
安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险。受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券的期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益水平。

二、兑付风险。发行人主要业务范围属于城市基础设施建设项目，其建设周期和回收期都比较长，在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，将可能影响本期债券的按期偿付。

三、对外担保相关的风险。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保金额合计 46.70 亿元，占所有者权益的比例为 49.10%。若被担保企业经营状况出现下滑，无法偿还相关债务，公司存在一定的代偿风险。

四、信用评级变化的风险。在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

五、市场风险。随着土地开发行业、基建业、担保业、租赁业竞争程度不断加深，发行人目前所处的区域行业地位可能会受到一定影响。

六、公司运营风险。发行人作为国有独资企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险；公司子公司担保业务的担保对象主要为中小企业和自然人，存在一定的代偿风险。

七、项目建设风险。募集资金投向主要为固定资产投资项，有投资规模大、建设周期长、施工强度高的特点，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，同时在项目建设期间如出现原材料价格以及劳动力成本上升等其他不可预见之情况，将导致建设成本上升或项目不能如期竣工。

八、经济周期风险。发行人作为安庆经济技术开发区主要国有资产授权经营管理机构，主要业务中有市政工程建设、还建房建设、维护重大市政项目等，其投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

九、产业政策风险。发行人主要从事城市基础设施的建设与运营，基建收入是公司利润的重要组成部分。国家宏观调控政策、土地政策及开发区财政政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

十、应收账款及其他应收款回收风险。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人应收账款账面余额 16.21 亿元，其他应收款账面余额 39.14 亿元。未来发行人如果不能收回或及时收回应收账款和其他应收账款，将可能占用公司流动资金，从而增加公司的流动性风险。

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、 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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	29
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

建投公司、公司、本公司、发行人	指	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
中文简称	安庆经开区建投公司
外文名称（如有）	Anqing Economic And Technological Development Zone Construction Investment Group CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汪奇
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	安徽省安庆市 开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心 C1 幢南楼 3 楼
办公地址	安徽省安庆市 开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心 C1 幢南楼 3 楼
办公地址的邮政编码	246000
公司网址（如有）	无
电子信箱	aqjkjtgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙谷进
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	副总经理
联系地址	安庆市迎江区老峰镇孵化园 C1 楼 3 楼
电话	0556-5322147
传真	0556-5322147
电子信箱	710027795@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

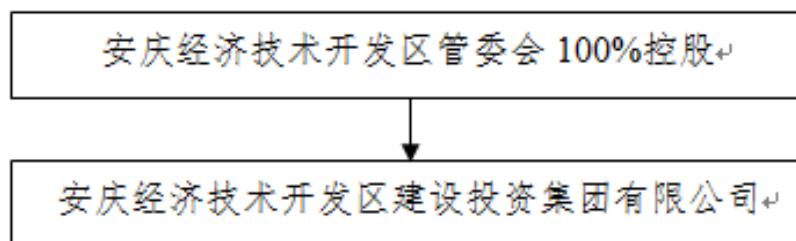
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 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：

发行人董事长：汪奇

发行人的其他董事：尹炳红、江声杰、刘涛、孙智斌

发行人的监事：吴洁、赵晓丹、江小麟、董鸿鹄、张冉冉
发行人的总经理：汪奇
发行人的财务负责人：孙智斌
发行人的其他高级管理人员：孙谷进

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

公司作为安庆经济技术开发区管理委员会直属的国有独资公司，在城市基础设施建设和国有资产运营发挥重要作用。公司主要业务为：负责筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；授权对区内存量土地进行一级开发整理、经营运作；投资国家鼓励的新兴产业和开发区管委会支持的工业园区项目。

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

公司在安庆经济技术开发区基础设施建设领域处于主导地位，是安庆经开区城市基础设施建设和国有资产运营的重要主体，自成立以来，公司组织实施了全区大部分重要基础设施建设，在经开区的城市基础设施建设中的地位举足轻重。

