
东阳市国有资产投资有限公司

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。

容诚会计师事务所（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公司债券时，应当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“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与上一报告期中“风险与对策”章节没有重大变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	16
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.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司、东阳国投	指	东阳市国有资产投资有限公司
控股股东、实际控制人	指	东阳市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程、《公司章程》	指	《东阳市国有资产投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
上年同期	指	2020 年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	东阳市国有资产投资有限公司
中文简称	东阳国投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	卢继权
注册资本（万元）	25,000.00
实缴资本（万元）	25,000.00
注册地址	浙江省金华市 东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室
办公地址	浙江省金华市 东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室
办公地址的邮政编码	322100
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	卢继权
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、总经理、法定代表人
联系地址	浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室
电话	0579-86684678
传真	0579-86684678
电子信箱	513160425@qq.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

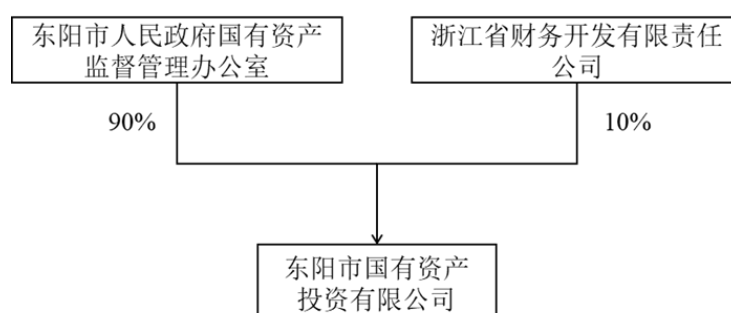
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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：东阳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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：卢继权

发行人的其他董事：蒋旭峰、斯慧、李洪锋、王振华

发行人的监事：吴爽、张康乐、张琍、蒋蕾、蒋超男

发行人的总经理：卢继权

发行人的财务负责人：王筠

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

公司是东阳市国有资产运营的核心主体，营业收入主要来源于经营性业务，具体包括建材销售、房产销售、工程服务、市场经营、水务板块、保安服务等。

公司的经营范围包括：房地产开发；市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是东阳市域内主要的国有资产运营主体，承担了东阳市的城市基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理等职能，在当地社会和经济过程中起到重要作用。作为东阳市重要的国有资产投资运营主体，发行人自成立以来，在东阳市人民政府的大力支持下，拥有区域内各行业最优质资源，具有区域垄断地位。未来，随着东阳市经济不断发展，发行人区域地位将不断巩固，各项业务将保持良好发展。

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

2021 年新增其他业务收入-影视业收入，该业务 2021 年度实现收入 1.14 亿元，成本 1.06 亿元，毛利率 7.12%，该业务与原主营业务关联性较小。

（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 (%)
建材销售	9.07	8.55	5.64	28.20	11.35	10.91	3.88	44.14
工程代建	4.33	3.90	9.73	13.45	5.60	5.25	6.24	21.76
保安服务	0.94	0.76	19.26	2.93	1.83	1.83	0.19	7.13
工程服务	0.99	0.75	24.15	3.09	2.10	1.78	15.19	8.16
粮食及民爆物资销售	1.57	1.43	9.38	4.90	1.14	1.05	7.79	4.42
水务板块	1.38	1.09	20.92	4.28	1.10	0.84	23.38	4.28

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 (%)
房产销售	6.57	6.24	5.04	20.43	0.63	0.31	50.97	2.44
市场经营	1.42	0.87	38.23	4.40	0.81	0.82	-1.70	3.14
勘察测绘收入	0.64	0.32	50.95	2.00	0.53	0.24	54.98	2.04
土地指标出让收入	1.63	1.52	6.49	5.06	0.14	0.25	-80.54	0.55
低效用地	2.21	2.14	3.07	6.86	0.07	0.07	0.00	0.29
其他业务	1.41	1.11	21.29	4.39	0.42	0.22	47.24	1.65
合计	32.15	28.69	10.78	100.00	25.72	23.58	8.34	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。

（1）2021 年建材销售板块的营业收入比上年同期减少 20.16%，营业成本较上年同期减少 21.62%，均有较大幅度下降，主要系部分建材业务根据销售合同约定按照净额法确认销售收入，导致部分营业收入和成本同步减少。2021 年建材销售板块的毛利率较上年同期也上升 45.45%，达到 5.64%，主要系东阳市世展交通产业发展有限公司自产自销建材业务毛利较高。

