
义乌市国有资本运营有限公司
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，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与 2020 年年度报告相比没有重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	29
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
二、 合并报表范围调整.....	38
三、 财务报告审计情况.....	38
四、 主要会计数据和财务指标.....	38
五、 资产受限情况.....	38
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	40
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	40
八、 负债情况.....	40
九、 利润及其他损益来源情况.....	41
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	41
十一、 对外担保情况.....	41
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	41
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

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
控股股东/义乌市国资办	指	义乌市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《义乌市国有资本运营有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
商城集团、小商品城	指	上市公司浙江中国小商品城集团股份有限公司（股票代码：600415）
商城控股	指	义乌中国小商品城控股有限责任公司
市场集团	指	义乌市市场发展集团有限公司
陆港集团	指	义乌市国际陆港集团有限公司
城投集团	指	义乌市城市建设集团有限公司
交旅集团	指	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司（原名：义乌市交通投资建设集团有限公司）
建投集团	指	义乌市建设投资集团有限公司（原名：义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司）
商城贸易	指	浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司
金华中院	指	浙江省金华市中级人民法院
中行义乌分行	指	中国银行股份有限公司义乌市分行
信达资产	指	中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司
产投发展集团	指	义乌市产业投资发展集团有限公司
恒风集团	指	浙江恒风集团有限公司
水务集团	指	义乌市水务建设集团有限公司
商城房产	指	义乌中国小商品城房地产开发有限公司
神州置业	指	义乌市神州置业有限公司
中福置业	指	义乌市中福置业有限公司
绣湖置业	指	义乌市绣湖置业有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	义乌市国有资本运营有限公司
中文简称	义乌国资
外文名称（如有）	YIWU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION CO.,LTD
外文缩写（如有）	YSCO
法定代表人	陈兴武
注册资本	19.80
实缴资本	19.80
注册地址	浙江省金华市 义乌市稠江街道贝村路 955 号总部经济园 A1 幢 6 楼
办公地址	浙江省金华市 义乌市稠江街道贝村路 955 号总部经济园 A1 幢 6 楼
办公地址的邮政编码	322000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	赵红海
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	浙江省义乌市稠江街道贝村路 955 号总部经济园 A1 幢 6 楼
电话	0579-85667066
传真	0579-85667052
电子信箱	zhujj@yw.gov.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：义乌市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

报告期末实际控制人名称：义乌市人民政府国有资产监督管理委员会

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

变更具体情况：

2021年3月11日，公司控股股东和实际控制人义乌市人民政府国有资产监督管理委员会下发《义乌市国有资本运营有限公司股东决定书》，同意免去万向成公司监事职务，同时委派王改英为公司监事。

王改英女士，1980年2月出生，本科学历，中共党员。历任浙江天平会计师事务所金华分所审计项目经理，浙江新世纪会计师事务所审计项目经理，义乌市国资办外派浙江中国小商品城股份有限公司专职监事。现任义乌市国有资本运营有限公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：陈兴武

发行人的其他董事：骆健民、金丹培

发行人的监事：吕苏萍、吴梦花、朱永明、吴旭英、王改英

发行人的总经理：骆健民

发行人的其他非董事高级管理人员：赵红海、郭秉宇、贾军花

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

义乌国资是义乌市重要的国有资本运营和国有股权管理主体。公司经营领域涉及市场

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、展览广告等多个业务板块。报告期内，公司主营业务板块无重大变化。

1、市场经营

市场经营是公司最核心的业务板块，主要包括各类市场的开发和经营，经营收入主要为租金收入。公司所经营的商铺主体市场出租率绝大部分保持在 90%以上，是公司营业收入的主要来源。同时，公司采取预收 2-5 年不等的商铺使用费经营模式，保证了公司充裕的现金流和货币资金。

公司下属市场集团是公司市场经营板块的主要承载实体，其中市场集团控股的上市公司浙江中国小商品城集团股份有限公司主要经营有国际商贸城一区至五区、篁园市场等专业市场，目前已经发展为国内外具有重要影响力的小商品市场；同时，市场集团本部还经营副食品市场、果品市场、家具市场、义乌装饰城和浙中木材市场等其他多家专业市场，涉及家居建材、生活服务等多个领域。市场集团本部所经营的市场主要服务于义乌市本地，为本地居民的生产生活提供商品流通服务，而商城集团则侧重于全国及国际化商品流通服务，打造义乌国际商贸城品牌。经过不断整合，公司构建起了以商城集团为核心的多品类专业市场体系，在国内外形成了重要影响力。

2、商品销售

公司一级子公司市场集团下属子公司商城控股开展大宗商品业务，同时包括市场集团子公司义乌市粮食收储有限公司经营的粮食销售业务、义乌市民爆器材专营有限公司经营的民爆器材销售业务等商品销售业务。

3、交通客运

交通客运是公司的核心业务板块之一，主要承载实体为恒风集团控股的恒风交运和交旅集团。恒风交运主要经营城乡公交客运、出租客运、长途客运、客运场站、货运代理、城乡物流、旅游、汽车维修等业务。恒风交运具有客运一级经营资质，连续 5 年跻身中国交通企业百强单位，先后被评为全国信息化工作先进单位、全国交通企业文化建设优秀单位、全国交通行业文明单位、全国模范职工之家等。

4、仓储物流

仓储物流板块是公司九大重点业务板块之一，主要承载实体为陆港集团。陆港集团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，是交通部道路货运二级资质企业，被国家人力资源和社会保障部和中国物流与采购联合会评为全国物流先进集体；其物流场站被国家交通运输部和浙江省政府共同确定为重点扶持物流园区，也是浙江省交通运输厅确定的重点扶持物流基地。

5、水务板块

水务板块主要承载实体为水务集团。水务集团是义乌市范围内唯一的自来城市水务经营主体，经营业务包括供水业务、污水处理、水务工程及水利工程四大板块。未来公司将继续推进水务板块的建设，到 2025 年争取将绿色发展方式与生活方式基本形成，创建成为国家节水型城市、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。在供水业务板块，开工金华引水工程。推进全域分质供水；在污水处理板块，启动江东三期、苏溪二期等污水厂项目，加快武德、双江湖净水厂建设；在水务和水利工程方面，加快双江水利枢纽等地标性项目，带动双江湖新区发展。

