
金华市金东城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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公司债券的偿付、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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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年度报告（2021 年）
实际控制人/控股股东	指	金华市金东区国资运营发展中心
中国证监会、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责任公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
立信中联、会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
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)
21 金东 03	指	金华市金东城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	上海证券交易所的交易日
报告期	指	2021 年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	60,000.00
实缴资本（万元）	13,000.00
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 金东区金源街 505 号金东区高层次人才创业园 6 层
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	朱罕
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事
联系地址	浙江省金华市金东区金源街 505 号金东区高层次人才创业园 6 层
电话	0579-82176870
传真	0579-82176819
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

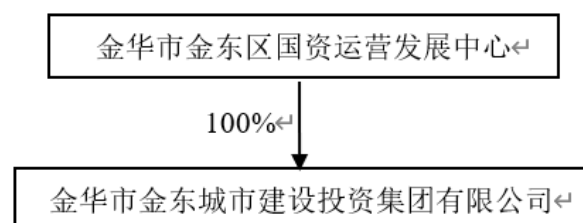
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□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

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吕路平	免去董事长、总经理职务	2021 年 4 月 22 日	2021 年 5 月 27 日
董事	吕俊平	任命为董事长	2021 年 4 月 22 日	2021 年 5 月 27 日
高级管理人员	董吉林	任命为董事、总经理	2021 年 4 月 22 日	2021 年 5 月 27 日
董事	傅晓军	免去董事职务	2021 年 4 月 22 日	2021 年 5 月 27 日

监事	孙淑娴	任命为监事	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日
监事	徐伟强	免去监事会主席职务	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日
监事	胡春燕	任命为监事会主席	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30.00%。

（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：胡春燕、周燕、王伟胜、曹存刚、孙淑娴

发行人的总经理：董吉林

发行人的财务负责人：吕稳健

发行人的其他高级管理人员：沈伟锋

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

公司是金东区重要城市建设运营主体，主要负责土地开发整理、工程建设管理及维护业务和保障房建设等业务。

1、土地开发整理业务

公司土地开发整理业务主要以公司及金华市金东城市土地整理有限公司、金华市金东城市开发建设有限公司等下属子公司为运营主体进行开展。发行人受委托方委托，根据金东区的土地规划部署，以整体开发的方式对金东区土地进行一级开发。地块出让并实现收益之后，由委托方根据各地块的实际开发整理成本和一定的成本加成比例与发行人结算土地开发整理业务收入。

2、工程建设管理及维护业务

公司受金东区相关单位委托，按照金东区的城市基础设施建设规划，对市政工程项目进行建设管理。待项目完成并经业主单位验收后，由公司提出申请，经业主单位核定后支付公司建设管理费。公司代建项目基本完工后，由金华市金东城市运营有限公司对项目进行维护，维护过程中发生维护费用（如道路的修补等）于发生时据实结转。

3、保障房业务

公司及下属子公司依据金华市金东区棚户区改造、保障性住房建设相关计划，在相应地块建设各类保障性住房。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。

4、保安服务业务

公司保安服务业务主要由下属子公司金华市金东安保服务有限公司经营，保安服务业务为公司 2021 年新增业务。主要经营业务为企事业单位团体、居民住宅区、公共场地的安全守护；展览、文体、商业等活动的临时安全保卫；承接各类安全技术防范工程；劳务派遣、物业管理、警用器材销售、安全培训等业务。

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

（一）公司所在行业情况

1、土地整理行业

城市土地开发是对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到一定标准，再对熟地进行有偿出让或转让的过程。城市土地开发和运营盘活了存量土地，增加了城市土地的供给，同时通过土地使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益。

未来，随着我国城镇化的进一步推进，土地用于城市基础设施建设的比例也将有所提升，我国土地开发行业仍将处于稳定发展期。

2、基础设施建设行业

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。未来，随着社会经济水平的提高，对基础设施建设的要求也将逐步提高。

