
岳西城市建设投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

重大风险提示

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

截至 2022 年末，公司面临的风险因素与《2022 年岳西城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》中重大事项提示和风险提示及说明章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/岳西城投/公司	指	岳西县城市建设投资有限责任公司
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为本次债券而制作的《2022年岳西县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
省发改委	指	安徽省发展和改革委员会
岳西县政府、县政府	指	岳西县人民政府
主承销商/簿记管理人/债权代理人	指	华安证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所	指	北京金诚同达（上海）律师事务所
审计机构、亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
担保人、安徽担保集团	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
募集资金专项账户监管银行	指	安徽岳西农村商业银行股份有限公司和徽商银行股份有限公司安庆分行
偿债资金专项账户监管银行	指	安徽岳西农村商业银行股份有限公司
岳西建工	指	岳西城投建设工程有限公司
融创融岳	指	岳西融创融岳项目管理有限公司
发投典当	指	安徽省安庆市发投典当有限责任公司
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	岳西县城市建设投资有限责任公司
中文简称	岳西城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	朱晨
注册资本（万元）	113,000.00
实缴资本（万元）	113,000.00
注册地址	安徽省安庆市安徽省安庆市岳西县天堂镇城北新区纬二路
办公地址	安徽省安庆市安徽省安庆市岳西县天堂镇城北新区纬二路
办公地址的邮政编码	246699
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	朱晨
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	安徽省安庆市岳西县天堂镇城北新区纬二路
电话	0556-2170681
传真	0556-2182559
电子信箱	114396883@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：安徽皖岳投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：岳西县人民政府

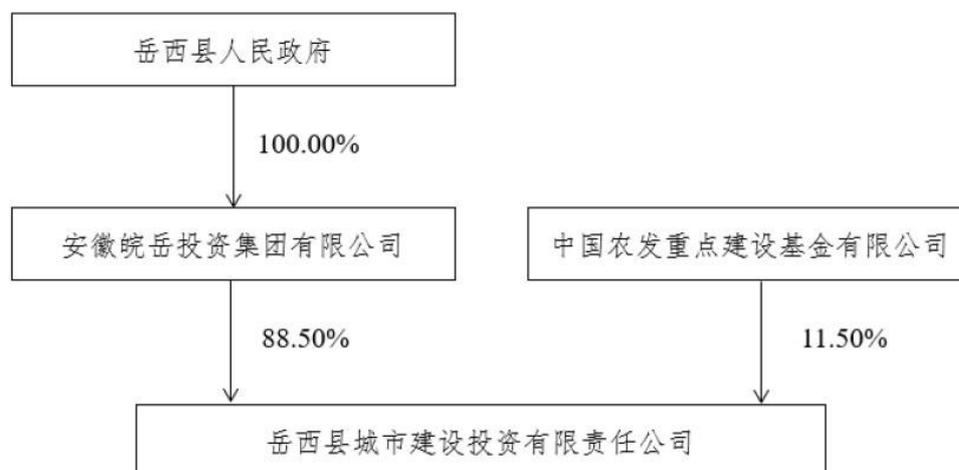
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东持股比例 88.50%；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：实际控制人间接持股比例 88.50%；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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

（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：0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0%。

（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：朱晨

发行人的董事长或执行董事：朱晨

发行人的其他董事：陈庆虎、王丹、徐叶风、夏小刚

发行人的监事：余跃鹏、王林源、余新

发行人的总经理：朱晨

发行人的财务负责人：陈庆虎

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人作为岳西县县域内重要的基础设施建设主体，主营业务以工程建设业务为主，还包括不动产销售业务、工程施工业务等。

