2023年第一期睢宁县润企投资有限公司公司债券募集说明书摘要

| 一、发行人声明 发行人及时、公平地履行信息按据义务、发行人及基全体兼事、指事和高级管理人员保证整集治明书及基框要信息按据的事字、准确、宗修、不存在虚假记载、误导性能沐虚 | |
|---|---|
| | |
| ルスの間。 及じハエド風中、 血甲が中国などでは八大に大いない。 大行人表演者解決律法練和太善集談所者的影響行义者、接受特殊者者皆 | |
| 二. 发行人相关负责人声明 | |
| 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 | |
| 三、发行人董监高声明 | |
| 发行人董事、高级管理人员已对债券发行文件签署书面确认意见:发行人监事会已对董事会编制的债券发行文件进行审核并提出书面审核意见:发行人监事已签署书面确 | |
| (意见。 | |
| 四、主承销商勤勉坚尽证明 丰承销商税制(中华人民共和国公司法)。(中华人民共和国证券法)。(个中债券特理各例)和(公司信用券债券信息被监管理办法)及其债相关法律法规的有关规定,对本源 | |
| 服务发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 | |
| 五、律時勤勉尽职声明 | |
| 律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在费集设明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅。确认费集说明书不因上述内容出现虚假记载,误导 能读及图长波剧·国饭的法律风险,共对非国空件、准确性和宗给帐条相相应的法律每年。 | |
| 即於及雖凡起病了成的法律所經,77万共與安任、使國任和元軍任學出行於即及任。 大·信用悉舊即即 | |
| パンロのから1000 安行人及本閣修幹主承納章、田计和和、安行律師、信用译級机构等中介机构为本閣修教を行出具了信用承諾书、承諾将依據(中华人民共和国证券法)、(企业修券管理各 | |
| (国富发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知)等相关法律、法规和规定承担相应法律责任、并自愿接受领域。 | |
| 七、投资提示 | |
| 国家发展和改革委员会对债券发行的注册,不代表对债券的投资价值作出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅 | |
| k本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 | |
| 凡认购。我让并将有本期债券的投资者,当规则自愿接受本募集说即书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 15年6年,1987年1987年1987年1987年1987年1987年1988年1988年 | |
| 1行负责。投资者在评价本期债券的投资者、均视为同意本期债券债权代理协议、本期债券持有人会议规则中的安排。 | |
| 八、其他用于事可成员的部元 | |
| 除发行人和主承纳商外,发行人没有委托或授权任何其他人或字体提供未在本募集设明书中利明的信息和对本募集设明书作任何设明。 | |
| 投资者若对本募集设明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师成其他专业期间。 | |
| 九,本期债券基本要素 | |
| (一)发行人:睢宁县阎企投资有限公司 | |
| (二)债券名称:2023年第一期唯宁县周企投资有限公司公司债券(简称"23唯宁超企债01")。 | |
| (三)发行总额:人民币8亿元。 | |
| (四)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,设置本金提前偿还条款,在债券存缐期的第3.4.5.6.7年未分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。 (五)债券利率:固定利率,票面年利率为Shibar基准利率加上基本利差。Shibar基准利率为簿记建档前5个工作日全团银行间同业折售中心在上海银行间同业折散利率网 | |
| 《江州水州学·祖史利平·宗宗中·州平河·为加西部省德州平原上部中州州尼。Samari 新维州平河市公正市的"江上市土出海"(河南亚州市中省北海南河河南河南河南河河南 www.shibur.orp 卜公布的一年明·shibr(1Y) 列率的管水平均数(基准利率促用原位)数,第二位小数四余万人)。本国传教的最终基本和美和最终要而利率解释解释通记律特括 | |
| 3. 由发行人与推记管理人按照图案有关规定协会。查询说:并提图案有关主管部门各案,在维外在使用内图像不变。 | |
| 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 | |
| (六)发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 | |
| (七)还本付息方式:每年付息一次,在债券存续期内的第3.4.5.6.7年末分别按照债券发行总粮20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金腌利息的支付一起兑 | |
| t。年度付息款项目付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。 | |
| (八)发行方式:本期债券以簿记建档,集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券 7易所向机构投资者(国家法律,法规禁止购买者除外)公开发行。 | 1 |
| 。则所问机构投资者(国家法律, 法规策让则头者遗外)公开友行。 (九)发行法整发货服, 法副婚龄的技行效象为在中国团债券记分司开户的中国组织机构投资者(国家法律, 法规只有规定者除外)和在中国证券转记公司上海外公司开立 | |
| (八)及行为派及范围: 争则领导的及行为派为仕中央国领域公公司开户的中国项内机构投资省(国家法律、法规为有规定省原外/和仕中国业务就记公司工程分公司开丛 体器基金评算帐户或 4 股运费帐户的 种种份害 《国家法律、法理禁止附近某部外》。 | 1 |
| 1性感更证分析广场A 政业分析广印列的政贝克(国际在市、区际参上国外有限广广)。 (十)债券各式及在管方式:全名制订账式债券名,和申报债务在未到团成员设置的发行网占认顾的本制债券由中央国债券记公司托管;在上海证券交易所认购的本制债券 | |
| 中国证券登记公司上海分公司登记托管。 | 1 |
| (十一)承销方式:本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主承销商,并组织承销团以余额包销的方式承销。 | 1 |
| (上一) 排权体理 (, 产时外 () 学 原因 () 明 () 中 () | 1 |

