
青州市宏源国有资产经营有限公司

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。

致同会计师事务所（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本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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、定期报告中“风险提示”、“风险因素”等有关章节内容。截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书、定期报告中“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。

截至报告期末，发行人对外担保余额 122.70 亿元，若未来发行人的对外担保对象无法偿还借款，发行人或存在代偿风险。

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.....	9
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
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.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	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.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司、青州宏源	指	青州市宏源国有资产经营有限公司
G19 青州、19 青州绿色债	指	2019 年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券
债权代理人	指	国融证券股份有限公司
主承销商	指	国融证券股份有限公司
《公司章程》	指	《青州市宏源国有资产经营有限公司公司章程》
报告期	指	2022 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青州市宏源国有资产经营有限公司
中文简称	青州宏源
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	秦晓建
注册资本（万元）	11,800.00
实缴资本（万元）	11,800.00
注册地址	山东省潍坊市 青州市范公亭西路 1035 号
办公地址	山东省潍坊市 青州市驼山中路 3188 号
办公地址的邮政编码	262500
公司网址（如有）	无
电子信箱	qzhygyzcyyjtyxgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	秦晓建
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	法定代表人、董事长兼总经理
联系地址	山东省潍坊市青州市范公亭西路 1035 号
电话	0536-5910086
传真	0536-5910086
电子信箱	qzhygyzcyyjtyxgs@163.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：青州市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：青州市人民政府

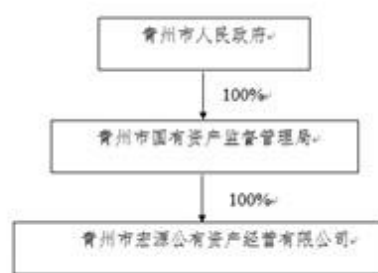
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%、无

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

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	秦晓建	法定代表人、董事长兼总经理	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日

¹均包含股份，下同。

董事	潘金国	法定代表人、 董事长兼 总经理	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
董事	沈刚	董事	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
董事	王艺霖	董事	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
董事	白洋	董事	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
董事	马泰	董事	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	祝长林	监事长	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	刘军	监事长	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	于子滨	监事	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	郭伟	监事	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	李慧子	监事	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	田明阳	监事	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
高级管理 人员	秦晓建	法定代表人、 董事长兼 总经理	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
高级管理 人员	潘金国	法定代表人、 董事长兼 总经理	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
董事	吴晗	董事	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
董事	张钰霄	董事	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	李彩晖	监事	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日

监事	徐道亮	监事	聘任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	李华峰	监事	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日
监事	付子龙	监事	辞任	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 9 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9 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 90%。

（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：秦晓建

发行人的董事长或执行董事：秦晓建

发行人的其他董事：沈刚、王艺霖、吴晗、王相禹

发行人的监事：祝长林、于子滨、郭伟、李彩晖、徐道亮

发行人的总经理：秦晓建

发行人的财务负责人：王相禹

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

发行人是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事城市基础设施建设等业务。发行人经政府授权，投资建设市属范围内的基础设施项目，自成立以来，发行人严格按照市政府经营城市的总体部署，承担青州市基础设施建设任务，建设了一批河流治理、道路等城市基础设施建设项目。发行人先后承担了弥河综合处理工程、南阳河综合治理工程、美陵污水处理厂、火车站广场等项目的建设，对青州市的经济发展起到了重要的推动作用。发行人承担的建设项目除获得项目投资成本外还获得相应合理的投资收益，发行人与政府签订委托代建协议，由发行人对项目进行投资建设，政府在保证项目收益的条件下分期进行回购，保障了发行人收益的实现。随着青州市基础设施项目建设规模的扩大，发行人的基础设施建设收入将保持稳定。此外，发行人还从事一定的土地整理开发（发行人负责青州市的土地一级开发工作，土地整理开发完成后交付土地储备中心，完成出让后发行人根据整理成本取得土地整理收入（包含土地整理成本及一定收益），并且发行人名下拥有大量的优质土地，随着青州市经济不断发展，土地价格也将保持平稳增长，未来的土地出让收入将为公司带来巨大收益）及租赁（将名下房屋进行出租）等业务。

