
鱼台县鑫达经济开发投资有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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中“风险揭示”等有关章节内容。

截至2021年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 14 |
| 第二节 债券事项..... | 15 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 七、 中介机构情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 资产情况..... | 19 |
| 五、 负债情况..... | 21 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 23 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 23 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 24 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 24 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 25 |
| 第六节 备查文件目录..... | 26 |
| 财务报表..... | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 28 |

释义

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 公司、发行人、鱼台鑫达 | 指 | 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 评级机构 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 审计机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|------------------------|
| 中文名称 | 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司 |
| 中文简称 | 鱼台鑫达 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 景建华 |
| 注册资本（万元） | 100,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 100,000.00 |
| 注册地址 | 山东省济宁市 鱼台县城鱼新二路（县中行七楼） |
| 办公地址 | 山东省济宁市 鱼台县和为贵社会治理服务中心 |
| 办公地址的邮政编码 | 272300 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | ytxx777@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 李惠玲 |
| 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 | 资产部部长 |
| 联系地址 | 山东省济宁市鱼台县和为贵社会治理服务中心 |
| 电话 | 0537-3110379 |
| 传真 | 无 |
| 电子信箱 | ytxx777@163.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

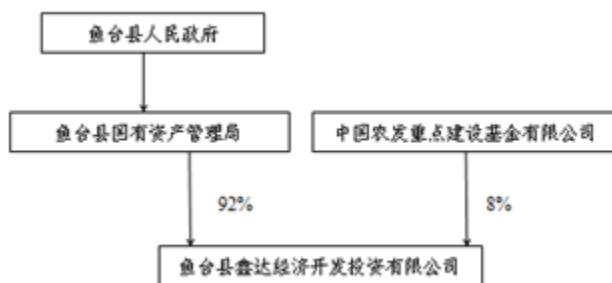
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：鱼台县国有资产管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：鱼台县人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|---------|----------------|------------|
| 董事 | 赵继勇 | 董事长、总经理 | 2021年8月25日 | 2021年8月27日 |
| 董事 | 景建华 | 董事长、总经理 | 2021年8月25日 | 2021年8月27日 |

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 12.50%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：景建华

发行人的其他董事：李惠玲、常泽阳

发行人的监事：赵珍、陆婷、吴志祥、丁运涛、石晨鸽

发行人的总经理：景建华

发行人的财务负责人：李先建

发行人的其他高级管理人员：赵相亮

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

（1） 公司业务范围

作为鱼台县重要的项目开发建设和资本运营实体，公司负责全县城区基础设施建设项目以及其他投资建设项目的投融资、建设、运营和管理，通过多渠道筹集资金，对建设项目进行经营性投资，盘活授权范围内国有存量资产，实现城建资金和国有资产的滚动增值，在推进城镇保障性安居工程建设和县城城市基础设施建设等方面发挥了重要作用。公司业务范围主要为项目投资；资本运营管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（国家禁止和限制经营的项目不得经营，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）。

（2） 公司主要产品（或服务）及其经营模式

① 市政基础设施建设业务运营模式

发行人是鱼台县内最重要的市政基础设施工程项目建设主体，其业务模式为发行人受鱼台县人民政府委托，承担鱼台县内的城市基础设施建设项目、保障房项目征拆安置及相关配套工作、市政基础设施建设运营维护等相关工程，委托方按照项目实际发生成本加上一定比例的项目代建回报支付于发行人。根据发行人与鱼台县人民政府签署的《委托土地整理及工程建设协议书》，发行人收取该项业务收入。在收入确认上，每年末，根据发行人当年工程结算审核确定的工程实际造价成本加成 20%，经鱼台县财政部门审核后以产值确认书的方式予以结算确认。市政基础设施建设项目代建收入目前已成为公司营业收入的重要组成部分。

