
北京市文化投资发展集团有限责任公司

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。

发行人及全体董事、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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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“风险因素”等有关章节内容。

一、文化产业园区管理板块在建项目停缓建的风险

截至2021年末，文投集团在建的北京文化产权交易中心项目受北京中心城区的控规调整、“中轴线申遗”等政策影响，项目规划方案需要调整，目前处于缓建状态，可能导致发行人预期销售计划不能实现、文化产业园区管理板块收入下降，进而对发行人收入造成不利影响。

二、院线业务收入存在不确定性的风险

受新冠疫情影响，2021年度院线电影存在调档、撤档的情形，部分影院按照要求陆续闭店，影视行业受到较大冲击。此次疫情及防控措施将对发行人的生产和经营造成一定的暂时性影响。虽然国内疫情状况逐渐常态化，但是影院逐步实施精细化疫情防控，要求低风险地区电影院上座率不得高于75%，中高风险地区电影院暂不开放。若发行人影城展业地点出现疫情，可能会对院线业务带来不利影响。

三、净利润下滑风险

2021年度发行人净亏损11.21亿元，亏损金额较大，主要原因系（1）发行人主营业务受到新冠疫情影响营收不及预期；（2）文化金融服务所涉相关信用减值损失。若发行人未来经营环境、行业政策发生重大不利变化，则发行人未来存在净利润大幅下滑的风险。若发行人报告期内盈利能力持续恶化，则会对其偿债能力产生不利影响。

四、对外担保金额较大的风险

截至2021年末，文投集团子公司文化担保对外担保余额为79.51亿元。虽然文化担保对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，但是若未来被担保人出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务，将会给发行人带来代偿风险的可能。

五、资产受限比例较高的风险

截至2021年末，发行人受限资产的账面价值分别为46.52亿元，占当期末总资产的比例分别为12.53%，占当期末净资产的比例分别为36.84%。发行人受限资产账面价值较大，受限资产占净资产比例较高，可能对公司未来融资、资本运作和持续发展产生不利影响。

截至2021年12月31日，除上述风险因素外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、文投集团、集团	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司
受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
文投控股	指	文投控股股份有限公司
文科租赁	指	北京市文化科技融资租赁股份有限公司
文化担保	指	北京市文化科技融资担保有限公司
合格投资者	指	具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者资质条件的投资者
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
《债券受托管理协议》	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为债券受托管理人）关于北京市文化投资发展集团有限责任公司公开发行公司债券签署的债券受托管理协议及其变更和补充
《债券持有人会议规则》	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为债券受托管理人）关于北京市文化投资发展集团有限责任公司公开发行公司债券签署的债券持有人会议规则及其补充
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》
债券持有人会议	指	指由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《北京市文化投资发展集团有限责任公司章程》
报告期	指	2021年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中国、我国	指	中华人民共和国

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司
中文简称	文投集团
外文名称（如有）	Beijing Cultural Development Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	BCI
法定代表人	周茂非
注册资本（万元）	621,332.12 万元
实缴资本（万元）	621,332.12 万元
注册地址	北京市 西城区车公庄大街 4 号 1、2 号楼
办公地址	北京市 西城区车公庄大街 4 号 1、2 号楼
办公地址的邮政编码	100044
公司网址（如有）	http://www.bjw.com/index.html
电子信箱	wtjtbgs@bjw.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨锲
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	副总经理
联系地址	北京市西城区车公庄大街 4 号 2 号楼
电话	010-62060461
传真	010-62060461
电子信箱	yangkun@bjw.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

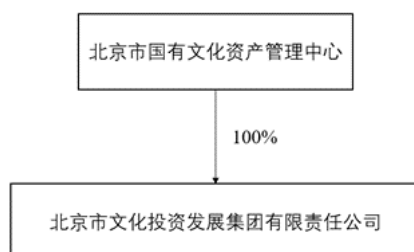
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京市国有文化资产管理中心

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：北京市国有文化资产管理中心

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）



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

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
董事	肖蔚然	职工董事	2021/6/8	2022/3/18
董事	杨锟	董事	2021/9/17	2022/3/18
高级管理人员	杨锟	副总经理	2021/9/17	2022/3/18
董事	朱永利	党委办公室主任、党委组织部部长、工会副主席、职工董事	2021/6/8	2022/3/18

（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20.00%。

（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：周茂非

发行人的其他董事：徐哲、阎晓东、于爱晶、杨锟、朱永利

发行人的监事：无

发行人的总经理：徐哲

发行人的财务负责人：杨锟

发行人的其他高级管理人员：于爱晶

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

发行人逐步形成了文化投资与资产管理、文化金融服务及文化产业园区管理三大主要业务板块，涵盖影院电影放映、影视投资制作及发行、网络游戏业务、融资租赁业务、担保业务等多个方面，发行人通过影视、金融服务以及文化产业园区管理等多种业务类型构建完整的文化产业链条，有效行使其文化产业投融资职责。

（1）文化投资与资产管理板块

该板块系公司重要的收入来源之一，其业务内容主要包括影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作及发行业务、网络游戏业务、“文化+”业务以及基金及直接投资业务等。

（2）文化金融服务板块

文化金融服务板块是公司重要的收入来源，具体业务运营主要由公司子公司负责。文化金融服务板块主要为类金融业务和文化要素市场运营，其中类金融业务主要包括融资担保业务（含委贷）、融资租赁业务以及小贷业务。

（3）文化产业园区管理板块

公司文化产业园区管理板块主要系公司在政府的指导下参与北京市文创产业功能区的建设与运营，公司成立独立核算的房地产开发子公司，通过政府招拍挂手续取得土地，或通过并购房地产开发项目公司的方式，开展文化创意功能区建设和配套项目的开发。

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

（1）文化产业行业

1) 文化产业规模持续增长

2004~2016年，中国文化产业增加值由3,440.00亿元增长至30,254.00亿元。2017年，我国文化产业固定资产投资额达38,280亿元，比2005年增加35,484亿元，增长12.7倍；文化产业固定资产投资占全社会固定资产投资的比重为6.1%，比2005年提高2.8个百分点。从对国民经济增长的贡献看，文化产业增加值占GDP的比重由2004年的2.15%提高到2017年的4.29%，增加了2.14个百分点，占比逐年提高，对GDP增量的贡献年平均达到4.7%。据国家统计局统计，2018年全国6.0万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入89,257亿元，比上年增长8.2%，持续保持较快增长。2019年全国文化及相关产业增加值为44363亿元，比上年增长7.8%，占GDP的比重为4.5%，比上年提高0.02个百分点。2020年以来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，我国文化产业逐季稳步恢复，规模以上文化及相关产业企业营业收入增速由负转正，企业生产经营明显改

善。

近年来，我国文化消费整体环境和情况持续改善，文化产品种类不断丰富，质量逐步提升，消费渠道也越来越多样化、便捷化，为居民进行文化消费营造了良好的氛围。

（2）影视剧投资、院线行业

在新冠疫情常态化背景下，国内电影市场呈现稳步回暖的态势，行业信心逐渐增强。根据国家电影局数据，2021年中国电影总票房达到472.58亿元，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%；城市院线观影人次11.67亿。全年新增银幕6,667块，银幕总数达到82,248块。中国电影产业快速复苏发展，全年总票房和银幕总数继续保持全球第一。2021年共生产电影故事片565部，影片总产量为740部。全年票房前10名影片中有8部国产影片。