2022 年中央经济工作会议强调“深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环”，并叠加“适度超前开展基础设施投资”。在此基调下，基础设施建设板块作为经济工作的抓手，仍有较大的发展空间。

3、保障性住房行业

保障性住房是指政府为中低收入和低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，具有社会保障性质。保障房建设关系人民群众的切身利益和安居乐业，对城市良好形象的树立、投资环境的改善和社会的稳定，都具有重要意义。

“十四五”开局之际，发行人所在的金东区围绕建设“和美金东，希望新城”的目标要求，坚持因地制宜，优化住房结构，不断满足城镇居民住房需求。金华市实施城市有机更新行动，着力打造海绵城市、韧性城市。坚持“以房等人”推进征迁工作，加快已征迁区块安置房建设，有利于发行人保障性住房业务的整体运营。

（二）公司竞争优势

公司作为金东区最重要的城市建设运营主体，具有一定的竞争优势：

区位优势。金华市为浙江省辖地级市，位于浙江省中部，东邻台州，南毗丽水，西连衢州，北接绍兴、杭州，处在以上海为中心的长三角经济圈南翼，地理环境优越。区域业务垄断及政府支持优势。作为金东区重要的国有企业之一，公司所从事的土地整理开发和城市基础设施建设行业受到政府的严格监管，且初始投资规模大、项目周期长，具有较高的行业壁垒。运营管理优势。自成立以来，公司在土地整理开发和城市基础设施建设的项目运营上积累了丰富的经验，建立了较为完善的投资决策、建造和运营管理体系，形成了一套高效融入资金、有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序。在金华市金东区范围内，公司具有一定的项目运营管理竞争优势。

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

无。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司保安服务业务主要由 2021 年划入的下属子公司金华市金东安保服务有限公司经营，保安服务业务为公司 2021 年新增业务。主要经营业务为企事业单位团体、居民住宅区、公共场所的安全守护；展览、文体、商业等活动的临时安全保卫；承接各类安全技术防范工程；劳务派遣、物业管理、警用器材销售、安全培训等业务。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
土地开发整理	4.31	2.46	43.05	71.01	4.25	2.04	52.16	85.06
工程建设管理及维护	0.62	0.60	3.04	10.28	0.58	0.56	2.50	11.55
保安服务	0.91	0.86	5.93	15.04	—	—	—	—
其他业务	0.22	0.24	-7.04	3.67	0.17	0.22	-32.34	3.38
合计	6.07	4.16	31.52	100.00	5.00	2.82	43.56	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

无。

（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

公司自成立以来，在推进金东区市政、民生工程建设方面及其他重点项目的建设工作上取得了良好成效。集团综合实力显著提升，重大项目建设稳步推进，开发运营能力逐步提升，管理制度日渐完善，国企改革成效明显。

在经营方针方面，公司结合金东区“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，坚持“高质量建设和

美金东、高水平打造希望新城”的发展方位，立足金东、放眼长三角，以重大项目建设为切入点，以增强造血机能为主攻方向，以可持续发展为根本出发点，坚持政府引导、企业主体、市场驱动、科技支撑、法律规范、社会参与，调整产业结构，优化发展路径，凝聚发展合力，提高综合效益，用新思路、新体制、新机制推动公司不断提高综合实力、创新能力、服务能力和市场竞争力，打造成引领城市发展、创造美好生活的智慧“城市管家”。

公司将继续按照金东区“实业兴区、创新强区、生态立区、人文富区”的战略目标，立足金东区发展大局，扎实推进公司转型，在深化改革、架构设计、运营管理、资本运作等多个方面进行系统提升。

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

公司主营业务主要为土地开发整理、基础设施代建管理及安置房建设等业务，业务的经营状况和业务总量均与当地政府地方城镇化进程和经济发展状况存在紧密关联。目前我国经济仍保持稳定增长，但如果未来经济整体下行压力增加，相关行业必将出现周期性或整体性的波动，行业需求将会减弱，从而对发行人经营规模和盈利能力产生不利影响。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人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，公司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《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

