

---

**义乌市城市建设集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”章节无变化。相关风险在募集说明书中“风险因素”章节列举，请投资者注意阅读。

## 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

发行人、公司、义乌城投	指	义乌市城市投资建设集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	义乌市城市投资建设集团有限公司
中文简称	义乌城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张旭明
注册资本	5.21
实缴资本	5.21
注册地址	浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰东路 36 号
办公地址	浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰东路 36 号
办公地址的邮政编码	322000
公司网址（如有）	<a href="http://ctjt.yw.gov.cn/home/">http://ctjt.yw.gov.cn/home/</a>
电子信箱	ywctjt@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张旭明
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
联系地址	浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰东路 36 号
电话	0579-85366512
传真	0579-85369601
电子信箱	wangchen@21cn.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

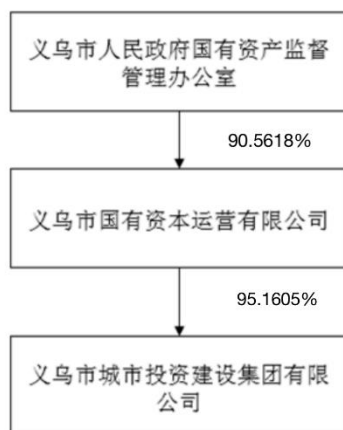
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：义乌市国有资本运营有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

监事万向成离任。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张旭明

发行人的其他董事：鲍建锋、黄永健

发行人的监事：何丹青、杨力、虞振

发行人的总经理：鲍建锋

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

发行人为义乌市基础设施建设和国有资产运营的重要主体。公司依据国家产业政策和

义乌城市建设发展规划，运用资本运营、工程代建、城市投资建设、国有资产经营管理等手段，最大限度地提高资本运营效益，实现国有资产保值，服务义乌城市建设和发展。

发行人的经营范围为一般项目：城市基础设施投资、建设与管理；城市绿化、园林建设项目投资与建设（与有效资质证书同时使用）；各类政府（社会）性投资项目代建（管理）；房地产开发与销售；国有资产经营管理、物业服务与咨询（与有效资质证书同时使用）；建设工程咨询、工程招标代理、工程技术咨询服务；以投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务；天然气（液化气）管网设施投资建设。（以下经营范围限分支机构经营）汽油、柴油零售；润滑油、清洁剂（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、汽车零配件、日用百货销售；桥梁工程、道路工程、隧道工程、水泵站工程养护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：烟草制品零售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

发行人核心业务涵盖土地整理开发及基础配套设施项目建设工程服务业务、商业物业销售业务、不动产租赁业务、市内停车资源经营业务、瓶装液化气销售业务等方面。

各业务板块收入、成本、毛利率以及收入占比情况如下：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
(1) 主营业务	82,509.24	59,760.96	27.57	99.47	14,626.92	8,431.39	42.36	97.64
商品房销售	18,665.53	9,187.29	50.78	22.50	0	0	0.00	0.00
不动产租赁业务	1,357.23	2,047.98	-50.89	1.64	1,199.97	2,392.76	-99.40	8.01
市内停车资源经营	2,110.47	1,375.07	34.85	2.54	1,228.74	1,214.06	1.19	8.20
提供公共自行车服务	15.47	492.82	-3,086.55	0.02	2.50	575.51	-22894.12	0.02
公共广告资源经营	451.01	224.56	50.21	0.54	586.31	153.63	73.80	3.91
建设工程管理	139.20	86.36	37.96	0.17	3,745.22	723.15	80.69	25.00
瓶装液化气销售	4,371.56	3,432.01	21.49	5.27	3,097.00	2,365.39	23.62	20.67
园林绿化、道路设施养护	2,420.28	1,282.64	47.00	2.92	1,008.03	838.09	16.86	6.73
商品销售	45,882.49	41,312.16	9.96	55.32	-	-	-	-
规划设计咨询	7,096.52	0.00	100.00	8.56	3,506.56	0.00	100.00	23.41
其他	-0.51	320.07	62,689.31	0.00	252.58	168.81	33.17	1.69
(2) 其他业务	435.79	50.68	88.37	0.53	352.86	1.70	99.52	2.36
不动产租赁业务	-	-	-	-	0.92	0.87	5.13	0.01
其他	435.79	50.68	88.37	0.53	351.94	0.83	99.76	2.35
合计	82,945.03	59,811.64	27.89	100.00	14,979.78	8,433.09	43.70	100.00