6、基础设施

公司基础设施板块主要承载实体为城投集团、交旅集团和陆港集团。其中，城投集团主要负责义乌市城市基础设施建设；交旅集团主要负责义乌市公路的建设与养护；陆港集团主要负责市场及物流配套基础设施建设。公司基础设施建设业务主要采取委托建设的运作模式，每年根据收入确认文件确认基础设施建设收入，纳入公司主营业务收入。该业务模式下所承接的工程主要是市政道路、城市管网等本身不产生现金流的项目。

7、房地产

公司所经营的房地产业务主要包括保障性住房业务及非保障性住房业务。保障性住房业务以城乡新社区集聚和城市有机更新为主，主要由建投集团负责经营管理。非保障性住房业务主要以普通住宅地产的开发建设为主，同时包括部分商业地产、工业地产和其他零星房地产业务；主要经营主体包括市场集团下属子公司商城房产、恒风集团下属子公司神州置业、城投集团下属子公司中福置业和建投集团下属子公司绣湖置业等。

8、酒店服务

公司酒店服务业务板块主要经营载体为市场集团本级及商城集团。公司及其下属子公司现有 5 家运营中的酒店，目前处于筹备阶段的酒店 1 家，其中市场集团本级拥有 1 家五星级酒店即义乌国际会议中心（幸福湖酒店），并委托商城集团经营，商城集团拥有海洋酒店、银都酒店、商城宾馆、雅屋博览酒店 4 家涉外星级酒店（其中商城宾馆即篁园市场的配套酒店，2015 年上半年重新开业经营）和义西酒店（处于筹备阶段），并自主经营。其中海洋酒店和银都酒店分别位于国际商贸城和宾王市场附近，均地处义乌市商贸中心，地理位置优越，在竞争中处于较为有利地位。义西酒店（暂定名）作为国际生产资料市场的配套酒店，坐拥义西商业圈核心，紧邻义乌国际生产资料市场及进口商品孵化区，侧对综合保税区，背靠陆港电商小镇，发展前景良好。

9、展览广告

公司展览广告业务板块的经营载体包括商城集团和恒风集团及城投集团。其中，商城集团主要经营各类专业博览会及各专业市场广告牌；恒风集团主要经营公交车体广告、客运场站广告及公交电视等媒体；城投集团主要经营城市户外广告牌。

（二）主营业务构成

公司主营业务、利润结构如下：

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年1-6月		同比变动	备注	
	金额	占比	金额	占比			
收入结构	市场经营	149,902.81	16.79	146,399.38	27.66	2.39	-
	商品销售	204,501.14	22.90	110,600.58	20.89	84.90	主要系城投集团、建投集团销售商品收入增加、交旅集团提供工程服务收入增加所致
	交通客运	83,563.77	9.36	19,691.41	3.72	324.37	主要系陆港集团成立义乌市陆港国际班列有限公司开展业务所致
	仓储物流	17,115.41	1.92	1,046.61	0.20	1,535.32	主要系市场集团场地费收入增加
	水务板块	39,652.77	4.44	33,396.98	6.31	18.73	-
	基础设施	483.33	0.05	4,035.60	0.76	-88.02	主要系部分建设项目尚未进行结算并确认收入
	房地产开发	321,028.28	35.95	153,733.01	29.04	108.82	主要系商城控股公司商业房地产业务收入增加较多所致
	酒店业务	11,242.46	1.26	9,623.72	1.82	16.82	
	展览广告	5,353.98	0.60	3,750.46	0.71	42.76	主要系2021年疫情形势缓解，展览业务增加
	其他	60,203.55	6.74	47,068.71	8.89	27.91	-
	合计	893,047.50	100.00	529,346.47	100.00	68.71	-
成本结构	市场经营	44,270.51	6.05	56,784.31	12.53	-22.04	-
	商品销售	199,392.67	27.26	109,899.99	24.25	81.43	与收入变动一致
	交通客运	122,179.80	16.70	48,390.94	10.68	152.48	与收入变动一致
	仓储物流	11,753.13	1.61	2,331.49	0.51	404.10	与收入变动一致
	水务板块	27,436.51	3.75	31,549.71	6.96	-13.04	-
	基础设施	596.90	0.08	1,125.97	0.25	-46.99	与收入变动一致
	房地产开发	258,851.90	35.39	151,867.42	33.50	70.45	与收入变动一致
	酒店业务	11,201.70	1.53	10,699.28	2.36	4.70	-
	展览广告	7,139.09	0.98	3,747.91	0.83	90.48	与收入变动一致
	其他	48,594.86	6.64	36,875.14	8.14	31.78	-
合计	731,417.07	100.00	453,272.16	100.00	61.36		
利	市场经营	105,632.31	65.35	89,615.07	117.80	17.87	

项目	2021年1-6月		2020年1-6月		同比变动	备注
	金额	占比	金额	占比		
润结构						
商品销售	5,108.46	3.16	700.59	0.92	629.17	
交通客运	-38,616.04	-23.89	-28,699.52	-37.73	34.55	
仓储物流	5,362.28	3.32	-1,284.88	-1.69	-517.34	
水务板块	12,216.27	7.56	1,847.27	2.43	561.31	
基础设施	-113.57	-0.07	2,909.63	3.82	-103.90	
房地产开发	62,176.38	38.47	1,865.59	2.45	3,232.81	
酒店业务	40.76	0.03	-1,075.56	-1.41	-103.79	
展览广告	-1,785.11	-1.10	2.55	0.00	-70,094.57	
其他	11,608.68	7.18	10,193.57	13.40	13.88	
合计	161,630.43	100.00	76,074.30	100.00	112.46	
毛利率						
市场经营		70.47		61.21	15.12	-
商品销售		2.50		0.63	294.36	-
交通客运		-46.21		-145.75	-68.29	-
仓储物流		31.33		-122.77	-125.52	-
水务板块		30.81		5.53	456.98	-
基础设施		-23.50		72.10	-132.59	-
房地产开发		19.37		1.21	1,496.00	-
酒店业务		0.36		-11.18	-103.24	-
展览广告		-33.34		0.07	-49,131.24	-
其他		19.28		21.66	-10.96	-
合计		18.10		14.37	25.94	-