公司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。公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定。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联关系的，应将该事项提交股东审议。

公司将按照《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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.0855

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 23.75 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 64.54 亿元，其中公司信用类债券余额 36.59 亿元，占有息债务余额的 56.69%；银行贷款余额 27.17 亿元，占有息债务余额的 42.10%；非银行金融机构贷款 0.78 亿元，占有息债务余额的 1.21%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	0.61	-	35.98	36.59
银行贷款	-	1.04	5.09	11.34	9.70	27.17
非银行金融机构贷款	-	-	0.24	-	0.54	0.78

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 21.55 亿元，企业债券余额 15.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 14.49 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 12 日
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	14.50
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	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	金华市金东城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 金东 03
3、债券代码	197187.SH
4、发行日	2021 年 9 月 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本息自兑付日起不另行计息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 30 日
7、到期日	2028 年 4 月 30 日
8、债券余额	7.00
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	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 30 日
8、债券余额	8.00
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	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162651.SH

债券简称：19 金东债

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：2180178.IB、152870.SH

债券简称：21 金东城建 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：162651.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：2180177.IB、152869.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发以上投资者保护条款。

债券代码：2180178.IB、152870.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197187.SH

债券简称	21 金东 03
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	10.83
募集资金期末余额	4.07
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	9 亿元用于潭头滩等社区城中村改造安置房项目，6 亿元用于补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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 10.83 亿元，其中 5.50 亿元用于潭头滩等社区城中村改造安置房项目，剩余资金用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	正常建设中

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162651.SH

债券简称	19 金东债
募集资金总额	14.50
募集资金报告期内使用金额	0.73
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目运营正常

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：2180177.IB、152869.SH

债券简称	21 金东城建 01、21 金东 01
担保、偿债计划及其他偿债	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

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
担保、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
报告期内担保、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	21 金东城建 02、21 金东 02
担保、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
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：162651.SH

债券简称	19 金东债
担保、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
担保、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
报告期内担保、偿债计划及	正常

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：197187.SH

债券简称	21 金东 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信措施； 偿债计划及措施：公司将以日常经营产生的收入作为主要偿债来源，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
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层
签字会计师姓名	俞德昌、朱艳美

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162651.SH、2180177.IB、152869.SH、2180178.IB、152870.SH
债券简称	19 金东债、21 金东城建 01、21 金东城建 02
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	吴园园、任诗嘉、叶舟
联系电话	0571-87130332

债券代码	197187.SH
债券简称	21 金东 03
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	许志波、赵倩倩
联系电话	0571-87903134

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180177. IB、152869. SH、2180178. IB、152870. SH
债券简称	21 金东城建 01、21 金东城建 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、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	1,295,538,426.80
长期借款	3,928,500,000.00	长期借款	3,928,500,000.00

应付债券	1,442,119,210.04	应付债券	1,442,119,210.04
------	------------------	------	------------------

（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。

2、会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
金华市金东安保服务有限公司	安保服务、人力资源服务	营业收入 0.92 亿元，总资产 0.29 亿元，净利润 0.01 亿元	新增	划拨

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

作为 2021 年新划入的子公司，金华市金东安保服务有限公司主要经营保安服务业务。主要经营业务为企事业单位团体、居民住宅区、公共场所的安全守护；展览、文体、商业等活动的临时安全保卫；承接各类安全技术防范工程；劳务派遣、物业管理、警用器材销售、安全培训等业务。业务模式为由金华市金东安保服务有限公司为金华市当地企业等客户群体提供保安服务及人力资源服务，服务区域主要为金华市。每月按开票金额确认收入。相应的人工成本计入营业成本，盈利情况相对稳定。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	14.28	7.67	6.43	122.19
应收账款	0.23	0.12	0.11	116.87
预付款项	0.06	0.03	0.04	53.50
存货	144.45	77.60	110.06	31.24
其他流动资产	0.71	0.38	0.44	59.33
可供出售金融资产	-	-	6.52	-100.00
长期股权投资	2.35	1.26	-	-
其他权益工具投资	7.82	4.20	-	-
其他非流动金融资产	0.40	0.22	-	-
投资性房地产	3.45	1.86	1.14	202.73
固定资产	0.07	0.04	0.04	99.63
在建工程	0.32	0.17	0.11	179.67

