
金华融盛投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与前次定期报告相比没有重大不利变化。

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、 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.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
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、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司/本公司	指	金华融盛投资发展集团有限公司
本报告	指	金华融盛投资发展集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）
报告期	指	2023 年半年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
报告期末	指	2023 年 6 月末
金华经开区/经开区/开发区	指	金华经济技术开发区
金华经开区管委会	指	金华经济技术开发区管理委员会
17 金华融盛债、PR 融盛债	指	2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
20 融盛 01	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券保障性住房（第一期）
20 融盛 02	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
21 金华融盛债 01、21 融投 01	指	2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
21 融盛 01	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 融盛 02	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
22 融盛 01	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	金华融盛投资发展集团有限公司
中文简称	金华融盛
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蔡钧
注册资本（万元）	60,000.00
实缴资本（万元）	60,000.00
注册地址	浙江省金华市 婺城区西关街道四联路 398 号金华网络经济中心 1202 室
办公地址	浙江省金华市 婺城区四联路 398 号网络经济中心 12 楼
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	葛凌
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、总经理
联系地址	浙江省金华市婺城区四联路398号金华网络经济中心12楼
电话	0579-83215639
传真	无
电子信箱	无

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：金华金开国有资本控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：金华经济技术开发区国资监督管理中心

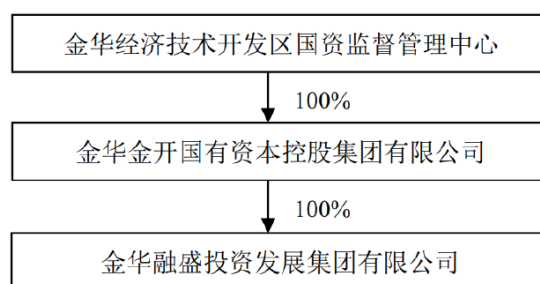
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐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、高级管理人员总人数 0%。

¹均包含股份，下同。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：蔡钧

发行人的董事长或执行董事：蔡钧

发行人的其他董事：张翠玲、王洪进、洪小平、葛凌、李兵奇、江俊勇

发行人的监事：王旭丽、应慧芬、倪胜、施小燕、陈振盛

发行人的总经理：葛凌

发行人的财务负责人：李兵奇

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司营业执照载明的经营范围：授权范围内的资产经营管理和投资业务、投资咨询（不含金融、证券、期货业务咨询）（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、土地开发和经营、拆迁安置、征地及三通一平、市政公用配套建设、工程项目发包、房地产开发、水利水电工程（不含电力设施工程）设计及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（1）工程代建业务

公司开展工程代建业务的主体主要为金华金开城市建设投资集团有限公司等。公司按照金华经开区城市基础设施建设规划，与片区开发主体签订委托代建协议开展代建业务。在具体项目建设中，公司自主开展项目的规划设计、工程建设等工作，进行全生命周期项目管理。公司按照委托方的要求进行投资建设，委托方根据项目建设进度，按照约定的成本加成比例进行收入确认结算。项目建设资金由公司负责筹集。

（2）土地整理业务

公司及子公司金华金开城市建设投资集团有限公司等受金华经开区片区开发主体委托，以自有资金对开发区范围内的毛地或生地进行开发整理。公司按各项目进度与委托方进行结算，按照约定的成本加成比例确认收入。公司土地整理开发业务包括地块的农用地转用、征用、拆迁、补偿、人员安置、场地平整及配套设施建设等内容。

（3）园区服务业务

公司开展园区服务业务的主体包括子公司金华金开产业发展集团有限公司、金华金开现代服务业投资集团有限公司、金华金开招商招才服务集团有限公司等。公司近年来致力于通过对客户提供全方位配套服务以完善园区投资软环境，达到吸引客户、服务客户的目标。公司园区服务业务以产业园综合体运营为主，形成园区管理、安保、场地租赁、人力资源、教育配套等服务为主的综合性服务模式，为公司提供稳定的盈利基础。公司通过园区商业管理集成服务，加强产业投资客户深层次关系，识别高价值客户、协助风险控制、发展产业投资。公司通过产业互动关系，充分发挥园区运营发展商的优势，通过专业化商

务服务与园区企业相伴而行、共同成长，最终提升园区服务运营成效。近年来，公司依托金华经开区园区强劲经济发展动力，不断优化调整，提升服务品质，开展园区服务以来，营业收入稳步提升。

