

宁国市国有资本控股集团有限公司

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。

容诚会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“风险提示及说明”章节有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与公司公告的企业债券募集说明书中重大事项提示和风险提示及说明章节没有重大变化。

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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/宁国国控/公司/本公司	指	宁国市国有资本控股集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	宁国市国有资产监督管理委员会
本期/报告期	指	2022 年度
上期/上年同期	指	2021 年度
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
《公司章程》	指	《宁国市国有资本控股集团有限公司章程》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁国市国有资本控股集团有限公司
中文简称	宁国国控
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	郭士光
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	84,400
注册地址	安徽省宣城市 宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼
办公地址	安徽省宣城市 宁国市宁国大道 106 号
办公地址的邮政编码	242300
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	袁先锋
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	职工董事、财务负责人
联系地址	安徽省宣城市宁国市宁国大道 106 号
电话	0563-4110087
传真	0563-4110086
电子信箱	772038511@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：宁国市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：宁国市国有资产监督管理委员会

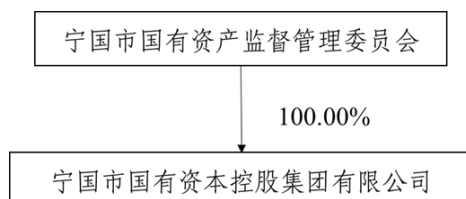
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100.00%；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：100.00%，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

（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
高级管理人员	张玉家	总经理	辞任	2022-02-28	-
董事	张玉家	董事	辞任	2022-05-16	2022-05-20
董事	程坦	董事	辞任	2022-05-16	2022-05-20
董事	王结良	董事	辞任	2022-05-16	2022-05-20

¹均包含股份，下同。

董事	余乐	董事	辞任	202-05-16	2022-05-20
董事	朱中强	外部董事	聘任	2022-05-16	2022-05-20
董事	王少南	外部董事	聘任	2022-05-16	2022-05-20
董事	徐新国	外部董事	聘任	2022-05-16	2022-05-20
董事	胡珺	外部董事	聘任	2022-05-16	2022-05-20
高级管理人员	程凯丰	副总经理	聘任	2022-08-08	-

（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：5 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 31.25%。

（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：郭士光

发行人的董事长或执行董事：郭士光

发行人的其他董事：陈茂海、朱中强、王少南、徐新国、胡珺、袁先锋

发行人的监事：陈前芳、程正、王沁智、邵一祯、帅文静

发行人的总经理：发行人新任总经理尚未选定。

发行人的财务负责人：袁先锋

发行人的其他非董事高级管理人员：程坦、余乐、王结良、程凯丰

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

发行人是宁国最主要的城市基础设施建设主体，主要承担宁国市基础设施建设和重大社会发展项目的建设任务。公司主营业务主要包括工程代建、安置房销售、房地产销售、砂石销售等。

（1）代建项目

发行人代建项目主要由子公司宁国市国有资产投资运营有限公司（以下简称“宁国国投”）负责。宁国市人民政府根据宁国市整体城市规划，向宁国国投下达建设项目名称和具体建设要求，宁国国投根据宁国市人民政府的总体要求，筹集建设资金，对每个项目或单项工程实施项目和资金管理。项目竣工后，宁国国投根据和宁国市人民政府签订的《建设项目代建合作框架协议》，将完工验收合格的项目移交给宁国市政府，宁国市政府授权宁国市财政局按竣工决算总价加上 12%的代建管理费用支付宁国国投。

（2）安置房销售

发行人安置房销售业务由子公司宁国市安居投资建设管理有限公司（以下简称“安居投资”）负责，安居投资公司主营业务为房地产开发和棚户区改造等。安居投资公司承担宁国市保障房项目投融资、实施和运营的职能，持有和运营保障房资产及其配套经营性资产，实现保障房项目滚动投入、滚动建设、动态平衡、保值增值。

（3）房地产销售

发行人房地产销售业务主要由子公司宁国市国新城镇化建设有限公司负责。宁国市国

新城镇化建设有限公司在售房地产项目包括燕津花园和燕津湖畔，系普通商品房销售，2021 年起开始结转收入，对发行人整体营业收入形成较好贡献。

（4）砂石销售

发行人砂石经营业务收入主要来源于子公司宁国城市建设投资有限公司。根据 2019 年 8 月 16 日印发的宁办发[2019]93 号《关于加强全市砂石资源管理的实施意见》等文件，宁国市政府按照“政府主导、国企运作、多元参与”原则，采取“政府授权国有企业运营”模式进行全市砂石经营的管理。同时，授权全市范围内的所有砂石资源收储、加工、销售等事项由发行人负责。全市范围内所有河道疏浚、市政建设、房地产建设工程等项目在建设过程中产生的砂石资源，由市砂石资源管理工作领导小组办公室会同业主单位核定砂石资源交付量，统一交由发行人收储管理。同时，发行人负责确保砂石市场供应，在收储完成后，经过运输、第三方代加工环节，再通过销售砂石成品获得合理的市场化利润。砂石经营过程中产生的生产成本主要分为原材料成本（包括收储成本和运输成本）和代加工费用，产生的经营收入为销售砂石成品的收入。

