

---

**安庆皖江高科技投资发展有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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债券之前，应认真考虑下述各项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风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

公司/皖江高科/发行人	指	安庆皖江高科技投资发展有限公司
会计师/审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年度（2021年1月1日至2021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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《安庆皖江高科技投资发展有限公司章程》
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
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
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）
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	安庆皖江高科技投资发展有限公司		
中文简称	皖江高科		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	刘林		
注册资本（万元）			310,300
实缴资本（万元）			180,300
注册地址	安徽省安庆市 创业路滨江新区孵化中心 B1 楼 5 楼		
办公地址	安徽省安庆市 创业路滨江新区孵化中心 B1 楼 5 楼		
办公地址的邮政编码	246008		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	1418712471@qq.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱爱武		
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	董事、副总经理兼财务总监		
联系地址	安徽省安庆市创业路滨江新区孵化中心 B1 楼 5 楼		
电话	0556-5422362		
传真	0556-5422123		
电子信箱	1418712471@qq.com		

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

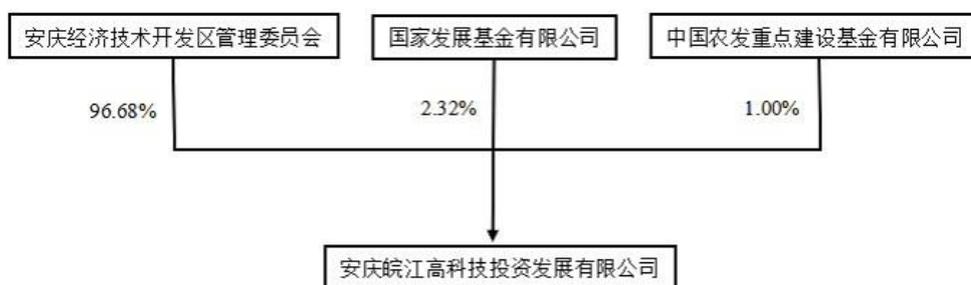
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安庆经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：安庆经济技术开发区管理委员会

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘林	董事长、总经理	2021年4月26日	2021年4月27日
董事	吴功钦	董事、副总经理	2021年4月26日	2021年4月27日
监事	董秀梅	监事长	2021年5月27日	2021年7月14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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.3%。

### （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：

发行人董事长：刘林

发行人的其他董事：胡君、吴进、朱爱武、朱春平

发行人的监事：董秀梅、胡桂平、胡晓云

发行人的总经理：刘林

发行人的财务负责人：朱爱武

发行人的其他高级管理人员：朱春平、吴功钦

## 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

业务范围包含：工业和商业地产开发、城市配套基础设施建设、土地开发整理、政府性投资项目建设、有收益权的市政公用设施投资和经营、高新技术和战略性新兴产业投资工业园区及授权范围内的国有资产建设和运营管理；汽车租赁及相关服务业务。（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）。

公司主要业务经营模式如下：

（1）工程建设业务收入是发行人营业收入的主要来源。公司主要从事安庆经开区内基础设施建设、工业园区开发（包括孵化中心、标准厂房等）、保障房等项目建设业务，针对政府委托基础设施建设项目，公司与政府签订《委托代建协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司负责项目建设资金筹集与结算及项目建设与管理，项目建设过程中及建成后，政府将分期向公司支付项目建设成本，支付总额按项目投资成本上浮一定比例确认，一般为上浮5%，公司将项目移交政府后，最终根据上级主管部门及业主方确认结算表确认收入根据实际投资成本结转工程业务成本。

（2）公司有部分经营性项目，包括厂房（含附属公租房）租售和房地产开发业务。标准化厂房建设与运营方面，发行人通过自筹资金和借款等方式投资建设标准化厂房等园区配套设施，项目建成后发行人采取部分对外销售，部分物业自持租赁的管理和运营等方式通过向入园企业收取厂房租售收入等形式偿还相应借款并获取收益。房地产开发业务方面发行人通过自筹资金和借款等方式进行商业地产开发，通过直接向市场公开出售的方式实现收益。

（3）物业管理业务由子公司安庆皖江高科技创业服务有限公司负责，该子公司主要负责安庆火车站、经开区教育中心、圆梦新区 22.4 平方公里内的道路保洁及孵化器中心、经开区管委会大楼、经开区实验学校和皖西南 B 型物流保税中心的物业管理工作，直接与客户签订物业管理合同，按月收取物业费。近年来，物业收入规模保持相对稳定，但规模较小。

