
临沂振东建设投资有限公司
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。

利安达会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节描述没有重大变化。

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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司、本公司、发行人	指	临沂振东建设投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《临沂振东建设投资有限公司章程》
募集资金专项账户	指	公司开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
债权代理人	指	中国民生银行股份有限公司济南分行
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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	临沂振东建设投资有限公司
中文简称	临沂振东
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李静
注册资本（万元）	2,000.00
实缴资本（万元）	2,000.00
注册地址	山东省临沂市河东工业园区中科创园主楼五楼
办公地址	山东省临沂市河东区北京东路与智圣路交汇处奥德国际商务中心 12 楼
办公地址的邮政编码	276034
公司网址（如有）	无
电子信箱	lyzdtz@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李静
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	董事长
联系地址	临沂市河东区北京东路与智圣路交汇处奥德国际商务中心 12 楼
电话	0539-2932537
传真	0539-2932583
电子信箱	lyzdtz@126.com

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

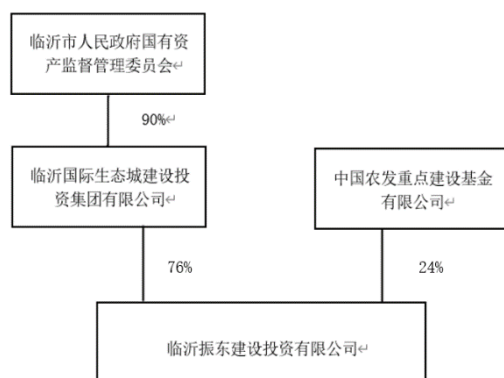
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：临沂国际生态城建设投资集团有限公司

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：临沂市人民政府国有资产监督管理委员会

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	王明伟	董事长、总经理、法定代表人	2021 年 4 月	2021 年 4 月 16 日
董事	王远铭	董事	2021 年 4 月	2021 年 4 月 16 日
董事	唐立杰	董事	2021 年 4 月	2021 年 4 月 16 日
董事	朱文昊	董事	2021 年 4 月	2021 年 4 月 16 日

				日
监事	张建峰	监事	2021 年 4 月	2021 年 4 月 16 日
监事	马福康	监事	2021 年 4 月	2021 年 4 月 16 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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 75%。

（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：李静

发行人的其他董事：王远铭、唐立杰、朱文昊、李淼

发行人的监事：苏平、张建峰、马福康

发行人的总经理：李静

发行人的财务负责人：李博

发行人的其他高级管理人员：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

基础设施代建、采砂特许经营、灌区灌溉收费。作为临沂国际生态城和河东区重要的基础设施建设主体，发行人肩负临沂国际生态城河东区主要道路、学校等基础设施和保障性住房的建设任务，其业务具有较强的区域专营性。

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

1、基础设施建设行业发展现状和前景

（1）我国基础设施建设行业发展现状和前景

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，城市基础设施建设是城市发展的关键环节，对于推进城镇化、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、改善人居环境、促进消费结构升级等起到不可替代的重要作用。

20 世纪 90 年代以来，我国城镇化进程不断加快，城市基础设施投资规模也保持快速增长。1996 年以来我国城镇化率每年均保持 1.0%~1.6%的增加速度，到 2017 年末已达到 58.52%。1995 年~2016 年，城市市政公用设施建设固定资产投资完成额由 807.60 亿元增长至 17459.97 亿元，年均复合增长率为 29.19%；城市建成区面积由 19264.00 平方公里增长至 54331.47 平方公里，年均复合增长率为 9.02%。

我国城镇化进程仍处于快速推进的过程中。2017 年末 58.52%的城镇化率与发达国家 80%的平均水平还存在较大差距。城市基础设施总量不足、标准不高、发展相对滞后等问题仍很突出。如：2002 年至 2016 年，城镇家庭平均每百户拥有的汽车数量从 0.88 辆增加至 35.50 辆，而人均城市道路面积仅从 8.10 平方米增加 15.80 平方米。整体来看，城市基础

设施行业仍存在较大的发展空间。

城市基础设施行业一直受到国家层面的高度关注，政策环境良好。2014 年 3 月国家发改委发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，对提高城市可持续发展能力、推动城乡一体化发展等进行了中长期系统规划。2016 年发布的“十三五”规划则提出加快新型城镇化步伐、推进城乡发展一体化。2017 年 12 月的中央经济工作会议又强调了要继续扎实推进以人为核心的新型城镇化。

