

---

安化县梅山城投集团有限公司

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。

永拓会计师事务所（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

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年末，公司面临的风险因素与上一报告期及债券募集说明书中“风险因素”等章节没有重大变化。

## 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	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	12
第二节 债券事项	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	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	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
七、 中介机构情况	15
第三节 报告期内重要事项	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 资产情况	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
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	22
九、 对外担保情况	22
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	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
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	25
三、 发行人为绿色债券发行人	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第六节 备查文件目录	26
财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28

## 释义

本公司、公司、梅山城投集团	指	安化县梅山城投集团有限公司
PR 益集 01、16 益阳集合债 01	指	2016 年第一期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
PR 益集 01、16 益阳集合债 02	指	2016 年第二期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
PR 梅发债、19 梅山开发债	指	2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券
控股股东	指	安化县财政局
资信评级机构、东方金城	指	东方金城国际信用评估有限公司
报告期	指	2022 年度
近两年	指	2021 年、2022 年
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安化县梅山城投集团有限公司
中文简称	梅山城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐龙飞
注册资本（万元）	11,000.00
实缴资本（万元）	11,000.00
注册地址	湖南省益阳市 安化县东坪镇资江大桥北端 307、308
办公地址	湖南省益阳市 安化县东坪镇资江大桥北端 307、308
办公地址的邮政编码	413400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	曹胜祥
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、常务副总经理
联系地址	安化县东坪镇资江大桥北端 307、308
电话	0737-7229680
传真	0737-7888805
电子信箱	363614638@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：安化县财政局

报告期末实际控制人名称：安化县财政局

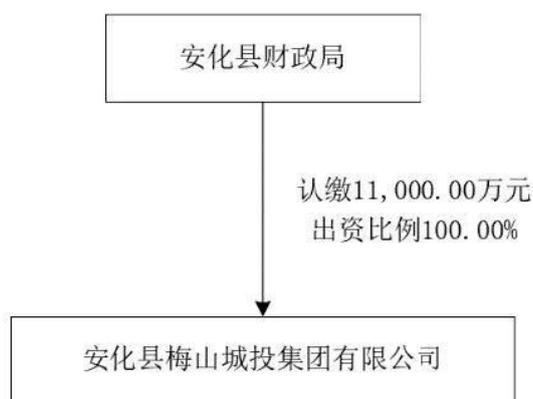
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>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

#### （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：0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0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：唐龙飞

发行人的董事长或执行董事：唐龙飞

发行人的其他董事：曹胜祥、刘雄、曾靖、夏祺

发行人的监事：蒋悦、周科冬、曹亮、贺文英、庞佩珉

发行人的总经理：唐龙飞

发行人的财务负责人：曹胜祥

发行人的其他非董事高级管理人员：唐牧民

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主要从事安化县区域内的基础设施建设、国有土地开发整理、房屋租赁等业务，主营业务收入主要由工程代建收入、土地一级开发收入、房屋租赁收入等构成。公司是安化县政府下属的城市基础设施和土地整理业务的建设主体，是确保安化县基础设施建设和经济发展的关键载体，对全县经济的发展起着至关重要的作用。公司采用市场化的方式筹措、运用和管理，为全县城市基础设施建设行业发展带来更多的机遇。作为安化县重要的基础设施和土地整理主体，公司自成立以来，得到了安化县政府的大力支持，有着举足轻重的地位和作用。

#### 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

公司作为安化县重要的基础设施建设主体，继续负责安化县旧城改造、道路等基础设施建设和房地产销售及租赁等业务，业务具有较强的区域专营性，区域范围和业务模式均未发生变化。公司土地开发整理业务仍易受房地产市场波动及相关政策等因素影响，区域范围和业务模式均未发生变化。公司租赁业务仍保持较强的盈利能力。

