
定远县城乡发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、与本期债券有关的风险

（一）利率风险

由于受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率在本期债券存续期内存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，利率波动周期跨度较大，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

由于项目建设周期和回收期较长，以及政策法规、行业、市场等多方面因素的潜在影响，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响，本期债券募投项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额按期支付本金与利息。

（三）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

二、与发行人行业相关的风险

（一）经济周期风险

经济周期会影响城市基础设施投资的规模与项目收益水平。经济增长放缓、停滞或出现衰退将会影响发行人的经营效益，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）政策性风险

发行人主要从事定远县基础设施建设、国内外招商引资、信息服务等业务，受到国家和地方产业政策的支持。如果在债券存续期内，宏观经济政策、国家和地方的产业政策、环保政策等会有不同程度的调整，这些相关政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

三、与发行人相关的风险

（一）项目建设风险

发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严格的可行性认证，能有效地保障项目的质量和进度。但是，该项目总体投资规模大、建设周期长、涉及范围广，是受到多方面不可预见因素的系统工程，项目建设过程中可能由于不可抗力因素，出现工期延误、施工成本增加、工程质量达不到预定要求等情况，从而影响到项目的按期竣工、交付和运营，进而对相关收益的实现产生不利影响。

（二）持续融资风险

发行人所从事的基础设施建设为资本密集型行业，对资金的需求较大。发行人目前在建项目投资规模较大，面临较大的投资压力。发行人在未来几年对资金的需求将大幅增加，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 5 |
| 第一节 发行人情况 | 6 |
| 一、 公司基本信息 | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况 | 8 |
| 六、 公司治理情况 | 10 |
| 七、 环境信息披露义务情况 | 11 |
| 第二节 债券事项 | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况 | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 | 14 |
| 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 | 14 |
| 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 | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 16 |
| 七、 中介机构情况 | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项 | 18 |
| 一、 财务报告审计情况 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 18 |
| 三、 合并报表范围调整 | 19 |
| 四、 资产情况 | 19 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借 | 21 |
| 六、 负债情况 | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 24 |
| 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 | 25 |
| 九、 对外担保情况 | 25 |
| 十、 重大诉讼情况 | 26 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 26 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 | 26 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 26 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 26 |
| 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 | 26 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人 | 26 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人 | 26 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 26 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 | 26 |
| 第六节 备查文件目录 | 27 |
| 财务报表 | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 29 |

释义

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| 公司/本公司/发行人/定远城投 | 指 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-12月/2022年12月31日 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 子公司 | 指 | 纳入本公司合并报表范围内的公司 |
| 募集说明书 | 指 | 本公司债券募集说明书 |
| 定远农商行 | 指 | 定远农村商业银行股份有限公司 |
| 徽商银行 | 指 | 徽商银行股份有限公司 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 定远城发 |
| 外文名称（如有） | Dingyuan County Urban Rural Development Investment Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 钱利 |
| 注册资本（万元） | 200,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 55,000.00 |
| 注册地址 | 安徽省滁州市 定远县经开区炉桥路新材料光电产业园 16 号楼 |
| 办公地址 | 安徽省滁州市 定远县工业园区城投大楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 233299 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | dychengtou@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|---------------------|
| 姓名 | 钱利 |
| 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 | 董事长兼总经理、法定代表人 |
| 联系地址 | 定远县工业园区城投大楼 |
| 电话 | 13965965115 |
| 传真 | 0500-3288697 |
| 电子信箱 | qianli-1968@163.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：定远县人民政府

报告期末实际控制人名称：定远县人民政府

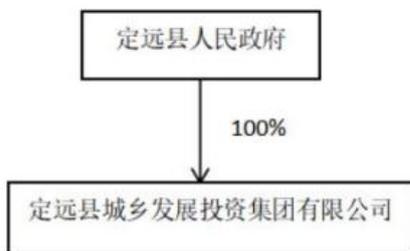
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，不存在股权质押等受限情况

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：100%，不存在股权质押等受限情况

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|-----------|
| 监事 | 朱迎松 | 监事会主席 | 辞任 | 2022 年 5 月 | 2022 年 10 |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|----|----|-------|----|------------|-------------|
| | | | | 21日 | 月19日 |
| 监事 | 孙坤 | 监事会主席 | 聘任 | 2022年5月21日 | 2022年10月19日 |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：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：钱利

