
安徽郎川控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至报告期末，公司面临的风险因素与公司公告的债券募集说明书中重大事项提示和风险提示及说明章节没有重大变化。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 14 |
| 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..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 19 |
| 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..... | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 27 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 27 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 28 |
| 四、 资产情况..... | 28 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 29 |
| 六、 负债情况..... | 30 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 31 |
| 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..... | 32 |
| 九、 对外担保情况..... | 32 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 33 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 33 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 33 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 33 |
| 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..... | 33 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 33 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 33 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 33 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 33 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 33 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 34 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 34 |
| 十、 纾困公司债券..... | 34 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 34 |
| 第六节 备查文件目录..... | 35 |
| 财务报表..... | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 37 |

释义

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 发行人/郎川控股/公司/本公司 | 指 | 安徽郎川控股集团有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 郎溪县人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 本期/报告期 | 指 | 2023 年 1-6 月 |
| 上期/上年同期 | 指 | 2022 年 1-6 月 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《安徽郎川控股集团有限公司章程（修订版）》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | | |
|-----------|---|--------|
| 中文名称 | 安徽郎川控股集团有限公司 | |
| 中文简称 | 郎川控股 | |
| 外文名称（如有） | 无 | |
| 外文缩写（如有） | 无 | |
| 法定代表人 | 周道平 | |
| 注册资本（万元） | | 60,000 |
| 实缴资本（万元） | | 60,000 |
| 注册地址 | 安徽省宣城市 郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆） | |
| 办公地址 | 安徽省宣城市 郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆） | |
| 办公地址的邮政编码 | 242199 | |
| 公司网址（如有） | http://www.lckgjt.com/ | |
| 电子信箱 | - | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 李小兵 |
| 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 | 董事 |
| 联系地址 | 安徽省宣城市 郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆） |
| 电话 | 0563-7020018 |
| 传真 | 0563-7020169 |
| 电子信箱 | lckgjt@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：郎溪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：郎溪县人民政府国有资产监督管理委员会

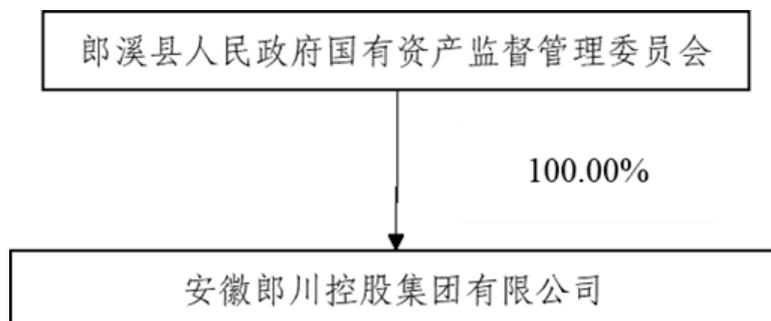
报告期末控股股东资信情况：良好

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受限情况：100%;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%;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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 王元成 | 副总经理 | 任命 | 2022-11 | 尚未登记完 |

| | | | | | |
|--------|----|------|----|--------|--------|
| 员 | | | | | 成 |
| 高级管理人员 | 陈超 | 副总经理 | 任命 | 2023-5 | 尚未登记完成 |

（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 11.76%。

（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：周道平

发行人的董事长或执行董事：周道平

发行人的其他董事：李小兵、罗新满、陈意、程跃、张兆胜、雷绍恒、杨海娟、何涛

发行人的监事：刘克诚、宗桂生、岑帅、陈胜、孙超

发行人的总经理：周道平

发行人的财务负责人：李小兵

发行人的其他非董事高级管理人员：王元成、陈超

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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

发行人作为郎溪县重要的基础设施建设主体，主要承担城市基础设施和重大社会发展项目投资建设任务等。公司主营业务主要包括工程代建、保安服务及器材销售和劳务收入等。

（1）代建项目

发行人的代建项目板块主要为代建郎溪县城市基础设施及保障性住房建设项目，是发行人营业收入的主要来源。根据发行人与郎溪县人民政府签订的《建设项目代建合作框架协议》，发行人负责实施基础设施建设及保障性住房建设等项目代建业务，收取该项收入。郎溪县人民政府根据郎溪县总体规划向发行人下达建设项目名称及具体建设要求。发行人根据郎溪县政府的整体规划，制定每个项目或单项工程的具体开、竣工时间，承担项目法人单位职责，筹集建设资金，实施项目和资金管理。验收合格后的工程由郎溪县人民政府负责支付工程款，支付的工程款为郎溪县人民政府审核确认的建设工程价款加上 18% 的代建管理费。

