
全椒全瑞投资控股集团有限公司

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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”无重大变化

本报告中所涉及的未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

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.....	10
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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、本公司、公司、全椒全瑞	指	全椒全瑞投资控股集团有限公司
21 全椒债	指	发行人发行的总额为人民币 6 亿元的 2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记有本期债券的投资者
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
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地区的法定节假日和/或休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	全椒全瑞投资控股集团有限公司
中文简称	全椒全瑞
外文名称（如有）	Quanjiao Quanrui Investment Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Quanjiao Quanrui
法定代表人	蒋今朝
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	安徽省滁州市 全椒县襄河镇儒林路 709 号（全椒政务区主楼）15 楼
办公地址	安徽省滁州市 全椒县襄河镇儒林路 709 号（全椒政务区主楼）15 楼
办公地址的邮政编码	239500
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋今朝
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	董事长
联系地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 709 号（全椒政务区主楼）15 楼
电话	0550-2301288
传真	0550-2301788
电子信箱	—

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

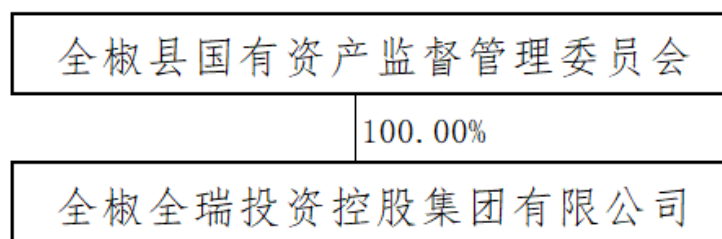
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：全椒县国有资产监督管理委员会

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：全椒县国有资产监督管理委员会

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 0.00%。

（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：蒋今朝

发行人的其他董事：陈良柱、梁华安
 发行人的监事：姚成、曹文明、罗勇、朱友丽、贾云飞
 发行人的总经理：陈良柱
 发行人的财务负责人：马学革
 发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位。公司通过合法渠道取得经营利润和投资建设回报，是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的投资运营实体。

报告期内，发行人主营业务包括代建业务、房产销售、房屋出租、绿化工程和土地转让，其中代建业务、工程类业务和商混销售业务是发行人报告期内营业收入的主要来源。

（1）代建业务

发行人作为全椒县主要的投资建设主体，承担着当地大量的基础设施建设任务。代建业务主要由发行人控股孙公司全椒县城市基础设施开发建设有限公司和全资子公司全椒椒鼎实业有限公司负责运营，分别与全椒县人民政府签订了《建设项目代建合作框架协议》和《项目代建合作框架协议》。子公司作为承接主体通过委托代建方式承建城市基础设施等项目，负责项目的资金筹集及工程的建设，待项目建设完工并验收合格后，由委托方负责回购，回购价款以委托方审核确认的建设工程价款加成 18.00%或 12.00%的代建管理费作为回购价款，发行人以回购价款确认收入。

（2）工程类业务

报告期内，发行人工程类业务主要为公路建设及绿化工程业务。公路建设由控股二级子公司全椒县通达交通建设工程有限公司作为项目承包人负责运营，项目发包人主要为全椒县畅运交通建设投资有限公司和全椒县美好乡村建设投资有限公司，以工程总额价作为合同价款。绿化工程业务主要由发行人控股三级子公司全椒县森园林业综合开发有限公司负责运营，与全椒县政府单位签订工程合同，工程采用总价包干的方式。

（3）商混销售业务

商混销售业务主要由钢材销售、砂石料销售业务和小麦代收代储业务构成。钢材及砂石料销售业务主要由发行人本部负责运营，小麦代收代储业务运营主体为安徽全椒大墅省级粮食储备库。

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

发行人所处行业为基础设施建设行业，是关系到国计民生、影响国民经济发展全局性的基础行业，为县城的进一步良性发展提供基础和前提。发行人是全椒县当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施代建业务。

在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。根据《2022 年政府工作报告》，国家继续加大老旧小区改造、新型城镇化建设以及新型基建等方面建设力度。发行人作为全椒县城市基础设施建设的重要载体，仍有一定发展空间。

发行人具备区域行业主导优势、区域经营垄断优势、政府扶持优势、丰富的项目投资运作经验。自成立以来，发行人先后负责了包括道路桥梁施工、环境治理、民生工程和配套基础设施等项目的投融资、建设、运营和管理。公司在长期的项目投资、融资、建设和运营中积累了丰富的经验，摸索出了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序，具有较为丰富的项目运作经验和较强的运作能力。随着全椒县经济的不断发展、城市化进程的不断推进，公司将面临更大的发展机遇。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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

