

---

安徽省宁国建设投资集团有限公司

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。

中汇会计师事务所（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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与 21 宁建 01 募集说明书、23 宁国债募集说明书和 2021 年年度报告中的重大风险提示相比未发生重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

公司、本公司、发行人	指	安徽省宁国建设投资集团有限公司
华仁路桥	指	安徽华仁路桥工程有限公司
宁川贸易	指	安徽宁川贸易有限公司
永祥电力	指	宁国市永祥电力工程技术有限公司
21 宁建 01	指	安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
23 宁国债	指	2023 年安徽省宁国建设投资集团有限公司公司债券
募集说明书	指	《安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）》及《2023 年安徽省宁国建设投资集团有限公司公司债券》募 集说明书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	本次债券的投资者
《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	安徽省宁国建设投资集团有限公司公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或 休息日）
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假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本年度报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若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	安徽省宁国建设投资集团有限公司
中文简称	宁国建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张玉家
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	安徽省宣城市 宁国经济技术开发区染坊路投资服务中心一楼
办公地址	安徽省宣城市 宁国经济技术开发区染坊路投资服务中心一楼
办公地址的邮政编码	242300
公司网址（如有）	无
电子信箱	378418501@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈茂海
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、总经理
联系地址	宁国经济技术开发区染坊路投资服务中心一楼
电话	0563-4189653
传真	0563-4189027
电子信箱	378418501@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁国经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宁国经济技术开发区管理委员会

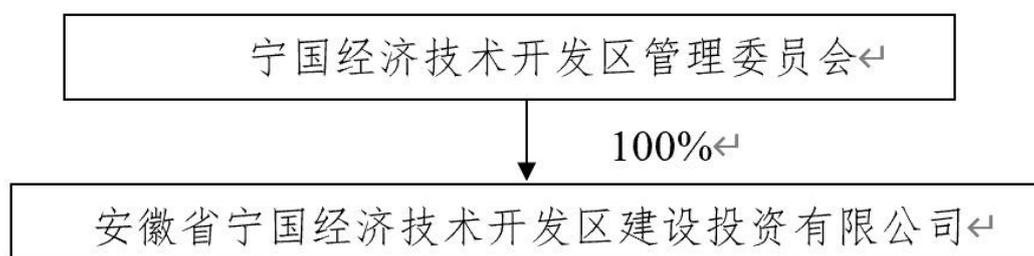
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限情况

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%，无受限情况

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



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

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	朱中强	董事长、法定代表人	辞任	2022年3月3日	2022年3月4日
董事	张玉家	董事长、法	聘任	2022年3月	2022年3月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

		定代表人		3日	4日
董事	程凯丰	董事	辞任	2022年6月20日	2022年6月21日
董事	俞仲园	董事	辞任	2022年6月20日	2022年6月21日
董事	程正	董事	聘任	2022年6月20日	2022年6月21日
董事	邵一祯	董事	聘任	2022年6月20日	2022年6月21日
董事	杨绪为	董事	聘任	2022年6月20日	2022年6月21日
董事	汪诚	董事	聘任	2022年6月20日	2022年6月21日
高级管理人员	汪波	董事、总经理	辞任	2022年8月17日	2022年9月5日
高级管理人员	陈茂海	董事、总经理	聘任	2022年8月17日	2022年9月5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：7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 58.33%。

## （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：张玉家

发行人的董事长或执行董事：张玉家

发行人的其他董事：陈茂海、程正、邵一祯、杨绪为、汪诚、梁星

发行人的监事：李朝华、刘建华、陶波、马新莉、陈朝丽

发行人的总经理：陈茂海

发行人的财务负责人：王少南

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

##### （1）公司从事的主要业务

公司经营范围为宁国经济技术开发区内的土地开发及道路交通、园林绿化、房地产开发、安置房及标准化厂房基础设施建设、建材销售。

## （2）主要产品及其用途

发行人系宁国经济技术开发区重要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着宁国经济技术开发区范围内市政基础设施建设、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务。近年来，随着宁国经济技术开发区经济的快速发展，发行人各项业务得到长足发展，目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力。

## （3）经营模式

### 1) 基础设施建设业务

发行人主要负责宁国经济技术开发区范围内的市政基础设施建设工程的开发建设，其运营模式主要为委托代建模式，具体经营模式主要为发行人受宁国经济技术开发区管理委员会的委托进行项目开发建设。

