
金华市金东城市建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，本公司各项风险因素与上一期定期报告中披露的风险因素一致。
请投资者注意投资风险。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司/本公司/发行人	指	金华市金东城市建设投资集团有限公司
本年度报告	指	金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
报告期	指	2021 年 1-6 月
19 金东债	指	金华市金东城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）
21 金东城建 01	指	2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券(品种一)
21 金东城建 02	指	2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券(品种二)
财通证券/主承销商	指	财通证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	金华市金东城市建设投资集团有限公司
中文简称	金东城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吕俊平
注册资本	60,000
实缴资本	13,000
注册地址	浙江省金华市 金东区多湖街道光南路 1299 号 576 办公室
办公地址	浙江省金华市 金东区多湖街道光南路 1299 号 576 办公室
办公地址的邮政编码	321000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吕俊平
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	金东区多湖街道光南路 1299 号 576 办公室
电话	0579-82176870
传真	0579-82176870
电子信箱	无

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

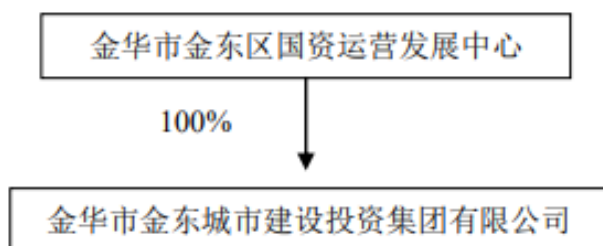
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：金华市金东区国资运营发展中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：金华市金东区国资运营发展中心

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据《金华市金东区人民政府关于杜彬等职务任免的通知》（金区政干〔2021〕2号）文件，任命吕俊平为公司董事长，免去吕路平董事长职务。

经金华市金东区人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整金华市金东城市建设投资集团有限公司董事会成员的通知》同意，委派董吉林为金华市金东城市建设投资集团有限公司董事；免去傅晓军金华市金东城市建设投资集团有限公司董事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吕俊平

发行人的其他董事：董吉林、朱罕、沈伟锋、吕稳健

发行人的监事：周燕、胡春燕、王伟胜、曹存刚、徐伟强

发行人的总经理：董吉林

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司是金华市金东区国资运营发展中心下属的国有独资公司，公司的经营范围主要包括：城市基础设施建设、维护，城镇土地开发、建设，城中村改造，保障房项目建设，城镇基础配套设施建设，房地产投资与开发、销售，土地整理项目投资开发以及国家法律法规政策允许的其他项目投资。公司主要业务包括土地开发整理及配套设施建设、工程建设管理及维护和保障性住房建设三大业务板块。

公司土地开发整理及配套设施建设业务主要由公司及下属子公司兴农投资、城镇建设进行运作。根据公司与金东新区重点项目建设办公室签署的协议，公司受金东新区重点项目建设办公室委托，按照金东区的土地规划部署，组织开展土地开发整理及配套基础设施建设相关工作（包括土地转用、征用、拆迁、补偿、人员安置、场地平整及城市配套设施等）。

公司开展工程建设管理及维护业务的主体主要为公司本部。公司按照金东区的城市基础设施建设规划，与金东新区重点项目建设办公室签署代建管理协议并作为市政项目的建设管理方，组织开展项目施工管理等工作并收取代建管理费。

保障性住房业务是公司另一重要业务板块，主要依托公司本部及下属子公司金华市金东区域镇建设投资有限公司开展，公司及下属子公司依据金华市金东区棚户区改造、保障性住房建设的相关计划，在相应地块建设拆迁安置房等各类保障性住房。在项目建设完成，达到保障性住房的安置条件后，向符合条件的拆迁户或其他居民进行安置、销售并实现收益。在销售完毕后确认主营业务收入并对应结转主营业务成本。

金华市地处长三角经济圈南翼，是浙江省中西部中心城市，交通便利，地理环境优越。公司所在的金东区，东邻国际小商品城义乌，南连中国五金城永康，西接金华老城区，是浙中城市群的内核的黄金主轴，公司作为金华市金东区国资运营发展中心直属的国有独资企业，其城市基础设施建设、土地开发整理等业务在金东区内处于行业领先地位。

