
广德市国有资产投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”章节有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与广德市国有资产投资经营有限公司公司债券2020年年度报告、2021年年度报告及相关债券募集说明书中重大风险提示章节没有重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 19 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 19 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 22 |
| 四、 资产情况..... | 22 |
| 五、 负债情况..... | 24 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 25 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 26 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 26 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 28 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 28 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 28 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 28 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 28 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--|
| 发行人/广德国投/公司/本公司 | 指 | 广德市国有资产投资经营有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 广德市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 本期/报告期 | 指 | 2022年6月末/2022年1-6月 |
| 上年末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2021年1-6月 |
| PR 广国投、17 广德国投债 | 指 | 2017年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券 |
| 20 广德 01 | 指 | 广德市国有资产投资经营有限公司 2020 年度非公开发行项目收益专项公司债券（第一期） |
| 21 广德 01 | 指 | 广德市国有资产投资经营有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期） |
| 21 广德国投 PPN001 | 指 | 广德市国有资产投资经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 工作日 | 指 | 中国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日及休息日） |
| 法定节假日、休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广德市国有资产投资经营有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------------|
| 中文名称 | 广德市国有资产投资经营有限公司 |
| 中文简称 | 广德国投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 徐锦祥 |
| 注册资本（万元） | 250,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 135,692.50 |
| 注册地址 | 安徽省宣城市 广德市爱民路广建兰馨大厦9楼 |
| 办公地址 | 安徽省宣城市 广德市爱民路广建兰馨大厦9楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 242200 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 张德龙 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、副总经理 |
| 联系地址 | 安徽省广德市爱民路广建兰馨大厦9楼 |
| 电话 | 0563-6816511 |
| 传真 | 0563-6816511 |
| 电子信箱 | 409097378@qq.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

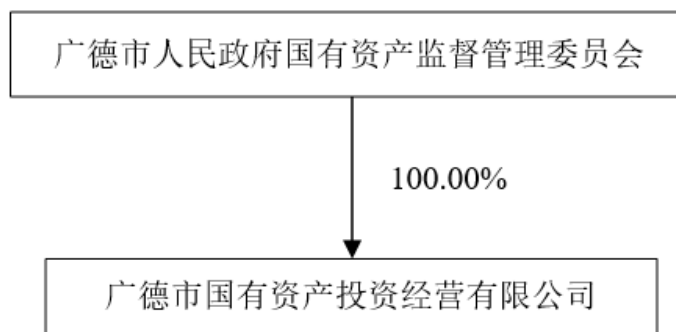
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：广德市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|------------|
| 董事 | 万青 | 董事 | 2021.12.31 | 2022.02.24 |
| 董事 | 邱青 | 外部董事 | 2021.12.31 | 2022.02.24 |
| 董事 | 张伟 | 外部董事 | 2021.12.31 | 2022.02.24 |
| 董事 | 李夏培 | 外部董事 | 2021.12.31 | 2022.02.24 |

（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：4人，离任（含变更）人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30.77%。

（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：

发行人董事长：徐锦祥

发行人的其他董事：张德龙、张伟、邱青、李夏培

发行人的监事：赵坤明、肖继何、汪培、蔡敏、涂双全

发行人的总经理：徐锦祥

发行人的财务负责人：李天芳

发行人的其他高级管理人员：张德龙、万青、刘富义、苏小妹

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

发行人是广德市主要的城市基础设施建设和保障房建设主体，主要承担广德市基础设施建设和重大社会发展项目的建设任务。公司主营业务主要包括保障房销售、工程代建、贸易销售、公路工程及养护、景区及餐饮、担保等业务，主要业务经营模式分别如下所示：

（1）工程代建业务

广德市人民政府授权发行人在广德市区域内经营城市基础设施建设、保障房建设等业务。依据发行人与广德市财政局签订的《委托代建协议书》，代建工程项目建设资金先由发

行人自行筹集支付，项目组织管理和财务处理由发行人与建设项目主管部门共同实施，广德市财政局按项目进度拨付代建资金，项目竣工验收后按规定移交国有资产管理部门或政府授权的其他部门。