使用权资产	0.0044	0.0024	-	-
长期待摊费用	0.0068	0.0037	-	-
其他非流动资产	1.65	0.89	0.05	3,328.04

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：截至 2021 年末，发行人货币资金较 2020 年末增加了 78,525.62 万元，增幅 122.19%，主要系报告期内公司成功发行企业债券和公司债券所致。
- 2、应收账款：2021 年末，发行人应收账款较 2020 年末增加 1,233.75 万元，增幅为 116.87%，主要系同浙江歌山臻创物资有限公司、金华中谷智慧科技有限公司等非关联方的应收款项增加所致。
- 3、预付账款：截至 2021 年末，发行人预付款项较 2020 年末增长 197.42 万元，增幅达到 53.50%，主要系 2021 年公司业务增加，一年以内预付款项增加所致。
- 4、存货：2021 年末，公司存货较 2020 年末增长 343,870.13 万元，增幅达到 31.24%，主要系金东区园区土地开发整理、委托代建、保障房项目业务总体开发速度较快，各项目账面余额增加所致。
- 5、其他流动资产：2021 年末，发行人其他流动资产较 2020 年末增长 2,628.17 万元，增幅为 59.33%，主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。
- 6、可供出售金融资产：公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，新增其他权益工具投资和其他非流动金融资产科目，取消可供出售金融资产科目。
- 7、长期股权投资：截至 2021 年，公司长期股权投资金额较 2020 年末增加 23,525.84 万元，主要系对金华东茂建设有限公司增加 20,000.00 万元投资所致。
- 8、其他权益工具投资：公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，新增其他权益工具投资科目，主要系对金华市东富投资合伙企业（有限合伙）、金华市飞地经济投资发展有限公司、金华市双龙人才投资合伙企业（有限合伙）、金华东创产城建设有限公司、金华金义天鹰新兴产业投资合伙企业（有限合伙）等公司的投资。
- 9、其他非流动金融资产：公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，新增其他非流动金融资产科目，主要系公司对金华银行股份有限公司的股权投资。
- 10、投资性房地产：截至 2021 年末，发行人投资性房地产较 2020 年末增长 23,134.90 万元，增幅为 202.73%，主要系增加金东商务中心项目所致。
- 11、固定资产：截至 2021 年末，公司固定资产增加 371.23 万元，增幅为 99.63%，主要系运输设备增加所致。
- 12、在建工程：截至 2021 年末，公司在建工程较 2020 年末增加 2,066.11 万元，增幅为 179.67%，主要系金东区图书馆报告厅修缮工程账面价值增加所致。
- 13、使用权资产：公司执行新租赁准则，新增使用权资产科目，主要由房屋建筑物、电子设备构成。
- 14、长期待摊费用：截至 2021 年末，公司长期待摊费用较上年末增加 68.28 万元，主要系装修费等费用增加所致。
- 15、其他非流动资产：截至 2021 年末，公司其他非流动资产较上年末增加 16,039.16 万元，增幅为 3328.04%，主要系预付购房款。

（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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	14.28	0.80	-	5.60

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	3.45	1.15	-	33.36
存货	144.45	1.29	-	0.90
固定资产	0.07	0.02	-	31.74
合计	162.25	3.27	—	—

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百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	0.40	0.34	0.23	74.46
预收款项	0.02	0.02	0.04	-41.29
合同负债	10.12	8.52	-	-
应付职工薪酬	0.08	0.07	0.02	266.00
其他应付款	6.58	5.54	1.66	295.67
一年内到期的非流动负债	5.83	4.90	12.80	-54.48
其他流动负债	0.02	0.01	1.00	-98.47
应付债券	35.98	30.27	14.42	149.49

