

---

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

一、利率风险。受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券的期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益水平。

二、兑付风险。发行人主要业务范围属于城市基础设施建设项目，其建设周期和回收期都比较长，在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，将可能影响本期债券的按期偿付。

三、对外担保相关的风险。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保金额合计 68.65 亿元，占所有者权益的比例为 58.15%。若被担保企业经营状况出现下滑，无法偿还相关债务，公司存在一定的代偿风险。

四、信用评级变化的风险。在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

五、市场风险。随着土地开发行业、基建设业、担保业、租赁业竞争程度不断加深，发行人目前所处的区域行业地位可能会受到一定影响。

六、公司运营风险。发行人作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险；公司子公司担保业务的担保对象主要为中小企业和自然人，存在一定的代偿风险。

七、项目建设风险。募集资金投向主要为固定资产投资项目，有投资规模大、建设周期长、施工强度高的特点，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，同时在项目建设期间如出现原材料价格以及劳动力成本上升等其他不可预见之情况，将导致建设成本上升或项目不能如期竣工。

八、经济周期风险。发行人作为安庆经济技术开发区主要国有资产授权经营管理机构，主要业务中有市政工程建设、还建房建设、维护重大市政项目等，其投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

九、产业政策风险。发行人主要从事城市基础设施的建设与运营，基建收入是公司利润的重要组成部分。国家宏观调控政策、土地政策及开发区财政政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度、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。

十、应收账款及其他应收款回收风险。截至 2023 年 6 月 30 日，发行人应收账款账面余额 25.16 亿元，其他应收款账面余额 45.47 亿元。未来发行人如果不能收回或及时收回应收账款和其他应收账款，将可能占用公司流动资金，从而增加公司的流动性风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节      发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节      债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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
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.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节      特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行为可交换债券发行人.....	24
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行为绿色债券发行人.....	24
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 疏困公司债券.....	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

建投公司、公司、本公司、发行人	指	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
中文简称	安庆经开区建投公司
外文名称（如有）	Anqing Economic And Technological Development Zone Construction Investment Group CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汪奇
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	安徽省安庆市 开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心 C1 楼南楼 3 楼
办公地址	安徽省安庆市 开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心 C1 楼南楼 3 楼
办公地址的邮政编码	246000
公司网址（如有）	无
电子信箱	aqjkqjtgs@163. com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孙谷进
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	副总经理
联系地址	安庆市迎江区老峰镇孵化园 C1 楼 3 楼
电话	0556-5322147
传真	0556-5322147
电子信箱	710027795@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：安庆经开控股有限公司

