

【金华市城市建设投资集团有限公司】

2022年半年度报告



### 重要提示

一、发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债务融资工具信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

三、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 重要提示.....   | 2  |
| 释义.....   | 5  |
| 第一章 企业基本情况.....                                   | 6  |
| 一、发行人的基本信息.....                                   | 6  |
| 二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息.....                       | 6  |
| 第二章 债务融资工具存续情况.....                               | 7  |
| 一、债务融资工具基本信息.....                                 | 7  |
| 二、最新信用评级情况.....                                   | 10 |
| 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况<br>(如有) ..... | 11 |
| 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况(如有) .....                  | 11 |
| 第三章 报告期内重要事项.....                                 | 12 |
| 一、财务报告审计情况.....                                   | 12 |
| 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....                       | 12 |
| 三、合并报表范围调整.....                                   | 12 |
| 四、合并报表范围重大亏损.....                                 | 13 |
| 五、资产受限情况.....                                     | 13 |
| 六、对外担保情况.....                                     | 13 |
| 七、重大未决诉讼情况.....                                   | 13 |
| 八、信息披露事务管理制度变更情况.....                             | 13 |

|               |    |
|---------------|----|
| 第四章 财务信息..... | 14 |
| 第五章 备查文件..... | 15 |

## 释义

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| 金华城投 | 指 | 金华市城市建设投资集团有限公司 |
|------|---|-----------------|

## 第一章 企业基本情况

### 一、发行人的基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 金华市城市建设投资集团有限公司                                     |
| 中文简称      | 金华城投集团  |
| 外文名称（如有）  | Jinhua City Construction Investment Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | 无   |
| 注册地址      | 浙江省金华市婺城区东市北街 227 号南楼三楼                             |
| 办公地址      | 浙江省金华市婺城区东市北街 227 号南楼三楼                             |
| 办公地址的邮政编码 | 321000  |
| 企业网址      | 无   |
| 电子邮箱      | 975100638@qq.com                                    |

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 姓名   | 宣利新                     |
| 职位   | 总经理                     |
| 联系地址 | 浙江省金华市婺城区东市北街 227 号南楼三楼 |
| 电话   | 0579-89133880           |
| 传真   | 0579-89133922           |
| 电子邮箱 | 975100638@qq.com        |

