
安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

由于受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率在本期债券存续期内存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，利率波动周期跨度较大，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

由于项目建设周期和回收期较长，以及政策法规、行业、市场等多方面因素的潜在影响，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对公司的经营活动产生了负面影响，本期债券募投项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额按期支付本金与利息。

（三）流动性风险

本期债券发行结束后，公司向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。公司无法保证本期债券能在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现一定困难。

（四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构将对公司的主体信用和本期债券进行跟踪评级。公司目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响公司偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低公司信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、当涂经开、发行人	指	安徽当涂经济开发区建设投资有限公司
省担保集团	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
绿洲高新	指	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司		
中文简称	当涂经开		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	锁梦雅		
注册资本（万元）			74,500
实缴资本（万元）			57,500
注册地址	安徽省马鞍山市 当涂经济开发区		
办公地址	安徽省马鞍山市 当涂经济开发区		
办公地址的邮政编码	243100		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	dtkfqc@yeah.net		

二、信息披露事务负责人

姓名	锁梦雅		
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	董事长、董事、总经理		
联系地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区		
电话	0555-6758533		
传真	0555-6757216		
电子信箱	36928657@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：安徽金柱控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安徽当涂经济开发区管委会

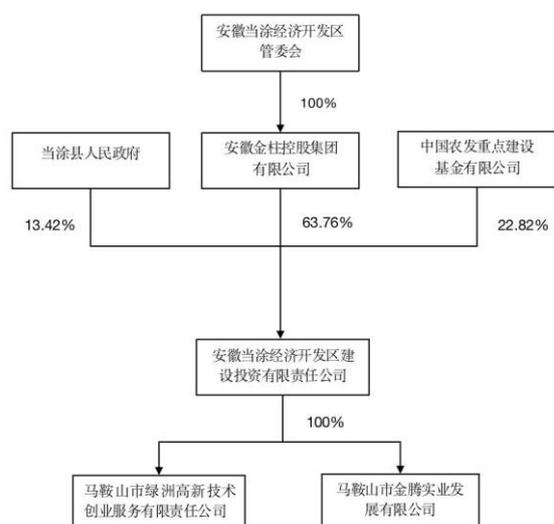
报告期末控股股东资信情况：良好

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：63.76%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人不直接持有发行人股份

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

不存在对公司偿债能力有重大不利影响的资产受限情况

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

¹均包含股份，下同。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

（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：0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0%。

（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：锁梦雅

发行人的董事长或执行董事：锁梦雅

发行人的其他董事：费子贤、施庆华、高珊珊、褚凯

发行人的监事：汪章丽、张望、龚建勇

发行人的总经理：锁梦雅

发行人的财务负责人：施庆华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是当涂县重要的城市基础设施和保障性住房建设的实施主体，也是当涂经开区最重要的国有资产运营管理平台，主营城市基础设施建设及保障性住房建设等业务

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

发行人是当涂经开区最重要的城市基础设施及保障性住房建设的实施主体，也是当涂经开区最重要的国有资产运营管理平台，在区域内处于行业垄断地位，基本没有外来竞争者，市场相对稳定，可以持续获得稳定收益。近年来，发行人积极从事当涂经开区内城市基础设施安置房建设工作，有力地促进了当涂经开区城镇化进程和区域经济的发展。未来随着当涂经开区经济的快速发展和城市化进程的进一步加快，发行人的业务规模将迅速扩大，垄断优势也将得到进一步加强

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

未发生重大变化

（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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
工程建设	4.36	3.52	19.27	95.61	4.59	3.83	16.56	93.48
其他业务	0.21	0.15	28.57	4.61	0.32	0.15	53.13	6.52
合计	4.56	3.67	19.52	100.00	4.91	3.98	18.94	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

