

---

**安徽平天湖投资控股集团有限公司**  
**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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  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.....	12
七、  环境信息披露义务情况.....	13
第二节    债券事项.....	14
一、  公司信用类债券情况.....	14
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.....	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.....	19
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、  中介机构情况.....	20
第三节    报告期内重要事项.....	21
一、  财务报告审计情况.....	21
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、  合并报表范围调整.....	21
四、  资产情况.....	21
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、  负债情况.....	23
七、  利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、  对外担保情况.....	25
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.....	26
一、  发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、  发行人为绿色债券发行人.....	26
四、  发行人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

发行人、公司、本公司	指	安徽平天湖投资控股集团有限公司
公司控股股东	指	池州经济技术开发区管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司董事会	指	安徽平天湖投资控股集团有限公司董事会
报告期	指	2022 年 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安徽平天湖投资控股集团有限公司
中文简称	平天湖集团
外文名称(如有)	Anhui Pingtianhu Investment Holding Group Co., Ltd.
外文缩写(如有)	PingTianHu Group
法定代表人	纪良谦
注册资本(万元)	50,000.00
实缴资本(万元)	53,500.00
注册地址	安徽省池州市 清风大道
办公地址	安徽省池州市 安徽省池州市清溪大道 695 号
办公地址的邮政编码	247000
公司网址(如有)	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	方春杰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	安徽省池州市清溪大道 695 号
电话	0566-2120993
传真	无
电子信箱	289110090@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：池州经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：池州经济技术开发区管理委员会

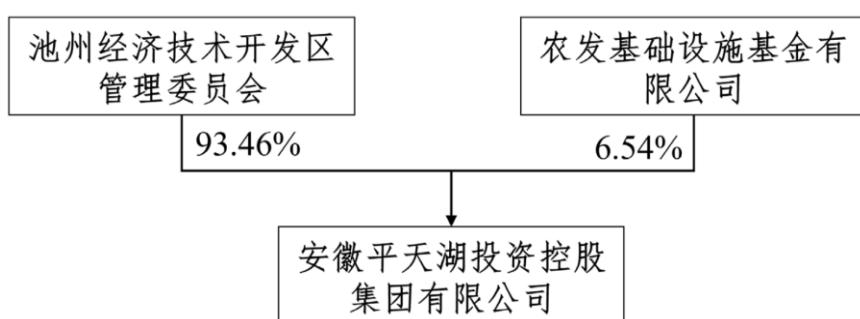
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例 93.46%，无股权受限情况。

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：93.46%，无股权受限情况。

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

2022 年 9 月，发行人收到农发基础设施基金有限公司股权投资款 3,500.00 万元，发行人实收资本增加至 53,500.00 万元。截至本年度报告披露之日，发行人尚未针对该项股权投资履行工商变更程序。

#### （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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	李家明	董事长、总经理	正常变更	2022-09-06	2022-09-06
董事	纪良谦	董事长	正常变更	2022-08-31	2022-08-31

## （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：1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7.69%。

## （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：纪良谦

发行人的董事长或执行董事：纪良谦

发行人的其他董事：王世忠、姚庆胜、陈德、石翔

发行人的监事：刘忠勇、汪华、倪敏、吴季文、陈潇

发行人的总经理：王世忠

发行人的财务负责人：方春杰

发行人的其他非董事高级管理人员：柯毅、贾宇焘

## 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

发行人作为池州经济技术开发区管理委员会直属的国有独资公司，业务范围具有一定的垄断性和排他性。发行人的经营范围为：承担园区基础设施、基础产业、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内国有资产经营管理、资本运作，实施项目投资管理、产业投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；土地开发整理、标准化厂房建设、半导体基地建设、安置房及保障性住房建设；国内贸易及贸易代理；对全资、控股、参股企业行使出资人权利，经营相关领域的产品或服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏的市场主体。发行人的主营业务收入来源于土地整理、安置房、租赁收入、蒸汽销售和其他业务收入。

#### 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

##### （1）土地开发整理行业现状和前景

土地开发整理是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用现状进行调整、改造、综合整治、提高土地利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程。土地开发整理行业是一个开放度很低的行业，政策对该行业的发展仍然起着主导作用。

