
东阳市国有资产投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四四月

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。

发行人及其全体董事、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前次定期报告相比没有重大变化。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	39
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	41
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	41
八、 科技创新债或者双创债.....	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	41
十、 纾困公司债券.....	41
十一、 中小微企业支持债券.....	41
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

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	2023 年 1-12 月
上年同期	指	2022 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

本报告中，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）	100,000.00
实缴资本（万元）	25,000.00
注册地址	浙江省金华市浙江省金华市 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、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、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：浙江省金华市东阳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：浙江省金华市东阳市人民政府国有资产监督管理委员会

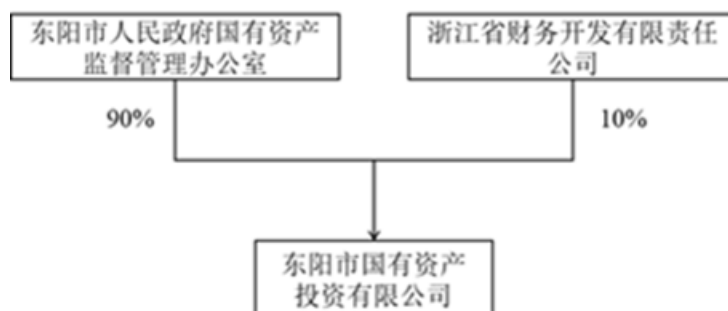
报告期末控股股东资信情况：良好

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：90.00%、不受限

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：90.00%、不受限

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主体或者控股股东为自然人

☐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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监 事 监 事	吴爽	监 事 会 主席	辞任	2023/12/272023/12/27	2023/12/272023/12/27
监 事 监 事	蒋超男	监 事	辞任	2023/12/272023/12/27	2023/12/272023/12/27
监 事 监 事	潘中平	监 事 会 主席	聘任	2023/12/272023/12/27	2023/12/272023/12/27
监 事 监 事	徐小倩	监 事	聘任	2023/12/272023/12/27	2023/12/272023/12/27

（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：2 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 18.18%。

（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：卢继权

发行人的董事长或执行董事：卢继权

发行人的其他董事：斯慧、李洪锋、楼峻虎、王振华

发行人的监事：潘中平、张康乐、张琍、徐小倩、蒋蕾

发行人的总经理：楼峻虎

发行人的财务负责人：-

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、水务板块、保安服务等。

公司的经营范围包括：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；房地产开发。

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，在当地社会和经济的发展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） 业务开展情况

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 (%)
物资销售	10.51	9.84	6.32	19.47	21.74	20.64	5.06	44.57
房产销售	13.73	13.16	4.15	25.45	2.07	2.18	-5.47	4.23
市政基础设施建设	5.29	4.83	8.73	9.80	6.79	6.01	11.45	13.92
低效用地整治	1.05	1.04	0.34	1.94	1.84	1.64	10.86	3.77
劳务服务	3.36	3.36	0.00	6.23	3.57	3.22	9.71	7.32
土地指标出让	2.92	2.54	13.10	5.41	1.80	1.46	19.15	3.70
粮食及民爆物资销售	1.31	1.18	9.75	2.43	1.51	1.33	12.22	3.10
水务板块	3.22	3.54	-9.91	5.97	2.83	2.57	9.12	5.79
市场经营	1.22	0.72	40.77	2.25	0.97	0.67	31.02	1.98
测绘检测	0.89	0.43	51.56	1.65	0.69	0.39	44.13	1.41
旅游培训	0.79	0.75	5.56	1.47	0.55	0.49	10.19	1.12
能源销售	2.39	2.06	13.71	4.43	1.60	1.36	14.98	3.28
其他业务	7.28	5.65	22.44	13.50	2.83	2.30	18.93	5.80
合计	53.95	49.10	8.99	100.00	48.78	44.25	9.30	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表合并利润表中营业收入/营业成本营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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）2023 年物资销售板块的营业收入较上年同期减少 51.68%，营业成本较上年同期减少 52.32%，主要系部分商品贸易品类根据最新采购及销售合同约定权责调整收入确认方式导致。