其他业务毛利率大幅下降主要系上半年租金收入同比下降，摊销成本不变所致

（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

发行人将根据当涂经济开发区的经济发展战略规划，围绕当涂经济开发区建设目标，加强公司自身建设，进一步完善各项管理制度，提高工作效率与质量，充分利用各项资源与政策支持，不断增强公司的可持续发展能力。

1) 进一步发挥公司融资平台的作用

公司将采取多种融资手段相结合的方针，努力拓宽融资渠道，积极推进与各金融机构的深入合作，扩大融资规模，探索新的融资方式，为当涂经济开发区基础设施建设与发展提供有力保证。

2) 完善公司治理与制度建设

公司基于长期发展规划目标，不断完善各项规章制度，建立健全现代企业管理制度，落实公司治理结构；在拓展业务的同时，注重经营效率和质量的提升；注重人才培养、企业文化建设，努力提高公司的市场化运营能力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

3) 加强工程项目管理

做好建设项目的谋划、申报工作，根据当涂经济开发区建设的总体规划，做到超前谋划、科学谋划、按时申报；重视效能、效率，为项目建设营造良好的内外部环境，确保工程如期开工，按质、按量、按期竣工。

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

（一）财务风险

1) 未来资本支出较大的风险

发行人作为当涂县成立较早的国有公司，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) 政府性应收款占比较大风险

发行人政府性往来款占比较大。尽管发行人应收安徽当涂经济开发区管理委员会的款项主要为工程款以及正常往来款，不可回收的风险较小，但发行人仍然面临一定的因政府性往来款占比较大而带来的流动性风险。

对策：当涂县经济运行总体稳健，较好的经济发展水平预计能够为发行人其他应收款未来的回收提供有力保障。另外，若未来市场发生波动，当涂县政府仍可以根据当年实际情况协调资金统筹解决应付资金缺口，这将有效降低发行人应收款项的回款风险。

3) 资产流动性较弱风险

公司资产以应收账款和存货为主。其中，应收账款规模较大，回收时间存在不确定性，占用公司的营运资金；而存货以土地、市政基础设施和房地产项目为主，且部分已被抵押，集中变现能力较弱。因此，发行人存在资产流动性较弱的风险。

对策：发行人不断加强对存货的管理程度，通过开发或增值出售等方式盘活存货资产。同时，发行人充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，优化公司债务结构，保持合理的债务规模。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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、业务经营等方面相互独立

（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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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	2017年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR当经债（上交所）、17当涂经开债（银行间）
3、债券代码	127631.SH、1780264.IB
4、发行日	2017年9月11日
5、起息日	2017年9月11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月11日
8、债券余额	1.2
9、截止报告期末的利率（%）	6.0
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
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	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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
2、债券简称	23当经债（上交所），23当经债（银行间）
3、债券代码	184731.SH(上交所)，2380068.IB(银行间债券)
4、发行日	2023年4月7日

5、起息日	2023年4月11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2028年4月11日
7、到期日	2030年4月11日
8、债券余额	6.0
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	在债券存续期的第3年至第7年逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付.; 调整票面利率:在债券存续期的第5年末,发行人有权选择在本期债券原票面利率基础上上调或下调0-300个基点(含本数); 回售:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券
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	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184731.SH(上海), 2380068.IB(银行间债券)
债券简称	23 当经债(上交所), 23 当经债(银行间)
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等(触发或执行的)	调整票面利率选择权:在债券存续期的第5年末,发行人有权选择在本期债券原票面利率基础上上调或下调0-300个基点(含本数); 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

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

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：127631.SH、1780264.IB

债券简称	PR 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
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不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	正常执行

债券代码：184731.SH(上交所),2380068.IB(银行间债券)

债券简称	23 当经债（上交所），23 当经债（银行间）
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不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	正常执行

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

- 标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款
存货	开发成本、待开发土地
投资性房地产	房屋、管网构筑物