## 六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

在业务方面，公司进行独立核算、自主经营、自负盈亏；在人员方面，公司建立独立的劳动、人事等管理制度；在资产方面，公司资金、资产等资源由自身独立控制；在



机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，规范企业制度，明确各部门职责；在财务方面，公司制定独立的财务制度，独立进行财务核算。

**（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**

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

信息披露安排方面，公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

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

## 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，发行人有息负债余额 253.82 亿元，其中公司信用类债券余额 36.36 亿元，占有息负债余额的 14.33%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 19 亿元，企业债券余额 17.36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.44 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年义乌市城市投资建设集团有限公司城市停车场和地下综合管廊专项债券
2、债券简称	PR 义乌专、17 义乌专项债
3、债券代码	127601、1780255
4、发行日	2017年8月17日
5、起息日	2017年8月18日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2024年8月18日
8、债券余额	12.96
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015年义乌市城市投资建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 义城投、15 义乌城投债
3、债券代码	127322、1580290
4、发行日	2015年12月4日
5、起息日	2015年12月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月7日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
10、还本付息方式	自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司义乌分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市城市投资建设集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 义城 01
3、债券代码	167863
4、发行日	2020年10月22日
5、起息日	2020年10月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月26日
8、债券余额	13.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市城市投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 义城 01
3、债券代码	177580
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市城市投资建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 义乌城投 PPN001
3、债券代码	032100840
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 10 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

无

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：义乌市城市投资建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 义城 01

债券约定的投资者保护条款：

如果发生《债券受托管理协议》下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

债券含有加速清偿条款，在报告期内未触发执行。

债券名称：义乌市城市投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 义城 01

债券约定的投资者保护条款：

如果发生《债券受托管理协议》下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

债券设有加速清偿条款，但在报告期内未触发执行。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127601、1780255

债券简称	PR 义乌专、17 义乌专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	16.20
募集资金期末余额	1.50
募集资金报告期内使用金额	0.28

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目正常建设，按计划运营
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金为 16.20 亿元人民币，拟 6.90 亿元人民币用于义乌市城市停车场，6.70 亿元用于 03 省道地下综合管廊建设工程，2.60 亿元人民币用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已使用 14.7 亿元，其中 5.2 亿元用于 03 省道地下管廊工程项目，6.90 亿元用于城市停车场项目建设，2.60 亿元用于补充营运资金。募集资金报告期履行的程序与募集说明书一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167863

债券简称	20 义城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.51
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	/
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金为 13.0 亿元人民币，拟 7 亿元用于偿还公司借款，6 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已使用 13 亿元，其中 7 亿元用于偿还公司借款，6 亿元用于补充流动资金。募集资金用途与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177580.SH

债券简称	21 义城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6.00

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	/
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金为 6.0 亿元人民币，拟 6 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已使用 6 亿元，其中 6 亿元用于补充流动资金。募集资金用途与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780255

债券简称	17 义乌专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券计划发行总额不超过 16.20 亿元人民币，期限 7 年。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（一）发行人稳定的盈利是本期债券按时偿付的基础。发行人作为义乌市最主要的基础设施建设和融资平台之一，营业收入和净利润整体呈现稳定的趋势，为本期债券按时还本付息的良好基础。（二）募投项目的良好收益为本期债券的偿付提供支持。本期债券募集资金将分别用于 03 省道地下管廊建设和义乌市城市停车场建设，在项目运营期内将为发行人带来稳定的经营性收入，成为公司的利润来源之一。（三）发行人持有的较强的可变现资产将进一步降低偿付风险。（四）发行人良好的资信状况是本期债券按期偿付的有力补充。（五）义乌市国有资本运营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（六）义乌市政府对发行人的支持力度为本期债券本息的偿付提供了保障（七）债券持有人会议规则、债权代理协议、资金账户开立和监管协议是本期债券按期偿付的基本保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	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	增信机制未触发，偿债计划顺利执行。

债券代码：1580290

债券简称	15 义乌城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券计划发行总额 11 亿元，期限 7 年，每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20% 偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。（一）中国投融资担保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（二）发行人良好的财务状况和发展前景（三）义乌市政府的大力支持为本期债券按期偿付奠定了基础（四）募投项目良好的收益是本期债券偿付的有效补充（五）发行人具有良好的资信条件和较强的融资能力（六）优良的可变现资产是本期债券偿付的进一步保障（七）义乌市经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障（八）本期债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度的设立为债券偿付提供了持续的动态保障
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	增信机制未触发，偿债计划顺利执行。