广德市财政局应当拨付给发行人代建工程项目的代建金额包括：1、发行人在建设代建项目过程中实际发生的项目工程款，包括直拨施工单位工程款和向项目主管部门拨付的工程款及其他建设费用等；2、发行人应得的工程管理费，按照项目工程款的10%计算。因此，发行人项目建设管理业务的盈利即为发行人按照项目工程款的10%获取的工程管理费，以发行人在建设代建项目过程中实际发生的项目工程款作为成本基数进行确认。

（2）保障房销售业务

发行人安置房业务主要由子公司广德市城市发展投资有限公司负责。2018年及以前公司安置房采用委托代建模式进行建设，前期建设资金由公司自行筹措，项目建成后，广德市财政局按10%的利润加上建设成本作为代建收入。从2019年开始，对于已建设的安置房项目，实物安置部分继续采用代建模式进行建设，货币化安置部分以及新建项目由公司自行销售并支付建设成本。

（3）贸易销售

发行人贸易销售业务主要由子公司广德市国投工贸有限公司所负责。主营业务包括化工、砂石、铝棒和钢材。铝棒业务自上游采购销售至下游公司，公司根据上游采购价分型号加收加工费定价销售至下游公司；砂石业务由“广德市国瑞新材料有限公司”承包经销。目前受托经营范围包括石子、瓜子片、粗砂、细砂四个品种；化工业务目前经营品种包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯三种；钢材业务目前经营品种包括螺纹钢、盘螺两大类，按规格型号细分为多个小类。

（4）砂石销售业务

发行人砂石收入主要来源于子公司广德市交投建材有限公司，已于2020年6月更名为广德市国投建材有限公司（以下简称“国投建材”）。国投建材主要经营砂石开采及加工销售；建筑用岩石露天开采、加工、销售；沥青销售；水泥制品生产销售；预制构件生产销售；商品混凝土生产销售；沥青混凝土生产销售及施工；级配碎石生产销售及施工；普通货物运输。广德市所有工程基础开挖、山体排险、河道疏浚等产生的砂石原料由广德市砂管办收缴后交由国投建材处理，国投建材处理后进行产品砂石的销售工作。

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）行业情况

①城市基础设施建设行业

目前国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这些问题在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了地方经济的发展，这也对我国的城市基础设施建设提出了更高的要求。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。城市基础设施的建设和完善，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的作用。总体来看，城市基础设施行业有着较好的发展前景。

②保障房建设行业

保障房建设是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，是以经济、适用为特征的政策性住房，是改善城市低收入居民民生福祉的重要手段，对促进社会和谐发展具有重要作用。目前，我国住房保障体系主要由廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房和公共租赁房等构成。近年来，国家各部委为解决弱势群体住房难问题出台一系列促进保障性住房建设的政策文件。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

③贸易业务

当前世界经济增长出现明显放缓迹象，欧、美、日三大发达经济体债务问题严重、失业率持续高位、消费信心下滑对经济的不利影响仍将持续；印度、巴西等新兴国家由于通胀压力较大，经济增长势头也会有所放缓。此外，人民币汇率波动，中小企业经营困难增加，我国外贸出口增长空间受到抑制。上述因素都将给我国外贸进出口保持平稳较快增长带来严峻挑战，同时国内严峻复杂的环境也给我国贸易行业发展带来一定的不确定性。

贸易行业的发展趋势要求贸易企业由简单中间商向综合服务商转型。贸易企业通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点，服务链的延伸成为未来的发展趋势，在新的竞争格局下资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势，随着我国经济的快速增长，大型综合类贸易企业具有快速发展的实力和优势，而中小贸易企业则由于综合服务能力的欠缺而制约其未来的发展。