（2）砂石毛料业务板块

发行人砂石毛料收入主要来源于子公司郎溪盛川建材有限公司（以下简称“郎溪盛川”）及郎溪县交通建设发展有限公司（以下简称“交建公司”），其中交建公司负责郎溪县境内部分河流清淤工程及代建项目工程产生的砂石开采和销售，业务模式为交建公司在代建项目建设过程中取得清淤工程及代建项目工程产生的砂石后，自行对前述砂石进行加工后进行销售。发行人砂石销售采用零售模式，砂石销售对象较为分散，主要为建材公司或个人。砂石业务成本主要包括开采费用（含运输费用）、机械租赁费用、砂石加工费用及经营权摊销费用。郎溪盛川主要负责矿石开发，当前其经营模式为开采原始矿石并直接销售。

（3）保安服务及器材销售业务

发行人保安服务及器材销售收入主要来源于子公司郎溪县保安服务有限公司（以下简称“保安公司”）。保安公司主要是为县域内行政和企事业单位提供有偿保安服务，为金融部

门的营业网点、金库、ATM机、学校等单位提供110接警平台联网报警设备的安装和日常服务，经营保安服装与器材的销售和公安局内部视频监控的安装维护。

（4）劳务收入

发行人劳务收入主要来源于子公司郎溪县定埠综合物流园有限公司（以下简称“定埠物流园”），定埠物流园是在原芜申运河马宣段定埠服务区的基础上改建的以杂货装卸、中转为主的公用港区，主要为郎溪县经济开发区、产业园区企业原料及产成品运输提供服务，承担建筑材料、钢材、纺织、机械设备等货物的装卸和中转运输业务。

（5）其他收入

发行人其他业务收入主要为租赁收入。发行人可供出租的房屋主要为投资性房地产，即旗下的门面房、商业办公楼和县中医院等，承租方一般为个人和政府单位。

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

（1）发行人所属城市基础设施建设行业和保障房建设行业

①城市基础设施建设行业

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

②保障房建设行业

保障房建设是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，是以经济、适用为特征的政策性住房，是改善城市低收入居民民生福祉的重要手段，对促进社会和谐发展具有重要作用。目前，我国住房保障体系主要由廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房和公共租赁住房等构成。近年来，国家各部委为解决弱势群体住房难问题出台一系列促进保障性住房建设的政策文件。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

（2）发行人行业地位及其核心竞争力

①区域垄断优势

发行人是郎溪县资产规模最大的基础设施建设投资企业，是郎溪县基础设施建设及经营管理主体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着郎溪县城镇化进程的快速推进，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。

②区位优势

郎溪县地处安徽省东南边陲，皖、苏、浙三省交界处，素有“三省通衢”之称，毗邻长三角城市群，与江苏省南京市、常州市接壤。优越的地理位置，便捷的交通要素，使郎溪在承接长三角地区产业转移中独占先机，郎溪县积极抢抓皖江示范区、南京都市圈、上海自贸区建设等重大机遇，主动融入长三角一体化发展，打造承接产业转移合作示范区。良好的区域环境，为发行人的业务发展提供了有力的外部环境。

③政府大力支持优势

发行人为郎溪县人民政府授权郎溪县财政局出资组建的国有独资有限公司，承担了大量的城市基础设施建设和运营任务，在业务经营、项目用地、资金筹集、资产经营、税收政策等方面均得到了县政府的大力支持，使得公司资产规模和经营实力不断提高。

④丰富的城市基础设施项目投资建设经验

发行人已形成了一套适合城市建设的工程建设管理办法，并在实践中有效运用。公司建立了项目前期工作项目库，实行民主决策、科学决策；推行了工程管理代建制，充分发挥所属单位和社会的管理能力，实现了专业人做专业事，确保了工程质量、进度与安全；建立了工程项目监督的全过程跟踪审计制度，进一步加大了项目监管力度，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

⑤较强的融资能力

自成立以来，发行人在外部筹资方面得到各银行、信托等金融机构的大力支持，培育了良好的市场声誉。发行人与众多金融机构建立了良好合作关系与沟通经验，资信优良，具备较强的融资能力。随着发行人盈利能力的提高和融资模式的优化，发行人将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，积极拓展融资渠道，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，提升本期债券的偿还能力。