### 2) 施工建造业务

公司施工建造业务由子公司安徽华仁路桥工程有限公司负责实施运营。华仁路桥主要通过市场化招投标方式或接受项目承包方以分包形式承接施工建造项目。经营范围包括公路工程、市政工程、交通工程、公路养护工程、建筑材料销售等。

### 3) 贸易业务

公司贸易业务主要由子公司安徽宁川贸易有限公司负责运营，宁川贸易向客户提供货物采购、订单处理及结算等服务业务。

### 4) 安置房业务

公司主要负责宁国经济技术开发区内安置房项目的投融资、建设及销售任务，按照经开区管委会的统一规划投入安置房项目建设资金，公司进行项目招投标，与中标的建筑公司签订建设工程分包协议，项目建设主体确定为公司，由公司具体负责项目管理和协调工作，并负责项目实施过程中所涉及的拆迁和对外关系协调处理等事宜。

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

## 一、行业发展阶段及周期性特点

### （1）施工建造行业

建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，其发展与社会固定资产投资规模保持着密切的关系。近年来，我国国民经济始终保持着快速良好的发展态势，全社会固定资产投资规模逐年递增，“十二五”期间实现年均复合增长率 15.94%。伴随着固定资产投资的增长，国内建筑业亦保持了增长态势，“十二五”期间，建筑业增加值年均复合增长率为 9.75%。2017-2018 年，全国建筑业总产值达 213,954 亿元和 235,086 亿元，同比增长分别为 10.50%和 9.90%。2019 年全国建筑业总产值达 248,446 亿元，比上年增长 5.7%，全国建筑业房屋建筑施工面积 144.2 亿平方米，同比增长 2.3%。

2017 年 4 月 26 日，住房和城乡建设部发布《建筑业发展“十三五”规划》，提出“十三五”期间全国建筑业总产值年均增长 7%，到 2020 年全国装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。同时提出今后五年建筑业发展的主要目标：以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，建筑业增加值年均增长 5.5%，全国建筑企业对外工程承包营业额年均增长 6%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位；促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业；巩固保持超高层房屋建筑、高速铁路、高速公路、大体量坝体、超长距离海上大桥、核电站等领域的国际技术领先地位；城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，能效水平比 2015 年提升 20%，且 2020 年城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，绿色建材应用比例达到 40%；同时加快修订建筑法等法律法规，进一步完善建筑市场法律法规体系。

2019年，国家建筑业发展规模增速放缓，行业集中度持续提升，对外承包工程市场缓慢复苏。国家继续推行积极的财政政策，积极扩大有效投资，加大战略性新兴产业投资，加快建筑行业转型升级，全面提高建筑业信息化水平，移动互联网、物联网应用、人工智能、大数据+云计算等成为技术创新应用的新焦点。通过发挥信息化驱动力，推进“互联网+”行动计划，不断拓展建筑业新业态、新领域。同时，国家坚持绿色发展，着力改善生态环境，构建科学合理的城市化格局，实行绿色规划、设计和施工标准，依托建筑业数字化、信息化新技术，建造智慧化城市，促进人与自然和谐共生。

近年来，随着国有企业产权制度改革的不深入，经济全球化和我国城镇化的推动，建筑业保持快速发展态势。预计到2040年，我国城镇化率将提高到75%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到90%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城镇化进程的持续快速发展，也预示了建筑业未来更广阔的市场。目前我国有形建筑市场体制在全国建筑业已基本形成、按照《建筑法》和《招标投标法》要求，有形建筑市场率已达98%以上，建筑产业化竞争程度不断提高，建筑市场的透明度也进一步提高，“公平、公开、公正”的建筑业竞争环境正在逐步形成。

国家对建筑业实现资质等级管理和市场准入制度，建筑企业只能在相应资质范围内承接工程。目前涉及建筑业资质等级管理和市场准入的主要规范性文件为《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）、《建筑业企业资质等级标准》（建建[2001]82号）和《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72号）。

1) 国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。建筑业企业资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。

2) 建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

3) 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

4) 按照工程性质和技术特点，这三个资质序列又分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。目前施工总承包企业资质包括10个资质类别的等级标准、专业承包企业资质包括60个资质类别的等级标准、劳务分包企业资质包括13个资质类别的等级标准。