自2020年7月以来，电影市场在重磅大片带领下持续回暖，优质片源及影院设施的供给存在较为显著的增长空间。随着国内电影创作能力提升、进口影片配额增长和终端影院建设发展，院线放映的优质影片数量将不断增长；另一方面，中国的银幕密度仍然显著低于美国等国家，位于重要商圈的现代化多厅影院仍将具有一定的稀缺性。目前，产业链市场化程度不断提高，市场呈现集中化趋势，中国电影市场的竞争更多是一种资源的竞争。在现阶段的市场竞争格局中，投资制片方、发行方、院线和影院的投资主体日益呈现出集中化趋势。

此外，鉴于片方在疫情恢复期间排片竞争激烈，以及观众在居家隔离影响下生活方式的转变，促使院线电影转向网络平台播放的“院转网”成为发行新选择。虽然“院转网”给予了观众更多选择空间和缓解了片方排片压力，但减少了观众与院线黏性，增加了院线方的经营压力。因此就影片进行清晰化定位，选择适合的播放平台发行，探索院线及网络平台的合作机制有助于构建多元丰富的电影市场。

（3）游戏行业

2020年10月新修订的《未成年人保护法》在游戏合规领域针对未成年人信息保护、防止网络沉迷、网络直播、网络欺凌等方面增加了相关规定。2021年6月1日前，所有上线运营的游戏须全部接入国家层面的实名认证系统。2020年12月16日发布的由国家新闻出版署指导、中国音数协游戏工委联合研究机构、媒体和游戏企业编制的《网络游戏适龄提示》团体标准，对不同年龄阶段未成年人使用游戏内容作出明确规范，将作为游戏审核上线的一个必备内容。“适龄提示”是对我国严格、规范的内容审查制度的补充和完善，并不会放大游戏内容审核尺度。

根据中国音数协游戏工委（GPC）与中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国游戏市场实际销售收入2,965.13亿元，较去年增收178.26亿元，同比增长6.4%。虽然收入依然保持增长，但在宅经济效应逐渐衰减、爆款产品数量下滑影响下，增幅较去年同比缩减近15%。国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%，用户数量渐趋饱和。伴随防沉迷新规落地和未保工作逐渐深化，用户结构将进一步趋于健康合理。国内游戏市场销售收入中，贡献最大者依然为自主研发游戏。2021年，自研游戏国内市场销售收入2,558.19亿元，较去年增收156.27亿元，同比增长6.51%，增幅同比缩减约20%。与此同时，自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元，较去年增收25.63亿美元，同比增长16.59%，增幅同比缩减约17%。

总体而言，从过去五年发展走势看，我国游戏出海呈现平稳上升态势，用户下载量，使用时长和付费额度三方面均保持了稳定增长。2021年我国游戏产业出海涉及的国家地区明显增多，产品类型也更为多元，构建全球化发展格局已是大势所趋。整体来看，中国游戏产业仍蕴藏着较大的市场空间和发展前景。

（4）“文化+”相关行业

2021年，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，我国文化产业继续保持平稳较快发展，产业结构不断优化。全年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入119,064亿元，比上年增长16.0%；两年平均增长8.9%，比2019年同比增速加快1.9个百分点。行业整体恢复情况良好。2021年，9大文化行业营业收入与上年相比均实现两位数增长；43个行业种类中，41个行业营业收入比上年增长，增长面达95.3%。从两年平均增速看，8大行业实现增长，其中，新闻信息服务、创意设计服务、文化消费终端生产、内容创作生产4个行业增速高于文化企业平均水平，两年平均增速分别为16.7%、

13.8%、10.5%和 9.7%；文化投资运营、文化装备生产、文化辅助生产和中介服务、文化传播渠道 4 个行业两年平均增速分别为 8.4%、7.2%、3.3%、3.2%。文化娱乐休闲服务受疫情影响较重，两年平均增速下降 9.2%。2022 年，统筹疫情防控和经济社会发展成效继续显现，我国现代文化产业体系不断健全，文化产品供给质量稳步提升，文化消费市场总体趋向活跃，文化市场主体发展活力将进一步增强，文化产业规模有望持续发展壮大。

中国旅游研究院发布的《2021 年全国文化消费数据报告》显示，2021 年在本地休闲和近程出游模式主导下，国内居民更多关注身边的文化消费场景。疫情之下文化消费趋于谨慎，文化消费更多依赖存量盘活与创新来满足人们的沉浸体验、社交连接、多元娱乐等需求。文化创意、科技融合、行业信心支撑文化消费场景和业态创新。未来，文化消费的线上与线下场景融合更加紧密，消费与生产的互动和共创将持续活跃。

（5）融资租赁行业

2018 年 12 月，国家发改委、商务部联合发布了《市场准入负面清单（2018 年版）》（发改经体〔2018〕1892 号），明确将融资租赁行业纳入重点监管对象。此外，近年来随着融资租赁行业的快速发展，偏离主业、无序发展、“空壳”、“失联”等行业问题较为突出。在此背景下，中国银保监会于 2020 年 1 月发布《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》，鼓励地方政府加大政策扶持力度，引导融资租赁公司专注主业、回归本源，通过增加审慎监管指标的方式加强对融资租赁公司的监管约束，使其在促进装备制造业发展、企业技术升级改造、设备进出口等方面发挥重要作用。为解决当前存在的“空壳”、“失联”等问题，做好融资租赁公司清理规范工作，《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》设置了不超过 2 年的达标过渡期，过渡期内原则上暂停融资租赁公司的登记注册，并要求存量融资租赁公司在 1~2 年内达到有关监管要求。

2018 年以来，融资租赁行业逐渐步入严监管时代，短期内融资租赁企业将面临业务转型、融资结构调整、风险资产暴露等压力，但长远看来，融资租赁行业秩序将得到规范，整体抗风险能力将有所提升。

（6）融资担保行业

近年来，在政府的推动和引导下，以政策性担保机构为主导、以商业性和互助性担保机构为补充的中小企业信用担保体系迅速发展。从行业监管情况来看，2015 年进一步完善以《融资性担保公司管理暂行办法》为核心的融资性担保行业规章制度体系，就融资性担保机构跨省建立分支机构、再担保机构管理、保证金监管、资本金运用等问题进行深化调研和论证，已下发了《关于规范融资性担保机构客户担保保证金管理的通知》，从制度上消退客户保证金被挪用的风险隐患。

未来我国的担保行业将会迎来进一步发展壮大的机会。一方面，担保行业的资金渠道将更加多元化。随着政策逐步放开，担保机构引入民间资本使得其资金呈现多元化发展趋势，政府出资和以政府出资资助、股份联合、企业自办、民营互助等形式并举，也有一些外资开始进入担保领域，其中民间出资的比例增长十分迅速。另一方面，随着担保行业的发展，担保机构的组织形式也日趋多样：担保基金、有限责任公司、会员制互助基金和事业法人等形式不断涌现。

