
东阳市国有资产投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司、东阳国投	指	东阳市国有资产投资有限公司
控股股东、实际控制人	指	东阳市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程、《公司章程》	指	《东阳市国有资产投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
上年同期	指	2020 半年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	东阳市国有资产投资有限公司
中文简称	东阳国投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	斯庆锋
注册资本	2.50
实缴资本	2.50
注册地址	浙江省金华市 东阳市城南东路 230 号
办公地址	浙江省金华市 东阳市城南东路 230 号
办公地址的邮政编码	322100
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	斯庆锋
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理、法定代表人
联系地址	浙江省东阳市城南东路 230 号
电话	0579-86443311
传真	0579-86443311
电子信箱	11096449@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

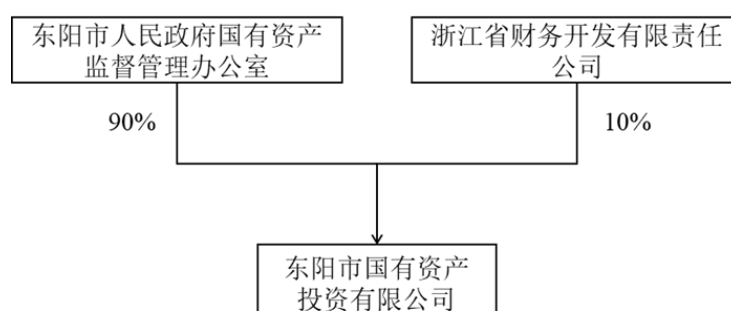
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：斯庆锋

发行人的其他董事：王筠、厉向红、潘宇欣、斯慧

发行人的监事：郭滨、杜罡、杨齐芳、张康乐、蒋超男

发行人的总经理：斯庆锋

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是东阳市国有资产运营的核心主体，营业收入主要来源于经营性业务，具体包括建材销售、房产销售、工程服务、市场经营、水务板块、保安服务等。

公司的经营范围包括：房地产开发；市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理。

（二）经营情况分析

1、各业务板块经营情况

单位：亿元

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建材销售	5.31	4.99	5.97	41.59	2.53	2.40	5.01	30.84
房产销售	1.08	0.94	13.66	8.50	0.20	0.16	21.04	2.41
保安服务	0.47	0.28	39.13	3.66	1.18	1.23	-4.33	14.39
工程代建	2.74	2.53	7.84	21.51	-	-	-	-
工程服务	0.39	0.32	15.76	3.02	1.67	1.45	13.28	20.39
水务板块	0.65	0.61	7.05	5.13	0.71	0.62	12.44	8.60
粮食及民 爆物资销 售	0.74	0.68	9.03	5.82	0.78	0.73	5.66	9.47
市场经营	0.42	0.28	34.51	3.30	0.54	0.33	38.68	6.55
其他业务	0.95	0.54	43.24	7.48	0.60	0.29	52.50	7.35
合计	12.76	11.17	12.50	100.00	8.20	7.21	12.13	100.00

2、经营情况分析

(1) 2021 年上半年建材销售板块的营业收入比上年同期增加 109.88%，达到 5.31 亿元，营业成本较上年同期增加 107.92%，均有较大幅度上升，主要系本报告期内发行人建材销售业务模式中自有平台的集采体系优质高效，带来了相关业务的降本增效，同时，发行人建材销售业务的业务范围不断扩大，在全国上海、杭州、南昌、合肥等地设立了多个经营分中心。2021 年上半年建材销售板块的毛利率较上年同期也上升 19.16%，达到 5.97%，主要系建材销售业务总体毛利率基数较低，随着建材销售业务规模不断增加，形成规模效应，导致总体毛利率上升。

(2) 2021 年上半年房产销售板块的营业收入比上年同期增加 440.00%，达到 1.08 亿元，营业成本较上年同期增加 487.50%，主要系 2020 年同期无主力销售项目；

(3) 2021 年上半年保安服务板块的营业收入比上年同期减少 60.17%，营业成本同期下降 77.24%，主要系 2021 年 1 月起接上级要求协交警业务归属公安局管理；

(4) 工程代建板块业务根据业务模式的不同由原来工程服务业务拆分，2021 上半年，工程代建板块业务营业收入达 2.74 亿元；综合来看，2021 年 1-6 月，工程服务及工程代建业务营业收入之和较 2020 年同期增加 87.43%，营业成本较 2020 年同期增加 96.55%，主要是报告期内工程结转较多。

