
当阳市建设投资控股集团有限公司
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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

公司面临的风险因素与本公司未兑付募集说明书“风险因素”及前次定期报告“重大风险提示”等章节描述没有发生重大变化。

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.....	12
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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司、本公司、发行人	指	当阳市建设投资控股集团有限公司
《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》(2019年修订)
《公司章程》	指	《当阳市建设投资控股集团有限公司章程》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
23 当阳债、23 当阳建投债	指	2023年当阳市建设投资控股集团有限公司公司债券
23 当阳建投债主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司、民生证券股份有限公司
23 当阳建投债债权代理人	指	中国农业发展银行当阳市支行
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月末
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	当阳市建设投资控股集团有限公司
中文简称	当阳建投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	严江涛
注册资本(万元)	160,000.00
实缴资本(万元)	84,900.00
注册地址	湖北省宜昌市 当阳市玉阳办事处玉阳路 127 号
办公地址	湖北省宜昌市 当阳市玉阳办事处玉阳路 127 号
办公地址的邮政编码	444100
公司网址(如有)	无
电子信箱	jq5550@sina.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	徐涛
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
联系地址	湖北省宜昌市 当阳市玉阳街道办事处子龙路 1 号
电话	0717-3236898
传真	0717-3226556
电子信箱	jq5550@sina.cn

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：当阳市人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：当阳市人民政府国有资产监督管理局

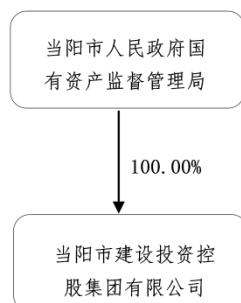
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%；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：100%；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	李瑞	董事长	离任	2022年4月2日	2022年6月6日
董事	严江涛	董事长	新任	2022年4月	2022年6月

¹均包含股份，下同。

				2 日	6 日
监事	王描	监事	离任	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 6 日
监事	杨梦婷	监事	新任	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 6 日
董事	熊顺泉	董事	离任	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 6 日
董事	徐涛	董事	新任	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 6 日
董事	余维	董事	离任	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 6 日
董事	杨一	董事	新任	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 6 日
监事	熊顺泉	监事会主席	新任	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 6 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 50%。

（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：严江涛

发行人的董事长或执行董事：严江涛

发行人的其他董事：范长春、钟丽丽、徐涛、杨一

发行人的监事：熊顺泉、曹宇、雷蕾、李雪娇、杨梦婷

发行人的总经理：范长春

发行人的财务负责人：钟丽丽

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

公司是湖北省当阳市主要的基础设施建设主体，承担着当阳市的房屋、交通、水利等基础设施的建设任务，并开展房地产开发、公共服务产品经营、民生项目运营等业务。

公司作为当阳市基础设施建设和多元化经营性业务的重要载体，具体负责实施当阳市的基础设施建设运营和公用事业服务。自成立以来，公司以城市基础设施工程建设业务为核心，积极构建多元化业务体系，目前形成了包括工程代建、租赁业务、房屋销售、工程施工、公路收费、检测业务、水电供应、自来水及安装设计工程等在内的核心业务板块。

（1）工程代建业务

作为当阳市重要的基础设施建设主体，公司肩负着当阳市主要道路、桥梁隧道、广场建设及土地开发整理等基础设施的建设任务，其业务具有较强的区域专营性。公司作为项目代建方，对城市基础设施项目进行投资、融资和施工建设。

公司的工程代建业务主要由公司子公司当阳鑫源和当阳鑫泉负责，其中部分项目由公司与当阳市人民政府及当阳市城市管理局、当阳市国土资源局等当地政府及部门签署《委托代建协议》，然后再分派给子公司当阳鑫源或当阳鑫泉负责具体项目建设；部分项目由子公司直接与当地政府及部门签署《委托代建协议》。

