金的使用情况。报告期内运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金总额为人民币 9 亿元，其中 7 亿元用于嵊州市高铁新城综合管廊建设项目，2 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）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	-

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，已使用募集资金中 7.00 亿元用于嵊州市高铁新城综合管廊建设项目，2.00 亿元用于公司营运资金。
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)	是，嵊州市高铁新城综合管廊建设项目目前处于正常建设中，未进入运营期。

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：167837.SH、178308.SH、184292.SH、2280114.IB、194712.SH、182891.SH

债券简称	20 嵊南 02、21 嵊南 01、22 嵊南债、22 嵊南债 01、22 嵊南 01、22 嵊南 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	嵊州市投资控股有限公司保证担保
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	嵊州市投资控股有限公司为 20 嵊南 02、21 嵊南 01、22 嵊南债、22 嵊南债 01、22 嵊南 01、22 嵊南 02 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证担保在报告期内按计划执行。

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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区中环广场 1 幢 A-501 室、A502 室、A-503 室、A-504 室
签字会计师姓名	叶帮芬、王道洋、陈晓琴

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	167837.SH
债券简称	20 嵊南 02
名称	浙商证券股份有限公司

办公地址	浙江省杭州市五星路 201 号浙商证券
联系人	余万晓、赵巴伊
联系电话	0571-87903900

债券代码	178308.SH
债券简称	21 嵊南 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市五星路 201 号浙商证券
联系人	余万晓、赵巴伊
联系电话	0571-87903900

债券代码	194712.SH
债券简称	22 嵊南 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	李杰男
联系电话	0551-62201587

债券代码	182891.SH
债券简称	22 嵊南 02
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	李杰男
联系电话	0551-62201587

债券代码	184292.SH、2280114.IB
债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	王佳、张恋
联系电话	0571-87687950

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	167837.SH
债券简称	20 嵊南 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	194712.SH
债券简称	22 嵊南 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	182891.SH
------	-----------

债券简称	22 嵊南 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	184292.SH、2280114.IB
债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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，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、重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业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会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号) (以下简称“解释 15 号”)，其中“关于企业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会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”) 和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，以下简称解释 16 号，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、会计估计变更

无。

3、会计差错更正事项

无。

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
在建工程	发行人主要在城南新区域开展代建业务，涉及项目类型主要有城中村改造、道路、桥梁的延伸改造、河道治理、绿化维护及配套基础设施等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	0.03	0.01	0.01	93.28
预付账款	0.13	0.05	0.02	759.16
其他应收款	26.88	9.54	15.93	68.75
债权投资	0.01	0.00	3.35	-99.70
长期股权投资	25.07	8.89	17.55	42.87
其他非流动金融资产	0.03	0.01	0.01	78.33
长期待摊费用	0.10	0.04	0.25	-57.86

发生变动的原因：

- (1) 应收账款：2022 年末，公司应收账款较 2021 年末增幅 93.28%，但占总资产比重较低，主要系本期增加了主要系增加了零星房产出租的应收租金所致；
- (2) 预付款项：2022 年末，公司预付款项较 2021 年末增幅 759.16%，但占总资产比重较低，主要系本期预付款项增加较多所致；
- (3) 其他应收款：2022 年末，公司其他应收款 2021 年末增幅 68.75%，主要系对嵊州市城南城中村改造有限公司及浙江盛天建设开发有限公司往来款增加所致；
- (4) 债权投资：2022 年末，公司债权投资 2021 年末减少 99.70%，主要系对嵊州嵊和企业管理合伙企业（有限合伙）的投资大幅减少所致；
- (5) 长期股权投资：2022 年末，公司长期股权投资 2021 年末增幅 42.87%，主要系对浙江盛天建设开发有限公司的权益法下确认的投资损益增加、对嵊州市剡溪水资源开发有限公司的其他权益变动增加所致；
- (6) 其他非流动金融资产：2022 年月末，公司其他非流动金融资产较 2021 年末增幅 78.33%，主要系新增信托保障基金所致；
- (7) 长期待摊费用：2022 年末，公司长期待摊费用 2021 年末减少 57.86%，主要系对长期

待摊费用本期摊销所致。

（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	19.87	0.95	—	4.78
投资性房地产	23.26	0.68	—	2.92
固定资产	0.16	0.15	—	93.75
无形资产	1.73	1.73	—	100.00
合计	45.02	3.50	—	—

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的股权的受限情况

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：10.22 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：19.62 亿元，收回：10.46 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：19.38 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：17.66 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：15.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