② 保障性住房类业务运营模式

发行人受鱼台县人民政府委托，承担着鱼台县重点城市棚户区改造项目的投资建设任务，负责代建鱼台县保障性住房项目。根据发行人与鱼台县人民政府签订的《委托土地整理及工程建设协议书》，委托方按照保障性住房项目实际发生成本加上一定比例的项目代建回报支付于发行人。委托方应支付的保障性住房项目建设资金为项目实际造价加投资回报，投资回报率为工程实际造价的 20%。发行人开发保障性住房（棚户区改造）项目主要是根据国家、山东省、济宁市、鱼台县下达的年度指标进行。发行人根据城市棚户区改造相关政策对棚户区改造项目进行开发建设，配置部分建筑用于实物安置，同时经过棚户区改造和市政道路配套、公共绿化工程建设盘活项目周边的商业用地和居住用地。在收入确认上，每年末，根据发行人当年保障性住房项目结算审核确定的项目实际造价成本加成 20%，经鱼台县财政部门审核后以产值确认书的方式予以结算确认。

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）发行人所处行业状况

①我国的城市基础设施建设行业的现状与前景

城市基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。城市基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，对区域经济的发展具有重要作用，是社会经济活动正常运行的基础；是社会经济现代化的重要标志；是经济布局合理化的前提；是拉动经济增长的有效途径。因此，城市基础设施建设行业肩负着重要使命，是我国区域布局和经济发展的关键，是城市化建设的核心力量，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，我国城市化水平快速提高，城市基础设施建设力度明显加强，城市经济实力显著增强，城市经济建设快速发展在整个国民经济发展中发挥了极其重要的作用。通过 60 多年的规模投资建设，我国基础设施经过大规模的投资和建设，得到明显加强，农业、能源、原材料供给能力迈上新台阶，交通运输、邮电通信形成了纵横交错覆盖全国的网络体系，水利环境、教育、文化、卫生、体育设施显著加强，三峡工程、西气东输、南水北调、青藏铁路和京沪“高铁”等大批重大项目建设顺利完成或向前推进。基础产业和基础设施的快速发展为国民经济的发展和人民生活水平的提高提供了坚实的基础。目前我国处于社会形态转变为城镇人口占多数的城市型社会的时期，城镇化从以速度为主转向速度、质量并重的发展阶段。在这一新的时期，城市经济将占据主导性地位，城镇化将取代工业化成为中国发展的主要动力。预计未来新型城镇化将进一步加大对供水、供气、电力、通信、公共交通、保障房建设、棚户区改造等与民生密切相关的基础设施建设需求。随着我国产业由东部向中西部地区转移，中部地区将成为承接东部产业转移的基地，加大城市基础设施建设投入、完善城市功能、保障人民生活质量是社会进步和经济发展的切实需要。因此，城市基础设施建设行业具备持续而广阔的发展空间。随着城市化进程不断提速，鱼台县城市基础设施建设规模也将逐步加大。未来几年，鱼台县城市基础设施建设行业将迎来良好机遇与广阔的发展空间。

②我国保障性住房建设行业的现状与前景

保障性住房建设是我国重大的民生工程和发展工程，主要是指政府为中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，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。保障性住房建设有利于提升低收入居民的居住条件，使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善，对于改善民生、促进社会和谐稳定、落实房价调整目标及扩大内需具有重要意义，有利于发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。

我国房地产业近年来获得了快速发展，对促进消费、扩大内需、拉动投资、改善居民居住条件和城镇面貌、带动建筑建材等相关产业发展，促进社会经济发展，都发挥着重要作用。但同时也显现出若干问题：如一些城市房价上涨过快、中低价位及中小套型住房供应不足、住房保障制度仍相对滞后和中等偏下收入家庭住房困难等问题凸现。居高不下的房价迫切要求加快保障性住房建设。随着城市化进程的深入，大力建设保障性住房，容纳更多城市居民，将进一步巩固城镇化的成果，促进社会和谐、稳定和进步。随着我国经济发展和城市化进程的加快，以及政府对保障性住房的大力支持，保障性住房建设行业拥有广阔的发展空间和发展机遇，在未来一段时间内将保持蓬勃发展的势头。

（2）发行人行业地位情况

发行人是鱼台县人民政府批准成立的国有控股企业，是鱼台县城区基础设施等建设项目的投融资和实施主体，承担县政府授权范围内的城市基础设施建设等重点工作，在推进城镇保障性安居工程建设和房地产市场平稳健康发展等方面发挥了重要作用。公司在城市基础设施建设及保障性住房建设等行业都处于重要地位，具有良好的发展前景。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