（4）发行人子公司安庆福莱克斯动力科技有限公司通过自行生产和委托他人代工等形式生产制造发动机及零部件产品，直接对外出售，主要客户包括振宜汽车有限公司和山东振齐汽车有限公司等。同时，发行人与安庆兴开汽车贸易有限公司签订了委托代理出口协议，由安庆兴开汽车贸易有限公司代理发行人与外商签订发动机相关资产出口合同并办理货物出口报关、货款收付等相关工作。未来销售发动机业务预计将为发行人带来持续稳定的现金流入。

主要产品：目前公司主要生产的发动机产品包括 E4G15C、E4G16、E4T15C、F3J12 和 477F 等系列产品。

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

根据证监会行业（明细）分类，发行人所属行业类型为建筑业-土木工程建筑业。

城市基础设施建设，目前，我国城市基础设施建设水平仍处于起步阶段，影响着城市综合服务能力的发挥，在一定程度上制约着我国的城市化进程；同时，由于基础设施建设投资周期长，资金投入量大，投资回收慢，因此投融资问题成为建设的最大障碍。随着我国国民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。当前，我国城镇化正处在快速发展阶段，其中旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两个重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目极大地推动了我国安置房建设行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。

安居性住房建设与运营行业，当前，我国城镇化正处在快速发展阶段，其中旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两个重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目极大地推动了我国安置房建设行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。预计未来十年，受政府主导的安置性房地产业务继续发展。

标准化厂房建设与运营，在我国实现全面现代化和工业化的过程中，我国中西部及内陆地区标准化厂房建设行业将面临着广阔的市场机遇和发展前景。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，发行人新增发动机销售业务。2021年实现发动机销售收入 59,025.58 万元，目前公司主要生产的发动机产品包括 E4G15C、E4G16、E4T15C、F3J12 和 477F 等系列产品。发行人为城投类企业，主要承担市政基础设施的建设、工业和商业地产开发、政府性投资项目建设等职能，但目前发行人正努力探索市场化转型道路，争取逐步实现市场化转型。汽车及零部件作为安庆经开区的核心支柱产业，目前已形成以江淮汽车、环新集团等企业为龙头，一批上下游项目跟进发展的格局。在此背景下，为推动安庆经开区汽车产业的进一步发展，发行人专门成立安庆福莱克斯动力科技有限公司来承接奇瑞汽车股份有限公司的相关资产和人员，此举是发行人市场化转型的重要措施。

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
发动机销售收入	59,025.58	57,617.84	2.38	61.11	-	-	-	-

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 (%)
工程业务	35,301.43	33,857.3	4.09	36.55	46,787.89	43,355.38	7.34	78.19
商品房销售	1,510.37	2,175.73	-44.05	1.56	9,139.11	7,794.35	14.71	15.27
租赁业务	550.15	1,292.38	-	0.57	3,327.67	999.73	69.96	5.56
物业管理	200.6	294.52	-46.82	0.21	582.79	476.29	18.27	0.97
合计	96,588.12	95,237.76	1.40	100.00	59,837.46	52,625.75	12.05	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

发动机销售、商品房销售、租赁业务、物业管理业务营业收入、营业成本、毛利率部分变动比率超过 30%。发动机销售业务属于发行人 2021 年新增业务，主要依托子公司安庆福莱克斯动力科技有限公司开展，收入主要来自于对外销售发动机及零部件等产品，是发行人市场化逐步转型迈出的重要一步；商品房销售业务收入、成本和毛利率大幅下降，主要系 2021 年发行人在售楼盘已基本售罄，且销售单价较以往年度略有下降；租赁业务收入和毛利率大幅下降，主要系来自于管委会支付的租金收入大幅减少；物业管理收入、成本和毛利率大幅下降，主要系 2021 年发行人子公司安庆皖江高科创业服务有限公司服务的企业物业减少。

**（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

公司将按照安庆经济技术开发区的未来发展战略，结合公司自身发展条件和发展规划通过自我建设，自我发展，平稳推进基础设施项目的顺利开展与进行。通过逐步的市场化转型，不断增强企业的创利能力与经济效益，保持公司的持续融资能力与偿付能力。同时提高资产的利用效率，进一步优化资产配置，使得公司综合能力逐步提升，将皖江高科打造成为“面向市场，自主经营，自负盈亏”的市场主体面，真正成为城市建设投融资主渠道和建设实施发动机。