考虑到公司将继续在安化县基础设施建设等领域发挥重要作用，预计公司未来仍将得到股东及相关各方的有力支持。

#### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地一级开发	0.00	0.00	-	0.00	0.20	0.18	12.50	5.82
工程代建	2.11	1.92	9.38	67.12	1.53	1.35	11.80	44.28
房地产销售	0.10	0.14	-40.90	3.14	0.81	0.70	13.88	23.55
租赁	0.70	0.06	91.81	22.20	0.60	0.03	94.68	17.51
电费收入	0.17	0.16	3.75	5.34	0.17	0.16	3.75	4.87
其他	0.07	0.04	42.86	2.20	0.14	0.02	83.19	3.98
合计	3.15	2.32	26.47	100.00	3.45	2.44	29.29	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（%）
工程代建	工程代建	2.11	1.92	9.38	38.41	42.21	-20.49
租赁	租赁	0.70	0.06	91.81	15.76	78.22	-3.03
合计	—	2.81	1.98	—	—	—	—

#### 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。

2022 年度，公司土地一级开发业务营业收入及营业成本较上年下降 100%，主要原因是 2022 年度未进行土地一级开发业务；2022 年度公司工程代建业务营业收入较上年增加 38.41%，营业成本较上年增长 42.21%，毛利率较上年降低 20.49%，主要原因是 2022 年工程代建项目主要为玉溪新城项目，该项目在 2021 年开工，增值税按 9%计增。2021 年代建为老项目，按 3%或 5%计增值税；2022 年度公司房地产销售业务营业收入较上年减少 87.81%，毛利率较上年降低 394.62%，主要原因是存量房已经销售完成。

#### （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

根据公司未来发展规划，作为安化县政府下属的城市基础设施和土地整理业务的建设体和确保安化县基础设施建设和经济发展的关键载体，未来公司将紧紧围绕着“城市新区、魅力新城”的战略定位，“发展为先、效益为重、创新为魂、民生为本”的发展理念，抓好各项工作的落实，切实发挥好一级土地开发整理、城市基础设施建设的职能，继续以市场化运作的方式，做好发展的保障工作。同时，进一步增强公司的投融资能力，优化经营机制，提高项目管理水平，强化资金使用管理效率，不断提升公司整体经营实力。

公司未来将不断拓宽融资渠道，采用政策性贷款、企业债券、短期融资券、中期票据和国外政府贷款相结合的多元融资模式，同时加大招商引资力度，引进民间资本合作开发，在控制负债率的前提下有效做大做强企业资产规模。

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

公司流动资产中变现能力较弱的存货和应收类款项占比仍很大，资产流动性较弱。公司将加强土地的开发力度和代建类项目的施工进度，加强存货管理效率，提高存货周转率，提高存货的流动性。

公司目前在建及拟建项目投资规模较大，面临较大的资本支出压力。公司将加强前期投入项目的收益和现金回收能力，降低资本支出的压力，同时将在保证自身发展的前提下合理控制未来资本支出规模，积极降低财务杠杆水平，减少未来债务负担上升的风险。

#### 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、业务经营等方面保持相互独立。

（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

公司根据相关法律法规制定了《安化县梅山城投集团有限公司公司关联交易决策及风险防范制度》，该制度关于关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排主要内容如下：

1、关联交易的决策权限、决策程序

公司财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。

各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司财务部，内容包括但不限于：

- （1）关联方的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目、交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则、定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；
- （5）其他事项。

与关联方交易金额单笔 300 万元以上，500 万元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审批。

与关联方交易金额单笔在 500 万元以上（含本数）的关联交易事项应先召开总经理办公会讨论，通过后，再提交董事会审议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。

出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。

与关联方交易金额单笔 1000 万以上的关联交易应根据公司《三重一大事项决策实施办法》需由领导班子集体作出决定。

## 2、定价机制

交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

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

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

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

## 3、信息披露安排

公司披露的关联交易公告应当包括下列内容：

- （1）交易概述及交易标的的基本情况；
- （2）董事会表决情况（如适用）；
- （3）交易各方的关联关系说明和关联人基本情况。

### （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
应收账款	16.06
预付账款	0.40
其他应收款	1.81
长期应付款	4.16

#### 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 24.28 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	2016年第一期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
2、债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01
3、债券代码	139266.SH、1680401.IB
4、发行日	2016年10月12日
5、起息日	2016年10月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月13日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2019年至2023年每年的10月13日分别偿付债券本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司益阳分行
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、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	2016年第二期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
2、债券简称	PR 益集 02、16 益阳集合债 02
3、债券代码	139304.SH、1680468.IB
4、发行日	2016年11月22日
5、起息日	2016年11月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月23日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.16
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2019年至2023年每年的11月23日分别偿付债券本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司益阳分行
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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 梅发债、19 梅山开发债
3、债券代码	152138.SH、1980087.IB
4、发行日	2019年3月20日
5、起息日	2019年3月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月21日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2022年至2026年每年的3月21日分别偿付债券本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司安化县支行