综上所述，发行人是郎溪县基础设施建设领域资产规模最大、整体实力最强的公司，同时也是郎溪县基础设施建设最主要的实施主体，在郎溪县城市基础设施建设领域居于主导地位。

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

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

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 代建项目 | 67,330.26 | 57,314.19 | 14.88 | 93.24 | 56,306.81 | 47,943.85 | 14.85 | 93.41 |
| 砂石毛料 | 2,143.79 | 4,069.79 | -89.94 | 2.97 | 617.57 | 465.98 | 24.55 | 1.02 |
| 建筑安装收入 | 76.72 | 1.58 | 97.94 | 0.11 | - | - | - | - |
| 酒店服务 | 800.90 | 208.91 | 73.92 | 1.11 | 552.08 | 473.04 | 14.32 | 0.91 |
| 加工费收入 | 183.52 | 176.15 | 4.02 | 0.25 | - | - | - | - |
| 保安服务及器材销售 | 554.70 | 573.56 | -3.40 | 0.77 | 279.74 | 238.16 | 14.87 | 0.46 |
| 代理服务收入 | 434.88 | 149.12 | 65.71 | 0.60 | - | - | - | - |
| 土地房产销售 | - | - | - | - | 615.94 | 618.17 | -0.36 | 1.02 |
| 其他业务收入 | 546.56 | 1849.79 | -238.44 | 0.76 | 2,084.62 | 1,440.51 | 30.90 | 3.45 |
| 合计 | 72,071.34 | 64,343.08 | 10.72 | 100 | 60,456.75 | 51,179.70 | 15.34 | 100 |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：万元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 代建 | 代建业务 | 67,330.26 | 57,314.19 | 14.88 | 19.58 | 19.54 | 0.20 |
| 砂石毛料销售 | 砂石毛料 | 2,143.79 | 4,069.79 | -89.94 | 247.13 | 773.38 | -466.35 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|---------|
| 建筑安装 | 建筑安装收入 | 76.72 | 1.58 | 97.94 | - | - | - |
| 酒店服务 | 酒店服务 | 800.9 | 208.91 | 73.92 | 45.07 | -55.84 | 416.20 |
| 加工费 | 加工费收入 | 183.52 | 176.15 | 4.02 | - | - | - |
| 保安服务及器材销售 | 保安服务及器材销售 | 554.7 | 573.56 | -3.40 | 98.29 | 14.87 | -122.86 |
| 代理服务收费收入 | 代理服务收费收入 | 434.88 | 149.12 | 65.71 | - | - | - |
| 合计 | — | 71,524.77 | 62,493.30 | — | — | — | — |

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。

砂石毛料业务板块，发行人砂石毛料业务营业收入由 0.06 亿元上升至 0.21 亿元，营业成本由 0.05 亿元上升至 0.41 亿元，毛利率大幅下降，营业收入上升系因发行人近年来该业务板块规模扩大。毛利率下滑系因发行人 2022 年度收到安全监管措施，主要砂石毛料开采区处于停工状态，因此收入减少迅速，同时发生的资产摊销金额较大，导致 2022 年砂石毛料的毛利率大幅下降；截至 2023 年二季度，砂石毛料开采已恢复开采，预计后续毛利率将转正。

发行人酒店服务业务收入大幅上升，系因自 2023 年以来区域经济形式稳中向好，旅游业迎来复苏所致。

发行人保安服务及器材销售收入大幅上升，毛利率大幅下降，系因该业务板块规模扩大，且部分供应商尾款集中于今年结算所致。

发行人建筑安装收入、加工费收入、代理服务收费板块系新增业务板块，故在本年度大幅上升。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来五年发行人将致力于多渠道筹集资金，为国有资产经营管理提供资金支持，进一步完善国有资产经营管理平台功能；进一步盘活国有资产、优化资源配置，提高国有资产运行效率并确保国有资产保值增值。公司将创新投融资及项目建设管理模式，在基础设施项目委托代建、项目策划、投资预算、风险控制等方面工作进一步提升完善，规范管理，完善开发模式，实现公司职能、定位的根本转变，把公司发展成为在公共基础设施投资、建设、开发、运营方面具有更大竞争能力的基础设施投融资以及建设平台。

通过做大资产规模、做好资产经营，根据郎溪县开发实际与信贷政策调整等因素，力求获得经营性资产注入、土地收益划转实收资本等注资渠道，提升公司资产质量与规模，做实做强公司基础设施建设与运营主业，创造可持续发展模式，实现经济效率和社会效益。