（5）保安服务

发行人保安服务收入主要来自子公司宁国市国投保安服务有限公司，保安服务业务收入的内容包括保安服务费、报警设备及安装费、报警服务费等。

（6）融资租赁业务

发行人融资租赁业务主要由子公司宁源国泰融资租赁有限公司负责，收入主要来自融资租赁所收取的利息费用。宁源国泰融资租赁有限公司和马鞍山创意软件园管理发展有限公司、马鞍山创意软件园管理发展有限公司、宿州畅达交旅发展有限公司等签订了融资租赁合同，融资租赁标的物主要为管网、设备等。

（7）代宰费

发行人代宰费收入主要来自子公司宁国市金津肉业有限责任公司，公司主要经营业务为生猪屠宰，收入具体包括代宰费、综合服务费及服务费等。

（8）污水处理收入

发行人污水处理收入主要来自宁国市深宁水务运营管理有限公司。根据宁国市深宁水务运营管理有限公司与宁国市住房和城乡建设局签署的《宁国市城北污水处理厂运营协议》，宁国市人民政府授权宁国市住房和城乡建设局将城北污水处理厂及其配套设施委托宁国市深宁水务运营管理有限公司运营管理并由收取污水处理费用。

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）发行人所处行业

①城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市现代化程度和经济发展水平的重要标志，对促进国民经济及地区经济快速健康发展、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用。改革开放四十多年来，伴随我国社会经济的快速发展和财政收入的稳定增长，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，使得我国城市基础设施建设工作取得了显著成就，城市面貌也发生了翻天覆地的变化。未来，我国将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等。因此，进一步改善城市基础设施环境，支持城市建设的平稳、健康发展将成为大趋势，城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景。

②保障房建设行业

保障房建设是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，是以经济、适用为特征的政策性住房，是改善城市低收入居民民生福祉的重要手段，对促进社会和谐发展具有重要作用。目前，我国住房保障体系主要由廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房和公共租赁房等构成。近年来，国家各部委为解决弱势群体住房难问题出台一系列促进保障性住房建设的政策文件。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导

向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

③砂石销售行业

砂石俗称建筑用骨料，建材和交通业又称集料，它主要用于建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设、混凝土、砂浆和相应制品。砂石是混凝土组成材料中重要和用量最多的原材料，是开采和消耗自然资源的最大的产品，产、销量居世界第一，其刚性的需求至今没有其他产品替代。我国砂石行业呈现环保化、大型化、智能化等发展趋势，高质量发展的诉求对砂石生产设备的环保、节能、高效、大产能、颗粒级配等方面提出了更高的要求。未来，随着城镇化率的提高、新一轮基建规模的进一步扩大，下游水泥、建设用砂石等原料的消费需求也将得到进一步提升。砂石骨料需求大规模增加，带来了砂石行业新的用量高潮，砂石总产量处于上升态势。

（2）发行人行业地位

发行人的业务以宁国市内基础设施建设及经营管理为主，是宁国市基础设施建设和经营领域的最主要力量。宁国市属（宁国经济技术开发区除外）基础设施建设项目均由发行人承担，发行人在宁国市范围内的基础设施建设和经营管理等领域具有行业垄断地位。发行人下属的宁国市国泰公共交通运营有限责任公司负责运营宁国市内的公交系统，是宁国市市政公交系统的唯一经营主体，得到了宁国市政府的持续扶持。同时，自 2019 年起，发行人也是宁国市内唯一经政府授权的砂石经营销售主体。随着宁国经济的不断发展，发行人在以上领域中发挥的作用将日益重要，所处地位也将不断提升。

（3）发行人核心竞争力

①区位优势

宁国地处皖东南，东临苏杭，西依黄山，连接皖浙两省七个县市，融入上海、南京、杭州、合肥四大城市 2 小时经济圈，市域面积 2,487 平方公里，辖 13 个乡镇、6 个街道，总人口 38.9 万，综合经济实力始终保持全省领先地位。自 2000 年以来，宁国市加快了融入苏浙沪、对接长三角的步伐，积极打造面向长三角地区的工业协作配套基地和优质农产品加工供应基地，精心构筑长三角大都市的后花园。

②良好的银企合作关系

发行人是宁国市国有资产经营管理、市政基础设施建设的最重要融资平台，资产规模大、收益稳定、信誉良好，与包括政策性银行、商业银行在内等多家金融机构建立了良好的融资合作关系。近年来，稳固的银企合作关系，保证了发行人圆满完成各项融资计划，为宁国市国有资产的保值增值、市政基础设施建设工程的投资和城市发展提供了有力的资金支持。

③人才和项目建设管理优势

公司业务优势明显，在长期项目投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥有一批从业经验丰富，综合素质较高的经验管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序。有效杜绝了管理漏洞，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。近年来，通过参与宁国市城建项目建设，发行人员工积累了丰富的项目建设管理知识和经验，为项目建设提供扎实的技术和管理保障。

