

---

**金华融盛投资发展集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，本公司各项风险因素与债券募集说明书中披露的风险因素一致。  
请投资者注意投资风险。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

公司/本公司	指	金华融盛投资发展集团有限公司
本报告	指	金华融盛投资发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
报告期	指	2021 年半年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
金华经开区/经开区/开发区	指	金华经济技术开发区
金华经开区管委会	指	金华经济技术开发区管理委员会
金华经开区财政局	指	金华经济技术开发区管理委员会财政局
17 金华融盛债	指	2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
19 融盛 01	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
20 融盛 01	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
20 融盛 02	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
21 融盛 01	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 融盛 02	指	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
21 金华融盛债 01	指	2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
财通证券	指	财通证券股份有限公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会	指	中国证监会
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）

## 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	金华融盛投资发展集团有限公司
中文简称	金华融盛
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	方晨
注册资本	6.00
实缴资本	6.00
注册地址	浙江省金华市 婺城区西关街道四联路 398 号金华网络经济中心 1202 室
办公地址	浙江省金华市 婺城区四联路 398 号金华网络经济中心楼 12 楼
办公地址的邮政编码	321000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	葛凌
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、副总经理
联系地址	浙江省金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 12 楼
电话	0579-89156106
传真	0579-89155065
电子信箱	无

### 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

变更前控股股东名称：金华经济技术开发区管理委员会财政局

变更生效时间：2021 年 6 月 28 日

变更原因：顺应机构改革的需要，更好的理顺工作机制。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更前实际控制人名称：金华经济技术开发区管理委员会财政局

变更生效时间：2021 年 6 月 28 日

变更原因：顺应机构改革的需要，理顺工作机制。

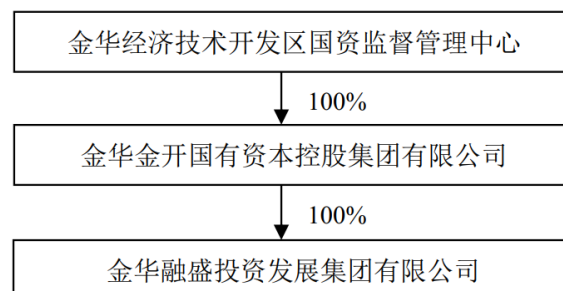
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：金华金开国有资本控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：金华经济技术开发区国资监督管理中心

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：

根据公司股东及董事会决议，出于工作需要，对董监高成员进行了调整，本次变动前，公司董事会成员包括：方晨、张庆芳、蔡钧、潘陈丽、郑善军、徐涵普、江俊勇；监事会成员包括：郑建华、应慧芬、陈振盛、施小燕、徐建华，非董事高级管理人员包括：王旭丽、葛凌。本次变动后，公司董事会成员包括：方晨、蔡钧、葛凌、徐涵普、张翠玲、王洪进、江俊勇；监事会成员包括：王旭丽、应慧芬、陈振盛、施小燕、徐建华，无非董事高级管理人员。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：方晨

发行人的其他董事：蔡钧、葛凌、徐涵普、张翠玲、王洪进、江俊勇

发行人的监事：王旭丽、应慧芬、陈振盛、施小燕、徐建华  
 发行人的总经理：蔡钧  
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

发行人经营范围：授权范围内的资产经营管理和投资业务、投资咨询（不含金融、证券、期货业务咨询）（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、土地开发和经营、拆迁安置、征地及三通一平、市政公用配套建设、工程项目发包、房地产开发、水利水电工程（不含电力设施工程）设计及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

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（%）
工程代建及土地整理	5.94	5.18	12.84	44.77	4.91	4.21	14.17	74.08
园区服务板块	2.14	1.97	7.81	16.13	0.93	0.94	-0.12	14.11
房地产销售	2.14	2.53	-18.12	16.15	0.06	0.31	-415.42	0.91
商品销售	2.76	2.76	0.05	20.80	-	-	-	-
其他业务收入	0.29	0.16	43.66	2.15	0.72	0.56	22.04	10.90
合计	13.27	12.60	5.03	-	6.62	6.02	9.11	-