（2）2021 年工程代建板块的营业收入比上年同期减少 22.74%，营业成本较上年同期减少 25.61%，均有较大幅度下降，主要系报告期内工程结转较少。2021 年工程代建板块的毛利率较上年同期也上升 55.89%，达到 9.73%，主要系 2021 年度毛利率较高的交通板块代建业务占比较高。

（3）2021 年保安服务板块的营业收入比上年同期减少 48.67%，营业成本同期下降 58.47%，主要系 2021 年 1 月起接上级要求协交警业务归属公安局管理。2021 年保安服务板块的毛利率较上年同期也上升 10099.01%，达到 19.26%，主要系原协交警业务毛利率较低。

（4）2021 年工程服务板块的营业收入比上年同期减少 52.62%，营业成本同期下降 57.63%，毛利率较上年同期也上升 59.02%，达到 24.15%，主要系主要本年度单个项目结算模式的工程服务减少，项目结算模式的工程服务毛利较低。

（5）2021 年粮食及民爆物资销售板块的营业收入比上年同期增加 38.59%，营业成本同期增加 36.20%，主要系随着东阳基建增加，民爆物资需求增加。

（6）2021 年房产销售板块的营业收入比上年同期增加 945.42%，营业成本同期增加 1924.76%，主要系上卢一期安置房项目交付，该项目体量较大。2021 年房产销售板块的毛利率较上年同期也降低 90.11%，达到 5.04%，主要系 2020 年有部分毛利率较高商品房销售。

（7）2021 年市场经营板块的营业收入比上年同期增加 75.24%，营业成本同期增加 6.42%，一方面系疫情好转房屋出租收入增加，另一方面系本期新增劳务派遣业务收入。2021 年市场经营板块的毛利率较上年同期也上升 2345.51%，达到 38.23%，主要系随着房屋出租收入减免取消毛利增加。

（8）2021 年勘察测绘收入板块的营业收入比上年同期增加 22.71%，营业成本同期增

加 33.71%，主要系人工成本和材料费价格上涨。

（9）2021 年土地指标出让收入板块的营业收入比上年同期增加 1053.19%，营业成本同期增加 497.28%，主要系随着东阳基建增加，土地指标市场需求增加。2021 年土地指标出让收入板块的毛利率较上年同期也上升 108.06%，达到 6.49%，主要系主要系 2020 年交易的土地指标涉及交通、教育用地，收入减半收。

（10）2021 年低效用地板块的营业收入比上年同期增加 2849.46%，营业成本同期增加 3015.76%，毛利率较上年同期也下降 62.75%，达到 3.07%，主要系 2020 年布局低效用地板块，2021 年业务规模和盈利能力不断扩大。

（11）2021 年其他业务板块的营业收入比上年同期增加 233.07%，营业成本同期增加 396.85%，一方面系 2021 年子公司增加，营业收入增加；另一方面系疫情稳定后，培训、旅游业务较上年同期增加所致。

（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

公司定位于东阳市国资发展运营主体及国资产业引领主体，负责资本运营、国有资产管理、市场化项目融资，通过有序注入国有经营性资产，逐步扩大资产规模，提升信用评级等级，提升融资能力，降低融资成本；通过市场化运作综合经营城市资源，加强城市综合开发和运营能力，提升公共服务水平；通过资本经营和管理，改善国有资本的分布结构和质量效益；通过投资实业拥有股权，着力培育产业竞争力，促进企业创新。围绕国有资本运营和国有资本投资，推动东阳市国有资产经营效率提升及产业结构升级。

公司以服务政府和地方企业为使命，打造金华市领先的国有资本投资平台为目标，以资本为纽带、产权为基础、融资职能为支撑，充当好助力东阳市国有企业深化改革的重要“操盘手”。强化国有资产统一监管，优化国有资产运营机制，整合盘活东阳市国有资产，激发国有企业内生活力和发展动力，通过创新投融资方式，提升资本运作和资产运营能力，实现业务规模、经营效率、资产质量的同步提升，争取三年内总资产、净资产和净利润翻一番，主营业务收入翻两番，打造区域极具影响力的大平台。

