
长垣市投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年九月

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。

中审亚太会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“第一节 风险提示及说明”中有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素较募集说明书中“第一节 风险提示及说明”有关内容相比，未发生重大变化。

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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	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.....	20
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.....	22
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.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	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

22 长垣 02、22 长垣 03、22 长垣 04	指	发行总额为人民币 5 亿元的“长垣市投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种二)”、发行总额为人民币 5 亿元的“2022 年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券”、发行总额为人民币 5 亿元的“2022 年第二期长垣市投资集团有限公司公司债券”
募集说明书、《募集说明书》	指	《长垣市投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)募集说明书》
认购人、投资者、债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
报告期/本期	指	2022 年度/末
上交所	指	上海证券交易所
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》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长垣市投资集团有限公司
中文简称	长垣投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	牛珺
注册资本（万元）	75,909.10
实缴资本（万元）	75,909.10
注册地址	河南省新乡市 长垣市蒲西区人民路 67 号
办公地址	河南省新乡市 长垣市蒲西区人民路 67 号
办公地址的邮政编码	453400
公司网址（如有）	无
电子信箱	13663733303@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王增胜
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	河南省新乡市长垣市蒲西区人民路 67 号
电话	0373-8858009
传真	0373-8858009
电子信箱	13663733303@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：新乡国有资本运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：新乡市财政局

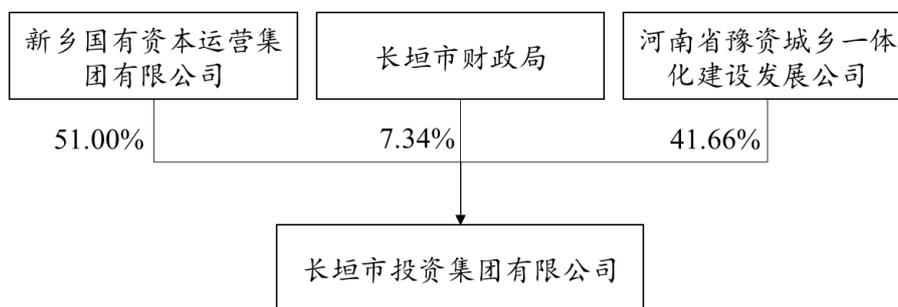
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人为新乡市财政局，本条不适用

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：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 50.9999%且无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 50.9999%且无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	吴凤兵	董事长、法定代表人	辞任	2022年5月5日	2022年5月17日
董事	牛珺	董事长、法定代表人	聘任	2022年5月5日	2022年5月17日

¹均包含股份，下同。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

（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：牛珺

发行人的董事长或执行董事：牛珺

发行人的其他董事：谢杰、冯海兵、王增胜、毛增涛

发行人的监事：唐洁

发行人的总经理：谢杰

发行人的财务负责人：冯海兵

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

公司营业执照载明的经营范围为：对电力、农业、林业、制造业、物流业、建材、房地产开发、文化旅游、城市建设基础项目进行投资。土地储备。不良资产回购、处置。绿化工程。建材、苗木销售。第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械，卫生材料销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

（1）委托代建业务

公司主要负责长垣市内基础设施项目及其他政府项目的投资建设，是长垣市内最重要的城市基础设施建设主体之一，承担着基础设施建设、保障房、棚户区改造等项目的开发及建设。

根据公司与长垣市财政局签署的《委托开发建设项目框架协议》，公司负责进行长垣市辖区内的基础设施及公共服务项目工程，公司自筹资金进行开发成本的支付，开发年度内公司在期末提供成本核算明细，长垣市财政局按照开发工作量及对应发生的开发成本并按照一定比例加成支付。

公司所承接的工程施工及代建项目主要通过招投标的方式进行项目发包，其财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。公司目前主要通过委托代建、PPP项目、自营等方式参与长垣市城市基础设施建设，近年来，公司先后投资建设了体育场人防工程、标准化厂房工程、河南省水性涂料产品质量监督检验中心、国家基因库河南中心、安捷驾校、黄河滩区居民迁建、济东高速长垣段、黄河大桥等项目。

