

---

**宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券  
2022 年度报告**

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。

亚太（集团）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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。

### （一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的债券采用固定利率结构且期限较长，在本公司发行的债券存续期内，市场利率的波动可能会降低本公司发行的债券的投资收益水平。

### （二）流动性风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司发行的债券本息的按期足额偿付。

### （三）偿付风险

由于公司对财政拨付资金的依赖性较大，公司经营性净现金流波动较大，对债务的保障程度不稳定。如果受市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响公司发行的债券本息的按期足额偿付。

### （四）信用评级变化风险

在本公司发行的公司债券存续期间内，资信评级机构每年将对公司的主体信用和公司发行的债券进行一次跟踪评级。公司目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在公司发行的债券存续期间内，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

### （五）经济周期风险

经济周期的变化会直接影响基础设施投资规模和收益水平，经济增长放缓或衰退会对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司发行的公司债券募集资金投放项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### （六）产业政策与信贷政策风险

国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策和地方政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### （七）市场竞争风险

国家鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着市政基础设施建设市场开放领域的不断扩大和开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，睢宁县基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业垄断地位受到一定影响。

### （八）经营风险

城市基础设施建设、安置房建设周期长、投资规模大，回收期长，公司承担基础设施建设项目较多，未来面临一定的资本支出压力，若公司经营管理不当，可能对公司业绩产生不利影响。

### （九）项目建设风险

本次募集资金投资项目投资金额较高，工程规模较大，建设周期较长。同时，相关项目施工主要在露天，存在施工安全风险。

本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大变化，与上一期报告披露的“风险因素”无重大变化。



## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节    发行人情况.....	7
一、    公司基本信息.....	7
二、    信息披露事务负责人.....	7
三、    控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	9
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.....	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.....	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、    报告期内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.....	20
十二、    向普通投资者披露的信息.....	20
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、    发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、    发行人为绿色债券发行人.....	20
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	20
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、公司、本公司	指	宜宾市叙州区国有资产经营有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
20 叙州债、20 宜宾叙州债	指	2020 年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券
中诚信信用评级、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
成都农商行宜宾分行	指	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行
宜宾农商行	指	宜宾农村商业银行股份有限公司
宜宾市商业银行叙州支行	指	宜宾市商业银行股份有限公司叙州支行
担保人	指	宜宾发展控股集团有限公司
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券
中文简称	宜宾叙州国资
外文名称(如有)	Yibin Xuzhou state owned Assets Management Co., Ltd
外文缩写(如有)	XZMC
法定代表人	朱林
注册资本(万元)	100,000
实缴资本(万元)	100,000
注册地址	四川省宜宾市 柏溪镇城北新区康宁路
办公地址	四川省宜宾市 柏溪镇城北新区康宁路
办公地址的邮政编码	644601
公司网址(如有)	<a href="http://gzgs.yibin.gov.cn">http://gzgs.yibin.gov.cn</a>
电子信箱	306592646@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王英俊
在公司所任职务类型	<input checked="" 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	董事、总经理
联系地址	四川省宜宾市叙州区柏溪镇城北新区康宁路
电话	0831-6883967
传真	0831-6883967
电子信箱	306592646@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：宜宾市叙州发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宜宾市叙州区人民政府

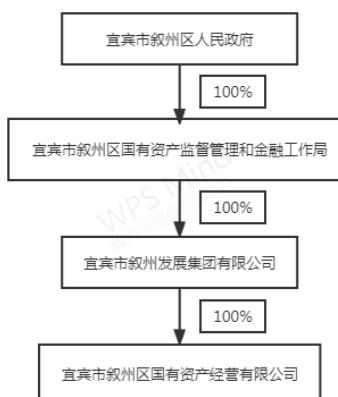
报告期末控股股东资信情况：无不良资信记录

报告期末实际控制人资信情况：无不良资信记录

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：不涉及

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：不涉及

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 0.00%。

<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：朱林

发行人的董事长或执行董事：朱林

发行人的其他董事：王英俊、李学哲、江红、舒治琴

发行人的监事：邓垚、王勇、汪修奎、杨小兰、徐世君

发行人的总经理：王英俊

发行人的财务负责人：舒治琴

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

公司是宜宾市叙州区最大的国有资产管理运营主体，主要承担政府委托的代建工程、工程施工等业务。发行人的业务独立于出资人，建立了完整的业务经营体系，具有自主经营能力。公司主要从事代建工程业务、工程施工业务、绿化工程业务及工程检测业务等。