(5) 2021 年上半年水务板块的毛利率比上年同期减少 43.33%，主要系上半年自来水处理成本增加所致；

(6) 2021 年上半年其他业务板块的营业收入比上年同期增加 58.39%，营业成本比上年同期增加 54.92%，主要系 2021 年上半年疫情稳定后，培训、旅游业务较上年同期增加所致。

(三) 公司未来展望

公司定位于东阳市国资发展运营主体及国资产业引领主体，负责资本运营、国有资产管理、市场化项目融资，通过有序注入国有经营性资产，逐步扩大资产规模，提升信用评级等级，提升融资能力，降低融资成本；通过市场化运作综合经营城市资源，加强城市综合开发和运营能力，提升公共服务水平；通过资本经营和管理，改善国有资本的分布结构和质量效益；通过投资实业拥有股权，着力培育产业竞争力，促进企业创新。围绕国有资本运营和国有资本投资，推动东阳市国有资产经营效率提升及产业结构升级。

公司以服务政府和地方企业为使命，打造金华市领先的国有资本投资平台为目标，以资本为纽带、产权为基础、融资职能为支撑，充当好助力东阳市国有企业深化改革的重要“操盘手”。强化国有资产统一监管，优化国有资产运营机制，整合盘活东阳市国有资产，激发国有企业内生活力和发展动力，通过创新投融资方式，提升资本运作和资产运营能力，实现业务规模、经营效率、资产质量的同步提升，争取三年内总资产、净资产和净利润

翻一番，主营业务收入翻两番，打造区域极具影响力的大平台。

公司立足“东阳市国资发展运营主体及国资产业引领主体”的战略定位，统筹作为市属国资综合融资平台和市场化项目融资平台，推动国资合理流动的同时，充分发挥投资引导和结构调整作用，未来着力打造国投公司六大业务板块，其中城市开发建设板块、交通投资板块、水务投资板块、文化旅游板块四大板块以功能保障类业务为主，承担政府功能性项目建设任务，保持公司步伐稳健；产业发展板块和现代服务板块以市场化经营业务为主，保障公司体能充沛，实现公司可持续发展。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

1、业务独立情况

发行人业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。公司是东阳市主要的国有资产运营主体，拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力。

2、资产独立情况

公司合法、独立的拥有生产经营相关的土地使用权、房屋建筑物、设备、资质、商标等主要资产的所有权或使用权。公司资产独立完整，产权明确，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和资源的情况。

3、人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司建立了完善的人力资源制度，人事管理与控股股东控制的其他企业完全分离，工资、福利与社保均保持独立核算。

4、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备合格的财务人员，建立完整、规范的财务会计核算体系和财务会计制度。公司独立开展经营业务，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并以法人身份独立编制会计报表。公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立情况

公司依法建立了较为完善的法人治理结构，董事会、监事会、管理层严格按照《公司章程》等规范运作，并履行各自职责。公司自主设立了符合自身生产经营需要的内部组织机构，各部门独立履行其职能，负责公司的各项生产经营活动。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方进行交易时按市场公允价确定交易价格，且公司经营管理层在内部审核时，需对有关关联交易的公允性进行审查。公司针对关联交易定期在每年的审计报告中进行披露。

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

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 60.09 亿元，其中公司信用类债券余额 42.00 亿元，占有息负债余额的 69.90%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 东阳 01
3、债券代码	166975.SH
4、发行日	2020 年 6 月 8 日
5、起息日	2020 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 10 日
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 东阳 02
3、债券代码	167291.SH
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 23 日
7、到期日	2025 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 东阳国资 PPN001
3、债券代码	032000805.IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	东阳市国有资产投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 东阳国资 PPN002
3、债券代码	032000949. IB
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、最近回售日(如有)	2023 年 11 月 4 日
7、到期日	2025 年 11 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 东阳国投债 01、21 东阳 01
3、债券代码	152927. SH、2180238. IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日(如有)	2026 年 6 月 29 日
7、到期日	2028 年 6 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息 1 次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：东阳市国有资产投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 东阳 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内均未触发执行

债券名称：东阳市国有资产投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 东阳 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内均未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：167291.SH