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

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化进步不久的国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五”计划中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着国家经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。发行人是青州市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，发行人受青州市政府的委托负责市内基础设施及市政项目工程建设工作，公司先后进行了河流综合治理、场馆建设、道路管网、园林景区建设等基础设施建设工程，并承担了市内棚户区改造和安置房建设工程，发行人经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，特别是在青州市的建设中具有不可替代的行业主导地位。

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：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（%）
基础设施建设项目	1,106,081.36 1.09	949,415,384.85	14.16	100	1,279,061,526.39	1,097,861,143.48	14.17	100
合计	1,106,081.36 1.09	949,415,384.85	14.16	100	1,279,061,526.39	1,097,861,143.48	14.17	100

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

为城投类业务发行人。

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。

报告期内业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动未超过 30%。

(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

发行人未来将继续围绕城市建设与产业发展融合互动的思路、以市场化运营为手段，完善基础设施建设，构建良好的招商环境。

在城市基础设施建设方面，青州在建设现代化中等城市的过程中仍有长期、持续的城市基础设施建设需要。发行人将按照市政府的要求和城市建设需要，积极承担城市基础设施建设职责。

与此同时，发行人将抓住我国资本市场不断发展完善的有力时机，积极拓宽融资渠道，争取多途径、低成本的筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设，促进人口和产业集群。

此外，发行人在企业制度建设方面将坚持政企分开原则，提高管理效率、增加企业活力、建立现代化企业制度，以市场为导向，务实争先，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，逐步发展成为有核心竞争力的综合型开发企业。

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

土地开发整理是发行人业务之一，土地开发整理的业务模式受房地产市场形势以及政策调控的影响较大。就目前形势来看，国家和地方有关部门出台了一系列针对土地的政策，如果未来土地流转和管理政策出现重大变化，将对发行人土地开发整理收入造成直接影响。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股股东、实际控制人以及其他关联方严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主

经营，自负盈亏。

（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

公司关联交易遵循诚实信用平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以维护公司和股东的利益为根本。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关协议中予以明确。

（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	2019 年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 青州、19 青州绿色债
3、债券代码	152217.SH、1980189.IB
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次；分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，债券存续期后六年本金随利息的支付一起兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	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：152217.SH、1980189.IB

债券简称	G19 青州、19 青州绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、土地使用权抵押担保；2、偿债计划的人员安排和财务安排；3、严格执行资金管理计划
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	按要求执行

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	王宗佩、马克淑

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152217.SH、1980189.IB
债券简称	G19 青州、19 青州绿色债
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦
联系人	宁忠良
联系电话	13810903672

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152217.SH、1980189.IB
债券简称	G19 青州、19 青州绿色债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3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

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企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《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”）。

解释第 15 号规定，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（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本

或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于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”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号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”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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	主要来自代扣代缴款项、往来款、政府部门
存货	主要来自土地储备
合同资产	主要来自海绵城市改造、道路管网改造、产业园、云内动力项目及其他项目

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：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	71,877,221.48	0.42	211,623,444.73	-66.04
应收账款	1,123,027,441.48	6.56	856,811,670.57	31.07
预付款项	498,341,583.14	2.91	1,539,682,569.02	-67.63
其他应收款	2,086,020,586.02	12.18	1,385,625,983.12	50.55
持有待售资产	73,708,333.68	0.43	-	100%

发生变动的的原因：

货币资金变动-66.04%的原因主要系银行存款及其他货币资金减少所致；应收账款变动31.07%主要系政府机关事业单位等应收账款增加所致；预付款项变动-67.63%主要系货款结算较多，预付款余额减小所致；其他应收款变动 50.55%主要系往来款增加所致；持有待售资产变动 100%主要系本期新增所致。