## 第二章 债务融资工具存续情况

单位：【亿元】 币种：人民币

| 一、债务融资工具基本信息 1 |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1、债务融资工具名称     | 金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债务融资工具简称     | 19 金华城投 MTN001                 |
| 3、债务融资工具代码     | 101900838                      |
| 4、发行日          | 2019 年 6 月 21 日                |
| 5、起息日          | 2019 年 6 月 25 日                |
| 6、到期日          | 2024 年 6 月 25 日                |
| 7、债务融资工具余额     | 9.60                           |
| 8、债务融资工具利率     | 4.8%                           |
| 9、付息兑付方式       | 按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付          |
| 10、交易场所        | 银行间市场                          |
| 11、主承销商        | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 12、存续期管理机构     | 中国民生银行股份有限公司                   |
| 13、受托管理人（如有）   | 无                              |
| 14、报告期内付息兑付情况  | 按时付息                           |
| 债务融资工具基本信息 2   |                                |
| 1、债务融资工具名称     | 金华市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债务融资工具简称     | 20 金华城投 MTN001                 |
| 3、债务融资工具代码     | 102001431                      |
| 4、发行日          | 2020 年 7 月 27 日                |
| 5、起息日          | 2020 年 7 月 29 日                |
| 6、到期日          | 2025 年 7 月 29 日                |
| 7、债务融资工具余额     | 8.00                           |
| 8、债务融资工具利率     | 3.75%                          |
| 9、付息兑付方式       | 按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付          |
| 10、交易场所        | 银行间市场                          |
| 11、主承销商        | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 12、存续期管理机构     | 中国民生银行股份有限公司                   |
| 13、受托管理人（如有）   | 无                              |
| 14、报告期内付息兑付情况  | 按时付息                           |
| 债务融资工具基本信息 3   |                                |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债务融资工具名称          | 金华市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债务融资工具简称          | 22 金华城投 SCP001                   |
| 3、债务融资工具代码          | 012228270                        |
| 4、发行日               | 2022 年 1 月 17 日                  |
| 5、起息日               | 2022 年 1 月 18 日                  |
| 6、到期日               | 2022 年 10 月 15 日                 |
| 7、债务融资工具余额          | 3.00                             |
| 8、债务融资工具利率          | 2.59%                            |
| 9、付息兑付方式            | 到期一次性还本付息                        |
| 10、交易场所             | 银行间市场                            |
| 11、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 12、存续期管理机构          | 杭州银行股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）        | 无                                |
| 14、报告期内付息兑付情况       | 无需付息                             |
| <b>债务融资工具基本信息 4</b> |                                  |
| 1、债务融资工具名称          | 金华市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 |
| 2、债务融资工具简称          | 22 金华城投 SCP003                   |
| 3、债务融资工具代码          | 012282225                        |
| 4、发行日               | 2022 年 6 月 21 日                  |
| 5、起息日               | 2022 年 6 月 23 日                  |
| 6、到期日               | 2022 年 9 月 21 日                  |
| 7、债务融资工具余额          | 3.00                             |
| 8、债务融资工具利率          | 2.00%                            |
| 9、付息兑付方式            | 到期一次性还本付息                        |
| 10、交易场所             | 银行间市场                            |
| 11、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 12、存续期管理机构          | 杭州银行股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）        | 无                                |
| 14、报告期内付息兑付情况       | 无需付息                             |
| <b>债务融资工具基本信息 5</b> |                                  |
| 1、债务融资工具名称          | 金华市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券 |
| 2、债务融资工具简称          | 22 金华城投 SCP004                   |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 3、债务融资工具代码          | 012282518                        |
| 4、发行日               | 2022年7月15日                       |
| 5、起息日               | 2022年7月19日                       |
| 6、到期日               | 2022年11月16日                      |
| 7、债务融资工具余额          | 3.00                             |
| 8、债务融资工具利率          | 2.00%                            |
| 9、付息兑付方式            | 到期一次性还本付息                        |
| 10、交易场所             | 银行间市场                            |
| 11、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 12、存续期管理机构          | 兴业银行股份有限公司                       |
| 13、受托管理人(如有)        | 无                                |
| 14、报告期内付息兑付情况       | 无需付息                             |
| <b>债务融资工具基本信息 6</b> |                                  |
| 1、债务融资工具名称          | 金华市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券 |
| 2、债务融资工具简称          | 22 金华城投 SCP005                   |
| 3、债务融资工具代码          | 012282875                        |
| 4、发行日               | 2022年8月15日                       |
| 5、起息日               | 2022年8月17日                       |
| 6、到期日               | 2022年12月15日                      |
| 7、债务融资工具余额          | 3.00                             |
| 8、债务融资工具利率          | 1.80%                            |
| 9、付息兑付方式            | 到期一次性还本付息                        |
| 10、交易场所             | 银行间市场                            |
| 11、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 12、存续期管理机构          | 中信银行股份有限公司                       |
| 13、受托管理人(如有)        | 无                                |
| 14、报告期内付息兑付情况       | 无需付息                             |
| <b>债务融资工具基本信息 7</b> |                                  |
| 1、债务融资工具名称          | 金华市城市建设投资集团有限公司 2021 年第一期公司债券    |
| 2、债务融资工具简称          | 21 金华城投债                         |
| 3、债务融资工具代码          | 2180400.IB                       |
| 4、发行日               | 2021年9月23日                       |
| 5、起息日               | 2021年9月27日                       |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 6、到期日               | 2028年9月27日                                |
| 7、债务融资工具余额          | 7.80                                      |
| 8、债务融资工具利率          | 3.90%                                     |
| 9、付息兑付方式            | 每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付            |
| 10、交易场所             | 银行间市场、上海证券交易所                             |
| 11、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                              |
| 12、存续期管理机构（如有）      | 无   |
| 13、受托管理人（如有）        | 中信建投证券股份有限公司                              |
| 14、报告期内付息兑付情况       | 按时付息                                      |
| <b>债务融资工具基本信息 8</b> |   |
| 1、债务融资工具名称          | 金华市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债务融资工具简称          | 22金华01                                    |
| 3、债务融资工具代码          | 194564                                    |
| 4、发行日               | 2022年5月26日                                |
| 5、起息日               | 2022年6月6日                                 |
| 6、到期日               | 2027年5月27日                                |
| 7、债务融资工具余额          | 20  |
| 8、债务融资工具利率          | 3.19%                                     |
| 9、付息兑付方式            | 每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付一起支付            |
| 10、交易场所             | 银行间市场、上海证券交易所                             |
| 11、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                              |
| 12、存续期管理机构（如有）      | 无   |
| 13、受托管理人（如有）        | 中信建投证券股份有限公司                              |
| 14、报告期内付息兑付情况       | 尚未付息                                      |
| <b>二、最新信用评级情况</b>   |   |
| 1、信用评级机构            | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                         |
| 2、信用评级报告出具时间        | 2022.6.29                                 |
| 3、信用评级结果披露地点        | 上海  |
| 4、信用评级级别（主体）        | AA+                                       |
| 5、信用评级级别（债务融资工具）    | AA+                                       |
| 6、信用评级展望            | 稳定  |

