
常熟市城市经营投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年五月

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等材料披露有关内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《常熟市城市经营投资有限公司公司债券 2022 年中期报告》相比未发生重大变化。

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.....	7
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.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
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.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	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.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人、公司、本公司、常熟城投	指	常熟市城市经营投资有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
股东	指	本公司股东
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	常熟市城市经营投资有限公司
中文简称	常熟城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	田维兴
注册资本（万元）	516,478.82
实缴资本（万元）	516,478.82
注册地址	江苏省苏州市 常熟市枫林苑 1 幢
办公地址	江苏省苏州市 常熟市枫林路 180 号
办公地址的邮政编码	215500
公司网址（如有）	http://www.cschengtou.com/
电子信箱	cjy111111@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈架飞
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	常熟市枫林路 180 号
电话	0512-51531178
传真	0512-51531166
电子信箱	997188117@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：常熟市国有资本投资运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：常熟市政府国有资产监督管理委员会

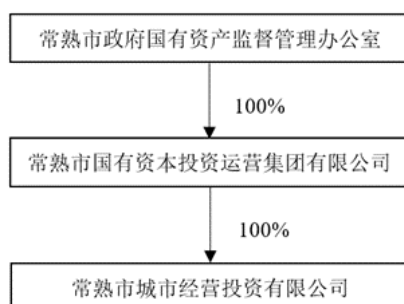
报告期末控股股东资信情况：良好

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%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

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



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

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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	钱瑞龙	原总经理、 董事长	离任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	田维兴	原董事、总	离任	2022年9月4日	2022年9月30日

¹均包含股份，下同。

		经理			日
董事	田维兴	董事长	新任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	黄延飞	原董事、副总经理	离任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	金科	原董事、副总经理	离任	2022年9月4日	2022年9月30日
高级管理人员	金科	副总经理	新任	2022年9月4日	2022年9月30日
高级管理人员	陶立雄	原副总经理	离任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	常旭	董事、总经理	新任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	王志强	外部董事	新任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	石伟江	外部董事	新任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	顾晓强	外部董事	新任	2022年9月4日	2022年9月30日
董事	施晓岚	外部董事	新任	2022年9月4日	2022年9月30日
高级管理人员	徐键	副总经理	新任	2022年9月4日	2022年9月30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：5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 27.27%。

（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：田维兴

发行人的董事长或执行董事：田维兴

发行人的其他董事：常旭、沈架飞、王志强、石伟江、顾晓强、施晓岚

发行人的监事：王悦、薛正晖、顾蕾、韩荷英、袁敏芳

发行人的总经理：常旭

发行人的财务负责人：田维兴

发行人的其他非董事高级管理人员：金科、徐键

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

公司当前主营业务主要分为五大板块，包括：1）燃气销售板块，包括天然气供应、液化气供应等；2）水务板块，包括自来水供应及污水处理等；3）房屋销售板块，即以动迁房为主的房屋开发模式，辅以商业地产开发；4）城市基础设施建设板块，包括路桥建造、路灯安装等两项业务；5）公共交通板块，主要包括轮渡业务。发行人经营的燃气供应、自来水、污水处理以及部分市政项目建设在区域内均处于垄断地位，经营优势明显。报告期内经营情况平稳，与上年同期经营业务情况无重大差异。

燃气销售板块：发行人燃气销售业务包括天然气业务和煤气业务。天然气公司全面负责常熟市的天然气开发和利用，为常熟市范围内的工商业用户及居民用户提供天然气能源，负责投资、经营和管理天然气管道基础设施。煤气公司从事液化石油气、炊事用具销售，燃气设备维修和液化气管道安装。销售方式主要为自营。随着天然气的使用越来越普遍，公司煤气板块收入预计将逐渐呈萎缩趋势。

水务板块：发行人的水务业务基本上以经营性业务为主，收入主要来源于自来水销售收入。中法水务与常熟市建设局签署特许经营权协议，该协议约定中法水务全面负责供应常熟市城乡生活用水、商业用水、行政事业用水和部分生产用水。发行人当前水务工程项目主要为常熟市乡镇生活污水处理项目，由江南水务全面负责运营。