公司地处皖江城市带承接产业转移示范区，根据《国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复》（国函[2010]5 号），中国首个国家级承接产业转移示范区--皖江城市带承接产业转移示范区成立，皖江城市带是实施促进中部崛起战略的重点发展区域，是长江三角洲地区产业向中西部地区转移和辐射最接近的区域，具有环境承载能力较强、要素成本较低、产业基础和配套能力较好等综合优势。按照《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，安徽省要以安庆、池州等 6 个沿江市，为承接产业转移的主轴线，滁州和宣城为两翼，构筑“一轴双核两翼”产业分布格局。目前正处于工业化和城市化水平快速提高时期的安庆市，面临着承接东部产业转移的良好发展机遇。

公司作为安庆经济技术开发区重要的投资建设主体，承担着安庆经济技术开发区市政工程“投资、承贷、建设”三位一体的重要职能。公司具有良好的资信水平，已有多家国内政策性银行、商业银行与发行人建立了良好合作关系，形成了多渠道、全方位的筹资体系，有力地支持了发行人的可持续发展，较好地保障了开发区城市建设的资金需求。同时公司名下的土地资产更是为发行人持续融资提供了一层重要的保障。目前，公司在开展城市基础设施建设的同时探索市场化业务，拓展投资方向，预计未来公司收益将稳步提高，偿债能力有望进一步增强。

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

否

（二） 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

按照政府主导、企业主体、市场化运作原则，推动建投公司打造“融、投、建、管”一体化的国有资本投资运营主体；进一步拓展基金股权投资、标准厂房建设及运营等市场化业务，通过市场化手段实现国有资产保值增值。

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

公司未来在开展城市基础设施建设的同时将不断拓展业务范围，利用多种市场化资源，吸收优质资产，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

公司对持有债务采取动态跟踪，使公司债务存量和债务结构保持合理状态，实行资金的“集中管理、统一支付”，并设立专门的偿债基金，保障各类债务的还本付息。公司将时刻统筹项目建设需要融资及债务持有及偿还情况，争取保持资金平衡，合理控制债务规模。公司将建立完善的债务预警系统，为风险的防范和计划的制定提供准确有效的依据，建立科学的偿债与风险控制机制，承担好城市建设债务管理中心的职能。

公司将通过不断的加强自身建设，学习借鉴其他公司的现有经验，努力使公司成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的现代化企业。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司针对重大关联交易将由公司董事会审议批准。

定价决策及机制：发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

发行人同关联方之间的业务，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商。

信息披露安排：公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息

（三） 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

（四） 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

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 52.12 亿元，其中公司信用类债券余额 31.77 亿元，占有息债务余额的 60.96%；银行贷款余额 7.4 亿元，占有息债务余额的 14.19%；非银行金融机构贷款 2 亿元，占有息债务余额的 3.84%；其他有息债务余额 10.95 亿元，占有息债务余额的 21.01%。

单位：亿元 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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	5.97	11.00	14.80	31.77
银行贷款	0.00	0.31	0.41	6.68	7.40
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
其他有息债务	0.00	1.95	3.00	6.00	10.95
合计	0.00	8.23	16.41	27.48	52.12

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.79 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.98 亿元，且共有 5.97 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 安经开 SCP002
3、债券代码	012104026. IB
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 年 11 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 1 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.8

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 安经开 MTN001
3、债券代码	101900849. IB
4、发行日	2019 年 9 月 3 日
5、起息日	2019 年 9 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 5 日
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 安经开 PPN001
3、债券代码	032000102. IB
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、起息日	2020 年 2 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 20 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者

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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 安开债、16 安经开债
3、债券代码	139023.SH、1680085.IB
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、起息日	2016 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司安庆开发区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 安经开 SCP001
3、债券代码	012282179.IB
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 安经开 PPN001
3、债券代码	032100534. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	3.5
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 安经开债、21 安经 01
3、债券代码	2180330. IB、184009. SH
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 27 日
7、到期日	2028 年 8 月 27 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第 3 个计息年度末回售部分债券面值后的金额）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券有限公司

