

---

安庆皖江高科技投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

## 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.....    | 8  |
| 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.....   | 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..... | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 19 |
| 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..... | 22 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 22 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 22 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 26 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 26 |
| 四、 资产情况.....                     | 27 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 28 |
| 六、 负债情况.....                     | 29 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 31 |
| 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..... | 32 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 32 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 34 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 34 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 34 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 34 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 34 |
| 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..... | 35 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 35 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 35 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 35 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 35 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 35 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 35 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 35 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 35 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 35 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 36 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 39 |

## 释义

|             |   |                                                       |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|
| 公司/皖江高科/发行人 | 指 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司                                       |
| 安庆经开区/经开区   | 指 | 安庆经济技术开发区                                             |
| 本报告         | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券年度报告（2023 年）》 |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                               |
| 报告期         | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      |
| 报告期末        | 指 | 2023 年 12 月 31 日                                      |
| 元/万元/亿元     | 指 | 人民币元/万元/亿元                                            |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                          |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                          |
| 《公司章程》      | 指 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司公司章程及其修正案                              |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 安庆皖江高科技投资发展有限公司                                          |
| 中文简称      | 皖江高科                                                     |
| 外文名称（如有）  | Anqing Wanjiang Hi Tech Investment Development Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                        |
| 法定代表人     | 刘林                                                       |
| 注册资本（万元）  | 310,300                                                  |
| 实缴资本（万元）  | 284,375                                                  |
| 注册地址      | 安徽省安庆市 创业路滨江新区孵化中心 B1 楼 5 楼                              |
| 办公地址      | 安徽省安庆市 创业路滨江新区孵化中心 B1 楼 5 楼                              |
| 办公地址的邮政编码 | 246008                                                   |
| 公司网址（如有）  | www.wanjianggaoke.com                                    |
| 电子信箱      | 1418712471@qq.com                                        |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 吕东生                                                                    |
| 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、财务负责人                                                             |
| 联系地址          | 安徽省安庆市创业路滨江新区孵化中心 B1 楼 5 楼                                             |
| 电话            | 0556-5422362                                                           |
| 传真            | 0556-5422362                                                           |
| 电子信箱          | 1418712471@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

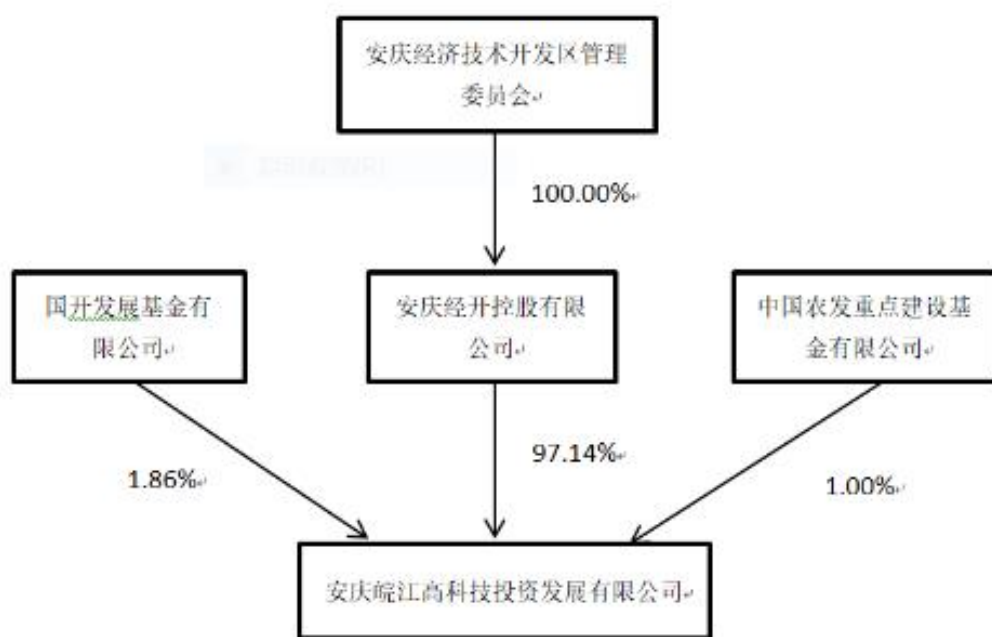
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，公司的控股股东为安庆经开控股有限公司，资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，公司的实际控制人为安庆经济技术开发区管理委员会，资信情况不适用。

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：截至报告期末，安庆经开控股有限公司持有公司 97.14%股权，为公司控股股东，不存在股权受限情况。

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：截至报告期末，安庆经济技术开发区管理委员会间接持有公司 97.14%股权，为公司实际控制人，不存在股权受限情况。

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控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （二）报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：安庆经济技术开发区管理委员会

变更生效时间：2023 年 3 月 7 日

变更原因：正常国有企业股权变更

## （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 |
|--------|--------|-----------------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 朱爱武    | 财务负责人、信息披露事务负责人 | 离任   | 2023 年 5 月      | 尚未变更登记   |
| 高级管理人员 | 吕东生    | 财务负责人、信息披露事务负责人 | 任职   | 2023 年 5 月      | 尚未变更登记   |

### （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 10%。

### （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：刘林

发行人的董事长或执行董事：刘林

发行人的其他董事：吴功钦、吴进、朱爱武、胡君、朱春平

发行人的监事：董秀梅、胡晓云、胡桂平

发行人的总经理：刘林

发行人的财务负责人：吕东生

发行人的其他非董事高级管理人员：张寿山

## 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

公司是安庆经济技术开发区内的投融资、城市基础开发建设和国有资产运营主体，承担着所处区域资产管理、项目投融资和政府性投资项目的投资运营等职能，是安庆经济技术开发区重要的开发建设主体，业务涉及城市基础设施建设代建及安置房项目的代建、标准化厂房建设及租售等业务。

主营业务包括：

（1）工程业务：公司主要从事安庆经开区内基础设施建设、工业园区开发（包括孵化中心、标准厂房等）、保障房等项目建设业务。

（2）厂房销售和租赁业务

公司通过自筹资金和借款等方式投资建设标准化厂房等园区配套设施，项目建成后采取出售或对外租赁的运营模式。

（3）物业管理业务

物业管理业务由子公司安庆皖江高科创业服务有限公司负责，主要负责安庆火车站、经开区教育中心、圆梦新区 22.4 平方公里内的道路保洁及孵化器中心、经开区管委会大楼、经开区实验学校和皖西南 B 型物流保税中心等物业的管理工作，并收取物业费。

