

安徽省投资集团控股有限公司

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。

天健会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“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各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
第一节 发行人情况.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
五、 公司业务和经营情况.....	7
六、 公司治理情况.....	10
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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
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.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

本公司、公司、发行人	指	安徽省投资集团控股有限公司
公司股东、安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《安徽省投资集团控股有限公司章程》
本公告、公告	指	《安徽省投资集团控股有限公司公司债券年度报告（2022年）》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
人民银行	指	中国人民银行
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
本期、报告期	指	2022年
上年同期、去年同期	指	2021年
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
叉车集团	指	安徽叉车集团有限责任公司
长信科技	指	芜湖长信科技股份有限公司
皖投置业	指	安徽皖投置业有限责任公司
铁路基金	指	安徽省铁路发展基金股份有限公司
中安资产	指	安徽省中安金融资产管理股份有限公司
铜陵有色集团	指	铜陵有色金属集团控股有限公司
引江济淮集团	指	安徽省引江济淮集团有限公司
安徽农垦集团	指	安徽省农垦集团有限公司
中安创谷	指	安徽中安创谷科技园有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽省投资集团控股有限公司
中文简称	安徽省投资集团
外文名称（如有）	Anhui Provincial Investment Group Holding Co.,LTD.
外文缩写（如有）	AHINV
法定代表人	何昌顺
注册资本（万元）	3,000,000.00
实缴资本（万元）	3,000,000.00
注册地址	安徽省合肥市 宿松路 3658 号
办公地址	安徽省合肥市 望江东路 46 号
办公地址的邮政编码	230022
公司网址（如有）	www.ahinv.com
电子信箱	hechangshun@ahinv.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汪世杰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	安徽省合肥市望江东路 46 号
电话	0551-62779028
传真	0551-63677066
电子信箱	wangsj@ahinv.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

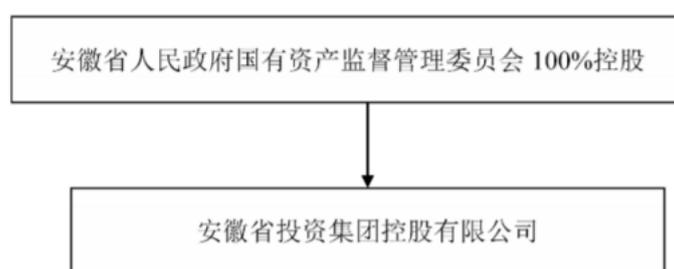
报告期末控股股东资信情况：良好

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：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

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
董事	张德进	外部董事	聘任	聘任起始时间 2022年7月	-
高级管理人员	张汉东	总经济师	聘任	聘任起始时间	-

¹均包含股份，下同。

				2022年11月	
高级管理人员	蔡毅	副总经理、 董事会秘书	离任	辞任时间 2022 年 1 月	-
董事	黄林沐	董事、总经 理	离任	辞任时间 2022 年 7 月	-
高级管理人员	于华伟	副总经理	退休	退休时间 2022 年 12 月	-
高级管理人员	胡浩	副总经理	退休	退休时间 2022 年 12 月	-
董事	艾红卫	外部董事	退休	退休时间 2023 年 3 月	-

（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：2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 13.33%。

（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：何昌顺

发行人的董事长或执行董事：何昌顺

发行人的其他董事：张日升、张德进、李家俊、苏照存、张小忠、郭武伟

发行人的监事²：无

发行人的总经理³：无

发行人的财务负责人：汪世杰

发行人的其他非董事高级管理人员：李文、汪世杰、陈亚平、胡声涛、胡敬源、张汉东

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

公司的经营范围包括筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金产业投资、开发及咨询服务，资本运营。

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

² 根据发行人《公司章程》，“公司监事会成员中的职工代表由职工代表大会选举产生，其他监事由省国资委委派”，根据党中央、国务院批准的《安徽省机构改革方案》，“优化审计厅职责，不再保留省属国有企业监事会”，即省国资委不再直接委派非职工监事，截至本报告出具日，发行人尚未收到关于本公司监事安排的通知。目前公司无监事会，无现任监事，发行人正常的经营管理决策及其有效性未受到实质影响。

³ 公司总经理职务尚为空缺，公司董事会已通过关于总经理岗位空缺期间相关工作安排的议案，已对总经理岗位空缺期间相关工作进行了周密安排，发行人总经理及董事变动事宜预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

核心竞争力的行业经营性信息

铁路投资建设业务方面，根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，至2025年，全国铁路运营里程预期达到16.5万公里，其中高铁营业里程预期达到5万公里。根据中国国家铁路集团有限公司披露公开信息，截至2022年末，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。预计2023年至2025年间，全国将新增1万公里铁路，其中高铁将新增0.8万公里。公司肩负着与中国国家铁路集团有限公司合资建设安徽地方铁路的使命，在安徽省内具有行业垄断性优势。