13、受托管理人（如有）	海通证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 安经开债、22 安经 01
3、债券代码	2280275.IB 、184443.SH
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 24 日
7、到期日	2029 年 6 月 24 日
8、债券余额	3.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次, 在本期债券存续期内第 3 个计息年度末, 如投资者行使回售选择权, 则回售部分债券本金在当期兑付日支付. 若投资者未行使回售选择权, 自债券存续期第 3 年至第 7 年, 发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%, 20%, 20%, 20%和 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	海通证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 安经开 PPN001
3、债券代码	032280606.IB
4、发行日	2022 年 6 月 30 日
5、起息日	2022 年 6 月 30 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 30 日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2180330.IB、184009.SH

债券简称：21 安经开债、21 安经 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：

未到条款执行时间

债券代码：2280275.IB、184443.SH

债券简称：22 安经开债、22 安经 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：

未到条款执行时间

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：2180330.IB、184009.SH

债券简称：21 安经开债、21 安经 01

债券约定的投资者保护条款：

设立应急事件及违约的救济机制和处置程序

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

债券代码：2280275.IB、184443.SH

债券简称：22 安经开债、22 安经 01

债券约定的投资者保护条款：

设立应急事件及违约的救济机制和处置程序

投资者保护条款的触发和执行情况：
不适用

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：2180330.IB、184009.SH

债券简称	21 安经开债、21 安经 01
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	1.06
募集资金期末余额	0.71
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.00 亿元，所募资金中的 1.85 亿元将用于安庆市胜利路地下综合管廊（秦潭路-环城东路）建设工程项目，1.15 亿将用于安庆市方兴路地下综合管廊（天柱山大道-皖江大道）建设工程项目。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
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	用于安庆市胜利路地下综合管廊（秦潭路-环城东路）建设工程项目及安庆市方兴路地下综合管廊（天柱山大道-皖江大道）建设工程项目。
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	☒ 是 ☐ 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）	募投项目尚未完全完工

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280275.IB、184443.SH

债券简称	22 安经开债、22 安经 01
募集资金总额	3.8
募集资金报告期内使用金额	0.65
募集资金期末余额	3.15

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.80 亿元，所募资金中的 3.15 亿元将用于安庆市胜利路地下综合管廊（秦潭路-环城东路）建设工程项目，0.65 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
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	用于安庆市胜利路地下综合管廊(秦潭路-环城东路)建设工程项目及补充营运资金
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	☒ 是 ☐ 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）	募投项目尚未完全完工

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

债券代码	2180330.IB、184009.SH
债券简称	21 安经开债、21 安经 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022 年 6 月 14 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA+
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	由于武汉信用担保申请终止评级合作，联合资信终止武汉信用担保主体信用评级

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

债券代码：139023.SH、1680085.IB

债券简称	PR 安开债、16 安经开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国投融资担保股份有限公司不可撤销连带责任担保；为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组和严格执行信息披露义务等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定进行。

债券代码：2180330.IB、184009.SH

债券简称	21 安经开债、21 安经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	武汉信用风险管理融资担保有限公司不可撤销连带责任担保；为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组和严格执行信息披露义务等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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）	武汉信用风险管理融资担保有限公司债项评级下调至 AA，但是发行人经营状况良好，预计对本次债券的偿付能力影响较小。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定进行。

债券代码：2280275.IB、184443.SH

债券简称	22 安经开债、22 安经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	合肥市兴泰融资担保集团有限公司不可撤销连带责任担保；为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组和严格执行信息披露义务等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定进行。

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

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%的主要资产项目

☒ 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	3,803,176,057.96	17.00	1,335,552,093.19	184.76%
预付款项	102,216,792.88	0.46	3,000,000.00	3,307.23%
其他流动资产	8,050,792.72	0.04	13,872,165.93	-41.96%
长期股权投资	28,031,583.97	0.13	18,031,583.97	55.46%
长期待摊费用	2,857,142.86	0.001	5,000,000.00	-42.86%

发生变动的的原因：

- 1.货币资金增加主要系报告期内银行融资增加导致银行存款增加；
- 2.预付款项增加主要系报告期内贸易销售业务粮食及平行进口车采购预付款增加；
- 3.其他流动资产减少主要系报告期内因政策原因申请退税，待抵扣进项税减少；

- 4.长期股权投资增加主要系报告期内增加了对安徽同庆圆梦供应链管理有限公司的投资；
5.长期待摊费用减少主要系报告期内融资担保费用摊销增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	281,340.21	76,744.78	76,744.78	27.28%
货币资金	380,317.61	3,753.82		0.99%
合计	661,657.82	80,498.60	—	—