发行人的董事长或执行董事：钱利

发行人的其他董事：刘成俊、孙邦安、林凯、武华

发行人的监事：孙坤、叶道祥、李玉宏、蒋华阳、诸鹏

发行人的总经理：钱利

发行人的财务负责人：武华

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

发行人是定远县人民政府设立的定远县辖区内城市基础设施和保障性住房代建的重要实施主体，也是定远县最主要的国有资产运营管理平台，受定远县人民政府授权，负责定远县境内基础设施建设和国有资产的保值增值。发行人主营业务主要为工程代建业务。

经定远县人民政府出具《关于同意成立定远县国有资产运营有限责任公司的批复》（定政复〔2004〕41号）文件授权，发行人在定远县内经营城市基础设施建设代建等业务。依据发行人与定远县人民政府签订的《工程项目委托投资建设协议》，在项目竣工决算后，发行人将项目移交至定远县人民政府，并与其按工程竣工决算金额的120%计算代建收入。

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

发行人承担了定远县城市基础设施建设的主要任务，是定远县负责基础设施建设和运营的重要主体。同时发行人在城市基础设施项目投融资、建设和管理等方面积累了丰富的经验，拥有科学的投资决策体系和项目管理体系，先后完成了定远县多项路网建设项目、大量市政道路及配套绿化、亮化工程，与定远县人民政府等政府部门形成了长期合作关系，在定远县基础设施建设领域拥有优势地位。

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

2022 年度，公司实现营业收入 170,375.37 万元，营业成本 150,775.35 万元，毛利率 11.50%，分别较去年同期增长 26.54%、25.97%和 3.60%。公司营业收入和毛利率有所提升，经营表现良好，盈利能力稳定。上述变化对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 主营业务 | 125,676.47 | 101,404.04 | 19.31 | 73.76 | 105,841.48 | 95,725.90 | 9.56 | 78.61 |
| 其他业务 | 44,698.90 | 49,371.31 | -10.45 | 26.24 | 28,801.04 | 23,966.24 | 16.79 | 21.39 |
| 合计 | 170,375.37 | 150,775.35 | 11.50 | 100.00 | 134,642.53 | 119,692.14 | 11.10 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|--------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 工程业务 | 主营业务 | 125,676.47 | 101,404.04 | 19.31 | 18.74 | 5.93 | 102.08 |
| 合计 | — | 125,676.47 | 101,404.04 | — | 18.74 | 5.93 | — |

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。

公司主营业务主要为工程代建业务。2022年度，公司实现工程代建收入125,676.47万元，成本101,404.04万元，毛利率19.31%，分别较上年度增加18.74%、5.93%和102.02%，主要系该年度发行人工程项目结转较多，收入确认增加所致。

（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

未来公司将紧紧围绕定远县政府下达的目标任务，积极应对国内经济变化和政策影响，深入把握定远县经济社会发展中的机遇于挑战，进一步发挥公司的职能作用。同时公司将积极拓展融资渠道，增强融资能力，保障城市基础设施建设项目的资金需求。此外，公司将继续以现有业务板块为基础，通过对外股权投资及自身经营等方式不断拓展其他经营性业务，通过开展多元化经营，不断提高公司利润增长点，增加公司自身造血功能，更好地服务于定远县经济和城市发展建设。

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

公司目前在建项目投资规模较大，面临较大的投资压力，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。但公司拥有良好的资信条件，与各大金融机构保持良好的合作关系，预期将能够满足公司的融资需求。

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，报告期内，发行人自主经营、独立核算、自负盈亏，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、业务经营等方面相互独立。

（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

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《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。发行人、主承销商及其他信息披露义务人将按照《关联交易管理办法》及《募集说明书》的约定履行信息披露义务。发行人将指定专人负责信息披露事务。承销商将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。发行人将保证所披露信息的真实、准确、完整和及时。

（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 |
|-----------|-----------|
| 出售商品/提供劳务 | 0.40 |
| | |

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 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 5.57 |
| 资金拆借，作为拆入方 | 0.83 |