|  |   |
|--|---|
| 7、是否列入信用观察名单                                   | 否   |
| 8、评级标识所代表的含义                                   |   |
| 9、与上一次信用评级结果的对比及其原因                            | 与上一次信用评级结果一致  |
| <b>三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）</b> |   |
| 1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况                           | 未触发   |
| 2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况                           | 未触发   |
| 3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                          | 未触发   |
| 4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                           | 未触发   |
| <b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b>              |   |
| 1、截至报告期末增信机制情况                                 | 截至报告期末，公司存续债务融资工具均无增信。                                      |
| 2、截至报告期末偿债计划情况                                 | 截至报告期末，公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。 |
| 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况                             | 截至报告期末，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。                              |
| 4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况                  | 截至报告期末，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。                           |

### 第三章 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

涉及 不涉及

#### 三、合并报表范围调整

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司（主要业务范围之内）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上，或子公司（主要业务范围之外）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

涉及 不涉及

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

涉及 不涉及

为深化国资国企改革，做强做优做大金华市国有企业，金华市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“金华市国资委”）拟推进金华市市属国有企业整合提升，对金华市城市建设投资集团有限公司（简称“金华城投”或“公司”）进行资产重组，将部分市属国有企业股权划转至金华交投，具体转方案如下：

金华市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的金华市水务集团有限公司（简称“金华市水务集团”）、金华市社会事业发展集团有限公司（简称“金华市社发集团”）、浙江金华山旅游发展集团有限公司（简称“金华山旅发集团”）以及金华市石门农场发展有限公司（简称“金华市石门农场”）100.00%股权无偿划转至金华城投。

截至本公告出具日，金华市水务集团、金华市社发集团、金华山旅发集团、金华市石门农场已在金华市市场监督管理局完成工商变更，金华城投已持有以上公司100.00%股权，金华市水务集团、金华市社发集团、金华山旅发集团、金华市石门农场控股股东变更为金华市城市建设投资集团有限公司。

本次重大资产重组是为深化国资国企改革，做强做优做大金华市国有企业并进行的市属国有企业整合提升，预计对金华城投的公司治理和生产经营不会产生重大不利影响。在本次资产重组完成后，预计公司的总资产、净资产、营业收入将会进一步提升，净利润、现金流情况将进一步改善。