（7）公司竞争优势

1) 依托于股东背景，拥有较强的文化领域资源整合能力

公司作为北京市政府批准成立的市属国有大型文化企业，依托首都文化产业的资源优势及股东背景，以市场化方式运作，与国内外影视、游戏等文化内容行业内的优秀企业、团队、核心人员建立了良好的合作关系，形成了较强的行业资源整合能力，公司通过与业内优秀的企业、人才合作，深挖优质 IP 资源，推出文化精品力作，丰富文化业态，打通线上线下渠道，不断培育品牌，实现文化产业链横向多元化与纵向一体化整合。

2) 在文化领域产业链完善，业务之间形成较好的协同效应

在电影放映与影视制作板块，公司业务布局影视产业上下游，拥有完整覆盖影视行业的产业链体系，业务范围涉及制作、发行、院线、影院等诸多环节。完善的产业链布局为公司能够保持在各个环节对影视产品的控制力。各业务板块之间资源协同，能够有效降低风险，提高整体经营效率。

在游戏业务板块，公司旗下游戏公司建立了优秀的研发与运营团队，专注于精品游戏的研发及运营，使得公司既掌握了网络游戏行业游戏版权的核心，又把控了游戏进入市场

后的运营质量，为打造精细化游戏提供了保障，综合研发能力和创新能力进一步加强，公司游戏业务坚持“精品化”理念和以用户体验为核心原则，持续加大游戏板块研发投入和储备，提升产品成功率。

在“文化+”板块，公司围绕北京 2022 年冬奥会及冬残奥，充分利用我国丰富文化艺术资源，积极挖掘品牌、创意、产品等方面的独特优势，推进参与北京 2022 年冬奥会和冬残奥会特许经营计划，现已成为北京 2022 年冬奥会特许经营商。公司致力于打造北京传统文化与冬奥冰雪文化充分融合的文创精品，以文化中心建设的成果服务冬奥，助力冬奥。

3) 基于文化产业的深度理解，反哺类金融业务

公司基于强大的股东背景与产业优势，聚焦文化产业，对文化产业有着深入的认识和理解。公司从产业链的角度出发，通过对文化产业细分领域进行深入的产业分析，成立专业的租赁、担保业务团队，有针对性的制定客户准入标准与客户服务方案，搭建完整的金融产品线条。此外，公司类金融业务建立了扎实有效的风险管理体系，严格控制项目风险，设置了具体的风控措施，无论是基于租赁业务的五级分类制度，还是对反担保措施的设置，均体现了公司对于行业规则的熟悉与把握和对内控环节的严格控制。

4) 专业化人才优势

在影视板块，公司储备并不断优化子公司制片及策划团队，增强自有团队开发能力、加强自研项目储备。除自有团队外，公司也加强了与行业领军的编剧、导演等创作人的合作，逐步搭建外部专家库，为影片创作投资生产提供研究支持，提高生产质量、降低投资风险。

在游戏业务板块，公司拥有打造精品游戏的研发制作团队，在游戏策划、程序、美术、测试等各方面都储备、培养了优质的专业人才，可为公司持续推出高品质、长生命周期的精品游戏。公司还拥有经验丰富的发行运营团队，具备产品发行推广、用户获取、数据反馈以及产品调试的全面能力。

在类金融板块，公司拥有专业的执行人员，持续跟踪客户的财务和资产状况，根据客户经营情况的变化适时提出合理建议，帮助客户解决在融资租赁期内碰到的各种问题，持续维护客户关系。

5) 多元化的融资渠道

公司不仅拥有较高的银行授信余额，而且积极通过资本市场展开融资。公司曾通过公司债券、中期票据以及短期融资券等多种融资工具进行直接融资，并且保持了良好的资信状况，受到了投资者的认可。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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 (%)
文化投资与资产管理	9.76	9.46	3.13	51.47	6.26	11.92	-90.46	31.97
文化产业园区管理	2.08	1.43	31.15	10.98	2.36	1.74	26.46	12.07
文化金融服务	7.12	2.79	60.88	37.55	10.95	4.04	63.08	55.96
合计	18.97	13.68	27.89	100.00	19.57	17.70	9.57	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
文化投资与资产管理	文化投资与资产管理	9.76	9.46	3.13	56.03	-20.64	-103.46
文化产业园区管理	文化产业园区管理	2.08	1.43	31.15	-11.80	-17.43	17.71
文化金融服务	文化金融服务	7.12	2.79	60.88	-34.95	-31.08	-3.49
合计	—	18.97	13.68	—	-4.68	-22.48	—

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。

2020 年度及 2021 年度，发行人文化投资与资产管理业务收入分别为 6.26 亿元及 9.76 亿元，2021 年度相比 2020 年度增长 56.03%，主要为疫情影响有所缓解，子公司文投控股影城运营及影视投资业务得到恢复，收入增长较多；同时关闭部分影院，折旧摊销成本有所下降，毛利增加。

2020 年度及 2021 年度，发行人文化金融服务收入分别为 10.95 亿元及 7.12 亿元，2021 年度相比 2020 年度减少 34.95%；2020 年度及 2021 年度，发行人文化金融服务成本分别为 4.04 亿元及 2.79 亿元，2021 年度相比 2020 年度减少 31.08%。2021 年度发行人文化金融服务收入及成本减少主要为子公司控制经营风险，同时受自身融资因素影响，减少了业务投放规模，收入减少。

(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

在新冠疫情常态化、文化产业逐步复苏的大背景下，文投集团明确打造“四个平台”战略部署，助力全国文化中心建设和首都文化产业发展。

一是全国文化中心建设战略投资平台。立足“一核一城三带两区”总体框架，主动服务北京冬奥会、京津冀协同发展、乡村振兴等国家重大战略，以市委市政府确定的重大项目、有重要社会影响的民生项目、有先导引领作用的产业项目为重点，大力推进国家对外文化贸易基地建设，积极参与城市更新、中轴线申遗保护、三条文化带建设等重大文化工程以及重大公共文化设施建设，精心打造“四个文化”等题材精品内容产品和精彩文化活动，充分发挥首都国有龙头文化企业的影响力、带动力和示范性。

二是战略新兴文化产业培育平台。以战略投资、并购重组等方式，发现、遴选、引导人工智能、网络文化、移动多媒体广播电视、网络广播影视、数字内容和动漫等新型优质文化业态和文化消费模式在北京落地生根，培育打造引领首都文化产业高质量发展新引擎。完善基金投资体系，吸引社会资本参与文化产业发展，加大对首都文化产业重点领域、重大项目的支持力度。对市属国有文化企业进行战略投资，促进传统文化产业与文化新业态贯通融合发展，优化国有文化资本结构与布局。

三是文化产业金融服务平台。稳健开展文化金融服务业务，缓解中小微文化企业融资难题，激发企业发展活力。为文化企业提供债权、股权融资服务，探索无形资产融资新通路，更好地服务文化企业提质发展，推动首都文化产业繁荣发展。

四是文化产业资源配置平台。围绕产业定位和创新需求，高品质规划建设运营专业化创新园区，配套专业服务和产业综合服务，孵化培育有文化特色、有竞争力的文化产业项目。依托北京文化产权交易中心、国家对外文化贸易基地等，加快建设文化产权交易以及贸易服务要素市场、产品市场，提高资源整合、价值转化能力。