（2）发行人行业地位及其核心竞争力

①优越的经营环境

广德市位于安徽省东南部，苏浙皖三省八县（市）交界处，区域面积 2165 平方公里，人口 51.5 万，东临杭嘉湖，北倚苏锡常，周边“两个半小时经济圈”有上海、杭州、南京、合肥等 4 个省会城市和 16 个大中发达城市，是安徽省唯一与苏浙两个发达省份毗邻接壤的县份，是东进西出的桥头堡、南北经济的结合点，是华东沿海经济挺进安徽等中西部地区的第一站。突出的区位优势、发达的交通网络和快速增长的区域经济为发行人开展城市基础设施建设业务提供了优越的经营环境。

②行业的垄断优势

广德市目前有两个城市基础设施建设投融资主体，分别是广德市国有资产投资经营有限公司和广德经济开发区投资开发集团有限公司。广德经济开发区投资开发集团有限公司主要为广德市经济开发区提供投融资服务。因此，发行人在广德市投融资和城市基础设施建设体系中占据主导地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。随着广德市经济的快速发展，发行人的业务量和效益将同步增加。

③强大的政府支持

鉴于发行人在广德市城市基础设施建设和经济发展中的主导作用，广德市人民政府已在政府补助、项目溢价代建管理等方面给予公司一系列政策支持。发行人将抓住广德市城市建设的有利时机，扩大经营，争取更多的业务机会。

综上所述，发行人是广德市城市基础设施建设项目的投融资主体，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在广德市城市基础设施建设中处于主导地位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况未发生重大变化，所在行业情况未发生重大变化，对公司的生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 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

发行人将紧紧围绕“1166”工作部署，按照“一年打基础、两年强实力、三年上台阶”的目标，以实现公司改革转型为主体，以抓管理、抓资产、抓经营、抓项目为手段，扎实推进各项工作。

（1）加快项目建设。发行人将充分发挥其投融资和资产经营方面的优势，立足城市基

基础设施建设、交通水利建设、产业投资、文化旅游开发等方面，进一步完善市场化运作机制，不断拓宽经营性项目建设领域。

（2）着力解决融资困难。积极往返于安徽省以及长三角城市之间，与金融和类金融机构开展业务接洽；与上级政府部门汇报沟通，争取对公司预期发行债券的政策支持；拓宽银政银企合作领域，组织召开市国投公司银企工作洽谈会，与全市12家银行互学互鉴，共谋发展。

（3）积极谋划融资项目。坚持项目“远”谋划，“抢”机遇，“快”动作，寻找突破口，充分发挥自身优势，认真谋划、精心包装土地复垦、生态环境提升、四好农村路、城镇化融资产品、中小企业流动资金贷款等重点投融资项目。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）市场竞争风险

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

（2）未来业务转型和持续发展情况风险

为实现公司业务市场化转型，公司开展了砂石和贸易业务，随着公司该项业务收入的成熟，未来砂石和贸易业务收入将不断增加。虽然公司业务多元性有所增加，但公司业务转型也还处于成长期，业务未来的发展受到诸多因素影响，具有一定的产业转型风险。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《公司决策制度》及《关联交易管理制度》文件，公司关联交易事项，由公司领导班子成员或相关职能部门提出议题，由召集人确定需要讨论决策的议题。必要时，由相关部门组织力量进行论证咨询，拟定决策方案；由党委会议集体研究后依法定程序提交董事会进行决策，然后经营层执行决策。

