

---

泾县国有资产投资运营有限公司  
公司债券年度报告  
(2022年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险。请投资者关注以下重大事项。

一、公司董事、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。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资者的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2022 年度，本公司合并口径营业收入为 5.07 元；归属于母公司所有者的净利润为 0.44 亿元；经营活动产生的现金流净额为-0.68 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

六、中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

## 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	8
五、 公司业务和经营情况	8
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	14
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	14
四、 公司债券募集资金使用情况	14
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	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
七、 中介机构情况	15
第三节 报告期内重要事项	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	18
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	24
九、 对外担保情况	24
十、 重大诉讼情况	25
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、 发行为可交换债券发行人	25
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	26
三、 发行为绿色债券发行人	26
四、 发行为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第六节 备查文件目录	27
财务报表	29
附件一： 发行人财务报表	29

## 释义

公司、本公司、泾县国投	指	泾县国有资产投资运营有限公司
控股股东	指	泾县财政局
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2022 年年度报告》
中国证监会、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
公司董事会	指	泾县国有资产投资运营有限公司董事会
公司监事	指	泾县国有资产投资运营有限公司监事
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 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

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	泾县国有资产投资运营有限公司
中文简称	泾县国投
外文名称（如有）	JINGXIAN COUNTY STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT & OPERATION CO., LTD.
外文缩写（如有）	JINGXIAN GUOTOU
法定代表人	王志
注册资本（万元）	70,000.00
实缴资本（万元）	70,000.00
注册地址	安徽省宣城市 泾县财富路与贺村路交叉口泾县农商行大楼
办公地址	安徽省宣城市 泾县财富路与贺村路交叉口泾县农商行大楼
办公地址的邮政编码	242500
公司网址（如有）	无
电子信箱	xcjxgtgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王志
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	公司董事长、总经理
联系地址	泾县财富路与贺村路交叉口泾县农商行大楼
电话	0563-5123018
传真	0563-5012271
电子信箱	xcjxgtgs@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泾县建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：泾县财政局

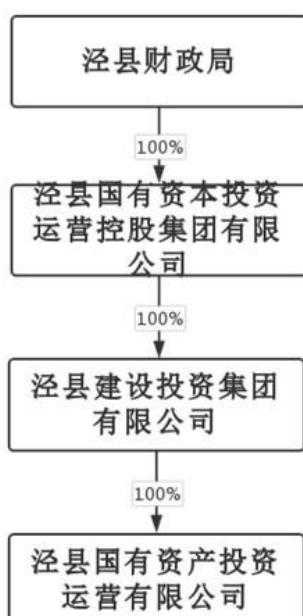
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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

报告期初控股股东名称：泾县国有资本投资运营控股集团有限公司

变更生效时间：2022年11月21日

变更原因：系地方国有企业改革重组

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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

### （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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：王志

发行人的董事长或执行董事：王志

发行人的其他董事：许忠、曹大昀

发行人的监事：杨梅、柳霞、赵彩霞、凤晓瑜、赵双武

发行人的总经理：王志

发行人的财务负责人：杨梅

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人作为泾县城市基础设施重要的建设主体以及国有资产的运营主体，近年来先后完成了一系列重大市政基础设施项目和保障房项目。发行人主营业务收入主要为发行人代建政府项目产生的工程建设收入，近几年主营业务收入来源稳定。从收入构成上看，代建项目收入是公司收入的主要来源。

#### （1）代建项目收入

为规范全县城乡基础设施建设，保障县重点工程有效实施，泾县人民政府同意将全县重点工程建设和管理职能授权给公司，由公司负责所有重点工程项目的建设管理、资金筹集、统一核算，并由泾县人民政府就代建项目与公司签订《建设项目代建合作框架协议》。在工程具体实施过程中，由县有关职能部门配合公司进行工程具体管理及结算工作，并由政府对公司承担的重点工程项目管理给予投资利润补偿。

建设项目工程款计算由发行人按完工项目向泾县人民政府提供结算明细表和相关结算资料，经泾县人民政府授权的县财政局审核确认后作为建设项目最终结算价款。资金支付流程方面，待工程施工结束验收合格后，由泾县财政局按审核确认的建设工程价款加上 18%作为工程建设利润与公司结算。