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东、其他关联方之间完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东及其他关联方。

2、资产完整

发行人是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

3、人员独立

发行人在劳动人事和工资管理等方面具有独立性。发行人具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，公司人员完全由发行人独立管理。发行人的董事、监事及财务负责人均按照公司相关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反《公司法》及《公司章程》的规定作

出人事任免决定的情况。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东及其他关联方干预财务管理的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东及其他关联方直接干预本公司经营活动的情况。

（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

发行人制定了《义乌市国有资本运营有限公司关联交易制度》。公司董事会和公司出资人负责关联交易的审批和披露。公司财务管理部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责公司关联人名单的确认、重大关联交易的审核以及全公司关联交易总体情况的定期审查。公司进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及出资人利益的影响程度做出详细说明。在关联交易的定价政策方面，应当遵循公允、平等、自愿、等价、有偿的原则。在关联交易的信息披露方面，对于依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，将严格依法履行信息披露义务。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截至报告期末，发行人有息负债余额 354.67 亿元，其中公司信用类债券余额 277.60 亿元，占有息负债余额的 78.27%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 142.60 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 135.00 亿元，且共有 80.00 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	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 义乌国资 SCP001
3、债券代码	012100218
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 义乌 01
3、债券代码	150140
4、发行日	2018 年 4 月 12 日
5、起息日	2018 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 16 日
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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）	面向合格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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 义乌国资 MTN001
3、债券代码	101900741
4、发行日	2019 年 5 月 27 日
5、起息日	2019 年 5 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 义乌国资 CP001
3、债券代码	042100290
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	17 义乌 01

3、债券代码	143311
4、发行日	2017年9月20日
5、起息日	2017年9月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年9月22日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	17 义乌 02
3、债券代码	143312
4、发行日	2017年9月20日
5、起息日	2017年9月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年9月22日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 义乌国资 PPN001
3、债券代码	031900757
4、发行日	2019年10月10日
5、起息日	2019年10月14日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年10月14日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	17 义乌 03
3、债券代码	143410
4、发行日	2017年11月17日
5、起息日	2017年11月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月21日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 义乌 01
3、债券代码	163116
4、发行日	2020年1月10日
5、起息日	2020年1月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年1月14日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 义乌国资 MTN001
3、债券代码	102000311
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业发展银行、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 义乌国资 MTN002
3、债券代码	102100486
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 义乌国资 MTN003
3、债券代码	102100615
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 义乌 03
3、债券代码	166548
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18 义乌 02
3、债券代码	150300
4、发行日	2018 年 4 月 12 日
5、起息日	2018 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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）	面向合格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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 义乌国资 MTN003
3、债券代码	102001478
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2020 年度第四期中期票据
--------	------------------------------

2、债券简称	20 义乌国资 MTN004
3、债券代码	102001519
4、发行日	2020年8月11日
5、起息日	2020年8月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月13日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 义乌 05
3、债券代码	175226
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 义乌国资 MTN005
3、债券代码	102001914
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月16日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 义乌 07
3、债券代码	175537
4、发行日	2020年12月18日
5、起息日	2020年12月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2021年公开发行创新创业公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 义创 01
3、债券代码	175621
4、发行日	2021年1月15日
5、起息日	2021年1月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、万和证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 义乌国资 MTN001
3、债券代码	102100352
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业发展银行、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 义纾 01
3、债券代码	155447
4、发行日	2019 年 6 月 3 日
5、起息日	2019 年 6 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 义乌国资 MTN004
3、债券代码	102101226
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 义乌国资 MTN005
3、债券代码	102101380
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 义乌国资 MTN006
3、债券代码	102101399
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 义乌国资 MTN007
3、债券代码	102101477
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
--------	--

2、债券简称	19 义乌 01
3、债券代码	155784
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 28 日
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 义乌 02
3、债券代码	163117
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市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)
2、债券简称	20 义乌国资(疫情防控债)MTN002
3、债券代码	102000563
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2025年4月3日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业发展银行、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 义乌 04
3、债券代码	166557
4、发行日	2020年4月8日
5、起息日	2020年4月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	义乌市国有资本运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 义乌 01
3、债券代码	188566
4、发行日	2021年8月16日
5、起息日	2021年8月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年8月17日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：17 义乌 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2020 年 9 月 22 日，发行人将本期债券票面利率由 5.10% 下调至 3.70%，回售金额 3.75 亿元，已全部完成转售。报告期内未触发相应选择权。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：17 义乌 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2020 年 11 月 21 日，发行人将本期债券票面利率由 5.62% 下调至 3.88%，回售金额 3.13 亿元，已全部完成转售。报告期内未触发相应选择权。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：18 义乌 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2020 年 4 月 16 日，发行人将本期债券票面利率由 6.20% 下调至 3.70%，回售金额 27.40 亿元。报告期内未触发相应选择权。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：18 义乌 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2021 年 4 月 16 日，发行人行使调整票面利率选择权，选择将票面利率由 6.30% 调整为 4.12%。投资者行使回售选择权，回售金额为 4.78 亿元，已全部完成转售。目前债券余额为 20.00 亿元。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：19 义乌 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券涉及的相应选择权在报告期内均未到行权期，报告期内均未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 义乌 01、17 义乌 02

债券约定的投资者保护条款：

17 义乌 01、17 义乌 02 设置了加速清偿条款。

17 义乌 01、17 义乌 02 募集说明书约定，以下事件构成发行人本期债券项下的违约事件：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：17 义乌 03

债券约定的投资者保护条款：

17 义乌 03 设置了加速清偿条款。

17 义乌 03 募集说明书约定，以下事件构成发行人本期债券项下的违约事件：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18 义乌 01、18 义乌 02

债券约定的投资者保护条款：

18 义乌 01、18 义乌 02 设置了加速清偿条款。

18 义乌 01、18 义乌 02 募集说明书约定，以下事件构成发行人本期债券项下的违约事件：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 义乌 01

债券约定的投资者保护条款：

19 义乌 01 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)