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

基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。基础设施建设是构成城市与区域系统的基础要素，是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件。

城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已经超过 70%，城镇化水平是一个国家现代化程度的重要标志。城镇化是产业结构升级、农村人口向城市转移、生产方式由乡村型向城镇型转化的综合过程。推进城镇化是树立和落实科学发展观的必然要求，是构建社会主义和谐社会的必然要求，也是实现全面小康目标的必然要求。

发行人是宜宾市叙州区最大的国有资产管理运营主体，主要承担政府委托的代建工程、工程施工等业务。发行人的业务独立于出资人，建立了完整的业务经营体系，具有自主经营能力。发行人控股股东为宜宾市叙州发展集团有限公司，实际控制人为宜宾市叙州区人民政府，不会与发行人有任何同业竞争的情形存在。

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、经营情况和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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程	22,901.43	20,910.00	8.70	29.07	19,084.52	17,425.00	8.70	29.28
工程检测	1,451.89	1,127.73	22.33	1.84	937.97	608.42	35.13	1.44
绿化工程	3,144.19	2,237.00	28.85	3.99	5,366.60	4,275.95	20.32	8.23
物业、刻章	5,212.52	4,646.44	10.86	6.62	3,356.75	2,978.25	11.28	5.15
工程施工	22,039.27	19,319.57	12.34	27.97	19,360.54	16,646.72	14.02	29.70
贸易	9,484.23	8,605.92	9.26	12.04	5,550.00	5,926.90	-6.79	8.51
混凝土销售	5,224.48	3,569.75	31.67	6.63	3,158.56	2,744.54	13.11	4.85
测绘	192.02	91.61	52.29	0.24	59.34	6.99	88.22	0.09
观音垃圾场填埋	743.90	297.52	60.01	0.94	1,766.02	1,639.83	7.15	2.71
咨询	0.00	0.00	-	0.00	146.55	107.38	26.73	0.22
租赁等	8,395.76	5,443.74	35.16	10.66	6,394.48	1,244.75	80.53	9.81
合计	78,789.69	66,249.27	15.92	100.00	65,181.31	53,604.73	17.76	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：万元 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 (%)
代建工程	代建工程	22,901.43	20,910.00	8.70	20.00	20.00	0.00
工程施工	工程施工	22,039.27	19,319.57	12.34	13.84	16.06	-11.96
贸易	贸易	9,484.23	8,605.92	9.26	70.89	45.20	-236.37
合计	—	-	-	—	-	-	—

## 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。

公司 2022 年工程检测业务收入较 2021 年增长 54.79%，主要系业务规模扩大所致。

公司 2022 年绿化工程业务收入较 2021 年减少 41.41%，主要系公司 2022 年绿化工程业务规模较 2021 年减少所致。

公司 2022 年贸易业务收入较 2021 年增长 70.89%，主要系贸易业务扩展规模，业务增加。

## （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

宜宾市叙州区未来将中心城区建成区面积达 44.7 平方公里，城镇化率提高 3%以上，力争完成城乡建设投资 120 亿元。宜宾市叙州区将拉伸城市骨架，加快建设南岸金沙江大道—普和大桥—曼大道“L”型城市骨架道路，打通城市组团交通大动脉。加快推进成贵高铁宜宾西站站前综合体、盐坪坝长江大桥、金沙江左岸防洪护岸四期、公交综合场站建设。大力实施“东部西进、南部东进、北部北进”城市发展战略，全力推进观音—泥溪、横江两个区域经济副中心建设。支持合什镇越溪河新区等城镇新区建设。宜宾市叙州区城市建设的快速发展，为宜宾市叙州区经济的持续高效发展提供了有力保障。