#### （2）房租收入

固定资产租赁指经批准以经营性租赁的方式出租固定资产，如房屋等给其他单位使用，而取得租赁收入。公司作为泾县主要的基础设施建设投融资主体之一，同时也承担部分国有资产管理和经营任务。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施是城市经济社会发展和居民生活质量提高的重要物质基础，是地方政府发挥其职能和城市功能实现的重要载体，也是城市各项经济和社会事业得以顺利进行的基本保证。随着我国经济快速稳定发展和国家财政收入的不断增长，政府对城市基础设施建设的投资保持着快速增长的态势。

城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期长，投资回报慢。因此在城市基础设施建设领域最核心的问题是建设资金的筹措、运用和管理，即投融资机制问题。随着城市化进程的加快，城市基础设施建设投融资体制改革也将不断深入。

公司的竞争优势主要在于以下三点：

1) 区域经营垄断优势

发行人是泾县最重要的基础设施和保障性住房建设的主体，在区域内处于行业垄断地位，市场相对稳定，可以持续获得稳定收益。近年来，发行人积极从事泾县内基础设施和保障房的建设工作，有力地促进了泾县城镇化进程和区域经济的发展。未来随着泾县经济的快速发展和城市化进程的进一步加快，公司的业务规模将迅速扩大，垄断优势也将得到进一步加强。

2) 政府扶持优势

自公司成立以来，在县政府高度重视和扶持下，泾县财政局不断对发行人进行增资，从成立时的 6,000 万元增至 70,000 万元，发行人资金实力和经营能力不断增强，随着优质资产的不断注入，发行人资产规模和盈利能力快速增长，竞争力进一步提升。发行人承接了大量立足泾县发展的重要项目，在城市基础设施和保障房项目投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策、建造和运营管理体系，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。随着泾县经济建设的快速发展，公司将长期获得政府多方面的支持，并能够获取更多市场化运作的基础设施项目。

3) 丰富的项目投资运作经验

自成立以来，发行人负责建设了包括配套服务基础设施、民生工程、道路及桥梁施工、环境治理等项目的投融资、建设、运营和管理等一大批关系民生的重点基础设施建设项目。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。随着泾县经济的不断发展、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，以及变化未对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建项目收入	405,019,391.49	343,236,772.44	15.25	79.82	307,294,918.34	260,419,422.32	15.25	74.03
房产销售	-	-	-	-	8,977,357.39	4,626,376.15	48.47	2.16
房租收入	44,539,388.44	24,278,092.51	45.49	8.78	45,286,467.99	25,696,522.82	43.26	10.91
服务费收入	17,570,168.81	23,423,629.40	-33.31	3.46	18,145,549.96	14,055,067.61	22.54	4.37
污水处理及供水收入	33,323,484.24	39,553,042.56	-18.69	6.57	31,601,053.94	40,617,878.19	-28.53	7.61
其他收入	6,943,889.04	2,746,124.71	60.45	1.37	3,798,144.03	4,179,580.24	-10.04	0.91
合计	507,396,322.02	433,237,661.62	14.62	100.00	415,103,491.65	349,594,847.33	15.78	100

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
代建项目收入	代建项目收入	405,019,391.49	343,236,772.44	15.25	31.80	31.80	0.00
房租收入	房租收入	44,539,388.44	24,278,092.51	45.49	-1.65	-5.52	5.15
服务费收入	服务费收入	17,570,168.81	23,423,629.40	-33.31	-3.17	66.66	-247.78
合计	-	467,128,948.74	390,938,494.35	-			-

#### 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。

公司代建项目收入较去年增长 14907123.03 万元，营业收入比上年同期增加 31.80%，毛利率较上年同期无变化，主要系已完工的代建项目在本期部分已完成验收并与委托方进行确认结算所致。

公司服务费收入较去年减少 9943942.94 万元，营业成本较上年同期增加 66%，营业收入略微下降 3.17%，从而导致毛利率下降 247.78%，营业收入主要系本期安泰保安及供水管道公司收入减少，成本增加主要系本年特许经营权摊销所致。

#### （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

##### 1、公司规划

发行人将进一步巩固其在泾县建设中的主导作用，围绕土地开发及整理、基础设施、保障性住房及安置房建设等业务，大力推进项目开发和经营管理，扩大资产规模，拓展融资渠道，优化产业结构和经营机制；进一步完善和细化管理制度，构建高效、协调的公司管理机制；创建诚信平等、协同参与、学习创新的企业文化。

