
宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司
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。

北京兴昌华会计师事务所（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

（一）利率风险

国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，不排除市场利率上升的风险，一旦市场利率上升，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。对策：本期债券利率水平的确定已充分考虑了宏观经济走势及国家宏观调控政策可能的变动对债券市场利率水平的影响。在设计本期债券发行方案时，发行人在考虑本期债券存续期内可能存在的利率风险的基础上，合理确定了本期债券的票面利率，以保证投资人获得较为合理的投资收益。此外，本期债券发行结束后，发行人将积极申请在经批准的证券交易所上市或流通交易，一旦获得批准，增强本期债券的流动性，有利于投资者规避利率风险。

（二）偿付风险

在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。发行人的经营活动可能不能带来预期的回报。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，可能影响本期债券的按期偿付。

对策：首先，发行人将加强本期债券募集资金的使用管理，确保募集资金投入项目的正常运作，进一步提高管理和运营效率，保证工期，严格控制成本支出，为本期债券按时足额兑付提供资金保证。另外省担保为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为本期债券的偿付提供了可靠保障。

（三）流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市审批事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易流通，亦无法保证本期债券能在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现一定困难。

对策：本期债券发行结束后，发行人和主承销商将尽快推进本期债券交易流通的申请工作，力争使本期债券早日获准上市交易流通。同时，随着债券市场的发展，债券流通和交易环境将持续改善，未来流动性风险将会逐渐降低。

（四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构每年都将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

对策：本期债券存续期内，东方金诚将对发行人进行持续跟踪评级，动态地反映评级主体的信用状况。针对可能影响信用等级的重大事件，发行人将密切关注企业外部经营环境的变化，对于影响公司经营和财务状况的重大事项制定积极的应对措施，严格按照本募集说明书及相关协议的约定按时、足额提取偿债基金；保证偿债账户有足够的资金满足本期债券本息的到期偿还，确保发行人良好的资信评级水平。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行为可交换债券发行人.....	21
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行为绿色债券发行人.....	21
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人 / 宣州国资 / 公司	指	宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司
本期债券 / 20 宣州债	指	总额为人民币 3.6 亿元的 2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券
主承销商 / 国元证券/簿记管理人	指	国元证券股份有限公司
债权代理人/偿债账户监管银行	指	徽商银行股份有限公司宣城分行
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司
中文简称	宣州国资
外文名称（如有）	XuanchengXuanzhouState-ownedCapitalOperationGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯正扬
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	安徽省宣城市宣州区天平路 17 号思佳花园北 15 幢 9 楼
办公地址	安徽省宣城市宣州区天平路 17 号思佳花园北 15 幢 9 楼
办公地址的邮政编码	242000
公司网址（如有）	http://www.xzqgzjt.com/
电子信箱	xzhgz2006@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨银
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	安徽省宣城市宣州区天平路 17 号思佳花园北 15 幢 9 楼
电话	0563-2237791
传真	无
电子信箱	772541093@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：宣城市宣州区人民政府

报告期末实际控制人名称：宣城市宣州区人民政府

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：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	刘珏	董事	离任	2022年11月23日	2022年12月14日
董事	汪秦跃洋	董事	新增	2022年11	2022年12

¹均包含股份，下同。

				月 23 日	月 14 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：1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 8.33%。

（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：冯正扬

发行人的董事长或执行董事：冯正扬

发行人的其他董事：徐蕾、程群、陈汝霞、汪秦跃洋

发行人的监事：陈小平、杨霁、郝晓华、童蓓蓓、陈雯娟

发行人的总经理：冯正扬

发行人的财务负责人：杨银

发行人的其他非董事高级管理人员：程双生

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

发行人为宣州区规模最大的城市基础设施建设主体，自成立以来，承担了较多的政府性投资项目的建设、运营、管理等职能。目前，公司主要从事宣州区范围内的基础设施建设、运营和管理，其中工程代建、土地整治、砂石销售、建筑施工是公司主要收入来源。

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

发行人作为宣州区最重要的基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，是支持宣州区城市建设和发展的重要载体，在宣州区城市建设项目投融资等领域处于垄断地位，在宣州区社会、经济发展中具有举足轻重的地位和作用，一直以来得到了政府的大力支持。公司将抓住宣州区经济发展的契机，以推动资产整合为重心，极力保障和推动城市建设发展。未来随着宣州区经济的不断发展，人民生活水平的逐渐提高，基础设施建设项目需求将日益旺盛，发行人的业务及收益将同步增加。