1、 住宿餐饮板块

报告期内，发行人新增的住宿餐饮板块业务主要由发行人子公司鱼台县棠邑酒店有限公司开展酒店服务及住宿餐饮业务实现。鱼台县棠邑酒店有限公司主要经营范围为酒店服务及住宿餐饮，2021年11月25日，根据鱼国资[2021]63号批复文件，鱼台县国有资产监督管理局同意将鱼台县棠邑酒店有限公司100.00%股权转让给山东省鱼稼里文化旅游公司。报告期末，鱼台县棠邑酒店有限公司已经不再纳入发行人合并报表范围，未来该项业务将不会持续。

2、 建材、医疗器械的销售、租赁及维修板块

报告期内，建材、医疗器械的销售、租赁及维修板块业务收入主要是由于发行人子公司鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司采购医疗器械，同时进行相关建材的销售所产生。购买医疗器械拟用于中医院医养结合项目等获得租赁收入，同时发行人销售部分孝贤大厦废旧钢材，获得收入。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 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（%） |
| 工程建设 | 91,446.59 | 78,491.66 | 14.17 | 99.65 | 77,414.05 | 66,447.06 | 14.17 | 99.84 |
| 租赁 | 92.29 | 138.75 | -50.35 | 0.10 | 37.17 | 96.54 | -159.75 | 0.05 |
| 电费 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.04 | 86.68 | 82.90 | 4.36 | 0.11 |
| 会议及展览服务 | 47.75 | 304.28 | -537.17 | 0.05 | 3.13 | 35.29 | 1,029.04 | 0.00 |
| 住宿餐饮 | 102.71 | 97.30 | 5.26 | 0.11 | | | | |
| 建材、医疗器械的销售、租赁及维修 | 42.94 | 1,747.25 | -3,968.76 | 0.05 | | | | |
| 合计 | 91,768.36 | 80,815.31 | 11.94 | 100.00 | 77,541.02 | 66,661.78 | 14.03 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

| 业务板块 | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 变动比率高于 30% 的原因 |
|--------------------|----------------|--------------|-------------|---|
| 租赁业务 | 148.31 | 43.72 | 68.48 | 主要为报告期内发行人子公司鱼台县文萃运营管理有限公司的会议室出租、商铺租赁业务收入增长所致。 |
| 电费业务 | -58.39 | -56.49 | -100.00 | 主要为发行人报告期内工程项目代收电费收入减少所致。 |
| 会议及展览服务业务 | 1428.01 | 762.33 | 47.80 | 主要为发行人子公司鱼台县文萃运营管理有限公司大型会议开展的会议室租赁业务收入增长所致。 |
| 住宿餐饮业务 | - | - | - | 主要为发行人报告期内新增子公司鱼台县棠邑酒店有限公司经营酒店服务、住宿餐饮业务实现收入所致。 |
| 建材、医疗器械的销售、租赁及维修业务 | - | - | - | 主要为发行人子公司鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司采购医疗器械，同时进行相关建材的销售产生收入所致。 |

（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

公司作为鱼台县城市基础设施建设和国有资产运营的主体，将围绕县委、县政府的决策部署，在未来业务发展中以“为政府尽职、为企业尽责、加强监管、营运增值”为宗旨，本着“开拓、求实、创新”的企业精神，以投资效益最大化为原则，通过发挥国有资本运

营主体优势，大力发展资本经营，盘活国有资本存量，最终实现国有资本保值增值的目标。

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）与行业相关的风险

①产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设及土地整理开发等业务，较易受到国家和地方产业政策的影响。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

②经济周期风险

发行人所从事行业的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，可能对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响，进而影响到本期债券的偿付。

（2）与发行人相关的风险

①财务风险

城市基础设施建设项目具有规模大、强度高、周期长的特点，随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人在建、拟建项目资金需求较大。因此，发行人将面临安排融资结构、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等多方面的压力。

②经营管理风险

发行人作为鱼台县国有资产管理局下属的国有控股公司，承担着鱼台县城市基础设施建设任务，随着公司规模的扩大，如果出现发行人管理能力和资金筹措不足等情况，将增加发行人的营运风险，进而影响本期债券的偿付。此外，发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着一定的社会职能，地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司正常的经营收益产生一定的影响。