##### 2、业务规划

###### 1) 城市基础设施建设

发行人以改善泾县基础设施环境，增强泾县综合竞争实力为目标，对于泾县内各项基础设施建设工作，以快速响应和提高质量为主线，将进一步规范和完善项目建设管理工作，推行项目建设精细化管理，有效提高工作效率。

###### 2) 保障性住房及安置房建设

作为泾县保障性住房及安置房建设任务的实施主体，为切实完善多层次、广覆盖的城镇住房保障体系，确保广大人民群众的权益得到有力维护，发行人将努力拓宽融资渠道，及时、保质、保量地完成保障性住房与安置房项目的建设任务。

发行人将继续围绕《泾县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及泾县《2022 年政府工作报告》，切实履行融资、投资和国有资产经营管理等相关职能，继续整合现有资源，构建多元化的融资体系，实现融资方式多元化和融资渠道多元化。不断完善公司治理结构和规章制度，继续完善目标明确、责任清晰、奖惩严明的奖惩机制，严格按照公司规章制度执行，逐步建立起现代化企业管理体系。

##### 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) 盈利风险

公司主营的工程代建建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，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情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。公司拟积极拓展相关业务渠道，扩大渠道优势，稳定现有业务并促进业务的持续性发展。

###### 2) 项目建设风险

发行人对本次债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。上述原因都有可

能影响到发行人的盈利水平。公司拟加强成本把控和人员监督，精细化预算管理和工期管理，提高公司应对项目建设风险的稳定性。

### 3) 关联交易风险

作为泾县国有资产运营主体，发行人与实际控制人以及其他被投资企业间存在较多往来款项。虽然发行人与关联方之间的关联交易以公平、公正、公开的市场原则进行定价，但是依然存在一定的关联交易风险。公司拟完善相关关联交易内部决策权限风控流程、具体决策程序、内部定价步骤和存续信息披露管理制度以应对关联交易风险。

## 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：

存在

### （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

- 关联交易的决策权限：发行人拟与关联人进行交易时，根据交易金额大小以及交易对象按规定提交相应层级审批。
- 关联交易的决策程序：发行人内部对关联交易根据交易金额以及交易对象严格按照审批程序规定进行审批；发行人对达到一定金额和不同种类的交易标的聘请相应的中介机构进行审计或评估。
- 关联交易的定价机制：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考拟交易关联方与独立于该关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可根据合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
- 关联交易的信息披露安排：发行人将按照信息披露事务管理制度，由信息披露责任部门承担关联交易披露职责，保证关联交易依法依规披露。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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 30.35 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	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券
2、债券简称	18 泾县债
3、债券代码	127751 (上交所)、 1880015 (银行间)
4、发行日	2018 年 2 月 6 日
5、起息日	2018 年 2 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 7 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期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 个计息年度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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：127751（上交所）、1880015（银行间）

债券简称：18 泾县债

债券约定的投资者保护条款名称：

为明确债券发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利义务，保障本期债券持有人的利益，协助本期债券的顺利发行及兑付，发行人聘请国元证券作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《债权代理协议》，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。同时约定债权代理协议项下的违约事件以及救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

## 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：127751（上交所）、1880015（银行间）

债券简称	18 泾县债
募集资金总额	9.5
使用金额	0.44
批准报出日前余额	0.5
专项账户运作情况	按募集说明书约定履行程序
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 9.5 亿元，其中 3.35 亿元用于泾县高铁站周边配套基础设施建设项目，2.45 亿元用于泾县老城区棚户区改造项目，3.7 亿元用于补充营运资金。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	2018年2月募集资金到位，已使用9.00亿元，按募集说明书约定履行程序
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

## 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

## 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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	肖建鑫、王茹

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127751（上交所）、1880015（银行间）
债券简称	18 泾县债
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
联系人	孟令雷、夏宏祥
联系电话	0551-68167368、0551-68167233

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127751（上交所）、1880015（银行间）
债券简称	18 泾县债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
1880015. IB/127751.SH	会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年9月1日	为更好地推动公司业务发展，经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商解除合作关系。	本次中介机构变更决策已经总经理办公会审议通过，此次变更符合公司章程及其他相关监管机构的规定。	无重大影响