城投企业是地方政府进行基础设施建设的重要主体，近年来的大规模建设投资在促进地方经济社会发展的同时，也使债务出现较快增长。为防范地方政府债务风险，从国发[2014]43 号文、新《预算法》，到发改办财金[2018]194 号文，中央各部委出台了一系列政策措施清理地方政府债务、规范地方政府举债，明确要求剥离平台公司的政府融资职能。这些政策措施有利于行业的长期稳定发展，但城投企业近期也普遍面临业务转型压力。未来城投企业除了公益性的基础设施建设业务，还将结合地方经济社会发展所需拓展各类经营性业务。

总体来看，随着我国新型城镇化进程的持续推进，未来城市基础设施行业仍存在较大的发展空间。近年来出台的政策措施使城投企业面临业务转型压力，但也有利于行业整体的规范化和长期稳定发展。

（2）临沂国际生态城及河东区基础设施建设行业发展现状和前景

临沂国际生态城以河东区为基础规划，近几年来，临沂市河东区一直致力于加快发展城市基础设施建设，不断提升城市品位和完善城市功能，极大地改变了临沂市的城市风貌。根据临沂市河东区 2018 年度政府工作报告，全区城镇化率达到 61.98%，北京东路改扩建工程主线通车，中环北线、中环东线加快推进，温泉路改造进展顺利，临沂机场三期改扩建工程投入使用，鲁南高铁占迁基本完成。开工建设智兴路等 14 条城市道路，完成军部街等 8 条城市道路绿化，城市生活用水接入临沂城 30 万吨东线供水工程，新增集中供热面积 100 万平方米，第一污水处理厂扩建工程建设完成，第二污水处理厂建成启用。按照“北上东进中改南优”城市建设思路，加快城市开发步伐，开展了新城吾悦广场、沂州古城、沂河文化城等 26 个综合开发项目高品质建设。

发行人作为临沂国际生态城城市基础设施建设的最重要主体，在临沂国际生态城乃至临沂市基础设施建设领域发挥着重要作用，获得了市、区政府的有力支持，因此发行人所从事的城市基础设施建设行业具备良好的发展前景。

2、保障性住房建设行业的现状和前景

（1）我国保障性住房建设行业发展现状和前景

随着我国城镇化速度的加快，中低收入人群住房难成为城市发展中突出问题之一，高房价与基本居住需求产生冲突，住房问题逐渐成为民生问题的关键。因此，保障性住房建设作为改善城市低收入居民的居住条件的重要手段，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。

近年来，国家各部委先后出台了一系列促进保障性住房建设的政策文件。2007 年 8 月，国务院在《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》中提出了住房保障制度的目标和框架。2010 年 6 月，建设部、发改委等 7 部委联合发布《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，明确提出要大力发展公共租赁住房，完善住房供应体系，满足城市中等偏下收入家庭基本住房需求。2011 年 6 月，国家发展和改革委员会发布了《国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》，明确允许投融资平台公司与其他企业申请发行公司债券筹措资金，充分发挥公司债券融资对保障性住房建设的支持作用。2013 年 7 月，国务院发布了《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》，提出 2013 年至 2017 年改造各类棚户区 1,000 万户，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。2013 年 8 月，国家发展改革委为贯彻该文件有关精神，引导更多社会资金参与棚户区改造，发布了《国家发展改革委办公厅关于企业债券融资支持棚户区改造

有关问题的通知》，凡是承担棚户区改造项目建设任务的企业，均可申请发行企业债券用于棚户区改造项目建设，对发行企业债券用于棚户区改造的，优先办理核准手续，加快审批速度。2015 年，国务院发布了《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》，制定了城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设三年计划：2015-2017 年，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 1,800 万套，农村危房 1,060 万户，加大棚户区配套基础设施建设力度，使城市基础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。2016 年，全年全国城镇棚户区住房改造开工 606 万套，棚户区改造和公租房基本建成 658 万套。全年全国农村地区建档立卡贫困户危房改造 158 万户。

《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“十三五”期间要基本完成城镇棚户区和危房改造任务。将棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，棚户区改造政策覆盖全国重点镇。完善配套基础设施，加强工程质量监管。

总体来看，各级政府为支持保障性住房建设，从多渠道筹措资金、加大税费政策支持力度、落实土地供应政策、完善安置补偿政策等方面采取积极有效的政策措施提供保障扶持。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