2.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

面对新冠疫情下对文化产业的巨大冲击，文投集团拟采取措施大力改善现金流和主业盈利能力。主要包括：通过下达重点任务清单、强化考核督导等方式，进一步提升重大存量资产退出进度，加快储备自有资金，切实增强集团还款能力和抗风险能力；通过业务改革调整进一步优化业务板块布局和管理体系，重点推动同质化业务整合、减少同业竞争，促进同类资产资源向优势企业、优秀团队整合集中，加快集团低效无效资产退出，进一步实现瘦身健体、提质增效，全面增强集团业绩增长后劲；加强与行业龙头企业、优质市属国有企业、各地方政府的合作，积极引进战略投资者和财务投资者，增强企业资本规模和发展动力；加大体制机制改革创新力度，全面加强人才队伍建设，进一步突出业绩导向，激发集团的发展活力。

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

公司与关联方之间业务的定价，由双方参照市场价格，遵照公平、公正的市场原则协商确定。公司在审议关联交易事项时，遵守以下原则：符合国家的法律、法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。根据关联交易的性质，按照公司规定履行相应的审批程序，并按照相关法律法规对关联交易进行披露。

（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
采购商品/接受劳务情况	0.0014
出售商品/提供劳务情况	0.1387

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 24.73 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 99.69 亿元，其中公司信用类债券余额 45.47 亿元，占有息债务余额的 45.62%；银行贷款余额 49.22 亿元，占有息债务余额的 49.37%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 5.02%。

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	-	9.99	20.00	15.48	-	45.47

银行贷款	-	11.60	13.62	4.20	19.80	49.22
其他有息 债务	-	2.00	-	-	3.00	5.00
合计	-	23.59	33.62	19.68	22.80	99.69

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 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.48 亿元，且共有 29.99 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	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 京文投 MTN001
3、债券代码	101764021. IB
4、发行日	2017 年 4 月 26 日
5、起息日	2017 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 文投 01
3、债券代码	155507. SH
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期）
2、债券简称	19文投02
3、债券代码	163041.SH
4、发行日	2019年11月27日
5、起息日	2019年11月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20京文投MTN001
3、债券代码	102000754.IB
4、发行日	2020年4月17日
5、起息日	2020年4月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京市文化投资发展集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 京文投 MTN002
3、债券代码	102001492. IB
4、发行日	2020 年 8 月 7 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

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

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区安定门外大街 189 号北京天鸿宝景大厦 7 层
签字会计师姓名	王永忻、陈茜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155507.SH; 163041.SH
债券简称	19 文投 01; 19 文投 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层
联系人	于雷、程兆豪
联系电话	010-86451333

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155507.SH; 163041.SH
债券简称	19 文投 01; 19 文投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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。

1. 会计政策变更**（1）执行新金融工具准则对本公司的影响**

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

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要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本公司期初合并财务报表相关项目的影响列示如下：

项 目	2020年12月31日	执行新企业会计准则的影响	2021年1月1日
货币资金	2,849,285,868.74	-150,000,000.00	2,699,285,868.74
交易性金融资产	1,083,909,566.70	4,955,339,926.43	6,039,249,493.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,468,527,785.28	-2,256,956,441.48	211,571,343.80
应收账款	1,577,877,926.36	-200,000.00	1,577,677,926.36
其他应收款	1,506,727,043.65	-148,213,140.66	1,358,513,902.99
其他流动资产	2,695,422,586.07	-2,365,931,914.14	329,490,671.93
可供出售金融资产	4,280,265,152.56	-4,280,265,152.56	
持有至到期投资	52,000,000.00	-52,000,000.00	
长期应收款	4,521,135,612.99	-47,038,048.06	4,474,097,564.93
债权投资	222,434,840.00	3,146,324,307.58	3,368,759,147.58
其他债权投资		80,000,000.00	80,000,000.00
递延所得税资产	480,374,360.22	11,583,689.95	491,958,050.17
其他非流动资产	1,655,418,669.24	-360,850,000.00	1,294,568,669.24
其他权益工具投资	674,150,967.67	1,409,660,070.77	2,083,811,038.44
其他综合收益	-45,523,585.52	-39,472,618.05	-84,996,203.57
未分配利润	-1,516,423,383.43	15,267,325.90	-1,501,156,057.53
少数股东权益	8,343,744,658.13	-34,245,245.74	8,309,499,412.39

（2）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

执行新收入准则对本公司期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

项 目	2020年12月31日	执行新企业会计准则的影响	2021年1月1日
预收款项	122,876,265.26	-92,488,427.69	30,387,837.57
合同负债	230,240,180.33	92,488,427.69	322,728,608.02

（3）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对本公司期初合并财务报表相关项目的影响列示如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度		
	调整前	执行新企业会计准则的影响	调整后
预付款项	1,894,733,890.15	-16,622,233.61	1,878,111,656.54
使用权资产		2,386,624,123.88	2,386,624,123.88
递延所得税资产	480,374,360.22	7,354,310.75	487,728,670.97
应付账款	395,073,725.04	-4,820,256.75	390,253,468.29

项 目	2020年12月31日/2020年度		
	调整前	执行新企业会计准则的影响	调整后
其他应付款	1,765,933,928.06	-120,618,136.54	1,645,315,791.52
一年内到期的非流动负债	6,631,290,343.63	255,091,691.93	6,886,382,035.56
租赁负债		2,190,248,986.10	2,190,248,986.10
未分配利润	-1,516,423,383.43	-12,322,393.41	-1,528,745,776.84
少数股东权益	8,343,744,658.13	69,776,309.69	8,413,520,967.82
营业成本	1,973,762,885.14	-20,266,210.57	1,953,496,674.57
财务费用	681,717,926.12	20,326,669.64	702,044,595.76
所得税费用	10,353,331.93	-327,586.59	10,025,745.34
净利润	-4,548,791,574.70	539,072.59	-4,548,252,502.11
归属于母公司股东的净利润	-1,547,130,688.09	932,176.49	-1,546,198,511.60
少数股东损益	-3,001,660,886.61	-393,103.90	-3,002,053,990.51