④政府的长期大力支持

发行人作为宁国市城市基础设施建设项目及相关行业最重要的投融资及建设主体，自成立以来，发行人的发展壮大得到了政府在资金和政策方面的大力支持。宁国市政府及宁国市国资委通过对发行人加大资源整合力度，有力推动了发行人以市场化的营运方式，做大做强城市基础设施建设与经营等核心业务，并引导发行人不断自主开拓新的业务领域，增强造血功能，将自身打造成在相关领域具有较强竞争力的市场化营运主体。

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、经营情况未发生重大变化，所在行业情况未发生重大变化，对公司的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：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 (%)
工程项目	62,019.18	60,906.24	1.79	34.32	43,579.73	38,910.47	10.71	33.38
安置房销售	8,607.46	11,928.54	-38.58	4.76	16,446.25	14,424.21	12.29	12.60
房地产销售	59,317.63	57,120.62	3.70	32.82	30,658.30	28,082.73	8.40	23.48
砂石销售	30,749.39	30,750.69	-0.00	17.02	25,061.69	19,570.70	21.91	19.19
保安服务费	1,504.16	1,057.71	29.68	0.83	2,465.72	2,076.49	15.79	1.89
融资租赁业务	2,859.71	428.34	85.02	1.58	1,722.27	327.87	80.96	1.32
代宰费	1,110.22	403.48	63.66	0.61	1,260.23	490.82	61.05	0.97
污水处理	1,713.67	1,351.36	21.14	0.95	1,145.53	762.55	33.43	0.88
设计费	545.62	347.75	36.27	0.30	216.74	140.86	35.01	0.17
主营业务-其他	5,030.48	6,427.14	-27.76	2.78	667.10	370.46	44.47	0.51
其他业务	7,254.88	2,838.67	60.87	4.01	7,342.74	8,019.68	-9.22	5.62
合计	180,712.40	173,560.55	3.96	100.00	130,566.28	113,176.83	13.32	100.00

(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：万元 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（%）
工程项目	工程项目	62,019.18	60,906.24	1.79	42.31	56.53	-83.25
房地产销售	房地产销售	59,317.63	57,120.62	3.70	93.48	103.40	-55.91
砂石销售	砂石销售	30,749.39	30,750.69	-0.00	22.69	57.13	-100.02
合计	—	152,086.20	148,777.55	—	53.16	71.87	—

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、代建项目：发行人 2022 年代建项目营业收入较 2021 年度增幅 42.31%，营业成本较 2021 年度增幅 56.53%，毛利率较 2021 年度降幅 83.25%，主要系发行人和政府结算的代建项目管理费用降低所致。

2、安置房销售：发行人 2022 年安置房销售营业收入较 2021 年度降幅 47.66%，毛利率较 2021 年度降幅 413.82%，主要系安置房销售价格略有降低且建安成本增加所致。

3、房地产销售：发行人 2022 年房地产销售营业收入较 2021 年度增幅 93.48%，营业成本较上年度增幅 103.40%，毛利率较 2021 年度降幅 55.91%，主要系建安成本增加所致。

4、砂石销售：发行人 2022 年砂石销售营业成本较 2021 年度增幅 57.13%，毛利率较 2021 年度降幅 100.02%，主要系砂石经营权成本摊销所致。

5、保安服务：发行人 2022 年保安服务营业收入较 2021 年度降幅 39.00%，营业成本较 2021 年度降幅 49.06%，毛利率较 2021 年度增幅 88.03%，主要系发行人保安服务业务规模有所降低所致。

6、融资租赁业务：发行人 2022 年融资租赁营业收入较 2021 年度增幅 66.04%，营业成本较 2021 年度增幅 30.64%，主要系融资租赁业务规模增加所致。

7、污水处理：发行人 2022 年污水处理营业收入较 2021 年度增幅 49.60%，营业成本较 2021 年度增幅 77.22%，毛利率较 2021 年度降幅 36.76%，主要系污水处理量规模增加，药剂等生产成本提高所致。

8、设计费：发行人 2022 年设计费营业收入较 2021 年度增幅 151.74%，营业成本较 2021 年度增幅 146.88%，主要系规划设计业务规模增加所致。

9、主营业务-其他：发行人 2022 年主营业务-其他营业收入较 2021 年度增幅 654.08%，营业成本较 2021 年度增幅 1,634.91%，毛利率较 2021 年度降幅 162.44%，主要系公交运输等业务处于亏损状态。

10、其他业务：发行人 2022 年其他业务营业成本较 2021 年度降幅 64.60%，毛利率较 2021 年度降幅 760.28%，主要系租赁和咨询顾问费收入规模增加较多且毛利率较高。

（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

大力实施“1234”发展战略，1：即“打造全国县域一流的资本运作与投资发展集团”。

2：即坚持“国有资本运营和投资管理”双轮驱动。3：即打造“金融资本运作平台、城市建设服务平台、产业培育引领平台”三大平台，发挥桥梁纽带作用。4：即落实国有企业三年改革行动，推动“统筹推进授权管理、薪酬激励、混合所有制、集团化管控”四项改革。着力打造成为经营效益大幅提升、主责主业更加突出、现代企业管理能力更加提效、品牌形象更具影响的现代化集团公司。