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、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	无

## 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：139266.SH、1680401.IB

债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（原益阳市城市建设投资开发有限责任公司）提供连带责任保证担保，湘（2017）桃江县不动产第 0000157 号、湘（2017）桃江县不动产第 0000398 号；湘（2017）安化县不动产第 0000332 号、湘（2017）安化县不动产第 0000333 号等资产进行抵押担保；偿债计划：本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2019 年至 2023 年每年的 10 月 13 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20% 和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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）	担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：139304.SH、1680468.IB

债券简称	PR 益集 02、16 益阳集合债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（原益阳市城市建设投资开发有限责任公司）提供连带责任保证担保，湘（2017）桃江县不动产第 0000157 号、湘（2017）桃江县不动产第 0000398 号；湘（2017）安化县不动产第 0000332 号、湘（2017）安化县不动产第 0000333 号等资产进行抵押担保；偿债计划：本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2019 年至 2023 年每年的 11 月 23 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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）	担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：152138.SH、1980087.IB

债券简称	PR 梅发债、19 梅山开发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆兴农融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保；偿债计划：本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2022 年至 2026 年每年的 3 月 21 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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）	担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	岳茂林、洪元华

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139266、1680401，139304、1680468
------	-------------------------------

债券简称	PR 益集 01、16 阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
名称	长沙银行股份有限公司益阳分行
办公地址	益阳市高新区海棠路 228 号
联系人	姚帅
联系电话	0737-3636905

债券代码	152138、1980087
债券简称	PR 梅发债、19 梅山开发债
名称	华融湘江银行股份有限公司安化县支行
办公地址	湖南省益阳市安化县东坪镇辰洲路 31 号
联系人	李娆
联系电话	0737-7888679

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139266、1680401，139304、1680468
债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
名称	东方金城国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层

债券代码	152138、1980087
债券简称	PR 梅发债、19 梅山开发债
名称	东方金城国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	对安化县财政局、安化县自然资源局、安化县水务局等对手方的应收账款
其他应收款	对安化县羽城建设投资有限责任公司、安化县财政局、安化县方圆天下建筑有限责任公司、高明乡人民政府-高明乡财政所、安化县第一建筑有限责任公司等对手方的其他应收款
存货	库存商品、开发成本
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权
在建工程	中国黑茶产业园、高明工业园、江南工业园标准化厂房、茶乡花海汽车营地等项目

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	32,308.59	2.81	23,654.60	36.58
预付款项	10,581.64	0.92	4,401.06	140.43
其他流动资产	3,304.39	0.29	2,478.09	33.34
无形资产	18.51	0.00	27.44	-32.54
递延所得税资产	4,063.42	0.35	3,001.58	35.38

发生变动的的原因：

（1）2022 年货币资金同比变动 36.58%，主要是筹资活动产生的现金流入增加所致；

（2）2022 年预付款项同比变动 140.43%，主要是对安化鑫锦苑房地产开发有限公司、安化县茶乡花海生态文化体验园有限公司等公司的预付账款增加所致；

（3）2022 年其他流动资产同比变动 33.34%，主要是应交增值税-进项税增加所致。

（4）2022 年无形资产同比变动-32.54%，主要是无形资产摊销所致。

（4）2022 年递延所得税资产同比变动 35.38%，主要原因是信用资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

##### （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（%）
投资性房地产	25.76	25.76	-	100.00
存货	17.07	13.27	-	77.76
合计	42.83	39.03	—	—

## 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
投资性房地产	25.76	-	25.76	抵押	无重大不利影响
存货	17.07	-	13.27	抵押	无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
安化雪峰湖现代农业发展有限责任公司	6.29	-0.36	0.00	100.00	100.00	公司融资质押
安化县玉带河建设开发有限公司	4.14	1.91	0.31	100.00	100.00	公司融资质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
合计	10.43	1.55	0.31	—	—	—

## 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：12.30 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：15.21 亿元，收回：12.53 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.98 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：1.81 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：25.35%，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：  
公司非经营性往来款主要为与安化县政府及下属部门、机构之间的资金拆借款。