随着池州经济技术开发区经济发展持续向好和区域投资环境日益改善，开发区范围捏用地量将逐步增加。发行人作为唯一的土地整理开发企业，随着池州经济技术开发区基础设施的完善，未来将大大增加池州经济技术开发区园区用地整合业务量和可供出让的土地数量。

### （2）城镇保障性住房现状和前景

目前城镇保障性住房包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。在制度建设层面上，一系列规范住房保障建设的政策相继发布。

近年来池州市城镇保障性住房和相关配套基础设施建设稳步推进，保障性住房建设行业发展前景较好。根据《池州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》，池州市“十四五”期间将完善住房市场和住房保障两个体系，全面完成城镇老旧小区改造，完成平天湖区域等棚户区改造。

随着池州市整体社会经济的快速发展和池州市政府住房保障建设工作的不断深入，池州市保障性住房建设行业将面临较为广阔的发展空间。

### （3）产业园区基础设施项目开发建设行业现状和前景

发行人除土地整理、安置房代建业务外，园区厂房、办公楼租赁，担保业务、蒸汽销售业务、物业管理业务、钢材贸易业务等也主要服务于池州市经济开发区建设发展。

池州经济技术开发区位于池州市主城区东北部，全区规划控制面积30.38平方公里，下辖平天湖社区和流坡社区，总人口3万余人，池州承接产业转移集中示范园区。池州经济技术开发区前身是1992年6月经池州行署批准设立的贵池市江口经济技术开发区，1995年12月省政府批准为省级开发区，2000年11月池州撤地改市后收归市直接管理，2011年6月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。

根据《池州经济技术开发区2021年工作总结及今后五年工作计划》，目前池州经济技术开发区与园区内品质不断提升，园区配套得到完善，奥特莱斯商业综合体、中韩国际客厅、韩国生活馆、人力资源服务产业园等项目规划建设。

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。

## （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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理	20,532.25	16,834.52	18.01	41.25	10,893.93	3,486.06	68.00	23.51
安置房代建业务	-	-	-	-	18,089.49	13,915.00	23.08	39.03

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设	2,053.61	2,101.00	-2.31	4.13				
租赁业务	2,937.33	2,066.21	29.66	5.90	2,132.31	1,691.41	20.68	4.60
蒸汽销售	4,465.83	3,772.89	15.52	8.97	3,742.50	2,760.73	26.23	8.07
经营权转让	-	-	-	-	3,057.90	2,850.95	6.77	6.60
贸易业务	11,055.56	10,858.88	1.78	22.21	3,446.35	3,403.99	1.23	7.44
其他业务	8,728.18	5,136.42	41.15	17.54	4,984.53	3,968.09	20.39	10.76
合计	49,772.75	40,769.92	18.09	100.00	46,347.01	32,076.23	30.79	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无

## 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。

报告期内发行人各板块业务收入、成本和毛利润变化情况及原因如下：

- (1) 土地整理业务营业收入同比增长 88.47%，营业成本同比增长 382.91%，毛利率同比减少 73.51%，主要系报告期内该业务规模扩大。且包含了土地收回收入，该部分毛利率偏低，导致板块整体毛利率降低。
- (2) 安置房代建业务营业收入为 0，主要系报告期内未开展相关业务。
- (3) 租赁业务营业收入同比增长 37.75%，营业成本同比增长 22.16%，毛利率同比增长 43.42%，主要系电子信息产业园四期建设完成后转入投资性房地产，新建产业园租金较高，毛利率有所提升。
- (4) 蒸汽销售业务营业收入同比增长 19.33%，营业成本同比增长 36.66%，毛利率同比减少 40.83%，主要系 2022 年度发行人对池州经济技术开发区内企业实行扶持政策，蒸汽费价格降低，故毛利率同比减少。
- (5) 经营权转让业务营业收入为 0，主要系该经营权转让已于 2021 年完成，2022 年无收入。
- (6) 贸易业务营业收入同比增长 220.79%，营业成本同比增长 219.00%，毛利率同比增加 44.72%，主要系该业务于 2020 年新设，起步阶段业务规模扩张较快，且产生一定规模效应，毛利润相应增加。

