

---

**彭泽县城市建设投资有限公司**

**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。

大华会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

## 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.....               | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 13 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 13 |
| 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.....                     | 17 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 18 |
| 六、 负债情况.....                     | 18 |
| 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.....                   | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 24 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 26 |
| 财务报表.....                        | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 28 |

## 释义

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| 公司、发行人、彭泽城投   | 指 | 彭泽县城市建设投资有限公司    |
| 董事会           | 指 | 彭泽县城市建设投资有限公司董事会 |
| 监事会           | 指 | 彭泽县城市建设投资有限公司监事会 |
| 交易所、上交所       | 指 | 上海证券交易所          |
| 登记结算机构、债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司   |
| 债权代理人         | 指 | 九江银行股份有限公司彭泽支行   |
| 公司律师、律所       | 指 | 国浩律师（南京）事务所      |
| 主承销商、长江证券     | 指 | 长江证券股份有限公司       |
| 银行间债券市场       | 指 | 全国银行间债券市场        |
| 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      | 彭泽县城市建设投资有限公司  |  |           |
| 中文简称      | 彭泽城投   |  |           |
| 外文名称（如有）  | Pengze County Urban Construction Investment Co.,Ltd. |  |           |
| 外文缩写（如有）  | PZCUCIC  |  |           |
| 法定代表人     | 许格凡  |  |           |
| 注册资本（万元）  |  |  | 10,000.00 |
| 实缴资本（万元）  |  |  | 10,000.00 |
| 注册地址      | 江西省九江市 彭泽县龙城大道 736 号                                 |  |           |
| 办公地址      | 江西省九江市 彭泽县山南新区物资大楼                                   |  |           |
| 办公地址的邮政编码 | 332700   |  |           |
| 公司网址（如有）  | 无  |  |           |
| 电子信箱      | pzgtgs@163.com                                       |  |           |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                   |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|
| 姓名            | 许格凡               |  |  |
| 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 | 执行董事、总经理          |  |  |
| 联系地址          | 江西省九江市彭泽县山南新区物资大楼 |  |  |
| 电话            | 0792-5661897      |  |  |
| 传真            | 0792-5661897      |  |  |
| 电子信箱          | pzgtgs@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：彭泽县城市发展建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：彭泽县国有资产管理局

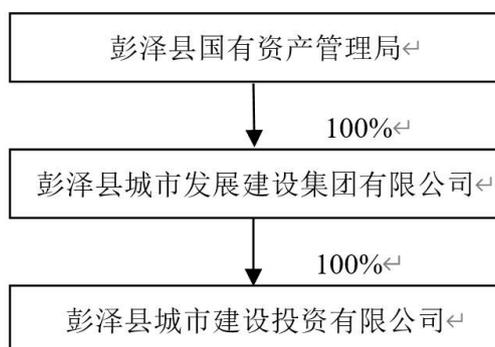
报告期末控股股东资信情况：主体评级 AA

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：无

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：无

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

#### （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%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：许格凡

发行人的董事长或执行董事：许格凡

发行人的其他董事：无

发行人的监事：陈英

发行人的总经理：许格凡

发行人的财务负责人：李爱香

发行人的其他非董事高级管理人员：欧阳辉

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司业务范围：发行人是彭泽县城市基础设施建设投融资主体和经营管理主体，主要从事全县范围内基础设施建设、经营性资产经营管理、工程设施管理、土地储备、房地产开发和销售、污水处理、园林绿化、农田水利基础设施建设、房屋中介、为船舶提供码头设施、从事货物装卸（涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。

经营模式：城市基础设施建设业务：发行人作为彭泽县最重要的城市基础设施建设主体，受彭泽县人民政府的委托，负责彭泽县城市规划区内的基础设施建设工程的投融资和建设。彭泽县人民政府每年与发行人签署《彭泽县市政工程项目建设协议》，约定项目建设名称和范围、工程项目建设资金支付价格、结算方式、双方的责任等。在收入确认上，建设项目投资回报率按工程造价的 20%进行计算，工程竣工验收合格后，工程竣工决算资料经财政部门审计，按审定的工程实际造价加约定的投资回报支付给发行人。