（1）工程建设业务

工程建设业务是发行人核心业务，岳西县政府将县域内的城市基础设施等政府性投资项目委托给发行人投资建设，具有较强的专营性。为加快岳西县县域内基础设施开发建设工作，岳西县政府与发行人签订《工程项目建设协议书》后，将工程项目委托给发行人投资建设。发行人主要负责办理与施工建设相关的各项审批手续；协调、谈判并签订各类成本合同；自筹工程建设资金，并对资金使用进行管理；对外关系协调处理；协助项目工程的验收、移交等工作。结算方面，按照工程建设项目完工进度或在项目竣工验收后，委托方根据项目的投资总额（含前期费用、建设成本、融资费用、应缴税费等各项成本费用支出）的120%向发行人支付工程款。项目收入的确认、回款按照县政府财政计划安排进行。

（2）不动产销售业务

不动产销售业务主要系发行人将其名下房地产、土地等不动产出售。报告期内，发行人房地产销售业务收入主要来自于天鹅制造中心。天鹅制造中心位于岳西县安徽天鹅工业园内岳西县天鹅制造业服务中心处，工业园区占地面积248亩，建筑面积7万m²。

（3）工程施工业务

工程施工业务系发行人子公司岳西建工运营，主要包括公路养护施工项目和自主经营的工程施工项目。岳西建工与岳西县公路管理服务中心签订《岳西县县乡公路家庭承包养护合同协议书》后，作为养护承包人负责承包路线的日常小修保养、内业管理、路域环境治理、应急保通工作和道班房屋及其设施的日常维护工作及所在标段相应村道的管养工作；自主经营的工程项目主要系岳西金翠明园项目等，岳西建工与承包人签订合同协议书后，规划安排、结算方式由合同具体约定。

（4）其他业务

其他业务包括利息收入和租赁业务，利息收入主要由于发行人支持岳西县招商引资，扶持地方民营企业发展，根据县政府安排部署为部分企业提供资金支持，并收取借款利息。发行人的租赁业务收入主要系发行人将其名下房地产、办公楼、商铺等对外出租。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）发行人属于城市基础设施建设行业，基本情况如下：

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

（2）发行人行业地位及其核心竞争力

发行人核心竞争力为：

①优越的区位环境，拥有丰富的自然资源

岳西县，隶属于安徽省安庆市，地处大别山腹地、位于安徽省西南部、安庆市西部，东与潜山市接壤，西与湖北省英山县交界，南与太湖县毗邻，北与舒城县、霍山县相连。境内自然资源丰富，森林覆盖率达76.6%，动植物2,160多种，空气优良天数98%以上，被专家称为“天然花园”、“天然氧吧”、“物种基因库”，拥有“山林泉瀑、奇花珍木、古寺石刻、峡谷山寨、革命纪念地”于一体的综合性旅游资源。国务院将岳西列入国家重点生态功能区，安徽省将岳西定位为“大别山森林生态安全屏障”。

②区域经济环境不断改善，发展前景向好

近年来，岳西县地区生产总值和财政收入逐步增加，内外部经济发展得到了较为显著的改善，区域经济实力和财政实力的不断增强为岳西县基础设施的投资建设提供了保障，随着岳西城市化进程的加快，其经济发展态势将保持良好的势头，为发行人各项主营业务的发展提供了良好的契机。

③丰富的项目建设运营经验，专业性助力发展

发行人自2003年成立以来，一直从事着管理和实施财政投资重点项目建设的业务，在基础设施建设方面积累了较为丰富的实践经验与管理理论。在多年的项目投融资、建设和运营中，形成了自己的一套管理模式，能够有效地降低成本，保障项目的高效运行。同时发行人拥有一支专业性强、经验丰富的管理与技术团队，为公司的发展奠定

④运营模式规范

公司在重大项目的选项、投资规模、资金筹措等事项决策上，坚持公司集体开会研究决定。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按预算管理，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。整体而言，公司运营模式规范。

综上所述，公司作为岳西县规模较大的国有企业，主要从事筹措、融通建设资金，管理和实施重点工程项目建设等业务，在岳西县人民政府的大力支持下，在相关领域处于区域优势地位，经营实力不断增强，主营业务具有较强的区域竞争力和广阔的发展前景。

