
义乌市城市建设集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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

除李威外，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证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。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
李威	2022年新任董事，无法发表意见。

请投资者特别关注。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”章节无变化。相关风险在募集说明书中“风险因素”章节列举，请投资者仔细阅读。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

本公司、公司、发行人	指	义乌市城市投资建设集团有限公司
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
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
债权代理人	指	中国农业银行股份有限公司义乌分行、国开证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
担保人（17 义乌专项债）、国资公司	指	义乌市国有资本运营有限公司
担保人（15 义城投担保人）	指	中国投融资担保股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	义乌市城市投资建设集团有限公司
中文简称	义乌城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张旭明
注册资本（万元）	52,100
实缴资本（万元）	57,399.255358
注册地址	浙江省金华市 义乌市北苑街道雪峰东路 36 号
办公地址	浙江省金华市 义乌市北苑街道雪峰东路 36 号
办公地址的邮政编码	322000
公司网址（如有）	http://www.ywctjt.com/
电子信箱	ywctjt@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王赫
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	财务管理部经理
联系地址	浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰东路 36 号
电话	0579-85366512
传真	0579-85369601
电子信箱	wangchen@21cn.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

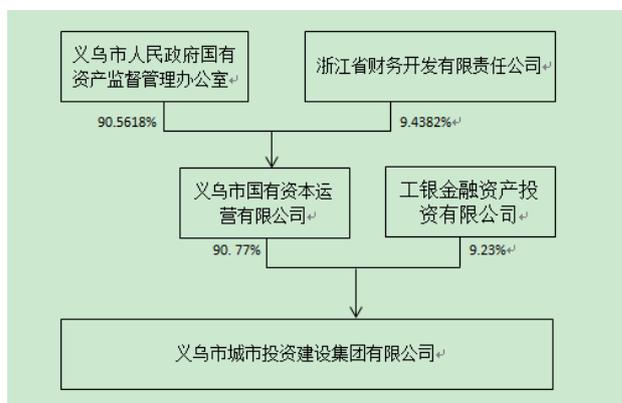
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：义乌市国有资本运营有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况：控股股东义乌市国有资本运营有限公司外部评级 AAA。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况：-。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	万向成	专职监事	2021年3月4日	—
高级管理人员	冯志琪	高级管理人员	2021年8月27日	—

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 6.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张旭明

发行人的其他董事：黄永健、李威

发行人的监事：虞振、杨力、余慧娟、骆艳燕

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：王赅

发行人的其他高级管理人员：楼升法、黄海洋、王铮、朱耀政、李小宝、冯志琪

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人为义乌市基础设施建设和国有资产运营的重要主体。公司依据国家产业政策和义乌市城市建设发展规划，运用资本运营、工程代建、城市投资建设、国有资产经营管理等手段，最大限度地提高资本运营效益，实现国有资产保值，服务义乌城市建设和发展。

发行人核心业务涵盖房地产销售、进出口贸易及商品销售、房屋租赁、物业管理、劳务及租赁、基础设施建设及中介服务等方面。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是义乌市最重要的基础设施投融资主体和建设主体，资产规模雄厚、盈利能力较强，发行人自成立以来，全面负责义乌的城市基础设施建设，在所在区域内具有绝对垄断优势。随着所在区域建设规模的持续扩大和基础设施需求的不断增加，发行人在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。

发行人全面负责义乌城区的城市基础设施建设，在辖区内拥有突出的垄断地位。义乌市经济正处于高速发展阶段，城市基础设施升级和改造的需求十分迫切，未来几年将是义乌市城市基础设施建设项目集中实施的阶段，发行人的业务量和效益将同步增加。

依托于义乌市发达的经济基础和雄厚的财政实力，发行人主营的各项业务将与当地经济建设形成良好互动循环，同时内部各项业务之间相互促进推动，最终促进发行人业绩持续增长。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