（4）商品房销售业务

公司以“招拍挂”方式获取项目土地使用权，以自有资金和外部融资支付项目开发资金，施工建设方面，采用公开招标施工外包方式进行项目建设。

（5）销售发动机业务

公司子公司安庆福莱克斯动力科技有限公司通过自行生产和委托他人代工等形式生产制造发动机及零部件产品，直接对外出售，主要客户包括瑞隆汽车动力有限公司、山东振齐汽车有限公司和安庆兴开汽车贸易有限公司等。同时，公司与安庆兴开汽车贸易有限公司签订了委托代理出口协议，由安庆兴开汽车贸易有限公司代理公司与外商签订发动机相关资产出口合同并办理货物出口报关、货款收付等相关工作。

目前公司正努力探索市场化转型道路，争取逐步实现市场化转型。汽车及零部件作为安庆经开区的核心支柱产业，目前已形成以江淮汽车、环新集团等企业为龙头，一批上下游项目跟进发展的格局。在此背景下，为推动安庆经开区汽车产业的进一步发展，公司专门成立安庆福莱克斯动力科技有限公司来承接奇瑞汽车股份有限公司的相关资产和人员，此举是公司市场化转型的重要措施。

## 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）公司所处行业情况

### 1）城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。

城市基础设施建设行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。虽然我国处于快速城镇化发展阶段，但城市基础设施水平还比较低，具

体表现在：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。我国仍存在城市基础设施供给相对不足与城市基础设施需求迅速增长的矛盾。我国政府已将“城镇化战略”作为 21 世纪迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。目前，我国已经进入了城镇化发展的加速阶段，预计到 2025 年我国城镇人口将占总人口的 50%左右。城市化进程必然导致城市基础设施需求迅速增长，随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。

## 2）安居性住房建设与运营行业现状及前景

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。其中安置房建设作为城市升级改造的配套措施，是具有保障性质的政策性房地产业务，是政府为创立和谐社会，妥善解决城镇化过程中居民居住问题而实施的一项重要举措。

城镇化的快速发展是我国安置房建设业务发展最直接的促进因素。当前，我国城镇化正处在快速发展阶段，其中旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两个重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目极大地推动了我国安置房建设行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。

预计未来 10 年，在城市化进程加快、土地供应刚性及城乡一体化统筹发展等方面因素的推动下，城市扩大及升级改造对居民安置的需求将继续增加，受政府主导的安置性房地产业务也将继续蓬勃发展。

## 3）标准化厂房建设与运营现状和前景

随着沿海发达地区人力资本、原材料、资源和环境等各种成本的不断上升，我国制造业开始加快了向中西部内陆地区转移的步伐。但中西部地区由于产业起步低、产业基础薄弱和发展时间短等各种因素，导致承载的工业园区建设滞后，缺乏与大型龙头企业配套的中小型企业，不能形成完整的产业链。并且，中西部内陆地区工业园区还存在现有企业布局不合理，无优势产业集群，土地资源浪费严重等问题。

与此同时，现有中小型和创业型企业由于资金不足等问题不具备在园区买地自建厂房的能力，而园区又不能为其提供生产经营的场所，其发展壮大必将受到极大制约。即使在资金充足的情况下，企业如果自建生产厂区，从建设到投产仍需时日，并不利于企业抢占产品市场先机。在多年的产业发展中，发达国家探索出了集中建设标准化厂房的方法，以达解决中小企业资金不足，园区功能布局不合理，土地资源浪费严重，无产业集群优势等产业发展中的各种问题。

因此，在我国实现全面现代化和工业化的过程中，我国中西部及内陆地区标准化厂房建设行业将面临着广阔的市场机遇和发展前景。

### （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

#### 1）区内重要的政府投融资建设主体

公司为直属安庆经开区管委会领导的国有企业，安庆经济技术开发区目前共有安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司和公司两家政府投融资建设主体，公司排名第二位，在安庆经开区城市基础设施建设和国有资产运营方面拥有重要地位。

#### 2）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。

### 3) 公司实力雄厚、收益稳定，具有较强的偿债能力

公司作为安庆经济技术开发区重要的投资建设主体，承担着安庆经济技术开发区建设工程“投资、承贷、建设”三位一体的重要职能。目前，已有多家国内政策性银行、商业银行与公司建立了良好合作关系。

随着安庆市和安庆经济技术开发区管委会进一步加大对市政建设的投入，作为开发区重要的投资建设主体，公司将进一步扩大基建业务规模，同时积极开展产业园销售、租赁、物业管理、汽车租赁及相关服务等业务，预计未来公司收益将稳步提高，偿债能力有望进一步增强。

### 4) 规范的运营模式

公司具有规范的运营模式，在重大项目的选项、投资规模、资金筹措等事项决策上，均由安庆经开区管委会开会集体研究决定，个人无权独自决策。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管。在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作。在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。

## 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，预计不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

### （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） 业务开展情况

#### 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 (%) |
| 发动机销售业务 | 76,200.64 | 66,708.26 | 12.46   | 48.23    | 70,897.35 | 67,751.84 | 4.44    | 48.83    |
| 工程业务    | 61,479.26 | 60,139.55 | 2.18    | 38.91    | 50,234.92 | 47,056.75 | 6.33    | 34.60    |
| 商品房销售业务 | 8,828.12  | 7,585.77  | 14.07   | 5.59     | 17,197.25 | 15,616.62 | 9.19    | 11.85    |

| 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（%） |
| 租赁业务   | 3,365.72   | 1,914.62   | 43.11  | 2.13    | 1,419.71   | 1,975.39   | -39.14 | 0.98    |
| 物业管理业务 | 1,373.67   | 1,328.06   | 3.32   | 0.87    | 2,105.33   | 905.61     | 56.99  | 1.45    |
| 咨询服务业务 | 1,208.63   | 689.37     | 42.96  | 0.76    | 77.99      | 46.36      | 40.56  | 0.05    |
| 劳务业务   | 834.72     | 813.65     | 2.52   | 0.53    | -          | -          | -      | -       |
| 环卫业务   | 106.65     | 140.21     | -31.48 | 0.07    | -          | -          | -      | -       |
| 安保业务   | 99.66      | 54.45      | 45.36  | 0.06    | -          | -          | -      | -       |
| 出口销售业务 | -          | -          | -      | -       | 2,743.83   | 2,687.48   | 2.05   | 1.89    |
| 其他业务   | 4,498.40   | 1,950.05   | 56.65  | 2.85    | 506.57     | 17.73      | 96.50  | 0.35    |
| 合计     | 157,995.45 | 141,324.00 | 10.55  | 100.00  | 145,182.94 | 136,057.78 | 6.29   | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (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（%） |
|---------|---------|------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 发动机销售业务 | 发动机销售业务 | 76,200.64  | 66,708.26  | 12.46  | 7.48           | -1.54          | 180.77        |
| 工程业务    | 工程业务    | 61,479.26  | 60,139.55  | 2.18   | 22.38          | 27.80          | -65.56        |
| 合计      | —       | 137,679.90 | 126,847.81 | —      | 13.66          | 10.49          | —             |

