

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,243,178,511.27	2,612,066,678.00	短期借款		3,510,854,029.58	1,595,539,169.50
交易性金融资产		-	不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产		-		衍生金融负债			
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		1,773,057,369.21	1,727,716,230.09	应付账款		202,001,122.13	185,166,214.12
应收款项融资			不适用	预收款项			125,711,935.51
预付款项		429,255,412.90	428,462,565.01	合同负债		207,963,270.11	不适用
其他应收款		7,104,164,078.20	7,285,597,917.17	应付职工薪酬		9,060,734.53	14,231,498.04
其中：应收利息		-	2,540,777.77	应交税费		194,224,021.10	222,063,683.84
应收股利		-	-	其他应付款		5,935,083,572.58	6,153,005,099.46
存货		54,709,343,484.26	50,256,949,261.87	其中：应付利息			311,627,300.32
合同资产		297,950.00	不适用	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		7,560,550,249.95	7,155,207,451.63
其他流动资产		7,681,816.98	4,680,201.16	其他流动负债		105,924,718.38	213,170,000.00
流动资产合计		73,266,978,622.82	62,315,472,853.30	流动负债合计		17,725,661,718.36	15,664,095,052.10
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		不适用	不适用	长期借款		18,262,534,099.93	14,812,430,000.00
可供出售金融资产		不适用	646,950,000.00	应付债券		9,102,233,819.68	6,802,590,843.03
其他债权投资		不适用	不适用	其中：优先股			
持有至到期投资		不适用		永续债			
长期应收款		203,665,970.00	138,710,000.00	租赁负债			不适用
长期股权投资		324,323,258.08	321,885,297.54	长期应付款		11,424,378,875.94	9,677,038,438.59
其他权益工具投资		596,950,000.00	不适用	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		不适用	不适用	预计负债			
投资性房地产		4,918,636,862.00	4,908,801,600.00	递延收益		3,491,826.68	1,663,174.41
固定资产		2,957,807,395.68	3,019,927,336.44	递延所得税负债		698,871,909.73	686,560,784.86
在建工程		1,302,312,789.69	1,164,963,042.88	其他非流动负债		214,500,000.00	-
生产性生物资产				非流动负债合计		39,706,010,531.96	31,980,283,240.89
油气资产		50,000,000.00		负债合计		57,431,672,250.32	47,644,378,292.99
使用权资产		不适用	不适用	所有者权益：			
无形资产		533,975,878.40	1,197,202,688.10	实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		28,280,230.16	20,313,003.87	永续债			
递延所得税资产		1,882,071.13	1,890,310.96	资本公积		18,152,613,069.37	17,891,463,641.87
其他非流动资产		210,644,961.79	560,039,611.21	减：库存股			
非流动资产合计		11,128,479,416.93	11,980,682,891.00	其他综合收益		481,245,060.38	483,703,875.88
				专项储备			
				盈余公积		297,096,549.35	297,096,549.35
				未分配利润		6,031,377,907.73	5,968,753,413.40
				归属于母公司所有者权益合计		25,462,332,586.83	25,141,017,480.50
				少数股东权益		1,501,453,202.60	1,510,759,970.81
				所有者权益合计		26,963,785,789.43	26,651,777,451.31
资产总计		84,395,458,039.75	74,296,155,744.30	负债和所有者权益总计		84,395,458,039.75	74,296,155,744.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		458,661,442.23	334,279,614.63
其中：营业收入		458,661,442.23	334,279,614.63
二、营业总成本		727,640,831.15	1,325,283,395.05
其中：营业成本		455,241,831.77	297,941,684.81
税金及附加		9,714,603.70	1,339,278.94
销售费用		22,858,093.51	12,869,919.26
管理费用		153,198,085.37	289,068,185.98
研发费用			
财务费用		86,628,216.80	724,064,326.06
其中：利息费用		92,331,173.98	680,948,555.66
利息收入		22,606,928.94	12,233,602.00
加：其他收益		346,504,298.46	568,718,886.21
投资收益（损失以“-”号填列）		2,522,935.54	5,954,250.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,357,278.61	2,410,454.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）		-702,378.13	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-473,059.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-14,590.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,345,466.95	-416,818,292.45
加：营业外收入		3,662,098.70	499,603,381.95
减：营业外支出		1,521,414.37	644,966.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,486,151.28	82,140,122.76
减：所得税费用		12,197,889.60	14,490,806.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,288,261.68	67,649,316.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,288,261.68	67,649,316.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		78,595,029.89	79,364,802.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,306,768.21	-11,715,486.09