5) 取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

## （2）基础设施建设行业

基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济基础设施建设活动正常进行的公共服务系统。基础设施具有的较强外部经济性、公益性，使得该行业的周期性并不明显，一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得长足发展。

我国的城市基础设施建设的特点：（1）城市基础设施建设行业与宏观经济形势、政府政策有密切联系。基础设施建设投入大、周期长、回报低、民营企业涉入少，主要靠政府的财政和所属国有企业融资投入。（2）政府对城市基础设施建设的重视。一方面，城市基础设施建设所欠历史旧账多，投资不足和设施建设滞后的矛盾突出，不能满足社会生产和人民

生活的要求；另一方面，政府通过城市基础设施建设对内投资，作为拉动经济的“三驾马车”之一，有力促进了国民经济的持续稳定增长。

2019年中央经济工作会议指出要着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设。稳步推进通信网络建设，加快自然灾害防治重大工程实施。加快农村公路、信息、水利等设施建设。要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。其中，着重强调了要着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设，推进川藏铁路等重大项目建设，稳步推进通信网络建设，加快自然灾害防治重大工程实施，加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设，加快农村公路、信息、水利等设施建设。加强基础设施建设，短期会提振需求，对冲经济下行压力，同时也是补齐发展短板，增强了发展的后劲。

## 二、公司的行业地位及面临的主要竞争状况

### （1）公司的行业地位

目前，宁国经济技术开发区同类公司仅有安徽省宁国建设投资集团有限公司，所以，公司在宁国经济技术开发区基础设施建设方面具有较强的垄断地位。

### （2）公司竞争优势

#### 1) 区域经营垄断性

目前，宁国经济技术开发区同类公司仅有安徽省宁国建设投资集团有限公司，所以，公司在宁国经济技术开发区基础设施建设方面具有较强的垄断地位，没有外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产未来将带来较高的社会效益和经济效益。随着宁国经济技术开发区经济的不断发展，公司的业务将持续稳步发展。

#### 2) 优越的经营环境和广阔的发展空间

公司作为宁国经济技术开发区基础设施投资建设的重要投融资主体，获得宁国经济技术开发区管委会在财政补贴、资本金和资产注入、代建项目回购等方面的大力支持，近年来，宁国经济技术开发区经济稳定增长，全区综合实力不断提高，根据《宁国经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，十三五期间，宁国开发区地方生产总值年均增长 10.14%，工业总产值年均增长 13.8%；伴随着宁国经济技术开发区经济快速发展，其财政实力稳步增强。宁国经济技术开发区经济保持持续较快增长，财政实力较为稳定，为公司未来发展提供了良好的外部环境。

#### 3) 政策支持

公司作为宁国经济技术开发区基础设施投资建设的投融资主体之一，获得了开发区管委会在财政补贴、资本金和资产注入、代建项目回购等方面的大力支持。

#### 4) 丰富的项目建设经验和人才优势

公司业务优势明显，在长期从事开发区基础设施投资建设与运营过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

#### 5) 雄厚的综合实力及较强的融资能力

截至 2022 年末，公司资产规模已达 196.66 亿元，净资产达 86.31 亿元，具有雄厚的综合实力。同时，公司与安徽省地区多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，具备很强的融资能力。

## 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、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	2.04	1.89	7.41	13.60	2.03	1.87	7.83	21.86
施工建造	3.52	2.88	18.19	23.51	1.30	0.98	24.52	13.99
贸易	8.31	8.19	1.48	55.45	5.81	5.65	2.79	62.63
房地产销售	0.50	0.39	23.04	3.36	0.00	0.00	-	0.00
其他业务	0.61	0.33	46.34	4.08	0.14	0.05	63.97	1.52
合计	14.99	13.68	8.77	100.00	9.28	8.55	7.86	100.00

#### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司属于非产业类业务发行人。

### 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。

（1）报告期内，发行人施工建造业务的营业收入和营业成本较去年同期变动比例分别为 170.77%和 193.88%，主要系施工建造项目业务增加且单项中标金额较大，成本增加主要系 2022 年度房建项目比重偏大，2021 年底以公路建设项目为主所致；