## （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

随着我国经济的发展，我国的城市基础设施以及相关公用事业的投资和建设将保持快速增长的态势。城镇化的快速发展给城市基础设施建设行业提供了较好的发展环境，在国家保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。公司为开发区范围内唯一的园区基础设施建设以及资产运营主体，各项业务在开发区范围内具有不可替代的区域垄断地位，将持续加大投资扩展业务。

## 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

城市基础设施的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。发行人所在地区池州市的经济发展水平及池州市经济经书开发区的发展情况对项目经济效益产生影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流相对减少，从而影响本期债券的兑付。

拟采取措施：

发行人将进一步优化投资布局，保留充足的流动资金，从而减少经济周期波动等不可控因素对公司的影响。同时，发行人将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，增强自身核心竞争力，最大限度地降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的影响。

### （2）产业政策风险

发行人主要从事池州经济技术开发区基础设施投资建设以及资产运营，在项目投资、项目融资、债务偿还方面都得到了地方政府财政的大力支持。国家宏观调控政策、土地政策及池州经济技术开发区财政补贴政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响，国家在固定资产投资、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。

拟采取措施：

针对可能出现的政策性风险，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家政策变动所造成的影响。同时，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

### （3）不可抗力因素导致的风险

若发生诸如地震、战争、疫病等不可抗力事件的发生，也可能给发行人的生产经营和盈利能力带来不利影响。

拟采取措施：

不可抗力发生时发行人或债权代理人应及时通知债券持有人及其他相关各方，并尽最大努力保护债券持有人的合法权益。

### （4）突发事件引发的经营风险

近年来国内的经济形势严峻，公共事件或管理层变动可能导致公司经营不稳定，进而对发行人的经营环境造成一定影响。因此，发行人未来可能面临着一定的突发事件引发的经营风险。

拟采取措施：

自成立以来，发行人经营情况一直保持稳定，未发生因较大突发事件影响其正常经营的情况。发行人业务较为多元化，有利于抵御突发事件及经营环境变化风险。

### （5）投融资管理风险

发行人所承担的部分基础设施建设项目建设期长，投入成本大，工程结算周期较长，成本回收慢。随着一些重点项目陆续开工建设，发行人未来几年建设规模将可能进一步扩大，融资规模也可能随之上升，从而增加了公司投融资管理难度和风险。

拟采取措施：

近年来，随着池州经济技术开发区的建设步伐不断加快，发行人业务规模不断扩大，对资金需求也随之增加，融资规模也不断增大，发行人有息负债规模持续增长。作为池州经济技术开发区基础设施投资建设以及资产运营的主体，发行人得到了政府在资产注入、财政补贴等方面的支持，未来地方政府将进一步加强对公司的支持。并且，随着经济企稳回升

及市场环境的向好，发行人经营能力、盈利能力、管理水平将得到逐步提高和改善，财务结构将得到有效调整和改善。

（6）子公司管理风险

发行人旗下子公司众多，且从事的业务多样化。发行人近几年公司资产规模持续扩大，在规模扩张到一定程度后，可能给公司的管理能力和公司与子公司协同效应的发挥带来挑战，存在着一定的管理风险。

拟采取措施：

近年来，发行人不断加强制度建设，完善对下属子公司的管理，提高对子公司财务、人事、项目等方面管理水平。

## 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：

发行人是按照《公司法》依法设立，具有独立的企业法人资格，依据公司章程自主经营、自负盈亏，独立核算。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东、实际控制人完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的投资、开发、经营等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立性

根据发行人营业执照及《公司章程》等规定，发行人拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；发行人依法设立了生产经营所需的各个部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人的经营独立性受到不利影响；发行人的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。发行人的业务独立于股东及其他关联方。

#### 2、人员独立性

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。本公司高管均未在本公司控股股东所属机构任职，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况，不存在公务员兼职情况，薪酬完全按照市场化企业标准领取。

#### 3、资产独立性

国家依照所有权和经营权分离的原则授予发行人经营管理权。本公司对国家授予其经营管理的财产享有占有、使用和依法处分的权利。同时，本公司发展所需的必要的配套设施等资产均归本公司独立所有。公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