| | | 一、普通词汇 |
|------------------|------------|---|
| 公司、本公司、发行人、润企投资 | 报 | 能宁县省企投资有限公司 |
| 網企万国 | 报 | 江苏副金万国实业有限公司 |
| 本期债券 | - #8 | 发行人本次公开发行的面值总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的企业债券 |
| 本次发行 | 200 | 本期债券的发行 |
| 募集説明书 | 指 | (2023年第一網際宁县福企投资有限公司公司债券募集说明书) |
| 国家发改委 | 19 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 人民銀行 | 指 | 中国人民银行 |
| 中央国债登记公司 | 200 | 中央国债登记站算有限责任公司 |
| 中国证券登记公司 | 报 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 债券托管机构 | 捐 | 中央国债登记结算有限责任公司和"成中国证券登记结算有限责任公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 簿记建档 | 捌 | 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,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; 单、最终由发行人与簿记管理人根据中购情况确定太损债券的最终发行利率的过程 |
| 主承销商、簿记管理人、中信建投 | 捌 | 中省建投证券股份有限公司 |
| 会计师事务所、审计机构 | #9 | 中兴华会计师耶务所(特殊普通合伙) |
| 发行人律师,律师 | #9 | 江苏红杉树物师事务所 |
| 详极公司,新世纪 | 499 | 上海新世纪曾信译估投资服务有限公司 |
| 承销团 | 499 | 由主承脑商为本次发行组织的,由主承领商和分销商组成的承销团 |
| 承領协议 | 499 | 指主承領商与发行人等订的(2022年數字具組合投资有限公司公司债券承額协议) |
| 承销团协议 | 459 | 主承明商与承明团其他成员签订的(2022年康宁县资金投资有限公司公司债券承销团协议) |
| 余额包销 | #9 | 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本销债券,并承担相应的发行风险。即在规定的发行期限内将各自未售出的本期使 全部自行额人,并按对、足额现象本制债券各自承销价额对的含效项 |
| 龍中耳政府/具政府 | 459 | 汀苏省徐州市衛宁县人民政府 |
| 中国证券登记公司上海分公司 | 259 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 债券持有人 | #9 | 持有2023年第一網數字具獨企投資有限公司公司債券的投资者 |
| 侵权代邦人 | 89 | 中国农业发展银行维宁县支行 |
| 监管银行 | #19 | 中国农业发展银行能中耳支行、上海浦东发展银行股份有限公司图京分行和广苏银行股份有限公司徐州分行 |
| 广展家园二组 | 259 | 广粤家园学保险农民工和二组项目 |
| 募集资金を可能户 | 259 | 指发行人在监督银行处开立的用于募集资金存储和使用的专用账户 |
| 信仰等金を切除户 | 89 | 指发行人在账户监督人处开立的用于本期债券偿债资金接收、存储和划转的专用账户 |
| 集寄会与信信寄会を可能戸告管协议 | 89 | (2022年數字共通企長會有限公司公司總委員集等金与經營等金专项帐户监管协议)(以及行居定局名称为准) |
| 使权代理协议 | #19 | (2022 年數十日組合和資有限公司公司债券債权代理协议) |
| 持有人会议规则 | 200 | (2022年第十月初作物會有限公司公司條款持有人会议規則) |
| 企业债券管理条例 | #9 | 「日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本 |
| (公司法) | 19 | 《中华人民共和国公司法》 |
| (证券法) | #19 | (中华人屋共和国矿物法) |
| (信件条例) | 89 | **** |
| (债款管理通知) | 200 | (国家发展改革委关于进一步改进和加强企业等等等) (国家发展改革委员工进一步改进和加强企业等等) |
| (通知) | 159 | (国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知)(发表财金(2008)7号) |
| (規形投資等平台发行借券通知) | 100 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| (企业债券注册制调知) | 89 | (国家发展成本来对ATI)人 J & 20000000000000000000000000000000000 |
| (信用被調管理力法) | 200 | 10回来及展区中安大于正星图分及门头德江即南日大事中印度和1/及区则至(2020/278 号) 《公司信用带信誉的自转案的理由法》 |
| (公司宣程) | 259 | ************************************ |
| 報告朝,最近三年及一期 | 59 | 2019 ft. 2020 ft. 2021 ft. 2022 ft. 1-9 Ft |
| | 203 | 中国人尼共和国海内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日) |
| 法定节假日或休息日 | 165 859 | 中国人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括古史) 第二時刊行政区(第二時刊行政区) 中华人尼共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括古典时间行政区) 第二時刊行政区和台湾地区法定节假日和。建休息日 |
| 元, 千元, 万元, 亿元 | 265 259 | 中学人民共和国的法定及政府保定T股口联系出口、中国信告部等別行政区、澳口等別行政区和召得地区法定T股口和J联系出口。人屋市デ、人屋市デ、人屋市デデ、人屋市グデ、 |
| | | |
| 本募集说明书中,部分合计数与各) | 加数直 | 接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由四舍五人造成的。 |

第三节 募集资金运用

| | | | | 单位: 亿元,5 |
|---|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 募集资金用途 | 项目投资额 | 募集计划使用额度 | 募集资金安排占募集资金总额比例 | 使用债券资金额占投资额比例 |
| 广厦家园北保障安居工程二期项目 | 8.99 | 6.00 | 75.00 | 66.74% |
| 补充公司营运资金 | | 2.00 | 25.00 | - |
| 台计 | 8.99 | 8.00 | 100.00 | - |
| 一、项目概况 (一)项目前介 /一度家國北保障安尼工程二期項目 項目名称:/一度家國北保障安居工程二期项目 項目金主等位。京斯市公司安培有限公司 项目金主接位。京斯市公司等金有限公司 项目金主接位。李建四日 | 费用52,867.99万元,工程 | 建设及其他费用 24,293.84 7 | 万元,基本预备费6,172.95万元,建设则 | 引息 6,600.00 万元。 |

| | 名称 | 単位 | 単位 数量 | |
|---|-------|----|------------|---|
| | 总用地面积 | 前 | 144.16 | - |
| | 总建筑面积 | m² | 244,825.54 | - |
| | 地上建筑 | m' | 181,726.70 | - |
| | 住宅 | m² | 169,270.94 | - |
| 中 | 商业 | m' | 2,349.94 | - |
| | 尼芸 | m² | 10,105.82 | - |
| | 地下建筑 | m' | 63,098.84 | - |
| | 容积率 | % | 1.89 | - |
| | 建筑密度 | % | 18.72 | - |
| | 绿地平 | % | 35.00 | - |
| | 户数 | P | 1,438.00 | - |
| | 地下停车位 | | 1.399.00 | - |

| 序号 | 批文名称 | 批准文号 | 发文机关 | 印发时间 | 有效期 |
|-------|--|------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 1 | 关于广厦家园北保障安居工程二期项目核准的批复 | 唯行审投资核(2021)74号 | 睢宁县行政审批局 | 2021/12/23 | |
| 2 | (选址意见书或规划许可证) | | - | - | |
| 3 | 关于广厦家园北保障安居工程二期项目用地的意见 | - | 唯宁县自然资源和规划局 | 2021/12/8 | - |
| 4 | 建设项目环境影响登记表 (情况说明) | - | 徐州市睢宁生态环境局 | 2022/2/8 | - |
| 5 | 关于江苏祠企万国实业有限公司广厦家园北保障安居工 程二期项目节能报告的审查意见 | 略行审能评审(2022)2号 | 睢宁县行政审批局 | 2022/1/20 | - |
| 6 | 广厦家园北保障安居工程二期建设项目社会稳定风险评 估备案情况 | - | 略宁县政法委 | 2022/1 | - |
| 7 | (施工许可证(如何)) | - | - | - | - |
| 三.项目: | 施工讲席计划 | | | | |
| | 及關两年,原土地上建筑物和住户均已撤完,土地平整工作 注还工作完成晚于预计。 | 作已经全部完成。预计2023年 | 5月开工,截至募集说明书签署日 | ,未发生投资,建设期限 | 推迟的原因主 |