（2）临沂国际生态城及河东区保障性住房建设行业发展现状和前景

2020 年度，临沂国际生态城及河东区重点谋划并启动华龙片区、于埠片区、西支片区、府佑片区、华阳片区、商城片区 6 大片区改造，计划启动范于埠等 6 个社区还建工程，加快推进后河湾等 8 个还建社区的工程施工；完善蒋庄等 5 个棚改工程后期配套。着力在棚户区改造、扶贫、生态建设、新兴产业和公共服务等领域，高标准谋划编制一批打基础、管当前、利长远的重大项目。

同时，临沂国际生态城规划建设中将坚持安置优先，积极推进户籍制度改革，加快农民工市民化；推动发行人与房企企业融资合作，化解房地产库存，稳定房地产市场；有序推进城区老旧危楼改造，将城市空地变成公共空间和城市绿地。

未来，临沂国际生态城建设指挥部及河东区人民政府将着力推进城镇棚户区改造工作，统筹推进区域内保障性住房的发展，加大城区历史文化街区建筑保护和开发力度。由此可见，临沂国际生态城及河东区保障性住房行业具有较为广阔的前景。作为临沂国际生态城及河东区保障性住房建设实施的重要主体，发行人在该行业将具有较大的发展空间。

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

不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（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 (%)
保障性住房销售收入	2.06	1.87	9.22	9.09	4.17	3.68	11.75	34.72
工程收入	12.72	11.56	9.12	56.16	6.04	5.5	8.94	50.29
工程施工					0.02	0.01	50.00	0.17
黄沙收入					0.28	1.06	-278.57	2.33
灌区收入					0.01	0.07	-600.00	0.08
售水	0.03	0.05	-66.67	0.13	0.04	0.02	50.00	0.33
销售材料	7.84	7.81	0.38	34.61	1.44	1.41	2.08	11.99
合计	22.65	21.29	6.00	100.00	12.01	11.76	2.08	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程收入	工程收入	12.72	11.56	9.12	52.52	52.42	1.97
销售材料	销售材料	7.84	7.81	0.38	81.63	81.95	-447.37
合计	—	20.56	19.37	—	63.62	64.33	—

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。

报告期公司保障性住房销售收入较上年度减少 50.60%，主要系当年度公司定向销售保障性住房项目完工交付规模较上年度有所减少导致，后续随着公司在建项目逐步完工交付，该业务收入将稳步增长。报告期公司工程收入较上年度增加 110.60%，主要系当年度公司接受政府委托代建项目结算增加导致。报告期公司销售材料收入较上年度增加 444.44%，主要系发行人材料贸易业务经营扩张所致。

(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

(1) 盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力

作为临沂国际生态城及河东区重要的投融资主体，发行人将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以土地开发整理、基础设施建设为主，以地产开发、资产经营与租赁为辅的多元化经营的发展方略。在管理方面，发行人将以发行债券为契机，完善公司的运营结构与财务管理制度；在经营方面，发行人将确保目前在建项目完工并投入使用，实现资本的高效运营。

（2）推进临沂国际生态城基础设施建设工程

未来，发行人将围绕临沂国际生态城的城市规划与部署，大力推进土地一级开发整理、项目融资以及资本运营等重点工作，为临沂国际生态城的经济社会发展提供要素支持。发行人将在保证现有工程的施工进度与施工质量的基础上，争取临沂国际生态城建设项目中规划路网等工程的立项开工，并继续推进道路、管网、绿化以及场地平整等工作。

（3）完善公司档案管理及内控制度

随着社会主义市场经济的不断发展，企业的市场竞争也变得越来越激烈，风险因素与日俱增。为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提高公司的市场竞争力，发行人将积极推进公司内控管理工作。

为确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，发行人将建立与经营管理相适应的信息系统，对于公司的财务、项目及其他重要资料建立电子、纸质两套资料同时管理，由专人负责将所有资料进行电子档扫描，留存电子档案，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少和消除人为操纵的因素。与此同时，发行人将建立内部控制实施的激励约束机制，将相关部门和相关岗位人员实施内部控制的情况纳入考核体系，以促进内部控制的有效实施。

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

1、项目建设风险

发行人承建城市基础设施项目，具有投资规模较大、建设周期较长、施工难度较大等特点。项目建设过程承受着工程进度、施工质量等多重考验，容易受到原材料质量、工程进度衔接、极端天气情况等的多方面影响。另外，施工成本也容易受到原材料价格、工程设备价格、劳动力成本波动等因素的制约。上述因素均有可能对公司项目按时竣工并产生收益造成不利影响。