房屋销售板块：发行人本部全面负责全市范围内（主要包括常熟市老城区）动迁房开发及部分商品房开发。

基础设施板块：发行人工程承包建设业务主要包括片区开发、路桥建设和路灯安装。近年来，发行人开展了包括老城区改造、沪通铁路片区能工程；路桥建设主要由鑫达路桥承包完成；路灯安装主要来源于常熟市市政公用事业管理处承接的当地政府年度城建计划中涉及路照明及景观亮化的项目，主要由路灯安装公司通过市政管理处向当地建设局招投标领导小组采取竞标方式取得。

公共交通板块：公司公共交通板块全部为轮渡业务，其服务对象为通过常通汽渡过江的机动车客户，依据政府指导收费标准定价，收入确认时点为售票时点。公司将在下阶段按照管控体系现代化、经营机制市场化、业务管理专业化、人才队伍优先化的发展思路，主动找差距、补短板，大胆探索工程建设、运营维护、投融资等领域的体制机制创新，提升企业核心竞争力和综合盈利能力，打好提质增效的攻坚战，切实服务好常熟经济社会发展。

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

燃气板块：天然气、液化石油气、人工煤气是城市燃气的三种来源，比较而言，天然气以其无毒、洁净、安全度高、储量丰富等诸多优点成为越来越多的城市的选择，需求保持稳定增长，在城市用气中所占比重日益增加，正逐步取代人工煤气成为城市燃气的主要来源之一。随着天然气基础设施进一步完善，天然气消费市场迅速从油气田周边地区向经济发达地区扩展。未来一段时间，随着城市化进程的加速，城市人口将保持较快增长速度，在国家加快发展城市燃气和节能政策的指导下，以天然气为主的燃气市场需求旺盛。虽然燃气总体供应成趋紧趋势，但是我国燃气基础设施行业前景依然看好。

水务板块：水务行业是关系国计民生的公用事业行业，具有区域垄断性。水务行业与各行业生产和居民生活息息相关，是关系国计民生和国家安全的公用事业行业。由于城市自来水供应和污水处理都需要铺设大量管网，同一地区不可能进行管网的重复建设，这使行业具有区域垄断的特征。总体来说，由于我国水资源匮乏、自来水行业的公用事业属性及水价体系的改革在未来较长一段时间内，该行业依然将保持稳步增长的态势，盈利能力

亦有望得到进一步加强。

房屋销售板块：房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

基础设施板块：由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

公共交通板块：由于轮渡与桥梁、隧道相比，其建设周期短，修建费用低，能较快形成运输能力。随着各地基础设施建设逐步完善，桥梁、隧道大量建成，对轮渡行业产生了较大的冲击。未来，轮渡运输业将朝着高速化、大型化、旅游化方向发展，服务内容和服

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

无重大不利变化

（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 (%)
天然气	34.15	31.03	9.13	54.95	28.73	24.02	16.39	53.52
自来水及污水处理	9.36	6.34	32.27	15.06	6.53	4.43	32.26	12.17
房地产	4.42	1.60	63.76	7.11	4.20	2.80	33.34	7.82
路桥建造	3.15	2.86	9.10	5.07	2.80	2.52	9.94	5.21
水务工程	1.53	1.14	25.48	2.47	2.97	2.33	21.72	5.54
路灯安装	0.78	0.58	24.68	1.25	0.73	0.56	23.06	1.36
运输业	0.14	0.23	-65.65	0.22	0.29	0.26	10.71	0.54
液化气	0.30	0.20	33.03	0.48	0.14	0.09	35.29	0.26

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（%）
物业管理	0.54	0.47	13.34	0.87	0.66	0.58	12.34	1.24
技术服务	0.07	0.04	42.86	0.12	0.77	0.33	56.59	1.43
基础设施建设	7.71	7.39	4.14	12.40	5.86	5.66	3.43	10.91
合计	62.14	51.89	16.50	100.00	53.67	43.57	18.83	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主要按照各业务板块划分收入，各业务板块即对应产品，无其他划分口径。