## 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）2023 年度发动机销售业务较上年同期毛利率增幅为 180.77%，主要是由于产品结构改善、采购降本、制造成本改善、产量增加，单台折旧减少等因素影响，毛利率增长幅度较大。

（2）2023 年度工程业务较上年同期毛利率下降 65.56%，主要是报告期结算项目成本增加所致。

（3）2023 年度商品房销售业务收入较上年同期降幅 48.67%、成本较上年同期降幅 51.42%、毛利率增幅 53.11%，主要是由于发行人商品房楼盘较少，报告期为剩余尾盘结转确认收入。

（4）2023 年度租赁业务较上年同期收入增幅 137.07%，毛利大幅增长，主要是由于资产运营收入进一步提升，但成本主要为折旧摊销等固定成本导致。

（5）2023 年度物业管理业务较上年同期收入降幅 34.75%、成本增幅 46.65%、毛利率降幅 94.17%，主要系报告期发行人优化了服务对象，提高服务标准，业务调整过渡期导致收入成本出现大幅波动。

（6）2023 年度咨询服务业务收入成本较上年同期大幅增长，主要是由于福莱克斯技术服务费收入大幅增长导致。

（7）2023 年度出口销售业务降幅 100%，主要是由于报告期业务方向调整后暂未开展出口业务导致。

（8）2023 年度其他业务收入较上年同期增加 788.02%，其他业务成本较上年同期增加 10897.76%，毛利率下降 41.30%，主要为新增发动机装配及热试线技术服务业务，该项业务为偶发性业务，不具备可持续性。

#### （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

公司将按照安庆经济技术开发区的未来发展战略，结合公司自身发展条件和发展规划，通过自我建设，自我发展，平稳推进基础设施项目的顺利开展与进行。不断增强企业的创利能力与经济效益，保持公司的持续融资能力与偿付能力。同时，提高资产的利用效率，进一步优化资产配置，使得公司综合能力逐步提升，将皖江高科打造成为“面向市场，自主经营，自负盈亏”的市场主体，真正成为城市建设投融资主渠道和建设实施发动机。

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

公司作为安庆经开区开发、建设和运营主体，涉及行业已逐渐多元化。如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发公司运营效益及持续融资能力。公司将不断完善相关业务的制度建设和系统建设，加强风险管控力度，保障业务健康发展。

### 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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

公司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、人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行

人事管理职责。公司的总经理、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。

### 3、资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，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、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事、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。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 5、财务方面

公司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、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。对于报告期内发生的关联交易，公司将持续履行信息披露义务。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

### 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，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 44.38 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 100%以上

☐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                     | 2017 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券                                    |
| 2、债券简称                     | 17 安庆皖江债、PR 安皖江                                              |
| 3、债券代码                     | 1780194. IB、127548. SH                                       |
| 4、发行日                      | 2017 年 8 月 1 日                                               |
| 5、起息日                      | 2017 年 8 月 2 日                                               |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                                          |
| 7、到期日                      | 2024 年 8 月 2 日                                               |
| 8、债券余额                     | 2                                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.50                                                         |
| 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，每年末按照债券发行总额 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                    | 西南证券股份有限公司                                                   |
| 13、受托管理人                   | 上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行                                           |
| 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                   | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 21 皖江 01                                    |
| 3、债券代码                   | 197473. SH                                  |
| 4、发行日                    | 2021 年 11 月 1 日                             |
| 5、起息日                    | 2021 年 11 月 2 日                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 11 月 2 日                             |
| 7、到期日                    | 2026 年 11 月 2 日                             |
| 8、债券余额                   | 7                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.29                                        |
| 10、还本付息方式                | 每年付息，到期一次性还本                                |
| 11、交易场所                  | 上交所                                         |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 12、主承销商                    | 国元证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 国元证券股份有限公司          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                 | 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 年安庆皖江高科技投资发展有限公司小微企业增信集合债券                                                                                                                                                                            |
| 2、债券简称                     | 22 皖江小微债、22 皖江债                                                                                                                                                                                            |
| 3、债券代码                     | 2280304. IB、184472. SH                                                                                                                                                                                     |
| 4、发行日                      | 2022 年 7 月 1 日                                                                                                                                                                                             |
| 5、起息日                      | 2022 年 7 月 5 日                                                                                                                                                                                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 7 月 5 日                                                                                                                                                                                             |
| 7、到期日                      | 2027 年 7 月 5 日                                                                                                                                                                                             |
| 8、债券余额                     | 6                                                                                                                                                                                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.74                                                                                                                                                                                                       |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次。本期债券存续的第 3 年末，若投资者在回售登记期内选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，则本期债券存续的第 3 年末，当期利息随所回售金额对应的本金一起支付；本期债券未被回售部分的本金自第 3 年末起，按照经过发行人调整的票面利率每年付息 1 次，在本期债券存续的第 5 年末，当期利息随剩余本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                    |
| 12、主承销商                    | 第一创业证券承销保荐有限责任公司                                                                                                                                                                                           |
| 13、受托管理人                   | 第一创业证券承销保荐有限责任公司                                                                                                                                                                                           |
| 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                   | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 23 皖江 01                                    |
| 3、债券代码                   | 133488. SZ                                  |
| 4、发行日                    | 2023 年 4 月 6 日                              |
| 5、起息日                    | 2023 年 4 月 10 日                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 4 月 10 日                             |
| 7、到期日                    | 2028 年 4 月 10 日                             |
| 8、债券余额                   | 8                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 5.20                                        |
| 10、还本付息方式                | 每年付息，到期一次性还本。                               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 11、交易场所                    | 深交所                 |
| 12、主承销商                    | 上海证券有限责任公司          |
| 13、受托管理人                   | 上海证券有限责任公司          |
| 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                 | 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                     | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 24 皖江 01                                    |
| 3、债券代码                     | 253687.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2024 年 1 月 17 日                             |
| 5、起息日                      | 2024 年 1 月 19 日                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 1 月 19 日                             |
| 7、到期日                      | 2029 年 1 月 19 日                             |
| 8、债券余额                     | 2.19                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.38                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息，到期一次性还本。                               |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 国元证券股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人                   | 国元证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制                 | 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                   | 2020 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券                                    |
| 2、债券简称                   | 20 皖江高科债、20 皖江债                                              |
| 3、债券代码                   | 2080328.IB、152631.SH                                         |
| 4、发行日                    | 2020 年 10 月 30 日                                             |
| 5、起息日                    | 2020 年 11 月 3 日                                              |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用                                                          |
| 7、到期日                    | 2027 年 11 月 3 日                                              |
| 8、债券余额                   | 3.60                                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.97                                                         |
| 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，每年末按照债券发行总额 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                  | 国元证券股份有限公司                                                   |
| 13、受托管理人                 | 国元证券股份有限公司                                                   |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业机构投资者交易的债券                                               |
| 15、适用的交易机制               | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                     |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 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

