
玉环市交通投资集团有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	11
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
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.....	20
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.....	21
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、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永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

玉环交投、本公司、公司、发行人	指	玉环市交通投资集团有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
21 玉交投债、21 玉交 01	指	2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
投资者、合格投资者	指	具备《公司债券发行与交易管理办法》第十四条所列资质及符合上海证券交易所等证券自律组织要求的本次债券投资者，包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2022 年度
报告期末	指	2022 年末
上年同期、上期	指	2021 年度
上年末	指	2021 年末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	玉环市交通投资集团有限公司
中文简称	玉环交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王伟
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	浙江省台州市 玉环市玉城街道广陵路 126 号 2-4 楼
办公地址	浙江省台州市 玉环市玉城街道广陵路 126 号 2-4 楼
办公地址的邮政编码	317699
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	钟辉军
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	副总经理
联系地址	浙江省玉环市玉城街道广陵路 126 号
电话	0576-87250722
传真	0576-87250722
电子信箱	-

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：玉环市国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：玉环市财政局

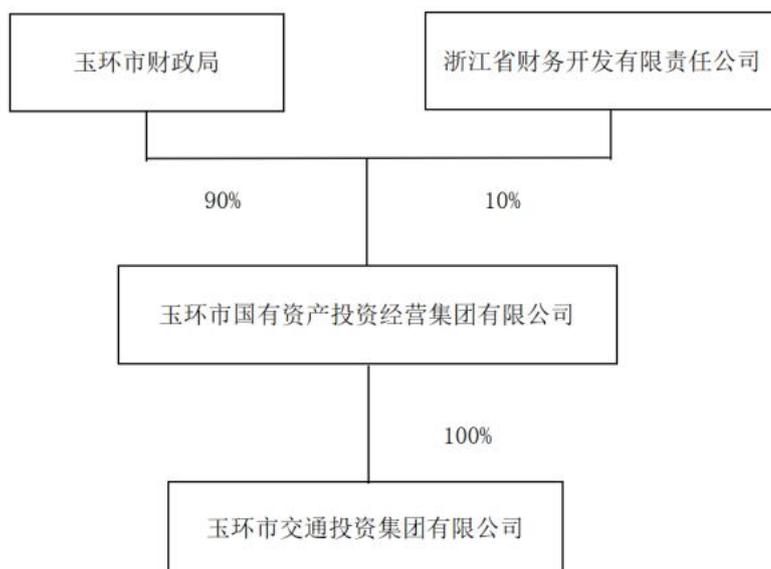
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为玉环市国有资产投资经营集团有限公司。根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 7 月 28 日出具的跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字[2022]0786 号），发行人控股股东主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该评级表明控股股东偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。综上所述，控股股东最近一年资产规模雄厚，经营稳健，担保实力较强，资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为玉环市财政局，资信状况良好

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：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：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

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年末，发行人控股股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司总资产为 556.07 亿元，净资产 250.78 亿元。其中受限资产 20.24 亿元，主要为银行借款抵押的土地资产。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（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%。

（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：王伟

发行人的董事长或执行董事：王伟

发行人的其他董事：梁益贵、郑新泉、林士勇、陈忠强

发行人的监事：王丹春

发行人的总经理：梁益贵

发行人的财务负责人：赖可为

发行人的其他非董事高级管理人员：郑海峰、钟辉军、周东鑫、陈理清、赖可为

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

发行人是玉环市交通基础设施重要的投融资主体和建设主体。发行人的主营业务主要为受托代建业务、劳务派遣业务、保安服务业务、中介服务业务、矿渣销售业务和客运业务等。

发行人作为玉环市当地最重要的负责交通设施维护主体，发行人得到了当地政府在各方面的支持。玉环市人民政府授权公司自2010年起授权发行人经营全县范围内公路（桥梁、隧道）等交通基础设施的代建及管理、维护职能。

发行人保安服务业务的运营主体为玉环市保安服务有限公司。该公司业务包括人防（保安）、技防（安防产品器材销售、安装、调试联网110）、押运、道路交通施救和劳务派遣等。

发行人矿渣销售业务由发行人子公司玉环市兴岛矿产开发有限公司负责运营，玉环市兴岛矿产开发有限公司受浙台（玉环）经贸合作区管委会委托，管理玉环市域范围内的矿山运行，经与企业签订石料供应协议，向各建筑企业供应矿渣及石料。

