

NOTICE

## 2023年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发行人/当涂经开区建投/公司	拼	安徽当徐经济开发区建设投资有限责任公司
担保人/安徽省担保/省担保	排	安徽省信用融资担保集团有限公司
本期债券/23当经债	排	总额为不超过人民币6亿元的2023年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券
募集说明书	311	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的(2023年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
募集说明书摘要	311	发行人根据有关法律。法规为发行本期债券前制作的(2023年安徽当体经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集设用 额要)
排记建档	Bi	由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间,投资者直接向簿记管理人发出中购订单,簿记管理人负责记录中购订单 最终由发行人与簿记管理人租损中购情况确定本期债券最终发行利率的过程。
国家及改委	排	中华人民共和国国家发展和改革委员会
经开区管委会/当途经开区管委会	排	安徽当渝经济开发区管理委员会
主承销商/因元证券/尊记管理人	排	国元证券股份有限公司
债权代理人/监管银行	排	徽商银行股份有限公司马鞍山当体支行
债券持有人	排	持有2023年安徽当流沿济开发区建设投资有限责任公司公司债券的投资者
花	201	人屋而完

- 平级机构每年都将对没行人的主体伯用和本期债券进行指除评级。发行人目前资信状况良好,具备较强的偿债能力;但在本期债券存 ,评级机构有可能调纸没行人伯用级别或债券伯用级别,这将对投资者利益产生一定的不利率响。

- 大下近日中国1997年 蘇蒙特有各個開發 蘇特特的本期很多全部成泥分回抽始契行人的。須于投行人調整票面利率公告日起5个工作日內进行提记。若投资者未做理记,時限为接受上述调整并继

序号	項目	项目实施主体	企业持股比例	项目总投资额	以使用募集资金金额	募集资金占项目总投资比 例	募集资金占本期债券 发行金额比例
1	当涂经济开发区流江小区五期安置房 建设项目	马鞍山市金牌实业发展有 限公司	100%	170,914.78	48,000.00	28.09%	80%
2	补充营运资金	-	-		12,000.00	-	20%
	台计	-	-	_	60,000.00	-	100.00%

	建设项目	限公司	100%	170,914.76	46,00000	20,007%	l
2	补充营运资金	-	-	_	12,000.00	-	
	合计	-	-	-	60,000.00	-	
40	(债券募投项目为安置房建设,根据产业	b结构调整指导目录(2019年	F本),当涂经济开	发区宿江小区五期安置房	建设项目属于"鼓励类"	。当途经济开发区滨江小	区五期安
设符合证	加尔尼湖特政策和产业政策。						
			第五草 🎖	<b>於行人基本情况</b>			
-3	投行人概况						

设符合国家宏观调控政策和产业政策。	THE THE THE PROPERTY OF THE PR
	第五章 发行人基本情况
一、发行人概况	
注册名称	安徽当途经济开发区建设投资有限责任公司
法定代表人	体密灯
注册资本	74,500.00 万元
实徵资本	57,500.00万元
统一社会信用代码	91340521743062261B
设立(工商注册)日期	2002年6月25日

- (一)股权结构 截至本募集说明书摘要签署日,发行人股权结构如下表所示:

	表5-1:股东	名称及出资情况	
序号	股东名称	出资额(万元)	出資比例(%)
- 1	安徽金柱控股集团有限公司	47,500.00	63.76
2	中国农发重点建设基金有限公司	17,000.00	22.82
3	当涂县人民政府	10,000.00	13.42
	息计	74,500.00	100.00
	末,安徽金柱控股集团有限公司净资产为34.41亿元,企业债券余额为0。 东及实际控制人情况		
	说明书摘要签署日,发行人控股股东为安徽金柱控股集团有限公司,持股比例为	963.76%。发行人实际控制人为安徽当涂经济开发区	管理委员会。发行人的股东未有将发行人制
权进行质押的情	况,也不存在任何的股权争议情况。		
(三)近三年	控股股东、实际控制人变化情况		

 学位1.75人
 注册基本
 进册第

 14股间面侧面接触 有限的性分回
 20,000.00
 100.00%

 16日市金闸至位发展有限公司
 91,000.00
 100.00%

 16日
 100.00%
 100.00%

TOTAL TOTAL

 序号
 公司任款
 身景学
 身景学
 身景学
 事業
 工具
 <

- 限化.

  第24子所下可關稅。
  (1) 即定处为即於計計(股份資方案;
  (1) 即定处为即於計劃(股份資方案;
  (2) 制定处为即分析之为解析的方面。
  (3) 制定公司的对价的分元解析的方面。(3) 制定公司的对价的分元解析的方面。(3) 制定公司的对价的分元解析的方面。(3) 制定公司的对价的分元解析的方面。(3) 制度公司的对价的分元,在20 电元间 (4) 制度公司的分元分元,在20 电元间 (4) 制度公司的分元分元,在20 电元间 (4) 制度公司的分元分元,在20 电元间 (4) 电元间
- 注事会 引设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会成员由出资人委派,其中职工代表监事由公司职工大会选举产生。监事会设监事会主席 1 名,由全体监事过半数选举产生。监事每届任期 3 F2MCTANG

发 行 人:安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司

主承销商:国元证券股份有限公司

(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)



门具体职责如下:	表5-4: 发行人各部门主要职责
86/T	(4.4.7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
综合办公室	1. 如此性形成。1. 如此性形成。 2. 如此可以不是一个。 2. 如此可以不是一个。 3. 如此可以不是一个。 4. 如此可以不是一个。 4. 如此可以不是一个。 4. 如此可以不是一个。 5. 如此可以不是一个。 5. 如此可以不是一个。 6. 如此可以不是一个 6. 如此可以不是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
财务部	1.原稿之时的规定设置公计标品,负责公司的股份管理工作。 2.创造公司的原始编集。 2.创造公司的原始编集。 5.创造公司的原始编集。 5.创造公司的原始或的使用,是是原则的原理。如果的原理。 4.创造分别的原理。或者的应用的原理。或者的应用的原理。 6.创造公司的原理。 6.可以公司的原理。 6.可以公司的原理。 6.可以公司的原理。
工程管理等	1.升级经过报关应应的条件的规程。次准,即常达超级时代工厂,为少分特殊的工厂为决场的经过收入。 2.
864.55E 165	1.45.中代文字 持续公司 计记忆文字 持续公子 持续公子 经收益 计算机 人名西西纳 人名西西西纳 人名西西西纳 人名西西西西纳 人名西西西西西西西西西西
投资部	1.并会被医定性外上原生的原则则以解析的原生,原则是不同量,集制的以及使用的。 2.有一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是一个人, 2.有一个人,但是是是一个人,但是是是一个人,但是是一个人,但是一个人,但是一个人,但是是是一个人,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

			24.0-0	:发行人董事、监事、高级管理人	贝瑟中语优表		
类别	姓名	职务	性别	出生年月	任期	是否公务员兼职	是否领取薪额
	韩宏灯	董事长	93	1985年12月	2018年3月16日-至今	- 8	是
Г	物が施	81	- 6:	1985年8月	2018年3月16日-至今	- 35	- 85
重事会	费子贡	至丰	95	1985年6月	2018年3月16日-至今	- 8	是
	施庆华	至中	女	1970年10月	2018年3月16日-至今	- 8	是
	数中的	犯工業事	98	1990年1月	2018年3月16日-至今	- 8	- 65
	迁章丽	监事会主席	女	1984年6月	2018年3月16日-至今	- 8	是
监事会	张型	职工监事	95	1988年12月	2018年3月16日-至今	- 8	是
	金字の	松市	98	1989年2月	2018年3月16日-至今	- 8	- 65
等级管理	103735	总经理	女	1985年8月	2018年3月16日-至今	- 8	是
人员	物子符	高色技術	98	1985年6月	2018年3月16日-至今	- 8	- 65