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）重要会计政策变更

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》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求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 日执行上述新金融工具准则。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《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”）。要求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日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)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。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则,其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。

对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

除此之外,本公司无其他的重要会计政策变更。

## (二) 重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

### 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

单位:亿元币种:人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型(新增或减少)	新增、减少原因
安徽省承宇信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	0.04	0.09	0.01	减少	划拨文件
泾县银建建筑材料检测有限公司	建筑装饰、装修和其他建筑业	0.01	0.12	0.01	减少	划拨文件
泾县水务投资有限公司	水的生产和供应业	-	1.13	-	新增	投资设立
泾县嘉朋酒店有限公司	餐饮业	-	0.05	-	新增	划拨文件

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响:

相关变动属于系泾县人民政府对地方国有企业的改革重组,属于正常的股权划拨,以及泾县人民政府经营需求新增投资设立,对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

## 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
应收账款	应收代建业务款、应收工程款
存货	开发成本、土地、开发产品、代建项目
投资性房地产	房屋建筑物及土地

#### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	416,397,632.46	5.14%	183,087,658.63	127.43%
预付款项	780,430,697.76	9.63%	61,795.45	1,262,825.83%
其他应收款	806,416,953.23	9.95%	1,540,530,359.40	-47.65%
存货	3,180,124,088.42	39.25%	2,058,395,870.50	54.50%
其他流动资产	1,737,359.81	0.02%	17,858,280.59	-90.27%
在建工程	127,563,933.09	1.57%	52,926,804.31	141.02%
递延所得税资产	29,386.17	0.00036%	20,478.57	43.50%
其他非流动资产	0	0	9,677,681.00	-100.00%

发生变动的原因：

- 1.货币资金较上期增加 23,331.00 万元，同比大幅增长 127.43%，主要原因系期末银行存款增加所致；
- 2.预付款项期较上期增长 78,036.90 万元，同比大幅增长 1,262,825.83%，主要原因系预付的货款增加所致；
- 3.其他应收款较上期减少 73,411.34 万元，同比大幅下降 47.65%，主要原因系期末往来款下降所致；
- 4.存货较上期增加 112,172 万元，同比增长 54.50%，主要原因系代建项目账面增加所致；
5. 其他流动资产较上期减少 1,612.09 万元，同比减少 90.27%，主要原因系本期末留抵的增值税减少所致；
- 6.在建工程较上期增加 7,463.71 万元，同比增加 141.02%，主要原因系本期福朋喜来登酒店项目的建设所致；
- 7.递延所得税资产较上期增加 0.89 万元，同比增长 43.50%，主要原因系本期信用减值损失的计提增加；
- 8.其他非流动资产较上期减少 967 万元，同比下降 100%，主要原因系往期支付的行政事业单位房产转为投资性房地产所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4.16	0.0069	—	0.17
存货	31.80	4.56	—	14.35
投资性房地产	10.46	0.0042	—	0.04
无形资产	1.78	0.62	—	34.94
合计	48.21	5.20	—	—

## 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
泾县城市运营发展有限公司	27.82	11.07	1.56	100.00	—	—
泾县青弋江建设有限公司	11.72	0.92	1.55	100.00	—	—
泾县象山污水处理有限公司	1.42	1.39	0.09	100.00	—	—
泾县城市综合服务有限公司	1.13	1.13	0.02	100.00	—	—
泾县自来水公司	2.23	0.32	0.24	100.00	—	—
泾县供水管道	0.12	0.09	0.13	100.00	—	—

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
安装有限公司						
泾县水务投资有限公司	3.13	1.13	0.00	100.00	—	—
合计	47.57	16.04	3.61	—	—	—

## 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：0.00亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.70亿元，收回：0.00亿元；
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：0.70亿元，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：0.66亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：1.52%，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12.05亿元和12.11亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.62%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	2.24	-	3.79	6.03	49.79
银行贷款	-	-	-	-	-	-

非银行金融 机构贷款	-	-	0.07	5.72	5.79	47.76
其他有息 债务	-	-	-	0.29	0.29	0.29

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 6.03 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.24 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 16.02 亿元和 29.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.77%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 (不含)		
公司信用 类债券		2.24	-	3.79	6.03	20.70
银行贷款		0.01	0.91	7.87	8.79	30.19
非银行金 融机构贷 款		0.02	0.81	12.88	13.71	47.08
其他有息 债务			0.30	0.29	0.59	2.03