发行人中介服务业务由公司子公司玉环市人力资源配置服务有限公司负责经营。其中，职业中介服务的业务模式为：人力公司通过玉环人力网为网站会员提供优质便捷的人力资源服务，如人才招聘求职、机关事业单位编外人员派遣等，并收取一定的会员费。

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

交通基础设施是各种社会经济活动的支撑体系，建设交通基础设施不仅可以直接拉动当前经济增长，更能够为经济的长远发展夯实基础。道路基础设施的建设有力促进了国民经济的增长，保障了国家重要战略物资运输的畅通，有效促进了区域协调发展和城乡发展。总体来看，交通基础设施仍将是我国基础设施投资的重点领域，具有较大的发展潜力。

在我国的改革背景下，保安服务业已朝着物业小区、中小学、大型活动保卫、停车场看护等新的服务领域延伸。且随着各地政府对社会的安全稳定所给予的重视程度进一步增强，保安服务在各地区得到了快速发展。虽然我国的保安业起步晚，底子薄，专业化程度低，技术普遍落后，但从我国经济发展对保安服务业市场的需求来看，我国保安业发展未来可期。

发行人中介服务业务的主要服务内容为劳务派遣。我国劳务派遣行业虽然尚处于起步发展阶段，但已在我国显示出促进就业的重要作用。特别是在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。可以预见，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。

发行人是玉环市交通基础设施最重要的投融资主体和建设主体。其主要业务为交通基础设施代建、交通设施维护和保安服务等业务。凭借强大的股东背景，发行人得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。发行人借助玉环市政府的支持，主营业务具有较强的区域竞争力和广阔的发展前景。

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 (%)
代建收入	5.65	4.79	15.17	68.59	5.40	4.58	15.25	68.84
劳务派遣收入	0.93	0.91	2.01	11.32	0.90	0.90	-0.02	11.48
保安服务	0.37	0.35	6.41	4.48	0.41	0.33	18.56	5.21

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 (%)
中介服务收入	0.46	0.45	0.63	5.54	0.40	0.40	0.94	5.14
矿渣销售收入	0.49	0.47	3.84	5.94	0.30	0.22	27.00	3.79
其他	0.34	0.18	47.06	4.12	0.43	0.31	27.91	5.54
合计	8.24	7.17	13.06	100.00	7.85	6.74	14.98	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投公司，无占比较高的产业类业务

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。

2022 年度，公司劳务派遣毛利率由负转正，主要系本期劳务派遣业务成本下降所致；

2022 年度，公司保安服务毛利率较上年度下降 65.46%，主要系当年保安服务成本增加所致；

2022 年度，公司中介服务收入有所增长，但毛利率较上年度下降 32.77%，主要系发行人中介服务成本有所增长所致；

2022 年度，公司矿渣销售收入较上年度增长 64.17%，成本较上年度增加 116.24%，主要系报告期矿渣处理量增加所致，毛利率下降 85.78%，主要系当年处理的矿渣成本较上年度上升所致；

(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

发行人是玉环市交通基础设施重要的投融资和建设主体。伴随玉环市近年来快速发展的经济环境，发行人将充分利用现有的政策优势，按照政府规划，加大结构调整和资源整合力度，以保证公司的长期整体发展。目前，在玉环市委、市政府的领导下，公司主要承担玉环市的高速公路、铁路和综合交通枢纽等项目建设。一方面，公司以城乡统筹规划为基础，以优城乡发展，提高城市化水平、提高基础设施建设为重点，通过资源整合和规范化的项目实施，确保实施项目的保质保量完成；同时积极整合上下游产业链，实现主营业务的稳步增长的基础上，进一步发展公司业务规模和资产结构。另一方面，根据公司自身情况，拓宽多渠道筹融资运作，提高融资能力以增强公司经济实力，进一步完善管理制度与人才培养，并加强对外投资，使资产达到效益最大化，逐步实现市场化规范化经营模式。

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

工程建设项目投资较大，资金回款较慢的风险。作为玉环市基础设施建设主体，发行人工程建设项目投入较大，且部分项目资金回款较慢。鉴于工程建设业务具有资本投入大、建设周期相对较长、资金回收慢等特点，可能对发行人的资金状况形成一定压力，并形成一定程度的财务风险。对此，发行人将在项目前进行充分评估论证，项目中加强监督管理，加快项目资金回款速度。