公司立足“东阳市国资发展运营主体及国资产业引领主体”的战略定位，统筹作为市属国资综合融资平台和市场化项目融资平台，推动国资合理流动的同时，充分发挥投资引导和结构调整作用，未来着力打造国投公司六大业务板块，其中城市开发建设板块、交通投资板块、水务投资板块、文化旅游板块四大板块以功能保障类业务为主，承担政府功能性项目建设任务，保持公司步伐稳健；产业发展板块和现代服务板块以市场化经营业务为主，保障公司体能充沛，实现公司可持续发展。

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

无

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

公司与关联方进行交易时按市场公允价确定交易价格，且公司经营管理层在内部审核时，需对有关关联交易的公允性进行审查。公司针对关联交易定期在每年的审计报告中进行披露。

（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 116.88 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 67.25 亿元，其中公司信用类债券余额 51.87 亿元，占有息债务余额的 77.13%；银行贷款余额 15.38 亿元，占有息债务余额的 22.87%；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 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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	6 个月（不	1 年（不含	2 年以上（	

		（含）；	含）至 1 年（含）	）至 2 年 （含）	不含）	
公司信用 类债券	0	0	0	0	51.87	51.87
银行贷款	0	0	11.58	0	3.80	15.38

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 25 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 0 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	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 东阳 01
3、债券代码	166975.SH
4、发行日	2020 年 6 月 8 日
5、起息日	2020 年 6 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 10 日
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	不存在

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 东阳 02
3、债券代码	167291.SH
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 23 日
7、到期日	2025 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	不存在

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 东阳国资 PPN001
3、债券代码	032000805. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 东阳国资 PPN002
3、债券代码	032000949. IB
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 4 日
7、到期日	2025 年 11 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 东阳 02
3、债券代码	197075.SH
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 25 日
7、到期日	2026 年 10 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	不存在

1、债券名称	2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 东阳国投债 01、21 东阳 01
3、债券代码	152927.SH、2180238.IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 29 日
7、到期日	2028 年 6 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	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	不存在

1、债券名称	2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 东阳国投债 01、22 东阳 01
3、债券代码	2280026. IB、184220. SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 24 日
7、到期日	2029 年 1 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	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	不存在

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：166975. SH

债券简称：20 东阳 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：

本期债券未触发选择权条款

债券代码：167291. SH

债券简称：20 东阳 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：

本期债券未触发选择权条款

债券代码：197075.SH

债券简称：21 东阳 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：

本期债券未触发选择权条款

债券代码：152927.SH、2180238.IB

债券简称：21 东阳国投债 01、21 东阳 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：

本期债券未触发选择权条款

债券代码：184220.SH、2280026.IB

债券简称：22 东阳国投债 01、22 东阳 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：

本期债券未触发选择权条款

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

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：152927.SH、2180238.IB

债券简称	21 东阳国投债 01、21 东阳 01
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
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	报告期内，发行人按照约定设置了专户，募集资金的使用已按规定正常履行了相关程序，募集资金专项账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为 12 亿元，用于东阳市槐堂棚户区改造项目建设和补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，7.2 亿元用于东阳市槐堂棚户区改造项目，4.75 亿元补充营业资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	截至 2021 年末，东阳市槐堂棚户区改造项目已完成投资 9.92 亿元，投资完成率为 58.46%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197075.SH

债券简称	21 东阳 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.57
募集资金期末余额	0.43
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，发行人按照约定设置了专户，对 21 东阳 02 募集资金的管理及 Usage 情况进行监督。 截至 2021 年末，21 东阳 02 募集资金余额为 0.43 亿元，已使用募集资金全部用于偿还公司债务。募集资金用途符合募集说明书的约定，募集资金的使用已按规定正常履行了相关程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的发行总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本次债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将本次债券募集资金全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 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）	根据募集说明书约定，“因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。”发行人已披露《东阳市国有资产投资有限公司关于变更“21 东阳 02”募集资金偿还公司债务明细的公告》。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用募集资金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	☐ 是 ☒ 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：167291.SH

债券简称	20 东阳 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 23 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：166975.SH

债券简称	20 东阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计

	划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年 6 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：152927.SH、2180238.IB

债券简称	21 东阳国投债 01、21 东阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本债券无增信机制。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 6 月 29 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 29 日。本期债券的本金兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 6 月 29 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 6 月 29 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》和严格的信息披露。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：184220.SH、2280026.IB