（2）销售商砼业务

销售商砼业务主要由公司下属子公司长垣市建投同力商砼有限公司开展，长垣市建投同力商砼有限公司是集商砼生产、销售、运输、泵送的一体化企业，专业生产资质为叁级，共有两条商品混凝土生产线，2020-2022年均生产C60以下预拌混凝土7.4万立方米，并配有国家CMA试验室，搅拌车6辆，40米和47米混凝土泵送车各1辆，主要产品有C15、C20、C25、C30、C35、C40，财务结算方式主要为电汇和银行承兑汇票。

（3）工程施工与市政工程

工程施工与市政工程是由公司子公司长垣县城投实业有限公司以及长垣县城投建设工程有限公司开展，主要负责长垣县城区及工业园区的市政建设、道路工程等，业务模式为总承

包施工。

（4）高速公路通行收费业务

公司的控股子公司河南省宏力高速公路投资发展有限公司投资运营了济源至东明高速公路长垣段，本项目路线起自长垣县与滑县交界处，与荷宝高速新乡至长垣段顺接，向东经于庄北、梁庙村南，于青岗和邢固堤间穿过，于大碾附近与大广国家重点公路相交，设长垣枢纽互通立交；然后经留村，于连铺西北跨省道 S213 线，经毛庄北，于周宜丘东南与 S308 线相交，然后路线向东北，平行于新菏铁路走向，止于东赵堤北、黄河西大堤与东明黄河公路大桥项目顺接，路线全长 35.45 公里。全线设互通式立交桥 2 处，分离式立交 14 处，通道 54 道，涵洞 24 道。此高速公路于 2004 底开工建设，于 2007 年 10 月 8 日建成通车 7.5 公里，该路段通车后实现了济东高速与大广高速的连通。剩余 28 公里路段因对接项目东明黄河大桥项目迟迟未能开工，该项目 2008 年初停工。2017 年复工建设，于 2018 年 6 月剩余路段又向东通车 11 公里至长垣北，其余 17 公里于 2019 年 8 月 26 日建成通车，实现了荷宝高速全线通车。

（5）加油收入

公司加油业务于 2019 年开始开展，主要由子公司长垣县长投纬十路石油有限公司负责，公司拥有 1 座加油站，占地 4,666.67 平方米，位于长垣县南蒲办事处纬十路与经九路交汇处东北角，共有加油机 4 台，加油枪 8 支，油罐容量 90 立方米，年加油量 1,900 吨。

（6）销售商品收入

公司销售商品主要为 2020 年新增的物资销售业务，物资销售主要分为口罩与钢材等销售。

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）行业基本情况

1) 长垣市城市基础设施建设现状及前景

长垣市位于河南省东北部，东临黄河，居郑州、新乡、安阳、濮阳、开封、菏泽等城市群中心，县域面积 1051 平方公里，耕地 86 万亩，辖 11 镇 2 乡 5 个街道办事处、1 个高新区，600 个行政村。先后被评为全国文明县城、国家卫生县城、国家园林县城、国家新型工业化产业示范基地、全国粮食生产先进县，以及省级生态县、省级双拥模范县、省级文化先进县，被命名为中国起重机械名城、中国卫生材料生产基地、中国防腐蚀之都、中国厨师之乡、中华美食名城。

近年来，长垣市认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，充分发挥省直管县体制优势，以加快转变发展方式为主线，持续深化改革创新驱动，持续强化引资项目带动，持续推进产业转型升级，持续提升新型城镇化水平，持续改善民计民生，努力促进“四化”同步发展，建设富强、创新、精善、和谐长垣，经济社会发展保持良好态势。

近年来，长垣市全力推进城市基础设施建设，人居环境明显改善，2017 年 7 月长垣市与郑州市、焦作市、漯河市一同被列入第三批进行“生态修复、城市修补”的“城市双修”试点城市，作为全国唯一一个进入名单的县级市，未来城市基础建设投入将不断加大。2018 年撤县设市取得实质进展。国家卫生县城通过复审验收。常住人口城镇化率较上年提高 1.99 个百分点。开展 2049 空间发展战略规划编制、城乡总体规划（2018-2035）修编。深入推进百城建设提质工程，实施蒲东新城、职教园区、蒲西产业新城、老城区“两新两旧”区域开发建设和有机更新，引领城市转型发展。成功创建省级节水型城市。城区集中供暖覆盖面积达到 980 万平方米。被确定为省第二批“公交优先”示范城市创建城市。大广高速收费站扩容工程、荷宝高速长垣北站、G327 县域段通车运营。乡村振兴实现良好开局，启动实施“11115”乡村振兴计划，实现村庄规划编制全覆盖，改造农村户厕 7.1 万座，燃气管网通达所有乡镇区。被确定为省乡村振兴示范县，丁栾镇被确定为省乡村振兴示范