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 133488. SZ                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称                                   | 23 皖江 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2280304. IB、184472. SH                                                                                                                                                                           |
| 债券简称                                   | 22 皖江小微债、22 皖江债                                                                                                                                                                                  |
| 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 197473. SH                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称                                   | 21 皖江 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|      |            |
|------|------------|
| 债券代码 | 186208. SH |
| 债券简称 | 22 皖江 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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） | <p>根据《安庆皖江高科技投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，安庆皖江高科技投资发展有限公司有权决定在安庆皖江高科技投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券后续期限的票面利率；根据《安庆皖江高科技投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的安庆皖江高科技投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)公司债券按面值全部或部分回售给安庆皖江高科技投资发展有限公司，或选择继续持有本期债券。</p> <p>发行人已按照募集说明书约定，调整本期债券的票面利率，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，债券简称：“22 皖江 01”（债券代码：196208.SH）回售有效期（（回售登记期：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日））登记数量为 300,000 手，回售金额为 300,000,000.00 元。</p> <p>截至目前，本期债券已全额兑付完毕，未对投资者利益造成不利影响。</p> |

### 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                   | 133488.SZ                                                                                                                    |
| 债券简称                   | 23 皖江 01                                                                                                                     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | <p>（1）发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。</p> <p>（2）发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度产生的经营活动现金流入金额不低于 5 亿元。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 已监测，未披露。                                                                                                                     |
| 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        | 未触发不适用                                                                                                                       |

### 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

债券代码：133488.SZ

债券简称：23 皖江 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                                                                                                                                                                                                             |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                        |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金总额                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 报告期末募集资金余额                | 3.92                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.28                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 8 亿元用于偿还到期有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求 and 公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整具体偿付债务明细。<br>在有息债务偿付日前，在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，发行人可以将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 偿还有息债务                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                        |
| 专项账户运作情况                  | 正常                                                                                                                                                                                                                                                      |

（二）募集资金用途变更调整

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整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 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用                                                              |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 4.08           |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 4.08           |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 偿还企业债本金、银行贷款本息 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 0              |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用            |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0   |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0   |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0   |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0   |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用 |

#### （四）募集资金用于特定项目

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 不适用                                                              |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                     |
| 临时补流金额                            | 5.48 亿                                                                               |
| 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 | 2023 年 4 月发行人陆续将募集资金用于子公司日常经营流动资金补充，合计共使用 5.48 亿，2023 年 8 月开始归还用于偿还有息负债。发行人的募集资金用于临时 |

|  |               |
|--|---------------|
|  | 性补流已履行内部审批程序。 |
|--|---------------|

#### （六）募集资金合规使用情况

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内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                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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 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：1780194.IB、127548.SH

|                                         |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 17 安庆皖江债、PR 安皖江                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：无；2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；3、偿债保障措施：监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 偿债保障措施正常执行。                                                                                                                                             |

债券代码：2080328.IB、152631.SH

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 20 皖江高科债、20 皖江债                                      |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保；2、偿债计划：利息自起息日起每年支 |

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 付一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付；3、偿债保障措施：监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 偿债保障措施正常执行。                                                                                                                                                    |

债券代码：197473.SH

|                                         |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 皖江 01                                                                                                                                    |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任担保；2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本；3、偿债保障措施：监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 偿债保障措施正常执行。                                                                                                                                 |

债券代码：196208.SH

|                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 皖江 01                                                                                                                                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保；2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本；3、偿债保障措施：监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 偿债保障措施正常执行。                                                                                                                                  |

债券代码：2280304.IB、184472.SH

|      |                 |
|------|-----------------|
| 债券简称 | 22 皖江小微债、22 皖江债 |
|------|-----------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：由同安控股有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；2、偿债计划：每年付息 1 次。本期债券存续的第 3 年末，若投资者在回售登记期内选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，则本期债券存续的第 3 年末，当期利息随所回售金额对应的本金一起支付；本期债券未被回售部分的本金自第 3 年末起，按照经过发行人调整的票面利率每年付息 1 次，在本期债券存续的第 5 年末，当期利息随剩余本金一起支付；3、偿债保障措施：设立专门的工作小组、聘请债权代理人、偿债资金专户安排、建立本期债券偿债计划的财务安排。 |
| 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             | 偿债保障措施正常执行。                                                                                                                                                                                                                                                               |

债券代码：133488.SZ

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 皖江 01                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保；2、偿债计划：本期债券兑付日为 2028 年 4 月 10 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 10 日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2026 年 4 月 10 日；3、偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 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             | 偿债保障措施正常执行。                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 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      | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 办公地址    | 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 |
| 签字会计师姓名 | 肖建鑫、金四宝                       |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 253687.SH、196208.SH、197473.SH |
| 债券简称 | 24 皖江 01、22 皖江 01、21 皖江 01    |
| 名称   | 国元证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座    |
| 联系人  | 张潇                            |
| 联系电话 | 18788845493                   |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 2280304.IB\184472.SH    |
| 债券简称 | 22 皖江小微债\22 皖江债         |
| 名称   | 第一创业证券承销保荐有限责任公司        |
| 办公地址 | 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 |
| 联系人  | 毛志刚、宋海莹                 |
| 联系电话 | 010-63212001            |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1780194.IB\127548.SH |
| 债券简称 | 17 安庆皖江债\PR 安皖江      |
| 名称   | 上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行   |
| 办公地址 | 安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号  |
| 联系人  | 徐成明                  |
| 联系电话 | 0556-5350777         |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 133488.SZ                        |
| 债券简称 | 23 皖江 01                         |
| 名称   | 上海证券有限责任公司                       |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO-C 座 29 楼 |
| 联系人  | 廖潇颖                              |
| 联系电话 | 021-53686382                     |