债券简称	22 东阳国投债 01、22 东阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本债券无增信机制。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 24 日。本期债券的本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 24 日；若投资者

	行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 1 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》和严格的信息披露。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：197075.SH

债券简称	21 东阳 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 10 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶帮芬、吴玲琳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152927.SH、2180238.IB、184220.SH、2280026.IB
债券简称	21 东阳国投债 01/21 东阳 01，22 东阳国投债 01/22 东阳 01
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 号财通双冠大厦东楼 2003 室
联系人	潘峰
联系电话	0571-87828163

债券代码	166975.SH、167291.SH、197075.SH
债券简称	20 东阳 01，20 东阳 02，21 东阳 02
名称	中信建投股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	方君明
联系电话	010-85156322

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	166975.SH、167291.SH、197075.SH、152927.SH、2180238.IB、184220.SH、2280026.IB
债券简称	20 东阳 01，20 东阳 02，21 东阳 02，21 东阳国投债 01/21 东阳 01，22 东阳国投债 01/22 东阳 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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）重要会计政策变更

①执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

因执行新金融工具准则，对本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金		1,198,539.62	1,198,539.62
其他应收款	3,743,066,381.27	3,738,308,824.08	-4,757,557.19
其中：应收利息	1,198,539.62		-1,198,539.62
应收账款	293,522,727.14	293,363,609.05	-159,118.09
非流动资产：			
债权投资	不适用	188,460,603.78	188,460,603.78
长期应收款	188,460,603.78		-188,460,603.78
可供出售金融资产	2,009,640,000.00	不适用	-2,009,640,000.00
其他权益工具投资	不适用	1,640,000.00	1,640,000.00
其他非流动金融资产	不适用	2,008,000,000.00	2,008,000,000.00
递延所得税资产	3,426,369.68	3,426,886.13	516.45
流动负债：			
短期借款	2,454,305,263.69	2,456,708,560.88	2,403,297.19
其他应付款	1,718,081,998.28	1,639,135,823.99	-78,946,174.29
其中：应付利息	78,946,174.29		-78,946,174.29
一年内到期的非流动负债	547,371,000.00	623,913,877.10	76,542,877.10

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益：			
未分配利润	1,753,472,482.35	1,749,754,863.14	-3,717,619.21
归属于母公司所有者 权益合计	21,106,136,925.54	21,102,419,665.95	-3,717,259.59
少数股东权益	46,272,979.23	46,272,619.61	-359.62

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
其他应收款	3,263,762,058.53	3,265,878,081.87	2,116,023.34
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,008,000,000.00	不适用	-2,008,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	2,008,000,000.00	2,008,000,000.00
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,956,666.67	956,666.67
其他应付款	1,453,485,417.52	1,402,484,848.65	-51,000,568.87
其中：应付利息	51,000,568.87		-51,000,568.87
一年内到期的非流动 负债	69,000,000.00	119,043,902.20	50,043,902.20
所有者权益：			
未分配利润	560,004,711.59	557,888,688.25	-2,116,023.34

②执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

因执行新收入准则，对本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目影响汇总如下：

合并资产负债表：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
存货	20,120,333,703.02	20,012,883,686.21	-109,113,806.95
合同资产	不适用	81,441,590.91	83,105,381.05
在建工程	506,359,897.41	534,331,042.25	27,971,144.84
流动负债：			
预收款项	1,670,850,308.52	129,514,374.64	-1,541,335,933.88
合同负债	不适用	1,416,182,186.98	1,416,182,186.98
其他流动负债		125,153,746.90	125,153,746.90
所有者权益：			
未分配利润	1,753,472,482.35	1,755,435,201.29	1,962,718.94

因执行新收入准则，对母公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

③执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

因执行新租赁准则，对 2021 年 1 月 1 日各项目影响汇总如下。

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产			
使用权资产	不适用	4,307,949.40	4,307,949.40
使用权资产累计折旧	不适用	1,873,678.96	1,873,678.96
长期待摊费用	30,421,545.88	27,987,275.44	-2,434,270.44
非流动负债：			
租赁负债	不适用		

④执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2008]11 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

⑤执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行解释 15 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）前期会计差错更正