镇。农村土地制度改革成为撬动乡村振兴的“动力源”，涌现出蒲西云寨、赵堤大浪口等一批值得推广借鉴的典型。统筹推进全域生态环境建设，完成天然文岩渠清淤，获批国家储备林项目，启动国土绿化提速行动，新增成片造林4万余亩，建成围村林114个，完成河渠、道路绿化340公里。

2) 商砼行业

2021年是“十四五”规划开局之年，为确保经济增长目标，促进区域协调发展的重大工程建设及涉及民生领域的水利、交通、老旧小区改造、新城镇化建设、乡村振兴建设及新基建投资力度预期加大，国家积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，受益于这些利好的拉动，商砼行业需求进一步反弹，一度呈现供需两旺。下半年由于金融政策、环保政策收紧，上游原材料大幅涨价，市场需求下降，商砼行业生产经营承压。

2022年，我国经济已经基本告别高速增长而进入到“常态增长”阶段。“常态增长”阶段下，对于基础建设投资的增长幅度也将相对稳定。混凝土行业是依靠于固定资产投资拉动的行业，尤其对房地产业和基础设施投资依赖性更强。我国房地产开发投资持续增长将推动商品混凝土行业需求增长。

混凝土行业数据统计从欧盟与美国商品混凝土近几年渗透率来看，其渗透率在80%左右，而我国的商品混凝土渗透率还不足50%，综合我国基础建设投资以及将来投资增速来看，我国的商品混凝土行业的需求量巨大。

2022年，我国商品混凝土产量达到32.93亿立方米，同比增长15.83%，年均复合增长速度为12.3%，自19年来，我国商品混凝土产量快速增长。混凝土行业数据统计显示，我国城镇化水平不断提升，在终端需求的带动下，混凝土行业连续保持稳步增长。2022年我国商品混凝土产量为25.46亿立方米。

在销售商砼方面，长垣市内主要的公司除长垣投资外，还有长垣县长鸿商砼有限公司、河南省建通市政建设有限公司等公司，依托政府优势，公司商砼会用于部分民生工程建设，业务量排名始终位于前列。2022年长垣市GDP达574.9亿元，居全新乡市第一位，固定资产投资增长21.2%，规模以上工业增加值增长8.0%，经济的快速发展，意味着长垣市内商砼的需求也在与日俱增，区域内民生工程等基础设施建设也将日益增多，公司商砼业务也将逐年快速增长。

（2）公司所处行业地位

公司是长垣市从事城市基础设施建设的投融资主体，承担了长垣市城市基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，在长垣市城市基础设施建设领域发挥着举足轻重的作用。因此，公司在资源获取、投融资、税收、项目开发等方面都得到了长垣市政府的大力支持。在长垣市政府的高度重视和大力扶持下，近几年公司的资金实力和经营能力不断增强，且随着所在区域建设规模的持续扩大和基础设施需求的不断增加，公司在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。

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

否。

（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 (%)
委托代建	56,942.97	47,683.95	16.26	59.32	28,110.48	23,601.79	16.04	29.30
工程施工	11,036.29	10,082.03	8.65	11.50	14,258.89	13,277.91	6.88	14.86
销售商砼	2,669.75	2,402.09	10.03	2.78	1,716.48	1,643.98	4.22	1.79
市政工程	149.63	108.61	27.41	0.16	1,063.54	405.31	61.89	1.11
高速公路通行费用	8,067.20	8,000.35	0.83	8.40	5,544.18	8,823.11	-59.14	5.78
加油收入	2,125.68	1,880.48	11.54	2.21	1,740.79	1,422.83	18.27	1.81
销售商品收入	5,942.52	5,926.10	0.28	6.19	34,996.90	34,042.25	2.73	36.47
运费收入	-	-	-	-	3,872.90	3,934.21	-1.58	4.04
环卫收入	5,936.59	5,824.37	1.89	6.18	904.86	839.69	7.20	0.94
其他业务	3,115.09	2,258.86	27.49	3.25	3,745.09	2,587.56	30.91	3.90
合计	95,985.71	84,166.84	12.31	100.00	95,954.12	90,578.62	5.60	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
委托代建	委托代建	56,942.97	47,683.95	16.26	102.57	102.04	0.22
工程施工	工程施工	11,036.29	10,082.03	8.65	-22.60	-24.07	1.77
合计	—	67,979.26	57,765.99	—	60.44	56.63	—