表:周边可参考商品房价格一览表 序号 序号 住宅单价(元/平方米) 发 行 人:睢宁县润企投资有限公司 主承销商:中信建投证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

| | 序号 | | 商 | ·拉黄 | | 价格(元/平方米) | | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| | 1 | | 牡 | HQM 丹岡 国际城 | | | 14,000 | | | |
| | 2 | | 九樹 | Nicki | | 15,000 | | | | |
| | 3 | | | erisi Hit | | | 16,000 15,000 | | | |
| 周边可参 | 周边可参考地下停车位定价: | | | 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 | | 15,000 | | | | |
| | 序号 | | 小日 | 车位 | 价格(元/个) | | | | | |
| | 1 2 | | | 1一品 存在例 | | 60,000 | | | | |
| | 3 | | 62 | 新都に | | | 60,000 60,000 | | | |
| | 目的运营收入 | | | 967 | | | 60,000 | | | |
| 明年销售的 广 慶家回 | 图北保障安居工程二期项目: 均房源比例为15%和10%。 图北保障安居工程二期项目: 米:地下车库均价定为6万元 | 交置房销售均价预 | 定为5,700元/平; 計1,399个。经 | 方米,可销售面积为1 | 69,270.94平方米; 市 (人为108,403.36万) | i业用房销售均价预 | 定为15,000元/平方 | | | |
| 序号 | 15日 | | 合计 | | | 运营期 | | | | |
| 1 | 岩質收入合计 | | 108.403.36 | 27,102,35 | 27,102,35 | 3 27,102,35 | 16.261.40 | 5 10.834.91 | | |
| - 11 | 遊出収入行け | | 3.524.93 | 27,102.35 881.24 | 27,102.35 881.24 | 27,102.35 881.24 | 528.74 | 352.47 | | |
| 1.1.1 | 可销售面积 | (nl) | 2,349.94 | 587.49 | 587.49 | 587.49 | 352.49 | 234.98 | | |
| 1.1.2 | 销售単价の | /nf) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 1.1.3 | 蚵售比例(| | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | | |
| 1.2.1 | 住宅销售收入 可销售面积 | | 96,484.43 169,270.94 | 24,121.11 42,317.74 | 24,121.11 42.317.74 | 24,121.11 42.317.74 | 14,472.66 25,390.64 | 9,648.44 16,927.08 | | |
| 1.2.2 | - 野售単价(7 | | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | |
| 1.2.3 | 销售比例(| | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | | |
| 1.3 | 车库销售收入 可销售数量 | (万元) | 8,394.00 1 399.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,260.00 | 834.00 139.00 | | |
| 1.3.1 | 可到的效应 销售单价(7 | | 60 000 00 | 60,000,00 | 60,000,00 | 60,000,00 | 210.00 | 60,000,00 | | |
| 1.3.3 | 明售比例 | | 1.00 | 0.25 保障安居工程二期系 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | | |
| | | | | /KPX/6111-901 | 349-9494977 BURN | | | 单位:方 | | |
| 95 | 项目 | 合计 | 建设期 | 2 3 | 4 | 经营期 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 经营收入 | 108,403.36 | | 27,102.35 | 27,102.35 | 27,102.35 | 16,261.40 | 10,834.91 | | |
| 1.1 | 商业销售收入 | 3,524.93 | | 881.24 24.121.11 | 881.24 | 881.24 | 528.74 14.472.66 | 352.47 9.648.44 | | |
| 1.2 | 住宅销售收入 车座销售收入 | 96,484,43 8,394,00 | + | 24,121.11 | 24,121.11 | 24,121.11 | 1,260,00 | 9,648.44 834.00 | | |
| 2 | 总成本费用 | 99,289.94 | | 25,565.31 | 24,965.31 | 24,365.31 | 14,750.67 | 9,643.35 | | |
| 3 | 税金及附加 | 206.70 | | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 31.01 | 20.62 | | |
| 4 | 増催税 利用の額 | 1,524.94 | | 381.36 | 381.36 | 381.36 | 228.81 | 152.05 | | |
| 5 | 利利尼額 衛补以前年度亏损 | 7,381.78 | + | 1,103.99 | 1,703.99 | 2,303.99 | 1,250.91 | 1,018.89 | | |
| 7 | 应纳税所得额 | 7,381.78 | | 1,103.99 | 1,703.99 | 2,303.99 | 1,250.91 | 1,018.89 | | |
| 8 | 所得税 | 1,845.45 | | 276.00 | 426.00 | 576.00 | 312.73 | 254.72 | | |
| 9 | 净利润(5-8) 銀初本公配到河 | 5,536.34 10,386.12 | | 827.99 | 1,277.99 | 1,727.99 | 938.18 3.450.58 | 764.17 4.294.95 | | |
| 10 | 期初未分配利润 可供分配的利润(9+10) | 10,386.12 | + + | 827.99 | 745.19 2.023.19 | 1,895.39 | 3,450.58 4,388,77 | 4,294.95 5,059.12 | | |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 553.63 | | 82.80 | 127.80 | 172.80 | 93.82 | 76.42 | | |
| 13 [1] | 【供投资者分配的利润(11-12) | 15,368.82 | | 745.19 | 1,895.39 | 3,450.58 | 4,294.95 | 4,982.70 | | |
| 14 15 | 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 | _ | | | _ | _ | _ | _ | | |
| | 均付普通股股利(13-14-15) | 15.368.82 | | 745.19 | 1,895.39 | 3,450,58 | 4.294.95 | 4.982.70 | | |
| 17 | 各投资方利润分配 | | | | | | | | | |
| 18 | 未分配利润(16-17) 息税前利润 | 15,368.82 | | 745.19 | 1,895.39 | 3,450.58 4,103.99 | 4,294.95 2,450.91 | 4,982.70 | | |
| 20 | 思税折利阀 思税折旧排销前利润 | 16,381.78 | + | 4,103.99 26,587.69 | 4,103.99 | 4,103.99 26,587,69 | 2,450.91 | 1,618.89 | | |
| | 日建成后,房屋顺利销售, | | PARTICIPATE TO | | | | | | | |
| | | | | | 106,316.57万元,項目 | | | | | |

