
无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

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

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”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中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
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.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人、公司或无锡藕塘	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司
23 锡藕 01	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
20 锡藕 03	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 锡藕 02	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 锡藕 01	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
PR 锡藕 01、19 锡藕债 01	指	2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券(品种一)
报告期、本期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2021 年 1-12 月
上年末	指	2021 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
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	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司
中文简称	无锡藕塘
外文名称（如有）	WUXI OUTANG PROFESSIONAL EDUCATION PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO. LTD
外文缩写（如有）	WUXI OUTANG
法定代表人	吕上元
注册资本（万元）	57,552.00
实缴资本（万元）	57,552.00
注册地址	江苏省无锡市 惠山区钱桥钱胡路 729 号
办公地址	江苏省无锡市 惠山区钱桥大街 141 号
办公地址的邮政编码	214154
公司网址（如有）	无
电子信箱	38417537@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吕上元
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	执行董事、总经理
联系地址	无锡市惠山区钱桥大街 141 号
电话	0510-83210129
传真	0510-83213717
电子信箱	38417537@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：无锡惠源投资发展有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡市惠山区国有资产管理办公室

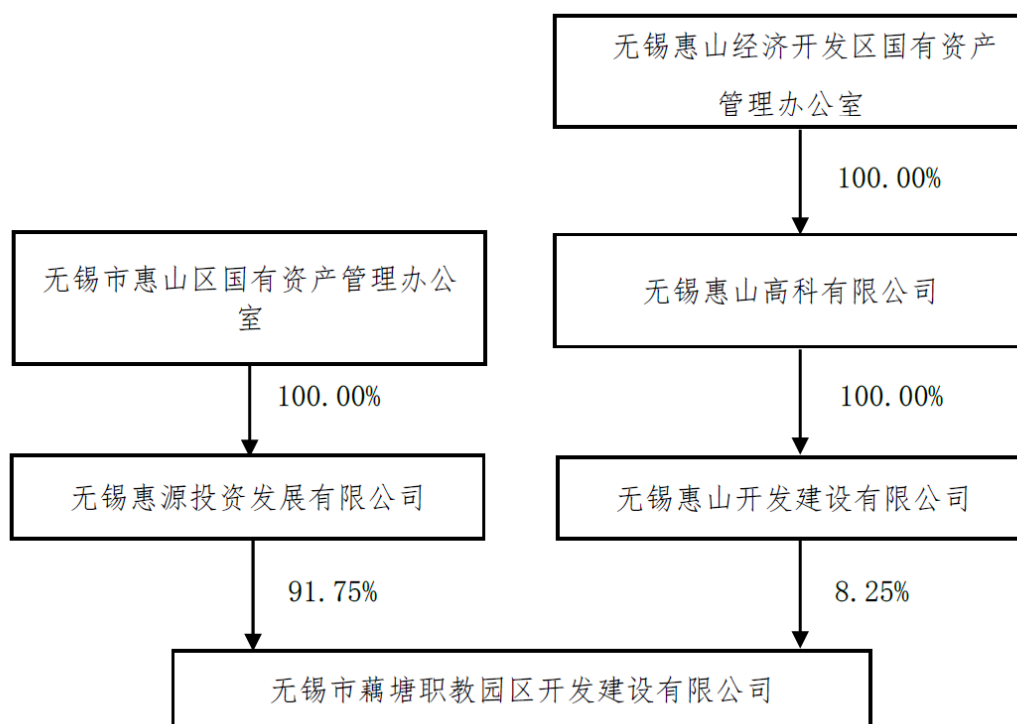
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：91.75%、无受限情况

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：91.75%、无受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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：吕上元

发行人的董事长或执行董事：吕上元

发行人的其他董事：无

发行人的监事：陈锡萍

发行人的总经理：吕上元

发行人的财务负责人：管春宇

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

公司的经营范围为：市政基础设施建设；物业管理；负责职教园区的市场化运作；以自有资金对外投资、市场开发；安置房的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司是无锡职教园区内的城市基础设施建设及保障房建设实施主体，公司业务板块主要包括项目建设业务、垃圾清运业务、物业管理业务、安置房销售业务以及租赁业务。