发行人资金拆借的定价机制为：根据具体项目随行就市，在确保国有资产保值增值的前提下，按市场化原则协议定价。

债券存续期内，发行人将积极与应收对象协商沟通确定回款计划，并督促其按约定回款。发行人若今后因为业务需要，需要新增非经营性往来占款和资金拆借事项，发行人承诺将严格按照相关审批权限及审批程序对非经营性往来占款及资金拆借事项进行批后管理。发行人承诺将在债券存续期内定期报告中持续披露超净资产 10%的非经营性占款及资金拆借变动情况。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 50.08 亿元，其中公司信用类债券余额 25.40 亿元，占有息债务余额的 50.72%；银行贷款余额 16.95 亿元，占有息债务余额的 33.84%；非银行金融机构贷款 3.69 亿元，占有息债务余额的 7.37%；其他有息债务余额 4.04 亿元，占有息债务余额的 8.07%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|----------------------|------|----------------|----------------------|------------------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含)； | 6 个月(不含) 至 1 年(含) | 超过 1 年以 上(不含) | |
| 公司债券、其他债券 及债务融资工具 | - | 2.80 | - | 22.60 | 25.40 |
| 银行贷款 | - | 0.59 | 2.92 | 13.44 | 16.95 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.18 | 3.15 | 0.36 | 3.69 |
| 其他有息债务 | - | 3.60 | 0.02 | 0.42 | 4.04 |
| 合计 | - | 7.17 | 6.09 | 36.82 | 50.08 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 12.00 亿元，企业债券余额 8.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 2.80 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR 广国投、17广德国投债 |
| 3、债券代码 | 127513.SH、1780152.IB |
| 4、发行日 | 2017年7月17日 |
| 5、起息日 | 2017年7月18日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年7月18日 |
| 8、债券余额 | 5.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.37 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每个计息年度末按照债券发行总额20%的金额偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 徽商银行股份有限公司宣城分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 广德市国有资产投资经营有限公司2020年度非公开发行项目收益专项公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20广德01 |
| 3、债券代码 | 177069.SH |
| 4、发行日 | 2020年11月19日 |
| 5、起息日 | 2020年11月23日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年11月23日 |
| 7、到期日 | 2025年11月23日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 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。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第3年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的70%、15%、15%的比例偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 华安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广德市国有资产投资经营有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21广德01 |
| 3、债券代码 | 177961.SH |
| 4、发行日 | 2021年2月10日 |
| 5、起息日 | 2021年2月19日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2024年2月19日 |
| 7、到期日 | 2026年2月19日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 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。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第3年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的70%、15%、15%的比例偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 华安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 广德市国有资产投资经营有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21广德国投PPN001 |

| | |
|---------------------------|---|
| 3、债券代码 | 032191429.IB |
| 4、发行日 | 2021年12月14日 |
| 5、起息日 | 2021年12月16日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2024年12月16日 |
| 7、到期日 | 2024年12月16日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.99 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 国信证券股份有限公司，徽商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 不适用 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：177069.SH

债券简称：20广德01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内特殊条款尚未到触发时限。

债券代码：177961.SH

债券简称：21广德01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内特殊条款尚未到触发时限。

债券代码：032191429.IB

债券简称：21 广德国投 PPN001

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内特殊条款尚未到触发时限。

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：177069.SH

债券简称：20 广德 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。

应对措施：本次项目收益债券募投项目已开工。

3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

4、债项评级下降。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时分析债项评级下降的原因，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

5、项目现金流远低于预测现金流，项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

6、项目收益公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排。

应对措施：在本次债券发生违约（违约事项参照《债券受托管理协议》中的规定）后，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的建议措施。

7、发生项目资产权属争议的情况，或项目资产、收益权被设置权利限制，除向受托管理人办理抵质押的除外。

应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商不成的，将争议提交合肥仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：177961.SH

债券简称：21广德01

债券约定的投资者保护条款：

债券投资者应自行承担与本次债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时,将采取必要的应对措施：

1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。

应对措施：本次项目收益债券募投项目已开工。

3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

4、债项评级下降。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时分析债项评级下降的原因，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

5、项目现金流远低于预测现金流，项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

6、项目收益公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排。

应对措施：在本次债券发生违约（违约事项参照《债券受托管理协议》中的规定）后，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的建议措施。

7、发生项目资产权属争议的情况，或项目资产、收益权被设置权利限制，除向受托管理人办理抵质押的除外。

应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商不成的，将争议提交合肥仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127513.SH、1780152.IB

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | PR 广国投、17 广德国投债 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保计划：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，本期债券担保计划、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。 |