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 6.03 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.24 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## （三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总 额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	22,600,000.00	0.64%	0	-
预收款项	1,513,405.50	0.04%	0	-

应付职工薪酬	353,599.52	0.01%	85,514.55	313.50%
其他应付款	430,535,444.14	12.26%	154,880,314.62	177.98%
其他流动负债	34,131,047.45	0.97%	3,875,465.56	780.70%
应付债券	408,173,146.01	11.62%	597,093,052.00	-31.64%
长期借款	786,500,000.00	22.39%	0	-
长期应付款	1,287,983,490.20	36.67%	567,680,458.24	126.89%
租赁负债	26,117.45	0.00074%	0	-

发生变动的原因：

- 应付职工薪酬较上期增加 26.81 万元，同比增长 313.50%，主要系当年员工的工资、奖金、津贴和补贴的大幅增加；
- 其他应付款较上期增加 27565.51 万元，同比增长 177.98%。主要系报告期内往来款的大幅增加；
- 其他流动负债较上期增加 3025.56 万元，同比增长 780.70%，主要系本期企云链-云信项目中的负债；
- 应付债券较上期减少 18891.99 万元，同比降低 31.64%，主要系 18 泾县债本金的偿还；
- 长期应付款较上期增加 72030.30 万元，同比增长 126.89%，主要系本期新增大额其他长期借款。

#### （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：4,904.02 万元

报告期非经常性损益总额：12,264.54 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	329.16	权益法核算的长期股权投资损失高于其他权益工具持有期间的投资收益	329.16	不具有可持续性
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	11,318.43	主要为政府扶持资金	11,318.43	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
营业外支出	187.21	主要为流动资产处置损失和非公益性捐赠	187.21	不具有可持续性
信用减值损失	427.98	主要为应收账款和其他应收款坏账损失	427.98	不具有可持续性
资产处置收益	1.76	主要为固定资产处置利得	1.76	不具有可持续性

## （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20%以上

适用 不适用

单位：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
泾县青弋江建设有限公司	是	100%	城乡基础设施建设；新城区建设、旧城区改造（包括城市	1,171,788,419.69	92,000,392.90	155,318,333.87	12,992,430.76

			棚户区、城中村)；				
泾县象山污水处理有限公司	是	100 %	污水处理	142,059,919.07	138,852,898.37	9,178,336.55	-9,553,535.00
泾县城市综合服务有限公司	是	100 %	停车场服务	113,019,823.79	113,005,798.14	2,439,542.94	-10,569,632.12

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期内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

报告期内初对外担保的余额：230,905.00万元

报告期内末对外担保的余额：336,982.38万元

报告期对外担保的增减变动情况: 106,077.38 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: 303,452.32 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
泾县国有资产投资运营控股集团有限公司	母公司	80,000	基础设施建设与投资等	存续	连带担保责任	12.34	2035年9月20日	无重大影响
泾县城市发展有限公司	关联方	30,000	市政设施管理	存续	连带担保责任	8.05	2042年9月15日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	20.39	—	—

#### 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、发行人为可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，其他文件可联系发行人信息披露负责人获取。。

（以下无正文）

(以下无正文, 为泾县国有资产投资运营有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



## 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：泾县国有资产投资运营有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	416,397,632.46	183,087,658.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,334,536,514.07	1,134,785,712.23
应收款项融资		
预付款项	780,430,697.76	61,795.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	806,416,953.23	1,540,530,359.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,180,124,088.42	2,058,395,870.50
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	1,737,359.81	17,858,280.59
流动资产合计	6,519,643,245.75	4,934,719,676.80
<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	12,976,000.00	12,976,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,045,623,966.78	1,057,692,161.37
固定资产	217,049,948.53	239,327,153.30
在建工程	127,563,933.09	52,926,804.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,077.25	
无形资产	178,448,394.45	192,463,562.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299,419.75	
递延所得税资产	29,386.17	20,478.57
其他非流动资产		9,677,681.00
非流动资产合计	1,582,066,126.02	1,565,083,841.18
资产总计	8,101,709,371.77	6,499,803,517.98
<b>流动负债:</b>		
短期借款	22,600,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,829,544.64	10,596,990.62
预收款项	1,513,405.50	
合同负债	76,060,784.23	105,269,998.39
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	353,599.52	85,514.55
应交税费	78,790,617.22	66,471,480.24
其他应付款	430,535,444.14	154,880,314.62
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	376,715,084.30	437,617,320.87
其他流动负债	34,131,047.45	3,875,465.56
流动负债合计	1,029,529,527.00	778,797,084.85