债券简称：19 义纾 01

债券约定的投资者保护条款：

19 义纾 01 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 义乌 01、20 义乌 02

债券约定的投资者保护条款：

20 义乌 01、20 义乌 02 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 义乌 03、20 义乌 04

债券约定的投资者保护条款：

20 义乌 03、20 义乌 04 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 义乌 05

债券约定的投资者保护条款：

20 义乌 05 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 义乌 07

债券约定的投资者保护条款：

20 义乌 07 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券(第一期)

债券简称：21 义创 01

债券约定的投资者保护条款：

21 义创 01 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

债券名称：义乌市国有资本运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 义乌 01

债券约定的投资者保护条款：

21 义乌 01 设置了加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，上述条款未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175537

债券简称	20 义乌 07
报告期内募集资金专项账户运	正常

作情况	
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，用于偿还公司债券，剩余资金用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集资金约定使用的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175621

债券简称	21 义创 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	公司已完成基金出资，已通过设立基金投资创新创业公司的股权。
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，用于公司直接或设立基金投资创新创业公司的股权，剩余资金用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集资金约定使用的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

注：报告期内，17 义乌 01、17 义乌 02、17 义乌 03、18 义乌 01、18 义乌 02、19 义乌 01、20 义乌 01、20 义乌 02、21 义乌 01 均未涉及募集资金使用情况。

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：143311、143312、143410

债券简称	17 义乌 01、17 义乌 02、17 义乌 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施方面，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包括专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和进行严格的信息披露等，未发生变更。
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）	无
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：150140、150300

债券简称	18 义乌 01、18 义乌 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施方面，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包括专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和进行严格的信息披露等，未发生变更。
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）	无
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：155784

债券简称	19 义乌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施方面，为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：155447

债券简称	19 义纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。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 2020 年至 2024 年每年的 6 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系</p>
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）	无
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：163116、163117

债券简称	20 义乌 01、20 义乌 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施方面，为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措</p>
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）	无
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：166548、166557

债券简称	20 义乌 03、20 义乌 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	无
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：175226、175537、188566

债券简称	20 义乌 05、20 义乌 07、21 义乌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	无
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：175621

债券简称	21 义创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别修订发布了《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日修订发布了《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”)。

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”)。

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下统称“新租赁准则”)。

商城控股自2019年度起执行新金融工具准则，自2020年度起执行新收入准则，自2021年度起执行新租赁准则，其他公司于2021年1月1日起开始执行上述各项新准则。按照准则衔接规定，公司根据首次执行新准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。此项会计政策变更对本公司具体影响如下：

对合并报表的影响：

单位：万元

项目	2020年12月31日	会计政策变更影响数	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	1,719,851.38	-300.00	1,719,551.38
交易性金融资产	5,171.27	47,400.00	52,571.27
应收票据	10.00		10.00
应收账款	65,320.38		65,320.38
预付款项	24,269.71	-1,314.99	22,954.72
其他应收款	1,215,224.78		1,215,224.78
存货	5,226,846.77		5,226,846.77
持有待售资产	73.61		73.61
一年内到期的非流动资产	126,630.71		126,630.71
其他流动资产	327,948.35	-29,100.00	298,848.35

流动资产合计：	8,711,346.96	16,685.01	8,728,031.97
非流动资产：			
可供出售金融资产	420,531.13	-420,531.13	
其他债权投资		3,000.00	3,000.00
长期应收款	555,089.52		555,089.52
长期股权投资	1,074,060.42		1,074,060.42
其他权益工具投资	66,225.63	38,232.96	104,458.59
其他非流动金融资产	148,441.92	594,913.36	743,355.29
投资性房地产	592,184.21		592,184.21
固定资产	2,944,554.96		2,944,554.96
在建工程	2,247,377.18		2,247,377.18
使用权资产		21,116.95	21,116.95
无形资产	948,667.23	1,000.00	949,667.23
开发支出	2,222.31		2,222.31
商誉	3,325.88		3,325.88
长期待摊费用	50,734.34	-2,533.24	48,201.11
递延所得税资产	44,940.35	11,965.68	56,906.02
其他非流动资产	3,137,585.68	-3,000.00	3,134,585.68
非流动资产合计	12,235,940.78	244,164.58	12,480,105.36
资产总计	20,947,287.75	260,849.59	21,208,137.34
流动负债：			
短期借款	1,465,702.80		1,465,702.80
应付票据	43,755.11		43,755.11
应付账款	259,810.03		259,810.03
预收款项	418,937.51	-332,999.00	85,938.51
合同负债	581,683.28	331,940.16	913,623.44
应付职工薪酬	61,677.39		61,677.39
应交税费	117,623.28		117,623.28
其他应付款	1,536,838.68		1,536,838.68
一年内到期的非流动负债	1,428,663.16		1,428,663.16
其他流动负债	691,081.77	1,058.84	692,140.61
流动负债合计	6,605,773.01		6,605,773.01
非流动负债：			
长期借款	2,841,485.80		2,841,485.80
应付债券	4,576,202.17		4,576,202.17
租赁负债		17,268.73	17,268.73
长期应付款	1,015,800.80		1,015,800.80
预计负债	11,062.03		11,062.03
递延收益	479,474.54		479,474.54
递延所得税负债	11,226.49	69,914.72	81,141.20
非流动负债合计	8,935,251.83	87,183.45	9,022,435.28
负债合计	15,541,024.84	87,183.45	15,628,208.29
所有者权益：			
实收资本	198,000.00		198,000.00
其他权益工具	567,520.45		567,520.45
资本公积	3,547,727.05		3,547,727.05
其他综合收益	3,957.65		3,957.65
专项储备	2,072.22		2,072.22

盈余公积	16,031.77	1,081.61	17,113.38
未分配利润	394,583.66	172,610.17	567,193.84
归属于母公司所有者权益合计	4,729,892.80	173,691.78	4,903,584.58
少数股东权益	676,370.10	-25.63	676,344.47
所有者权益合计	5,406,262.90	173,666.15	5,579,929.05
负债和所有者权益合计	20,947,287.75	260,849.59	21,208,137.34