2022 年公司实现营业收入 678,945,992.20 元，其中工程建设收入 651,049,606.34 元，房屋租赁收入 27,896,385.86 元；营业成本为 558,817,578.78 元，全部由工程建设业务成本构成。

#### 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

城市基础设施是城市吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础，是城市赖以生存和发展的基本条件，也是衡量城市综合发展水平和文明程度的重要标志。完善的城市基础设施对提升城市综合服务功能、推动城市经济增长、提高人民生活水平、改善投资环境、加强区域交流与协作等具有重要的促进作用。因此，城市基础设施建设行业肩负着重要使命，是我国区域布局和经济发展的关键，是城市化建设的核心力量。

我国的城市基础设施建设行业的现状与前景。基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家和区域经济效益的重要前提。根据《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年底，全国人口 141175 万人，其中城镇常住人口 92071 万人，城乡区域协调发展稳步推进，年末全国常住人口城镇化率为 65.22%，比上年末提高 0.50 个百分点。2022 年全年，全社会固定资产投资 579556 亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投资（不含农户）572138 亿元，增长 5.1%。在固定资产投资（不含农户）中，东部地区投资增长 3.6%，中部地区投资增长 8.9%，西部地区投资增长 4.7%，东北地区投资增长 1.2%。基础设施建设已成为中国经济社会健康可持续发展的有力支撑，持续不断地为稳增长与惠民生增添强劲动力。城镇化水平每增加一个百分点，城镇人口将新增 1000 万人，这必将对城市基础设施建设行业提出更高的要求，对供水、供气、电力、通信、公共交通、保障房建设、棚户区改造等与民生密切相关的基础设施建设形成巨大的需求。由此可见，加大城市基础设施建设投入、完善城市功能、保障人民生活质量是社会进步和

经济发展的切实需要。

发行人是彭泽县人民政府批准成立的国有控股企业，是彭泽县基础设施建设及国有资产运营的主体。自成立以来，在彭泽县政府、彭泽县国资局的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大。公司在当地城市基础设施建设行业具有不可替代的地位，各项业务具有良好的发展前景，目前公司是彭泽县资产规模最大、经营效益最好的融资平台。城市基础设施建设行业具备持续而广阔的发展空间。

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

无

## （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     | 6.51 | 5.59 | 14.17   | 95.89    | 6.76 | 5.8  | 14.17   | 94.97    |
| 房屋租赁     | 0.28 | 0    | 100.00  | 4.11     | 0.25 | 0    | 100.00  | 3.52     |
| 投资性房地产处置 | -    | -    | -       | -        | 0.11 | 0.15 | -39.04  | 1.51     |
| 合计       | 6.79 | 5.59 | 17.69   | 100.00   | 7.12 | 5.95 | 16.39   | 100.00   |

#### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人不属于产业类企业，无产品（服务）类的业务收入。

### 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。

| 业务板块     | 营业收入变动   | 营业成本变动   | 毛利率变动   | 变动超过 30%的原因    |
|----------|----------|----------|---------|----------------|
| 投资性房地产处置 | -100.00% | -100.00% | 100.00% | 主要系报告期内发行人无投资性 |

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  | 房地产处置收入所致。 |
|--|--|--|--|------------|

#### （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

##### 1、公司所处行业及业务特征

城市基础设施是城市吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础，是城市赖以生存和发展的基本条件，也是衡量城市综合发展水平和文明程度的重要标志。完善的城市基础设施对提升城市综合服务功能、推动城市经济增长、提高人民生活水平、改善投资环境、加强区域交流与协作等具有重要的促进作用。因此，城市基础设施建设行业肩负着重要使命，是我国区域布局和经济发展的关键，是城市化建设的核心力量。

基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家和区域经济效益的重要前提，我国的城市基础设施建设行业的前景十分广阔。基础设施建设成为中国经济社会健康可持续发展的有力支撑，持续不断地为稳增长与惠民生增添强劲动力。从城镇化进程对城市基础设施的需求来看，必将对城市基础设施建设行业提出更高的要求，对供水、供气、电力、通信、公共交通、保障房建设、棚户区改造等与民生密切相关的基础设施建设形成巨大的需求。由此可见，加大城市基础设施建设投入、完善城市功能、保障人民生活质量是社会进步和经济发展的切实需要，城市基础设施建设行业具备持续而广阔的发展空间。