项目建设业务板块的收入是公司最主要的营业收入来源，项目建设业务由公司本部及子公司无锡惠山钱桥经济发展有限公司运营。业务模式为：公司接受无锡锡西城市投资发展有限公司的委托，负责职教园区内基础设施建设及安置房建设任务。根据发行人与锡西城投签订的《委托建设和回购协议》，发行人作为受托方，自行筹措资金进行项目建设，待项目竣工验收合格后，发行人将项目整体移交给锡西城投，双方签订《回购工程项目移交确认书》。发行人按照项目实际成本加成 20%确认项目当期结算金额，扣除相关税费后计入项目建设收入，并结转对应成本。

2022 年，公司主营业务收入为 6.17 亿，较上年度增长 2.97%，主营业务成本为 5.30 亿，较上年度增长 12.24%。公司主营业务收入稳定，发展情况良好。

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

就发行人的行业地位而言，公司是无锡市政府确定的无锡职教园区建设和筹资的专门机构，代表市政府行使园区建设和筹资职能，是职教园区城市基础设施和保障房方面主要的投融资和建设主体，承担着职教园区城市基础设施和保障房建设的重要角色。多年来，公司以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了职教园区多个重大项目建设，为当地经济和社会发展做出了重要贡献。作为职教园区城市基础设施和保障房建设唯一的投融资主体，公司处于行业垄断地位，市场前景广阔。

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：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（%）
项目建设	61,699.41	52,958.66	14.17	99.47	41,469.35	35,594.53	14.17	68.92
垃圾清运	-	-	-	-	216.20	273.68	-26.59	0.36
销售安置房	-	-	-	-	18,236.96	11,316.75	37.95	30.31
租赁	326.20	17.79	94.55	0.53	247.35	8.53	96.55	0.41
合计	62,025.61	52,976.45	14.59	100.00	60,169.85	47,193.48	21.57	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不存在细分项目收入

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，项目建设板块营业收入为 61,699.41 万元，同比增长 48.78%，营业成本为 52,958.66 万元，同比增长 48.78%，主要系 2022 年度完工结算项目较多。

2022 年，发行人未发生垃圾清运业务，系发行人在 2021 年 6 月将持有的垃圾清运板块运营主体无锡煜达环卫保洁有限公司的股权进行了转让，股权划出后不再产生垃圾清运收入。

2022 年，发行人未发生安置房销售业务。

2022 年，租赁板块营业收入为 326.20 万元，同比增长 31.88%，营业成本为 17.79 万元，同比增长 108.61%，主要系 2022 年度租金提高所致。

综上，报告期内，发行人主营业务收入整体增加，部分业务减少，预计上述变动不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

（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

公司所处的江苏省无锡市是我国经济较为发达的城市。近年来，无锡市经济发展速度较快，经济实力较强，财政收入显著增长，在区域性发展规划的带动下，未来将实现稳步增长。

公司是无锡市政府确定的无锡职教园区建设和筹资的专门机构，代表市政府行使园区建设和筹资职能，是职教园区城市基础设施和保障房方面主要的投融资和建设主体，未来将继续承担职教园区城市基础设施和保障房建设的重要角色。

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）其他应收款金额较大，对公司的资金占用程度较高

风险及影响：截至 2022 年末，发行人其他应收款金额为 338,727.79 万元，占总资产的比重为 20.20%，其他应收款主要是与政府部门及国有企业的往来款。发行人其他应收款金额较大，占比较高，对公司资产形成的资金占用程度较高。此外，如果未来出现政府部门或国有企业不能及时归还的情况，其他应收款的回收风险会加大。

对策：发行人其他应收款的对象主要为政府部门及国有投资主体，信用度较高，发生坏账的可能性较低，该部分应收款项的质量较高，公司制定了合理的应收款催收制度，加强应收款项管理。

（2）对外担保金额较大，存在一定的或有负债风险

风险及影响：截至 2022 年末，发行人的对外担保金额共计 400,132.54 万元，占期末净资产的比重为 54.50%，对外担保金额较大，或有风险较高。如果被担保企业发生违约，则发行人将面临代偿风险，从而对公司的正常经营及财务状况造成不利影响。