代建项目结算方式为每年根据完工进度结算。公司子公司根据协议约定负责代建当阳市内市政工程项目，委托人每年根据确认的投入成本加成一定比例进行结算。

（2）租赁业务

公司房屋租赁业务主要为投资性房地产的出租。租赁房屋主要系 2014 年政府注入的房产，包括办公用房及门面资产。2018 年以来，公司将上述投资性房地产打包统一与当阳市国有资产经营有限公司签订房屋租赁合同，并由子公司当阳鑫源负责相应租赁资产的维护。报告期内公司将上述投资性房地产进行出租，租金每年收取一次。公司其他租赁资产主要为办公楼及配套设施设备。

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

近年来，当阳市城市建设得到了大力发展，先后完成了玉阳路、广家洲路、南正街、东群路的综合改造及熊家山路、坝慈路、当枝一级路等道路的建设改造，新建三桥、四桥、慈广大桥，初步形成了“内成网、外成环”的城区道路循环体系。实施了城东新区、一桥南岸、二桥南岸、商业步行街、雅斯国际、财苑小区及原机械厂片区综合改造，建成“三馆一中心”，通过由点及线、由线到面的稳步推进，城市骨架大幅拓展。截至目前，城市规划区总面积约 700 平方公里，规划城区总面积约 120 平方公里，城市建设用地面积 40 平方公里。以“四城联创”引领城市建设和发展，大力实施绿化、美化、亮化工程，高标准规划建设当枝一级公路景观长廊，新建长坂坡公园、植物园，改造临沮公园、体育公园，精心打造坝陵大道、城东大道、环城西路等城区道路绿化景观，完成了长坂路、环城南路灯光亮化及百里长渠城区段、沮河城区段美化亮化。

“十四五”期间，“一带一路”、长江经济带、长江中游城市群建设等国家重大战略的加快推进，大型区域性公共基础设施的建设，将为当阳市带来良好的政策环境和巨大的项目机遇。当阳市委第八次党代会提出当阳新区规划建设，根据最新规划方案，新区位于当阳市中心城区西北侧，核心建设项目“二路一园一中心”——云长路、雄风大道、雄风产业孵化中心、湿地公园等，引进社会资本建设，总投资 7.80 亿元。当阳新区规划把新区总体定位为旅游文化中心，其中旅游作为主导产业，将为新区发展注入强劲动力。新区的规划将带来大量的城市基础设施建设任务，进一步促进城建企业的发展。

公司作为当阳市政府批准成立的当阳市最大的国有骨干企业和市内最大的基础设施建设企业，得到了政府大力支持，在区域内房屋、道路、水利、桥梁基建项目具有较高的行业垄断性，其资产规模，项目建设管理能力，投融资能力在当阳市基础设施建设企业中首屈一指。公司主营业务为利用政府赋予的政策和资源进行当阳市本级政府的基础设施项目建设和运营，负责当阳市路桥费的征收管理，负责政府注入相关优质资产的经营管理。

同时，公司围绕主营业务以全资或参股的方式成立了数家下属公司，业务涵盖房租租赁、自来水及安装设计工程、水电供应、公路收费等，已形成了以市政工程项目开发、建设及经营为主，相关产业配套服务、多种经营为辅的特色经营模式，企业资产规模及实力日益提高。因此，在未来一段时间内，公司在当阳市城市基础设施建设行业仍将处于龙头

地位，行业竞争力强，发展潜力巨大。

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
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 (%)
工程施工	10.06	9.41	6.48	62.83	5.06	4.41	12.85	48.38
房屋销售	1.76	1.54	12.31	10.97	0.94	0.86	9.36	9.02
租赁业务	1.75	0.20	88.30	10.92	1.73	0.25	85.70	16.56
其他	2.45	2.05	16.30	15.27	2.72	2.01	26.35	26.03
合计	16.01	13.20	17.55	100.00	10.46	7.52	28.11	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程施工	工程施工	10.06	9.41	6.48	98.72	113.25	-6.37
租赁业务	租赁业务	1.75	0.20	88.30	1.16	-20.00	2.60
合计	—	11.81	9.61	—	73.93	106.22	—