公司作为彭泽县最重要的城市基础设施建设主体，受彭泽县人民政府的委托，负责彭泽县城市规划区内的基础设施建设工程的投融资和建设工作，主营业务为城市基础设施建设。彭泽县人民政府与发行人签署了《彭泽县市政工程项目建设协议》，约定项目名称和范围、工程项目建设资金支付价格、结算方式、双方的责任等。在收入确认上，建设项目投资回报率按工程造价的 20%进行计算，工程竣工验收合格后，工程竣工决算资料经财政部门审计，按审定的工程实际造价加约定的投资回报支付给发行人。

##### 2、业务发展目标

公司作为彭泽县城市基础设施建设和国有资产运营的主体，将围绕县委、县政府的决策部署，做好以下三个方面的工作：

（1）完成平台公司转型。发行人作为融资平台公司将重新定位，公司将转型为市场化运营的新型政府投资性平台，不断扩展和提升公司投融资功能。

（2）探索多渠道融资。从传统融资模式向依靠项目经营性收益和多元化融资转变，提高公司盈利能力，探索公司债、产业基金、资产证券化、项目融资等多种途径融资，确保融资需求。

（3）挖掘县内优质资源，加强城市建设力度，深化服务城市建设与发展。未来，发行人将继续认真完成政府指定性重大重点项目投融资，精心经营城市，不断拓展主营业务，形成主辅业并举的发展模式，不断做大公司规模和现金流，开发公司利润增长点。

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）经营管理风险

发行人承担着彭泽县城市基础设施投资建设任务，随着公司规模的扩大，如果出现发行人管理能力和资金筹措不足等情况，将增加发行人的营运风险，进而影响本期债券的偿付。此外，发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着一定的社会职能，地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司正常的经营收益产生一定的影响。

对策：发行人将针对经营环境的变化，进一步完善法人治理结构，健全完善发行人内部管理和风险控制制度，加强对授权经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力。同时，发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力。

#### （2）对外担保风险

发行人对外担保金额较大，若被担保方经营情况发生重大变化，无法偿还对应担保的债务，发行人将面临偿还被担保方债务的风险。

对策：公司建立了健全的对外担保管理制度，决策合理规范。被担保方资质齐备、经营状况良好，违约可能性较低。近年来发行人经营状况持续良好，并拥有大量可变现资产，对被担保方违约事件的抗风险能力较强。此外，发行人将积极与对外担保各方进行沟通，密切关注对外担保公司经营情况，将或有负债风险降到最低。

#### （3）企业财务风险及对策

城市基础设施建设项目具有规模大、强度高、周期长的特点，随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人在建、拟建项目资金需求较大。因此，发行人将面临安排融资结构、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等多方面的压力。

对策：针对较大的拟建、在建项目资金需求，发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，发行人将加强在建项目的管理和已建项目应收账款的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。

## 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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面存在独立性。

### （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

发行人的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、诚实信用的原则，不损害发行人及非关联股东合法权益的原则，由董事会下设的经理层履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内容应明确、具体。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

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，作为拆入方 | 0.63      |

#### 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32.25亿元人民币。

#### 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              | 2018年第一期彭泽县城市建设投资有限公司公司债券  |
| 2、债券简称              | 18彭泽01   |
| 3、债券代码              | 127895.SH  |
| 4、发行日               | 2018年4月18日   |
| 5、起息日               | 2018年4月19日   |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日               | 2025年4月19日   |
| 8、债券余额              | 3.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 7.00   |
| 10、还本付息方式           | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间         |
| 12、主承销商                    | 长江证券股份有限公司      |
| 13、受托管理人                   | 九江银行股份有限公司彭泽县支行 |
| 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、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否               |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 2018年第二期彭泽县城市建设投资有限公司公司债券  |
| 2、债券简称                     | 18彭泽02   |
| 3、债券代码                     | 127896.SH  |
| 4、发行日                      | 2018年8月30日   |
| 5、起息日                      | 2018年8月31日   |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日        | -  |
| 7、到期日                      | 2025年8月31日   |
| 8、债券余额                     | 2.40   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.60   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 银行间  |
| 12、主承销商                    | 长江证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人                   | 九江银行股份有限公司彭泽县支行  |
| 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、询价和协议交易方式  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