注：发行人业务板块中委托代建及工程施工收入占比超过 10%。

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。

（1）发行人委托代建业务 2022 年营业收入和营业成本等指标同比增速超过 30%，主要系政府本期结转大量代建收入；（2）发行人销售商砼业务 2022 年营业收入和营业成本等指标同比增速超过 30%，主要系 2022 年建设需求增加；（3）发行人高速公路通行费用业务 2022 年营业收入和营业成本等指标同比增速超过 30%，主要系 2022 年度汽车通行量增加；（4）发行人销售商品收入 2022 年营业收入和营业成本等指标同比减少超过 30%，主要系 2022 年度口罩销售减少；（5）发行人环卫收入 2022 年营业收入和营业成本等指标同比增速超过 30%，主要系 2022 年新增总承包长垣市城区道路清扫保洁服务项目。

（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

公司是长垣市从事城市基础设施建设的投融资主体，承担了长垣市城市基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，在长垣市城市基础设施建设领域发挥着举足轻重的作用。因此，公司在资源获取、投融资、税收、项目开发等方面都得到了长垣市政府的大力支持。在长垣市政府的高度重视和大力扶持下，近几年公司的资金实力和经营能力不断增强。公司处于区域行业的独占垄断地位，具有持续稳定的盈利能力。

公司的业务板块包括委托代建、商砼销售、市政工程、高速公路通行费、加油收入、商品销售收入及其他业务，多元化经营有效降低了公司受城市建设速率放缓带来的经营性风险。未来，随着其他业务的不断成熟，多元化经营将有效保障公司的持续发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司面临较大的资金压力与债务压力。近年来，公司经营活动现金流净流出金额较大，且截至 2022 年 12 月末主要在建委托代建项目尚需投入资金较多；此外，公司总负债和总债务规模持续增长，且现金短期债务比较低。

发行人公司债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。

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：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司有独立的行政办公场所，且各子公司也有独立的生产经营场所。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均具有独立运营能力。

1.资产方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前控股股东未违规占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

2.机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

3.财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照企业会计准则和《企业会计制度》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

4.业务经营方面

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

（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

1、关联交易的决策权限与决策程序

发行人关联交易应当遵循以下基本原则：符合诚实信用的原则；不损害公司及非关联股东合法权益原则；关联方如享有公司董事会表决权，应当回避表决；有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；公司应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。

2、关联交易的定价机制

发行人与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。发行人应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。发行人与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施。

3、信息披露安排

发行人及其董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规的规定，指定专人负责信息披露相关事务。发行人将在上交所网站专区或以交易所认可的其他方式向专业投资者及债券持有人进行信息披露。发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》的有关规定进行信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，以防范偿债风险。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	84,165.03
资金拆借，作为拆出方	13,005.69
其他应收款	215,929.63
其他应付款	36,454.75

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3.46亿元人民币。

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	长垣市投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）（品种二）
2、债券简称	22长垣02
3、债券代码	197486.SH
4、发行日	2022年2月18日
5、起息日	2022年2月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2022年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22长垣03、22长垣债01

3、债券代码	184467.SH、2280300.IB
4、发行日	2022年7月1日
5、起息日	2022年7月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年7月5日
7、到期日	2029年7月5日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息1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、平安证券股份有限公司
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	面向普通投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2022年第二期长垣市投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22长垣债02、22长垣04
3、债券代码	184608.SH、2280450.IB
4、发行日	2022年10月21日
5、起息日	2022年10月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年10月25日
7、到期日	2029年10月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息1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、平安证券股份有限公司
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	面向普通投资者交易的债券
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	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：184467.SH

债券简称：22长垣03

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：197486.SH

债券简称：22 长垣 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

债券代码：184608.SH

债券简称：22 长垣 04

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：184467.SH

债券简称：22 长垣 03

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、发行人违约情形及违约责任；
- 2、持有人会议规则

债券代码：197486.SH

债券简称：22 长垣 02

债券约定的投资者保护条款名称：

预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管人管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。财务指标承诺条款发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 80%。本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反财务承诺且未在半年内恢复承诺或采取相关措施的，经本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案，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。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。