报告期内未发生对公司经营和偿债能力产生影响的重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房地产销售	10.06	5.91	41.22%	31.91%	6.47	3.37	47.84%	47.34%
进出口贸易及商品销售	11.98	10.85	9.45%	38.02%	5.08	4.12	18.91%	37.19%
房屋租赁	0.63	0.44	30.04%	2.01%	0.12	0.49	-308.33%	0.91%
物业管理	0.44	0.39	11.40%	1.40%	0.32	0.42	-28.88%	2.37%
劳务及租赁	0.09	0.05	42.75%	0.29%	0.07	0.05	26.52%	0.50%
基础设施建设	7.07	6.86	3.08%	22.44%	0.71	0.21	70.35%	5.19%
中介服务	1.23	0.16	87.15%	3.91%	0.89	0	100%	6.50%
其他	0.01	0.02	-100.00%	0.02%	0.00	0.00	-38.74%	0.01%
合计	31.52	24.68	21.69%	100.00%	13.67	8.67	36.61%	100.00%

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人各业务板块的营业收入变化比例均较大，变动比例超过 30%，同时带动相应板块的营业成本和毛利率均有较大变化。各个板块主要变化原因如下：

房地产销售主要因中福置业公司房地产业务拓展导致销售增加；

进出口贸易及商品销售主要因供应链公司 2020 年开始经营，2021 年开始步入正轨导致收入增长，营业成本和毛利率会逐步走向稳定；

房屋租赁主要因宁邦资产公司取得幼儿园租金收入导致增长，并带动了毛利率的显著上升；

物业管理主要因城建资源公司业务增加停车位近 1000 个车位，增加了收入，摊薄了成本；

劳务及租赁主要因城建资源公司拓展了部分广告制作业务，带动收入和毛利率上升；

中介服务：主要因规划院增加 EPC 项目导致增长；

其他：主要因植物园公司拓展旅游业务，导致旅游收入增加。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人是义乌市最重要的基础设施投融资主体和建设主体，资产规模雄厚、盈利能力较强，发行人自成立以来，全面负责义乌的城市基础设施建设，在所在区域内具有绝对垄断优势。

随着所在区域建设规模的持续扩大和基础设施需求的不断增加，发行人在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。

发行人全面负责义乌城区的城市基础设施建设，在辖区内拥有突出的垄断地位。义乌市经济正处于高速发展阶段，城市基础设施升级和改造的需求十分迫切，未来几年将是义乌市城市基础设施建设项目集中实施的阶段，发行人的业务量和效益将同步增加。

依托于义乌市发达的经济基础和雄厚的财政实力，发行人主营的各项业务将与当地经济建设形成良好互动循环，同时内部各项业务之间相互促进推动，最终促进发行人业绩持续增长。

3. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行主要面临财务上风险、经营风险、管理风险和政策风险，针对发行人资产负债率高、有息负债比例大、集中偿付等财务风险，发行人通过拓宽融资渠道，加快项目建设回款进度及培养新的业务增长点等方式来解决；针对宏观经济变化和市场竞争带来的经营风险，发行人通过增强业务竞争力，加强项目建设管理及密切关注政府政策变化等方法，及时调整经营思路，应对上述风险；针对管理风险，发行人主要通过加强公司治理等手段，避免子公司控制风险、法律风险及安全生产风险；针对政策风险，发行人密切关注宏观政策和地方政策的变化，利用自己的垄断优势及政策执行者优势，及时调整经营方向。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

本公司销售给关联方的产品、向关联方提供劳务、从关联方购买商品、接受关联方劳务价格参考市场价格经双方协商后确定。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	0.13
出售商品/提供劳务（仅为示例）	0.26
应收关联方款项	0.02
应付关联方款项	107.45

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
经营租赁	0.002

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）

为 11.34 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 200.58 亿元，其中公司信用类债券余额 49.92 亿元，占有息债务余额的 24.89%；银行贷款余额 38.985 亿元，占有息债务余额的 19.44%；非银行金融机构贷款 34.924 亿元，占有息债务余额的 17.41%；其他有息债务余额 76.75 亿元，占有息债务余额的 38.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
PPN	0	0	0	0	19	19
企业债	0	3.24	2.2	3.24	3.24	11.92
私募公司债	0	0	0	19	0	19