未来随着国家加快建设“一带一路”、打造成渝经济区，四川省深入实施“一干多支、五区协同”、“四向拓展、全域开放”战略，宜宾市将紧紧围绕加快建设长江生态第一城，努力朝着建设全省经济副中心的目标奋进，宜宾市叙州区迎来新一轮加速发展的战略性机遇，宜宾市叙州区基础设施建设将进入快速发展时期。

### 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

#### （一）利率风险与对策

**风险：**受国民经济运行状况、国家宏观政策货币政策、经济周期以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券的存续期间内，市场利率的波动可能造成投资者投资本期债券的收益水平产生波动或降低。

**对策：**本期债券的利率水平已经适当考虑了对债券存续期内可能存在的利率风险补偿，通过合理确定本期债券的票面利率，能够保证投资人获得长期合理的投资收益。投资者可以根据自己对利率风险的判断，有选择地做出投资。此外，本期债券拟在发行结束后申请在经核准的证券交易场所上市交易或交易流通，如申请获得批准，本期债券的流动性将得到增强，有助于在一定程度上为投资者提供规避利率风险的便利。

#### （二）偿付风险和对策

**风险：**由于发行人对财政拨付资金的依赖性较大，公司经营性净现金流波动较大，对债务的保障程度不稳定。如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

**对策：**发行人将加强对市场及宏观经济情况的研究和跟踪，对可能发生的市场变化及时作出预判，并制定有针对性偿债资金来源替代方案。通过诸如争取政府补贴、申请临时性流动性支持、变现部分资产等方式筹集资金，确保本期债券本息的按期足额偿付。

### （三）流动性风险与对策

风险：由于具体上市审批或核准事宜需要在本期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在相关的证券交易场所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券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困难。

对策：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将就本期债券向国家有关主管部门提出在经核准的证券交易场所上市或交易流通的申请，争取尽快获得核准。另外，随着债券市场的发展，企业债券交易和流通的条件也会随之改善，未来的流动性风险将会有所降低。

### （四）信用评级变化风险

风险：在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会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，中诚信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，对于影响公司经营或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；保证偿债账户和应收账款监管账户有足够的资金满足本期债券本息的到期偿还，确保企业有一个良好的资信评级水平。

### （五）持续融资的风险

风险：发行人从事的原宜宾县（现叙州区）基础设施建设、土地整理开发行业为资金密集型行业，发行人正实现资产规模较快的扩张，在建和计划建设项目需要大量的资金投入。因此，发行人的业务发展将产生持续的融资需求，一旦银行贷款条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的融资规模及成本。

对策：发行人多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，资信水平良好，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100%，无任何逾期贷款，这将保证发行人具有持续的债务融资能力。

## 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、业务经营等方面均相互独立。

### （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

发行人关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理地确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）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；

（3）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；

(4) 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；

(5) 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。

#### (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

3. 担保情况

适用 不适用

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年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20叙州债、20宜宾叙州债
3、债券代码	152484、2080137
4、发行日	2020年5月14日
5、起息日	2020年5月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年5月14日

7、到期日	2027 年 5 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行
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	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

债券代码：152484、2080137

债券简称：20 叙州债、20 宜宾叙州债

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、设立专门的偿付工作小组；
- 2、严格履行信息披露义务；
- 3、债权代理协议及债券持有人会议规则
- 4、资金专户及资金监管人

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

## 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：152484、2080137

债券简称	20 叙州债、20 宜宾叙州债
------	-----------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人合法权益不受损害，委托宜宾市国有资产经营有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券发行总规模 8.00 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还本金。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本期债券的本息按时足额兑付，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿债保障措施有：1、设立专门的偿付工作小组；2、严格履行信息披露义务；3、债权代理协议及债券持有人会议规则；4、资金专户及资金监管人
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人委托宜宾市国有资产经营有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，预计能按期偿付债券本息，偿债保障措施已按照募集说明书的约定执行。