1) 追溯重述法

对合并报表的影响：

单位：元

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	2020 年更正前数据	2020 年更正后数据	累积影响数
供应链公司收入净额法核算	营业收入	1,468,064,587.06	1,382,601,112.44	85,463,474.62
供应链公司收入净额法核算	营业成本	1,393,386,830.96	1,307,923,356.34	85,463,474.62

2) 未来适用法

无。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

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	46.44	9.15	18.71	148.27
应收票据	0.03	0.01	0.10	-66.81
预付款项	3.91	0.77	1.89	106.35
其他应收款	60.00	11.82	37.44	60.24
其他流动资产	0.97	0.19	6.63	-85.33
在建工程	7.19	1.42	5.06	41.94
无形资产	8.85	1.74	14.47	-38.81

长期待摊费用	0.83	0.16	0.30	172.47
其他非流动资产	12.12	2.39	8.43	43.74

发生变动的原因：

- 1、2021 年末货币资金较上期末增加 148.27%，主要系部分 2021 年度筹资资金年末暂未使用。
- 2、2021 年末应收票据较上期末减少 66.81%，主要系 2021 年末日常业务开展收到的应收票据减少。
- 3、2021 年末预付款项较上期末增加 106.35%，主要系公司子公司增多，根据业务开展需要预付项目款增加。
- 4、2021 年末其他应收款较上期末增加 60.24%，主要系公司子公司增多，资金拆借和项目代垫款增加。
- 5、2021 年末其他流动资产较上期末减少 85.33%，主要系 2021 年末委托贷款收回。
- 6、2021 年末在建工程较上期末增加 41.94%，主要系项目投入增加。
- 7、2021 年末无形资产较上期末减少 38.81%，主要系根据东阳市人民政府文件，无偿收回东阳市万鼎建设有限责任公司土地资产 6.25 亿元。
- 8、2021 年末长期待摊费用较上期末增加 172.47%，主要系 2021 年度支付非粮化整治经费。
- 9、2021 年末其他非流动资产较上期末增加 43.74%，主要系铁路项目投入增加。

（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	46.44	0.12	—	0.26
固定资产	53.74	0.89	—	1.66
无形资产	8.85	2.76	—	31.19
投资性房地产	6.79	4.51	—	66.42
存货	236.27	4.44	—	1.88
合计	352.09	12.72	—	—

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（%）
短期借款	37.04	13.20	24.54	50.91
预收款项	0.41	0.15	16.71	-97.52
合同负债	15.36	5.47	0.00	-
其他应付款	9.72	3.47	17.18	-43.40
一年内到期的非流动负债	15.43	5.50	5.47	181.88
长期借款	102.88	36.66	65.45	57.18
应付债券	56.87	20.26	29.92	90.04
递延收益	0.09	0.03	0.01	1,078.44

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末短期借款较上期末增加 50.91%，主要系 2021 年合并范围内子公司增加以及资金需求扩大，导致相应的银行借款融资增加。
- 2、2021 年末预收款项较上期末减少 97.52%，主要系根据新的会计转账，部分预收账款放合同负债科目核算。
- 3、2021 年末其他应付款较上期末减少 43.40%，主要系 2021 年末需要支付的往来款减少。
- 4、2021 年末一年内到期的非流动负债较上期末增加 181.88%，主要系 2021 年合并范围内子公司增加以及资金需求扩大，导致相应的银行借款融资增加。
- 5、2021 年末长期借款较上期末增加 57.18%，主要系 2021 年合并范围内子公司增加以及资金需求扩大，导致相应的银行借款融资增加。
- 6、2021 年末应付债券较上期末增加 90.04%，主要系 2021 年发行 12 亿企业债、15 亿公司债
- 7、2021 年末递延收益较上期末增加 1078.44%，主要系 2021 年收到较多与资产相关的政府补助。

（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：122.54 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 214.82 亿元，有息债务同比变动 75.31%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：51.07 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 56.87 亿元，占有息债务余额的 26.47%；银行贷款余额 153.95 亿元，占有息债务余额的 71.67%；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 4.00 亿元，占有息债务余额的 1.86%。

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）	
公司信用	0	0	0	0	56.87	56.87

类债券						
银行贷款	0	18.61	32.46	6.40	96.48	153.95
其他有息债务	0	0	0	0	4.00	4.00

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：3.61 亿元

报告期非经常性损益总额：1.24 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
东阳市城市建设投资集团有限公司	是	100%	房地产开发；城市建设投资、房屋拆迁服务、土地开发	150.26	56.75	14.28	1.45
东阳市交通投资建设集团有限公司	是	100%	交通基础设施项目的投资	112.54	71.73	7.44	0.81
东阳市资源开发有限公司	是	100%	资源的开发、项目建设、管理	67.36	40.17	4.66	0.43