发行人主要从事受托代建业务、保安服务业务、中介服务业务、矿渣销售业务和客运业务等业务，受到国家产业政策的支持。但在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。对此，发行人将积极开展多元化经营，同时充分利用区位优势，进一步明确公司发展的整体战略方针，形成明确的业务模式和坚实的产业基础，提高管理水平和运营效率，尽量抵御外部环境的变化对其经营业绩可能产生的不利影响。

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

发行人制定了严格的《财务管理制度》及《关联交易制度》，并在日常运营中严格按照相应制度履行内部审批及决策程序。

公司与关联方及非关联方之间需要发生资金往来的，在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

- ①对于发生的单笔500万元（含）以下的由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批；
- ②对于发生的单笔500万元以上，10,000万元（含）以下的由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事长审批；
- ③对于发生的单笔10,000.00万元以上的需经公司领导班子会议审议批准。

发行人将于定期报告或非定期报告中披露关联交易相关情况。

（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
购买商品/接受劳务	0.02
出售商品/提供劳务	0.31
应收账款	0.05

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
--------	-----------

其他应收款	0.45
其他应付款	20.49

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 7.46 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百分之一百以上的
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	2021年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21玉交投债、21玉交01
3、债券代码	2180286.IB、152998.SH
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年8月13日
7、到期日	2028年8月13日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
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	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：2180286.IB、152998.SH

债券简称：21 玉交投债、21 玉交 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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180286.IB、152998.SH

债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
募集资金总额	8.50
使用金额	2.06
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金共计 8.5 亿元,5.3 亿元用于玉环市坎门中心渔港渔业产业园项目建设,3.2 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）	-
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	本期债券募集资金共计 8.5 亿元, 5.3 亿元用于玉环市

金使用用途	坎门中心渔港渔业产业园项目建设, 3.2 亿元用于补充营运资金。
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)	项目已基本完工并试运营。

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: 2180286.IB、152998.SH

债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由玉环市国有资产投资经营集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期债券的起息日为 2021 年 8 月 13 日。本期债券的付息日期为 2022 年至 2028 年间每年的 8 月 13 日, 到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券的第 5 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息。公司发行的企业债券偿债资金将主要来源于公司日常经营产生的现金流及项目投产后产生的现金流。募集资金投资项目的稳定收益是本期债券按期偿付的重要来源。同时, 发行人设立募集资金专户和专项偿债账户、落实专门部门负责偿付工作、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等, 形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	无

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
----	----------------------

办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	周书奕、邹菲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180286. IB、152998. SH
债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
名称	华夏银行股份有限公司台州分行
办公地址	浙江省台州市开发大道 800 号
联系人	郑新源
联系电话	0576-80732001

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2180286. IB、152998. SH
债券简称	21 玉交投债、21 玉交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（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、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“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”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，

以下简称“解释第 16 号”），其中就“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”，以及“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”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 会计估计变更

无

(3) 重大会计差错更正

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
其他应收款	主要系交通基础设施建设项目垫款
存货	主要系交通基础设施建设工程投入的建设成本
其他非流动资产	主要系已完工待确认收入的交通工程、码头港口及道路建设工程等投入的工程款

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	18.02	9.07	11.82	52.51
预付款项	0.38	0.19	0.03	1,282.78
其他流动资产	0.001	0.0007	0.002	-38.71
长期股权投资	2.63	1.33	15.18	-82.65
其他权益工具投资	13.94	7.01	-	-
在建工程	7.09	3.57	3.94	79.93
使用权资产	0.03	0.02	0.001	3,017.16
无形资产	0.07	0.03	0.12	-42.54
长期待摊费用	0.02	0.01	0.01	103.35

发生变动的原因：

2022年末，发行人应收账款较上年末增加52.51%，主要系玉环市城乡建设开发有限公司应收账款增加所致；

2022年末，发行人预付款项较上年末增加1,282.78%，主要系预付国开发展基金有限公司股权回购款所致；

2022年末，发行人其他流动资产较上年末减少38.71%，主要系待抵扣进项税减少所致；

2022年末，发行人长期股权投资较上年末减少82.65%，主要系台州市沿海开发投资有限公司股权投资划入其他权益工具投资所致；

2022年末，发行人在建工程较上年末增加79.93%，主要系S226龙溪至坎门段改建工程投入增加所致；

2022年末，发行人使用权资产较上年末增加3017.16%，主要系房屋及建筑物增加所致；

2022年末，发行人无形资产较上年末减少42.54%，主要系海域使用权减少及其他无形资产摊销所致；

2022年末，发行人长期待摊费用较上年末增长103.35%，主要系报告期内装修费用增加所致；

（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（%）
货币资金	5.58	0.15	-	2.65
存货	74.42	4.02	-	5.40
合计	80.00	4.17	—	—