产业投资业务方面，公司紧紧围绕《关于加快建设世界一流企业的指导意见》中提出的“支持引导行业领军企业和掌握关键核心技术的专精特新企业深化改革、强化创新，加大培育力度”的意见，坚持把创新放在现代化建设全局的核心地位。安徽省加快打造“三地一区”，公司坚决扛起作为政府战略平台的职责使命，全力打造“基金丛林”，助力科技创新，有效服务安徽省科技创新策源地和新兴产业聚集地建设。

房地产业务方面，2022年全国商品房销售额13.33万亿元，比上年下降26.7%，商品房销售面积13.58亿平方米，比上年下降24.3%，房屋销售数据总体上弱于预期，购房需求刺激面临一定阻力。在房地产市场销售弱于预期、房地产政策整体宽松力度加大的背景下，预计2023年住房和城乡建设将在“稳支柱、防风险、惠民生”三个方面下功夫。公司将继续发挥资源优势，大力推进业务转型升级，全面提升市场化业务经济效益。

类金融与供应链业务方面，2022年2月，安徽省地方金融监督管理局发布《安徽省“十四五”金融业发展规划》，提出要大力发展供应链金融，推动金融机构与产业集群、产业链供应链、产业联盟深化合作。公司将整合供应链资源，搭建供应链管理平台，开展供应链金融，提升供应链管理能力和实现增值收益。

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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

根据《关于安徽叉车集团有限责任公司90%股权无偿划转至安徽省投资集团控股有限公司有关事项的通知》（皖国资产权函〔2022〕194号），安徽省国资委将其持有的安徽叉车集团有限责任公司90%股权无偿划给发行人，划转基准日为2021年12月31日。

公司名称	合并前财务数据相关情况（亿元）			
	总资产	净资产	收入	净利润
安徽叉车集团有限责任公司	144.04	83.13	153.65	8.75

公司名称	合并后财务数据相关情况（亿元）			
	总资产	净资产	收入	净利润
安徽叉车集团有限责任公司	180.36	94.53	157.24	13.75

合并后，叉车集团产品销售收入归属于发行人物资销售板块，报告期内发行人发生合

并范围内新增收入占发行人合并营业收入 10%以上事项。

（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（%）
物资销售	295.86	252.90	14.52	79.27	266.96	225.65	15.47	76.03
房地产	46.49	37.68	18.96	12.46	52.23	42.63	18.39	14.88
融资租赁	4.53	1.22	73.17	1.21	4.66	1.33	71.34	1.33
其他	26.33	8.33	68.37	7.05	27.26	6.48	76.22	7.76
合计	373.21	300.12	19.58	100.00	351.11	276.09	21.36	100.00

公司本期营业收入数据包含新增合并叉车集团产品销售收入，上年同期数据已追溯调整。

（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：亿元 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（%）
叉车及配件	物资销售	154.40	125.54	18.69	2.32	0.06	10.90
贸易	物资销售	71.57	71.00	0.80	56.08	56.55	-27.06
触控显示器件材料	物资销售	69.89	56.36	19.36	-0.44	2.80	-11.60
商品房及棚改销售	房地产	42.30	34.54	18.34	-17.57	-18.34	4.43
合计	—	338.16	287.44	—	6.25	7.27	—

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。

各产品情况中贸易业务营业收入较上年同期增长 56.08%，主要系中安供应链公司主营业务规模增长所致；营业成本比上年同期增长 56.55%，主要系贸易业务规模扩大，成本与收入同方向变动所致。

（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

“十四五”时期，公司坚持以“服务安徽经济，勇当投资先锋，实现高质量发展”为使命，围绕“建成国内一流国有资本投资运营公司，打造幸福和谐皖投家园”的愿景，强化省委省政府战略运作平台功能，综合实力跻身全国国有资本投资运营公司第一方阵，充分激发企业发展的活力和动力，推进公司高质量发展并努力达成以下目标：

1) 坚守一流的使命履行。积极承接省委省政府战略任务，高质量建成重大基础设施，高标准完成重大战略任务，高成效推进重大投资项目。

2) 创造一流的经营业绩。主要经营指标稳步增长，资产质量有效改善，盈利能力稳步提升，综合实力跻身全国国有资本投资运营公司第一方阵。

3) 构建一流的公司治理。加强党的领导和完善公司治理实现有机统一，现代企业制度建设科学规范，公司法人治理机制有效运转，公司治理体系和治理能力现代化显著增强。

4) 践行一流的党建引领。公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用充分体现，党组织的领导作用和党员的先锋模范作用充分发挥，为公司勇担安徽打造“三地一区”的投资先锋提供坚强组织保证。