（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	0.72	0.31	-	43.06
固定资产	3.25	0.63	-	19.38
土地使用权	88.67	70.56	-	79.58
合计	92.64	71.50	—	—

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
土地使用权	88.67	-	70.56	应付债券、对外抵押等	若发行人上述负债未能偿还，可能需处置该部分土地使用权

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：6.29 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：0.3 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：5.99 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：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：4.27%，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 9.6 亿元和 9.6 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

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（不含）	超过 1 年（不含）		

			年（含）			
公司信用类债券	-	2.4	-	7.2	9.6	100%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
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 9.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.4 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 18.12 亿元和 11.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-37.86%。

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	-	2.4	-	7.2	9.6	85.26%
银行贷款	-	1.17	0.40	0.09	1.66	14.74%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
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 9.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.4 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：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	116,890,000	3.77	199,100,000.00	-41.29

	.00			
其他应付款	1,456,041,000.83	46.93	1,110,647,530.32	31.10
一年内到期的非流动负债	279,540,000.00	9.01	522,280,000.00	-46.48
长期借款	8,950,000.00	0.29	130,990,000.00	-93.17

发生变动的原因：

短期借款变动-41.29%的原因主要系信用借款及质押借款减少所致；其他应付款变动 31.10%的原因主要系往来款增加所致；一年内到期的非流动负债变动-46.48%的原因主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券减少所致；长期借款变动-93.17%的原因主要系抵押借款减少所致。

（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：0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：1.69 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	2.30	财政扶持补助	2.30	不可持续
信用减值损失	-0.63	其他应收款坏账损失等原因产生	-0.63	不可持续
资产处置收益	0.02	处置固定资产	0.02	不可持续

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

主要是其他与经营活动有关的现金净流量较大。

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：111.92 亿元

报告期末对外担保的余额：122.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.78 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
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	0.06	2026 年 12 月 5 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	1.21	2026 年 12 月 5 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	0.30	2026 年 12 月 5 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	0.12	2026 年 12 月 5 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	0.05	2035 年 12 月 29 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	5.95	2035 年 12 月 13 日	无
青州市宏利水	非关联方	6.88	水利设施代建	正常	保证、抵押	5.00	2035 年 12 月 13 日	无

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
务有限公司			及管网租赁等				日	
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	0.50	2035 年 12 月 13 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证、抵押	1.38	2025 年 7 月 1 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证	1.20	2025 年 12 月 23 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证	1.18	2025 年 12 月 23 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证	0.80	2023 年 2 月 22 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证	1.00	2023 年 2 月 14 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	6.88	水利设施代建及管网租赁等	正常	保证	1.05	2024 年 6 月 30 日	无
合计	—	—	—	—	—	19.79	—	—

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，相关文件原件已置备于公司办公场所。其他信息披露文件查询网址为：www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为青州市宏源国有资产经营有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



青州市宏源国有资产经营有限公司
2023年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：青州市宏源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
流动资产：		
货币资金	71,877,221.48	211,623,444.73
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	1,123,027,441.48	856,811,670.57
应收款项融资		
预付款项	498,341,583.14	1,539,682,569.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,086,020,586.02	1,385,625,983.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,866,692,803.85	8,951,003,835.85
合同资产	3,558,752,014.63	3,576,324,205.10
持有待售资产	73,708,333.68	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,278,419,984.28	16,521,071,708.39
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	164,660,430.66	201,587,599.66
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	6,670,000.00	6,670,000.00
投资性房地产		
固定资产	324,525,858.02	384,533,584.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,718,842.62	22,462,895.45
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	332,784,443.00	323,035,443.00
非流动资产合计	850,359,574.30	938,289,522.87
资产总计	17,128,779,558.58	17,459,361,231.26
流动负债：		
短期借款	116,890,000.00	199,100,000.00
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		
应付账款	222,361,037.06	220,958,771.34
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	261,693,183.31	229,842,261.90
其他应付款	1,456,041,000.83	1,110,647,530.32
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	279,540,000.00	522,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,336,525,221.20	2,282,828,563.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,950,000.00	130,990,000.00
应付债券	720,000,000.00	960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,325,000.00	33,500,000.00
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	766,275,000.00	1,124,490,000.00
负债合计	3,102,800,221.20	3,407,318,563.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,876,613,806.81	10,929,350,259.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,046,365.44	131,046,365.44
一般风险准备		
未分配利润	2,900,319,165.13	2,822,977,686.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,025,979,337.38	14,001,374,311.24
少数股东权益	-	50,668,356.46
所有者权益（或股东权益）合计	14,025,979,337.38	14,052,042,667.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,128,779,558.58	17,459,361,231.26