2021 年上半年发行人营业收入较上年同期增加 6.65 亿元，主要原因为 2021 上半年发行人房地产销售、商品销售收入增加较多。

2021 年上半年，公司园区服务板块收入较上年同期增加较多，主要原因为 2021 上半年公司安保、绿化服务等业务收入增加，园区服务板块毛利率增加较多，主要原因为 2020 年上半年安保、绿化服务等业务收入统一在年底结算，导致毛利率水平较低，2021 年上半年公司同步结转了安保、绿化服务收入，导致毛利率增加较多。

2021 年上半年，公司房地产销售收入较上年同期增加较多，主要原因为 2021 上半年公司建设的保障房逐渐进入交房期，房产销售收入增加，同时由于公司保障房项目逐渐达到预售条件，毛利率较高的商业配套设施销售收入增加，导致公司房地产销售业务整体毛利率增加较多。

2021 年上半年，公司发展多元化经营，新增商品销售业务，主要销售产品为大宗商品。

## 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

公司严格按照《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，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

### （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

发行人通过制度《关联交易制度》对公司关联交易进行严格管理，发行人各职能部门在总经理的领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。发行人按照下列原则进行关联交易定价：（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

发行人各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告财务管理部。财务管理部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交总经理就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

### （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，发行人负债余额 273.93 亿元，其中公司信用类债券余额 113.81 亿元，占有息负债余额的 41.55%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 63.91 亿元，企业债券余额 7.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 41.93 亿元，且共有 14.00 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	金华融盛投资发展集团有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 融盛投资 PPN001
3、债券代码	031800754.IB

4、发行日	2018 年 12 月 12 日
5、起息日	2018 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 13 日
7、到期日	2023 年 12 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	定向投资人
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 金华融盛 MTN001
3、债券代码	101900197.IB
4、发行日	2019 年 2 月 15 日
5、起息日	2019 年 2 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 2 月 19 日
7、到期日	2024 年 2 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 融盛投资 PPN002
3、债券代码	031900165.IB
4、发行日	2019 年 3 月 1 日
5、起息日	2019 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 5 日
7、到期日	2022 年 3 月 5 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	定向投资人
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 金华融盛 MTN002
3、债券代码	101900567.IB
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、起息日	2019 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 4 月 22 日
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 融盛投资 PPN001
3、债券代码	031800754.IB
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、起息日	2019 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 30 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	定向投资人

15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 融盛 01
3、债券代码	151976.SH
4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 22 日
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
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	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	金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 融盛 01
3、债券代码	166160.SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	17.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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	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	金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项
--------	-----------------------------

	目收益公司债券（第一期）
2、债券简称	20 融盛 02
3、债券代码	167154.SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
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	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	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 融盛 01
3、债券代码	177943.SH
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 融盛 02
3、债券代码	178375.SH
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 30 日
7、到期日	2026 年 4 月 30 日
8、债券余额	12.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	债券存续期内每年付息一次，债券存续期的第 4 至 5 年末，分别按照债券发行总额的 50%偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
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	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	2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 金华融盛债 01、21 融投 01
3、债券代码	2180294.IB、152974.SH
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）	2024 年 7 月 26 日
7、到期日	2028 年 7 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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	金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 金华融盛 MTN001
3、债券代码	102101626.IB
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者

15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 金华融盛债、17 融盛债
3、债券代码	1780417.IB、127743.SH
4、发行日	2017 年 12 月 27 日
5、起息日	2017 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	债券存续期内每年付息一次，债券存续期的第 3 至 7 年末，分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
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

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）  
债券简称：19 融盛 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：

报告期内未触发选择权条款。

债券名称：金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 融盛 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：