③项目建设风险

由于本期债券募集资金投资项目具有投资规模大、建设周期较长的特点，未来面临较大的筹资压力。同时，土地转让价格受征地的补偿标准、相关税金等因素影响，建设成本受建材、设备价格和劳动力成本及其他不可抗拒的自然灾害等因素影响，项目实际投资有可能超出预算，或者不能按期竣工及投入运营。上述情况可能会导致实际投资的经济效益偏离盈利预测、公司工程结算业务盈利能力波动，从而影响投资项目的社会和经济效益。

④持续投融资风险

发行人所从事的基础设施和保障房建设以及土地开发业务对资金的需求较大。发行人作为项目的建设者和经营者，其运作的部分基础设施项目盈利能力相对较低，且项目周期长，可能资金的投入和回收周期不能完全符合预期，投资和融资不能匹配。随着发行人主业的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，未来几年对资金的需求将大幅增加，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

⑤受限资产和对外担保占比较大风险

发行人资产中受限资产占比较大，且存在大额对外担保。发行人受限资产大多数系自身借款抵押形成，贷款资金多用于项目建设。如发行人未来经营状况发生负面变化或被担保人经营状况发生负面变化，将会对发行人产生负面影响。

（3）与行业相关的风险对策

①产业政策风险对策

针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

②经济周期风险对策

随着近几年鱼台县经济发展水平的提高，发行人所在区域对城市基础设施和公共服务的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人所从事的领域在区域内处于垄断地位，经营收入稳定，受经济周期波动的影响相对较小，并且公司将依托自身的综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，抵御外部经济环境变化对经营业绩可能产生的不利影响，从而实现公司的可持续发展。

（三）与发行人业务相关的风险对策

①财务风险对策

针对较大的拟建、在建项目资金需求，发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，发行人将加强在建项目的管理和已建项目应收账款的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。

②经营管理风险对策

发行人将针对经营环境的变化，进一步完善法人治理结构，健全完善发行人内部管理和风险控制制度，加强对授权经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力。同时，发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力。

③项目建设风险对策

发行人对募集资金投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑了可能影响预期收益的因素。在项目实施过程中，发行人将加强对工程建设项目的监理，实行建设项目全过程跟踪审计，采取切实措施控制资金支付，避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，确保项目建设实际投资控制在预算内，保证工程按时按质竣工和及时投入运营，并确保运营效率以降低项目的市场运营风险。

④持续投融资风险对策

发行人与国家开发银行、中国农业发展银行、济宁银行股份有限公司等金融机构保持着良好的合作关系，在融资方面得到其大力支持，授信充足，抗风险能力较强。未来，随着公司代建项目款项的流入以及经营能力的持续增强，偿付能力将不断提高。发行人亦将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并调整长短期债务结构，使之与募投项目资金的使用相匹配，以降低财务及融资风险。

⑤受限资产和对外担保占比较大风险

发行人受限资产大多数系自身借款抵押形成，贷款资金多用于项目建设。未来随着公司代建项目逐渐完工，代建项目收入稳定，可保证公司能够足额偿还贷款资金。同时，公司制定了详细的贷款偿还计划，能够及时偿付贷款，保证资产不受处置。公司目前对外担保对象经营状况稳定、信誉良好。公司建立了企业对外担保的跟踪监督机制和风险防范机制，定期了解被担保企业的财务经营情况，对其偿债能力进行动态分析，以及时防范风险。公司将建立企业对外担保风险防范的紧急处理预案，提高相关不利事项出现后的反应速度和处理能力，在风险状况发生后积极以法律手段维护自身利益。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公允原则，确保关联交易行为不损害公司的合法权益，公司制定了《关联交易管理办法》。规定关联交易的定价主要遵循市场价格的原则、规范关联交易行为和关联方考核，并建立了严格的决策程序，确保关联交易在公平、公正、公开的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的公允性和可延续性。公司的《关联交易管理办法》的相关规定，发行人的关联方交易按市场定价。根据《关联交易管理办法》，发行人董事会有权决定交易金额占净资产绝对值 5%以上的关联交易（包括关联方资金拆借、提供担保）。关联方交易的信息披露按《企业会计准则—关联方交易的披露》和《企业会计制度》的规定执行。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 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 | - |
| 出售商品/提供劳务 | 1.05 |