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) 经济周期风险。发行人所投资的行业的盈利水平受经济周期影响较为明显。如果经济增长放缓或波动，将影响上述行业的盈利状况，从而影响公司经济效益。公司将积极应对经济周期的变化，加强行业监管政策研究，不断提升公司的核心竞争力。

2) 经营管理风险。公司涉及较多的业务板块，拥有多家控股、参股子公司，增加了经营管理的难度，对公司的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求。公司将不断加强制度体系建设，防控管理风险。

3) 类金融业务风险。在当前经济形势下，公司融资租赁业务、小贷、保理业务开展存在一定的信用风险，不良率存在上升的风险，可能对公司经营构成不利影响。公司将规范开展各项融资租赁、小贷及保理等类金融业务，建立健全的类金融业务风险识别机制，提高类金融业务的风险控制能力。

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：

公司经营业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于公司的控股股东。

1) 业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

2) 资产完整

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3) 人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司现有的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4) 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。公司还建立了完整的内控制度。公司不存在控股股东占用公司资产或资金的情况，不存在公司以自身名义为控股股东及其下属企业、其他关联方申请贷款的情形。

5) 机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（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

在《公司法》《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则以及公司内部有关制度要求下，公司严格规范自身关联交易行为，公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等均按照上述规定进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的相关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（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
购买商品/接受劳务	6.53
出售商品/提供劳务	2.24

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 160.19 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	安徽省投资集团控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 皖投 02
3、债券代码	175983
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 13 日
7、到期日	2024 年 4 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	19 皖投 02、19 皖投债 01
3、债券代码	152278、1980281

4、发行日	2019年9月12日
5、起息日	2019年9月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月17日
7、到期日	2029年9月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。2020年至2029年每年的9月17日；如发行人行使赎回选择权，则付息日为2020年至2024年每年的9月17日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的9月17日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券到期一次还本，兑付日为2029年9月17日；如发行人行使赎回选择权，则兑付日为2024年9月17日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年9月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
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,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发售。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21皖投03
3、债券代码	188807
4、发行日	2021年9月28日
5、起息日	2021年9月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月29日
7、到期日	2024年9月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	2019年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	19皖投03、19皖投债02
3、债券代码	152362、1980388
4、发行日	2019年12月18日
5、起息日	2019年12月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年12月19日
7、到期日	2024年12月19日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发售。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	20皖投01、20皖投债01
3、债券代码	152508、2080168
4、发行日	2020年6月24日
5、起息日	2020年6月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年6月29日
7、到期日	2025年6月29日
8、债券余额	26.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发售。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22皖投01
3、债券代码	138537
4、发行日	2022年11月2日
5、起息日	2022年11月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年11月3日
7、到期日	2025年11月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	21皖投01、21皖投债01
3、债券代码	152809、2180108
4、发行日	2021年4月6日
5、起息日	2021年4月7日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月7日
7、到期日	2026年4月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 皖投 02
3、债券代码	138538
4、发行日	2022 年 11 月 2 日
5、起息日	2022 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 3 日
7、到期日	2027 年 11 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市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

债券代码：1980281.IB/152278.SH

债券简称：19 皖投债 01/19 皖投 02

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

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：138537

债券简称：22 皖投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

债券代码：138538

债券简称：22 皖投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

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

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138537

债券简称	22 皖投 01																												
募集资金总额	10.00																												
使用金额	10.00																												
批准报出日前余额	0.00																												
专项账户运作情况	正常运作																												
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还有息债务（其中品种一“22 皖投 01”募集资金总额 10 亿元）。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额（包括调整偿还公司债务的明细）。</p> <p>本期债券募集资金用于偿还有息债务的具体明细如下： 单位：亿元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>贷款机构/债券简称</th> <th>借款金额</th> <th>当前余额</th> <th>借款起息日</th> <th>借款到期日</th> <th>拟使用本期募集资金偿付金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 皖投集 CP001</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>2021-11-08</td> <td>2022-11-08</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>浦发银行 5 亿元流贷</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>2021-11-30</td> <td>2022-11-30</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td></td> <td></td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。募集资金只能用于募集说明书约定的用途，除此之外不得用于其他用途，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。</p>					贷款机构/债券简称	借款金额	当前余额	借款起息日	借款到期日	拟使用本期募集资金偿付金额	21 皖投集 CP001	15.00	15.00	2021-11-08	2022-11-08	15.00	浦发银行 5 亿元流贷	5.00	5.00	2021-11-30	2022-11-30	5.00	合计	20.00	20.00			20.00
贷款机构/债券简称	借款金额	当前余额	借款起息日	借款到期日	拟使用本期募集资金偿付金额																								
21 皖投集 CP001	15.00	15.00	2021-11-08	2022-11-08	15.00																								
浦发银行 5 亿元流贷	5.00	5.00	2021-11-30	2022-11-30	5.00																								
合计	20.00	20.00			20.00																								