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）市场竞争风险

目前发行人在宁国市城市基础设施建设方面占有主导地位，垄断优势明显，行业市场地位稳定。但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，公司目前的行业地位可能面临挑战。公司将进一步增强营运能力，为城市建设和经济发展提供有力支撑，服务重大产业项目，保证优势地位。

（2）未来资本支出较大的风险

发行人作为宁国市规模最大、实力最强的国有公司，其主营业务包括城市基础设施建设、保障房建设和商品房建设等项目，尚需投资金额较大。发行人主营业务特点决定了其对资金的需求较大且投资的回收期长，因此持续的资本支出将给发行人的资金筹措和管理带来一定的压力，发行人将面临未来资本支出较大风险。公司将进一步拓展融资渠道，为业务开展提供保障。

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：

公司具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运作。

1、业务独立

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立

发行人董事、监事及高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。发行人具有独立的人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、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、实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构健全，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。发行人与股东

及其职能部门各自独立运行，发行人已建立了完善的内部控制制度。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（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

根据《宁国市国有资本控股集团有限公司资金管理办法》，发行人资金支出的审批权限程序为：1、审批：资金使用部门负责人、分管领导对资金支付的合理性和必要性进行审批。2、审核：财务人员对已审批的支付款项进行审核，审核单据的合规性和金额的准确性。3、批准：董事长予以签字同意或拒签。

发行人财务管理中心作为资金控制的执行部门，严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立了对公司日常资金收支行为的监控机制，对于控股股东及其它关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范了资金拆借行为。

关联交易原则及定价政策：公司在与控股股东、实际控制人、关联方及其它企业发生资金往来时，如果发生利息，将采取市场化的定价机制。

发行人将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，主要包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额等。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.69

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 32.83 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	2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一）
2、债券简称	23 宁国国控专项债 01、23 宁国 01
3、债券代码	2380072. IB、184735. SH
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 3 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	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、竞买成交和协商成交
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 年宁国市国有资本控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）
2、债券简称	23 宁国国控专项债 02、23 宁国 02
3、债券代码	2380073. IB、184736. SH
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2030 年 3 月 27 日
8、债券余额	4.30
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，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	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、竞买成交和协商成交
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

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：2380072.IB、184735.SH

债券简称：23 宁国国控专项债 01、23 宁国 01

债券约定的投资者保护条款名称：

《募集说明书》就本期债券违约情形、违约责任及解决措施等进行了约定。

债券代码：2380073.IB、184736.SH

债券简称：23 宁国国控专项债 02、23 宁国 02

债券约定的投资者保护条款名称：

《募集说明书》就本期债券违约情形、违约责任及解决措施等进行了约定。

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：2380072.IB、184735.SH

债券简称	23 宁国国控专项债 01、23 宁国 01
募集资金总额	7.00
使用金额	3.77
批准报出日前余额	3.23

专项账户运作情况	募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为人民币 7.00 亿元，其中 2.04 亿元用于宁国智能公交城乡一体化项目建设、2.04 亿元用于宁国市汪溪污水处理厂工程项目建设、2.92 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	募集资金已使用 3.77 亿元，其中 2.92 亿元用于补充营运资金，0.85 亿元用于宁国市汪溪污水处理厂工程项目建设。
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）	募投项目已进入全面开工阶段，项目尚未完工，未产生实际收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380073.IB、184736.SH

债券简称	23 宁国国控专项债 02、23 宁国 02
募集资金总额	4.30
使用金额	2.08
批准报出日前余额	2.22
专项账户运作情况	募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为人民币 4.30 亿元，其中 0.76 亿元用于宁国智能公交城乡一体化项目建设、1.46 亿元用于宁国市汪溪污水处理厂工程项目建设、2.08 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	募集资金已使用 2.08 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）	募投项目已进入全面开工阶段，项目尚未完工，未产生实际收益。

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：2380072.IB、184735.SH

债券简称	23 宁国国控专项债 01、23 宁国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设计工作流程、确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保本期债券按时、足额偿付的内部机制。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：2380073.IB、184736.SH

债券简称	23 宁国国控专项债 02、23 宁国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券

	存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设计工作流程、确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保本期债券按时、足额偿付的内部机制。
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	已按照募集说明书约定执行

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	齐利平、马静

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2380072. IB、184735. SH
债券简称	23 宁国国控专项债 01、23 宁国 01
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2402 室
联系人	杨程虎、孙宁、黄诗琦
联系电话	0551-65161650-8040

债券代码	2380073. IB、184736. SH
债券简称	23 宁国国控专项债 02、23 宁国 02
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2402 室
联系人	杨程虎、孙宁、黄诗琦
联系电话	0551-65161650-8040

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2380072. IB、184735. SH
债券简称	23 宁国国控专项债 01、23 宁国 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心西塔 903 室