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

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%的主要负债项目

√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（%）
应付账款	7,810,777.51	0.06%	4,302,649.54	81.53%
预收款项	1,393,230.32	0.01%	913,557.42	52.51%
合同负债	17,456,164.65	0.14%	6,327,763.29	175.87%
其他应付款	1,445,287,994.40	11.24%	433,549,728.91	233.36%
一年内到期的非流动负债	2,910,406,192.89	22.64%	2,190,963,099.59	32.84%
其他流动负债	615,212,544.74	4.79%	313,392,604.18	96.31%
长期借款	3,391,901,000.00	26.39%	2,156,123,000.00	57.31%

发生变动的的原因：

- 1.应付账款增加主要系报告期内新增下属圆梦传媒公司应付广告制作费；

- 2.预收款项增加主要系报告期内租赁预收款待年底结转至收入，故较去年末相比增幅较大；
- 3.合同负债增加主要系报告期内贸易销售业务预收货物价款增加；
- 4.一年内到期的非流动负债增加主要系报告期内一年内到期应付债券增加；
- 5.其他流动负债增加主要系报告期内新增 3 亿元超短期融资券；
- 6.长期借款增加主要系报告期内新增长期银行项目贷款。

（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：84.39 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 107.36 亿元，有息债务同比变动 27.22%。

2. 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 31.77 亿元，占有息债务余额的 29.59%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.97 亿元；银行贷款余额 37.92 亿元，占有息债务余额的 35.32%；非银行金融机构贷款 26.72 亿元，占有息债务余额的 24.89%；其他有息债务余额 10.95 亿元，占有息债务余额的 10.20%。

单位：亿元 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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	5.97	11.00	14.80	31.77
银行贷款	0.00	2.42	1.58	33.92	37.92
非银行金融机构贷款	0.00	4.57	9.02	13.13	26.72
其他有息债务	0.00	1.95	3.00	6.00	10.95
合计	0.00	14.91	24.60	67.85	107.36

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：6,590.86 万元

报告期非经常性损益总额：6,394.95 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
----	----	------	-------------	------

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	0	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	19.26	罚没收入及其他	19.26	预计不具有可持续性
营业外支出	4.03	扶贫慰问款及其他	4.03	预计不具有可持续性
其他收益	6,379.72	与公司非经营业务相关的计入当期损益的政府补助	6,379.72	具有一定可持续性

（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：5.24 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.94 亿元，收回：0.11 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.07 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：6.35%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：274,312.97 万元

报告期末对外担保的余额：466,981.26 万元

报告期对外担保的增减变动情况：192,668.29 万元

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 万元

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：万元 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
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	15,000.00	2025 年 12 月 31 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	7,700.00	2024 年 12 月 31 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
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	9,610.00	2024 年 12 月 3 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	8,300.00	2029 年 3 月 18 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营	良好	保证	5,000.00	2024 年 9 月 12 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
			业务和物业管理等					
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	1,000.00	2023 年 1 月 8 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	8,500.00	2024 年 12 月 31 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标	良好	保证	18,000.00	2023 年 7 月 24 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
			准化厂房建设运营业务和物业管理等					
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	7,000.00	2023 年 8 月 15 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	7,600.00	2022 年 9 月 15 日	无
安庆皖江高科技投资发展有	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房	良好	保证	9,000.00	2023 年 1 月 8 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
限公司			工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等					
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	5,000.00	2023 年 1 月 8 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	3,950.00	2028 年 12 月 28 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
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	3,950.00	2028 年 12 月 28 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营业务和物业管理等	良好	保证	987.50	2028 年 12 月 28 日	无
安庆皖江高科技投资发展有限公司	同一实际控制人	310,300	基础设施、安置房工程建设业务、标准化厂房建设运营	良好	保证	45,000.00	2027 年 11 月 2 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
			业务和物业管理等					
合计	—	—	—	—	—	155,597.50	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、半年度财务信息。