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：4.28亿元；

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：2.29亿元；

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：1.99亿元，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：1.63 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：1.75%，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 14.88 亿元和 15.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.10%。

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				8.44	8.44	54.49%
银行贷款		3.48	0.51	3.04	7.02	45.32%
非银行金融机构贷款					-	-
其他有息债务			0.01	0.02	0.03	0.19%

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 8.5 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 19.32 亿元和 23.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.52%。

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				8.44	8.44	35.66%
银行贷款		6.64	2.38	6.18	15.20	64.22%
非银行金融机构贷款					-	-
其他有息债务			0.01	0.02	0.03	0.13%

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 8.44 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。

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	7.17	8.46%	4.90	46.19%
预收款项	0.01	0.01%	0.001	1,330.87%
合同负债	0.27	0.32%	0.03	941.38%
其他应付款	26.04	30.73%	19.27	35.13%
一年内到期的非流动负债	2.14	2.53%	1.58	35.85%
其他流动负债	0.02	0.02%	0.00	900.40%
长期借款	6.05	7.14%	4.05	49.57%
租赁负债	0.02	0.02%	-	-

发生变动的的原因：

2022 年末，发行人短期借款较上年末增长 46.19%，主要系短期银行借款增加所致；

2022 年末，发行人预收款项较上年末增长 1330.87%，主要系报告期末预收房租增加所致；

2022 年末，发行人合同负债较上年末增长 941.38%，主要系报告期末预收货款增加所致；

2022 年末，发行人其他应付款较上年末增长 35.13%，主要系期末暂借款增加 5.74 亿元所致；

2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增长 35.85%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；

2022 年末，发行人其他流动负债较上年末增长 900.40%，主要系待转增值税增加所致；

2022 年末，发行人长期借款较上年末增长 49.57%，主要系发行人新开工项目较多银行长期借款增加所致；

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
0.15	复垦基金	-	无

4.02	抵押借款	2016/6/28-2040/6/27	无
------	------	---------------------	---

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.33 亿元

报告期非经常性损益总额：1.11 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	0.02	投资收益	0.02	无
公允价值变动损益	-	-	-	无
资产减值损失	-	-	-	无
营业外收入	0.01	赔偿款等	0.01	无
营业外支出	0.01	慰问支出、扶贫支出等	0.01	无
其他收益	1.11	政府补助	1.11	具备一定的可持续性

（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

（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

报告期内，公司实现净利润 1.28 亿元，同期经营活动产生的现金流量净额为 1.02 亿元，主要系公司当年政府补助 1.11 亿元。

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：1.34 亿元

报告期末对外担保的余额：4.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.68 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，或前往公司财务部查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为玉环市交通投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

玉环市交通投资集团有限公司

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：股份有限公司

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	558,238,885.01	645,021,118.23
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	1,802,431,813.39	1,181,810,763.73
应收款项融资		
预付款项	38,275,612.41	2,768,018.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,035,921,932.94	3,815,205,980.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,442,101,869.64	7,517,854,873.99
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	134,166.47	218,887.64
流动资产合计	13,877,104,279.86	13,162,879,642.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,455,351.02	1,518,246,188.87
其他权益工具投资	1,393,953,163.05	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,007,037.83	55,694,742.78
在建工程	709,327,282.68	394,226,463.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,372,399.75	108,188.38
无形资产	6,933,981.10	12,068,385.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,136,434.72	1,050,628.29
递延所得税资产	3,224,793.87	2,695,798.74
其他非流动资产	3,555,876,329.46	3,095,197,776.59
非流动资产合计	5,999,286,773.48	5,079,288,172.27
资产总计	19,876,391,053.34	18,242,167,814.67
流动负债：		
短期借款	716,801,787.48	490,306,628.48
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	14,854,800.03	14,753,728.08
预收款项	1,166,160.00	81,500.00
合同负债	27,103,870.05	2,602,689.33
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	681,758.18	539,287.34
应交税费	333,153,125.31	271,247,560.70
其他应付款	2,604,278,057.35	1,927,209,165.56
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	214,210,110.41	157,676,113.77
其他流动负债	1,879,401.24	187,864.47
流动负债合计	3,914,129,070.05	2,864,604,537.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	605,000,000.00	404,500,000.00
应付债券	844,398,076.06	843,774,364.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,878,802.99	
长期应付款	3,085,712,085.17	2,908,407,650.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,035,679.68	24,898,903.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,561,024,643.90	4,181,580,918.11
负债合计	8,475,153,713.95	7,046,185,455.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,060,056,530.27	7,901,342,998.51
减：库存股		
其他综合收益	-79,117,034.85	
专项储备		
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89
一般风险准备		
未分配利润	3,078,050,802.08	2,952,392,318.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,401,237,339.39	11,195,982,358.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,401,237,339.39	11,195,982,358.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,876,391,053.34	18,242,167,814.67