2021 年 1-6 月，公司营业收入 6,491.03 万元，较上年同期有大幅增长。本期公司营业收入主要包括保安服务收入 4,298.95 万元、货物销售收入 617.56 万元、工程建设管理及维护收入 480.42 万元。2021 年 1-6 月，公司净利润 131.17 万元，较上年同期净利润增长较大。报告期内，公司经营和业务情况正常，偿债能力较强

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照相关法律法规的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

（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，发行人及其下属子公司按照《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。

发行人对关联交易的审批决策实行分级决策流程，根据关联交易发生额的不同，关联交易总额在 4 亿元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产值 10%以上（含本数）的关联交易或公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易，由公司股东做出决议批准；关联交易总额低于 4 亿元且不低于 1 亿元，或不高于公司最近一期经审计净资产值 10%且不低于 1 亿元的关联交易，由公司董事会批准；关联交易总额低于 1 亿元，由公司总经理批准。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审核通过后提交股东审议。董事会审核事项所涉及的企业有关关联关系的，应将该事项提交股东审议。

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。

发行人、主承销商及其他信息披露义务人将按照《管理办法》及《募集说明书》的约定履行信息披露义务。发行人将指定专人负责信息披露事务。承销商将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。发行人将保证所披露信息的真实、准确、完整和及时。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 61.14 亿元，其中公司信用类债券余额 29.50 亿元，占有息负债余额的 43.25%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 14.50 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	金华市金东城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)
2、债券简称	19 金东债
3、债券代码	162651.SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 12 日
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	14.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.96
10、还本付息方式	本次债券采用到期一次还本，每年付息一次，第 5 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21 金东城建 01、21 金东 01
3、债券代码	2180177.IB、152869.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 4 月 30 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.77

10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，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。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21 金东城建 02、21 金东 02
3、债券代码	2180178.IB, 152870.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 30 日
7、到期日	2028 年 4 月 30 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，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。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。 在本期债券品种二存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则在投资者行使回售选择权后，自本期债券品种二存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：金华市金东城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：19 金东债

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：

2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券(品种二)

债券简称：21 金东城建 02、21 金东 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：金华市金东城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：19 金东债

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》：

当触发“预计违约”、“实质违约”条款的偿债保障措施及救济方案如下：

在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离；
- (5) 暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

在本次债券的存续期内，发行人出现本协议约定的实质违约的，应及时、持续做好信息披露工作并提出救济措施。

如发生本条所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息（含加速清偿到期本息）外，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮 30%。经持有人会议决议，给予宽限期的，宽限期内不设罚息，按照票面利率支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券名称：2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券(品种一)

债券简称：21 金东城建 01、21 金东 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

未触发以上投资者保护条款。

债券名称：2021 年金华市金东城市建设投资集团有限公司公司债券(品种二)

债券简称：21 金东城建 02、21 金东 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

未触发以上投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162651.SH

债券简称	19 金东债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
募集资金总额	14.5
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.73
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目运营正常
约定的募集资金使用用途	10.15 亿元用于省级棚户区改造项目——金东区上古井等社区安置房项目一期，剩余 4.35 亿元用于补充公司营运资金和调整公司债务结构。
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180177.IB、152869.SH、2180178.IB、152870.SH

债券简称	21 金东城建 01、21 金东 01、21 金东城建 02、21 金东 02
报告期内募集资金专项账户运	正常

作情况	
募集资金总额	15
募集资金期末余额	10.56
募集资金报告期内使用金额	4.44
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常建设中
约定的募集资金使用用途	9 亿用于潭头滩等社区城中村改造安置房项目、6 亿补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	报告期内，扣除承销费用后，公司已使用募集资金 4.33 亿元，其中 1.5 亿元用于潭头滩等社区城中村改造安置房项目，剩余资金用于归还银行借款及补流
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162651.SH