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

主要系嵊州市城南城中村改造有限公司、嵊州市高铁新城管理委员会和嵊州市土地经营发展有限公司拆借往来款以及浙江万丰科技股份有限公司的委托贷款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.14	5.88%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	1.50	7.74%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	16.74	86.38%
合计	19.38	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
嵊州市城南城中村改造有限公司	9.30	16.59	资信情况较好	拆借往来款	2028 年末前偿还	一年内、1 年后
浙江万丰科技股份有限公司	-	1.50	资信情况较好	拆借往来款	按合同到期还清	1 年内
嵊州市土地经营发展有限公司	-	1.00	资信情况较好	拆借往来款	2028 年末前偿还	1 年后
嵊州市高铁新城管委会	-	0.17	资信情况较好	拆借往来款	2028 年末前偿还	1 年后
嵊州市财政局	-	0.07	资信情况较好	拆借往来款	2028 年末前偿还	1 年后

（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 65.42 亿元和 96.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 48.26%。

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	0.00	9.40	4.40	45.60	59.40	61.24

类债券						
银行贷款	0.00	5.00	0.54	4.06	9.60	9.90
非银行金融 机构贷款	0.00	3.15	9.08	15.06	27.29	28.14
其他有息 债务	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.72

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 39.40 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 4.40 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 85.99 亿元和 116.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 36.05%。

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	0.00	9.40	4.40	45.60	59.40	50.77
银行贷款	0.00	7.13	3.86	6.84	17.83	15.24
非银行金 融机构贷 款	0.00	12.15	10.17	16.74	39.06	33.39
其他有息 债务	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.60

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 39.40 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 4.40 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 (%)
短期借款	5.17	3.29	0.18	2,767.86
预收款项	0.35	0.07	0.00	8,963.25

应交税费	0.25	0.16	0.01	3,933.91
一年内到期的非流动负债	34.66	22.04	13.41	158.49
应付债券	54.85	34.87	39.30	39.56
长期应付款	3.97	2.53	10.13	-60.78

发生变动的原因：

- (1) 短期借款：2022年末，公司短期借款较2021年末增幅2,767.86%，主要系本期新增短期银行借款所致；
- (2) 预收款项：2022年末，公司预收款项较2021年末增幅8,963.25%，主要系主要系原位于丹桂路666号的投资性房地产土地使用权部分转让，转让部分土地收到土地转让款5,800.00万元，根据合同2022年确认收入2,271.10万元，剩余款项确认为预收款项所致；
- (3) 应交税费：2022年末，公司应交税费较2021年末增幅3,933.91%，主要系本期增值税增加较多所致；
- (4) 一年内到期的非流动负债：2022年末，公司一年内到期的非流动负债较2021年末增幅158.49%，主要系因一年内到期长期借款、一年内到期应付债券、一年内到期长期应付款大幅增加所致；
- (5) 应付债券：2022年末，公司应付债券较2021年末增幅39.56%，主要系本期新发行信用类债券所致。
- (6) 长期应付款：2022年末，公司长期应付款较2021年末减少60.78%，主要系发行人部分向浙江金融资产交易中心股份有限公司融资计入一年内到期非流动负债所致。

(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：0.93亿元

报告期非经常性损益总额：0.66亿元

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	0.47	主要系债权投资持有期间取得的利息收入以及权益法核算的长期股权投资收益	0.47	不可持续
公允价值变动损益	0.18	按公允价值计量的投资性房地产	0.18	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00125	其他	0.00125	不可持续
营业外支出	0.00010	其他	0.00010	不可持续
其他收益	0.00101	其他	0.00101	不可持续
信用减值损失	0.01080	主要系坏账损失	0.01080	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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江盛天建设开发有限公司	否	29%	城市建设和基础设施建设；房地产开发	43.41	3.41	16.72	2.26

（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

主要系存货、经营性应收项目、经营性应付项目等影响经营性活动现金流量而对净利润无影响的项目变动金额较大所致。

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：26.83亿元

报告期末对外担保的余额：42.18亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.35亿元

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：42.18亿元

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
嵊州市城市建设投资发展集团	发行人少数股东	3.00	城市基础设施建设等、土地	良好	保证担保	14.54	2040年8月1日	被担保人业务资信状况良好，预计对发行人偿

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
团有限公司			开发整理等、水务业务等					债能力影响较小
合计	—	—	—	—	—	14.54	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

19 嵊南 01、20 嵊南 01 为项目收益专项债券，截至本报告披露日已摘牌。

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/。](http://www.sse.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文，为嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