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

公司作为安庆经开区开发、建设和运营主体，涉及行业已逐渐多元化。如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发公司运营效益及持续融资能力。公司将不断完善相关业务的制度建设和系统建设，加强风险

管控力度，保障业务健康发展。

## 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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。对于报告期内发生的关联交易，我公司将持续履行信息披露义务。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
安庆经济技术开发区管理委员会（应收账款）	748,227,788.11
安庆横江集团有限责任公司（应收账款）	6,000,000.00

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
安庆横江集团有限责任公司（其他应收款）	2,743,450.00
安庆市开发区经济技术发展总公司（其他应收款）	534,168.49
华力高科（安徽）环保能源有限公司（预收账款）	14,284,289.56
安庆横江集团有限责任公司（预收账款）	13,643,217.5
安徽中跃电动车有限公司（其他应付款）	1,293.00
桐城市久阳实业有限责任公司（其他应付款）	24,014,110.00
安庆市开发区经济技术发展总公司（其他应付款）	2,439,607.74
安庆新奥能源发展有限公司（其他应付款）	9,000.00
华力高科（安徽）环保能源有限公司（其他应付款）	38,900.00

#### 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5亿元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

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

□是 √否

**（五） 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

**（六） 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

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 877,629.75 万元，其中公司信用类债券余额 205,000.00 万元，占有息债务余额的 23.36%；银行贷款余额 639,773.00 万元，占有息债务余额的 69.35%；非银行金融机构贷款 32,856.75 万元，占有息债务余额的 3.74%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用类债券	0.00	30,000	20,000	29,000	126,000	205,000
银行贷款	0.00	52,950	37,941	123,090	288,342	502,323
非银行金融机构贷款	0.00	3,722.01	3,826.02	7,975.75	17,332.97	32,856.75

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 105,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 50,000.00 万元公司

信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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：万元 币种：人民币

1、债券名称	2020年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	20皖江高科债、20皖江债
3、债券代码	2080328.IB、152631.SH
4、发行日	2020年11月3日
5、起息日	2020年11月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2027年11月3日
7、到期日	2027年11月3日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	安庆皖江高科技投资发展有限公司2021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	21皖江01
3、债券代码	197473.SH
4、发行日	2021年11月2日
5、起息日	2021年11月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月2日
7、到期日	2026年11月1日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2017年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	17 安庆皖江债、PR 安皖江
3、债券代码	1780194. IB、127548. SH
4、发行日	2017年8月2日
5、起息日	2017年8月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年8月2日
7、到期日	2024年8月2日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	安庆皖江高科技投资发展有限公司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 皖江 01
3、债券代码	196208. SH
4、发行日	2022年1月14日
5、起息日	2022年1月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年1月14日
7、到期日	2027年1月14日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：197473.SH

债券简称：21 皖江 01

债券包括的条款类型：

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：

报告期末到行权日，无行权情况。

债券代码：196208.SH

债券简称：22 皖江 01

债券包括的条款类型：

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：

报告期末到行权日，无行权情况。

## 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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197473.SH

债券简称：21 皖江 01

债券约定的投资者保护条款：

详见募集说明书“第十一节 投资者保护机制”

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行

债券代码：196208.SH

债券简称：22 皖江 01

债券约定的投资者保护条款：

详见募集说明书“第十一节 投资者保护机制”

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080328.IB、152631.SH

债券简称	20 皖江高科债、20 皖江债
募集资金总额	4.50
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 3.7 亿元用于安庆新能源汽车动力电池，电机及电控工业厂房建设项目，0.8 亿元用于补充公司营运资金

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
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
报告期内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
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按募集说明书约定的用途使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募集资金投资项目已建成投入运营，经营效益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197473.SH

债券简称	21 皖江 01
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 70,000.00 万元,全部用于偿还有息负债,拟用于偿还公司于 2019 年 11 月 5 日发行的“19 皖江 01”和 2020 年 1 月 20 日发行的“20 皖江 01”及部分利息.根据本期债券发行时间和实际发行规模,募集资金到账时间,“19 皖江 01”和“20 皖江 01”回售情况,公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还有息债务的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
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
报告期内募集资金使用是否符合	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按募集说明书约定的用途使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780194.IB、127548.SH