债券代码：167863

债券简称	20 义城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（二）制定债券持有人会议规则；（三）充分发挥债券受托管理人的作用；（四）严格信息披露
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	偿债计划顺利执行

债券代码：177580

债券简称	21 义城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（二）制定债券持有人会

	议规则；（三）充分发挥债券受托管理人的作用；（四）严格信息披露
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	偿债计划顺利执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

①财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注六、5和6。

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规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

②2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新收入准则。本公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注六-13、14和17。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即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完成的合同的累计影响数进行调整。

③2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

④2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对本期无影响。



上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日	2021年1月1日
可供出售金融资产	131,945,209.20		126,935,209.20	
其他权益工具投资		60,668,185.60		60,668,185.60
其他非流动金融资产		71,277,023.60		66,267,023.60

因执行新收入准则，对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日	2021年1月1日
预收款项	196,543,561.21			
合同负债		187,191,801.24		
其他流动负债		9,351,759.97		

因执行新租赁准则，对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影

响：无  
 ⑤2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》，本公司于2021年1月1日执行该解释。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4.87 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	4.87	63.55	-
合计	4.87	-	-

### （二）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

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

（1）本公司义乌市城市投资建设集团有限公司以《义乌市稠城街道向阳下片区域中村改建国有土地上房屋征收项目政府购买服务合同》项下的预期收益权（应收账款）提供质押担保，向中国农业银行义乌分行取得借款 56 亿元，期限 2017 年 5 月至 2037 年 12 月。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 46.2 亿元，其中 2.8 亿元将于一年内到期。

（2）本公司义乌市城市投资建设集团有限公司以其依法可以出质的就义乌市环城西路（雪峰路-西站大道）改造工程、义乌市环城南路（龙回立交-义乌江）改造工程项目、义乌市环城南路与佛堂大道交叉口改造工程项目与义乌市住房和城乡建设局签订的《政府购买服务协议》项下的全部权益和收益、义乌市美术馆及中国商业与贸易博物馆项目与义乌市文化广播新闻出版局签订的《政府购买服务合同》项下的全部权益和收益、义乌市妇幼保健院迁建工程与义乌市卫生和计划生育委员会签订的《政府购买服务合同》项下的全部权益和收益提供质押担保，并由义乌市国有资本运营有限公司提供连带责任保证，向国家开发银行浙江省分行取得上述借款。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 5.96 亿元，其中 1.75 亿元将于一年内到期。

（3）2019 年 10 月 12 日，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以承租人身份，与出租人华夏金融租赁有限公司签订了《融资租赁租赁合同》，开展售后回租业务，向华夏金融租赁有限公司出售公司拥有的通惠门、楼店停车楼（租赁物），再向出租人华夏金融租赁有限公司租回该等租赁物，期限 2019 年 10 月 15 日至 2024 年 12 月 15 日。华夏金融租赁有限公司期末余额 1.988 亿元系该等租赁物转让价款，其中：80 万元将于一年内到期。

（4）2020 年 3 月 27 日，本公司与出租人永赢金融租赁有限公司签订了《融资租赁租赁合同》，

开展回租式融资租赁业务，向永赢金融租赁有限公司出售义乌市稠州北路金福源南侧停车场及其附属设施（租赁物），再向出租人永赢金融租赁有限公司租回该等租赁物，期限2020年4月1日至2028年4月1日，本公司之全资子公司义乌市中福置业有限公司为本次业务提供担保。永赢金融租赁有限公司期末余额2.96亿元系该等租赁物转让价款，其中：400万元将于一年内到期。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

发生情况，与募集说明书约定一致。

### （三） 报告期末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。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

### （四） 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

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 261.72 亿元，较上年末总比变动-8.89%，其中短期有息负债 126.26 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.03 亿元

报告期非经常性损益总额：1.33 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	0.05	按权益法核算的长期股权投资收益	0.05	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.05	违约赔偿收入	0.05	不可持续
营业外支出	0.00	-	0.00	不可持续
资产处置收益	-0.02	固定资产处置	-0.02	不可持续
信用减值损失	0.00	-	0.00	不可持续
其他收益	1.26	政府补贴	1.26	不可持续

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：15.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.18 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：15.02 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

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为保障义乌市城市投资建设集团有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》（以下简称“《信息披露规则》”）以及《公司章程》等规定，特制定《义乌市城市投资建设集团有限公司公司债券及非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