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 19 亿元，企业债券余额 11.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19 亿元，且共有 5.44 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年义乌市城市投资建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 义城投、15 义乌城投债
3、债券代码	127322、1580290
4、发行日	2015年12月4日
5、起息日	2015年12月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月7日
7、到期日	2022年12月7日
8、债券余额	2.2
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
10、还本付息方式	自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
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(如有)	中国农业银行股份有限公司义乌分行
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	报价交易+竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2017年义乌市城市投资建设集团有限公司城市停车场和地下综合管廊专项债券
2、债券简称	PR 义乌专、17 义乌专项债
3、债券代码	127601、1780255
4、发行日	2017年8月17日
5、起息日	2017年8月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年8月18日
7、到期日	2024年8月18日
8、债券余额	9.72
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国开证券股份有限公司
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	报价交易+竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	义乌市城市投资建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 义城 01
3、债券代码	167863
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 26 日
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
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	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易+竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	义乌市城市投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 义城 01
3、债券代码	177580
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 15 日
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
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	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易+竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：127322、1580290；127601、1780255

债券简称：PR 义城投、15 义乌城投债；PR 义乌专、17 义乌专项债

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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：127601、1780255

债券简称	PR 义乌专、17 义乌专项债
募集资金总额	16.20
募集资金报告期内使用金额	0.41
募集资金期末余额	1.37
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规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为 16.20 亿元人民币，拟 6.90 亿元人民币用于义乌市城市停车场，6.70 亿元用于 03 省道地下综合管廊建设工程，2.60 亿元人民币用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 14.83 亿元，其中 5.33 亿元用于 03 省道地下管廊工程项目，6.90 亿元用于城市停车场项目建设，2.60 亿元用于补充营运资金。募集资金报告期履行的程序与募集说明书一致。

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目已建成，达到预期效益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177580

债券简称	21 义城 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
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规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金已全部用于偿还债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	赵晓磊、李士福

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127322、1580290
债券简称	PR 义城投、15 义乌城投债
名称	中国农业银行股份有限公司义乌分行
办公地址	浙江省义乌市宾王路181号
联系人	鲍斌超
联系电话	0579-85582612

债券代码	127601、1780255
债券简称	PR 义乌专、17 义乌专项债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号
联系人	王锐、刘琦婷
联系电话	010-83300804

债券代码	167863、177580
债券简称	20 义城 01、21 义城 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
联系人	张艺宁
联系电话	0571-87001209

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127322、1580290
债券简称	PR 义城投、15 义乌城投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、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。

公司执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则对本集团的报表影响如下：其他流动资产分类至交易性金融资产，影响金额 50,000,000.00 元；应收账款分类至合同资产，影响金额 7,881,678.69 元；可供出售金融资产分类至其他权益工具投资 60,668,185.60 元，分类至其他非流动金融资产 71,277,023.60 元；长期待摊费用分类至使用权资产 631,250.00 元；预收账款分类至合同负债 187,191,801.24 元，其他流动负债 9,351,759.97 元。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	24.49	6.16%	10.63	130.34%
应收账款	1.61	0.41%	0.54	197.79%
预付款项	1.07	0.27%	0.26	317.90%
其他应收款	10.49	2.64%	5.20	101.99%
可供出售金融资产	0	0	1.32	-100%
投资性房地产	10.98	2.76%	7.82	40.34%
无形资产	0.50	0.12%	0.38	30.45%
其他非流动资产	75.63	19.01%	164.97	-54.16%

发生变动的原因：

主要因人才购房款增加导致货币资金期末余额显著上升；

因供应链公司销售拓展导致应收款和预付账款增加；

其他应收款增加是因为母公司拆借增加；
可供出售金融资产科目的变化主要因执行新金融工具准则，将此科目调整至其他权益工具投资及其他非流动金融资产科目；
因立体停车楼完工结转至固定资产导致投资性房地产增加；
因购买新业务系统导致五星资产增加；
其他非流动资产的减少是因为财政回款减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	10.98	4.19		38.20
货币资金	24.49	0.12		0.49
合计	35.47	4.31	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	13.40	4.46%	19.33	-30.65%
预收款项	0.25	0.08%	2.12	-88.22%
合同负债	3.87	1.29%	0	100%
其他流动负债	1.80	0.60%	0.56	218.65%
长期借款	33.00	10.98%	60.24	-45.21%
长期应付款	4.66	1.55%	11.02	-57.73%
递延收益	0.12	0.04%	24.21	-99.50%