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	偿还有息债务
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138538

债券简称	22 皖投 02																												
募集资金总额	10.00																												
使用金额	10.00																												
批准报出日前余额	0.00																												
专项账户运作情况	正常运作																												
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还有息债务（其中品种二“22 皖投 02”募集资金总额 10 亿元）。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额（包括调整偿还公司债务的明细）。</p> <p>本期债券募集资金用于偿还有息债务的具体明细如下： 单位：亿元</p> <table border="1" data-bbox="654 1653 1321 2027"> <thead> <tr> <th>贷款机构/债券简称</th> <th>借款金额</th> <th>当前余额</th> <th>借款起息日</th> <th>借款到期日</th> <th>拟使用本期募集资金偿付金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 皖投集 CP001</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>2021-11-08</td> <td>2022-11-08</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>浦发银行 5 亿元流贷</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>2021-11-30</td> <td>2022-11-30</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td></td> <td></td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table>					贷款机构/债券简称	借款金额	当前余额	借款起息日	借款到期日	拟使用本期募集资金偿付金额	21 皖投集 CP001	15.00	15.00	2021-11-08	2022-11-08	15.00	浦发银行 5 亿元流贷	5.00	5.00	2021-11-30	2022-11-30	5.00	合计	20.00	20.00			20.00
贷款机构/债券简称	借款金额	当前余额	借款起息日	借款到期日	拟使用本期募集资金偿付金额																								
21 皖投集 CP001	15.00	15.00	2021-11-08	2022-11-08	15.00																								
浦发银行 5 亿元流贷	5.00	5.00	2021-11-30	2022-11-30	5.00																								
合计	20.00	20.00			20.00																								

	在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。 募集资金只能用于募集说明书约定的用途，除此之外不得用于其他用途，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。
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	偿还有息债务
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

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱江路1366号
签字会计师姓名	乔如林、王武俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175983、188807、138537、138538
------	-----------------------------

债券简称	21 皖投 02、21 皖投 03、22 皖投 01、22 皖投 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	宋颐岚、常唯、陈赟、张宝乐
联系电话	010-60836999、010-86451623

债券代码	152809、2180108
债券简称	21 皖投 01、21 皖投债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	邢登辉、李亚强
联系电话	010-86451623

债券代码	152278 、 1980281 ； 152362 、 1980388 ； 152508、2080168
债券简称	19 皖投 02、19 皖投债 01；19 皖投 03、19 皖投债 02；20 皖投 01、20 皖投债 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号 8 层
联系人	王鹏、郭京亚
联系电话	010-88300836

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	138537、138538、175983、188807、152809/2180108、152278/1980281、152362/1980388、152508/2080168
债券简称	22 皖投 01、22 皖投 02、21 皖投 02、21 皖投 03、21 皖投 01/21 皖投债 01、19 皖投 02/19 皖投债 01、19 皖投 03/19 皖投债 02、20 皖投 01/20 皖投债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

（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。

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1.公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2.公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4.公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
安徽叉车集团有限责任公司	叉车整车及零部件	157.24	180.36	13.75	新增	同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项对公司生产经营及偿债能力预计无重大不利影响。

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
长期股权投资	对联营企业投资
其他非流动资产	待转铁路股权投资款

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收款项融资	5.92	0.18	10.69	-44.65
债权投资	13.02	0.39	45.58	-71.45
长期股权投资	1,081.38	32.55	735.02	47.12
投资性房地产	18.99	0.57	27.89	-31.90
无形资产	16.48	0.50	12.56	31.24

发生变动的的原因：

“应收款项融资”降幅较大，主要系公司加强两金管理，其中叉车集团和中安供应链公司应收款项融资余额分别减少 3.44 亿元、1.41 亿元所致；

“债权投资”降幅较大，主要系中安资产为应对市场不确定性，严控债权投资业务风险，非金不良资产重组业务规模减少 32.36 亿元所致；

“长期股权投资”增幅较大，主要系新增持有铜陵有色集团、安徽农垦集团、引江济淮集团 3 家省属企业股权投资共计 343.72 亿元所致；

“投资性房地产”降幅较大，主要系中安创谷公司投资性房地产转固定资产所致；

“无形资产”增幅较大，主要系报告期内新增合并叉车集团导致新增土地使用权 1.91 亿元，以及长信科技、九华旅游 2 家公司新增土地使用权共 0.95 亿元所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	190.93	12.03	-	6.30
应收账款	42.23	0.20	-	0.48
应收款项融资	5.92	1.15	-	19.50
存货	182.65	42.82	-	23.44
投资性房地产	18.99	10.87	-	57.22
固定资产	155.21	2.92	-	1.88
无形资产	16.48	3.10	-	18.79
其他非流动资产	904.44	212.46	-	23.49
合计	1,516.86	285.56	—	—