（2）报告期内，发行人贸易业务的营业收入、营业成本和毛利率较去年同期变动比例分别为 43.03%、44.96%和-46.95%，主要系贸易额增加，贸易渠道及商品种类增加所致；营业成本为购进贸易商品成本增加，导致总体毛利率降低；

（3）报告期内，发行人房地产销售业务的营业收入和营业成本较去年同期变动比例分别为 100.00%和 100.00%，主要系结转安置房项目尾盘收入和成本所致；

（4）报告期内，发行人其他业务的营业收入和营业成本较去年同期变动比例分别为 335.71%和 560.00%，主要系租赁收入、检测服务费收入、水费收入及代建平台收入增加，

收入增加相应成本增加，业务比重不同，净利润有所下降所致。

#### （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

“十四五”期间，公司将围绕特色产业园区投资建设和管理运营这一主线，大力发展智慧园区建设，推进园区产业集群发展，不断扩充资产规模、不断优化资产结构，不断拓展投资领域，进一步加大对重大项目、有收益实体产业的投资力度。抓住长三角一体化和 G60 科创走廊发展机遇，积极推进宁国开发区融入长三角，让宁国经济技术开发区成为我国中部区域最具活力、最具影响力和竞争力的国家级开发区。

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

公司以开发区基础设施建设为主营业务，各类城市项目建设、土地出让受国家产业政策和经济周期的影响较大，目前我国经济增长面临较大的压力和不确定性，未来经济发展状况和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。

公司核心管理层均在土地开发及基建方面具有多项目全周期的操盘经验，其对于行业发展趋势和相关政策具有很强把控能力，有助于公司根据经济、政策情况与客户需求及时调整业务发展方向。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于出资人、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务独立性

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

#### （二）资产独立性

发行人合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为出资人提供担保，不存在资产、资金被出资人占用而损害发行人利益的情况。

#### （三）人员独立性

发行人拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系，与员工均已签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。

#### （四）财务独立性

发行人设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；发行人制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；发行人依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务。

#### （五）机构独立性

发行人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。发行人拥有独立的职能管理部门。发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。发行人与出资人在机构方面已经分开，不存在与出资人合署办公的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》，就公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等方面制定了《安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司关联交易制度》，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.00
出售商品/提供劳务	1.06

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
往来款（资金流入）	6.60
往来款（资金流出）	3.60

#### 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 30.55 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百分之一百以上的  
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	安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 宁建 01
3、债券代码	177647.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年安徽省宁国建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 宁国债
3、债券代码	184699.SH, 2380034.IB
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 27 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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	-
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交和询价成交
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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：184699.SH, 2380034.IB

债券简称：23宁国债

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 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：177647.SH

债券简称：21宁建01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺

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

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：177647.SH

债券简称	21 宁建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保</p> <p>本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）本息的兑付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券兑付日为 2026 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>2、本期债券的本金及利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所网站（或证券业协会认可的其他方式）发布的相关公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）偿债资金的主要来源</p> <p>1、较强的盈利能力是本期债券按期还本付息的根本保障 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 91,270.77 万元、92,787.00 万元和 149,918.15 万元，总体规模呈上升态势。 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人实现净利润分别为 12,199.11 万元、12,852.84 万元和 15,243.06 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为 11,079.49 万元、11,439.72 万元和 13,750.35 万元。 未来随着主营业务规模的扩大，发行人业绩有望保持快速增长，盈利能力有望进一步增强，发行人较强的盈利能力是本期债券按期还本付息的根本保障。</p> <p>2、较强的现金储备是本期债券按期还本付息的有力支撑 截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，发行人货币资金分别为 108,894.37 万元、132,119.96 万元和 141,304.87 万元，货币资金主要为银行存款。发行人较强的现金储备是本期债券按期还本付息的有力支撑。</p> <p>3、完善的管理体系是本期债券按期还本付息的制度基础 发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时，发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度基础。</p> <p>（三）偿债保障应急方案</p> <p>1、变现流动性较强的应收款项</p> <p>2、处置部分优质存货资产</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺：在出现预计不能偿还债务的情况时，按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓</p>

	重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：2280180.IB,184360.SH

债券简称	23 宁国债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。每年付息一次，在当期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	尚未到还本付息日