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 6.70 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 22.36 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 44.72%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 12.66 亿元，占有息债务余额的 55.28%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 6.00 | 10.00 |
| 银行贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他有息债务 | 0 | 0.06 | 0.47 | 0.38 | 11.45 | 12.36 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2019 年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR 鱼台 01 |
| 3、债券代码 | 152175.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 4 月 10 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 长江证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 济宁银行股份有限公司鱼台支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152175.SH

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | PR 鱼台 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、担保情况： 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划</p> <p>①偿债计划概况 发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证本期债券本息按时足额兑付。</p> <p>②设置偿债资金专户 公司聘请济宁银行股份有限公司鱼台支行担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付。在本期债券还本付息日（T日）前5个工作日（即T-5日），如监管银行确认偿债资金专户的资金足够支付当期债券本息，则于当日向公司报告。如在T-5日偿债资金专户内没有足够的资金用于支付当期债券本息，监管银</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | <p>行应于当日通知公司要求补足。</p> <p>③偿债计划的人员安排 公司将专门成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>④偿债计划的财务安排 结合公司未来的财务状况、本期债券自身的特征及募集资金投资项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>3、本期债券的偿债保障措施</p> <p>①公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础</p> <p>②投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源</p> <p>③重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>④鱼台县政府的大力支持，对本期债券偿付将起到积极的保障作用</p> <p>⑤公司良好的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障</p> <p>⑥外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督</p> <p>⑦公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化，未对债券持有人利益产生影响。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内按照规定正常执行。 |

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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 洪山区欢乐大道1号、3号东湖 MOMAA 栋 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 郭任刚、于文臣 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1980110.IB/152175.SH |
| 债券简称 | 19 鱼台鑫达债/PR 鱼台 01 |
| 名称 | 济宁银行股份有限公司鱼台支行 |
| 办公地址 | 鱼台县城湖陵二路 401 号 |
| 联系人 | 田素军 |
| 联系电话 | 0537-6258399 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 1980110.IB/152175.SH |
| 债券简称 | 19 鱼台鑫达债/PR 鱼台 01 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

（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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 重要会计政策变更

（1）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（2）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的短期租赁和低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对短期租赁和低价值资产租赁进行追溯调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（3）执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年1月1日 |
|----------|---------------|--------------------|--------------|----|---------------|
| | | 分类和计量影响（注1） | 金融资产减值影响（注2） | 小计 | |
| 可供出售金融资产 | 64,674,200.00 | - 64,674,200.00 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 64,674,200.00 | | | 64,674,200.00 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（4）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3. 重大会计差错更正

本报告期未发生重大会计差错更正。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|----------|-----------|----------------|-----------|----------|
| 应收账款 | 51,690.81 | 4.67 | 31,824.03 | 62.43 |
| 预付款项 | 5,045.07 | 0.46 | 34,867.62 | -85.53 |
| 其他流动资产 | 306.76 | 0.03 | 23.75 | 1,191.57 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 6,467.42 | -100.00 |

| | | | | |
|----------|-----------|------|-------|-----------|
| 其他权益工具投资 | 6,467.42 | 0.58 | 0 | - |
| 固定资产 | 22,744.18 | 2.05 | 59.63 | 38,039.77 |
| 无形资产 | 1,032.45 | 0.09 | 0 | - |
| 其他非流动资产 | 671.25 | 0.06 | 0 | - |