债券简称	19 金东债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信机制； 偿债计划及措施：公司将以债券募集资金投资项目运营期间所产生的收益及现金流为偿债基础，保障本次债券的还本付息。同时，公司已经将债券的还本付息资金纳入公司中长期资金规划，在募集资金投资项目实现的现金流不足以偿付债券本息时，将公司日常经营活动中实现的作为公司偿债保障的补充。公司将充分保障本期债券投资者的合法权益，及时还本付息。
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）	不适用
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

债券代码：2180177.IB、152869.SH

债券简称	21 金东城建 01
增信机制、偿债计划及其他	浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任

偿债保障措施内容	任保证担保； 公司将以债券募集资金投资项目所产生的收入作为债券本息按时偿付的根本保障，同时，公司已经将债券的还本付息资金纳入公司中长期资金规划，在募集资金投资项目实现的现金流不足以偿付债券本息时，将公司日常经营活动中实现的作为公司偿债保障的补充。公司将充分保障本期债券投资者的合法权益，及时还本付息。
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）	不适用
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

债券代码：2180178.IB,152870.SH

债券简称	20 金东城建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 公司将以债券募集资金投资项目所产生的收入作为债券本息按时偿付的根本保障，同时，公司已经将债券的还本付息资金纳入公司中长期资金规划，在募集资金投资项目实现的现金流不足以偿付债券本息时，将公司日常经营活动中实现的作为公司偿债保障的补充。公司将充分保障本期债券投资者的合法权益，及时还本付息。
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）	不适用
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

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准

则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，执行该规定对本公司财务状况和经营成果产生的影响具体如下：

2020 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
可供出售金融资产	652,498,700.00	其他权益工具投资	612,500,000.00
		其他非流动金融资产	39,998,700.00
短期借款	750,000,000.00	短期借款	751,201,816.96
其他应付款	166,412,225.19	其他应付款	149,513,539.76
一年内到期的非流动负债	1,279,841,558.33	一年内到期的非流动负债	1,282,611,089.16
长期借款	3,928,500,000.00	长期借款	3,936,626,226.53
应付债券	1,442,119,210.04	应付债券	1,446,920,321.15

（2）执行新收入准则

财政部于 2017 年 7 月修订发布了财会〔2017〕22 号《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照新收入准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了财会〔2018〕35 号《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》，对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”做出了规定。

本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（5）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号，以下简称《规定》）适用范围的通知”（财会〔2021〕9 号），该通知规定，适用《规定》简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30

日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：57,739.30 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	8,000.00	3.38	-
存货	48,279.72	3.59	-
在建工程	1,223.50	100.00	-
固定资产	236.08	31.55	-
合计	57,739.30	-	-

（二） 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百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

至报告期末，除上述已披露的受限资产情况外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与日常生产经营活动无关，不属于公司经营活动所必需的往来款项，定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内末，公司非经营性往来款余额 43,681.00 万元，较上年末余额 44,660.00 万元，减少了 979.00 万元，报告期内非经营性拆借款发生情况与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：43,681.00 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.89，是否超过合并口径净资产的 10%： ☐是 ☒否**（四） 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

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 1,007,703.00 万元，较上年末总比变动 31.79%，其中短期有息负债 184,454.24 万元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	555,256.00	92,920.46	648,176.46
境内公司信用类债券	144,211.92	151,418.88	295,630.80

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内其他负债	65,000.00	-1,104.25	63,895.75

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.01 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.00 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：5.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.05 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为金华市金东城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

金华市金东城市建设投资集团有限公司
2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：金华市金东城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,363,901,150.62	642,640,688.84
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	7,749,798.17	10,556,484.06
应收款项融资		
预付款项	4,896,857.26	3,690,068.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	647,651,331.17	678,959,274.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,432,788,982.59	11,006,168,287.34
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	76,386,620.42	44,296,809.54
流动资产合计	16,533,374,740.23	12,386,311,611.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		652,498,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,352,801.80	
其他权益工具投资	627,500,000.00	