#### 四、合并报表范围重大亏损

涉及 不涉及

#### 五、资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押或冻结占上年末经审计净资产 50%以上

涉及 不涉及

#### 六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币【49.36】亿元

#### 七、重大未决诉讼情况

发行人或其合并报表范围内子公司作为重大诉讼/仲裁的被告，单笔涉案金额占上年末净资产 10%

涉及 不涉及

#### 八、信息披露事务管理制度变更情况

涉及 不涉及

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

2022年6月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

| 项目             | 附注   | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              | 项目                | 附注   | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                          |                          | <b>流动负债：</b>      |      |                          |                          |
| 货币资金           | 五、1  | 4,639,872,825.46         | 3,477,975,920.65         | 短期借款              | 五、12 | 2,642,254,517.86         | 2,600,936,427.32         |
| 交易性金融资产        |      |                          |                          | 交易性金融负债           |      |                          |                          |
| 衍生金融资产         |      |                          |                          | 衍生金融负债            |      |                          |                          |
| 应收票据           |      | 3,000,000.00             | 6,272,137.80             | 应付票据              |      | -                        | 771,147.00               |
| 应收账款           | 五、2  | 683,759,841.13           | 425,969,069.27           | 应付账款              | 五、13 | 968,176,400.80           | 986,738,193.24           |
| 应收款项融资         |      | -                        | 16,683,114.42            | 预收款项              |      | 68,503,356.95            | 57,626,080.24            |
| 预付款项           | 五、3  | 449,493,951.49           | 770,556,691.89           | 合同负债              | 五、14 | 679,473,877.35           | 454,824,293.12           |
| 其他应收款          | 五、4  | 742,193,420.31           | 750,619,595.13           | 应付职工薪酬            |      | 28,029,986.18            | 37,660,966.97            |
| 其中：应收利息        |      |                          |                          | 应交税费              |      | 88,372,705.27            | 110,389,287.77           |
| 应收股利           |      |                          |                          | 其他应付款             | 五、15 | 1,349,319,009.65         | 1,747,796,498.91         |
| 存货             | 五、5  | 31,826,694,836.77        | 30,884,098,870.65        | 其中：应付利息           |      |                          |                          |
| 合同资产           |      | 98,357,773.87            | 113,340,833.01           | 应付股利              |      | 285,784.43               |                          |
| 持有待售资产         |      |                          |                          | 持有待售负债            |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                          |                          | 一年内到期的非流动负债       | 五、16 | 3,580,251,855.38         | 2,412,668,993.71         |
| 其他流动资产         |      | 502,843,908.39           | 513,013,454.98           | 其他流动负债            | 五、17 | 1,248,914,707.41         | 1,236,249,046.05         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>38,946,216,557.42</b> | <b>36,958,529,687.80</b> | <b>流动负债合计</b>     |      | <b>10,653,296,416.85</b> | <b>9,645,660,934.33</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                          |                          | <b>非流动负债：</b>     |      |                          |                          |
| 债权投资           |      |                          |                          | 长期借款              | 五、18 | 9,106,563,426.00         | 10,198,932,426.00        |
| 其他债权投资         |      |                          |                          | 应付债券              | 五、19 | 4,531,035,200.00         | 3,129,481,984.26         |
| 长期应收款          |      | 31,935,562.50            | 31,935,562.50            | 其中：优先股            |      |                          |                          |
| 长期股权投资         | 五、6  | 520,531,791.12           | 518,120,730.85           | 永续债               |      |                          |                          |
| 其他权益工具投资       | 五、7  | 650,888,785.27           | 650,888,785.27           | 租赁负债              |      | 708,849.57               | 945,132.76               |
| 其他非流动金融资产      |      | 1,100,000.00             | 1,100,000.00             | 长期应付款             | 五、20 | 3,001,069,088.92         | 3,139,666,317.40         |
| 投资性房地产         | 五、8  | 1,115,505,810.88         | 1,131,475,535.57         | 长期应付职工薪酬          |      |                          |                          |
| 固定资产           | 五、9  | 7,806,348,918.29         | 8,123,296,507.75         | 预计负债              |      |                          |                          |
| 在建工程           | 五、10 | 3,896,706,017.71         | 3,853,644,844.64         | 递延收益              | 五、21 | 59,017,942.74            | 63,120,864.65            |
| 生产性生物资产        |      |                          |                          | 递延所得税负债           |      | 3,258,421.36             | 3,258,421.36             |
| 油气资产           |      |                          |                          | 其他非流动负债           | 五、22 | 1,200,000,000.00         | 700,000,000.00           |
| 使用权资产          |      | 945,132.71               | 1,063,274.33             | <b>非流动负债合计</b>    |      | <b>17,901,652,928.59</b> | <b>17,235,405,146.43</b> |
| 无形资产           | 五、11 | 2,003,721,883.83         | 2,108,994,643.66         | <b>负债合计</b>       |      | <b>28,554,949,345.44</b> | <b>26,881,066,080.76</b> |
| 开发支出           |      |                          |                          | <b>所有者权益：</b>     |      |                          |                          |
| 商誉             |      | 36,012,290.75            | 36,012,290.75            | 实收资本              |      | 500,000,000.00           | 500,000,000.00           |
| 长期待摊费用         |      | 65,805,715.10            | 39,700,015.34            | 其他权益工具            |      |                          |                          |
| 递延所得税资产        |      | 25,351,267.48            | 22,252,972.85            | 其中：优先股            |      |                          |                          |
| 其他非流动资产        |      | 159,593,469.49           | 156,016,187.10           | 永续债               |      |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>16,314,446,645.13</b> | <b>16,674,501,350.61</b> | 资本公积              | 五、23 | 24,089,954,079.92        | 24,291,451,854.85        |
|                |      |                          |                          | 减：库存股             |      |                          |                          |
|                |      |                          |                          | 其他综合收益            |      |                          |                          |
|                |      |                          |                          | 专项储备              |      | 10,460,893.14            | 11,374,794.09            |
|                |      |                          |                          | 盈余公积              |      | 66,693,592.91            | 66,693,592.91            |
|                |      |                          |                          | 未分配利润             | 五、24 | 1,513,893,855.03         | 1,384,650,223.89         |
|                |      |                          |                          | 归属于母公司所有者权益合计     |      | 26,181,002,421.00        | 26,254,170,465.74        |
|                |      |                          |                          | 少数股东权益            |      | 524,711,436.11           | 497,794,491.91           |
|                |      |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>26,705,713,857.11</b> | <b>26,751,964,957.65</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>55,260,663,202.55</b> | <b>53,633,031,038.41</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>55,260,663,202.55</b> | <b>53,633,031,038.41</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：