报告期内未触发选择权条款。

债券名称：金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：21 融盛 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：  
报告期内未触发选择权条款。

### 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：金华融盛投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 融盛 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发交叉违约条款。

债券名称：金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 融盛 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款。

债券名称：金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 融盛 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发交叉违约条款。

债券名称：金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 融盛 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款。

债券名称：金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：21 融盛 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发交叉违约条款。

### 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：166160.SH

债券简称	20 融盛 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	17.40
募集资金期末余额	1.36
募集资金报告期内使用金额	10.69
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募投项目尚未完工投入运营。
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 12.18 亿元用于纳入省级计划保障房工程建设项目，剩余部分用于补充公司流动资金和偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	由于受疫情影响，保障房项目进度有所滞后，公司将不超过 11 亿元闲置公司债券募集资金临时补充流动资金和偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	经公司内部批准程序审批通过，同意将本次债券暂时闲置的不超过 11 亿元募集资金用于临时补充流动资金和偿还有息债务。
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：167154.SH

债券简称	20 融盛 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.50
募集资金报告期内使用金额	4.55
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募投项目尚未完工投入运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于金华信息经济产业园项目建设。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：177943.SH

债券简称	21 融盛 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	10.00
募集资金期末余额	0.72
募集资金报告期内使用金额	9.28
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司

	债务和补充流动资金，募集资金中不超过 6.5 亿元（含）用于偿还有息债务，剩余资金用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：178375.SH

债券简称	21 融盛 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	3.63
募集资金报告期内使用金额	8.37
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募投项目尚未完工投入运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于金华信息经济产业园项目建设。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1780417.IB、127743.SH

债券简称	17 金华融盛债、17 融盛债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由金华市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第 3-7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；其他偿债保障措施主要包括聘请债权代理人、债券持有人会议等。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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	正常

债券代码：151976.SH

债券简称	19 融盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本，附存续期第 3 年末投资者回售选择权；其他偿债保障措施主要包括设立专项偿债账户、组建偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格的信息披露等。
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	正常

债券代码：166160.SH

债券简称	20 融盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本，附存续期第 3 年末投资者回售选择权；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
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	正常

债券代码：167154.SH

债券简称	20 融盛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，由发行人担任差额补偿人；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；其他偿债保障措施主要包括成立专项工作小组、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、严格的信息披露等。
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	正常

债券代码：177943.SH

债券简称	21 融盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，到期一次性还本；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
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	正常

债券代码：178375.SH

债券简称	21 融盛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，由发行人担任差额补偿人；本期债券每年付息一次，附存续期第 3 年末投资者回售选择权，在债券存续期第 4、5 年末分别按照债券发行总额的 50%、50%的比例偿还债券本金；其他偿债保障措施主要包括成立专项工作小组、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、严格的信息披露等。
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	正常

债券代码：2180294.IB、152974.SH

债券简称	21 金华融盛债 01、21 融投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，本次债券偿付资金主要来源于公司良好的盈利能力和项目投资的收益；本期债券每年付息一次，到期一次性还本，附存续期第 3 年末投资者回售选择权；其他偿债保障措施主要包括偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排等。
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	正常

### 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、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（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（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下（单位：元）：

（1）首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### A、对合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	摊余成本	1,403,949,557.07	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,403,949,557.07

##### B、对公司财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	摊余成本	1,399,329,557.07	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,399,329,557.07

（2）首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和

计量的新金融资产账面价值的调节表

A、对合并报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
可供出售金融资产：	1,403,949,557.07			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		1,403,949,557.07		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资：				
从可供出售金融资产转入		1,403,949,557.07		
按新金融工具准则列示的余额				1,403,949,557.07

B、对公司财务报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
可供出售金融资产：	1,399,329,557.07			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		1,399,329,557.07		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资：				
从可供出售金融资产转入		1,399,329,557.07		
按新金融工具准则列示的余额				1,399,329,557.07