债券存续期内，公司发生可能影响偿债能力、债券价格或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的后果。

前款所称重大事项包括但不限于：

- （一）公司生产经营状况发生重大变化；
- （二）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （三）公司涉及需要说明的市场传闻；
- （四）公司发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组；

- （五）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十，发生重大资产无偿划转；
- （六）公司发生重大资产报废；
- （七）公司发生可能影响偿债能力的资产被查封、扣押或冻结；
- （八）公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十；
- （九）公司一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十，或者转移公司债券清偿义务；
- （十）公司发生重大资产抵押质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （十一）公司未能清偿到期债务或进行债务重组；
- （十二）公司股权、经营权涉及被委托管理；
- （十三）公司股权结构发生重大变化或者公司控股股东、实际控制人发生变更；
- （十四）公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- （十五）公司作出减资、合并、分立、解散的决定或被责令关闭；
- （十六）公司作出申请破产的决定或者进入破产程序；
- （十七）公司涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- （十八）公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
- （十九）公司法定代表人、董事长或者总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- （二十）公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理发生变动；
- （二十一）公司涉及重大诉讼、仲裁；
- （二十二）公司分配股利；
- （二十三）公司名称变更；
- （二十四）公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人、资信评级机构；
- （二十五）主体或债券信用评级发生调整，或者债券担保情况发生变更；
- （二十六）募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；
- （二十七）其他可能影响公司偿债能力、债券价格或投资者权益的事项；
- （二十八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

公司应当在出现以下情形之日后 2 个工作日内，履行本制度第三十八条规定的重大事项的信息披露义务：

- （一）董事会、监事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；
- （二）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；
- （三）董事、监事、高级管理人员或者具有同等职责的人员知道该重大事项发生时；
- （四）收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时；
- （五）完成工商登记变更时。

重大事项出现泄露或市场传闻的，公司应当在出现该情形之日后 2 个工作日内履行本制度

第三十八条规定的重大事项的信息披露义务。

已披露的重大事项出现重大进展或变化的，公司应当在进展或变化发生之日后 2 个工作日内披露进展或者变化情况及可能产生的影响。

#### 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

债券代码：127601、1780255，债券简称：PR 义乌专、17 义乌专项债，属于城市停车场建设专项债券与城市地下综合管廊建设专项债券。

#### 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半年度报告、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://www.sse.com.cn/>、[www.chinabond.com.cn/](http://www.chinabond.com.cn/)。

（以下无正文）

(以下无正文，为义乌市城市投资建设集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

义乌市城市投资建设集团有限公司  
2021 年 8 月 31 日





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:义乌市城市投资建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,277,869,977.48	1,063,122,218.41
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	105,968,440.21	54,183,068.76
应收款项融资		
预付款项	77,840,973.34	25,573,716.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	876,563,064.79	519,517,178.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	24,777,504,073.69	22,934,650,862.72
存货		
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	471,567,198.78	503,366,134.90
流动资产合计	27,587,313,728.29	25,100,413,180.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		131,945,209.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,731,813.44	196,913,411.78
其他权益工具投资	56,704,384.00	

其他非流动金融资产	21,067,623.60	
投资性房地产	765,935,724.71	782,272,785.61
固定资产	889,236,159.03	903,979,526.01
在建工程	104,058,180.87	58,823,382.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,542,808.45	38,088,484.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,164,330.00	4,624,621.38
递延所得税资产	50,284,222.98	44,808,910.98
其他非流动资产	12,911,452,307.78	16,497,580,019.50
非流动资产合计	15,043,177,554.86	18,659,036,351.70
资产总计	42,630,491,283.15	43,759,449,531.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,920,000,000.00	1,930,000,000.00
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		
应付账款	274,219,427.24	276,512,317.23
预收款项	13,456,660.01	212,279,977.75
合同负债	442,118,268.46	
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	8,470,168.22	69,243,812.53
应交税费	65,615,918.37	152,065,092.70
其他应付款	14,042,011,236.14	16,257,617,544.62
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	3,750,266,440.44	3,002,442,205.64
其他流动负债	91,676,418.13	56,350,000.00
流动负债合计	20,607,834,537.01	21,956,510,950.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,371,000,000.00	6,023,500,000.00
应付债券	3,084,389,081.73	3,481,308,897.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	507,516,368.56	1,102,116,368.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,755,928,002.08	2,420,928,002.08
递延所得税负债	13,975,189.86	14,966,140.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,732,808,642.23	13,042,819,408.82
负债合计	33,340,643,179.24	34,999,330,359.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	547,496,276.79	521,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,195,509,988.15	6,775,445,664.94
减：库存股		
其他综合收益	41,925,569.57	44,898,420.77
专项储备	1,613,829.37	1,425,203.60
盈余公积	137,132,399.32	137,132,399.32
一般风险准备		
未分配利润	1,268,685,669.04	1,195,470,282.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,192,363,732.24	8,675,371,970.88
少数股东权益	97,484,371.67	84,747,201.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,289,848,103.91	8,760,119,172.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,630,491,283.15	43,759,449,531.79