债券代码	2380073. IB、184736. SH
债券简称	23 宁国国控专项债 02、23 宁国 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心西塔 903 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

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。

1、重要会计政策变更

（1）2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对发行人报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期内，发行人无重大会计估计变更。

3、重大会计差错更正

报告期内，发行人无重大会计差错更正。

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
应收账款	主要系对宁国市财政局的应收账款 44.19 亿元，占应收账款规模的比例为 99.46%。
其他应收款	主要系对宁国市财政局的其他应收款 27.42 亿元，占其他应收款规模的比例为 82.34%。
存货	主要包括土地使用权规模 67.59 亿元，工程项目规模 34.68 亿元，项目资产规模 16.24 亿元，合计占存货规模的比例为 88.41%。

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	174,589.15	5.26	251,952.67	-30.71
交易性金融资产	845.79	0.03	8,687.28	-90.26
应收票据	713.00	0.02	7.32	9,635.47
应收款项融资	250.00	0.01	-	-
预付款项	57,557.76	1.74	40,305.51	42.80
一年内到期的非流动资产	5,548.63	0.17	1,000.00	454.86
其他流动资产	3,533.18	0.11	7,416.75	-52.36
债权投资	-	-	5,297.46	-100.00
长期应收款	62,638.49	1.89	43,103.06	45.32
长期股权投资	63,063.69	1.90	36,042.96	74.97
固定资产	20,116.69	0.61	14,258.19	41.09
在建工程	124,989.06	3.77	73.48	169,998.41
使用权资产	49.44	0.00	-	-
长期待摊费用	214.56	0.01	17.71	1,111.63
递延所得税资产	175.00	0.01	5.29	3,207.91
其他非流动资产	254,189.88	7.67	12,720.45	1,898.28

发生变动的原因：

1、货币资金：2022 年末，发行人货币资金规模较上年末降幅为 30.71%，主要系发行人宣绩铁路项目投资款支出较多所致。

2、交易性金融资产：2022 年末，发行人交易性金融资产规模较上年末降幅为 90.26%，主要系发行人理财产品到期赎回所致。

3、应收票据：2022 年末，发行人应收票据规模较上年末增幅较大，主要系发行人 2022 年

度通过非 6+9 银行票据结算的贷款增加所致。

4、应收款项融资：2022 年末，发行人新增应收款项融资 250.00 万元，主要系发行人 2022 年度采用票据结算货款增加所致。

5、预付款项：2022 年末，发行人预付款项规模较上年末增幅为 42.80%，主要系发行人对宁国市自然资源和规划局等单位的预付款项规模增加所致。

6、一年内到期的非流动资产：2022 年末，发行人一年内到期的非流动资产规模较上年末增幅较大，主要系发行人 2022 年新增一年内到期的定期存单所致。

7、其他流动资产：2022 年末，发行人其他流动资产规模较上年末降幅为 52.36%，主要系发行人 2022 年预交税费规模减少所致。

8、债权投资：2022 年末，发行人债权投资规模为 0 万元，主要系发行人质押的定期存单、应收利息等均转入一年内到期的债权投资所致。

9、长期应收款：2022 年末，发行人长期应收款规模较上年末增幅为 45.32%，主要系发行人新增对外融资租赁业务所致。

10、长期股权投资：2022 年末，发行人长期股权投资规模较上年末增幅为 74.97%，主要系发行人新增对宣城国控恩龙世界木屋村有限公司、宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）、宁国安元创新风险投资基金（有限合伙）等单位的投资所致。

11、固定资产：2022 年末，发行人固定资产规模较上年末增幅为 41.09%，主要系发行人子公司宁国市国新城镇化建设有限公司购置房产以及宁国市国泰公共交通运营有限责任公司购置公交车所致。

12、在建工程：2022 年末，发行人在建工程规模较上年末增幅较大，主要系发行人新增方舱医院、高铁南站市政工程、宁国市城市更新项目（一期）等工程项目投资所致。

13、使用权资产：2022 年末，发行人新增使用权资产 49.44 万元，主要系新增房屋使用权。

14、长期待摊费用：2022 年末，发行人长期待摊费用规模较上年末增幅较大，主要系发行人 2022 年租赁场地改造支出增多所致。

15、递延所得税资产：2022 年末，发行人递延所得税资产规模较上年末增幅较大，主要系发行人子公司宁国市安居投资建设管理有限公司预期盈利，2022 年开始计提递延所得税所致。

16、其他非流动资产：2022 年末，发行人其他非流动资产规模较上年末增幅较大，主要系发行人作为宁国市人民政府的出资人对宣城至绩溪高速铁路进行投资所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	174,589.15	19,854.17	—	11.37
一年内到期的非流动资产	5,548.63	5,548.63	—	100.00
固定资产	20,116.69	4,615.77	—	22.94
存货	1,340,446.10	149,608.21	—	11.16
投资性房地产	98,576.81	69,066.13	—	70.06
合计	1,639,277.38	248,692.90	—	—