（4）保障性住房业务

保障性住房业务是公司重要业务板块之一，主要由下属子公司金华智园置业有限公司（下称“智园置业”）等公司开展，智园置业依据金华经开区棚户区改造、城市更新和片区开发等保障性住房建设规划，在相应地块建设拆迁安置房等各类保障性住房。安置房项目建设完成达到可移交条件后，以成本加成模式确认收入后移交给委托方，从而产生盈利。

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）公司所在行业的现状及前景

1）城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施建设是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。我国政府实施的“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化战略目标的重大措施之一，将会带动我国基础设施建设行业进入快速发展的时期。自 1998 年以来，我国城镇化率以每年 1.50%-2.20%的速度增长，截至 2022 年底，我国城镇化率达到 65.22%。根据国务院发展研究中心的研究成果，今后一段时间，中国城市化进程仍将处于一个快速推进的时期。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，城市基础设施项目建设规模的不断扩大，原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。因此，作为推进城市化进程必不可少的物质保证，基础设施建设将成为未来社会发展很长一段时间内发展重点。

公司所在的金华市着力推进新型城市化，立足浙中地区城市群发展优势，以推进城市群一体化发展、打造全省经济发展新的重要增长极为目标，优化城镇空间布局，促进人口集聚、土地集约、空间优化、基础设施完善，不断提升城市服务功能，强化同城效应，推进城乡统筹协调发展。《金华市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，从“十四五”时期起，金华市在高水平全面建成小康社会的基础上进入了新发展阶段，聚焦高质量、竞争力、现代化，聚力“九市建设”，发挥制度优势、转化治理效能、打造硬核成果、形成发展胜势，交出建设“重要窗口”的阶段性高分答卷，基本打造完成十块金字招牌，争创社会主义现代化先行市。到 2025 年，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康较快发展，都市区城市能级和核心竞争力显著提升，城乡协调发展水平明显提高，全市生产总值超 6600 亿元，常住人口城镇化率 74%以上。未来几年，社会经济的发展和生活水平的提高将对基础设施建设提出更高的要求。结合城市发展规划和基础设施建设推进情况来看，金华市城市基础设施建设行业还存在较大发展空间。

2）土地开发整理行业现状和前景

土地开发整理，是指由政府或其授权单位，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“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地开发企业可通过土地使用权转让或出租获取一定的经济利益。我国现阶段土地整理与开发的主要内容：一是调整用地结构；二是平整土地，提高土地集约利用率；三是道路、沟渠、林网等综合建设；四是归并农村居民点；五是恢复利用废弃土地；六是划定地界，确定权属；七是在保护和改善生态环境的前提下，适度开发宜农土地后备资源。

金华地区是浙江省中部城市分布最为集中的地区，金华市区、义乌、东阳、永康、兰溪等城市工业发达，浙中城市群建设已经列入浙江省区域规划重点。金华市将强力推进“亩均论英雄”改革，完成低效用地再开发、盘活存量建设用地、消化批而未供土地各 2 万亩，确保规上工业、规上服务业企业亩均税收分别增长 15%、10%以上。深化土地制度改革，倡导“零增地”发展模式，探索实行混合用地、创新型产业用地政策。结合金华市经济和社会发展“十四五”规划发展目标和城市建设思路及实施重点，以“节约集约利用土地”和“供给引导需求”为基点，合理安排国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式，促进土地节约集约合理利用，增强政府宏观调控能力；充分发挥国有建设用地供应计划在宏观调控中的闸门作用，以土地供应结构调整和利用方式的转变，保障和促进市区产业转型升级和经济发展方式转变，推动民生改善，着力提升区域核心竞争力和可持续发展能力，促进城乡统筹，促进经济社会全面协调可持续发展。

3）保障性住房建设行业现状和前景

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，一般由廉租房、经济适用房、公租房（政策性租赁住房）、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，具有社会保障性质。近年来，我国大力加强保障性住房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。国家统计局发布的《2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022 年全年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套；全国保障性租赁住房开工建设和筹集 265 万套（间），全年全国新开工改造城镇老旧小区 5.25 万个，涉及居民 876 万户。可以预见，“十四五”期间将是我国保障性住房建设迅猛发展的五年。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“十四五期间”将有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。

金华市积极引导住房消费需求，建立因地制宜的房地产市场调控政策，加强宣传引导；加强多套住房购房贷款管理，限制炒房和投机性购房行为；制定高科技、绿色节能住房消

费激励政策。金华房地产市场回暖迹象明显，需求层面以刚性需求和改善性需求为主，金华市区范围内的市场整体较为健康，对公司保障性住房业务的整体运营较为有利。

（2）公司所处行业地位及竞争优势

1）所处行业拥有垄断优势

公司城市基础设施建设、土地开发整理、园区商业管理集成服务等业务在开发区内处于行业垄断地位。公司所在行业受政府监管严格，且初始投资规模大、项目周期长，具有较高的行业壁垒。预计公司可长期保持行业区域垄断地位，获得较为稳定的收益。