## 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

## 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

## 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：127895.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 18 彭泽 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、增信机制：由重庆三峡融资担保集团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；</p> <p>2、偿债计划：18 彭泽 01 发行规模为 5 亿元，每年付息一次。在债券存续期第 3、4、5、6、7 年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，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人为债券的偿付制定了详细的偿债计划，并设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>3 其他偿债保障措施：18 彭泽 01 偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与盈利预期将为本期债券本息的按时足额偿付提供基础保障。同时，公司将通过充分调动自有资金、国有经营性资产变现以及银行资金拆借等方式在必要时补充偿债资金。</p> |
| 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） | 无变化，未对债券持有人利益产生影响。  |
| 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             | 报告期内按照规定正常执行。   |

债券代码：127896.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 18 彭泽 02  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制：由重庆三峡融资担保集团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；</p> <p>2、偿债计划：18 彭泽 02 发行规模为 4 亿元，每年付息一次。在债券存续期第 3、4、5、6、7 年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，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人为债券的偿付制定了详细的偿债计划，并设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | 利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。<br>3 其他偿债保障措施：18 彭泽 02 偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与盈利预期将为本期债券本息的按时足额偿付提供基础保障。同时，公司将通过充分调动自有资金、国有经营性资产变现以及银行资金拆借等方式在必要时补充偿债资金。 |
| 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） | 无变化，未对债券持有人利益产生影响。   |
| 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             | 报告期内按照规定正常执行。  |

## 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      | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 办公地址    | 洪山区欢乐大道1号、3号东湖 MOMAA 栋8层 |
| 签字会计师姓名 | 郭任刚、刘蕊                   |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                   |
|------|-------------------|
| 债券代码 | 127895.SH         |
| 债券简称 | 18 彭泽 01          |
| 名称   | 九江银行股份有限公司彭泽支行    |
| 办公地址 | 江西省九江市彭泽县龙城大道榕昌大厦 |
| 联系人  | 房成伟               |
| 联系电话 | 0792-5673180      |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 债券代码 | 127896.SH         |
| 债券简称 | 18 彭泽 02          |
| 名称   | 九江银行股份有限公司彭泽支行    |
| 办公地址 | 江西省九江市彭泽县龙城大道榕昌大厦 |
| 联系人  | 房成伟               |
| 联系电话 | 0792-5673180      |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 127895.SH               |
| 债券简称 | 18 彭泽 01                |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司          |
| 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 127896.SH |
| 债券简称 | 18 彭泽 02  |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司          |
| 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

#### （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. 会计政策变更

###### （1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 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”），解释 15 号“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’）”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相关项目的列示无影响。

###### （2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表相关项目的列示无影响。

##### 2. 会计估计变更

无。

##### 3. 重大会计差错更正

无。

#### 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   | 主要由对彭泽县财政局的应收账款构成。                                |
| 存货     | 主要由待开发土地和工程施工构成，其中待开发土地金额为 14.10 亿元，工程施工 9.38 亿元。 |
| 投资性房地产 | 主要由房屋建筑物构成。                                       |

##### 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百分比 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|------|-------|------------------|-------|----------|
| 货币资金 | 0.45  | 0.76             | 0.79  | -43.04   |
| 应收账款 | 19.92 | 33.30            | 14.98 | 32.98    |

发生变动的的原因：

货币资金：主要系报告期内发行人银行存款减少所致。

应收账款：主要系报告期内发行人对彭泽县财政局的应收账款增加所致。

##### （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 (%) |
|--------|----------|--------|--------------|-------------------------|
| 货币资金   | 0.45     | 0.07   | -            | 15.56                   |
| 存货     | 23.48    | 13.86  | -            | 59.03                   |
| 投资性房地产 | 10.08    | 8.66   | -            | 85.91                   |
| 合计     | 34.01    | 22.59  | —            | —                       |