其他非流动金融资产	40,174,824.70	
投资性房地产	112,134,970.28	114,115,218.26
固定资产	7,482,486.04	3,726,336.88
在建工程	12,235,031.03	11,499,602.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	403,214,531.57	412,975,577.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	393,991.01	
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,190,972.22	4,819,444.44
非流动资产合计	1,408,679,608.65	1,199,634,878.92
资产总计	17,942,054,348.88	13,585,946,490.83
流动负债：		
短期借款	1,151,734,027.79	750,000,000.00
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	40,259,822.69	23,074,680.78
预收款项	2,063,794.97	3,984,814.65
合同负债	22,339,340.61	
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	2,701,395.82	2,292,496.64
应交税费	16,209,996.07	14,837,956.47
其他应付款	1,206,091,408.44	166,412,225.19
其中：应付利息		16,898,685.43
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	692,808,379.52	1,279,841,558.33
其他流动负债	101,543,326.15	100,357,534.25
流动负债合计	3,235,751,492.06	2,340,801,266.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,052,302,255.71	3,928,500,000.00
应付债券	2,956,307,956.60	1,442,119,210.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	353,775,498.07	396,164,535.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	8,362,385,710.38	5,766,783,745.95
负债合计	11,598,137,202.44	8,107,585,012.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,911,229,140.55	4,046,985,179.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,914,164.37	131,914,164.37
一般风险准备		
未分配利润	1,170,773,841.52	1,169,462,134.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,343,917,146.44	5,478,361,478.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,343,917,146.44	5,478,361,478.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,942,054,348.88	13,585,946,490.83

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：沈伟锋 会计机构负责人：刘飞

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：金华市金东城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,016,653,237.99	390,515,130.57
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		
应收款项融资		
预付款项	705,013.17	99,413.17
其他应收款	3,032,008,002.28	3,038,302,356.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,725,963,939.27	3,194,601,627.98
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	24,732,491.25	6,117,638.68
流动资产合计	9,800,062,683.96	6,629,636,167.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		652,498,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	854,893,961.22	627,500,000.00
其他权益工具投资	627,500,000.00	
其他非流动金融资产	39,998,700.00	
投资性房地产	61,640,512.88	63,239,959.88
固定资产	349,057.12	398,974.09
在建工程		555,860.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	403,201,610.10	412,968,499.72
开发支出		
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	1,987,583,841.32	1,757,161,994.43
资产总计	11,787,646,525.28	8,386,798,161.69
流动负债：		

短期借款	500,786,805.56	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,422,914.62	14,175,651.93
预收款项	1,214,522.24	242,145.03
合同负债	17,064,220.18	
应付职工薪酬	50,981.52	1,023,692.09
应交税费	14,040,030.69	14,039,772.61
其他应付款	1,205,805,844.91	956,201,837.95
其中：应付利息		10,263,451.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	275,012,083.14	263,448,225.00
其他流动负债	1,535,779.82	
流动负债合计	2,024,933,182.68	1,349,131,324.61
非流动负债：		
长期借款	2,314,057,077.92	1,604,000,000.00
应付债券	2,956,307,956.60	1,442,119,210.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,433,791.75	108,858,900.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	5,350,798,826.27	3,154,978,110.79
负债合计	7,375,732,008.95	4,504,109,435.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,942,741,043.75	2,433,897,082.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,914,164.37	131,914,164.37

未分配利润	1,207,259,308.21	1,186,877,479.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,411,914,516.33	3,882,688,726.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,787,646,525.28	8,386,798,161.69

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：沈伟锋 会计机构负责人：刘飞

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	64,910,346.19	2,749,965.02
其中：营业收入	64,910,346.19	2,749,965.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,283,863.22	12,220,601.08
其中：营业成本	70,428,237.78	7,560,733.74
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	67,994.51	188,863.70
销售费用	55,192.48	-
管理费用	16,863,094.01	4,454,157.01
研发费用		
财务费用	-130,655.56	16,846.63
其中：利息费用		
利息收入	151,734.24	8,687.58
加：其他收益	32,104,421.50	3,873.31
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）		