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95.12亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 2017年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR定远债（上交所）、17定远城投债01（银行间） |

| | |
|----------------------------|--|
| 3、债券代码 | 127714.SH、1780382.IB |
| 4、发行日 | 2017年12月6日 |
| 5、起息日 | 2017年12月6日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年12月6日 |
| 8、债券余额 | 2.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 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。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值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 | 国元证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 安徽定远农村商业银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 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 | 定远县城乡发展投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21定远城乡PPN001 |
| 3、债券代码 | 032191221.IB |
| 4、发行日 | 2021年12月13日 |
| 5、起息日 | 2021年12月13日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年12月13日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期定向债务融资工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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 | 兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 光大证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有） |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 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 | 2018年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券 |
|--------|---------------------------|

| | |
|----------------------------|--|
| 2、债券简称 | PR 定远 01（上交所）、18 定远城投债 01（银行间） |
| 3、债券代码 | 127827.SH、1880131.IB |
| 4、发行日 | 2018年6月27日 |
| 5、起息日 | 2018年6月27日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025年6月27日 |
| 8、债券余额 | 3.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 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。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值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 | 国元证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 徽商银行股份有限公司定远支行 |
| 14、投资者适当性安排 | 不适用 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2022年第一期定远县城乡发展投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22 定远城发 01、22 定城 01 |
| 3、债券代码 | 2280376.IB、184543.SH |
| 4、发行日 | 2022年8月22日 |
| 5、起息日 | 2022年8月23日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2029年8月23日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.47 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息周期末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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 | 五矿证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 徽商银行股份有限公司定远支行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 |

| | |
|----------------------------|------------|
| | 、协议成交和报价成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：127714.SH、1780382.IB

债券简称：PR 定远债、17 定远城投债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、聘请债权代理人；
- 2、设立债券持有人会议规则。

债券代码：127827.SH、1880131.IB

债券简称：PR 定远 01、18 定远城投债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、聘请债权代理人；
- 2、设立债券持有人会议规则。

债券代码：2280376.IB、184543.SH

债券简称：22 定远城发 01、22 定城 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、聘请债权代理人；
- 2、设立债券持有人会议规则。

投资者保护条款的触发和执行情况：

√ 是 □ 否

第 1 项：按照募集说明书规范执行。

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：2280376.IB、184543.SH

| | |
|----------|--|
| 债券简称 | 22 定远城发 01、22 定城 01 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 使用金额 | 2.67 |
| 批准报出日前余额 | 2.33 |
| 专项账户运作情况 | 账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责 |

| | |
|--------------------------------|---|
| | 公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金规模为不超过 5.00 亿元，其中不超过 3.50 亿元拟用于定远县经开区幸福小区安置房和定远县月亮湾西苑三期安置房项目建设，剩余资金用于补充营运资金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <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 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） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与约定的募集资金使用用途一致 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 募投项目尚在建设中，暂未产生收益。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032191221.IB

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券简称 | 21 定远城乡 PPN001 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 使用金额 | 4.00 |
| 批准报出日前余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期定向债务融资工具发行规模为 40,000.00 万元，拟用于偿还公司有息债务，优化融资结构。 |
| 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） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <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 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| （如有） | |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与约定的募集资金使用用途一致 |
| 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） | 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：127714.SH、1780382.IB；127827.SH、1880131.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | PR 定远债（上交所）、17 定远城投债 01（银行间）；PR 定远 18（上交所）、18 定远城投债 01（银行间） |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：法人担保 偿债计划：本期债券发行总规模为 6 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。 其他偿债保障措施： 1、募投项目良好的收益是本期债券偿付的重要来源 2、发行人拥有的优质资产为本期债券本息偿付提供支撑 3、较强的偿债能力和融资能力是本期债券到期偿付的有力保证。 4、提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 正常执行 |

债券代码：032191221.IB

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 21 定远城乡 PPN001 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、由合肥市兴泰融资担保集团有限公司为本期定向债务融资工具提供信用增进服务； 2、发行人拥有的优质资产为本期定向债务本息偿付提供支撑； 3、较强的偿债能力和融资能力是本期定向债务到期偿付的有力保证。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 无 |

| | |
|-----------------------------|------|
| 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） | |
| 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 | 正常执行 |

债券代码：2280376.IB、184543.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 定远城发 01、22 定城 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、发行人自身的偿债能力是本期债券偿付的重要来源； 3、募投项目的良好收益是本期债券偿付的重要支撑； 4、公司的资信状况为债券还本付息提供进一步保障。 |
| 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 | 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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 宜陈峰、张林清、石皖兵 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 127714.SH、1780382.IB |
| 债券简称 | PR 定远债（上交所）、17 定远城投债 01（银行间） |
| 名称 | 安徽定远农村商业银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 安徽省定远县定城镇戚继光大道 179 号 |
| 联系人 | 王尧 |
| 联系电话 | 0550-4802622 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 127827.SH、1880131.IB |
| 债券简称 | PR 定远 18（上交所）、18 定远城投债 01（银行间） |
| 名称 | 徽商银行股份有限公司定远支行 |
| 办公地址 | 滁州市定远县定城镇合蚌路与长征路交叉口东南角 |
| 联系人 | 胡锦鑫 |
| 联系电话 | 0550-2162805 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 2280376. IB、184543. SH |
| 债券简称 | 22 定远城发 01、22 定城 01 |
| 名称 | 徽商银行股份有限公司定远支行 |
| 办公地址 | 定远县定城镇合蚌路与长征路交叉口 |
| 联系人 | 刘文龙 |
| 联系电话 | 0550-2165864 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 127714. SH、1780382. IB；127827. SH、1880131. IB |
| 债券简称 | PR 定远债（上交所）、17 定远城投债 01（银行间）；PR 定远 18（上交所）、18 定远城投债 01（银行间） |
| 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 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 032191221. IB |
| 债券简称 | 21 定远城乡 PPN01 |
| 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 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 2280376. IB、184543. SH |
| 债券简称 | 22 定远城发 01、22 定城 01 |
| 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