## 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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区钱江新城新业路 8 号华联 UDC 时代大厦 A 座 6 楼
签字会计师姓名	钱潇、宋龙

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	177647.SH
债券简称	21 宁建 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 17 楼
联系人	高俊翔、蔡培捷
联系电话	021-61036972

债券代码	184699.SH, 2380034.IB
债券简称	23 宁国债
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号 A 座
联系人	张铭、叶梓怡

联系电话	0551-62201586
------	---------------

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	177647.SH
债券简称	21 宁建 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	合肥市政务区南二环与潜山路交口新城国际 C 座 1710 室

债券代码	184699.SH, 2380034.IB
债券简称	23 宁国债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	合肥市政务区南二环与潜山路交口新城国际 C 座 1710 室

### （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

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本及相应的土地使用权

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	-	-	2.70	-100.00
应收票据	0.02	0.01	-	100.00
应收账款	4.65	2.43	1.74	166.82
预付款项	0.42	0.22	0.05	668.02
其他流动资产	0.29	0.15	0.17	68.49
债权投资	-	-	0.29	-100.00
固定资产	4.02	2.10	2.49	61.12
在建工程	11.00	5.59	1.43	667.06
无形资产	1.21	0.62	0.65	87.16

发生变动的原因：

注 1：公司报告期内交易性金融资产余额较上年同期减少 100.00%，主要系出售上市公司司尔特股票所致；

注 2：公司报告期内应收票据余额较上年同期增加 100.00%，主要系本期新增子公司所致；

注 3：公司报告期内应收账款余额较上年同期增加 166.82%，主要系本期新增子公司以及宁川贸易销售额增加所致；

注 4：公司报告期内预付款项余额较上年同期增加 668.02%，主要系新增预付购买房产及土地款所致；

注 5：公司报告期内其他流动资产余额较上年同期增加 68.49%，主要系本期预缴税款增加所致；

注 6：公司报告期内债权投资余额较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内原子公司金禾工投划出所致；

注 7：公司报告期内固定资产余额较上年同期增加 61.12%，主要系标准化厂房建造完工所致；

注 8：公司报告期内在建工程余额较上年同期增加 667.06%，主要系新增在建瓦窑铺石子矿工程项目所致；

注 9：公司报告期内无形资产余额较上年同期增加 87.16%，主要系本期新购土地使用权所致。

## （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	14.13	5.50	-	38.92
固定资产	4.02	1.19	-	29.60
长期应收款	2.99	2.99	-	100.00
投资性房地产	16.76	1.79	1.79	10.68
无形资产	1.21	0.13	-	10.74

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（%）
合计	39.11	11.60	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.30 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：24.72 亿元，收回：24.59 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：7.42 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：5.25 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：8.60%，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 60.87 亿元和 60.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.15%。

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	0.00	0.00	7.20	21.30	28.50	47.37%
银行贷款	0.00	4.65	1.01	9.85	15.51	25.78%

非银行金融机构贷款	0.00	0.00	1.50	2.00	3.50	5.82%
其他有息债务	0.00	6.20	0.00	6.46	12.66	21.04%

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.50 亿元，且共有 7.20 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 70.97 亿元和 89.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.66%。

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	0.00	0.00	7.20	21.30	28.50	31.96%
银行贷款	0.00	10.77	3.22	28.33	42.32	47.46%
非银行金融机构贷款	0.00	0.10	1.50	2.85	4.45	4.99%
其他有息债务	0.00	6.30	0.00	7.60	13.90	15.58%

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.50 亿元，且共有 7.20 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	7.91	7.17	5.23	51.24
应付账款	3.09	2.80	0.71	335.19
预收款项	0.04	0.03	0.51	-92.42
合同负债	4.16	3.77	2.12	95.96

应付职工薪酬	0.08	0.07	0.05	77.56
应交税费	2.68	2.43	0.79	239.95
其他流动负债	8.50	7.70	5.50	54.55
长期借款	26.70	24.20	17.44	53.08
长期应付款	4.95	4.48	7.98	-38.01

