

义乌市国有资本运营有限公司

2024 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

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

2024年8月30日

重要提示

本公司半年度报告中财务报告未经审计。

目 录

第一章 企业基本情况	5
一、公司信息	5
二、信息披露事务负责人	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	6
二、报告期内信用评级结果调整情况	11
三、特殊条款触发及执行情况	16
四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	16
第三章 报告期内重要事项	17
一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正	17
二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	17
三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	17
四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	17
五、报告期内信息披露事务管理制度变更	18
第四章 财务报告	19
第五章 备查文件	32
一、备查文件	32
二、查询地址	32
三、查询网站	32

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/义乌国资	指	义乌市国有资本运营有限公司
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具,即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元(有特殊说明情况的除外)
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日期间

第一章 企业基本情况

一、公司信息

公司中文名称	义乌市国有资本运营有限公司
公司中文名称简称	义乌国资
公司外文名称	YIWU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION CO.,LTD
公司外文名称简称（如有）	YSCO

二、信息披露事务负责人

姓名	胡晓生
职位	副总经理
联系地址	浙江省金华市义乌市稠江街道总部 经济园 B7 幢 20 楼
电话	0579-85667055
传真	0579-85667052
电子信箱	huxiaoshen@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
义乌市国有资本运营有限公司 2024 年度第五期中期票据	24 义乌国资 MTN005	102483301.IB	2024/07/31	2024/08/02	-	10 亿元	2.25 %	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	国信证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/	否	/	/	/

义乌市国有资本运营有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 义乌国资 MTN0 03	10248 3112.I B	2024/ 07/18	2024/ 07/19	202 9/0 7/1 9	10 亿 元	2.32 %	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	浙商银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/	否	/	/	/
义乌市国有资本运营有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 义乌国资 MTN0 02	10248 2782.I B	2024/ 06/26	2024/ 06/27	-	10 亿 元	2.50 %	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	国泰君安证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	否	/	/	/
义乌市国有资本运营有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 义乌国资 MTN0 01	10248 0542.I B	2024/ 02/23	2024/ 02/27	202 9/0 2/2 7	7 亿 元	2.83 %	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	中国银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/	否	/	/	/

义乌市国有资本运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 义乌国资 MTN0 04	10228 2175.I B	2022/ 09/26	2022/ 09/28	202 7/0 9/2 8	5 亿元	3.35 %	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	兴业银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	否	/	/	/
义乌市国有资本运营有限公司 2024 年度第四期中期票据	24 义乌国资 MTN0 04	10248 3150.I B	2024/ 07/22	2024/ 07/24	202 7/0 7/2 4	15 亿元	2.13 %	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	中信银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/	否	/	/	/
义乌市国有资本运营有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 义乌国资 MTN0 03	10228 1354.I B	2022/ 06/20	2022/ 06/22	202 7/0 6/2 2	5 亿元	3.60 %	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	浙商银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/	否	/	/	/
义乌市国有资本运营有限公司 2023 年度第	23 义乌国资 MTN0 03	10238 2384.I B	2023/ 09/04	2023/ 09/06	-	5 亿元	3.80 %	按年付息，到期还本，	银行间市场	中信银行股份有限公司，	中信银行股份	/	否	/	/	/

三期中 期票据								最 后 一 期 利 息 随 本 金 兑 付		浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司	有 限 公 司					
义乌市 国有资 本运营 有限公司 2023 年度第 二期中 期票据	23 义 乌国 资 MTN0 02	10238 1849.I B	2023/ 07/25	2023/ 07/27	202 6/0 7/2 7	15 亿 元	3.30 %	按年 付息， 到期 兑还 本，最 后期 利息 随本 金兑 付	银 行 间 市 场	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司， 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	/	/	/
义乌市 国有资 本运营 有限公司 2022 年度第 五期中 期票据	22 义 乌国 资 MTN0 05	10228 2213.I B	2022/ 10/09	2022/ 10/11	202 5/1 0/1 1	10 亿 元	3.04 %	按年 付息， 到期 兑还 本，最 后期 利息 随本 金兑 付	银 行 间 市 场	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司， 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	/	/	/
义乌市 国有资 本运营 有限公司 2024 年度第 一期短 期融资 券	24 义 乌国 资 CP001	04248 0358.I B	2024/ 07/12	2024/ 07/16	202 5/0 7/1 6	20 亿 元	2.04 %	到 期 一 次 性 还 本 息	银 行 间 市 场	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司， 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	/	/	/
义乌市 国有资	22 义 乌国	10228 1311.I	2022/ 06/15	2022/ 06/17	202 5/0	10 亿 元	3.16 %	按年 付	银 行	兴 业 银 行	兴 业	/	否	/	/	/