债券代码：177069.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 广德 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保计划：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第 3 年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的 70%、15%、15%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：本期债券由广德市国有资产投资经营有限公司担任差额补偿人，负责补足本期债券存续期内各期偿债资金专项账户中应付本息与账户余额的差额部分。此外，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。 |

| | |
|---|--|
| 况 | |
|---|--|

债券代码：177961.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 广德 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保计划：本期债券无担保计划。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第 3 年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的 70%、15%、15%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：本期债券由广德市国有资产投资经营有限公司担任差额补偿人，负责补足本期债券存续期内各期偿债资金专项账户中应付本息与账户余额的差额部分。此外，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、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。</p> |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。 |

债券代码：032191429.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 广德国投 PPN001 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保计划：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露、加强本期定向工具募集资金使用的监控等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，本期债券担保计划、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|--------|------------|-----------------|------------|----------|
| 货币资金 | 319,482.64 | 10.89 | 183,842.83 | 73.78 |
| 应收账款 | 17,465.23 | 0.60 | 7,852.52 | 122.42 |
| 应收款项融资 | 170.00 | 0.01 | 5,635.65 | -96.98 |
| 预付款项 | 5,765.22 | 0.20 | 2,884.17 | 99.89 |
| 持有待售资产 | - | - | 50.00 | -100.00 |
| 其他流动资产 | 527.38 | 0.02 | 1,049.67 | -49.76 |
| 长期待摊费用 | 6,558.73 | 0.22 | 1,730.15 | 279.08 |

发生变动的的原因：

（1）货币资金：2022 年 6 月末相比 2021 年末增加 73.78%，主要系本期子公司银行贷款放款所致。

（2）应收账款：2022年6月末相比2021年末增加122.42%，主要系本期工贸公司应收账款较多所致。

（3）应收款项融资：2022年6月末相比2021年末减少96.98%，主要系本期内存在未贴现承兑所致。

（4）预付款项：2022年6月末相比2021年末增加99.89%，主要系本期子公司预付款项较多所致。

（5）持有待售资产：2022年6月末相比2021年末减少100.00%，主要系上年国祥混凝土公司的持有待售资产在本期出售所致。

（6）其他流动资产：2022年6月末相比2021年末减少49.76%，主要系本期太极酒店增值税留抵退税退回所致。

（7）长期待摊费用：2022年6月末相比2021年末增加279.08%，主要系本期国瑞新材料新增征地补偿及拍卖佣金4,654.00万元所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 31.95 | 11.46 | - | 35.87 |
| 存货 | 83.54 | 9.63 | - | 11.53 |
| 固定资产 | 18.37 | 0.80 | - | 4.35 |
| 无形资产 | 13.20 | 0.99 | - | 7.50 |
| 合计 | 147.05 | 22.88 | — | — |

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---------|------------|----------------|------------|---------|
| 短期借款 | 35,810.00 | 2.33 | 27,360.00 | 30.88 |
| 应付票据 | 104,600.00 | 6.79 | 49,941.93 | 109.44 |
| 应付职工薪酬 | 330.98 | 0.02 | 521.97 | -36.59 |
| 其他流动负债 | 15,731.51 | 1.02 | 5,446.31 | 188.85 |
| 长期借款 | 632,133.20 | 41.04 | 461,405.62 | 37.00 |
| 其它非流动负债 | 6,682.33 | 0.43 | 26,038.06 | -74.34 |

发生变动的的原因：

（1）短期借款：2022 年 6 月末相比 2021 年末增加 30.88%，主要系本期保证借款增加 14,600.00 万元导致。

（2）应付票据：2022 年 6 月末相比 2021 年末增加 109.44%，主要系本期子公司承兑汇票增加所致。

（3）应付职工薪酬：2022 年 6 月末相比 2021 年末减少 36.59%，主要系上年末应付工资包含计提的年度绩效奖励，本期发放所致。

（4）其他流动负债变动原因：2022 年 6 月末相比 2021 年末增加 188.85%，主要系本期新增杭州银行合肥分行理财直融贷款（22 广德国资 01）所致。