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

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

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设业务	4.34	3.63	16.36	63.92	4.86	4.07	16.26	70.09
不动产销售业务	-	-	-	-	0.18	0.19	-3.50	2.59
工程施工业务	2.37	2.10	11.39	34.90	1.85	1.79	3.00	26.68
其他	0.08	0.03	62.50	1.18	0.04	-	100.00	0.64
合计	6.79	5.77	15.02	100.00	6.93	6.05	12.75	100.00

（2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

同上表

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。

公司不动产销售业务收入降幅超过 30%，主要系当期未产生销售收入。

公司工程施工业务毛利率涨幅超过 30%，主要系收入增加且成本控制优化所致。

公司其他业务收入涨幅超过 30%，主要系弘华公司 2022 年发生了材料销售业务。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将致力于多渠道筹集资金，为国有资产经营管理提供资金支持，进一步完善国有资产经营管理平台功能；创新投融资及项目建设管理模式，在基础设施项目委托代建、项目策划、投资预算、风险控制等方面工作进一步提升完善。发行人作为岳西县规模较大的国有企业，将进一步利用有利条件，通过投融资和项目管理，与相关合作伙伴加强合作，在诸如材料采购、项目管理、股权合作、融资等方面探索建立更为紧密的合作关系，形成从项目承接到施工的一站式业务链，谋取共赢。

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）存货跌价风险

发行人存货规模较大，占资产总额比例较高，如果市场形势发生变化，发行人存在因存货市场跌价而资产减值的风险。

对策：发行人存货主要以代建项目开发成本和土地使用权为主。随着发行人代建项目竣工回款后，发行人的存货规模将得到较好控制。近年来，岳西县土地市场和建筑市场发

展状况良好，发行人存货跌价风险较小。

（2）有息负债占比较高风险

发行人有息负债规模较大，占总负债的比重较高。根据公司的发展规划，未来几年公司投资规模仍将处于上升阶段，有息债务规模也会继续保持较高水平。如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿债能力带来压力。

对策：依托雄厚的资产规模、良好的盈利能力以及有力的政府支持，发行人将进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，并充分利用资本市场多渠道募集资金，持续优化并动态调整债务结构，有效降低融资成本，尽量避免集中偿付风险。

（3）投资活动产生的现金流量净额持续为负的风险

最近三年，发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负。发行人为提高自身经营水平，扩大整体经营规模，对外经营扩张明显，如果投资项目运营进展或者投资回报不及预期，可能对公司现金流造成一定影响。

对策：发行人将加强对投资活动现金流的管理，对投资项目进行科学的评估和论证，充分考虑可能影响预期收益的因素，提高项目的盈利能力，实现投资支出的良性循环。

（4）对外担保风险

截至2022年末，发行人及其合并范围内的子公司正在履行中的对外担保余额规模较大，对外担保总额占净资产的比重较高，若被担保企业经营不善发生债务违约等情况，发行人要承担相应连带责任担保的义务，将会影响发行人正常的生产经营活动，并对公司未来偿债能力产生一定影响。

对策：发行人对外担保的对象主要为地方国有企业以及少量当地民企，目前被担保对象经营状况稳定、信誉良好，发行人的代偿风险很小。发行人将定期了解被担保企业的财务经营情况，对其偿债能力进行动态分析，以便及时了解风险状况，不断提高相关不利事项出现后的反应速度和处理能力，在风险状况发生后积极以法律手段维护自身利益。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，与控股股东、实际控制人及地方政府在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对独立。

1、业务方面

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于实际控制人及地方政府。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

2、人员方面

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

3、资产方面

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，在资产所有权方面产权关系明确，不存在资产、资金或其他资源权属不清的情况。发行人能够相对独立运用各项资产，规范开展生产经营活动。