对母公司报表的影响：

项目	2020年12月31日	会计政策变更影响数	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	240,791.99		240,791.99
其他应收款	3,834,985.81		3,834,985.81
其他流动资产	5.94		5.94
流动资产合计：	4,075,783.74		4,075,783.74
非流动资产：			
可供出售金融资产	53,688.28	-53,688.28	
长期股权投资	1,573,065.73	2,900.00	1,575,965.73
其他非流动金融资产		64,209.73	64,209.73
投资性房地产	11,964.55		11,964.55
固定资产	549,772.92		549,772.92
在建工程	10.50		10.50
无形资产	14,456.10	1,000.00	15,456.10
长期待摊费用	1,795.34		1,795.34
递延所得税资产		232.50	232.50
其他非流动资产	21,615.76		21,615.76
非流动资产合计	2,226,369.18	14,653.95	2,241,023.13
资产总计	6,302,152.92	14,653.95	6,316,806.87
流动负债：			
短期借款	443,500.00		443,500.00
应付票据	20,000.00		20,000.00
预收款项	147.04		147.04
应付职工薪酬	449.98		449.98
应交税费	13,691.77		13,691.77
其他应付款	1,478,102.71		1,478,102.71
一年内到期的非流动负债	519,612.14		519,612.14
其他流动负债	349,870.85		349,870.85
流动负债合计	2,825,374.50		2,825,374.50
非流动负债：			
长期借款	259,990.00		259,990.00
应付债券	2,102,608.36		2,102,608.36
递延所得税负债		3,837.86	3,837.86
非流动负债合计	2,362,598.36	3,837.86	2,366,436.23
负债合计	5,187,972.86	3,837.86	5,191,810.72
所有者权益：			
实收资本	198,000.00		198,000.00

其他权益工具	567,520.45		567,520.45
资本公积	336,673.72		336,673.72
盈余公积	9,132.68	1,081.61	10,214.29
未分配利润	2,853.21	9,734.48	12,587.69
所有者权益合计	1,114,180.06	10,816.08	1,124,996.15
负债和所有者权益合计	6,302,152.92	14,653.95	6,316,806.87

2、会计差错更正

（1）本公司及子公司义乌市产业投资发展集团有限公司之子公司浙江义乌高新区开发建设有限公司补提 2019 年度关于和谐芯光、和谐光灿基金投资资金利息 40,493,055.56 元，合并已抵销。

（2）本公司之子公司义乌市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）对晶科能源（义乌）有限公司的股权投资及浙江义乌高新区开发建设有限公司对和谐芯光、和谐光灿基金、义乌旭高太阳能科技有限公司、晶科能源（义乌）有限公司的股权投资为固定收益类投资，重分类至长期应收款列报并补提相应的利息收入。

（3）浙江义乌高新区开发建设有限公司补提 2019 年度长期应付款融资租赁利息支出 2,060,151.73 元，冲回 2019 年度多确认的房屋租金收入 1,347,859.37 元。

（4）本公司之子公司义乌市城市投资建设集团有限公司对 2019 年度合并财务报表内部往来款及内部交易未完全抵消事项进行了修正。

上述事项对合并所有者权益变动表上年同期数据的影响如下：

项目	2019年12月31日金额	调整金额	调整后2019年12月31日金额
合并所有者权益变动表：			
盈余公积	130,282,599.04	3,036,979.17	133,319,578.21
未分配利润	3,678,167,470.91	53,263,350.27	3,731,430,821.18
归属于母公司所有者权益小计	40,766,726,115.26	56,300,329.44	40,823,026,444.70

对母公司所有者权益变动表上年同期数据的影响如下：

项目	2019年12月31日金额	调整金额	调整后2019年12月31日金额
母公司所有者权益变动表：			
盈余公积	61,291,695.84	3,036,979.17	64,328,675.01
未分配利润	74,392,052.43	27,332,812.50	101,724,864.93
所有者权益合计	10,829,288,452.30	30,369,791.67	10,859,658,243.97

3、其他事项调整

义乌市产业投资发展集团有限公司原为本公司之全资子公司，本期因引进外部股东，本公司对义乌市产业投资发展集团有限公司股权由 100%变更为 49%，核算方法由成本法转为权益法核算，调整增加公司本级年初盈余公积-2,304,656.46 元，增加年初未分配利润-20,741,908.11 元，调整增加合并年初盈余公积-2,304,656.46 元，增加合并年初未分配利润

2,304,656.46 元。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
义乌市产业投资发展集团有限公司	厂房租赁	2020 年，产投发展集团营业收入 9.95 亿元，净利润 2.36 亿元，2020 年末总资产 104.64 亿元	减少	子公司增资，公司持股比例降至 49%

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

产投发展集团增资后，公司仍持有 49%股份。合并范围调整对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

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：154.38 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	8.56	4.96	-
存货	84.35	14.52	-
投资性房地产	4.87	11.89	-

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）
固定资产	20.60	7.08	-
在建工程	6.12	2.43	-
无形资产	22.68	24.20	-
长期股权投资	1.03	0.79	-
其他非流动金融资产	6.18	7.62	-
合计	154.38	-	-

说明：（1）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以《义乌市东北区块整体城镇化建设项目委托代建政府购买服务协议》下委托代建资金及代建服务费 629,526 万元提供质押担保，向中国农业发展银行义乌市支行取得借款 10.90 亿，其中 7 亿元将于一年内到期；

（2）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以政府购买服务合同下的应收账款 791,113 万元提供质押担保，向中国农业发展银行义乌市支行取得借款 30.4 亿，其中 3 亿元将于一年内到期；

（3）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以政府购买服务合同下的应收账款 220,972 万元提供质押担保，向中国农业发展银行义乌市支行取得借款 12.50 亿，其中 1.5 亿元将于一年内到期；

（4）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以其在与义乌市城市管理委员会签订的《政府购买服务合同》项下的全部权益和收益提供质押担保，向国家开发银行浙江省分行取得借款 8.59 亿元，其中 3,700 万元将于一年内到期；

（5）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以应收账款提供质押担保，担保债权之最高额本金余额为 261,340 万元，向中国银行股份有限公司义乌市分行取得借款 9.58 亿元，其中 1,720 万元将于一年内到期；