2）区域经济优势

金华市古称婺州，位于浙江省中部，地处金衢盆地东段，东邻台州，南毗丽水，西连衢州，北接绍兴、杭州，全市辖婺城、金东两个市辖区和武义、浦江、磐安三个县，代管兰溪、义乌、东阳、永康 4 个县级市。金华市位处浙中，地理位置较好，交通辐射能力较强，是连接长三角城市群的重要交通枢纽，受长三角经济圈辐射明显。经过多年发展，金华市已形成了以商品贸易、建筑产业、旅游文化、光伏光电、金属制品、数字经济、医药制造、高端装备制造、汽车整车及零部件制造等支柱产业为主导的产业格局，外向型经济和内需型经济均衡发展。近年来，金华市经济持续快速发展，经济总量不断扩大，国内生产总值和人均收入平稳增加，财政收入增长较快。公司位于金华市中心地段，所服务的区域为金华市核心城区，优良的经济环境、突出的区位优势为公司提供了持续健康发展的坚实基础和后续保障。

3）同类企业竞争情况

公司是金华经开区政府在城市建设方面的重要经营主体，在资本金注入、项目资金拨付和业务运营等方面获得了政府较大力度的支持。自公司整合以来，已成为金华经开区范围内资产规模最大的企业之一，并将继续得到金华市政府在资源、政策及资产注入等方面的有力支持。截至报告期末，金华经开区内主要区属一类国有企业还有金华金开国有资本投资有限公司，该公司主营业务主要为金西区域内的土地整理和市政工程建设。总体来看，金华经开区两个主要国有企业所经营的业务内容清晰、范围明确，不存在相互竞争关系。公司作为金华经开区最主要的投资建设主体和国有资产运营主体，受区政府下属片区开发主体委托，负责金华市本级市区江南片区范围内的城市建设，承担了金华经开区内重大项目的建设工程。成立以来，公司经营业绩良好、实力不断增强，具有区域垄断优势。随着金华经开区建设规模的不断扩大和基础设施建设需求的不断增加，公司的实力将不断增强，在行业中地位也将进一步巩固。

4）强大的政府支持

公司的整体业务发展一直得到金华市政府和金华经开区管委会的大力支持，金华经开区管委会对公司发展规划、战略定位、人事结构等方面做出指导，通过增资、专项补贴等方式增强公司的营运能力和发展后劲。

5) 运营管理优势

商业服务运营管理区别于基础建设及房地产开发业务，需要更为专业的产业领域知识和培养优质产业园运营管理团队。新一代商业服务运营体系一旦建立将具有排他性，成为集团核心竞争力之一。公司立足金华，深耕金华，专注于为金华市民及企业提供优质的综合商业运营服务，服务范围涵盖休闲娱乐、商业综合体、总部中心、高端制造和数字经济等重点领域，满足生活、办公、文娱、生产和健康等多元化需求。公司以综合性服务模式为核心，融合园区管理、安保、场地租赁、人力资源、教育配套等服务，为公司奠定稳健的盈利基础，并为集成服务和产业投资创造稳定的现金流。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	1.81	1.63	9.88	16.90	-	-	-	-
土地整理	2.61	2.28	12.50	24.40	-	-	-	-
园区服务	3.98	3.17	20.42	37.24	3.22	3.03	5.94	47.10
房产销售	1.99	1.94	2.37	18.61	1.58	1.41	11.12	23.19
商品销售	-	-	-	-	2.03	2.03	0.05	29.71
其他业务	0.31	0.20	34.07	2.86	0.00	0.00	-217.17	0.00
合计	10.69	9.22	13.74	100.00	6.83	6.46	5.38	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司为城市建设类企业。

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。

工程代建业务：2023 年 1-6 月营业收入、营业成本及毛利率较去年同期增加了 100.00%，主要系上年同期代建项目未结转收入所致。

土地整理业务：2023 年 1-6 月营业收入、营业成本及毛利率较去年同期增加了 100.00%，主要系上年同期土地整理业务未完工结转所致。

园区服务业务：2023 年 1-6 月营业收入较去年同期增加了 23.70%，营业成本较去年同期增加了 4.66%，毛利率较去年同期增加了 243.77%，主要系园区服务-垃圾清运服务费涨幅较大，且毛利较高所致。

