

---

东阳市国有资产投资有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
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 专项品种债券应当披露的其他事项.....	31
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

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办公室
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	2024年1-6月
上年同期	指	2023年1-6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）			100,000.00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、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办公室

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办公室

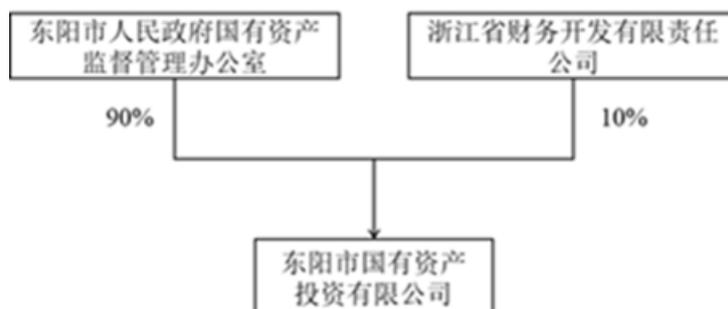
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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，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

是 否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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0.00%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：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、张琨、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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
建材销售	1.42	1.83	-28.87	8.54	1.85	1.73	6.49	9.05
红木自营销售	2.57	2.36	8.17	15.46	1.61	1.46	9.32	7.87
木材销售	0.57	0.54	5.26	3.43	7.66	7.64	0.26	37.46
其他产品贸易	0.02		100.00	0.12	0.53	0.49	7.55	2.59
工程代建			-	-	0.14	0.13	7.14	0.68
保安服务	0.51	0.48	5.88	3.07	0.67	0.68	-1.49	3.28
原水收入	0.02	0.45	-2,150.00	0.12	0.02	0.04	-100.00	0.10
工程结算	1.62	1.35	16.67	9.75	1.22	1.02	16.39	5.97
自来水销售	0.56	0.46	17.86	3.37	0.52	0.47	9.62	2.54
粮食销售	0.46	0.44	4.35	2.77	0.41	0.45	-9.76	2.00
房屋出租	0.53	0.35	33.96	3.19	0.38	0.23	39.47	1.86
勘察测绘	0.37	0.15	59.46	2.23	0.41	0.16	60.98	2.00
商品房销售		0.03	-	-	0.02	0.03	-50.00	0.10
民爆物资销售	0.13	0.10	23.08	0.78	0.17	0.11	35.29	0.83
自来水安装	0.11	0.14	-27.27	0.66	0.14	0.13	7.14	0.68
车辆检测	0.06	0.05	16.67	0.36	0.06	0.05	16.67	0.29
物业管理	0.23	0.17	26.09	1.38	0.14	0.06	57.14	0.68
培训	0.08	0.08	0.00	0.48	0.09	0.05	44.44	0.44
监理费	0.05	0.05	0.00	0.30	0.08	0.06	25.00	0.39
旅游	0.22	0.21	4.55	1.32	0.41	0.39	4.88	2.00
劳务派遣	0.59	0.56	5.08	3.55	0.67	0.65	2.99	3.28
液化气	0.43	0.30	30.23	2.59	0.28	0.18	35.71	1.37
报刊及广告	0.22	0.20	9.09	1.32	0.20	0.14	30.00	0.98
环卫服务	0.58	0.68	-17.24	3.49	0.57	0.62	-8.77	2.79
低效用地	0.74	0.68	8.11	4.45	0.29	0.29	0.00	1.42
能源销售	1.15	0.98	14.78	6.92	1.05	0.92	12.38	5.13
煤炭销售	1.62	1.58	2.47	9.75			-	-
交通服务	0.06	0.07	-16.67	0.36			-	-
检测业务	0.03	0.01	66.67	0.18			-	-
充电设备销售安装收入	0.06	0.07	-16.67	0.36			-	-
水力发电	0.04	0.01	75.00	0.24			-	-