本运营 有限公司 2022 年度第 二期中 期票据	资 MTN0 02	B			6/1 7			息， 到 期 兑 还 本 ， 最 后 一 期 利 息 随 本 金 兑 付	间 市 场	股 份 有 限 公 司 ， 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 股 份 有 限 公 司					
义乌市 国有资 本运营 有限公 司 2022 年度第 一期中 期票据	22 义 乌国 资 MTN0 01	10228 1061.I B	2022/ 05/05	2022/ 05/09	202 5/0 5/0 9	5 亿元	3.29 %	按年 付息 ， 到 期 兑 还 本 ， 最 后 一 期 利 息 随 本 金 兑 付	银 行 间 市 场	浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	/	/	/
义乌市 国有资 本运营 有限公 司 2020 年度第 二期中 期票据 (疫情 防控 债)	20 义 乌国 资(疫 情防 控 债)M TN00 2	10200 0563.I B	2020/ 04/01	2020/ 4/3	202 5/4/ 3	3 亿元	3.78 %	按年 付息 ， 到 期 兑 还 本 ， 最 后 一 期 利 息 随 本 金 兑 付	银 行 间 市 场	中 国 农 业 发 展 银 行 ， 中 信 建 证 券 股 份 有 限 公 司	中 国 农 业 发 展 银 行	/	否	/	/	/
义乌市 国有资 本运营 有限公 司 2023 年度第 一期中 期票据	23 义 乌国 资 MTN0 01	10238 0479.I B	2023/ 03/09	2023/ 03/13	-	10 亿 元	4.45 %	按年 付息 ， 到 期 兑 还 本 ， 最 后 一 期	银 行 间 市 场	南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 中 国 工 商 银 行	南 京 银 行 股 份 有 限	/	否	/	/	/

								利息随本金兑付		股份有限公司	公司					
义乌市国有资本运营有限公司 2022 年度第六期中期票据	22 义乌国资 MTN0 06	10228 2668.I B	2022/12/07	2022/12/09	-	6 亿元	5.29 %	按年付息，到期兑还，最后一期利息随本金兑付	银行间市场	中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/	否	/	/	/
义乌市国有资本运营有限公司 2023 年度第二期短期融资券	23 义乌国资 CP002	04238 0708.I B	2023/11/24	2023/11/27	2024/1/17	15 亿元	2.89 %	到期一次性还付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/	否	/	/	/
义乌市国有资本运营有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 义乌国资 SCP0 01	01248 0628.I B	2024/02/27	2024/02/29	2024/4/15	13.50 亿元	2.37 %	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/	否	/	/	/

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况		
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望

24 义乌国资 MTN005	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定
24 义乌国资 MTN003	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定
24 义乌国资 MTN002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定
24 义乌国资 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定
22 义乌国资 MTN004	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
24 义乌国资 MTN004	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定
22 义乌国资 MTN003	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
23 义乌国资 MTN003	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
23 义乌国资 MTN002	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
22 义乌国资 MTN005	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
24 义乌国资 CP001	AAA	A-1	稳定	AAA	A-1	稳定
22 义乌国资 MTN002	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
22 义乌国资 MTN001	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
20 义乌国资(疫情防控债)MTN002	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
23 义乌国资 MTN001	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
22 义乌国资 MTN006	AA+	AA+	稳定	AAA	AAA	稳定
23 义乌国资 CP002	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定
24 义乌国资 SCP001	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定

(一) 评级调整原因

1、义乌市作为国内行程最长的中欧班列“义新欧”班列的始发港，依托国际商贸城发展进出口贸易，促进浙江省融入“一带一路”建设。义乌市被誉为世界“小商品之都”，是全国首个县级国家级国际贸易综合改革试验区、全国 18 个改革开放典型地区之一。义乌国际商贸城被中国国家旅游局授予中国首个 AAAA 级购物旅游区，被联合国、世界银行等国际权威机构誉为全球最大的小商品批发市场。2023 年 1-9 月，义乌小商品城实现成交额 1,660.19 亿元，同比增长 13.6%。以国际商贸城为依托，义乌市通过“义新欧”、“义甬舟”等通道辐射全球，成为了共建“一带一路”重要的国际枢纽城，构建起了“买全球、卖全球”的贸易格局。2019-2022 年，义乌对“一带一路”沿线国家进出口合计额实现 34.49% 的增幅。2023 年以来义乌市国际贸易较为活跃，前三季度全市实现进出口总额 4,321.0 亿元，

同比增长 22.0%。2023 年 11 月，甬金铁路完成全线铺轨，促进了义乌与世界第一大港宁波舟山港的互联互通，进一步完善了义乌市面向全球的贸易通道。此外，2023 年 9 月，习近平总书记在浙江省金华市先后考察了义乌市后宅街道李祖村、义乌国际商贸城，了解当地因地制宜发展特色产业、推进乡村振兴和发展对外贸易、推动高质量发展等情况，对于义乌市加快国际商贸城高质量发展、推进共同富裕具有重要意义。

2、义乌市经济运行持续恢复向好，2023 年前三季度经济增速处于全国前列。义乌市在“2023 全国县域高质量发展百强”榜单中位列第 7 位，受益于固定资产投资、消费、进出口快速增长，2023 年前三季度，义乌市实现地区生产总值 1,406.4 亿元，按可比价计算，同比增长 8.7%，增速分别高于全省（6.3%）和全国（5.2%）2.4 个百分点和 3.5 个百分点；完成一般公共预算收入 122.62 亿元，同比增长 7.5%，其中税收收入 112.45 亿元，同比增长 8.3%；完成政府性基金收入 170.67 亿元，同比增长 66.1%。此外，2023 年义乌市政府在融资、担保、投资和资金管理等方面出台了 9 项管理办法，加强对下属国企的投融资管理，同时出台了国资风险防控应急预案办法，建立“12+6+1”债务偿还机制，进一步完善了地方债务管控体系。义乌市经济实力稳步增强，债务管控体系逐步完善，为公司业务发展提供了良好的外部环境。