发生变动的的原因：

- 1、应付账款：2021 年末，公司应付账款较 2020 年末增加 1,718.22 万元，增幅 74.46%，主要系应付工程款和应付货款项目增加所致。
- 2、预收款项：2021 年末，公司预收款项较 2020 年末减少 164.53 万元，降幅 41.29%，主要系公司执行新收入准则后对预收购房款等项目重分类所致。
- 3、合同负债：2021 年末，公司合同负债较 2020 年末增加 101,230.91 万元，主要系公司执行新收入准则后预收购房款、预结算资金等项目增加所致。
- 4、应付职工薪酬：2021 年末，公司应付职工薪酬较 2020 年末增加 609.81 万元，增幅为 266.00%，主要系短期薪酬中工资、奖金、津贴和补贴增加所致。
- 5、其他应付款：截至 2021 年末，公司其他应付款较 2020 年末增加 49,203.30 万元，增幅 295.67%，主要系保障房购房保证金增加所致。
- 6、一年内到期的非流动负债：截至 2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较 2020 年末

减少了 69,720.16 万元，降幅 54.48%，主要系偿还部分一年内到期的长期借款所致。

7、其他流动负债：截至 2021 年末，公司其他流动负债较上年末减少 9,882.13 万元，降幅 98.47%。公司其他流动负债减少主要系偿还融资租赁借款所致。

8、应付债券：截至 2021 年末，公司应付债券较 2020 年末增加 215,584.57 万元，增幅 149.49%，系发行人 2021 年 4 月发行 15 亿元企业债券和 2021 年 9 月发行 7 亿元公司债券所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：76.46 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 98.82 亿元，有息债务同比变动 29.24%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：29.78 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 36.59 亿元，占有息债务余额的 37.02%；银行贷款余额 60.77 亿元，占有息债务余额的 61.49%；非银行金融机构贷款 1.46 亿元，占有息债务余额的 1.48%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0.00	1.44	12.73	16.13	30.48	60.77
债券融资	0.00	-	0.61	-	35.98	36.59
租赁融资	0.00	-	0.57	0.35	0.54	1.46

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
金华东茂建设有限公司	否	20.00%	东湄区块工程建设	18.18	11.67	23.17	1.66

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动现金流呈现出净流出状态，主要原因在于公司建设的基础设施代建项目与土地整理项目持续增加，且相关项目投入资金较大，项目建设周期较长。公司未来将进一步优化经营性现金流，预计随着相关基础设施代建项目的完工，其带来的收益将改善经营活动现金流。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、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：4.46 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.25 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.21 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：6.25%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.64 亿元

报告期末对外担保的余额：6.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.05 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：0.00 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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、 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 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年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

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

金华市金东城市建设投资集团有限公司

2022 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,427,896,937.07	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	22,893,983.32	10,556,484.06
应收款项融资	-	-
预付款项	5,664,334.35	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	641,479,059.87	678,959,274.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,444,869,587.97	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	70,578,530.67	44,296,809.54
流动资产合计	16,613,382,433.25	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	235,258,361.22	-
其他权益工具投资	781,500,000.00	-

其他非流动金融资产	40,174,824.70	-
投资性房地产	345,464,220.76	114,115,218.26
固定资产	7,438,631.62	3,726,336.88
在建工程	32,160,701.01	11,499,602.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	440,000.00	-
无形资产	392,873,539.84	412,975,577.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	682,835.63	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	165,211,000.00	4,819,444.44
非流动资产合计	2,001,204,114.78	1,199,634,878.92
资产总计	18,614,586,548.03	13,585,946,490.83
流动负债：		
短期借款	951,687,250.00	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	40,256,946.78	23,074,680.78
预收款项	2,339,470.98	3,984,814.65
合同负债	1,012,309,066.01	-
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	8,390,583.29	2,292,496.64
应交税费	18,431,242.76	14,837,956.47
其他应付款	658,445,154.60	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	582,639,981.88	1,279,841,558.33
其他流动负债	1,536,211.22	100,357,534.25
流动负债合计	3,276,035,907.52	2,340,801,266.31