| 京号 | 頂目 | āti i | еще | | | 经营期 | | | 存续期合计 | |
|-----|----------------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 3.2 | 柳田 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 舒映報音计 | 运营期合计 |
| 1 | 商业销售收入 | - | - | 881.24 | 881.24 | 881.24 | 528.74 | 352.47 | 3,524.93 | 3,524.93 |
| 2 | 住宅销售收入 | - | - | 24,121.11 | 24,121.11 | 24,121.11 | 14,472.66 | 9,648.44 | 96,484.43 | 96,484.43 |
| 3 | 车库销售收入 | - | - | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,260.00 | 834 | 8,394.00 | 8,394.00 |
| 4 | 项目兑收入 | - | - | 27,102.35 | 27.102.35 | 27.102.35 | 16.261.40 | 10.834.91 | 108.403.36 | 108.403.36 |
| 5 | 丁语及福利器 | - | - | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 143.65 | 143.65 |
| 6 | 销售费用 | - | - | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 15.86 | 10.57 | 105.75 | 105.75 |
| 7 | 管理费用 | - | - | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 15.86 | 10.57 | 105.75 | 105.75 |
| s | 运营成本及费用(不 含折旧、糯销) | - | - | 81.61 | 81.61 | 81.61 | 60.45 | 49.87 | 355.15 | 355.15 |
| 9 | 税金及附加 | - | - | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 31.01 | 20.62 | 206.70 | 206.70 |
| 10 | 增值税 | - | - | 381.36 | 381.36 | 381.36 | 228.81 | 152.05 | 1,524.94 | 1,524.94 |
| 11 | 29422.23 | - | - | 26,587.69 | 26,587.69 | 26,587.69 | 15,941.13 | 10,612.37 | 106,316.57 | 106,316.57 |

推宁县预算外资金管理局 持股比例100% 江苏洞鑫城市投资集团有限公司 陳宁县河企投资有限公司

| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 | 取得方式 | 备注 |
|----|----------------|--------|------|-------|
| 1 | 江苏博融农业发展有限公司 | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 2 | 江苏阁钰创业投资有限公司 | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 3 | 江苏阁森进出口贸易有限公司 | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 4 | 能宁润盈资产管理有限公司 | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 5 | 江苏周盛水利工程建设有限公司 | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 6 | 江苏绿丽置业有限公司 | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 7 | 唯宁县水利工程建筑安装公司 | 100.00 | 划接 | 一级子公司 |
| 8 | 江苏阁文文化产业发展有限公司 | 100.00 | 划接 | 一级子公司 |
| 9 | 昨宁融合传媒集团有限公司 | 100.00 | 划接 | 一级子公司 |
| 10 | 唯宁润露物业有限公司 | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 11 | 江苏八里物液企业管理有限公司 | 100.00 | 收购 | 一级子公司 |
| 12 | 江苏国林阁宁安业发展有限公司 | 86.36 | 设立 | 一级子公司 |
| 13 | 睢宁润河经济发展有限公司 | 60.00 | 投资 | 一级子公司 |
| 14 | 江苏闰全万国实业有限公司 | 100.00 | 设立 | 二级子公司 |
| 15 | 唯宁县租丰报食购销有限公司 | 100.00 | 划接 | 二级子公司 |

| 7 | 框字县水利工程建筑安装公司 | | 100.00 | 划技 | 一级子公司 |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 8 | 江苏阁文文化产业发展有限公司 | | 100.00 | 划接 | 一级子公司 |
| 9 | 能宁融合传媒集团有限公司 | | 100.00 | 划接 | 一级子公司 |
| 10 | 群宁涵森物业有限公司 | | 100.00 | 设立 | 一级子公司 |
| 11 | 江苏八里物流企业管理有限公司 | | 100.00 | 收购 | 一级子公司 |
| 12 | 江苏国林湘宁实业发展有限公司 | | 86.36 | 设立 | 一级子公司 |
| 13 | 睢宁润河经济发展有限公司 | | 60.00 | 投资 | 一级子公司 |
| 14 | 江苏闰金万国实业有限公司 | | 100.00 | 设立 | 二级子公司 |
| 15 | 唯宁县根丰粮食购到有限公司 | | 100.00 | 2019 | 二级子公司 |
| (二)发行人联营 | 及合营企业基本情况 2行人拥有8家重要的联营企业。 | | | 200 | |
| (二)发行人联营 截至报告期末,发 | 及合营企业基本情况 行人拥有8家重要的联营企业。 表:2022 | 年9月末发行人合营或联营2 | | 24/2 | 单位 |
| (二)发行人联营 | 及合营企业基本情况 2行人拥有8家重要的联营企业。 | 年9月末发行人合善或联营公主要经营地 | 注册地 | 240 | |
| (二)发行人联营 截至报告期末,发 | 及合营企业基本情况 行人期有8家重要的联营企业。 表:2022 联营企业名称 订苏实制建筑科技有限公司 | 主要经营地 | 注册地 江苏徐州 | 24/0 | 単位. |
| (二)发行人联营 截至报告期末,发 | 及合营企业基本编码 於行人拥有8家重要的联营企业。 表:2022 联营企业名称 汽车后健康科技有限公司 歌宁创建新能费和保公司 | 主要经营地 江苏徐州 江苏徐州 | 注册地 江苏徐州 江苏徐州 | 200 | 学位 持限比例 37.25 40.00 |
| (二)发行人联营 截至报告期末,发 | 及合营企业基本情况 打人拥有 8 家租要的联营企业。 | 主要经营地 江苏徐州 江苏徐州 江苏徐州 | 注册地 江苏徐州 江苏徐州 江苏徐州 | 240 | 学位 持設比例 37.25 40.00 20.00 |
| (二)发行人联营 截至报告期末,发 | 及合营企业基本情况 注行人拥有8家组要的联营企业。 基:2022 | 主要经营地 江苏徐州 江苏徐州 | 注册地 江苏徐州 江苏徐州 江苏徐州 江苏徐州 | 740 | 学位 持限比例 37.25 40.00 |
| (二)发行人联营 截至报告期末,发 | 及合营企业基本情况 打人拥有 8 家租要的联营企业。 | 主要经营地 江苏徐州 江苏徐州 江苏徐州 | 注册地 江苏徐州 江苏徐州 江苏徐州 | 740 | 学位 持設比例 37.25 40.00 20.00 |

| 六、董事、监事及 | 高级管理人员情况 | | | | |
|-----------|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|
| (一)董事、监事、 | 高级管理人员基本 | 情况 | | | |
| 截至报告期末,2 | 支行人董事,监事和 | 高级管理人员组成情况如下表所示: | | | |
| | | 表:发行人董事、监 | 事和高级管理人员组成情况表 | ŧ | |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 出生日期 | 任期 | 是否存在公务员兼职情况 |
| 邢学钊 | 男 | 法定代表人、董事长 | 1967年 | 2006.4-至今 | 否 |
| 陈维化 | 男 | 总经理、董事 | 1967年 | 2019.8-至今 | 종 |
| 将德君 | 男 | 東市 | 1978年 | 2020.6-至今 | 否 |
| 吴宇 | 女 | 董事 | 1978年 | 2016.10-至今 | 是 |
| 余額飞 | 男 | 剧总经理、职工董事 | 1985年 | 2020.6-至今 | 否 |
| 王良巍 | 男 | | 1971年 | 2020.6-至今 | 否 |
| 認申 | 男 | 原工要求 | 1987年 | 2020.6-至今 | 否 |
| 朱清 | 男 | 监事会主席 | 1967年 | 2020.6-至今 | 否 |
| 胡晓辉 | 男 | 監事 | 1971年 | 2020.6-至今 | 是 |
| DEST. | 男 | 监事 | 1971年 | 2006.4-至今 | 否 |
| 旅店 | 男 | 办公室主任、监事 | 1987年 | 2020.6-至今 | 종 |
| 贾梦醒 | 男 | 监事 | 1991年 | 2020.6-至今 | 否 |
| (二)发行人董事 | 、监事及高级管理。 | 人员简历 | | | |
| | | | | | |