（2）2023 年房产销售板块的营业收入较上年同期增加 564.75%，营业成本较上年同期增加 504.10%，毛利率由-5.47%上升为 4.15%，主要系发行人本期新增保障房销售业务收入，前期发行人商品房销售业务因成本较高导致亏损，毛利率为负，本期新增的保障房销售收入毛利率为正，使得房产销售板块整体毛利率由负转正。

（3）2023 年低效用地整治板块的营业收入较上年同期减少 43.05%，营业成本较上年同期减少 36.33%，主要系工业用地出让量减少所致；毛利率较上年同期减少 96.84%，主要系招拍挂价格降低所致。

（4）2023 年劳务板块毛利率较上年同期减少 99.96%，主要系环卫服务子板块因人员成本增加导致毛利率为负，拉低了整个板块的毛利率水平。

（5）2023 年土地指标出让板块的营业收入较上年同期增加 61.90%，营业成本较上年同期增加 74.01%，主要系报告期内东阳市土地销售量增加所致；毛利率较上年同期减少 31.59%，主要系本期收入中教育用地等公益性土地指标占比较高，该部分土地指标减半收取土地指标出让费。

（6）2023 年水务板块的营业成本较上年同期增加 37.89%，主要系报告期内水库资产折旧增加所致；毛利率由 9.12%下降为-9.91%，主要系报告期内用水量增加需要从外市购入高价水所致。

（7）2023 年市场经营板块的毛利率较上年同期上升 31.42%，主要系房屋出租收入增加而成本相对固定所致。

（8）2023 年旅游培训板块的营业收入较上年同期增加 45.02%，主要系旅游服务规模增加所致；营业成本较上年同期增加 52.51%，且毛利率较上年同期下降 45.50%，主要系运营成本增加所致。

（9）2023 年能源销售板块的营业收入较上年同期增加 49.08%，营业成本较上年同期增加 51.31%，主要系加油站运营量增加所致。

（10）2023 年其他业务板块的营业收入较上年同期增加 157.18%，营业成本较上年同期增加 146.04%，主要系新增业务板块所致。

（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，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

（1）其他应收款回收风险

公司可能面临其他应收款欠款方发生重大变故，导致公司其他应收款不能回收或及时回收的风险。

公司将密切关注欠款方经营和资信状况，降低回款失控风险。

（2）存货减值的风险

公司存货主要为开发成本和开发产品，如果受宏观政策调控影响，公司房地产项目预计销售价格下降等因素导致公司存货价值下跌较多，将会对公司的偿债能力产生不利影响。

公司将密切关注宏观政策，争取足额按时取得回款。

（3）有息负债规模增加，资产负债率升高的风险

随着公司各项业务规模的继续扩大，为了保证各项业务顺利开展，公司债务规模预计仍将保持增长，面临一定的偿债风险。

公司将对负债情况及偿债资金保持高度关注，对即将到期的债务完善落实偿债资金来源计划。

（4）担保规模较大风险

公司对外担保金额较大，且其中涉及担保子公司存在应收代偿款等事宜，将对公司形成潜在代偿风险，公司可能因对外担保产生损失。

公司将密切关注被担保方的经营和财务状况，积极管控实际承担担保责任的风险。

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：

发行人具有独立完整的资产、人员、机构、财务、业务经营体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的资产、人员、机构、财务和业务经营，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置独立。

3、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

5、业务经营独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

（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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务购买商品/接受劳务	19,309.21
出售商品/提供劳务出售商品/提供劳务	4.10
关联租赁（作为出租方）关联租赁（作为出租方）	2,901.27

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 125.46 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 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

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币人民币

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 22 日 2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 25 日 2024 年 10 月 25 日
7、到期日	2026 年 10 月 25 日 2026 年 10 月 25 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	中信建投证券股份有限公司
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 9 日 2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 10 日 2020 年 6 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 6 月 10 日 2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
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	中信建投证券股份有限公司