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: 嵊州市城南建设投资有限公司

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	1,986,722,249.98	1,733,330,270.03
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	2,537,997.01	1,313,088.13
应收款项融资		
预付款项	13,229,438.47	1,539,783.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,687,812,693.23	1,592,750,359.48
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,614,846,954.99	2,263,453,287.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,577,700.00	
其他流动资产	60,285,000.00	77,353,667.43
流动资产合计	7,380,012,033.68	5,669,740,455.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,000,000.00	335,314,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,506,884,979.38	1,754,651,204.67
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,587,000.00	1,450,700.00
投资性房地产	2,326,112,200.00	2,172,978,400.00
固定资产	15,630,977.11	19,432,225.28
在建工程	13,061,412,155.29	10,995,668,774.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,094,455.61	177,783,244.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,431,490.20	24,755,501.18
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,707,156,863.33	2,942,075,671.55
非流动资产合计	20,804,310,120.92	18,424,109,721.86
资产总计	28,184,322,154.60	24,093,850,177.52
流动负债:		
短期借款	516,836,961.13	18,021,698.63
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		
应付账款	10,482,525.25	10,577,972.56
预收款项	34,531,020.00	381,000.00
合同负债		
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	63,161.08	5,884.52
应交税费	25,220,030.27	625,198.93
其他应付款	3,668,802,396.93	3,505,303,893.24
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	3,465,747,527.65	1,340,786,892.36
其他流动负债		
流动负债合计	7,721,683,622.31	4,875,702,540.24

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,067,786,938.74	2,409,269,980.68
应付债券	5,484,704,136.82	3,930,042,249.73
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	397,480,000.00	1,013,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,895,672.54	50,590,398.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,005,866,748.10	7,403,342,629.35
负债合计	15,727,550,370.41	12,279,045,169.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	11,857,822,591.30	11,286,604,351.64
减: 库存股		
其他综合收益	93,676,157.50	91,136,132.50
专项储备	547,711.08	239,933.22
盈余公积	51,215,744.61	42,584,600.85
一般风险准备		
未分配利润	322,332,851.83	257,292,407.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,415,595,056.32	11,767,857,425.54
少数股东权益	41,176,727.87	46,947,582.39
所有者权益(或股东权益)合计	12,456,771,784.19	11,814,805,007.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,184,322,154.60	24,093,850,177.52

公司负责人: 金甜甜 主管会计工作负责人: 吕满芳 会计机构负责人: 吕满芳

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:嵊州市城南建设投资有限公司

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	1,450,646,778.16	1,169,483,352.14
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	1,130,159.02	
应收款项融资		
预付款项	12,947,399.66	1,536,272.00
其他应收款	2,366,369,312.15	1,101,349,449.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,152,585,570.82	2,263,110,070.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,577,700.00	
其他流动资产		20,271,123.22
流动资产合计	5,989,256,919.81	4,555,750,267.98
非流动资产：		
债权投资		334,314,000.00
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	4,043,639,682.44	3,290,405,907.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,587,000.00	1,450,700.00
投资性房地产	2,326,112,200.00	2,172,978,400.00
固定资产	910,594.28	1,212,068.38
在建工程	11,391,936,067.99	9,582,204,284.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,704,156,863.33	2,930,075,671.55
非流动资产合计	20,469,342,408.04	18,312,641,032.06
资产总计	26,458,599,327.85	22,868,391,300.04
流动负债：		

短期借款	289,821,698.63	12,021,698.63
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	8,811,671.60	8,811,671.60
预收款项	34,531,020.00	381,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	23,961,576.08	93,903.43
其他应付款	3,946,072,786.85	4,683,125,306.31
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	2,138,075,313.71	724,921,477.93
其他流动负债		
流动负债合计	6,441,274,066.87	5,429,355,057.90
非流动负债：		
长期借款	1,627,901,784.22	1,542,843,628.33
应付债券	5,484,704,136.82	3,930,042,249.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	367,480,000.00	83,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,895,672.54	50,590,398.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,535,981,593.58	5,606,916,277.00
负债合计	13,977,255,660.45	11,036,271,334.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,011,848,217.61	11,440,629,977.95
减：库存股		
其他综合收益	93,676,157.50	91,136,132.50
专项储备		
盈余公积	38,053,366.18	29,422,222.42

未分配利润	247,765,926.11	180,931,632.27
所有者权益（或股东权益）合计	12,481,343,667.40	11,832,119,965.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,458,599,327.85	22,868,391,300.04

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	186,138,307.11	249,764,752.10
其中：营业收入	186,138,307.11	249,764,752.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,917,985.13	213,710,400.31
其中：营业成本	125,472,603.25	199,002,112.77
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	19,690,574.97	2,486,592.79
销售费用	6,605,483.68	6,606,180.14
管理费用	18,612,162.89	16,327,136.67
研发费用		
财务费用	-11,462,839.66	-10,711,622.06
其中：利息费用	7,860,457.66	8,916,269.26
利息收入	20,296,095.00	24,112,107.63
加：其他收益	101,339.72	0.94
投资收益（损失以“-”号填列）	46,560,805.38	27,375,159.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,559,981.92	-64,088.54
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）	18,291,002.54	19,945,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,079,626.46	-572,494.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	93,253,096.08	82,802,918.12
加：营业外收入	125,068.40	28,401.62
减：营业外支出	10,048.91	150.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	93,368,115.57	82,831,169.74
减：所得税费用	14,091,722.05	5,776,058.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,276,393.52	77,055,111.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	79,276,393.52	77,055,111.07
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）	85,367,588.26	81,607,255.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,091,194.74	-4,552,144.03
六、其他综合收益的税后净额	2,540,025.00	91,136,132.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,540,025.00	91,136,132.50
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	2,540,025.00	91,136,132.50
（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	2,540,025.00	91,136,132.50
(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	81,816,418.52	168,191,243.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	87,907,613.26	172,743,387.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,091,194.74	-4,552,144.03
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：5,086,557.80 元。