323930400	金級	占比	金額	占比	金額	占比	
工程建设收入	18,455.37	22.78	75,559.98	97.35	49,209.09	65.72	
土地平整收入	58,449.75	72.14	-	-		T	
土地出售收入	-	-	-	-	25,338.76	33.84	
其他收入	-	-	-	-	325.13	0.43	
主营业务收入小计	76,905.12	94.92	75,559.98	97.35	74,872.98	100.00	
其他业务收入	4,114.29	5.08	2,057.14	2.65	-	-	
营业收入合计	81,019.41	100.00	77,617.12	100.00	74,872.98	100.00	
2019-2021年度,发行人营业收入分	例为74,872.98万元,77,617	12万元和81,019.41万	元,最近三年营业收入相对	稳定。其中,工程建设收	、和土地平整收入是公司营	业收入的主要来源。	
2019-2021年度,发行人工程建设收.	人分别为49,209.09万元、75	.559.98万元和18,455.3	17万元。在各年度营业收入	中的占比分别为65.72%。	77.35%和22.78%。		
2019-2021年度, 发行人土地平整收。	人分别为0万元,0万元和5	8.449.75 万元,在各年度	<b>F营业收入中的占出分别</b> 为	0%.0%和72.14%。			
2019-2021年度,发行人土地出售收						F区管委会委当体县国土	
京局委托有偿收回发行人自有的当国际	月(2013)第0239号,当国用	(2013)第 0240 号等国利	9建设用地使用权,按土地	资产账面价值加成8%进行	结算。		
		表5-7:发行人	近三年营业成本构成情况	表			
						86 76 6	

土地出售成本	-	-	-	-	23,461.82	34.34
其他成本	-	-	-	-	-	-
主营业务成本小计	68,503.05	95.76	66,677.40	97.74	68,316.12	100.00
其他业务成本	3,032.16	4.24	1,540.19	2.26	-	-
营业成本合计	71,535.21	100.00	68,217.59	100.00	68,316.12	100.00
2019-2021年度,发行人营业成本分别	刊为68,316.12万元,68,217	7.59万元和71,535.21万	元,最近三年营业成本相对	对稳定。其中,工程建设成	成本和土地平整成本是公司部	业成本的主要组
<del>)</del> .						
2019-2021年度 95万人工程建设成2	CO-907044 854 30 Triv. 66	677 40 75 75 87 16 777 6	1万元 在各年度費业成本	DBS-5H-4-9079-65-669-9	97 74% RT 23 45%	

		表5-8:发行人近	三年毛利及毛利率构成情况	7.8		
						单位:万元。5
- CARACTA	2021年度 2020年度 2019年					
业务板块	毛利級	毛利率	毛利額	毛利車	毛利額	毛利率
工程建设业务	1,677.76	9.09	8,88258	11.76	4,354.79	8.85
土地平整业务	6,724.31	11.50	-	-	-	-
土地出售业务	-	-	-		1,876.94	7.41
其他	-	-	-		325.13	100.00
主营业务小计	8,402.05	10.93	8,88258	11.76	6,556.86	8.76
其他业务	1,082.13	26.30	516.95	25.13	-	-
会计	9.484.20	11.71	9.399.53	12.11	6.556.86	8.76

封闸	项目名称	成本支出	确认收入	收入确认合计	回款情况	回款安排		
	当国用(2012)第0350号	561.60	634.61					
	当国用(2012)第0353号	1,924.00	2,174.12	1				
	当国用(2012)第0354号	1,164.80	1,316.22	1	1			
	当国用(2012)第0355号	1,144.00	1,292.72	1	1			
	当国用(2012)第0356号			1	1			
	当国用(2012)第0357号	2,184.00	2,467.92		1			
	当国用(2012)第0358号	592.80	66986	1				
	当国用(2012)第0359号	2)第0359号 50230 66036	500280 660086		532,50 663,566		1	
	当国用(2012)第1697号	1.014.00	1.145.82	58,449.75 31,986.35	I			
	当国用(2013)第0264号	6,980.48	7,887.94		1			
	当国用(2013)第0297号	1,664.00	1,880.32		1			
	当国用(2013)第0298号	2,080.00	2,350.40		175 31,866.35 <sup>30</sup>	预计未来5年内部		
2021年	当国用(2013)第0299号	1,352.00	1,527.76			回款		
	当国用(2014)第1930号	8,320,00	8,320.00		1	1		
	当国用(2014)第1931号			9,401.60		1		
	当国用(2014)第1932号							
	当国用(2014)第1934号	4.680.00	5.288.40	1	1			
	当団用(2014)第1938号	3,876,08	4.379.97	1	1			
	当国用(2014)第1940号	3,876.08	4,379.97	1	1			
	当国用(2015)第2196号	1,370.72	1,548.91	1	1			
	当国用(2014)第1939号	2,308.80	2,608.94	1	1			
	当国用(2014)第1011号	3,361.28	3,798.25	1	1			
	当国用(2015)第2197号	2,418.00	2,73234	1	1			
	当国用(2015)第2198号	4,728.88	5,343.63	1	1			
2020		-	-	-	-	-		
2019	_							