债券代码：184608.SH

债券简称：22 长垣 04

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、发行人违约情形及违约责任；
- 2、持有人会议规则

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：197486.SH

债券简称	22 长垣 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
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）	本期债券募集资金不超过 5 亿元人民币，4.0 亿元拟用于纳入省级城市棚户区改造项目计划的保障房项目建设，其中不超过 1.8 亿元用于苏寨棚户区改造项目，不超过 2.2 亿元用于柴堤棚户区改造项目。 另外，本期债券募集资金不超过 1.0 亿元拟用于补充流动资金。
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 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金中 1.8 亿元用于苏寨棚户区改造项目，2.2 亿元用于柴堤棚户区改造项目，1.0 亿元用于补充流动资金。
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）	苏寨棚户区改造项目、柴堤棚户区改造项目建设进度，截至本报告出具日前尚未完成竣工验收

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184467.SH

债券简称	22 长垣 03
募集资金总额	5.00
使用金额	2.90
批准报出日前余额	2.10
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）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于项目建设及补充营运资金.
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，2亿元用于补充流动资金，0.9亿元用于长垣市医用防护用品储备基地及调拨中心项目建设。
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）	1#办公楼北塔五层六层内粉完成 50%，屋面幕墙变更完成，南塔六层内粉完成、七层内粉完成 50%，屋面找坡层完成；2#办公楼北塔五层六层粉刷完成，屋面找坡层完成 80%，南塔三层粉刷完成，屋面找坡层完成；1#4#厂房一层砌体完成 40%；3#厂房三层顶板铺设完成，钢筋绑扎完成 50%；5#厂房基础墙砌筑完成；6#厂房一层模板铺设完成，钢筋绑扎完成 20%；7#厂房钢结构安装完成 50%；8#厂房钢结构安装完成 20%；9#厂房三层模板铺设完成，钢筋绑扎完成 20%；10#仓库防火涂料完成 20%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184608.SH

债券简称	22 长垣 04
募集资金总额	5.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	3.00
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2 亿元用于补充营运资金，3 亿元用于长垣市医用防护用品储备基地及调拨中心项目建设及运营。
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 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将 2 亿元用于补充流动资金，剩余 3 亿用于项目尚未使用。

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）	-
------------------------------	---

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：197486.SH

债券简称	22 长垣 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期间及债券到期之日起两年止。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未出现需要担保人执行担保的情形，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行

债券代码：184467.SH

债券简称	22 长垣 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未出现需要担保人执行担保的情形，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行

债券代码：184608.SH

债券简称	22 长垣 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未出现需要担保人执行担保的情形，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	李辉、段相巍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184467.SH、184608.SH、2280300.IB、2280450.IB
债券简称	22长垣03、22长垣04、22长垣债01、22长垣债02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
联系人	王怡多、王璐瑶、黄鑫
联系电话	010-86451457

债券代码	197486.SH
债券简称	22长垣02
名称	江海证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区东三环南路甲52号楼顺迈金钻大厦16层
联系人	李书娟
联系电话	010-67735970

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184467.SH、184608.SH、197486.SH、2280300.IB、2280450.IB
债券简称	22长垣03、22长垣04、22长垣02、22长垣债01、22长垣债02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
184467.SH、184608.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年1月30日	由于原聘任的会计师事务所于2021	公司此次变更审计机构经公司内部	上述审计机构变更事项主要系根据

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
、 19748 6. SH 、 22803 00. IB 、 22804 50. IB					年度审计工作结束后达到审计机构年限，根据公司业务发展需要拟变更2022年度审计的会计师事务所，此次自签订日起生效，原审计机构停止履职。	决策通过，变更程序符合公司章程及法律法规的规定。	监管政策及公司经营、业务所需，不存在会计政策、会计估计重大变化的情况，不存在重大会计事项处理不审慎的情况，预计不会对生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

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

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
其他应收账款	往来款
存货	原材料、代建项目、开发成本、工程施工项目、待开发土地
债权投资	与河南省宏力集团有限公司相关债权
固定资产	房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他

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（%）
长期待摊费用	0.76	0.42	0.15	400.19
预付款项	4.91	4.45	0.43	1,032.36
应收账款	6.09	5.53	0.62	888.76
应收票据	0.01	0.01	0.00	500.00