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量持续为负，主要系项目建设支付的现金和支付资金支付其他与投资活动有关的现金较多。发行人从事的安置房建设销售行业和工程结算行业，具有工程前期资金投入较大的特点，需要的支出较大。

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：21.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：63.94 亿元，收回：57.13 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：28.46 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：10.51 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：12.54%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借的对手方主要为当地国有企业及机关单位，系根据上级主管部门安排在项目开发过程中产生的项目往来款及借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	8.22	28.88%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	20.24	71.12%
合计	28.46	100%

由于统计时效性，公司未区分尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的和尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的非经营往来占款和资金拆借情况，全部按尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的进行披露。

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
东阳市长征投资开发有限公司	-2.25	10.71	正常	项目往来款、借款	根据约定有序回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
浙江省东阳经济开发区白云商贸园区管理委员会	5.56	5.56	正常	项目往来款、借款	根据约定有序回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
东阳市江北开发建设有限责任公司	-0.12	3.38	正常	项目往来款、借款	根据约定有序回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
东阳市金融控股集团有限公司	-4.45	1.00	正常	项目往来款、借款	根据约定有序回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
东阳市财政局非税收入结算户	-1.01	0.99	正常	往来款	根据约定有序回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的

（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：11.29 亿元

报告期末对外担保的余额：27.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.18 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：27.47 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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为东阳市国有资产投资有限公司 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：东阳市国有资产投资有限公司

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	4,644,114,541.72	1,870,586,453.26
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,260,487.50	9,823,463.99
应收账款	322,088,438.86	293,522,727.14
应收款项融资	-	不适用
预付款项	390,946,470.74	189,458,341.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,999,828,470.47	3,744,264,920.89
其中：应收利息	-	1,198,539.62
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	23,627,365,076.35	20,120,333,703.02
合同资产	31,828,882.26	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	97,165,180.07	662,542,546.20
流动资产合计	35,116,597,547.97	26,890,532,156.18
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	214,460,603.78	不适用
可供出售金融资产	不适用	2,009,640,000.00
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	不适用	-
长期应收款	-	188,460,603.78
长期股权投资	3,836,208,602.47	2,969,594,791.88
其他权益工具投资	1,640,000.00	不适用

其他非流动金融资产	2,631,700,000.00	不适用
投资性房地产	679,226,129.26	685,889,086.60
固定资产	5,373,576,403.77	5,052,719,769.76
在建工程	718,702,250.82	506,359,897.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,556,801.12	不适用
无形资产	885,324,622.17	1,446,910,606.54
开发支出	-	-
商誉	6,510,545.68	6,510,545.68
长期待摊费用	82,889,295.00	30,421,545.88
递延所得税资产	3,412,645.53	3,426,369.68
其他非流动资产	1,211,720,900.00	843,000,900.00
非流动资产合计	15,651,928,799.60	13,742,934,117.21
资产总计	50,768,526,347.57	40,633,466,273.39
流动负债：	-	-
短期借款	3,703,720,742.09	2,454,305,263.69
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	113,233,296.00	-
应付账款	675,779,166.70	609,839,635.56
预收款项	41,452,831.58	1,670,850,308.52
合同负债	1,535,831,395.20	不适用
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	57,705,855.70	55,071,432.03
应交税费	170,594,130.81	149,615,840.91
其他应付款	972,480,319.59	1,718,081,998.28
其中：应付利息	-	78,946,174.29
应付股利	29,430,950.61	421,224.07
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	1,542,915,926.04	547,371,000.00
其他流动负债	142,701,549.06	4,964,158.21
流动负债合计	8,956,415,212.77	7,210,099,637.20

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,287,815,556.00	6,545,195,200.00
应付债券	5,686,537,172.43	2,992,228,773.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,787,400.00	不适用
长期应付款	3,122,824,744.92	2,779,032,403.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,113,291.40	773,333.32
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	19,108,078,164.75	12,317,229,710.65
负债合计	28,064,493,377.52	19,527,329,347.85
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,384,601,694.87	18,987,477,628.83
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	1,073,826.19	779,701.43
盈余公积	69,463,224.46	68,134,133.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,926,265,676.39	1,753,472,482.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,631,404,421.91	21,059,863,946.31
少数股东权益	72,628,548.14	46,272,979.23
所有者权益（或股东权益）合计	22,704,032,970.05	21,106,136,925.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,768,526,347.57	40,633,466,273.39

