
枞阳县投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

2017 年枞阳县投资发展有限公司公司债券已于 2024 年 4 月 25 日完成兑付并摘牌，故本次年报不再披露该债券信息。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与和 2022 年年度报告中的重大风险提示相比未发生重大不利变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司/本公司/枞阳投发	指	枞阳县投资发展有限公司
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
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
省担保集团	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
子公司	指	纳入本公司合并范围内的公司
募集说明书	指	2022 年枞阳县投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书
报告期	指	2023 年度/末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	枞阳县投资发展有限公司
中文简称	枞阳投发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	方宏正
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	96,959.80
注册地址	安徽省铜陵市 安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇通宜路
办公地址	安徽省铜陵市 安徽省铜陵市枞阳县金山大道 37 号老财政局 702 室
办公地址的邮政编码	246700
公司网址（如有）	http://www.zytfjt.com
电子信箱	404962599@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李月平
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	安徽省铜陵市安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇金山大道 37 号老财政局 702 室
电话	18956945878
传真	0562-2970726
电子信箱	1256191245@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽铜都投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

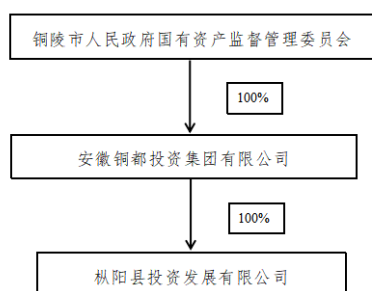
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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控股股东为自然人

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

报告期初控股股东名称：枞阳县人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2023年6月16日

变更原因：为顺应机构改革的需要，更好的理顺工作机制，助力铜陵市经济、社会高质量发展，全面提升国有企业服务经济和保障社会民生的能力，铜陵市国资委对部分国有企业进行整合。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期初实际控制人名称：枞阳县人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2023年6月16日

¹均包含股份，下同。

变更原因：为顺应机构改革的需要，更好的理顺工作机制，助力铜陵市经济、社会高质量发展，全面提升国有企业服务经济和保障社会民生的能力，铜陵市国资委对部分国有企业进行整合。

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
董事	左敏生	董事长	辞任	2023年10月30日	2023年10月31日
董事	方宏正	董事长	任职	2023年10月30日	2023年10月31日
监事	黄战旗	监事会主席	辞任	2023年10月30日	2023年10月31日
监事	唐胜明	监事会主席	任职	2023年10月30日	2023年10月31日
高级管理人员	李月平	财务总监	辞任	2023年10月30日	-
高级管理人员	李月平	副总经理	任职	2023年10月30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25%。

（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：方宏正

发行人的董事长或执行董事：方宏正

发行人的其他董事：甘春华、李月平、胡雯、吴洋、朱庆陵、陆泽胜

发行人的监事：唐胜明、吴海红、王翺、王磊、丁晨

发行人的总经理：甘春华

发行人的财务负责人：-

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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

国有资产管理、经营、处置、融资（非金融性融资）；城镇基础设施和公益事业建设、保障房、安置房建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司作为当地资产规模最大的国有企业之一，是枞阳县基础设施及保障房建设、运营领域的最主要实施主体。根据县政府对发行人的职能定位，发行人主要负责基础设施建设、保障性住

房开发建设及运营、其他县域工程建设及运营工作。根据铜陵市及枞阳县新一轮城市规划的要求，公司将继续在枞阳县基础设施及保障性住房建设及运营中发挥重要作用，在城市基础设施及保障性住房建设资金的筹措、使用和管理中具有十分重要的地位。

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、发行人所在行业现状和前景

（1）城市基础设施建设行业现状和前景

1) 我国城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

城市基础设施建设承担着提供城市公共服务的功能，具有社会性、公益性的特点，是城市发展水平和文明程度的衡量标志，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证，为城市化进程提供了物质保障，长期以来一直受到中央和地方政府的高度重视。加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。

改革开放以来，我国的城市化进程突飞猛进，取得了前所未有的巨大成就，基础设施建设也紧随其后，取得了显著成绩，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。从发展前景看，随着我国经济的快速发展并随之的城市化进程推进，我国城市基础设施建设规模不断扩大。

目前，我国城市基础设施建设水平仍处于起步阶段，影响着城市综合服务能力的发挥，在一定程度上制约着我国的城市化进程；同时，由于基础设施建设投资周期长，资金投入量大，投资回收慢，因此投融资问题成为建设的最大障碍。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。