对策：发行人的担保对象主要为当地国有企业，资信情况良好。发行人对担保对象、决策权限及审议程序进行了严格的规定，且在实际操作中能够按照规定严格执行，规范了公司对外担保行为，有效降低了对外担保风险。

（3）对政府补助依赖程度较高的风险

风险及影响：2022 年度，发行人政府补助收入为 7,114.00 万元，占当期净利润的比例分别为 60.55%，公司净利润对政府补助依赖程度较高。

对策：发行人将加强盈利能力。发行人的政府补助收入主要为政府对公司承担基础设施建设职能而提供的补贴，发行人开展项目建设业务具有较好的社会效应，得到政府的大力支持。未来随着无锡市经济的进一步发展，若无锡市政府持续支持当地项目建设业务，发行人在无锡市城市建设中仍将承担重要角色，预计未来政府补助具有可持续性。

（4）发行人存货金额较大的风险

风险及影响：截至 2022 年末，发行人的存货账面价值为 1,000,721.66 万元，占总资产的比例分别为 59.67%。发行人存货金额较大，且以开发成本和土地使用权为主，影响公司流动资产的变现能力。

对策：发行人将合理控制存货规模，提高存货周转率。

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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，发行人资产独立。

2、人员独立

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

3、机构独立

公司在机构方面已独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了相关机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，发行人机构独立。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

5、业务独立

发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。

（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

发行人根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》制定了《关联交易管理制度》。该制度明确了关联交易和关联方的范围、关联交易的决策机构及决策程序。发行人拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对发行人及股东利益的影响程度做出详细说明。对于发行人为关联人提供担保的事项，不论数额大小，均应当取得执行董事决定。

根据《关联交易管理制度》的相关规定，发行人关联方交易定价遵循市场原则和公平公正原则。

公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息。

（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	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 锡藕 02
3、债券代码	166854.SH
4、发行日	2020 年 5 月 25 日
5、起息日	2020 年 5 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 26 日
7、到期日	2025 年 5 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 锡藕 03

3、债券代码	167574. SH
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 7 日
7、到期日	2025 年 9 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 锡藕 01
3、债券代码	166196. SH
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	3.59
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 锡藕 01
3、债券代码	250060. SH
4、发行日	2023 年 2 月 27 日
5、起息日	2023 年 2 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026 年 2 月 28 日
8、债券余额	1.74
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	PR 锡藕 01、19 锡藕债 01
3、债券代码	1980172. IB、152205. SH
4、发行日	2019 年 5 月 14 日
5、起息日	2019 年 5 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 15 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
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，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司无锡分行
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, 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：166196.SH

债券简称：20 锡藕 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

债券代码：166854.SH

债券简称：20 锡藕 02

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

债券代码：167574.SH

债券简称：20 锡藕 03

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

债券代码：166196.SH

债券简称：20 锡藕 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款

债券代码：166854.SH

债券简称：20 锡藕 02

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款

债券代码：167574.SH

债券简称：20 锡藕 03

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款

债券代码：250060.SH

债券简称：23 锡藕 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债承诺条款,交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250060. SH

债券简称	23 锡藕 01
募集资金总额	1.74

使用金额	1.74
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.74 亿元用于偿还前次公司债券。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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金使用用途	偿还 20 锡藕 01
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）	-

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：250060.SH；167574.SH；166854.SH；166196.SH

债券简称	23 锡藕 01；20 锡藕 03；20 锡藕 02；20 锡藕 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。同时，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实

	施： 3、调减或停发执行董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离； 5、出售公司名下资产筹集还款资金； 6、公司与受托管理人商定的其他偿债措施。 同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：1980172.IB、152205.SH

债券简称	PR 锡藕 01、19 锡藕债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：法人保证担保。 偿债计划：每年付息一次，分次还本。本期债券设置提前还本条款，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	孙坤、郭文琳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250060.SH；167574.SH；166854.SH； 166196.SH
债券简称	23 锡藕 01；20 锡藕 03；20 锡藕 02；20 锡藕

	01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号
联系人	邓以红
联系电话	021-65100508

