
北京京东世纪贸易有限公司

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。

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。

天职国际会计师事务所（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

请投资者在评价和购买公司债券时，认真考虑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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的相关风险与公司发行债券披露的募集说明书中公司风险章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司情况.....	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.....	8
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.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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.....	17
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.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 公司为可交换债券公司.....	25
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	25
三、 公司为其他特殊品种债券公司.....	25
四、 公司为可续期公司债券公司.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 公司认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 公司财务报表.....	29

释义

公司、本公司、京东、京东世贸	指	北京京东世纪贸易有限公司
本次债券	指	根据公司于2020年6月2日经公司执行董事同意、于2020年6月26日经公司股东同意，并经中国证监会核准面向专业投资者公开发行的不超过人民币100亿元的公司债券
21 京东 S1	指	北京京东世纪贸易有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）
牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人	指	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、资信评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《北京京东世纪贸易有限公司2020年公开发行公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	债券受托管理人与公司签署的《北京京东世纪贸易有限公司2020年公开发行公司债券受托管理协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《北京京东世纪贸易有限公司章程》
报告期内	指	2021年1月1日至2021年12月31日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和或休息日）
工作日	指	中国国内商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元
GMV/商品交易总额	指	英文全称为“Gross Merchandise Volume”，系电商平台企业重要成交类指标
3C	指	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三类电子产品

第一节 公司情况

一、公司基本信息

中文名称	北京京东世纪贸易有限公司
中文简称	京东世贸
外文名称（如有）	Beijing Jingdong Century Trading Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐雷
注册资本（万元）	139,798.5564 万美元
实缴资本（万元）	139,798.5564 万美元
注册地址	北京市 北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 201 室
办公地址	北京市 北京经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 20 层
办公地址的邮政编码	100176
公司网址（如有）	-
电子信箱	gejunnan@jd.com

二、信息披露事务负责人

姓名	丁永晟
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	财务负责人
联系地址	北京市北京经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 20 层
电话	010-89126789
传真	010-84686151
电子信箱	jd.century.yhj@jd.com, dingyongsheng@jd.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

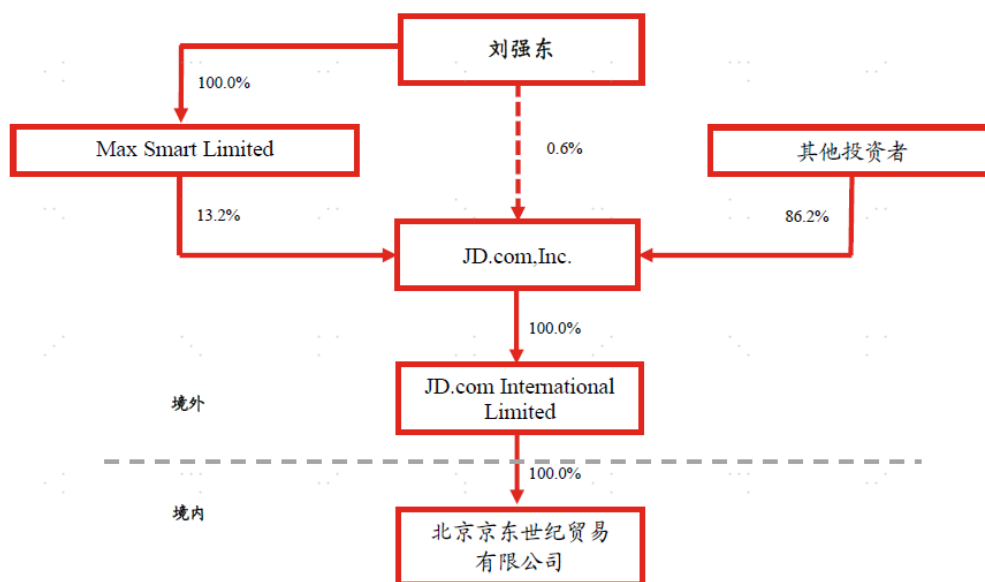
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：京东香港国际有限公司

报告期末控股股东对公司的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：刘强东

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）



注 1：公司股权结构图中 JD.com, Inc. 股东持股情况数据来源于 JD.com, Inc. 于 2022 年 4 月 28 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的京东集团-SW[9618.HK]2021 年度报告。该股权结构截至 2022 年 3 月 31 日。