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
其他非流动资产	212.46	-	212.46	铁路股权质押	对发行人偿债能力不产生重大不利影响

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：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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：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 604.47 亿元和 731.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.10%。

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	-	18.40	-	171.00	189.40	25.88%
银行贷款	-	15.95	28.49	380.96	425.40	58.12%
非银行金融机	-	-	-	-	-	-

构贷款						
其他有息债务		-	-	117.18	117.18	16.00%

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 50.00 亿元，企业债券余额 62.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 77.40 亿元，且共有 18.00 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 955.88 亿元和 1,047.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.58%。

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	-	33.40	32.90	206.60	272.90	26.05%
银行贷款	-	36.84	58.95	512.54	608.33	58.08%
非银行金融机构贷款	-			33.00	33.00	3.15%
其他有息债务	-	0.02	2.09	131.07	133.18	12.72%

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 76.00 亿元，企业债券余额 62.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 134.90 亿元，且共有 50.90 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	49.85	3.14	75.13	-33.64
合同负债	43.08	2.71	66.04	-34.76
应付职工薪酬	3.55	0.22	2.72	30.38
应交税费	9.07	0.57	13.66	-33.59
其他流动负债	35.63	2.24	64.14	-44.44
长期应付款	153.48	9.66	87.21	75.99
递延收益	7.65	0.48	4.48	70.58

发生变动的的原因：

“短期借款”降幅较大，主要系中安资产公司短期借款减少 20.43 亿元所致；

“合同负债”降幅较大，主要系皖投置业公司本期预收房款减少以及房产交付结转等减少合同负债 22.75 亿元所致；

“应付职工薪酬”增幅较大，主要系叉车集团期末工资、奖金、津贴和补贴增加 0.75 亿元所致；

“应交税费”降幅较大，主要系三重一创基金期末应交企业所得税减少 4.8 亿元所致；

“其他流动负债”降幅较大，主要系集团本部及合并范围内子公司应付债券到期所致；

“长期应付款”增幅较大，主要系集团本部铁路专项债增加 64.57 亿元，以及再贷款公司资产支持专项计划新增 5.07 亿元所致；

“递延收益”增幅较大，主要系叉车集团、长信科技公司分别新增政府补助 1.91 亿元、1.26 亿元所致。

（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：79.66 亿元

报告期非经常性损益总额：5.91 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	60.04	主要为权益法核算	-0.42	可持续
公允价值变动损益	10.70	主要为金融工具增值	-0.04	不可持续
资产减值损失	-0.68	资产可回收金额波动	0	不可持续
营业外收入	4.41	与生产经营过程无直接关系的项目收入	4.41	不可持续
营业外支出	-0.90	捐赠支出，罚款支出	-0.90	不可持续
资产处置收益	0.98	处置资产产生的损益	0.98	不可持续
其他收益	1.88	与日常经营活动有关的政府补助	1.88	不可持续

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安徽海螺集团有限责任公司	否	51.00	非金属矿物制品业	3,019.33	2,098.39	2,216.83	199.06

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.35 亿元

报告期末对外担保的余额：31.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.15 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：29.20 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《公司信用类债券信息披露管理办法》修订、更新企业内部原有的信息披露制度，本次更新后指定了信息披露事务负责人并确认了重大事项的范围，上述更新不会对投资人权益造成不利影响。

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

不适用

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，或在发行人处（安徽省合肥市望江东路 46 号）。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安徽省投资集团控股有限公司公司债券年度报告(2022年)》
盖章页)