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（%）
其他收入	1.49	1.05	29.53	8.97	0.76	0.74	2.63	3.72
停车费	0.07	0.04	42.86	0.42	0.12	0.60	-400.00	0.59
合计	16.62	15.49	6.80	100.00	20.45	19.52	4.55	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）2024年1-6月建材销售板块的毛利率较上年同期下降545.13%，主要系2024年上半年受到建筑行业整体下滑所致。

（2）2024年1-6月红木自营销售板块的营业收入比上年同期增加59.63%，营业成本较上年同期增加61.64%，主要系发行人大力发展红木自营销售，红木自营销售业务量增加所致。

（3）2024年1-6月木材销售板块的营业收入比上年同期减少92.56%，营业成本较上年同期减少92.93%，主要系发行人木材销售业务量减少所致，毛利率较上年同期增加1,915.79%，主要系销售收入降幅小于成本降幅所致。

（4）2024年1-6月其他产品贸易板块的营业收入比上年同期减少96.23%，营业成本较上年同期减少100.00%，主要系发行人其他产品贸易业务量减少所致，毛利率较上年同期增加1,225.00%，主要系销售收入降幅小于成本降幅所致。

（5）2024年1-6月工程代建板块的营业收入比上年同期减少100.00%，营业成本较上年同期减少100.00%，主要系发行人工程代建业务量减少所致。

（6）2024年1-6月保安服务板块的毛利率较上年同期增加494.12%，主要系上年同期保安服务板块亏损所致。

（7）2024年1-6月原水收入板块的营业成本较上年同期增加1,025.00%，毛利率较上年同期减少2,050.00%，主要系原水业务收入增幅小于成本增幅所致。

（8）2024年1-6月工程结算板块的营业收入比上年同期增加32.79%，营业成本较上年同期增加32.35%，主要系工程结算业务增加所致。

（9）2024年1-6月自来水销售板块毛利率较上年同期增加85.71%，主要系自来水销售增加，成本有所降低所致。

（10）2024年1-6月粮食销售板块的毛利率较上年同期增加144.57%，主要系上年同期粮食销售板块亏损所致。

（11）2024年1-6月房屋出租板块的营业收入比上年同期增加39.47%，营业成本较上年同期增加52.17%，主要系本期房屋出租面积增加所致。

（12）2024年1-6月商品房销售板块的营业收入比上年同期减少100.00%，主要系本期商品房销售未达收入确认时点所致。

（13）2024年1-6月民爆物资销售板块的毛利率较上年同期减少34.62%，主要系民爆物资收入减少所致。

（14）2024年1-6月自来水安装板块的毛利率较上年同期减少481.82%，主要系自来水安装收入减少所致。

（15）2024年1-6月物业管理板块的营业收入比上年同期增加64.29%，营业成本较上年同期增加183.33%，毛利率较上年同期减少54.35%，主要系物业管理业务需求增加，销售收入增幅小于成本所致。

（16）2024年1-6月培训板块的营业成本较上年同期增加60.00%，主要系培训的相关成本增加所致，毛利率较上年同期减少100.00%，主要系培训业务减少所致。

（17）2024年1-6月监理费板块的营业收入较上年同期减少37.50%，毛利率较上年同期减少100.00%，主要系监理费业务减少所致。

（18）2024年1-6月旅游板块的营业收入比上年同期减少46.34%，营业成本较上年同期减少46.15%，主要系本期旅游业务需求减少所致。

（19）2024年1-6月劳务派遣板块的毛利率较上年同期增加70.34%，主要系劳务派遣收入降幅小于成本降幅所致。

（20）2024年1-6月液化气板块的营业收入较上年同期增加53.57%，营业成本较上年同期增加66.67%，主要系液化气板块业务增加所致。

（21）2024年1-6月报刊及广告板块的营业成本较上年同期增加42.86%，主要系报刊及广告的相关业务增加所致，毛利率较上年同期减少69.70%，主要系报刊及广告收入增幅小于成本所致。