发生变动的原因：

(1) 应收账款

主要为报告期内发行人工程代建业务的开展，使得对鱼台县财政局的应收账款增加所致。

(2) 预付款项

主要为发行人将尚未办理土地证但已经预付的土地出让金计入到预付款项，报告期内土地证办理完成后，转到存货科目所致。

(3) 其他流动资产

主要为报告期内发行人增值税留抵扣额、所得税预缴税额增加所致。

(4) 可供出售金融资产

主要为报告期内发行人将对参股公司的股权投资从可供出售金融资产科目计入到其他权益工具投资科目所致。

(5) 其他权益工具投资

主要为报告期内发行人将对参股公司的股权投资从可供出售金融资产科目计入到其他权益工具投资科目所致。

(6) 固定资产

主要为报告期内发行人购置运输设备、机器设备以及办公设备所致。

(7) 无形资产

主要为报告期内发行人购置软件计入无形资产所致。

(8) 其他非流动资产

主要为报告期内发行人预付设备款计入到其他非流动资产所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 2.49 | 0.85 | - | 33.99 |
| 应收账款 | 5.17 | - | - | - |
| 存货 | 90.56 | 10.51 | - | 11.61 |
| 合计 | 98.22 | 11.36 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|
| 短期借款 | 1,000.00 | 0.15 | 6,000.00 | -83.33 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 0.15 | 7,000.00 | -85.71 |
| 应付账款 | 19,467.38 | 3.00 | 392.16 | 4,864.13 |
| 预收款项 | 13.67 | 0.00 | 44.21 | -69.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,165.99 | 9.90 | 32,152.00 | 99.57 |
| 其他非流动负债 | 604.00 | 0.09 | 3,470.00 | -82.59 |

发生变动的的原因：

- （1）短期借款
主要为部分短期借款到期所致。
- （2）应付票据
主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票到期所致。
- （3）应付账款
主要为报告期内发行人医疗设备增加所致。
- （4）预收款项
主要为报告期内发行人预收租赁费增加所致。
- （5）一年内到期的非流动负债
主要为报告期内发行人一年内到期的长期借款、长期应付款及应付债券增加所致。
- （6）其他非流动负债
主要为报告期内发行人对北京泰丰投资管理有限公司借款减少所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：34.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 45.95 亿元，有息债务同比变动 34.20%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：7.72 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 21.76%；银行贷款余额 20.20 亿元，占有息债务余额的 43.96%；非银行金融机构贷款 0.40 亿元，占有息债务余额的 0.87%；其他有息债务余额 15.35 亿元，占有息债务余额的 33.41%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 | 到期时间 | 合计 |
|------|------|----|
| | | |

| 类别 | 已逾期 | 6个月以内 (含) | 6个月(不 含)至1 年(含) | 1年(不含)至2年 (含) | 2年以上(不 含) | |
|-------------------|-----|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------|
| 公司信用 类债券 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 6.00 | 10.00 |
| 银行贷款 | 0 | 1.24 | 2.52 | 1.88 | 14.56 | 20.20 |
| 非银行金 融机构贷 款 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 其他有息 债务 | 0 | 0.57 | 0.99 | 0.46 | 13.34 | 15.35 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：18,777.89 万元

报告期非经常性损益总额：26,322.98 万元

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

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损 益的金额 | 可持续性 |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 56.00 | 其他权益工具投资 持有期间的股利收 入 | 56.00 | 具有一定可持续性 |
| 公允价值变动 损益 | 0 | 无 | 0 | 不具有可持续性 |
| 资产减值损失 | 0 | 无 | 0 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 0.94 | 与日常活动无关的 政府补助 | 0.94 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 223.96 | 罚款滞纳金等 | 223.96 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 26,490.00 | 基础设施建设补贴 计入其他收益 | 26,490.00 | 具有一定可持续性 |

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 | 是 | 85.56% | 商务服务业 | 87.86 | 31.27 | 7.17 | 0.84 |

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内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，主要系经营活动经营性应付项目的增加所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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：0 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：0%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.99 亿元

报告期末对外担保的余额：25.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.12 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 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 |
|--------------|---------------|----------|---------------------|----------|------|------|-------------|-----------------|
| 山东鱼水水务发展有限公司 | 非关联方 | 2.40 | 污水处理及其再生利用、自来水生产与供应 | 良好 | 保证担保 | 8.08 | 2051年12月19日 | 对发行人偿债能力无重大负面影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 8.08 | — | — |

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所网址 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为鱼台县鑫达经济开发投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