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。

天然气：毛利率下降主要系天然气采购成本增长幅度大于销售收入增长幅度。

自来水及污水处理：主要系原主营业务收入版块合并所致，口径改变，无实质性影响。

房地产：毛利率较高的原因主要系发行人拿地时间较早，拿地成本较低所致。

水务工程：主要是受需求降低所致。

运输业：为企业正常运营产生，收入占比较小。

液化气：为企业正常运营产生，收入占比较小。

技术服务、基础设施建设：主要是受公司工程结算进度影响所致。

（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

公司将围绕打造“城市基础公共设施投资、建设、运营管理商”的目标定位，按照“对标、提质、增效、创牌”的工作要求，对标先进找差距，聚焦重点补短板，做强城市基础设施建设、区域开发运营、清洁能源发展、资产经营、市政养护五大业务板块，提升企业核心竞争力和综合盈利能力。

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）项目建设风险

公司承建的建设项目周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展，此外土地整理拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司资金平衡的运营能力。

为此，发行人将加强市场分析和调研，强化项目的日常管理，努力降低项目建设风险。

（2）政府定价风险

公司提供的市政公用产品和服务价格由政府审定和监管。政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准。如果出现成本上涨而政府相关部门没有及时相应调整价格，将会对本公司盈利能力产生不利影响。

为此，发行人将继续拓展市场，加大市场开发力度，积极应对市场竞争，保持市场的领先地位。

（五） 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

公司将围绕打造“城市基础公共设施投资、建设、运营管理商”的目标定位，按照“对标、提质、增效、创牌”的工作要求，对标先进找差距，聚焦重点补短板，做强城市基础设施建设、区域开发运营、清洁能源发展、资产经营、市政养护五大业务板块，提升企业核心竞争力和综合盈利能力。

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）项目建设风险

公司承建的建设项目周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展，此外土地整理拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司资金平衡的运营能力。

为此，发行人将加强市场分析和调研，强化项目的日常管理，努力降低项目建设风险。

（2）政府定价风险

公司提供的市政公用产品和服务价格由政府审定和监管。政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准。如果出现成本上涨而政府相关部门没有及时相应调整价格，将会对本公司盈利能力产生不利影响。

为此，发行人将继续拓展市场，加大市场开发力度，积极应对市场竞争，保持市场的领先地位。

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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序和决策机制、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、非公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（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	6.64

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为3.00亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21常熟01
3、债券代码	188010.SH
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月23日

6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年4月23日
7、到期日	2026年4月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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	东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21常熟02
3、债券代码	188735.SH
4、发行日	2021年9月16日
5、起息日	2021年9月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月17日
7、到期日	2026年9月17日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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	东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司2022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	22常熟01
3、债券代码	194261.SH
4、发行日	2022年4月11日
5、起息日	2022年4月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年4月13日

7、到期日	2027年4月13日
8、债券余额	9.15
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22常熟02
3、债券代码	182649.SH
4、发行日	2022年9月16日
5、起息日	2022年9月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月20日
7、到期日	2027年9月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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	东吴证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	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

债券代码：188010.SH、188735.SH、194261.SH、182649.SH

债券简称：21常熟01、21常熟02、22常熟01、22常熟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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

报告期内未触发和执行。

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：194261.SH

债券简称：22 常熟 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：182649.SH

债券简称：22 常熟 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

报告期内未触发和执行。

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：182649.SH

债券简称	22 常熟 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还到期公司债券
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用

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：188010.SH、188735.SH、194261.SH、182649.SH

债券简称	21 常熟 01、21 常熟 02、22 常熟 01、22 常熟 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人根据各期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于主营业务收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
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	报告期内按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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼
签字会计师姓名	汪小刚、余厚旺

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188010.SH、188735.SH、194261.SH、182649.SH
债券简称	21 常熟 01、21 常熟 02、22 常熟 01、22 常熟 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
联系人	汤佳伟、蒋介磊、金韬恂
联系电话	0512-62938667

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188010.SH、188735.SH、194261.SH、 182649.SH
债券简称	21 常熟 01、21 常熟 02、22 常熟 01、22 常熟 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银 河 SOH06 号楼