发生变动的原因：

注 1：公司报告期内短期借款余额较上年同期增加 51.24%，主要系项目建设及经营需求增加短期借款所致；

注 2：公司报告期内应付账款余额较上年同期增加 335.19%，主要系本期新增贸易业务供应商所致；

注 3：公司报告期内预收款项余额较上年同期减少 92.42%，主要系预收房款结转收入所致；

注 4：公司报告期内合同负债余额较上年同期增加 95.96%，主要系收到宁川府项目房款所致；

注 5：公司报告期内应付职工薪酬余额较上年同期增加 77.56%，主要系本期新增子公司所致；

注 6：公司报告期内应交税费余额较上年同期增加 239.95%，主要系应交企业所得税增加所致；

注 7：公司报告期内其他流动负债余额较上年同期增加 54.55%，主要系短期债券增加所致；

注 8：公司报告期内长期借款余额较上年同期增加 53.08%，主要系宁川贸易为业务需求增加所致；

注 9：公司报告期内长期应付款余额较上年同期减少 38.01%，主要系相关应付款已归还所致。

#### （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：3.62 亿元

报告期非经常性损益总额：3.57 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

单位：亿元 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	0.52	处置长期股权投资产生的投资收益	0.37	不确定
公允价值变动损益	3.20	公允价值计量模式下变动产生的收益	3.20	不确定
资产减值损失	0.02	坏账损失	-	较好
营业外收入	0.00	罚没及违约金收入等	0.00	不确定
营业外支出	0.00	对外捐赠等	0.00	不确定
其他收益	0.06	政府补助	-	较好

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	是	100.00%	基础设施建设行业	30.26	11.45	2.74	0.46

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要系公允价值变动损益未体现在公司经营活动产生的现金净流量中所致

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：27.51 亿元

报告期末对外担保的余额：31.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.79 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：14.62 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
宁国市安居投资建设管理有限公司	非关联方	6.10	房地产开发、销售，房屋租赁等	良好	连带责任担保	9.05	2037年11月20日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
合计	—	—	—	—	—	9.05	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
[http://my.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml)。

（以下无正文）

(以下无正文，为安徽省宁国建设投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



安徽省宁国建设投资集团有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 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：安徽省宁国建设投资集团有限公司

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	1,413,048,678.82	1,321,199,620.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		270,136,465.54
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	2,490,764.17	
应收账款	464,843,750.10	174,217,143.31
应收款项融资		
预付款项	41,762,035.39	5,437,638.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	791,075,754.46	1,033,948,081.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,088,292,522.60	11,505,575,859.24
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	28,628,253.20	16,991,240.21
流动资产合计	15,830,141,758.74	14,327,506,048.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		28,727,988.89
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	299,212,166.11	361,632,166.11
长期股权投资	157,424,012.25	224,699,707.57
其他权益工具投资	7,702,442.93	10,156,688.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,675,539,002.00	1,328,294,999.00
固定资产	401,667,872.49	249,292,696.09
在建工程	1,100,275,496.04	143,440,643.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,259,730.61	64,789,861.84
开发支出		
商誉	14,256,050.04	11,680,222.16
长期待摊费用	107,648.01	
递延所得税资产	58,407,375.11	58,384,084.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,835,851,795.59	2,481,099,058.06
资产总计	19,665,993,554.33	16,808,605,106.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	791,000,000.00	523,000,000.00
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		
应付账款	308,675,094.45	70,928,687.34
预收款项	3,834,024.18	50,572,084.82
合同负债	415,564,120.52	212,064,458.08
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	8,209,063.88	4,623,276.48
应交税费	267,904,086.64	78,807,423.93
其他应付款	1,659,823,034.16	1,965,281,979.64
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	1,531,593,562.46	1,265,863,669.73
其他流动负债	850,000,000.00	550,000,000.00
流动负债合计	5,836,602,986.29	4,721,141,580.02

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,669,976,762.56	1,744,190,160.77
应付债券	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	494,833,653.36	798,201,021.18
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	33,745,221.00	33,745,221.00
非流动负债合计	5,198,555,636.92	4,376,136,402.95
负债合计	11,035,158,623.21	9,097,277,982.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,836,897,639.69	4,246,288,900.00
减：库存股		
其他综合收益	524,351,579.40	513,963,822.21
专项储备		
盈余公积	233,496,713.50	182,424,735.61
一般风险准备		
未分配利润	705,615,403.94	622,263,336.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,300,361,336.53	7,564,940,794.21
少数股东权益	330,473,594.59	146,386,329.42
所有者权益（或股东权益）合计	8,630,834,931.12	7,711,327,123.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,665,993,554.33	16,808,605,106.60