报告期末实际控制人名称：安庆经济技术开发区管理委员会

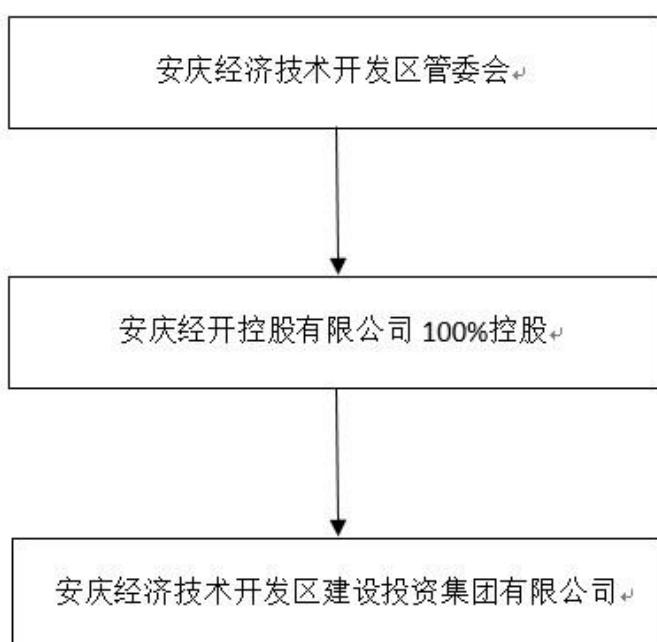
报告期末控股股东资信情况：良好

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

报告期初控股股东名称：安庆经济技术开发区管理委员会

变更生效时间：2023年2月22日

变更原因：安庆市经开区国有企业合理的市场化改革及整合措施

### （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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	尹炳红	董事	离任	2023年5月25日	2023年5月31日
董事	何庆	董事	就任	2023年5月25日	2023年5月31日
监事	吴洁	监事	离任	2023年5月25日	2023年5月31日
监事	赵晓丹	监事	离任	2023年5月25日	2023年5月31日
监事	张冉冉	监事	离任	2023年5月25日	2023年5月31日
监事	江小麟	监事	离任	2023年5月25日	2023年5月31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：6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54.55%。

### （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：汪奇

发行人的董事长或执行董事：汪奇

发行人的其他董事：何庆、江声杰、刘涛、孙智斌

发行人的监事：董鸿鹄

发行人的总经理：汪奇

发行人的财务负责人：孙智斌

发行人的其他非董事高级管理人员：孙谷进

## 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

公司作为安庆经济技术开发区管委会下属国有企业，在城市基础设施建设和国有资产运营发挥重要作用。公司主要业务为：负责筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；授权对区内存量土地进行一级开发整理、经营运作；投资国家鼓励的新兴产业和开发区管委会支持的工业园区项目。

#### 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

公司在安庆经济技术产业开发区基础设施建设领域处于主导地位，是安庆经开区城市基础设施建设和国有资产运营的重要主体，自成立以来，公司组织实施了全区大部分重要基础设施建设，在经开区的城市基础设施建设中的地位举足轻重。目前公司正努力向城市综合运营服务商转型，致力于片区开发、公建配套、园区运营等，并依托安庆综合保税区优势开展贸易销售业务，同时积极开展担保、租赁、投资等市场化业务。

公司地处皖江城市带承接产业转移示范区，根据《国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复》（国函[2010]5号），中国首个国家级承接产业转移示范区--皖江城市带承接产业转移示范区成立，皖江城市带是实施促进中部崛起战略的重点发展区域，是长江三角洲地区产业向中西部地区转移和辐射最接近的区域，具有环境承载能力较强、要素成本较低、产业基础和配套能力较好等综合优势。按照《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，安徽省要以安庆、池州等6个沿江市，为承接产业转移的主轴线，滁州和宣城为两翼，构筑“一轴双核两翼”产业分布格局。目前正处于工业化和城市化水平快速提高时期的安庆市，面临着承接东部产业转移的良好发展机遇。

公司具有良好的资信水平，已有多家国内政策性银行、商业银行与发行人建立了良好合作关系，有力地支持了发行人的可持续发展，较好地保障了经开区城市建设的资金需求。目前，公司在开展城市基础设施建设的同时探索市场化业务，拓展投资方向，预计未来公司收益将稳步提高，偿债能力有望进一步增强。

#### 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

否

### （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 (%)
代建工程业务	27,372.04	23,892.55	12.71	61.50	8,110.84	6,227.09	23.23	41.04
土地整理业务	6,675.27	5,826.72	12.71	15.00	7,031.16	6,137.37	12.71	35.58
担保业务	237.87	30.30	87.26	0.53	269.92	—	100.00	1.37
租赁业务	1,174.34	637.04	45.75	2.64	127.42	50.89	60.06	0.64
自营工程业务	1,628.15	1,539.90	5.42	3.66	499.42	401.67	19.57	2.53
仓储及装卸业务	83.63	45.71	45.34	0.19	94.17	99.34	-5.49	0.48
广告收入	243.02	128.90	46.96	0.55	—	—	—	—
物业管理收入	161.79	137.59	14.96	0.36	—	—	—	—
贸易销售业务	6,930.33	6,646.50	4.10	15.57	3,630.88	3,587.32	1.20	18.37
合计	44,506.44	38,885.22	12.63	100.00	19,763.82	16,503.69	16.50	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司不是生产型企业