（22）2024年1-6月环卫服务板块的毛利率较上年同期减少96.55%，主要系环卫服务收入增幅小于成本所致。

（23）2024年1-6月低效用地板块的营业收入比上年同期增加155.17%，营业成本较上年同期增加134.48%，主要系低效用地业务增加所致。

（24）2024年1-6月其他收入板块的营业收入比上年同期增加96.05%，营业成本较上年同期增加41.89%，毛利率较上年同期增加1,022.15%，主要系其他业务增加所致。

（25）2024年1-6月停车费板块的营业收入比上年同期减少41.67%，营业成本较上年同期减少93.33%，主要系停车费业务减少所致，毛利率较上年同期增加110.71%，主要系收入降幅小于成本所致。

#### （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。

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。

**六、公司治理情况**

**（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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披露。

**（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

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

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
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 25 日
7、到期日	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
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
5、起息日	2020年6月10日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
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(%)	3.49
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
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
5、起息日	2022年7月18日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年7月18日
7、到期日	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
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

5、起息日	2020年7月23日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
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(%)	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
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
5、起息日	2023年3月6日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年3月6日
7、到期日	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
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
5、起息日	2023年6月21日
6、2024年8月31日后的最	2026年6月21日

近回售日	
7、到期日	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
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
5、起息日	2021年6月29日
6、2024年8月31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	9.60
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	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
5、起息日	2023年9月21日
6、2024年8月31日后的最	2026年9月21日

近回售日	
7、到期日	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
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
5、起息日	2022年1月24日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年1月24日
7、到期日	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
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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	不适用

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	不适用

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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
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
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
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
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

#### 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	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>
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	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>
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	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p>
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机制，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：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。

### 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	开发成本、代建项目、开发产品
固定资产	房屋及建筑物、水库资产、专用设备

##### 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	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	26.98	31.55	-14.48	-
应收票据	0.04	0.12	-66.67	主要系本期银行承兑汇票减少
应收账款	8.47	7.36	15.08	-
预付款项	4.37	3.83	14.10	-
其他应收款	110.33	100.66	9.61	-
存货	542.97	539.93	0.56	-
合同资产	1.47	1.00	47.00	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	-100.00	主要系持有待售资产已出售
一年内到期的非流动资产	-	1.99	-100.00	主要系一年内到期的定期存单到期
其他流动资产	9.43	8.55	10.29	-
债权投资	13.38	14.96	-10.56	-
长期应收款	0.53	-	-	-
长期股权投资	81.21	80.22	1.23	-
其他权益工具投资	0.12	0.12	0.00	-
其他非流动金融资产	53.43	53.65	-0.41	-
投资性房地产	13.23	9.06	46.03	主要系房屋、建筑物增加
固定资产	142.82	141.08	1.23	-
在建工程	20.58	16.23	26.80	-
生产性生物资产	24.81	25.00	-0.76	-
使用权资产	0.08	0.09	-11.11	-
无形资产	80.28	61.97	29.55	-
商誉	0.09	0.09	0.00	-
长期待摊费用	1.23	1.16	6.03	-
递延所得税资产	0.54	0.47	14.89	-
其他非流动资产	6.59	17.99	-63.37	主要系采矿权减少

## （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 非受限部分价值）	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（%）
货币资金	26.98	0.19	-	0.70
存货	542.97	5.74	-	1.06
固定资产	142.82	1.53	-	1.07
无形资产	80.28	14.33	-	17.85

在建工程	20.58	0.24	-	1.17
投资性房地产	13.23	5.25	-	39.68
债权投资	13.38	0.63	-	4.71
合计	840.24	27.90	—	—

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：27.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.74 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：26.59 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：6.87%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

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 133.95 亿元和 143.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.93%。

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 个月以上		
公司信用类		10.00	98.64	108.64	75.86%

债券					
银行贷款		3.14	31.43	34.57	24.14%
非银行金融机构贷款		0.00	0.01	0.01	0.01%
其他有息债务					
合计		13.14	130.08	143.22	—

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 17.60 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 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 552.24 亿元和 605.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.61%。