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

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	1,753,712,437.12	981,045,325.52
交易性金融资产	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	不适用
预付款项	-	-
其他应收款	6,592,960,584.82	3,263,762,058.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	459,733,897.00	459,733,897.00
合同资产	-	不适用
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	8,806,406,918.94	4,704,541,281.05
非流动资产：	-	-
债权投资	-	不适用
可供出售金融资产	不适用	2,008,000,000.00
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	不适用	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,192,311,657.94	6,079,823,962.19
其他权益工具投资	-	不适用
其他非流动金融资产	2,631,700,000.00	不适用
投资性房地产	74,062,706.41	77,776,442.69
固定资产	14,189,104.60	15,131,543.05
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	67,030,012.32	68,890,366.04
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	8,979,293,481.27	8,249,622,313.97
资产总计	17,785,700,400.21	12,954,163,595.02
流动负债：	-	-

短期借款	700,986,944.44	200,000,000.00
交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	911,183.60	1,651,163.72
合同负债	-	不适用
应付职工薪酬	109,913.02	-
应交税费	1,377,153.95	3,013,233.71
其他应付款	3,423,779,895.21	1,453,485,417.52
其中：应付利息	-	51,000,568.87
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	467,018,187.78	69,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,594,183,278.00	1,727,149,814.95
非流动负债：	-	-
长期借款	454,000,000.00	830,800,000.00
应付债券	5,187,291,172.43	2,992,228,773.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	不适用
长期应付款	190,253,242.43	168,296,363.99
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	0.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,831,544,414.86	3,991,325,137.57
负债合计	10,425,727,692.86	5,718,474,952.52
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,499,605,588.39	6,359,685,588.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	67,327,433.28	65,998,342.52

未分配利润	543,039,685.68	560,004,711.59
所有者权益（或股东权益）合计	7,359,972,707.35	7,235,688,642.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,785,700,400.21	12,954,163,595.02

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

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	3,500,515,511.12	2,633,878,142.55
其中：营业收入	3,500,515,511.12	2,633,878,142.55
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,842,858,438.33	2,747,597,676.01
其中：营业成本	3,082,621,125.38	2,393,102,820.25
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	32,353,829.87	30,202,893.23
销售费用	51,875,379.34	23,267,278.29
管理费用	469,160,213.84	271,242,258.01
研发费用	1,694,593.51	-
财务费用	205,153,296.39	29,782,426.23
其中：利息费用	368,726,510.28	109,846,030.64
利息收入	171,277,508.55	82,766,967.97
加：其他收益	567,876,566.67	298,361,483.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-127,261,259.45	49,558,169.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,327,363.55	-21,957,800.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	不适用

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-64,104,688.09	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,710,554.49	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,572,423.00	-7,234,614.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,542,365.96	-1,134.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,657,651.53	226,964,370.91
加：营业外收入	368,274,903.45	16,137,989.46
减：营业外支出	12,242,130.89	1,813,851.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,375,121.03	241,288,508.75
减：所得税费用	-11,594,392.77	36,239,866.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,969,513.80	205,048,642.54
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	360,969,513.80	205,048,642.54
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）	231,766,532.66	205,609,719.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	129,202,981.14	-561,077.09
六、其他综合收益的税后净额	37,301.74	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,852.30	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	18,852.30	-
（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	18,852.30	不适用
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	不适用
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	-	不适用
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	不适用
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	不适用
(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	18,449.44	-
七、综合收益总额	361,006,815.54	205,048,642.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	231,785,384.96	205,609,719.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	129,221,430.58	-561,077.09
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：5,283,426.89 元,上期被合并方实现的净利润为：969,001.56 元。

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

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	2,822,039.98	3,166,835.59
减：营业成本	3,713,736.28	3,318,284.25
税金及附加	838,373.21	560,355.41
销售费用	-	-
管理费用	9,187,462.03	7,622,936.78
研发费用	-	-
财务费用	78,631,124.52	-26,901,686.62
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	61,200,000.00	-
投资收益（损失以“—”号填列）	48,067,892.57	23,478,817.57