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 1780194.IB\127548.SH    |
| 债券简称 | 17 安庆皖江债\PR 安皖江         |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司          |
| 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 2080328.IB\152631.SH、196208.SH、133488.SZ、2280304.IB\184472.SH、253687.SH |
| 债券简称 | 20 皖江高科债\20 皖江债、22 皖江 01、23 皖江 01、22 皖江小微债\22 皖江债、24 皖江 01              |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                         |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼                                        |

## （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

2022 年 12 月 13 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”)，解释 16 号三个事项的会计处理中：“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”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”及“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解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号--所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。执行该规定未对本公司财务报表产生重大影响。

##### 2 会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计发生变更。

#### 三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

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                         |
|-----------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------|
| 货币资金      | 89,407.66    | 99,692.29    | -10.32  | —                                         |
| 应收票据      | 598.62       | 901.53       | -33.60  | 主要系公司收到的商业承兑汇票到期收款减少                      |
| 应收账款      | 196,706.85   | 147,921.41   | 32.98   | 主要系报告期公司应收安庆经开区管委会工程建设款增加导致               |
| 预付款项      | 1,826.61     | 760.14       | 140.30  | 主要系报告期对安庆市交通控股集团有限公司预付款增加所致               |
| 其他应收款     | 129,641.72   | 111,212.72   | 16.57   | —                                         |
| 存货        | 1,354,531.09 | 1,292,947.15 | 4.76    | —                                         |
| 其他流动资产    | 30,956.12    | 28,011.88    | 10.51   | —                                         |
| 其他权益工具投资  | 70,427.12    | 36,739.96    | 91.69   | 主要系报告期新增对安庆新能源投资发展有限公司和安徽丰元锂电科技有限公司股权投资所致 |
| 其他非流动金融资产 | 75,345.00    | 73,845.00    | 2.03    | —                                         |
| 投资性房地产    | 88,447.54    | 87,980.88    | 0.53    | —                                         |
| 固定资产      | 33,135.82    | 33,996.39    | -2.53   | —                                         |
| 在建工程      | 47,436.58    | 37,359.82    | 26.97   | —                                         |
| 无形资产      | 17,698.98    | 19,962.01    | -11.34  | —                                         |
| 开发支出      | 37,443.61    | 37,443.61    | -       | —                                         |
| 商誉        | 341.27       | 341.27       | -       | —                                         |
| 长期待摊费用    | 298.14       | 361.19       | -17.46  | —                                         |
| 递延所得税资产   | 138.80       | 66.63        | 108.31  | 主要系报告期末应收款项坏账准备形成递延所得税资产增加所致              |

##### （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 | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额     | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例 (%) |
|--------|----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 货币资金   | 89,407.66            | 32,593.43  | —                 | 36.45                               |
| 存货     | 1,354,531.09         | 165,415.09 | —                 | 12.21                               |
| 合计     | 1,443,938.75         | 198,008.52 | —                 | —                                   |

## 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

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值         | 评估价值<br>(如有) | 受限金额       | 受限原因 | 对发行人可<br>能产生的影<br>响 |
|--------|--------------|--------------|------------|------|---------------------|
| 存货     | 1,354,531.09 | —            | 165,415.09 | 借款抵押 | 无重大不利<br>影响         |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.79 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.15 亿元，收回：4.63 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：8.31 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：0.00 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：11.68%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为安庆经济技术开发区管理委员会、安庆新能源投资发展有限公司、安庆经开区振兴发展有限公司、安庆经开供应链管理有限责任公司和智通能源（安徽）有限公司等政府单位及企事业单位之间的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  | 0.05    | 0.65%   |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 1.10    | 13.24%  |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 3.05    | 36.72%  |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 4.10    | 49.39%  |
| 合计                       | 8.31    | 100%    |

### 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名   | 报告期<br>发生额 | 期末未收<br>回金额 | 拆借/占<br>款方的资<br>信状况 | 拆借/占款及<br>未收回原因 | 回款安排                              | 回款期限结<br>构 |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 安庆经济技术<br>开发区管理委<br>员会      | -          | 3.79        | 良好                  | 往来款             | 根据对方单<br>位业务安排<br>预计 5 年内<br>陆续回款 | 1 年以上      |
| 安庆新能源<br>投资发展有<br>限公司       | 0.50       | 3.50        | 良好                  | 往来款             | 根据对方单<br>位业务安排<br>协商回款            | 1 年以上      |
| 安庆经开<br>区振兴发<br>展有限公<br>司   | 0.44       | 0.44        | 良好                  | 往来款             | 根据对方单<br>位业务安排<br>协商回款            | 1 年以上      |
| 安庆经开<br>供应链管<br>理有限责<br>任公司 | 0.25       | 0.25        | 良好                  | 往来款             | 根据对方单<br>位业务安排<br>协商回款            | 1 年以上      |
| 智通能源<br>（安徽）<br>有限公司        | 0.04       | 0.19        | 良好                  | 往来款             | 根据对方单<br>位业务安排<br>协商回款            | 1 年以上      |

### （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 71.36 亿元和 70.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.19%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   |      | -         | 2.84             | 26.57      | 29.41 | 41.71%     |
| 银行贷款      |      | 3.35      | 3.41             | 32.61      | 39.37 | 55.84%     |
| 非银行金融机构贷款 |      | 0.42      | 0.43             | 0.89       | 1.73  | 2.45%      |
| 其他有息债务    |      | -         | -                | -          | -     | 0.00%      |
| 合计        |      | 3.77      | 6.68             | 60.06      | 70.51 | —          |

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 18.00 亿元，企业债券余额 11.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 12.90 亿元公司信用类债券在 2024 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 103.04 亿元和 107.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.70%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   |      | -         | 2.84             | 26.57      | 29.41  | 27.26%     |
| 银行贷款      |      | 6.46      | 5.11             | 52.51      | 64.08  | 59.40%     |
| 非银行金融机构贷款 |      | 2.36      | 2.39             | 9.65       | 14.39  | 13.34%     |
| 其他有息债务    |      | -         | -                | -          | -      | 0.00%      |
| 合计        |      | 8.82      | 10.34            | 88.73      | 107.88 | —          |