2、合同定价和履约风险

发行人的主营业务涉及保障房和基础设施建设，保障房业务具有较强的政策性，保障房销售价格限价，需要政府通过财政补贴弥补公司开发成本；基础设施建设主要以代建模式开展，两种业务发行人都缺乏自主定价权限。发行人与地方政府及相关部门签订项目建设合作协议，并按照合同约定逐年收回代建款项。虽然合同的签署方为当地政府部门，违约的风险较小，但如果出现政府信誉和财政实力的下降，仍然可能给公司带来一定的合同履约风险。

3、未来资本支出较大风险

发行人投资项目集中在基础设施建设行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收周期较长。近几年，发行人保障房建设和基础设施建设项目较多，资本支出压力较大。目前发行人在建项目较多，发行人建设项目的资金支出需求仍然较大，公司资金周转速度将受到影响，从而导致发行人面临未来资本支出较大风险。

4、投资融资管理风险

发行人是临沂国际生态城及河东区基础设施建设运营主体，承担着河东区主要的基础设施建设项目。这些投资项目具有投入资金量大、投资建设期长和成本回收慢的特点。随着临沂市工业建设的加速发展，发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

5、基础设施建设业务政策风险

发行人的经营领域主要涉及城市基础设施建设、保障房建设等行业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响。

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

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以维护公司和股东的利益为根本。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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

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 20.61 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 100.54 亿元，其中公司信用类债券余额 49.09 亿元，占有息债务余额的 48.83%；银行贷款余额 33.89 亿元，占有息债务余额的 33.71%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 17.56 亿元，占有息债务余额的 17.47%。

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）	
债券	0	-	3.79	6.47	38.84	49.09
银行借款	0	9.55	14.32	2.00	8.01	33.89
其他借款	0	0.16	0.24	2.42	14.74	17.56
合计	0	9.71	18.35	10.89	61.59	100.54

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 33.5 亿元，企业债券余额 10.08 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.52 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	2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 振东 01
3、债券代码	152018.SH
4、发行日	2018 年 11 月 23 日
5、起息日	2018 年 11 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 26 日
7、到期日	2025 年 11 月 26 日
8、债券余额	4.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	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；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司济南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者参与

15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 振东 02
3、债券代码	152030.SH
4、发行日	2018 年 12 月 5 日
5、起息日	2018 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 6 日
7、到期日	2025 年 12 月 6 日
8、债券余额	6.08
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	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；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司济南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者参与
15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 振东 01
3、债券代码	166045.SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 2 日
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	本次债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者参与
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	20 振东 02
3、债券代码	166938.SH
4、发行日	2020 年 5 月 28 日
5、起息日	2020 年 6 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 1 日
7、到期日	2025 年 6 月 1 日
8、债券余额	8.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	本次债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者参与
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 振东 01
3、债券代码	178752.SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 23 日
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.0
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	本次债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者参与
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 振东 02
3、债券代码	196034.SH
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 27 日
7、到期日	2023 年 12 月 27 日
8、债券余额	10.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	本次债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者参与
15、适用的交易机制	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	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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166045.SH

债券简称：20 振东 01

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：

未到执行时间

债券代码：166938.SH

债券简称：20 振东 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：

未到执行时间

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：196034.SH

债券简称：21 振东 02

债券约定的投资者保护条款：

详见募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“三、投资者保护条款”。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未出现投资者保护条款的触发情形。

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：166045.SH

债券简称	20 振东 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后的 7 亿元用于河东区保障性住房（棚户区改造）项目建设，3 亿元用于补充公司流动资金
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）	与募集说明书约定的用途一致
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	与募集说明书约定的用途一致
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后的 7 亿元用于河东区保障性住房（棚户区改造）项目建设，截至报告期末相关项目尚未完工。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166938.SH

债券简称	20 振东 02
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	1.98
募集资金期末余额	0.13
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后的 5.70 亿元用于河东区保障性住房(棚户区改造)项目建设,2.30 亿元用于补充公司流动资金
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	与募集说明书约定的用途一致
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后的 5.70 亿元用于河东区保障性住房(棚户区改造)项目建设，截至报告期末相关项目尚未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178752.SH

债券简称	21 振东 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	4.92
募集资金期末余额	0.08
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务（包含金融机构借款及对应的利息）
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	不适用

情况（如有）	
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	与募集说明书约定的用途一致
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196034.SH