债券简称	17 安庆皖江债、PR 安皖江
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 10 亿元，募集资金 7 亿元用于安庆滨江区高新技术产业园建设工程项目，3 亿元用于公司补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
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
报告期内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
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按募集说明书约定的用途使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募集资金投资项目已建成投入运营，经营效益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196208.SH

债券简称	22 皖江 01
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 30,000.00 万元,全部用于偿还还有息负债,拟用于偿还公司于 2020 年 1 月 20 日发行的“20 皖江 01”及部分利息.
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按募集说明书约定的用途使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

#### 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	合肥市蜀山区望江路 268 号港汇广场 A 座 19A 层
签字会计师姓名	李伟、金四宝

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080328. IB、152631. SH
债券简称	20 皖江高科债、20 皖江债
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	合肥市梅山路 18 号国元大厦
联系人	张潇
联系电话	0551-62207904

债券代码	197473. SH
债券简称	21 皖江 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦 1205 室
联系人	张潇
联系电话	0551-68207904

债券代码	1780194. IB、127548. SH
债券简称	17 安庆皖江债、PR 安皖江
名称	上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行
办公地址	安徽省安庆市湖心北路 9 号
联系人	程润
联系电话	0556-5350777

债券代码	196208. SH
债券简称	22 皖江 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦 1205 室
联系人	张潇
联系电话	0551-62207904

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780194. IB
债券简称	17 安庆皖江债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 601 室

债券代码	196208. SH
债券简称	22 皖江 01
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竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	2080328. IB
------	-------------

债券简称	20 皖江高科债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 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

#### 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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

重要会计政策变更如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据准则规定对其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。	

执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报

（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求对于执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

1、本公司持有的部分可供出售权益工具，在2021年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

执行新金融工具准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

（1）对2021年1月1日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	726,849,480.13		-726,849,480.13
其他非流动金融资产		553,450,000.00	553,450,000.00
其他权益工具投资		173,399,480.13	173,399,480.13

（2）对2021年1月1日母公司资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	702,688,423.23		-702,688,423.23
其他非流动金融资产		553,450,000.00	553,450,000.00
其他权益工具投资		149,238,423.23	149,238,423.23

2、执行新收入准则的主要变化和影响如下：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

（1）对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
项目	合并财务报表	合并财务报表	调整数
预收账款	18,435,812.42		-18,435,812.42
合同负债		16,913,589.38	16,913,589.38
其他流动负债		1,522,223.04	1,522,223.04

（2）对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表的影响：

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
项目	合并财务报表	合并财务报表	调整数
预收账款	4,202,169.17		-4,202,169.17
合同负债		3,855,201.07	3,855,201.07
其他流动负债		346,968.10	346,968.10

3、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

新租赁准则的执行暂对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

### 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）资产变动情况

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 (%)
货币资金	51,806.98	3.11	82,439.71	-37.16
应收账款	96,677.09	5.80	58,517.28	65.21
可供出售金融资产	-	0.00	72,684.95	-100.00
其他权益工具投资	21,469.96	1.29	0.00	-
其他非流动金融资产	62,595.00	3.76	0.00	-
预付款项	2,074.92	0.12	1,308.27	58.60
投资性房地产	86,862.56	5.21	42,735.30	103.26
固定资产	1,688.75	0.10	27,754.45	-93.92
在建工程	55,475.67	3.33	11,557.03	380.02
长期待摊费用	48.26	0.00	342.38	-85.91
递延所得税资产	32.90	0.00	13.40	145.46

发生变动的的原因：

- 1、货币资金余额较上年末下降 37.16%，主要系发行人银行存款余额减少；
- 2、应收账款账面价值较上年末增长 65.21%，主要系发行人应收管委会代建款和发动机销售形成的应收款增加；
- 3、预付款项账面价值较上年末增长 58.60%，主要系预付发动机零部件采购款增加；
- 4、可供出售金融资产期末账面价值变为 0，主要系发行人会计政策调整，调整至其他科目核算；
- 5、其他权益工具投资和其他非流动资产期末账面价值较上年末增长 100%，主要系发行人会计政策调整，由可供出售金融资产调整至该科目核算；
- 6、投资性房地产账面价值较上年末增长 380.02%，主要系发行人职工之家项目竣工，结转至该科目核算；
- 7、固定资产账面价值较上年末减少 93.92%和在建工程账面价值较上年末增长 380.02%，主要系发行人原发动机业务相关固定资产进行技术性改造调整至在建工程核算；
- 8、长期待摊费用账面价值较上年末减少 85.91%，主要系发行人财务咨询费减少；
- 9、递延所得税资产账面价值较上年末增长 145.46%，主要系发行人可抵扣暂时性差异增加。