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、实际控制人资信情况良好。

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

截至 2021 年末，控股股东京东香港国际有限公司资产总额主要科目为货币资金、其他应收款等，不存在受限情况。

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
高级管理人员	丁永晟	财务负责人	2021.07	-
高级管理人员	许冉	首席财务官	2021.07	-

注：财务负责人变更无需工商登记。

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

（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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司执行董事：徐雷

公司的其他董事：无

公司的监事：缪晓虹

公司的总经理：徐雷

公司的财务负责人：丁永晟

公司的其他高级管理人员：无

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

公司经营范围为：计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；设备安装、维修；计算机系统集成；销售电动自行车；摄影服务；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；货运代理。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；道路货物运输；机器人生产与组装；拍卖（不含文物）；出版物批发；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发兽药、出版

物批发、出版物零售、道路货物运输、拍卖（不含文物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

京东世贸自成立以来长期专注于在线商品零售业务，现已成为中国收入规模领先的全渠道零售企业。随着公司商品零售业务规模的增加、电商平台运作经验及技术的积累，公司逐步加快开放第三方平台，拓展平台网站销售商品品类，打造一站式综合购物平台。

报告期内，公司主营业务收入主要来源包括公司商品销售收入和平台服务产生的广告收入、平台佣金收入等。近年随着年度活跃用户、订单量的增长以及入驻平台企业增加，公司商品交易总额及平台服务收入快速增加，收入规模显著提升。

2019年度、2020年度及2021年度，公司主营业务收入分别为5,502.85亿元、6,944.04亿元及8,473.65亿元。2019年度、2020年度及2021年度，公司主营业务综合毛利率分别为15.55%、15.48%及11.52%，其中第三方平台业务收入规模占比较小，但具有高毛利率的特点，与公司的商品销售业务形成互补。

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）互联网零售行业情况

网络零售是以互联网为媒介进行的商品交易活动，实现了有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费，包括B2C和C2C两种形式。近年来，网络零售业高速发展，网络已逐步成为消费者生活中不可或缺的购物方式。

过去十几年，我国网购市场从无到有，经历了超高速的发展。随着电商平台及商家不断拓展产品品类，持续优化仓储物流效率及售后服务，在城乡地区积极推进渠道下沉，围绕用户需求及体验展开精细化运作，同时受益于品质电商、线上线下融合等创新业态的涌现和人工智能等先进技术的赋能，互联网零售已成为我国全社会商品零售的重要渠道。

互联网零售行业特点如下：1）市场规模不断扩大；2）区域结构逐步优化；3）新旧动能转换加快，消费升级势头不减；4）移动端支付占比提升；5）线上线下零售企业互相渗透速度明显加快；6）即时配送的物流服务正成为行业决胜关键；7）跨境电商持续发力，有力推动外贸发展；8）农村电商提质升级，电商兴农不断深入。

（2）公司所处行业地位

公司致力于打造一站式综合购物平台，服务中国亿万家庭，并以高于行业平均增长速度的发展态势满足消费者日益多元的消费需求。公司已实现全品类覆盖，消费品、3C、家电等优势品类年交易额均突破千亿大关，并持续培育具有广阔市场潜力的品类。

公司已成为中国收入规模最大的全渠道零售企业，为京东集团零售业务重要的运营主体，2019年度、2020年度和2021年度，京东集团年度活跃用户近三年分别为3.62亿人、4.72亿人和5.70亿人，复合增长率为25.48%。

公司优势包括：1）先进的科研技术及应用创新；2）品牌优势明显；3）高效、便捷物流服务保障；4）优秀的供应链管理能力和；5）管理团队经验丰富。

（3）互联网零售行业竞争状况

1) 行业竞争情况

a.新技术、新工具带来的模式竞争：伴随信息技术及社交媒体的快速发展，在线零售企业接触消费者的工具已经由传统的电脑网站扩展至移动终端APP、微信公共号、微博及短视频等社交媒介。以线上+线下的方式，将社交、消费及零售商联系在一起，给消费者带来全新化、多功能化、多体验化的购物体验，多角度、多方面践行新零售。各大电商巨头纷纷