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			不适用
（4）企业自身信用风险公允价值变动			不适用
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			不适用
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
（6）其他债权投资信用减值准备			不适用
（7）现金流量套期储备			
（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		69,288,261.68	67,649,316.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		78,595,029.89	79,364,802.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-9,306,768.21	-11,715,486.09
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		585,356,950.54	528,836,470.75
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,151,575,844.06	3,035,818,592.93
经营活动现金流入小计		2,736,932,794.60	3,564,655,063.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,006,339,517.35	3,178,574,598.88
支付给职工以及为职工支付的现金		102,474,837.23	158,196,187.30
支付的各项税费		43,818,670.14	10,248,361.09
支付其他与经营活动有关的现金		2,579,354,438.17	1,400,652,547.85
经营活动现金流出小计		5,731,987,462.89	4,747,671,695.12
经营活动产生的现金流量净额		-2,995,054,668.29	-1,183,016,631.44
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		80,681.93	-
取得投资收益收到的现金		205,997.90	1,543,795.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	64,740.20
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		349,394,649.42	223,703,600.78
投资活动现金流入小计		349,681,329.25	225,312,136.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,885,813.73	566,835,569.35
投资支付的现金		0.00	270,854,900.00
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		-	903,784,403.85
投资活动现金流出小计		266,885,813.73	1,741,474,873.20
投资活动产生的现金流量净额		82,795,515.52	-1,516,162,736.32
三、筹资活动产生的现金流量			
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		12,580,369,533.00	11,738,375,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,306,149,427.50	3,663,898,846.93
筹资活动现金流入小计		14,886,518,960.50	15,402,274,206.93
偿还债务支付的现金		3,770,685,666.31	5,705,609,698.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		934,508,434.23	1,158,900,949.97
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		1,046,629,498.05	700,613,099.77
筹资活动现金流出小计		5,751,823,598.59	7,565,123,747.88
筹资活动产生的现金流量净额		9,134,695,361.91	7,837,150,459.05
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		6,222,436,209.14	5,137,971,091.29
加：期初现金及现金等价物余额		2,366,530,372.50	4,874,973,717.07
六、期末现金及现金等价物余额		8,588,966,581.64	10,012,944,808.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	500,000,000.00				17,891,463,641.87		483,703,875.88		297,096,549.35	5,968,753,413.40	25,141,017,480.50	1,510,759,970.81	26,651,777,451.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	500,000,000.00				17,891,463,641.87		483,703,875.88		297,096,549.35	5,968,753,413.40	25,141,017,480.50	1,510,759,970.81	26,651,777,451.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					261,149,427.50		-2,458,815.50			62,824,494.33	321,315,106.33	-9,306,768.21	312,008,338.12
(一) 综合收益总额							-2,458,815.50			78,595,029.89	76,136,214.39	-9,306,768.21	66,829,446.18
(二) 所有者投入和减少资本					261,149,427.50						261,149,427.50		261,149,427.50
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					261,149,427.50						261,149,427.50		261,149,427.50
(三) 利润分配										-15,970,535.56	-15,970,535.56		-15,970,535.56
1. 提取盈余公积													
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,970,535.56	-15,970,535.56		-15,970,535.56
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	500,000,000.00				18,152,613,069.37		481,245,060.38		297,096,549.35	6,031,577,907.73	25,462,332,586.83	1,501,453,202.60	26,963,785,789.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