#### 4、机构独立性

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了完整、适应其发展需要、独立于实际控制人的组织机构。公司设有董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。其中董事会决定公司经营管理中的重大决策，为公司最高权力机构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 5、财务独立性

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

### （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

#### 1、决策权限与程序

根据关联交易的具体内容，公司不同部门负责关联交易的审批及日常管理工作。公司进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

截至2022年末，除上述已披露的情形外，发行人不存在其他资金被股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者其他为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

#### 2、定价机制

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，与其它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代购代销及提供其它劳务服务的价格，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。

发行人与关联企业之间的业务合同的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害发行人股东、下属各子公司的利益，不对公司的持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

### （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

#### 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：万元 币种：人民币

1、债券名称	安徽平天湖投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 平天湖 MTN001
3、债券代码	102101120. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	50,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期中期票据利息分年支付，最后一期利息随本金一同支付，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
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	2019 年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券
2、债券简称	19 平天湖\19 平天湖债
3、债券代码	152250.SH\1980168. IB
4、发行日	2019 年 8 月 9 日
5、起息日	2019 年 8 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 13 日
8、债券余额	56,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 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	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 平天湖/23 平天湖债
3、债券代码	184781.SH/2380118.IB
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 14 日
7、到期日	2030 年 4 月 14 日
8、债券余额	60,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	<p>每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末，分别按本期债券发行总额的 30%，30%，40% 的比例偿还本金，前 4 年每年应付利息单独支付，后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。</p> <p>每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时，利息根据债权登记日日终在托管机构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，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。</p> <p>在本期债券存续期内，投资者行使回售选择权后，自债券存续的第 5 至第 7 年，发行人分别按照剩余债券的每百元本金值的 30%、30% 和 40% 的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。</p>
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市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：184781.SH /2380118.IB

债券简称：23 平天湖/23 平天湖债

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：184781.SH /2380118.IB

债券简称：23 平天湖/23 平天湖债

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、制定违约责任及解决机制；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、充分发挥债权代理人的作用；
- 4、设立募集资金监管账户及偿债资金专项账户；
- 5、担保人提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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：102101120.IB

债券简称	21 平天湖 MTN001
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司严格按照各期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次中期票据注册金额 5 亿元募集资金主要用于归还发行人金融机构类借款本息。截至 2021 年 3 月末，发行人短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款分别为 14,486.00 万元、18,274.51 万元、42,878.00 万元。发行人本期拟发行 5 亿元，募集资金用于归还发行人金融机构类借款本息。 原计划偿还发行人本部及子公司金融机构借款本金及利息，因原计划偿还债务安排发生调整，故对募集资金用途进行相应调整，调整后募集资金全部用于偿还公司本部有息债务本金及利息。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	按照相应程序进行调整，并及时进行了信息披露

及信息披露情况（如发生变更）	
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司本部有息债务本金及利息
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152250.SH\1980168.IB

债券简称	19 平天湖\19 平天湖债
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司严格按照各期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 7.00 亿元，其中 5.2 亿元将用于池州经济技术开发区电子信息产业园建设项目（三期、四期），1.8 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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金 7.00 亿元，其中 5.2 亿元用于池州经济技术开发区电子信息产业园建设项目（三期、四期），1.8 亿元用于补充营运资金。
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）	池州经济技术开发区电子信息产业园建设项目（三期、四期）已完工。

有)