。 王陵親、男,1971年9月出生,中共党员、曾任建宁县水和站站长、2019年4月至今任职建宁县商企投资有限公司法务部部长、2020年6月至今任安行人董事。 谢坤、男,1987年7月出生,本科学历,共党党员、2019年4月至今任职建宁县商企投资有限公司工程部部长、2020年6月至今任安行人董事。 雜选、男、1997年5月生。本年学历,中共党员、曾任整守县局企校资料制公司额允师即长、2020年6月12年。 原梦服、另、1991年9月生。本科学历,人意思极分子、2020年8月至今任职部宁县商企校资料限公司人力资源料服料长、2020年6月至今任交行人监事。 3.高级管理人人 原燃化、总经理一人人原历前洋风量事算历。 七、支行人总经验与 (一)按行人全营组多特区 方行人经营组等所以 方行人经营组等所以 方行人经营组等所以 方行人经营组等所以 方行人经营组等所以 (一)按行人全营组等所以 方行人经营组等所以 (一)按行人营销金等和

| 通设施建设项目的投 日的开发;旅游景区的 | (对市政工程、土地开发项) 投资:经济贸易及投资管理: 内管理。 零为基础设施建设、房屋等 | 言息咨询:房屋租 | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| MINTHEFF | | 表:近三 | 年及一期发行人各业 | | | | | 单位:万元、省 |
| 頂目 | 2022年 | | 2021年 | | 20204 | | 2019年 | |
| | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 基础设施建设 | - | - | 44,911.80 | 20.63 | 42,993.33 | 22.81 | 21,059.10 | 11.51 |
| 房屋销售 | 78,285.29 | 64.01 | 103,407.68 | 47.49 | 73,254.26 | 38.87 | 83,770.42 | 45.78 |
| 板食销售 | 7,143.90 | 5.84 | 10,967.59 | 5.04 | 6,927.17 | 3.68 | 14,218.30 | 7.77 |
| 工程施工 | 22,134.40 | 18.10 | 29,745.30 | 13.66 | 21,048.11 | 11.17 | 20,438.33 | 11.17 |
| 广播电视 | 381.87 | 0.31 | 1,325.28 | 0.61 | 1,081.86 | 0.57 | 1,615.17 | 0.88 |
| 木材销售 | - | - | 15,887.35 | 7.30 | 8,332.69 | 4.42 | 5,879.30 | 3.21 |
| 电热销售 | 4,378.41 | 3.58 | 3,263.78 | 1.50 | 1,289.97 | 0.68 | - | - |
| 物业费收入 | 263.17 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
| 租金 | | - | 1,007.10 | 0.46 | 1,038.28 | 0.55 | - | - |
| 商品销售 | 5,448.59 | 4.45 | 1,140.63 | 0.52 | 12,374.47 | 6.57 | - | |
| 担保费收入 | 391.51 | 0.32 | | - | - | - | | |
| 其他 | 3,882.83 | 3.17 | 6,089.34 | 2.80 | 20,105.76 | 10.67 | 36,004.67 | 19.68 |
| 合计 | 122,309.98 | 100 | 217,745.86 | 100.00 | 188,445.90 | 100 | 182,985.29 | 100 |
| | | | E年及一期发行人各业 | | | | | 单位:方元、% |
| 項目 | 2022年 | | 2021年 | | 20204 | | 2019 | |
| | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 基础设施建设 | - | - | 44,353.04 | 23.58 | 37,890.52 | 24.86 | 19,514.88 | 12.9 |
| 房屋销售 | 66,172.07 | 64.45 | 85,933.72 | 45.68 | 56,177.21 | 36.86 | 68,454.09 | 45.25 |
| 板食销售 | 6,621.78 | 6.45 | 10,442.88 | 5.55 | 6,822.89 | 4.48 | 13,695.80 | 9.05 |
| 工程施工 | 19,706.03 | 19.19 | 26,466.90 | 14.07 | 18,333.02 | 12.03 | 18,173.97 | 12.01 |
| 广播电视 | 438.72 | 0.43 | 729.80 | 0.39 | 480.73 | 0.32 | 896.79 | 0.59 |
| 木材销售 | - | - | 15,054.15 | 8.00 | 7,780.04 | 5.10 | 5,778.75 | 3.82 |
| 电热销售 | 2,561.43 | 2.49 | 1,987.85 | 1.06 | 1,315.05 | 0.86 | - | - |
| 物业费收入 | 212.34 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
| 租金 | | - | 485.71 | 0.26 | 818.95 | 0.54 | - | - |
| 商品销售 | 5,521.37 | 5.38 | 998.49 | 0.53 | 12,109.59 | 7.95 | - | - |
| 担保费收入 | 264.38 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1,181.03 | 1.15 | 1,663.30 | 0.88 | 10,686.06 | 7.01 | 24,764.18 | 16.37 |
| 合计 | 102,679.15 | 100 | 188,115.84 | 100.00 | 152,414.06 | 100 | 151,278.46 | 100 |
| | | 表:最 | 近三年及一期发行人會 | 計毛利润及毛 | 利率情况表 | | | 单位:万元、省 |
| | 2022年9 | В | 20211 | E | 2020年 | | 20198 | |
| 項目 | 毛利润 | 毛利率 | 事利润 | 毛利率 | 手利湖 | 毛利車 | 毛利润 | 毛利率 |
| 基础设施建设 | 01383 | - | 558,77 | 1.24 | 5.102.81 | 11.87 | 1,544,22 | 7,33 |
| 房屋销售 | 12.113.22 | 9.90 | 17,473,96 | 16.90 | 17.077.05 | 23.31 | 15.316.33 | 18.78 |
| 粉食销售 | 522.12 | 0.43 | 524.70 | 4.78 | 104.28 | 1.51 | 522.50 | 3.67 |
| T程施工 | 2.428.37 | 199 | 3,278,40 | 11.02 | 2.715.09 | 12.90 | 2.264.36 | 11.08 |
| 广播电视 | -56.85 | -14.89 | 595.48 | 44.93 | 601.13 | 55.56 | 718.38 | 44.48 |
| 水材销售 | - | - | 833.20 | 5.24 | 552.65 | 6.63 | 100.55 | 1.71 |
| 由核網像 | 1 816 98 | 0.04 | 1.275.93 | 39.09 | -25.08 | -1.94 | 100.55 | |
| 物业费收入 | 50.83 | 19.31 | - | - 37307 | 25.00 | - 1.5-4 | | _ |
| 和金 | 50.05 | 15.51 | 521.39 | 51.77 | 219 33 | 21.12 | | |
| 65399 | -72.78 | 0.00 | 142.14 | 12.46 | 264.88 | 2.14 | | |
| 担保费收入 | 127.13 | 32.47 | | 12.40 | | -114 | | |
| 3£80 | 2 701 80 | 2.21 | 4.426.05 | 72.69 | 9.419.70 | 46.85 | 11 240 49 | 31.22 |
| Att | 19,630,83 | 16.02 | 29.630.02 | 13.61 | 36,031.84 | 19.12 | 31,706,83 | 17.33 |
| | | | | | | | | |