## 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	缪新、杨奎

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152484、2080137
债券简称	20 叙州债、20 宜宾叙州债
名称	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行
办公地址	四川省宜宾市翠柏大道东段 170 号 8 幢 1 层 7 号
联系人	何谐
联系电话	0831-7186816

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152484、2080137
债券简称	20 叙州债、20 宜宾叙州债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**(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
存货	包括待开发土地使用权、代建工程、库存商品、工程施工、原材料等

**2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目**适用 不适用

单位：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（%）
应收账款	121,339.50	4.36	78,237.62	55.09
预付款项	131,490.34	4.73	63,364.83	107.51
其他流动资产	23,789.09	0.85	8,677.96	174.13
固定资产	45,920.15	1.65	28,724.84	59.86
长期待摊费用	693.36	0.02	141.26	390.84

发生变动的原因：

- 1.应收账款变化主要系公司应发展需要，扩展业务所致；
- 2.预收账款变化主要系公司对宜宾贵诚建设工程有限公司等公司增加所致。
- 3.其他流动资产变化主要系公司待抵扣税费增加所致；

4. 固定资产变化主要系房屋及建筑物增加所致;  
 5. 长期待摊费用变化主要系宣传阵地建设项目、东楼物管项目所致。

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用  不适用

单位：万元 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	172,077.49	200.00	—	0.12
存货	1,767,895.89	83,180.81	—	4.71
固定资产	45,920.15	29,469.08	—	64.17
投资性房地产	126,802.76	81,674.95	—	64.41
合计	2,112,696.29	194,524.84	—	—

### 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：0.27 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：0.27 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：0.00 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：0.31%，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 25.10 亿元和 27.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.08%。

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		1.60		6.40	8.00	28.95%
银行贷款		0.99	6.38	1.70	9.07	32.83%
非银行金融机构贷款				10.56	10.56	38.22%
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 0.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 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 115.58 亿元和 129.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.40%。

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		1.60		6.40	8.00	6.15%
银行贷款		3.87	23.18	77.80	104.85	80.67%
非银行金融机构贷款			0.49	16.64	17.13	13.18%
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 0.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 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(%)
应付账款	30,974.07	1.62	21,582.47	43.51
合同负债	18,487.12	0.97	10,767.14	71.70
应付职工薪酬	625.55	0.03	347.64	79.94
应交税费	4,058.58	0.21	1,859.20	118.30
一年内到期的非流动负债	236,757.18	12.38	158,640.12	49.24

发生变动的原因：

- 1.应付账款同比变动主要系公司扩大业务规模所致；
- 2.合同负债变动预收工程款增加所致；
- 3.应付职工薪酬变动主要系工资、奖金、津贴和补贴增加所致；
- 4.应交税费变动主要系增值税增加所致；
- 5.一年内到期的非流动负债同比变动主要系公司的非流动负债到期所致。

### (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：0.91 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 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

公司处于发展阶段，扩展业务所增加的成本，主要为购买商品、接受劳务支付的现金这项，导致经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润产生重大差异。

**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：17.78 亿元

报告期末对外担保的余额：31.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.30 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：0.00 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

不适用

### 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，可在中国债券信息网或交易所网站进行查询。

(以下无正文)

（以下无正文，为《宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券 2022 年年度报告》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：宜宾市叙州区国有资产经营有限公司