2) 枞阳县城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

枞阳县位于安徽省中南部的长江北岸，居东经 117° 05' ~117° 43'、北纬 31° 01' ~31° 38'，总面积为 1,808.10 平方公里。西以白兔湖、菜子湖与桐城市共水；西南一隅与安庆市市区毗邻；北与芜湖市无为县、合肥市庐江县两县接壤；南与池州市隔江相望。全县总面积 1,808.10 平方公里，总人口 96.62 万，下辖 22 个乡（镇）、258 个行政村（居委会）。枞阳县是皖江城市带承接产业转移示范区及规划铜池城市组群和安庆大都市区的重要成员。

随着皖江城市带承接产业转移示范区建设的加快推进和东中西联动发展格局的加速形成，枞阳县的区位优势愈加体现。从全国看，拥有长江黄金水道，位于全国重要发展轴线上（长江发展轴线仍是我国重要的生产力布局的重要区域），属于全国主体功能区的重点开发地区。东沿长江到芜湖、南京、上海分别为 204 公里、300 公里、692 公里，西沿长江到九江、武汉市分别为 164 公里、433 公里，与长江三角洲发达地区联系便捷，水运成本低。从全省看，属于皖江城市带承接产业转移示范区产业承接的重要基地，属于全省重点发展地区，也位于全省重要发展轴线上，是铜池枞产业组团的重要组成部分和铜池城市组群的一分部，位于合肥、安庆、芜湖、铜陵、池州交汇地区。从铜陵市看，是铜陵大都市区的重要组成部分，是铜陵市对外开放和东向发展的门户，地位十分重要。近年，枞阳利用的区位优势，突出藕山、老洲、枞阳等沿江港口作业区建设，完善港区配套设施，满足周边商贸物流产业的大宗货物运输需求。在横埠、老洲交通位置便利处建设物流园，依托京台高速、合铜公路和铜安公路，建设集货运配载、仓储等功能为一体的物流中心。同时，推进城乡客运一体化，优化客运场站布局，实现“十三五”期间全县所有乡镇通公交车，同步推进交通建设“量”的累积和运输服务“质”的提升。

近几年枞阳县城市基础设施建设取得了较快的发展，城市面貌发生了显著变化。中共枞阳县委在《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出：1、枞阳县综合实力全面进步。固定资产投资年均基本保持两位数增长。初步形成以铝基新材料、绿色家居智造为双首位的“2+4+X”产业体系，经济结构由“二三一”调整为“三二一”。省级铝基新材料特色产业集群(基地)成功获批，金誉二期、万华秸秆板、华驰动能等一批重点项目建成投产；2、基础设施全面跃升。五年累计完成交通建设投资近百亿、水利建设投资 37 亿，分别是“十二五”总和的 15 倍、5.3 倍。全县首条一级公路 G347 建成通车，江北港铁路专用线正式开工，引江济淮等标志性工程顺利实施；3、城乡面貌全面改善。成功创建省级文明县城、省级文明城市提名城市、园林县城、森林城市和省级卫生县城、省级水生态文明城市建设试点。建成 50 个省级、43 个市(县)级美丽乡村中心村；4、改革开放全面深化。跻身全国营商环境百强县、安徽省投资环境十佳县。“十三五”累计引进亿元以上项目 192 个、到位资金 344.3 亿元，实际利用外资 2.24 亿美元，分别是“十二五”总和的 3.7 倍、1.6 倍、4.9 倍。枞阳经开区调区成功获批，成立全省首支县域产业直投基金，工业项目“承诺即开工”全面实施。金誉新材料产业园、绿色家居智造产业园、中建材环保装备、安徽供销农产品物流园等一批重大项目相继开工建设；5、生态环境全面优化。污染防治攻坚战阶段性目标顺利实现，美丽长江(枞阳)经济带全面推进。荣获“中国天然氧吧”称号，入选中央财政农作物秸秆综合利用试点县，枞阳开发区成为省级循环化改造试点。节能环保、新能源等新兴产业培育发展；6、民生福祉全面增进。决战决胜脱贫攻坚，现行标准下 3.8 万户农村贫困人口全面脱贫、65 个贫困村全部出列，脱贫攻坚“十大工程”高效实施，“六大万千工程”创新推进。民生工程累计投入资金 103.4 亿元，是“十二五”总和的 2.2 倍。县域供水、公交、环卫、医养“四个一体化”齐头并进，其中供水一体化经验全国推广。基本医疗、养老服务、文化教育等各项事业蓬勃发展，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，扫黑除恶专项斗争深入开展，社会大局和谐稳定；7、民主法治建设全面推进。人大及其常委会职能作用充分彰显，人民政协作为专门协商机构作用有效发挥，爱国统一战线巩固发展，工会、共青团、妇联等群团组织桥梁纽带作用进一步发挥，法治枞阳建设取得新进展，军民融合发展持续深化；8、从严治党全面加强。“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果巩固深化，先后扎实开展“讲看齐、见行动”学习讨论和“讲重作”“讲严立”“三个以案”系列警示教育活动。干部队伍建设稳步推进，党风廉政建设成效显著，风清气正的政治生态和干事创业的良好环境加快营造。