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 (%)
工程代建	2.26	2.14	5.34	27.32	1.16	1.11	4.98	15.76
土地整治	1.55	1.36	12.17	18.75	1.86	1.69	8.79	25.18
砂石销售	1.11	0.87	21.84	13.46	1.29	1.06	17.92	17.50
建筑施工	3.07	2.85	7.25	37.17	2.84	2.62	7.72	38.52
商品销售	0.06	0.06	0	0.78	0.16	0.16	0.51	2.16
担保服务	0.21	0.04	81.45	2.53	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0.06	0.03	50.00	0.87
合计	8.27	7.31	11.53	100.00	7.38	6.67	9.62	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人不属于产业类公司

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。

工程代建业务营业收入、营业成本大幅增加主要系报告期和政府结算的工程大幅增加所致

（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，说明报告期末的业务发展目标

1) 强化行业优势，实现持续增值

围绕做大做强公司的目标，整合相关机构、资产和资金，进一步优化资源配置，提高宣州国资市场化运作能力。继续利用公司在基础设施建设、保障房建设等方面的优势，进一步开拓市场，扩大规模，整合优质资源，实现业务量与收入额的同步提高，滚动开发，形成良好的经济循环。

2) 提高资金使用效率

公司将根据宣州区的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整投资结构和资金投向，将资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

3) 抓实资产运营

发行人将加大资产购置力度，充实企业资产规模，充分发挥国有资产运营管理公司载体作用，按照“先易后难”的原则，分步分类推进相关国有资产归集，提高资产合理、高效地运用，增加宣州国资的主营业务收入，增加现金流。

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)财务风险采取的措施

发行人与各金融机构有着良好的合作关系，在融资方面给予了公司大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，公司充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并优化长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，公司已加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益。

2)经营管理风险采取的措施

发行人已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及公司法人治理结构，通过加强内部审计制度、财务制度、激励与考核制度、信息化管理等内控制度，防范管理风险，提高管理效率。同时规范下属企业经营行为，实现管理责任到位，从而提高核心竞争力，优化资源配置。

3)政府性应收款项占比较高风险采取的措施

发行人严格履行相应的审批及决策程序，同时加大对应收账款的催收力度，与相关方保持沟通，确保欠款单位根据具体的回款计划按期回款。

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

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

发行人遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。公司采取有效措施防止关联方以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动遵循商业原则，

关联交易价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

公司在确认和处理有关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的基本原则和采取的具体措施如下：1、尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；2、确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；4、关联决策人员或单位回避表决的原则；5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（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
资产或股权收购（仅为示例）	
资产或股权出售（仅为示例）	
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	2.35
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	3.18

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6.70亿元人民币。

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	2020年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	20宣州债（交易所）、20宣州债（银行间）
3、债券代码	152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月4日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月4日
8、债券余额	3.6

9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司宣城分行
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、点击、协商和询价成交
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

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

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：152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）

债券简称	20宣州债（交易所）、20宣州债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保人为宣城市国有资产投资有限公司；本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	正常执行

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	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）
办公地址	北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1210
签字会计师姓名	潘国俊、蒋业磊、潘涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）
债券简称	20宣州债（交易所）、20宣州债（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司宣城分行
办公地址	安徽省宣城市敬亭路与天平路交叉口
联系人	谷磊
联系电话	0563-2519589

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）
债券简称	20宣州债（交易所）、20宣州债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 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
152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）	2022年11月15日	合同到期	招标	无影响

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. 重要会计政策变更

(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。

(2) 执 行 《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

(财 会 【2022】13 号)

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会【2022】13 号) (以下简称“《通知》”)，该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。

该通知对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。

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。

(3) 《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号，以下简称“解释第 16 号”)。

①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
解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 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，应当进行追溯调整。执行本解释未对本公司财务状况和经营成果产生重 大 影 响。

②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
解释第 16 号明确企业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，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日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。本解释自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，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，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对本公司财务状况和经营 成 果 产 生 重 大 影 响。

③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

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本公司自2023年1月1日起施行。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为往来款
存货	主要为开发成本和待开发土地
无形资产	主要为林地资产

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	2.64	1.68	1.63	61.61
其他流动资产	2.87	1.83	0.21	1,257.02
其他权益工具投资	2.96	1.89	0	-
投资性房地产	9.87	6.30	7.57	30.45
无形资产	23.43	14.94	0.35	6,502.68
其他非流动资产	27.98	17.84	16.14	73.36

