

---

颍上县慎祥实业发展有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。截至 2022 年 12 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

## 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 .....	15
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 .....	15
四、 公司债券募集资金使用情况 .....	15
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 .....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	17
七、 中介机构情况 .....	18
第三节 报告期内重要事项 .....	21
一、 财务报告审计情况 .....	21
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 .....	22
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 .....	26
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 .....	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

发行人/公司/本公司/慎祥实业	指	颍上县慎祥实业发展有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
第一创业证券	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
资信评估机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
专业投资者	指	《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者
上交所	指	上海证券交易所
中证协/备案机构	指	中国证券业协会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
《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》
《公司章程》	指	《颍上县慎祥实业发展有限公司公司章程》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	颍上县慎祥实业发展有限公司
中文简称	慎祥实业
外文名称（如有）	Yingshang Shenxiang Industrial Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	贺飞虎
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	安徽省阜阳市 颍上县慎城镇叔牙路 0001 号
办公地址	安徽省阜阳市 颍上县慎城镇叔牙路 0001 号
办公地址的邮政编码	236200
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	余晓慧
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部主管
联系地址	安徽省阜阳市颍上县慎城镇叔牙路 0001 号
电话	0558-3900710
传真	0558-3900710
电子信箱	-

### 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：颍上县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：颍上县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<sup>1</sup>受限情况：100.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无受限

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	朱自彬	董事长	变更职务	2022年8月22日	2022年8月25日
董事	贺飞虎	董事长	新任	2022年8月22日	2022年8月25日
董事	朱自彬	董事	变更职务	2022年8月22日	2022年8月15日
董事	穆玲	外部董事	新任	2022年6月	2022年7月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				20日	12日
董事	凌李	董事	新任	2022年6月20日	2022年7月12日
监事	刘畅	董事	新任	2022年6月20日	2022年7月12日
监事	谢田丽	监事	离任	2022年2月11日	2022年2月15日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3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37.5%。

## （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：贺飞虎

发行人的董事长或执行董事：贺飞虎

发行人的其他董事：朱自彬、凌李、蔡冬冬、余晓慧、穆玲

发行人的监事：李海、马常标、刘畅、王旭、王梦婷

发行人的总经理：朱自彬

发行人的财务负责人：蔡冬冬

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

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

发行人报告期主要从事工程代建业务和景区经营业务。

##### （1）工程代建业务

受颍上县人民政府委托，公司主要从事颍上县的道路、桥梁、水利工程等基础设施项目的建设以及保障房建设，业务具有较强的区域专营性。公司基础设施及保障房建设业务主要由公司本部、子公司慎城投资和慎安文旅负责。根据公司与颍上县人民政府签订的《代建协议》，公司负责对颍上县除经开区以外的道路、桥梁、水利工程等项目进行工程的前期准备、建设协调及竣工验收等工作，资金来源主要为自有资金和外部融资。颍上县人民政府按工程进度与公司进行结算，结算金额为工程投入成本及投入成本一定比例的投资回报（具体比例根据项目类型确定，通常比例范围为5%-25%）公司据此确认基础设施及保障房建设收入。待项目完工后，公司将项目移交给颍上县人民政府。

##### （2）景区经营业务

公司景区经营业务由子公司慎安文旅负责。慎安文旅成立于2015年3月，于2016年由颍上县国资委划拨至公司，目前主要负责5A级八里河风景区的经营管理。

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

发行人作为颍上县资产规模最大的平台公司，在颍上县城市基础设施建设领域处于重要地位，受到地方政府的大力支持，在重大基础设施及公共项目建设领域占据着不可替代的重要地位。发行人自成立以来，建成了一批与颍上县城市建设及改善市民生活的城市基础设施建设项目，包括保障性住房、市政道路、桥梁、绿化、水利以及景观等项目，大大提升了城市的综合功能，改善了投资环境，带动土地升值与资源深度开发，促进了经济又好又快发展，为城市的发展与和谐社会的构建作出了积极的贡献。