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,660,360,000.00	3,928,500,000.00
应付债券	3,597,964,932.97	1,442,119,210.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	352,528,089.58	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	8,610,853,022.55	5,766,783,745.95
负债合计	11,886,888,930.07	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	5,109,239,013.16	4,046,985,179.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	151,872,523.69	131,914,164.37
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,336,586,081.11	1,169,462,134.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,727,697,617.96	5,478,361,478.57
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,727,697,617.96	5,478,361,478.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,614,586,548.03	13,585,946,490.83

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：吕稳健 会计机构负责人：刘飞

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,221,451,408.95	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	2,850,000.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,850,641.17	99,413.17
其他应收款	3,430,229,472.83	3,038,302,356.86
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,737,250,768.99	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	28,812,884.45	6,117,638.68
流动资产合计	9,422,445,176.39	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	962,810,989.46	627,500,000.00
其他权益工具投资	781,500,000.00	-
其他非流动金融资产	39,998,700.00	-
投资性房地产	296,358,361.54	63,239,959.88
固定资产	872,441.64	398,974.09
在建工程	18,053,420.77	555,860.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	392,847,590.00	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	165,211,000.00	-
非流动资产合计	2,657,652,503.41	1,757,161,994.43
资产总计	12,080,097,679.80	8,386,798,161.69
流动负债：		
短期借款	400,810,000.00	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	29,968,591.21	14,175,651.93
预收款项	1,872,478.66	242,145.03
合同负债	17,064,220.18	-
应付职工薪酬	1,520,920.52	1,023,692.09
应交税费	16,307,987.75	14,039,772.61
其他应付款	710,352,059.33	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	296,435,645.78	263,448,225.00
其他流动负债	1,535,779.82	-
流动负债合计	1,475,867,683.25	1,349,131,324.61
非流动负债：		
长期借款	2,104,360,000.00	1,604,000,000.00
应付债券	3,597,964,932.97	1,442,119,210.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	113,128,910.25	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	5,815,453,843.22	3,154,978,110.79
负债合计	7,291,321,526.47	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	3,140,750,916.36	2,433,897,082.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	151,872,523.69	131,914,164.37
未分配利润	1,366,152,713.28	1,186,877,479.39

所有者权益（或股东权益）合计	4,788,776,153.33	3,882,688,726.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,080,097,679.80	8,386,798,161.69

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：吕稳健 会计机构负责人：刘飞

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	607,098,340.46	500,152,300.85
其中：营业收入	607,098,340.46	500,152,300.85
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	454,627,977.57	316,649,531.30
其中：营业成本	415,754,859.30	282,280,641.70
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	2,026,252.16	1,304,495.17
销售费用	117,942.76	-
管理费用	36,589,961.27	8,783,804.41
研发费用	-	-
财务费用	138,962.08	24,280,590.02
其中：利息费用	334,392.29	24,269,121.38
利息收入	228,457.05	24,329.13
加：其他收益	2,346,019.81	2,707,564.52
投资收益（损失以“-”号填列）	33,905,559.42	21,433,085.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,905,559.42	-
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）	-1,544,888.66	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,988,056.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,177,053.46	203,655,363.48
加：营业外收入	491,844.18	82,037.15
减：营业外支出	138,949.81	34,538.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,529,947.83	203,702,861.90
减：所得税费用	97,642.27	261.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,432,305.56	203,702,599.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,432,305.56	203,702,599.91
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）	187,432,305.56	203,702,599.91
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	187,432,305.56	203,702,599.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	187,432,305.56	203,702,599.91
（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：吕稳健 会计机构负责人：刘飞

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	476,324,734.19	472,109,065.32