（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 □未经审计

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。

报告期内发生会计政策变更如下，未发生会计估计变更。

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。

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	政府往来款、其他往来款
存货	原材料、合同履行成本、开发产品、开发成本、库存商品、低值易耗品
其他权益工具投资	出于战略目的而计划长期持有的对外投资
固定资产	房屋及建筑物、办公设备、运输设备和电子设备
其他非流动资产	预付土地款

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	7.53	2.37	4.51	67.01
其他应收款	43.41	13.66	36.38	19.31
其他权益工具投资	38.06	11.97	28.20	34.96
无形资产	13.96	4.39	9.90	41.05
递延所得税资产	0.87	0.27	0.30	185.61
其他非流动资产	35.59	11.20	11.94	198.19

发生变动的的原因：

应收账款：系公司营收增加，期末应收款余额同时增加。

其他应收款：为期末公司应收其他往来款增加所致。

其他权益工具投资：系本年度增加对苏州市铁路投资有限公司投资。

无形资产：主要系部分在建工程转入所致。

递延所得税资产：金额较小，为企业正常经营产生。

其他非流动资产：系公司预付土地款。

（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	23.34	0.00	-	0.00
应收账款	7.53	0.22	-	2.93
固定资产	57.89	10.77	-	18.61
无形资产	13.96	5.75	-	41.20
在建工程	9.55	0.34	-	3.56
合计	112.27	17.09	—	—

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

查

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 78.71 亿元和 77.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.91%。

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
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	-	-	-	67.15	67.15	86.97
银行贷款	-		1.20	8.86	10.06	13.03
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 67.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.00 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 108.69 亿元和 125.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.26%。

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	-	-	-	67.15	67.15	53.65
银行贷款	-	1.44	11.75	41.69	54.88	43.84
非银行金融机构贷款	-	-	-	3.14	3.14	2.51
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 30.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.00 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	11.71	6.33	7.01	67.11
应付票据	-	-	0.32	-100.00
应付账款	11.66	6.31	5.67	105.56
合同负债	4.97	2.69	2.31	115.31
应交税费	1.07	0.58	1.70	-37.08
其他应付款	28.98	15.67	20.98	38.09
一年内到期的非流动负债	4.87	2.64	32.87	-93.99
其他流动负债	0.53	0.28	0.15	257.54
应付债券	65.55	35.44	35.36	93.55
租赁负债	0.03	0.02	0.02	30.14
长期应付款	5.14	2.78	1.76	192.04
预计负债	0.04	0.02	0.01	439.83

发生变动的的原因：

短期借款：为公司正常经营产生，期末存续借款增加所致。

应付票据：金额较小，为公司正常经营产生。

应付账款：为公司正常经营产生，主要系货款和工程款增加所致。

合同负债：会计准则变更，科目调整。

应交税费：为公司正常经营产生，期末应交所得税及土增税余额增加所致。

其他应付款：为公司正常经营产生，主要系保证金及政府单位往来款等。

一年内到期的非流动负债：主要系负债账龄结构，报告期内一年内到期的长期性债务较少。

其他流动负债：为待转销项税额。

应付债券：主要系报告期内新增公司信用类债券所致。

租赁负债：会计准则变更，科目调整。

长期应付款：主要系公司融资租赁增加。

预计负债：系污水设备更新费。

（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：4.73 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
常熟市天然气有限公司	是	60.00%	管道燃气、燃气汽车加气；用户燃气设备销售等	48.10	17.02	34.15	3.12
江苏中法水务股份有限公司	是	65.00%	在特许经营期内，生产自来水，投资、建设、运营、改造、维护供水设施等	44.29	20.94	10.96	3.47

（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：23.49 亿元

报告期末对外担保的余额：24.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.63 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

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
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	6.48	2036年8月28日	无重大不利影响
常熟市环境保护科技	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	2.12	2036年8月28日	无重大不利影响