# 合并利润表

2022年1-6月

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 附注   | 2022年1-6月        | 2021年1-6月        |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                      |      | 2,389,990,559.29 | 1,648,077,333.92 |
| 其中：营业收入                      | 五、25 | 2,389,990,559.29 | 1,648,077,333.92 |
| 二、营业总成本                      |      | 2,239,160,501.90 | 1,578,210,326.48 |
| 其中：营业成本                      | 五、25 | 1,862,613,759.93 | 1,249,392,551.46 |
| 税金及附加                        |      | 16,793,160.34    | 21,549,352.53    |
| 销售费用                         |      | 45,529,970.05    | 29,706,908.38    |
| 管理费用                         |      | 220,121,159.34   | 196,656,793.25   |
| 研发费用                         |      | 16,328,135.67    | 13,522,788.79    |
| 财务费用                         |      | 77,774,316.57    | 67,381,932.07    |
| 加：其他收益                       | 五、26 | 22,939,623.61    | 19,858,473.72    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 五、27 | 2,628,410.27     | -17,611,223.10   |
| 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）            |      | -14,015,371.65   | -6,166,299.32    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            |      | 724,060.40       |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            |      | 4,796,722.05     | 199,880.53       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            |      | 167,903,502.07   | 66,147,839.27    |
| 加：营业外收入                      |      | 7,329,750.77     | 5,387,216.14     |
| 减：营业外支出                      |      | 6,731,140.90     | 2,459,859.98     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |      | 168,502,111.94   | 69,075,195.43    |
| 减：所得税费用                      |      | 12,341,536.60    | 13,408,647.78    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |      | 156,160,575.34   | 55,666,547.65    |
| （一）按经营持续性分类                  |      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 156,160,575.34   | 55,666,547.65    |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 129,243,631.14   | 39,651,046.14    |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |      | 26,916,944.20    | 16,015,501.51    |
| 六、其他综合收益的税后净额                |      | -                | -                |
| （一）归属于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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |      |                  |                  |
| （4）其他债权投资信用减值准备              |      |                  |                  |
| （5）现金流量套期储备                  |      |                  |                  |
| （6）外币财务报表折算差额                |      |                  |                  |
| （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                     |      | 156,160,575.34   | 55,666,547.65    |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |      | 129,243,631.14   | 39,651,046.14    |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |      | 26,916,944.20    | 16,015,501.51    |
| 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：2,144,903.78元，上期被合并方实现的净利润为：-35,117,423.26元。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature*

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 2022年1-6月               | 2021年1-6月               |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 1,929,759,421.39        | 3,121,868,106.89        |
| 收到的税费返还                   |    | 107,427,145.88          | 2,056,677.98            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 544,190,982.39          | 667,654,943.43          |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,581,377,549.66        | 3,791,579,728.30        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,381,922,589.94        | 2,685,690,482.00        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 230,855,205.77          | 207,177,981.58          |
| 支付的各项税费                   |    | 79,048,745.30           | 90,700,195.97           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 279,591,249.46          | 517,025,451.09          |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,971,417,790.47        | 3,500,594,110.64        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-390,040,240.81</b>  | <b>290,985,617.66</b>   |
| <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               |    | 217,350.00              | -                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 57,577,248.51           | 93,252.88               |
| 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            |    | 21,180,000.00           | 42,669,261.19           |
| 投资活动现金流入小计                |    | 78,974,598.51           | 42,762,514.07           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 174,317,180.13          | 280,693,915.04          |
| 投资支付的现金                   |    | -                       | 42,300,000.00           |
| 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            |    | 16,666,195.08           | -                       |
| 投资活动现金流出小计                |    | 190,983,375.21          | 322,993,915.04          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-112,008,776.70</b>  | <b>-280,231,400.97</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -                       | 322,534.90              |
| 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                 |    | 4,813,090,367.00        | 5,466,622,061.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 139,000,000.00          | 408,681,757.77          |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 4,952,090,367.00        | 5,875,626,353.67        |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,781,708,487.84        | 4,026,052,054.37        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 380,039,554.84          | 397,571,341.36          |
| 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            |    | 16,022,178.52           | 101,014,725.00          |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 3,177,770,221.20        | 4,524,638,120.73        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,774,320,145.80</b> | <b>1,350,988,232.94</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 0.01                    | -                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>1,272,271,128.30</b> | <b>1,361,742,449.63</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 3,316,407,751.90        | 1,746,507,032.01        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>4,588,678,880.20</b> | <b>3,108,249,481.64</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|-------------------|-------|--------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                   |       |        |               |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |                |                   |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |    |   | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          |                  |                   | 未分配利润          | 小计                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 | -      | -  | - | 13,940,501,426.06 | -     | -      | 11,374,794.09 | 65,240,499.85 | 1,635,122,675.86 | 16,152,239,395.86 | 456,985,789.02 | 16,609,225,184.88 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 前期差错更正                |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |   | 10,350,950,428.79 |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 其他                    |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 二、本年初余额               | 500,000,000.00 | -      | -  | - | 24,291,451,854.85 | -     | -      | 11,374,794.09 | 66,693,592.91 | 1,384,650,223.89 | 26,254,170,465.74 | 497,794,491.91 | 26,751,964,957.65 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |   | -201,497,774.93   |       |        | -913,900.95   |               |                  | 129,243,631.14    | 26,916,944.20  | -46,251,100.54    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  | 129,243,631.14    | 26,916,944.20  | 156,160,575.34    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 4. 其他                 |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| (三) 利润分配              |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3. 其他                 |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 6. 其他                 |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| (五) 专项储备              |                |        |    |   |                   |       |        | -913,900.95   |               |                  | -913,900.95       |                | -913,900.95       |
| 1. 本年提取               |                |        |    |   |                   |       |        | 913,900.95    |               |                  | 913,900.95        |                | 913,900.95        |
| 2. 本年使用               |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  | -201,497,774.93   |                | -201,497,774.93   |
| (六) 其他                |                |        |    |   | -201,497,774.93   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 | -      | -  | - | 24,089,954,079.92 | -     | -      | 10,460,893.14 | 66,693,592.91 | 1,513,893,855.03 | 26,181,002,421.00 | 524,711,436.11 | 26,705,713,857.11 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