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）工程施工

作为当阳市重要的基础设施建设主体，公司肩负着当阳市主要道路、桥梁隧道、广场建设及土地开发整理等基础设施的建设任务，其业务具有较强的区域专营性。公司作为项目代建方，对城市基础设施项目进行投资、融资和施工建设。

2022年，公司继续承接当阳市的基础设施建设项目，并根据完工进度逐渐确认收入，其中老旧小区改造项目、擦亮小城镇 2022 年分别确认收入 2.74 亿元和 2.09 亿元，导致工程施工业务收入规模增长较大。

（2）房屋销售

公司房地产开发项目主要集中在当阳市内，包括商品房和安置房。其中安置房的销售模式为：居民与当阳市房屋征收实施单位签订《房屋征收补偿安置协议》，根据拆迁房屋面积和位置计算拆迁补偿费用，并获得拆迁补偿费用及安置房购房凭证。居民向公司出具安置房购房凭证并签署《房屋征收安置购房合同》及缴纳购房款后，公司向居民交付安置房，并确认销售收入，安置房交付后，由公司统一办理房屋产权证。

2022 年度房屋销售收入增加主要系雄风安置房项目实现销售收入所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期内的业务发展目标

未来发行人将继续依托当阳市城市建设和发展，以服务当阳市为主线，创新融资开发和项目建设模式，努力开拓经营业务，加快实施资本运作，逐步建立“融资、投资、建设、经营发展”良性循环机制。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）未来可能面对的风险

公司所从事的基础设施建设行业对经济周期的敏感性一般比其它行业低。但是，随着中国经济市场化程度的不断加深，其影响将表现得逐渐明显。基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少。

公司的主要业务集中于湖北省当阳市，当阳市的经济发展水平及未来发展趋势对公司经营业务的经济效益影响较大。如果当阳市经济发展受到重大不利因素影响而出现显著恶化，公司的经营和财务状况可能受到不利影响。

由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能未能严格按照规划要求实施、随意改变项目计划或改变项目建设内容，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准将给发行人带来潜在的违约风险，从而给发行人造成损失。

发行人项目建设周期较长变现能力较差，流动性较弱；目前看来，发行人利润总额对财政补贴的依赖程度较大。若发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力，进而影响发行人运营效益。

发行人目前主要从事基础设施项目建设，涉及到安全生产问题。虽然发行人严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素较多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故以及自然灾害等外部环境因素，一旦发生安全生产的突发事件，将对发行人的正常经营带来不利影响。

在项目建设过程中，发行人需要签订多种合同，只有这些合同按时履行，才能保证项目的顺利进行。与此同时，项目建设过程中还存在很多不确定因素，例如：设计变更、自然气候变化、资金不到位等，这些因素会对合同能否如约履行带来不确定性。如果发行人不能及时控制或者控制不当，可能会面临无法按时履约的风险。

基础设施建设项目一般投资金额量大、投资建设周期较长、资金回收时间较长，需要专业化的项目团队进行管理。随着公司业务的发展，若未来项目投资规模扩大，公司项目管理制度不完善，将存在出现安全生产事故、项目进度延误、项目质量参差不齐等风险，进而给公司的正常生产经营及声誉带来负面影响。

随着公司业务规模的发展，公司具有较大的融资管理任务，这加大了公司投融资管理的难度。如果相关项目管理不当，可能会对公司的正常运营及偿付能力产生影响。

随着国务院43号文的推出，国家对政府融资平台的政策指向进一步明确：平台类公司的转型将由量变转向质变，即剥离传统的公益性项目投融资职能，转向以经营性业务为主，其偿债资金来源主要依靠自身经营而非政府信用。若公司自身经营不善，不能较好地适应国家政策对平台类公司转型要求则会存在一定的政策风险。