（5）长期借款变动原因：2022 年 6 月末相比 2021 年末增加 37.00%，主要系本期新增贷款导致。

（6）其他非流动负债变动原因：2022 年 6 月末相比 2021 年末减少 74.34%，主要系本期徽商银行广德支行广德国投 2021 年一期、二期理财直融共减少 20,000.00 所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：94.15 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 106.31 亿元，有息债务同比变动 12.92%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 25.40 亿元，占有息债务余额的 23.89%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.80 亿元；银行贷款余额 73.18 亿元，占有息债务余额的 68.84%；非银行金融机构贷款 3.69 亿元，占有息债务余额的 3.47%；其他有息债务余额 4.04 亿元，占有息债务余额的 3.80%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|----------------------|------|---------------|----------------------|------------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含) | 6 个月(不含) 至 1 年(含) | 超过 1 年以 上(不含) | |
| 公司债券、其他债券 及债务融资工具 | - | 2.80 | - | 22.60 | 25.40 |
| 银行贷款 | - | 2.26 | 7.81 | 63.11 | 73.18 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.18 | 3.15 | 0.36 | 3.69 |
| 其他有息债务 | - | 3.60 | 0.02 | 0.42 | 4.04 |
| 合计 | - | 8.84 | 10.98 | 86.49 | 106.31 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5,723.94 万元

报告期非经常性损益总额：47.65 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性 损益的金额 | 可持续性 |
|----------|----------|------------|-----------------|------|
| 投资收益 | 1,731.70 | 长期股权投资分红收益 | - | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|----------|---------------------|-------------|------|
| 营业外收入 | 87.05 | 收建安费、考评奖、项目罚款、扣预付款等 | 87.05 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 43.09 | 帮扶款、补偿款、滞纳金等 | 43.09 | 不可持续 |
| 其他收益 | 4,308.27 | 基础建设补贴 | - | 可持续 |
| 信用减值损失 | 3.69 | 坏账转回 | 3.69 | 不可持续 |

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|---------|---------------|------------|------------|----------|----------|
| 广德市交通投资有限公司 | 是 | 100.00% | 公路投资建设管理 | 381,839.64 | 183,116.71 | 9,632.71 | 3,893.88 |
| 广德市永畅公路养护工程有限公司 | 是 | 100.00% | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 10,957.23 | 1,520.16 | 7,939.67 | 1,022.02 |

（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的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、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：24.56亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.16亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.97 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。

公司判断其他应收款是否为经营性的标准为是否与公司的主营业务产生直接或间接的关联关系，若与公司自身承接项目、主营业务产生直接或间接的关联关系，则将款项定义为经营性款项，否则为非经营性款项。2022 年上半年，发行人对其他应收款存量进行梳理，将前五大其他应收款中广德市城市建设指挥部征地拆迁办公室的 5.37 亿元经双方协商一致重新划分为经营性往来款；与广德市城市建设项目服务中心的 3.44 亿元经双方协商一致重新划分为经营性往来款；与广德市自然资源和规划局的 3.09 亿元经双方协商一致重新划分为非经营性往来款，其他非前五大变动经双方协商一致进行调整，划分为经营性款项 6.87 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.59%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.41 亿元

报告期末对外担保的余额：15.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.60 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

(以下无正文)

(以下无正文，为《广德市国有资产投资经营有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广德市国有资产投资经营有限公司

