
浙江武义城市建设投资集团有限公司

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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与浙江武义城市建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告中的“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

武义建投、武义城建投、本公司、公司、发行人	指	浙江武义城市建设投资集团有限公司
武义县国资委、控股股东、出资人、实际控制人	指	武义县人民政府国有资产监督管理办公室
武义县政府	指	金华市武义县人民政府
武义城发投、武义城发、武义城投	指	浙江武义城市发展投资有限公司
武义城建	指	浙江武义城市建设有限公司
武义教投	指	武义县教育发展投资有限公司
园林公司	指	浙江武义城林园艺有限公司
武义民爆	指	武义县民用爆破器材专营有限公司
武义建筑设计院	指	武义县建筑设计院有限公司
武义后勤公司	指	武义县后勤经济发展有限公司
武义武阳楼	指	武义县武阳楼酒店管理有限公司
武义保安公司	指	武义县保安服务有限公司
武义壶山生态	指	武义壶山生态公园建设有限公司
熟水市政	指	武义县熟水市政开发有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
海通证券	指	海通证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
发行人会计师、容诚、审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《浙江武义城市建设投资集团有限公司章程》
公司章程修正案	指	《浙江武义城市建设投资集团有限公司章程修正案》
《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（2019 年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113 号）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月末
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）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	浙江武义城市建设投资集团有限公司
中文简称	武义城建投
外文名称（如有）	Zhejiang Wuyi Urban Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐伟强
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口 202 室
办公地址	浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口 202 室
办公地址的邮政编码	321200
公司网址（如有）	-
电子信箱	2769365200@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	范徐初
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、财务统计内审部部长
联系地址	浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口 202 室
电话	0579-87654092
传真	0579-87654091
电子信箱	2769365200@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武义县人民政府国有资产监督管理办公室

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：武义县人民政府国有资产监督管理办公室

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）

武义县人民政府国有资产监督管理办公室	
	100%
浙江武义城市建设投资集团有限公司	

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 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：曹锦武

发行人的其他董事：徐韶延、范徐初

发行人的监事：程莉、汤双平、朱献宇、钱俊杰、胡彤

发行人的总经理：曹锦武

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况**（一）公司业务情况**

公司作为武义县主要的基础设施和保障房建设主体，承担武义县内重大项目的投资、建设及开发工作。在武义县城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用。公司主营业务板块包括城市基础设施建设和保障房建设、租赁业务、液化气销售业务、爆破器材销售业务、苗木销售及其他业务六大板块。公司经营范围：城市基础设施建设项目投资开发、农业综合项目投资开发、水利设建设项目投资开发、城中村（棚户区）改造建设。（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）。

（二）经营情况分析**1.各业务板块收入成本情况**

单位：万元币种：人民币

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 (%)
受托代建工程	169.28	-	100.00	0.47	9,487.22	9,306.51	1.90	62.22
保障房及安置房销售	25,447.62	18,164.23	28.62	70.80	-	-	-	-
房屋出租	738.19	1,259.00	-70.55	2.05	1,241.78	173.82	86.00	8.14
液化气销售	2,610.04	2,038.93	21.88	7.26	1,938.14	1,465.24	24.40	12.71
爆破器材销售	276.03	194.87	29.40	0.77	401.07	285.87	28.72	2.63
苗木销售	855.45	376.41	56.00	2.38	67.24	39.11	41.84	0.44
其他	5,844.40	4,644.66	20.53	16.26	2,113.23	2,430.09	-14.99	13.86
合计	35,941.00	26,674.83	25.78	100.00	15,248.68	13,700.64	10.15	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
受托代建工程	169.28	0.00	100.00	-98.22	-100.00	-6.32
保障房及安置房销售	25,447.62	18,164.23	28.62	-	-	-
房屋出租	738.19	1,259.00	-70.55	-40.55	624.33	-148.77
液化气销售	2,610.04	2,038.93	21.88	34.67	39.15	20.77
爆破器材销售	276.03	194.87	29.40	-31.18	-31.83	-29.55
苗木销售	855.45	376.41	56.00	1,172.32	862.50	1,603.07
其他	5,844.40	4,644.66	20.53	176.56	91.13	-478.63
合计	35,941.00	26,674.83	25.78	135.70	94.70	498.58