公司负责人：秦晓建 主管会计工作负责人：秦晓建 会计机构负责人：王相禹

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：青州市宏源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
流动资产：		
货币资金	43,054,553.30	211,414,687.03

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	1,123,027,441.48	856,811,670.57
应收款项融资		
预付款项	498,341,583.14	1,434,682,569.02
其他应收款	1,995,170,939.24	1,027,649,335.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,866,692,803.85	8,951,003,835.85
合同资产	3,558,752,014.63	3,576,324,205.10
持有待售资产	73,708,333.68	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,158,747,669.32	16,057,886,302.85
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	164,660,430.66	201,587,599.66
长期股权投资	-	51,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,670,000.00	6,670,000.00
投资性房地产		
固定资产	324,525,858.02	384,533,584.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,718,842.62	22,462,895.45
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	332,784,443.00	323,035,443.00
非流动资产合计	850,359,574.30	989,289,522.87
资产总计	17,009,107,243.62	17,047,175,825.72
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	222,361,037.06	220,958,771.34
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	261,693,183.31	229,842,261.90
其他应付款	1,454,792,967.95	1,110,647,530.32
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	280,768,032.88	492,260,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,219,615,221.20	2,053,708,563.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	720,000,000.00	960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,325,000.00	33,500,000.00
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	757,325,000.00	993,500,000.00
负债合计	2,976,940,221.20	3,047,208,563.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,878,350,259.45	10,929,350,259.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,046,365.44	131,046,365.44
未分配利润	2,904,770,397.53	2,821,570,637.27

所有者权益（或股东权益）合计	14,032,167,022.42	13,999,967,262.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,009,107,243.62	17,047,175,825.72

公司负责人：秦晓建 主管会计工作负责人：秦晓建 会计机构负责人：王相禹

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	1,107,943,782.82	1,279,061,526.39
其中：营业收入	1,107,943,782.82	1,279,061,526.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,699,489.59	1,324,957,947.83
其中：营业成本	949,415,384.85	1,097,861,143.48
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	83,615,885.19	80,059,348.53
销售费用		
管理费用	40,183,246.56	32,115,255.46
研发费用		
财务费用	126,484,972.99	114,922,200.36
其中：利息费用	126,707,919.02	103,141,225.71
利息收入	2,072,147.03	10,845,463.63
加：其他收益	230,395,600.00	329,152,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）		25,384,900.00
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)	-63,096,827.32	-179,654,121.67
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-20,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,798,512.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	77,341,578.78	108,986,956.89
加：营业外收入		34,299.39
减：营业外支出	100.00	3,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	77,341,478.78	106,021,256.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	77,341,478.78	106,021,256.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	77,341,478.78	106,021,256.28
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)	77,341,478.78	100,635,994.78
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		5,385,261.50
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	77,341,478.78	106,021,256.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,341,478.78	100,635,994.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,385,261.50
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：秦晓建 主管会计工作负责人：秦晓建 会计机构负责人：王相禹