房产销售业务：2023 年 1-6 月营业收入较去年同期增加了 25.55%，主要系商品房销售及小微园销售收入增加所致。

商品销售业务：2023 年 1-6 月营业收入、营业成本及毛利率较去年同期下降了 100.00%，主要系业务结构调整，公司自 2022 年下半年起不再从事本业务所致。

（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）推动多元化发展，提高盈利能力

公司在确保做好主营业务全生命周期项目管理同时，积极探索业务多元化发展方向。一方面，公司将扩大现有业务范围，依托资源、渠道、经验优势，承接地块周边商业配套设施的建设，大力推动区域内城市更新及片区开发建设。另一方面，公司将依托综合性服务模式，不断丰富园区管理、安保、场地租赁、人力资源、教育配套等服务业态，统筹集团资源，为公司收入带来有益补充，提高公司的盈利能力。总的来看，公司业务类型多样，业务持续性较好。

（2）跨越投资模式，实现业务转型

公司积极参与大型央企混改合作项目，主动学习现代企业管理先进理念，提升企业价值，结合自身优势，充分利用金华经开区全面推进省高能级战略平台创建，“两小镇一园区”（新能源汽车小镇、互联网乐乐小镇、健康生物产业园）建设、着力打造高端智能制造平台、信息经济高地、产融融合样板区的契机，积极承接配套建设，助力优化城市布局、提升城市形象，着力培养企业运营能力，实现集团业务转型。

（3）加快工作进度，夯实发展基础

公司将严格按照金华市人民政府及金华经开区管理委员会的指导，坚持政策导向，加大工作力度，助力城市更新及片区开发，凭借自身优势，合理配置资源，实现开发区跨越式发展。

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

（1）经营风险

公司从事的基础设施代建和土地开发整理业务的经营状况和业务总量均与地方城镇化进程的速度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，但是近年来经济整体下行压力巨大。如果未来经济增长放慢或出现衰退，相关行业较大概率会出现周期性或整体性的波动，行业需求将会减弱，公司各项业务也将不可避免地受到影响。

对策：公司组织结构合理，经营管理规范，从事的城市基础设施建设、土地开发、园区商业管理集成服务等业务发展势头良好，盈利水平稳步提升，具有较强的偿债能力。公司将不断建立健全公司内部各项管理制度和风险控制制度，提高运营效率，同时，公司将积极加强与政策性银行及国有基金的合作，充分利用多渠道筹集资金，优化财务结构。

（2）项目开发风险

基础设施代建等项目具有开发周期长、投资总额大等特征，涉及规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，对发行人对项目的开发控制能力提出较高要求。目前，公司在建、拟建项目投资规模较大，尽管发行人具备较强的项目操作能力以及较为丰富的项目运作经验，但如果项目的某个开发环节出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、政府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，均可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期目标难以如期实现，影响公司的正常经营，可能将会对在建项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

对策：公司对投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑各种可能影响预期收益的因素。在项目可行性研究和设计施工方案时，本公司通过实地勘察，综合考虑了地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。本公司在项目实施过程中，将积极加强对工程建设项目的监理，加强各投资环节的管理，采取切实措施严格控制投资成本，按工程计划推进建设进度，避免出现费用超支、工程延期等风险，确保项目建设能够按质、按时及时投入运营，努力实现预期的经济效益和社会效益。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持相对独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司对关联交易进行严格管理，公司各职能部门在总经理的领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。

公司按照下列原则进行关联交易定价：（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告财务中心。财务中心在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交总经理就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

为建立健全公司信息披露制度，进一步规范信息披露行为，维护自身、股东和利益相关者的合法权益，公司制定了信息披露管理制度，要求真实、准确、完整、及时的披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员应该忠实、勤勉的履行职责、关注信息披露文件的编著，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 融盛 02
3、债券代码	167154.SH
4、发行日	2020 年 10 月 15 日

5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
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	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 融盛 01
3、债券代码	177943.SH
4、发行日	2021 年 3 月 23 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 融盛 02
3、债券代码	178375.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 30 日
7、到期日	2026 年 4 月 30 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00