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	6.30	2.10	200.00	银行存款增加所致
应收账款	8.34	3.88	114.95	应收代建款增加所致
预付款项	0.81	0.81	0.00	
其他应收款	18.51	23.79	-22.19	
存货	56.93	57.12	-0.33	
其他流动资产	0.01	0.01	0.00	
长期应收款	0.30	0.30	0.00	
其他权益工具投资	0.48	0.48	0.00	
其他非流动金融资产	0.01	0.01	0.00	
投资性房地产	11.58	11.89	-2.61	

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	6.30	0.39	-	6.19
存货	56.93	6.72	-	11.80
应收账款	8.34	2.00	-	23.98
合计	71.56	9.11	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：23.83 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.27 亿元，收回：12.00 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.10 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：5.17 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：55.17%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要与当地国有企业和政府的往来款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	23.10	100%
合计	23.10	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
马鞍山市金飞住房租赁产业运营有限公司	3.94	5.71	良好	往来款	根据协议回款	预计 1-5 年回款
安徽当涂经济开发区产业投资有限公司	3.04	3.04	良好	往来款	根据协议回款	预计 1-5 年回款
马鞍山市金盛城市开发有限公司	-	2.58	良好	往来款	根据协议回款	预计 1-5 年回款
安徽金柱控股集团有限公司	-	1.50	良好	往来款	根据协议回款	预计 1-5 年回款
当涂县产业引导投资有限公司	-7.00	1.46	良好	往来款	根据协议回款	预计 1-5 年回款

(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 15.47 亿元和 15.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.97%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	1.2	6	7.2	45.20%
银行贷款	0	0.26	8.47	8.73	54.80%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债	0	0	0	0	0

务					
合计	0	1.46	14.47	15.93	—

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 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.2 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 49.22 亿元和 56.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.63%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	1.2	6	7.2	12.76%
银行贷款	0	5.04	41.65	46.69	82.76%
非银行金融机构贷款	0	0.62	1.91	2.53	4.48%
其他有息债务	0	0	0	0	
合计	0	6.86	49.56	56.42	—

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 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.2 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.94	0.10	840.00	银行短期借款增加所致
应付账款	1.59	1.28	24.22	
应交税费	0.09	0.11	-18.18	
其他应付款	2.11	6.59	-67.98	往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	5.27	6.82	-22.73	
长期借款	43.45	35.76	21.50	
应付债券	5.97	5.97	0.00	
长期应付款	1.92	1.55	23.87	

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预计负债	0.06	0.06	0.00	

（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：0.53 亿元

报告期非经常性损益总额：0.65 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
投资收益	0	-	-	-
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	0	-	-	-
营业外收入	0.24	政府补助	0.24	不可持续
营业外支出	0	-	-	-
其他收益	0.41	政府补贴	0.41	不可持续

（二）投资状况分析

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.79 亿元

报告期末对外担保的余额：18.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.26 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：6.91 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发行人合并口径报告期末净资产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
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.85	2025年12月24日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.80	2037年12月30日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.73	2031年12月30日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.49	2031年12月30日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.43	2024年12月27日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.26	2037年12月30日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.26	2037年12月30日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.23	2028年2月28日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.14	2026年3月23日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.33	2036年12月14日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.15	2037年12月30日	无实质不利影响

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
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.09	2024年12月27日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.10	2025年5月15日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.96	2029年4月19日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.10	2036年12月14日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.05	2024年12月24日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.05	2025年6月24日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.60	2033年7月31日	无实质不利影响
安徽金柱控股集团有限公司	发行人控股股东	20	基础设施建设	良好	保证	0.30	2033年7月31日	无实质不利影响
合计	—	—	—	—	—	6.92	—	—

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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司
2024 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 安徽当涂经济开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	629,865,949.33	210,463,639.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	833,607,919.74	388,334,437.20
应收款项融资		
预付款项	81,024,867.27	81,024,867.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,851,173,023.92	2,378,572,921.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,692,765,281.44	5,711,646,636.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,073,349.14	1,073,349.14
流动资产合计	9,089,510,390.85	8,771,115,851.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	29,800,000.00	29,800,000.00
长期股权投资		