安徽省投资集团控股有限公司



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：安徽省投资集团控股有限公司

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	19,093,106,061.67	18,496,274,371.36
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	26,166,448,038.40	24,749,272,720.31
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	93,496,014.07	147,926,224.63
应收账款	4,223,472,162.44	4,003,638,880.34
应收款项融资	591,701,017.55	1,068,925,630.99
预付款项	1,543,684,432.51	1,805,332,614.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,721,082,423.55	2,718,895,481.78
其中：应收利息		
应收股利	7,349,996.85	35,487,930.69
买入返售金融资产	-	-
存货	18,265,050,148.60	14,681,246,516.82
合同资产	3,899,056.37	2,702,303.44
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	5,463,697,139.57	5,282,509,354.48
其他流动资产	2,322,106,078.88	2,988,228,063.36
流动资产合计	80,487,742,573.61	75,944,952,162.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,677,763,354.57	5,328,763,603.28
债权投资	1,301,515,230.29	4,558,331,419.38
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	3,053,432,612.25	3,638,365,648.04
长期股权投资	108,137,806,729.03	73,502,268,609.48
其他权益工具投资	16,881,643,985.63	14,680,839,457.23
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,899,279,173.96	2,788,958,831.55
固定资产	15,521,363,743.80	12,822,901,952.14
在建工程	3,786,487,668.79	3,001,267,684.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	127,040,461.02	124,649,932.80
无形资产	1,648,273,507.72	1,255,875,998.04
开发支出	17,645,167.33	19,453,703.76
商誉	1,333,185,337.04	1,342,743,810.20
长期待摊费用	173,119,717.66	172,903,385.01
递延所得税资产	1,770,871,301.74	1,533,443,612.56
其他非流动资产	90,443,654,743.51	72,802,725,539.33
非流动资产合计	251,773,082,734.34	197,573,493,187.41
资产总计	332,260,825,307.95	273,518,445,349.60
流动负债：		
短期借款	4,985,422,098.25	7,512,828,124.36
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	1,680,960,990.51	1,852,313,761.79
应付账款	5,526,609,862.37	4,360,575,765.18
预收款项	382,147,226.06	460,128,332.44
合同负债	4,308,012,700.74	6,603,711,632.94
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	354,993,194.87	272,276,537.18
应交税费	907,393,810.17	1,366,409,908.49
其他应付款	3,376,711,827.00	3,989,536,819.65
其中：应付利息		
应付股利	18,524,244.85	39,886,299.35
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	13,721,718,545.77	12,464,125,140.10
其他流动负债	3,563,485,787.40	6,413,808,691.57
流动负债合计	38,807,456,043.14	45,295,714,713.70
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	51,018,269,661.38	42,321,031,164.58
应付债券	22,362,443,399.03	22,170,764,371.43
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	78,438,334.54	87,478,359.30
长期应付款	15,347,960,189.91	8,721,150,229.49
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	764,989,257.31	448,458,780.56
递延所得税负债	1,907,772,105.32	1,551,864,636.76

其他非流动负债	28,642,764,027.09	23,015,447,456.77
非流动负债合计	120,122,636,974.58	98,316,194,998.89
负债合计	158,930,093,017.72	143,611,909,712.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	3,579,998.42	2,984,827.23
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	74,161,763,702.54	35,777,322,112.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,739,851,194.62	3,590,918,816.63
专项储备	3,512,565.37	800,415.96
盈余公积	4,348,687,784.38	4,004,471,079.36
一般风险准备	477,491,534.69	464,399,754.17
未分配利润	39,228,528,569.34	36,486,585,844.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151,963,415,349.36	110,327,482,850.82
少数股东权益	21,367,316,940.87	19,579,052,786.19
所有者权益（或股东权益）合计	173,330,732,290.23	129,906,535,637.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	332,260,825,307.95	273,518,445,349.60

公司负责人：何昌顺

主管会计工作负责人：汪世杰

会计机构负责人：徐红军

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

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	4,178,368,538.26	5,583,194,669.57
交易性金融资产	8,815,412,217.92	8,734,592,488.21
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	-	194,100.00
应收款项融资	-	-
预付款项	6,176,925.04	9,736,958.65
其他应收款	2,576,509,488.45	2,849,041,017.85
其中：应收利息		
应收股利	-	-
存货	-	-
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	-	303,679.63
流动资产合计	15,576,467,169.67	17,177,062,913.91
非流动资产：		

债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	159,634,673,628.64	115,917,080,273.25
其他权益工具投资	1,630,827,701.37	1,161,459,385.30
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,212,170.82	1,212,170.82
固定资产	54,262,381.63	64,221,056.06
在建工程	1,133,884,303.58	1,133,884,303.58
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	11,342,374.86	6,844,564.80
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,230,697.81	5,057,734.51
递延所得税资产	446,487,444.77	446,487,444.77
其他非流动资产	81,755,886,288.36	64,736,604,447.44
非流动资产合计	244,672,806,991.84	183,472,851,380.53
资产总计	260,249,274,161.51	200,649,914,294.44
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	1,000,000,000.00
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	6,817.20	181,507.46
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	15,738,589.94	11,693,228.25
应交税费	7,023,362.88	2,300,778.99
其他应付款	7,112,202,665.16	8,924,944,019.53
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	7,133,417,469.52	4,228,100,000.00
其他流动负债	1,810,141,164.38	3,309,049,315.07
流动负债合计	16,578,530,069.08	17,476,268,849.30
非流动负债：		
长期借款	34,968,717,747.23	30,478,913,562.08
应付债券	17,388,152,679.60	16,439,071,099.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	12,520,744,802.06	6,044,058,674.58