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

1、2021 年上半年，发行人受托代建工程业务收入较去年同期下降 9,317.94 万元，主要系结转代建工程项目较去年同期减少所致。

2、2021 年上半年，发行人受托代建工程业务结转成本为 0.00 万元，主要系项目未完成所致。

3、2021 年上半年，发行人保障房业务收入及毛利率大幅提高，主要系栖霞七区及八区销售收入增长所致。

4、2021 年上半年，发行人房屋出租业务收入较去年同期下降 503.59 万元，主要系疫情影响租金减免所致。

- 5、2021 年上半年，发行人房屋出租业务成本较去年同期上升 1,085.19 万元，主要系疫情影响租金减免所致。
- 6、2021 年上半年，发行人液化气销售业务收入较去年同期增长 671.90 万元，主要系去年同期受疫情影响收入减少所致。
- 7、2021 年上半年，发行人苗木销售业务收入较 2020 年上半年增长 788.22 万元，主要系去年同期受疫情影响收入减少所致。
- 8、2021 年上半年，发行人其他业务收入较 2020 年上半年增长 3,731.17 万元，主要系去年同期受疫情影响收入减少所致。
- 9、2021 年上半年，发行人其他业务成本较 2020 年上半年增长 2,214.57 万元，主要系去年同期受疫情影响收入减少所致。

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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务独立

发行人独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，没有同业竞争的情况发生。

2、资产独立

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

3、机构独立

发行人的经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

4、人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由出资人任免，均专职于公司工作并领薪。

5、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

（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

1、决策权限

发行人为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江武义城市建设投资集团有限公司关联交易管理制度》。发行人对关联交易的内容、关联人和关联关系进行了界定，明确了关联交易应当遵循的原则。关联交易的判断、认定与实施，根据关联交易的审核权限，子公司或公司经办部门提出申请后，分别提交总经理、董事会、股东进行判断并实施，关联交易表决时，关联董事应当回避表决。

2、决策程序及信息披露

根据《浙江武义城市建设投资集团有限公司关联交易管理制度》规定，公司关联交易的决

策机构及决策程序如下：

（1）董事长或其他召集人应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交股东审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

（2）如经董事长或其他召集人判断，拟提交股东审议的有关事项构成关联交易，则执行董事或其他召集人应书面通知股东。

（3）董事长或其他召集人应在发出股东通知前完成以上规定的工作。

（4）关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司董事会审核后，履行上述审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司董事会报告，重新履行审批程序。

（5）首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东批准。协议没有总交易金额的，应当提交股东批准。

3、定价机制

公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应当聘请专业机构进行评估。

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

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 49.59 亿元，其中公司信用类债券余额 23.15 亿元，占有息负债余额的 46.68%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 7.98 亿元，企业债券余额 14.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	浙江武义城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 武建 01
3、债券代码	178653.SH
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70

10、还本付息方式	每年付息一次，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	海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2018 年第一期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18 武义 01（上交所）、18 武义停车场专项债 01（银行间）
3、债券代码	127841.SH、1880149.IB
4、发行日	2018 年 8 月 9 日
5、起息日	2018 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。 本期债券设置本金提前偿付条款。即在本期债券存续期的第 3，第 4，第 5，第 6，第 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。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券本金的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 10 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2018 年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第二期）
2、债券简称	18 武义 02（上交所）、18 武义停车场专项债 02（银行间）
3、债券代码	152064.SH、1880296.IB

4、发行日	2018 年 12 月 20 日
5、起息日	2018 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。 本期债券设置本金提前偿付条款。即在本期债券存续期的第 3，第 4，第 5，第 6，第 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。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券本金的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 10 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152064.SH、1880296.IB

债券简称	18 武义 02（上交所）、18 武义停车场专项债 02（银行间）
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.068
募集资金用于项目的，项目的	募投项目武义县城市综合停车场项目已竣工，正准备

进展情况及运营收益	投入运营，未来募投项目收益情况存在一定不确定性。
约定的募集资金使用用途	本期拟募集资金 8.00 亿元，其中 4.80 亿元用于武义县城市综合停车场的投资、建设，3.20 亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至目前，公司按募集说明书约定使用累计资金 8.00 亿元，其中 4.80 亿用于停车场建设；3.20 亿用于补流资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178653.SH