发生变动的原因：

应收账款增加主要系应收工程代建款所致

其他流动资产增加主要系存出保证金增加所致

其他权益工具投资增加主要系将原列报于其他非流动资产中发行人持有的宣城皖南农村商业银行股份有限公司、宣城安元创新风险投资基金有限公司等股权重分类至其他权益工具投资所致。

投资性房地产增加主要系增加主要系房产所致

无形资产增加主要系新增林地资产所致

其他非流动资产增加主要系增加待办采矿权资产所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	5.12	5.12	—	18.31
长期应收款	7.72	7.72	—	100.00
投资性房地产	1.08	1.08	—	10.97
合计	13.93	13.93	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款	7.72	—	7.72	质押借款	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司的受限情况

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：8.49亿元；

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：3.87亿元；

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：4.65亿元，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：4.65亿元。

（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：6.7%，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19.75亿元和19.78亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.15%。

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	0.72	7.88	8.6	43.48%
银行贷款		0.3	0.3	3.05	3.65	18.45%
非银行金融机构贷款	0	0	0.38	2.15	2.53	12.79%
其他有息债务	0	5	0	0	5	25.28%

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3.6亿元，非金融企业债务融资工具余额5亿元，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45.66亿元和63.73亿元，报告期内有息债务余额同比变动39.58%。

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	0.72	7.88	8.6	13.49%
银行贷款	0	2.67	3.17	36.94	42.78	67.13%
非银行金融机构贷款	0	1.83	1.83	3.69	7.35	11.53%
其他有息	0	5	0	0	5	7.85%

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 3.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 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。

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	1.00	1.14	2.12	-52.86
应付账款	8.01	9.17	0.99	709.04
预收款项	0.09	0.10	0.14	-39.05
应付职工薪酬	0.08	0.09	0.03	160.84
其他应付款	7.96	9.11	12.36	-35.60
一年内到期的非流动负债	12.62	14.44	5.26	139.98
长期借款	39.13	44.77	21.94	78.36
应付债券	7.88	9.02	13.98	-43.62

发生变动的原因：

短期借款减少主要系偿还银行借款所致

应付账款增加主要系应付宣城市宣州区自然资源和规划局的采矿权款项

预收款项减主要系预收款项重分类至合同负债所致

应付职工薪酬增加主要系增加短期薪酬所致

其他应付款减少主要系往来款减少所致

一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付款增加所致

长期借款增加主要系银行借款增加所致

应付债券减少主要系部分一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债

（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：1.64 亿元

报告期非经常性损益总额: 2.10 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	0.08	投资收益	0.08	不可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	2.03	主要为政府补贴收入	2.03	可持续
营业外支出	0.01	主要为对外捐赠	0.01	不可持续

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金较大所致

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: 13.97 亿元

报告期末对外担保的余额: 12.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: -1.17 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: 7.35 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，
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

（以下无正文，为宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）

宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司
2023 年 4 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

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	851,357,514.04	1,166,715,526.51
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	200,000.00	100,000.00
应收账款	263,573,952.94	163,089,433.47
应收款项融资		
预付款项	100,549,383.27	135,377,058.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,664,587,776.34	3,313,511,505.09
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,797,808,882.32	2,169,889,017.87
合同资产	68,728,567.75	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,183,521.17	21,162,783.63
流动资产合计	8,033,989,597.83	6,969,845,325.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,600,000.00	-
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	771,992,297.75	742,073,456.56
长期股权投资	256,825,795.85	201,821,166.85
其他权益工具投资	295,753,767.26	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	987,375,992.72	756,872,891.44
固定资产	58,647,495.46	46,879,548.34
在建工程	120,769,138.75	-
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,342,921,343.84	35,484,425.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,449,759.12	5,357,789.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,798,074,859.57	1,614,048,571.54
非流动资产合计	7,647,410,450.32	3,402,537,850.19
资产总计	15,681,400,048.15	10,372,383,175.43
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	212,129,108.82
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	801,399,106.46	99,055,083.60
预收款项	8,572,059.73	14,064,981.14
合同负债	599,532,821.15	592,808,887.77
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	8,141,093.69	3,121,136.49
应交税费	24,149,905.61	22,770,114.98
其他应付款	796,035,003.89	1,236,130,744.93
其中: 应付利息		
应付股利	-	200,319.37
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	1,262,092,688.05	525,926,098.90
其他流动负债	129,546,851.32	-
流动负债合计	3,729,469,529.90	2,706,006,156.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,912,712,036.00	2,193,727,686.03
应付债券	788,000,000.00	1,397,723,888.89
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	309,949,065.18	273,779,969.61
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	5,010,661,101.18	3,865,231,544.53
负债合计	8,740,130,631.08	6,571,237,701.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,931,659,876.72	2,054,760,862.95
减: 库存股		
其他综合收益	96,753,767.26	-
专项储备		
盈余公积	51,915,526.43	38,183,186.81
一般风险准备	519,534.26	-
未分配利润	625,698,953.14	486,295,483.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,706,547,657.81	3,579,239,532.99
少数股东权益	234,721,759.26	221,905,941.28
所有者权益(或股东权益)合计	6,941,269,417.07	3,801,145,474.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,681,400,048.15	10,372,383,175.43