##### 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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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：0%，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 11.46 亿元和 10.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.08%。

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   | 0    | 1.00      | 0.80             | 3.60       | 5.40 | 51.82%     |
| 银行贷款      | -    | -         | -                | -          | -    |            |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -    |            |
| 其他有息债务    | 0    | 0         | 0                | 5.02       | 5.02 | 48.18%     |

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 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.80 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 11.46 亿元和 10.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.29%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| 类别                | 已逾期 | 6个月以内<br>(含) | 6个月(不<br>含)至1<br>年(含) | 超过1年<br>(不含) |      | 息债务的<br>占比 |
|-------------------|-----|--------------|-----------------------|--------------|------|------------|
| 公司信用<br>类债券       | 0   | 1.00         | 0.80                  | 3.60         | 5.40 | 51.38%     |
| 银行贷款              | -   | -            | -                     | -            | -    |            |
| 非银行金<br>融机构贷<br>款 | -   | -            | -                     | -            | -    |            |
| 其他有息<br>债务        | 0   | 0            | 0                     | 5.11         | 5.11 | 48.62%     |

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 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.80 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<br>额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例<br>(%) |
|------|-------|---------------------|-------|-------------|
| 应付债券 | 3.57  | 17.69               | 5.34  | -33.15      |

发生变动的的原因：

应付债券：主要系发行人报告期内部分偿还企业债券本金所致。

#### (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：8,985.61 万元

报告期非经常性损益总额：3,655.72 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### (二) 投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称           | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况                                   | 总资产   | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------|---------|--|-------|-------|--------|--------|
| 彭泽国有资产建设投资有限公司 | 是        | 100.00% | 基础设施建设、经营性资产管理、工程设施管理、土地储备、房地产开发和销售、污水处理等。 | 37.74 | 24.18 | 3.61   | 0.51   |

### （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

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，主要系报告期内存货的大幅减少以及财务费用、经营性应付项目的增加所致。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：58.72 亿元

报告期末对外担保的余额：70.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.06 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：52.91 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 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|------|------|-----------|-------------|
| 彭泽县鹿腾实    | 发行人高管兼        | 0.382    | 市政设施管理   | 无外部评级    | 抵押担保 | 6.85 | 2035年4月17 | 无重大负面影响     |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|----------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-------------|
| 业有限公司       | 职的关联方         |          | 、公路工程<br>建设等         |           |                   |      | 日                  |             |
| 彭泽县鹿腾实业有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.382    | 市政设施管理、公路工程<br>建设等   | 无外部<br>评级 | 抵押担<br>保          | 4.70 | 2035年<br>6月21<br>日 | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县鹿腾实业有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.382    | 市政设施管理、公路工程<br>建设等   | 无外部<br>评级 | 抵押担<br>保、保<br>证担保 | 1.20 | 2028年<br>5月25<br>日 | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县鹿腾实业有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.382    | 市政设施管理、公路工程<br>建设等   | 无外部<br>评级 | 保证担<br>保          | 0.97 | 2032年<br>3月23<br>日 | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县鹿腾实业有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.382    | 市政设施管理、公路工程<br>建设等   | 无外部<br>评级 | 保证担<br>保          | 0.59 | 2032年<br>3月27<br>日 | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县鹿腾实业有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.382    | 市政设施管理、公路工程<br>建设等   | 无外部<br>评级 | 保证担<br>保          | 0.34 | 2032年<br>4月27<br>日 | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县鹿腾实业有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.382    | 市政设施管理、公路工程<br>建设等   | 无外部<br>评级 | 保证担<br>保          | 0.14 | 2032年<br>3月19<br>日 | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县鹿腾实业有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.382    | 市政设施管理、公路工程<br>建设等   | 无外部<br>评级 | 抵押担<br>保          | 0.09 | 2023年<br>6月19<br>日 | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县民德投资有限公司 | 发行人高管兼职的关联方   | 0.01     | 市政基础设施项目的<br>投资开发建设等 | 无外部<br>评级 | 保证担<br>保          | 5.50 | 2032年<br>1月7日      | 无重大负面<br>影响 |
| 彭泽县         | 发行人           | 0.01     | 房屋建                  | 无外部       | 抵押担               | 7.50 | 2035年              | 无重大负面       |