债券简称	21 振东 02
募集资金总额	10.50
募集资金报告期内使用金额	7.85
募集资金期末余额	2.65
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务（包含金融机构借款及对应的利息）
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	与募集说明书的约定一致
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）	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：166045.SH

债券简称	20 振东 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>一、偿债计划</p> <p>1、本期债券的起息日为 2020 年 3 月 2 日。</p> <p>2、本期债券利息在存续期内于每年 3 月 2 日通过债券登记机构和其他机构支付，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第 1 个工作日）支付。</p> <p>二、其他偿债保障措施</p> <p>1、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>2、聘请债券受托管理人</p> <p>3、设立募集资金专项账户</p> <p>4、设立专门的偿付工作小组</p> <p>5、切实做到专款专用</p> <p>6、严格履行信息披露义务</p>
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）	无
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：166938.SH

债券简称	20 振东 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>一、偿债计划</p> <p>1、本期债券的起息日为 2020 年 6 月 1 日。</p> <p>2、本期债券利息在存续期内于每年 6 月 1 日通过债券登记机构和其他机构支付，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第 1 个工作日）支付。</p> <p>二、其他偿债保障措施</p>

	1、制定《债券持有人会议规则》 2、聘请债券受托管理人 3、设立募集资金专项账户 4、设立专门的偿付工作小组 5、切实做到专款专用 6、严格履行信息披露义务
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）	无
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：178752.SH

债券简称	21 振东 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 一、偿债计划 1、本期债券的起息日为 2021 年 7 月 23 日。 2、本期债券利息在存续期内于每年 7 月 23 日通过债券登记机构和其他机构支付，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第 1 个工作日）支付。 二、其他偿债保障措施 1、制定《债券持有人会议规则》 2、聘请债券受托管理人 3、设立募集资金专项账户 4、设立专门的偿付工作小组 5、切实做到专款专用 6、严格履行信息披露义务
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）	无
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：196034.SH

债券简称	21 振东 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由临沂国际生态城建设投资集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。 一、偿债计划 1、本期债券的起息日为 2021 年 12 月 27 日。 2、本期债券利息在存续期内于每年 12 月 27 日通过债券登记机构和其他机构支付，如遇法定节假日或休息日，则顺

	<p>延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第 1 个工作日）支付。</p> <p>二、其他偿债保障措施</p> <p>1、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>2、聘请债券受托管理人</p> <p>3、设立募集资金专项账户</p> <p>4、设立专门的偿付工作小组</p> <p>5、切实做到专款专用</p> <p>6、严格履行信息披露义务</p>
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）	无
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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	程晓琨、洪保军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152018.SH, 152030.SH
债券简称	18 振东 01, 18 振东 02
名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
办公地址	山东省济南市泺源大街 229 号
联系人	张春方、温珊
联系电话	0531-67609199

债券代码	166045.SH, 166938.SH、178752.SH、196034.SH
债券简称	20 振东 01, 20 振东 02、21 振东 01、21 振东 02
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郭华伟、苏子明
联系电话	010-57631063

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152018.SH, 152030.SH、166045.SH, 166938.SH、
------	--

	178752.SH、196034.SH
债券简称	18 振东 01、18 振东 02、20 振东 01，20 振东 02、21 振东 01、21 振东 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（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

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
临沂国际生态城实业发展有限公司	钢材及有色金属等金属建筑材料销售业务	2020 年总资产为 59,305.06 万元，净资产为 5,332.24 万元，营业收入为 14,434.93 万元，净利润为-67.76 万元	减少	为优化国有企业产业布局、提高国有资产运营收益，经各方协商一致，公司将持有的临沂国际生态城实业发展有限公司 100%股权无偿转让给临沂国际生态城建设投资集团有限公司。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

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：万元币种：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（%）
应收票据	28,000.00	1.27	10,000.00	180.00
应收账款	252,706.08	11.45	162,732.93	55.29
预付款项	26,725.96	1.21	99,378.62	-73.11
其他流动资产	10,790.56	0.49	3,600.38	199.71
在建工程	4,923.67	0.22	7,497.15	-34.33
长期待摊费用	125.70	0.01	202.74	-38.00