发生变动的原因：

短期借款的减少是因为偿还了部分流动资金贷款；

预售款项和合同负债的变化主要因执行新收入准则带来的联动变化；
其他流动负债大幅增加主要因中福置业公司预提土地增值税增加；
长期借款减少是因为偿还了到期负债；
长期应付款减少是因为偿还部分到期融资租赁贷款；
递延收益减少主要因为将部分财政拨款调整至其他非流动负债科目。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：287.25 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 200.58 亿元，有息债务同比变动 30.17%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：28.48 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 49.92 亿元，占有息债务余额的 24.89%；银行贷款余额 38.985 亿元，占有息债务余额的 19.44%；非银行金融机构贷款 34.924 亿元，占有息债务余额的 17.41%；其他有息债务余额 76.75 亿元，占有息债务余额的 38.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		3.24	2.2	22.24	19	49.92
银行贷款		9.2	4.185	2	23.6	38.985
非银行金融机构贷款		18	0	0	16.924	34.924
其他有息债务		0	76.75	0	0	76.75

截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.35 亿元

报告期非经常性损益总额 1.383 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	0.20	子公司分红款、权益法核算的长期股权投资收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益。	0	有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.005	合同资产减值损失及存货跌价损失	0.005	不可持续
营业外收入	1.30	主要为项目补贴款及违约金收入	1.30	不可持续
营业外支出	0.078	主要为赔偿金支出、罚款及滞纳金支出、对外捐赠支出及非流动资产毁损报废损失	0.078	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.97亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.97亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.97亿元，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：7.97亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：-%，是否超过合并口径净资产的：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.2 亿元

报告期末对外担保的余额：11.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.86 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：11.34 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、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

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为义乌市城市投资建设集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



义乌市城市投资建设集团有限公司
2022年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,448,743,111.63	1,063,122,218.41
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	161,350,425.82	54,183,068.76
应收款项融资		
预付款项	106,873,209.08	25,573,716.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,049,392,271.39	519,517,178.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,424,099,010.05	22,934,650,862.72
合同资产	21,115,002.77	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,876,134.75	503,366,134.90
流动资产合计	29,713,449,165.49	25,100,413,180.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	131,945,209.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,869,268.14	196,913,411.78
其他权益工具投资	53,401,216.00	0.00

其他非流动金融资产	34,667,623.60	0.00
投资性房地产	1,097,856,146.79	782,272,785.61
固定资产	879,332,576.11	903,979,526.01
在建工程	68,088,864.95	58,823,382.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	560,416.67	0.00
无形资产	49,685,198.30	38,088,484.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,022,798.91	4,624,621.38
递延所得税资产	113,074,048.05	44,808,910.98
其他非流动资产	7,562,977,423.25	16,497,580,019.50
非流动资产合计	10,070,535,580.77	18,659,036,351.70
资产总计	39,783,984,746.26	43,759,449,531.79
流动负债：		
短期借款	1,340,313,388.23	1,932,712,694.45
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	222,231,957.89	276,512,317.23
预收款项	25,010,488.71	212,279,977.75
合同负债	387,311,539.54	0.00
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	82,304,671.62	69,243,812.53
应交税费	152,594,531.07	152,065,092.70
其他应付款	12,418,846,632.52	16,214,646,182.66
其中：应付利息	1,904,526,305.02	1,904,526,305.02
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	2,963,290,575.01	3,042,700,873.15
其他流动负债	179,562,082.75	56,350,000.00
流动负债合计	17,771,465,867.34	21,956,510,950.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,300,000,000.00	6,023,500,000.00
应付债券	4,443,279,861.75	3,481,308,897.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	465,916,368.56	1,102,116,368.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,991,678.30	
递延收益	12,151,000.00	2,420,928,002.08
递延所得税负债	13,149,397.86	14,966,140.26
其他非流动负债	4,059,273,393.04	0.00
非流动负债合计	12,296,761,699.51	13,042,819,408.82
负债合计	30,068,227,566.85	34,999,330,359.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	573,992,553.58	521,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,682,159,396.20	6,775,445,664.94
减：库存股		
其他综合收益	39,448,193.57	44,898,420.77
专项储备	1,956,268.47	1,425,203.60
盈余公积	137,132,399.32	137,132,399.32
一般风险准备		
未分配利润	1,213,484,084.24	1,195,470,282.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,648,172,895.38	8,675,371,970.88
少数股东权益	67,584,284.03	84,747,201.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,715,757,179.41	8,760,119,172.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,783,984,746.26	43,759,449,531.79