（1）区域专营优势

发行人作为颍上县最主要的土地开发、城市基础设施投资和建设主体，处于绝对的区域行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强。颍上县正处于经济加速发展阶段，未来几年也将是颍上县基础设施建设项目集中实施的阶段，城市基础设施建设的需求十分迫切，随着颍上县城市基础设施建设量的日益加大，发行人的业务量和效益将同步增加，区域专营优势将更加明显

（2）多元化经营优势

发行人以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时不断挖掘自身的潜力和优势，积极拓展业务范畴，目前公司业务已经涵盖工程建设、土地开发、景区开发与经营等多个领域。多元化经营有效降低了发行人单一行业经营性风险。未来，随着发行人相关行业经验的不断积累与管理能力的不断提升，公司多元化经营优势将逐渐显现。

（3）政策支持优势

自公司成立以来，在政府的高度重视和扶持下，资金实力和经营能力不断增强。随着优质资产的不断注入，发行人资产规模和盈利能力快速增长，竞争力进一步提升。发行人作为颍上县基础设施建设最主要的主体，得到了市政府的大力支持，承接了大量支持颍上发展的重要项目，在城市基础设施项目投资、建设和运营等方面积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策、建造和运营管理体系，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。随着颍上县经济建设的快速发展，公司将长期获得政府多方面的支持，并能够获取更多市场化运作的基建项目。

（4）丰富的项目管理经验优势

作为颍上县土地开发、基础设施建设的主力军，发行人承建了大量的土地开发项目城市基础设施建设项目，通过对一系列重点工程的运作，发行人积累了丰富的项目运作经验，形成了一套高效、顺畅的项目运作流程，公司的市场化运作能力显著提高。丰富的项目管理经验为公司盈利能力的进一步提升奠定了坚实的基础。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	21.00	19.14	8.86	99.35	18.36	16.38	10.81	98.07
景区运营	0.14	0.07	47.40	0.65	0.36	0.20	44.85	1.93
合计	21.14	19.21	9.10	100.00	18.73	16.58	11.47	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

报告期内发行人不涉及相关产品或服务业务。

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。

报告期内，发行人景区经营营业收入比上年减少61.11%，营业成本比上年减少65.00%，主要系受到2022年当地旅游业务环境影响所致。

**（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）抓牢改革机遇**

围绕做大做强城投投融资平台，在城投公司改革重组的基础上，整合相关机构、资产和资金，进一步优化资源配置，提高城投公司市场化运作能力；着力推进国有资产运营公司、产业基金发展公司及风险投资公司设立运营，通过实体来带动政府性投融资工作创新发展；积极尝试“PPP”融资方式，吸纳社会资本、民间资本参与项目建设，促进经济发展。

**（2）因地制宜，紧扣市场化转型主旋律**

颍上县自然条件得天独厚，颍上县为千古名臣管仲、鲍叔牙、甘罗、甘茂等人的故乡，其旅游资源丰富。公司积极响应颍上县打造平原经济、旅游强县的发展计划，积极开展自然及人文旅游资源开发，大力整合当地旅游产业链，提升县域旅游服务水平，以旅游管理服务为切入，实施城投公司市场化转型，切实提升自身造血能力。

**（3）提高资金使用效率，加强项目资金管理**

公司将根据颍上县的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整投资结构和资金投向，将资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，适时调整投资结构和资金投向，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

**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）经济发展周期性波动风险与对策**

经济周期的变化会引起城市基础设施投资规模与收益水平的浮动。如果未来经济增长放缓或出现经济衰退，城市基础设施建设规模将有所下降，可能会影响发行人的业务规模，降低发行人的盈利能力，减少发行人的现金流入，从而影响本次债券的兑付。

对策：随着我国经济的持续快速增长、人民生活水平不断提高，城市基础设施建设行业面临前所未有的机遇和挑战。公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。此外，发行人所处的长江三角洲地区经济充满活力，在一定程度上抵消了经济周期波动的不利影响。