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，
<http://www.sse.com.cn>;<http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,803,176,057.96	1,335,552,093.19
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	1,100,000.00	1,100,000.00
应收账款	1,621,148,229.02	1,631,804,998.44
应收款项融资		
预付款项	102,216,792.88	3,000,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,913,639,322.66	3,971,405,943.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,809,931,040.34	8,911,854,126.45
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	8,050,792.72	13,872,165.93
流动资产合计	19,259,262,235.58	15,868,589,327.64
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	28,031,583.97	18,031,583.97
其他权益工具投资	30,601,079.86	30,601,079.86

其他非流动金融资产	93,326,969.07	95,000,000.00
投资性房地产	2,813,402,116.00	2,813,402,116.00
固定资产	30,713,860.13	29,782,935.95
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	2,857,142.86	5,000,000.00
递延所得税资产	1,103,836.34	1,102,587.34
其他非流动资产	106,490,000.00	106,490,000.00
非流动资产合计	3,106,526,588.23	3,099,410,303.12
资产总计	22,365,788,823.81	18,967,999,630.76
流动负债：		
短期借款	142,361,712.50	150,000,000.00
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	50,261,482.63	53,505,847.02
应付账款	7,810,777.51	4,302,649.54
预收款项	1,393,230.32	913,557.42
合同负债	17,456,164.65	6,327,763.29
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	77,746.67	367,970.52
应交税费	4,605,173.69	5,353,045.39
其他应付款	1,445,287,994.40	433,549,728.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,910,406,192.89	2,190,963,099.59
其他流动负债	615,212,544.74	313,392,604.18
流动负债合计	5,194,873,020.00	3,158,676,265.86

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,391,901,000.00	2,156,123,000.00
应付债券	2,375,332,359.15	2,638,748,804.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,524,108,590.62	1,248,458,178.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	368,804,260.12	368,804,260.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,660,146,209.89	6,412,134,242.89
负债合计	12,855,019,229.89	9,570,810,508.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,079,634.34	1,819,083,565.34
减：库存股		
其他综合收益	1,404,645,692.68	1,404,645,692.68
专项储备		
盈余公积	446,535,196.10	446,535,196.10
一般风险准备		
未分配利润	4,683,872,434.80	4,617,911,029.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,403,132,957.92	9,288,175,483.70
少数股东权益	107,636,636.00	109,013,638.31
所有者权益（或股东权益）合计	9,510,769,593.92	9,397,189,122.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,365,788,823.81	18,967,999,630.76

公司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦娜

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,314,573,969.33	295,461,829.78
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,358,581,596.99	1,329,501,894.43
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,231,388,802.28	3,434,208,022.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,268,328,022.77	4,979,744,108.88
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	12,172,872,391.37	10,038,915,855.19
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	2,821,063,807.95	2,821,063,807.95
其他权益工具投资	24,601,079.86	24,601,079.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,486,377,196.00	1,486,377,196.00
固定资产	5,046,157.52	5,412,041.91
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	2,857,142.86	5,000,000.00
递延所得税资产	683,563.99	719,763.86
其他非流动资产	106,490,000.00	106,490,000.00
非流动资产合计	4,447,118,948.18	4,449,663,889.58
资产总计	16,619,991,339.55	14,488,579,744.77
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,608,224.82	1,863,000.11
其他应付款	3,310,035,474.37	1,951,697,885.55
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	1,645,799,501.52	635,924,319.17
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	5,558,443,200.71	2,889,485,204.83
非流动负债：		
长期借款	667,500,000.00	788,500,000.00
应付债券	2,375,332,359.15	2,638,748,804.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	210,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	249,442,247.17	249,442,247.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,302,274,606.32	3,886,691,051.32
负债合计	8,860,717,807.03	6,776,176,256.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,722,264.20	929,722,264.20
减：库存股		
其他综合收益	976,085,740.32	976,085,740.32
专项储备		
盈余公积	446,535,196.10	446,535,196.10

未分配利润	4,406,930,331.90	4,360,060,288.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,759,273,532.52	7,712,403,488.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,619,991,339.55	14,488,579,744.77