## 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. 本期代建工程业务收入及成本增加较大，主要系本期代建工程业务结算增加，成本相应增加；
2. 本期租赁业务收入及成本增加较大，主要系本期租赁业务结算增加，成本相应增加；
3. 本期自营工程业务收入及成本增加较大，主要系自营工程业务量增加，收入和成本相应增加；
4. 本期仓储及装卸成本减少较大，主要系上年度仓库成本中有一部分为改造支出，本期未涉及；
5. 本期贸易销售业务收入及成本增加较大，主要系疫情后贸易回暖，贸易销售业务量增加，收入和成本相应增加；
6. 本期主营业务新增广告业务及物业管理业务，广告业务系新增合并范围内公司安庆圆梦文化传媒有限公司主营业务，物业管理业务系安庆开发区古树物业管理有限公司、兴得利有限责任公司主要业务。

## （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

按照政府主导、企业主体、市场化运作原则，推动建投公司打造“融、投、建、管”一体化的国有资本投资运营主体；进一步拓展基金股权投资、园区管理及运营等市场化业务，通过市场化手段实现国有资产保值增值。

## 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

公司未来在开展城市基础设施建设的同时将不断拓展业务范围，利用多种市场化资源，吸收优质资产，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

公司对持有债务采取动态跟踪，使公司债务存量和债务结构保持合理状态，实行资金的“集中管理、统一支付”，并设立专门的偿债基金，保障各类债务的还本付息。公司将时刻统筹项目建设需要融资及债务持有及偿还情况，争取保持资金平衡，合理控制债务规模。公司将建立完善的债务预警系统，为风险的防范和计划的制定提供准确有效的依据，建立科学的偿债与风险控制机制，防范债务风险。

公司将通过不断的加强自身建设，学习借鉴其他公司的现有经验，努力使公司成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的城市综合服务运营商。

## 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：

是

### （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

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司针对重大关联交易将由公司董事会审议批准。

定价决策及机制：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，与其他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的业务，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，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商。

信息披露安排：公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息

### （四）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

### （五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	2021年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21安经开债、21安经01
3、债券代码	2180330.IB、184009.SH
4、发行日	2021年8月24日
5、起息日	2021年8月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年8月27日
7、到期日	2028年8月27日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%，20%，20%，20%和20%的比例偿还债券本金(第3个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第3个计息年度末回售部分债券面值后的金额)
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券有限公司
13、受托管理人	海通证券有限公司
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22安经开债、22安经01
3、债券代码	2280275.IB、184443.SH
4、发行日	2022年6月21日

5、起息日	2022年6月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年6月24日
7、到期日	2029年6月24日
8、债券余额	3.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次,在本期债券存续期内第3个计息年度末,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日支付.若投资者未行使回售选择权,自债券存续期第3年至第7年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券有限公司
13、受托管理人	海通证券有限公司
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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	2180330.IB、184009.SH
债券简称	21安经开债、21安经01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等(触发或执行的)	调整票面利率:本期债券的期限为7年期,在本期债券存续期的第3年末附设发行人调整票面利率选择权.在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点(含本数).发行人将于本期债券存续期的第3个计息年度付息日前的第20个工作日在有关主管部门指定媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原债券票面利率不变.;债券提前偿还:每年付息一次,在本期债券存续期内第3个计息年度末,如投资者行使回售选择权,则回售部
--	--

	分债券本金在当期兑付日支付,未回售部分债券在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金(第3个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第3个计息年度末回售部分债券面值后的金额);回售:本期债券的期限为7年期,在本期债券存续期的第3年末附设投资者回售选择权.发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,本期债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券.若投资者未行使回售选择权,自本期债券存续期第3年末起,逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金.本期债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人刊登调整本期债券票面利率公告日期起5个工作日内进行登记;若本期债券持有人未做登记,则视为接受上述调整.
--	--