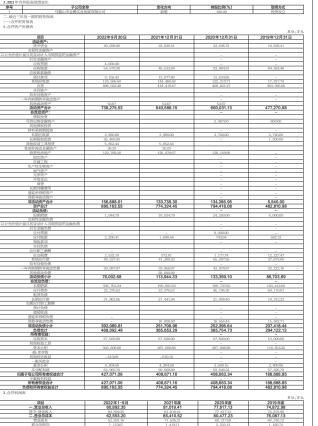
年份	工程名称	是否签订协议	工程项目建设成本	工程項目建设收入	收入确认合计	回款情况	回款安排				
	F46(G)	是	7,252.57	7,977.83							
	奥克斯项目	是	61.93	68.13							
2021年度	当涂经开区南部停车场工程	是	1,350.16	1,485.18	18.455.37	13.230.28	预计未来5年内逐步				
1.00	液江文体中心	是	114.28	125.70	****		10,220,020	回款			
	妇幼保健医院	윤	3,674.03	4,041.43							
	西部城区 EPC項目 经济开发区流行安置小区三期项目工程	是是	4,324.64 22.031.79	4,757.10 24.896.92							
	2017T及区は15至小区二時94日上位 基础设施-安置房	是	13.537.44	15.297.31	1						
	接触设施小区配算	- 15	3.045.06	3,440.91							
	新館设施配拿费用	- 6	2 74719	3 10432							
	<b>密さ版項目</b>	- 6	2 324.87	2 627 10							
	Maki/2/M-2005	- 65	759.25	857.95							
	基础设施路像费用	- 8	479.70	542.06							
	丁程(常星)	- 8	206.93	233.83							
	保険房工程	是	351	3.97							
	征迁费用-拆迁	是	2,937.44	3,319.31							
	征迁费用—明过波费	是	2,915.82	3,294.88							
	征迁费用-新桥村	是	659.31	745.02							
	征迁费用—泰河村	是	384.62	434.62							
	征迁费用-黄山村	是	125.22	141.50	]						
	征迁费用—竹山	是	100.21	113.24							
	征迁费用-焦家村	是	50.00	56.50							
020年度	征迁费用—五联村	是	50.00	56.50	75.559.98	35.129.78	预计未来3年内逐步				
	征迁费用_中西	長	50.00	56.50			回款				
	征迁费用-宝塔村		41.67	47.09							
	征迁费用-安民村 征迁费用-花园村	是是	41.27 34.14	46.63 38.58							
	企上費用-化同村 征迁费用-医克斯塔目	- 8	34.14	38.58		1					
	恒定気用 東元開張日   経子物用 太白糖	- F	040 045								
	出版旅行小区三期的儿园	- 15	1.365.53	2,178,20							
	思立斯線19項目	25	7.251.05	7.955.08							
	施江小区配料項目	- 8	290.76	318.99							
	其他零星工程款(熔修费用)	- 15	43.20	47.39							
	安徽省马鞍山市当涂县太白镇永兴 村村民委员会征地项目	- 55	1.360.29	1.49236							
	安徽省马鞍山市当涂县花园村村园委员会征地项目	是	1,213.69	1,331.54							
	奥克斯拆迁项目	是	1,212.47	1,330.19							
	月魚項目	是	767.24	841.74							
	安徽省马鞍山市当涂县站敦镇宝塔 村村风委员会征地项目	是	332.27	364.53							
	付农户征迁款	是	251.56	275.98							
	安徽省马鞍山市当涂县太白镇新桥 村村民委员会征地项目	是	60.00	65.83							
	新桥核心片区道路建设工程项目	是	2,836.25	3,111.62							
	经济开发区新桥安置小区安置房建设项目	是	6,16256	6,760.87							
	無家安置小区工程項目	是	75.75 569.26	83.11 624.53							
	经济开发区黄山花园安置小区项目 经济开发区竹山安置小区项目	- P	5686265 78.17	8576							
	松州开发区门山灰盖小区项目 松州开发区石旅安置小区项目	- ZC 	1.320.74	1.448.96							
	征地,拆迁补偿费用	25	20,660.04	22.665.87							
	其他零星工程汇总	是	2.885.86	3.166.04			1				
	当途经济开发区一体化项目	- 6	78459	86076							
	开发区科技创业中心建设项目	- 5	1 120.52	1 229 31							
	新新安置小区安置房建设项目	- 6	288.96	317.01			预计未来2年内逐步				
1019年度	新桥梯心片区道路建设工程项目	- 6	71.88	78.86	49,209.09	19,488.62	同飲				
	其他零星工程款	是	867.76	952.00							
	征地,拆迁补偿费用	是	118.42	129.92							
	当江小区	是	5,097.22	5,592.10			1				
	線化工程	是	365.30	400.76							
	滨南小区	是	0.60	0.65							
	無底四期	是	45.43	49.85							
	开始区建设_十方施工程		177.86	195.13							

第六章 发行人主要财务情况

等協会計解務所(特殊問義的人) 为成了处计相关。据会计计等等所付除自指合的。实行一体优更是,建立了较为发展的最级的情况,在联队联定的协会分别,但什么从并作农间可收在 (所述的)。 公司场外与计单程度公司,19 日延至 12 月 日 12 日本 12 公司场外有关风门转送营程的少量组、指挥实现支生的文层和审观,获明权政部所向的企会会计略的——基本条约及具体会计像员。 对于一种企业设计。 (在基本设计 12 日本 12 日本

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	調整数
应收账款	838,649,058.65	834,455,813.36	-4,193,245.29
其他应收款	1,222,107,149.96	1,216,088,006.55	-6,019,143.40
可供出售金融资产	24,870,000.00	不适用	-24,870,000.00
其他权益工具投资	不适用	19,722,819.40	19,722,81940
其他非流动金融资产	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
短期借款	242,500,000.00	242,947,884.3	447,884.30
其他应付款	552,075,459.08	535,937,169.60	-16,138,289.48
一年内到明的非流动负债	439,798,701.96	455,489,107.14	15,690,405.18
其他综合收益	-	-4,147,180.60	-4,147,180.60
盈余公积	35,081,468.00	34,659,376.11	-422,091.89
未分配利潤	598,483,178.98 母公司资产负任	588,692,882.18	-9,790,296.80
	母公司资产负债	表	
项目	母公司资产负t 2020年12月31日	5表 2021年1月1日	调整数
<b>逐目</b> 应收能故	母公司资产负任 2020年12月31日 838,649,68865	表表 2021年1月1日 834,455,813.36	凋整数 -4,193,24529
逐目 应收率故 其他应收故	母公司资产负值 2020年12月31日 838,649,058.65 5,534,712.18	表表 2021年1月1日 834,455,813.36 5,507,038.62	調整数 -4,193,245.29 -27,673.56
逐日 空收驱放 凝性四收放 可低比特金融资产	母公司资产负 2020年12月31日 838,649,08865 5,534,712.18 24,870,00000	表表 2021年1月1日 834,455,813.36 5,507,003.62 不適用	<b>洞程数</b> -4, 193, 245.29 -27, 673.56 -24, 870, 000.00
<b>孫日</b> 京牧衛故 其他宗故故 其他宗故故 可似出悔命論彼产 其他政治工具和资	母公司資产会を 2020年12月31日 838,649,088.65 5,534,712.18 24,870,000.00 不効用	表表 2021年1月1日 834,455,813.95 5,507,008.62 不适用 19,722,819.40	<b>调整数</b> -4,193,245.29 -27,673.56 -24,870,000.00 19,722,819.40
深日 兵收施放 強他內收放 可供出情态融资产 黃他取著工具投资 其他取著工具投资	<b>母公司资产负</b> <b>2020年12月31日</b> 838,649,058,65 5,534,712,18 24,870,00000 不適用 不適用	表表 2021年1月1日 834,455,813-95 5,507,038.62 不信用 19,722,819.40 1,000,000.00	<b>迎撃放</b> -4,193,245.29 -27,673.56 -24,870,000.00 19,722,819.40 1,000,000.00
原日 原收收款 到收收款 可供出售品收货 其他1%的金融资产 其他1%的金融资产 其他1%的金融资产	母公司資产負金 2020年12月31日 838,649,05855 5,534,772.18 24,870,00000 不適用 不適用 512,840,597390	2021年1月1日 834,455,812.36 5,507,038,62 不访用 19,722,819.40 1,000,000.00 459,984,236.96	7885 -4,193,24529 -27,67356 -24,870,000.00 19,722,819.40 1,000,000.00 -12,976,360.84
逐員 近收電景 其他形成數 可印田特金總管产 其他取益工具包等 其他取分金融等产 其他取付款 一年四期的平線如亦使	<b>母公司资产负</b> <b>2020年12月31日</b> 838,649,058,65 5,534,712,18 24,870,00000 不適用 不適用	<b>2021年1月1日</b> 8284 455,813.3% 5.507,038.62 水砂川 19,722,819.40 1,000,000 429,984,238.96 378,228,360.94	# <b>EX</b> -4, 193, 245.29 -27, 673.56 -24, 870, 000.00 19, 722, 819.40 1,000, 000.00 -12, 976, 360.034 12, 976, 360.034
遊日 が変態が 異物に改成 可保出物る線度产 其他の場合機能 其他が成功。 一年時期的手線がか像 手機なけば 一年時期的手線がか像 其他や収益	母公司資产会 2020年12月31日 838,649,08265 5,554,772.18 24,870,000.00 不売間 不売間 512,840,597390 365,250,000.00	2021年1月1日 834,455,813.36 5,507,038.62 76,507,038.62 76,501 19,722,819.40 1,000,000.00 459,864,238.96 378,226,390.94 -4,147,180.80	- 神殿教 -4,193,245.29 -27,673.56 -24,870,000.00 19,722,819.40 1,000,000.00 -12,976,360.94 -4,147,180.60
逐員 近收電景 其他形成數 可印田特金總管产 其他取益工具包等 其他取分金融等产 其他取付款 一年四期的平線如亦使	母公司資产負金 2020年12月31日 838,649,05855 5,534,772.18 24,870,00000 不適用 不適用 512,840,597390	<b>2021年1月1日</b> 8284 455,813.3% 5.507,038.62 水砂川 19,722,819.40 1,000,000 429,984,238.96 378,228,360.94	# <b>EX</b> -4, 193, 245.29 -27, 673.56 -24, 870, 000.00 19, 722, 819.40 1,000, 000.00 -12, 976, 360.034 12, 976, 360.034