发行人所处行业为基础设施建设行业，是关系到国计民生、影响国民经济发展全局性的基础行业，为县城的进一步良性发展提供基础和前提。发行人是全椒县当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施代建业务。报告期末，发行人业务发展目标如下：（1）进一步做好公司平台建设；（2）切实加快公司业务转型；（3）全力推进直接融资；（4）稳步实施银行贷款融资；（5）极力推动实体子公司快速发展；（6）竭力做好产业基金管理。

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）经济周期风险

风险：发行人所处的行业与经济周期有着较为明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：随着我国国民经济和城市化进程的快速增长，为发行人所从事的城市基础设施建设、保障房建设等行业的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵销了经济周期对发行人生产经营的不利影响。发行人已形成了明确的业务模式，拓宽了产业基础。发行人会通过提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化对其经营业绩可能产生的不利影响。

（2）产业政策风险

风险：发行人从事的基础设施及其他相关项目投资、建设、经营和管理受到了国家产业政策和地方财政的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：针对未来的政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时发行人将根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

（3）持续融资的风险

风险：发行人所从事的基础设施建设为资本密集型行业，对资金的需求较大。随着发行人主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

对策：目前发行人的资产负债率处于较低水平，因此良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。发行人作为全椒县重要的融资平台，随着全椒县城市建设和城镇化的不断推进，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。近年来，发行人与多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。发行人今后将进一步加强与各商业银行的业务联系，充分利用资本市场的多渠道筹集资金，有效降低融资成本，并进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度，加强风险控制能力，加快公司的市场化改革，提高运营效率。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、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

公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排参照公司章程及内部相关控制制度执行。

（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 456,522.78 万元，其中公司信用类债券余额 100,000.00 万元，占有息债务余额的 21.90%；银行贷款余额 326,522.78 万元，占有息债务余额的 71.52%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 10,000.00 万元，占有息债务余额的 2.19%。

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	6 个月（不	超过 1 年以	

		(含);	含)至1年 (含)	上(不含)	
短期借款					28,358.13
一年到期非 流动负债					33,877.13
其他应付款					10,000.00
长期借款(不 含一年内到 期)				284,287.52	284,287.52
				100,000.00	100,000.00
合计					456,522.78

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 0.00 万元，企业债券余额 60,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 40,000.00 万元，且共有 0.00 万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：万元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR 全椒债（上交所）、16 全椒债（银行间市场）
3、债券代码	1680240. IB、139121. SH
4、发行日	2016 年 5 月 18 日
5、起息日	2016 年 5 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
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）	兴业银行股份有限公司滁州分行
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	竞价交易、询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	全椒全瑞投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 全椒全瑞 PPN001
3、债券代码	032101002. IB

4、发行日	2021 年 9 月 8 日
5、起息日	2021 年 9 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
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	竞价交易、协议交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 全椒债
3、债券代码	152874.SH、2180143.IB
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.96
10、还本付息方式	每年付息一次，从本次债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司滁州分行
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	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

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：152874.SH, 2180143.IB

债券简称	21 全椒债
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	1.07
募集资金期末余额	0.68
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	4.80 亿元用于全椒全瑞产业园基础设施建设工程项目的建设，1.20 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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	4.12 亿元用于全椒全瑞产业园基础设施建设工程项目的建设，1.20 亿元用于补充营运资金。
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）	-

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、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、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：2180143.IB、152874.SH

债券简称	21 全椒债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省信用担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

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（%）
预付款项	19,209,702.55	0.11	2,194,771,763.27	-99.12
其他应收款	2,229,318,100.46	12.85	1,322,419,351.35	68.58
存货	7,397,616,932.69	42.65	5,322,765,522.17	38.98
其他流动资产	27,414,946.22	0.16	14,019,954.11	95.54

发生变动的原因：

- 1、预付款项主要为土地出让金，企业已于上半年获取土地证，由预付款项转为存货，故降幅较大。
- 2、其他应收款增幅较大主要系与全椒县财政局经营性往来款增加所致。
- 3、存货增幅较大主要系预付款项转存货及开发成本增加所致。

4、其他流动资产增幅较大主要系税费负数重分类所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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（%）
货币资金	204,978.47	700.00	—	0.34
无形资产	134,008.32	1,687.87	—	1.26
固定资产	75,659.44	2,810.17	—	3.71
投资性房地产	87,186.56	74,953.15	—	85.97
合计	501,832.79	80,151.19	—	—

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（%）
应付票据	7,000,000.00	0.10	13,860,000.00	-49.49
应交税费	47,737,813.66	0.68	87,859,235.32	-45.67
其他应付款	1,514,642,720.28	21.53	870,432,316.34	74.01
其他流动负债	43,963,256.32	0.62	22,457,565.39	95.76
长期借款	2,842,875,229.91	40.41	2,097,466,437.18	35.54