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

①2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

②2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|--|
| 应收账款 | 前五大对手方分别为定远县人民政府、定远县经济开发区管理委员会、滁州市喔泰市政公用工程有限公司定远分公司、定远县国土资源和房产管理局、安徽阳城化工科技有限公司 |
| 存货 | 合同履行成本、土地使用权、原材料、库存商品、消耗性生物资产 |
| 无形资产 | 土地使用权、林地使用权、租金收益权、水库水面经营权、许可使用权、采矿权等 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|-----------|------------|----------------|------------|----------|
| 货币资金 | 286,290.96 | 9.28 | 187,998.16 | 52.28 |
| 预付款项 | 37,815.37 | 1.23 | 5,206.11 | 626.37 |
| 其他应收款 | 193,750.71 | 6.28 | 105,671.90 | 83.35 |
| 存货 | 882,079.66 | 28.59 | 622,786.24 | 41.63 |
| 其他流动资产 | 2,766.75 | 0.09 | 60.95 | 4,439.32 |
| 存出保证金 | 8,589.19 | 0.28 | 6,273.25 | 36.92 |
| 长期股权投资 | 14,816.88 | 0.48 | 9,655.96 | 53.45 |
| 其他非流动金融资产 | 14,355.44 | 0.47 | 9,100.00 | 57.75 |
| 投资性房地产 | 166,370.00 | 5.39 | 118,620.01 | 40.25 |
| 在建工程 | 67,092.74 | 2.17 | 5,232.97 | 1,182.12 |
| 无形资产 | 596,340.79 | 19.33 | 362,042.03 | 64.72 |
| 长期待摊费用 | 22.11 | 0.00 | 44.21 | -50.00 |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 0.03 | 55,682.00 | -98.20 |

发生变动的的原因：

- 1.货币资金：报告期内，发行人货币资金较上年末增长**52.38%**，主要系发行人银行存款增加所致；
- 2.预付款项：报告期内，发行人预付款项较上年末增长**626.37%**，主要系发行人预付保证金和工程款增加所致；
- 3.其他应收款：报告期内，发行人其他应收款较上年末增长**83.35%**，主要系发行人代付款增加所致；
- 4.存货：报告期内，发行人存货较上年末增长**41.63%**，主要系发行人消耗性生物资产增加所致；
- 5.其他非流动资产：报告期内，发行人其他非流动资产较上年末增长**4439.32%**，主要系待抵扣进项税增加所致；
- 6.存出保证金：报告期内，发行人存出保证金较上年末增长**36.92%**，主要系在保余额增加所致；
- 7.长期股权投资：报告期内，发行人长期股权投资较上年末增长**53.45%**，主要系对安徽通湾科技有限公司追加投资所致；
- 8.其他非流动金融资产：报告期内，发行人其他非流动金融资产较上年末增长**57.75%**，主要系本期新增权益工具所致。
- 9.投资性房地产：报告期内，发行人投资性房地产较上年末增长**40.25%**，主要系存货、固定资产、在建工程增加所致；
- 10.在建工程：报告期内，发行人在建工程较上年末增长**1182.12%**，主要系新增盐化园工业污水处理厂及配套管网项目、5GW光伏组件厂房项目(一期)、定远县承接长三角产业转移项目所致；
- 11.无形资产：报告期内，发行人无形资产较上年末增长**64.72%**，主要系土地使用权增加较多所致；
- 12.长期待摊费用：报告期内，发行人长期待摊费用较上年末下降**50.00%**，主要系定远猪家系重建与保护技术服务费摊销费用增加所致；
- 13.其他非流动资产：报告期内，发行人其他非流动资产较上年末下降**98.20%**，主要系预付废弃土石方价款减少所致。