公司作为郎溪县政府重点基础设施建设项目的实施主体，将进一步利用有利条件，通过投融资和项目管理，与相关合作伙伴加强合作，在诸如材料采购、项目管理、股权合作、融资等方面探索建立更为紧密的合作关系，形成从项目承接到施工的一站式业务链，谋取共赢。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）市场竞争风险

目前发行人在郎溪县城市基础设施建设方面占有主导地位，垄断优势明显，行业市场地位稳定。但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，公司目前的行业地位可能面临挑战。公司将进一步拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑，服务重大产业项目，保证优势地位。

（2）未来业务转型和持续发展情况风险

为实现公司业务市场化转型，公司开展了砂石毛料业务和酒店服务业务，随着公司该项业务收入的成熟，未来砂石毛料业务和酒店服务业务收入将不断增加。虽然公司业务多元性有所增加，但公司业务转型也还处于成长期，业务未来的发展受到诸多因素影响，具有一定的产业转型风险。

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：

存在

（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

发行人关联交易决策权限和决策程序如下：公司关联交易事项由主办部门研究后提交初步方案、分管领导组织相关部门进行审查，并对审查意见进行合规审核，提出初步意见；书面提交总经理办公会研究，民主表决，作出决策，报县政府或县国资办审核后，按要求实施。定价机制：根据具体项目随行就市，在确保国有资产保值增值的前提下，按市场化原则协议定价。

发行人将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，主要包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额等。

（四） 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

（五） 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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 17郎溪债、PR郎溪债 |
| 3、债券代码 | 1780395.IB、127725.SH |
| 4、发行日 | 2017年12月8日 |
| 5、起息日 | 2017年12月11日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年12月11日 |
| 8、债券余额 | 1.8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.13 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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 | 国元证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国元证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2022年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 |
| 2、债券简称 | 22郎川债、22郎川控股专项债 |
| 3、债券代码 | 184228.SH、2280034.IB |
| 4、发行日 | 2022年1月25日 |
| 5、起息日 | 2022年1月27日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2027年1月27日 |
| 7、到期日 | 2029年1月27日 |
| 8、债券余额 | 5.10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.75 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年逐年分别按照债券发行总额20%的比 |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第5年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的20%的比例偿还债券本金。</p> |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 华安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 安徽郎川控股集团有限公司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郎川01 |
| 3、债券代码 | 250385.SH |
| 4、发行日 | 2023年3月21日 |
| 5、起息日 | 2023年3月22日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2026年3月22日 |
| 7、到期日 | 2028年3月22日 |
| 8、债券余额 | 6.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.40 |
| 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，到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 安徽郎川控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 23郎川02 |
| 3、债券代码 | 250692.SH |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 4、发行日 | 2023年4月21日 |
| 5、起息日 | 2023年4月25日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2026年4月25日 |
| 7、到期日 | 2028年4月25日 |
| 8、债券余额 | 1.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.04 |
| 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，到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 184228.SH、2280034.IB |
| 债券简称 | 22郎川债、22郎川控股专项债 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 250385.SH |
| 债券简称 | 23郎川01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | （一）发行人调整票面利率选择权 在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上上调或下调本期债券的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数，1个基点为 |

| | |
|--|--|
| | <p>0.01%，下同），最终调整幅度以发行人刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。</p> <p>（二）投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未登记，则视为接受上述调整。</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 250692.SH |
| 债券简称 | 23郎川02 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | <p>（一）发行人调整票面利率选择权 在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上上调或下调本期债券的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数，1个基点为0.01%，下同），最终调整幅度以发行人刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。</p> <p>（二）投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未登记，则视为接受上述调整。</p> |

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 | 1780395.IB、127725.SH |
| 债券简称 | 17郎溪债、PR郎溪债 |

| | |
|------------------------|--|
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 为明确债券发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利义务，保障本期债券持有人的利益，协助本期债券的顺利发行及兑付，发行人聘请徽商银行股份有限公司宣城分行作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《2016 年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券债权代理协议》，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。同时约定债权代理协议项下的违约事件以及救济措施。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发，已持续监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 债券代码 | 184228.SH、2280034.IB |
| 债券简称 | 22 郎川债、22 郎川控股专项债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 《募集说明书》就本期债券违约情形、违约责任及解决措施进行了约定。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发，已持续监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 250385.SH |
| 债券简称 | 23 郎川 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1、资信维持承诺 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人，发生一个自然年度内减资超过原注册资本 <u>20%</u> 以上、分立、被责令停产停业的情形。 发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一年内恢复承诺相关要求。 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“2、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施 如发行人违反上述关于投资者保护的资信维持承诺且未能在募集说明书约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | 在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发，已持续监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|--|
| 债券代码 | 250692.SH |
| 债券简称 | 23 郎川 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1、资信维持承诺</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人，发生一个自然年度内减资超过原注册资本 <u>20%</u> 以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一年内恢复承诺相关要求。</p> <p>当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照 “2、救济措施” 的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施</p> <p>如发行人违反上述关于投资者保护的资信维持承诺且未能在募集说明书约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发，已持续监测 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内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：184228.SH、2280034.IB