债券代码	2280275.IB、184443.SH
债券简称	22安经开债、22安经01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率:在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点(含本数).发行人将于本期债券存续期的第3个计息年度付息日前的第20个工作日在有关主管部门指定媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原债券票面利率不变.;债券提前偿还:每年付息一次,在本期债券存续期内第3个计息年度末,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日支付.若投资者未行使回售选择权,自债券存续期第3年至第7年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金.;回售:本期债券的期限为7年期,在本期债券存续期的第3年末附设投资者回售选择权.发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,本期债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券.若投资者未行使回售选择权,自债券存续期第3年至第7年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金.本期债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人刊登调整本期债券票面利率公告日期起5

	个工作日内进行登记;若本期债券持有人未做登记,则视为接受上述调整.
--	-----------------------------------

### 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	2180330.IB、184009.SH
债券简称	21 安经开债、21 安经 01
债券约定的投资者保护条款名称	设立应急事件及违约的救济机制和处置程序
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	投资者保护条款未触发, 不涉及执行情况

债券代码	2280275.IB、184443.SH
债券简称	22 安经开债、22 安经 01
债券约定的投资者保护条款名称	设立应急事件及违约的救济机制和处置程序
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	投资者保护条款未触发, 不涉及执行情况

### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内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: 2180330.IB、184009.SH

债券简称	21 安经开债、21 安经 01
债券全称	2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.00 亿元, 所募资金中的 1.85 亿元将用于安庆市胜利路地下综合管廊(秦潭路-环城东路)建设工程项目, 1.15 亿将用于安庆市方兴路地下综合管廊(天柱山大道-皖江大道)建设工程项目。
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	不适用

, 该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.19
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.19
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	安庆市方兴路地下综合管廊(天柱山大道-皖江大道)建设工程项目已完工, 安庆市胜利路地下综合管廊(秦潭路-环城东路)建设工程项目暂未完工。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.30
报告期末募集资金专项账户余额	0.30
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的, 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 2280275.IB、184443.SH

债券简称	22 安经开债、22 安经 01
债券全称	3.8

是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.8
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.80 亿元，所募资金中的 3.15 亿元将用于安庆市胜利路地下综合管廊（秦潭路-环城东路）建设工程项目，0.65 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	1.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	安庆市胜利路地下综合管廊(秦潭路-环城东路)建设工程项目暂未完工。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.35
报告期末募集资金专项账户余额	0.35
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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
--------------------------------	-----

## 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：2180330.IB、184009.SH

债券简称	21 安经开债、21 安经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	武汉信用风险管理融资担保有限公司不可撤销连带责任担保；为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组和严格执行信息披露义务等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	武汉信用风险管理融资担保有限公司收入规模大幅下降，盈利能力一般；应收关联方款项规模较大，存在回收风险；资产流动性较弱，资产配置调整压力大；负债规模较大，存在一定偿债压力等风险因素。但是该公司实际控制人武汉金融控股(集团)有限公司综合实力较强，可在融资和业务发展方面给予支持；其自身资本实力较强，近年开始聚焦融资担保主业，有利于担保业务发展。同时发行人经营状况良好，预计对本次债券的偿付能力影响较小。
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	按照募集说明书的约定进行。

债券代码：2280275.IB、184443.SH

债券简称	22 安经开债、22 安经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	合肥市兴泰融资担保集团有限公司不可撤销连带责任担保；为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组和严格执行信息披露义务等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	按照募集说明书的约定进行。

行情况	
-----	--

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

###### 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	与管委会及其他单位的主营业务的往来
其他应收款	管委会应付的土地收购款及与其他单位的主营业务之外的往来
存货	工程开发成本、因贸易业务产生的库存商品等
投资性房地产	公司名下土地资产