3、义乌国资作为义乌市最重要的国有资产运营和基础设施建设主体，对义乌市的经济发展具有重要作用。公司业务涉及市场经营、商品销售、交通客运、仓储物流、水务板块、基础设施、房地产开发、酒店服务、展览广告等九大板块，承担了义乌市主要的基础设施和安置房建设任务，同时在交通客运和水务领域具有垄断地位，且市场经营业务对义乌的小商品

市场发展具有重要作用。根据 2023 年 9 月出台的《2023 年度义乌市国资国企改革创新行动实施方案》（以下简称“《实施方案》”），义乌市政府划转义乌市双江湖开发集团有限公司和义乌市环境集团有限公司各 40% 股份至义乌国资。此外，2023 年义乌市政府批准成立义乌自由贸易发展区投资开发有限公司（以下简称“自贸投发”），由义乌国资持股 49%。上述措施完善了义乌市“1+N”控股、参股的全覆盖布局，支持义乌国资财务大管家能力建设，集中管理国有资本、资产、资金和基金，义乌国资职能重要性进一步提升。

4、公司深度参与国家级顶层合作倡议“一带一路”和浙江省重大战略平台义甬舟开放大通道的建设，为义乌市发展国际商贸业务提供了重要的交通基础设施支持。公司下属义乌市国际陆港集团有限公司（以下简称“陆港集团”）是义乌市唯一主营仓储物流业务的国企，是中国物流与采购联合会评定的中国物流企业最高级别的 5A 物流企业。截至 2023 年 9 月末，公司义新欧铁路物流中心已基本完工，“义甬舟大通道”福田物流园区项目一标段已开工。同时，公司通过参股浙江海港义乌枢纽港有限公司（陆港集团持股 40%）参与金甬铁路苏溪集装箱办理站项目的建设，该项目是为义乌国际商贸城服务并提供海铁联运进出口集装箱相关港口服务功能和综合物流服务的物流中心。公司还将通过自贸投发参与义乌自贸区的基础设施建设。上述项目建设有利于推动义乌国际陆港与宁波舟山港一体化发展，完善义乌市作为宁波舟山港“第六港区”的职能，促进义甬舟开放大通道更加互联互通。此外，陆港集团已开通义乌到马尼拉的国际货运航线，助力义乌市打造“一带一路”桥头堡。中诚信国际认为，公司仓储物流业务覆盖的物流场站在义乌市经济发展中发挥重要作用，随着义新欧铁路物

流中心等重大项目的开展，公司仓储物流业务将迎来新的增长。公司物流场站资产不断优化提升，有利于吸引各类专业物流功能区建设和集聚物流大企业大项目，推动义乌物流业整体运行质量和效率不断提升，从而为公司带来更加稳定的现金流。

5、公司不断推进数字市场建设进程，服务于全省加快建设国家数字经济创新发展试验区的战略目标，响应义乌市“电商换市”的产业部署，提高自身可持续发展能力。公司下属浙江中国小商品城集团股份有限公司以国际商贸城二区东市场为试点打造数字市场样板，升级 chinagoods 数贸服务平台，同时，总投资 83.21 亿元的第六代市场核心标志项目全球数贸中心一期完成 40.7%，二期处于地下室施工阶段，传统市场数字化改造稳步推进。此外，总投资 80.85 亿元的国际电子商务城建设进度已超过 90%。中诚信国际认为，公司上述项目的建设符合浙江省“数字浙江”的战略部署，有利于完善义乌市数字贸易生态设施，实现“数字+电商+自贸区”协同发展，提高自身市场化经营能力。

6、公司在市场化转型、财政补贴等方面持续获得政府支持。根据 2023 年 9 月出台的《实施方案》，义乌市政府计划在市属企业中重点培育 50 家连续三年盈利的企业，同时培育 5 家上市后备企业，上述企业主要系从义乌国资下属子公司中选取，实施计划的落地，可进一步提高义乌国资的市场化经营能力。近年来义乌市政府持续给与公司财政资金支持，2018 年-2023 年 9 月末，义乌国资累计获得财政资金约 1,044 亿元，其中计入其他收益的政府补助累计约为 116 亿元。

总体来看，义乌市经济发展态势较好，为公司业务可持续发展创造良好的外部环境。义乌国资作为义乌市最重要的国有资产运营和基础设施建

设主体，对义乌市的经济的发展具有重要作用，且公司业务开展符合国家政策导向，重大项目的落地对浙江省和义乌市的重大平台建设具有重要意义。随着义乌市国资企业“1+N”布局的完善，义乌国资战略地位进一步提高，未来或将持续获得有力的政府支持。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
24 义乌国资 MTN005	调整票面利率选择权/发行人赎回权/利息递延支付权	否	/
24 义乌国资 MTN002	调整票面利率选择权/发行人赎回权/利息递延支付权	否	/
23 义乌国资 MTN003	调整票面利率选择权/发行人赎回权/利息递延支付权	否	/
23 义乌国资 MTN001	调整票面利率选择权/发行人赎回权/利息递延支付权	否	/
22 义乌国资 MTN006	调整票面利率选择权/发行人赎回权/利息递延支付权	否	/