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下（单位：元）：

（1）对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	923,001,267.93	1,168,202.57	4,417,278.41	1,168,202.57
其他流动负债			43,742,094.74	

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同负债			874,841,894.78	

（2）对 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月的影响

采用变更后会计政策编制的 2021 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下

报表项目	2021 年 6 月 30 日 新收入准则下金额		2021 年 6 月 30 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	7,018,131.60	2,176,733.59	1,492,041,467.99	2,176,733.59
其他流动负债	70,715,396.97			
合同负债	1,414,307,939.42			

### 3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业应当自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。其中，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

## 二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：27.19 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	5.35	14.86	-
存货	6.55	3.02	-
投资性房地产	4.12	9.26	-
固定资产	1.39	81.64	-
无形资产	9.79	24.24	-
合计	27.19	5.65	-

### （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：

公司将非公司日常经营活动形成，与公司的日常经营业务活动不存在密切相关性，没有明确商业理由的往来款项作为非经营性往来款。其他往来款为经营性往来款。

### （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

是

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.71 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：14.71 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（%）：8.74，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 273.93 亿元，较上年末总比变动 14.59%，其中短期有息负债 51.84 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

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：15,235.31 万元

报告期非经常性损益总额：19,422.65 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-24.10	权益法核算的长期股权投资收益	-24.10	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	45.86	罚款收入等	45.86	不可持续
营业外支出	3.47	滞纳金、罚款等	3.47	不可持续
其他收益	19,754.35	政府补助	19,754.35	不可持续
信用减值损失	-349.99	坏账准备	-349.99	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.95 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：0 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**

公司于 2020 年 10 月发行了金华融盛投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期），于 2021 年 4 月发行了金华融盛投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期），募集资金用途均为全部用于金华信息经济产业园项目建设。截至 2021 年 6 月末，募投项目的建设情况、运营情况、是否达到规定或约定的建设、运营标准和要求以及影响建设、运营的情况，项目实际收益情况、现金流归集情况以及影响项目收益、现金流归集的情况如下：

截至 2021 年 6 月末募投项目仍处于施工状态，预计于 2022 年初完工，与项目初期规划基本一致，不存在影响建设、运营的其他情况；截至 2021 年 6 月末募投项目尚未完工投入运营，项目未产生收益，未产生现金流归集。

**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](http://www.sse.com.cn)、[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

（以下无正文，为《金华融盛投资发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页）

金华融盛投资发展集团有限公司

2021年8月30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：金华融盛投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,600,054,341.67	3,275,241,046.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,756,926,434.82	3,926,031,943.81
应收款项融资		
预付款项	5,597,666.79	8,344,434.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,402,469,650.67	8,627,213,696.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,698,854,753.00	18,480,796,203.62
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	166,692,204.34	177,710,997.08
流动资产合计	37,630,595,051.29	34,495,338,322.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,403,949,557.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,795,353.71	152,036,310.67
其他权益工具投资	1,547,445,186.83	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,445,860,225.00	4,455,568,925.00
固定资产	170,293,075.62	161,341,005.86
在建工程	23,584,683.56	13,306,913.19
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	4,040,104,461.08	4,090,129,321.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,971.81	188,571.43
递延所得税资产	22,398,694.48	18,082,229.36
其他非流动资产	59,900,090.56	190,952,397.55
非流动资产合计	10,501,456,742.65	10,485,555,231.56
资产总计	48,132,051,793.94	44,980,893,553.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,342,880,891.68	1,100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	1,000,000,000.00
应付账款	13,995,768.47	11,722,723.89
预收款项	7,018,131.60	923,001,267.93
合同负债	1,414,307,939.42	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,641,052.88	5,231,876.42
应交税费	661,244,600.98	642,212,273.16
其他应付款	543,418,396.88	740,249,682.73
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	4,040,162,634.27	3,283,716,314.33
其他流动负债	70,715,396.97	
流动负债合计	9,202,384,813.15	7,706,134,138.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,272,026,907.20	6,820,637,488.32
应付债券	10,710,830,936.27	10,672,135,024.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,437,520,176.35	2,393,999,739.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	685,644,860.26	685,904,588.53