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 18.00 亿元，企业债券余额 11.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 12.90 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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 年末余额  | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 短期借款        | 21,950.00  | 14,000.00  | 56.79    | 主要系报告期新增短期质押借款所致  |
| 应付票据        | 30,136.98  | 13,591.47  | 121.73   | 主要系报告期银行承兑汇票增加所致  |
| 应付账款        | 98,306.96  | 123,981.42 | -20.71   | —                 |
| 预收款项        | 3,220.31   | 107.88     | 2,884.97 | 主要系预收租金大幅增加所致。    |
| 合同负债        | 46,705.54  | 44,357.08  | 5.29     | —                 |
| 应付职工薪酬      | 611.60     | 666.96     | -8.30    | —                 |
| 应交税费        | 1,887.78   | 951.48     | 98.40    | 主要系报告期末计提应交增值税所致  |
| 其他应付款       | 189,140.05 | 70,647.45  | 167.72   | 主要系报告期往来款大幅增加所致   |
| 一年内到期的非流动负债 | 176,385.63 | 206,748.85 | -14.69   | —                 |
| 其他流动负债      | 5,035.68   | 3,917.62   | 28.54    | —                 |
| 长期借款        | 530,097.00 | 523,112.00 | 1.34     | —                 |
| 应付债券        | 265,654.00 | 215,179.17 | 23.46    | —                 |
| 长期应付款       | 91,464.83  | 75,873.88  | 20.55    | —                 |
| 递延收益        | 2,744.00   | 2,744.00   | -        | —                 |
| 递延所得税负债     | 26.84      | 26.84      | -        | —                 |

#### （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：11,427.17 万元

报告期非经常性损益总额：-380.22 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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 主营业务经营情况 | 总资产   | 净资产  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|----------|--------|----------|-------|------|--------|--------|
| 安庆皖  | 是        | 99.00% | 主要从事     | 27.14 | 1.11 | 2.53   | 0.92   |

|                               |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|
| 江高科<br>建筑安<br>装工程<br>有限公<br>司 |  |  | 建筑工程<br>施工业务 |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|

### （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：37.34 亿元

报告期末对外担保的余额：61.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：23.90 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：41.28 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<br>人姓名/<br>名称             | 发行<br>人与被担<br>保人的<br>关联关<br>系 | 被担保<br>人实收<br>资本 | 被担保<br>人主要<br>业务 | 被担保<br>人资信<br>状况 | 担保类<br>型 | 担保余<br>额 | 被担保<br>债务到<br>期时间      | 对发行人偿<br>债能力的影<br>响 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------------|---------------------|
| 安庆新<br>能源投<br>资发展<br>有限公<br>司 | 参股公<br>司                      | 22.00            | 投资与<br>资产管<br>理  | 资信状<br>况良好       | 保证       | 9.00     | 2042 年<br>1 月 14<br>日  | 预计无重大<br>不利影响       |
| 安庆新<br>能源投<br>资发展<br>有限公<br>司 | 参股公<br>司                      | 22.00            | 投资与<br>资产管<br>理  | 资信状<br>况良好       | 保证       | 2.33     | 2026 年<br>6 月 6 日      | 预计无重大<br>不利影响       |
| 安庆新<br>能源投<br>资发展<br>有限公<br>司 | 参股公<br>司                      | 22.00            | 投资与<br>资产管<br>理  | 资信状<br>况良好       | 保证       | 2.00     | 2024 年<br>12 月 16<br>日 | 预计无重大<br>不利影响       |
| 安庆盛                           | 受同一                           | 10.00            | 城市资              | 资信状              | 保证       | 1.40     | 2027 年                 | 预计无重大               |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|----------|----------|------|------|-----------------|-------------|
| 唐投资控股集团有限公司    | 控制方控制         |          | 源投资开发    | 况良好      |      |      | 4 月 28 日        | 不利影响        |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 1.34 | 2030 年 1 月 23 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 1.30 | 2045 年 11 月 8 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 1.28 | 2024 年 3 月 22 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 1.17 | 2024 年 1 月 21 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 0.96 | 2041 年 8 月 26 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 0.95 | 2027 年 6 月 28 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 0.85 | 2026 年 4 月 30 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 0.69 | 2026 年 1 月 9 日  | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛            | 受同一           | 10.00    | 城市资      | 资信状      | 保证   | 0.63 | 2025 年          | 预计无重大       |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|------------------|-------------|
| 唐投资控股集团有限公司    | 控制方控制         |          | 源投资开发    | 况良好      |      |       | 4 月 14 日         | 不利影响        |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 0.63  | 2025 年 5 月 20 日  | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 0.49  | 2040 年 12 月 11 日 | 预计无重大不利影响   |
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 受同一控制方控制      | 10.00    | 城市资源投资开发 | 资信状况良好   | 保证   | 0.21  | 2024 年 4 月 25 日  | 预计无重大不利影响   |
| 合计             | —             | —        | —        | —        | —    | 25.22 | —                | —           |

#### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

十一、 中小企业支持债券

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 债券代码     | 2280304. IB、184472. SH |
| 债券简称     | 22 皖江小微债、22 皖江债        |
| 债券余额     | 6.00                   |
| 中小企业支持效果 | 对当地中小企业的发展起到一定支持作用     |

|      |   |
|------|---|
| 其他事项 | 无 |
|------|---|

## 十二、 其他专项品种公司债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

### 1. 募集资金用于特定项目的项目进展及项目运营效益情况

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，20 皖江高科债募集资金已按照募集说明书约定的用途全部使用完毕，2023 年度不涉及募集资金使用。截至报告期末，募集资金监管账户余额 1.82 万元，募集资金余额 0 万元。目前项目已建成，2023 年度实现项目收益 1236.00 万元。

（2）截至 2023 年 12 月 31 日，17 安庆皖江债募集资金已按照募集说明书约定的用途全部使用完毕，2023 年度不涉及募集资金使用。截至报告期末，募集资金投资项目安庆滨江区高新技术产业园建设工程项目已建成，项目采用出租、出售方式运营，实际运营效果未达原项目可行性研究报告预期。

### 2、无偿划转子公司股权情况

为充分发挥国有平台公司市场化发展优势、实现打造整合产业类主体的目标，2024 年 3 月，经安庆经济技术开发区管委会综合考虑决定，将公司持有的安庆福莱克斯动力科技有限公司 100%股权无偿转让至安庆经开区振兴发展有限公司。

本次划转的标的资产占本公司合并口径总资产、净资产的比重较小，营业收入占比较高但净利润贡献较小，故预计不会对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力产生重大不利影响。

截至本年度报告披露日，本次划转的工商变更登记手续已办理完成。

## 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，也可在公司住所查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为安庆皖江高科技投资发展有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