公司负责人：张玉家 主管会计工作负责人：陈茂海 会计机构负责人：王少南

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：安徽省宁国建设投资集团有限公司

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	714,662,123.23	705,388,258.15
交易性金融资产		270,136,465.54
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		
应收款项融资		
预付款项	40,731,199.15	599,517.15
其他应收款	1,329,332,938.97	1,066,240,663.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,959,322,658.08	10,156,401,167.88
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	9,378,505.04	1,418,934.35
流动资产合计	13,053,427,424.47	12,200,185,006.62
<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	299,212,166.11	361,632,166.11
长期股权投资	1,921,167,056.63	1,818,590,499.43
其他权益工具投资	7,702,442.93	10,156,688.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	360,839,566.00	353,589,139.99
固定资产	181,012,954.10	172,735,854.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,621,501.45	27,869,518.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,133,329.12	54,606,414.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,857,689,016.34	2,799,180,281.57
资产总计	15,911,116,440.81	14,999,365,288.19
<b>流动负债：</b>		

短期借款	111,000,000.00	329,000,000.00
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		
应付账款	3,500,000.00	
预收款项	519,733.60	329,133.08
合同负债	399,066,142.76	209,880,928.75
应付职工薪酬	1,558,753.62	1,540,949.83
应交税费	196,724,757.98	45,784,125.44
其他应付款	2,365,726,784.20	2,304,115,045.28
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	1,189,212,222.22	1,192,041,666.67
其他流动负债	850,000,000.00	550,000,000.00
流动负债合计	5,117,308,394.38	4,632,691,849.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	936,260,000.00	1,221,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	350,000,000.00	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,286,260,000.00	3,231,000,000.00
负债合计	8,403,568,394.38	7,863,691,849.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,122,757,522.54	4,246,288,900.00
减：库存股		
其他综合收益	125,658,802.02	137,893,147.82
专项储备		
盈余公积	233,496,713.50	182,424,735.61

未分配利润	1,025,635,008.37	569,066,655.71
所有者权益（或股东权益）合计	7,507,548,046.43	7,135,673,439.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,911,116,440.81	14,999,365,288.19

公司负责人：张玉家 主管会计工作负责人：陈茂海 会计机构负责人：王少南

**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	1,499,181,492.07	927,869,958.86
其中：营业收入	1,499,181,492.07	927,869,958.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,518,280,788.40	986,139,386.06
其中：营业成本	1,367,681,780.94	854,910,821.98
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	11,490,674.52	8,644,194.85
销售费用	2,452,830.12	16,204,813.81
管理费用	63,688,013.28	43,959,591.50
研发费用		
财务费用	72,967,489.54	62,419,963.92
其中：利息费用	79,406,280.04	49,357,610.68
利息收入	24,083,632.24	13,945,604.48
加：其他收益	6,305,094.87	39,096,317.47
投资收益（损失以“-”号填列）	51,524,461.17	135,442,439.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	970,329.57	2,947,982.53
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)	320,480,966.68	67,661,340.58
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,475,890.49	-33,783,944.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	124,558.69	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	361,811,675.57	150,146,725.48
加: 营业外收入	394,659.20	227,684.44
减: 营业外支出	239,701.19	329,271.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	361,966,633.58	150,045,138.38
减: 所得税费用	209,536,008.41	21,516,780.61
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	152,430,625.17	128,528,357.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	152,430,625.17	128,528,357.77
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)	137,503,493.82	114,397,241.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	14,927,131.35	14,131,115.86
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	152,430,625.17	128,528,357.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	137,503,493.82	114,397,241.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,927,131.35	14,131,115.86
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：张玉家 主管会计工作负责人：陈茂海 会计机构负责人：王少南