债券简称	20 东阳 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本债券无增信机制。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 23 日。本期债券的兑付日期为 2025 年 7 月 23 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立

	专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》和严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：166975.SH

债券简称	20 东阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本债券无增信机制。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 10 日。本期债券的兑付日期为 2025 年 6 月 10 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》和严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：152927.SH、2180238.IB

债券简称	21 东阳国投债 01、21 东阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本债券无增信机制。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 6 月 29 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 29 日。本期债券的本金兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 6 月 29 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 29 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、聘请债权人代理人、制定《债券持有人会议规则》和严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

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

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本发行人按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，发行人未对比较财务报表数据进行调整。

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

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，发行人仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

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

④2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C. 在首次执行日，本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认

使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策的累积影响数如下：

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

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
存货	107,450,016.81			
合同资产		107,450,016.81		
其他流动资产	662,535,986.70	663,734,526.32		
应收利息	1,198,539.62			
可供出售金融资产	2,009,640,000.00		2,008,000,000.00	
其他非流动金融资产		2,008,000,000.00		2,008,000,000.00
其他权益工具投资		1,640,000.00		
长期应收款	188,460,603.78			
债权投资		188,460,603.78		

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
短期借款	2,124,305,263.69	2,126,708,560.88	200,000,000.00	200,256,666.67
应付利息	78,946,174.29		51,000,568.87	
一年内到期的非流动负债	546,871,000.00	623,413,877.10	69,000,000.00	119,743,902.20

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

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收款项	1,668,925,950.19	16,897,881.93		
合同负债		1,573,360,065.01		
其他流动负债		78,668,003.25		

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

二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：12.09 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.01	0.02	-
固定资产	0.90	1.78	-
无形资产	2.78	28.79	-
投资性房地产	4.55	68.64	-
存货	3.85	1.74	-
合计	12.09	-	-

发行人子公司东阳市交通投资建设集团有限公司将 S218（40 省道）东阳市上新屋至里坞段改建工程项目未来收益权进行质押借款。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截止报告期末，除上述情况外，无其他资产抵质押及限制用途情况或其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

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

截至报告期末，非经营性往来占款较 2020 年末新增 7.40 亿元，与募集说明书约定不存在矛盾之处。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：29.06 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：29.06 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：13.60，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

单位：亿元

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
东阳市金投控股集团有限公司	15.27	良好	借款、利息	根据经营情况有序回款
东阳市长征投	8.28	良好	借款、利息	根据经营情况有序回

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
资开发有限公司				款
东阳市江北开发建设有限公司	2.70	良好	借款、利息	根据经营情况有序回款
东阳市白云开发建设有限公司	1.80	良好	借款、利息	根据经营情况有序回款
白云商贸园区	1.00	良好	借款	根据经营情况有序回款

单位：亿元

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	29.06	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0%
超过回款期限 1 年的	0.00	0%
合计	29.06	100%

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息负债总额 180.73 亿元，较上年末总比变动 47.78%，其中短期有息负债 46.84 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	88.62	46.22	134.84
境内公司信用类债券	29.92	11.96	41.88
境内其他负债	4.00	-	4.00