债券简称	21 武建 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	3.20
募集资金报告期内使用金额	4.80
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后公司拟将剩余募集资金用于偿还公司债务本息。
实际的募集资金使用用途	截至目前，募集资金扣除发行费用后公司将剩余募集资金用于偿还公司债务本息。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	-

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：127841.SH、1880149.IB

债券简称	18 武义 01（上交所）、18 武义停车场专项债 01（银行间）
------	-----------------------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，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，包括：1、提前偿还条款。2、偿债计划的财务安排。3、合理的人员安排。4、发行人持有大量可变现资产。5、发行人拥有良好的外部融资渠道。
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）	-
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：152064.SH、1880296.IB

债券简称	18 武义 02（上交所）、18 武义停车场专项债 02（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，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，包括：1、提前偿还条款。2、偿债计划的财务安排。3、合理的人员安排。4、发行人持有大量可变现资产。5、发行人拥有良好的外部融资渠道。
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）	-
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：178653.SH

债券简称	21 武建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债资金来源主要为：1、自身盈利能力 2、往来款回款计划 3、顺畅的外部融资通道 4、政府支持 5、流动资产变现 本期债券的偿债保障措施为：1、设立专门的偿付工作小组 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
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	按募集说明书相关承诺执行

行情况	
-----	--

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、重要会计政策变更

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

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

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内

容进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

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

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
短期借款	250,000,000.00	250,339,583.33	250,000,000.00	250,339,583.33
其他应付款	431,062,721.80	405,172,946.67	629,629,697.55	605,506,079.98
长期应付款	3,067,623,009.25	3,067,623,009.25	3,383,323,009.25	3,383,323,009.25
长期借款	1,377,500,000.00	1,381,592,657.56	1,197,500,000.00	1,199,826,500.00
应付债券	1,493,846,005.85	1,515,303,540.09	1,493,846,005.85	1,515,303,540.09

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

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收款项	20,944,503.68			
合同负债		20,944,503.68		

因执行新租赁准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响：无。

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

2、重要会计估计变更

无。

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：4.66 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）
投资性房地产	0.19	6.95	-
存货	4.47	4.05	-
合计	4.66	-	-

（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：

无

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：

从经营性和非经营性角度，发行人其他应收款主要为与其他公司的往来款等非经营性应收款以及与经营相关的经营性往来款。发行人经营性其他应收款主要为发行人与浙江省大城建设集团有限公司的工程审核费。发行人非经营性其他应收款主要为资金拆借。

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

截至 2021 年 6 月末，发行人非经营性往来款合计 16,110.79 万元。报告期内，发行人严格遵守募集说明书关于非经营性往来款的约定。报告期内，发行人严格遵循《工程款支付制度》、《财务两公开一监督制度》等制度，对公司资金支出与大额资金管理等方面予以规定。报告期内发行人非经营性其他应收款根据往来对象、往来金额等具体情况，按照法律法规、《公司章程》和其他内部控制制度的规定，严格履行相应的决策程序和持续信息披露安排。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.61 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：0.70 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（%）：2.97，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 49.59 亿元，较上年末总变动 18.78%，其中短期有息负债 5.20 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：0.71 亿元

报告期非经常性损益总额：0.004 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：8.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.00 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：8.05 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，线下查询地址为浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口 202 室。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江武义城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