**（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（%）
存货	110.43	20.59	-	18.64
投资性房地产	8.69	2.30	-	26.48
货币资金	5.18	0.39	-	7.53
合计	124.30	23.28	—	—

**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百分之十

√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	29.56	-	20.59	借款抵押	正常融资抵押，无重大不利影响

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

**五、 负债情况**

**（一） 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（%）
应付账款	9.83	9.22	6.81	44.38
预收款项	-	-	0.18	-100.00
合同负债	1.64	1.54	0.00	-

发生变动的原因：

应付账款账面价值较上年末增长 44.38%，主要系发行人应付奇瑞汽车股份有限公司款项大幅增加；

预收款项账面价值较上年末减少 100%和合同负债较上年末增长 100%，主要系发行人会计政策调整，由预收款型调整至合同负债核算。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：796,800 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 877,629.75 万元，有息债务同比变动 10.14%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：161,317.76 万元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 205,000 万元，占有息债务余额的 23.36%；银行贷款余额 639,773.00 万元，占有息债务余额的 69.35%；非银行金融机构贷款 32,856.75 万元，占有息债务余额的 3.74%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	30,000.00	20,000.00	29,000.00	126,000.00	205,000.00
银行贷款	0	52,950.00	37,941.00	123,090.00	288,342.00	502,323.00
银行贷款	0	3,722.01	3,826.02	7,975.75	17,332.97	32,856.75

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 万元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：10,028.63 万元

报告期非经常性损益总额：22,715.37 万元

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：万元 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	54.33	其他权益工具投资	0.00	具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		在持有期间取得的股利收入		
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	86.45	政府补贴和其他利得	86.45	不具有可持续性
营业外支出	34.05	滞纳金支出	34.05	不具有可持续性
信用减值损失	-77.99	坏账损失	-77.99	具有可持续性
其他收益	22,686.63	政府补助	22,686.63	具有可持续性

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%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的，请说明原因

适用 不适用

## 七、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

## 八、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：80,453.02万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3,733.32万元，收回：4,847.45万元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：79,338.89万元，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：77,422.46万元。

### （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：13.22%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
 安庆经济技术开发区财政局与发行人其他应收款形成原因主要是在安庆经济技术开发区综合开发治理、协同发展的背景下，发行人为开发区内土地拆迁安置、规划建设项目等需要而发生的资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	1,916.43	2.42%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	15,000	18.91%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	62,422.46	78.67%
合计	79,338.89	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期发 生额	期末累计 占款和拆 借金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
安庆经济 技术开发区 财政局	1,816.89	77,422.46	良好	发行人为 开发区内 土地拆迁 安置、规 划建设项 目等需要 而发生的 资金往来	预计五年内 回款	1-5 年
嘉寓门窗 幕墙安徽 有限公司	1,916.43	1,916.43	正常	借款	1 年内	1 年以内

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.01 亿元

报告期末对外担保的余额：33.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：25.65 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
安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司	非关联方	10	城市基础设施建设	良好	保证和反担保	16.7	-	被担保方资信良好，无重大不利影响
安庆盛唐投资控股集团有限公司	非关联方	10	城市基础设施建设	良好	保证	9.90	-	被担保方资信良好，无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	26.60	—	—

#### 十、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

#### 十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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，也可在公司住所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为安庆皖江高科技投资发展有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

安庆皖江高科技投资发展有限公司

2022 年 4 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	518,069,805.69	824,397,113.74
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	181,600.00	
应收账款	966,770,850.21	585,172,774.35
应收款项融资		
预付款项	20,749,188.37	13,082,656.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	865,959,463.85	829,092,695.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,042,613,552.88	10,473,517,995.26
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	374,306,375.06	332,774,421.10
流动资产合计	13,788,650,836.06	13,058,037,656.26
<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		
其他权益工具投资	214,699,627.35	726,849,480.13