| | |
|--|---|
| 债券简称 | 22 郎川债、22 郎川控股专项债 |
| 债券全称 | 2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 |
| 是否为特定品种债券 | √是 □否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 县城新型城镇化建设专项企业债券 |
| 募集资金总额 | 5.1 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金人民币 5.10 亿元，其中 3.60 亿元用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期），1.50 亿元用于补充营运资金。 |
| 是否变更募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 0.03 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | - |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | - |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | - |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | - |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.03 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 本次项目建设内容包括新建 3 个农贸市场（包括富裕路西侧农贸市场、大岩路东侧农贸市场、茅岭路西侧农贸市场），改造提升吉原市场。目前除茅岭路西侧农贸市场尚未完工，其余农贸市场已完工、运行状况良好。 |
| 4.1 其他用途金额 | - |
| 4.2 其他用途具体情况 | - |
| 临时补流金额 | - |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | - |
| 报告期末募集资金余额 | 1.04 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 1.04 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好。 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250385.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 郎川 01 |
| 债券全称 | 安徽郎川控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 6.8 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 全部用于偿还到期债务 |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 5.55 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 5.55 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 已按《募集说明书》约定偿还有息债务 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 不适用 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 不适用 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 不适用 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |

| | |
|--|---|
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 1.23 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 1.23 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250692.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 郎川 02 |
| 债券全称 | 安徽郎川控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 1.70 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 全部用于偿还到期债务 |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 0.67 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 0.67 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 已按《募集说明书》约定偿还有息债务 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 不适用 |

| | |
|--|---|
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 不适用 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 不适用 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 1.02 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 1.02 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780395.IB、127725.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 17 郎溪债、PR 郎溪债 |
| 债券全称 | 2017 年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券 |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 9 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金总额为9亿元，6亿元用于郎溪县老城区棚户区改造项目，3亿元用于补充公司营运资金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |

| | |
|--|---|
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 0 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 不适用 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 不适用 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 按照约定的募集资金使用用途补充流动资金 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 按照约定的募集资金使用用途用于郎溪县老城区棚户区改造项目，已全部用于惟和安置区、静雅新苑安置区建设，目前项目建设均已完成 |
| 4.1 其他用途金额 | 不适用 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 |

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：1780395.IB、127725.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 17郎溪债、PR郎溪债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保计划：安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>（1）政府的大力支持是债券还本付息的坚实基础</p> <p>（2）发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充</p> <p>（3）提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力</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 | 已按照募集说明书约定执行 |

债券代码：184228.SH、2280034.IB

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 22郎川债、22郎川控股专项债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在债券存续期的第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第5年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的20%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、偿债计划的财务安排、充分发挥债权代理人的作用、制定债券持有人会议规则等</p> |

| | |
|---|--------------------------|
| | ，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已按照募集说明书约定执行。 |

债券代码：250385.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 23 郎川 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：本期由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2028 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）充分发挥债券受托管理人的作用；（3）加强对募集资金的管理；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）设置募集资金专项账户。</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 | 已按照募集说明书约定执行 |

债券代码：250692.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 23 郎川 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：本期由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2028 年 4 月</p> |

| | |
|---|--|
| | 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）充分发挥债券受托管理人的作用；（3）加强对募集资金的管理；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）设置募集资金专项账户。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已按照募集说明书约定执行 |

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 未经审计

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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

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 | 应收政府机构款项 |
| 存货 | 砂石资源、开发成本、土地使用权 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----------|--------|----------|---------|----------------------------------|
| 货币资金 | 15.50 | 11.15 | 38.98 | 2023年上半年发行23郎川01、23郎川02，货币资金大幅增加 |
| 应收账款 | 42.50 | 36.44 | 16.62 | |
| 预付款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 16.81 | 9.75 | 72.44 | 主要系因往来款大幅上升所致 |
| 存货 | 126.86 | 113.54 | 11.73 | |
| 其他流动资产 | 0.14 | 0.23 | -38.13 | 主要系因发行人其他流动资产中的部分理财产品到期赎回 |
| 长期股权投资 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 12.51 | 12.68 | -1.33 | |
| 固定资产 | 9.31 | 9.47 | -1.67 | |
| 无形资产 | 16.64 | 16.91 | -1.58 | |
| 长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | -12.49 | |