| 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 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 惠生实业有限公司        | 高管兼职的关联方      |          | 筑和市政基础设施项目工程总承包    | 评级       | 保              |      | 12月21日      | 影响          |
| 彭泽县惠生实业有限公司     | 发行人高管兼职的关联方   | 0.01     | 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 | 无外部评级    | 保证担保           | 3.55 | 2037年3月20日  | 无重大负面影响     |
| 彭泽县惠生实业有限公司     | 发行人高管兼职的关联方   | 0.01     | 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 | 无外部评级    | 保证担保           | 1.65 | 2033年8月5日   | 无重大负面影响     |
| 彭泽县城市发展建设集团有限公司 | 发行人母公司        | 11.00    | 建设工程施工             | 主体评级AA   | 抵押担保、质押担保、保证担保 | 5.00 | 2027年8月18日  | 无重大负面影响     |
| 彭泽县城市发展建设集团有限公司 | 发行人母公司        | 11.00    | 建设工程施工             | 主体评级AA   | 抵押担保           | 3.60 | 2026年3月1日   | 无重大负面影响     |
| 彭泽县城市发展建设集团有限公司 | 发行人母公司        | 11.00    | 建设工程施工             | 主体评级AA   | 抵押担保、质押担保、保证担保 | 1.40 | 2026年12月26日 | 无重大负面影响     |
| 彭泽县城市发展建设集团有限公司 | 发行人母公司        | 11.00    | 建设工程施工             | 主体评级AA   | 保证担保           | 1.50 | 2036年6月29日  | 无重大负面影响     |
| 彭泽县城市发展建设集团有限公司 | 发行人母公司        | 11.00    | 建设工程施工             | 主体评级AA   | 抵押担保           | 1.40 | 2034年11月7日  | 无重大负面影响     |
| 彭泽县城市发展建设       | 发行人母公司        | 11.00    | 建设工程施工             | 主体评级AA   | 抵押担保           | 0.73 | 2023年8月30日  | 无重大负面影响     |

| 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 |
|-----------------|---------------|----------|-------------------------|----------|-----------|------|-------------|-------------|
| 集团有限公司          |               |          |                         |          |           |      |             |             |
| 彭泽县城市发展建设集团有限公司 | 发行人母公司        | 11.00    | 建设工程施工                  | 主体评级 AA  | 抵押担保      | 0.07 | 2023年8月30日  | 无重大负面影响     |
| 彭泽县宏仁殡葬服务有限公司   | 发行人高管兼职的关联方   | 1.00     | 商务服务业                   | 无外部评级    | 保证担保      | 2.65 | 2034年9月28日  | 无重大负面影响     |
| 彭泽县宏仁殡葬服务有限公司   | 发行人高管兼职的关联方   | 1.00     | 商务服务业                   | 无外部评级    | 抵押担保、保证担保 | 1.51 | 2034年11月4日  | 无重大负面影响     |
| 九江市冶硕建筑工程有限公司   | 无关联关系         | 0.20     | 建设工程施工、住宅室内装饰装修、道路货物运输等 | 无外部评级    | 保证担保      | 5.00 | 2036年12月27日 | 无重大负面影响     |
| 九江市冶硕建筑工程有限公司   | 无关联关系         | 0.20     | 建设工程施工、住宅室内装饰装修、道路货物运输等 | 无外部评级    | 抵押担保      | 1.00 | 2023年6月6日   | 无重大负面影响     |
| 九江市冶硕建筑工程有限公司   | 无关联关系         | 0.20     | 建设工程施工、住宅室内装饰装修、道路货物运输等 | 无外部评级    | 保证担保      | 0.70 | 2029年12月21日 | 无重大负面影响     |
| 彭泽农垦集团有限公司      | 无关联关系         | 1.167    | 种畜禽经营，渔业捕捞，国            | 无外部评级    | 保证担保      | 5.00 | 2035年4月25日  | 无重大负面影响     |

| 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 |
|-----------|---------------|----------|-----------------|----------|------|-------|-----------|-------------|
|           |               |          | 际道路货物运输，建设工程施工等 |          |      |       |           |             |
| 合计        | —             | —        | —               | —        | —    | 62.64 | —         | —           |