（6）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以其政府购买服务项下的应收账款提供质押担保，担保债权之最高额本金余额为 319,321 万元，向中国银行股份有限公司义乌市分行取得借款 11.748 亿元，其中 5,500 万元将于一年内到期；

（7）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以其在与义乌市城市管理委员会签订的《政府购买服务合同》项下的全部权益和收益提供质押担保，向中国邮政储蓄银行有限责任公司浙江省金华市义乌市支行取得借款 5.31 亿元，其中 2,300 万元将于一年内到期；

（8）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以其权证号浙（2019）义乌市不动产权证第 0030807 号的项目土地抵押担保，向中国银行股份有限公司义乌市分行取得借款 5.99 亿元，其中 4.2 亿元将于一年内到期；

（9）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以其权证号浙（2020）义乌市不动产权证 0019724 号的项目土地抵押担保，向中国邮政储蓄银行有限责任公司浙江省金华市义乌市支行取得借款 3,309.03 万元；

（10）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以其权证号浙（2020）义乌市不动产权证 0014681 号的项目土地抵押担保，向中国银行股份有限公司义乌市分行取得借款 4.5 亿元；

（11）本公司之子公司义乌市建设投资集团有限公司以其权证号浙（2021）义乌市不动产权证 0018656 号的项目土地抵押担保，向中国工商银行股份有限公司义乌分行取得借款 6,300 万元；

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

（13）本公司之子公司义乌市城市投资建设集团有限公司以其依法可以出质的就义乌市环城西路（雪峰路-西站大道）改造工程、义乌市环城南路（龙回立交-义乌江）改造工程项目、义乌市环城南路与佛堂大道交叉口改造工程项目与义乌市住房和城乡建设局签订的《政府购买服务协议》项下的全部权益和收益、义乌市美术馆及中国商业与贸易博物馆项目

与义乌市文化广播新闻出版局签订的《政府购买服务合同》项下的全部权益和收益、义乌市妇幼保健院迁建工程与义乌市卫生和计划生育委员会签订的《政府购买服务合同》项下的全部权益和收益提供质押担保，并由义乌市国有资本运营有限公司提供连带责任保证，向国家开发银行浙江省分行取得上述借款。截至2021年6月30日，借款余额为5.96亿元，其中1.75亿元将于一年内到期。

（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：

不适用。

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：

公司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

报告期内未新增非经营性往来占款或资金拆借余额，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.50 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：8.50 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（%）：1.46，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,153.75 亿元，较上年末总变动-0.74%，其中短期有息负债 420.20 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 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：118.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.53 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：78.91 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

公司于 2018 年 3 月 2 日披露了《义乌市国有资本运营有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》，浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415.SH）及其参股公司浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司因信用证纠纷被中国银行股份有限公司义乌市分行起诉至浙江省金华市中级人民法院。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日披露的《义乌市国有资本运营有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》。

金华中院以该案件有经济犯罪嫌疑，将案件移送义乌市公安局处理，驳回起诉（根据“先刑后民”的相关法律规定，驳回民事诉讼）。

2021 年 1 月 13 日，金华中院已就该刑事案件作出了终审裁判，判决相关刑事被告人（均为自然人）构成信用证诈骗罪、国有公司人员滥用职权罪，向中行义乌分行返还违法所得 115,951,764.75 元，并向商城贸易退赔 29,914,169.42 元。

商城贸易在该刑事案件中为受害方之一，小商品城及商城贸易在该刑事案件中不承担相关责任，相关刑事判决对小商品城及商城贸易没有不利影响。

2018年5月18日，中行义乌分行将涉案信用证项下的债权本金及利息、复利、违约金、赔偿金等全部权利转让给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司。

2021年6月25日，信达资产就该信用证纠纷一案再次向金华中院提起民事诉讼。小商品城收到了金华中院送达的传票、应诉通知书、民事起诉状等。具体内容详见公司于2021年7

月21日披露的《义乌市国有资本运营有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》。

小商品城已聘请专业律师积极开展调查、取证及应诉工作，以维护上市公司及股东合法权益。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年6月30日，公司董事会审议通过了《义乌市国有资本运营有限公司公司债券及非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》，主要内容包括信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障，公司债券及债务融资工具应披露的信息及披露标准，未公开信息的传递、审核、披露流程，对外发布信息的申请、审核、披露流程，董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责、公司未公开。

该制度根据最新法律法规及监管相关文件要求，进一步加强了公司及下属子公司信用类债券的信息披露管理，对保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益具有积极影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	155447
债券简称	19义纾01
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	本公司将债券募集资金用于置换前期已投入的纾困资金和补充流动资金，已投入的纾困资金符合义乌市政府相关纾困会议要求。
项目或计划进展情况及效益	发行人下属子公司义乌市金融控股有限公司于2019年1月11日与工银瑞信投资管理有限公司（作为“工银瑞信投资-浙江华鼎

	专项资产管理计划”管理人) 签署《股份转让协议》，通过协议转让的方式受让其持有的义乌华鼎锦纶股份有限公司无限售条件流通股 8,744 万股，支付转让价款总计人民币 61,208 万元。19 义纾 01 募集资金全部用于置换上述已投入转让价款，截至报告期末，义乌市金融控股有限公司仍持有义乌华鼎锦纶股份有限公司 8,744 万股股份
--	---

四、发行人为可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

21 义创 01 为创新创业公司债券。截止报告期末，该期债券的募集资金已使用完毕。公司已完成基金出资，已通过设立基金投资创新创业公司的股权。

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、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；

三、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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文,为《义乌市国有资本运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
盖章页)