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.83 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：28.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.94 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：28.23 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为东阳市国有资产投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:东阳市国有资产投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	5,377,519,458.94	1,869,113,482.63
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	8,973,463.99	9,823,463.99
应收账款	639,930,978.60	288,499,951.58
应收款项融资	-	-
预付款项	475,635,006.04	188,466,635.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,342,373,051.67	2,519,068,096.71
其中：应收利息	-	1,198,539.62
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	22,120,821,089.09	20,078,102,480.15
合同资产	121,277,720.24	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	494,294,698.10	662,535,986.70
流动资产合计	32,580,825,466.67	25,615,610,097.54
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	214,460,603.78	不适用
可供出售金融资产	不适用	2,009,640,000.00
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	不适用	-
长期应收款	-	188,460,603.78
长期股权投资	2,961,650,387.45	2,969,594,791.88
其他权益工具投资	1,640,000.00	不适用
其他非流动金融资产	2,258,000,000.00	不适用
投资性房地产	662,294,004.17	685,889,086.60
固定资产	5,062,106,253.41	5,016,590,026.87
在建工程	703,451,118.86	500,859,512.50
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	不适用
无形资产	966,683,763.13	817,907,090.47
开发支出	-	-
商誉	6,510,545.68	6,510,545.68
长期待摊费用	27,678,896.54	30,236,219.95
递延所得税资产	4,367,084.04	3,426,369.68
其他非流动资产	1,040,560,900.00	843,000,900.00
非流动资产合计	13,909,403,557.06	13,072,115,147.41
资产总计	46,490,229,023.73	38,687,725,244.95
流动负债：	-	-
短期借款	3,990,722,197.48	2,124,305,263.69
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	448,418,201.43	605,225,568.15
预收款项	13,755,939.14	1,668,925,950.19
合同负债	1,993,313,959.08	-
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	32,237,546.36	52,953,804.22
应交税费	134,278,978.40	149,179,376.51
其他应付款	1,066,190,895.78	1,284,544,989.41
其中：应付利息	-	78,946,174.29
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	693,010,242.75	546,871,000.00
其他流动负债	99,665,697.95	-
流动负债合计	8,471,593,658.37	6,432,005,952.17
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,800,544,495.00	6,190,695,200.00
应付债券	4,188,469,830.16	2,992,228,773.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,662,162,815.99	2,752,696,796.83
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	288,000.00	288,000.00

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,651,465,141.15	11,935,908,770.41
负债合计	25,123,058,799.52	18,367,914,722.58
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,215,592,472.63	18,209,206,756.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	1,010,823.36	779,701.43
盈余公积	66,074,154.66	66,074,154.66
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,787,946,028.45	1,747,476,930.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,320,623,479.10	20,273,537,543.14
少数股东权益	46,546,745.11	46,272,979.23
所有者权益（或股东权益）合计	21,367,170,224.21	20,319,810,522.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,490,229,023.73	38,687,725,244.95

公司负责人：斯庆锋 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	2,721,529,157.45	981,045,325.52
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	3,697,805,280.50	3,263,762,058.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	459,733,897.00	459,733,897.00
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	-	-
流动资产合计	6,879,068,334.95	4,704,541,281.05
非流动资产：	-	-
债权投资	-	不适用
可供出售金融资产	不适用	2,008,000,000.00
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	不适用	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,377,123,962.19	6,079,823,962.19
其他权益工具投资	-	不适用
其他非流动金融资产	2,258,000,000.00	不适用
投资性房地产	75,919,574.54	77,776,442.69
固定资产	14,659,787.89	15,131,543.05
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	67,960,189.19	68,890,366.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,793,663,513.81	8,249,622,313.97
资产总计	15,672,731,848.76	12,954,163,595.02
流动负债：	-	-
短期借款	901,113,888.90	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	1,583,600.00	1,651,163.72
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	18,222.30	3,013,233.71
其他应付款	2,005,517,127.16	1,453,485,417.52
其中：应付利息	-	51,000,568.87
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	254,312,289.05	69,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,162,545,127.41	1,727,149,814.95
非流动负债：	-	-
长期借款	665,500,000.00	830,800,000.00
应付债券	4,188,469,830.16	2,992,228,773.58
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	196,863,242.43	168,296,363.99
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,050,833,072.59	3,991,325,137.57
负债合计	8,213,378,200.00	5,718,474,952.52
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,600,005,588.39	6,359,685,588.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	65,998,342.52	65,998,342.52
未分配利润	543,349,717.85	560,004,711.59
所有者权益（或股东权益）合计	7,459,353,648.76	7,235,688,642.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,672,731,848.76	12,954,163,595.02

公司负责人：斯庆锋 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,275,985,637.58	820,274,165.63
其中：营业收入	1,275,985,637.58	820,274,165.63
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,429,195,096.43	857,872,031.53
其中：营业成本	1,116,509,192.90	720,758,639.88
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	12,749,204.58	12,196,353.07
销售费用	5,561,826.36	10,190,949.22

管理费用	196,215,552.67	107,113,099.29
研发费用	-	-
财务费用	98,159,319.92	7,612,990.07
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	222,628,102.57	73,740,750.22
投资收益（损失以“－”号填列）	14,565,257.00	239,140.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,944,404.43	-760,859.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-289,948.68	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,128.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-205,620.83	-1,061.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,488,331.21	36,357,834.63
加：营业外收入	1,735,777.68	3,689,621.74
减：营业外支出	2,029,669.37	241,803.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,194,439.52	39,805,652.58
减：所得税费用	15,640,756.46	8,848,727.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,553,683.06	30,956,925.04
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,553,683.06	30,956,925.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	67,279,917.17	32,043,962.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	273,765.89	-1,087,037.20
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综	-	-