长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	697,296.42	374,395.24
递延所得税负债	502,519,393.64	276,338,387.82
其他非流动负债	37,578,957,285.50	31,975,630,553.52
非流动负债合计	102,959,789,204.45	85,214,386,672.91
负债合计	119,538,319,273.53	102,690,655,522.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	76,768,091,927.83	35,241,502,866.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	388,859,420.17	501,550,628.89
专项储备	-	-
盈余公积	4,348,687,784.38	4,004,471,079.36
未分配利润	29,205,315,755.60	28,211,734,197.78
所有者权益（或股东权益）合计	140,710,954,887.98	97,959,258,772.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	260,249,274,161.51	200,649,914,294.44

公司负责人：何昌顺

主管会计工作负责人：汪世杰

会计机构负责人：徐红军

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	37,321,097,407.09	35,110,674,180.45
其中：营业收入	37,321,097,407.09	35,110,674,180.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	36,220,695,038.76	34,107,789,120.18
其中：营业成本	30,012,114,271.81	27,609,354,626.82
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	350,984,659.56	312,708,758.41
销售费用	791,183,135.57	766,260,487.95
管理费用	1,507,598,092.24	1,343,962,619.30
研发费用	1,056,700,315.95	1,040,303,456.34
财务费用	2,502,114,563.63	3,035,199,171.36
其中：利息费用	2,810,667,298.37	3,212,036,313.19
利息收入	274,300,341.36	405,004,599.43

加：其他收益	188,240,155.14	133,507,395.92
投资收益（损失以“-”号填列）	6,003,622,320.64	14,401,479,712.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,183,182,517.65	10,904,340,822.53
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）	1,069,548,749.03	740,344,448.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-777,332,737.41	-1,551,813,049.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,987,489.45	-902,317,160.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,352,516.02	511,627.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,614,845,882.30	13,824,598,035.88
加：营业外收入	441,191,134.88	62,169,169.09
减：营业外支出	89,980,527.19	20,323,224.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,966,056,489.99	13,866,443,980.19
减：所得税费用	1,040,202,322.50	1,586,460,703.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,925,854,167.49	12,279,983,276.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,925,854,167.49	12,279,983,276.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,246,998,438.90	10,778,591,451.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,678,855,728.59	1,501,391,825.70
六、其他综合收益的税后净额	154,278,600.45	1,275,058,187.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,932,377.99	1,279,770,659.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,910,832.74	1,193,608,676.35
（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	-483,009,170.76	-151,227,707.52
（3）其他权益工具投资公允价值变动	472,098,338.02	1,344,836,383.87
（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	159,843,210.73	86,161,983.35

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	172,682,231.82	82,035,753.21
(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	-12,839,021.09	4,010,931.25
(9) 其他	-	115,298.89
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,346,222.46	-4,712,472.50
七、综合收益总额	7,080,132,767.94	13,555,041,463.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,395,930,816.89	12,058,362,110.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,684,201,951.05	1,496,679,353.20
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：1,374,713,127.69 元,上期被合并方实现的净利润为：874,500,145.64 元。

公司负责人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：徐红军

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	115,114,524.44	94,331,443.18
减：营业成本		
税金及附加	12,588,623.50	8,258,686.95
销售费用	-	-
管理费用	139,306,883.90	135,063,922.55
研发费用	-	-
财务费用	1,618,678,624.97	1,610,388,028.26
其中：利息费用	1,694,281,421.88	1,759,173,759.66
利息收入	84,740,610.47	185,719,793.34
加：其他收益	1,204,886.48	44,358.44
投资收益（损失以“-”号填列）	4,800,585,763.52	9,464,207,569.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,166,645,994.67	8,887,269,127.85
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）	436,855,703.35	-78,568,293.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,871,206.19	5,107,419.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,908.54	28,626.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,589,056,043.07	7,731,440,487.30
加：营业外收入	55,000.00	20,090.03
减：营业外支出	38,105,066.98	11,884.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,551,005,976.09	7,731,448,692.75
减：所得税费用	108,838,925.91	-63,393,614.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,442,167,050.18	7,794,842,307.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,442,167,050.18	7,794,842,307.13
（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	-112,691,208.72	-86,298,977.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-280,965,594.19	-179,810,818.30
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	-632,991,831.25	-151,227,707.52
3.其他权益工具投资公允价值变动	352,026,237.06	-28,583,110.78
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	168,274,385.47	93,511,841.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	168,274,385.47	93,511,841.30
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	3,329,475,841.46	7,708,543,330.13
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：何昌顺