发生变动的原因：

应收票据：主要系报告期商业承兑汇票增加所致。

应收账款：主要系报告期工程建设收入大幅增长所致。

预付款项：主要系报告期待付工程款结算减少。

其他流动资产：主要系报告期待抵扣税费及预缴税费增加所致

在建工程：主要系报告期民生金融大厦 1 号楼完工转入固定资产减少。

长期待摊费用：主要系报告期摊销减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	231,018.26	146,164.05	-	63.27
应收票据	28,000.00	28,000.00		100.00
应收账款	252,706.08	248,586.71		98.34
投资性房地产	2,982.52	1,190.19		39.91
固定资产	49,216.47	4,697.84		9.55
合计	563,923.33	428,638.79	—	—

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

单位：万元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
--------	------	----------	------	------	-------------

					响
货币资金	231,018.26		146,164.05	质押的定期存款	无
应收账款	252,706.08		248,586.71	应收账款质押贷款	无

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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
临沂东兴建设开发有限公司	40.06	1.02	0.33	51	51	向济南市鲁信小额贷款股份有限公司借款9,000.00万元，临沂东兴建设开发有限公司的51%股权质押
合计	40.06	1.02	0.33	—	—	—

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：万元币种：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(%)
短期借款	201,750.00	15.36	117,750.00	71.34
应付票据	69,178.60	5.27	25,000.00	176.71
应付账款	54,035.21	4.11	1,560.35	3,363.02
一年内到期的非流动负债	90,842.05	6.91	47,908.30	89.62
应付债券	453,065.53	34.49	329,680.80	37.43

发生变动的的原因：

短期借款：主要系报告期随着公司经营规模扩大，新增流动资金借款导致。

应付票据：主要系报告期开具商业承兑汇票增加所致。

应付账款：主要系报告期结算应付工程款增加所致

一年内到期的非流动负债：主要系报告期末应于 1 年内到期的长期借款、应付债券等非流动负债重分类所致。

应付债券：主要系报告期新增发行公司债券导致。

（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：90.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 110.19 亿元，有息债务同比变动 21.41%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：31.79 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 49.09 亿元，占有息债务余额的 44.55%；银行贷款余额 39.80 亿元，占有息债务余额的 36.12%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 21.29 亿元，占有息债务余额的 19.32%。

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）	
债券	0	-	3.79	6.47	38.84	49.09
银行借款	0	9.55	14.32	3.19	12.74	39.80
其他借款	0	1.65	2.48	2.42	14.74	21.29
合计	0	11.20	20.59	12.07	66.33	110.19

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：24,037.54 万元

报告期非经常性损益总额：20,693.91 万元

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：万元币种：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	133.45	股权投资分红	133.45	具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	3.37	营业外收入	3.37	不具有可持续性
营业外支出	80.22	营业外支出	80.22	不具有可持续性
其他收益	20,476.87	政府补助	20,476.87	有可持续性

（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

（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，公司经营活动产生的现金净流量 2,363.19 万元，净利润 22,567.68 万元，主要系当期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

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：3.76 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.18 亿元，收回：0.91 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.03 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：5.42 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：7.87%，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：54,300.00 万元

报告期末对外担保的余额：99,810.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：45,510.00 万元

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：93,410.00 万元

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，其他文件可于发行人办公地址查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为临沂振东建设投资有限公司 2021 年公司债券年报
盖章页）



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:临沂振东建设投资有限公司

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	2,310,182,630.46	2,351,307,503.29
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	280,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	2,527,060,822.20	1,627,329,329.22
应收款项融资	-	-
预付款项	267,259,646.90	993,786,170.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,377,604,945.39	2,246,657,949.95
其中：应收利息	2,081,061.00	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	9,283,875,653.39	8,228,847,121.95
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	107,905,620.80	36,003,841.00
流动资产合计	17,153,889,319.14	15,583,931,915.78
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	-	-
长期股权投资		
其他权益工具投资	126,755,800.00	108,005,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,825,203.58	30,812,855.21
固定资产	492,164,663.02	479,757,122.22
在建工程	49,236,690.51	74,971,517.90
生产性生物资产		