义乌市国有资本运营有限公司



2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

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	17,264,852,597.41	17,198,513,844.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	316,664,184.34	51,712,734.31
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	220,000.00	100,000.00
应收账款	890,962,572.35	653,203,797.29
应收款项融资		
预付款项	809,698,565.88	242,697,116.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,237,654,577.72	12,152,247,769.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,087,285,315.96	52,268,467,662.74
合同资产		
持有待售资产		736,061.95
一年内到期的非流动资产		1,266,307,115.83
其他流动资产	1,775,114,435.73	3,279,483,531.51
流动资产合计	94,382,452,249.39	87,113,469,634.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,205,311,337.59
其他债权投资	30,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	6,410,897,555.42	5,550,895,229.79
长期股权投资	13,092,764,453.23	10,740,604,182.29
其他权益工具投资	1,088,627,813.58	662,256,342.79
其他非流动金融资产	8,105,943,118.29	1,484,419,249.81
投资性房地产	4,092,735,095.93	5,921,842,088.27
固定资产	29,085,354,830.40	29,445,549,592.05
在建工程	25,179,282,786.56	22,473,771,824.77
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	203,077,643.63	
无形资产	9,372,443,481.70	9,486,672,335.18
开发支出	36,456,278.42	22,223,061.09
商誉	34,478,841.43	33,258,841.43
长期待摊费用	422,416,138.89	507,343,445.74
递延所得税资产	515,241,197.60	449,403,466.79
其他非流动资产	24,324,735,673.89	31,375,856,823.12
非流动资产合计	121,994,454,908.97	122,359,407,820.71
资产总计	216,376,907,158.36	209,472,877,455.05
流动负债：		
短期借款	12,269,654,652.09	14,657,028,014.40
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	204,561,768.00	437,551,141.00
应付账款	2,406,764,070.09	2,598,100,304.33
预收款项	807,040,051.70	4,189,375,129.58
合同负债	10,310,058,802.45	5,816,832,759.41
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	249,542,688.53	616,773,870.50
应交税费	573,659,346.59	1,176,232,787.26
其他应付款	16,548,208,420.81	15,368,386,798.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,232,631,135.62	14,286,631,587.27
其他流动负债	6,986,755,453.01	6,910,817,703.80
流动负债合计	71,588,876,388.89	66,057,730,096.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,172,407,407.77	28,414,858,044.00
应付债券	40,098,521,160.34	45,762,021,688.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	175,878,039.33	
长期应付款	11,488,721,777.72	10,158,007,984.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	4,482,534,502.87	4,794,745,435.47
递延所得税负债	819,610,312.46	112,264,856.78

其他非流动负债	248,478,360.74	
非流动负债合计	86,596,771,867.33	89,352,518,314.80
负债合计	158,185,648,256.22	155,410,248,410.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
其他权益工具	6,284,145,820.75	5,675,204,499.99
其中：优先股		
永续债	6,284,145,820.75	5,675,204,499.99
资本公积	36,681,935,104.37	35,477,270,452.35
减：库存股		
其他综合收益	94,622,938.64	39,576,509.12
专项储备	21,114,084.97	20,722,192.13
盈余公积	168,829,142.15	160,317,713.84
一般风险准备		
未分配利润	5,441,195,032.62	3,945,836,640.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,671,842,123.50	47,298,928,007.94
少数股东权益	7,519,416,778.64	6,763,701,036.21
所有者权益（或股东权益）合计	58,191,258,902.14	54,062,629,044.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	216,376,907,158.36	209,472,877,455.05

公司负责人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

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	4,029,372,528.68	2,407,919,939.77
交易性金融资产	200,000,000.00	
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	35,918,214,480.38	38,349,858,051.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,195,103.35	59,433.96
流动资产合计	40,148,782,112.41	40,757,837,425.58
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		536,882,811.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,570,715,148.19	15,730,657,257.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	669,541,162.39	
投资性房地产	117,530,756.83	119,645,532.13
固定资产	5,417,274,922.47	5,497,729,199.45
在建工程	105,000.00	105,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152,002,323.83	144,561,020.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,084,491.01	17,953,376.85
递延所得税资产	2,900,000.00	
其他非流动资产	716,157,598.44	216,157,598.44
非流动资产合计	23,661,311,403.16	22,263,691,796.72
资产总计	63,810,093,515.57	63,021,529,222.30
流动负债：		
短期借款	1,863,097,875.02	4,435,000,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		
预收款项	1,633,990.67	1,470,419.68
合同负债		
应付职工薪酬	2,907,528.29	4,499,832.96
应交税费	26,960,602.79	136,917,708.55
其他应付款	16,329,843,498.94	14,781,027,105.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,188,821,121.73	5,196,121,416.36
其他流动负债	3,558,068,127.86	3,498,708,473.22
流动负债合计	27,171,332,745.30	28,253,744,955.96
非流动负债：		
长期借款	3,274,131,274.65	2,599,900,000.00
应付债券	21,167,490,761.67	21,026,083,645.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	45,814,587.71	
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,487,436,624.03	23,625,983,645.76
负债合计	51,658,769,369.33	51,879,728,601.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
其他权益工具	6,284,145,820.75	5,675,204,499.99
其中：优先股		
永续债	6,284,145,820.75	5,675,204,499.99
资本公积	4,209,189,193.88	3,366,737,210.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,838,238.95	91,326,810.64
未分配利润	-421,849,107.34	28,532,099.91
所有者权益（或股东权益）合计	12,151,324,146.24	11,141,800,620.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,810,093,515.57	63,021,529,222.30

公司负责人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

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	9,249,502,604.74	5,829,173,445.18
其中：营业收入	9,249,502,604.74	5,829,173,445.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,376,836,624.57	6,483,903,787.72
其中：营业成本	7,473,614,088.44	4,659,381,861.51
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	211,818,480.25	142,514,197.93
销售费用	199,691,782.88	155,562,709.61
管理费用	665,165,327.14	579,312,505.86
研发费用	5,207,266.65	17,111,225.94
财务费用	821,339,679.21	930,021,286.87
其中：利息费用	1,188,743,989.30	1,172,037,864.19
利息收入	340,038,963.57	428,115,436.04