主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
预付款项	12,810.07	6,734.04	90.23	主要系报告期内贸易销售业务预付货款增加
其他流动资产	3,101.78	1,934.37	60.35	主要系报告期内待抵扣进项税增加
其他权益工具投资	6,322.94	3,222.95	96.19	主要系新增对南京楚航科技有限公司的投资

## （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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
投资性房地 产	284,035.80	87,835.66	87,835.66	30.92
货币资金	184,381.02	5,646.63	5,646.63	3.06
合计	468,416.82	93,482.29	—	—

### 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：6.45 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.84 亿元，收回：0.03 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：7.26 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：5.75 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.15%，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 41.04 亿元和 34.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.50%。

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	6.00	3.49	12.79	22.28	65.01%
银行贷款	0	0	0	6.52	6.52	19.03%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0.49	0.49	1.43%
其他有息债务	0	3.48	1.50	0	4.98	14.53%
合计	-	9.48	4.99	19.80	34.27	—

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 6.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.49 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 98.57 亿元和 100.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.40%。

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	6.00	3.49	12.79	22.28	22.07%
银行贷款	0	0.94	2.70	37.63	41.27	40.89%
非银行金融机构贷款	0	1.23	4.51	22.27	28.01	27.75%
其他有息债务	0	3.48	1.50	4.40	9.37	9.29%
合计	-	11.65	12.2	77.09	100.94	—

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 6.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.49 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 4.40 亿元人民币，且在 2023 年 9 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6,823.59	3,163.52	115.70	用于货物采购的短期借款增加
预收款项	335.24	639.98	-47.62	房租预收款转收入
合同负债	3,010.14	1,617.81	86.06	主要系发行人子公司安庆麦卡汽车销售服务科技有限公司预售服务费增加
应付职工薪酬	16.54	41.38	-60.03	支付职工薪酬
应交税费	223.25	726.50	-69.27	主要系发行人将上期按收入计提的税费用银行资金支付
其他流动负债	61,999.40	31,987.41	93.82	主要系发行 23 安经开 SCP002 导致短期应付债券增加

## (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：1,685.39 万元

报告期非经常性损益总额：3,117.52 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	0	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	210.34	罚没收入及其他	210.34	预计不具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	1,092.82	扶贫慰问款及其他	1,092.82	预计不具有可持续性
其他收益	4,000.00	与公司非经营业务相关的计入当期损益的政府补助	4,000.00	具有一定的可持续性

## （二）投资状况分析

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

适用 不适用

## （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

主要系与区内其他国有企业往来增加所致。

## 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：46.27亿元

报告期末对外担保的余额：68.65亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.38亿元

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：33.63亿元

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
安庆经开控股有限公司	控股股东	20.01	工程建设、贸易销售、土地整理等	良好	保证	14.71	2040年6月16日	无

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
安庆新能源投资发展有限公司	无	22.00	自有资金投资、资产管理服务、企业管理等	良好	保证	17.78	2036年12月8日	无
合计	—	—	—	—	—	32.49	—	—

#### 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、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>; <http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文, 为安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券中期报告  
(2023 年) 盖章页)



安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

2023年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,843,810,228.72	1,712,487,775.44
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	1,100,000.00	1,100,000.00
应收账款	2,515,516,336.84	2,228,413,097.49
应收款项融资		
预付款项	128,100,739.11	67,340,383.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,547,135,570.51	4,421,365,460.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,187,129,157.43	9,823,244,735.96
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	31,017,845.55	19,343,725.30
流动资产合计	19,253,809,878.16	18,273,295,178.67
<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	35,722,315.65	35,722,315.65
其他权益工具投资	63,229,458.28	32,229,458.28