(4) 上述会计政策变更对本公司期初合并财务报表相关项目影响汇总如下：

项 目	2020年12月31日	执行新企业会计准则的影响	2021年1月1日
货币资金	2,849,285,868.74	-150,000,000.00	2,699,285,868.74
交易性金融资产	1,083,909,566.70	4,955,339,926.43	6,039,249,493.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,468,527,785.28	-2,256,956,441.48	211,571,343.80
应收账款	1,577,877,926.36	-200,000.00	1,577,677,926.36
预付款项	1,894,733,890.15	-16,622,233.61	1,878,111,656.54
其他应收款	1,506,727,043.65	-167,822,740.66	1,338,904,302.99
其他流动资产	2,695,422,586.07	-2,365,931,914.14	329,490,671.93
可供出售金融资产	4,280,265,152.56	-4,280,265,152.56	
持有至到期投资	52,000,000.00	-52,000,000.00	
长期应收款	4,521,135,612.99	-47,038,048.06	4,474,097,564.93
债权投资	222,434,840.00	3,166,030,071.86	3,388,464,911.86
其他债权投资		80,000,000.00	80,000,000.00
使用权资产		2,386,624,123.88	2,386,624,123.88
递延所得税资产	480,374,360.22	18,938,000.70	499,312,360.92
其他非流动资产	1,655,418,669.24	-360,850,000.00	1,294,568,669.24
其他权益工具投资	674,150,967.67	1,409,660,070.77	2,083,811,038.44
短期借款	1,552,875,834.24	2,236,430.38	1,555,112,264.62
合同负债	230,240,180.33	92,488,427.69	322,728,608.02
应付账款	395,073,725.04	-4,820,256.75	390,253,468.29
预收款项	122,876,265.26	-92,488,427.69	30,387,837.57
其他应付款	1,765,933,928.06	-347,597,304.40	1,418,336,623.66
其他流动负债	1,333,795,201.54	25,986,111.12	1,359,781,312.66
一年内到期的非流动负债	6,631,290,343.63	453,848,318.29	7,085,138,661.92
租赁负债		2,190,248,986.10	2,190,248,986.10

项 目	2020年12月31日	执行新企业会计准则的影响	2021年1月1日
其他综合收益	-45,523,585.52	-39,472,618.05	-84,996,203.57
未分配利润	-1,516,423,383.43	2,944,932.49	-1,513,478,450.94
少数股东权益	8,343,744,658.13	35,531,063.95	8,379,275,722.08
营业成本	1,973,762,885.14	-20,266,210.57	1,953,496,674.57
财务费用	681,717,926.12	20,326,669.64	702,044,595.76
所得税费用	10,353,331.93	-327,586.59	10,025,745.34
净利润	-4,548,791,574.70	539,072.59	-4,548,252,502.11
归属于母公司股东的净利润	-1,547,130,688.09	932,176.49	-1,546,198,511.60
少数股东损益	-3,001,660,886.61	-393,103.90	-3,002,053,990.51

2. 会计估计变更

本报告期无需披露的重要会计估计变更。

3. 前期差错更正

本公司发现前期差错，根据北京市国有文化资产管理中心于2022年1月29日下发的《北京市国有文化资产管理中心关于对北京市文化投资发展集团清产核资结果的批复》（京文资发[2022]19号），以及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用追溯重述法，在编制本年度财务报表时予以更正。

项 目	2020年12月31日/2020年度		
	调整前	调整金额	调整后
货币资金	2,849,285,868.74	3,413,950.53	2,852,699,819.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,468,527,785.28	-211,571,343.80	2,256,956,441.48
应收账款	1,577,877,926.36	-493,132,582.90	1,084,745,343.46
预付款项	1,894,733,890.15	-531,897,450.21	1,362,836,439.94
其他应收款	1,506,727,043.65	37,430,890.15	1,544,157,933.80
存货	3,965,368,059.51	226,869,099.39	4,192,237,158.90
其他流动资产	2,695,422,586.07	-96,152,238.26	2,599,270,347.81
长期股权投资	1,123,174,694.86	-4,187,623.53	1,118,987,071.33
在建工程	571,011,039.53	-170,793,225.68	400,217,813.85
无形资产	405,642,560.47	-4,604,623.20	401,037,937.27
递延所得税资产	480,374,360.22	-114,125,454.14	366,248,906.08
其他非流动资产	1,655,418,669.24	495,024,033.28	2,150,442,702.52
应付账款	395,073,725.04	1,117,223.98	396,190,949.02
预收款项	122,876,265.26	47,775,297.51	170,651,562.77
应付职工薪酬	81,240,790.08	-5,771,024.08	75,469,766.00
应交税费	252,969,807.73	-35,945,358.79	217,024,448.94
其他流动负债	1,333,795,201.54	400,000,000.00	1,733,795,201.54
递延所得税负债	125,496,255.29	34,713,643.19	160,209,898.48
其他非流动负债	84,013,853.29	16,981,132.07	100,994,985.36
未分配利润	-1,516,423,383.43	-898,478,422.23	-2,414,901,805.66
一般风险准备	20,049,382.68	-854,067.21	19,195,315.47

项 目	2020年12月31日/2020年度		
	调整前	调整金额	调整后
少数股东权益	8,343,744,658.13	-423,264,992.81	7,920,479,665.32
营业收入	2,284,317,771.92	-199,230,681.54	2,085,087,090.38
营业成本	1,973,762,885.14	-146,176,904.40	1,827,585,980.74
税金及附加	51,403,267.85	-8,045,318.29	43,357,949.56
管理费用	551,234,899.88	-1,920,611.37	549,314,288.51
财务费用	681,717,926.12	132,877,831.60	814,595,757.72
投资收益	-1,651,340.02	10,216,262.21	8,564,922.19
公允价值变动收益	-2,906,639.48	58,870,047.88	55,963,408.40
资产减值损失	-3,261,704,245.98	-173,293,442.05	-3,434,997,688.03
营业外支出	108,996,728.52	3,972,784.38	112,969,512.90
所得税费用	10,353,331.93	10,005,912.44	20,359,244.37
净利润	-4,548,791,574.70	-294,151,507.86	-4,842,943,082.56
归属于母公司股东的净利润	-1,547,130,688.09	-211,092,436.69	-1,758,223,124.78
少数股东损益	-3,001,660,886.61	-83,059,071.17	-3,084,719,957.78

4. 以上事项对本公司2021年1月1日合并财务报表的影响

项 目	2020年12月31日	执行新企业会计准则的影响	2021年1月1日
货币资金	2,849,285,868.74	-146,586,049.47	2,702,699,819.27
交易性金融资产	1,083,909,566.70	4,955,339,926.43	6,039,249,493.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,468,527,785.28	-2,468,527,785.28	
应收账款	1,577,877,926.36	-493,332,582.90	1,084,545,343.46
预付款项	1,894,733,890.15	-548,519,683.82	1,346,214,206.33
其他应收款	1,506,727,043.65	-130,391,850.51	1,376,335,193.14
存货	3,965,368,059.51	226,869,099.39	4,192,237,158.90
其他流动资产	2,695,422,586.07	-2,462,084,152.40	233,338,433.67
可供出售金融资产	4,280,265,152.56	-4,280,265,152.56	
持有至到期投资	52,000,000.00	-52,000,000.00	
长期应收款	4,521,135,612.99	-47,038,048.06	4,474,097,564.93
长期股权投资	1,123,174,694.86	-4,187,623.53	1,118,987,071.33
在建工程	571,011,039.53	-170,793,225.68	400,217,813.85
债权投资	222,434,840.00	3,166,030,071.86	3,388,464,911.86
其他债权投资		80,000,000.00	80,000,000.00
使用权资产		2,386,624,123.88	2,386,624,123.88
无形资产	405,642,560.47	-4,604,623.20	401,037,937.27
递延所得税资产	480,374,360.22	-95,187,453.44	385,186,906.78
其他非流动资产	1,655,418,669.24	134,174,033.28	1,789,592,702.52
其他权益工具投资	674,150,967.67	1,409,660,070.77	2,083,811,038.44
短期借款	1,552,875,834.24	2,236,430.38	1,555,112,264.62