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	不存在

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 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 东阳 02
3、债券代码	194956.SH
4、发行日	2022 年 7 月 15 日 2022 年 7 月 15 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日 2022 年 7 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 18 日 2025 年 7 月 18 日
7、到期日	2027 年 7 月 18 日 2027 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	中信建投证券股份有限公司
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 22 日 2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日 2020 年 7 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 7 月 23 日 2025 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
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	中信建投证券股份有限公司
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	不存在

施	
---	--

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2023 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	23 东阳 01
3、债券代码	250146.SH
4、发行日	2023 年 3 月 3 日 2023 年 3 月 3 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日 2023 年 3 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 6 日 2026 年 3 月 6 日
7、到期日	2028 年 3 月 6 日 2028 年 3 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
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	上交所上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	不存在

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 东阳 02
3、债券代码	251424.SH
4、发行日	2023 年 6 月 19 日 2023 年 6 月 19 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日 2023 年 6 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 21 日 2026 年 6 月 21 日
7、到期日	2028 年 6 月 21 日 2028 年 6 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	上交所上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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 01、21 东阳国投债 01
3、债券代码	152927.SH、2180238.IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日 2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日 2021 年 6 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 29 日 2026 年 6 月 29 日
7、到期日	2028 年 6 月 29 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	不存在

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 东阳 03
3、债券代码	252428.SH
4、发行日	2023 年 9 月 20 日 2023 年 9 月 20 日
5、起息日	2023 年 9 月 21 日 2023 年 9 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 21 日 2026 年 9 月 21 日
7、到期日	2028 年 9 月 21 日 2028 年 9 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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	上交所上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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 01、22 东阳国投债 01

3、债券代码	184220.SH、2280026.IB
4、发行日	2022 年 1 月 20 日 2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日 2022 年 1 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 24 日 2027 年 1 月 24 日
7、到期日	2029 年 1 月 24 日 2029 年 1 月 24 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166975.SH
债券简称	20 东阳 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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：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投资者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。 20 东阳 01 票面利率由 3.66%调整至 3.49%，回售金额为 5.20 亿元，对本次回售债券转售 5.20 亿元，最终存续 10 亿元。 对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	167291.SH
------	-----------

债券简称	20 东阳 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	是是
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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：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投资者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。 20 东阳 02 票面利率由 4.18%调整至 3.46%，回售金额为 5 亿元，对本次回售债券转售 5 亿元，最终存续 5 亿元。 对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	197075.SH
债券简称	21 东阳 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）	不适用

债券代码	194956.SH
债券简称	22 东阳 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）	不适用

债券代码	250146.SH
债券简称	23 东阳 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）	不适用

债券代码	251424.SH
债券简称	23 东阳 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）	不适用

债券代码	252428.SH
债券简称	23 东阳 03
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）	不适用

债券代码	152927.SH、2180238.IB
债券简称	21 东阳 01、21 东阳国投债 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）	不适用
--	-----

债券代码	184220.SH、2280026.IB
债券简称	22 东阳 01、22 东阳国投债 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）	不适用

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	250146.SH
债券简称	23 东阳 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	约定的投资者权益保护条款的监测情况：每年度结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行状况。 披露情况：未触发投资者权益保护条款。
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194956.SH
债券简称	22 东阳 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	约定的投资者权益保护条款的监测情况：每年度结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行状况。披露情况：未触发投资者权益保护条款。
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251424.SH
------	-----------

债券简称	23 东阳 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	约定的投资者权益保护条款的监测情况：每年度结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行状况。披露情况：未触发投资者权益保护条款。
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252428.SH
债券简称	23 东阳 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	约定的投资者权益保护条款的监测情况：每年度结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行状况。披露情况：未触发投资者权益保护条款。
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

债券代码：250146.SH

债券简称：23 东阳 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	东阳市国有资产投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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，拟全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	报告期内已使用 5 亿元用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：251424.SH

债券简称：23 东阳 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	东阳市国有资产投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的发行总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿

全文列示）	元）。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：252428.SH

债券简称：23 东阳 03

（一）基本情况

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

债券全称	东阳市国有资产投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
------	---

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行总额为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项	否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	不适用

（如有）

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：166975.SH

债券简称	20 东阳 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。
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	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：167291.SH