发生变动的原因：

1、应付票据降幅较大主要系偿还所致。

2、应缴税费降幅较大主要系半年度应缴税费相对较少所致。

3、其他应付款增幅较大主要系与全椒县全信产业投资有限公司、全椒县美好乡村建设投资有限公司和全椒县城市建设经营发展有限公司的往来款增加所致。

4、其他流动负债主要为待转销项税，因预收账款重分类至合同负债，税额拆分至其他流动负债，导致增幅较大。

5、长期借款增幅较大主要系为满足经营需要，融资活动取得借款增加所致。

（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

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：425,251.52 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 456,522.78 万元，有息债务同比变动 7.35%。

1. 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 100,000.00 万元，占有息债务余额的 26.29%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 万元；银行贷款余额 326,522.78 万元，占有息债务余额的 71.52%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 10,000.00 万元，占有息债务余额的 2.35%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款		4,547.5	23,810.63		28,358.13
一年到期非流动负债		9,050.25	24,826.88		33,877.13
其他应付款		10,000.00			10,000.00
长期借款（不含一年内到期）				284,287.52	284,287.52
应付债券（不含一年内到期）				100,000.00	100,000.00
合计					456,522.78

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 万元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：0.51 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.54 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
全椒县城市基础设施开发建设有限公司	是	95.54%	代建业务、房屋出租业务、房产销售业务	111.44	80.56	5.13	0.41

（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

发行人是全椒县当地资产规模最大的国有企业之一，在全椒县城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施代建业务，该业务前期支出较大，回款相对较慢，故报告期内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。

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：0.04 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.04 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：35.13 亿元

报告期末对外担保的余额：47.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.48 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：15.20 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

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，可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为全椒全瑞投资控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

全椒全瑞投资控股集团有限公司



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：全椒全瑞投资控股集团有限公司

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	2,049,784,743.59	2,177,495,514.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,334,208,322.79	1,938,936,946.51
应收款项融资		
预付款项	19,209,702.55	2,194,771,763.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,229,318,100.46	1,322,419,351.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,397,616,932.69	5,322,765,522.17
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	27,414,946.22	14,019,954.11
流动资产合计	14,057,552,748.30	12,970,409,051.46
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	177,998,660.46	177,998,660.46
其他权益工具投资	70,371,357.42	55,413,228.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产	871,865,607.44	884,536,691.24
固定资产	756,594,395.29	771,419,321.69
在建工程	70,142,216.92	70,142,216.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,340,083,156.17	1,340,959,956.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,287,055,393.70	3,300,470,075.05
资产总计	17,344,608,142.00	16,270,879,126.51
流动负债：		
短期借款	283,581,312.50	393,581,312.50
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	7,000,000.00	13,860,000.00
应付账款	401,141,414.61	450,139,379.71
预收款项		
合同负债	489,973,589.89	508,472,707.33
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	1,070,444.97	1,104,294.88
应交税费	47,737,813.66	87,859,235.32
其他应付款	1,514,642,720.28	870,432,316.34
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	338,771,290.14	461,467,459.77
其他流动负债	43,963,256.32	22,457,565.39
流动负债合计	3,127,881,842.37	2,809,374,271.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,842,875,229.91	2,097,466,437.18
应付债券	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,340,100.00	16,910,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,142,402.55	47,142,402.55
非流动负债合计	3,907,357,732.46	3,361,518,839.73
负债合计	7,035,239,574.83	6,170,893,110.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,133,454,872.59	8,943,268,863.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,990,515.61	93,990,515.61
一般风险准备		
未分配利润	981,923,178.97	962,726,636.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,309,368,567.17	10,099,986,015.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,309,368,567.17	10,099,986,015.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,344,608,142.00	16,270,879,126.51

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：全椒全瑞投资控股集团有限公司

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	114,279,578.58	665,117,662.44
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	76,976,456.97	43,838,522.88
应收款项融资		
预付款项	292,673.16	630,462,761.23
其他应收款	702,411,387.47	591,510,100.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	775,183,627.01	60,655,789.67
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	8,736,578.41	5,808,437.19
流动资产合计	1,677,880,301.60	1,997,393,273.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,809,430,739.98	598,523,839.98
其他权益工具投资	28,213,228.46	28,213,228.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,726.94	131,850.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,837,815,695.38	626,868,918.72
资产总计	3,515,695,996.98	2,624,262,192.13
流动负债：		