其他非流动金融资产	87,348,414.72	87,348,414.72
投资性房地产	2,840,357,962.00	2,840,357,962.00
固定资产	53,993,425.32	49,735,122.14
在建工程	175,167,175.59	174,524,732.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	455,567.53	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	808,032.08	794,765.32
递延所得税资产	1,337,115.92	1,271,072.69
其他非流动资产	2,321,831,000.00	2,321,831,000.00
非流动资产合计	5,580,250,467.09	5,543,814,843.79
资产总计	24,834,060,345.25	23,817,110,022.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	68,235,861.88	31,635,201.00
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	33,530,000.00	41,750,000.00
应付账款	55,597,040.30	76,834,239.20
预收款项	3,352,433.72	6,399,821.53
合同负债	30,101,426.67	16,178,116.65
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	165,395.60	413,806.09
应交税费	2,232,524.76	7,265,029.79
其他应付款	2,158,717,142.21	2,385,367,874.33
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	2,621,081,665.96	3,055,314,362.00
其他流动负债	619,994,048.87	319,874,071.32
流动负债合计	5,593,007,539.97	5,941,032,521.91

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,458,267,000.00	3,460,809,000.00
应付债券	1,718,585,833.32	1,627,362,499.98
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,882,704,838.47	1,620,977,992.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	376,142,981.82	376,142,981.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,435,700,653.61	7,085,292,473.83
<b>负债合计</b>	<b>13,028,708,193.58</b>	<b>13,026,324,995.74</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,967,798,291.33	2,966,933,909.58
减: 库存股		
其他综合收益	1,388,695,785.34	1,388,695,785.34
专项储备		
盈余公积	458,613,896.64	458,613,896.64
一般风险准备		
未分配利润	4,829,140,971.16	4,807,598,613.30
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	11,644,248,944.47	10,621,842,204.86
少数股东权益	161,103,207.20	168,942,821.86
所有者权益 (或股东权益) 合计	11,805,352,151.67	10,790,785,026.72
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>24,834,060,345.25</b>	<b>23,817,110,022.46</b>

公司负责人: 汪奇 主管会计工作负责人: 孙智斌 会计机构负责人: 袁梦姗

**母公司资产负债表**  
2023 年 06 月 30 日

编制单位:安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	347,767,097.58	556,816,947.82

<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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,728,650,044.83	1,566,642,748.03
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,026,942,438.91	3,666,004,914.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,738,385,425.33	5,512,617,505.71
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>11,841,745,006.65</b>	<b>11,302,082,115.69</b>
<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	2,920,404,582.72	2,920,404,582.72
其他权益工具投资	25,229,458.28	25,229,458.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,512,856,751.00	1,512,856,751.00
固定资产	4,293,493.14	4,691,778.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,285.71	714,285.71
递延所得税资产	1,232,760.63	816,489.09
其他非流动资产	106,490,000.00	106,490,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,571,221,331.48</b>	<b>4,571,203,344.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,412,966,338.13</b>	<b>15,873,285,460.55</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,834.80	-
应交税费	4,580,456.15	3,964,978.87
其他应付款	3,740,180,689.41	3,557,309,153.95
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	1,043,380,934.10	1,614,267,819.42
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	5,388,146,914.46	5,475,541,952.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	579,500,000.00	621,500,000.00
应付债券	1,278,585,833.32	1,627,362,499.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,000,000.00	59,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	256,219,230.53	256,219,230.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,173,305,063.85	2,564,081,730.51
负债合计	7,561,451,978.31	8,039,623,682.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,722,264.20	929,722,264.20
减：库存股		
其他综合收益	976,557,024.13	976,557,024.13
专项储备		
盈余公积	458,613,896.64	458,613,896.64
未分配利润	4,486,621,174.85	4,468,768,592.83

所有者权益（或股东权益）合计	8,851,514,359.82	7,833,661,777.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,412,966,338.13	15,873,285,460.55