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	786,500,000.00	
应付债券	408,173,146.01	597,093,052.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	26,117.45	
长期应付款	1,287,983,490.20	567,680,458.24
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	2,482,682,753.66	1,164,773,510.24
<b>负债合计</b>	<b>3,512,212,280.66</b>	<b>1,943,570,595.09</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,271,263,596.55	3,283,181,025.86
减: 库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	78,706,850.38	72,916,123.79
一般风险准备		
未分配利润	538,581,863.56	500,135,773.24
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	4,588,552,310.49	4,556,232,922.89
少数股东权益	944,780.62	
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,589,497,091.11	4,556,232,922.89
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>8,101,709,371.77</b>	<b>6,499,803,517.98</b>

公司负责人: 王志 主管会计工作负责人: 王琦丽 会计机构负责人: 杨梅

**母公司资产负债表**  
2022 年 12 月 31 日

编制单位:泾县国有资产投资运营有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	62,258,998.01	104,808,547.97

<b>交易性金融资产</b>		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
<b>衍生金融资产</b>		
<b>应收票据</b>		
应收账款	1,175,086,469.86	1,132,588,465.35
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	514,164,741.21	1,641,310,738.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,180,010,233.66	1,149,167,483.70
<b>合同资产</b>		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	3,931,520,442.74	4,027,875,235.18
<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	1,114,938,630.55	1,097,808,135.13
其他权益工具投资	12,976,000.00	12,976,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	996,248,479.07	1,025,400,271.94
固定资产	122,526.88	464,645.32
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		9,677,681.00
<b>非流动资产合计</b>	2,124,285,636.50	2,146,326,733.39
<b>资产总计</b>	6,055,806,079.24	6,174,201,968.57
<b>流动负债：</b>		
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	171,851.00	171,851.00
预收款项	1,513,405.50	
合同负债		1,645,008.26
应付职工薪酬		
应交税费	72,920,043.94	66,027,172.53
其他应付款	200,405,206.02	389,734,701.02
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	232,169,476.20	394,230,612.28
其他流动负债		148,050.74
流动负债合计	507,179,982.66	851,957,395.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	408,173,146.01	597,093,052.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	571,647,228.17	213,764,394.88
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	979,820,374.18	810,857,446.88
负债合计	1,487,000,356.84	1,662,814,842.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,157,167,851.74	3,157,656,521.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,706,850.38	72,916,123.79
未分配利润	632,931,020.28	580,814,480.97

所有者权益（或股东权益）合计	4,568,805,722.40	4,511,387,125.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,055,806,079.24	6,174,201,968.57

公司负责人：王志 主管会计工作负责人：王琦丽 会计机构负责人：杨梅

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	507,396,322.02	415,103,491.65
其中：营业收入	507,396,322.02	415,103,491.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,705,804.35	549,128,926.26
其中：营业成本	433,237,661.62	349,594,847.33
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	8,221,641.54	8,872,972.17
销售费用	1,022,132.00	1,335,418.48
管理费用	31,414,763.18	22,174,109.71
研发费用		
财务费用	94,809,606.01	167,151,578.57
其中：利息费用	79,802,164.28	152,692,468.18
利息收入	4,207,459.40	6,021,920.89
加：其他收益	8,150.02	1,140,725.68
投资收益（损失以“-”号填列）	3,291,574.03	-698,844.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,560,589.60
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）	-4,279,835.61	-4,532,624.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	17,646.36	2,997.20
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-62,271,947.53	-138,113,180.86
加：营业外收入	113,184,318.46	193,624,496.63
减：营业外支出	1,872,157.81	6,391,554.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	49,040,213.12	49,119,760.86
减：所得税费用	4,739,870.18	257,251.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,300,342.94	48,862,509.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,300,342.94	48,862,509.86
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)	44,236,816.91	48,866,453.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,526.03	-3,943.96
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	44,300,342.94	48,862,509.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,236,816.91	48,866,453.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	63,526.03	-3,943.96
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：1,687,504.51元。