公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：赖可为 会计机构负责人：徐小华

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	143,694,217.18	375,128,021.87
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	1,691,974,383.88	1,076,335,650.18
应收款项融资	100,000,000.00	
预付款项	37,133,810.27	86,003.76
其他应收款	4,924,450,733.77	4,359,934,854.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,142,468,413.81	7,188,443,019.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,039,721,558.91	12,999,927,549.63
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	787,668,557.13	2,039,133,394.98
其他权益工具投资	1,393,953,163.05	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,008,499.71	3,154,524.88
在建工程	573,558,313.58	308,052,931.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,327,376.91	
无形资产	1,939,254.73	2,088,905.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,471,218.00	
递延所得税资产	386,282.74	131,674.13
其他非流动资产	795,092,156.53	1,088,027,939.44
非流动资产合计	3,560,404,822.38	3,440,589,371.29
资产总计	17,600,126,381.29	16,440,516,920.92
流动负债：		

短期借款	300,299,315.07	250,114,166.67
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	13,323,942.00	13,323,942.00
预收款项	1,160,000.00	
合同负债	11,248,078.21	
应付职工薪酬	557,756.71	422,080.35
应交税费	322,449,035.22	258,399,945.73
其他应付款	2,766,361,937.11	2,225,589,726.08
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	112,655,961.86	111,456,301.64
其他流动负债	1,462,250.17	
流动负债合计	3,629,518,276.35	2,859,306,162.47
非流动负债：		
长期借款	304,000,000.00	282,500,000.00
应付债券	844,398,076.06	843,774,364.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,878,802.99	
长期应付款	2,928,623,932.16	2,660,297,932.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,098,900,811.21	3,806,572,296.89
负债合计	7,728,419,087.56	6,665,878,459.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,682,013,050.34	6,528,948,050.34
减：库存股		
其他综合收益	-79,117,034.85	
专项储备		
盈余公积	142,247,041.89	142,247,041.89

未分配利润	2,926,564,236.35	2,903,443,369.33
所有者权益（或股东权益）合计	9,871,707,293.73	9,774,638,461.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,600,126,381.29	16,440,516,920.92

公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：赖可为 会计机构负责人：徐小华

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	824,351,310.57	818,154,106.63
其中：营业收入	824,351,310.57	818,154,106.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,924,682.31	812,431,220.23
其中：营业成本	716,696,698.48	695,603,053.12
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	9,894,529.29	9,582,384.16
销售费用	769,467.99	1,212,434.79
管理费用	40,746,079.16	51,868,221.60
研发费用		
财务费用	34,817,907.39	54,165,126.56
其中：利息费用	38,882,958.30	61,082,746.87
利息收入	8,513,956.40	6,991,312.11
加：其他收益	110,858,704.79	102,927,007.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,974,765.03	138,911.08
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）		

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)	-1,282,873.81	-29,793,730.25
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-15,720.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	132,977,224.27	78,979,355.21
加: 营业外收入	597,177.35	1,076,398.66
减: 营业外支出	933,105.12	1,102,176.11
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	132,641,296.50	78,953,577.76
减: 所得税费用	4,381,197.72	11,495,943.85
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,260,098.78	67,457,633.91
(一) 按经营持续性分类	128,260,098.78	67,457,633.91
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,260,098.78	67,457,633.91
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	128,260,098.78	67,457,633.91
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	128,260,098.78	67,457,633.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-650,285.50	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-650,285.50	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-650,285.50	
(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	-650,285.50	
(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	127,609,813.28	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	127,609,813.28	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：王伟 主管会计工作负责人：赖可为 会计机构负责人：徐小华