油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	2,718,453,845.89	2,816,358,190.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,256,953.59	2,027,427.16
递延所得税资产	2,525,000.00	2,525,000.00
其他非流动资产	1,490,000,000.00	
非流动资产合计	4,910,218,156.59	3,514,457,913.44
资产总计	22,064,107,475.73	19,098,389,829.22
流动负债：		
短期借款	2,017,500,000.00	1,177,500,000.00
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	691,786,004.86	250,000,000.00
应付账款	540,352,088.61	15,603,509.42
预收款项		
合同负债	259,179,867.92	212,214,469.90
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	1,513,697.66	2,150,846.17
应交税费	97,645,343.86	109,067,626.27
其他应付款	1,248,331,443.78	1,245,806,521.34
其中：应付利息	213,335,116.16	169,699,719.23
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	908,420,457.05	479,083,012.74
其他流动负债	40,000,000.00	-
流动负债合计	5,804,728,903.74	3,491,425,985.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,593,092,000.00	1,897,796,000.00
应付债券	4,530,655,279.66	3,296,807,957.24
其中：优先股	-	-
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	109,198,501.93
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	1,208,610,000.00	1,547,000,000.00
非流动负债合计	7,332,357,279.66	6,850,802,459.17
负债合计	13,137,086,183.40	10,342,228,445.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,194,996,883.02	7,244,988,805.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,187,030.93	66,511,873.80
一般风险准备		
未分配利润	1,326,922,141.25	1,122,453,220.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,827,106,055.20	8,653,953,900.70
少数股东权益	99,915,237.13	102,207,483.51
所有者权益（或股东权益）合计	8,927,021,292.33	8,756,161,384.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,064,107,475.73	19,098,389,829.22

公司负责人：李静主管会计工作负责人：李博会计机构负责人：颜小博

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

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	1,782,459,623.17	1,434,499,192.03
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	280,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	2,039,396,583.65	1,336,215,412.43
应收款项融资		
预付款项	164,771,990.66	682,849,171.29
其他应收款	3,920,822,338.11	4,222,532,252.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,783,644,033.45	4,434,925,977.88
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	47,784,179.98	4,429,368.88
流动资产合计	13,018,878,749.02	12,215,451,375.49
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		
长期股权投资	784,219,583.76	834,219,583.76
其他权益工具投资	126,755,800.00	108,005,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,825,203.58	30,812,855.21
固定资产	266,567,594.79	245,007,614.01
在建工程	49,236,690.51	74,971,517.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,033,574.55	136,636,876.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,174,529.88	1,787,328.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,490,000,000.00	
非流动资产合计	2,880,812,977.07	1,431,441,575.13
资产总计	15,899,691,726.09	13,646,892,950.62
流动负债：		
短期借款	2,017,500,000.00	1,157,500,000.00
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	402,400,000.00	200,000,000.00
应付账款	397,507,967.43	7,093,517.82
预收款项		
合同负债	256,731,699.00	212,185,521.00
应付职工薪酬	290,637.50	911,550.50
应交税费	70,523,618.31	80,659,604.02
其他应付款	1,097,694,061.51	1,474,464,212.03
其中：应付利息	172,957,876.70	160,905,198.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	575,420,457.05	423,083,012.74
其他流动负债		
流动负债合计	4,818,068,440.80	3,555,897,418.11
非流动负债：		
长期借款	1,001,592,000.00	1,233,296,000.00
应付债券	4,530,655,279.66	3,296,807,957.24
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		109,198,501.93
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	1,208,610,000.00	1,247,000,000.00
非流动负债合计	6,740,857,279.66	5,886,302,459.17
负债合计	11,558,925,720.46	9,442,199,877.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,273,989,222.43	3,323,989,222.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,187,030.93	66,511,873.80
未分配利润	761,589,752.27	594,191,977.11
所有者权益（或股东权益）合计	4,340,766,005.63	4,204,693,073.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,899,691,726.09	13,646,892,950.62

公司负责人：李静主管会计工作负责人：李博会计机构负责人：颜小博

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	2,405,641,998.27	1,213,528,766.05
其中：营业收入	2,405,641,998.27	1,213,528,766.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,370,601,339.98	1,217,499,318.98
其中：营业成本	2,232,324,648.21	1,176,754,108.83
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	5,020,452.73	7,559,111.66
销售费用	1,533,885.55	5,817,379.42

管理费用	37,122,204.73	30,678,056.34
研发费用		
财务费用	94,600,148.76	-3,309,337.27
其中：利息费用	99,775,835.45	-
利息收入	9,573,029.95	3,511,555.16
加：其他收益	204,768,745.78	180,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,334,482.27	1,096,210.00
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）	241,143,886.34	177,125,657.07
加：营业外收入	33,698.82	1,507,957.31
减：营业外支出	802,229.31	509.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,375,355.85	178,633,105.36
减：所得税费用	14,698,529.96	20,741,428.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,676,825.89	157,891,677.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,676,825.89	157,891,677.08
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）	223,819,577.47	158,103,347.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,857,248.42	-211,670.66
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	225,676,825.89	157,891,677.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	223,819,577.47	158,103,347.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,857,248.42	-211,670.66
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:李静主管会计工作负责人:李博会计机构负责人:颜小博