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	1,107,943,782.82	1,279,061,526.39
减：营业成本	949,415,384.85	1,097,861,143.48
税金及附加	83,615,885.19	80,059,348.53
销售费用		
管理费用	40,182,182.56	32,102,817.96
研发费用		
财务费用	120,627,755.51	96,627,570.69
其中：利息费用	121,159,945.48	84,863,450.02
利息收入	1,568,572.46	10,836,006.70
加：其他收益	230,395,600.00	300,120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	25,384,900.00
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）	-63,096,827.32	-179,589,824.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-20,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,798,512.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,199,860.26	98,325,720.85
加：营业外收入	-	34,299.39
减：营业外支出	100.00	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,199,760.26	95,360,020.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,199,760.26	95,360,020.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,199,760.26	95,360,020.24
（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	83,199,760.26	95,360,020.24
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: 秦晓建 主管会计工作负责人: 秦晓建 会计机构负责人: 王相禹

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	879,981,104.36	810,000,000.00
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	232,557,332.38	747,759,234.89
经营活动现金流入小计	1,112,538,436.74	1,557,759,234.89
购买商品、接受劳务支付的现金	11,662,193.25	238,993,848.14
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	1,033,120.00	1,040,859.85
支付的各项税费	86,622,974.84	76,838,787.03
支付其他与经营活动有关的现金	694,308,631.45	464,037,155.72
经营活动现金流出小计	793,626,919.54	780,910,650.74
经营活动产生的现金流量净	318,911,517.20	776,848,584.15

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	693,330,000.00
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	-	361,734,741.55
投资活动现金流入小计	-	1,055,064,741.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,452,549.17	9,100,000.00
投资支付的现金	-	3,000,000.00
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	194,441.26	
投资活动现金流出小计	34,646,990.43	12,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,646,990.43	1,042,964,741.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	116,900,000.00	208,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	239,893,937.98	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	356,793,937.98	488,100,000.00
偿还债务支付的现金	451,230,000.00	1,385,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,888,609.36	915,063,649.65
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	94,919,309.66	6,404,459.31
筹资活动现金流出小计	647,037,919.02	2,307,358,108.96
筹资活动产生的现金流量净额	-290,243,981.04	-1,819,258,108.96
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	-5,979,454.27	555,216.74
加：期初现金及现金等价物余额	6,085,985.42	5,530,768.68
六、期末现金及现金等价物余额	106,531.15	6,085,985.42

公司负责人：秦晓建 主管会计工作负责人：秦晓建 会计机构负责人：王相禹

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	879,981,104.36	810,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	231,964,172.46	674,037,981.17
经营活动现金流入小计	1,111,945,276.82	1,484,037,981.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,662,193.25	238,993,848.14
支付给职工及为职工支付的现金	1,033,120.00	1,040,859.85
支付的各项税费	86,622,974.84	76,838,787.03
支付其他与经营活动有关的现金	620,301,796.81	218,662,350.87
经营活动现金流出小计	719,620,084.90	535,535,845.89
经营活动产生的现金流量净额	392,325,191.92	948,502,135.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	693,330,000.00
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	-	361,734,741.55
投资活动现金流入小计	-	1,055,064,741.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,452,549.17	9,100,000.00
投资支付的现金	-	3,000,000.00
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	34,452,549.17	12,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,452,549.17	1,042,964,741.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,893,937.98	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	239,893,937.98	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	442,100,000.00	1,367,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,340,635.82	896,785,873.96
支付其他与筹资活动有关的现金	66,119,309.66	6,404,459.31
筹资活动现金流出小计	603,559,945.48	2,271,090,333.27

筹资活动产生的现金流量净额	-363,666,007.50	-1,991,090,333.27
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	-5,793,364.75	376,543.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,877,227.72	5,500,684.16
六、期末现金及现金等价物余额	83,862.97	5,877,227.72

公司负责人：秦晓建 主管会计工作负责人：秦晓建 会计机构负责人：王相禹