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：义乌市城市投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,026,517,828.41	665,121,325.88
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	1,245,547.27	0.00
应收款项融资		
预付款项	2,813,773.84	0.00
其他应收款	2,221,438,974.67	1,287,419,820.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,656,773,326.82	20,763,953,263.78
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	493,572,714.01	489,332,374.81
流动资产合计	28,402,362,165.02	23,205,826,784.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	126,935,209.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	907,823,390.90	833,432,545.79
其他权益工具投资	53,401,216.00	0.00
其他非流动金融资产	16,067,623.60	0.00
投资性房地产	723,843,880.65	752,379,713.44
固定资产	570,599,300.88	581,235,662.37
在建工程	59,786,870.51	43,635,569.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	379,053.17	87,600.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,051.91	744,199.55
递延所得税资产	32,784,710.63	42,326.91
其他非流动资产	7,562,977,423.25	16,497,580,019.50
非流动资产合计	9,928,111,521.50	18,836,072,847.13
资产总计	38,330,473,686.52	42,041,899,631.73
流动负债：		

短期借款	1,201,738,152.81	1,932,712,694.45
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	22,089.50	3,883,357.50
预收款项	14,326,293.38	13,427,462.80
合同负债	2,265,791.47	0.00
应付职工薪酬	7,177,569.31	7,380,131.77
应交税费	9,332,683.30	12,966,040.10
其他应付款	12,348,113,282.26	16,129,334,015.19
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	2,963,290,575.01	2,280,660,836.90
其他流动负债	554,644.63	0.00
流动负债合计	16,546,821,081.67	20,380,364,538.71
非流动负债：		
长期借款	3,300,000,000.00	5,996,000,000.00
应付债券	4,443,279,861.75	3,481,308,897.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	448,400,000.00	1,084,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,151,000.00	2,420,928,002.08
递延所得税负债	13,149,397.86	14,966,140.26
其他非流动负债	4,059,273,393.04	0.00
非流动负债合计	12,276,253,652.65	12,997,803,040.26
负债合计	28,823,074,734.32	33,378,167,578.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	573,992,553.58	521,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,670,117,163.54	6,777,583,972.51
减：库存股		
其他综合收益	39,448,193.57	44,898,420.77
专项储备		
盈余公积	137,132,399.32	137,132,399.32

未分配利润	1,086,708,642.19	1,183,117,260.16
所有者权益（或股东权益）合计	9,507,398,952.20	8,663,732,052.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,330,473,686.52	42,041,899,631.73

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赅 会计机构负责人：吴丹萍

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,197,467,918.90	1,378,207,893.61
其中：营业收入	3,197,467,918.90	1,378,207,893.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,461,808,445.07	1,535,686,052.97
其中：营业成本	2,505,039,729.24	867,020,336.50
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	154,448,311.55	117,543,715.04
销售费用	104,322,515.91	85,312,469.13
管理费用	175,602,493.12	158,170,535.34
研发费用	5,285,452.91	8,272,703.82
财务费用	517,109,942.34	299,366,293.14
其中：利息费用	592,540,838.73	321,320,603.75
利息收入	76,684,839.42	22,209,927.03
加：其他收益	264,227,156.23	224,787,650.09
投资收益（损失以“-”号填列）	19,966,653.31	22,639,731.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,925,880.54	16,498,391.86
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）		

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)	-4,770,576.15	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-571,422.97	2,509,501.42
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,725,964.99	129,357,147.28
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	12,785,319.26	221,815,871.02
加: 营业外收入	129,833,628.04	17,295,354.48
减: 营业外支出	7,837,056.57	2,181,068.92
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	134,781,890.73	236,930,156.58
减: 所得税费用	30,709,032.51	49,235,868.12
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	104,072,858.22	187,694,288.46
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	104,072,858.22	187,694,288.46
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)	80,435,775.81	160,803,773.33
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	23,637,082.41	26,890,515.13
六、其他综合收益的税后净额	-5,450,227.20	13,542,988.80
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,450,227.20	13,542,988.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,450,227.20	
(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	-5,450,227.20	
(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		13,542,988.80
(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		13,542,988.80
(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	98,622,631.02	201,237,277.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,985,548.61	174,346,762.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,637,082.41	26,890,515.13
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：— 元，上期被合并方实现的净利润为：— 元。