#### 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，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为彭泽县城市建设投资有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

彭泽县城市建设投资有限公司



2023年4月28日

## 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: 彭泽县城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022年12月31日      | 2021年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 45,466,930.86    | 79,229,449.57    |
| 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                   | 1,991,868,830.44 | 1,497,607,986.48 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 565,920,582.56   | 539,741,809.58   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,348,158,560.12 | 2,873,859,674.88 |
| 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                 | 4,951,414,903.98 | 4,990,438,920.51 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               | 69,000.00        | 69,000.00        |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 1,008,121,643.00 | 988,950,900.00   |
| 固定资产                   | 395,061.33       | 547,213.33       |
| 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                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 22,000,000.00    | 22,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 1,030,585,704.33 | 1,011,567,113.33 |
| 资产总计                   | 5,982,000,608.31 | 6,002,006,033.84 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   | 75,342,363.18    | 81,811,070.17    |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 170,793,575.33   | 146,897,700.47   |
| 其他应付款                  | 732,480,120.74   | 683,688,336.06   |
| 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            | 180,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,158,616,059.25 | 1,092,397,106.70 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 356,794,988.89   | 534,197,337.74   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 427,586,661.67   | 426,264,784.87   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              | 73,483,591.51    | 68,690,905.76    |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 857,865,242.07   | 1,029,153,028.37 |
| 负债合计                 | 2,016,481,301.32 | 2,121,550,135.07 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 2,711,761,502.21 | 2,711,761,502.21 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 3,570,599.08     | 3,570,599.08     |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,150,187,205.70 | 1,065,123,797.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,965,519,306.99 | 3,880,455,898.77 |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,965,519,306.99 | 3,880,455,898.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 5,982,000,608.31 | 6,002,006,033.84 |

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：李爱香

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2022年12月31日      | 2021年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 22,709,061.71    | 25,432,003.91    |
| 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                   | 243,057,415.02   |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,035,785,112.76 | 1,042,470,214.29 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,824,465,185.98 | 2,042,551,131.54 |
| 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                 | 3,126,016,775.47 | 3,110,453,349.74 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 其他权益工具投资               | 69,000.00        | 69,000.00        |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 80,069,000.00    | 80,069,000.00    |
| 资产总计                   | 3,206,085,775.47 | 3,190,522,349.74 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 3,684,628.73     | 3,684,628.73     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 12,985,453.35    | 3,000,767.83     |
| 其他应付款                  | 597,799,055.12   | 414,693,665.39   |
| 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            | 180,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 794,469,137.20   | 601,379,061.95   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 356,794,988.89   | 534,197,337.74   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 427,586,661.67   | 426,264,784.87   |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 784,381,650.56   | 960,462,122.61   |
| 负债合计                 | 1,578,850,787.76 | 1,561,841,184.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 1,603,593,259.11 | 1,603,593,259.11 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 3,570,599.08     | 3,570,599.08     |
| 未分配利润                | -79,928,870.48   | -78,482,693.01   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,627,234,987.71 | 1,628,681,165.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,206,085,775.47 | 3,190,522,349.74 |