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184781.SH /2380118.IB

债券简称	23 平天湖/23 平天湖债
募集资金总额	6.00
使用金额	0
批准报出日前余额	6.00
专项账户运作情况	公司严格按照各期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本期债券募集资金为 6.00 亿元，拟全部用于出资“池州市光荣平天湖产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	发行人本期债券募集资金为 6.00 亿元，拟全部用于出资池州市光荣平天湖产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“本基金”）。截至 2022 年 12 月 31 日，本基金认缴出资总额为 28.00 亿元人民币，基金发起人出资未发生变化。发行人尚未完成实缴出资工作。本基金由基金管理人光荣资产管理（北京）有限公司、发行人、池州市九华恒昌产业投资有限公司和池州市金实自然资源管理服务有限公司共同出资组建，于 2021 年 12 月 27 日注册成立，于 2021 年 12 月完成《池州市光荣平天湖产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的签订，于 2022 年 11 月 23 日在中国证券投资基金业协会完成备案工作后正式启动运行。截至 2022 年 12 月 31 日，本基金尚处于投资准备阶段，2022 年度未正式对外开展投资业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金的基金管理人未发生变动，为光荣资产管理（北京）有限公司，成立于 2013 年 8 月 26 日，注册资本为 5,000.00 万元人民币，法定代表人为徐彤，经营范围包括投资管理、资产

	管理、投资咨询。基金管理人严格按照相关合伙协议履行职责，基金整体运作情况良好。 截至2022年12月31日，基金托管人为中国建设银行股份有限公司安徽省分行，未发生变动。本基金的全部资金使用均遵守托管协议所约定的程序。 截至2022年12月31日，本基金未发生其他重大事项，整体运作情况良好。
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）	不适用

**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：152250.SH\1980168.IB

债券简称	19平天湖\19平天湖债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保；制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立募集资金与偿债资金专项账户（募集资金专款专用，偿债资金专项监管）、严格执行资金管理计划、严格进行信息披露。
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	严格按照募集说明书、持有人会议规则等约定执行

债券代码：102101120.IB

债券简称	21平天湖 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期中期票据由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立募集资金与偿债资金专项账户（募集资金专款专用，偿债资金专项监管）、严格执行资金管理计划、严格进行信息披露。
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	严格按照募集说明书、持有人会议规则等约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	申利超、王宁

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152250.SH\1980168.IB
债券简称	19 平天湖\19 平天湖债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 27 层
联系人	李航
联系电话	010-56683571

债券代码	184781.SH\2380118.IB
债券简称	23 平天湖\23 平天湖债
名称	安信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 11 层
联系人	许英翔
联系电话	010-83321292

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152250.SH\1980168.IB
债券简称	19 平天湖\19 平天湖债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	184781.SH\2380118.IB
债券简称	23 平天湖\23 平天湖债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	102101120.IB
债券简称	21 平天湖 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险

大厦 17 层

**(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
其他应收款	主要为对池州经济技术开发区管理委员会资金往来款，占其他应收款期末余额的 91.14%。
存货	全部为待开发土地及合同履约形成的成本。
投资性房地产	为发行人所持有的房屋及建筑物资产。

**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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	18,455.20	1.93	34,528.99	-46.55
应收票据	240.00	0.03	60.00	300.00
应收账款	93,473.71	9.75	70,673.74	32.26

预付款项	52,811.15	5.51	9,013.86	485.89
其他权益工具投资	19,430.42	2.03	14,140.43	37.41
投资性房地产	109,500.62	11.43	60,925.51	79.73
在建工程	62,173.44	6.49	40,457.54	53.68
其他非流动资产	7,182.91	0.75	2,382.91	201.43

发生变动的原因：

货币资金：主要系期末银行存款余额减少所致。

应收票据：主要系银行承兑汇票增加所致。

应收账款：主要系应收池州经济技术开发区管理委员会款项增加所致。

预付款项：主要系预付上海华悦投资发展有限公司款项增加所致。

其他权益工具投资：主要系新增对池州市光荣平天湖产业投资基金合伙企业（有限合伙）

3,300.00万及安徽软仪科技有限责任公司投资1,999.99万所致。

投资性房地产：主要系电子信息产业园四期由在建工程转入投资性房地产等所致。

在建工程：主要系新建电子信息产业园污水处理厂二期增加12,045.00万，改善人居环境建设项目增加8,369.00万所致。

其他非流动资产：主要系新增池州经济开发区经路道路项目管理有限公司4,800.00万项目资产预付款。

## （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（%）
存货	411,287.58	9,849.29	—	2.39%
投资性房地产	109,500.62	1,334.56	—	1.22%
无形资产	42,145.64	41,571.49	—	98.64%
合计	562,933.84	52,755.33	—	—