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：13.39 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.12 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.27 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：0.69 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：9.44%，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 17.69 亿元和 14.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.38%。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	1.19	0.25	4.75	6.19	41.33%
非银行金融机构贷款	0.00	1.27	1.20	6.31	8.78	58.67%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 143.34 亿元和 160.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.77%。

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	0.00	1.07	5.16	18.50	24.73	15.44
银行贷款	0.00	18.26	5.37	56.30	79.93	49.89
非银行金融机构贷款	0.00	11.01	7.64	15.62	34.27	21.39
其他有息债务	0.00	0.00	2.00	19.28	21.28	13.28

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 18.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.00 亿元，且共有 3.78 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	149,509.43	7.83	82,548.54	81.12
应付账款	25,818.22	1.35	18,618.27	38.67
预收款项	1,334.07	0.07	577.72	130.92
合同负债	12,921.46	0.68	71,930.87	-82.04
其他应付款	245,473.21	12.85	65,008.38	277.60
一年内到期的非流动负债	356,050.77	18.64	176,533.10	101.69
其他流动负债	1,736.28	0.09	6,211.88	-72.05
租赁负债	16.60	0.00	-	-

递延收益	2.94	0.00	5.02	-41.56
其他非流动负债	173,152.82	9.06	117,994.50	46.75

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：2022 年末，发行人短期借款规模较上年末增幅为 81.12%，主要系发行人 2022 年新增借款较多所致。
- 2、应付账款：2022 年末，发行人应付账款规模较上年末增幅为 38.67%，主要系发行人房地产项目完工结算较多所致。
- 3、预收款项：2022 年末，发行人预收款项规模较上年末增幅为 130.92%，主要系发行人预收宁国市宁城南路加油站租金增加所致。
- 4、合同负债：2022 年末，发行人合同负债规模较上年末降幅为 82.04%，主要系发行人以前年度预售购房款 2022 年集中进行交房所致。
- 5、其他应付款：2022 年末，发行人其他应付款规模较上年末增幅为 277.60%，主要系发行人新增对宁国市发展和改革委员会代付的 22.72 亿元宣绩铁路项目出资款所致。
- 6、一年内到期的非流动负债：2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债规模较上年末增幅为 101.69%，主要系发行人 2023 年到期需支付的借款和债券规模增加所致。
- 7、其他流动负债：2022 年末，发行人其他流动负债规模较上年末降幅为 72.05%，主要系发行人以前年度预售购房款 2022 年集中进行交房所致。
- 8、租赁负债：2022 年末，发行人新增租赁负债 16.60 万元，主要系发行人新增房屋租赁款。
- 9、递延收益：2022 年末，发行人递延收益规模较上年末降幅为 41.56%，主要系发行人与资产相关的政府补助规模减少所致。
- 10、其他非流动负债：2022 年末，发行人其他非流动负债规模较上年末增幅为 46.75%，主要系发行人子公司宁国城市建设投资有限公司融资规模增加所致。

（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：24,449.26 万元

报告期非经常性损益总额：50,230.64 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	3,445.07	交易性金融资产持有期间取得的投资收益、处置交易性金融资产产生的投资收益、他权益工具投资持有期间取得的股利收入等	3,445.07	不可持续
公允价值变动损益	-522.25	交易性金融资产处置	-522.25	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	592.35	罚款收入、与企业日常活动无关的政府补助等	592.35	不可持续
营业外支出	335.80	固定资产报废损失、捐赠支出、罚款等	335.80	不可持续
其他收益	50,170.89	政府补助	50,170.89	可持续
信用减值损失	-3,119.62	其他应收款根据账龄计提坏账	-3,119.62	不可持续

（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
宁国市国有资产投资运营有限公司	是	100.00	政府性投资项目融资、建设、运营、管理；政府性资源与国有资产的整合、运营；城市基础设施及土地的开发建设和经营管理；企业兼并、重组；资产租赁；对外投资；政府建设性投资及接受市政府委托经营其它投资业务；房地产开发、销售；房屋租赁（	270.56	125.17	12.55	1.02

			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）。				
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

（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：17.94 亿元

报告期末对外担保的余额：21.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.83 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://www.sse.com.cn/>（上交所）、<https://www.chinabond.com.cn/>（中国债券信息网）。