项 目	2020年12月31日	执行新企业会计准则的影响	2021年1月1日
合同负债	230,240,180.33	92,488,427.69	322,728,608.02
应付账款	395,073,725.04	-3,703,032.77	391,370,692.27
预收款项	122,876,265.26	-44,713,130.18	78,163,135.08
应付职工薪酬	81,240,790.08	-5,771,024.08	75,469,766.00
应交税费	252,969,807.73	-35,945,358.79	217,024,448.94
其他应付款	1,765,933,928.06	-347,597,304.40	1,418,336,623.66
一年内到期的非流动负债	6,631,290,343.63	453,848,318.29	7,085,138,661.92
其他流动负债	1,333,795,201.54	425,986,111.12	1,759,781,312.66
租赁负债		2,190,248,986.10	2,190,248,986.10
递延所得税负债	125,496,255.29	34,713,643.19	160,209,898.48
其他非流动负债	84,013,853.29	16,981,132.07	100,994,985.36
其他综合收益	-45,523,585.52	-39,472,618.05	-84,996,203.57
未分配利润	-1,516,423,383.43	-895,533,489.74	-2,411,956,873.17
一般风险准备	20,049,382.68	-854,067.21	19,195,315.47
少数股东权益	8,343,744,658.13	-387,733,928.86	7,956,010,729.27
营业收入	2,284,317,771.92	-199,230,681.54	2,085,087,090.38
营业成本	1,973,762,885.14	-166,715,060.04	1,807,047,825.10
税金及附加	51,403,267.85	-8,045,318.29	43,357,949.56
管理费用	551,234,899.88	-1,920,611.37	549,314,288.51
财务费用	681,717,926.12	153,204,501.24	834,922,427.36
投资收益	-1,651,340.02	10,216,262.21	8,564,922.19
公允价值变动收益	-2,906,639.48	58,870,047.88	55,963,408.40
资产减值损失	-3,261,704,245.98	-173,293,442.05	-3,434,997,688.03
营业外支出	108,996,728.52	3,972,784.38	112,969,512.90
所得税费用	10,353,331.93	9,678,325.85	20,031,657.78
净利润	-4,548,791,574.70	-293,612,435.27	-4,842,404,009.97
归属于母公司股东的净利润	-1,547,130,688.09	-210,160,260.20	-1,757,290,948.29
少数股东损益	-3,001,660,886.61	-83,452,175.07	-3,085,113,061.68

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 (%)
应收账款	6.47	1.74	10.85	-40.35
预付款项	9.42	2.54	13.46	-30.03
长期应收款	23.94	6.45	44.74	-46.49
固定资产	10.07	2.71	1.90	429.71
在建工程	1.79	0.48	4.00	-55.21
无形资产	6.19	1.67	4.01	54.38
其他非流动资产	10.07	2.71	17.90	-43.75

发生变动的的原因：

2020 年末及 2021 年末，发行人应收账款余额分别为 10.85 亿元及 6.47 亿元，2021 年相比 2020 年减少 40.35%，主要为子公司收回大额售房款。

2020 年末及 2021 年末，发行人预付款项余额分别为 13.46 亿元及 9.42 亿元，2021 年相比 2020 年减少 30.03%，主要为子公司取得土地使用权证书，前期预付的土地购置款转为无形资产，导致预付账款减少。

2020 年末及 2021 年末，发行人长期应收款余额分别为 44.74 亿元及 23.94 亿元，2021 年相比 2020 年减少 46.49%，主要为融资租赁业务投放金额下降，应收融资租赁款减少。

2020 年末及 2021 年末，发行人固定资产余额分别为 1.90 亿元及 10.07 亿元，2021 年相比 2020 年增长 429.71%，主要为预付房屋购置款转固定资产。

2020 年末及 2021 年末，发行人在建工程余额分别为 4.00 亿元及 1.79 亿元，2021 年相比 2020 年减少 55.21%，主要为转让子公司股权，合并范围发生变化。

2020 年末及 2021 年末，发行人无形资产余额分别为 4.01 亿元及 6.19 亿元，2021 年相比 2020 年增长 54.38%，主要为购置土地使用权增加。

2020 年末及 2021 年末，发行人其他非流动资产余额分别为 17.90 亿元及 10.07 亿元，2021 年相比 2020 年减少 43.75%，主要为预付房屋购置款本期转为固定资产。

（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 (%)
货币资金	24.61	1.02	-	4.14
存货	42.85	13.87	-	32.37
长期应收款	23.94	19.64	-	82.05
其他权益工具投资	19.48	3.60	-	18.48
投资性房地产	8.63	8.38	-	97.11
合计	119.51	46.52	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
文投控股股份有限公司	72.19	21.19	7.76	29.20	24	股票质押融资
合计	72.19	21.19	7.76	—	—	—

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(%)
合同负债	5.80	2.37	3.23	79.86
卖出回购金融资产款	0.50	0.21	0.30	67.63
其他应付款	22.94	9.37	14.18	61.77
一年内到期的非流动负债	93.18	38.05	70.85	31.52
其他流动负债	0.70	0.29	17.60	-96.02
保险合同准备金	1.37	0.56	2.23	-38.44
长期借款	43.94	17.94	68.89	-36.22
应付债券	21.44	8.76	56.52	-62.06

发生变动的原因：

2020年末及2021年末，发行人合同负债余额分别为3.23亿元及5.80亿元，2021年相比2020年增长79.86%，主要为影视投资及衍生收入预收款、房屋销售预收款增加。

2020年末及2021年末，发行人卖出回购金融资产款余额分别为0.30亿元及0.50亿元，2021年相比2020年增长67.63%，主要为子公司卖出回购金融资产项目增加。

2020年末及2021年末，发行人其他应付款余额分别为14.18亿元及22.94亿元，2021年相比2020年增长61.77%，主要为集团取得的资金拆借款增加。

2020年末及2021年末，发行人一年内到期的非流动负债余额分别为70.85亿元及93.18亿元，2021年相比2020年增长31.52%，主要为一年内到期的长期借款及应付债券增加。

2020年末及2021年末，发行人其他流动负债余额分别为17.60亿元及0.70亿元，2021年相比2020年减少96.02%，主要为集团偿还超短期融资券，负债减少。

2020年末及2021年末，发行人保险合同准备金余额分别为2.23亿元及1.37亿元，2021年相比2020年减少38.44%，主要为子公司在保余额下降，计提的准备金减少。

2020年末及2021年末，发行人长期借款余额分别为68.89亿元及43.94亿元，2021年相比2020年减少36.22%，主要为重分类至一年内到期的长期借款增加，同时集团归还了部分长期借款。

2020年末及2021年末，发行人应付债券余额分别为56.52亿元及21.44亿元，2021年相比2020年减少62.06%，主要为集团偿还了部分应付债券，同时重分类至一年内到期的应付债券增加。

（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

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：223.56亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额172.41亿元，有息债务同比变动-22.88%。2022年内到期或回售的有息债务总额：106.08亿元。