其他权益工具投资	47,691,982.54	47,691,982.54
其他非流动金融资产	565,644.04	565,644.04
投资性房地产	1,158,384,331.66	1,189,188,113.73
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,236,441,958.24	1,267,245,740.31
资产总计	10,325,952,349.08	10,038,361,592.05
流动负债：		
短期借款	93,913,472.22	9,713,472.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	159,127,749.52	128,492,380.35
预收款项		
合同负债		
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		
应交税费	9,214,832.65	11,344,122.65
其他应付款	211,031,820.78	658,971,769.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	526,780,052.76	681,502,982.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,000,067,927.93	1,490,024,727.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,344,829,164.10	3,575,599,500.00
应付债券	597,407,816.02	597,407,816.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	191,539,081.71	155,266,151.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,604,736.00	5,604,736.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,139,380,797.83	4,333,878,203.83
负债合计	6,139,448,725.76	5,823,902,930.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,000,000.00	575,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,840,768,779.80	2,878,068,779.80
减：库存股		
其他综合收益	-13,933,317.46	-13,933,317.46
专项储备		
盈余公积	75,876,901.06	75,876,901.06
一般风险准备		
未分配利润	708,791,259.92	699,446,297.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,186,503,623.32	4,214,458,661.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,186,503,623.32	4,214,458,661.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,325,952,349.08	10,038,361,592.05

公司负责人：锁梦雅 主管会计工作负责人：锁梦雅 会计机构负责人：蒋梦莹

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：安徽当涂经济开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	167,511,435.27	9,339,802.08
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	647,535,871.72	200,128,095.01
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,178,395,960.67	1,643,690,598.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,762,059,306.20	2,060,708,647.39
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,755,502,573.87	3,913,867,142.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	29,800,000.00	29,800,000.00
长期股权投资	2,063,295,943.00	2,063,295,943.00
其他权益工具投资	47,691,982.54	47,691,982.54
其他非流动金融资产	565,644.04	565,644.04
投资性房地产	1,158,384,331.66	1,189,188,113.73
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,299,737,901.24	3,330,541,683.31
资产总计	7,055,240,475.10	7,244,408,825.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	418,478.00	418,478.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	9,214,832.65	11,344,122.65
其他应付款	963,257,165.18	1,237,443,015.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	292,496,516.21	318,346,516.21
其他流动负债		
流动负债合计	1,265,386,992.04	1,567,552,132.31
非流动负债：		
长期借款	763,709,500.00	631,209,500.00
应付债券	597,407,816.02	597,407,816.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,300,000.00	29,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,717,985.00	3,717,985.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,382,135,301.02	1,262,135,301.02
负债合计	2,647,522,293.06	2,829,687,433.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,000,000.00	575,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,141,073,513.03	3,141,073,513.03
减：库存股		
其他综合收益	-13,933,317.46	-13,933,317.46
专项储备		
盈余公积	75,876,901.06	75,876,901.06
未分配利润	629,701,085.41	636,704,296.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,407,718,182.04	4,414,721,392.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,055,240,475.10	7,244,408,825.96

公司负责人：锁梦雅 主管会计工作负责人：锁梦雅 会计机构负责人：蒋梦莹

合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	456,291,901.16	491,083,911.27
其中：营业收入	456,291,901.16	491,083,911.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,268,374.74	498,008,922.83
其中：营业成本	367,190,542.71	398,095,085.03
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	6,710,366.79	5,732,437.49
销售费用		
管理费用	5,161,087.73	4,951,234.62
研发费用		
财务费用	89,206,377.51	89,230,165.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,500,000.00	54,160,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,523,526.43	47,234,988.44
加：营业外收入	24,280,000.00	37.00
减：营业外支出	18,731.27	1,679.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,784,795.15	47,233,346.04
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,784,795.15	47,233,346.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,784,795.15	47,233,346.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,784,795.15	47,233,346.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,784,795.15	47,233,346.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,784,795.15	47,233,346.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：锁梦雅 主管会计工作负责人：锁梦雅 会计机构负责人：蒋梦莹