（以下无正文）

（以下无正文，为《宁国市国有资本控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》之盖章页）



2023 年 4 月 28 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:宁国市国有资本控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,745,891,545.77	2,519,526,738.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,457,923.40	86,872,786.85
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	7,130,000.00	73,237.32
应收账款	4,421,055,536.55	3,808,203,367.71
应收款项融资	2,500,000.00	
预付款项	575,577,645.90	403,055,063.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,330,439,881.57	3,207,020,452.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,404,461,025.11	14,312,616,837.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,486,250.00	10,000,000.00
其他流动资产	35,331,761.75	74,167,519.81
流动资产合计	23,586,331,570.05	24,421,536,003.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		52,974,583.33
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	626,384,947.38	431,030,551.08
长期股权投资	630,636,915.33	360,429,564.62
其他权益工具投资	231,980,703.81	196,102,502.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产	985,768,090.77	1,006,708,708.37
固定资产	201,166,882.64	142,581,854.77
在建工程	1,249,890,566.43	734,804.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	494,408.91	
无形资产	3,103,345,612.74	3,205,137,186.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,145,570.75	177,081.23
递延所得税资产	1,750,017.90	52,903.97
其他非流动资产	2,541,898,794.42	127,204,512.00
非流动资产合计	9,575,462,511.08	5,523,134,251.90
资产总计	33,161,794,081.13	29,944,670,255.61
流动负债：		
短期借款	1,495,094,275.68	825,485,394.88
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	59,060,000.00	61,200,000.00
应付账款	258,182,198.09	186,182,704.82
预收款项	13,340,650.57	5,777,176.98
合同负债	129,214,623.77	719,308,741.27
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	11,972,190.04	10,776,272.45
应交税费	61,080,770.15	59,503,126.40
其他应付款	2,454,732,137.35	650,083,811.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,560,507,667.43	1,765,330,973.54
其他流动负债	17,362,816.84	62,118,847.43
流动负债合计	8,060,547,329.92	4,345,767,049.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,141,115,502.71	6,765,698,224.62
应付债券	2,046,459,747.79	2,816,721,338.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	166,040.53	
长期应付款	1,125,713,392.16	934,853,371.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,355.18	50,235.18
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,731,528,150.68	1,179,945,000.00
非流动负债合计	11,045,012,189.05	11,697,268,169.64
负债合计	19,105,559,518.97	16,043,035,219.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	844,000,000.00	844,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,490,263,388.52	10,594,748,048.31
减：库存股		
其他综合收益	43,277,690.36	38,399,488.68
专项储备	1,051,400.65	1,051,400.65
盈余公积	194,467,109.32	194,467,109.32
一般风险准备		
未分配利润	2,437,963,986.04	2,184,714,629.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,011,023,574.89	13,857,380,676.36
少数股东权益	45,210,987.27	44,254,359.93
所有者权益（或股东权益）合计	14,056,234,562.16	13,901,635,036.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,161,794,081.13	29,944,670,255.61

公司负责人：郭士光

主管会计工作负责人：王结良

会计机构负责人：袁先锋

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：宁国市国有资本控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,200,695.96	88,287,647.16

交易性金融资产		600,000.00
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	15,052.33	
其他应收款	1,966,496,203.68	2,171,424,150.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,645,341,906.14	1,645,341,906.14
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	214,217.00	
流动资产合计	3,816,268,075.11	3,905,653,704.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,953,066,197.62	11,375,125,674.54
其他权益工具投资	142,794,802.90	140,078,379.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,669,837.69	14,129,608.98
固定资产	216,781.84	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		10,822,774.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,111,747,620.05	11,540,156,437.24
资产总计	15,928,015,695.16	15,445,810,141.37
流动负债：		
短期借款	10,018,027.78	10,000,000.00

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		
预收款项		
合同负债		290,508,765.00
应付职工薪酬		
应交税费		29,624.80
其他应付款	2,159,457,925.81	1,161,201,679.77
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	380,426,049.46	281,255,251.78
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,902,003.05	1,742,995,321.35
非流动负债：		
长期借款	631,903,169.27	885,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	474,920,439.13	592,222,017.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,106,823,608.40	1,477,722,017.53
负债合计	3,656,725,611.45	3,220,717,338.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	844,000,000.00	844,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,445,842,600.18	11,445,842,600.18
减：库存股		
其他综合收益	22,774,642.90	20,058,219.60
专项储备		
盈余公积	9,601,817.41	9,601,817.41
未分配利润	-50,928,976.78	-94,409,834.70

所有者权益（或股东权益）合计	12,271,290,083.71	12,225,092,802.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,928,015,695.16	15,445,810,141.37

公司负责人：郭士光

主管会计工作负责人：王结良

会计机构负责人：袁先锋

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	1,807,124,031.97	1,305,662,808.52
其中：营业收入	1,807,124,031.97	1,305,662,808.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,064,937,763.01	1,457,460,606.67
其中：营业成本	1,735,605,467.33	1,131,768,328.60
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	30,324,641.73	38,559,478.47
销售费用	10,954,160.97	15,058,052.27
管理费用	108,611,483.95	76,568,520.50
研发费用		
财务费用	179,442,009.03	195,506,226.83
其中：利息费用	217,922,576.68	198,421,438.94
利息收入	41,294,809.81	6,183,766.78
加：其他收益	501,708,874.48	422,762,909.91
投资收益（损失以“－”号填列）	34,450,656.01	85,472,327.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,922,983.51
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）	-5,222,537.74	5,382,112.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,196,190.01	2,684,467.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		28,056.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	241,927,071.70	364,532,075.41
加：营业外收入	5,923,533.79	673,915.31
减：营业外支出	3,357,974.66	550,468.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,492,630.83	364,655,521.98
减：所得税费用	894,897.03	13,107,262.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,597,733.80	351,548,259.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	243,597,733.80	351,548,259.42
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）	241,824,331.02	345,540,746.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,773,402.78	6,007,513.29
六、其他综合收益的税后净额	4,878,201.68	6,619,557.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,878,201.68	6,619,557.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,878,201.68	6,619,557.71
（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	4,878,201.68	6,619,557.71
（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	248,475,935.48	358,167,817.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	246,702,532.70	352,160,303.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,773,402.78	6,007,513.29
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：2,122,260.76 元,上期被合并方实现的净利润为：2,972,467.43 元。