加：其他收益	477,890,182.91	438,381,905.22
投资收益（损失以“-”号填列）	84,097,713.90	231,372,303.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,467,685.16	56,932,144.87
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）	10,857,854.64	20,193,509.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,538,430.21	-2,379,335.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,715,510.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	510,079,683.68	17,102,687.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	980,129,845.51	48,225,218.05
加：营业外收入	19,490,314.00	20,510,721.17
减：营业外支出	330,113,647.89	10,608,620.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	669,506,511.62	58,127,318.45
减：所得税费用	328,216,153.60	205,948,924.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,290,358.02	-147,821,605.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	341,290,358.02	-147,821,605.70
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）	-80,197,985.92	-429,486,877.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	421,488,343.94	281,665,272.02
六、其他综合收益的税后净额	29,376,151.50	-29,286,398.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,046,429.52	-26,843,639.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	39,812,755.67	-3,323,237.71
（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	39,812,755.67	-3,323,237.71
（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	15,233,673.85	-23,520,401.99

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	18,135,612.59	-5,391,928.42
(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	-2,901,938.74	-18,128,473.57
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,670,278.02	-2,442,759.24
七、综合收益总额	370,666,509.52	-177,108,004.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,151,556.40	-456,330,517.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	395,818,065.92	279,222,512.78
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:陈兴武 主管会计工作负责人:赵红海 会计机构负责人:胡晓生

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	1,308,958.59	1,704,621.05
减:营业成本	1,839,894.39	790,998.02
税金及附加	506,476.38	456,975.87
销售费用		
管理费用	97,937,745.89	92,044,815.95
研发费用		
财务费用	268,310,093.74	331,574,490.36
其中:利息费用	1,165,645,162.17	1,147,346,250.61
利息收入	912,375,318.45	902,157,033.58
加:其他收益	34,357,287.51	160,206,899.01
投资收益(损失以“-”号填列)	-59,825,015.60	115,179,402.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39,560,287.68	62,764,415.31
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)		

填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	27,443,887.18	
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)	-1,978,636.65	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-367,287,729.37	-147,776,357.40
加:营业外收入	14,639.09	16,509.93
减:营业外支出		344.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-367,273,090.28	-147,760,192.35
减:所得税费用	6,860,971.80	-93,954,257.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-374,134,062.08	-53,805,934.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-374,134,062.08	-53,805,934.66
(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	-374,134,062.08	-53,805,934.66
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:陈兴武 主管会计工作负责人:赵红海 会计机构负责人:胡晓生

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	9,618,853,720.31	4,269,720,100.48
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	292,310,041.88	146,820,156.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,863,700,022.42	8,859,155,251.61
经营活动现金流入小计	22,774,863,784.61	13,275,695,508.88
购买商品、接受劳务支付的现金	13,652,780,877.44	10,535,321,992.13
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	1,290,801,112.02	1,052,265,231.04
支付的各项税费	1,356,743,331.75	1,039,754,580.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,939,618,987.08	5,468,016,442.49
经营活动现金流出小计	20,239,944,308.29	18,095,358,246.43
经营活动产生的现金流量净额	2,534,919,476.32	-4,819,662,737.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,949,296,173.83	3,652,782,007.46
取得投资收益收到的现金	123,224,284.79	109,530,699.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,499,171,712.85	117,073,596.87
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	5,667,522,319.88	754,549,614.96
投资活动现金流入小计	13,239,214,491.35	4,633,935,919.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,918,732,583.62	4,432,413,266.09
投资支付的现金	4,090,101,069.96	3,432,320,523.38
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	3,617,410,818.31	795,198,092.28
投资活动现金流出小计	11,626,244,471.89	8,659,931,881.75
投资活动产生的现金流量净额	1,612,970,019.46	-4,025,995,962.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,811,000,000.00	514,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	511,000,000.00	16,610,000.00
取得借款收到的现金	20,070,198,098.34	40,203,166,634.43
收到其他与筹资活动有关的现金	715,533,749.16	3,377,882,968.36
筹资活动现金流入小计	24,596,731,847.50	44,095,859,602.79
偿还债务支付的现金	20,230,236,271.47	26,997,521,696.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,648,162,865.25	2,525,751,767.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,421,672.35	5,107,867.10
支付其他与筹资活动有关的现金	3,257,229,308.90	2,219,003,692.58
筹资活动现金流出小计	26,135,628,445.62	31,742,277,156.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,538,896,598.12	12,353,582,446.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,322,217.21	-32,216,665.13
五、现金及现金等价物净增加额	2,594,670,680.45	3,475,707,081.36
加：期初现金及现金等价物余额	12,753,822,201.45	11,537,409,107.63
六、期末现金及现金等价物余额	15,348,492,881.90	15,013,116,188.99

公司负责人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

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	1,364,837.94	858,854.20
收到的税费返还		206,824.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,823,075.36	2,473,488,837.74
经营活动现金流入小计	1,106,187,913.30	2,474,554,516.17
购买商品、接受劳务支付的现金	819,747.73	185,931.31
支付给职工及为职工支付的现金	9,034,335.08	6,892,694.17
支付的各项税费	144,870,789.04	25,647,388.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,414,959.66	1,771,364,733.93
经营活动现金流出小计	1,378,139,831.51	1,804,090,748.29
经营活动产生的现金流量净额	-271,951,918.21	670,463,767.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,160,377,154.90
取得投资收益收到的现金	3,722,512.75	9,750,158.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,504.00	100,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,180,359,693.25	4,347,790,549.82
投资活动现金流入小计	8,184,271,710.00	5,617,917,863.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,032,522.00	3,416,182.92
投资支付的现金	1,449,350,000.00	449,000,000.00
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	4,965,578,686.65	5,976,000,700.42
投资活动现金流出小计	6,416,961,208.65	6,428,416,883.34
投资活动产生的现金流量净额	1,767,310,501.35	-810,499,019.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000,000.00	498,200,000.00
取得借款收到的现金	6,693,000,000.00	15,560,818,170.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,470,000,000.00	1,508,722,000.00
筹资活动现金流入小计	13,463,000,000.00	17,567,740,170.00
偿还债务支付的现金	9,046,350,000.00	12,722,168,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	920,675,674.91	889,746,442.43
支付其他与筹资活动有关的现金	3,229,880,319.32	967,257,509.32
筹资活动现金流出小计	13,196,905,994.23	14,579,172,121.75
筹资活动产生的现金流量净额	266,094,005.77	2,988,568,048.25
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	1,761,452,588.91	2,848,532,796.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,967,919,939.77	772,315,737.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,729,372,528.68	3,620,848,533.92

公司负责人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生