

2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公
司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人
金华融盛投资发展集团有限公司

主承销商

 中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为“2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等文件的有关规定及约定文件的有关规定出具本报告。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和金华融盛投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的金华融盛投资发展集团有限公司 2024 年公司债券年报，本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

发行人名称	金华融盛投资发展集团有限公司
成立日期	1998-07-08
住所	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（自主申报）
法定代表人	蔡钧
注册资本	60,000 万(元)
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）
控股股东	金华金开国有资本控股集团有限公司
实际控制人	金华经济技术开发区国资监督管理中心

二、本期债券基本要素

债券全称	2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
债券简称	银行间债券市场：21 金华融盛债 01 上海证券交易所：21 融投 01
债券代码	银行间债券市场：2180294.IB 上海证券交易所：152974.SH
债券期限	7 年，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权
发行规模	10.00 亿元
债券存量	10.00 亿元
担保情况	本次债券无担保

最新信用评级	评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 最新评级时间：2024-06-28 债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
--------	--

三、2024 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2024 年度行使了选择权。

1.调整票面利率选择权：本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日）票面利率为 5.45%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.78%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 7 月 26 日至 2028 年 7 月 25 日）固定不变。

2.回售选择权：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 融投 01”（债券代码：152974）回售有效期登记数量为 20,000 手，回售金额为 20,000,000 元；根据中央国债登记结算有限责任公司投资人回售结果通知单，“21 金华融盛债 01”（债券代码：2180294）回售面额 40,000.00 万元，回售债券本金金额为 40,000.00 万元。

上述调整票面利率选择权和回售选择权触发执行情况对投资者权益无重大不利影响。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券

交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为：其中 1.9 亿元用于金开金西智造园项目，0.62 亿元用于金华氢能国际科创园新建厂房及附属绿化工程项目，3.48 亿元用于金开现代智造园（浙中汽摩配小微企业园）项目，4 亿元用于补充营运资金。

截止 2024 年末，募集说明书约定募投项目已部分完工。

（五）持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2024 年的合并财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字(2025)0300245 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项 目	2024年末	2023年末
资产总计	5,867,225.97	5,531,042.10
其中：流动资产	4,634,111.18	4,341,259.93
非流动资产	1,233,114.79	1,189,782.17
负债合计	3,805,711.17	3,447,404.22
其中：流动负债	1,639,508.75	1,518,442.63
非流动负债	2,166,202.42	1,928,961.60

项 目	2024年末	2023年末
股东权益合计	2,061,514.80	2,083,637.87
其中：归属于母公司所有者的权益	1,911,654.48	1,933,613.61
流动比率（倍）	2.83	2.96
速动比率（倍）	0.86	0.88
资产负债率	64.86%	62.33%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

（二）盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度
营业收入	389,091.02	378,984.67
营业成本	336,091.32	334,879.92
利润总额	28,342.06	24,713.92
净利润	20,065.11	17,178.06
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,258.05	17,174.60
经营活动产生的现金流量净额	31,389.11	58,200.55
投资活动产生的现金流量净额	-46,725.74	-16,559.40
筹资活动产生的现金流量净额	-13,437.72	121,550.18
现金及现金等价物净增加额	-28,774.34	163,191.33

（三）发行人偿债能力分析

发行人流动性良好，盈利能力强健，偿债能力较强，进一步融资空间较大。随着发行人主营业务经营规模不断扩大，预计未来发行人的营业收入将保持稳定增长趋势，将维持较强的抗风险能力，偿债能力保持稳定。

（四）发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

截至本报告出具日，发行人（不含合并范围内子公司）已发行尚未

兑付的债券信息如下表所示：

证券类别	证券简称	发行日期	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	发行期限	票面利率(当 期)%
私募债	22融盛01	2022-07-25	12.00	12.00	3.00	4.10
一般中期票 据	24金华融盛 MTN001	2024-02-28	7.36	7.36	3.00	2.80
一般中期票 据	24金华融盛 MTN002	2024-04-09	2.64	2.64	3.00	2.80
一般企业债	21金华融盛 债01	2021-07-22	10.00	10.00	7.00	2.78
定向工具	23金华融盛 PPN001	2023-10-25	10.00	10.00	5.00	3.98
一般中期票 据	24金华融盛 MTN003	2024-08-05	10.00	10.00	5.00	2.33
一般中期票 据	24金华融盛 MTN004	2024-11-14	7.88	7.88	5.00	2.57
一般中期票 据	24金华融盛 MTN005	2024-12-04	10.00	10.00	5.00	2.29
一般中期票 据	25金华融盛 MTN001	2025-01-07	9.90	9.90	5.00	2.47
私募债	25融盛01	2025-02-11	4.18	4.18	5.00	2.68
定向工具	25金华融盛 PPN001	2025-02-13	10.00	10.00	5.00	2.35
一般中期票 据	25金华融盛 MTN002	2025-04-22	5.10	5.10	5.00	2.35

注：上表统计范围包含公司债券（含企业债券）、中期票据、短期融资券/超短期融资券及非公开定向债务融资工具等。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司
债券 2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之签章页)

中信建投证券股份有限公司
2025年6月30日