其他非流动金融资产	625,950,000.00	
投资性房地产	868,625,553.15	427,353,034.52
固定资产	16,887,467.62	277,544,473.02
在建工程	554,756,669.27	115,570,281.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,047,679.47	221,883,971.15
开发支出	374,436,144.74	373,991,428.12
商誉	3,412,657.76	3,412,657.76
长期待摊费用	482,563.28	3,423,844.92
递延所得税资产	329,019.72	134,043.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,879,627,382.36	2,150,163,214.27
资产总计	16,668,278,218.42	15,208,200,870.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	311,000,000.00	275,000,000.00
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	40,198,011.50	34,342,685.47
应付账款	983,310,246.36	681,072,206.22
预收款项		18,435,812.42
合同负债	164,320,937.34	
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	3,221,686.63	
应交税费	10,033,082.72	10,972,948.90
其他应付款	627,969,279.71	685,293,950.27
其中：应付利息		54,267,589.04
应付股利		1,656,480.09
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	1,613,177,560.46	1,377,300,000.00
其他流动负债	15,226,348.55	
流动负债合计	3,768,457,153.27	3,082,417,603.28

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,117,820,000.00	4,220,410,000.00
应付债券	1,542,912,208.98	2,002,554,021.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	236,404,526.43	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	268,400.50	268,400.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,897,405,135.91	6,223,232,422.21
负债合计	10,665,862,289.18	9,305,650,025.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,803,751,350.00	1,803,751,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,185,471,394.35	3,185,471,394.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,587,166.71	85,991,715.65
一般风险准备		
未分配利润	877,666,150.17	787,456,956.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,965,476,061.23	5,862,671,416.50
少数股东权益	36,939,868.01	39,879,428.54
所有者权益（或股东权益）合计	6,002,415,929.24	5,902,550,845.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,668,278,218.42	15,208,200,870.53

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：彭代信

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	229,626,276.81	761,646,316.71
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	181,600.00	
应收账款	749,454,972.94	575,934,241.39
应收款项融资		
预付款项	2,363,992.09	
其他应收款	871,725,399.85	804,931,236.14
其中：应收利息		
应收股利		1,724,091.52
存货	10,230,368,686.45	9,767,200,088.45
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	265,184,819.21	206,497,054.06
流动资产合计	12,348,905,747.35	12,116,208,936.75
<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	598,782,210.66	559,239,488.44
其他权益工具投资	190,538,570.45	702,688,423.23
其他非流动金融资产	625,950,000.00	
投资性房地产	868,625,553.15	417,575,482.74
固定资产	713,665.06	989,847.00
在建工程	26,945,595.89	5,841,506.58
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		2,700,000.00
递延所得税资产	49,796.69	95,496.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,311,605,391.90	1,689,130,244.39
资产总计	14,660,511,139.25	13,805,339,181.14
<b>流动负债：</b>		

短期借款	76,000,000.00	180,000,000.00
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		34,342,685.47
应付账款	187,986,914.69	138,987,547.08
预收款项		4,202,169.17
合同负债	164,000.00	
应付职工薪酬		
应交税费	8,476,256.23	8,715,074.01
其他应付款	1,069,395,127.19	816,807,635.32
其中：应付利息		54,267,589.04
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,552,877,546.76	1,377,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,894,899,844.87	2,560,355,111.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,038,320,000.00	3,420,410,000.00
应付债券	1,542,912,208.98	2,002,554,021.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	236,404,526.43	
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	5,817,636,735.41	5,422,964,021.71
负债合计	8,712,536,580.28	7,983,319,132.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,803,751,350.00	1,803,751,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,145,479,846.16	3,145,479,846.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,587,166.71	85,991,715.65

未分配利润	900,156,196.10	786,797,136.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,947,974,558.97	5,822,020,048.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,660,511,139.25	13,805,339,181.14

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：彭代信

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	982,472,972.66	600,269,662.13
其中：营业收入	982,472,972.66	600,269,662.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,884,543.87	648,942,364.18
其中：营业成本	961,834,461.19	527,723,889.40
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	7,897,289.80	13,007,806.87
销售费用	2,278,152.00	300,150.87
管理费用	42,069,616.45	19,691,634.29
研发费用		
财务费用	94,805,024.43	88,218,882.75
其中：利息费用	99,750,199.68	91,737,833.15
利息收入	8,751,016.93	7,073,677.41
加：其他收益	226,866,250.58	162,755,542.00
投资收益（损失以“-”号填列）	543,264.81	
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)	-779,904.38	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		382.11
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	68,276.27	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	100,286,316.07	114,083,222.06
加: 营业外收入	864,501.19	150,672.69
减: 营业外支出	340,497.50	63,874.04
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	100,810,319.76	114,170,020.71
减: 所得税费用	-194,976.11	1,230,796.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,005,295.87	112,939,224.09
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,005,295.87	112,939,224.09
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)	102,804,644.73	111,356,926.84
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,799,348.86	1,582,297.25
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	101,005,295.87	112,939,224.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	102,804,644.73	111,356,926.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,799,348.86	1,582,297.25
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：刘林 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：彭代信