鱼台县鑫达经济开发投资有限公司



2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：鱼台县鑫达经济开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 249,066,760.18 | 354,382,410.71 |
| 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 | 516,908,124.65 | 318,240,297.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 50,450,670.16 | 348,676,174.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 858,582,728.18 | 1,186,822,960.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,055,544,276.24 | 8,483,125,001.20 |
| 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 | 3,067,613.30 | 237,510.65 |
| 流动资产合计 | 10,733,620,172.71 | 10,691,484,355.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 64,674,200.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 64,674,200.00 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 25,900,770.81 | 26,866,174.72 |
| 固定资产 | 227,441,828.81 | 596,337.63 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,324,483.77 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 6,712,505.85 | |
| 非流动资产合计 | 335,053,789.24 | 92,136,712.35 |
| 资产总计 | 11,068,673,961.95 | 10,783,621,068.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 194,673,836.65 | 3,921,611.56 |
| 预收款项 | 136,696.83 | 442,105.50 |
| 合同负债 | | |
| 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 | | |
| 应交税费 | 44,985,867.83 | 62,635,675.15 |
| 其他应付款 | 3,113,752,074.88 | 2,741,995,882.97 |
| 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 | 641,659,932.64 | 321,520,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,015,208,408.83 | 3,260,515,275.18 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,643,880,568.00 | 1,952,902,368.00 |
| 应付债券 | 789,596,887.47 | 985,189,300.02 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 26,633,740.41 | 32,800,000.00 |
| 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 | 6,040,000.01 | 34,700,000.01 |
| 非流动负债合计 | 2,466,151,195.89 | 3,005,591,668.03 |
| 负债合计 | 6,481,359,604.72 | 6,266,106,943.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,968,015,797.57 | 1,973,646,070.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 80,757,316.09 | 76,309,051.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,322,245,938.24 | 1,139,889,827.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,371,019,051.90 | 4,189,844,949.37 |
| 少数股东权益 | 216,295,305.33 | 327,669,175.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,587,314,357.23 | 4,517,514,124.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,068,673,961.95 | 10,783,621,068.04 |

公司负责人：景建华 主管会计工作负责人：李先建 会计机构负责人：徐慧

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：鱼台县鑫达经济开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 79,624,021.94 | 142,221,807.89 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 516,908,124.65 | 318,229,850.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 2,080,616,529.98 | 2,190,325,883.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,532,515,720.60 | 1,656,298,059.53 |
| 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 | 167,477.18 | 167,477.18 |
| 流动资产合计 | 4,209,851,874.35 | 4,307,263,078.03 |
| 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 | 855,625,000.00 | 736,250,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 161,805.60 | 193,240.51 |
| 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 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 858,786,805.60 | 739,443,240.51 |
| 资产总计 | 5,068,638,679.95 | 5,046,706,318.54 |
| 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 | 66,895.00 | 12,495.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 27,484,734.41 | 20,286,821.45 |
| 其他应付款 | 1,740,223,070.59 | 1,730,979,920.57 |
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,967,774,700.00 | 1,751,279,237.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 789,596,887.47 | 985,189,300.02 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | 6,040,000.01 | 34,700,000.01 |
| 非流动负债合计 | 795,636,887.48 | 1,019,889,300.03 |
| 负债合计 | 2,763,411,587.48 | 2,771,168,537.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 488,495,155.17 | 502,315,155.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 80,757,316.09 | 76,309,051.66 |
| 未分配利润 | 735,974,621.21 | 696,913,574.66 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,305,227,092.47 | 2,275,537,781.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,068,638,679.95 | 5,046,706,318.54 |

公司负责人：景建华 主管会计工作负责人：李先建 会计机构负责人：徐慧

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 917,683,578.87 | 775,410,162.08 |
| 其中：营业收入 | 917,683,578.87 | 775,410,162.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 990,905,715.62 | 755,236,074.33 |
| 其中：营业成本 | 808,153,098.99 | 666,617,837.07 |
| 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 | 15,184,243.14 | 12,205,518.64 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,479,370.49 | 6,459,574.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 159,089,003.00 | 69,953,144.46 |
| 其中：利息费用 | 135,990,684.71 | 70,263,574.38 |
| 利息收入 | 1,691,548.36 | 18,269,520.34 |
| 加：其他收益 | 264,900,000.00 | 182,827,959.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 560,028.05 | 461,392.23 |
| 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） | -2,228,733.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,541,290.33 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,009,157.70 | 206,004,729.34 |
| 加：营业外收入 | 9,363.16 | 13,732.00 |
| 减：营业外支出 | 2,239,629.77 | 7,140,718.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 187,778,891.09 | 198,877,742.85 |
| 减：所得税费用 | 52.39 | 1,943,140.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,778,838.70 | 196,934,602.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,778,838.70 | 196,934,602.34 |
| 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） | 187,777,708.83 | 196,934,602.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,129.87 | |
| 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 | 187,778,838.70 | 196,934,602.34 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,777,708.83 | 196,934,602.34 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,129.87 | |
| 八、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: 景建华 主管会计工作负责人: 李先建 会计机构负责人: 徐慧