发生变动的原因：

- ①长期待摊费用本期新增主要系本期发行债券产生的服务费及担保费；
 ②预付款项本期新增主要系河南新长农业股份有限公司资产收购款 2.95 亿元以及伟华建工集团有限公司三基地三中心的工程款 1.16 亿元所致；
 ③应收账款本期新增主要系本期确认代建收入 6 个亿，比去年增加 3 个亿，且本期未收到财政局回款所致；
 ④应收票据主要系长垣市城投商贸有限公司本期新增驼人新城发展有限公司应收票据 1,000,000.00 元

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	71,993.32	2,000.00	—	2.78
固定资产	256,369.36	6,046.84	—	2.36
无形资产	33,996.22	2,121.23	—	6.24

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（%）
在建工程	16,494.16	2,329.77	—	14.12
合计	378,853.08	12,497.84	—	—

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：4.42 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：0.15 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.27 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：7.22%，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 20.91 亿元和 39.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 87.66%。

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	-	-	-	15.00	15.00	38.23%
银行贷款	-	5.59	5.15	7.74	18.48	47.09%
非银行金融机构贷款	-	-	3.52	2.24	5.76	14.68%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 5 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 54.90 亿元和 72.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	15.00	15.00	20.57%
银行贷款	-	7.39	5.45	38.41	51.25	70.27%
非银行金融机构贷款	-	-	3.83	2.85	6.68	9.16%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 5 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 (%)
应付票据	-	-	5.00	-100.00

其他流动负债	0.04	0.03	0.01	212.25
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.01	-32.46
合同负债	0.34	0.28	0.14	148.19
预收款项	0.00	0.00	0.15	-99.96
长期应付款	0.61	0.52	1.00	-38.95

发生变动的原因：

- ①应付票据本期金额为0亿元，主要系本期承兑到期解付；
- ②其他流动负债变动主要系本期预收销项税额增加；
- ③应付职工薪酬变动主要系宏力高速本期实际发放工资增加所致；
- ④合同负债、预收款项变动主要系本期预收账款转合同负债；
- ⑤长期应付款变动主要系部分应付融资租赁款期限小于1年后计入一年内到期的非流动负债。

（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：15,662.27万元

报告期非经常性损益总额：4,391.73万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
长垣市滩区投资发展有限公司	是	100.00%	经营情况良好	30.11	12.62	2.45	0.92

（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：4.50 亿元

报告期末对外担保的余额：5.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.37 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：4.12 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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《长垣市投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）（以此为准）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位:长垣市投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	719,933,205.90	789,520,921.27
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	1,020,000.00	170,000.00
应收账款	609,269,354.91	61,619,416.72
应收款项融资		
预付款项	490,885,621.43	43,350,838.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,239,070,088.88	2,898,374,215.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,175,734,212.07	4,905,234,364.70
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	246,957,642.14	267,803,082.20
流动资产合计	10,482,870,125.33	8,966,072,839.09
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款		
债权投资	1,786,005,257.52	1,786,005,257.52
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	1,547,887,548.10	1,542,329,969.90
其他权益工具投资	630,822,459.04	626,798,000.00
其他非流动金融资产	108,789,027.38	104,462,250.00
投资性房地产		
固定资产	2,563,693,621.89	2,654,333,774.57
在建工程	197,497,534.64	155,176,837.04
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	339,962,203.75	344,396,093.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,220,179.18	15,238,218.07
递延所得税资产	10,717,225.59	9,063,700.00
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	7,271,595,057.09	7,247,804,100.92
资产总计	17,754,465,182.42	16,213,876,940.01
流动负债：	-	-
短期借款	1,163,500,000.00	1,119,270,488.50
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	-	500,000,000.00
应付账款	184,969,413.96	218,905,964.12
预收款项	6,500.00	14,585,364.44
合同负债	33,571,896.15	13,526,655.13
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	847,320.68	1,254,508.59
应交税费	139,625,259.83	130,038,724.26
其他应付款	4,642,329,811.05	4,566,101,897.58
其中：应付利息		
应付股利	1,510,000.00	1,510,000.00
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	513,451,430.00	479,662,983.93
其他流动负债	3,929,083.52	1,258,308.27
流动负债合计	6,682,230,715.19	7,044,604,894.82
非流动负债：	-	-
保险合同准备金		
长期借款	3,579,870,404.30	3,305,022,444.60
应付债券	1,500,000,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	61,047,365.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,210,000.00	14,210,000.00