按照枞阳县城市总体规划（2016-2030）要求，加强城乡统筹；合理控制县城规模，到 2030 年县城人口规模控制在 27 万人以内，建设用地规模控制在 27 平方公里以内，强化节约集约用地，提高城镇建设土地利用效率；完善城乡基础设施体系和城镇防灾工作；牢固树立生态文明理念，加强生态保护，合理划定生态保护红线，创造优良的人居环境。2030 年努力把枞阳建设经济发达、社会和谐、文化繁荣、城乡一体、环境优美、人民幸福的特色鲜明的皖江璀璨明珠。

（2）有色金属（铝材）产业的现状及发展趋势

1）我国有色金属（铝材）产业发展现状

有色金属工业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑。

目前，国外铝材消费地区主要集中在欧洲、北美和日本，从消费结构来看，交通运输、包装及容器和建筑与结构领域是目前世界铝材市场的三大主流消费领域，约占整个铝材消费的 60%以上。综合全球各经济体的经济发展，未来全球铝材消费仍将保持平稳增长，但发达国家和地区需求不会大幅增加，全球铝材需求市场增长的地区仍将集中在发展中国家。

2）枞阳县有色金属（铝材）产业发展现状

2018 年安徽省铝加工材产量 60.99 万吨，占全国总产量的 1.2%。通过多年发展，形成了以淮北濉溪、池州等为代表的铝基新材料产业集中地。围绕铝基新材料高精铝板带箔、车用轻量配件、再生铝，以及高端装备铝材研发等产业链条，发挥项目带动作用，建成美信、华中天力等一批重大项目。虽然安徽省铝产业有了长足的发展，但仍然存在着原料资源对外依存度高、铝加工比率低、高端人才缺乏、能耗高等问题。

枞阳经开区始终把招大引强作为招商引资的主攻方向，通过引进龙头项目、培育龙头企业，吸附产业链配套企业和创新要素集聚。目前在建年产 10 万吨新能源电池铝箔项目、年产 10 万吨的铝棒项目、年产 10 万吨再生铝项目、年产 30 万千米的铜（铝）基特种防腐耐火电线电缆项目等一批重大项目。坚持用地、用能、融资等核心要素向金誉公司、光华铝业等龙头企业集聚，支持做大做强做优，金誉公司自主研发的 1100 型电池铝箔获批安徽省 2023 年首批次新材料，其空调箔产品市场占有率排名安徽省第一并稳居国内前列。

2、发行人的区域地位和竞争优势

（1）发行人的区域地位

发行人是枞阳县基础设施及保障房建设、运营领域的最主要实施主体。根据县政府对发行人的职能定位，发行人主要负责基础设施建设、保障性住房开发建设及运营、其他县域工程建设及运营工作。根据铜陵市及枞阳县新一轮城市规划的要求，公司将继续在枞阳县基础设施及保障性住房建设及运营中发挥重要作用，在城市基础设施及保障性住房建设资金的筹措、使用和管理中具有十分重要的地位。

（2）发行人竞争优势

1) 发行人所处地区的区位优势

枞阳县地处铜陵市的西部，安庆地区中南部，位于安徽省西南部，长江下游北岸，区位优势特别明显。从全国看，枞阳县拥有长江黄金水道，位于全国重要发展轴线上（长江发展轴线仍是我国重要的生产力布局的重要区域），属于全国主体功能区的重点开发地区。东沿长江到芜湖、南京、上海分别为 204 公里、300 公里、692 公里，西沿长江到九江、武汉市分别为 164 公里、433 公里，与长江三角洲发达地区联系便捷，水运成本低。通过安合公路、桐枞公路、合铜公路等数条省道，加强了县域乡镇与全省各市的联系。随着砀祁高速、北沿江高速的建设，将进一步加强枞阳县与江南地区、长三角等周边地区联系，与江南的区域交通连为一体。随着交通条件不断改善，长江三角洲发达地区对枞阳县的辐射和影响作用会进一步加强。

从全省看，枞阳县属于皖江城市带承接产业转移示范区产业承接的重要基地，属于全省重点发展地区，也位于全省重要发展轴线上，是铜池枞产业组团的重要组成部分和铜池城市组群的一分部，位于合肥、安庆、芜湖、铜陵、池州交汇地区。从铜陵市看，枞阳县的地位十分重要，是铜陵跨江发展的重要一环，是铜陵市“十三五”和“十四五”发展规划所要着力打造的副中心城市。