（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 | 28.63 | 0.22 | - | 0.76 |
| 存货 | 88.21 | 19.26 | - | 21.83 |
| 投资性房地产 | 16.64 | 0.65 | - | 3.93 |
| 固定资产 | 16.62 | 1.15 | - | 6.92 |
| 无形资产 | 59.63 | 4.03 | - | 6.76 |
| 合计 | 209.72 | 25.31 | — | — |

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：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|------|----------------------|
| 存货 | 88.21 | - | 19.26 | 借款抵押 | 预计不会对发行人偿债能力产生重大不利影响 |

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：7.34亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.29亿元，收回：0.40亿元；

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：17.23亿元，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：7.55亿元。

（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：12.34%，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：

公司作为当地重要的基础设施投融资建设和保障房开发建设平台，致力于服务定远县经济发展。公司在与当地国有企业进行良性互动并提供生产支持的过程中，形成了一定额度的

资金往来款。

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 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | 0.53 | 3.08% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 1.20 | 6.96% |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 15.50 | 89.96% |
| 合计 | 17.23 | 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/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|----------------------|--------|---------|-------------|-------------|------|--------------------------|
| 定远县农村公路建设投资有限公司 | 4.83 | 4.83 | 良好 | 本年新增，未到还款期限 | 5 年内 | 1-3 年：1.83 亿、3-5 年：3 亿 |
| 滁州市炉桥城镇开发有限公司 | 0.5 | 2.49 | 良好 | 项目暂未取得收益 | 5 年内 | 1-3 年：0.49 亿；3-5 年：2 亿 |
| 定远县人民政府 | 2.28 | 2.28 | 良好 | 本年新增，未到还款期限 | 5 年内 | 1-3 年：1 亿；3-5 年：1.28 亿 |
| 定远县驷马山滁河四级站干渠工程建设管理处 | 1.98 | 2.23 | 良好 | 项目未完工，暂无收益 | 5 年内 | 1-3 年：1 亿；3-5 年：1.23 亿 |
| 定远县美丽乡村建设工作领导小组 | 0 | 1.18 | 良好 | 工程暂未支付完毕 | 5 年内 | 1-3 年：0.5 亿；3-5 年：0.68 亿 |

（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

25.69亿元和26.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.84%。

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 | - | 1.20 | 1.20 | 12.60 | 15.00 | 56.80 |
| 银行贷款 | - | 0.16 | 0.14 | 5.96 | 6.26 | 23.70 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.50 | - | 3.03 | 3.53 | 13.37 |
| 其他有息债务 | - | - | - | 1.62 | 1.62 | 6.13 |

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11亿元，非金融企业债务融资工具余额4亿元，且共有2.40亿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93.90亿元和139.99亿元，报告期内有息债务余额同比变动49.08%。

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 | - | 1.20 | 1.20 | 11.00 | 13.40 | 9.57 |
| 银行贷款 | - | 7.15 | 10.02 | 100.59 | 117.76 | 84.12 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.53 | 0.77 | 3.53 | 4.83 | 3.45 |
| 其他有息债务 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 2.86 |

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11亿元，非金融企业债务融资工具余额4亿元，且共有2.40亿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0.00亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

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

适用 不适用

(三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|--------------|----------------|------------|---------|
| 短期借款 | 12,939.61 | 0.77 | 35,572.62 | -63.62 |
| 预收款项 | 514.97 | 0.03 | 1,046.21 | -50.78 |
| 合同负债 | 17,921.62 | 1.06 | 4,660.78 | 284.52 |
| 应付职工薪酬 | 235.84 | 0.01 | 133.38 | 76.81 |
| 应交税费 | 8,763.28 | 0.52 | 4,900.21 | 78.83 |
| 其他应付款 | 171,435.28 | 10.15 | 51,384.65 | 233.63 |
| 担保赔偿准备金 | 5,949.59 | 0.35 | 4,411.46 | 34.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,789.56 | 10.83 | 94,951.80 | 92.51 |
| 其他流动负债 | 325.01 | 0.02 | 486.69 | -33.22 |
| 长期借款 | 1,028,612.00 | 60.92 | 634,627.00 | 62.08 |
| 递延所得税负债 | 14,430.03 | 0.85 | 27,423.83 | -47.38 |