递延所得税负债	367,187.91	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,155,494,957.21	3,419,232,444.60
负债合计	11,837,725,672.40	10,463,837,339.42
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	759,091,000.00	759,091,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,194,253,132.28	4,194,253,132.28
减：库存股		
其他综合收益	-2,381,655.71	-
专项储备		
盈余公积	168,177,564.57	137,585,764.02
一般风险准备		
未分配利润	1,021,391,156.03	792,409,941.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,140,531,197.17	5,883,339,837.52
少数股东权益	-223,791,687.15	-133,300,236.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,916,739,510.02	5,750,039,600.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,754,465,182.42	16,213,876,940.01

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：长垣市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	682,118,848.04	336,911,961.40
交易性金融资产		104,462,250.00
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	313,405,671.33	
应收款项融资	-	-
预付款项	201,840,528.27	920,858.00
其他应收款	5,028,650,433.28	4,291,790,182.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,232,580,237.18	2,238,317,933.60
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	93,418,735.98	144,222,118.27
流动资产合计	8,552,014,454.08	7,116,625,303.60
非流动资产：	-	-
债权投资	1,786,005,257.52	1,786,005,257.52
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	3,561,656,048.80	2,845,109,139.64
其他权益工具投资	630,822,459.04	626,798,000.00
其他非流动金融资产	108,789,027.38	
投资性房地产	-	-
固定资产	403,578,734.41	420,132,428.03
在建工程	45,072,066.85	7,777,316.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	152,682,421.25	155,822,341.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	70,330,807.38	11,266,459.11
递延所得税资产	5,838,078.98	4,677,005.82
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	6,774,774,901.61	5,867,587,947.82
资产总计	15,326,789,355.69	12,984,213,251.42
流动负债：	-	-
短期借款	944,000,000.00	830,000,000.00
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	-	100,000,000.00
应付账款	48,087,492.64	49,203,349.49
预收款项	3,644,000.00	8,661,050.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬		31,720.27
应交税费	121,776,349.45	120,607,365.19
其他应付款	5,074,831,685.23	4,388,606,400.25
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	482,000,000.00	397,928,893.70
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,674,339,527.32	5,895,038,778.90
非流动负债：	-	-
长期借款	522,000,000.00	663,800,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款		100,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	367,187.91	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,022,367,187.91	763,800,000.00
负债合计	8,696,706,715.23	6,658,838,778.90
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	759,091,000.00	759,091,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,193,383,132.28	4,193,383,132.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,381,655.71	-
专项储备	-	-
盈余公积	168,177,564.57	137,585,764.02
未分配利润	1,511,812,599.32	1,235,314,576.22
所有者权益（或股东权益）合计	6,630,082,640.46	6,325,374,472.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,326,789,355.69	12,984,213,251.42

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	959,857,107.05	959,541,193.57
其中：营业收入	959,857,107.05	959,541,193.57
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,163,350,997.65	1,260,143,005.76
其中：营业成本	841,668,422.84	905,786,225.56
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	3,959,857.19	3,316,631.26
销售费用	316,450.10	861,265.47

管理费用	42,806,493.33	38,420,091.04
研发费用	-	-
财务费用	274,599,774.19	311,758,792.43
其中：利息费用	385,173,327.31	356,748,390.92
利息收入	131,821,976.16	-
加：其他收益	318,170,000.00	331,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	39,761,678.46	-23,338,675.28
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）	4,326,777.38	16,857,991.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,969,809.73	-363,134.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-914.00	-8,196.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,793,841.51	23,746,172.65
加：营业外收入	559,923.19	625,862.30
减：营业外支出	731,039.27	2,715,597.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,622,725.43	21,656,437.26
减：所得税费用	431,160.29	11,849,308.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,191,565.14	9,807,128.59
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,191,565.14	9,807,128.59
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）	246,683,015.36	114,555,734.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-90,491,450.22	-104,748,606.12
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	156,191,565.14	9,807,128.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	246,683,015.36	114,555,734.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-90,491,450.22	-104,748,606.12
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：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	367,012,610.41	346,572,923.14
减：营业成本	305,144,881.87	265,764,283.93
税金及附加	1,807,042.84	1,105,416.51
销售费用	-	-
管理费用	14,551,991.27	14,181,665.83
研发费用	-	-
财务费用	112,766,132.96	75,741,690.44
其中：利息费用	363,397,196.01	303,849,871.66
利息收入	266,923,094.84	232,804,430.17