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	418,516,146.02	407,712,007.11
减：营业成本	364,481,410.35	338,004,460.66
税金及附加	3,158,223.85	3,282,733.18
销售费用		
管理费用	4,344,994.92	2,455,612.87
研发费用		
财务费用	50,577,924.04	35,011,726.55
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	40,500,000.00	40,000,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,453,592.86	68,957,473.85
加：营业外收入		37.00
减：营业外支出	16,970.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,436,622.41	68,957,510.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,436,622.41	68,957,510.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,436,622.41	68,957,510.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,436,622.41	68,957,510.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：锁梦雅 主管会计工作负责人：锁梦雅 会计机构负责人：蒋梦莹

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,149,736.59	161,966,024.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-247,271,984.54	694,790,106.75
经营活动现金流入小计	-235,122,247.95	856,756,131.23
购买商品、接受劳务支付的现金	289,443,024.12	828,473,578.80
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	24,000.00	2,138,007.41
支付的各项税费	7,397,986.84	7,795,664.32
支付其他与经营活动有关的现金	-375,029,555.34	483,407,195.38
经营活动现金流出小计	-78,164,544.39	1,321,814,445.91
经营活动产生的现金流量净额	-156,957,703.56	-465,058,314.68
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	4,262,382.54	2,513,587.21
投资活动现金流入小计	4,262,382.54	2,513,587.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	46,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-41,737,617.46	2,513,587.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,700,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	884,121,533.42	1,527,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,300,000.00	-
筹资活动现金流入小计	931,121,533.42	1,527,700,000.00
偿还债务支付的现金	149,141,869.32	346,572,621.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,582,033.17	91,944,367.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,148.82	-
筹资活动现金流出小计	274,733,051.31	438,516,989.19
筹资活动产生的现金流量净额	656,388,482.11	1,089,183,010.81
四、汇率变动对现金及现金等价物		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	457,693,161.09	626,638,283.34
加：期初现金及现金等价物余额	171,364,167.43	202,242,653.16
六、期末现金及现金等价物余额	629,057,328.52	828,880,936.50

公司负责人：锁梦雅 主管会计工作负责人：锁梦雅 会计机构负责人：蒋梦莹

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-28,371,418.20	129,412,503.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-233,685,850.27	49,306,721.62
经营活动现金流入小计	-262,057,268.47	178,719,225.29
购买商品、接受劳务支付的现金	37,601,275.02	34,851,299.62
支付给职工及为职工支付的现金		1,938,666.67
支付的各项税费	3,234,738.42	4,382,562.19
支付其他与经营活动有关的现金	-460,926,929.66	275,183,985.72
经营活动现金流出小计	-420,090,916.23	316,356,514.20
经营活动产生的现金流量净额	158,033,647.76	-137,637,288.91
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	73,149.80	2,001,499.82
投资活动现金流入小计	73,149.80	2,001,499.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		9,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		9,010,000.00
投资活动产生的现金流量净额	73,149.80	-7,008,500.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,500,000.00	798,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	132,500,000.00	798,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,350,000.00	97,320,319.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,085,164.37	37,067,644.38
支付其他与筹资活动有关的现金	9,148.82	-
筹资活动现金流出小计	132,444,313.19	134,387,964.05
筹资活动产生的现金流量净额	55,686.81	663,612,035.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	158,162,484.37	518,966,246.86
加：期初现金及现金等价物余额	8,718,358.29	18,615,115.53
六、期末现金及现金等价物余额	166,880,842.66	537,581,362.39

公司负责人：锁梦雅 主管会计工作负责人：锁梦雅 会计机构负责人：蒋梦莹