安庆皖江高科技投资发展有限公司

2024 年 4 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 894,076,641.75    | 996,922,878.58    |
| 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                   | 5,986,166.39      | 9,015,306.74      |
| 应收账款                   | 1,967,068,517.54  | 1,479,214,125.24  |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 18,266,098.73     | 7,601,377.61      |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 1,296,417,187.62  | 1,112,127,233.47  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 13,545,310,906.71 | 12,929,471,479.20 |
| 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                 | 309,561,209.12    | 280,118,833.79    |
| 流动资产合计                 | 18,036,686,727.86 | 16,814,471,234.63 |
| <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               | 704,271,227.35    | 367,399,627.35    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 753,450,000.00    | 738,450,000.00    |
| 投资性房地产                 | 884,475,416.20    | 879,808,840.69    |
| 固定资产                   | 331,358,157.24    | 339,963,896.42    |
| 在建工程                   | 474,365,824.42    | 373,598,230.21    |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 176,989,761.09    | 199,620,104.47    |
| 开发支出                   | 374,436,144.74    | 374,436,144.74    |
| 商誉                     | 3,412,657.76      | 3,412,657.76      |
| 长期待摊费用                 | 2,981,403.67      | 3,611,878.45      |
| 递延所得税资产                | 1,387,995.35      | 666,298.73        |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 3,707,128,587.82  | 3,280,967,678.82  |
| 资产总计                   | 21,743,815,315.68 | 20,095,438,913.45 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 219,500,000.00    | 140,000,000.00    |
| 向中央银行借款                | -                 | -                 |
| 拆入资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融负债                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | 301,369,767.85    | 135,914,662.13    |
| 应付账款                   | 983,069,624.60    | 1,239,814,180.13  |
| 预收款项                   | 32,203,089.11     | 1,078,839.74      |
| 合同负债                   | 467,055,403.03    | 443,570,803.49    |
| 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                 | 6,116,042.57      | 6,669,575.66      |
| 应交税费                   | 18,877,752.74     | 9,514,791.16      |
| 其他应付款                  | 1,891,400,463.92  | 706,474,519.87    |
| 其中：应付利息                | -                 | -                 |
| 应付股利                   | 3,044,292.82      | 2,321,954.07      |
| 应付手续费及佣金               | -                 | -                 |
| 应付分保账款                 | -                 | -                 |
| 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,763,856,269.53  | 2,067,488,525.70  |
| 其他流动负债                 | 50,356,795.41     | 39,176,202.09     |
| 流动负债合计                 | 5,733,805,208.76  | 4,789,702,099.97  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              | -                 | -                 |
| 长期借款                 | 5,300,970,000.00  | 5,231,120,000.00  |
| 应付债券                 | 2,656,540,049.00  | 2,151,791,670.50  |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 | -                 | -                 |
| 长期应付款                | 914,648,275.19    | 758,738,827.24    |
| 长期应付职工薪酬             | -                 | -                 |
| 预计负债                 | -                 | -                 |
| 递延收益                 | 27,440,000.00     | 27,440,000.00     |
| 递延所得税负债              | 268,400.50        | 268,400.50        |
| 其他非流动负债              | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              | 8,899,866,724.69  | 8,169,358,898.24  |
| 负债合计                 | 14,633,671,933.45 | 12,959,060,998.21 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,843,751,350.00  | 2,843,751,350.00  |
| 其他权益工具               | -                 | -                 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 3,047,085,094.82  | 3,185,471,394.35  |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | -                 | -                 |
| 专项储备                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                 | 127,391,676.57    | 111,604,493.04    |
| 一般风险准备               | -                 | -                 |
| 未分配利润                | 1,066,176,462.64  | 969,293,942.83    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,084,404,584.03  | 7,110,121,180.22  |
| 少数股东权益               | 25,738,798.20     | 26,256,735.02     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,110,143,382.23  | 7,136,377,915.24  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 21,743,815,315.68 | 20,095,438,913.45 |

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：张凤玲

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 419,067,021.15    | 578,569,746.00    |
| 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                   | 71,420.31         | -                 |
| 应收账款                   | 1,410,647,591.62  | 1,066,745,510.90  |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 16,782,240.59     | 406,563.09        |
| 其他应收款                  | 1,855,539,208.81  | 1,504,055,050.73  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | 3,168,549.67      | 5,380,019.10      |
| 存货                     | 11,877,535,588.47 | 11,496,552,685.72 |
| 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                 | 251,582,753.86    | 221,666,210.80    |
| 流动资产合计                 | 15,831,225,824.81 | 14,867,995,767.24 |
| <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                 | 730,459,488.44    | 726,044,488.44    |
| 其他权益工具投资               | 680,110,170.45    | 343,238,570.45    |
| 其他非流动金融资产              | 753,450,000.00    | 738,450,000.00    |
| 投资性房地产                 | 884,475,416.20    | 879,808,840.69    |
| 固定资产                   | 771,328.98        | 973,833.06        |
| 在建工程                   | 66,547,976.63     | 48,774,103.05     |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | -                 | -                 |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | -                 | -                 |
| 递延所得税资产                | 352,684.58        | 144,913.54        |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 3,116,167,065.28  | 2,737,434,749.23  |
| 资产总计                   | 18,947,392,890.09 | 17,605,430,516.47 |
| <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                   | 18,000,000.00     | 64,646,000.00     |
| 应付账款                   | 122,354,759.57    | 140,493,467.16    |
| 预收款项                   | 1,294,225.05      | 1,082,307.89      |
| 合同负债                   | 98,486,473.89     | 189,778,336.14    |
| 应付职工薪酬                 | -                 | -                 |
| 应交税费                   | 5,865,366.00      | 5,865,152.99      |
| 其他应付款                  | 4,418,491,226.44  | 2,888,069,072.81  |
| 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            | 1,112,754,841.70  | 1,816,897,851.18  |
| 其他流动负债                 | 22,962,086.41     | 17,080,050.25     |
| 流动负债合计                 | 5,800,208,979.06  | 5,123,912,238.42  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,260,420,000.00  | 3,038,320,000.00  |
| 应付债券                   | 2,656,540,049.00  | 2,151,791,670.50  |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | -                 | -                 |
| 长期应付款                  | 88,854,204.39     | 173,258,785.25    |
| 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                | 6,005,814,253.39  | 5,363,370,455.75  |
| 负债合计                   | 11,806,023,232.45 | 10,487,282,694.17 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,843,751,350.00  | 2,843,751,350.00  |
| 其他权益工具                 | -                 | -                 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 资本公积                   | 3,010,829,846.16  | 3,145,479,846.16  |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | -                 | -                 |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 127,391,676.57    | 111,604,493.04    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,159,396,784.91  | 1,017,312,133.10  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 7,141,369,657.64  | 7,118,147,822.30  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,947,392,890.09 | 17,605,430,516.47 |