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	572,374,144.39	541,157,395.78
减：营业成本	479,148,197.60	458,037,610.66
税金及附加	6,472,723.48	6,113,758.82
销售费用		
管理费用	12,924,871.12	11,409,451.55
研发费用		
财务费用	44,445,600.04	51,057,970.90
其中：利息费用	42,624,136.76	54,864,684.71
利息收入	2,601,325.09	3,836,841.34
加：其他收益	7,676.26	96,775,947.66
投资收益（损失以“－”号填列）	2,229,360.05	138,911.08

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）	-1,005,876.44	-19,144,969.04
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）	30,613,912.02	92,308,493.55
加：营业外收入	4,000.00	18,500.00
减：营业外支出	537,212.01	594,741.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,080,700.01	91,732,251.76
减：所得税费用	6,959,832.99	10,434,574.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,120,867.02	81,297,677.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,120,867.02	81,297,677.62
（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	-650,285.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-650,285.50	
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	-650,285.50	
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	22,470,581.52	81,297,677.62
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：王伟 主管会计工作负责人：赖可为 会计机构负责人：徐小华

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	279,537,809.24	552,541,632.24
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	214,706.47	
收到其他与经营活动有关的现金	440,527,459.45	277,440,989.73
经营活动现金流入小计	720,279,975.16	829,982,621.97
购买商品、接受劳务支付的现金	291,220,340.68	404,721,437.01
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	189,658,793.92	174,426,030.06

支付的各项税费	9,298,454.86	5,769,637.64
支付其他与经营活动有关的现金	127,954,673.69	321,775,155.80
经营活动现金流出小计	618,132,263.15	906,692,260.51
经营活动产生的现金流量净额	102,147,712.01	-76,709,638.54
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	382,292,243.65	120,314,162.02
投资支付的现金	253,065,000.00	81,110,669.00
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	635,357,243.65	201,424,831.02
投资活动产生的现金流量净额	-635,357,243.65	-201,424,831.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,065,000.00	50,000,000.00
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	1,396,150,000.00	1,993,455,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	825,511,898.09	421,218,029.37
筹资活动现金流入小计	2,374,726,898.09	2,464,673,029.37
偿还债务支付的现金	917,000,000.00	1,545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,517,567.36	82,548,719.67
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	889,568,799.19	163,761,022.90
筹资活动现金流出小计	1,927,086,366.55	1,791,309,742.57
筹资活动产生的现金流量净额	447,640,531.54	673,363,286.80
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	-85,569,000.10	395,228,817.24

加：期初现金及现金等价物余额	628,999,607.89	233,770,790.65
六、期末现金及现金等价物余额	543,430,607.79	628,999,607.89

公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：赖可为 会计机构负责人：徐小华

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	9,711,802.35	199,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,420,212.38	100,631,289.00
经营活动现金流入小计	128,132,014.73	299,631,289.00
购买商品、接受劳务支付的现金	48,154,478.14	322,596,759.47
支付给职工及为职工支付的现金	8,705,074.41	7,736,019.81
支付的各项税费	599,855.76	276,527.50
支付其他与经营活动有关的现金	62,654,531.83	175,099,899.56
经营活动现金流出小计	120,113,940.14	505,709,206.34
经营活动产生的现金流量净额	8,018,074.59	-206,077,917.34
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	316,037,947.40	65,471,914.21
投资支付的现金	256,391,000.00	103,110,669.00
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	572,428,947.40	168,582,583.21
投资活动产生的现金流量净额	-572,428,947.40	-168,582,583.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,065,000.00	
取得借款收到的现金	620,000,000.00	834,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	751,866,000.00	1,399,455,000.00
筹资活动现金流入小计	1,524,931,000.00	2,233,455,000.00

偿还债务支付的现金	551,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,728,598.32	74,530,146.88
支付其他与筹资活动有关的现金	530,225,333.56	232,661,824.98
筹资活动现金流出小计	1,191,953,931.88	1,507,191,971.86
筹资活动产生的现金流量净额	332,977,068.12	726,263,028.14
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	-231,433,804.69	351,602,527.59
加：期初现金及现金等价物余额	375,128,021.87	23,525,494.28
六、期末现金及现金等价物余额	143,694,217.18	375,128,021.87

公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：赖可为 会计机构负责人：徐小华