主管会计工作负责人：汪世杰

会计机构负责人：徐红军

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	49,074,128,431.56	51,057,586,129.52
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	578,382,144.53	827,934,049.36
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	583,228,775.86	429,573,539.94
收到其他与经营活动有关的现金	9,548,482,515.10	10,117,052,286.64
经营活动现金流入小计	59,784,221,867.05	62,432,146,005.46
购买商品、接受劳务支付的现金	43,466,953,207.38	40,767,042,035.43
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	4,230,660,648.49	3,994,980,975.49
支付的各项税费	2,823,142,125.58	2,009,732,458.43
支付其他与经营活动有关的现金	8,610,918,690.19	7,695,693,366.76
经营活动现金流出小计	59,131,674,671.64	54,467,448,836.11
经营活动产生的现金流量净额	652,547,195.41	7,964,697,169.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,340,301,842.72	10,216,793,029.65
取得投资收益收到的现金	2,562,049,530.91	3,126,558,897.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670,117,369.49	16,272,704.59

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	396,274.16	5,731,006.84
收到其他与投资活动有关的现金	6,251,486,906.95	5,150,070,688.32
投资活动现金流入小计	15,824,351,924.23	18,515,426,327.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,695,563,026.27	2,366,380,034.11
投资支付的现金	24,041,387,594.96	21,248,473,351.18
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	-	131,031,903.84
支付其他与投资活动有关的现金	1,499,373,767.15	1,750,617,057.49
投资活动现金流出小计	28,236,324,388.38	25,496,502,346.62
投资活动产生的现金流量净额	-12,411,972,464.15	-6,981,076,019.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,687,280,124.95	832,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,388,780,000.00	832,480,000.00
取得借款收到的现金	46,953,646,734.23	42,784,875,148.95
收到其他与筹资活动有关的现金	5,972,730,215.90	7,150,003,868.95
筹资活动现金流入小计	55,613,657,075.08	50,767,359,017.90
偿还债务支付的现金	36,107,335,733.13	41,680,774,449.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,678,852,880.46	4,820,628,748.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,170,182,310.11	721,751,781.84
筹资活动现金流出小计	42,956,370,923.70	47,223,154,979.55
筹资活动产生的现金流量净额	12,657,286,151.38	3,544,204,038.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,594,956.32	-38,816,976.25
五、现金及现金等价物净增加额	934,455,838.96	4,489,008,212.19
加：期初现金及现金等价物余额	16,955,361,649.55	12,466,353,437.36
六、期末现金及现金等价物余额	17,889,817,488.51	16,955,361,649.55

公司负责人：何昌顺

主管会计工作负责人：汪世杰

会计机构负责人：徐红军

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	19,425.00	93,418,782.57
收到的税费返还	91,418.87	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,538,279,787.71	3,363,999,754.46

经营活动现金流入小计	1,538,390,631.58	3,457,418,537.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	87,938,033.74	78,895,689.45
支付的各项税费	27,421,272.75	23,576,929.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,226,273,363.33	557,698,682.53
经营活动现金流出小计	2,341,632,669.82	660,171,301.97
经营活动产生的现金流量净额	-803,242,038.24	2,797,247,235.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,764,622.09	1,572,558,905.48
取得投资收益收到的现金	798,058,026.85	711,053,546.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,760.00	91,603.60
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	5,429,978,831.34	3,891,332,289.08
投资活动现金流入小计	6,425,815,240.28	6,175,036,344.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,291,419.39	5,785,921.87
投资支付的现金	21,501,973,476.12	17,373,489,216.42
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	300,266,592.00	-
投资活动现金流出小计	21,808,531,487.51	17,379,275,138.29
投资活动产生的现金流量净额	-15,382,716,247.23	-11,204,238,793.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	27,051,900,000.00	27,568,877,295.08
收到其他与筹资活动有关的现金	5,970,508,535.35	6,150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	33,022,408,535.35	33,718,877,295.08
偿还债务支付的现金	14,817,230,000.00	22,152,018,482.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,417,257,952.36	2,388,642,972.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,788,428.83	21,213,791.16
筹资活动现金流出小计	18,241,276,381.19	24,561,875,245.79
筹资活动产生的现金流量净额	14,781,132,154.16	9,157,002,049.29
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	-1,404,826,131.31	750,010,490.95
加：期初现金及现金等价物余额	5,583,194,669.57	4,833,184,178.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,178,368,538.26	5,583,194,669.57

公司负责人：何昌顺

主管会计工作负责人：汪世杰

会计机构负责人：徐红军