公司负责人: 冯正扬主管会计工作负责人: 杨银会计机构负责人: 叶鸿

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

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	71,709,456.70	359,673,115.09
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	-	8,042,484.81
应收款项融资		
预付款项	26,648,091.11	50,798,091.11
其他应收款	3,044,864,697.63	2,781,049,768.79
其中: 应收利息		
应收股利	-	208,495.67
存货	1,176,817,525.00	1,176,817,525.00
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	1,112,555.85	1,114,544.26

流动资产合计	4,321,152,326.29	4,377,495,529.06
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	2,366,936,969.84	1,422,795,733.51
其他权益工具投资	166,500,567.44	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	600,575,433.17	602,707,917.48
固定资产	36,735,949.87	37,964,970.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,856,851.44	13,264,784.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,517,624.93	4,486,043.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,150,000.00	118,310,000.00
非流动资产合计	3,216,273,396.69	2,199,529,449.03
资产总计	7,537,425,722.98	6,577,024,978.09
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	28,166,219.24	29,717,328.41
预收款项	4,737,025.99	5,228,857.36
合同负债		
应付职工薪酬	3,117,651.28	1,218,154.78
应交税费	3,247,342.53	3,004,066.48
其他应付款	1,789,728,493.71	1,226,781,782.16
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	835,949,003.63	174,921,219.25
其他流动负债		
流动负债合计	2,664,945,736.38	1,440,871,408.44
非流动负债:		
长期借款	287,800,000.00	440,102,615.04
应付债券	788,000,000.00	1,368,532,191.38
其中: 优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	65,926,764.74	387,286.09
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	1,141,726,764.74	1,809,022,092.51
负债合计	3,806,672,501.12	3,249,893,500.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,142,751,258.11	1,943,953,477.01
减: 库存股		
其他综合收益	67,500,567.44	-
专项储备		
盈余公积	51,915,526.43	38,183,186.81
未分配利润	468,585,869.88	344,994,813.32
所有者权益(或股东权益)合计	3,730,753,221.86	3,327,131,477.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,537,425,722.98	6,577,024,978.09

公司负责人: 冯正扬主管会计工作负责人: 杨银会计机构负责人: 叶鸿

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	853,699,305.28	764,042,613.15
其中: 营业收入	853,699,305.28	764,042,613.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	923,578,146.00	730,633,194.03
其中: 营业成本	752,243,120.09	687,532,346.32
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	38,617,402.45	24,739,438.77
销售费用	13,216,207.70	89,658.92
管理费用	38,668,754.43	23,571,115.44
研发费用		

财务费用	80,832,661.33	-5,299,365.42
其中：利息费用	126,687,370.11	40,489,704.13
利息收入	60,797,743.73	47,449,649.27
加：其他收益	83,321.44	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,585,119.21	-5,111,734.58
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,305,711.77	-37,340,808.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-365,428.06	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,270,116.36	-9,043,123.49
加：营业外收入	202,694,907.59	150,989,410.34
减：营业外支出	704,225.50	137,001.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,720,565.73	141,809,285.22
减：所得税费用	6,295,093.79	3,618,449.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,425,471.94	138,190,835.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,425,471.94	138,190,835.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	153,655,343.79	141,188,007.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,770,128.15	-2,997,172.24
六、其他综合收益的税后净额	96,753,767.26	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,753,767.26	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	97,774,028.98	-
（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	97,774,028.98	