2020年度

单位：元 币种：人民币

2020年度													
归属于母公司所有者权益													
项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	17,944,640,978.40	-	973,204.15	-	137,468.44	2,628,604,800.33	21,074,356,451.32	4,482,948,911.36	25,557,305,362.68
加：会计政策变更										3,186,849.05	3,186,849.05		3,186,849.05
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并					10,920,620,171.61				280,512,878.77	2,902,141,765.09	14,103,274,815.47	250,655.33	14,103,525,470.80
其他											-		-
二、本年期初余额	500,000,000.00	-	-	-	28,865,261,150.01	-	973,204.15	-	280,650,347.21	5,533,933,414.47	35,180,818,115.84	4,483,199,566.69	39,664,017,682.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-10,973,797,508.14	-	482,730,671.73	-	16,446,202.14	434,819,998.93	-10,039,800,635.34	-2,972,439,595.88	-13,012,240,231.22
(一) 综合收益总额							483,753,350.31		-	457,584,831.21	941,338,181.52	28,550,557.67	969,888,739.19
(二) 所有者投入和减少资本					-10,973,797,508.14	-	-		-	-	-10,973,797,508.14	-3,000,990,153.55	-13,974,787,661.69
1. 股东投入的普通股											-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-		-
4. 其他					-10,973,797,508.14						-10,973,797,508.14	-3,000,990,153.55	-13,974,787,661.69
(三) 利润分配					-	-	-	-	-	-	-6,318,630.14	-	-6,318,630.14
1. 提取盈余公积									16,446,202.14	-22,764,832.28	-6,318,630.14	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配									16,446,202.14	-16,446,202.14	-6,318,630.14	-	-6,318,630.14
4. 其他									-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他									-	-	-	-	-
(五) 专项储备					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-		-
2. 本期使用											-		-
(六) 其他							-1,022,678.58				-1,022,678.58		-1,022,678.58
四、本期末余额	500,000,000.00	-	-	-	17,891,463,641.87	-	483,703,975.88	-	297,096,549.35	5,968,753,413.40	25,141,017,480.50	1,510,759,970.81	26,651,777,451.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,432,225,895.39	200,628,269.93	短期借款		1,355,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融资产		-	不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		121,194.97	97,444.97	应付账款		27,015,436.24	29,492,534.49
应收款项融资			不适用	预收款项		14,826,681.68	9,355,304.44
预付款项		5,657,056.96	2,444,499.96	合同负债			
其他应收款		2,821,302,051.96	2,655,844,346.18	应付职工薪酬		67,590.03	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		4,010,008.49	5,488,647.20
应收股利				其他应付款		2,169,293,228.16	2,499,369,499.71
存货		21,048,847,245.52	19,798,837,174.35	其中：应付利息			163,330,057.57
合同资产			不适用	应付股利		-	-
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		3,113,443,814.02	3,373,500,000.00
其他流动资产		852,896.58	-	其他流动负债			
流动资产合计		29,309,006,341.38	22,657,851,735.39	流动负债合计		6,683,656,758.62	6,172,205,985.84
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资			不适用	长期借款		8,263,000,000.00	5,107,300,000.00
可供出售金融资产		不适用	-	应付债券		6,486,282,500.00	3,989,650,000.00
其他债权投资			不适用	其中：优先股			
持有至到期投资		不适用		永续债			
长期应收款		115,400,000.00	100,400,000.00	租赁负债			不适用
长期股权投资		17,782,145,691.61	17,769,707,731.07	长期应付款		2,266,811,540.61	2,333,255,354.63
其他权益工具投资		-	不适用	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产			不适用	预计负债			
投资性房地产		406,490,400.00	406,490,400.00	递延收益			
固定资产		10,021,051.37	9,952,488.31	递延所得税负债		342,273.43	342,273.43
在建工程		-	-	其他非流动负债		214,500,000.00	-
生产性生物资产				非流动负债合计		17,230,936,314.04	11,430,547,628.06