10、还本付息方式	债券存续期内每年付息一次，债券存续期的第 4 至 5 年末，分别按照债券发行总额的 50%偿还债券本金。
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	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 金华融盛债 01、21 融投 01
3、债券代码	2180294. IB、152974. SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 26 日
7、到期日	2028 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 金华融盛债、PR 融盛债
3、债券代码	1780417. IB、127743. SH
4、发行日	2017 年 12 月 27 日
5、起息日	2017 年 12 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	债券存续期内每年付息一次，债券存续期的第 3 至 7 年末，分别按照债券发行总额的 20%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	财通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 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 融盛 01
3、债券代码	166160.SH
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	4.18
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2022 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	22 融盛 01
3、债券代码	194929.SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 27 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166160. SH
债券简称	20 融盛 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容： （1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上交所网站专区发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人未行使上调票面利率选择权；投资者行使了回售选择权，具体回售情况为：2023 年 2 月 28 日投资者合计回售金额 13.22 亿元。 对投资者权益的影响：对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	178375. SH
债券简称	21 融盛 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容： （1）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调或下调本期债券存续期第 4 年至第 5 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未

	行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （2）债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的债券持有人回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 触发执行情况：本报告期末触发。
--	--

债券代码	2180294. IB、152974. SH
债券简称	21 金华融盛债 01、21 融投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容： （1）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本次债券后 4 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （2）债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。 触发执行情况：本报告期末触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	166160.SH
债券简称	20 融盛 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	167154.SH
债券简称	20 融盛 02

债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	177943.SH
债券简称	21 融盛 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	178375.SH
债券简称	21 融盛 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194929.SH
债券简称	22 融盛 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178375.SH

债券简称	21 融盛 02
债券全称	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于金华信息经济产业园项目建设。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.06
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	2.06
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	本次债券募投项目金华信息经济产业园项目已完工并投入运营，不存在影响募投项目建设、运营的异常情况。
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.28
报告期末募集资金专项账户余额	0.31
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1780417.IB、127743.SH

债券简称	17 金华融盛债、PR 融盛债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由金华市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第 3-7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；其他偿债保障措施主要包括聘请债权代理人、债券持有人会议等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：166160.SH

债券简称	20 融盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本，附存续期第 3 年末投资者回售选择权；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：167154.SH

债券简称	20 融盛 02
增信机制、偿债计划及其他	本次债券无担保，由发行人担任差额补偿人；本期债券

偿债保障措施内容	每年付息一次，到期一次性还本；其他偿债保障措施主要包括成立专项工作小组、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：177943.SH

债券简称	21 融盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：178375.SH

债券简称	21 融盛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，由发行人担任差额补偿人；本期债券每年付息一次，附存续期第 3 年末投资者回售选择权，在债券存续期第 4、5 年末分别按照债券发行总额的 50%、50%的比例偿还债券本金；其他偿债保障措施主要包括成立专项工作小组、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2180294.IB、152974.SH

债券简称	21 金华融盛债 01、21 融投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，本次债券偿付资金主要来源于公司良好的盈利能力和项目投资的收益；本期债券每年付息一次，到期一次性还本，附存续期第 3 年末投资者回售选择权；其他偿债保障措施主要包括偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排等。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：194929.SH

债券简称	22 融盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	土地整理成本、工程项目成本、开发成本等
其他应收款	对金华金开国有资本投资有限公司等公司的其他应收款

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	313.31	291.56	7.46	-
其他应收款	56.25	63.69	-11.67	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 （%）
存货	313.31	0.46	-	0.15
无形资产	39.12	1.68	-	4.29
投资性房地 产	47.13	6.38	6.38	13.53
合计	399.56	8.52	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.15 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.57 亿元，收回：0 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：11.72 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 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：6.23%，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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 188.36 亿元和 170.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.72%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	18.73	28.40	95.18	142.31	83.68%
银行贷款	-	2.78	2.73	11.69	17.20	10.11%
非银行金融机构贷款	-	3.27	2.60	4.69	10.56	6.21%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		24.78	33.73	111.56	170.06	—

上述金额为借款余额，未考虑利息等因素。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 51.18 亿元，企业债券余额 14.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 77.12 亿元，且共有 18.73 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 294.23 亿元和 273.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	18.73	28.40	95.18	142.31	51.99%
银行贷款	-	5.08	16.64	90.19	111.91	40.88%
非银行金融机构贷款	-	3.27	2.77	13.49	19.52	7.13%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	27.08	47.81	198.86	273.74	—

上述金额为借款余额，未考虑利息等因素。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 51.18 亿元，企业债券余额 14.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 77.12 亿元，且共有 18.73 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	72.61	53.92	34.67	部分债券转入一年内到期的非流动负债所致
长期借款	91.81	81.16	13.12	-
应付债券	97.70	139.18	-29.80	-

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.85 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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 20%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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2023 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为 40.29 亿元，净利润为 0.76 亿元，存在重大差异，主要原因如下：公司作为金华市经济开发区最重要的基础设施建设平台，项目建设期产生的现金流入和现金支出在短期内无法匹配，现金流量的流入、流出存在时间