**（2）政策变动的风险与对策**

在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：发行人将积极收集相关行业及监管政策信息，准确掌握行业动态，了解和判断监管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低行业政策和经营环境变化对公司经营和盈利造成的不利影响。

**（3）行业监管政策变动风险与对策**

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

对策：发行人将积极收集经营范围内的各行业及监管政策信息，争取准确地掌握行业的动态，了解和判断监管政策的变化，同时根据国家政策变化制定应对策略，以降低行业政策对公司经营和盈利造成的不利影响。

#### （4）行业竞争加剧风险与对策

在全国经济发展的大环境下，城市基础设施建设行业竞争呈现加剧趋势，这在一定的程度上会给发行人带来经营压力。

对策：（1）发行人将进一步提高企业的管理水平，促进、强化企业的核心竞争优势，确保自身的优势地位；（2）发行人将加强投资评估，精研行业动态，选准投资项目，控制企业规模，在重点发展主业的同时做好对产业延伸和拓展的准备，保持充分的市场弹性和灵活的应变能力。

#### （5）财务风险与对策

发行人在建及拟建项目投资规模较大，预计未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。其中，发行人的其他应收款和应收账款数额较大，交易对手方主要为当地政府机构，上述应收款受当地政府财力影响较大。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

对策：一方面，发行人将积极拓宽和丰富融资渠道，采取市场化、多元化方式筹措投资资金，并合理规划融资方案，调整、完善、优化自身融资结构；另一方面，发行人将加强和优化财务管理和资金管理水平，合理优化现金流入和流出的配比，提高资金使用效率，进一步加强其他应收款和应收账款的管理，提高应收款项回笼力度，实现投融资资金的良性循环和资本经营。

## 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、业务经营等方面相互独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定对确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

发行人遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的基本原则和采取的具体措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则。

### （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
其他应收款	2.30
其他应付款	1.34
长期应付款	0.27

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30.80亿元人民币。

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	2019年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19颍上专项债
3、债券代码	152242.SH、1980223.IB
4、发行日	2019年8月6日

5、起息日	2019年8月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月6日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司颍上县支行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者交易
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	颍上县慎祥实业发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 颍上 01
3、债券代码	114363.SH
4、发行日	2022年12月8日
5、起息日	2022年12月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月9日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	颍上县慎祥实业发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 颍上 02
3、债券代码	114364.SH
4、发行日	2022 年 12 月 8 日
5、起息日	2022 年 12 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 9 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	颍上县慎祥实业发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 颍上 01
3、债券代码	250667.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 10 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市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：162534.SH

债券简称：19 慎祥 01

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

债券代码：166043.SH

债券简称：20 颍上 01

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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：2022 年 12 月 19 日，19 慎祥 01（162534.SH）已到行权日，投资者选择回售债券规模为 7.5 亿元，全额回售，19 慎祥 01 已于 2022 年 12 月 29 日摘牌。

第 2 项：2023 年 3 月 6 日，20 颍上 01（166043.SH）已到行权日，投资者选择回售债券规模为 7.5 亿元，全额回售，20 颍上 01 已于 2023 年 3 月 16 日摘牌。

## 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：114363.SH

债券简称：22 颍上 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：114364.SH

债券简称：22 颍上 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：250667.SH

债券简称：23 颍上 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

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：114363.SH

债券简称	22 颍上 01
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将全部用于偿还到期或回售的公司债券
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	本期债券的募集资金全部用于回售公司债券
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：114364.SH

债券简称	22 颍上 02
募集资金总额	3.50
使用金额	3.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将全部用于偿还到期或回售的公司债券
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	不适用



务管理规定的 情形及整改情况 (如有)	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于回售公司债券
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: 250667.SH