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	-	不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	不适用
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）	-1,816,301.79	不适用
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）	17,902,934.72	42,045,763.34
加：营业外收入	5,632.08	-
减：营业外支出	-	400,885.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,908,566.80	41,644,877.54
减：所得税费用	4,617,659.18	4,546,570.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,290,907.62	37,098,306.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,290,907.62	37,098,306.70
（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	-	不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	不适用
（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	-	不适用
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	不适用
5.持有至到期投资重分类为可供出	不适用	-

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	不适用
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	13,290,907.62	37,098,306.70
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：卢继权 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

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	3,803,760,206.63	3,050,494,705.72
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	20,627,352.66	15,118,381.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,592,127,699.57	1,346,233,029.04
经营活动现金流入小计	5,416,515,258.86	4,411,846,116.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,980,313,095.36	6,256,980,722.70
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	362,612,946.14	347,175,742.14

支付的各项税费	124,431,520.20	104,942,611.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,503,532,945.56	3,353,271,360.56
经营活动现金流出小计	10,970,890,507.26	10,062,370,437.34
经营活动产生的现金流量净额	-5,554,375,248.40	-5,650,524,320.79
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,002,016,666.67	1,251,117,358.84
取得投资收益收到的现金	79,310,168.71	67,343,009.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,801,980.28	563,256.72
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	91,283,629.30	499,267,378.42
投资活动现金流入小计	1,182,412,444.96	1,818,291,003.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,222,623,431.59	2,412,365,033.52
投资支付的现金	2,185,869,120.08	4,951,490,000.00
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	155,678,559.30	9,123,037.48
支付其他与投资活动有关的现金	1,673,990,258.73	791,042,517.92
投资活动现金流出小计	5,238,161,369.70	8,164,020,588.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,055,748,924.74	-6,345,729,585.02
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	408,739,612.00	10,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,980,000.00	-
取得借款收到的现金	14,769,348,280.76	11,604,615,654.91
收到其他与筹资活动有关的现金	4,188,225,636.44	3,341,692,393.96
筹资活动现金流入小计	19,366,313,529.20	14,957,008,048.87
偿还债务支付的现金	5,855,123,590.39	3,326,519,673.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,873,404.55	359,028,918.48
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	434,426,488.55	405,084,110.67
筹资活动现金流出小计	6,993,423,483.49	4,090,632,702.42
筹资活动产生的现金流量净额	12,372,890,045.71	10,866,375,346.46
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	2,762,765,872.57	-1,129,878,559.35

加：期初现金及现金等价物余额	1,869,506,103.70	2,999,384,663.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,632,271,976.27	1,869,506,103.70

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

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	5,090,331.74	4,909,774.80
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,111,668,688.13	1,195,788,165.71
经营活动现金流入小计	3,116,759,019.87	1,200,697,940.51
购买商品、接受劳务支付的现金	625,131.59	198,994.51
支付给职工及为职工支付的现金	3,233,884.96	1,960,261.88
支付的各项税费	8,736,298.20	8,140,071.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,251,343,057.30	3,816,175,006.88
经营活动现金流出小计	4,263,938,372.05	3,826,474,334.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,179,352.18	-2,625,776,394.10
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,600,196.82	14,736,301.37
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	-	-
投资活动现金流入小计	47,600,196.82	764,736,301.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,200.00
投资支付的现金	933,020,000.00	3,100,144,928.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	933,020,000.00	3,100,149,128.65
投资活动产生的现金流量净额	-885,419,803.18	-2,335,412,827.28
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	4,050,000,000.00	4,821,509,433.96
收到其他与筹资活动有关的现金	294,220,000.00	525,823,400.00
筹资活动现金流入小计	4,344,220,000.00	5,347,332,833.96

偿还债务支付的现金	1,411,800,000.00	1,090,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,070,714.17	26,036,949.62
支付其他与筹资活动有关的现金	7,083,018.87	112,735,044.00
筹资活动现金流出小计	1,538,953,733.04	1,228,971,993.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,805,266,266.96	4,118,360,840.34
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	772,667,111.60	-842,828,381.04
加：期初现金及现金等价物余额	981,045,325.52	1,823,873,706.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,753,712,437.12	981,045,325.52

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