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	1,720,774,898.10	2,127,179,659.43
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	1,213,395,030.55	782,376,176.91
应收款项融资		
预付款项	1,314,903,360.88	633,648,301.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,757,940,689.02	2,198,977,477.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,678,958,890.84	15,105,435,446.74
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	237,890,895.14	86,779,587.38
流动资产合计	24,923,863,764.53	20,934,396,649.48
<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	215,516,938.02	198,660,447.65
其他权益工具投资	610,914,096.00	610,914,096.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,268,027,647.14	1,291,333,824.94
固定资产	459,201,533.93	287,248,398.59
在建工程	312,729,050.16	254,741,032.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,719,331.33	19,149,252.53
开发支出		
商誉	7,746,991.30	7,746,991.30
长期待摊费用	6,933,561.06	1,412,564.41
递延所得税资产	3,846,524.79	3,804,755.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,903,635,673.73	2,675,011,363.35
资产总计	27,827,499,438.26	23,609,408,012.83
<b>流动负债:</b>		
短期借款	387,180,000.00	375,930,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	309,740,731.47	215,824,679.14
预收款项		
合同负债	184,871,237.30	107,671,404.06
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	6,255,456.13	3,476,396.05
应交税费	40,585,815.96	18,591,994.13
其他应付款	5,538,978,503.42	4,391,063,358.04
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	2,367,571,827.61	1,586,401,204.35
其他流动负债	16,638,411.36	9,690,426.37
流动负债合计	8,881,821,983.25	6,708,649,462.14

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,712,205,998.36	7,168,727,978.17
应付债券	818,051,463.30	815,346,791.11
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,713,145,783.26	1,611,944,952.47
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	10,243,403,244.92	9,596,019,721.75
负债合计	19,125,225,228.17	16,304,669,183.89
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	7,167,032,930.35	5,810,644,960.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	511,309,341.93	475,853,045.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,678,342,272.28	7,286,498,006.09
少数股东权益	23,931,937.81	18,240,822.85
所有者权益(或股东权益)合计	8,702,274,210.09	7,304,738,828.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,827,499,438.26	23,609,408,012.83

公司负责人: 朱林 主管会计工作负责人: 江红 会计机构负责人: 舒治琴

#### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:宜宾市叙州区国有资产经营有限公司

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	7,675,388.88	78,582,918.78
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	51,484,620.19	71,640,535.94
应收款项融资		
预付款项	5,148,464.00	1,818,464.00
其他应收款	3,310,479,660.52	2,785,012,773.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,473.73	6,149.91
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	30,361,325.30	19,767,102.75
流动资产合计	3,405,151,932.62	2,956,827,944.75
<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	4,244,292,285.01	3,398,917,390.60
其他权益工具投资	432,280,000.00	432,280,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,053,777.45	16,485,911.57
固定资产	238,701,086.73	66,821,695.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,317,707.70	17,784,426.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,948,644,856.89	3,932,289,423.61
资产总计	8,353,796,789.51	6,889,117,368.36
<b>流动负债：</b>		

短期借款	99,000,000.00	49,000,000.00
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	46,586,473.82	14,260,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,277,013.54	369,892.79
应交税费	206,754.44	1,339,401.29
其他应付款	1,225,875,208.41	844,835,089.25
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	638,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,010,945,450.21	941,804,383.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,000,000.00	638,000,000.00
应付债券	818,051,463.30	790,510,407.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,055,733,333.33	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,043,784,796.63	2,428,510,407.55
负债合计	4,054,730,246.84	3,370,314,790.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,331,480,635.41	2,554,764,835.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-32,414,092.74	-35,962,257.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,299,066,542.67	3,518,802,577.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,353,796,789.51	6,889,117,368.36

公司负责人：朱林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：舒治琴

**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	787,896,878.62	651,813,136.71
其中：营业收入	787,896,878.62	651,813,136.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	833,052,025.49	710,805,063.88
其中：营业成本	662,492,719.49	536,047,309.03
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	14,997,084.11	13,891,232.18
销售费用	9,071,335.69	10,576,801.26
管理费用	100,443,467.87	109,167,947.06
研发费用		
财务费用	46,047,418.33	41,121,774.35
其中：利息费用	52,725,179.27	39,127,806.76
利息收入	6,913,056.34	5,706,748.09
加：其他收益	122,970,630.24	161,567,857.22
投资收益（损失以“-”号填列）	19,349,360.70	3,103,303.28
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）	-193,130.16	-6,611,578.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,200.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	96,973,913.91	99,067,655.03
加：营业外收入	2,192,474.18	3,512,215.12
减：营业外支出	8,498,653.59	1,407,171.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	90,667,734.50	101,172,698.70
减：所得税费用	21,520,322.83	20,112,680.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	69,147,411.67	81,060,018.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	69,147,411.67	81,060,018.64
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）	69,472,028.30	82,814,878.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-324,616.63	-1,754,859.49
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	69,147,411.67	81,060,018.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	69,472,028.30	82,814,878.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-324,616.63	-1,754,859.49
八、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：朱林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：舒治琴