本公司的报表范围符合剪战率规定及企业会计准则的相天规定。公司合开剪9	<b>务报表的合开范围以控制为基础予以确定。公司将其具有控制权的全部于公司明人合开财务报表的合开范</b>
报告期内。发行人合并报表范围变化情况如下:	
1,2019年度合并报表范围变化	
2019年度,发行人合并范围较上期无变动。	
2,2020年合并报表范围变化	
2020年,发行人合并范围较上期无变动。	



項目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	60,892.35	81,019.41	77,617.13	74,872.98
其中:营业收入	60,89235	81,019.41	77,617.13	74,872.98
二、营业总成本	62,553.20	85,410.52	80,477.23	76,087.13
营业成本	53,891.16	71,535.21	68,217.59	68,316.12
积金及附加	1,12367	1,419.71	2,333.13	1,160.72
銷售费用			-	-
管理费用	152.34	678.31	637.21	504.69
研及费用			-	-
财务费用	7,386.03	11,777.29	9,289.30	5,441.77
其中:利息费用		11,703.32	7,356.63	3,551.06
利用收入		103.98	103.82	53.67
70: 35 (fisity 35	8.152.00	14.510.16	10.351.00	-
经物收益			-	_
基中:对联党企业和合党企业的投资收益			_	
念成本计量的金融资产终止确认收益(相失以"-"号				
30/9()				-
汇兑收益(损失以"-"号维州)				
公允价值变动收益(相失以"-"号编列)	0.00	-73.71		
信用藏值损失(损失以"-"号填列)	-9128	-692		
旧州國祖知大(如大阪 - 号級列) 啓产融資租失(相失以"="号館列)	-24.00	-0382	943.68	663.82
放产就组织大(织大以"— 亏损例) 资产处置收益(损失以"—"号缴例)		+	3943.00	20.000
三、营业利润(亏损以"-"号项列)	6.399.87	10.038.42	8,434,57	-1,214,15
加:营业外收入 据:营业外支出	0.03	239	2.00	9,600.00
	6.399.90	10.039.15	8.436.57	8.385.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,399.90	10,039.15	8,430.57	8,385.85
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,399.90	10,039.15	8,436.57	8,385.85
(一)按经营特缐性分类:			-	
持续经营净利润	6,399.90	10,039.15	8,436.57	8,385.85
终止经营净利润			-	
(二)按所有权归国分类:			-	-
归属于母公司所有者的净利润	6,399.90	10,039.15	8,436.57	8,385.85
少数股东损益			-	
六、其他综合收益的祝后净额	-	-18.93	-	-
归属征公司所有者的其他综合收益的税后净额	_	-18.93		_
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	_	-18.93	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动模			_	-
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		-1893		
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分带进物器的其他综合收益				
1.权益法下可能担益的基他综合收益				
2. 其他债权股份公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产量分类计人其他综合收益的金额			_	
		+		
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.現金流量套明储备		1	_	
8.外币财务报表折算垄额		1	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后争额				
七、综合收益总额	6,399.90	10,020.22	8,436.57	8,385.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,399.90	10,020.22	8,436.57	8,385.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
3.合并现金液量表				
				单位:万点
項目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2013年度
一、纹吕泊40厂土时载亚湾亚:	700 2005 000		00.400000	20 520.70

項目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019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	78,335.88	55,131.71	35,129.78	29,523.70
收制的税费技术	-		_	-
收到其他与经营活动有关的现金	32,480.99	72,556.44	19,469.27	44,719.15
经营活动现金流入小计	110,816.86	127,688.14	54,599.05	74,242.84
购买商品、按受劳务支付的现金	158,541.10	81,554.41	38,859.69	41,769.47
支付给职工以及为职工支付的现金	109.45	252.02	272.84	313.61
支付的各项税费	1,031.35	1,920.0	6,082.75	2,062.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,281.80	29,786.67	7,783.31	34,709.60
经营活动现金流出小计	165,963.70	113,513.10	52,998.58	78,855.16
经营活动产生的现金流量净额	-55,146.84	14,175.05	1,600.47	-4,612.32
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			-	-
智固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			_	-
收到其他与投资活动有关的现金	27.53	103.98	102.54	667.00
投资活动现金流入小计	27.53	103.98	102.54	667.00
料建图定资产, 无形容产和其他长期资产支付的现金				-
投资支付的现金	25,460.00	3,775.53	687.00	1,200.00
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			-	18,110.00
投资活动现金流出小计	25,460.00	3,775.53	687.00	19,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-25.432.47	-3.671.55	-584.46	-18.643.00
三、筹资活动产生的现金流量:			-	-
吸收投资收到的现金	15,000.00		46,294.00	-
取得偿款收到的现金	159,890.00	160,154.34	115,866.90	12,070.00
发行债券收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	200.00	11,799.58	-	39,694.21
<b>第谱活动现金流入小计</b>	175.090.00	171.953.92	162,160,90	51.764.21
偿还债务支付的现金	57.568.15	158.319.13	39.352.28	25.31850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,878.98	21,772.36	11,836.38	13,784.79
支付其他与筹资活动有关的现金	0.91	17656	106,037.02	6,803.86
等资活动现金流出小计	67,448.05	180,268.05	157,225.68	45,907.15
筹资活动产生的现金流量净额	107,641.95	-8,314.13	4,935.22	5,857.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-	-
五、現金及現金等价物净增加额	27,062.64	2,189.37	5,951.23	-17,398.26
加: 期初现金及现金等价物余额	18,800.26	16,610.89	10,659.66	28,057.92
六、期末现金及现金等价物余额	45,862.90	18,800.26	16,610.89	10,659.66
(二)母公司财务报表				
1.母公司资产负债表				