油气资产				负债合计		23,914,593,072.66	17,602,753,613.90
使用权资产			不适用	所有者权益：			
无形资产		-	-	实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		-	-	永续债			
递延所得税资产		-	-	资本公积		21,811,942,489.53	21,496,155,693.53
其他非流动资产				减：库存股			
非流动资产合计		18,314,057,142.98	18,286,550,619.38	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		131,301,294.21	131,301,294.21
				未分配利润		1,265,226,627.96	1,214,191,753.13
				所有者权益合计		23,708,470,411.70	23,341,648,740.87
资产总计		47,623,063,484.36	40,944,402,354.77	负债和所有者权益总计		47,623,063,484.36	40,944,402,354.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		2,206,805.68	1,681,600.00
减：营业成本		-	3,757,900.88
税金及附加		2,836,313.20	20,074.07
销售费用		-	
管理费用		5,482,286.37	99,822,728.98
研发费用			
财务费用		41,827,449.36	143,955,875.51
加：其他收益		97,000,000.00	350,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,437,960.54	4,211,502.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,437,960.54	4,211,502.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）		-1,250.00	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）			2,316,313.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,497,467.29	110,652,836.75
加：营业外收入		91,765.51	43,000.00
减：营业外支出		554,357.97	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,034,874.83	110,695,836.75
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,034,874.83	110,695,836.75
（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		-	-
（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			不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动			不适用
（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			不适用
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6. 其他债权投资信用减值准备			不适用
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		51,034,874.83	110,695,836.75
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位: 诸暨市城乡投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		7,653,182.92	206,486,307.12
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		249,835,291.88	700,648,522.91
经营活动现金流入小计		257,488,474.80	907,134,830.03
购买商品、接受劳务支付的现金		991,515,201.61	542,270,711.24
支付给职工以及为职工支付的现金		3,612,438.90	2,619,867.56
支付的各项税费		2,836,313.20	198,695.36
支付其他与经营活动有关的现金		482,644,275.28	1,071,328,699.66
经营活动现金流出小计		1,480,608,228.99	1,616,417,973.82
经营活动产生的现金流量净额		-1,223,119,754.19	-709,283,143.79
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		-	
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		156,398.24	211,404,645.73
投资支付的现金		10,000,000.00	22,500,000.00
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		10,156,398.24	233,904,645.73
投资活动产生的现金流量净额		-10,156,398.24	-233,904,645.73
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		8,977,608,333.00	6,418,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		315,786,796.00	
筹资活动现金流入小计		9,293,395,129.00	6,418,450,000.00
偿还债务支付的现金		2,058,633,333.00	1,083,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		474,888,018.11	230,086,964.06
支付其他与筹资活动有关的现金		699,000,000.00	296,439,827.57
筹资活动现金流出小计		3,232,521,351.11	1,610,216,791.63
筹资活动产生的现金流量净额		6,060,873,777.89	4,808,233,208.37
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		4,827,597,625.46	3,865,045,418.85
加: 期初现金及现金等价物余额		200,628,269.93	242,903,686.47
六、期末现金及现金等价物余额		5,028,225,895.39	4,107,949,105.32