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 个月以上		
公司信用类债券		15.00	153.99	168.99	27.92%
银行贷款		20.96	393.41	414.37	68.45%
非银行金融机构贷款		0.00	21.96	21.96	3.63%
其他有息债务					
合计		35.96	569.36	605.32	—

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 35.60 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 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 120.00 亿元日元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元日元。

### （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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	84.63	64.57	31.07	主要系银行借款增加
应付票据	2.97	5.86	-49.32	主要系商业承兑汇票减少

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	24.60	17.97	36.89	主要系应付工程款增加
预收款项	0.66	0.36	83.33	主要系期末预收租金增加
合同负债	28.81	30.48	-5.48	-
应付职工薪酬	0.42	0.69	-39.13	主要系支付职工薪酬
应交税费	0.82	1.27	-35.43	主要系支付税金
其他应付款	28.60	23.42	22.12	-
一年内到期的非流动负债	57.11	37.22	53.44	主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	9.95	12.52	-20.53	-
长期借款	293.67	282.08	4.11	-
应付债券	151.15	154.11	-1.92	-
租赁负债	0.02	0.03	-33.33	主要系摊销减少
长期应付款	72.18	74.63	-3.28	-
预计负债	0.03	0.03	0.00	-
递延收益	0.33	0.12	175.00	主要系政府补贴增加

（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：0.53 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.25 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

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 币种：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
东阳市城市建设投资集团有	是	100%	房地产开发、城市建设投资、停车场	304.45	91.38	5.17	0.67

限公司			服务等				
-----	--	--	-----	--	--	--	--

#### 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

适用 不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.42 亿元

报告期末对外担保的余额：28.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.27 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

#### 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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

## 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、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；

三、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，  
<http://my.sse.com.cn/>（私募）、<http://www.sse.com.cn/>（公募）。

（以下无正文）

(本页无正文，为东阳市国有资产投资有限公司公司债券中期报告（2024年）盖章页)

东阳市国有资产投资有限公司



2024年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,698,498,706.70	3,154,641,601.18
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	3,532,949.37	11,989,409.45
应收账款	846,992,424.53	736,304,227.80
应收款项融资		
预付款项	437,497,729.92	383,020,496.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,033,084,150.39	10,065,538,451.98
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	54,297,472,722.56	53,993,421,670.32
其中：数据资源		
合同资产	146,760,507.58	100,231,146.53
持有待售资产		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	943,225,497.82	855,179,601.50
流动资产合计	70,407,064,688.87	69,715,702,945.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,338,270,600.00	1,496,248,647.95
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	52,995,823.70	
长期股权投资	8,120,528,097.93	8,022,414,403.94

其他权益工具投资	11,930,000.00	11,930,000.00
其他非流动金融资产	5,342,847,470.27	5,365,405,129.84
投资性房地产	1,322,983,413.71	906,427,550.79
固定资产	14,281,928,925.28	14,108,373,599.41
在建工程	2,057,951,337.83	1,622,839,945.22
生产性生物资产	2,480,722,767.70	2,500,415,800.00
油气资产		
使用权资产	8,030,076.08	9,327,454.75
无形资产	8,028,421,809.82	6,197,011,697.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	8,735,215.56	8,735,215.56
长期待摊费用	123,298,376.71	116,007,612.65
递延所得税资产	54,334,900.04	46,567,403.82
其他非流动资产	658,838,157.90	1,799,112,677.00
非流动资产合计	43,891,816,972.53	42,210,817,138.75
资产总计	114,298,881,661.40	111,926,520,083.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,462,824,714.49	6,456,721,842.67
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	296,670,000.00	585,661,400.50
应付账款	2,459,918,834.84	1,796,964,474.11
预收款项	66,015,812.92	35,604,622.70
合同负债	2,881,457,036.18	3,048,288,145.73
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	41,614,878.95	68,582,015.49
应交税费	82,186,032.11	127,307,787.94
其他应付款	2,859,744,894.43	2,342,430,436.44
其中：应付利息		
应付股利	33,491,002.35	33,491,002.35
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	5,710,961,806.42	3,722,301,094.77
其他流动负债	994,581,464.48	1,252,035,485.95
流动负债合计	23,855,975,474.82	19,435,897,306.30
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,366,650,432.01	28,207,547,979.34
应付债券	15,115,472,215.93	15,410,591,136.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,217,572.12	3,032,797.03
长期应付款	7,217,731,365.32	7,463,441,390.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,062,022.00	3,062,022.00
递延收益	32,718,835.06	12,270,298.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,737,852,442.44	51,099,945,623.95
负债合计	75,593,827,917.26	70,535,842,930.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,369,822,447.82	37,857,381,275.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,181,350.26	9,195,741.72
盈余公积	70,407,796.87	70,407,796.87
一般风险准备		
未分配利润	2,877,236,549.62	2,846,655,463.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,327,648,144.57	41,033,640,277.62
少数股东权益	377,405,599.57	357,036,876.12
所有者权益（或股东权益）合计	38,705,053,744.14	41,390,677,153.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,298,881,661.40	111,926,520,083.99