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	191,511,748.13	556,755,078.42
减：营业成本	187,413,522.55	499,412,122.18
税金及附加	4,802,370.76	10,753,567.26
销售费用	566,839.43	300,150.87
管理费用	7,995,858.52	5,613,878.13
研发费用		
财务费用	89,603,406.45	88,712,831.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	222,360,000.00	162,755,542.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,259,199.88	1,724,091.52

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）	182,798.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		62,529.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,276.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,000,025.41	116,504,691.78
加：营业外收入	184.89	11,504.42
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,000,210.30	116,516,196.20
减：所得税费用	45,699.71	15,632.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,954,510.59	116,500,563.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,954,510.59	116,500,563.82
（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	125,954,510.59	116,500,563.82
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：刘林 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：彭代信

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	847,364,511.60	706,185,322.34
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	23,108,663.71	
收到其他与经营活动有关的现金	1,923,463,688.03	2,547,969,878.67
经营活动现金流入小计	2,793,936,863.34	3,254,155,201.01
购买商品、接受劳务支付的现金	809,715,211.70	727,341,800.79
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	37,424,519.41	12,784,576.28

支付的各项税费	12,334,073.73	24,021,744.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,796,229,693.45	2,479,874,627.37
经营活动现金流出小计	2,655,703,498.29	3,244,022,748.72
经营活动产生的现金流量净额	138,233,365.05	10,132,452.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,334,073.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,783,895,619.72	3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,796,229,693.45	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,937,924.67	1,362,579,215.43
投资支付的现金	130,556,657.22	572,013,500.00
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	809,494,581.89	1,934,592,715.43
投资活动产生的现金流量净额	986,735,111.56	-1,934,589,715.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		706,450,000.00
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	2,418,510,000.00	2,460,000,000.00
发行债券收到的现金	698,320,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,116,830,000.00	3,916,450,000.00
偿还债务支付的现金	2,244,881,919.64	1,491,113,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,261,084.98	406,043,433.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,156,480.09	1,613,859.93
支付其他与筹资活动有关的现金	48,508,443.47	35,246,603.77
筹资活动现金流出小计	2,769,651,448.09	1,932,403,536.83
筹资活动产生的现金流量净额	347,178,551.91	1,984,046,463.17
<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>	1,472,147,028.52	<b>59,589,200.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额	802,802,511.74	743,213,311.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,274,949,540.26	<b>802,802,511.74</b>

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：彭代信

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	82,292,063.76	615,166,536.37
收到的税费返还	21,624,351.05	
收到其他与经营活动有关的现金	1,454,563,568.52	1,299,216,758.33
经营活动现金流入小计	1,558,479,983.33	1,914,383,294.70
购买商品、接受劳务支付的现金	199,673,728.11	618,752,600.45
支付给职工及为职工支付的现金	4,337,956.54	2,828,808.00
支付的各项税费	7,545,719.74	16,725,572.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,467,531.69	1,243,765,571.62
经营活动现金流出小计	1,269,024,936.08	1,882,072,552.93
经营活动产生的现金流量净额	289,455,047.25	32,310,741.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	1,518,008.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,800.00	
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	617,800.00	1,518,008.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,316,731.02	823,469,267.27
投资支付的现金	152,822,869.44	1,085,513,500.00
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	725,139,600.46	1,908,982,767.27
投资活动产生的现金流量净额	-724,521,800.46	-1,907,464,758.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		693,450,000.00
取得借款收到的现金	1,923,510,000.00	2,275,000,000.00
发行债券收到的现金	698,320,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,621,830,000.00	3,718,450,000.00
偿还债务支付的现金	2,229,381,919.64	1,411,113,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,298,321.58	361,742,834.25
支付其他与筹资活动有关的现金	48,508,443.47	20,246,603.77
筹资活动现金流出小计	2,697,188,684.69	1,793,102,938.02
筹资活动产生的现金流量净额	-75,358,684.69	1,925,347,061.98
<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>	-510,425,437.90	50,193,045.39
加：期初现金及现金等价物余额	740,051,714.71	689,858,669.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	229,626,276.81	740,051,714.71

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：彭代信