| 项目                    | 上期             |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计        |                   |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|-------------------|-------|--------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                   |       |        |               |               | 小计               |                   |                |                   |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |    |   | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          |                  |                   |                | 未分配利润             |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 |        |    |   | 13,923,278,648.97 | -     | -      | 12,796,689.01 | 64,890,458.01 | 1,530,205,944.08 | 16,031,171,740.07 | 412,380,906.59 | 16,443,552,646.66 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 前期差错更正                |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |   | 3,064,589,006.49  |       |        |               | 1,453,093.06  | -191,489,270.13  | 2,874,552,829.42  | 31,055,231.36  | 2,905,608,060.78  |
| 其他                    |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 二、本年年初余额              | 500,000,000.00 | -      | -  | - | 16,987,867,655.46 | -     | -      | 12,796,689.01 | 66,343,551.07 | 1,338,716,673.95 | 18,905,724,569.49 | 443,436,137.95 | 19,349,160,707.44 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |   | 553,754,781.06    |       |        | -7,887,267.10 |               | 39,651,046.14    | 585,518,560.10    | 23,379,634.38  | 608,898,194.48    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |   |                   |       |        |               |               | 39,651,046.14    | 39,651,046.14     | 16,015,501.51  | 55,666,547.65     |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 4. 其他                 |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| (三) 利润分配              |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3. 其他                 |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 6. 其他                 |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  | -523,134.23       |                | -523,134.23       |
| (五) 专项储备              |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  | -523,134.23       |                | -523,134.23       |
| 1. 本年提取               |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2. 本年使用               |                |        |    |   |                   |       |        |               |               |                  |                   |                |                   |
| (六) 其他                |                |        |    |   | 553,754,781.06    |       |        |               |               |                  | 546,390,648.19    | 7,364,132.87   | 553,754,781.06    |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 | -      | -  | - | 17,541,622,436.52 | -     | -      | 4,909,421.91  | 66,343,551.07 | 1,378,367,720.09 | 19,491,243,129.59 | 466,815,772.33 | 19,958,058,901.92 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产            | 附注  | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              | 负债和所有者权益          | 附注 | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|----------------|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                          |                          | <b>流动负债：</b>      |    |                          |                          |
| 货币资金           |     | 2,372,396,725.63         | 978,646,393.27           | 短期借款              |    | 1,121,308,875.00         | 911,308,875.00           |
| 交易性金融资产        |     |                          |                          | 交易性金融负债           |    |                          |                          |
| 衍生金融资产         |     |                          |                          | 衍生金融负债            |    |                          |                          |
| 应收票据           |     |                          |                          | 应付票据              |    |                          |                          |
| 应收账款           |     | 382.15                   | 34,200.00                | 应付账款              |    | 718,923.39               | 4,419,104.58             |
| 应收款项融资         |     |                          |                          | 预收款项              |    | 21,118,383.34            | 13,118,786.09            |
| 预付款项           |     | -                        | -                        | 合同负债              |    | -                        | 614,243.12               |
| 其他应收款          |     | 4,946,170,329.66         | 4,586,409,483.54         | 应付职工薪酬            |    | 910,751.83               | 1,367,754.39             |
| 其中：应收利息        |     |                          |                          | 应交税费              |    | 234,615.98               | 707,867.97               |
| 应收股利           |     |                          |                          | 其他应付款             |    | 1,345,476,973.22         | 1,876,031,518.88         |
| 存货             |     | 4,047,507,982.09         | 3,860,293,422.72         | 其中：应付利息           |    |                          |                          |
| 合同资产           |     |                          |                          | 应付股利              |    |                          |                          |
| 持有待售资产         |     |                          |                          | 持有待售负债            |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |     |                          |                          | 一年内到期的非流动负债       |    | 886,022,570.48           | 699,934,570.29           |
| 其他流动资产         |     | 99,094,662.54            | 93,054,254.33            | 其他流动负债            |    | 1,211,958,493.14         | 1,212,013,775.02         |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>11,465,170,082.07</b> | <b>9,518,437,753.86</b>  | <b>流动负债合计</b>     |    | <b>4,587,749,586.38</b>  | <b>4,719,516,495.34</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                          |                          | <b>非流动负债：</b>     |    |                          |                          |
| 债权投资           |     |                          |                          | 长期借款              |    | 836,390,000.00           | 1,163,890,000.00         |
| 其他债权投资         |     |                          |                          | 应付债券              |    | 4,531,035,200.00         | 2,531,035,200.00         |
| 长期应收款          |     | 1,935,562.50             | 1,935,562.50             | 其中：优先股            |    |                          |                          |
| 长期股权投资         | 六、1 | 22,419,770,572.54        | 12,250,299,773.99        | 永续债               |    |                          |                          |
| 其他权益工具投资       |     | 543,498,015.00           | 543,498,015.00           | 租赁负债              |    |                          |                          |
| 其他非流动金融资产      |     | -                        | -                        | 长期应付款             |    | 300,399,000.00           | 395,712,164.57           |
| 投资性房地产         |     | 448,731,098.01           | 458,647,401.87           | 长期应付职工薪酬          |    |                          |                          |
| 固定资产           |     | 882,659.73               | 935,912.63               | 预计负债              |    |                          |                          |
| 在建工程           |     |                          |                          | 递延收益              |    |                          |                          |
| 生产性生物资产        |     |                          |                          | 递延所得税负债           |    |                          |                          |
| 油气资产           |     |                          |                          | 其他非流动负债           |    | 1,200,000,000.00         | 700,000,000.00           |
| 使用权资产          |     |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>6,867,824,200.00</b>  | <b>4,790,637,364.57</b>  |
| 无形资产           |     | 139,849.19               | 139,849.19               | <b>负债合计</b>       |    | <b>11,455,573,786.38</b> | <b>9,510,153,859.91</b>  |
| 开发支出           |     |                          |                          | <b>所有者权益：</b>     |    |                          |                          |
| 商誉             |     |                          |                          | 实收资本              |    | 500,000,000.00           | 500,000,000.00           |
| 长期待摊费用         |     | 293,985.20               | 126,461.82               | 其他权益工具            |    |                          |                          |
| 递延所得税资产        |     | -                        | -                        | 其中：优先股            |    |                          |                          |
| 其他非流动资产        |     |                          |                          | 永续债               |    |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>23,415,251,742.17</b> | <b>13,255,582,977.00</b> | 资本公积              |    | 22,927,063,515.00        | 12,759,489,837.40        |
|                |     |                          |                          | 减：库存股             |    |                          |                          |
|                |     |                          |                          | 其他综合收益            |    |                          |                          |
|                |     |                          |                          | 专项储备              |    |                          |                          |
|                |     |                          |                          | 盈余公积              |    | 437,703.35               | 437,703.35               |
|                |     |                          |                          | 未分配利润             |    | -2,653,180.49            | 3,939,330.20             |
|                |     |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>23,424,848,037.86</b> | <b>13,263,866,870.95</b> |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>34,880,421,824.24</b> | <b>22,774,020,730.86</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> |    | <b>34,880,421,824.24</b> | <b>22,774,020,730.86</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten Signature)*