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51.48亿元，占有息债务余额的29.86%；银行贷款余额96.37亿元，占有息债务余额的55.90%；非银行金融机构贷款5.66亿元，占有息债务余额的3.28%；其他有息债务余额18.90亿元，占有息债务余额的10.96%。

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	-	9.99	26.00	15.48	-	51.48
银行贷款	-	35.88	25.10	9.86	25.53	96.37
非银行金融机构贷款	-	-	-	5.66	-	5.66
其他有息债务	-	2.00	7.10	3.00	6.80	18.90
合计	-	47.88	58.20	34.01	32.33	172.41

2. 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：-10.64 亿元

报告期非经常性损益总额：2.78 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

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京市文资投资基金有限公司	是	84.52%	投资与资产管理	76.2	20.88	7.76	-0.15
北京市文化置业有限公司	是	100.00%	房地产开发经营	40.82	6.12	0	0

（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

2021 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 36.56 亿元，报告期净亏损为 11.21 亿元，差异较大。主要为：①子公司文科租赁融资租赁业务投放净额减少，本期收回大量长期应收款；②集团本期确认各项减值损失及公允价值变动损失合计 6.58 亿元，导致净利润下降，但不影响现金流。

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：1.26 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03 亿元，收回：0.22 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.08 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 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：0.86%，是否超过合并口径净资产的 10%：

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：104.54 亿元

报告期末对外担保的余额：79.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-25.03 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：3.98 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，为北京市文化投资发展集团有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

北京市文化投资发展集团有限责任公司
2022 年 4 月 29 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：北京市文化投资发展集团有限责任公司

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	2,460,629,195.45	2,702,699,819.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,107,838,669.42	6,039,249,493.13
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	646,897,624.35	1,084,545,343.46
应收款项融资		
预付款项	942,010,887.58	1,346,214,206.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,710,766,675.87	1,376,335,193.14
其中：应收利息	252,955,233.10	210,557,025.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,285,456,912.24	4,192,237,158.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,875,787,942.37	6,156,991,527.56
其他流动资产	196,876,642.00	233,338,433.67
流动资产合计	20,226,264,549.28	23,131,611,175.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,680,068,176.31	3,388,464,911.86
可供出售金融资产		
其他债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,394,220,833.32	4,474,097,564.93
长期股权投资	1,200,397,338.44	1,118,987,071.33
其他权益工具投资	1,947,736,392.27	2,083,811,038.44

其他非流动金融资产		
投资性房地产	863,166,577.67	870,353,489.53
固定资产	1,007,107,070.04	190,125,596.26
在建工程	179,237,951.92	400,217,813.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,094,841,983.55	2,386,624,123.88
无形资产	619,130,885.90	401,037,937.27
开发支出	172,568.66	
商誉	1,978,478,750.70	2,081,214,096.23
长期待摊费用	417,110,694.62	578,002,586.28
递延所得税资产	422,884,254.49	385,186,906.78
其他非流动资产	1,006,652,440.55	1,789,592,702.52
非流动资产合计	16,891,205,918.44	20,227,715,839.16
资产总计	37,117,470,467.72	43,359,327,014.62
流动负债：		
短期借款	1,186,308,636.12	1,555,112,264.62
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	285,373,438.25	391,370,692.27
预收款项	101,582,325.94	78,163,135.08
合同负债	580,471,956.20	322,728,608.02
卖出回购金融资产款	50,288,867.07	30,000,000.00
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	66,741,009.82	75,469,766.00
应交税费	220,343,621.02	217,024,448.94
其他应付款	2,294,418,119.80	1,418,336,623.66
其中：应付利息		
应付股利	19,857.61	19,857.61
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	9,318,449,323.84	7,085,138,661.92
其他流动负债	70,029,278.39	1,759,781,312.66
流动负债合计	14,174,006,576.45	12,933,125,513.17

非流动负债：		
保险合同准备金	137,160,969.83	222,814,348.63
长期借款	4,393,515,453.21	6,888,886,400.25
应付债券	2,144,487,278.36	5,651,650,167.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,939,223,022.67	2,190,248,986.10
长期应付款	1,362,689,432.87	1,834,218,657.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,012,174.87	11,720,000.00
递延收益	80,199,122.30	92,080,746.88
递延所得税负债	157,597,719.87	160,209,898.48
其他非流动负债	86,092,959.27	100,994,985.36
非流动负债合计	10,314,978,133.25	17,152,824,190.96
负债合计	24,488,984,709.70	30,085,949,704.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,213,321,200.00	6,013,321,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,855,642,703.12	1,779,311,730.30
减：库存股		
其他综合收益	-78,315,608.80	-84,996,203.57
专项储备		
盈余公积	2,491,412.19	2,491,412.19
一般风险准备	19,065,432.66	19,195,315.47
未分配利润	-2,915,312,822.46	-2,411,956,873.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,096,892,316.71	5,317,366,581.22
少数股东权益	7,531,593,441.31	7,956,010,729.27
所有者权益（或股东权益）合计	12,628,485,758.02	13,273,377,310.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,117,470,467.72	43,359,327,014.62

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：杨锷 会计机构负责人：王小巍

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京市文化投资发展集团有限责任公司

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	857,570,610.30	348,613,115.37
交易性金融资产		836,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,735,668.64	52,909,104.01
应收款项融资		
预付款项	9,938,339.58	2,746,296.41
其他应收款	749,497,269.65	207,564,192.16
其中：应收利息	3,061,481.06	650,868.75
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,650,741,888.17	1,447,832,707.95
非流动资产：		
债权投资	7,471,963,065.19	7,359,807,958.18
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	8,337,311,626.12	8,270,745,238.13
其他权益工具投资	868,932,800.00	720,088,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	662,682,795.61	690,430,365.13
固定资产	1,405,082.20	368,291.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,017,001.38	18,946,038.33
无形资产	5,036,582.85	2,464,975.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,944,560.42	10,944,560.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,368,293,513.77	17,073,795,427.69
资产总计	19,019,035,401.94	18,521,628,135.64
流动负债：		

短期借款	1,086,152,802.80	1,026,114,656.80
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	227,947.33	1,601,275.95
预收款项	54,069,211.83	38,115,440.85
合同负债		
应付职工薪酬	1,271,945.68	116,627.85
应交税费	8,946,116.96	6,766,093.77
其他应付款	1,109,313,208.27	100,254,076.59
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	4,550,103,504.76	2,062,615,603.52
其他流动负债	32,515,452.58	1,031,964,944.53
流动负债合计	6,842,600,190.21	4,267,548,719.86
非流动负债：		
长期借款	2,700,000,000.00	2,068,000,000.00
应付债券	1,548,369,588.45	4,544,336,794.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		9,299,896.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,750,000.00
递延所得税负债	10,566,873.72	10,566,873.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,258,936,462.17	6,633,953,564.72
负债合计	11,101,536,652.38	10,901,502,284.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,213,321,200.00	6,013,321,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,731,301,404.00	1,654,970,431.18
减：库存股		
其他综合收益	4,460,273.28	4,460,273.28
专项储备		
盈余公积	14,857,274.24	14,857,274.24

未分配利润	-46,441,401.96	-67,483,327.64
所有者权益（或股东权益）合计	7,917,498,749.56	7,620,125,851.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,019,035,401.94	18,521,628,135.64