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 319,482.64 | 183,842.83 |
| 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 | - | - |
| 应收账款 | 17,465.23 | 7,852.52 |
| 应收款项融资 | 170.00 | 5,635.65 |
| 预付款项 | 5,765.22 | 2,884.17 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 393,468.79 | 332,219.62 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 932.22 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 835,362.29 | 859,158.80 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | 50.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 527.38 | 1,049.67 |
| 流动资产合计 | 1,572,241.54 | 1,392,693.25 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 13,446.10 | 13,284.06 |
| 其他权益工具投资 | 50,101.06 | 41,741.05 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 183,669.67 | 183,442.77 |
| 在建工程 | 11,007.91 | 10,137.48 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 55.59 | 55.59 |
| 无形资产 | 131,996.17 | 122,059.04 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 6,558.73 | 1,730.15 |
| 递延所得税资产 | 1,120.74 | 1,120.75 |
| 其他非流动资产 | 963,986.26 | 926,973.53 |
| 非流动资产合计 | 1,361,942.21 | 1,300,544.45 |
| 资产总计 | 2,934,183.75 | 2,693,237.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,810.00 | 27,360.00 |
| 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 | 104,600.00 | 49,941.93 |
| 应付账款 | 63,247.92 | 49,825.86 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 56,037.85 | 50,935.07 |
| 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 | 330.98 | 521.97 |
| 应交税费 | 19,294.73 | 16,559.64 |
| 其他应付款 | 95,226.73 | 99,676.52 |
| 其中：应付利息 | 1,525.79 | 5,945.06 |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,465.59 | 112,061.54 |
| 其他流动负债 | 15,731.51 | 5,446.31 |
| 流动负债合计 | 503,745.31 | 412,328.83 |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 632,133.20 | 461,405.62 |
| 应付债券 | 225,461.62 | 225,461.62 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 3.00 | 3.00 |
| 长期应付款 | 172,149.37 | 174,006.03 |
| 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 | 6,682.33 | 26,038.06 |
| 非流动负债合计 | 1,036,429.51 | 886,914.33 |
| 负债合计 | 1,540,174.81 | 1,299,243.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 137,392.50 | 135,692.50 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,074,902.15 | 1,081,937.71 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 19,008.11 | 19,008.11 |
| 一般风险准备 | 440.11 | 440.11 |
| 未分配利润 | 153,387.32 | 147,950.74 |
| 属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,385,130.19 | 1,385,029.18 |
| 少数股东权益 | 8,878.74 | 8,965.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,394,008.94 | 1,393,994.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,934,183.75 | 2,693,237.70 |

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：李天芳

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广德市国有资产投资经营有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 106,433.96 | 99,096.53 |
| 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 | - | - |
| 应收账款 | 26.00 | - |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 其他应收款 | 592,657.14 | 498,097.04 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 710,694.59 | 710,694.59 |
| 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 | - | - |
| 流动资产合计 | 1,409,811.69 | 1,307,888.16 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 182,048.74 | 182,348.74 |
| 其他权益工具投资 | 50,101.06 | 41,741.05 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 173,303.69 | 175,029.38 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 57,458.91 | 58,232.38 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,488.41 | 1,465.40 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 538,883.16 | 549,623.16 |
| 非流动资产合计 | 1,003,283.96 | 1,008,440.11 |
| 资产总计 | 2,413,095.65 | 2,316,328.27 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 短期借款 | 13,310.00 | 3,510.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 33,400.00 | 30,750.00 |
| 应付账款 | 2,610.09 | 2,617.81 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 32,050.12 | 23,700.34 |
| 应付职工薪酬 | 129.48 | 160.95 |
| 应交税费 | 12,864.55 | 11,672.06 |
| 其他应付款 | 561,565.95 | 447,787.34 |
| 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 | 73,465.83 | 90,815.83 |
| 其他流动负债 | 12,584.51 | 2,097.59 |
| 流动负债合计 | 741,980.53 | 613,111.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 134,375.00 | 147,800.00 |
| 应付债券 | 225,461.62 | 225,461.62 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 43,286.08 | 45,142.75 |
| 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 | - | 20,000.00 |
| 非流动负债合计 | 403,122.70 | 438,404.36 |
| 负债合计 | 1,145,103.23 | 1,051,516.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 137,392.50 | 135,692.50 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 970,374.35 | 970,374.35 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 19,008.11 | 19,008.11 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 未分配利润 | 141,217.46 | 139,737.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,267,992.42 | 1,264,811.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,413,095.65 | 2,316,328.27 |