**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	29,089,299.29	2,323,552.22
减：营业成本	21,670,816.54	
税金及附加	2,233,194.09	2,506,330.84
销售费用	2,452,830.12	16,203,884.56
管理费用	22,084,014.03	19,896,749.93
研发费用		
财务费用	14,064,893.56	59,639,665.91
其中：利息费用	9,454,230.89	44,755,892.25
利息收入	10,929,113.26	12,452,275.96
加：其他收益	1,500.42	20,002,117.44
投资收益（损失以“－”号填列）	654,010,783.26	134,002,747.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	884,174.91	-4,013.31
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）	33,090,784.38	56,999,546.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,346,587.27	-36,484,258.10
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）	670,033,206.28	78,597,074.44
加：营业外收入	341.44	90,542.44
减：营业外支出	61,268.27	154,274.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	669,972,279.45	78,533,342.55
减：所得税费用	159,252,500.52	4,285,986.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	510,719,778.93	74,247,356.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	510,719,778.93	74,247,356.07
（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	510,719,778.93	74,247,356.07
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：张玉家 主管会计工作负责人：陈茂海 会计机构负责人：王少南

### 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	1,345,754,625.15	1,440,715,581.19
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	7,821,593.05	
收到其他与经营活动有关的现金	802,367,637.90	873,949,030.22
经营活动现金流入小计	2,155,943,856.10	2,314,664,611.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,093,065,909.93	1,802,837,519.39
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	37,485,624.96	18,710,699.43

支付的各项税费	63,122,158.43	36,914,636.27
支付其他与经营活动有关的现金	254,686,872.27	447,737,690.46
经营活动现金流出小计	2,448,360,565.58	2,306,200,545.55
经营活动产生的现金流量净额	-292,416,709.48	8,464,065.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	307,054,697.62	854,956,191.45
取得投资收益收到的现金	14,499,619.02	132,494,456.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	778,654.29	26,853.84
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	322,332,970.93	987,477,501.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,973,597,288.06	200,405,059.15
投资支付的现金	96,500,000.00	824,105,120.00
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	12,639,638.30	
支付其他与投资活动有关的现金	272,829,548.99	
投资活动现金流出小计	2,355,566,475.35	1,024,510,179.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,033,233,504.42	-37,032,677.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	5,628,366,601.79	4,059,639,787.97
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,528,366,601.79	4,059,639,787.97
偿还债务支付的现金	3,692,940,000.00	3,589,783,631.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,243,454.28	71,407,087.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,627,054.79	2,606,014.23
支付其他与筹资活动有关的现金	613,683,874.98	137,624,508.37
筹资活动现金流出小计	4,510,867,329.26	3,798,815,226.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,017,499,272.53	260,824,561.08
<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>	-308,150,941.37	232,255,949.74

加：期初现金及现金等价物余额	1,171,199,620.19	938,943,670.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>863,048,678.82</b>	<b>1,171,199,620.19</b>

公司负责人：张玉家 主管会计工作负责人：陈茂海 会计机构负责人：王少南

### 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	193,348,100.05	220,889,426.84
收到的税费返还	6,955,673.69	-
收到其他与经营活动有关的现金	787,594,229.14	298,715,216.31
经营活动现金流入小计	987,898,002.88	519,604,643.15
购买商品、接受劳务支付的现金	796,722,198.50	695,815,270.14
支付给职工及为职工支付的现金	5,882,154.45	7,038,696.15
支付的各项税费	5,406,065.03	22,391,001.98
支付其他与经营活动有关的现金	522,076,282.77	33,728,318.73
经营活动现金流出小计	1,330,086,700.75	758,973,287.00
经营活动产生的现金流量净额	-342,188,697.87	-239,368,643.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	702,973,064.97	21,364,397.60
取得投资收益收到的现金	15,290,008.92	134,006,760.70
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	718,263,073.89	155,371,158.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,466,285.25	123,642,633.91
投资支付的现金	420,508,879.75	160,285,120.00
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	422,975,165.00	283,927,753.91
投资活动产生的现金流量净额	295,287,908.89	-128,556,595.61
<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	3,120,000,000.00	3,325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,320,000,000.00	3,325,000,000.00

偿还债务支付的现金	3,211,291,666.67	2,730,922,098.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,533,679.27	63,150,888.18
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,263,825,345.94	2,794,072,987.10
筹资活动产生的现金流量净额	56,174,654.06	530,927,012.90
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	9,273,865.08	163,001,773.44
加：期初现金及现金等价物余额	555,388,258.15	392,386,484.71
六、期末现金及现金等价物余额	564,662,123.23	555,388,258.15

公司负责人：张玉家 主管会计工作负责人：陈茂海 会计机构负责人：王少南