浙江武义城市建设投资集团有限公司
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:浙江武义城市建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,318,022,757.78	554,224,187.64
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	325,631,697.31	265,246,623.16
应收款项融资	-	-
预付款项	18,089,106.53	5,292,933.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	192,692,566.36	390,686,022.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,047,589,083.55	10,722,633,434.68
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	46,737,497.76	5,307,454.48
流动资产合计	12,948,762,709.29	11,943,390,656.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	17,920,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	383,717.07	633,330.85
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	17,920,000.00	-
投资性房地产	274,398,562.71	284,800,970.27
固定资产	9,348,401.30	9,224,386.49
在建工程	486,997,178.62	431,418,799.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,311,819.00	3,364,019.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,025,866.50	1,935,200.73
递延所得税资产	793,434.51	729,990.92
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	796,178,979.71	750,026,697.73
资产总计	13,744,941,689.00	12,693,417,353.74
流动负债：		
短期借款	400,339,583.33	250,000,000.00
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	-	-
应付账款	36,645,782.99	11,275,156.06
预收款项	-	20,944,503.68
合同负债	20,746,995.37	-
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	3,094,809.31	7,661,774.78
应交税费	59,537,822.19	47,157,646.05
其他应付款	458,694,815.68	431,062,721.80
其中：应付利息	-	25,889,775.13
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	120,000,000.00	496,640,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,099,059,808.87	1,264,741,802.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,300,607,500.00	1,377,500,000.00
应付债券	2,314,752,706.69	1,493,846,005.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,600,748,232.00	3,383,323,009.25
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,216,108,438.69	6,254,669,015.10
负债合计	8,315,168,247.56	7,519,410,817.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,575,477,290.57	3,365,822,596.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	198,481.09	116,918.28
盈余公积	38,596,981.24	38,596,981.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	815,500,688.54	769,470,040.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,429,773,441.44	5,174,006,536.27
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,429,773,441.44	5,174,006,536.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,744,941,689.00	12,693,417,353.74

公司负责人：徐伟强主管会计工作负责人：徐伟强会计机构负责人：范徐初

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：浙江武义城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	851,916,849.42	326,273,111.90

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	142,920.85	141,938.55
应收款项融资	-	-
预付款项	16,831,444.19	124,706.65
其他应收款	159,076,186.72	301,043,951.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	7,090,988,154.07	6,883,281,141.82
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	41,505,166.73	478.65
流动资产合计	8,160,460,721.98	7,510,865,329.33
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,971,559,488.51	2,971,809,102.29
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	76,444.02	69,800.58
在建工程	469,384,633.36	413,806,254.21
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,181,250.58	1,440,560.50
递延所得税资产	56,291.61	12,710.59
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,442,258,108.08	3,387,138,428.17
资产总计	11,602,718,830.06	10,898,003,757.50
流动负债：		
短期借款	400,339,583.33	250,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	25,444,187.75	4,227,667.35
预收款项	-	6,139,537.31
合同负债	6,307,504.31	-
应付职工薪酬	51,839.69	389,840.00
应交税费	73,891.48	69,328.83
其他应付款	93,410,207.01	629,629,697.55
其中：应付利息	-	24,123,617.57
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	2,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	625,627,213.57	892,956,071.04
非流动负债：		
长期借款	1,119,826,500.00	1,197,500,000.00
应付债券	2,314,752,706.69	1,493,846,005.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,600,748,232.00	3,383,323,009.25
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,035,327,438.69	6,074,669,015.10
负债合计	7,660,954,652.26	6,967,625,086.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,933,042,649.84	2,933,042,649.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	8,721,527.96	-2,663,978.48

所有者权益（或股东权益）合计	3,941,764,177.80	3,930,378,671.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,602,718,830.06	10,898,003,757.50

公司负责人：徐伟强主管会计工作负责人：徐伟强会计机构负责人：范徐初

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	359,410,024.13	152,486,750.39
其中：营业收入	359,410,024.13	152,486,750.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	289,129,748.96	151,873,060.50
其中：营业成本	266,781,137.51	137,006,377.42
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	11,260,099.20	504,238.87
销售费用	3,999,075.43	3,596,358.48
管理费用	9,433,489.63	11,680,635.75
研发费用	-	-
财务费用	-2,344,052.81	-914,550.02
其中：利息费用	-	-
利息收入	2,386,619.60	933,664.83
加：其他收益	673,820.51	10,141,521.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-217,613.78	32,000.00
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）	-	-

“一”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-253,774.35	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-31,547.84
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	70,482,707.55	10,755,663.56
加：营业外收入	705,046.89	3,523,534.70
减：营业外支出	26,049.19	300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	71,161,705.25	13,979,198.26
减：所得税费用	17,721,178.78	2,094,341.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	53,440,526.47	11,884,856.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	53,440,526.47	11,884,856.92
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)	53,440,526.47	11,889,301.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-	-4,444.37
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值	-	-