计人当期损益的金融资产			-	-
衍生金融资产			-	
应收票据			-	
应收账款	26.430.54	21,534.03	83.864.91	84.824.48
应收账款融资				
预付款项	-		0.52	
其他应收款	23,896.15	3,231.68	553.47	42.77
存货 合同资产	273,671.81	310,749.21	362,157.23	295,031,91
合同资产				
持有待售资产				
一年内侧期的非流动资产			-	
其他流动资产			-	-
流动资产合计	344,740.87	337,331.00	462,417.74	389,976.09
非流动资产:				
债权投资				
可供出售金融资产			2,487.00	600.00-
其他债权投资				
持有至到期投资			-	_
长期应收款	2.980.00	2.980.00	3.740.00	3.740.00
长期股权投资	191,528.59	164,02859	61,520.59	34,745.46
其他权益工具投资	5,652.44	5,652.44		
其他非流动金融资产	26.29	26.29		
投资性房地产	122,769.28	125,079.57	128,159.95	_
田宇徳本			-	
在建工程			-	
			-	
油气资产			_	
天形物产				
开发支出				
向晋 长期待隣费用				
10年の日本の10年の10年の10年の10年の10年の10年の10年の10年の10年の10年				
25242/91199630/ 5544/350/94860			-	
非流动资产合计	322,956.61	297,766.89	195,907.54	39,085.46
非温利茨产言订 资产总计	322,956.61 667,697.48	635,097.89	195,907.54 658,325.28	39,085.46 429,061.55
流动负债:	007,097.40	333,180,08	000,320.20	429,001.00
		190.00		
短期借款 交易性金融负债		150,00	_	
允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债				
切性会職負債			_	
N7-E-36 RR 5/200			8,000.00	
应付票据 应付账款	90.00	27.79	161.82	
接收款項	30,00	27.73	20.101	
か以M-/H 合同负债				
内付配工創 <del>個</del>				
	2.496.21	853.61	1,061.56	8,524.19
应交税费	2,496.21	253.61	1,06156	8,524.19
应付利息				
其他应付款 持有待售负债	113,954.88	79,625.93	51,284.06	58,244.49
持有符售负债				
一年内到鲜的非流动负债	11,709.31	15,959.31	36,525.00	18,581.60
其他能动负债		20,000.00		
流动负债合计	128,250.40	116,656.64	97,032.44	85,350.28
非流动负债:			02 02750	
长期供款	88,761.50	60,461.50		97,012.50
应付债券	23,375.52	23,375.52	45,195.30	69,110.01
长期应付款	6,980.00	6,980.00	3,740.00	3,740.00
长期应付职工前期			-	
			_	
福计位值				
预计负债 进延收益			-	-
预计负债 进延收益 进延所得税负债	-		-	-
预计负债 遊延收益 递延价得税负债 其余非溶动负债	-	10,000.00	-	-
预计负债 遊延收益 遊延所得限负债 其他非液动负债 非濟功免债/计	119,117.02	100,817.02	142,622.80	169,862.51
班计负值 翅延收益 翅延阶得形负值 其他非驱动负值 菲旗动负债/小计 负债合计	- 119,117.02 247,367.42	10,000.00 100,817.02 217,473.66	142,622.80 239,655.24	169,862.51 255,212.78
短计负债 谢整效益 继延所得股功债 其他环境动力债 審進动负债力计 负援合计 所有者权益:	247,367.42	100,817.02	142,622.80 239,655.24	169,862.51 255,212.78
新士允慎 遊越收益 遊起所得稅负價 其他市協功负價 <b>菲施助负债小计</b> <b>负债合计</b> 解看者 <b>反是:</b> "你你多太	119,117.02 247,367.42 57,50000	100,817.02 217,473.66	239,655.24	255,212.78
海计价值 接受收益 进起外部成功债 其处非等动力债 部流功负债少计 负债合计 所有看包础: 2次次资本 指依对处计员	247,367.42 57,500.00	100,817.02 217,473.66 57,500.00	239,655.24	255,212.78
海计价值 接受收益 进起外部成功债 其处非等动力债 部流功负债少计 负债合计 所有看包础: 2次次资本 指依对处计员	247,367.42	100,817.02 217,473.66	239,655.24	255,212.78
接让食物 提供食品 提供的可称的原理 其化中或功的原 非正则免债与中 免债的。 可以免债 可以免债 可以免债 其他的或证 更成分的。 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	247,367.42 57,500.00 314,107.35	100,817.02 217,473.66 57,500.00 314,107.35	239,655.24	255,212.78
接让食物 提供食品 提供的可称的原理 其化中或功的原 非正则免债与中 免债的。 可以免债 可以免债 可以免债 其他的或证 更成分的。 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 其他的或证 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	247,367.42 57,500.00	100,817.02 217,473.66 57,500.00	239,655.24	255,212.78
掛け会性 提展改計 提展所得程的 建設所得程的 事業品的便分寸 免費計 所有各位記 型次分子 原本子 原本分子 原本分子 原本分子 原本分子 原本分子 原本分子 原本分子 原本分子 原本分子 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一	247,367.42 57,500.00 314,107.35 -510.09	100,817.02 217,473.66 57,500.00 314,107.35 -510.09	239,655.24 57,500.00 314,107.25	255,212.78 
接针仓槽 提供价格应值 提供价格应值 指针均效应值 参加及他分针 用格计 现成资本 其他收敛工具 资本公量 减水分子	247,367.42 57,50000 314,107.35 -510.09 4,30458	100,817.02 217,473.66 57,500.00 314,107.35 -510.09 4,304.58	239,655.24 	255,212.78 
除計会價 便認定的成立 便認可能是 可能 主義或所屬。 主義或所屬。 所屬有 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	247,367.42 57,50000 314,107.35 -510.09 4,304.58 44,928.23	100,817.02 217,473.66 57,500.00 314,107.35 -510.09 4,30458 42,222.40	239,655.24 57,500.00 314,107.35 3,508.15 43,554.54	285,212.78 10,000.00 118,253.20 
部計合性 例如是企作 例如是企作 并在中央企作 并在中央企作 并在中央企作 所有的。 所有的证 所有的证 所有的证 所有的证 所有的证 是 所有的。 是 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	247,367,42 57,50000 314,107,35 -510.09 4,304,58 44,928,23 420,330,06	100,817.02 217,473.66 57,500.00 314,107.35 -510.09 4,304.58 42,222.40 417,624.24	239,655.24 	255,212.78  10,000.00  118,253.20  2,000.86  42,785.71  173,848,77
新計会報 別状化 別状化 可以作品的 等 等 可	247,367.42 57,50000 314,107.35 -510.09 4,304.58 44,928.23	100,817.02 217,473.66 57,500.00 314,107.35 -510.09 4,30458 42,222.40	239,655.24 57,500.00 314,107.35 3,508.15 43,554.54	285,212.78 10,000.00 118,253.20 
部計合性 例如是企作 例如是企作 并在中央企作 并在中央企作 并在中央企作 所有的。 所有的证 所有的证 所有的证 所有的证 所有的证 是 所有的。 是 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	247,367,42 57,50000 314,107,35 -510.09 4,304,58 44,928,23 420,330,06	100,817.02 217,473.66 57,500.00 314,107.35 -510.09 4,304.58 42,222.40 417,624.24	239,655.24 	255,212.78 10,000.00 118,253.20 - 2,009.96 42,785.71 173,848.77 429,061.55
新計・会報 「現実を持ち が開発した。 を実施した。 を実施した。 一般を発生 一般を発生 ・ は、作さな ・ は、からな ・ は な は な な な な な な な な な な な な な な な な	247,367,42 57,500.00 314,107.35 -510.09 4,304.58 44,020.23 420,330.06 667,697,48	100,817,02 217,473,66 57,500,00 314,197,35 -510,09 4,304,58 42,222,40 417,624,24 635,097,89	239,655.24 57,500.00 314,107.35 	255,212.78 10,000.00 118,253.20 
新計・会報 「現実を持ち が開発した。 を実施した。 を実施した。 一般を発生 一般を発生 ・ は、作さな ・ は、からな ・ は な は な な な な な な な な な な な な な な な な	247,367,42 57,500.00 314,107.35 -510.09 4,304.58 44,020.23 420,330.06 667,697,48	100,817,02 217,473,66 57,500,00 314,197,35 -510,09 4,304,58 42,222,40 417,624,24 635,097,89	239,655.24 57,500.00 314,107.35 3,500.15 43,564.64 418,670.04 658,325.28	285,212.78 
新社会報 提供所述的 提供所述的 有其可能的 有其可能的 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能	247,587,42 57,500,00 314,107,35 -510,09 4,304,55 44,029,23 44,029,23 44,029,23 420,330,06 667,697,48	100,817.02 217,473.66 57,500.00 514,107.55 -510.09 4,304.58 42,222.43 43,504.58 202.14 435.097.89	239,655.24 57,500.00 314,107.35 3,500.15 43,564.64 418,670.04 658,325.28	285,212.78 
新計 たの数 ・	247,587,42 57,400,00 314,107,36 -510,09 4,304,58 44,02(2)3 420,32(2)8 420,32(2)8 667,697,48 2022#1-9月 63,169,43	100,817,02 217,473,66 57,500.00 314,107.25 -510.09 4,351.66 43,252.40 417,034,24 635,097,89	239,655.24  57,500.00 314,107.35 3,508.15 43,565.54 418,670.04 658,325.28	255,212.78  10,000,00  118,253.20  2,000,06  42,765.71  173,848.77  429,061.55  #41,756,71  2019###  60,727.88
新社の機 総裁判所的 を表現の表現的 対象の表現の 対象の表現の が 所有収益 の の の の の の の の の の の の の	247,587,42 57,500,00 314,107,36 -510,09 4,391,58 44,392,33 40,330,06 67,697,48 83,169,43 67,168,43 67,168,43	100,817.02 217,473.66 57,500.00 514,107.55 -510.09 4,304.58 42,222.43 43,504.58 202.14 435.097.89	239,655.24 	255,212.78  10,000,00  118,253.20  118,253.20  2,200,00  42,700,71  173,848,77  429,061.95  \$\$\psi_{10}\$\$ \$\$\psi_{10}\$\$ \$\$\$\$\$ \$
新社の間 総計の形式信用 技術の研究が開 対象が表現の 対象が表現の 研育程度: の表現の の。 の の の の の の の の の の の の の	247,587,42 57,400,00 314,107,36 -510,09 4,304,58 44,02(2)3 420,32(2)8 420,32(2)8 667,697,48 2022#1-9月 63,169,43	100.817.02 217.473.66 217.473.66 37.6000 314.307.55 4.304.58 4.304.58 4.202.240 4.702.42.40 5.304.58 5	239,655.24  57,500.00 314,107.35 3,508.15 43,565.54 418,670.04 658,325.28	255,212.78  10,000,00  118,253.20  2,000,06  42,765.71  173,848.77  429,061.55  #41,756,71  2019###  60,727.88
新計・会員 ・	247,387,42 57,000.00 314,107.55 -510.00 4,354.68 4,254.68 420,333.06 667,697,48 2022.81 - 0.81 55,169.43 57,169.64	100,817,02 217,473,66 277,473,66 314,907,35 -5100 4,3545 4,7542,44 417,624,24 635,097,69 147,7760 147,7760 147,7760	239,655,54  67,500,00  24,107,35  3,006,15  416,670,04  658,325,28  2020,488  63,595,50  64,435,675,50	255,212.78  10,000,00  118,253,20  2,000,99  2,000,99  42,726,77  17,3448,77  42,061,55  440,061,55  60,727,88  60,727,88