差，随着项目的逐步完工结算，本报告期内经营活动产生的现金流净额呈大幅流入，导致经营活动产生的现金净流量与净利润存在不匹配的情形。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.70 亿元

报告期末对外担保的余额：57.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：24.65 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：54.85 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保 人姓名/ 名称	发行人 与被担 保人的 关联关 系	被担 保人 实收 资本	被担 保人 主要 业务	被担 保人 资信 状况	担保 类型	担保 余额	被担保债务 到期时间	对发行 人偿债 能力的 影响
金华金 开国有 资本控 股集团 有限公 司	控股股 东	12.00	工程 代建 、园 区服 务、 房产 销售 等	良好	保证 担保	3.00	2023 年 8 月 24 日	无
金华金 开国有 资本控 股集团 有限公 司	控股股 东	12.00	工程 代建 、园 区服 务、 房产 销售 等	良好	保证 担保	5.00	2023 年 10 月 20 日	无
金华金 开国有 资本控 股集团 有限公 司	控股股 东	12.00	工程 代建 、园 区服 务、 房产 销售 等	良好	保证 担保	1.00	2023 年 10 月 23 日	无
金华金 开国有	控股股 东	12.00	工程 代建	良好	保证 担保	0.94	2023 年 11 月 2 日	无

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保 人实收 资本	被担保 人主要 业务	被担保 人资信 状况	担保 类型	担保 余额	被担保债务 到期时间	对发行人偿债 能力的影响
资本控股集团有限公司			、园区服务、房产销售等					
金华金开国有资本控股集团有限公司	控股股东	12.00	工程代建、园区服务、房产销售等	良好	保证担保	1.00	2023 年 11 月 28 日	无
金华金开国有资本控股集团有限公司	控股股东	12.00	工程代建、园区服务、房产销售等	良好	保证担保	3.00	2024 年 1 月 6 日	无
金华金开国有资本控股集团有限公司	控股股东	12.00	工程代建、园区服务、房产销售等	良好	保证担保	4.06	2024 年 1 月 27 日	无
金华金开国有资本控股集团有限公司	控股股东	12.00	工程代建、园区服务、房产销售等	良好	保证担保	3.00	2024 年 3 月 29 日	无
金华金开国有资本控股集团有限公司	控股股东	12.00	工程代建、园区服务、房产	良好	保证担保	0.78	2024 年 5 月 31 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			销售等					
合计	—	—	—	—	—	21.78	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司于 2020 年 10 月发行了金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期），于 2021 年 4 月发行了金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期），募集资金用途均为全部用于金华信息经济产业园项目建设。截至 2023 年 6 月末，募投项目的建设情况、运营情况、是否达到规定或约定的建设、运营标准和要求以及影响建设、运营的情况，项目实际收益情况、现金流归集情况以及影响项目收益、现金流归集的情况如下：

截至本报告出具日，本次债券募投项目金华信息经济产业园项目已完工并投入运营，不存在影响募投项目建设、运营的异常情况，募投项目运营期间产生的净现金流已按照约定进行归集。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《金华融盛投资集团有限公司公司债券中期报告(2023年)》
盖章页)

金华融盛投资集团有限公司

2023年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 金华融盛投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,500,934,851.73	2,447,897,177.20
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	1,090,174,766.48	3,789,388,354.27
应收款项融资		
预付款项	9,268,807.58	12,557,604.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,625,273,016.50	6,368,631,932.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,330,682,552.29	29,156,252,714.10
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	223,886,396.54	178,528,704.01
流动资产合计	41,780,220,391.12	41,953,256,486.64
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	162,683,866.43	112,283,866.43
其他权益工具投资	2,306,023,754.25	2,299,232,526.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,713,072,401.38	4,728,549,460.58
固定资产	97,202,816.65	96,335,233.06
在建工程	485,268,965.05	374,943,584.48
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	9,223,928.59	11,507,930.64
无形资产	3,911,647,258.82	3,961,827,342.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,747,672.00	15,773,828.35
递延所得税资产	12,567,634.14	13,459,620.41
其他非流动资产	86,963,643.70	86,963,643.70
非流动资产合计	11,801,401,941.01	11,700,877,036.58
资产总计	53,581,622,332.13	53,654,133,523.22
流动负债：		
短期借款	500,629,444.45	1,402,441,250.07
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	82,142,456.61	117,843,842.04
预收款项	8,905,210.33	6,427,612.33
合同负债	779,517,535.90	782,082,589.56
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	15,428,996.26	9,058,315.72
应交税费	862,771,795.64	845,824,454.22
其他应付款	3,464,245,363.83	1,547,740,411.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,260,997,135.73	5,391,877,526.22
其他流动负债	62,280,072.23	65,803,039.51
流动负债合计	13,036,918,010.98	10,169,099,041.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,180,753,507.00	8,116,208,007.00
应付债券	9,770,349,367.30	13,918,290,458.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,088,825.37	2,983,656.08
长期应付款	2,113,461,368.91	2,049,114,128.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	675,866,942.76	677,027,124.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,743,520,011.34	24,763,623,374.35
负债合计	34,780,438,022.32	34,932,722,416.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,991,720,205.89	13,991,720,205.89
减：库存股		
其他综合收益	1,903,565,169.45	1,899,656,712.44
专项储备		
盈余公积	161,680,509.10	161,680,509.10
一般风险准备		
未分配利润	2,144,055,845.26	2,068,245,718.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,801,021,729.70	18,721,303,146.07
少数股东权益	162,580.11	107,961.15
所有者权益（或股东权益）合计	18,801,184,309.81	18,721,411,107.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,581,622,332.13	53,654,133,523.22