其他非流动负债		
非流动负债合计	22,106,022,880.08	20,572,676,840.70
负债合计	31,308,407,693.23	28,278,810,979.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,316,727,961.52	12,317,227,961.52
减：库存股		
其他综合收益	1,916,232,916.23	1,928,732,163.13
专项储备		
盈余公积	130,467,294.84	130,467,294.84
一般风险准备		
未分配利润	1,860,215,928.12	1,725,655,155.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,823,644,100.71	16,702,082,574.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,823,644,100.71	16,702,082,574.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,132,051,793.94	44,980,893,553.66

公司负责人：方晨 主管会计工作负责人：蔡钧 会计机构负责人：任浩铭

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：金华融盛投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,170,557,417.68	2,014,713,212.67
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	3,006,712,190.22	3,211,013,926.61
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,897,899,925.82	10,868,284,069.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,861,376,317.38	7,746,170,382.26
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	25,936,545,851.10	23,840,181,591.23

<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,399,329,557.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,847,154,797.01	4,852,154,797.01
其他权益工具投资	1,523,538,567.63	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	802,065,625.00	802,065,625.00
固定资产	94,244.36	112,448.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,402,994.00	8,402,994.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,170,062.58	12,263,375.22
其他非流动资产	40,737,200.00	40,737,200.00
非流动资产合计	7,238,163,490.58	7,115,065,996.52
资产总计	33,174,709,341.68	30,955,247,587.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	701,330,555.56	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	100,000,000.00	700,000,000.00
应付账款	23,933.06	3,880.00
预收款项	2,176,733.59	1,168,202.57
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	428,897,704.23	401,620,295.22
其他应付款	5,237,621,318.19	4,390,703,137.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,722,729,751.31	1,333,147,684.77
其他流动负债		
流动负债合计	9,192,779,995.94	7,026,643,199.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,785,773,385.79	1,588,404,713.32
应付债券	10,710,830,936.27	10,672,135,024.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	852,292,467.89	1,068,380,880.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	134,747,222.31	134,747,222.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,483,644,012.26	13,463,667,840.12
负债合计	22,676,424,008.20	20,490,311,039.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,984,347,582.65	7,989,347,582.65
减：库存股		
其他综合收益	350,306,573.89	362,026,635.97
专项储备		
盈余公积	130,467,294.84	130,467,294.84
未分配利润	1,433,163,882.10	1,383,095,034.50
所有者权益（或股东权益）合计	10,498,285,333.48	10,464,936,547.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,174,709,341.68	30,955,247,587.75

公司负责人：方晨 主管会计工作负责人：蔡钧 会计机构负责人：任浩铭

**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	1,326,816,476.42	662,287,735.88
其中：营业收入	1,326,816,476.42	662,287,735.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,368,689,890.23	723,406,039.70
其中：营业成本	1,260,037,595.41	601,979,028.83
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	29,163,643.65	2,881,599.70
销售费用	5,756,134.86	2,002,522.16
管理费用	38,018,870.70	25,777,718.46
研发费用		
财务费用	35,713,645.61	90,765,170.55

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	197,543,484.93	181,878,920.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-240,956.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,499,883.01	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,929,231.15	120,760,616.18
加：营业外收入	458,591.69	489,672.87
减：营业外支出	34,699.48	194,444.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,353,123.36	121,055,844.78
减：所得税费用	17,357,801.65	139,090.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,995,321.71	120,916,753.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,995,321.71	120,916,753.80
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）	134,995,321.71	120,916,753.80
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-12,499,246.90	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,499,246.90	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,499,246.90	
（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	-12,499,246.90	
（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	122,496,074.81	120,916,753.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	122,496,074.81	120,916,753.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：方晨 主管会计工作负责人：蔡钧 会计机构负责人：任浩铭