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：义乌市城市投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	657,124,861.83	665,121,325.88
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	1,576,949,317.45	1,287,419,820.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,701,185,403.66	20,763,953,263.78
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	444,220,943.01	489,332,374.81
流动资产合计	<b>25,379,480,525.95</b>	<b>23,205,826,784.60</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		126,935,209.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	892,697,709.52	833,432,545.79
其他权益工具投资	56,704,384.00	
其他非流动金融资产	16,067,623.60	
投资性房地产	736,498,050.68	752,379,713.44
固定资产	575,154,111.96	581,235,662.37
在建工程	82,495,599.74	43,635,569.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,852.06	87,600.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596,125.73	744,199.55
递延所得税资产	42,326.91	42,326.91
其他非流动资产	12,911,442,307.78	16,497,580,019.50
非流动资产合计	<b>15,271,779,091.98</b>	<b>18,836,072,847.13</b>
资产总计	<b>40,651,259,617.93</b>	<b>42,041,899,631.73</b>
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,900,000,000.00	1,930,000,000.00
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	22,089.50	3,883,357.50
预收款项	11,098,182.46	13,427,462.80
合同负债		
应付职工薪酬	3,399,509.79	7,380,131.77
应交税费	1,106,844.68	12,966,040.10
其他应付款	13,902,095,360.25	16,171,265,340.90
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	2,990,266,440.44	2,241,442,205.64
其他流动负债		
流动负债合计	18,807,988,427.12	20,380,364,538.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,361,000,000.00	5,996,000,000.00
应付债券	3,084,389,081.73	3,481,308,897.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	490,000,000.00	1,084,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,755,928,002.08	2,420,928,002.08
递延所得税负债	13,975,189.86	14,966,140.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,705,292,273.67	12,997,803,040.26
负债合计	31,513,280,700.79	33,378,167,578.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	547,496,276.79	521,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,197,648,295.72	6,777,583,972.51
减：库存股		
其他综合收益	41,925,569.57	44,898,420.77
专项储备		
盈余公积	137,132,399.32	137,132,399.32

未分配利润	1,213,776,375.74	1,183,117,260.16
所有者权益（或股东权益）合计	<b>9,137,978,917.14</b>	<b>8,663,732,052.76</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>40,651,259,617.93</b>	<b>42,041,899,631.73</b>

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赓 会计机构负责人：吴丹萍

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	829,450,331.21	149,797,790.00
其中：营业收入	829,450,331.21	149,797,790.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,880,381.25	178,867,391.37
其中：营业成本	598,116,393.26	84,330,922.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,698,313.25	2,069,823.38
销售费用	71,472,825.37	30,845,142.28
管理费用	69,904,913.46	53,344,503.21
研发费用		
财务费用	96,687,935.91	8,277,000.38
其中：利息费用	116,678,850.04	17,572,451.09
利息收入	20,286,746.15	9,367,663.74
加：其他收益	126,162,746.23	1,304,330.54
投资收益（损失以“-”号填列）	4,991,952.50	16,809,763.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,385,179.75	16,807,399.48
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）	-133,121.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-387,683.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,258,361.50	16,095,633.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,333,166.05	4,752,442.51
加：营业外收入	4,718,491.85	4,064,489.80
减：营业外支出	127,552.63	121,179.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,924,105.27	8,695,752.38
减：所得税费用	16,971,548.43	57,541.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,952,556.84	8,638,210.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	73,215,386.79	8,574,283.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,737,170.05	63,927.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,972,851.20	8,257,920.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,972,851.20	8,257,920.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,972,851.20	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,972,851.20	
（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		8,257,920.00
（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		8,257,920.00
(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	82,979,705.64	16,896,130.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	70,242,535.59	16,832,203.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,737,170.05	63,927.79
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赅 会计机构负责人：吴丹萍