债券简称	20 东阳 02
增信机制、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。
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	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
增信机制、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。
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	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：194956.SH

债券简称	22 东阳 02
增信机制、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 2023 年至 2027 年每年的 7 月 18 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 2023 年至 2025 年每年的 7 月 18 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。
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	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：250146.SH

债券简称	23 东阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券不设定增信措施。偿债计划：本期债券付息频率为按年付息，付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 3 月 6 日；若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 6 日。本期债券的本金兑付日为 2028 年 3 月 6 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 6 日。其他偿债保障措施：公司认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：设立募集资金专项账户；专人负责偿付工作；制定持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	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：251424.SH

债券简称	23 东阳 02
增信机制、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，本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 6 月 21 日；若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日期为 2028 年 6 月 21 日；若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 6 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。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。
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

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	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：252428.SH

债券简称	23 东阳 03
增信机制、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 2024 年至 2028 年间每年的 9 月 21 日；若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）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。
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	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 01、21 东阳国投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，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）。其他偿债保障措施方面，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。
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	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 01、22 东阳国投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，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）。其他偿债保障措施方面，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。
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	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	顾宇倩、王道洋、胡伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166975.SH、167291.SH、197075.SH、194956.SH、251424.SH、252428.SH
债券简称	20 东阳 01、20 东阳 02、21 东阳 02、22 东阳 02、23 东阳 02、23 东阳 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
联系人	方君明
联系电话	010-85156322

债券代码	250146.SH
债券简称	23 东阳 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	张梦天、吉李亮
联系电话	0512-62938092

债券代码	152927.SH/2180238.IB；184220.SH/2280026.IB
债券简称	21 东阳 01/21 东阳国投债 01；22 东阳 01/22 东阳国投债 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 号财通双冠大厦西楼
联系人	钱祎卉
联系电话	0571-86093461

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	166975.SH；167291.SH；197075.SH；194956.SH；250146.SH；251424.SH；252428.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；22 东阳 02；23 东阳 01；23 东阳 02；23 东阳 03；21 东阳 01/21 东阳国投债 01；22 东阳 01/22 东阳国投债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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《企业会计准则解释第 16 号》。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、重要会计估计变更：无重要会计估计变更

3、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

1）对合并报表的影响：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数（单位：元）
对东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）实际不具有控制权及重大影响，不应该纳入合并范围	本项差错经公司董事会会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	货币资金	-8,387,840.67
		其他应收款	8,154,973.88
		其中：应收股利	8,154,973.88
		其他非流动金融资产	-179,960,000.02
		其他应付款	-2,262,866.79
		少数股东权益	-177,930,000.02
		投资收益	-1,226,372.20
东阳国投公司以前年度少计提所得税调整	本项差错经公司董事会会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	少数股东损益	-1,226,372.20
		应交税费	22,020,733.98
		未分配利润	-22,020,733.98

2）对母公司报表的影响：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数（单位：元）
对东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）实际不具有控制权及重大影响，不应该纳入合并范围	本项差错经公司董事会会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	长期股权投资	-640,000,000.00
		其他非流动金融资产	640,000,000.00
东阳国投公司以前年度少计提所得税调整	本项差错经公司董事会会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	应交税费	22,020,733.98
		未分配利润	-22,020,733.98