公司负责人：王志 主管会计工作负责人：王琦丽 会计机构负责人：杨梅

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	143,427,221.55	170,003,984.25
减：营业成本	107,733,758.69	91,020,921.04
税金及附加	6,070,942.32	7,369,234.34
销售费用		
管理费用	3,410,049.60	6,045,064.08
研发费用		
财务费用	82,744,383.24	93,876,091.66
其中：利息费用	78,108,624.40	88,348,391.21
利息收入	649,929.01	4,439,811.11
加：其他收益		2,608.44
投资收益（损失以“—”号填列）	3,291,574.03	-698,844.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,560,589.60

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）	-1,870,536.23	-2,280,467.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,646.36	2,997.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,093,228.14	-31,281,032.77
加：营业外收入	113,000,494.04	135,000,305.00
减：营业外支出		5,491,022.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,907,265.90	98,228,249.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,907,265.90	98,228,249.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,907,265.90	98,228,249.74
（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	57,907,265.90	98,228,249.74
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：王志 主管会计工作负责人：王琦丽 会计机构负责人：杨梅

### 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
<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	283,145,605.37	363,003,080.87
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	177,037,510.15	195,052,563.78
经营活动现金流入小计	460,183,115.52	558,055,644.65
购买商品、接受劳务支付的现金	491,448,510.04	421,534,816.49
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	26,035,016.97	25,711,146.76
支付的各项税费	4,287,108.38	16,122,801.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,439,563.16	9,060,727.10
经营活动现金流出小计	528,210,198.55	472,429,491.93
经营活动产生的现金流量净额	-68,027,083.03	85,626,152.72
<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	2,300,174.03	861,745.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,054.26	162,847.26
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	4,207,459.40	7,874,205.74
投资活动现金流入小计	6,522,687.69	8,898,798.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	856,379,431.52	91,055,948.44
投资支付的现金		46,000,000.00
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	12,369,219.43	238,277,116.14
投资活动现金流出小计	868,748,650.95	375,333,064.58
投资活动产生的现金流量净额	-862,225,963.26	-366,434,266.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,348,200.00	25,764,000.00
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	2,115,930,000.11	646,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	2,127,278,200.11	672,104,000.00
偿还债务支付的现金	794,946,197.52	561,301,621.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,891,927.80	233,519,288.91
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	19,175,350.98	29,657,809.95
筹资活动现金流出小计	954,013,476.30	824,478,720.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,173,264,723.81	-152,374,720.15
<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>	<b>243,011,677.52</b>	<b>-433,182,833.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	171,701,238.53	604,884,072.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>414,712,916.05</b>	<b>171,701,238.53</b>

公司负责人：王志 主管会计工作负责人：王琦丽 会计机构负责人：杨梅

#### 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
<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	103,717,275.96	143,160,252.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,000,494.04	137,457,020.54
经营活动现金流入小计	216,717,770.00	280,617,273.20
购买商品、接受劳务支付的现金	132,414,526.59	75,106,951.88
支付给职工及为职工支付的现金	1,347,564.39	2,612,620.08
支付的各项税费	1,812,114.14	11,013,484.15
支付其他与经营活动有关的现金	40,851,733.77	3,182,796.97
经营活动现金流出小计	176,425,938.89	91,915,853.08
经营活动产生的现金流量净额	40,291,831.11	188,701,420.12
<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	2,300,174.03	861,745.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,054.26	14,963.55

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	649,929.01	6,248,887.93
投资活动现金流入小计	2,965,157.30	7,125,596.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,300.00	27,500,317.37
投资支付的现金		47,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,300.00	74,900,317.37
投资活动产生的现金流量净额	2,959,857.30	-67,774,720.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	364,540,000.00	165,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	364,540,000.00	165,340,000.00
偿还债务支付的现金	346,235,605.12	317,009,597.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,061,919.33	87,064,194.55
支付其他与筹资活动有关的现金	5,282,551.84	8,518,935.52
筹资活动现金流出小计	450,580,076.29	412,592,727.17
筹资活动产生的现金流量净额	-86,040,076.29	-247,252,727.17
<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>	-42,788,387.88	-126,326,027.87
加：期初现金及现金等价物余额	103,546,352.89	229,872,380.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,757,965.01	103,546,352.89

公司负责人：王志 主管会计工作负责人：王琦丽 会计机构负责人：杨梅