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：李爱香

### 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     | 678,945,992.20 | 711,875,178.17 |
| 其中：营业收入     | 678,945,992.20 | 711,875,178.17 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 625,647,081.81 | 629,630,484.44 |
| 其中：营业成本     | 558,817,578.78 | 595,211,464.36 |
| 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       | 9,519,438.38   | 9,357,641.99   |
| 销售费用        |                |                |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                       | 462,432.00    | 482,152.00    |
| 研发费用                       |               |               |
| 财务费用                       | 56,847,632.65 | 24,579,226.09 |
| 其中：利息费用                    | 50,597,879.74 | 24,658,645.01 |
| 利息收入                       | 249,716.60    | 794,390.28    |
| 加：其他收益                     | 20,000,000.00 |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |               |               |
| 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）        | 19,170,743.00 | 19,144,345.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -2,615,274.46 | -3,248,976.67 |
| 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）          | 89,854,378.93 | 98,140,062.06 |
| 加：营业外收入                    | 1,715.04      | 2,952.00      |
| 减：营业外支出                    |               | 5,111,100.00  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 89,856,093.97 | 93,031,914.06 |
| 减：所得税费用                    | 4,792,685.75  | 4,786,086.25  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 85,063,408.22 | 88,245,827.81 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 85,063,408.22 | 88,245,827.81 |
| 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） | 85,063,408.22 | 88,245,827.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |               |
| 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                    | 85,063,408.22 | 88,245,827.81 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 85,063,408.22 | 88,245,827.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |
| 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：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：李爱香

**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  | 289,906,820.46 |               |
| 减：营业成本  | 248,836,687.56 |               |
| 税金及附加   | 4,122,692.46   | 3,262,522.00  |
| 销售费用    |                |               |
| 管理费用    | 200,000.00     | 250,000.00    |
| 研发费用    |                |               |
| 财务费用    | 57,005,817.33  | 25,199,720.01 |
| 其中：利息费用 | 50,597,879.74  | 24,658,645.01 |
| 利息收入    | 87,148.50      | 164,559.36    |
| 加：其他收益  | 20,000,000.00  |               |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）           |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | -1,187,800.58 | 340,927.57     |
| 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）         | -1,446,177.47 | -28,371,314.44 |
| 加：营业外收入                   |               |                |
| 减：营业外支出                   |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | -1,446,177.47 | -28,371,314.44 |
| 减：所得税费用                   |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | -1,446,177.47 | -28,371,314.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | -1,446,177.47 | -28,371,314.44 |
| （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       | -1,446,177.47 | -28,371,314.44 |
| 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：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：李爱香

### 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          |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 56,011,916.00  | 64,437,590.48    |
| 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            | 392,103,810.66 | 1,167,143,303.39 |
| 经营活动现金流入小计                | 448,115,726.66 | 1,231,580,893.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 42,436,666.62  | 129,246,027.34   |
| 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            |                |                  |
| 支付的各项税费                   | 5,503,071.00   | 6,366,538.56     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 159,626,832.98 | 184,396,059.23   |
| 经营活动现金流出小计                | 207,566,570.60 | 320,008,625.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 240,549,156.06 | 911,572,268.74   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 10,723,809.52    |
| 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                |                 | 10,723,809.52   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 | 165,619,355.00  |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 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            |                 | 466,040,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |                 | 631,659,355.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                 | -620,935,545.48 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 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                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 180,000,000.00  | 180,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 82,420,000.01   | 132,464,173.70  |
| 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            | 11,980,000.00   | 8,938,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 274,400,000.01  | 321,402,173.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -274,400,000.01 | -321,402,173.70 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -33,850,843.95  | -30,765,450.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 72,719,563.62   | 103,485,014.06  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 38,868,719.67   | 72,719,563.62   |

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：李爱香

### 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        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 54,325,216.00  |                |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 312,550,765.95 | 370,675,958.61 |
| 经营活动现金流入小计            | 366,875,981.95 | 370,675,958.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,986,737.61   | 41,603,167.10  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |                |                |
| 支付的各项税费               | 1,788,411.55   | 2,610,679.24   |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 91,424,989.03   | 86,394,115.68   |
| 经营活动现金流出小计                | 95,200,138.19   | 130,607,962.02  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 271,675,843.76  | 240,067,996.59  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 |                 |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |                 |                 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                 |                 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 180,000,000.00  | 180,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 82,420,000.01   | 95,500,000.01   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 11,980,000.00   | 8,938,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 274,400,000.01  | 284,438,000.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -274,400,000.01 | -284,438,000.01 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,724,156.25   | -44,370,003.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 25,030,272.59   | 69,400,276.01   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 22,306,116.34   | 25,030,272.59   |

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：李爱香