债券简称	23 颍上 01
募集资金总额	7.50
使用金额	6.83
批准报出日前余额	0.64
专项账户运作情况	截至本报告出具日, 募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除承销费后全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。上述拟偿还的公司债券到期时间早于本期债券发行时间, 发行人已自筹资金偿还回售债券本金, 待本期债券发行完毕、募集资金到账后, 将以募集资金置换已使用自筹资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生变更)	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	由于拟偿还的公司债券到期时间早于本期债券发行时间, 发行人已自筹资金偿还回售债券本金, 本期债券募集资金用于置换已使用自筹资金
募集资金用于项目建设的, 项目的进展情况及运营效益(如有)	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：152242.SH、1980223.IB

债券简称	19 颍上债、19 颍上专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行规模为 8.5 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第三至第七个计息年度末分别偿还本期债券本金的 20%。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>（一）良好的经营情况和稳健的财务结构是本期债券按期偿付的坚实基础：发行人近几年经营情况良好，业务范围包括城市基础设施建设、保障房建设以及土地开发等业务，多元化的经营在充实了公司营业收入的同时，也显著降低了经营风险。此外，经过多年经营积累，发行人还拥有较多的优质经营性资产，主要为土地使用权资产，上述资产保值、增值能力和变现能力均较强，能有效提高公司的偿债能力。</p> <p>（二）募投项目的收益为本期债券还本付息提供了重要保障：本次债券存续期及运营期内的项目净收益能够分别覆盖用于募投项目部分债券的存续期利息 25,500 万元（利息按照 8.5% 计算）及募投项目总投资 86,963.13 万元，募投项目拥有良好的收益。</p> <p>（三）畅通的外部融资渠道进一步增强了发行人的偿债能力：发行人与多家银行建立了良好的合作关系，具有较强的外部融资能力。</p> <p>（四）聘请债券受托管理人保障债券持有人的利益：公司已与债券受托管理人（中国农业银行股份有限公司颍上县支行）签署《债券受托管理协议》，并制定了《债券持有人会议规则》。根据上述协议，债券受托管理人受债券持有人委托，监督发行人经营状况、募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。上述协议为保障企业债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排，有效地保护了全体债券持有人的权利。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：114363.SH

债券简称	22 颍上 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保；

	<p>偿债计划：本期债券的起息日为2022年12月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023年至2025年间每年的12月9日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本，本期债券兑付日为2025年12月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；</p> <p>偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，专项偿债账户。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：114363.SH

债券简称	22 颍上 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2022年12月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023年至2025年间每年的12月9日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本，本期债券兑付日为2025年12月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；</p> <p>偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，专项偿债账户。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：250667.SH

债券简称	23 颍上 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2023年4月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024年</p>

	<p>至 2026 年间每年的 4 月 10 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本，本期债券兑付日为 2026 年 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；</p> <p>偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，专项偿债账户。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	赵怡超、钟敏

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152242.SH、1980223.IB
债券简称	19 颍上债、19 颍上专项债
名称	中国农业银行股份有限公司颍上县支行
办公地址	安徽省阜阳市颍上县慎城镇人民东路 18 号
联系人	潘小东
联系电话	13966567277

债券代码	114363.SH、114364.SH
债券简称	22 颍上 01、22 颍上 02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	陶冶、田婧娟
联系电话	010-88085134

债券代码	250667.SH
债券简称	23 颍上 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	蒲奕
联系电话	027-65799866

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	152242.SH、1980223.IB、114363.SH、114364.SH、250667.SH
债券简称	19 颍上债、19 颍上专项债、22 颍上 01、22 颍上 02、23 颍上 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

**（四） 报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项**

**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况**

**（一） 资产及变动情况**

**1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
存货	存货主要为未结算的工程施工和土地使用权
长期股权投资	主要为对联营企业颍上县慎泰城市建设投资有限公司的投资

**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（%）

货币资金	7.02	3.37	11.02	-36.30
应收账款	14.74	7.08	23.69	-37.77
其他应收款	11.01	5.29	5.07	117.26
其他流动资产	0.89	0.43	0.52	70.76
在建工程	0.00	0.00	0.34	-100.00
无形资产	0.00	0.00	0.00	-60.03
递延所得税资产	0.06	0.03	0.14	-53.88