4、机构方面

发行人设立了完全独立于控股股东和实际控制人的组织架构，拥有独立的决策管理机构，发行人完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。发行人董事会、监事会等内部机构独立运作，依法行使各自职权，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。

5、财务方面

发行人拥有独立的财务会计部门，配有专职的会计人员，建立了独立的会计核算体系，设有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，独立做出财务决策，依法独立纳税。不存在控股股东、实际控制人及地方政府干预发行人资金使用的情形。发行人开设了独立的银行账户，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情形。

（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

发行人在《内部控制和 Risk 管理制度》中，对关联交易的价格确定和管理、审议程序和披露作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交董事会审议并披露。除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东审议。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	0.02

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应付款	14.10
其他应收款	0.16

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 28.23 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

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	2022年岳西县城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	22岳西债
3、债券代码	184338.SH
4、发行日	2022年3月23日
5、起息日	2022年3月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月25日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本次债券存续期的第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，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：184338.SH

债券简称：22岳西债

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）设置偿债资金专项账户；（二）偿债计划的人员安排；（三）偿债计划的财务安排；（四）充分发挥债权代理人的作用；（五）制定债券持有人会议规则；（六）安徽省信用融资担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：184338.SH

债券简称	22岳西债
募集资金总额	6.00
使用金额	4.36
批准报出日前余额	1.63
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	3.60亿元用于岳西县温泉资福新区安置区项目，2.40亿元用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	未变更
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.98亿元用于募投项目建设，2.38亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	按计划建设

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：184338.SH

债券简称	22 岳西债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信方式：本次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。 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本次债券存续期的第 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，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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。 偿债保障措施：（1）设置偿债资金专项账户；（2）偿债计划的人员安排；（3）偿债计划的财务安排；（4）充分发挥债权代理人的作用；（5）制定债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行。

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184338.SH
债券简称	22 岳西债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
联系人	杨程虎、朱荣波、余伟明
联系电话	0551-65161650-8040

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184338.SH
债券简称	22 岳西债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
存货	开发成本及待开发土地

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	1.07	0.80	0.38	180.43
其他流动资产	0.04	0.03	0.02	100.00
其他权益工具投资	3.82	2.86	2.93	30.21
递延所得税资产	0.01	0.01	0.01	53.59

发生变动的原因：

- 1、预付款项增幅较大的原因主要是新增对青建集团股份有限公司安庆分公司预付所致。
- 2、其他流动资产增幅较大的原因是期末留抵增值税增加所致。
- 3、其他权益工具投资增幅较大的原因是新增对安徽美博智能电器集团有限公司的投资所致。

4、递延所得税资产增幅较大的原因是可抵扣差异项目增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
存货	100.50	7.29	-	7.25
固定资产	4.49	2.99	-	66.59
合计	104.99	10.28	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.01 亿元，收回：1.00 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：2.07 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：0.16 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：3.86%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 42.80 亿元和 36.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.88%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	0.22	5.98	6.20	16.83%
银行贷款	-	-	1.52	10.51	12.03	32.64%
非银行金融机构贷款	-	-	1.31	2.30	3.61	9.79%
其他有息债务	-	-	4.68	10.34	15.02	40.75%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 44.19 亿元和 38.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.76%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	0.22	5.98	6.20	16.05%
银行贷款	-	-	2.61	10.51	13.12	33.95%
非银行金融机构贷款	-	-	1.91	2.30	4.21	10.89%
其他有息债务	-	-	4.78	10.34	15.12	39.13%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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	13.91	1.74	0.78	77.37
应付票据	0.10	0.12	-	-
预收款项	6.05	7.55	0.00	606658.06
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	-
其他应付款	33.99	42.41	23.13	46.97
一年内到期的非流动负债	8.03	10.02	17.64	-54.51
应付债券	5.98	7.47	-	-
预计负债	0.06	0.07	0.04	43.47