合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	67,553,683.06	30,956,925.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,279,917.17	32,043,962.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	273,765.89	-1,087,037.20
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人:斯庆锋 主管会计工作负责人:王筠 会计机构负责人:王筠

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	971,489.25	308,424.95
减:营业成本	1,856,868.15	1,517,909.23
税金及附加	646,804.49	1,208,412.43
销售费用	-	-
管理费用	4,321,869.23	2,614,485.31
研发费用	-	-
财务费用	10,397,067.98	-1,255,281.77
其中:利息费用	-	12,833,127.77
利息收入	-	51,340,182.04

加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	29,021,722.50	6,479,221.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-217,896.74
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）	-	-
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）	12,770,601.90	2,702,121.52
加：营业外收入	3,716.00	-
减：营业外支出	-	3,716.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,774,317.90	2,698,405.52
减：所得税费用	2,618,492.21	1,895,021.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,155,825.69	803,384.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,155,825.69	803,384.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-

8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	10,155,825.69	803,384.37
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：斯庆锋 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,449,591,524.00	1,079,135,717.38
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	758,637.97
收到其他与经营活动有关的现金	400,031,714.91	1,907,788,833.73
经营活动现金流入小计	1,849,623,238.91	2,987,683,189.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,630,539,903.44	2,651,899,922.84
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	136,443,202.31	159,499,206.63
支付的各项税费	77,770,010.31	78,508,655.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,145,504,767.92	1,284,298,049.95
经营活动现金流出小计	4,990,257,883.98	4,174,205,835.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,140,634,645.07	-1,186,522,646.00
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	600,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	49,630,131.60	21,104,972.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	16,781,964.79

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	114,737,830.02
投资活动现金流入小计	649,630,831.60	153,624,767.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,053,736.85	118,351,435.19
投资支付的现金	650,000,000.00	1,817,100,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	197,659,100.00	504,237,298.81
投资活动现金流出小计	1,288,712,836.85	2,439,688,734.00
投资活动产生的现金流量净额	-639,082,005.25	-2,286,063,966.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	6,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,080,753,158.02	4,008,710,251.43
收到其他与筹资活动有关的现金	2,140,251,285.26	1,712,828,800.15
筹资活动现金流入小计	10,221,004,443.28	5,728,339,051.58
偿还债务支付的现金	2,345,151,891.69	1,207,904,788.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,070,734.31	104,718,684.64
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	274,689,190.65	133,637,166.60
筹资活动现金流出小计	2,932,911,816.65	1,446,260,640.12
筹资活动产生的现金流量净额	7,288,092,626.63	4,282,078,411.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,508,375,976.31	809,491,798.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,868,043,133.07	2,692,690,935.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,376,419,109.38	3,502,182,734.05

公司负责人：斯庆锋 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,769,823.71	2,354,776.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	628,506,968.82	1,608,328,437.09
经营活动现金流入小计	630,276,792.53	1,610,683,213.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,956,404.48	79,773.54
支付给职工及为职工支付的现金	1,760,919.92	1,133,520.64
支付的各项税费	7,054,801.25	7,735,022.90

支付其他与经营活动有关的现金	434,515,090.89	1,822,789,375.19
经营活动现金流出小计	445,287,216.54	1,831,737,692.27
经营活动产生的现金流量净额	184,989,575.99	-221,054,478.49
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	29,021,722.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	29,021,722.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,200.00
投资支付的现金	547,300,000.00	500,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	547,300,000.00	500,504,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-518,278,277.50	-500,504,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	1,426,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290,320,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,790,320,000.00	1,426,750,000.00
偿还债务支付的现金	629,500,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,006,345.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	26,041,121.56	112,735,044.00
筹资活动现金流出小计	716,547,466.56	272,735,044.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,073,772,533.44	1,154,014,956.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,740,483,831.93	432,456,277.51
加：期初现金及现金等价物余额	981,045,325.52	1,823,873,706.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,721,529,157.45	2,256,329,984.07

公司负责人：斯庆锋 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠