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况(如有)
22 义乌国资 MTN004	事先约束,交叉保护	否	不涉及
22 义乌国资 MTN003	事先约束,交叉保护	否	不涉及
22 义乌国资 MTN005	事先约束,交叉保护	否	不涉及
22 义乌国资 MTN002	事先约束,交叉保护	否	不涉及
22 义乌国资 MTN001	事先约束,交叉保护	否	不涉及
20 义乌国资(疫情防控债)MTN002	事先约束,交叉保护	否	不涉及
23 义乌国资 MTN001	事先约束,交叉保护	否	不涉及
22 义乌国资 MTN006	事先约束,交叉保护	否	不涉及

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

上述会计政策变更对本公司 2024 年 1-6 月财务报表无影响。

公司未发生会计估计变更和会计差错更正情况。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，公司合并报表范围未发生亏损情况。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期末，公司未发生资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%的情况。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2023 年末，本公司累计对外担保余额为 105.50 亿元，净资产为 647.63 亿元。截至 2024 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 107.26 亿元，较 2023 年末对外担保余额累计新增 1.76 亿元，累计新增对外担保占公司 2023 年末净资产的 0.27%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至报告期末，义乌市国有资本运营有限公司未决诉讼情况如下：

原告姓名	被告姓名	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额	目前所处的诉讼程序

河北建工集团有限责任公司	海城义乌中国小商品城投资发展有限公司	建设工程施工合同纠纷 【(2023)辽0381民初1585号】	2023.4.4	海城市人民法院	7431 万元	二审未开庭
北京城建集团有限责任公司	浙江中国小商品城集团股份有限公司	建设工程合同纠纷案(2024)浙07民初534号	/	/	35636.15 万元	未开庭

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

截至报告期末。发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

合并资产负债表

会合01表

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年6月30日

单位：元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	---	---	---
货币资金	八、1	16,508,651,329.69	13,124,881,119.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、2	11,640,817.50	15,130,895.00
衍生金融资产			
应收票据	八、3		260,000.00
应收账款	八、4	2,917,819,422.05	2,794,750,425.57
应收款项融资			
预付款项	八、5	2,284,940,694.11	1,240,510,395.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、6	10,863,775,293.20	11,289,743,451.66
买入返售金融资产			
存货	八、7	79,769,445,632.95	76,533,617,358.46
合同资产	八、8	77,546,367.21	88,371,253.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、9	37,001,871.17	40,778,612.78
其他流动资产	八、10	3,262,616,577.84	2,528,101,067.72
流动资产合计		115,733,441,006.02	107,656,147,580.56
非流动资产：	---	---	---
发放贷款和垫款			
债权投资	八、11	48,066,000.00	48,073,333.34
其他债权投资			
长期应收款	八、12	7,212,315,505.85	7,348,451,513.05
长期股权投资	八、13	22,724,562,916.16	22,743,248,003.18
其他权益工具投资	八、14	1,017,912,685.95	1,034,058,565.13
其他非流动金融资产	八、15	9,462,999,226.84	9,852,306,508.56
投资性房地产	八、16	7,937,522,204.98	8,067,186,516.93
固定资产	八、17	33,691,008,196.12	34,150,398,704.99
在建工程	八、18	26,604,900,799.82	24,429,872,471.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、19	348,326,916.94	343,661,414.00
无形资产	八、20	19,610,610,192.40	18,110,907,361.44
开发支出	八、21	11,157,791.11	18,648,441.93
商誉	八、22	292,840,405.08	292,840,405.08
长期待摊费用	八、23	536,320,533.37	586,694,847.22
递延所得税资产	八、24	1,843,162,373.23	1,700,367,079.01
其他非流动资产	八、25	16,644,377,504.96	16,474,514,281.70
非流动资产合计		147,986,113,252.81	145,201,232,476.59
资产总计		263,719,554,258.83	252,857,380,057.15

法定代表人：

陈德



主管会计工作负责人：

胡晓



会计机构负责人：

吴旭





合并资产负债表（续）

会合01表

2021年6月30日

单位：元

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八、26	23,111,736,581.22	20,216,237,158.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、27	1,543,243,608.63	1,632,620,326.77
应付账款	八、28	5,351,422,376.80	5,759,032,459.23
预收款项	八、29	772,005,908.51	1,213,607,221.96
合同负债	八、30	16,251,193,257.08	11,231,555,097.01
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	八、31	399,507,701.50	783,337,482.14
应交税费	八、32	845,445,495.83	997,226,567.37
其他应付款	八、33	15,188,870,156.92	11,301,803,978.01
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	八、34	29,019,581,112.64	17,850,255,500.80
其他流动负债	八、35	10,555,852,122.47	10,795,516,955.89
流动负债合计		103,068,858,321.63	87,784,192,750.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八、36	32,334,562,818.89	29,543,810,072.16
应付债券	八、37	31,555,304,717.71	42,375,246,296.38
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	八、38	338,334,001.03	309,468,623.19
长期应付款	八、39	14,940,260,420.34	16,385,679,153.93
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、40	638,025.65	638,025.65
递延收益	八、41	4,368,747,985.78	4,402,560,287.80
递延所得税负债	八、24	490,829,667.87	918,503,484.88
其他非流动负债	八、42	6,747,618,618.20	6,374,619,900.52
非流动负债合计		93,776,296,288.47	100,310,525,844.51
负债合计		196,845,154,610.10	188,094,718,594.84
所有者权益：			
实收资本	八、43	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
其他权益工具	八、44	5,855,822,611.50	4,691,810,377.34
其中：优先股			
永续债		5,855,822,611.50	4,691,810,377.34
资本公积	八、45	43,772,164,670.11	42,417,590,428.40
减：库存股			
其他综合收益	八、46	63,446,860.50	66,017,909.21
专项储备	八、47	38,982,103.52	36,151,790.79
盈余公积	八、48	350,637,933.76	350,637,933.76
一般风险准备	八、49	9,972,387.46	9,978,187.69
未分配利润	八、50	4,129,155,426.37	4,904,225,452.57
归属于母公司所有者权益合计		56,200,182,023.22	54,456,412,079.79
少数股东权益		10,674,217,625.51	10,306,249,382.52
所有者权益合计		66,874,399,648.73	64,762,661,462.31
负债和所有者权益合计		263,719,554,258.83	252,857,380,057.15

法定代表人：

陈德印

主管会计工作负责人：

胡晓

会计机构负责人：

吴旭英



合并利润表

会合02表

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年1-6月

单位：元

报表项目名称	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,104,329,932.83	20,013,900,418.58
其中：营业收入	八、51	15,104,329,932.83	20,013,900,418.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,826,710,189.11	20,038,801,755.70
其中：营业成本	八、51	12,160,219,544.27	17,357,531,244.88
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	八、52	204,070,216.60	292,491,782.39
销售费用	八、53	204,907,543.39	182,860,214.84
管理费用	八、54	851,813,213.03	844,731,994.75
研发费用	八、55	36,960,288.84	27,399,463.06
财务费用	八、56	1,368,739,382.98	1,333,787,055.78
其中：利息费用		1,418,208,495.03	1,210,203,947.84
利息收入		225,490,360.36	314,800,320.62
加：其他收益	八、57	561,502,950.44	302,516,942.96
投资收益(损失以“-”号填列)	八、58	-44,352,031.38	981,885,248.65
其中：对联营和合营企业的投资收益		-64,122,593.43	946,528,164.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)	八、59	-625,258,977.83	197,162,548.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、60	10,221,772.81	-58,282,776.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、61	109,342.27	-58,923.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、62	1,229,326.98	201,948,296.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		181,072,127.01	1,600,269,999.80
加：营业外收入	八、63	27,372,871.77	10,916,191.76
减：营业外支出	八、64	10,400,199.89	36,512,531.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		198,044,798.89	1,574,673,659.88
减：所得税费用	八、65	131,785,661.33	593,450,409.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		66,259,137.56	981,223,250.41
(一)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		-657,938,341.32	12,631,942.75
少数股东损益		724,197,478.88	968,591,307.66
(二)按经营持续性分类：			
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		66,259,137.56	981,223,250.41
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	八、66	-1,780,873.82	29,296,380.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,571,048.74	3,682,920.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-11,708,331.24	287,205.15
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		-11,708,331.24	287,205.15
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		9,137,282.50	3,395,715.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		113,469.55	
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(现金流量套期损益的有效部分)			
6.外币财务报表折算差额		9,023,812.95	3,395,715.56
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		790,174.92	25,613,460.06
七、综合收益总额		64,478,263.74	1,010,519,631.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-660,509,390.06	16,314,863.46
归属于少数股东的综合收益总额		724,987,653.80	994,204,767.72
八、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：

陈德印

主管会计工作负责人：

胡晓

会计机构负责人：

吴旭英

合并现金流量表

会合03表

单位：元

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年1-6月

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金		595,201,761.30	1,748,034,961.20
销售商品、提供劳务收到的现金		17,004,975,136.23	16,082,341,741.70	取得投资收益收到的现金		42,853,857.17	654,438,242.25
客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,191,349.52	217,824,595.80
向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			12,482,830.94
向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		1,748,625,173.95	1,531,759,544.14
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		2,488,878,145.24	4,164,540,174.33
收到再保险业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,069,749,212.21	4,089,468,539.28
保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		624,423,636.50	980,843,068.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				质押贷款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		1,072,670,519.86	1,374,618,979.66
回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		5,766,843,368.57	6,444,930,587.35
代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-3,277,965,223.33	-2,280,390,413.02
收到的税费返还		46,898,405.48	129,783,739.09	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		9,302,439,283.82	9,122,474,671.18	吸收投资收到的现金		2,230,173,615.63	1,003,900,000.00
经营活动现金流入小计		26,354,312,825.53	25,334,600,151.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	4,900,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		15,009,090,689.30	13,114,744,689.25	取得借款收到的现金		30,019,548,776.19	37,843,092,049.68
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		1,268,766,614.58	1,673,965,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		33,518,489,006.40	40,520,957,049.68
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		23,757,368,633.95	29,245,318,242.25
拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,147,342,531.37	2,730,212,868.04
支付利息、手续费及佣金的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		509,162,080.17	
支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		1,597,864,660.82	2,679,000,454.28
支付给职工以及为职工支付的现金		1,759,523,873.02	1,493,236,404.17	筹资活动现金流出小计		28,502,575,826.14	34,654,531,564.57
支付的各项税费		1,603,120,235.63	1,317,239,948.82	筹资活动产生的现金流量净额		5,015,913,180.26	5,866,425,485.11
支付其他与经营活动有关的现金		7,113,259,782.25	4,456,122,570.10	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-983,293.22	4,491,294.83
经营活动现金流出小计		25,484,994,580.20	20,381,343,612.34	五、现金及现金等价物净增加额	八、67	2,606,282,909.04	8,543,782,906.55
经营活动产生的现金流量净额	八、67	869,318,245.33	4,953,256,539.63	加：期初现金及现金等价物余额	八、67	12,356,792,676.06	10,541,174,633.18
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额	八、67	14,963,075,585.10	19,084,957,539.73

法定代表人：

陈德占

陈德占印

主管会计工作负责人：

胡晓生

胡晓生印

会计机构负责人：

吴旭英

吴旭英印

合并所有者权益变动表

会合01表


金额单位：元

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年1-6月

项目	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	△一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,980,000,000.00		1,691,810,377.34		42,417,590,428.40		66,017,909.24	36,151,790.79	350,637,933.76	9,978,187.69	4,904,225,452.57	54,456,412,079.79	10,306,249,382.52	64,762,661,462.31
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,980,000,000.00		1,691,810,377.34		42,417,590,428.40		66,017,909.24	36,151,790.79	350,637,933.76	9,978,187.69	4,904,225,452.57	54,456,412,079.79	10,306,249,382.52	64,762,661,462.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,164,012,264.16		1,354,574,241.71		-2,571,048.74	2,830,312.73		-5,800.23	-775,070,026.20	1,743,769,943.43	367,968,242.99	2,111,738,186.42
（一）综合收益总额							-2,571,048.74				-657,938,341.32	-660,509,390.06	724,987,653.80	64,478,263.74
（二）所有者投入和减少资本			1,164,012,264.16		1,354,574,241.71							2,518,586,505.87	449,798,859.90	2,668,385,365.77
1.所有者投入的普通股													30,000,000.00	30,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			1,164,012,264.16		-3,396,226.43							1,160,616,037.73		1,160,616,037.73
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					1,357,970,468.14							1,357,970,468.14	119,798,859.90	1,477,769,328.04
（三）专项储备提取和使用								2,830,312.73				2,830,312.73		2,830,312.73
1.提取专项储备								5,993,168.45				5,993,168.45		5,993,168.45
2.使用专项储备								-3,162,855.72				-3,162,855.72		-3,162,855.72
（四）利润分配											-117,131,684.88	-117,131,684.88	-506,824,070.94	-623,955,755.82
1.提取盈余公积														
2.对所有者的分配											-117,131,684.88	-117,131,684.88	-506,824,070.94	-623,955,755.82
3.其他														
（五）所有者权益内部结转										-5,800.23		-5,800.23	5,800.23	
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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										-5,800.23		-5,800.23	5,800.23	
四、本期期末余额	1,980,000,000.00		5,855,822,641.50		43,772,164,670.11		63,446,860.50	38,982,103.52	350,637,933.76	9,972,387.46	4,129,155,426.37	56,200,182,023.22	10,674,217,625.51	66,874,399,648.73

法定代表人：

陈法占 

主管会计工作负责人：

胡晓生 

会计机构负责人：

吴旭英 

合并所有者权益变动表（续）

会合01表


金额单位：元

编制单位：文海国际资本运营有限公司


2023年1-6月

	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	△一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,980,000,000.00		5,351,868,611.32		38,021,470,351.15		55,010,858.37	31,156,714.33	321,033,889.30	515,909.41	5,038,395,136.03	50,799,481,469.91	9,171,035,171.44	59,970,516,641.35
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	1,980,000,000.00		5,351,868,611.32		38,021,470,351.15		55,010,858.37	31,156,714.33	321,033,889.30	515,909.41	5,038,395,136.03	50,799,481,469.91	9,171,035,171.44	59,970,516,641.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-659,817,667.94		4,776,034,948.46		-3,682,920.71	1,878,417.71			-193,023,848.10	3,928,754,770.84	888,068,682.05	4,816,823,452.89
（一）综合收益总额							-3,682,920.71				12,631,942.75	16,314,863.46	994,204,767.72	1,010,519,631.18
（二）所有者投入和减少资本			-659,817,667.94		4,776,034,948.46							4,116,217,280.52	17,852,175.29	1,164,069,455.81
1.所有者投入的普通股													4,900,000.00	4,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			-659,817,667.94		-3,056,603.76							-662,874,271.70		-662,874,271.70
3.股份支付计入所有者权益的金额													3,916,866.15	3,916,866.15
4.其他					4,779,091,552.22							4,779,091,552.22	39,005,308.84	4,818,096,861.06
（三）专项储备提取和使用								1,878,417.71				1,878,417.71		1,878,417.71
1.提取专项储备								5,776,050.35				5,776,050.35		5,776,050.35
2.使用专项储备								-3,897,632.64				-3,897,632.64		-3,897,632.64
（四）利润分配											-205,655,790.85	-205,655,790.85	-153,988,260.96	-359,644,051.81
1.提取盈余公积											-205,655,790.85	-205,655,790.85	-153,988,260.96	-359,644,051.81
2.对所有者的分配														
3.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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														
四、本期期末余额	1,980,000,000.00		4,692,050,943.38		42,797,505,299.61		58,693,779.08	33,035,132.04	321,033,889.30	515,909.41	4,815,371,287.93	51,728,236,240.75	10,059,103,853.19	61,787,340,094.24

法定代表人：

陈法占 

主管会计工作负责人：

胡晓生 

会计机构负责人：

吴旭英 

资产负债表

会企01表

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年6月30日

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,060,883,823.12	568,642,144.29
交易性金融资产			
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	十二、1	32,051,889,128.92	31,421,002,436.54
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		17,451,708.45	19,765,356.96
其他流动资产			
流动资产合计		33,130,224,660.49	32,009,409,937.79
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,844,361,433.56	1,789,002,635.30
长期股权投资	十二、2	26,162,996,762.24	26,212,866,058.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,144,951,083.98	1,138,097,687.44
投资性房地产		256,219,204.14	234,191,087.92
固定资产		4,027,909,276.10	4,086,562,682.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,195,173.72	
无形资产		2,087,869,367.75	2,141,358,830.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,215,416.61	3,913,770.43
递延所得税资产		211,881,256.14	121,515,317.32
其他非流动资产		2,096,157,600.00	2,096,527,375.60
非流动资产合计		37,836,756,574.24	37,824,035,445.51
资产总计		70,966,981,234.73	69,833,445,383.30

法定代表人：

陈德
印

主管会计工作负责人：

胡晓
印

会计机构负责人：

吴旭
印

资产负债表（续）

会企01表

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年6月30日

单位：元

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		6,290,923,637.92	4,276,049,832.74
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		5,092,074.05	2,833,971.14
合同负债			
应付职工薪酬		6,144,280.08	7,068,156.70
应交税费		9,294,737.26	7,142,052.59
其他应付款		6,886,260,049.03	6,055,107,778.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,396,388,817.51	9,445,379,664.79
其他流动负债		4,422,757,726.56	4,902,305,318.54
流动负债合计		28,016,861,322.41	24,695,886,774.60
非流动负债：			
长期借款		2,606,225,000.00	2,153,650,000.00
应付债券		16,329,041,245.04	17,682,951,789.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		978,261.30	
长期应付款		5,155,241,040.00	6,244,387,310.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		73,720,796.10	68,947,590.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,165,206,342.44	26,149,936,690.11
负债合计		52,182,067,664.85	50,845,823,464.71
所有者权益：			
实收资本		1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
其他权益工具		4,088,122,641.50	4,092,910,377.34
其中：优先股			
永续债		4,088,122,641.50	4,092,910,377.34
资本公积		12,433,414,407.88	12,410,994,095.15
减：库存股			
其他综合收益		-1,263,511.98	-1,263,511.98
专项储备			
盈余公积		281,647,030.56	281,647,030.56
未分配利润		2,993,001.92	223,333,927.52
所有者权益合计		18,784,913,569.88	18,987,621,918.59
负债和所有者权益合计		70,966,981,234.73	69,833,445,383.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