发生变动的原因：

- 1、短期借款增幅较大的原因主要是新增借款所致。
- 2、应付票据增幅较大的原因主要是新增银行汇票所致。
- 3、预收款项增幅较大的原因主要是收到住建局污水提质增效项目、住建局皂畈安置区、旅投全域旅游基础设施项目、农投公司国家储备林项目预收款项
- 4、应付职工薪酬增幅较大的原因主要是短期薪酬增加所致。
- 5、其他应付款增幅较大的原因主要是新增对岳西县财政局和皖岳集团应付款所致。
- 6、一年内到期的非流动负债降幅较大的原因主要是一年内到期的长期应付款减少所致。
- 7、应付债券增幅较大的原因是新增发行“22岳西债”所致。
- 8、预计负债增幅较大的原因主要是参股企业岳西融创融岳项目管理有限公司 2022 年度亏损

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.63 亿元

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：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.02	权益法核算的长期股权投资收益	-0.02	根据长期股权投资的收益变动
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	与经营性业务无关的偶然收入	0.00	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.04	与经营性业务无关的偶然支出	0.04	否
信用减值损失	-0.01	坏账损失	-0.01	否
其他收益	0.70	政府补助	0.70	具有一定可持续性

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

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：54.52 亿元

报告期末对外担保的余额：54.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.26 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：28.23 亿元

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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
安徽皖岳投资集团有限公司	母公司	20.00	工程建设	良好	保证	2.62	2026年6月21日	无
						0.70	2026年9月29日	
						0.50	2027年5月16日	
						2.50	2027年5月16日	

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
							日	
						0.70	2042年8月24日	
						2.40	2042年11月22日	
岳西水投砂石运营管理有限公司	同一实际控制人	-	土砂石开采、销售	良好	保证	6.70	2031年12月28日	无
						0.05	2032年3月31日	
						0.38	2025年5月11日	
						0.50	2025年5月13日	
						0.40	2023年6月14日	
岳西县天泰置业有限公司	同一实际控制人	5.54	工程项目建设	良好	保证	1.83	2036年7月23日	无
						0.91	2036年6月28日	
						7.11	2026年12月16日	
							2027年1月14日	
							2026年12月27日	
						0.30	2026年12月30日	
							0.30	
						0.04	2026年11月17日	

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
							日	
						0.31	2026年11月17日	
						0.48	2024年12月27日	
						0.30	2024年12月27日	
合计	—	—	—	—	—	28.78	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn（上交所）、www.ndrc.gov.cn（国家发改委）、www.chinabond.com.cn（中债信息网）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《岳西县城市建设投资有限责任公司 2022 年公司债券年度报告》签章页）

岳西县城市建设投资有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:岳西县城建设投资有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	625,088,515.55	584,785,048.94
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	274,618,942.55	362,874,304.19
应收款项融资		
预付款项	106,952,217.02	38,139,265.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	629,059,072.88	567,452,727.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,050,490,984.77	9,093,201,704.53
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	3,988,353.53	1,734,457.45
流动资产合计	11,690,198,086.30	10,648,187,507.79
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	6,188,147.00	7,108,352.51
其他权益工具投资	382,053,164.74	293,413,986.66
其他非流动金融资产	397,576,722.88	392,543,841.65
投资性房地产		
固定资产	449,269,265.39	464,601,480.34
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	655,435.40	
递延所得税资产	880,053.29	572,998.01
其他非流动资产	445,829,027.96	360,929,562.58
非流动资产合计	1,682,451,816.66	1,519,170,221.75
资产总计	13,372,649,902.96	12,167,357,729.54
流动负债：		
短期借款	139,061,966.67	78,400,000.00
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	9,990,000.00	
应付账款	74,572,601.27	72,481,158.55
预收款项	605,385,997.79	99,773.87
合同负债		
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	391,982.54	
应交税费	63,049,360.78	55,648,537.37
其他应付款	3,398,837,941.08	2,312,650,855.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	802,569,017.43	1,764,188,933.83
其他流动负债		
流动负债合计	5,093,858,867.56	4,283,469,259.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,007,000,000.00	1,167,500,000.00
应付债券	598,256,323.73	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,308,565,128.90	1,408,701,704.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,758,196.87	4,013,610.64
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	2,919,579,649.50	2,580,215,314.74
负债合计	8,013,438,517.06	6,863,684,573.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,087,725,208.36	3,087,725,208.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,942,822.84	122,185,684.88
一般风险准备		
未分配利润	1,137,613,609.84	1,092,704,085.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,357,281,641.04	5,302,614,978.32
少数股东权益	1,929,744.86	1,058,177.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,359,211,385.90	5,303,673,155.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,372,649,902.96	12,167,357,729.54

公司负责人：朱晨主管会计工作负责人：凤为树会计机构负责人：陈庆虎

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：岳西县城建设投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	246,376,143.61	120,057,739.18
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	160,809,241.22	322,729,775.51
应收款项融资		
预付款项	103,805,497.02	29,721,748.00
其他应收款	299,835,429.92	688,384,792.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,824,107,259.77	9,035,070,459.40
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	10,634,933,571.54	10,195,964,514.78
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	56,188,147.00	57,108,352.51
其他权益工具投资	382,053,164.74	293,413,986.66
其他非流动金融资产	397,576,722.88	392,543,841.65
投资性房地产		
固定资产	448,101,334.26	463,312,515.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	655,435.40	
递延所得税资产	368,260.60	355,441.19
其他非流动资产	417,034,649.84	332,135,184.46
非流动资产合计	1,701,977,714.72	1,538,869,322.34
资产总计	12,336,911,286.26	11,734,833,837.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	242,378.00	75,185,563.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	62,859,645.94	55,281,208.66
其他应付款	3,224,454,065.71	2,010,279,999.86
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	762,521,350.76	1,734,188,933.83
其他流动负债		
流动负债合计	4,050,077,440.41	3,874,935,705.58
非流动负债：		
长期借款	1,017,000,000.00	1,137,500,000.00
应付债券	598,256,323.73	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,308,565,128.90	1,408,701,704.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,758,196.87	4,013,610.64
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	2,929,579,649.50	2,550,215,314.74
负债合计	6,979,657,089.91	6,425,151,020.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,087,825,968.00	3,087,825,968.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,942,822.84	122,185,684.88
未分配利润	1,137,485,405.51	1,099,671,163.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,357,254,196.35	5,309,682,816.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,336,911,286.26	11,734,833,837.12

公司负责人：朱晨主管会计工作负责人：凤为树会计机构负责人：陈庆虎

合并利润表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	678,899,905.34	693,252,565.39
其中：营业收入	678,899,905.34	693,252,565.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,929,054.10	639,966,668.11
其中：营业成本	576,812,579.92	604,855,497.63
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	7,862,613.70	8,656,500.93
销售费用	82,727.07	162,099.25

管理费用	23,587,375.00	21,165,638.93
研发费用		
财务费用	15,583,758.41	5,126,931.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	70,000,000.00	87,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,838,604.90	-6,255,456.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,228,221.09	-317,605.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,904,025.25	133,712,835.65
加：营业外收入	134,836.15	199,287.28
减：营业外支出	3,664,756.74	5,706,439.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,374,104.66	128,205,683.36
减：所得税费用	12,835,874.36	13,905,310.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,538,230.30	114,300,372.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,538,230.30	114,300,372.65
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）	104,666,662.72	114,492,195.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	871,567.58	-191,822.72
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	105,538,230.30	114,300,372.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	104,666,662.72	114,492,195.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	871,567.58	-191,822.72
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：朱晨主管会计工作负责人：凤为树会计机构负责人：陈庆虎