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

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
货币资金	31.55	25.33	24.56	-
应收票据	0.12	0.01	1,437.10	主要系本期银行承兑汇票增加
应收账款	7.36	7.24	1.64	-
预付款项	3.83	8.50	-54.94	主要系部分预付款重分类所致
其他应收款	100.66	69.34	45.16	主要系往来款增加
存货	539.93	373.31	44.63	主要系随着项目建设，开发成本增加
合同资产	1.00	0.34	193.93	主要系期末已完工未结算工程款数额增加
持有待售资产	2.16	2.16	0.00	-
一年内到期的非流动资产	1.99	-	100.00	主要系新增一年内到期的定期存单
其他流动资产	8.55	1.63	425.22	主要系本期新增短期债权投资
债权投资	14.96	18.90	-20.83	-
长期股权投资	80.22	56.08	43.05	主要系本期增加对联营企业的投资
其他权益工具投资	0.12	0.15	-21.44	-
其他非流动金融资产	53.65	35.20	52.44	主要系本期新增股权投资
投资性房地产	9.06	8.80	2.96	-
固定资产	141.08	58.31	141.95	主要系本期水库资产增加
在建工程	16.23	10.87	49.34	主要系在建工程投入增加
生产性生物资产	25.00	14.53	72.10	主要系本期无偿划入茶叶树等生物资产
使用权资产	0.09	0.11	-18.26	-
无形资产	61.97	134.54	-53.94	主要系水库资产中的土地调整至固定资产科目
商誉	0.09	0.09	0.00	-
长期待摊费用	1.16	0.17	563.45	主要系本期新增支付矿业资源费
递延所得税资产	0.47	0.16	185.76	主要系本期可抵扣亏损增加
其他非流动资产	17.99	4.96	262.74	主要系本期新增采矿权

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	31.55	0.55	—	1.75
其他流动资产	8.55	1.44	—	16.86
一年内到期的非 流动资产	1.99	1.99	—	100.00
存货	539.93	8.17	—	1.51
固定资产	141.08	0.75	—	0.53
无形资产	61.97	2.15	—	3.47
投资性房地产	9.06	5.38	—	59.30
其他非流动资产	17.99	12.01	—	66.76
债权投资及利息	14.96	1.58	—	10.56
合计	827.10	34.02	—	—

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：25.21 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.12 亿元，收回：0.00 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：27.33 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：6.60%，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 97.57 亿元和 133.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37.29%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	-	2.00	104.87	106.87	79.78%
银行贷款	-	10.86	0.14	9.08	20.07	14.98%
非银行金融机构贷款	-	-	7.01	-	7.01	5.23%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	10.86	9.15	113.94	133.95	—

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 55 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 336.54 亿元和 552.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 64.09%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	0.79	3.60	154.11	158.50	28.70%
银行贷款	-	65.09	30.70	280.89	376.67	68.21%
非银行金融机构贷款	-	0.15	12.23	4.69	17.07	3.09%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	66.02	46.53	439.68	552.24	—

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 83 亿元，企业债券余额 29 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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）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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	64.57	57.33	12.62	-
应付票据	5.86	0.60	876.10	主要系商业承兑汇票增加
应付账款	17.97	14.33	25.40	-
预收款项	0.36	0.27	32.30	主要系期末预收租金增加
合同负债	30.48	15.54	96.21	主要系预收购房款增加
应付职工薪酬	0.69	0.65	5.58	
应交税费	1.27	1.30	-2.20	
其他应付款	23.42	17.44	34.31	主要系资金池存款增加
一年内到期的非流动负债	37.22	26.92	38.28	主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	12.52	3.15	297.66	主要系新增信托、理财直接融资工具所致
长期借款	282.08	160.46	75.79	主要系银行借款融资增加所致
应付债券	154.11	83.74	84.02	主要系本期新发行 23 东阳 01、23 东阳 02、23 东建 01、23 东交 01、23 东车 01 等债券所致。
租赁负债	0.03	0.03	-12.75	-
长期应付款	74.63	57.13	30.64	主要系新增专项应付款所致
预计负债	0.03	0.01	110.59	主要系对外担保计提信用减值损失形成预计负债
递延收益	0.12	0.13	-5.95	

负债项目	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
其他非流动负债	-	2.00	-100.00	主要系本期偿付其他非流动负债所致

（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：5.18 亿元

报告期非经常性损益总额：1.07 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

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
东阳市城市发展集团有限公司	是是	100%	房地产开发、城市建设投资、停车场服务等	393.41	127.65	22.46	1.35

（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

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。

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：27.87 亿元

报告期末对外担保的余额：28.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.55 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

（一）基本情况

为规范发行人公司债券信息披露行为，加强债券信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合发行人实际情况，修订并发布了《东阳市国有资产投资有限公司公司债券信息披露管理制度》。