公司负责人：蔡钧 主管会计工作负责人：李兵奇 会计机构负责人：任浩铭

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：金华融盛投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,098,361,587.14	1,976,038,603.05
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	487,822,478.37	2,604,518,750.75
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	20,460,258,578.57	17,688,709,425.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,058,070,026.16	9,654,368,243.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	34,104,512,670.24	31,923,635,022.25
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	6,219,248,694.53	6,219,248,694.53
其他权益工具投资	2,291,672,905.08	2,284,881,677.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	791,505,000.00	810,855,000.00
固定资产	118,766.30	115,217.84
在建工程	62,695,708.51	46,946,835.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	986,189.79	1,816,473.22
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,657,113.67	12,383,887.08
其他非流动资产	40,737,200.00	40,737,200.00
非流动资产合计	9,418,621,577.88	9,416,984,985.45
资产总计	43,523,134,248.12	41,340,620,007.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,073,112.35	1,084,242.35
预收款项	2,754,822.21	1,898,072.05
合同负债	26,903.87	424,696.54
应付职工薪酬		
应交税费	626,832,746.64	605,602,320.54
其他应付款	13,114,691,997.69	9,082,339,906.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,259,451,271.00	3,563,931,339.07
其他流动负债	1,614.23	25,481.79
流动负债合计	20,004,832,467.99	13,255,306,058.80
非流动负债：		
长期借款	1,169,404,500.00	1,418,334,000.00
应付债券	9,770,349,367.30	13,918,290,458.70
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	75,425.37	68,245.00
长期应付款	252,068,042.00	447,476,088.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	134,470,603.87	135,630,785.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,326,367,938.54	15,919,799,577.21
负债合计	31,331,200,406.53	29,175,105,636.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,355,017,851.13	9,355,017,851.13
减：库存股		
其他综合收益	388,710,505.64	384,802,048.63
专项储备		
盈余公积	161,680,509.10	161,680,509.10
未分配利润	1,686,524,975.72	1,664,013,962.83
所有者权益（或股东权益）合计	12,191,933,841.59	12,165,514,371.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,523,134,248.12	41,340,620,007.70

公司负责人：蔡钧 主管会计工作负责人：李兵奇 会计机构负责人：任浩铭

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,069,137,846.95	683,244,294.95
其中：营业收入	1,069,137,846.95	683,244,294.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,017,981,333.64	743,910,205.60
其中：营业成本	922,261,692.09	646,453,356.76
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	23,097,389.23	27,456,603.64
销售费用	1,461,481.82	1,733,918.00
管理费用	48,076,535.84	41,474,789.52
研发费用		

财务费用	23,084,234.66	26,791,537.68
其中：利息费用	47,231,682.45	64,581,052.39
利息收入	26,516,241.73	39,396,307.33
加：其他收益	39,867,732.64	194,517,495.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,590,636.60	28,737,365.50
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）	-6,864,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	497,381.50	-2,879,273.27
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）	86,248,264.05	159,709,677.00
加：营业外收入	270,859.56	61,898.09
减：营业外支出	1,823,444.30	23,911,627.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,695,679.31	135,859,947.92
减：所得税费用	8,830,933.73	8,563,256.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,864,745.58	127,296,691.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,864,745.58	127,296,691.85
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）	75,810,126.62	127,274,512.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,618.96	22,179.39
六、其他综合收益的税后净额	3,908,457.01	-8,606,920.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,908,457.01	-8,606,920.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,241,001.20	-8,606,920.59
（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	2,241,001.20	-8,606,920.59