发生变动的原因：

- 1、短期借款：报告期内，发行人短期借款较上年末下降 63.62%，主要系短期借款到期所致。
- 2、预收款项：报告期内，发行人预收款项较上年末下降 50.78%，主要系预收租金减少所致。
- 3、合同负债：报告期内，发行人合同负债较上年末增长 284.52%，主要系预收矿山修复工程款增加所致。
- 4、应付职工薪酬：报告期内，发行人应付职工薪酬较上年末增长 76.81%，主要系工资、奖金、津贴和补贴增加所致。
- 5、应交税费：报告期内，发行人应交税费较上年末增长 78.883%，主要系计提未缴纳的增值税、房产税等增加所致。
- 6、其他应付款：报告期内，发行人其他应付款较上年末增长 233.63%，主要系对非关联方往来款增加所致。
- 7、担保赔偿准备金：报告期内，发行人担保赔偿准备金较上年末增长 34.87%，主要系对子公司诚信担保尚未终止的担保合同额增加所致。
- 8、一年内到期的非流动负债：报告期内，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增长 92.51%，主要系长期借款、长期应付款一年内到期部分增加所致。
- 9、其他流动负债：报告期内，发行人其他流动负债较上年末下降 33.22%，主要系预收商品款等减少所致。
- 10、长期借款：报告期内，发行人长期借款较上年末增长 62.08%，主要系发行人业务规模扩大，外部融资需求增加所致。
- 11、递延所得税负债：报告期内，发行人递延所得税负债较上年末下降 47.38%，主要系应纳税暂时性差异减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.80亿元

报告期非经常性损益总额：-0.58亿元

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

（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 |
|---------------|----------|------|----------------------|-------|-------|--------|--------|
| 定远县国有资产运营有限公司 | 是 | 100% | 主营业务为市政工程建设，经营情况良好 | 87.76 | 61.98 | 4.63 | 2.65 |
| 安徽省曲阳园林绿化有限公司 | 是 | 100% | 主营业务为园林绿化工程施工，经营情况稳定 | 10.86 | 1.10 | 2.14 | 0.19 |

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

发行人主营业务为工程建设，具有资金投入大和回收周期长的特点。报告期内，发行人经营活动产生的净现金流与净利润之间存在一定差异，主要系在建工程项目较多，尚未结转收入所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：57.94亿元

报告期末对外担保的余额：24.21亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-33.73亿元

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：6.88亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《定远县城乡发展投资集团有限公司公司债券年度报告
(2022年)》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12月31日

编制单位：定远县城乡发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,862,909,563.92 | 1,879,981,647.51 |
| 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 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 3,920,552,806.38 | 3,483,531,795.28 |
| 应收代偿款 | 96,023,238.94 | 107,696,644.09 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 378,153,704.72 | 52,061,104.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,937,507,088.02 | 1,056,719,049.09 |
| 其中：应收利息 | | 1,955,108.88 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,820,796,639.06 | 6,227,862,353.53 |
| 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 | 27,667,521.68 | 609,508.73 |
| 流动资产合计 | 18,043,910,562.72 | 12,808,462,102.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 存出保证金 | 85,891,873.06 | 62,732,511.01 |
| 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 | 1,474,009,557.66 | 1,474,009,557.66 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 148,168,775.87 | 96,559,624.41 |
| 其他权益工具投资 | 981,185,802.95 | 1,313,272,907.32 |
| 其他非流动金融资产 | 143,554,404.19 | 91,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,663,699,966.56 | 1,186,200,052.84 |
| 固定资产 | 1,661,836,274.28 | 1,482,920,015.80 |
| 在建工程 | 670,927,388.27 | 52,329,662.86 |
| 生产性生物资产 | 6,569,965.14 | 7,746,261.32 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 160,000.00 | 224,000.00 |
| 无形资产 | 5,963,407,908.57 | 3,620,420,329.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 221,052.63 | 442,105.26 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 556,820,000.00 |
| 非流动资产合计 | 12,809,632,969.18 | 9,944,677,028.36 |
| 资产总计 | 30,853,543,531.90 | 22,753,139,130.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 129,396,070.98 | 355,726,156.10 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 449,530,059.50 | 453,187,689.14 |
| 预收款项 | 5,149,693.33 | 10,462,085.07 |
| 合同负债 | 179,216,242.74 | 46,607,819.01 |
| 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 | 2,358,399.67 | 1,333,847.95 |
| 应交税费 | 87,632,807.91 | 49,002,069.68 |
| 其他应付款 | 1,714,352,762.15 | 513,846,463.56 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 未到期责任准备金 | 4,533,348.00 | 4,899,661.00 |
| 担保赔偿准备金 | 59,495,884.00 | 44,114,597.84 |
| 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 | 1,827,895,576.30 | 949,518,009.91 |
| 其他流动负债 | 3,250,121.39 | 4,866,884.66 |
| 流动负债合计 | 4,462,810,965.97 | 2,433,565,283.92 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,286,120,000.00 | 6,346,270,000.00 |
| 应付债券 | 1,278,454,744.38 | 991,061,477.50 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 714,146,690.60 | 613,855,945.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 144,300,250.81 | 274,238,253.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,423,021,685.79 | 8,225,425,676.11 |
| 负债合计 | 16,885,832,651.76 | 10,658,990,960.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,924,549,252.75 | 9,775,620,965.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 432,900,752.38 | 803,417,493.21 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 87,226,561.39 | 78,727,003.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 874,304,769.92 | 803,171,997.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,868,981,336.44 | 12,010,937,459.40 |
| 少数股东权益 | 98,729,543.70 | 83,210,711.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,967,710,880.14 | 12,094,148,170.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,853,543,531.90 | 22,753,139,130.76 |