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
有限公司								
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	1.50	2034年8月28日	无重大不利影响
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	0.18	2043年1月17日	无重大不利影响
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	0.15	2043年1月17日	无重大不利影响
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	0.13	2043年1月17日	无重大不利影响
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	0.33	2043年1月17日	无重大不利影响
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	0.52	2043年1月17日	无重大不利影响
常熟市环境保护科技有限公司	-	19.56	水务项目投资建设	良好	连带责任担保	2.40	2036年3月14日	无重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	13.81	-	-

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为常熟市城市经营投资有限公司 2022 年公司债券年度报告盖章页)



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: 常熟市城市经营投资有限公司

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	2,334,060,738.07	2,922,729,514.64
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	3,675,466.00	2,939,146.39
应收账款	752,967,247.54	450,852,027.55
应收款项融资		
预付款项	122,833,180.64	132,538,274.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,340,759,951.31	3,638,118,475.30
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,465,972,985.12	6,739,845,263.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,811,528.48	-
其他流动资产	121,385,477.00	176,249,338.72
流动资产合计	14,146,466,574.16	14,063,272,040.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
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	9,707,119.51	17,922,171.15
长期股权投资	942,577,141.09	734,004,009.27
其他权益工具投资	3,805,690,000.00	2,819,860,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	465,220,347.14	480,631,298.08
固定资产	5,789,175,538.53	5,241,577,758.28
在建工程	954,929,423.83	1,712,912,580.70

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,030,178.55	4,715,489.27
无形资产	1,396,396,594.77	990,006,273.32
开发支出		
商誉	1,107,026.59	3,751,198.11
长期待摊费用	20,011,792.99	27,624,483.34
递延所得税资产	86,977,159.43	30,452,818.24
其他非流动资产	3,558,966,783.48	1,193,520,000.00
非流动资产合计	17,635,789,105.91	13,856,978,079.76
资产总计	31,782,255,680.07	27,920,250,120.33
流动负债：		
短期借款	1,171,205,576.36	700,839,315.07
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		31,920,000.00
应付账款	1,166,136,893.33	567,310,170.68
预收款项	306,507.95	-
合同负债	496,716,960.80	230,703,059.96
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	42,332,731.49	34,879,196.08
应交税费	107,098,356.83	170,223,326.99
其他应付款	2,897,690,405.44	2,098,381,277.20
其中：应付利息		
应付股利	2,003,333.33	853,333.33
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	487,485,784.59	3,286,748,091.18
其他流动负债	52,551,488.67	14,698,107.70
流动负债合计	6,421,524,705.46	7,135,702,544.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,134,556,129.24	3,469,666,600.00
应付债券	6,554,503,041.23	3,536,163,850.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,846,823.95	2,187,455.60
长期应付款	514,089,855.06	176,033,050.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,144,531.95	767,744.65

递延收益	474,378,315.08	488,795,673.88
递延所得税负债	1,941,487.46	
其他非流动负债	384,756,918.44	342,496,671.10
非流动负债合计	12,071,217,102.41	8,016,111,046.64
负债合计	18,492,741,807.87	15,151,813,591.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,164,788,205.93	5,164,788,205.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,474,513,583.80	3,473,905,263.07
减：库存股		
其他综合收益	67,160,000.00	31,400,000.00
专项储备	34,189,698.04	15,835,328.63
盈余公积	72,577,624.29	41,812,329.10
一般风险准备		
未分配利润	2,502,368,224.59	2,424,299,908.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,315,597,336.65	11,152,041,035.43
少数股东权益	1,973,916,535.55	1,616,395,493.40
所有者权益（或股东权益）合计	13,289,513,872.20	12,768,436,528.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,782,255,680.07	27,920,250,120.33