债券代码	1980172. IB、152205. SH
债券简称	PR 锡藕 01、19 锡藕债 01
名称	浙商银行股份有限公司无锡分行
办公地址	江苏省无锡市湖滨路 688 号华东大厦 1 楼、3 楼
联系人	秦雨珍
联系电话	0510-81801586

（三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	1980172. IB、152205. SH
债券简称	PR 锡藕 01、19 锡藕债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14F

（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
其他应收款	主要欠款单位为无锡职教园管理办公室和其他无锡市国有企业
存货	开发成本、拟开发土地

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（%）
货币资金	7.21	4.30	16.45	-56.20
应收票据	1.16	0.69	3.10	-62.71
递延所得税资产	0.04	0.03	0.10	-53.13

发生变动的原因：

- （1）货币资金：本期余额较上年同期下降 56.20%，主要系偿还有息债务所致；
- （2）应收票据：本期余额较上年同期下降 62.71%，主要系票据款项回收所致；
- （3）递延所得税资产：本期余额较上年同期下降 53.13%，主要系公司增加本期所得税费用支出所致。

（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	7.21	2.40	—	33.31
存货	100.07	1.43	—	1.43
无形资产	4.47	1.86	—	41.49
投资性房地产	3.25	2.57	—	79.00
合计	114.99	8.26	—	—

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 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：0 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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%，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 64.86 亿元和 60.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.78%。

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	-	1.20	-	26.04	27.24	45.05%
银行贷款	-	2.79	4.57	18.85	26.20	43.33%
非银行金融机构贷款	-	-	0.03	-	0.03	0.05%
其他有息债务	-	-	-	6.99	6.99	11.56%

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 18.28 亿元，企业债券余额 4.77 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.19 亿元，且共有 1.20 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 92.75 亿元和 85.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.53%。

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）		

			1 年（含）			
公司信用类债券	-	1.20	-	26.04	27.24	31.76%
银行贷款	-	4.56	14.75	32.20	51.51	60.06%
非银行金融机构贷款	-	-	0.03	-	0.03	0.03%
其他有息债务	-	-	-	6.99	6.99	8.15%

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 18.28 亿元，企业债券余额 4.77 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.19 亿元，且共有 1.20 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	5.28	5.60	8.30	-36.41
应付账款	0.11	0.11	0.16	-32.06

发生变动的的原因：

（1）短期借款：本期余额较上年同期下降 36.41%，主要系偿还有息债务所致；

（2）应付账款：本期余额较上年同期下降 32.06%，主要系本期支付前欠账款所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.57 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 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

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：29.28 亿元

报告期末对外担保的余额：40.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.74 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

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
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	1.35	2025 年 1 月 4 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	1.62	2023 年 7 月 7 日	无影响

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
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.97	2023 年 6 月 21 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	1.00	2023 年 1 月 20 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.45	2023 年 9 月 13 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.29	2023 年 8 月 17 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.47	2024 年 6 月 17 日	无影响

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
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联 关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.50	2023 年 8 月 4 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联 关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.10	2023 年 9 月 15 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联 关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.15	2023 年 6 月 23 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联 关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.05	2023 年 10 月 13 日	无影响
无锡市钱桥污水处理有限公司	无关联 关系	0.50	工业、生活污水综合处理；水环境治理；防洪除涝设施管理。	正常	保证担保	0.80	2023 年 11 月 2 日	无影响

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
合计	—	—	—	—	—	7.75	—	—

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，
<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

（以下无正文，为无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）

无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

2023 年 4 月 26 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：无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