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：张凤玲

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年年度         | 2022 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,579,954,524.37 | 1,451,829,379.00 |
| 其中：营业收入            | 1,579,954,524.37 | 1,451,829,379.00 |
| 利息收入               | -                | -                |
| 已赚保费               | -                | -                |
| 手续费及佣金收入           | -                | -                |
| 二、营业总成本            | 1,652,756,361.77 | 1,562,200,666.58 |
| 其中：营业成本            | 1,413,239,959.06 | 1,360,577,819.90 |
| 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              | 20,003,689.50    | 16,532,828.61    |
| 销售费用               | 24,877,740.59    | 7,671,789.04     |
| 管理费用               | 70,985,281.46    | 62,574,045.40    |
| 研发费用               | -                | -                |
| 财务费用               | 123,649,691.16   | 114,844,183.63   |
| 其中：利息费用            | 119,886,475.64   | 102,355,408.57   |
| 利息收入               | 7,203,944.59     | 5,193,228.43     |
| 加：其他收益             | 201,419,851.28   | 214,172,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -10,544,031.88   | 876,315.90       |
| 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） | -                | -                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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)          | -3,208,912.55  | -1,349,116.00  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | -              | -              |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          | 15,316.20      | 100,625.89     |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 114,880,385.65 | 103,428,538.21 |
| 加: 营业外收入                    | 653,294.21     | 596,105.81     |
| 减: 营业外支出                    | 1,261,939.75   | 103,063.07     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 114,271,740.11 | 103,921,580.95 |
| 减: 所得税费用                    | 736,114.37     | 1,923,360.94   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 113,535,625.74 | 101,998,220.01 |
| (一) 按经营持续性分类                | -              | -              |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 113,535,625.74 | 101,998,220.01 |
| 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) | 115,713,996.16 | 104,645,118.99 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -2,178,370.42  | -2,646,898.98  |
| 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                    | 113,535,625.74 | 101,998,220.01 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 115,713,996.16 | 104,645,118.99 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,178,370.42  | -2,646,898.98  |
| 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：刘林 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：张凤玲

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2023 年年度       | 2022 年年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 488,113,802.38 | 479,823,015.57 |
| 减：营业成本          | 445,211,400.52 | 456,211,385.93 |
| 税金及附加           | 9,930,959.24   | 12,823,778.34  |
| 销售费用            | -              | -              |
| 管理费用            | 8,861,046.32   | 9,281,766.03   |
| 研发费用            | -              | -              |
| 财务费用            | 77,765,736.72  | 74,337,663.05  |
| 其中：利息费用         | -              | -              |
| 利息收入            | -              | -              |
| 加：其他收益          | 185,580,293.29 | 200,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,545,170.16  | 3,249,778.81   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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）      | -831,084.18    | -380,467.38    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -              | 88,434.00      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 143,639,038.85 | 130,126,167.65 |
| 加：营业外收入                | 15,069,561.72  | 31,978.83      |
| 减：营业外支出                | 1,044,536.27   | 80,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 157,664,064.30 | 130,078,146.48 |
| 减：所得税费用                | -207,771.04    | -95,116.85     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 157,871,835.34 | 130,173,263.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 157,871,835.34 | 130,173,263.33 |
| （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                  | 157,871,835.34 | 130,173,263.33 |
| 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：刘林 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：张凤玲

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年年度          | 2022年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,055,263,902.17 | 1,037,657,124.41 |
| 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               | -                | 165,249,284.45   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,127,586,957.53 | 1,891,206,582.58 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,182,850,859.70 | 3,094,112,991.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,155,967,282.80 | 1,053,209,235.52 |
| 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        | 73,051,390.49    | 49,821,982.12    |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 46,483,181.29    | 22,330,660.15     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,835,732,046.57 | 1,859,483,207.88  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,111,233,901.15 | 2,984,845,085.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 71,616,958.55    | 109,267,905.77    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 650,000.00       | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,366,768.12     | 876,315.90        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 96,696.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | 300,000.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,016,768.12     | 1,273,011.90      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,360,926.33    | 1,573,829,033.41  |
| 投资支付的现金                   | 167,000,000.00   | 265,500,000.00    |
| 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                | 224,360,926.33   | 1,839,329,033.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -222,344,158.21  | -1,838,056,021.51 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                | 1,040,000,000.00  |
| 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                 | 3,156,700,000.00 | 3,731,140,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,156,700,000.00 | 4,771,140,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,766,809,627.91 | 2,116,216,901.39  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 475,988,224.77   | 544,739,775.49    |
| 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            | 30,000,000.00    | 25,889,860.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,272,797,852.68 | 2,686,846,536.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -116,097,852.68  | 2,084,293,463.12  |
| <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>     | -266,825,052.34  | 355,505,347.38    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 834,967,404.82 | 479,462,057.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,142,352.48 | 834,967,404.82 |

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：张凤玲

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年年度          | 2022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            | 106,284,424.54   | 238,418,589.53    |
| 收到的税费返还                   | -                | 65,088,218.84     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,021,709,409.62 | 1,919,546,601.62  |
| 经营活动现金流入小计                | 2,127,993,834.16 | 2,223,053,409.99  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 397,212,941.83   | 167,470,411.40    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 4,857,761.80     | 4,345,864.28      |
| 支付的各项税费                   | 10,218,634.03    | 14,356,594.69     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,082,395,833.85 | 814,503,753.02    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,494,685,171.51 | 1,000,676,623.39  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 633,308,662.65   | 1,222,376,786.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 650,000.00       | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 21,287,420.49    | 833,051.11        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 96,696.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | 300,000.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 21,937,420.49    | 1,229,747.11      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 227,134.92       | 1,270,156,770.31  |
| 投资支付的现金                   | 317,000,000.00   | 395,150,000.00    |
| 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                | 317,227,134.92   | 1,665,306,770.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -295,289,714.43  | -1,664,077,023.20 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                | 1,040,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,645,200,000.00 | 1,882,140,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,645,200,000.00 | 2,922,140,000.00  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 1,740,677,921.68 | 1,766,248,622.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 345,932,687.06   | 434,285,027.29   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 10,000,000.00    | 25,889,860.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,096,610,608.74 | 2,226,423,510.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -451,410,608.74  | 695,716,489.80   |
| 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     | -113,391,660.52  | 254,016,253.20   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 483,642,530.01   | 229,626,276.81   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 370,250,869.49   | 483,642,530.01   |

公司负责人：刘林 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：张凤玲