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	14.98	100.00%
合计	14.98	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
安化县羽城建设投资有限公司	4.04	4.04	良好	往来款	预计 4 年回款	陆续回款

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
安化县财 政局	0.46	1.81	良好	往来款	预计 5 年回 款	陆续回款
安化县方 圆天下建 筑有限责 任公司	0.74	1.09	良好	往来款	预计 3 年回 款	陆续回款
高明乡人 民政府- 高明乡财 政所	0.00	0.91	良好	往来款	预计 4 年回 款	陆续回款
安化县第 一建筑有 限责任公 司	-0.08	0.91	良好	往来款	预计 3 年回 款	陆续回款

### （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 24.28 亿元和 23.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.28%。

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		1.40	1.60	4.20	7.20	30.04%
银行贷款		0.41		16.36	16.77	69.96%
非银行金 融机构贷 款						
其他有息 债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 26.69 亿元和

37.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 41.06%。

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		1.40	1.60	4.20	7.20	19.12%
银行贷款		0.41	0.25	29.75	30.41	80.77%
非银行金融机构贷款			0.04		0.04	0.11%
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 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：万元 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	890.69	0.16	8,358.50	-89.34
合同负债	125.40	0.02	410.52	-69.45
应交税费	23.85	0.00	64.48	-63.01
长期借款	297,512.27	53.09	139,412.27	113.40
应付债券	40,690.29	7.26	69,969.66	-41.85

发生变动的的原因：

1. 2022 年一年内到期的短期借款同比变动-89.34%，主要是短期借款到期所致；
2. 2022 年合同负债同比变动-69.45%，主要是融资担保费减少所致；
3. 2022 年应交税费同比变动-63.01%，主要是应交增值税减少所致；
4. 2022 年长期借款同比变动 113.40%，主要是发行人银行长期借款增加所致；
5. 2022 年应付债券同比变动-41.85%，主要是应付债券到期所致。

#### （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：0.51 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 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

##### （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

2022 年度，发行人净利润为 0.52 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-5.71 亿元，主要是存在部分确认收入的款项未及时回款，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

#### 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：30.66 亿元

报告期末对外担保的余额：30.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.12 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：30.54 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
安化经建投城乡建设开发有限公司	非关联方	2.00	城镇建设	良好	保证担保	3.00	2036年12月24日	期限较长，影响有限
益阳市龙岭建设投资有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.90	2032年7月24日	金额较小，影响较小
桃江县城市建设投资运营集团有限公司	非关联方	1.50	城镇建设	良好	保证担保	1.07	2027年9月23日	金额较小，影响较小
益阳市龙岭建设投资有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.30	2026年1月12日	金额较小，影响较小
安化县水务建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	水利工程	良好	保证担保	1.80	2031年12月31日	金额较小，影响较小
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	0.48	2024年5月25日	金额较小，影响较小
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	4.85	2031年9月12日	期限较长，影响有限
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	5.33	2041年9月14日	期限较长，影响有限
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	2.28	2032年4月5日	期限较长，影响有限

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
有限责任公司								
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	2.02	2027年9月9日	金额较小，影响较小
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	0.40	2031年9月1日	金额较小，影响较小
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	2.20	2027年12月30日	期限较长，影响有限
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	1.59	2027年12月24日	金额较小，影响较小
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证担保	2.75	2042年12月28日	期限较长，影响有限
安化县水务建设投资有限公司	关联自然人担任董事	1.00	水利工程	良好	保证担保	0.58	2033年12月27日	金额较小，影响较小
合计	—	—	—	—	—	30.54	—	—