### 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的股权的受限情况

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：0万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：0万元；

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

的情况

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：0万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0万元。

### （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：0%，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16.62亿元和17.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.65%。

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	-	-	1.40	9.47	10.87	63.68%
银行贷款	-	-	0.44	3.29	3.73	21.87%
非银行金融机构贷款	-	-	-	2.47	2.47	14.45%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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0亿元，企业债券余额5.60亿元，非金融企业债务融资工具余额5.00亿元，且共有1.40亿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24.74亿元和31.33亿元，报告期内有息债务余额同比变动26.64%。

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	-	-	1.40	9.47	10.87	34.70%
银行贷款	-	-	0.94	16.32	17.26	55.09%

非银行金融 机构贷款	-	-	-	2.81	2.81	8.97%
其他有息 债务	-	-	-	0.39	0.39	1.24%

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 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 1.40 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 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 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：万元 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	24,050.00	5.45	15,264.00	57.56
应付账款	8,121.50	1.84	2,355.39	244.81
合同负债	395.67	0.09	1,246.13	-68.25
应付职工薪酬	287.55	0.07	217.73	32.07
一年内到期的非流动负债	24,050.02	5.45	50,047.04	-51.95
其他流动负债	641.85	0.15	242.44	164.75
长期借款	144,132.91	32.65	56,713.91	154.14
其他非流动负债	69,574.86	15.76	40,042.96	73.75

发生变动的原因：

短期借款：主要系增加池州九华农村商业银行股份有限公司流动贷款。

应付账款：主要系新增池州经济技术开发区管理管委会应付账款 2,286.00 万，安徽省池州恒实商品混凝土有限责任公司应付账款 2,080.00 万。

合同负债：系本期安徽省池州杰达职业技术学校有限公司已划出，无驾校学费与租金款项所致。

应付职工薪酬：系增加短期薪酬费用。

一年内到期的非流动负债：系一年内到期债务减少所致。

其他流动负债：系担保赔偿准备金增加所致。

长期借款：系长期借款增加所致。

其他非流动负债：系融资租赁余额增加所致。

### （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：9,061.49 万元

报告期非经常性损益总额：139.55 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

### （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

### （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

## 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：1.14 亿元

报告期末对外担保的余额：3.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.07 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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、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，网站查询地址为 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 <http://www.chinabond.com.cn>，原件查询地址为安徽省池州市清溪大道 695 号。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽平天湖投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》盖章页)



安徽平天湖投资控股集团有限公司

2023年4月26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：安徽平天湖投资控股集团有限公司

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	184,552,036.69	345,289,861.58
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	2,400,000.00	600,000.00
应收账款	934,737,128.09	706,737,426.79
应收款项融资		
预付款项	528,111,536.33	90,138,554.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,341,244,218.90	1,516,515,777.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,112,875,774.84	4,126,817,912.65
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	33,578,972.57	27,003,065.41
流动资产合计	7,137,499,667.42	6,813,102,598.29
<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	194,304,200.00	141,404,300.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,095,006,192.72	609,255,094.96
固定资产	40,676,978.43	57,455,960.60
在建工程	621,734,374.17	404,575,353.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	421,456,397.36	435,571,871.43
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	71,829,086.12	23,829,086.12
非流动资产合计	2,445,007,228.80	1,672,091,666.70
<b>资产总计</b>	<b>9,582,506,896.22</b>	<b>8,485,194,264.99</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	240,500,000.00	152,640,000.00
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	81,214,979.10	23,553,886.66
预收款项		
合同负债	3,956,721.50	12,461,288.25
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	2,875,484.69	2,177,260.66
应交税费	647,556,215.44	642,518,275.53
其他应付款	88,111,612.29	105,860,849.78
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	240,500,204.42	500,470,409.71
其他流动负债	6,418,504.61	2,424,358.70
<b>流动负债合计</b>	<b>1,311,133,722.05</b>	<b>1,442,106,329.29</b>