会社 19.2 31.6583 H 19.12 31.6583 17.33 2019-2025年9月末,发生与人类的主义。 19.52 31.6583 17.33 2019-2025年9月末,发生与人外需求需要收入12.9583万元。13.541 36.052 13.6563 17.33 2019-2025年9月末,发生与人外需求需要收入12.9583万元。13.5455万元则12.9583万元。从公司查收人的实案者。基础负责整定,完善的意思。 2019-2025年9月末,发于人基础设施建设,完全的规划,2019-2025年9月末,发生与人基础设施建设,完全的发生发展解放。 2019-2025年9月末,发生与人国家的发生发展解放。 2019-2025年9月末,发生与人国家的发生发展解放。 2019-2025年9月末,发生与人国家的发生发展解放。 2019-2025年9月末,发生为人民家的发生发展解放。 2019-2025年9月末,发生为人民家的发生发展解放。 2019-2025年9月末,发生为人民家的发生发展解放。 2019-2025年9月末,发生为人民家的发生发展,发生的发生发展,发生的发生发展,发生的发生发展,发生的发生发展,从中国发生与发生的发生发展,发生的发生发展,发生的发生发展,从中国发生与发生的发生发展,发生的发生的发生发展,从中国发生与发生发展,从中国发生与发生发展,发生的发生发展,从中国发生与发生发展,从中国发生与发生发展,从中国发生发生发展,从中国发生发展,从中国发生发生发展,从中国发生发展,从中国发生发生发展,从中国发生发展,从中国发生发生发生,从中国发生发生发生,从中国发生发生,从中国发生, 1,近年東京F人工開催工房的人类最低的记住物作上产。2021 (ALGENERASSER)。 1990-2024 9月末,及大尺型企业分别,2021 40分 6万元,1244 1045 7万元,1861 154 7万元 102 0674 15 7万元,从公司成本的成本员,基础设施的、例如时也和上标由 1990-2024 9月末,及下人基础设施的设施。 1997 1951 488 7万元,77880 37万元,443304 7万元和00万元,市局限于业本的比量的例为1209。 3489 42 1394 20 1990-2024 9月末,及下人基础设施的设施。 1997 1951 489 7万元,4571 21 7万元 443304 7万元和00万元,市局服产业水产业业场企业。 1990-2024 9月末,及下人系统财政企业的企业企业分别,在1997 1406 42 1394 1409 42 1394

郊园目的给法会就生,如树光世文水齐全或无理或知识。自力的《鬼比印》中,日本心认为"公司"。 即是的 近视的效应计划基础和即分成企业。他任务,即在"政政企业特别",以为"政政企业特别",为"政政企业特别",依代,保护和改善生态环境,支资部环境优势 ,从,而是在"政政战能步骤系,而改成性经济开制效发展。 于公司江苏海峡农业发展有限公司依托其下属模型所,进行标志,杨花原构了等开展农业种植、报食购物和收药种子销售等业务,其中粮食购物业务分为自营