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：诸城市城乡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

2021年1-6月											
项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00				21,496,155,693.53				131,301,294.21	1,214,191,753.13	23,341,648,740.87
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	500,000,000.00	-	-	-	21,496,155,693.53	-	-	-	131,301,294.21	1,214,191,753.13	23,341,648,740.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	315,786,796.00	-	-	-	-	51,034,874.83	366,821,670.83
(一) 综合收益总额										51,034,874.83	51,034,874.83
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	315,786,796.00	-	-	-	-	-	315,786,796.00
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					315,786,796.00						315,786,796.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	500,000,000.00	-	-	-	21,811,942,489.53	-	-	-	131,301,294.21	1,265,226,627.96	23,708,470,411.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人



母公司所有者权益变动表

编制单位：澄江市城乡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	8,756,175,471.46	-	-	-	114,855,092.07	1,082,628,215.13	10,453,658,778.66
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	500,000,000.00	-	-	-	8,756,175,471.46	-	-	-	114,855,092.07	1,082,628,215.13	10,453,658,778.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	12,739,980,222.07	-	-	-	16,446,202.14	131,563,538.00	12,887,989,962.21
(一) 综合收益总额							-			148,009,740.14	148,009,740.14
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	12,739,980,222.07	-	-	-	-	-	12,739,980,222.07
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					12,739,980,222.07						12,739,980,222.07
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	16,446,202.14	-16,446,202.14	-
1. 提取盈余公积									16,446,202.14	-16,446,202.14	-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	500,000,000.00	-	-	-	21,496,155,693.53	-	-	-	131,301,294.21	1,214,191,753.13	23,341,648,740.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



诸暨市城乡投资集团有限公司 2021 年半年报报告重要项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2021 年 1 月 1 日，期末系指 2021 年 6 月 30 日；本期系指 2021 年 1-6 月，金额单位为人民币元。诸暨市城乡投资集团有限公司 2021 年半年度未经审计的财务报告主要科目附注如下：

一、货币资金

货币资金项目	2021 年 6 月 30 日
现金	115,223.61
银行存款	9,242,851,358.03
其他货币资金	211,929.63
合计	9,243,178,511.27

二、其他应收款

帐 龄	2021/6/30			
	账面余额	比例%	坏帐准备	账面价值
1 年以内	988,243,944.33	13.86	574,210.97	987,669,733.36
1-2 年	1,509,187,349.03	21.16	3,611,568.19	1,505,575,780.84
2-3 年	250,289,887.80	3.51	104,215.59	250,185,672.21
3-4 年	4,383,370,613.09	61.47	22,637,721.30	4,360,732,891.79
合计	7,131,091,794.25	100.00	26,927,716.05	7,104,164,078.20

三、存货

存货类别	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,888,739.27	-	15,888,739.27
包装物及低值易耗品	146,322.85	-	146,322.85
库存商品	142,109,610.96	-	142,109,610.96
在产品	-	-	-
委托加工物资	-	-	-
开发成本—储备土地	4,273,626,143.70	-	4,273,626,143.70
自制半成品	-	-	-
开发成本—房产开发	-	-	-
开发产品—完工小区	121,232,944.72	-	121,232,944.72
工程施工	-	-	-
开发成本—土地平整成本	4,411,265,841.11	-	4,411,265,841.11
代建项目	45,745,073,881.65	-	45,745,073,881.65
合计	54,709,343,484.26	-	54,709,343,484.26

四、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
----	--------	----

1. 期初余额	4,908,801,600.00	4,908,801,600.00
2. 本期增加金额	9,835,262.00	9,835,262.00
（1）外购	-	-
（2）存货转入	9,835,262.00	9,835,262.00
（3）固定资产转入	-	-
（4）在建工程转入	-	-
（5）企业合并增加	-	-
（6）公允价值变动	-	-
3. 本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
（3）公允价值变动	-	-
（4）企业合并减少	-	-
4. 期末余额	4,918,636,862.00	4,918,636,862.00

五、固定资产

项 目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	1,846,601,188.81	607,162,554.16	1,239,438,634.65
机器设备	34,283,955.95	20,092,535.00	14,191,420.95
办公设备	5,168,348.44	3,076,630.65	2,091,717.79
运输设备	57,725,180.67	34,084,758.25	23,640,422.42
专用设备	41,906,434.99	5,609,588.10	36,296,846.89
电子设备	47,464,464.22	25,409,237.00	22,055,227.22
其他设备	81,290.00	81,290.00	-
水库资产	1,902,122,350.00	282,029,224.24	1,620,093,125.76
合计	3,935,353,213.08	977,545,817.40	2,957,807,395.68