（2）应对风险的措施

近几年来，我国经济的快速增长和人民生活水平的提高为城市基础设施建设行业的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期的影响。投资项目所在地区域经济的快速发展也有利于投资项目取得良好的经济效益。公司将根据发展规划合理安排投资，最大限度地减少经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，从而实现真正的可持续发展。

公司将不断完善公司的工程质量、安全生产、合同履约等各项管理制度，建立起适应公司业务特点的项目管理制度体系，不断优化项目管理流程，规范运作，防范相关各项风险，保证公司的健康发展。

公司将进一步加强与政府的沟通、协商，争取在当地政府部门及股东的大力支持下，不断加强管理、提高公司整体运营能力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；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，提高运营管理效率。

公司将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目管理和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。

针对未来政策变动风险，公司与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

六、公司治理情况

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

是 否

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

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

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制订了《关联交易管理制度》。具体规定了关联交易和关联方的认定、关联交易的决策权限、关联交易的决策程序及关联交易的定价机制等，保证了公司的关联交易的定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方拆出净额	3.93

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 106.66 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	2023 年当阳市建设投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 当阳建投债、23 当阳债
3、债券代码	2380049.IB、184724.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年付息，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20.00%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行当阳市支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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：2380049.IB、184724.SH

债券简称：23当阳建投债、23当阳债

债券约定的投资者保护条款名称：

(1) 应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、舆情监测与管理。

(2) 风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及其他相关管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定的从其约定。

(3) 处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

发行人与持有人或有合法授权的债权代理人协商拟变更本期债券发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进措施及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1) 将重组方案提交持有人会议，按照持有人会议相关程序表决。议案应明确重组后债券基本偿付条款调整的具体情况。

2) 重组方案表决生效后，发行人应及时向国家发展和改革委员会和中央国债登记结算有限责任公司提交变更申请材料。

3) 发行人应在登记变更完成后的2个工作日内披露变更结果。

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：2380049.IB、184724.SH

债券简称	23 当阳建投债、23 当阳债
募集资金总额	10.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	6.00
专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金管理、接受、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为不超过10.00亿元，其中6.00亿元用于当阳经济开发区半月工业片区标准化厂房建设项目，4.00亿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	已使用4.00亿元用于补充营运资金（包括本期债券承销费）。
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）	当阳经济开发区半月工业片区标准化厂房建设项目尚在前期准备阶段

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：2380049.IB、184724.SH

债券简称	23 当阳建投债、23 当阳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信措施：本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：本期债券期限为7年期，每年付息一次，

	分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20.00%。偿还本金时，本金按照债权登记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占当年债券存续余额的比例进行分配。 3、其他偿债保障措施：发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿付创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益。发行人偿债资金主要来源于公司良好的业务盈利。
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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
签字会计师姓名	马波涛、李旗

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2380049.IB、184724.SH
债券简称	23当阳建投债、23当阳债
名称	中国农业发展银行当阳市支行
办公地址	湖北省当阳市长坂路特72号
联系人	陈浩
联系电话	0717-3251730

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2380049.IB、184724.SH
债券简称	23当阳建投债、23当阳债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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
2380049.IB	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（	北京兴华会计师事务所	2023年1月3日	定期更换外部	已签署审计业	无

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
18472 4.SH		特殊普通合伙)	(特殊普通合伙)		审计机构	务约定书	

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) 执行《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”)。

①关于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

根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计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（以下统称试运行销售）的，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，不应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。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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	主要为土地使用权及在建的工程施工项目
无形资产	主要为土地使用权和采砂经营权