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)	-8,487,733.17	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-3,420,598.78
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,243,171.30	-12,887,361.53
加: 营业外收入	74,259.40	7,900.14
减: 营业外支出	1.05	1,746.41
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,317,429.65	-12,881,207.80
减: 所得税费用	5,723.00	15,008.16
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,311,706.65	-12,896,215.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,311,706.65	-12,896,215.96
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)	1,311,706.65	-12,896,215.96
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	1,311,706.65	-12,896,215.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,311,706.65	-12,896,215.96
(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:吕俊平 主管会计工作负责人:沈伟锋 会计机构负责人:刘飞

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,198,734.15	405,212.85
减:营业成本	2,078,028.77	1,229,586.07
税金及附加	4,423.60	161,697.40
销售费用		
管理费用	12,573,475.38	1,624,129.47
研发费用		
财务费用	8,194.58	12,443.65
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	32,000,000.00	
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）	-3,152,783.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,401,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,381,828.82	-5,023,643.74
加：营业外收入		0.14
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,381,828.82	-5,023,643.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,381,828.82	-5,023,643.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,381,828.82	-5,023,643.60
（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	20,381,828.82	-5,023,643.60
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：吕俊平 主管会计工作负责人：沈伟锋 会计机构负责人：刘飞

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	382,885,990.12	175,544,171.17
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	3,324,463,078.96	452,362,576.37
经营活动现金流入小计	3,707,349,069.08	627,906,747.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,797,029,584.14	731,358,692.57
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	59,643,153.90	7,903,419.78

支付的各项税费	7,668,530.59	454,266.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,943,794,528.86	501,840,831.95
经营活动现金流出小计	4,808,135,797.49	1,241,557,210.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,100,786,728.41	-613,650,463.13
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		23,391,490.69
投资活动现金流入小计		23,391,490.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,572,863.07	10,882,926.17
投资支付的现金	215,000,000.00	62,500,000.00
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		178,000,000.00
投资活动现金流出小计	226,572,863.07	251,382,926.17
投资活动产生的现金流量净额	-226,572,863.07	-227,991,435.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,672,000,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,367,800,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,039,800,000.00	580,000,000.00
偿还债务支付的现金	763,278,411.00	378,064,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,296,619.79	184,934,896.30
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	68,241,717.93	63,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,016,816,748.72	625,998,896.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,022,983,251.28	-45,998,896.30
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	1,695,623,659.80	-887,640,794.91

加：期初现金及现金等价物余额	588,277,490.82	2,174,166,949.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,283,901,150.62	1,286,526,154.69

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：沈伟锋 会计机构负责人：刘飞

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	316,963,145.76	726,219.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,214,085,719.79	1,787,911,457.12
经营活动现金流入小计	3,531,048,865.55	1,788,637,676.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,015,802,951.05	146,248,097.79
支付给职工及为职工支付的现金	3,756,687.14	1,066,619.63
支付的各项税费	4,423.60	294,390.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,657,223,163.16	2,305,947,049.32
经营活动现金流出小计	4,676,787,224.95	2,453,556,157.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,145,738,359.40	-664,918,480.95
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		23,060,545.52
投资活动现金流入小计		23,060,545.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,655.75	75,188.36
投资支付的现金	215,000,000.00	62,500,000.00
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		178,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,617,655.75	240,575,188.36
投资活动产生的现金流量净额	-215,617,655.75	-217,514,642.84
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	1,222,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,012,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,234,400,000.00	100,000,000.00

偿还债务支付的现金	124,028,411.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,417,899.49	57,572,398.25
支付其他与筹资活动有关的现金	47,476,677.98	84,500,000.00
筹资活动现金流出小计	247,922,988.47	276,072,398.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,986,477,011.53	-176,072,398.25
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	1,625,120,996.38	-1,058,505,522.04
加：期初现金及现金等价物余额	310,515,130.57	1,560,936,329.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,935,636,126.95	502,430,807.54

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：沈伟锋 会计机构负责人：刘飞