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,441,329,100.00	567,139,100.00
应付债券	946,634,770.26	1,089,321,778.50
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,000,000.00	
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	695,748,562.25	400,429,590.29
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,102,712,432.51</b>	<b>2,056,890,468.79</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,413,846,154.56</b>	<b>3,498,996,798.08</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	535,000,000.00	100,300,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,093,012,532.33	3,490,810,721.74
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,204,595.35
盈余公积	121,727,804.68	110,857,053.73
一般风险准备		
未分配利润	1,317,809,002.33	1,246,693,486.03
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,067,549,339.34	4,949,865,856.85
少数股东权益	101,111,402.32	36,331,610.06
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>5,168,660,741.66</b>	<b>4,986,197,466.91</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>9,582,506,896.22</b>	<b>8,485,194,264.99</b>

公司负责人: 纪良谦 主管会计工作负责人: 方春杰 会计机构负责人: 徐秀峰

#### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:安徽平天湖投资控股集团有限公司

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	22,336,402.95	44,651,153.94

<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	859,832,808.06	787,471,457.33
<b>应收款项融资</b>		
预付款项	18,520,825.63	3,373,300.86
其他应收款	1,467,860,802.48	1,431,772,804.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,716,699,343.28	3,738,641,541.41
<b>合同资产</b>		
<b>持有待售资产</b>		
<b>一年内到期的非流动资产</b>		
其他流动资产	3,771,541.87	6,426,486.79
<b>流动资产合计</b>	6,089,021,724.27	6,012,336,745.25
<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	1,419,296,631.58	1,185,160,371.66
其他权益工具投资	144,304,300.00	141,304,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,003,816,362.98	585,160,349.68
固定资产	3,575,902.87	3,627,378.17
在建工程	216,503,364.99	298,796,088.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	830,745.01	808,547.17
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	23,829,086.12	23,829,086.12
<b>非流动资产合计</b>	2,812,156,393.55	2,238,686,121.30
<b>资产总计</b>	8,901,178,117.82	8,251,022,866.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	44,000,000.00	45,000,000.00

<b>交易性金融负债</b>		
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	45,605,549.30	14,700,343.74
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	636,476,974.52	626,333,755.64
其他应付款	1,306,898,177.47	664,826,878.44
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	223,500,204.42	412,790,409.71
其他流动负债		
流动负债合计	2,256,480,905.71	1,763,651,387.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	302,100,000.00	252,500,000.00
应付债券	946,634,770.26	1,089,321,778.50
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	190,128,562.25	82,209,590.29
非流动负债合计	1,438,863,332.51	1,424,031,368.79
负债合计	3,695,344,238.22	3,187,682,756.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	535,000,000.00	100,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,089,984,783.55	3,490,898,523.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,727,804.68	110,857,053.73
未分配利润	1,459,121,291.37	1,361,284,532.87

所有者权益（或股东权益）合计	5,205,833,879.60	5,063,340,110.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,901,178,117.82	8,251,022,866.55

公司负责人：纪良谦 主管会计工作负责人：方春杰 会计机构负责人：徐秀峰

**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	497,727,542.73	463,470,050.40
其中：营业收入	497,727,542.73	463,470,050.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,298,171.68	391,114,321.22
其中：营业成本	407,699,166.91	320,762,289.61
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	21,491,361.22	9,467,828.54
销售费用	12,251,359.40	3,115,100.65
管理费用	41,008,248.45	41,217,960.05
研发费用		
财务费用	21,848,035.70	16,551,142.37
其中：利息费用	26,147,584.56	20,134,681.77
利息收入	5,075,421.01	4,112,205.60
加：其他收益	95,790,000.00	58,029,410.53
投资收益（损失以“-”号填列）		866,904.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		90,531.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	89,219,371.05	131,342,574.94
加：营业外收入	1,852,592.19	489,463.58
减：营业外支出	457,055.24	556,587.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	90,614,908.00	131,275,451.07
减：所得税费用	8,845,848.49	39,664,318.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,769,059.51	91,611,132.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	81,769,059.51	91,611,132.94
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)	81,986,267.25	91,285,571.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-217,207.74	325,561.60
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	81,769,059.51	91,611,132.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	81,986,267.25	91,285,571.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-217,207.74	325,561.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：纪良谦 主管会计工作负责人：方春杰 会计机构负责人：徐秀峰