会企02表

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,038,790.81	2,351,779.37
减：营业成本		70,865,624.85	19,715,280.13
税金及附加		1,147,080.29	2,284,668.64
销售费用			
管理费用		64,312,977.64	112,009,489.97
研发费用			
财务费用		278,014,964.49	402,828,111.02
其中：利息费用		1,044,263,240.79	978,639,184.79
利息收入		851,450,890.27	736,036,369.29
加：其他收益		300,009,202.25	217,020.97
投资收益(损失以“-”号填列)	十二、3	-128,882,859.55	-29,197,100.90
其中：对联营和合营企业的投资收益		-136,045,835.08	-38,952,815.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		24,635,433.91	9,781,968.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		10,262.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-211,529,817.85	-553,683,882.07
加：营业外收入		107,493.21	5,480.96
减：营业外支出		11,334.05	259,341.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-211,433,658.69	-553,937,742.24
减：所得税费用		-85,592,733.09	2,445,492.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-125,840,925.60	-556,383,234.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-125,840,925.60	-556,383,234.29
(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			
5.其他			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-125,840,925.60	-556,383,234.29
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		10,877,196.42	4,214,703.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		311,310,844.72	138,458,803.73
经营活动现金流入小计		322,188,041.14	142,673,506.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,989,342.90	420,911.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,782,674.52	9,682,885.09
支付的各项税费		81,615,220.03	83,065,587.87
支付其他与经营活动有关的现金		19,973,626.93	123,615,999.45
经营活动现金流出小计		112,360,864.38	216,785,383.41
经营活动产生的现金流量净额	十二、4	209,827,176.76	-74,111,876.45
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	——
收回投资收到的现金		23,000,000.00	7,825,000.00
取得投资收益收到的现金		1,945,012.90	9,755,714.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,712.87
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		4,749,530,293.39	6,704,144,027.49
投资活动现金流入小计		4,774,475,306.29	6,721,735,454.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,810,633.54	6,341,929.81
投资支付的现金		86,000,000.00	20,010,000.00
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		4,553,663,281.81	6,006,615,355.97
投资活动现金流出小计		4,641,473,915.35	6,032,967,285.78
投资活动产生的现金流量净额		133,001,390.94	688,768,169.08
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	——
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00	999,000,000.00
取得借款收到的现金		8,863,000,000.00	10,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,060,000,000.00	3,787,958,131.69
筹资活动现金流入小计		10,923,000,000.00	15,636,958,131.69
偿还债务支付的现金		8,320,925,000.00	10,115,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		728,474,573.00	863,581,806.87
支付其他与筹资活动有关的现金		1,725,119,299.57	2,831,455,717.15
筹资活动现金流出小计		10,774,518,872.57	13,810,837,524.02
筹资活动产生的现金流量净额		148,481,127.43	1,826,120,607.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		931,983.70	1,967,505.50
五、现金及现金等价物净增加额	十二、4	492,241,678.83	2,442,744,405.80
加：期初现金及现金等价物余额	十二、4	568,642,144.29	1,529,786,733.36
六、期末现金及现金等价物余额	十二、4	1,060,883,823.12	3,972,531,139.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

企企04表

金额单位：元

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2024年1-6月

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	1,980,000,000.00		4,092,910,377.34		12,410,994,095.15		-1,263,511.98		281,647,030.56	223,333,927.52	18,987,621,918.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,980,000,000.00		4,092,910,377.34		12,410,994,095.15		-1,263,511.98		281,647,030.56	223,333,927.52	18,987,621,918.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-4,787,735.84		22,420,312.73					-220,340,925.60	-202,708,348.71
（一）综合收益总额										-125,840,925.60	-125,840,925.60
（二）所有者投入和减少资本			-4,787,735.84		22,420,312.73						17,632,576.89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			-4,787,735.84		-3,396,226.43						8,183,962.27
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					25,816,539.16						25,816,539.16
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配										-94,500,000.00	-94,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配										-94,500,000.00	-94,500,000.00
3. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
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											
四、本期末余额	1,980,000,000.00		4,088,122,641.50		12,433,414,407.88		-1,263,511.98		281,647,030.56	2,993,001.92	18,784,913,569.88

法定代表人：

陈法占

陈德
印

主管会计工作负责人：

胡晓生

胡晓
生印

会计机构负责人：

吴旭英

吴旭
英印

所有者权益变动表（续）

会企04表

金额单位：元

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

项 目	2023年1-6月										
	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	1,980,000,000.00		5,192,368,611.32		8,624,601,239.05		-109,864.67		252,042,986.10	264,443,318.30	16,313,346,290.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,980,000,000.00		5,192,368,611.32		8,624,601,239.05		-109,864.67		252,042,986.10	264,443,318.30	16,313,346,290.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,099,217,667.94		3,548,643,102.02					-762,039,025.14	1,687,386,408.94
（一）综合收益总额										-556,383,234.29	-556,383,234.29
（二）所有者投入和减少资本			-1,099,217,667.94		3,548,643,102.02						2,449,425,434.08
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,099,217,667.94		-3,056,603.76						-1,102,274,271.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,551,699,705.78						3,551,699,705.78
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配										-205,655,790.85	-205,655,790.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配										-205,655,790.85	-205,655,790.85
3. 其他											
（六）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
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											
四、本期期末余额	1,980,000,000.00		4,093,150,943.38		12,173,244,341.07		-109,864.67		252,042,986.10	-497,595,706.84	18,000,732,699.04

法定代表人：

陈立志 占陈德印

主管会计工作负责人：

胡晓生 胡晓生印

会计机构负责人：

吴旭英 吴旭英印

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、义乌市国有资本运营有限公司 2024 年半年度财务报告；
- 2、义乌市国有资本运营有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度；
- 3、中诚信国际关于调升义乌市国有资本运营有限公司主体及相关债项信用等级的公告；
- 4、2024 年度义乌市国有资本运营有限公司信用评级报告；

二、查询地址

发行人：义乌市国有资本运营有限公司

联系地址：浙江省义乌市稠江街道总部经济园 B7 幢 20 层

联系人：胡晓生

联系电话：0579-85667055

传真号码：/

电子邮件地址：huxiaoshen@163.com

邮政编码：322000

三、查询网站

投资者可通过北京金融资产交易所（<https://www.cfae.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。