发生变动的的原因：

- 1、货币资金减少的原因主要为用于固定资产、在建工程等长期资产支出和有息债务的偿还；
- 2、应收账款减少的原因主要为应收颍上县财政局工程代建款项回款所致；
- 3、其他应收款增加的原因主要系对安徽金煌建设集团有限公司和安徽慎康建筑劳务有限公司的其他应收款增加所致；
- 4、其他流动资产增加的原因主要为待抵扣进项税增加所致；
- 5、在建工程减少的原因主要系在建工程转入固定资产所致；
- 6、无形资产减少的原因主要系计提无形资产摊销所致；
- 7、递延所得税资产减少的原因主要系可抵扣暂时性差异减少所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	120.81	8.51	-	7.04
合计	120.81	8.51	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
颍上县慎安文化旅游发展有	45.78	16.35	1.43	100.00	16.75	慎祥实业将颍上县慎安文化旅游发展有限公司

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
限公司						10,000 万元股权质押给安徽国元信托有限责任公司
合计	45.78	16.35	1.43	—	—	—

## 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：3.31亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.61亿元，收回：1.05亿元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.87亿元，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：2.30亿元。

### （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：4.20%，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50.79亿元和43.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.96%。

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	0.00	0.00	1.70	20.88	22.58	52.27
银行贷款	0.00	0.20	2.99	13.46	16.65	38.54
非银行金融机构贷	0.00	0.00	1.26	2.71	3.97	9.19

款						
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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15亿元，企业债券余额6.8亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.7亿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109.20亿元和102.45亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.18%。

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	0.00	0.00	1.70	20.88	22.58	22.04
银行贷款	0.00	1.46	10.82	56.23	68.51	66.87
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	5.11	6.25	11.36	11.09
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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15亿元，企业债券余额6.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.7亿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	6.45	5.56	3.44	87.76
应付票据	0.00	0.00	0.30	-100.00
预收款项	0.00	0.00	0.04	-100.00
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.00	214.72
其他应付款	9.48	8.17	5.10	85.88
其他流动负债	0.00	0.00	0.25	-100.00



发生变动的原因：

- 1、短期借款增加主要系质押借款和保证借款增加所致；
- 2、应付票据减少的主要原因系支付到期的商业承兑汇票所致；
- 3、预收款项减少主要预收账款结转所致；
- 4、应付职工薪酬增加的主要原因系待支付的员工工资增加所致；
- 5、其他应付款增加的主要原因系应付往来款增加所致；
- 6、其他流动负债减少主要系应付安徽省股权服务商业保理有限责任公司款项减少所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.79亿元

报告期非经常性损益总额：0.27亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
颍上县慎和园林建设股份有限公司	是	100.00%	主要从事城镇景观形象相关的基础设施建设	80.72	24.31	4.05	0.73
颍上县慎城投资管理有限公司	是	100.00%	主要从事基础设施建设及保障房建设，其下属子公司从事水利工程施工建设	51.64	15.95	1.16	0.09
颍上县慎泰城市建设投资有限公司	否	49.00%	主要从事城市基础设施投资建设。	155.6	64.74	6.19	1.15

### （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 8.54 亿元，净利润 0.48 亿元，主要原因为发行人本期基础设施建设项目集中回款所致。

### 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：6.40亿元

报告期末对外担保的余额：9.20亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.80亿元

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：5.00亿元

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

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为颍上县慎祥实业发展有限公司公司债券年度报告（2022年）  
盖章页)

颍上县慎祥实业发展有限公司

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：颍上县慎祥实业发展有限公司

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	701,638,080.07	1,101,516,960.66
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	1,474,200,102.99	2,368,837,403.14
应收款项融资		
预付款项	1,471,576.17	1,342,964.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,101,260,086.48	506,883,552.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,081,229,515.84	11,628,383,823.54
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	88,503,333.85	51,830,335.67
流动资产合计	15,448,302,695.40	15,658,795,039.20
<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	4,225,048,544.95	4,179,924,958.26
其他权益工具投资	156,000,000.00	156,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	954,422,287.55	927,301,146.56
在建工程		34,120,717.57
生产性生物资产	4,009,232.20	4,637,721.02
油气资产		