新計・会報 を担める。 を対している。 をがし	247,587,42 57,500,00 314,107,36 -510,09 4,391,58 44,392,33 40,330,06 67,697,48 83,169,43 67,168,43 67,168,43	100.817.02 217.473.66 217.473.66 37.6000 314.307.55 4.304.58 4.304.58 4.202.240 4.702.42.40 5.304.58 5	239,655.24 	255,212.78  10,000,00  118,253.20  118,253.20  2,200,00  42,700,71  173,848,77  429,061.95  \$\$\psi_{10}\$\$ \$\$\psi_{10}\$\$ \$\$\$\$\$ \$
新社の他 提供所述的 提供所述的 を表現的を分す を表現的を分す 所有を保証 の次を を またが は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 は、 ののである。 のので。 。	247,387,42  57,00000  514,107.25  -510.09  -510.09  4,354.08  40,0350.26  60,769.48  -61,004  -61,005	100,817,02 217,473,66 157,000,00 314,107,35 -510,09 43,351,66 42,222,40 477,624,24 435,097,89 50,594,03 52,594,03 57,77,50 57,72,50	239,655,24  57,500,00  57,500,00  514,107,55   2,003,15  4,003,15  4,003,154  4,003,044  4,003,045  50,502,28   200,988  60,502,50  1,003,97  501,67	255,212.78 10,000,00 118,263,00 118,263,00 2,900,08 42,785,77 173,845,77 420,051,65 2019年度 55,609,00 93,256
新社・公司 選出が出来に対象 選出が出来に対象 には、対象のでは、 ・ できます。 ・ できまする。 ・ できます。 ・ できます。 ・ できまする。 ・ できまする。 ・ できます。 ・ できまする。 ・ できまなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	247,387,42 57,000.00 314,107.55 -510.00 4,354.68 4,254.68 420,333.06 667,697,48 2022.81 - 0.81 55,169.43 57,169.64	100,817,02 217,473,66 277,473,66 271,60000 214,197,25 43,924,60 44,924,60 44	239,655,24  57,50100  581,107,25  3,109,15  43,55514  418,670,04  638,250,28  638,350,30  1,05,37  1,05,37  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147  5,147	255,212.78  10,000.00  118,201.20  118,201.20  2,100.00  42,700.71  173,848.77  429,061.55  #43,700.00  #40,700.00  20,000.00  40,00
新計・会報 「現代の日本 「日本の中の日本 日本の日本 日本 日本の日本 日本の日本 日本 日本の日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	247,387,42  57,00000  514,107.25  -510.09  -510.09  4,354.08  40,0350.26  60,769.48  -61,004  -61,005	100,871,02 217,473,56 277,473,56 314,197,35 4,304,67 4,304,67 4,304,67 4,304,67 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 6,70,766 6,70,766 6,70,766	239,655.24  57,500.00  514,107.55   3,509.15  3,509.15  418,670.04  418,670.04  658,352.28  2020.48  63,593.50  1,653.97  1,653.97  52,289.16	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65
新社の機 選供所述的 提供所述的 技術研究的 技術研究的 技術研究 所有整理 所有整理 所有整理 所有理 所有理 所有理 所有理 所有理 所有理 所有理 所有	247,387,42  57,00000  514,107.25  514,107.25  4,151.06  4,151.06  4,150.25  65,7697,48  2022.81-0.89  657,697,48  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51	100,871,02 271,473,56 371,407,56 371,407,56 45,5100 45,5100 47,522,60 47,534,56 47,54	239,655,24  57,550,00  57,550,00  314,107,25   3,550,15  4,550,15  4,550,15  5,450,15  5,450,15  1,550,17   3,550,15  5,450,15	255,212.78  10,000.00  118,201.20  118,201.20  2,100.00  42,700.71  173,848.77  429,061.55  #43,700.00  #40,700.00  20,000.00  40,00
新社 から	247,387,42  57,00000  514,107.25  -510.09  -510.09  4,354.08  40,0350.26  40,0350.26  65,169.43  -617,674.48	100,871,02 217,473,56 277,473,56 314,197,35 4,304,67 4,304,67 4,304,67 4,304,67 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 4,70,62,24 6,70,766 6,70,766 6,70,766	239,655.24  57,500.00  514,107.55   3,509.15  3,509.15  418,670.04  418,670.04  658,352.28  2020.48  63,593.50  1,653.97  1,653.97  52,289.16	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65
新社・企業 を対する。 をがまる。 をがな。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがる。 をがまる。 をがな。 をがまる。 をがまる。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。	247,387,42  57,00000  514,107.25  514,107.25  4,151.06  4,151.06  4,150.25  65,7697,48  2022.81-0.89  657,697,48  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51	100,871,02 271,473,56 371,407,56 371,407,56 45,5100 45,5100 47,522,60 47,534,56 47,54	239,655,24  57,550,00  57,550,00  314,107,25   3,550,15  4,550,15  4,550,15  5,450,15  5,450,15  1,550,17   3,550,15  5,450,15	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65
新日本の他 新日本の経済を 新日本の経済を ・	247,387,42  57,00000  514,107.25  514,107.25  4,151.06  4,151.06  4,150.25  65,7697,48  2022.81-0.89  657,697,48  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51	100,871,02 271,473,56 371,407,56 371,407,56 45,5100 45,5100 47,522,60 47,534,56 47,54	239,655,24  57,550,00  57,550,00  314,107,25   3,550,15  4,550,15  4,550,15  5,450,15  5,450,15  1,550,17   3,550,15  5,450,15	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65
新社・企業 を対する。 をがまる。 をがな。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがる。 をがまる。 をがな。 をがまる。 をがまる。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。	247,387,42  57,00000  514,107.25  514,107.25  4,151.06  4,151.06  4,150.25  65,7697,48  2022.81-0.89  657,697,48  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51	100,871,02 271,473,56 371,407,56 371,407,56 45,5100 45,5100 47,522,60 47,534,56 47,54	239,655,24  57,550,00  57,550,00  314,107,25   3,550,15  4,550,15  4,550,15  5,450,15  5,450,15  1,550,17   3,550,15  5,450,15	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65
新社・企業 を対する。 をがまる。 をがな。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがまる。 をがる。 をがまる。 をがな。 をがまる。 をがまる。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。 をがな。	247,387,42  57,00000  514,107.25  514,107.25  4,151.06  4,151.06  4,150.25  65,7697,48  2022.81-0.89  657,697,48  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51	100,817.02 217,472.56 107,0000 104,0000 4,	239,655,24  57,550,00  57,550,00  314,107,25   3,550,15  4,550,15  4,550,15  5,450,15  5,450,15  1,550,17   3,550,15  5,450,15	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65
新日本の他 新日本の経済を 新日本の経済を ・	247, 367, 42  W. 600,00  314, 107,55  -610,00  -	100,817.02 27,00000 27,00000 24,0000 24,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 6,00	239,655,24  57,550,00  57,550,00  314,107,25   3,550,15  4,550,15  4,550,15  5,450,15  5,450,15  1,550,17   3,550,15  5,450,15	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65
新計・会議 「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	247,387,42  57,00000  514,107.25  514,107.25  4,151.06  4,151.06  4,150.25  65,7697,48  2022.81-0.89  657,697,48  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51  41.51	100,817.02 217,472.56 107,0000 104,0000 4,	299,665,24  57,6000  57,6000  514,0075  514,00	255,212,78  10,00000  118,2420  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,00000  2,00000  2,00000  2,00000  2,000000  2,000000  2,000000  2,000000  2,000000  2,000000  2,000000  2,000000  2,000000
新計・会報 「現実の政治を 「日本の中の公司を 日本の中の公司を 「日本の中の公司を 「日本の中の公司を 「日本の中の公司を 「日本の日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「日本 「	247, 367, 42  W. 600,00  314, 107,55  -610,00  -	100,817.02 27,00000 27,00000 24,0000 24,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 6,00	239,655,24  57,550,00  57,550,00  314,107,25   3,550,15  4,550,15  4,550,15  5,450,15  5,450,15  1,550,17   3,550,15  5,450,15	255,212.78 10,000.00 118,253.29 1,000.00 2,000.00 42,700.00 42,700.71 173,846.77 429,061.65 60,727.88 60,727.88 60,727.88 55,600.00 37,755 37,755 3,311.65