会计机构负责人：



## 母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注  | 2022年1-6月     | 2021年1-6月       |
|------------------------|-----|---------------|-----------------|
| 一、营业收入                 |     | 12,694,194.58 | 10,566,621.08   |
| 减：营业成本                 |     | 10,620,956.21 | 12,679,161.45   |
| 税金及附加                  |     | 1,778,520.52  | 1,677,367.21    |
| 销售费用                   |     | -             | -               |
| 管理费用                   |     | 6,913,718.79  | 7,772,563.34    |
| 研发费用                   |     |               | -               |
| 财务费用                   |     | 1,173,231.36  | 95,180,880.32   |
| 加：其他收益                 |     | -             | 6,947.64        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 六、2 | 1,897,120.95  | 1,312,725.73    |
| 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）      |     | -717,047.73   | 1,500.00        |
| 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）      |     | -6,612,159.08 | -105,422,177.87 |
| 加：营业外收入                |     | 28,548.39     | 23,401.00       |
| 减：营业外支出                |     | 8,900.00      | 4,701.59        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |     | -6,592,510.69 | -105,403,478.46 |
| 减：所得税费用                |     | -             |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |     | -6,592,510.69 | -105,403,478.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |     | -6,592,510.69 | -105,403,478.46 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |     |               |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |     |               |                 |
| 5. 现金流量套期储备            |     |               |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额          |     |               |                 |
| 六、综合收益总额               |     | -6,592,510.69 | -105,403,478.46 |
| 七、每股收益                 |     |               |                 |
| （一）基本每股收益（元/股）         |     |               |                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |     |               |                 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature*