公司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

合并利润表  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	445,064,435.96	197,638,190.35
其中：营业收入	445,064,435.96	197,638,190.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,121,609.26	195,674,140.73
其中：营业成本	388,852,161.47	165,036,850.71
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	19,944,798.13	476,401.19
销售费用	18,632,240.74	27,458.00
管理费用	15,317,026.36	10,130,066.39
研发费用		
财务费用	16,375,382.56	20,003,364.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	63,797,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-264,172.91	-4,995.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,678,653.79	65,756,253.64
加：营业外收入	2,103,411.14	192,614.52
减：营业外支出	10,928,198.68	40,297.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,853,866.25	65,908,570.46
减：所得税费用	-13,258.70	28,098.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,867,124.95	65,880,471.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,867,124.95	65,880,471.91
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)	21,542,357.86	65,961,405.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,675,232.91	-80,933.31
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	16,867,124.95	65,880,471.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,542,357.86	65,961,405.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,675,232.91	-80,933.31
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：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

母公司利润表  
2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	163,050,318.52	128,334,477.85
减：营业成本	140,882,910.26	103,493,654.40
税金及附加	14,077,679.14	
销售费用		
管理费用	3,342,169.06	3,034,003.07
研发费用		
财务费用	16,209,860.06	15,057,649.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	40,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)		
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）	-1,665,086.14	144,799.49
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）	26,872,613.86	46,893,970.45
加：营业外收入	10,574.49	12,273.32
减：营业外支出	9,446,877.87	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,436,310.48	46,906,243.77
减：所得税费用	-416,271.54	36,199.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,852,582.02	46,870,043.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,852,582.02	46,870,043.90
（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	17,852,582.02	46,870,043.90
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：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	182,463,767.14	225,832,179.74
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	553,801,022.44	744,071,366.64
经营活动现金流入小计	736,264,789.58	969,903,546.38
购买商品、接受劳务支付的现金	143,711,238.90	261,356,744.39
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	8,739,398.79	5,856,436.39
支付的各项税费	19,944,798.13	815,360.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,121,099,608.37	150,586,027.21
经营活动现金流出小计	1,293,495,044.19	418,614,568.73
经营活动产生的现金流量净额	-557,230,254.61	551,288,977.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		1,673,030.93
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	1,673,030.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,131,506.99	174,058,289.79
投资支付的现金	31,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	362,131,506.99	184,058,289.79
投资活动产生的现金流量净额	-362,131,506.99	-182,385,258.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,817,975,861.88	2,815,361,712.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,000,000.00	1,146,110,000.00

筹资活动现金流入小计	3,847,975,861.88	3,961,471,712.50
偿还债务支付的现金	1,523,387,525.00	835,042,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,705,692.93	199,501,089.22
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	1,046,548,964.28	833,071,678.05
筹资活动现金流出小计	2,818,642,182.21	1,867,614,767.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,029,333,679.67	2,093,856,945.23
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	109,971,918.07	2,462,760,664.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,677,371,980.73	1,302,877,200.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,787,343,898.80	3,765,637,864.31

公司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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		100,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	927,239,958.90	733,855,708.26
经营活动现金流入小计	927,239,958.90	833,855,708.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,204,277.17	1,727,086.82
支付的各项税费	14,112,874.65	2,438.12
支付其他与经营活动有关的现金	170,262,903.30	236,491,987.93
经营活动现金流出小计	186,580,055.12	238,221,512.87
经营活动产生的现金流量净额	740,659,903.78	595,634,195.39
<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		
处置固定资产、无形资产和其他		

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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,777,101.72	163,815,106.24
投资支付的现金		
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	90,777,101.72	163,815,106.24
投资活动产生的现金流量净额	-90,777,101.72	-163,815,106.24
<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	749,940,000.00	1,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	749,940,000.00	1,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,228,210,000.00	311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,662,652.30	171,706,949.60
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,608,872,652.30	542,706,949.60
筹资活动产生的现金流量净额	-858,932,652.30	587,293,050.40
<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>	-209,049,850.24	1,019,112,139.55
加：期初现金及现金等价物余额	556,816,947.82	295,461,829.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>347,767,097.58</b>	<b>1,314,573,969.33</b>

公司负责人：汪奇 主管会计工作负责人：孙智斌 会计机构负责人：袁梦姗