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	1,423,480,308.39	670,604,270.61
减:营业成本	1,244,867,362.90	594,866,262.36
税金及附加	4,432,729.09	5,112,565.20
销售费用	1,498,957.38	5,817,379.42
管理费用	20,321,494.89	17,077,337.11
研发费用		
财务费用	95,863,363.19	-2,762,730.26
其中:利息费用	98,295,360.87	
利息收入	6,022,594.01	2,919,732.12
加:其他收益	144,768,745.78	150,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	402,255.40	1,096,210.00
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）	201,667,402.12	201,589,666.78
加：营业外收入	8,746.26	1,500,032.30
减：营业外支出	800,644.53	509.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,875,503.85	203,089,190.06
减：所得税费用	14,127,071.56	13,272,297.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,748,432.29	189,816,892.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	186,748,432.29	189,816,892.54
（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	186,751,571.35	189,816,892.54
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：李静主管会计工作负责人：李博会计机构负责人：颜小博

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	2,147,359,267.60	863,492,245.00
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	22,370,140.45	8,815,050.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,377,639,256.65	838,044,451.28
经营活动现金流入小计	9,547,368,664.70	1,710,351,746.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,072,393.08	3,545,002,823.27
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	7,234,953.38	4,632,587.32
支付的各项税费	13,532,245.66	11,337,720.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,842,897,194.10	995,000,959.15
经营活动现金流出小计	9,523,736,786.22	4,555,974,090.16
经营活动产生的现金流量净额	23,631,878.48	-2,845,622,343.23
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	402,255.40	1,096,210.00
取得投资收益收到的现金	-	13,400.00
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	210,352.37	621,910,050.00
投资活动现金流入小计	612,607.77	623,019,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,077,495.62	31,504,579.62
投资支付的现金	1,513,750,000.00	75,989,900.00
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	8,884,642.59	715,900,310.00
投资活动现金流出小计	1,530,712,138.21	823,394,789.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,530,099,530.44	-200,375,129.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	53,000,000.00
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	4,628,545,342.10	4,765,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,633,445,342.10	4,818,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,827,653,077.30	708,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,119,138.78	266,329,069.71
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	-	71,580,288.64
筹资活动现金流出小计	3,261,772,216.08	1,046,399,358.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,371,673,126.02	3,771,950,641.65
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	-134,794,525.94	725,953,168.80
加：期初现金及现金等价物余额	983,336,655.72	257,383,486.92
六、期末现金及现金等价物余额	848,542,129.78	983,336,655.72

公司负责人：李静主管会计工作负责人：李博会计机构负责人：颜小博

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	809,633,279.32	408,622,928.56
收到的税费返还	21,354,276.70	8,815,010.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,065,145,101.25	677,324,863.83
经营活动现金流入小计	7,896,132,657.27	1,094,762,803.37
购买商品、接受劳务支付的现金	397,107,569.03	2,567,834,164.29
支付给职工及为职工支付的现金	2,719,010.35	2,882,242.90
支付的各项税费	8,772,898.28	11,204,476.78

支付其他与经营活动有关的现金	7,665,908,352.02	515,059,471.42
经营活动现金流出小计	8,074,507,829.68	3,096,980,355.39
经营活动产生的现金流量净额	-178,375,172.41	-2,002,217,552.02
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	402,255.40	1,096,210.00
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		621,910,050.00
投资活动现金流入小计	402,255.40	623,006,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,152,552.47	31,259,391.62
投资支付的现金	1,509,250,000.00	176,989,900.00
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		715,900,310.00
投资活动现金流出小计	1,515,402,552.47	924,149,601.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,000,297.07	-301,143,341.62
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	4,588,545,342.10	4,175,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	4,588,545,342.10	4,175,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,721,653,077.30	675,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,926,864.86	233,545,010.33
支付其他与筹资活动有关的现金		71,580,288.64
筹资活动现金流出小计	3,040,579,942.16	980,615,298.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,547,965,399.94	3,194,734,701.03
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	-145,410,069.54	891,373,807.39
加：期初现金及现金等价物余额	917,499,192.03	26,125,384.64
六、期末现金及现金等价物余额	772,089,122.49	917,499,192.03

公司负责人：李静主管会计工作负责人：李博会计机构负责人：颜小博