加：其他收益	318,170,000.00	316,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	41,912,689.27	-23,338,675.28
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）	4,326,777.38	16,857,991.01
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）	-851.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,151,176.42	299,499,182.16
加：营业外收入	1,000.00	
减：营业外支出	2,952,352.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,199,823.65	299,499,182.16
减：所得税费用		6,514,604.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,199,823.65	292,984,577.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	294,199,823.65	292,984,577.93
（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	294,199,823.65	292,984,577.93
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：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	416,823,545.44	1,001,760,658.01
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	632,486,035.20	1,206,615,722.23
经营活动现金流入小计	1,049,309,580.64	2,208,376,380.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,079,870.77	2,773,599,115.27
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	26,253,590.33	24,592,019.18
支付的各项税费	33,905,203.00	19,027,332.78
支付其他与经营活动有关的现金	122,240,182.58	425,718,037.15
经营活动现金流出小计	1,669,478,846.68	3,242,936,504.38
经营活动产生的现金流量净额	-620,169,266.04	-1,034,560,124.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	66,463,269.46
取得投资收益收到的现金	39,761,678.46	6,828,114.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,120,525.09	147.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		372,718.17
收到其他与投资活动有关的现金		104,061,854.76
投资活动现金流入小计	40,882,203.55	177,726,104.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,094,982.53	185,311,588.92
投资支付的现金	5,557,578.20	255,449,000.00
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	7,200,000.00	517,849,332.44
投资活动现金流出小计	131,852,560.73	958,609,921.36
投资活动产生的现金流量净额	-90,970,357.18	-780,883,817.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	715,000,000.00
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	2,949,455,459.70	3,143,912,444.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	975,101,976.12
筹资活动现金流入小计	4,449,455,459.70	4,834,014,420.72
偿还债务支付的现金	1,669,547,500.00	1,553,304,512.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,173,327.31	562,337,049.11
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	1,273,182,724.54	1,098,044,374.38
筹资活动现金流出小计	3,327,903,551.85	3,213,685,935.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,551,907.85	1,620,328,485.21
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	410,412,284.63	-195,115,456.14
加：期初现金及现金等价物余额	289,520,921.27	484,636,377.41
六、期末现金及现金等价物余额	699,933,205.90	289,520,921.27

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	48,589,889.08	304,574,328.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	516,518,166.71	890,420,777.88
经营活动现金流入小计	565,108,055.79	1,194,995,106.20
购买商品、接受劳务支付的现金	525,011,674.36	692,589,687.48
支付给职工及为职工支付的现金	9,238,723.43	7,829,317.36

支付的各项税费	820,087.75	179,882.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,150,399.87	236,126,867.40
经营活动现金流出小计	561,220,885.41	936,725,754.98
经营活动产生的现金流量净额	3,887,170.38	258,269,351.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	66,463,269.46
取得投资收益收到的现金	22,712,158.11	6,828,114.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,390.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,200,531.16	372,718.17
收到其他与投资活动有关的现金	7,200,000.00	104,061,854.76
投资活动现金流入小计	49,141,079.27	177,725,957.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,177,149.81	2,708,806.88
投资支付的现金	723,746,909.16	407,412,716.04
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	-	910,283,764.66
投资活动现金流出小计	827,924,058.97	1,320,405,287.58
投资活动产生的现金流量净额	-778,782,979.70	-1,142,679,330.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	715,000,000.00
取得借款收到的现金	1,598,000,000.00	1,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,720,000,000.00	1,488,594,374.20
筹资活动现金流入小计	3,318,000,000.00	3,473,594,374.20
偿还债务支付的现金	731,740,000.00	911,675,000.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,297,053.09	460,654,770.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,212,860,250.95	1,392,672,920.16
筹资活动现金流出小计	2,117,897,304.04	2,765,002,691.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,102,695.96	708,591,682.82
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	425,206,886.64	-175,818,296.39
加：期初现金及现金等价物余额	236,911,961.40	412,730,257.79
六、期末现金及现金等价物余额	662,118,848.04	236,911,961.40

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