2) 稳固的区域垄断地位

发行人作为枞阳县国有独资企业，以其雄厚实力，较早介入了枞阳县基础设施及保障性安居工程项目的建设和开发，内部管理体制健全、有效，市场形象良好，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。未来随着枞阳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。

3) 丰富的项目投资建设经验

公司业务优势明显，在长期项目投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥有一批从业经验丰富，综合素质较高的经验管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序，有效杜绝了管理漏洞，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

4) 较强的资本运作和资金筹措能力

公司拥有枞阳县政府注入的大量优质资产，与金融机构有多年的良好合作关系，具备较强的资本运作和资金筹措能力。公司自成立以来，通过各种方式为枞阳县基础设施及保障性安居工程项目的建设筹集了大量的资金。

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、经营情况正常，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） 业务开展情况

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 (%)
受托建设项目	9.486	8.249	13.04	93.23	12.611	10.966	13.04	94.87
供水业务	0.364	0.276	24.13	3.57	0.483	0.246	49.00	3.63
保安服务	0.049	0.032	34.70	0.48	0.048	0.037	21.71	0.36
检测	0.039	0.032	18.26	0.38	0.038	0.031	17.60	0.29
机动车培训	0.026	0.021	16.41	0.25	0.027	0.020	27.44	0.21
其他	0.212	0.237	-11.80	2.09	0.086	0.093	-8.32	0.65
合计	10.175	8.847	13.05	100.00	13.293	11.394	12.85	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。为提高数据精确度，故该表中营业成本及营业收入以亿元为单位均取小数点后三位。

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司属于非产业类业务发行人，不适用。

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。

2023 年较 2022 年：

1、其他业务收入增加 146.59%，主要系子公司租金类收入增加所致；

- 2、其他业务成本增加 154.51%，主要系投资性房地产累计折旧及项目投入所致；
- 3、供水业务毛利率减少 50.76%，主要系收入下降，但是固定摊销成本不变导致；
- 4、保安服务毛利率增加 59.82%，主要系保安人员减少，成本降低所致；
- 5、机动车培训业务毛利率减少 40.17%，主要系培训费降价所致；
- 6、其他业务毛利率增加 41.82%，主要系投资性房地产增加累计折旧摊销增多所致。

（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，促进经济发展

围绕做大做强公司的目标，在枞阳投发改革重组的基础上，整合相关机构、资产和资金，进一步优化资源配置，提高枞阳投发市场化运作能力；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、提高资金使用效率

公司将根据枞阳县的经济发展战略、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，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

3、抓实资产运营

公司将充分发挥国有资产运营管理公司载体作用，按照“先易后难”的原则，分步分类推进相关国有资产归集，逐步实现县本级国有资产统一管理、统一运营，增加枞阳投发的主营业务收入，增加现金流。

4、拓宽融资渠道，优化融资结构

利用市场化融资手段，勇于创新，积极探索企业融资制度性创新。进一步降低资金使用成本，调整、完善、优化负债结构。形成多层次、多元化的融资渠道，合理分解项目融资风险与融资压力。同时持续加强银企合作，共同规划探索合理的融资规划

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、未来资本支出较大的风险

发行人作为枞阳县成立最早、实力最强的国有公司，其主营业务包括城市基础设施建设和保障房项目等项目，尚需投资金额较大。发行人主营业务特点决定了其对资金的需求较大且投资的回收期长，因此持续的资本支出将给发行人的资金筹措和管理带来一定的压力，发行人将面临一定程度的未来资本支出较大风险。

对策：发行人依靠股东投入、自身运营以及对外借款等多种渠道筹集项目建设资金，保障项目建设的资金不断流，提高项目建设效率，在项目竣工后与政府及时结算，形成项目资金回流，尽可能降低未来投资规模较大对自身现金流带来的风险。

2、持续融资的风险

发行人所从事的基础设施和保障房建设为资本密集型行业，对资金的需求较大，同时具备公益性特征。发行人作为项目的建设者和经营者，其运作的项目带有一定的公益性，盈利能力相对较低。随着发行人主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

对策：发行人已与本地多家金融机构建立了长期、稳定的合作关系，资信记录良好。发行

人自成立以来与政府部门始终保持密切的关系，并得到了各方面的广泛支持。此外，发行人积极拓展业务，建立更加合理的业务结构，不断提高持续盈利能力，持续融资能力得到保障。

3、产业政策风险

发行人从事的基础设施及其他相关项目投资、建设、经营和管理，受到了国家产业政策和地方财政的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：发行人进一步扩宽业务领域，多元化业务结构，从而提升自身对地方政策风险的抵御能力