公司负责人：田维兴 主管会计工作负责人：田维兴 会计机构负责人：薛正晖

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：常熟市城市经营投资有限公司

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	1,147,137,202.73	1,454,494,681.47
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	16,478,550.53	10,627,764.81
应收款项融资		
预付款项	29,946.94	
其他应收款	4,268,343,956.66	2,685,099,189.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,789,983,346.24	5,573,225,305.55
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		5,313,987.75
流动资产合计	11,221,973,003.10	9,728,760,929.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,999,924,245.27	4,798,750,286.76
其他权益工具投资	3,805,690,000.00	2,819,860,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	455,314,559.33	470,725,510.27
固定资产	654,227,449.02	1,184,068,669.22
在建工程	3,941,664.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,951,034.80	20,812,325.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,622,392.33	17,680,528.55
其他非流动资产	1,602,078,448.50	1,193,520,000.00
非流动资产合计	12,162,749,793.25	11,105,417,320.37
资产总计	23,384,722,796.35	20,834,178,249.78
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	5,651,477.86	5,859,970.08
预收款项	306,419,311.66	
合同负债		
应付职工薪酬	9,619,954.72	5,997,072.25
应交税费	39,224,655.87	71,822,589.30
其他应付款	6,075,978,279.52	3,843,489,548.19
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	411,124,116.60	3,264,756,212.21
其他流动负债		
流动负债合计	6,848,017,796.23	7,191,925,392.03
非流动负债：		
长期借款	886,000,000.00	1,206,000,000.00
应付债券	6,554,503,041.23	3,536,163,850.73

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		
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	7,440,503,041.23	4,742,163,850.73
负债合计	14,288,520,837.46	11,934,089,242.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,164,788,205.93	5,164,788,205.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,423,353,600.11	3,423,353,600.11
减：库存股		
其他综合收益	67,160,000.00	31,400,000.00
专项储备		
盈余公积	72,577,624.29	41,812,329.10
未分配利润	368,322,528.56	238,734,871.88
所有者权益（或股东权益）合计	9,096,201,958.89	8,900,089,007.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,384,722,796.35	20,834,178,249.78

公司负责人：田维兴 主管会计工作负责人：田维兴 会计机构负责人：薛正晖

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	6,448,316,797.57	5,820,721,942.23
其中：营业收入	6,448,316,797.57	5,820,721,942.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,049,350,548.60	5,304,877,912.41
其中：营业成本	5,366,867,088.98	4,723,281,055.12
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	129,981,701.25	123,095,003.44
销售费用	62,249,387.81	59,054,369.81

管理费用	395,702,940.10	330,083,449.14
研发费用		
财务费用	94,549,430.46	69,364,034.90
其中：利息费用	116,344,640.84	96,706,493.16
利息收入	28,048,657.13	28,625,231.75
加：其他收益	27,537,400.50	26,028,199.81
投资收益（损失以“-”号填列）	26,152,593.46	64,257,658.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-812,593.65	22,908,552.38
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）	-34,567,379.20	5,989,048.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	585,462.41	-928,638.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,934,388.50	1,730,250.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	474,608,714.64	612,920,547.46
加：营业外收入	8,538,008.56	14,154,949.00
减：营业外支出	10,283,791.37	4,420,624.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	472,862,931.83	622,654,872.30
减：所得税费用	125,578,452.62	196,318,356.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,284,479.21	426,336,515.79
（一）按经营持续性分类	347,284,479.21	426,336,515.79
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,284,479.21	426,336,515.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	347,284,479.21	426,336,515.79
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	256,133,611.08	251,609,616.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	91,150,868.13	174,726,898.84
六、其他综合收益的税后净额	35,760,000.00	31,400,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,760,000.00	31,400,000.00
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	35,760,000.00	31,400,000.00
（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	35,760,000.00	31,400,000.00
（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	383,044,479.21	457,736,515.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	291,893,611.08	283,009,616.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	91,150,868.13	174,726,898.84
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：田维兴 主管会计工作负责人：田维兴 会计机构负责人：薛正晖