使用权资产		
无形资产	752.50	1,882.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,179,966.68	17,470,833.34
递延所得税资产	6,496,665.56	14,087,196.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,367,157,449.44	5,333,544,455.60
资产总计	20,815,460,144.84	20,992,339,494.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	645,000,000.00	343,514,850.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	12,067,322.77	11,732,599.23
预收款项		3,602,002.40
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	849,233.53	269,838.12
应交税费	403,651,485.59	347,215,997.66
其他应付款	948,285,269.16	510,148,860.01
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	1,264,334,336.76	1,436,045,240.75
其他流动负债		25,000,000.00
流动负债合计	3,274,187,647.81	2,707,529,388.17
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,623,018,250.00	5,906,811,250.00
应付债券	2,100,211,258.73	2,422,691,258.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	612,404,144.96	785,869,006.14
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	8,335,633,653.69	9,115,371,514.87
负债合计	11,609,821,301.50	11,822,900,903.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,954,924,245.89	7,966,457,645.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,708,507.25	57,708,507.25
一般风险准备		
未分配利润	969,539,418.7099	921,662,712.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,182,172,171.85	9,145,828,865.36
少数股东权益	23,466,671.49	23,609,726.40
所有者权益（或股东权益）合计	9,205,638,843.34	9,169,438,591.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,815,460,144.84	20,992,339,494.80

公司负责人：贺飞虎 主管会计工作负责人：蔡冬冬 会计机构负责人：方超

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：颍上县慎祥实业发展有限公司

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	97,225,663.86	317,430,042.21
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	47,177,157.10	606,218,464.85
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,694,950,586.46	1,449,264,074.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,371,338,772.75	3,078,147,889.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,210,692,180.17	5,451,060,471.67



<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	6,087,215,306.16	5,952,191,719.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	756,618,393.19	758,108,332.09
在建工程		34,120,717.57
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	8,870,800.00	
递延所得税资产	734.86	9,587,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,852,705,234.21	6,754,008,269.13
资产总计	12,063,397,414.38	12,205,068,740.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	110,856,248.87	103,914,150.41
其他应付款	1,331,780,633.44	707,213,556.44
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	594,749,007.47	686,391,254.57
其他流动负债		25,000,000.00
流动负债合计	2,057,385,889.78	1,542,518,961.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,345,620,000.00	1,728,420,000.00
应付债券	2,087,570,319.62	2,365,070,319.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	271,131,708.09	279,161,031.21
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	3,704,322,027.71	4,372,651,350.83
负债合计	5,761,707,917.49	5,915,170,312.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,440,734,661.48	5,452,268,061.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,884,268.69	56,884,268.69
未分配利润	604,070,566.72	580,746,098.38
所有者权益（或股东权益）合计	6,301,689,496.89	6,289,898,428.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,063,397,414.38	12,205,068,740.80

公司负责人：贺飞虎 主管会计工作负责人：蔡冬冬 会计机构负责人：方超

**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	2,101,772,369.56	1,873,387,327.65
其中：营业收入	2,101,772,369.56	1,873,387,327.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,073,542,748.96	1,812,615,792.91
其中：营业成本	1,914,574,830.15	1,658,639,556.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,880,807.06	7,838,750.44
销售费用		
管理费用	80,934,160.69	50,111,929.83
研发费用		
财务费用	70,152,951.06	96,025,556.06