第五节 发行人财务情况

| 资产 | 2022年9月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|----------------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 302,783,61 | 389.971.95 | 228.638.98 | 367,698,55 |
| 交易性金融资产 | | | | 50.75.005 |
| 均收票据 | 295.00 | 2.000.00 | 20.556.00 | 14,600,00 |
| 内收帐款 | 31,198.00 | 23.064.96 | 15.835.05 | 305,413,14 |
| REF1 放河 | 119.867.43 | 65,666,18 | 204,946,36 | 250.827.73 |
| 材他的收款 | 804,196.37 | 851,700,75 | 753,577,30 | 674,990.86 |
| 7416 7416 | 2.562.156.49 | 2.486.144.36 | 1.897.172.54 | 1,452,676,48 |
| 14·00 其他流动资产 | 41.111.84 | 41.141.84 | 41.694.59 | 20,989.05 |
| 流动资产合计 | 3.861.608.74 | 3,859,690,05 | 3.162.420.82 | 3.087.195.8 |
| a | 3,801,008.74 | 3,859,690.05 | 3,102,420.82 | 3,087,195.8 |
| | | | 20.524.20 | 20.201.00 |
| 可供出售金融资产 | | | 28,521.30 | 30,301.70 |
| 长網应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 29,395.00 | 29,395.00 | 22,880.60 | 5,496.67 |
| 其他权益工具投资 | 27,166.56 | 27,166.56 | | |
| 投资性房地产 | 561,282.76 | 561,282.76 | 531,911.10 | 499,294.74 |
| 固定资产 | 77,018.95 | 75,651.99 | 73,810.19 | 63,511.84 |
| 在建工程 | 48,649.47 | 45,973.18 | 31,076.05 | 14,280.44 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 无形资产 | 23,502.45 | 23,998.64 | 28,146.25 | 6,636.60 |
| 长期待機费用 | 9.112.20 | 9.112.20 | 4.232.18 | 905.29 |
| 遊延所得税资产 | 5,300.03 | 5,300.03 | 4.255.61 | 3,525,60 |
| 其他非激动资产 | 12.744.51 | 12.744.51 | 13.744.51 | 13,744.51 |
| 非流动资产合计 | 794,171,93 | 790.624.87 | 738,577,80 | 637,697,39 |
| 资产总计 | 4.655.780.67 | 4.650.314.92 | 3,900,998,62 | 3.724.893.2 |
| 流动色德: | | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| 知能學数 | 65 454 89 | 50 515 51 | 31 538 30 | 20 772 68 |
| 均付票据 | 68.000.00 | 94,550.00 | 31,690.00 | 38,300.00 |
| 内付能数 | 43.902.70 | 62.232.70 | 35.811.10 | 25,061,92 |
| FERRY MARIE | 417.25 | 525.02 | 300 335 61 | 198.882.35 |
| PARTER T BRANK | 716.18 | 736.04 | 580.76 | 372.04 |
| 合同位值 | 576,794,16 | 519.298.80 | 380.76 | 372394 |
| 应支税费 | 15.296.83 | 21.478.31 | 22.910.91 | 19,524,46 |
| 新他取付款 | 349,210,28 | 214.211.27 | 202.547.00 | 404,786,51 |
| 一年内到限的非推动伤债 | 166,909,61 | 453,442.69 | 364,184,38 | 317,964,33 |
| 一年/A到網的計劃如如 其他激励份優 | 51.331.37 | 453,442.69 | 364,184.38 4,049.00 | 2,151,00 |
| 流动负债合计 | 1.338.033.25 | 1,463,501,70 | 993.647.07 | 1.027.815.3 |
| 選挙の映画は | 1,338,033.25 | 1,463,501.70 | 993,047.07 | 1,027,815.3 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 979,976.82 | 906,406.86 | 1,068,316.53 | 1,028,743.58 |
| 应付债券 | 575,781.12 | 515,781.12 | 278,973.52 | 283,584.60 |
| 长期应付款 | 85,245.06 | 90,572.12 | 156,237.47 | 40,483.74 |
| 预计负债 | | | | |
| 選延收益 | 6,589.19 | 6,589.19 | 5,738.19 | 2,525.68 |
| 逆延所得税负债 | 37,807.28 | 37,807.28 | 30,464.36 | 22,641.31 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,685,399.46 | 1,557,156.56 | 1,539,730.07 | 1,377,978.9 2,405,794.2 |
| 负债合计 | 3,023,432.71 | 3,020,658.27 | 2,533,377.14 | 2,405,794.2 |
| 所有者权益: | | | | |
| 突收资本 | 196,000.00 | 196,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 资本公积 | 1,063,148.97 | 1,063,148.97 | 927,684.43 | 925,480.23 |
| 其他综合收益 | 8,489.56 | 8,489.56 | 8,529.42 | 9,864.71 |
| 資金公积 | 24.570.82 | 24.570.82 | 21.805.42 | 18,661.05 |
| 未分配利润 | 334,727.56 | 332 136 36 | 290.060.52 | 244 000 06 |
| 归属于母公司股东权益 | 1.626.936.91 | 1.624.345.70 | 1.364.079.78 | 1.314.006.0 |
| 少数股东权益 | 5.411.05 | 5 310 95 | 3 541 70 | 5 092 95 |
| 所有者权益合计 | 1,632,347.96 | 1.629.656.65 | 1.367.621.48 | 1,319,099,0 |
| 负债和所有者权益总计 | 4.655.780.67 | 4.650.314.92 | 3.900.998.62 | 3,724,893,2 |
| | | | | |

| 原目 | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 122,309.98 | 217,745.86 | 188,445.90 | 182,985.29 |
| 其中:营业收入 | 122,309.98 | 217,745.86 | 188,445.90 | 182,985.29 |
| 二、营业总成本 | 128,311.96 234,780.60 | | 188,013.96 | 189,517.89 |
| 其中:营业成本 | 成本 102,679.15 188.115.84 152,414.6 | | 152,414.06 | 151,278.46 |
| 营业税金及附加 | 4,564.18 | 13,580.26 | 6,200.64 | 3,059.58 |
| 销售费用 | 3,150.64 | 4,384.65 | 4,549.91 | 4,332.14 |
| 管理费用 | 5,077.83 | 9,977.07 | 7,637.72 | 9,863.13 |
| 财务费用 | 12,840.17 | 18,722.77 | 17,211.64 | 20,984.57 |
| 加:资产减值损失 | | | -1,319.77 | -2,448.90 |
| 公允价值变动收益 | | 29,371.66 | 31,292.20 | 27,176.32 |
| 投资收益 | 1,786.65 | 1,650.40 | 1,622.02 | 1,431.96 |
| 其中:对联营企业和合营企业 | | -6.32 | - | - |
| 资产处置收益 | | -0.03 | 4.80 | -32.55 |
| 信用減值损失 | | -168.48 | | |
| 其他收益 | 8,487.92 | 39,447.40 | 28,198.95 | 21,366.63 |
| 三、营业利润 | 4,272.59 | 53,266.20 | 60,230.13 | 40,960.86 |
| 加:营业外收入 | 1,143.77 | 3,857.74 | 661.90 | 174.34 |
| 减:营业外支出 | 734.13 | 1,288.81 | 491.32 | 480.51 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | - | - | - |
| 四、利润总额 | 4,682.24 | 55,835.14 | 60,400.70 | 40,654.70 |
| 減:所得税费用 | 1,990.93 | 9,824.64 | 10,572.41 | 10,094.76 |
| 五、海利润 | 2.691.31 | 46.010.49 | 49.828.29 | 30,559,94 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,691.31 | 44,841.24 | 49,204.82 | 30,679.85 |
| 少数粉索問結 | 100.10 | 1.169.25 | 623.47 | -119.91 |