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 (%)
应收账款	14.43	5.46	9.20	56.81
其他应收款	23.03	8.72	15.51	48.53
一年内到期的非流动资产	0.39	0.15	0.09	334.84
其他流动资产	1.85	0.70	1.26	46.36
长期应收款	5.38	2.03	0.95	466.00
在建工程	17.86	6.76	10.56	69.05
无形资产	33.40	12.64	20.34	64.17
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	83.96

发生变动的原因：

- 1、公司 2022 年末应收账款账面价值较上年末增加 56.81%，主要系 2022 年实现的部分收入尚未收回所致。
- 2、公司 2022 年末其他应收款账面价值较上年末增加 48.53%，主要系对当阳市鑫汇水利基础设施建设开发有限公司的往来款以及对当阳市非税收入服务中心的暂付款增多所致。
- 3、公司 2022 年末一年内到期的非流动资产较上年末增加 334.84%，主要系一年内到期的长期应收款增多所致。
- 4、公司 2022 年末其他流动资产账面价值较上年末增加 46.36%，主要系待抵扣进项税额增多所致。
- 5、公司 2022 年末长期应收款账面价值较上年末增加 466.00%，主要系应收厂房融资租赁款增多所致。
- 6、公司 2022 年末在建工程账面价值较上年末增加 69.05%，主要系汽修城、半月园区建设项目、玉泉文化旅游等项目建设投入增加所致。
- 7、公司 2022 年末无形资产账面价值较上年末增加 64.17%，主要系土地使用权增加所致。
- 8、公司 2022 年末长期待摊费用账面价值较上年末增加 83.96%，主要系新增实验室装修待摊费用所致。

(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(%)
存货	103.48	5.11	—	4.94
固定资产	11.04	2.10	—	19.02
无形资产	33.40	3.14	—	9.40
合计	147.92	10.36	—	—

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：**12.87** 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**9.49** 亿元，收回：**1.41** 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**20.95** 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：**10.81** 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：**13.76%**，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：
与当阳市其他国企及政府部门的往来款

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		

尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	20.95	100.00%
合计	20.95	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
当阳市鑫汇水利基础设施建设开发有限公司	0	9.13	良好	往来款	根据协议约定回款	1 年以上
当阳市非税收入服务中心	3.40	4.07	良好	往来款	根据协议约定回款	1 年以上
当阳市财政局	0	2.12	良好	往来款	根据协议约定回款	1 年以上
当阳市国有资产经营有限公司	0	2.05	良好	往来款	根据协议约定回款	1 年以上
当阳市国有资产管理委员会	0	1.68	良好	往来款	根据协议约定回款	1 年以上

(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 0 亿元和 1.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0	0	0	0	0

银行贷款	0	0	0	1.14	1.14	100.00
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 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 70.83 亿元和 90.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.43%。

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	4.20	-	16.45	20.64	22.87
银行贷款	0	2.72	4.34	56.91	63.98	70.88
非银行金 融机构贷 款	0	1.20	1.20	3.25	5.64	6.25
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 20.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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	2.10	1.88	1.34	56.91
预收款项	0.02	0.02	0.01	35.95

合同负债	1.44	1.29	0.15	892.37
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.01	74.27
其他应付款	9.30	8.31	1.19	678.52
一年内到期的非流动负债	11.54	10.30	8.05	43.30
长期借款	56.91	50.81	37.57	51.46

发生变动的原因：

- 1、公司 2022 年末短期借款较上年末增加 56.91%，主要系公司业务发展需要新增短期银行借款所致。
- 2、公司 2022 年末预收款项较上年末增加 35.95%，主要系发行人预收租金增多所致，但预收款项整体规模较小。
- 3、公司 2022 年末合同负债较上年末增加 892.37%，主要系预收工程款及预收售楼款所致。
- 4、公司 2022 年末应付职工薪酬较上年末增加 74.27%，主要系待付职工薪酬有所增多，但整体规模较小。
- 5、公司 2022 年末其他应付款较上年末增加 678.52%，主要系应付当阳市水投生态环境治理投资有限公司、拆迁办、当阳市水利和湖泊局往来款增多所致。
- 6、公司 2022 年末一年内到期的非流动负债较上年末增加 43.30%，主要部分债券 2022 年到期偿付，分类至一年内到期的非流动负债核算所致。
- 7、公司 2022 年末长期借款较上年末增加 51.46%，主要系公司业务发展需要新增长期银行借款所致。