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 198,773,069.41 | 179,849,862.02 |
| 减: 营业成本 | 170,613,551.24 | 154,371,131.57 |
| 税金及附加 | 596,319.20 | 539,549.59 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,139,174.38 | 1,547,991.64 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 98,103,537.48 | 32,890,213.53 |
| 其中: 利息费用 | 85,460,347.86 | 35,269,433.09 |
| 利息收入 | 852,546.29 | 4,491,433.47 |
| 加: 其他收益 | 117,500,000.00 | 82,827,959.03 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | |
| 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） | -338,513.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,041,889.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,481,974.08 | 72,287,044.92 |
| 加：营业外收入 | 690.12 | |
| 减：营业外支出 | 19.89 | 9,128.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,482,644.31 | 72,277,916.70 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,482,644.31 | 72,277,916.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,482,644.31 | 72,277,916.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 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 | 44,482,644.31 | 72,277,916.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：景建华 主管会计工作负责人：李先建 会计机构负责人：徐慧

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,896,090.24 | 1,273,821,134.41 |
| 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 | 1,091,068.85 | 57,022,235.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,361,974,278.76 | 2,557,457,781.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,107,961,437.85 | 3,888,301,152.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,745,107.73 | 1,846,914,853.49 |
| 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 | 4,254,569.47 | 3,135,529.19 |
| 支付的各项税费 | 15,335,120.47 | 8,731,995.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 950,105,211.10 | 1,928,300,150.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,736,440,008.77 | 3,787,082,528.87 |
| 经营活动产生的现金流量净 | 371,521,429.08 | 101,218,623.34 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 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 | 560,028.05 | 461,392.23 |
| 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 | | 107,014.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 560,028.05 | 568,406.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,187,854.75 | 196,452.55 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 11,602,657.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,790,512.27 | 196,452.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,230,484.22 | 371,953.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 226,860,000.00 | 684,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 979,130,000.00 | 599,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,215,990,000.00 | 1,283,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,928,400.00 | 824,129,154.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,051,357.16 | 336,302,266.94 |
| 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 | 678,671,838.23 | 361,017,064.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,447,651,595.39 | 1,521,448,485.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,661,595.39 | -237,748,485.50 |
| 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 | -145,370,650.53 | -136,157,908.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 309,782,410.71 | 445,940,319.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,411,760.18 | 309,782,410.71 |

公司负责人：景建华 主管会计工作负责人：李先建 会计机构负责人：徐慧

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,059,603.71 | 32,010,889.20 |
| 收到的税费返还 | 1,091,068.85 | 1,909,433.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 778,925,525.41 | 504,251,594.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,076,197.97 | 538,171,917.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,165,526.41 | 11,470,975.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,111,804.73 | 526,935.54 |
| 支付的各项税费 | 280.00 | 167,757.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 595,482,733.77 | 466,755,767.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,760,344.91 | 478,921,436.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,315,853.06 | 59,250,481.28 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,900.00 |
| 投资支付的现金 | 133,195,000.00 | 29,625,000.00 |
| 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 | 133,195,000.00 | 29,657,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,195,000.00 | -29,657,900.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,200,000.00 | 196,040,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,200,000.00 | 196,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,820,968.50 | 129,176,316.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,152,670.51 | 126,551,323.14 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 277,973,639.01 | 255,727,639.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,773,639.01 | -59,687,639.36 |
| 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 | -72,652,785.95 | -30,095,058.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,621,807.89 | 167,716,865.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,969,021.94 | 137,621,807.89 |

公司负责人：景建华 主管会计工作负责人：李先建 会计机构负责人：徐慧