## 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为安化县梅山城投集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

安化县梅山城投集团有限公司

2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：安化县梅山城投集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	323,085,917.08	236,545,990.38
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	1,961,208,872.69	1,719,830,687.90
应收款项融资		
预付款项	105,816,422.82	44,010,573.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,498,485,461.25	1,229,975,022.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,706,962,146.93	1,699,532,255.47
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	33,043,895.16	24,780,949.24
流动资产合计	5,628,602,715.93	4,954,675,478.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,422,722.84	96,402,374.02
其他权益工具投资	47,724,700.00	46,660,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,576,017,244.49	2,544,183,607.18
固定资产	739,655,046.62	773,260,566.71
在建工程	2,366,925,945.46	2,076,188,462.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,115.78	274,421.14
开发支出		
商誉	5,700,000.00	5,700,000.00
长期待摊费用	9,019,910.40	7,250,577.53
递延所得税资产	40,634,194.80	30,015,789.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,884,284,880.39	5,579,935,798.86
资产总计	11,512,887,596.32	10,534,611,277.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,906,931.02	83,584,974.49
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	86,490,403.88	91,340,149.21
预收款项		
合同负债	1,254,045.84	4,105,179.67
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	238,523.57	644,806.45
应交税费	161,152,242.58	133,515,303.64
其他应付款	1,099,082,997.65	1,355,404,715.48
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	360,176,316.75	463,910,623.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,717,301,461.29	2,132,505,752.18

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,975,122,737.00	1,394,122,737.00
应付债券	406,902,904.00	699,696,587.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	464,100,000.00	445,724,712.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,425,286.27	32,466,876.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,886,550,927.27	2,572,010,914.12
负债合计	5,603,852,388.56	4,704,516,666.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,975,853,127.12	4,975,853,127.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,444,307.00	44,728,792.34
一般风险准备		
未分配利润	730,714,150.09	699,512,692.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,875,011,584.21	5,830,094,611.54
少数股东权益	34,023,623.55	
所有者权益（或股东权益）合计	5,909,035,207.76	5,830,094,611.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,512,887,596.32	10,534,611,277.84

公司负责人：唐龙飞 主管会计工作负责人：刘雄 会计机构负责人：傅斌

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：安化县梅山城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	172,457,424.34	99,079,464.72
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	486,763,211.03	295,240,494.63
应收款项融资		
预付款项	85,759,401.53	40,400,000.00
其他应收款	3,782,017,506.35	2,010,662,613.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	129,823,228.00	129,279,228.00
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	21,042,309.73	20,895,602.16
流动资产合计	4,677,863,080.97	2,595,557,402.74
<b>非流动资产：</b>		
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	431,000,000.00	329,800,000.00
其他权益工具投资	36,360,000.00	36,360,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,576,017,244.49	2,544,183,607.18
固定资产	575,518,163.48	594,009,102.24
在建工程	5,413,771.11	4,973,404.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,716.49	155,649.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,144,928.41	6,577,144.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,645,553,823.98	3,516,058,908.22
资产总计	8,323,416,904.96	6,111,616,310.96
<b>流动负债：</b>		

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	20,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	50,204.97	72,017.96
应交税费	94,518,019.73	68,406,876.82
其他应付款	1,876,193,276.56	889,311,767.53
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	340,013,982.50	316,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,310,795,483.76	1,273,790,662.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,636,122,737.00	331,122,737.00
应付债券	406,902,904.00	699,696,587.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,590,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,425,286.27	32,466,876.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,111,040,927.27	1,065,286,201.36
负债合计	4,421,836,411.03	2,339,076,863.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,240,439,484.30	3,240,439,484.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,444,307.00	44,728,792.34

未分配利润	492,696,702.63	377,371,170.65
所有者权益（或股东权益）合计	3,901,580,493.93	3,772,539,447.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,323,416,904.96	6,111,616,310.96

公司负责人：唐龙飞 主管会计工作负责人：刘雄 会计机构负责人：傅斌

### 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	314,863,729.49	344,843,784.61
其中：营业收入	314,863,729.49	344,843,784.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,150,153.14	346,252,757.06
其中：营业成本	231,530,603.56	243,838,211.99
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	77,367,465.86	22,757,728.56
销售费用	4,842,347.34	3,264,030.30
管理费用	53,373,223.19	42,528,806.01
研发费用		
财务费用	40,036,513.19	33,863,980.20
其中：利息费用	41,798,102.41	34,400,490.35
利息收入	1,832,338.89	645,963.28
加：其他收益	152,890,596.61	14,492,586.40
投资收益（损失以“-”号填列）	4,212,637.95	8,111,079.25
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)	31,833,637.31	26,507,148.40
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-42,473,621.13	32,547,017.08
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)	54,176,827.09	80,248,858.67
加: 营业外收入	196,872.68	1,147,454.27
减: 营业外支出	3,721,641.53	1,708,230.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	50,652,058.24	79,688,082.45
减: 所得税费用	-1,402,637.97	18,388,545.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	52,054,696.21	61,299,536.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	52,054,696.21	61,299,536.67
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)	53,031,072.67	61,299,536.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-976,376.45	
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,054,696.21	61,299,536.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,031,072.67	61,299,536.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-976,376.45	-
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：唐龙飞 主管会计工作负责人：刘雄 会计机构负责人：傅斌