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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：

发行人自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

（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

根据发行人制定的《投融资管理制度》和《关联交易制度》，发行人资金管理机构为财务部，发行人董事、监事、高级管理人员对维护公司资金安全承担相应责任。发行人在与控股股东、实际控制人、关联方企业及其他企业发生经营性、非经营性业务、资金往来时，借款单位向公司提供借款申请，在收到借款申请后，公司根据公司规定履行审批手续，即先由经办人员以及部门经理等两人以上人员签字确认，并经财务总监同意，最后由总经理审批确认后支付款项，严格监控资金流向，防止资金被占用。就与关联方往来产生的关联交易部分，公司审批决策流程将参照公司关联交易制度，从严审批。

发行人财务部作为资金控制的执行部门，严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立了对公司日常资金收支行为的监控机制，对于控股股东及其它关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范了资金拆借行为。

（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

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 41.66 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 100%以上

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	2022年枞阳县投资发展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枞阳债
3、债券代码	184360.SH、2280180.IB
4、发行日	2022年5月25日
5、起息日	2022年5月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年5月27日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
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	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交和询价成交
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	184360.SH、2280180.IB
债券简称	22 枞阳债
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input 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 checked="" 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）	未到提前偿还本金年度

债券代码	127485.SH, 1780054.IB
债券简称	PR 枞阳债
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	已按时偿付 20% 本金

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内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

债券代码：184360.SH

债券简称：22 枞阳债

银行间代码：2280180.IB

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年枞阳县投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
------	----------------------------------

是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	县城新型城镇化建设专项企业债券
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟 5 亿元用于枞阳县铝基新材料技术研发转化中心与智能化厂房及配套项目，1 亿元用于补充公司营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	债券募集资金 5 亿元用于枞阳县铝基新材料技术研发转化中心与智能化厂房及配套项目，1 亿元用于补充公司营运资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.31
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.21
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0.21 亿元用于补充公司运营资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.10
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内 0.1 亿元用于枞阳县铝基新材料技术研发转化中心与智能化厂房及配套项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	无

注：为提高数据精确度，故该部分表中以亿元为单位的非零数额均取小数点后三位。

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	正常
4.1.2 项目运营效益	良好
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化， 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变 更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说 明书等文件披露内容下降50%以上， 或者报告期内发生其他可能影响项目 实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	无
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能 力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流 动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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)	无
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改 及整改情况(如有)	无
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	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：127485.SH

债券简称：PR 枞阳债

银行间代码：1780054.IB

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2017年枞阳县投资发展有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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10亿元，4.75亿元用于枞阳县光伏扶贫发电项目，4.75亿元用于枞阳县城市停车场建设项目，0.50亿元用于补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金总额为10亿元，4.75亿元用于枞阳县光伏扶贫发电项目，4.75亿元用于枞阳县城市停车场建设项目，0.50亿元用于补充营运资金。报告期末未使用募集资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	正常
4.1.2 项目运营效益	良好
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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：184360.SH,2280180.IB

债券简称	22 枞阳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。每年付息一次，在当期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	尚未到偿还本金年度

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（普通特殊合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层
签字会计师姓名	白海云，花小龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2280180.IB,184360.SH
债券简称	22 枞阳债
名称	安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇湖滨路 40 号
联系人	陶大山
联系电话	0562-3228139

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2280180.IB、184360.SH
债券简称	22 枞阳债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

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	3.80	7.07	-46.22	主要系偿还银行借款所致

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
交易性金融资产	0.26	0.02	1,219.59	主要系购买理财所致
应收账款	37.88	32.12	17.91	不适用
预付款项	0.02	0.01	83.86	主要系子公司自来水公司新增预付材料款所致
其他应收款	30.33	25.26	20.08	不适用
存货	47.23	46.36	1.86	不适用
一年内到期的非流动资产	0.25	0.30	-18.48	不适用
其他流动资产	1.03	0.97	5.79	不适用
债权投资	0.00	0.10	-100.00	主要系安徽大中润科技有限公司委贷到期收回所致
长期应收款	0.04	0.00	100.00	主要系新增对安徽玉堂新材料科技有限公司的长期应收款所致
长期股权投资	9.22	8.69	6.05	不适用
其他权益工具投资	1.30	1.30	0.12	不适用
投资性房地产	17.83	14.18	25.73	不适用
固定资产	0.97	1.12	-13.03	不适用
在建工程	6.49	6.24	4.05	不适用
无形资产	0.94	0.94	0.07	不适用
长期待摊费用	0.10	0.05	95.38	主要系车检服务大厅搬迁项目待摊费用增加所致
其他非流动资产	3.65	12.06	-69.72	主要系子公司玄武材料划出，矿山征地费减少所致