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：李天芳

合并利润表
2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------------------|------------|-----------|
| 一、营业总收入 | 140,361.04 | 66,883.72 |
| 其中：营业收入 | 140,361.04 | 66,883.72 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 140,724.70 | 67,508.65 |
| 其中：营业成本 | 131,401.63 | 58,206.79 |
| 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 | 374.26 | 947.33 |
| 销售费用 | 161.34 | 186.97 |
| 管理费用 | 6,516.58 | 5,884.59 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 2,270.89 | 2,282.97 |
| 其中：利息费用 | 2,369.68 | 11,246.98 |
| 利息收入 | 1,973.48 | 8,975.68 |
| 加：其他收益 | 4,308.27 | 5,018.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,731.70 | - |
| 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) | 3.69 | - |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | - | -67.58 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | - | - |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 5,679.99 | 4,326.29 |
| 加: 营业外收入 | 87.05 | 270.17 |
| 减: 营业外支出 | 43.09 | 131.72 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 5,723.94 | 4,464.74 |
| 减: 所得税费用 | 380.98 | 915.84 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 5,342.96 | 3,548.91 |
| (一) 按经营持续性分类 | - | - |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 5,342.96 | 3,548.91 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | - | - |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 5,436.57 | 3,490.76 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -93.61 | 58.15 |
| 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 | 5,342.96 | 3,548.91 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,436.57 | 3,490.76 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -93.61 | 58.15 |
| 八、每股收益： | - | - |
| (一) 基本每股收益(元/股) | - | - |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | - | - |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上年同期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：李天芳

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 37,231.88 | 7,566.12 |
| 减：营业成本 | 31,054.04 | 6,197.63 |
| 税金及附加 | 196.99 | 198.86 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 3,949.76 | 3,564.52 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 581.36 | 5,883.64 |
| 其中：利息费用 | 1,152.44 | - |
| 利息收入 | 1,360.74 | - |
| 加：其他收益 | - | 5,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 60.00 | 6,960.64 |

| | | |
|------------------------|----------|----------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,509.74 | 3,682.11 |
| 加：营业外收入 | 2.12 | 159.61 |
| 减：营业外支出 | 31.40 | 128.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,480.46 | 3,713.36 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,480.46 | 3,713.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,480.46 | 3,713.36 |
| （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 | 1,480.46 | 3,713.36 |
| 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：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：李天芳

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,827.86 | 37,713.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251,382.16 | 47,709.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,210.02 | 85,422.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,813.22 | 89,794.05 |
| 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 | 1,299.73 | 1,177.26 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 支付的各项税费 | 3,625.01 | 4,246.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 299,021.37 | 75.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,759.33 | 95,293.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,549.31 | -9,870.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 13,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 799.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 433.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 799.48 | 13,733.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,249.80 | 9,154.94 |
| 投资支付的现金 | 10,511.10 | 42,300.00 |
| 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 | - | 245.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 33,760.90 | 51,699.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,961.42 | -37,966.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 259,564.00 | 292,362.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,564.00 | 292,362.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,339.04 | 94,887.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,931.38 | 13,608.86 |
| 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 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,270.42 | 108,496.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,293.58 | 183,865.67 |
| 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 | 87,782.85 | 136,028.43 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,070.43 | 163,523.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,853.27 | 299,552.09 |

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：李天芳

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,560.48 | 6,415.39 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,980.36 | 139,176.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,540.84 | 145,591.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,411.76 | 827.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 286.61 | 270.43 |
| 支付的各项税费 | 885.71 | 848.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,162.09 | 201,384.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,746.17 | 203,330.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,794.67 | -57,738.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 13,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 433.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 60.00 | 13,733.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.58 | 499.26 |
| 投资支付的现金 | 8,360.00 | 33,300.00 |
| 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 | 8,444.58 | 33,799.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,384.58 | -20,065.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 32,510.00 | 125,685.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 133,149.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,510.00 | 258,834.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,841.67 | 84,325.00 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,740.99 | 11,132.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,115.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,582.66 | 100,572.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,072.66 | 158,262.22 |
| 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 | 7,337.43 | 80,458.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,146.53 | 85,358.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,483.96 | 165,816.79 |

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：李天芳