所有者权益:				
安收资本 其他权益工品	57,500.00	57 50000	57 500.00	10.00000
具恒权益 L具 资本公积	314.107.35	314,107.35	314,107.35	118,253.20
減:库存股	314,107.22	514,10735		-
其他综合收益 —數据於全	-510.09	-510.09	-	-
			-	-
<b>基本公积</b>	4,30458	4,304.58	3,508.15	2,809.86
所有者权益合计	420,330.06	417,624.24	418,670.04	173,848.77
负债和所有者权益总计	667,697.48	635,097.89	658,325.28	429,061.55
2,母公司利润表				
				单位:万元
項目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入 减: 营业成本	63,169.43 57,15684	62,564.03 54.757.60	63,593.50 55.435.05	60,727.88 55.669.86
報: AM 2000/40 総合及附加	57,196.64	872.39	1.053.97	932.19
領傷费用				-
管理费用	41.51	579.73	521.67	372.56
研及费用 财务费用	3,782.86	6,695.98	3.36299	3,341.45
新力(40円 其中:利息費用	3,76,286	6,763.41	2,389.16	2.966.25
利息收入		67.43	44.86	628.03
加:其他收益 49物收益(相失以""号维列)	4,116.00	8,510.16	3,590.00	-
投资收益(损失以""号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-	-
			<del>-</del>	
净敞口套期收益(损失以""号填例)			-	-
公允价值变动收益(损失以*_"号填列)		-73.71	-	-
以無常成本計劃的金融资产等計劃以收益 净報口差對效益(损失以"−"与填例) 公允的信受对效益(损失以"−"与填例) 信用減值损失(损失以"−"与填例) 资产减值损失(损失以"一"与填例) 或立体则依法(现失以"一"与填例)	-91.28	293.25	171.07	-271.70
		_	-	-
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	5,705.79	8,388.04	6,980.88	683.53
加:营业外收入	0.03		2.00	5,400.00
減: 賞业外支出 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,705.82	8,386.39	6,982.88	6,083.53
减;所得税费用			-	-
四、净利润(净亏损以"—"号项列)	5,705.82	8,386.39	6,982.88	6,083.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号编例)(二)终止经营净利润(净亏损以"—"号编例)	5,705.82	8,396.39	6,982.88	6,083.53
五、其他综合收益的税后净额	-	-18.93	<del>-</del>	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	_	-1893	-	
1.重新计量设定受益计划变功额			-	-
(一)不能順分类进程器的其他综合收益 1.值斯计量设定受益计划变功额 2.权益比下不像地阻益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动		-1893		_
4.企业自身信用风险公允价值变动		-1000	_	_
(二)将用分类进程器的基件综合收益	-		-	-
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.金融资产面分类计人其他综合收益的金额			-	_
5.持有至剣剛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.现金流量套职储备			-	-
8.外市财务报表折算差额			<del> </del>	
六、综合收益总额	5,705.82	8,367.45	6,982.88	6,083.53
3、母公司现金流量表				
	2022年1-9月	2021年度		単位1万元 2019年度
項目 一、經營活动产生的现金流量:	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
新用商品,提供作品的原金	59.553.50	60.796.75	21.106.16	2.930.53
納無資品,提供方多收回的现金 收到的影響技術 收到其他与经营活动有关的现金			-	-
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	28,444.99 87,998.49	99,441.77 160,237.52	3,592,00 24,698,16	9,024.25 11,954.78
版图	18.477.04	8,207.36	18.968.83	33.730.63
购买商品。接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金	109.45	230.87	215.36	199.28
支付的各項股费 支付其他与经营活动有关的现金	241.79	1,275.69	1,162.82	1,208.97
· 经营活动现金流出小计	39,178.01	10,064.43	7,724.42 28,061.43	2,817.38 37,956.26
经营活动产生的现金流量净额	48.820.48	150,173.09	-3.363.26	-26,001,48
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		_	-	
处置图定资产,无形资产和移住		_		
长期货产收回的现金净额			-	-
长期按产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金				-
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	10.77	67.43 67.43	43.57 <b>43.57</b>	49,865.93 <b>49,865.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37.43	-3.37	70,000.93
投资支付的现金	27,500.00	106,283.53	28,662.13	2,310.00
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			-	
文/1月银与校议还切付大约现金 投资活动现金净米小计	27 500 00	106 283 53	28 662 13	2 310 00
投資活动现金流出小計 投資活动产生的现金流量净额 三、等资活动产生的现金流量:	27,500.00 -27,489.23	106,283.53 -106,216.10	28,662,13 -28,618.56	2,310.00 47,555.93
三、薯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	28,300.00	97,107.65	56,294.00 23,400.00	3,800.00
发行债券收到的现金	201,000,000	27,10732	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	200.00	3,79958	70.00	3,962.00
関資活动現金流入小計 かに他名字(400円)へ	28,500.00 24,440.00	100,907.23	79,694.00 33,166.65	7,762.00 15,21850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,440.00 6.264.97	16,561.05	7.763.44	15,21850
专行其他与整察活动有关的现金	0.91		5.01869	5.030.47
等资活动现金流出小计	30,705.88	155,090.18	45,948.78	31,639.88
专资还切产生的现面混单/参数 四、汇率会达到现金及现金等价数的影响	-2,205.88	-54,182.95	33,745.22	-23,877.88
第月末5万年的現在を開発的 円、生むかが明年入場在を行動的を 五、現金及現金等行動を提出を	19,125.37	-10,225.96	1,763.40	-2,323.43
	1 580.83	11.806.79	10.043.39	12.366.82
六、期末現金及現金等价物余額	20,706.20	1,580.83	11,806.79	10,043.39