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|-------|----------|---------|-----------------|
| 其他非流动资产 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |

（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（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金 | 15.50 | 0.12 | - | 0.74 |
| 存货 | 128.86 | 7.22 | - | 5.60 |
| 固定资产 | 9.47 | 1.74 | - | 18.37 |
| 合计 | 153.83 | 9.08 | — | — |

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：1.49亿元；

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：1.49亿元，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：0.70亿元。

（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：0.70%，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 48.28 亿元和 58.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.29%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 1.8 | 3.45 | 18 | 22.25 | 38.00% |
| 银行贷款 | - | 0.21 | 0.36 | 10.99 | 11.55 | 19.72% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.82 | 1.07 | 2.08 | 6.98 | 11.92% |
| 其他有息债务 | - | 3.10 | 0 | 14.68 | 17.78 | 30.36% |
| 合计 | - | 5.93 | 4.88 | 45.75 | 58.56 | — |

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 8.5 亿元，企业债券余额 8.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.05 亿元，且共有 1.80 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 109.69 亿元和 128.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.12%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 1.8 | 3.45 | 17 | 22.25 | 17.32% |
| 银行贷款 | - | 3.12 | 3.31 | 65.22 | 71.65 | 55.77% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 1.8 | 2.7 | 8.79 | 13.29 | 10.34% |
| 其他有息债务 | - | 3 | 0 | 18.18 | 21.28 | 16.56% |
| 合计 | - | 9.72 | 9.46 | 109.19 | 128.47 | — |

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 8.5 亿元，企业债券余额 8.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.05 亿元，且共有 1.80 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在

2023年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|-------|---------|---------|---------------------------|
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.39 | 0.29 | 34.46 | 主要系因发行人生产经营中使用票据增加所致 |
| 应付账款 | 2.78 | 2.98 | -6.62 | |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合同负债 | 0.48 | 0.24 | 101.16 | 主要系因预收工程款上升所致 |
| 应付职工薪酬 | 0.04 | 0.05 | -22.91 | |
| 应交税费 | 0.09 | 0.10 | -7.72 | |
| 其他应付款 | 10.96 | 10.61 | 3.33 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.62 | 17.76 | 10.44 | |
| 其他流动负债 | 0.54 | 1.50 | -64.30 | 主要系因保理融资款大幅下降所致 |
| 长期借款 | 71.63 | 59.16 | 21.08 | |
| 应付债券 | 17.00 | 12.10 | 40.50 | 23年上半年度发行23郎川01及23郎川02公司债 |
| 长期应付款 | 2.38 | 2.08 | 14.37 | |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 18.18 | 17.64 | 3.06 | |

（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：2,317.70万元

报告期非经常性损益总额：-30.44万元

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

单位：万元 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 | 191.26 | 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 29,522.42 | 主要为政府补助 | - | 可持续 |
| 营业外支出 | 20.44 | 非公益性捐赠及其他 | 20.44 | 不可持续 |
| 信用减值损失 | 10.00 | 坏账准备 | 10.00 | 不可持续 |
| 合计 | 29,683.24 | - | -30.44 | - |

（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 |
|---------------|----------|---------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 郎溪县交通建设发展有限公司 | 是 | 100.00% | 工程代建及砂石业务 | 41.25 | 17.73 | 2.80 | 0.42 |