短期借款	80,212,666.67	160,212,666.67
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	7,000,000.00	13,860,000.00
应付账款	8,716,411.66	29,236,774.91
预收款项		
合同负债	97,201,834.86	99,514,563.11
应付职工薪酬		
应交税费	3,560,321.42	262,184.00
其他应付款	732,599,746.00	251,681,858.53
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	12,939,333.34	25,878,666.67
其他流动负债	8,748,165.14	2,985,436.89
流动负债合计	950,978,479.09	583,632,150.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计	1,950,978,479.09	1,583,632,150.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,547,923,404.00	972,643,404.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-83,205,886.11	-32,013,362.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,564,717,517.89	1,040,630,041.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,515,695,996.98	2,624,262,192.13

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

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	815,442,118.81	94,955,090.18
其中：营业收入		94,955,090.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,606,002.39	137,999,194.15
其中：营业成本	701,932,706.46	75,157,384.92
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	22,755,112.00	3,306,258.83
销售费用	5,355,106.33	
管理费用	32,142,517.69	10,972,247.17
研发费用		
财务费用	57,420,559.91	48,563,303.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	871,271.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	610,252.16	
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	242,921.93	
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)	-2,439,438.49	-43,044,103.97
加: 营业外收入	100,012,008.60	88,926,555.00
减: 营业外支出	46,853,359.85	3,181.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	50,719,210.26	45,879,269.27
减: 所得税费用	2,103,442.62	
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	48,615,767.64	45,879,269.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	48,615,767.64	45,879,269.27
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)	48,615,767.64	45,879,269.27
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	48,615,767.64	45,879,269.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,615,767.64	45,879,269.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

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	92,567,749.87	3,659,816.52
减：营业成本	87,890,818.98	769,150.87
税金及附加	276,009.52	3,024.34
销售费用		
管理费用	1,222,588.42	4,812,033.31
研发费用		
财务费用	27,707,867.37	876,351.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	552,123.20	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	552,123.20	
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）	-678,688.28	
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）	-24,656,099.50	-2,800,743.95
加：营业外收入	12,248.54	1,297,300.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,643,850.96	-1,503,443.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,643,850.96	-1,503,443.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,643,850.96	-1,503,443.95
（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	-24,643,850.96	-1,503,443.95
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：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

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	445,702,036.83	55,834,044.10
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	101,313,379.60	313,000,908.12
经营活动现金流入小计	547,015,416.43	368,834,952.22
购买商品、接受劳务支付的现金	680,085,728.55	474,568,655.18
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	14,180,183.89	3,984,493.63

支付的各项税费	64,979,976.28	-34,457,226.02
支付其他与经营活动有关的现金	339,644,409.45	10,043,916.95
经营活动现金流出小计	1,098,890,298.17	454,139,839.74
经营活动产生的现金流量净额	-551,874,881.74	-85,304,887.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-14,958,128.96	
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	4,551,843.12	1,643,966.20
投资活动现金流入小计	-10,406,285.84	1,643,966.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,702,167.56	
投资支付的现金	14,347,876.80	70,113,696.00
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	16,050,044.36	70,113,696.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,456,330.20	-68,469,729.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,186,009.14	416,288,288.55
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	958,000,000.00	798,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,148,186,009.14	1,214,288,288.55
偿还债务支付的现金	630,329,247.94	288,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,236,319.72	113,386,087.35
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		
筹资活动现金流出小计	697,565,567.66	401,726,087.35
筹资活动产生的现金流量净额	450,620,441.48	812,562,201.20
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	-127,710,770.46	658,787,583.88

加：期初现金及现金等价物余额	2,177,495,514.05	967,148,091.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,049,784,743.59	1,625,935,675.62

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

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	80,669,820.51	23,171,972.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	371,666,848.54	53,900,451.50
经营活动现金流入小计	452,336,669.05	77,072,423.65
购买商品、接受劳务支付的现金	204,195,072.72	1,894,167.77
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	15,446,565.11	33,267.75
支付其他与经营活动有关的现金	20,312,077.85	5,709,272.53
经营活动现金流出小计	239,953,715.68	7,636,708.05
经营活动产生的现金流量净额	212,382,953.37	69,435,715.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,210,906,900.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,033,035.76	297,353.94
投资活动现金流入小计	1,213,939,935.76	297,353.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,845.91	
投资支付的现金	1,210,354,776.80	28,963,696.00
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	1,210,419,622.71	28,963,696.00
投资活动产生的现金流量净额	3,520,313.05	-28,666,342.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,280,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	655,280,000.00	600,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,383,846,233.33	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,175,116.95	276,466.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,422,021,350.28	22,276,466.67
筹资活动产生的现金流量净额	-766,741,350.28	577,723,533.33
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	-550,838,083.86	618,492,906.87
加：期初现金及现金等价物余额	665,117,662.44	493,382.32
六、期末现金及现金等价物余额	114,279,578.58	618,986,289.19

公司负责人：蒋今朝 主管会计工作负责人：马学革 会计机构负责人：吴晶晶