第七章 发行人信用状况

一、开發報告 (一)押報記 (分配表)完成時日花院分析與公司综合评定、及行人主格信用等级 AA、供养信用等级 AA、供养信用等级 AA、供养信用等效 AA、供养 (公司建立等级起。 (公司建立等级起。) (公司提供)一种。 (公司提供)一种。 (公司提供)一种。 (公司提供)、(公司基本设计)、(公司法、(公司基本设计)、(公司法法设计)、(公司法法设计)、(公司法法设计)、(公司法法设计)、(公司法法设计)、(公司法法设计)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证)、(公司法定证

表7-2:发行人主要贷款银行授信及使用情况

出发行未见付完毕的债券明细如下: 表7-3:发行人已发行未兑付完毕的债券明细

第八章 担保情况

评级日期 信用评级

等的大人保证的"Hair Mattery"中央成为5-5人以及1297年,即任何的企业,但在1995年的1297年, 6人民任任的创一 2. 18分析已经第一个1297年,1297年,1297年,1297年,1297年,1297年,1297年,1297年,1297年,1297年,1297年,1297年 2. 18分析已经第一届1297年,129

国政党展记文域委员会及有关省级发展改革部门成绩等持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督。并要求 8.债券的转让或出质 债券认购人或分有人依法等债券转让或出质给第三人的,担保人在本担保适第五条规定的范围内继续承担保证责任。 9.主债权的变更

第十一章 投资者保护机制

(国人不得以)
(国人不是)
(国人不是

这种形式上级的人在全球中,就从这个特别的企业的企业。并不是不是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业。

(2) 中心规则是一个企业,是一个

第十三章 发行有关机构

(-/81)A		
名称:安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司		
住所:安徽省马鞍山市当涂经济开发区		
法定代表人:韩宏灯	联系人:钢梦雅	
联系地址:安徽省马鞍山市当涂经济开及区		
联系电话:0555-6758533	传真:0555-6757216	部設場形:243100
(二)主張銅額		
名称:国元正莽股份有限公司		
住所:安徽省合肥市相山路18号		
法定代表人:沈和付	联系人:干除原,邓闩闩,叶梓怡	
联系统计:安徽省合肥市相山路18号国元大厦1205室	4000 (12240)20-01 21 70-11112	
医高电流:0551-62207187.0551-62207713	位直:0551-62634916	BEET BRES: 230000
(三)徐信事务所	1634.0001 02004910	1010, (1000) - 2,70000
名称: 安徽天天往师事务所		
台标:女家大木印印中分別 住所:安徽省合肥市中国区濉溪路278号财富广场B库东区16层		
位表人: 白田椒	经办律师:首览东,吴月生	
以京八:戸京位 朕高旭北:合肥市怀宁路 288 号冒地广场 A 庠 34-35 楼	8533483881 bit 20028 / 245-2-75	
联系申诉:0551-62641469	位直:0551-62620450	85259865:230041
(四)会计师事务所	1634:0331-02020430	(SSE) (1250041
市计机构1:立体中联会计师事务所(特殊普通合伙)		
申订机例1:並信中联会订项事务所(特殊普通合伙) 名称;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)		
名称: 立旧中联会订师事务所(将陈曾进合伙) 住所: 天津自留试验区(东疆保税港区司消路6865 号令副贸易中心北区 [-		
执行事务合伙人:李金才	联系人:陈水兵	
联系地址:天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层		
联系电话:022-23733333	传真:022-23718888	部設場:300000
审计机构2:容减会计师事务所(特殊普通合伙)		
名称: 容減会计师事务所(特殊普通合伙)		
住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26		
执行事务合伙人:肖厚发	联系人:张良文、滕鹏	
联系地址:合肥市蜀山区龙阳路与绿洲西路交口置地广场 A 座 30 楼		
联系电话:0551-63475800	传真:0551-62652879	部級網形:230051
(五)资信评级机构		
名称:中证腾元资信评估股份有限公司		
住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼		
法定代表人:张剑文	联系人:樊瑨	
联系地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼		
联系电话: 15805199239	传真:0755-82872090	施数编码:100088
(六)增信机构		
名称:安徽省信用融资担保集团有限公司		
住所:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号安徽担保大厦		
法定代表人:王召远	联系人:銀路峰	
联系地址:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号安徽担保大厦		
联系电话:0551-65227292	传真:0551-65292613	邮款编码:230000
(七)登记、托管、给算机构		
1、中央国债登记结算有限责任公司		
住所:北京市西域区金融大街10号		
法定代表人:水汝庆		
联系地址:北京市西城区金融大街10号		
联系电话:010-88170735	传真:010-88170752	旅歌場形:100033
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼		
总经理:展燕		
联系地址:上海市陆家增东路166号中国保险大厦34层		
联系电话:021-38874800	传真:021-58754185	部級物码:200120
(八)债权代理人、监管银行		
玄称·葡萄银行和价有限公司与除市当途支行		

第十四章 备查文件

附表一:2023年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券发行网点表 地区 公司参称 物態用点名称 地址 联系人 联系电话 安徽 ▲国元廷寺教持有限公司 使存金分尼部 安徽省合肥市司 正原和上部 10-7 A 担国元廷寺 12265 立 王原成 055.1-62207187