**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	21,890,869.63	12,108,511.67
减：营业成本	5,968,069.05	1,843,948.44
税金及附加	1,375,564.78	1,735,388.47
销售费用		
管理费用	6,969,549.51	6,147,203.12
研发费用		
财务费用	1,651,130.39	4,443,229.38
其中：利息费用		288,076.09
利息收入		2,080,625.64
加：其他收益	16,437.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	28,197,831.74	30,979,956.52
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）		
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）	34,140,824.96	28,918,698.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	592,659.77	26,862.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,548,165.19	28,891,836.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,548,165.19	28,891,836.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,548,165.19	28,891,836.78
（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		
（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	33,548,165.19	28,891,836.78
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：朱林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：舒治琴

**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	441,445,183.12	514,286,184.68
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	9,096,993.92	12,789,119.27
收到其他与经营活动有关的现金	984,704,681.14	255,652,787.23
经营活动现金流入小计	1,435,246,858.18	782,728,091.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,371,047,802.72	2,974,981,861.07
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	109,968,593.50	102,818,841.42
支付的各项税费	17,733,099.99	14,287,656.23
支付其他与经营活动有关的现金	216,817,984.62	533,941,050.70

经营活动现金流出小计	3,715,567,480.83	3,626,029,409.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,280,320,622.65	-2,843,301,318.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	
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	2,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,060,263.43	110,929,457.44
投资支付的现金		219,940,000.00
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	236,060,263.43	330,869,457.44
投资活动产生的现金流量净额	-233,610,263.43	-330,869,457.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,362,403,701.07	1,372,961,597.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,015,731.59	
取得借款收到的现金	3,102,014,823.96	4,198,597,211.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,464,418,525.03	5,571,558,808.97
偿还债务支付的现金	1,718,706,227.08	1,425,292,520.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,186,173.20	532,788,976.23
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		
筹资活动现金流出小计	2,358,892,400.28	1,958,081,496.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,105,526,124.75	3,613,477,312.46
<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>	-408,404,761.33	439,306,536.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,127,179,659.43	1,687,873,122.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,718,774,898.10	2,127,179,659.43

公司负责人：朱林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：舒治琴

**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	20,659,942.61	10,085,082.00
收到的税费返还		12,789,119.27
收到其他与经营活动有关的现金	113,384,403.65	41,882,114.78
经营活动现金流入小计	134,044,346.26	64,756,316.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,017,782.89	533,285.89
支付给职工及为职工支付的现金	4,303,919.03	3,897,489.92
支付的各项税费	7,735,069.04	604,708.71
支付其他与经营活动有关的现金	11,405,463.50	293,067,156.99
经营活动现金流出小计	25,462,234.46	298,102,641.51
经营活动产生的现金流量净额	108,582,111.80	-233,346,325.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,045,867.00	31,767,318.00
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	29,495,867.00	31,767,318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,401,342.48	9,444,216.69
投资支付的现金	846,715,800.00	985,329,894.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,025,117,142.48	994,774,111.29
投资活动产生的现金流量净额	-995,621,275.48	-963,006,793.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	698,715,800.00	832,389,300.00
取得借款收到的现金	269,000,000.00	1,449,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	967,715,800.00	2,281,389,300.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	70,584,166.22	69,761,988.00

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,115,000,000.00
筹资活动现金流出小计	151,584,166.22	1,214,761,988.00
筹资活动产生的现金流量净额	816,131,633.78	1,066,627,312.00
<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>-70,907,529.90</b>	<b>-129,725,806.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	78,582,918.78	208,308,725.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,675,388.88</b>	<b>78,582,918.78</b>

公司负责人：朱林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：舒治琴