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	438,698,441.53	508,311,823.30
减：营业成本	363,342,875.58	428,034,659.13
税金及附加	5,620,892.34	7,236,570.90
销售费用		156,827.25
管理费用	16,937,487.08	17,068,773.16
研发费用		
财务费用	9,867,857.20	-530,460.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	70,000,000.00	87,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,838,604.90	-6,255,456.05
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）	-51,277.62	160,615.68
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）	111,039,446.81	137,250,612.74
加：营业外收入		95,624.00
减：营业外支出	3,664,739.12	5,676,293.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,374,707.69	131,669,943.01
减：所得税费用	9,803,328.14	13,231,349.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,571,379.55	118,438,593.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,571,379.55	118,438,593.24
（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	97,571,379.55	118,438,593.24
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：朱晨主管会计工作负责人：凤为树会计机构负责人：陈庆虎

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,372,441,490.90	900,380,808.15
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	1,569,361,615.15	1,901,263,335.31
经营活动现金流入小计	2,941,803,106.05	2,801,644,143.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,600,823,369.46	2,022,169,079.02
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	1,931,662.74	1,638,005.99
支付的各项税费	58,274,042.06	16,141,782.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,135,137.16	462,500,394.35
经营活动现金流出小计	2,688,164,211.42	2,502,449,262.17
经营活动产生的现金流量净额	253,638,894.63	299,194,881.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,467,118.77	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,467,118.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,978.60	1,197,745.94
投资支付的现金	97,139,178.08	161,564,338.38
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	97,182,156.68	162,762,084.32
投资活动产生的现金流量净额	-93,715,037.91	-162,762,084.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,250,000.00
取得借款收到的现金	356,400,000.00	118,400,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,492,874,159.22	1,895,442,462.12
筹资活动现金流入小计	2,449,274,159.22	2,015,092,462.12
偿还债务支付的现金	506,300,000.00	294,892,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,348,256.84	116,823,237.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,732,246,292.49	1,224,829,644.37
筹资活动现金流出小计	2,608,894,549.33	1,636,544,881.99
筹资活动产生的现金流量净额	-159,620,390.11	378,547,580.13
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	303,466.61	514,980,377.10
加：期初现金及现金等价物余额	584,785,048.94	69,798,398.36
六、期末现金及现金等价物余额	585,088,515.55	584,778,775.46

公司负责人：朱晨主管会计工作负责人：凤为树会计机构负责人：陈庆虎

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,619,462.49	752,935,844.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,809,620.71	1,149,875,154.04
经营活动现金流入小计	1,707,429,083.20	1,902,810,998.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,406,610.20	1,782,042,136.71

支付给职工及为职工支付的现金		1,000.00
支付的各项税费	4,929,901.49	1,858,509.40
支付其他与经营活动有关的现金	97,044,067.69	248,310,607.08
经营活动现金流出小计	1,403,380,579.38	2,032,212,253.19
经营活动产生的现金流量净额	304,048,503.82	-129,401,255.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,467,118.77	
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,467,118.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	97,139,178.08	132,769,960.26
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	97,139,178.08	132,769,960.26
投资活动产生的现金流量净额	-93,672,059.31	-132,769,960.26
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		
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,492,874,159.22	1,865,442,462.12
筹资活动现金流入小计	2,092,874,159.22	1,865,442,462.12
偿还债务支付的现金	210,500,000.00	216,192,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,185,850.89	111,639,082.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,662,246,292.49	1,224,829,644.37
筹资活动现金流出小计	2,176,932,143.38	1,552,660,726.72
筹资活动产生的现金流量净额	-84,057,984.16	312,781,735.40
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	126,318,460.35	50,610,520.06
加：期初现金及现金等价物余额	120,057,683.26	69,453,492.60
六、期末现金及现金等价物余额	246,376,143.61	120,064,012.66

公司负责人：朱晨 主管会计工作负责人：凤为树 会计机构负责人：陈庆虎