（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：3.52 亿元

报告期非经常性损益总额：2.16 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	0.11	主要为对参股公司的投资收益	0.11	具有一定可持续性
公允价值变动损益	0.02	投资性房地产公允价值变动收益	0.02	具有一定可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.14	主要为企业日常活动无关的政府补助	0.14	不具有可持续性
营业外支出	0.04	主要为员工安置补偿	0.04	不具有可持续性
其他收益	2.02	与经营活动有关的政府补助	2.02	具有一定可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
信用减值损失	-0.09	主要为其他应收款坏账损失	-0.09	不具有可持续性

（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
当阳市鑫源投资开发有限责任公司	是	100.00%	工程代建、房屋租赁	122.29	83.12	6.00	1.87
当阳市鑫泉产业开发有限公司	是	100.00%	工程代建、公路收费	120.47	56.23	7.06	0.55

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在差异，主要系公司项目建设投入较大，且对其他公司往来款尚未收回所致。

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

报告期内对外担保的余额：0.72亿元

报告期末对外担保的余额：0.1亿元

报告期内对外担保的增减变动情况：-0.62亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《当阳市建设投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：当阳市建设投资控股集团有限公司

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	1,410,676,330.35	1,201,879,774.87
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	1,442,519,531.53	919,902,141.12
应收款项融资		
预付款项	10,565,976.71	10,598,583.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,303,317,983.32	1,550,748,180.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,347,968,818.86	9,713,718,922.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,711,358.16	8,902,368.52
其他流动资产	184,944,263.94	126,365,253.54
流动资产合计	15,738,704,262.87	13,532,115,224.34
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	537,533,005.78	94,971,058.20
长期股权投资	78,705,180.66	69,453,919.06
其他权益工具投资	420,555,523.98	481,653,799.12

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,224,835,901.97	2,186,570,147.00
固定资产	1,104,407,489.51	1,154,091,734.27
在建工程	1,785,846,516.79	1,056,390,037.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,339,979,858.86	2,034,482,436.03
开发支出		
商誉	5,901,962.12	
长期待摊费用	364,045.78	197,896.06
递延所得税资产	123,553,089.07	99,101,484.03
其他非流动资产	1,067,378,088.45	915,937,780.00
非流动资产合计	10,689,060,662.97	8,092,850,291.69
资产总计	26,427,764,925.84	21,624,965,516.03
流动负债:		
短期借款	210,253,100.00	134,000,000.00
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		
应付账款	314,646,624.67	429,391,717.75
预收款项	1,912,571.36	1,406,784.78
合同负债	143,934,594.40	14,504,065.88
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	930,134.66	533,746.44
应交税费	364,799,504.24	332,546,424.80
其他应付款	930,245,360.00	119,488,766.54
其中：应付利息	-	52,264,930.78
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	1,153,562,570.41	804,980,708.06
其他流动负债	12,067,571.97	
流动负债合计	3,132,352,031.71	1,836,852,214.25

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,690,809,600.00	3,757,299,600.00
应付债券	1,644,571,559.14	2,019,042,151.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	355,108,987.72	367,865,022.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	178,228,138.16	202,451,105.66
递延所得税负债	199,659,598.64	163,997,566.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,068,377,883.66	6,510,655,445.12
负债合计	11,200,729,915.37	8,347,507,659.37
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	849,000,000.00	579,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,918,301,864.39	12,174,992,643.53
减：库存股		
其他综合收益	-333,550,697.82	-267,149,724.72
专项储备		
盈余公积	28,040,244.20	28,040,244.20
一般风险准备		
未分配利润	986,624,937.54	709,506,848.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,448,416,348.31	13,224,390,011.96
少数股东权益	778,618,662.16	53,067,844.70
所有者权益（或股东权益）合计	15,227,035,010.47	13,277,457,856.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,427,764,925.84	21,624,965,516.03