（二）影响分析

本次信息披露管理制度的修订，是发行人进一步加强债券信息披露事务管理、完善公司治理的举措，不会对发行人经营情况、财务情况、偿债能力、投资者权益产生不利影响。

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人已发行两期企业债，2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期)（债券简称：21 东阳 01/21 东阳国投债 01，债券代码：152927.SH/2180238.IB）和 2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期)（债券简称：22 东阳 01/22 东阳国投债 01，债券代码：184220.SH/2280026.IB），两期企业债募投项目为东阳市槐堂棚户区改造项目和槐堂棚户区改造 C 地块集聚安置用房项目，截至目前，项目已完工，并陆续实现收入。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《东阳市国有资产投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
盖章页)

东阳市国有资产投资有限公司

2024年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位:元元 币种:人民币人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,154,641,601.18	2,532,541,642.25
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	11,989,409.45	780,000.00
应收账款	736,304,227.80	724,412,156.54
应收款项融资	-	-
预付款项	383,020,496.90	849,939,797.25
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,065,538,451.98	6,934,105,213.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	8,154,973.88	8,154,973.88
买入返售金融资产	-	-
存货	53,993,421,670.32	37,331,132,033.83
合同资产	100,231,146.53	34,100,846.39
持有待售资产	216,230,000.00	216,230,000.00
一年内到期的非流动资产	199,146,339.58	-
其他流动资产	855,179,601.50	162,822,898.34
流动资产合计	69,715,702,945.24	48,786,064,588.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,496,248,647.95	1,889,844,384.75
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	8,022,414,403.94	5,608,230,639.51
其他权益工具投资	11,930,000.00	15,185,500.00

其他非流动金融资产	5,365,405,129.84	3,519,679,243.27
投资性房地产	906,427,550.79	880,356,052.06
固定资产	14,108,373,599.41	5,831,099,884.62
在建工程	1,622,839,945.22	1,086,682,658.97
生产性生物资产	2,500,415,800.00	1,452,890,000.00
油气资产	-	-
使用权资产	9,327,454.75	11,411,637.53
无形资产	6,197,011,697.82	13,453,538,073.14
开发支出	-	-
商誉	8,735,215.56	8,735,215.56
长期待摊费用	116,007,612.65	17,485,391.62
递延所得税资产	46,567,403.82	16,295,737.15
其他非流动资产	1,799,112,677.00	495,980,800.00
非流动资产合计	42,210,817,138.75	34,287,415,218.18
资产总计	111,926,520,083.99	83,073,479,806.71
流动负债：		
短期借款	6,456,721,842.67	5,732,992,630.57
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	585,661,400.50	60,000,000.00
应付账款	1,796,964,474.11	1,432,947,534.13
预收款项	35,604,622.70	26,912,965.49
合同负债	3,048,288,145.73	1,553,602,807.80
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	68,582,015.49	64,957,250.39
应交税费	127,307,787.94	130,173,606.09
其他应付款	2,342,430,436.44	1,744,048,035.04
其中：应付利息	-	-
应付股利	33,491,002.35	29,742,649.59
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	3,722,301,094.77	2,691,820,702.47
其他流动负债	1,252,035,485.95	314,846,840.65
流动负债合计	19,435,897,306.30	13,752,302,372.63

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	28,207,547,979.34	16,046,014,133.00
应付债券	15,410,591,136.97	8,374,234,939.89
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,032,797.03	3,475,828.41
长期应付款	7,463,441,390.55	5,712,773,407.09
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	3,062,022.00	1,454,025.03
递延收益	12,270,298.06	13,046,984.73
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	200,000,000.00
非流动负债合计	51,099,945,623.95	30,350,999,318.15
负债合计	70,535,842,930.25	44,103,301,690.78
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	37,857,381,275.33	35,978,237,140.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	9,195,741.72	8,498,808.26
盈余公积	70,407,796.87	70,023,381.04
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,846,655,463.70	2,418,701,425.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,033,640,277.62	38,725,460,754.68
少数股东权益	357,036,876.12	244,717,361.25
所有者权益（或股东权益）合计	41,390,677,153.74	38,970,178,115.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,926,520,083.99	83,073,479,806.71