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	720,508,210.15	1,644,978,825.88
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	115,750,000.00	310,405,600.00
应收账款	1,415,703,070.11	1,155,481,035.25
应收款项融资		
预付款项	219,477,654.57	226,771,924.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,387,277,924.91	2,910,185,124.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,007,216,583.90	9,979,005,857.51
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	15,865,933,443.64	16,226,828,368.02
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,558,100.00	103,558,100.00
投资性房地产	325,273,000.00	323,823,000.00
固定资产	22,494,014.29	24,209,553.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	447,398,570.00	447,398,570.00
开发支出		
商誉	2,989,423.36	2,989,423.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,455,187.64	9,506,289.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	906,168,295.29	911,484,935.90
资产总计	16,772,101,738.93	17,138,313,303.92
流动负债：		
短期借款	527,797,260.47	830,028,171.84
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	210,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	10,568,369.80	15,555,523.66
预收款项		
合同负债		
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		
应交税费	450,864,454.40	425,285,662.99
其他应付款	24,753,179.89	24,329,020.19
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	1,633,199,277.44	1,458,814,874.79
其他流动负债	203,017.36	189,946.67
流动负债合计	2,857,385,559.36	2,964,203,200.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,220,100,000.00	4,352,830,000.00
应付债券	3,303,144,390.19	2,751,157,719.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,987,700.00	1,987,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	47,749,932.46	47,387,432.46

其他非流动负债		
非流动负债合计	6,572,982,022.65	7,153,362,851.89
负债合计	9,430,367,582.01	10,117,566,052.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,520,000.00	575,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,045,216,712.45	5,041,661,084.40
减：库存股		
其他综合收益	139,656,171.17	139,656,171.17
专项储备		
盈余公积	100,678,364.61	91,671,816.53
一般风险准备		
未分配利润	1,280,765,480.27	1,172,238,179.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,141,836,728.50	7,020,747,251.89
少数股东权益	199,897,428.42	
所有者权益（或股东权益）合计	7,341,734,156.92	7,020,747,251.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,772,101,738.93	17,138,313,303.92

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

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	403,252,033.34	976,067,447.02
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	5,750,000.00	41,300,000.00
应收账款	532,800,123.90	338,148,796.04
应收款项融资		
预付款项	218,969,341.57	226,263,611.92
其他应收款	4,613,390,382.88	3,475,501,249.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,882,552,962.50	7,031,017,935.06
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	12,656,714,844.19	12,088,299,039.46

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	1,561,000,000.00	761,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	272,371,000.00	270,311,000.00
固定资产	22,281,752.91	23,971,118.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	140,019.09	262,623.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,855,792,772.00	1,055,544,741.84
资产总计	14,512,507,616.19	13,143,843,781.30
流动负债：		
短期借款	135,181,733.33	252,327,941.66
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		80,000,000.00
应付账款	5,241,520.58	7,411,607.96
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	179,662,622.25	162,239,232.10
其他应付款	3,582,099,008.58	1,938,949,938.82
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	826,911,687.66	1,307,195,739.22
其他流动负债	203,017.36	189,946.67
流动负债合计	4,729,299,589.76	3,748,314,406.43
非流动负债：		
长期借款	1,884,600,000.00	2,291,680,000.00
应付债券	3,303,144,390.19	2,751,157,719.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,987,700.00	1,987,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	46,161,434.00	45,646,434.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,235,893,524.19	5,090,471,853.43
负债合计	9,965,193,113.95	8,838,786,259.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,520,000.00	575,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,899,706,035.44	2,747,514,535.44
减：库存股		
其他综合收益	139,656,171.17	139,656,171.17
专项储备		
盈余公积	84,254,123.68	75,247,575.60
未分配利润	848,178,171.95	767,119,239.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,547,314,502.24	4,305,057,521.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,512,507,616.19	13,143,843,781.30

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

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	620,256,101.54	601,698,527.49
其中：营业收入	620,256,101.54	601,698,527.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,861,909.15	485,037,891.48
其中：营业成本	529,764,459.55	471,934,827.03
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	7,118,207.41	8,713,928.64
销售费用		
管理费用	8,397,535.65	6,350,076.46
研发费用		
财务费用	-418,293.46	-1,960,940.65

其中：利息费用		195,750,000.00
利息收入	680,093.43	197,999,170.92
加：其他收益	71,140,000.00	71,049,656.25
投资收益（损失以“－”号填列）	1,765,886.28	3,954,145.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,450,000.00	-120,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	20,204,406.03	-535,559.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,727.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,954,484.70	191,004,151.46
加：营业外收入	8,335.00	
减：营业外支出	12,608,718.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,354,101.03	191,004,151.46
减：所得税费用	39,855,591.19	30,349,608.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,498,509.84	160,654,543.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,498,509.84	160,654,543.17
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）	117,533,848.56	163,690,811.34
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-35,338.72	-3,036,268.17
六、其他综合收益的税后净额		26,125,094.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,125,094.86
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		26,125,094.86
(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	117,498,509.84	186,779,638.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,533,848.56	189,815,906.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-35,338.72	-3,036,268.17
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:吕上元 主管会计工作负责人:管春宇 会计机构负责人:王晶