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	163,162,570.30	236,567,054.78
减：营业成本	106,313,300.11	180,684,430.66
税金及附加	19,091,523.80	1,918,917.93
销售费用		
管理费用	18,461,730.28	15,302,521.27
研发费用		
财务费用	-16,081,821.66	-13,319,164.76
其中：利息费用		1,999,750.03
利息收入	17,036,063.32	15,388,242.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,618,004.01	26,685,204.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,559,981.92	-64,088.54
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）	18,291,002.54	19,945,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	364,253.24	327,798.01
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）	99,651,097.56	98,939,252.30
加：营业外收入	125,028.00	28,380.73
减：营业外支出	9,941.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,766,183.90	98,967,633.03
减：所得税费用	13,454,746.30	4,986,475.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,311,437.60	93,981,158.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,311,437.60	93,981,158.03
（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	2,540,025.00	91,136,132.50
（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	2,540,025.00	91,136,132.50
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	2,540,025.00	91,136,132.50
六、综合收益总额	88,851,462.60	185,117,290.53
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：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	261,436,188.59	210,745,720.37
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	314,228,297.82	578,183,580.69
经营活动现金流入小计	575,664,486.41	788,929,301.06
购买商品、接受劳务支付的现金	503,227,079.53	43,147,112.55
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	8,075,552.09	7,973,782.82

支付的各项税费	19,917,261.35	5,362,163.68
支付其他与经营活动有关的现金	568,675,514.04	481,515,778.24
经营活动现金流出小计	1,099,895,407.01	537,998,837.29
经营活动产生的现金流量净额	-524,230,920.60	250,930,463.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	309,550,000.00	21,385,185.00
取得投资收益收到的现金	54,169,778.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,717,022.21	
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	72,800,000.00	
投资活动现金流入小计	439,236,800.96	21,385,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,057,478,907.67	2,066,042,857.02
投资支付的现金		
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	76,800,000.00	56,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,134,278,907.67	2,122,042,857.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,695,042,106.71	-2,100,657,672.02
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	5,180,640,943.39	5,132,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,515,280,000.00
筹资活动现金流入小计	5,180,640,943.39	6,648,180,000.00
偿还债务支付的现金	2,086,830,579.77	3,294,270,817.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,003,921.23	394,491,064.58
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	134,141,435.13	175,845,888.97
筹资活动现金流出小计	2,707,975,936.13	3,864,607,771.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,472,665,007.26	2,783,572,228.94
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	253,391,979.95	933,845,020.69

加：期初现金及现金等价物余额	1,638,330,270.03	704,485,249.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,891,722,249.98	1,638,330,270.03

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	231,392,190.62	190,970,011.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,038,558.09	1,854,194,995.94
经营活动现金流入小计	309,430,748.71	2,045,165,007.12
购买商品、接受劳务支付的现金	19,504,248.77	26,595,731.40
支付给职工及为职工支付的现金	7,227,464.42	7,060,097.64
支付的各项税费	19,182,868.94	4,534,609.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,385,322,776.20	887,186,572.98
经营活动现金流出小计	1,431,237,358.33	925,377,011.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,121,806,609.62	1,119,787,995.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,550,000.00	21,385,185.00
取得投资收益收到的现金	52,822,022.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,717,022.21	
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	365,089,044.30	21,385,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,911,418,710.67	2,047,621,105.08
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,912,418,710.67	2,047,621,105.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,547,329,666.37	-2,026,235,920.08
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	4,947,640,943.39	3,334,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		375,280,000.00
筹资活动现金流入小计	4,947,640,943.39	3,709,660,000.00

偿还债务支付的现金	1,466,789,381.94	1,754,230,817.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,410,424.31	388,716,275.16
支付其他与筹资活动有关的现金	134,141,435.13	37,761,392.49
筹资活动现金流出小计	1,997,341,241.38	2,180,708,485.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,950,299,702.01	1,528,951,514.84
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	281,163,426.02	622,503,590.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,169,483,352.14	546,979,761.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,450,646,778.16	1,169,483,352.14

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