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	766,373,973.06	19,433,547.28
减：营业成本	758,880,420.19	46,684,360.66
税金及附加	12,400,386.71	5,591,598.31
销售费用	4,328,089.46	0.00
管理费用	38,987,527.77	42,759,178.55
研发费用		
财务费用	464,843,349.38	233,641,084.73
其中：利息费用	555,058,414.77	280,679,554.42
利息收入	90,765,923.11	47,095,571.58
加：其他收益	262,024,319.34	206,480,435.95
投资收益（损失以“—”号填列）	60,101,642.06	22,639,731.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,860,869.29	16,498,391.86
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）	-2,284,561.94	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	19,446.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	129,356,377.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-193,224,400.99	49,253,316.04
加：营业外收入	129,287,006.17	7,156,003.86
减：营业外支出	1,039,849.70	262,330.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,977,244.52	56,146,989.43
减：所得税费用	-30,990,600.37	9,375,195.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,986,644.15	46,771,793.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,986,644.15	46,771,793.51
（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	-5,450,227.20	13,542,988.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,450,227.20	
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	-5,450,227.20	
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		13,542,988.80
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		13,542,988.80
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	-39,436,871.35	60,314,782.31
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：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,594,605,623.26	918,500,000.24
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	127,794,286.03	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,921,917,558.39	6,940,024,823.69
经营活动现金流入小计	16,644,317,467.68	7,858,524,823.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,118,180,755.88	4,192,448,468.46
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	194,607,212.44	150,338,206.95

支付的各项税费	226,817,164.75	99,659,994.45
支付其他与经营活动有关的现金	6,778,015,354.83	884,839,842.31
经营活动现金流出小计	12,317,620,487.90	5,327,286,512.17
经营活动产生的现金流量净额	4,326,696,979.78	2,531,238,311.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	16,056,481.79	21,302,988.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,388,444.20	74,912,824.24
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	0.00	56,778,495.41
投资活动现金流入小计	103,444,925.99	152,994,308.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,103,662.40	51,991,473.57
投资支付的现金	10,740,000.00	69,837,923.60
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	33,843,662.40	121,829,397.17
投资活动产生的现金流量净额	69,601,263.59	31,164,910.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,755,386,792.46	6,026,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,755,386,792.46	6,072,750,000.00
偿还债务支付的现金	8,843,800,000.00	7,044,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,248,601.94	1,339,509,721.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,800,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,778,048,601.94	8,383,809,721.37
筹资活动产生的现金流量净额	-3,022,661,809.48	-2,311,059,721.37
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	1,373,636,433.89	251,343,501.24

加：期初现金及现金等价物余额	1,062,913,618.41	811,778,717.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,436,550,052.30	1,063,122,218.41

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	185,711,659.21	30,096,303.00
收到的税费返还	124,909,909.54	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,961,828,484.79	6,803,561,028.86
经营活动现金流入小计	15,272,450,053.54	6,833,657,331.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,483,413,849.46	3,673,893,276.82
支付给职工及为职工支付的现金	22,109,274.57	22,123,060.09
支付的各项税费	19,761,840.92	20,787,416.63
支付其他与经营活动有关的现金	8,168,556,287.63	768,335,224.67
经营活动现金流出小计	11,693,841,252.58	4,485,138,978.21
经营活动产生的现金流量净额	3,578,608,800.96	2,348,518,353.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	55,256,481.79	21,302,988.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,721,213.35	73,481,371.53
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	0.00	3,955,074.93
投资活动现金流入小计	141,977,695.14	98,739,434.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	930,508.77	36,069,649.05
投资支付的现金	73,240,000.00	104,937,923.60
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	74,170,508.77	141,007,572.65
投资活动产生的现金流量净额	67,807,186.37	-42,268,137.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	46,000,000.00
取得借款收到的现金	5,616,886,792.46	6,026,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,616,886,792.46	6,072,750,000.00

偿还债务支付的现金	8,055,300,000.00	7,033,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858,288,092.26	1,284,608,024.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,913,588,092.26	8,318,408,024.52
筹资活动产生的现金流量净额	-2,296,701,299.80	-2,245,658,024.52
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	1,349,714,687.53	60,592,191.31
加：期初现金及现金等价物余额	665,121,325.88	604,529,134.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,014,836,013.41	665,121,325.88

公司负责人：张旭明 主管会计工作负责人：王赫 会计机构负责人：吴丹萍