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：邵小萍 会计机构负责人：蒋超男

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	953,517,688.22	895,648,830.33
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	3,000,000.00
其他应收款	11,197,090,275.59	8,907,739,385.10
其中：应收利息	-	-
应收股利	8,154,973.88	24,562,442.81
存货	459,733,897.00	459,733,897.00
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	12,610,341,860.81	10,266,122,112.43
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	13,319,918,545.33	9,340,388,876.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,338,755,138.84	1,300,679,243.27
投资性房地产	-	-
固定资产	196,268.24	199,572.63
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	7,579,889.91	6,251,512.66
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,666,449,842.32	10,647,519,205.17
资产总计	27,276,791,703.13	20,913,641,317.60

流动负债：		
短期借款	900,212,192.23	1,301,213,541.66
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	-	-
预收款项	894,299.44	894,299.44
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	108,313.02
应交税费	6,249,805.45	23,251,493.46
其他应付款	4,854,521,501.12	2,510,826,005.38
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	599,803,502.81	905,027,741.16
其他流动负债	500,611,111.11	100,011,780.82
流动负债合计	6,862,292,412.16	4,841,333,174.94
非流动负债：		
长期借款	907,500,000.00	266,000,000.00
应付债券	10,486,543,108.45	6,985,211,118.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	801,955,142.43	1,007,575,142.43
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	-	200,000,000.00
非流动负债合计	12,195,998,250.88	8,458,786,260.83
负债合计	19,058,290,663.04	13,300,119,435.77
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	7,348,145,622.08	6,747,010,622.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	68,272,005.69	67,887,589.86
未分配利润	552,083,412.32	548,623,669.89
所有者权益（或股东权益）合计	8,218,501,040.09	7,613,521,881.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,276,791,703.13	20,913,641,317.60

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：邵小萍 会计机构负责人：蒋超男

合并利润表

2023 年 1—12 月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	5,395,436,247.99	4,878,390,240.05
其中：营业收入	5,395,436,247.99	4,878,390,240.05
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,948,116,073.56	5,418,064,771.63
其中：营业成本	4,910,389,608.23	4,424,783,099.08
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	69,150,686.32	31,785,889.53
销售费用	54,948,328.01	46,370,875.07
管理费用	695,400,372.51	534,181,433.71
研发费用	-	-
财务费用	218,227,078.49	380,943,474.24
其中：利息费用	389,430,623.44	505,453,627.80
利息收入	179,597,021.34	142,250,272.31
加：其他收益	937,854,563.92	1,029,764,969.14
投资收益（损失以“－”号填列）	163,590,977.85	80,175,011.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,709,786.76	6,677,038.69
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）	-	-

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）	-1,424,104.43	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,558,333.57	-65,329,575.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,975,864.05	-469,492.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,180,867.00	18,751,090.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,988,281.15	523,217,471.47
加：营业外收入	12,752,629.02	13,224,160.88
减：营业外支出	11,695,687.69	3,470,380.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	518,045,222.48	532,971,252.12
减：所得税费用	23,072,595.36	35,132,934.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,972,627.12	497,838,318.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,972,627.12	497,838,318.11
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）	479,533,625.51	508,029,698.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,439,001.61	-10,191,379.95
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	494,972,627.12	497,838,318.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	479,533,625.51	508,029,698.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,439,001.61	-10,191,379.95
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：邵小萍 会计机构负责人：蒋超男

母公司利润表

2023 年 1—12 月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位:元元 币种:人民币人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	-	3,137.43
减：营业成本	-	618,956.05
税金及附加	2,115,473.70	558,592.38
销售费用	-	-
管理费用	9,180,994.57	7,242,617.63
研发费用	-	-
财务费用	102,908,936.55	89,477,636.57
其中：利息费用	114,341,294.48	118,844,164.35
利息收入	17,517,316.43	30,097,350.12

加：其他收益	-	70,609,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	126,207,546.27	44,190,510.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,070,331.28	1,577,218.67
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）	-1,424,104.43	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,889,404.56	-21,073,725.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	620.00	4,392,911.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,689,252.46	224,531.03
加：营业外收入	-	392,930.02
减：营业外支出	456,548.26	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,232,704.20	617,461.05
减：所得税费用	2,388,545.94	-4,984,104.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,844,158.26	5,601,565.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,844,158.26	5,601,565.75
（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	3,844,158.26	5,601,565.75
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：邵小萍 会计机构负责人：蒋超男