公司负责人：严江涛 主管会计工作负责人：钟丽丽 会计机构负责人：潘琳

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:当阳市建设投资控股集团有限公司

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	22,896,124.50	18,215,284.25
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	272,086,218.04	367,586,218.04
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	482,593,566.86	424,340,520.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	255,830,680.77	233,563,604.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,344,751.60	1,344,751.60
流动资产合计	1,034,751,341.77	1,045,050,378.70
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	13,357,662,735.62	12,601,223,635.62
其他权益工具投资	167,576,268.32	256,110,899.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,966.08	45,692.84
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	111,184,190.94	89,050,283.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,636,564,160.96	12,946,430,510.82
资产总计	14,671,315,502.73	13,991,480,889.52
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	642,592,900.45	642,592,900.45
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21,385.59	106,347.33
应交税费	5,398,116.35	5,632,138.52
其他应付款	2,810,425,993.30	2,413,548,277.86
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,458,438,395.69	3,061,879,664.16
非流动负债：		
长期借款	114,000,000.00	
应付债券		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,000,000.00	-
负债合计	3,572,438,395.69	3,061,879,664.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	849,000,000.00	579,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,798,470,130.62	10,798,470,130.62
减：库存股		
其他综合收益	-333,550,697.82	-267,149,724.72
专项储备		
盈余公积	28,040,244.20	28,040,244.20

未分配利润	-243,082,569.96	-208,759,424.74
所有者权益（或股东权益）合计	11,098,877,107.04	10,929,601,225.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,671,315,502.73	13,991,480,889.52

公司负责人：严江涛 主管会计工作负责人：钟丽丽 会计机构负责人：潘琳

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	1,600,964,575.81	1,046,222,126.99
其中：营业收入	1,600,964,575.81	1,046,222,126.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,196,010.74	866,142,235.01
其中：营业成本	1,319,947,205.28	752,101,068.81
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	44,883,982.92	51,640,390.78
销售费用	6,697,050.83	2,127,614.21
管理费用	69,552,424.75	43,750,404.18
研发费用		
财务费用	25,115,346.96	16,522,757.03
其中：利息费用	30,723,048.18	30,976,044.39
利息收入	5,887,931.39	14,596,266.31
加：其他收益	202,174,326.30	216,452,219.81
投资收益（损失以“-”号填列）	11,497,584.54	9,597,379.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,761,156.33	-15,646,940.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,271,789.37	-2,738,713.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	1,904,764.88
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	340,929,842.87	389,648,602.28
加：营业外收入	14,203,860.52	917,015.06
减：营业外支出	3,527,455.20	1,021,465.51
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	351,606,248.19	389,544,151.83
减：所得税费用	53,792,116.37	50,807,330.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	297,814,131.82	338,736,820.91
（一）按经营持续性分类	297,814,131.82	338,736,820.91
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	297,814,131.82	338,736,820.91
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	297,814,131.82	338,736,820.91
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	297,118,088.59	337,968,611.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	696,043.23	768,209.04
六、其他综合收益的税后净额	-66,400,973.10	53,120,778.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,400,973.10	53,120,778.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-66,400,973.10	53,120,778.48
（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	-66,400,973.10	53,120,778.48
（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	231,413,158.72	391,857,599.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	230,717,115.49	391,089,390.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	696,043.23	768,209.04
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：严江涛 主管会计工作负责人：钟丽丽 会计机构负责人：潘琳