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	3.80	0.92	-	24.21
存货	47.23	8.14	-	17.23
投资性房地产	17.83	1.61	1.61	9.03
合计	68.86	10.67	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	47.23	-	8.14	项目贷款抵押	发行人货币资金充足，经营和资信状况良好，可以按时支付有息负债本息，受限资产对发行人影响较小

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：3.69 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：21.67 亿元，收回：18.94 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.42 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：8.24%，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 27.19 亿元和 20.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-25.56%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	0	1.99	0	5.97	7.96	39.33
银行贷款	0	0.29	1.04	6.68	8.01	39.58
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	4.09	0.03	0.15	4.27	21.10
合计	0	6.37	1.07	12.80	20.24	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 7.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 亿元公司信用类债券在 2024 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 77.97 亿元和 81.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	1.99	0	5.97	7.96	9.78
银行贷款	0	3.73	2.59	59.56	65.88	80.97
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	4.79	0.33	2.40	7.52	9.24
合计	0	10.51	2.92	67.93	81.36	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 7.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	3.51	2.80	25.22	—

负债项目	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
应付账款	0.18	0.12	54.16	主要系应付贷款及工程款增加所致
预收款项	0.00	0.00	569.44	主要系预收租金增加所致
合同负债	0.06	0.03	77.77	主要系贷款及工程款增加所致
应付职工薪酬	0.04	0.03	52.00	主要系2023年新增员工所致
应交税费	0.23	0.23	1.57	-
其他应付款	0.87	0.21	309.01	主要系收到的往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	9.46	12.58	-24.77	-
其他流动负债	0.00	0.00	5.64	-
长期借款	56.05	49.83	12.48	-
应付债券	10.02	12.02	-16.61	-
长期应付款	2.40	0.82	192.96	主要系对中安租赁、中安金融和远东租赁的长期应付款增加所致
其他非流动负债	0.63	0.71	-11.76	-

（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：1.94 亿元

报告期非经常性损益总额：3.12 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	2.82	与日常活动有关的政府补助	2.82	较强
投资收益	0.30	长期股权投资收益	0.30	一般
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	不适用
资产减值损失	0.00	-	0.00	不适用
营业外收入	0.01	主要系劳务派遣人员工资及垃圾费返还款	0.01	一般
营业外支出	0.02	主要系护理费	0.02	一般

（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

（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

主要系政府回款减少和支付往来款的现金增加所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.53 亿元

报告期末对外担保的余额：24.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.47 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
枞阳县建设投资有限公司	非关联方	6.13	经营管理县政府授权的国有资产	良好	保证担保	14.83	2037 年 2 月 27 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	14.83	—	—

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

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、 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

PR 枞阳债（债券代码：127485.SH，1780054.IB）已于 2024 年 4 月 25 日兑付完成并摘牌。该债券募集资金于 2023 年度前已按照约定用途使用完毕，2023 年不涉及募集资金使用，故前文相关章节表中使用金额为 0。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《枞阳县投资发展有限公司 2023 年公司债券年报》盖章页)

枞阳县投资发展有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：枞阳县投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	380,227,143.09	707,047,997.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,391,861.60	2,000,000.00
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	0	0
应收票据	0	0
应收账款	3,787,820,920.45	3,212,482,047.38
应收款项融资	0	0
预付款项	2,002,674.59	1,089,236.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,032,734,679.13	2,525,697,593.31
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	4,722,878,536.67	4,636,456,355.27
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	24,671,161.48	30,265,004.90
其他流动资产	102,528,002.43	96,915,748.25
流动资产合计	12,079,254,979.44	11,211,953,983.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	10,000,000.00
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资		
长期应收款	4,000,000.00	0.00
长期股权投资	921,995,522.98	869,359,270.00

其他权益工具投资	130,150,000.00	130,000,000.00
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	1,783,063,076.63	1,418,165,401.59
固定资产	97,346,611.75	111,932,745.67
在建工程	649,015,912.13	623,777,413.58
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	94,374,865.09	94,311,200.26
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	9,633,512.01	4,930,689.99
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	365,198,350.22	1,206,262,350.22
非流动资产合计	4,054,777,850.81	4,468,739,071.31
资产总计	16,134,032,830.25	15,680,693,054.43
流动负债：		
短期借款	350,502,366.34	279,902,229.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0	0
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	0	0
应付票据	0	0
应付账款	18,195,458.32	11,802,869.62
预收款项	157,920.00	23,590.00
合同负债	6,133,721.82	3,450,355.99
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	4,007,406.12	2,636,459.35
应交税费	23,435,817.40	23,073,842.79
其他应付款	86,896,343.54	21,245,367.72
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	946,363,360.24	1,257,979,118.74
其他流动负债	297,312.86	281,427.39