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：蒋超男 会计机构负责人：邵小萍

### 母公司资产负债表

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	718,253,923.70	953,517,688.22
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		
其他应收款	13,388,382,377.33	11,197,090,275.59
其中：应收利息		
应收股利	8,154,973.88	8,154,973.88
存货	459,733,897.00	459,733,897.00
其中：数据资源		
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	14,566,370,198.03	12,610,341,860.81
<b>非流动资产：</b>		
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	9,964,326,896.51	13,319,918,545.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,316,197,479.27	1,338,755,138.84
投资性房地产		
固定资产	176,969.60	196,268.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	9,895,095.21	7,579,889.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,290,596,440.59	14,666,449,842.32
资产总计	25,856,966,638.62	27,276,791,703.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,598,664,211.10	900,212,192.23
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		
应交税费	4,273,392.71	6,249,805.45
其他应付款	5,866,301,072.05	4,854,521,501.12
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	1,922,472,020.28	599,803,502.81
其他流动负债	1,000,000.00	500,611,111.11
流动负债合计	9,393,604,995.58	6,862,292,412.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,466,500,000.00	907,500,000.00
应付债券	9,333,651,724.95	10,486,543,108.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	789,336,442.43	801,955,142.43
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		
非流动负债合计	11,589,488,167.38	12,195,998,250.88
负债合计	20,983,093,162.96	19,058,290,663.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,242,553,973.26	7,348,145,622.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,272,005.69	68,272,005.69
未分配利润	563,047,496.71	552,083,412.32
所有者权益（或股东权益）合计	4,873,873,475.66	8,218,501,040.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,856,966,638.62	27,276,791,703.13

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：蒋超男 会计机构负责人：邵小萍

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	1,662,086,782.41	2,044,766,046.21
其中：营业收入	1,662,086,782.41	2,044,766,046.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,076,947,845.22	2,517,906,176.33
其中：营业成本	1,548,841,360.51	1,952,200,263.11
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	21,430,805.24	46,006,853.73
销售费用	43,165,999.53	22,759,457.04
管理费用	342,298,550.97	267,204,489.28
研发费用		
财务费用	121,211,128.97	229,735,113.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	492,697,848.21	516,028,772.38
投资收益（损失以“－”号填列）	11,530,618.23	42,572,979.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-39,982,625.21	-36,283,599.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-349,009.08	-294,416.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	57,294.85	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,093,064.19	48,883,605.55
加：营业外收入	5,541,429.81	6,250,675.67
减：营业外支出	1,359,672.40	2,244,920.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,274,821.60	52,889,361.13
减：所得税费用	17,246,490.81	17,362,470.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,028,330.79	35,526,891.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,028,330.79	35,526,891.02
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）	30,581,085.92	45,500,172.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,447,244.87	-9,973,281.85
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	36,028,330.79	35,526,891.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,581,085.92	45,500,172.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,447,244.87	-9,973,281.85
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：蒋超男 会计机构负责人：邵小萍