（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：9.17 亿元

报告期末对外担保的余额：6.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.26 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽郎川控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：安徽郎川控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,549,605,985.05 | 1,114,972,951.53 |
| 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 | 4,249,969,819.93 | 3,644,276,099.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,482.85 | 53,421.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,680,504,787.30 | 974,519,671.17 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,685,514,679.27 | 11,353,559,498.83 |
| 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 | 14,314,409.98 | 23,135,331.13 |
| 流动资产合计 | 20,179,911,164.38 | 17,110,516,973.90 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 117,514,469.81 | 117,514,469.81 |
| 其他权益工具投资 | 266,376,327.78 | 266,376,327.78 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,251,467,947.73 | 1,268,328,311.56 |
| 固定资产 | 930,995,671.86 | 946,771,204.87 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,664,377,712.42 | 1,691,106,398.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,551,804.73 | 1,773,356.77 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 22,121,460.00 | 22,121,460.00 |
| 非流动资产合计 | 4,254,405,394.33 | 4,313,991,529.44 |
| 资产总计 | 24,434,316,558.71 | 21,424,508,503.34 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 39,021,561.50 | 29,021,561.50 |
| 应付账款 | 277,855,830.63 | 297,560,675.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 48,431,654.85 | 24,076,403.66 |
| 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 | 4,000,393.10 | 5,189,154.94 |
| 应交税费 | 8,915,006.09 | 9,661,317.06 |
| 其他应付款 | 1,096,406,398.00 | 1,061,045,361.62 |
| 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 | 1,961,733,458.21 | 1,776,365,205.71 |
| 其他流动负债 | 53,719,156.82 | 150,494,163.22 |
| 流动负债合计 | 3,490,083,459.20 | 3,353,413,843.69 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 7,163,445,206.52 | 5,916,154,412.74 |
| 应付债券 | 1,700,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 237,779,138.98 | 207,903,801.45 |
| 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 | 1,817,765,000.00 | 1,763,835,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,918,989,345.50 | 9,097,893,214.19 |
| 负债合计 | 14,409,072,804.70 | 12,451,307,057.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,598,329,353.85 | 6,568,495,914.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 33,474,124.17 | 33,474,124.17 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 324,096,791.54 | 324,096,791.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,379,205,714.37 | 1,350,720,821.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,935,105,983.93 | 8,876,787,651.28 |
| 少数股东权益 | 90,137,770.08 | 96,413,794.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,025,243,754.01 | 8,973,201,445.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,434,316,558.71 | 21,424,508,503.34 |

公司负责人：周道平 主管会计工作负责人：李小兵 会计机构负责人：李小兵

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：安徽郎川控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 682,777,564.58 | 299,599,449.12 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,406,674,033.01 | 3,044,507,915.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 2,477,476,469.07 | 2,155,322,666.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,171,152,968.78 | 4,238,976,087.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 10,738,081,035.44 | 9,738,406,118.25 |
| 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 | 1,405,890,520.36 | 1,140,890,520.36 |
| 其他权益工具投资 | 54,624,005.80 | 54,624,005.80 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 857,101,909.98 | 868,486,302.57 |
| 固定资产 | 266,304,871.52 | 272,311,517.61 |
| 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 | 22,121,460.00 | 22,121,460.00 |
| 非流动资产合计 | 2,606,042,767.66 | 2,358,433,806.34 |
| 资产总计 | 13,344,123,803.10 | 12,096,839,924.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 23,496,701.27 | 18,009,958.99 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,493,454.79 | 2,723,477.33 |
| 应交税费 | 2,250,849.27 | 2,098,013.58 |
| 其他应付款 | 2,251,738,053.55 | 2,031,455,753.77 |
| 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 | 1,140,202,816.60 | 816,275,780.26 |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,479,181,875.48 | 2,920,562,983.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,527,250,000.00 | 1,086,250,000.00 |
| 应付债券 | 1,700,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 61,906,296.97 | 29,166,666.65 |
| 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 | 1,387,930,000.00 | 1,678,220,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,677,086,296.97 | 4,003,636,666.65 |
| 负债合计 | 8,156,268,172.45 | 6,924,199,650.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,643,078,605.10 | 2,643,078,605.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,529,005.80 | 1,529,005.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 320,757,907.44 | 320,757,907.44 |
| 未分配利润 | 1,622,490,112.31 | 1,607,274,755.67 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,187,855,630.65 | 5,172,640,274.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,344,123,803.10 | 12,096,839,924.59 |

公司负责人：周道平 主管会计工作负责人：李小兵 会计机构负责人：李小兵

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 720,713,358.75 | 604,567,536.60 |
| 其中：营业收入 | 720,713,358.75 | 604,567,536.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 994,568,746.86 | 773,280,252.58 |
| 其中：营业成本 | 643,430,778.62 | 511,796,989.67 |
| 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 | 7,962,510.06 | 5,518,583.48 |
| 销售费用 | 8,425,801.24 | 1,540,741.59 |
| 管理费用 | 26,533,274.11 | 9,222,962.34 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 308,216,382.83 | 245,200,975.50 |
| 其中：利息费用 | 294,286,561.46 | |
| 利息收入 | 9,889,003.27 | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,912,598.16 | -290,025.79 |
| 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) | 100,000.00 | 453,524.22 |
| 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) | -271,842,789.95 | -168,549,217.55 |
| 加:营业外收入 | 295,224,191.15 | 220,066,807.69 |
| 减:营业外支出 | 204,354.43 | 55,598.90 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,177,046.77 | 51,461,991.24 |
| 减:所得税费用 | 968,177.77 | 1,270,731.88 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,208,869.00 | 50,191,259.36 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,208,869.00 | 50,191,259.36 |
| 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) | 28,484,893.10 | 50,191,259.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -6,276,024.10 | |
| 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 | 33,474,124.17 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 33,474,124.17 | |
| (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 | 33,474,124.17 | |
| (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 | 55,682,993.17 | 50,191,259.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,959,017.27 | 50,191,259.36 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,276,024.10 | |
| 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：周道平 主管会计工作负责人：李小兵 会计机构负责人：李小兵