流动负债合计	1,435,989,706.64	1,600,395,261.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,605,320,573.97	4,983,250,000.00
应付债券	1,002,141,514.73	1,201,712,250.82
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	240,227,970.35	82,000,000.00
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	62,640,000.00	70,992,000.00
非流动负债合计	6,910,330,059.05	6,337,954,250.82
负债合计	8,346,319,765.69	7,938,349,511.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	969,598,000.00	969,598,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	5,039,338,694.98	5,039,270,533.59
减：库存股	0	0
其他综合收益	5,707,189.78	0
专项储备	0	0
盈余公积	101,850,857.87	83,776,763.78
一般风险准备		
未分配利润	1,054,111,715.24	1,058,365,300.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,170,606,457.87	7,151,010,597.81
少数股东权益	617,106,606.69	591,332,944.68
所有者权益（或股东权益）合计	7,787,713,064.56	7,742,343,542.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,134,032,830.25	15,680,693,054.43

公司负责人：方宏正 主管会计工作负责人：李会春 会计机构负责人：吴美娟

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：枞阳县投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	17,688,361.22	195,380,224.23
交易性金融资产	24,391,861.60	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	2,655,185,216.38	2,692,476,997.49
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,550.93	14,322.09
其他应收款	3,053,810,499.62	2,549,300,426.83
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	1,510,284,376.45	2,091,713,957.06
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,918,949.06	3,634,498.25
流动资产合计	7,270,285,815.26	7,532,520,425.95
非流动资产：		
债权投资	0.00	10,000,000.00
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,883,102,219.43	2,167,971,699.87
其他权益工具投资	130,150,000.00	130,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	869,504,885.31	479,311,582.27
固定资产	3,816,837.26	4,668,946.26
在建工程	508,546,731.95	506,963,072.11
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	174,867.26	166,123.90
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0.00	15,414.85
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,395,295,541.21	3,299,096,839.26

资产总计	10,665,581,356.47	10,831,617,265.21
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0	0
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	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,859,838,763.76	1,859,837,793.16
预收款项	157,920.00	23,590.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,464,096.51	528,006.09
应交税费	1,099,356.40	747,644.36
其他应付款	1,517,679,038.85	908,741,961.59
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	343,743,567.82	590,212,583.05
其他流动负债	0	0
流动负债合计	3,723,982,743.34	3,360,091,578.25
非流动负债：		
长期借款	622,830,000.00	958,840,000.00
应付债券	1,002,141,514.73	1,201,712,250.82
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	23,000,000.00	34,000,000.00
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,647,971,514.73	2,194,552,250.82
负债合计	5,371,954,258.07	5,554,643,829.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	969,598,000.00	969,598,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	3,739,308,672.79	3,739,240,511.40
减：库存股	0	0

其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	101,850,857.87	83,776,763.78
未分配利润	482,869,567.74	484,358,160.96
所有者权益（或股东权益）合计	5,293,627,098.40	5,276,973,436.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,665,581,356.47	10,831,617,265.21

公司负责人：方宏正 主管会计工作负责人：李会春 会计机构负责人：吴美娟

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,068,042,856.65	1,369,463,437.06
其中：营业收入	1,068,042,856.65	1,369,463,437.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,787,474.61	1,576,457,219.58
其中：营业成本	946,227,786.37	1,193,488,703.60
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	15,110,801.27	16,540,500.05
销售费用	191,502.08	549,338.72
管理费用	36,193,377.43	33,963,615.60
研发费用	0	0
财务费用	179,064,007.46	331,915,061.61
其中：利息费用	175,352,674.60	333,172,937.92
利息收入	3679414.09	15666980.66
加：其他收益	282,190,381.56	371,015,917.01
投资收益（损失以“-”号填列）	29,984,130.01	17,827,234.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,478,265.89	3,061,569.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-244,290.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,951,627.72	184,666,648.56
加：营业外收入	1,062,535.50	440,220.78
减：营业外支出	1,614,761.13	3,533,817.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,399,402.09	181,573,051.98
减：所得税费用	249,791.19	3,445,651.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,149,610.90	178,127,400.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,149,610.90	178,127,400.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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）	177,975,948.89	168,370,523.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,173,662.01	9,756,876.87
六、其他综合收益的税后净额	5,707,189.78	0
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收	5,707,189.78	0

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	5,707,189.78	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0
(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	0	0
(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	0	0
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0	0
(8) 外币财务报表折算差额	0	0
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	199,856,800.68	178,127,400.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	183,683,138.67	168,370,523.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16,173,662.01	9,756,876.87
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0	0
(二) 稀释每股收益(元/股)	0	0