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	-	118,198,120.88
减：营业成本	-	100,354,271.14
税金及附加	230,934.21	11,250.00
销售费用		
管理费用	12,979,255.94	8,884,708.66
研发费用		
财务费用	724,761.59	-92,972.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,000.00	-1,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,935,951.74	9,039,363.16
加：营业外收入	18,951.42	963.79
减：营业外支出	406,394.90	90,254.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,323,395.22	8,950,072.20
减：所得税费用	-250.00	2,236,768.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,323,145.22	6,713,304.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,323,145.22	6,713,304.15
（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	-66,400,973.10	53,120,778.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-66,400,973.10	53,120,778.48
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	-66,400,973.10	53,120,778.48
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	-80,724,118.32	59,834,082.63
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：严江涛 主管会计工作负责人：钟丽丽 会计机构负责人：潘琳

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,331,496,789.40	1,020,896,548.87
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	6,240,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,234,369,471.24	912,369,470.24
经营活动现金流入小计	2,572,106,260.64	1,933,266,019.11

购买商品、接受劳务支付的现金	1,678,318,072.81	1,708,671,294.53
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	35,820,368.57	31,171,400.73
支付的各项税费	54,557,622.18	136,852,783.74
支付其他与经营活动有关的现金	895,125,895.85	697,257,831.05
经营活动现金流出小计	2,663,821,959.41	2,573,953,310.05
经营活动产生的现金流量净额	-91,715,698.77	-640,687,290.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,245,283.02	3,301,886.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,904,764.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,463,072.72	
收到其他与投资活动有关的现金	5,237,272.52	
投资活动现金流入小计	16,945,628.26	5,206,651.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,463,714.05	799,652,396.99
投资支付的现金	69,814,755.66	41,250,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	614,278,469.71	840,902,896.99
投资活动产生的现金流量净额	-597,332,841.45	-835,696,245.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	286,450,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	16,450,000.00	6,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,624,271,100.00	2,546,329,227.56
收到其他与筹资活动有关的现金	39,105,600.00	763,567,082.95
筹资活动现金流入小计	2,949,826,700.00	3,315,896,310.51
偿还债务支付的现金	759,050,693.13	782,790,883.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,887,115.48	393,810,212.91
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	852,043,795.69	648,706,733.28
筹资活动现金流出小计	2,051,981,604.30	1,825,307,829.53
筹资活动产生的现金流量净额	897,845,095.70	1,490,588,480.98
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	208,796,555.48	14,204,944.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,879,774.87	1,187,674,830.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,676,330.35	1,201,879,774.87

公司负责人：严江涛 主管会计工作负责人：钟丽丽 会计机构负责人：潘琳

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	25,500,000.00	54,560,900.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	789,490,231.35	614,053,903.56
经营活动现金流入小计	814,990,231.35	668,614,803.56
购买商品、接受劳务支付的现金	22,267,075.96	
支付给职工及为职工支付的现金	7,437,675.87	5,322,639.21
支付的各项税费	153,434.21	187,343.72
支付其他与经营活动有关的现金	247,896,570.83	526,869,834.53
经营活动现金流出小计	277,754,756.87	532,379,817.46

经营活动产生的现金流量净额	537,235,474.48	136,234,986.10
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,650.90	27,613.22
投资支付的现金	756,439,100.00	18,934,400.00
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	756,558,750.90	18,962,013.22
投资活动产生的现金流量净额	-756,558,750.90	-18,962,013.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	270,000,000.00	
取得借款收到的现金	114,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	13,760,000.00	
筹资活动现金流入小计	397,760,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,755,883.33	125,781,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	153,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	173,755,883.33	125,781,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	224,004,116.67	-125,781,200.00
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	4,680,840.25	-8,508,227.12
加：期初现金及现金等价物余额	18,215,284.25	26,723,511.37
六、期末现金及现金等价物余额	22,896,124.50	18,215,284.25

公司负责人：严江涛 主管会计工作负责人：钟丽丽 会计机构负责人：潘琳