**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	290,118,124.71	353,899,357.64
减：营业成本	220,304,235.67	236,324,394.62
税金及附加	17,863,724.00	7,710,145.14
销售费用		
管理费用	9,345,715.19	6,655,859.11
研发费用		
财务费用	11,562,348.78	3,663,301.38
其中：利息费用	11,915,242.75	5,110,169.42
利息收入	962,063.91	1,931,177.20
加：其他收益	84,660,000.00	56,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		779,045.03
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,531.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,702,101.07	156,415,233.42
加：营业外收入	1,026,244.87	20,697.68
减：营业外支出	5,000.00	2,027.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,723,345.94	156,433,903.38
减：所得税费用	8,015,836.49	39,108,475.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,707,509.45	117,325,427.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,707,509.45	117,325,427.53
（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	108,707,509.45	117,325,427.53
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：纪良谦 主管会计工作负责人：方春杰 会计机构负责人：徐秀峰

### 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	428,976,602.07	386,347,647.49
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	230,002,990.16	401,385,613.49
经营活动现金流入小计	658,979,592.23	787,733,260.98
购买商品、接受劳务支付的现金	186,634,511.97	421,380,802.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

<b>加额</b>		
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	32,277,523.80	24,828,694.26
支付的各项税费	43,354,090.41	13,932,701.21
支付其他与经营活动有关的现金	215,956,759.76	129,777,496.10
经营活动现金流出小计	478,222,885.94	589,919,694.14
经营活动产生的现金流量净额	180,756,706.29	197,813,566.84
<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		866,904.23
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		866,904.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	915,402,299.80	235,476,306.06
投资支付的现金	53,004,900.00	2,121,536.54
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	4,266,930.10	
投资活动现金流出小计	972,674,129.90	237,597,842.60
投资活动产生的现金流量净额	-972,674,129.90	-236,730,938.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	99,997,000.00	12,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,997,000.00	12,250,000.00
取得借款收到的现金	1,235,610,000.00	1,158,359,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	43,103,793.95

筹资活动现金流入小计	1,585,607,000.00	1,213,712,793.95
偿还债务支付的现金	707,060,000.00	895,637,685.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,216,167.95	172,577,950.95
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	67,151,233.33	27,606,329.61
筹资活动现金流出小计	954,427,401.28	1,095,821,965.92
筹资活动产生的现金流量净额	631,179,598.72	117,890,828.03
<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>	-160,737,824.89	78,973,456.50
加：期初现金及现金等价物余额	345,289,861.58	266,316,405.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	184,552,036.69	345,289,861.58

公司负责人：纪良谦 主管会计工作负责人：方春杰 会计机构负责人：徐秀峰

#### 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	217,756,773.98	270,492,294.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,242,377,191.48	396,803,640.59
经营活动现金流入小计	1,460,133,965.46	667,295,935.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,797,697.81	5,622,491.87
支付给职工及为职工支付的现金	6,416,589.55	5,226,963.05
支付的各项税费	17,111,718.42	7,622,043.14
支付其他与经营活动有关的现金	743,764,603.38	231,632,620.35
经营活动现金流出小计	770,090,609.16	250,104,118.41
经营活动产生的现金流量净额	690,043,356.30	417,191,817.12
<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		779,045.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		779,045.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,791,661.68	122,470,469.29
投资支付的现金	238,350,000.00	336,179,639.97
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	434,141,661.68	458,650,109.26
投资活动产生的现金流量净额	-434,141,661.68	-457,871,064.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	120,600,000.00	759,500,000.00
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	355,600,000.00	759,500,000.00
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	670,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,445,212.28	145,253,574.91
支付其他与筹资活动有关的现金	53,371,233.33	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	633,816,445.61	825,753,574.91
筹资活动产生的现金流量净额	-278,216,445.61	-66,253,574.91
<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>	-22,314,750.99	-106,932,822.02
加：期初现金及现金等价物余额	44,651,153.94	151,583,975.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,336,402.95	44,651,153.94

公司负责人：纪良谦 主管会计工作负责人：方春杰 会计机构负责人：徐秀峰