减：营业成本	284,312,168.06	249,340,222.26
税金及附加	622,635.56	252,564.03
销售费用	-	-
管理费用	28,487,117.65	4,739,912.71
研发费用	-	-
财务费用	15,692.80	24,287,714.65
其中：利息费用	-	24,269,121.38
利息收入	-	18,593.27
加：其他收益	1,245,000.00	1,249,710.70
投资收益（损失以“-”号填列）	33,457,155.63	21,433,085.59
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）	2,596,374.42	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-500,000.00	-2,551,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,685,650.17	213,620,447.96
加：营业外收入	1,695.00	42,500.14
减：营业外支出	103,751.96	30,739.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,583,593.21	213,632,208.38
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,583,593.21	213,632,208.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,583,593.21	213,632,208.38
（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	199,583,593.21	213,632,208.38
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：吕稳健 会计机构负责人：刘飞

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,534,795,287.33	925,428,834.62
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	18,537,094.24	15,823,177.62
收到其他与经营活动有关的现金	4,069,663,270.59	3,316,094,753.27
经营活动现金流入小计	6,622,995,652.16	4,257,346,765.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,547,958,793.29	3,351,432,269.10
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	122,839,107.24	18,043,268.60
支付的各项税费	3,422,850.43	11,158,243.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,348,786,710.44	2,123,209,266.49
经营活动现金流出小计	8,023,007,461.40	5,503,843,048.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,400,011,809.24	-1,246,496,282.67
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	-	21,433,085.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,413.88	-
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	25,636,801.98	23,108,497.33
投资活动现金流入小计	25,641,215.86	44,541,582.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,712,663.21	12,020,955.72
投资支付的现金	369,000,000.00	152,498,700.00
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	165,211,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	572,923,663.21	184,519,655.72
投资活动产生的现金流量净额	-547,282,447.35	-139,978,072.80
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	3,122,000,000.00	2,200,000,000.00
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,082,976,000.00	465,766,080.88
筹资活动现金流入小计	6,404,976,000.00	2,665,766,080.88
偿还债务支付的现金	2,964,060,000.00	2,151,324,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,581,282.84	455,495,105.29
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	238,784,212.34	283,998,880.88
筹资活动现金流出小计	3,672,425,495.18	2,890,817,986.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,732,550,504.82	-225,051,905.29
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	785,256,248.23	-1,611,526,260.76
加：期初现金及现金等价物余额	562,640,688.84	2,174,166,949.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,347,896,937.07	562,640,688.84

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：吕稳健 会计机构负责人：刘飞

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	790,984,156.57	912,008,000.00
收到的税费返还	18,534,735.32	15,823,177.62
收到其他与经营活动有关的现金	6,363,335,665.26	5,916,064,214.92

经营活动现金流入小计	7,172,854,557.15	6,843,895,392.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,288,262.79	2,240,554,466.10
支付给职工及为职工支付的现金	5,654,468.46	2,854,132.45
支付的各项税费	1,216,132.67	315,869.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,265,990,317.45	5,783,529,143.89
经营活动现金流出小计	9,043,149,181.37	8,027,253,611.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,870,294,624.22	-1,183,358,219.18
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	-	21,433,085.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,210.00	-
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	-	23,108,497.33
投资活动现金流入小计	3,210.00	44,541,582.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,510,748.54	682,811.82
投资支付的现金	445,950,000.00	160,998,700.00
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	165,211,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	636,671,748.54	181,681,511.82
投资活动产生的现金流量净额	-636,668,538.54	-137,139,928.90
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	1,662,000,000.00	760,000,000.00
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	727,576,000.00	91,532,676.10
筹资活动现金流入小计	4,589,576,000.00	851,532,676.10
偿还债务支付的现金	901,000,000.00	394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,183,733.86	197,714,424.95
支付其他与筹资活动有关的现金	86,492,825.00	189,741,302.08
筹资活动现金流出小计	1,251,676,558.86	781,455,727.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,337,899,441.14	70,076,949.07
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	830,936,278.38	-1,250,421,199.01
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	1,141,451,408.95	310,515,130.57

公司负责人：吕俊平 主管会计工作负责人：吕稳健 会计机构负责人：刘飞