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	379,003.68	701,618.86
销售费用		
管理费用	6,615,433.56	5,242,477.76
研发费用		
财务费用	-13,019,837.46	48,564,004.91
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	11,998,700.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		16,421,286.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,260,821.18	6,316,781.43
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）	8,763,279.04	8,229,966.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,763,279.04	8,129,966.31
减：所得税费用	-2,200,805.35	1,689,138.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,964,084.39	6,440,827.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,964,084.39	6,440,827.84
（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	10,964,084.39	6,440,827.84
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：蒋超男 会计机构负责人：邵小萍

#### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,597,071,057.92	3,544,299,373.90
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	1.05	2,595,737.64
收到其他与经营活动有关的现	1,614,145,715.49	2,232,437,463.84

金		
经营活动现金流入小计	5,211,216,774.46	5,779,332,575.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,990,504,067.77	6,247,891,393.95
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	365,929,799.73	278,408,754.67
支付的各项税费	140,243,663.46	139,444,553.14
支付其他与经营活动有关的现金	800,000,504.59	1,872,267,955.58
经营活动现金流出小计	9,296,678,035.55	8,538,012,657.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,085,461,261.09	-2,758,680,081.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	372,860,738.46	248,934,146.87
取得投资收益收到的现金	3,088,994.22	16,853,286.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,831.60	2,279,434.45
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	233,738,783.32	3,559,108.00
投资活动现金流入小计	609,819,347.60	271,625,975.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,299,958,615.33	1,964,148,783.52
投资支付的现金	105,104,307.82	3,892,279,711.00
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	111,530,008.62	
投资活动现金流出小计	1,516,592,931.77	5,856,428,494.52
投资活动产生的现金流量净额	-906,773,584.17	-5,584,802,518.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	11,470,000.00	9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,470,000.00	9,400,000.00
取得借款收到的现金	13,687,857,014.77	19,254,046,164.57
收到其他与筹资活动有关的现金	2,363,916,726.54	2,093,828,723.77
筹资活动现金流入小计	16,063,243,741.31	21,357,274,888.34
偿还债务支付的现金	8,494,842,255.00	8,111,649,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,209,119.53	644,827,127.22
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	1,912,910,345.75	1,055,741,123.85
筹资活动现金流出小计	11,494,961,720.28	9,812,217,491.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,568,282,021.03	11,545,057,397.27
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	-423,952,824.23	3,201,574,796.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,099,661,351.92	2,084,656,641.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,675,708,527.69	5,286,231,437.67

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：蒋超男 会计机构负责人：邵小萍

#### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		4,647,559.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,011,779,570.93	5,485,461,328.28
经营活动现金流入小计	1,011,779,570.93	5,490,108,887.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,924,622.70	2,076,959.11
支付的各项税费	6,961,956.17	4,174,398.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,057,984,634.29	2,794,652,889.25

经营活动现金流出小计	2,066,871,213.16	2,800,904,246.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,055,091,642.23	2,689,204,641.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,557,659.57	
取得投资收益收到的现金		16,821,286.41
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	22,557,659.57	16,821,286.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,356.43	42,712.87
投资支付的现金		3,361,000,000.00
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	12,356.43	3,361,042,712.87
投资活动产生的现金流量净额	22,545,303.14	-3,344,221,426.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,053,800,000.00	5,633,886,792.46
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,053,800,000.00	6,133,886,792.46
偿还债务支付的现金	1,624,800,000.00	2,168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,097,425.43	46,837,370.65
支付其他与筹资活动有关的现金	499,620,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,256,517,425.43	2,814,837,370.65
筹资活动产生的现金流量净额	797,282,574.57	3,319,049,421.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-235,263,764.52	2,664,032,636.58
加：期初现金及现金等价物余额	953,517,688.22	895,648,830.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	718,253,923.70	3,559,681,466.91

公司负责人：卢继权 主管会计工作负责人：蒋超男 会计机构负责人：邵小萍