六、在建工程

工程名称	本期末
环卫集团地下室、办公楼周围绿化修复等	390,246.79
山下湖项目	665,364,932.46
人民医院工程	114,381,639.00
西施殿扩建二期工程	106,016,182.88
五泄景区提升改造工程	75,088,757.71
五泄胡润庄园	40,687,772.44
三江口湿地	31,221,578.80
诸暨市智慧旅游一阶段建设	18,418,821.06
五泄洋塘岭旅游综合体	17,086,530.00
游步道	11,832,880.50
东白湖工程	8,304,252.00
西故综合提升工程	8,532,115.00
湿地办零星基础设施项目	6,981,661.85

传统建筑保护性迁建工程	6,172,420.00
800 万岛岸绿化工程	5,916,175.00
游步道四期	10,220,652.00
其他项目	37,153,442.28
赵家埠粮库扩建	6,122,266.53
赵家埠粮库扩建（二期）	81,899,690.45
粮库智慧化改造项目	7,754,433.00
枫桥种子应急贮备库	175,919.50
江藻种子应急贮备库	2,283,125.03
水稻产业提升项目	1,080,183.00
种子公司仓库改建	332,255.00
雨污分流改造工程	71,767.00
诸暨市粮食和物资储备综合库	5,609,237.90
青少年宫改建工程	5,635,797.00
司法局公共服务中心装修工程	13,445,388.51
社区矫正中心改造工程	7,618,670.00
暨南街道装修工程	4,235,517.00
粮库大型维修工程	1,460,180.00
米业设备升级改造项目	818,300.00
在建工程成本合计	1,302,312,789.69

七、短期借款

项目	本期末
信用借款	389,154,029.58
保证借款	1,907,700,000.00
抵押借款	171,000,000.00
质押借款	1,000,000,000.00
抵押、保证借款	43,000,000.00
合计	3,510,854,029.58

八、其他应付款

帐 龄	2021 年 6 月 30 日	
	账面余额	比例%
1 年以内	885,596,410.52	14.92
1-2 年	2,576,257,506.77	43.41
2-3 年	719,357,055.08	12.12
3-4 年	1,753,872,600.21	29.55
4-5 年		-
5 年以上		-
合计	5,935,083,572.58	100.00

九、一年内到期的非流动负债

项目	2021/6/30
1 年内到期的长期借款	5,057,129,770.89
1 年内到期的应付债券	520,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,983,420,479.06
合计	7,560,550,249.95

十、长期借款

项目	2021/6/30
信用借款	1,200,000,000.00
保证借款	8,932,509,099.93
抵押借款	95,000,000.00
质押借款	2,939,625,000.00
抵押、保证借款	195,000,000.00
质押、保证借款	4,316,500,000.00
抵押、质押借款	-
抵押、质押、保证借款	583,900,000.00
合计	18,262,534,099.93

十一、营业外收入

项目	2021 年 1-6 月
债务重组利得	-
盘盈利得	-
捐赠利得	273,225.86
非流动资产毁损报废收益	-
与企业日常活动无关的政府补助	-
罚没收入	8,000.00
保险赔款	352,867.50
其他	3,028,005.34
受让股权支付对价收益	-
营业外收入	3,662,098.70

十二、营业外支出

项目	2021 年 1-6 月
债务重组损失	-
公益性捐赠支出	-
非常损失	-
盘亏损失	-
非流动资产毁损报废损失	1.56
捐赠支出	10,000.00
罚款支出	601,831.03
其他	909,581.78
营业外支出	1,521,414.37

（本页无正文，为《诸暨市城乡投资集团有限公司 2021 年半年报报告重要项目
附注》之盖章页）

诸暨市城乡投资集团有限公司



2021 年 8 月 31 日