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	15,948,698.55	14,886,382.11
减：营业成本	19,752,476.75	23,927,623.69
税金及附加	1,314,953.55	1,365,179.37
销售费用		
管理费用	15,997,069.38	14,961,486.59
研发费用		
财务费用	82,929,769.67	-5,128,466.93
其中：利息费用	100,335,330.48	
利息收入	17,422,772.78	5,144,139.67
加：其他收益	126,000,000.00	232,695.95
投资收益（损失以“－”号填列）	5,938,714.57	16,809,763.14
其中：对联营企业和合营企业	5,331,941.82	16,807,399.48



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）	-48,617.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,603.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,095,633.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>27,844,526.73</b>	<b>12,896,048.06</b>
加：营业外收入	2,817,964.97	1,160,533.16
减：营业外支出	3,376.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>30,659,115.58</b>	<b>14,056,581.22</b>
减：所得税费用		-650.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>30,659,115.58</b>	<b>14,057,232.15</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>30,659,115.58</b>	<b>14,057,232.15</b>
（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	<b>-2,972,851.20</b>	<b>8,257,920.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	<b>-2,972,851.20</b>	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,972,851.20	
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		<b>8,257,920.00</b>
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		8,257,920.00
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	<b>27,686,264.38</b>	<b>22,315,152.15</b>
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：张旭明 主管会计工作负责人：王赅 会计机构负责人：吴丹萍

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,088,786,850.06	334,486,743.49
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	124,786,743.82	
收到其他与经营活动有关的现金	4,304,933,567.87	2,333,832,208.76
经营活动现金流入小计	5,518,507,161.75	2,668,318,952.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,470,128,454.82	2,461,094,555.53
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	131,657,014.60	86,256,237.30
支付的各项税费	154,332,198.59	74,432,095.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,794,849,035.23	501,472,850.16

经营活动现金流出小计	5,550,966,703.24	3,123,255,738.16
经营活动产生的现金流量净额	-32,459,541.49	-454,936,785.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,673,550.84	17,893,056.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,457.99	16,237,311.00
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	7,121,008.83	34,130,367.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,390,285.92	52,452,421.43
投资支付的现金	10,740,000.00	8,127,623.60
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		
投资活动现金流出小计	62,130,285.92	60,580,045.03
投资活动产生的现金流量净额	-55,009,277.09	-26,449,677.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	---	---
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	25,580,000.00
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	2,138,500,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,638,500,000.00	2,475,580,000.00
偿还债务支付的现金	1,541,000,000.00	1,428,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,683,422.35	364,226,553.14
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	594,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,336,283,422.35	1,792,526,553.14
筹资活动产生的现金流量净额	302,216,577.65	683,053,446.86
<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>	214,747,759.07	201,666,983.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,122,218.41	811,778,717.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,277,869,977.48	1,013,445,700.38

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	12,000,545.74	12,869,523.59
收到的税费返还	124,786,743.82	
收到其他与经营活动有关的现金	4,178,498,979.31	2,292,446,191.72
经营活动现金流入小计	4,315,286,268.87	2,305,315,715.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,897,709,970.79	2,314,658,220.29
支付给职工及为职工支付的现金	12,144,349.15	9,880,264.42
支付的各项税费	13,139,188.14	19,163,668.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,624,107,235.72	405,747,918.72
经营活动现金流出小计	4,547,100,743.80	2,749,450,072.01
经营活动产生的现金流量净额	-231,814,474.93	-444,134,356.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,673,550.84	17,893,056.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,237,311.00
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	6,673,550.84	34,130,367.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,738,712.16	47,748,789.04
投资支付的现金	63,240,000.00	14,127,623.60
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	100,978,712.16	61,876,412.64
投资活动产生的现金流量净额	-94,305,161.32	-27,746,045.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	25,580,000.00
取得借款收到的现金	2,118,500,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,618,500,000.00	2,475,580,000.00
偿还债务支付的现金	1,522,500,000.00	1,428,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	183,276,827.80	346,654,102.05

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	594,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,300,376,827.80	1,774,954,102.05
筹资活动产生的现金流量净额	318,123,172.20	700,625,897.95
<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>	-7,996,464.05	228,745,495.90
加：期初现金及现金等价物余额	665,121,325.88	604,529,134.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	657,124,861.83	833,274,630.47

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