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 2022年1-6月               | 2021年1-6月             |
|---------------------------|----|-------------------------|-----------------------|
| <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            |    | 20,782,834.29           | 8,052,684.00          |
| 收到的税费返还                   |    | -                       | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 453,161,506.32          | 1,975,600,908.30      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 473,944,340.61          | 1,983,653,592.30      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 174,058,574.99          | 560,121,314.71        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 6,618,126.59            | 7,439,127.05          |
| 支付的各项税费                   |    | 2,783,377.48            | 2,250,332.16          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,233,674,654.87        | 1,375,708,801.93      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,417,134,733.93        | 1,945,519,575.85      |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -943,190,393.32         | 38,134,016.45         |
| <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               |    |                         |                       |
| 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            |    |                         | 987,416.67            |
| 投资活动现金流入小计                |    | -                       | 987,416.67            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 394,339.04              | 153,918.41            |
| 投资支付的现金                   |    |                         | -                     |
| 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                |    | 394,339.04              | 153,918.41            |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -394,339.04             | 833,498.26            |
| <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                 |    | 4,210,000,000.00        | 2,169,890,000.00      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 39,000,000.00           | 150,000,000.00        |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 4,249,000,000.00        | 2,319,890,000.00      |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,783,000,000.00        | 1,618,000,000.00      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 122,638,556.78          | 79,869,359.51         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 6,026,378.50            | -                     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 1,911,664,935.28        | 1,697,869,359.51      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,337,335,064.72        | 622,020,640.49        |
| <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>     |    | <b>1,393,750,332.36</b> | <b>660,988,155.20</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 978,646,393.27          | 286,636,495.21        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>2,372,396,725.63</b> | <b>947,624,650.41</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：



## 母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                   |       |        |      |            |               |                   |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|------------|---------------|-------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积       | 未分配利润         | 所有者权益合计           |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |            |               |                   |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 | -      | -   | -  | 12,759,489,837.40 | -     | -      | -    | 437,703.35 | 3,939,330.20  | 13,263,866,870.95 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 其他                    |                |        |     | -  | 12,759,489,837.40 | -     | -      | -    | 437,703.35 | 3,939,330.20  | 13,263,866,870.95 |
| 二、本年初余额               | 500,000,000.00 | -      | -   | -  | 10,167,573,677.60 | -     | -      | -    | -          | -6,592,510.69 | 10,160,981,166.91 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -  |                   |       |        |      |            | -6,592,510.69 | -6,592,510.69     |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    | 10,167,573,677.60 | -     | -      | -    | -          | -             | 10,167,573,677.60 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -   | -  |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 10,167,573,677.60 |       |        |      |            |               | 10,167,573,677.60 |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | -                 | -     | -      | -    | -          | -             | -                 |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -   | -  |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| (四) 所有者权益内部结转         | -              | -      | -   | -  |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| (五) 专项储备              | -              | -      | -   | -  |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 1. 本年提取               |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 2. 本年使用               |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| (六) 其他                |                |        |     |    |                   |       |        |      |            |               | -                 |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 | -      | -   | -  | 22,927,063,515.00 | -     | -      | -    | 437,703.35 | -2,653,180.49 | 23,424,848,037.86 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Red seal impression)*

## 母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：金华市城市建设投资集团有限公司

上期

| 项目                    | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|-----------|-----------------|-------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |           |                 |                   |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 | -      | -   | -  | 12,759,489,837.40 | -     | -      | -    | 87,661.51 | 788,953.61      | 13,260,366,452.52 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 二、本年初余额               | 500,000,000.00 | -      | -   | -  | 12,759,489,837.40 | -     | -      | -    | 87,661.51 | 788,953.61      | 13,260,366,452.52 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -         | -105,403,478.46 | -105,403,478.46   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                   |       |        |      |           | -               | -                 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| (五) 专项储备              |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 1. 本年提取               |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 2. 本年使用               |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| (六) 其他                |                |        |     |    |                   |       |        |      |           |                 | -                 |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 | -      | -   | -  | 12,759,489,837.40 | -     | -      | -    | 87,661.51 | -104,614,524.85 | 13,154,962,974.06 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten Signature)*

会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

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、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原稿；

三、查询地址：

浙江省金华市婺城区东市北街227号南楼三楼

四、查询网站：

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件

（以下无正文）

(以下无正文，为《金华市城市建设投资集团有限公司 2022年半年度报告》之盖章页)

金华市城市建设投资集团有限公司  
2022年9月13日