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	1,667,455.81	
（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	1,667,455.81	
（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	79,773,202.59	118,689,771.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,718,583.63	118,667,591.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	54,618.96	22,179.39
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：蔡钧 主管会计工作负责人：李兵奇 会计机构负责人：任浩铭

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	295,754,576.81	8,343,024.63
减：营业成本	254,442,064.03	4,593,449.04
税金及附加	5,027,907.15	3,122,330.20
销售费用		
管理费用	6,984,436.44	5,715,707.56
研发费用		
财务费用	-5,549,729.27	-8,356,339.59
其中：利息费用	17,054,821.78	14,531,861.11
利息收入	23,741,889.67	22,992,157.10
加：其他收益	669,356.65	107,528,080.30
投资收益（损失以“－”号填列）	1,590,636.60	28,737,365.50

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）	-6,864,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,907.94	
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）	30,164,983.77	139,533,323.22
加：营业外收入	4,808.00	
减：营业外支出	114,992.04	581,985.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,054,799.73	138,951,338.22
减：所得税费用	7,543,786.84	8,018,441.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,511,012.89	130,932,896.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,511,012.89	130,932,896.82
（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	3,908,457.01	-8,606,920.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,241,001.20	-8,606,920.59
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	2,241,001.20	-8,606,920.59
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	1,667,455.81	
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	1,667,455.81	
六、综合收益总额	26,419,469.90	122,325,976.23
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: 蔡钧 主管会计工作负责人: 李兵奇 会计机构负责人: 任浩铭

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,446,122,724.70	544,075,708.26
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	871,547.24	20,841,344.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,345,292,395.19	1,755,332,563.41
经营活动现金流入小计	8,792,286,667.13	2,320,249,615.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,364,041,404.10	2,256,289,900.54
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	220,806,834.21	169,403,418.23
支付的各项税费	32,534,537.94	64,411,795.74
支付其他与经营活动有关的现	2,145,406,343.02	303,042,398.31

金		
经营活动现金流出小计	4,762,789,119.27	2,793,147,512.82
经营活动产生的现金流量净额	4,029,497,547.86	-472,897,896.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	596,774.19	655,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,590,636.60	28,053,695.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,427,496.48	2,500.00
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		4,989,859.20
投资活动现金流入小计	18,614,907.27	688,046,054.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,313,736.42	120,165,184.21
投资支付的现金	4,400,000.00	81,225,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,191,741.44
投资活动现金流出小计	100,713,736.42	206,581,925.65
投资活动产生的现金流量净额	-82,098,829.15	481,464,128.76
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	2,499,000,000.00	6,915,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		635,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,499,000,000.00	7,550,700,000.00
偿还债务支付的现金	4,557,518,335.73	3,798,500,089.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835,842,708.45	947,933,658.52
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		452,567,358.38
筹资活动现金流出小计	5,393,361,044.18	5,199,001,106.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,894,361,044.18	2,351,698,893.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,053,037,674.53	2,360,265,124.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,447,897,177.20	3,108,440,434.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,500,934,851.73	5,468,705,559.51

公司负责人：蔡钧 主管会计工作负责人：李兵奇 会计机构负责人：任浩铭

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,390,642,051.87	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,328,418,705.38	533,271,994.96
经营活动现金流入小计	7,719,060,757.25	533,271,994.96
购买商品、接受劳务支付的现金	33,906,975.04	321,495,560.06
支付给职工及为职工支付的现金	5,396,691.32	4,131,839.85
支付的各项税费	3,462,499.06	3,122,330.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,172,128,366.60	6,783,982.12
经营活动现金流出小计	4,214,894,532.02	335,533,712.23
经营活动产生的现金流量净额	3,504,166,225.23	197,738,282.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	596,774.19	655,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,590,636.60	28,053,695.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,422,452.48	
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	18,609,863.27	683,053,695.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,201,162.00	13,322,632.94
投资支付的现金	4,400,000.00	89,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,601,162.00	102,322,632.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,991,298.73	580,731,062.27
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		2,935,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,235,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,830,112,458.58	1,975,312,500.00
分配股利、利润或偿付利息支	548,739,483.83	621,923,037.96

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		452,567,358.38
筹资活动现金流出小计	2,378,851,942.41	3,049,802,896.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,378,851,942.41	185,897,103.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,122,322,984.09	964,366,448.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,976,038,603.05	2,313,608,019.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,098,361,587.14	3,277,974,468.09

公司负责人：蔡钧 主管会计工作负责人：李兵奇 会计机构负责人：任浩铭