**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	248,657,168.97	93,032,937.02
减：营业成本	169,904,157.58	47,662,622.90
税金及附加	42,808,131.84	10,068,150.46
销售费用		
管理费用	17,365,607.12	12,416,611.64
研发费用		
财务费用	12,219,949.13	24,751,204.24
其中：利息费用	13,262,179.88	25,007,228.08
利息收入	993,138.56	286,282.57
加：其他收益	147,195,558.61	4,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	7,314,100.00	6,611,280.00

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）	31,833,637.31	26,507,148.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,271,134.71	-7,267,991.96
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）	134,431,484.50	27,984,784.22
加：营业外收入		1,071,999.36
减：营业外支出	3,026,439.97	476,296.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,405,044.53	28,580,486.82
减：所得税费用	-5,750,102.11	4,809,789.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,155,146.64	23,770,697.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,770,697.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,155,146.64	-
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	137,155,146.64	23,770,697.72
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：唐龙飞 主管会计工作负责人：刘雄 会计机构负责人：傅斌

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,776,510.71	196,201,027.22
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	778,313,422.89	600,972,624.22
经营活动现金流入小计	879,089,933.60	797,173,651.44

购买商品、接受劳务支付的现金	207,574,006.38	158,531,770.40
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	10,991,698.92	5,466,200.69
支付的各项税费	72,448,171.82	24,431,222.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,722,894.82	508,628,787.60
经营活动现金流出小计	1,449,736,771.94	697,057,980.72
经营活动产生的现金流量净额	-570,646,838.34	100,115,670.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,030,640.22	6,645,946.67
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	9,030,640.22	6,645,946.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,373,414.51	159,546,337.34
投资支付的现金	1,064,700.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	154,438,114.51	169,546,337.34
投资活动产生的现金流量净额	-145,407,474.29	-162,900,390.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	35,000,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,007,900,000.00	523,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,042,900,000.00	523,940,000.00
偿还债务支付的现金	1,004,000,000.00	257,650,598.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,783,012.72	202,889,496.22
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	11,963,001.75	45,143,677.87
筹资活动现金流出小计	1,195,746,014.47	505,683,772.09
筹资活动产生的现金流量净额	847,153,985.53	18,256,227.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	131,099,672.90	-44,528,492.04
加：期初现金及现金等价物余额	191,986,244.18	236,514,736.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	323,085,917.08	191,986,244.18

公司负责人：唐龙飞 主管会计工作负责人：刘雄 会计机构负责人：傅斌

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,170,273.19	117,656,415.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,433,036,432.73	906,500,030.45
经营活动现金流入小计	1,513,206,705.92	1,024,156,446.34
购买商品、接受劳务支付的现金	117,026,046.62	88,068,313.68
支付给职工及为职工支付的现金	7,685,492.38	2,884,018.57
支付的各项税费	38,634,428.70	9,377,799.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,960,181,928.19	741,760,939.63
经营活动现金流出小计	2,123,527,895.89	842,091,071.54

经营活动产生的现金流量净额	-610,321,189.97	182,065,374.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,114,100.00	6,611,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,114,100.00	6,611,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,829.98	3,180,360.14
投资支付的现金	202,000,000.00	
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	202,887,829.98	3,180,360.14
投资活动产生的现金流量净额	-194,773,729.98	3,430,919.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,640,000,000.00	197,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,640,000,000.00	197,940,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	194,150,598.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,527,120.43	101,161,164.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	761,527,120.43	295,311,762.58
筹资活动产生的现金流量净额	878,472,879.57	-97,371,762.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>73,377,959.62</b>	<b>88,124,532.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	99,079,464.72	10,954,932.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>172,457,424.34</b>	<b>99,079,464.72</b>

公司负责人：唐龙飞 主管会计工作负责人：刘雄 会计机构负责人：傅斌