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	514,609,104.45	328,277,973.20
减:营业成本	441,376,106.55	281,744,525.73
税金及附加	5,429,987.18	3,611,579.21
销售费用		
管理费用	7,776,089.85	3,511,957.25
研发费用		
财务费用	179,508.57	-1,709,029.03
其中:利息费用		195,750,000.00
利息收入		197,651,626.50
加:其他收益	71,140,000.00	71,049,656.25
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,060,000.00	-6,833,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	490,418.65	-271,927.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,727.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,537,830.95	105,058,941.23
加：营业外收入	8,335.00	
减：营业外支出	12,608,718.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,937,447.28	105,058,941.23
减：所得税费用	30,871,966.48	7,210,600.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,065,480.80	97,848,341.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		26,125,094.86
（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		26,125,094.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		26,125,094.86
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	90,065,480.80	123,973,435.86
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：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

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	378,661,609.12	99,458,266.09
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	2,696,231,151.93	2,566,293,281.47
经营活动现金流入小计	3,074,892,761.05	2,665,751,547.56
购买商品、接受劳务支付的现金	749,039,952.72	190,510,688.51
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	1,332,634.50	1,201,081.33
支付的各项税费	30,379,762.31	10,805,722.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,746,802,354.45	2,081,808,126.14

经营活动现金流出小计	3,527,554,703.98	2,284,325,618.79
经营活动产生的现金流量净额	-452,661,942.93	381,425,928.77
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	1,765,886.28	1,353,846.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900.00
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	1,765,886.28	1,354,746.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		942,823.01
投资支付的现金		90,250,000.00
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		1,102,298,869.62
投资活动现金流出小计		1,193,491,692.63
投资活动产生的现金流量净额	1,765,886.28	-1,192,136,946.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,980,000.00	
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	1,537,000,000.00	3,861,541,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	1,218,022,675.37
筹资活动现金流入小计	2,386,980,000.00	5,079,564,075.37
偿还债务支付的现金	2,241,368,048.85	3,130,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,186,510.23	578,020,513.88
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	240,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,890,554,559.08	3,868,120,513.88
筹资活动产生的现金流量净额	-503,574,559.08	1,211,443,561.49
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	-954,470,615.73	400,732,543.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,978,825.88	1,034,246,282.10
六、期末现金及现金等价物余额	480,508,210.15	1,434,978,825.88

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

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	335,491,847.22	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,925,722,276.60	2,553,595,856.16
经营活动现金流入小计	3,261,214,123.82	2,553,595,856.16
购买商品、接受劳务支付的现金	177,784,952.72	129,894,414.90
支付给职工及为职工支付的现金	1,332,634.50	1,732,164.03
支付的各项税费	29,271,506.66	10,105,384.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,407,953,933.39	2,552,576,272.00
经营活动现金流出小计	2,616,343,027.27	2,694,308,234.97
经营活动产生的现金流量净额	644,871,096.55	-140,712,378.81
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		900.00
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		900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,373.01
投资支付的现金	800,000,000.00	
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	800,000,000.00	52,373.01
投资活动产生的现金流量净额	-800,000,000.00	-51,473.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	439,980,000.00	
取得借款收到的现金	1,145,000,000.00	1,819,366,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	728,022,675.37
筹资活动现金流入小计	1,664,980,000.00	2,547,389,075.37
偿还债务支付的现金	1,593,480,000.00	1,584,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,186,510.23	578,020,513.88
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,002,666,510.23	2,242,920,513.88
筹资活动产生的现金流量净额	-337,686,510.23	304,468,561.49
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	-492,815,413.68	163,704,709.67

加：期初现金及现金等价物余额	896,067,447.02	732,362,737.35
六、期末现金及现金等价物余额	403,252,033.34	896,067,447.02

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