| | | | | 平位: | |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--|
| 項目 | 2022年9月末 | 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 | 171,672.30 | 491,865.49 | 310,312.09 | 270,527.62 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 155.16 | 1,007.14 | 876.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,482.64 | 269,922.80 | 139,959.55 | 159,336.05 | |
| 经营活动现金流人小计 | 428,154.95 | 761,943.45 | 451,278.78 | 430,739.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,431.32 | 576,347.27 | 558,724.89 | 395,893.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,724.25 | 8,368.10 | 8,285.30 | 2,184.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,694.00 | 16,587.97 | 10,160.51 | 4,803.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,532.58 | 83,201.29 | 88,086.53 | 70,998.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,382.15 | 684,504.63 | 665,257.24 | 473,880.87 | |
| 经营活动产生的现金液量净额 | 225,772.80 | 77,438.82 | -213,978.45 | -43,141.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 0.00 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 775.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,786.65 | 1,786.08 | 1,876.09 | 1,258.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现象 | | - | 4.80 | 7.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,861.86 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 307.06 | 304.23 | 11,367.59 | |
| 投资活动现金流人小计 | 6,786.65 | 4,955.00 | 2,185.12 | 13,408.93 | |
| 胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的8 | | 17,498.80 | 6,110.05 | 5,865.89 | |
| 投资支付的现金 | 5,000.00 | - | 17,638.02 | 120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | 12,711.97 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 10,459.40 | 516.78 | 1,372.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,910.97 | 27,958.20 | 36,976.82 | 7,358.32 | |
| 投资活动产生的现金液量净额 | -1,124.31 | -23,003.19 | -34,791.70 | 6,050.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 0.00 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 80,600.00 | 829.00 | 450.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 600.00 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 133,656.80 | 709,778.92 | 534,765.70 | 466,254.24 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,850.00 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 62,030.00 | 112,213.48 | 83,513.00 | |
| 筹资活动现金流人小计 | 193,506.80 | 852,408.92 | 647,808.18 | 550,217.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,866.45 | 519,403.20 | 421,196.33 | 270,153.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,796.29 | 99,910.10 | 96,741.85 | 79,254.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,460.89 | 145,008.28 | 69,100.00 | 49,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,123.62 | 764,321.58 | 587,038.18 | 399,348.09 | |
| 筹资活动产生的现金液量净额 | -221,616.82 | 88,087.34 | 60,770.00 | 150,869.15 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 | - | -99.42 | 221.15 | |
| 五、現金及現金等价物净增加额 | 3,031.66 | 142,522.97 | -188,099.57 | 113,999.80 | |
| 加: 網初现金及现金等价物余额 | 280,181.95 | 137,658.98 | 325,758.55 | 211,758.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,213.61 | 280,181.95 | 137,658.98 | 325,758.55 | |
| 会行人报告期内主要财务指标如下: | 表:发行人主要财 | 务指标 | | | |
| 项目 | 2022年9月末/度 | 2021年末/度 | 2020年末/度 | 2019年末/度 | |
| 推动比率(倍) | 2.89 | 2.64 | 3.18 | 3.00 | |
| 達泊比포(俗) | 0.97 | 0.94 | 1.27 | 1.59 | |
| 资产负债率(%) | 64.94 | 64.96 | 64.94 | 64.59 | |
| EBITDA(7777) | | 91,659,38 | 92,458,22 | 82,977.71 | |
| EBITDA利息保険价数(倍) | | 0.74 | 1.34 | 1.05 | |

| | 表:发 | 行人营运能力主要财务指标表 | | |
|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | | 单位:7 |
| 项目 | 2022年9月末 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 122,309.98 | 217,745.86 | 188,445.90 | 182,985.29 |
| 营业成本 | 102,679.15 | 188,115.84 | 152,414.06 | 151,278.46 |
| 应收账款周转率(次) | 4.51 | 11.20 | 1.17 | 0.60 |
| 存货周转率(次) | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 总资产器转密(次) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

表:发行人盈利能力主要财务指标表

| 项目 | 202 | 2年9月末 | 2021 | 牛度 | 20204 | -BE | 2019年 | SE . |
|-------------------|------------|----------|------------|------|------------|------|------------|---------|
| 营业收入 | 12 | 2,309.98 | 217,74 | 5.86 | 188,445 | .90 | 182,985.2 | 29 |
| 营业成本 | 10 | 2,679.15 | 188,11 | 5.84 | 152,414 | .06 | 151,278 | 46 |
| 营业利润 | 4 | 272.59 | 53,26 | 5.20 | 60,230. | 13 | 40,960.8 | 6 |
| 利润总额 | 4 | 682.24 | 55,83 | 5.14 | 60,400. | 70 | 40,654.7 | 0 |
| 净利润 | 2 | 691.31 | 46,010 | 0.49 | 49,828. | 29 | 30,559.9 | 4 |
| 净资产收益率 | | 0.17 | 3.0 | 7 | 3.71 | | 2.39 | |
| 四、资产负债科目分析 | | | | | | | | |
| (一)资产结构分析 | | | | | | | | |
| 2019-2022年9月末,发行人 | 6产构成情况如下: | | | | | | | |
| | | | 表:发行人资产 | 构成表 | | | | |
| | | | | | | | | 单位:万元、省 |
| 料目 | 2022年9月 | 30日 | 2021年12月 | 31日 | 2020年12月 | 31日 | 2019年12月 | 31日 |
| | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 |
| 货币资金 | 302,783.61 | 6.50 | 389,971.95 | 8.39 | 228,638.98 | 5.86 | 367,698.55 | 9.87 |
| 交易性金融资产 | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |

979,976.82 32.41 906,406.86 30.01 1,068,316.53 42.17 575,781.12 19.04 515,781.12 17.08 278,973.52 11.01

| 2021年末 | 2020年末 | 金郎 古比 金郎 古比 1813年5月51 | 456 | 1014年5月6日 5-50 | 7733341 | 333 | 513383 | 276 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 33 表:截至报告期末发行人及其子公司直接融资明细一览表

| 光大银行徐州分行 | 59,980.00 | 46,096.00 | 13,884.00 |
|----------------------|------------|--------------|------------|
| 广发银行徐州分行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 国开行江苏省分行 | 450,000.00 | 190,000.00 | 260,000.00 |
| 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 71,000.00 | 69,000.00 | 2,000.00 |
| 恒丰银行股份有限公司徐州分行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 徽商银行汉中门支行 | 94,000.00 | 80,573.00 | 13,427.00 |
| 建行睢宁支行 | 50,030.00 | 36,145.00 | 13,885.00 |
| 江苏银行徐州分行 | 177,000.00 | 135,000.00 | 42,000.00 |
| [苏江阳农村商业银行股份有限公司睢宁支行 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 莱商银行睢宁支行 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 民生银行徐州分行 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 |
| 南京银行股份有限公司徐州分行 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 |
| 中国农业发展银行睢宁县支行 | 657,810.00 | 460,409.57 | 197,400.43 |
| 农行睢宁支行 | 32,000.00 | 29,000.00 | 3,000.00 |
| 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 中国银行维宁支行 | 132,000.00 | 56,200.00 | 75,800.00 |
| 中信報行徐州分行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 浦发银行徐州分行 | | 1,593,923.57 | 633,796,43 |

芽丘+など **发行金原 使労余原 起始日 野期日 県面刊率 是否正常**対け 3,000 3,000 2030,12.4 2023,12.4 7,50% 是

万元、运货净利润33.17.77元。 (三)担私人多劳利亚。 组名,2020年度,2021年度,2021年度的财务报表经安全等等会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"安全等用(2020)审字原台(24599)。401 号"。"安全等用[2021]第 近343999。401 号"以北京等用[2021]第年前421599。401 号和北京新国亚尼伊申甘州岛,组织人1-9月跨贸务施制企设审计,该定集集设计等。

第八节 备查文件

附表一: 2023 年第一期睢宁县润企投资有限公司公司债券发行网点表

国内统一连续出版物号: CN11 - 0233 邮发代号: 1-184 广告经营许可证: 京西市监广登字20210015号 社址: 北京市西城区月坛南街59号(邮编: 100045) 值班电话: 010-81129157 印刷单位: 经济日报印刷厂(地址: 北京市西城区白纸坊东街2号) 零售价2.2元 每周二四六出版 法律顾问: 北京中银律师事务所刘强律师