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2023年年度	2022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	7,972,229,178.25	4,812,705,003.68
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	2,566,621.57	68,450,838.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,076,797,269.20	2,624,761,395.96
经营活动现金流入小计	11,051,593,069.02	7,505,917,238.11
购买商品、接受劳务支付的现金	22,580,267,195.22	16,815,709,799.73
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	609,726,282.98	443,809,569.16
支付的各项税费	244,670,755.89	213,477,565.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,704,997,754.30	2,470,842,859.41
经营活动现金流出小计	26,139,661,988.39	19,943,839,794.26
经营活动产生的现金流量净额	-15,088,068,919.37	-12,437,922,556.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,934,146.87	-
取得投资收益收到的现金	136,330,371.89	41,036,660.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,893,466.18	30,992,731.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	34,443,324.90
收到其他与投资活动有关的现金	-	87,930,934.98
投资活动现金流入小计	390,157,984.94	194,403,651.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,474,640,404.61	2,176,077,465.39
投资支付的现金	4,380,157,937.60	3,111,105,519.27
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	-	6,777,148.10
支付其他与投资活动有关的现金	1,879,407,358.37	243,324,545.55
投资活动现金流出小计	8,734,205,700.58	5,537,284,678.31
投资活动产生的现金流量净额	-8,344,047,715.64	-5,342,881,026.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	723,432,138.01	73,500,990.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,297,138.01	73,500,990.20
取得借款收到的现金	37,561,107,750.48	22,508,238,555.11
收到其他与筹资活动有关的现金	4,783,511,931.37	5,528,625,843.42
筹资活动现金流入小计	43,068,051,819.86	28,110,365,388.73
偿还债务支付的现金	15,953,017,750.13	11,133,511,134.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,543,870,655.90	963,269,085.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,663,025.41	34,842.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,115,883,004.69	816,184,994.18
筹资活动现金流出小计	18,612,771,410.72	12,912,965,214.17
筹资活动产生的现金流量净额	24,455,280,409.14	15,197,400,174.56

额		
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	1,023,163,774.13	-2,583,403,408.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,076,268,800.48	4,659,672,208.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,099,432,574.61	2,076,268,800.48

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：邵小萍 会计机构负责人：蒋超男

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2023年年度	2022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	-	4,163,125.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,032,522,036.04	1,624,428,330.13
经营活动现金流入小计	3,032,522,036.04	1,628,591,455.71
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,899,361.23
支付给职工及为职工支付的现金	3,740,668.47	2,356,105.55
支付的各项税费	32,279,504.81	5,237,099.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,725,185,527.32	4,752,382,623.01
经营活动现金流出小计	2,761,205,700.60	4,763,875,188.98
经营活动产生的现金流量净额	271,316,335.44	-3,135,283,733.27
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	144,085,346.48	41,114,158.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620.00	10,188,499.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	144,085,966.48	51,302,657.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,032.87	227,119.47
投资支付的现金	4,020,500,000.00	1,815,979,243.27
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	4,020,555,032.87	1,816,206,362.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,876,469,066.39	-1,764,903,705.74

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	601,135,000.00	-
取得借款收到的现金	9,737,000,000.00	4,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	294,380,000.00	1,812,811,900.00
筹资活动现金流入小计	10,632,515,000.00	5,862,811,900.00
偿还债务支付的现金	6,274,700,000.00	1,746,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,856,565.87	69,054,105.51
支付其他与筹资活动有关的现金	310,936,845.29	5,633,962.27
筹资活动现金流出小计	6,969,493,411.16	1,820,688,067.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,663,021,588.84	4,042,123,832.22
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	57,868,857.89	-858,063,606.79
加：期初现金及现金等价物余额	895,648,830.33	1,753,712,437.12
六、期末现金及现金等价物余额	953,517,688.22	895,648,830.33

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：邵小萍 会计机构负责人：蒋超男