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	498,482,439.05	632,665,573.01
减：营业成本	208,860,665.77	502,821,067.96
税金及附加	100,592,534.68	101,787,420.87
销售费用	200,403.96	-
管理费用	24,693,164.25	19,161,211.89
研发费用	-	-
财务费用	66,891,702.65	76,338,652.06
其中：利息费用	67,690,071.05	77,570,147.59
利息收入	822,369.19	1,274,668.92
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填	220,861,092.49	133,088,931.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,107,937.85	18,239,825.73
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）	11,767,455.13	-4,006,559.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,499,004.62	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,371,519.98	61,639,592.42
加：营业外收入	400,215.63	588,620.14
减：营业外支出	776,903.78	681,497.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,994,831.83	61,546,715.10
减：所得税费用	47,341,879.96	29,061,411.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,652,951.87	32,485,303.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,652,951.87	32,485,303.17
（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	35,760,000.00	31,400,000.00
（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	35,760,000.00	31,400,000.00
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	35,760,000.00	31,400,000.00
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	343,412,951.87	63,885,303.17
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：田维兴 主管会计工作负责人：田维兴 会计机构负责人：薛正晖

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	6,821,022,967.46	6,619,411,326.77
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	234,629,861.75	248,461,711.74
经营活动现金流入小计	7,055,652,829.21	6,867,873,038.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,901,178,403.62	4,916,830,771.82
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	290,246,157.69	283,647,764.31
支付的各项税费	350,756,651.57	647,511,223.25

支付其他与经营活动有关的现金	173,542,525.29	96,980,050.05
经营活动现金流出小计	6,715,723,738.17	5,944,969,809.43
经营活动产生的现金流量净额	339,929,091.04	922,903,229.08
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	34,239,461.64	41,673,151.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,886,533.77	8,365,778.72
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		137,341,599.44
投资活动现金流入小计	752,125,995.41	187,380,529.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,797,235,333.56	1,090,659,842.15
投资支付的现金	225,410,000.00	276,930,000.00
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	4,022,645,333.56	1,367,589,842.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,270,519,338.15	-1,180,209,312.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		361,586,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		361,586,400.00
取得借款收到的现金	5,859,051,247.67	4,796,700,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,935,413,956.48	1,177,977,736.70
筹资活动现金流入小计	9,794,465,204.15	6,336,265,086.70
偿还债务支付的现金	4,511,097,302.90	3,667,397,662.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,875,252.60	435,401,857.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,000,000.00	61,681,792.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,442,534,178.11	2,080,491,673.01
筹资活动现金流出小计	7,419,506,733.61	6,183,291,192.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,374,958,470.54	152,973,894.12
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	-555,631,776.57	-104,332,189.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,889,642,514.64	2,993,974,704.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,334,010,738.07	2,889,642,514.64

公司负责人：田维兴 主管会计工作负责人：田维兴 会计机构负责人：薛正晖

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	837,643,115.15	673,418,622.65
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,836,115.82	1,863,289.06
经营活动现金流入小计	890,479,230.97	675,281,911.71
购买商品、接受劳务支付的现金	367,248,022.74	449,470,781.99
支付给职工及为职工支付的现金	12,134,529.71	10,365,564.03
支付的各项税费	349,607,008.84	69,444,317.03
支付其他与经营活动有关的现金	25,826,087.78	3,692,295.43
经营活动现金流出小计	754,815,649.07	532,972,958.48
经营活动产生的现金流量净额	135,663,581.90	142,308,953.23
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	232,169,030.34	114,849,105.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,063,846.39	970,000.00
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		130,000,000.00
投资活动现金流入小计	864,232,876.73	245,819,105.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,742,691.93	1,524,308.64
投资支付的现金	225,410,000.00	535,146,300.00
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	332,152,691.93	536,670,608.64
投资活动产生的现金流量净额	532,080,184.80	-290,851,502.78
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	3,165,000,000.00	2,377,772,641.51
收到其他与筹资活动有关的现金	3,197,842,790.18	1,623,149,530.85
筹资活动现金流入小计	6,362,842,790.18	4,000,922,172.36
偿还债务支付的现金	3,615,420,400.00	2,556,395,303.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,990,071.05	344,804,202.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,507,533,564.57	1,058,470,822.54
筹资活动现金流出小计	7,337,944,035.62	3,959,670,329.09
筹资活动产生的现金流量净额	-975,101,245.44	41,251,843.27
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	-307,357,478.74	-107,290,706.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,494,681.47	1,561,785,387.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,137,202.73	1,454,494,681.47

公司负责人：田维兴 主管会计工作负责人：田维兴 会计机构负责人：薛正晖