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 404,245,348.13 | 572,443,167.84 |
| 减：营业成本 | 355,144,220.21 | 481,145,305.43 |
| 税金及附加 | 5,246,292.26 | 4,914,674.99 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,821,290.11 | 5,201,832.95 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 182,613,982.95 | 126,207,758.61 |
| 其中：利息费用 | 294,759,895.06 | |
| 利息收入 | 9,423,889.07 | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以 | | 114,456.40 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| “－”号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,515,782.36 | |
| 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） | | |
| 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） | -149,580,437.40 | -44,911,947.74 |
| 加：营业外收入 | 165,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | 204,205.96 | 48,996.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,215,356.64 | 175,039,056.26 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,215,356.64 | 175,039,056.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,215,356.64 | 175,039,056.26 |
| （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 | 1,529,005.80 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,529,005.80 | |
| 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 | 1,529,005.80 | |
| 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 | 16,744,362.44 | 175,039,056.26 |
| 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：周道平 主管会计工作负责人：李小兵 会计机构负责人：李小兵

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 142,699,883.25 | 106,865,546.26 |
| 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 | 295,224,191.15 | 66,807.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 437,924,074.40 | 106,932,353.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,883,313.33 | 653,773,610.53 |
| 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 | 13,837,036.95 | 12,452,675.58 |
| 支付的各项税费 | 9,676,998.80 | 6,104,290.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 676,083,003.16 | 60,622,288.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,162,480,352.24 | 732,952,865.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -724,556,277.84 | -626,020,511.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,501,802.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,912,598.16 | 978,686.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,747,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,889,003.27 | 7,872,783.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,303,403.79 | 15,598,470.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,079,574.77 | 1,601,698.13 |
| 投资支付的现金 | | 150,000,000.09 |
| 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 | 1,079,574.77 | 151,601,698.22 |
| 投资活动产生的现金流量 | 23,223,829.02 | -136,003,228.16 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 510,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,974,070,604.17 | 2,522,673,127.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,974,070,604.17 | 3,032,673,127.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,063,613,203.63 | 744,514,646.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,279,578.19 | 254,396,727.90 |
| 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 | 23,798,396.08 | 28,823,358.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,385,691,177.90 | 1,027,734,733.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,588,379,426.27 | 2,004,938,393.86 |
| 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 | 887,046,977.45 | 1,242,914,654.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,080,286,862.92 | 807,440,231.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,967,333,840.37 | 2,050,354,885.57 |

公司负责人：周道平 主管会计工作负责人：李小兵 会计机构负责人：李小兵

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 42,079,230.96 | 76,614,977.46 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,000,000.00 | 437,190,686.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,079,230.96 | 513,805,664.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,291,407.15 | 303,529,386.47 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,734,562.30 | 5,246,434.35 |
| 支付的各项税费 | 5,093,456.57 | 4,915,475.71 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,271,416.05 | 667,857.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,390,842.07 | 314,359,153.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,311,611.11 | 199,446,510.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 114,456.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,747,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,935,943.01 | 2,806,087.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,935,943.01 | 9,667,544.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,810.00 | 539,212.00 |
| 投资支付的现金 | 265,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 265,120,810.00 | 1,539,212.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,184,866.99 | 8,128,332.17 |
| 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 | 1,520,000,000.00 | 1,388,656,865.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,520,000,000.00 | 1,388,656,865.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 522,623,333.34 | 368,380,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,821,883.46 | 127,947,929.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,721,629.90 | 14,359,631.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 711,166,846.70 | 510,687,561.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 808,833,153.30 | 877,969,304.64 |
| 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 | 377,336,675.20 | 1,085,544,147.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,934,922.01 | 70,910,233.10 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,271,597.21 | 1,156,454,380.72 |
|----------------|----------------|------------------|

公司负责人：周道平 主管会计工作负责人：李小兵 会计机构负责人：李小兵