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：方宏正 主管会计工作负责人：李会春 会计机构负责人：吴美娟

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	383,779,381.76	718,482,762.96
减：营业成本	353,446,336.15	630,822,549.53
税金及附加	5,327,275.10	7,818,178.75
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,655,143.88	2,941,024.94
研发费用	0	0
财务费用	60,416,127.81	125,183,525.93
其中：利息费用	0	113,100,255.39
利息收入	0	1,905,973.13
加：其他收益	227,247,681.45	114,935,141.20

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,982,039.83	899,195.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,031,595.41	10,617,030.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,168,545.03	78,168,850.76
加：营业外收入	275,005.46	215,130.24
减：营业外支出	702,609.62	3,007,177.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,740,940.87	75,376,803.82
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,740,940.87	75,376,803.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,740,940.87	75,376,803.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
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	0	0

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	0	0
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
8.外币财务报表折算差额	0	0
9.其他		
六、综合收益总额	180,740,940.87	75,376,803.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0	0
（二）稀释每股收益(元/股)	0	0

公司负责人：方宏正 主管会计工作负责人：李会春 会计机构负责人：吴美娟

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	600,002,216.61	1,416,259,691.34
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	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,389,600,844.39	1,309,557,063.25
经营活动现金流入小计	1,989,603,061.00	2,725,816,754.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,020,847.93	1,000,458,168.21
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	22,596,546.95	30,639,589.52
支付的各项税费	25,566,819.58	25,655,069.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,661,501,265.34	134,554,790.86
经营活动现金流出小计	2,745,685,479.80	1,191,307,617.72
经营活动产生的现金流量净额	-756,082,418.80	1,534,509,136.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,500,000.00	179,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,742,076.02	2,162,295.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	61,891,860.74	153,333.33
投资活动现金流入小计	88,133,936.76	181,315,628.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,173,990.23	1,973,531,381.27
投资支付的现金	37,361,861.60	232,000,000.00
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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	87,441,158.48	14,588,651.27
投资活动现金流出小计	237,977,010.31	2,220,120,032.54
投资活动产生的现金流量净额	-149,843,073.55	-2,038,804,404.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,600,000.00	20,829,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,600,000.00	0
取得借款收到的现金	3,154,500,573.97	2,545,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,814,540.00	114,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,223,915,113.97	2,680,679,000.00
偿还债务支付的现金	1,986,255,827.22	1,282,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,017,406.42	451,647,303.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	43,645,381.70	168,352,000.00
筹资活动现金流出小计	2,662,918,615.34	1,902,359,303.54
筹资活动产生的现金流量净额	560,996,498.63	778,319,696.46
四、汇率变动对现金及现金等价物	0	0

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-344,928,993.72	274,024,429.12
加：期初现金及现金等价物余额	633,591,399.96	359,720,304.17
六、期末现金及现金等价物余额	288,662,406.24	633,744,733.29

公司负责人：方宏正 主管会计工作负责人：李会春 会计机构负责人：吴美娟

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	822,879,870.85	873,896,080.38
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	273,319,997.01	767,098,875.47
经营活动现金流入小计	1,096,199,867.86	1,640,994,955.85
购买商品、接受劳务支付的现金	128,074,829.23	417,287,799.99
支付给职工及为职工支付的现金	2,289,368.75	2,169,476.28
支付的各项税费	11,411,518.19	10,351,234.98
支付其他与经营活动有关的现金	213,277,178.27	17,949,662.96
经营活动现金流出小计	355,052,894.44	447,758,174.21
经营活动产生的现金流量净额	741,146,973.42	1,193,236,781.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金	1,775,602.00	2,162,295.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	61,891,860.74	0
投资活动现金流入小计	73,667,462.74	2,162,295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,691,643.20	507,230,101.01
投资支付的现金	44,361,861.60	410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,053,504.80	927,230,101.01
投资活动产生的现金流量净额	27,613,957.94	-925,067,806.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	125,000,000.00	677,850,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0	114,000,000.00
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	791,850,000.00
偿还债务支付的现金	730,490,000.00	659,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,070,933.63	191,631,547.56
支付其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	144,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,009,560,933.63	995,081,547.56
筹资活动产生的现金流量净额	-884,560,933.63	-203,231,547.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-115,800,002.27	64,937,428.07
加：期初现金及现金等价物余额	121,923,626.64	56,986,198.57
六、期末现金及现金等价物余额	6,123,624.37	121,923,626.64

公司负责人：方宏正 主管会计工作负责人：李会春 会计机构负责人：吴美娟