其中：利息费用	73,289,023.69	84,055,049.82
利息收入	10,752,489.21	14,805,448.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,991,320.39	57,129,718.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,196,023.15	-16,546,679.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,595.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,401,369.01	101,354,573.75
加：营业外收入	401,243.40	929,149.82
减：营业外支出	1,950,664.72	2,671,433.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,851,947.69	99,612,289.85
减：所得税费用	31,118,296.11	27,292,510.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,733,651.58	72,319,779.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,733,651.58	72,319,779.69
（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）	47,876,706.49	87,586,085.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-143,054.91	-15,266,306.19
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	47,733,651.58	72,319,779.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,876,706.49	87,586,085.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-143,054.91	-15,266,306.19
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：贺飞虎 主管会计工作负责人：蔡冬冬 会计机构负责人：方超

**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	221,989,870.15	377,112,680.16
减：营业成本	193,111,659.09	335,244,446.65
税金及附加	1,610,839.04	2,096,265.54
销售费用		
管理费用	45,667,590.91	28,991,252.93
研发费用		
财务费用	31,109,703.65	47,318,986.92
其中：利息费用	31,590,576.66	37,305,636.18
利息收入	-694,713.69	-3,002,711.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,123,586.69	57,129,718.87
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）	38,347,060.54	-23,010,000.00
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）	33,960,724.69	-2,418,553.01
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）	33,960,724.69	-2,418,553.01
减：所得税费用	10,636,256.35	-3,028,913.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,324,468.34	610,360.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,324,468.34	610,360.82
（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	23,324,468.34	610,360.82
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：贺飞虎 主管会计工作负责人：蔡冬冬 会计机构负责人：方超

### 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	2,993,987,437.41	560,263,370.55
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	481,678,044.64	309,663,386.77
经营活动现金流入小计	3,475,665,482.05	869,926,757.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,400,816,413.45	1,890,701,598.34
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	8,261,768.74	11,373,099.20
支付的各项税费	44,806,816.88	10,566,502.96
支付其他与经营活动有关的现金	168,089,871.33	491,353,761.34
经营活动现金流出小计	2,621,974,870.40	2,403,994,961.84
经营活动产生的现金流量净额	853,690,611.65	-1,534,068,204.52
<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	666,666.33	
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	666,666.33	
购建固定资产、无形资产和其他	25,611,175.77	63,096,907.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		156,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,611,175.77	219,096,907.50
投资活动产生的现金流量净额	-24,944,509.44	-219,096,907.50
<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	2,810,176,500.00	1,392,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	830,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,055,176,500.00	2,222,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,324,464,350.00	1,223,847,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,489,194.66	628,697,395.36
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	385,847,938.14	427,119,157.70
筹资活动现金流出小计	4,283,801,482.80	2,279,664,203.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,228,624,982.80	-57,464,203.06
<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>	-399,878,880.59	-1,810,629,315.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,516,960.66	2,912,146,275.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	701,638,080.07	1,101,516,960.66

公司负责人：贺飞虎 主管会计工作负责人：蔡冬冬 会计机构负责人：方超

#### 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	781,031,177.90	105,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	533,261,173.10	3,002,711.42
经营活动现金流入小计	1,314,292,351.00	108,002,711.42
购买商品、接受劳务支付的现金	314,471,684.81	336,329,222.13
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	5,426,213.36	3,688,513.67
支付其他与经营活动有关的现金	10,542,852.46	417,279,952.86
经营活动现金流出小计	330,440,750.63	757,297,688.66
经营活动产生的现金流量净额	983,851,600.37	-649,294,977.24
<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	14,401,145.00	40,597,317.57
投资支付的现金	109,900,000.00	185,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,301,145.00	225,597,317.57
投资活动产生的现金流量净额	-124,301,145.00	-225,597,317.57
<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	790,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	790,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,629,800,000.00	407,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,421,433.72	312,550,286.47
支付其他与筹资活动有关的现金	36,533,400.00	84,936,288.24
筹资活动现金流出小计	1,869,754,833.72	805,286,574.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,079,754,833.72	-95,286,574.71
<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>	-220,204,378.35	-970,178,869.52
加：期初现金及现金等价物余额	317,430,042.21	1,287,608,911.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	97,225,663.86	317,430,042.21

公司负责人：贺飞虎 主管会计工作负责人：蔡冬冬 会计机构负责人：方超