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

母公司资产负债表
2022年12月31日

编制单位:定远县城乡发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 513,871,576.05 | 461,297,639.49 |
| 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 | 267,608,017.42 | 132,393,381.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 69,510,364.15 | 389,264.15 |
| 其他应收款 | 2,313,955,550.64 | 2,405,807,527.33 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,322,160,455.15 | 2,138,997,420.02 |
| 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 | 5,487,105,963.41 | 5,138,885,232.89 |
| 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 | 378,813,600.00 | 378,813,600.00 |
| 长期股权投资 | 11,823,883,623.71 | 6,021,354,433.18 |
| 其他权益工具投资 | 198,827,988.30 | 16,319,894.89 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | 629,748,004.80 |
| 固定资产 | 210,675,614.56 | 215,685,400.42 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,325,078.84 | 3,019,659,896.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 6,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 12,620,525,905.41 | 10,281,581,229.53 |
| 资产总计 | 18,107,631,868.82 | 15,420,466,462.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 101,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 137,240,555.92 | 152,096,665.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | 459,031.74 |
| 应付职工薪酬 | 5,674.00 | 5,674.00 |
| 应交税费 | 35,157,672.92 | 17,735,538.18 |
| 其他应付款 | 4,904,595,024.68 | 2,414,934,194.99 |
| 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 | 321,823,506.43 | 337,990,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,398,822,433.95 | 3,024,821,104.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 899,370,000.00 | 967,780,000.00 |
| 应付债券 | 1,233,798,264.38 | 971,061,477.50 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,333,613.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,302,706.83 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,137,804,584.48 | 1,938,841,477.50 |
| 负债合计 | 7,536,627,018.43 | 4,963,662,582.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,138,831,116.14 | 9,138,831,116.14 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,908,120.46 | -19,297,266.11 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 87,226,561.39 | 78,727,003.04 |
| 未分配利润 | 785,039,052.40 | 708,543,027.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,571,004,850.39 | 10,456,803,880.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,107,631,868.82 | 15,420,466,462.42 |

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,703,753,679.16 | 1,346,425,259.83 |
| 其中：营业收入 | 1,703,753,679.16 | 1,346,425,259.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,216,438,553.24 | 1,680,474,240.45 |
| 其中：营业成本 | 1,507,753,518.29 | 1,196,921,433.01 |
| 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 | 50,655,198.89 | 28,922,988.89 |
| 销售费用 | 22,743,875.12 | 21,987,063.20 |
| 管理费用 | 91,732,368.01 | 70,955,112.36 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 543,553,592.93 | 361,687,642.99 |
| 其中：利息费用 | 621,678,386.08 | 418,668,065.61 |
| 利息收入 | 81,550,510.82 | 64,900,309.45 |
| 加：其他收益 | 650,303,374.69 | 422,911,154.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,242,403.90 | 8,966,391.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,406,373.16 | 8,966,391.08 |
| 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） | 1,034,404.19 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,609,817.36 | -30,068,181.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 577,103.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,862,594.40 | 67,760,384.16 |
| 加：营业外收入 | 265,113.27 | 368,665.87 |
| 减：营业外支出 | 5,603,443.27 | 4,458,870.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,524,264.40 | 63,670,179.43 |
| 减：所得税费用 | 5,266,047.67 | 1,783,113.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,258,216.73 | 61,887,065.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,258,216.73 | 61,887,065.52 |
| 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） | 79,632,331.04 | 64,380,193.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,374,114.31 | -2,493,127.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -370,516,740.83 | 543,503,872.34 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -370,516,740.83 | 543,503,872.34 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -370,516,740.83 | 543,503,872.34 |
| （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 | -370,516,740.83 | 543,503,872.34 |
| （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 | -296,258,524.10 | 605,390,937.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -290,884,409.79 | 607,884,065.54 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,374,114.31 | -2,493,127.68 |
| 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,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