公司负责人：郭士光 主管会计工作负责人：王结良 会计机构负责人：袁先锋

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	4,142,377.42	
减：营业成本	1,427,700.39	
税金及附加	127,973.36	82,651.93
销售费用	55,951.00	
管理费用	9,479,954.25	637,271.49
研发费用		
财务费用	25,350,820.17	15,222,575.60
其中：利息费用	25,681,199.29	14,926,744.76
利息收入	563,127.70	256,682.16
加：其他收益	80,000,000.00	88,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,857,267.41	5,223,817.60
其中：对联营企业和合营企业		504,573.74

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）	-5,940,692.62	-1,388,052.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,783,145.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,833,407.78	75,893,266.38
加：营业外收入	3,970,600.14	1,033.44
减：营业外支出	323,150.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,480,857.92	75,894,299.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,480,857.92	75,894,299.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,480,857.92	75,894,299.82
（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	2,716,423.30	-11,721,711.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,716,423.30	-11,721,711.37
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	2,716,423.30	-11,721,711.37
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	46,197,281.22	64,172,588.45
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：郭士光

主管会计工作负责人：王结良

会计机构负责人：袁先锋

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,570,161.58	893,469,288.30
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	504,124.44	405,569.91
收到其他与经营活动有关的现金	968,004,939.27	2,190,462,526.16
经营活动现金流入小计	1,438,079,225.29	3,084,337,384.37
购买商品、接受劳务支付的现金	810,453,331.73	1,478,137,379.69
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	79,696,621.36	48,975,360.21
支付的各项税费	70,414,493.05	72,059,133.15
支付其他与经营活动有关的现金	189,569,877.89	1,573,132,166.41
经营活动现金流出小计	1,150,134,324.03	3,172,304,039.46
经营活动产生的现金流量净额	287,944,901.26	-87,966,655.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	447,600,000.00	4,301,599,206.10
取得投资收益收到的现金	33,961,044.92	31,549,344.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,080,098.18
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	1,385,015,866.47	219,452,316.79
投资活动现金流入小计	1,866,576,911.39	4,553,680,965.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,347,220,559.09	159,735,558.75
投资支付的现金	763,098,293.33	3,555,289,919.47
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	2,407,595,644.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,517,914,496.42	3,775,025,478.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,651,337,585.03	778,655,486.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,097,588,680.82	4,661,089,572.40
收到其他与筹资活动有关的现	138,541,679.91	68,879,450.55

金		
筹资活动现金流入小计	3,236,130,360.73	4,729,969,022.95
偿还债务支付的现金	1,273,840,771.60	3,006,287,018.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,475,960.59	980,751,313.26
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	199,866,425.47	303,707,187.52
筹资活动现金流出小计	1,703,183,157.66	4,290,745,518.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,532,947,203.07	439,223,503.99
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	-830,445,480.70	1,129,912,335.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,377,660,379.89	1,247,748,044.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,547,214,899.19	2,377,660,379.89

公司负责人：郭士光

主管会计工作负责人：王结良

会计机构负责人：袁先锋

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,403,131.27	290,518,425.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	990,705,335.71	159,038,023.74
经营活动现金流入小计	995,108,466.98	449,556,449.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,499.03	276,256,981.07
支付给职工及为职工支付的现金	6,781,869.61	
支付的各项税费	632,569.01	62,688.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,269,618.18	9,964.37
经营活动现金流出小计	11,764,555.83	276,329,633.51
经营活动产生的现金流量净额	983,343,911.15	173,226,816.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,600,000.00	634,000,000.00
取得投资收益收到的现金	366,744.33	4,819,243.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,484,504.79	
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	563,127.70	256,682.16
投资活动现金流入小计	450,014,376.82	639,075,926.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,604,456.21	11,100,281.20
投资支付的现金	1,011,450,000.00	634,000,000.00
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	1,020,054,456.21	645,100,281.20
投资活动产生的现金流量净额	-570,040,079.39	-6,024,355.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	296,000,000.00	675,505,373.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,000,000.00	675,505,373.69
偿还债务支付的现金	568,630,780.72	733,168,803.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,760,002.24	115,388,553.41
支付其他与筹资活动有关的现金		10,550,000.00
筹资活动现金流出小计	593,390,782.96	859,107,356.89
筹资活动产生的现金流量净额	-297,390,782.96	-183,601,983.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	115,913,048.80	-16,399,522.21
加：期初现金及现金等价物余额	88,287,647.16	104,687,169.37
六、期末现金及现金等价物余额	204,200,695.96	88,287,647.16

公司负责人：郭士光

主管会计工作负责人：王结良

会计机构负责人：袁先锋