#### 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	600,670,032.26	495,480,656.86
减：营业成本	510,162,778.62	421,485,178.31
税金及附加	3,128,619.69	1,324,758.58
销售费用		
管理费用	7,601,090.85	5,150,557.57
研发费用		
财务费用	13,018,202.27	17,888,086.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	66,759,340.83	49,632,075.53
加：营业外收入	1,403.71	69,222.60
减：营业外支出		7,986.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,760,744.54	49,693,311.44
减：所得税费用	16,691,896.94	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,068,847.60	49,693,311.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-11,720,062.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,720,062.08	
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	-11,720,062.08	
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	38,348,785.52	49,693,311.44

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：方晨 主管会计工作负责人：蔡钧 会计机构负责人：任浩铭

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,095,671,511.57	210,100,086.87
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	68,040,205.02	
收到其他与经营活动有关的现金	6,798,053,196.87	1,996,399,388.76
经营活动现金流入小计	8,961,764,913.46	2,206,499,475.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,767,391,432.98	1,907,192,879.43
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	144,863,922.72	112,369,931.55
支付的各项税费	54,936,477.70	7,253,742.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,990,012,098.77	716,936,486.48
经营活动现金流出小计	9,957,203,932.17	2,743,753,039.54
经营活动产生的现金流量净额	-995,439,018.71	-537,253,563.91

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,280,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,467.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,269,532.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,417,856.96	147,213,567.34
投资支付的现金	200,402,379.20	383,405,263.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	289,820,236.16	730,618,830.34
投资活动产生的现金流量净额	-288,550,704.04	-730,618,830.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	6,497,500,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	3,998,866,772.32
筹资活动现金流入小计	7,697,500,000.00	4,498,866,772.32
偿还债务支付的现金	3,332,778,656.52	1,269,051,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,918,325.63	570,707,990.04
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	1,457,000,000.00	1,298,901,907.77
筹资活动现金流出小计	5,523,696,982.15	3,138,661,122.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,173,803,017.85	1,360,205,649.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	889,813,295.10	92,333,255.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,241,046.57	3,958,697,574.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,065,054,341.67	4,051,030,829.79

公司负责人：方晨 主管会计工作负责人：蔡钧 会计机构负责人：任浩铭

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	805,980,299.67	4,464,195.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,308,511,688.17	2,180,113,096.98
经营活动现金流入小计	2,114,491,987.84	2,184,577,292.59
购买商品、接受劳务支付的现金	110,469,756.07	159,153,288.08
支付给职工及为职工支付的现金	1,725,958.19	2,366,716.97
支付的各项税费	3,128,619.69	3,784.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,143,547,130.15	2,613,077,841.24
经营活动现金流出小计	2,258,871,464.10	2,774,601,630.56
经营活动产生的现金流量净额	-144,379,476.26	-590,024,337.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,787.61	30,436,017.70
投资支付的现金	139,835,760.00	314,905,263.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	139,843,547.61	565,341,280.70
投资活动产生的现金流量净额	-139,843,547.61	-565,341,280.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,580,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	3,188,866,772.32
筹资活动现金流入小计	4,380,000,000.00	3,388,866,772.32
偿还债务支付的现金	2,018,637,609.93	429,274,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599,295,161.19	494,274,795.81
支付其他与筹资活动有关的现金	722,000,000.00	854,394,853.87
筹资活动现金流出小计	3,339,932,771.12	1,777,943,649.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,040,067,228.88	1,610,923,122.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	755,844,205.01	455,557,503.97
加: 期初现金及现金等价物余额	1,314,713,212.67	2,220,274,581.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,070,557,417.68	2,675,832,085.15

公司负责人：方晨 主管会计工作负责人：蔡钧 会计机构负责人：任浩铭