公司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	197,638,190.35	1,103,898,259.91
其中：营业收入	197,638,190.35	1,103,898,259.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,674,140.73	1,008,255,020.47
其中：营业成本	165,036,850.71	980,280,582.15
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	476,401.19	565,806.92
销售费用	27,458.00	18,630.00
管理费用	10,130,066.39	10,415,951.91
研发费用		
财务费用	20,003,364.44	16,974,049.49
其中：利息费用	24,640,960.61	21,342,393.53
利息收入	6,046,114.57	4,383,645.29
加：其他收益	63,797,200.00	38,174,200.00
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-87,960,440.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,995.98	-73,198.37
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	65,756,253.64	45,783,801.07
加: 营业外收入	192,614.52	592,739.08
减: 营业外支出	40,297.70	42,797.84
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	65,908,570.46	46,333,742.31
减: 所得税费用	28,098.55	-21,839,511.98
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	65,880,471.91	68,173,254.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	65,961,405.22	69,419,838.04
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-80,933.31	-1,246,583.75
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	65,880,471.91	68,173,254.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	65,961,405.22	69,419,838.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-80,933.31	-1,246,583.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	128,334,477.85	156,842,917.95
减：营业成本	103,493,654.40	128,256,012.24
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,034,003.07	2,381,191.75
研发费用		
财务费用	15,057,649.42	14,851,012.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	22,730,900.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	144,799.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,893,970.45	34,085,601.89
加：营业外收入	12,273.32	522,580.88
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,906,243.77	34,608,182.77
减：所得税费用	36,199.87	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,870,043.90	34,608,182.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,870,043.90	34,608,182.77
（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	46,870,043.90	34,608,182.77
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：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	225,832,179.74	522,099,302.67
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	744,071,366.64	142,466,870.72
经营活动现金流入小计	969,903,546.38	664,566,173.39
购买商品、接受劳务支付的现金	261,356,744.39	495,206,215.44
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	5,856,436.39	5,341,192.68
支付的各项税费	815,360.74	1,752,296.04
支付其他与经营活动有关的现金	150,586,027.21	206,990,173.09

经营活动现金流出小计	418,614,568.73	709,289,877.25
经营活动产生的现金流量净额	551,288,977.65	-44,723,703.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,673,030.93	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,673,030.93	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,058,289.79	371,503,594.23
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	184,058,289.79	381,503,594.23
投资活动产生的现金流量净额	-182,385,258.86	-381,503,594.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		151,515,889.14
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	2,815,361,712.50	1,251,862,935.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,146,110,000.00	799,782,000.00
筹资活动现金流入小计	3,961,471,712.50	2,203,160,824.14
偿还债务支付的现金	835,042,000.00	184,792,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,501,089.22	178,298,172.32
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	833,071,678.05	851,083,509.93
筹资活动现金流出小计	1,867,614,767.27	1,214,173,682.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,093,856,945.23	988,987,141.89
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	2,462,760,664.02	562,759,843.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,302,877,200.29	1,347,628,481.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,765,637,864.31	1,910,388,324.97

公司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦娜

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	100,000,000.00	41,397,310.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	733,855,708.26	661,161,770.79
经营活动现金流入小计	833,855,708.26	702,559,080.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,727,086.82	1,292,716.95
支付的各项税费	2,438.12	126,631.51
支付其他与经营活动有关的现金	236,491,987.93	169,832,607.26
经营活动现金流出小计	238,221,512.87	171,251,955.72
经营活动产生的现金流量净额	595,634,195.39	531,307,125.27
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,815,106.24	234,941,612.36
投资支付的现金		
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	163,815,106.24	234,941,612.36
投资活动产生的现金流量净额	-163,815,106.24	-234,941,612.36
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	1,130,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		752,210,000.00
筹资活动现金流入小计	1,130,000,000.00	902,210,000.00
偿还债务支付的现金	311,000,000.00	36,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	171,706,949.60	160,014,608.49

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	696,205,051.47
筹资活动现金流出小计	542,706,949.60	892,869,659.96
筹资活动产生的现金流量净额	587,293,050.40	9,340,340.04
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	1,019,112,139.55	305,705,852.95
加：期初现金及现金等价物余额	295,461,829.78	450,148,865.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,573,969.33	755,854,718.41

公司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