(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	-1,020,261.72	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,020,261.72	
(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	254,179,239.20	138,190,835.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	250,409,111.05	141,188,007.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,770,128.15	-2,997,172.24
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：冯正扬主管会计工作负责人：杨银会计机构负责人：叶鸿

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	26,842,481.27	25,892,890.51
减：营业成本	20,860,183.50	20,544,982.44
税金及附加	10,153,417.93	9,787,285.96
销售费用	-	-
管理费用	9,968,151.83	6,553,856.15
研发费用	-	-
财务费用	-41,999,520.16	-37,380,143.05
其中：利息费用	8,909,116.40	5,108,839.48
利息收入	56,163,398.93	43,783,321.90
加：其他收益	19,293.41	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10,357,125.34	-464,259.18
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）	14,998,407.31	-10,379,592.30
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）	53,235,074.23	15,543,057.53
加：营业外收入	85,113,532.80	150,368,689.28
减：营业外支出	518,448.80	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,830,158.23	165,911,746.81
减：所得税费用	506,762.05	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,323,396.18	165,911,746.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,323,396.18	165,911,746.81
（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	67,500,567.44	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	68,520,829.16	-
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	68,520,829.16	
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	-1,020,261.72	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,020,261.72	
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	204,823,963.62	165,911,746.81
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: 冯正扬主管会计工作负责人: 杨银会计机构负责人: 叶鸿

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	807,395,904.97	915,976,065.24
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	1,243,410.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,349,335,914.58	2,191,896,270.83
经营活动现金流入小计	2,157,975,230.11	3,107,872,336.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,387,071.11	2,219,784,345.19
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	18,440,560.85	12,402,855.03
支付的各项税费	75,599,731.32	53,008,799.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,487,253,124.91	1,770,654,555.55
经营活动现金流出小计	3,088,680,488.19	4,055,850,555.12
经营活动产生的现金流量净额	-930,705,258.08	-947,978,219.05
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	9,632,738.48	4,421,891.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	378,266.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	183,778,908.35	47,449,649.27
投资活动现金流入小计	203,411,646.83	52,249,807.29
购建固定资产、无形资产和其他	11,038,320.16	832,851.12

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	57,626,300.00	34,785,862.50
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	650,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	718,664,620.16	35,618,713.62
投资活动产生的现金流量净额	-515,252,973.33	16,631,093.67
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	2,701,058,750.00	1,372,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	537,723,888.89
筹资活动现金流入小计	2,946,058,750.00	1,910,063,888.89
偿还债务支付的现金	1,124,026,189.32	600,776,669.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,802,171.34	77,247,228.73
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	334,630,170.40	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,655,458,531.06	738,023,898.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,290,600,218.94	1,172,039,990.43
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	-155,358,012.47	240,692,865.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,715,526.51	766,022,661.46
六、期末现金及现金等价物余额	851,357,514.04	1,006,715,526.51

公司负责人：冯正扬主管会计工作负责人：杨银会计机构负责人：叶鸿

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	35,286,744.13	24,030,456.53
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	728,392,936.69	150,090,310.77
经营活动现金流入小计	763,679,680.82	174,120,767.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,893.09	4,328,178.97
支付给职工及为职工支付的现金	4,463,056.02	4,035,893.93
支付的各项税费	10,416,903.93	10,142,530.21
支付其他与经营活动有关的现金	103,023,048.76	330,537,687.84
经营活动现金流出小计	120,214,901.80	349,044,290.95
经营活动产生的现金流量净额	643,464,779.02	-174,923,523.65
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	13,028,465.78	8,860,871.71
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	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	-	43,783,321.90
投资活动现金流入小计	23,028,465.78	52,644,193.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,452.67	4,520,513.93
投资支付的现金	757,806,300.00	190,753,962.50
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	758,409,752.67	195,274,476.43
投资活动产生的现金流量净额	-735,381,286.89	-142,630,282.82
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	40,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,200,000.00	155,835,436.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,647,969.10	-
支付其他与筹资活动有关的现金	55,199,181.42	-
筹资活动现金流出小计	331,047,150.52	155,835,436.19
筹资活动产生的现金流量净额	-196,047,150.52	344,164,563.81
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	-287,963,658.39	26,610,757.34
加: 期初现金及现金等价物余额	359,673,115.09	333,062,357.75
六、期末现金及现金等价物余额	71,709,456.70	359,673,115.09

公司负责人: 冯正扬主管会计工作负责人: 杨银会计机构负责人: 叶鸿