变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	53,440,526.47	11,884,856.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,440,526.47	11,889,301.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-4,444.37
八、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：徐伟强主管会计工作负责人：徐伟强会计机构负责人：范徐初

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	31,283,991.08	-
减：营业成本	16,293,820.24	-
税金及附加	1,178,959.02	14,420.07
销售费用	-	-
管理费用	1,927,386.76	1,778,873.85
研发费用	-	-
财务费用	25,158.17	2,279.00
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）	7,067,299.43	4,967,036.65
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）	-	-

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）	-174,324.05	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	9,324.79
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,751,642.27	3,180,788.52
加：营业外收入	161.28	1,966,218.79
减：营业外支出	0.02	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,751,803.53	5,147,007.31
减：所得税费用	-43,581.02	2,331.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,795,384.55	5,144,676.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,795,384.55	5,144,676.11
（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	18,795,384.55	5,144,676.11
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: 徐伟强 主管会计工作负责人: 徐伟强 会计机构负责人: 范徐初

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	319,385,185.04	148,042,662.36
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	267,238,997.73	963,278,687.90
经营活动现金流入小计	586,624,182.77	1,111,321,350.26
购买商品、接受劳务支付的现金	532,917,744.32	800,262,258.63
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	25,097,324.82	19,134,597.43
支付的各项税费	38,470,889.66	4,871,881.95
支付其他与经营活动有关的现金	46,167,824.21	552,664,794.61
经营活动现金流出小计	642,653,783.01	1,376,933,532.62
经营活动产生的现金流量净额	-56,029,600.24	-265,612,182.36
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	32,000.00	32,000.00
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	-	100,000.00
投资活动现金流入小计	32,000.00	132,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,591,964.75	64,336,197.81
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	57,591,964.75	64,336,197.81
投资活动产生的现金流量净额	-57,559,964.75	-64,204,197.81
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	1,120,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	536,797,850.78	24,075,637.00
筹资活动现金流入小计	1,656,797,850.78	224,075,637.00
偿还债务支付的现金	626,640,000.00	52,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,231,410.40	55,868,637.65
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	76,538,305.25	-
筹资活动现金流出小计	779,409,715.65	108,488,637.65
筹资活动产生的现金流量净额	877,388,135.13	115,586,999.35
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	763,798,570.14	-214,229,380.82
加：期初现金及现金等价物余额	554,224,187.64	932,950,358.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,022,757.78	718,720,978.12

公司负责人：徐伟强主管会计工作负责人：徐伟强会计机构负责人：范徐初

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	33,033,453.79	205,472,115.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	196,577,157.46	1,131,264,166.73
经营活动现金流入小计	229,610,611.25	1,336,736,281.87
购买商品、接受劳务支付的现金	191,328,009.07	3,793,334,741.16
支付给职工及为职工支付的现金	1,896,238.18	5,153,076.94
支付的各项税费	3,273,746.07	1,346,485.90
支付其他与经营活动有关的现金	543,015,722.24	841,724,695.66
经营活动现金流出小计	739,513,715.56	4,641,558,999.66
经营活动产生的现金流量净额	-509,903,104.31	-3,304,822,717.79
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	7,316,913.21	-
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	7,316,913.21	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,628,670.07	17,883,167.91
投资支付的现金	-	6,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	54,628,670.07	23,883,167.91
投资活动产生的现金流量净额	-47,311,756.86	-23,883,167.91
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	1,120,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	327,143,156.78	1,261,964,122.90
筹资活动现金流入小计	1,447,143,156.78	2,761,964,122.90
偿还债务支付的现金	152,500,000.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,264,558.09	160,052,974.83
支付其他与筹资活动有关的现金	136,520,000.00	231,750,000.00
筹资活动现金流出小计	364,284,558.09	552,802,974.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,858,598.69	2,209,161,148.07
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	525,643,737.52	-1,119,544,737.63
加：期初现金及现金等价物余额	326,273,111.90	2,342,501,589.90
六、期末现金及现金等价物余额	851,916,849.42	1,222,956,852.27

公司负责人：徐伟强主管会计工作负责人：徐伟强会计机构负责人：范徐初