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：杨锬 会计机构负责人：王小巍

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	2,023,156,696.77	2,087,839,857.41
其中：营业收入	2,022,880,640.40	2,085,087,090.38
利息收入	276,056.37	2,752,767.03
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,929,346,015.32	3,405,008,565.42
其中：营业成本	1,400,873,437.88	1,807,047,825.10
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	-85,653,378.80	-28,648,343.34
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,212,993.31	43,357,949.56
销售费用	127,826,794.69	149,844,460.79
管理费用	496,298,461.56	549,314,288.51
研发费用	48,781,089.35	49,169,957.44
财务费用	894,006,617.33	834,922,427.36
其中：利息费用	895,177,978.00	859,835,884.22
利息收入	14,641,786.55	45,085,716.95
加：其他收益	70,679,559.88	120,704,752.07
投资收益（损失以“-”号填列）	379,252,641.25	8,564,922.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,460,873.49	-44,201,268.66
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)	-180,462,384.39	55,963,408.40
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-355,907,006.14	-158,057,329.83
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-121,490,417.20	-3,434,997,688.03
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	36,267,637.61	22,532.32
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-1,077,849,287.54	-4,724,968,110.89
加: 营业外收入	36,619,524.01	15,565,271.60
减: 营业外支出	23,059,632.89	112,969,512.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-1,064,289,396.42	-4,822,372,352.19
减: 所得税费用	56,864,400.17	20,031,657.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,121,153,796.59	-4,842,404,009.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,121,153,796.59	-4,842,404,009.97
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)	-484,597,567.89	-1,757,290,948.29
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-636,556,228.70	-3,085,113,061.68
六、其他综合收益的税后净额	-46,464,715.99	-106,144,421.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,963,712.48	-21,534,733.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,963,712.48	-21,534,733.80
(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	1,123,934.25	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-7,087,646.73	-21,534,733.80
(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	-40,501,003.51	-84,609,687.78
七、综合收益总额	-1,167,618,512.58	-4,948,548,431.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-490,561,280.37	-1,778,825,682.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-677,057,232.21	-3,169,722,749.46
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：周茂非 主管会计工作负责人：杨锬 会计机构负责人：王小巍

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	472,467,550.85	508,809,218.21
减：营业成本	31,894,334.67	21,952,875.31
税金及附加	9,672,288.12	9,619,056.14
销售费用		
管理费用	50,519,206.95	43,586,535.57
研发费用		
财务费用	502,443,247.74	473,660,253.45
其中：利息费用	493,723,598.97	468,870,780.82
利息收入	1,456,699.11	8,357,106.72
加：其他收益	1,801,352.08	4,366,753.04
投资收益（损失以“－”号填列）	141,425,393.05	15,045,113.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,971,118.37	-19,841,162.77
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）	-123,093.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,953,307.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,042,124.56	-22,550,942.70
加：营业外收入	1.12	11.37
减：营业外支出	200.00	25,245.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,041,925.68	-22,576,176.78
减：所得税费用		4,926,611.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,041,925.68	-27,502,787.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,041,925.68	-27,502,787.97
（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	21,041,925.68	-27,502,787.97
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：周茂非 主管会计工作负责人：杨锬 会计机构负责人：王小巍

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	6,940,483,775.37	7,889,209,626.02
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	292,619.76	2,256,371.40
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	5,039,100.80	4,102,358.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,043,321,724.88	1,761,468,739.16
经营活动现金流入小计	7,989,137,220.81	9,657,037,095.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,273,244,358.83	5,030,776,757.80
客户贷款及垫款净增加额	-4,978,145.00	-17,655,436.59
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	457,206,970.06	512,555,564.25

支付的各项税费	165,719,933.23	374,955,722.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,441,623,361.57	2,094,026,404.15
经营活动现金流出小计	4,332,816,478.69	7,994,659,011.71
经营活动产生的现金流量净额	3,656,320,742.12	1,662,378,083.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,044,652,804.94	628,151,460.20
取得投资收益收到的现金	130,837,007.90	47,804,653.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,647,420.28	3,062,025.91
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	2,120,821.81	
投资活动现金流入小计	5,179,258,054.93	679,018,140.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,781,587.42	715,607,754.38
投资支付的现金	2,589,226,115.10	951,282,807.86
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	10,513,750.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,031,367.68	23,329,315.07
投资活动现金流出小计	2,810,552,820.20	1,690,219,877.31
投资活动产生的现金流量净额	2,368,705,234.73	-1,011,201,737.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,153,687.51	209,001,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,153,687.51	209,001,000.00
取得借款收到的现金	5,828,954,232.26	10,393,487,456.68
收到其他与筹资活动有关的现金	114,108,333.33	1,286,287,205.67
筹资活动现金流入小计	6,150,216,253.10	11,888,775,662.35
偿还债务支付的现金	10,453,603,480.39	11,719,401,476.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,205,713,944.34	1,240,621,400.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,125,556.58	99,879,367.90
支付其他与筹资活动有关的现金	750,536,977.23	1,057,421,381.64
筹资活动现金流出小计	12,409,854,401.96	14,017,444,257.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6,259,638,148.86	-2,128,668,595.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,627.81	-4,491,962.97
五、现金及现金等价物净增加额	-234,801,799.82	-1,481,984,212.35

加：期初现金及现金等价物余额	2,593,601,061.73	4,075,585,274.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,358,799,261.91	2,593,601,061.73

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：杨锬 会计机构负责人：王小巍

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	105,133,203.89	108,521,309.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,502,721.66	24,727,395.92
经营活动现金流入小计	1,328,635,925.55	133,248,705.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,836,050.00	
支付给职工及为职工支付的现金	23,375,863.35	23,140,099.90
支付的各项税费	18,834,945.66	12,824,457.84
支付其他与经营活动有关的现金	468,518,085.92	30,305,228.74
经营活动现金流出小计	513,564,944.93	66,269,786.48
经营活动产生的现金流量净额	815,070,980.62	66,978,919.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,319,774,377.65	2,069,779,000.00
取得投资收益收到的现金	80,490,967.82	442,025,879.29
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	2,400,265,345.47	2,511,804,879.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,582,830.13	58,140,627.94
投资支付的现金	1,768,535,403.95	3,097,890,278.47
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	1,770,118,234.08	3,156,030,906.41
投资活动产生的现金流量净额	630,147,111.39	-644,226,027.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,677,000,000.00	6,422,250,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,877,000,000.00	6,422,250,500.00

偿还债务支付的现金	4,258,734,893.35	5,783,434,465.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,209,016.55	434,683,342.51
支付其他与筹资活动有关的现金	22,316,648.84	8,134,984.51
筹资活动现金流出小计	4,813,260,558.74	6,226,252,792.03
筹资活动产生的现金流量净额	-936,260,558.74	195,997,707.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.34	
五、现金及现金等价物净增加额	508,957,494.93	-381,249,399.98
加：期初现金及现金等价物余额	348,613,115.37	729,862,515.35
六、期末现金及现金等价物余额	857,570,610.30	348,613,115.37

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：杨锬 会计机构负责人：王小巍