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 | 270,802,977.64 | 484,114,402.90 |
| 减：营业成本 | 294,915,238.72 | 439,291,497.32 |
| 税金及附加 | 25,118,631.20 | 17,379,570.28 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 21,942,964.23 | 23,006,688.94 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 100,457,536.33 | 130,238,257.31 |
| 其中：利息费用 | 121,630,210.27 | 149,802,946.15 |
| 利息收入 | 21,208,675.48 | 20,306,881.50 |
| 加：其他收益 | 300,124,238.10 | 210,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,643,039.02 | 8,991,416.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,643,039.02 | 8,991,416.51 |
| 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） | -53,567,723.07 | -18,412,315.14 |
| 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） | 87,568,161.21 | 74,777,490.42 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 43,847.02 |
| 减：营业外支出 | 2,572,577.70 | 2,914,211.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,995,583.51 | 71,907,126.18 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,995,583.51 | 71,907,126.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,995,583.51 | 71,907,126.18 |
| （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 | 29,205,386.57 | -19,297,266.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 29,205,386.57 | -19,297,266.11 |
| 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 | 29,205,386.57 | -19,297,266.11 |
| 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 | 84,995,583.51 | 71,907,126.18 |
| 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：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

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 | 1,484,227,767.04 | 1,231,887,912.59 |
| 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 | 279,550.55 | 2,154.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,086,101,921.64 | 617,873,023.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,570,609,239.23 | 1,849,763,091.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,569,063,370.38 | 2,738,759,683.36 |
| 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 | 102,410,336.78 | 66,124,419.11 |
| 支付的各项税费 | 73,868,886.38 | 31,550,641.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,649,019.19 | 63,564,830.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,803,991,612.73 | 2,899,999,573.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,233,382,373.50 | -1,050,236,482.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,780,000.00 | 1,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,808,032.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,600,000.00 | |
| 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 | 81,550,510.82 | 64,900,309.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,738,543.68 | 66,700,309.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,038,151,659.41 | 109,698,198.80 |
| 投资支付的现金 | 273,669,638.75 | 15,031,000.00 |
| 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 | 3,311,821,298.16 | 124,729,198.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,179,082,754.48 | -58,028,889.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,648,928,286.83 | 414,200,000.00 |
| 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 | 5,616,300,000.00 | 3,346,427,241.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,226,805.25 | 32,258,964.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,464,455,092.08 | 3,792,886,205.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,435,132,572.47 | 917,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 629,140,027.26 | 411,059,337.49 |
| 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 | 14,589,447.96 | 300,985,907.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,078,862,047.69 | 1,629,545,245.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,385,593,044.39 | 2,163,340,960.25 |
| 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 | 973,127,916.41 | 1,055,075,588.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,868,106,647.51 | 813,031,059.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,841,234,563.92 | 1,868,106,647.51 |

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

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 | 133,498,491.45 | 1,266,450,967.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,798,954,468.85 | 2,708,213,335.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,932,452,960.30 | 3,974,664,303.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,821,105.95 | 539,722,410.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,140,174.98 | 10,166,271.44 |
| 支付的各项税费 | 23,506,230.50 | 16,913,055.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,273,679.63 | 1,826,098,527.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 494,741,191.06 | 2,392,900,265.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,437,711,769.24 | 1,581,764,038.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,487,219.58 | |
| 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 | 21,208,675.48 | 20,306,881.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,695,895.06 | 22,106,881.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,374,653.00 | 1,629,895.50 |
| 投资支付的现金 | 1,313,278,176.57 | 1,154,054,416.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,315,652,829.57 | 1,155,684,312.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,287,956,934.52 | -1,133,577,430.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 499,999,999.99 | 400,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 101,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,999,999.99 | 501,600,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 436,590,000.00 | 343,570,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,590,898.16 | 148,191,904.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 190,218,394.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,180,898.16 | 681,980,298.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,180,898.16 | -180,380,298.28 |
| 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 | 52,573,936.56 | 267,806,309.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 461,297,639.49 | 193,491,330.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,871,576.05 | 461,297,639.49 |

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