把重心转向新零售加剧了行业竞争。

b.供应链竞争：为了给消费者提供更好的购物体验，以及与供应商保持良好的合作关系，电子商务企业需要不断优化采购、物流、售后服务、数据挖掘等供应链的各个环节的运营模式。供应链模式优化能够更好的促进平台商品销售、降低运营成本、提升市场份额，并与消费者和供应商形成良性互动。新零售背景下，即时物流逐步成为供应链竞争的主要战场。

c.市场覆盖的竞争：在线零售行业具有显著的规模效应，市场覆盖更全面的企业将能更多降低运营成本、更好维持与供应商的关系、更准确获取用户信息，进而提供更优质的服务。对于在线零售领域，最主要的竞争之一即对用户流量的竞争。为吸引更多流量，许多网购企业不惜在营销环节投入重金。

d.专业人才的竞争：在线零售行业集知识密集与劳动密集于一身，需要各类复合型专业人才。由于行业发展时间较短且发展迅速，目前行业人才较为匮乏，成为市场争夺的重点。

2) 行业主要壁垒

a.资金壁垒：在线零售公司在系统建设、物流配送、人才引进、媒体内容制作及日常运营等方面都需要大量资金投入，并呈现出“高投入，短期内较难实现盈利”的特点。例如，为积累用户企业需要采取多种方式、线上线下各个渠道进行广泛营销，为提升用户体验需要不断改善信息系统和供应链流程，在线零售企业前期需投入大量资金。故先进入该行业并占据一定市场份额的在线零售企业会对后进入者形成有效的壁垒。

b.技术壁垒：在线零售公司的运营需要信息管理系统和大数据、云计算的支持，包括应用信息管理系统记录消费者相关数据，利用数据挖掘和分析有效制定有针对性的营销计划，管控物流配送过程，提升物流配送的效率等。因此，对信息技术和大数据的掌握和应用成为进入在线零售行业的壁垒。

c.人才壁垒：在线零售行业的发展趋势决定从事这个行业需要大量熟悉信息技术、商品流行趋势、媒体属性、了解用户消费习惯、兼备创意与营销能力的复合型人才。这类人才往往需要较长时间的从业经验，因此人才成为进入在线零售行业的壁垒。

d.品牌壁垒：作为通过虚拟平台进行商品展示、确认下单并完成支付的零售模式，在线零售需要交易双方高度互信。在商品信息高度透明可比、市场竞争空前激烈的行业现状下，业内领先的在线零售企业将更多依赖口碑传播和品牌效应推动销售的增长。消费者和市场一旦形成对在线零售企业的品牌认可，因其忠诚度高且不易改变，为市场后进入者设置较高的进入壁垒。

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 (%)
商品销售	7,682.99	7,400.58	3.68	90.67	6,311.81	5,820.95	7.78	90.90
其他业务	790.66	97.16	87.71	9.33	632.23	48.44	92.34	9.10
合计	8,473.65	7,497.75	11.52	100.00	6,944.04	5,869.39	15.48	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，公司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。

商品销售业务板块，2021 年毛利率为 3.68%，2020 年毛利率为 7.78%，同比下降 52.73%，主要系由于 2021 年适用新收入准则，准则调整导致。总体来看对净损益无重大影响。

其他业务板块，2021 年营业成本为 97.18 亿元，2020 年营业成本为 48.44 亿元，同比上升 100.62%，主要系 2021 年广告业务的快速发展，广告相关成本增加较多。

（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

京东集团是中国领先的以供应链为基础的技术与服务企业，公司作为京东集团重要的运营主体，公司的发展战略以有质量增长为核心，为用户打造极致的客户体验是公司的发展目标。公司坚持诚信正道，围绕电商零售业务，依托人工智能、大数据分析和云计算三大技术体系，致力于在不同的消费场景和连接终端上，通过强大的供应链、数据、技术以及营销能力，在正确的时间、正确的地点为客户提供最适合他们的产品和服务。

公司未来的具体发展战略包括：

（1） 扩大业务规模，提升规模经济效益

自公司成立以来长期专注于自营零售业务，公司已成为中国收入规模最大的全渠道零售企业。公司零售业务规模及盈利能力的持续提升对京东集团生态圈的健康发展起到了至关重要的作用，以零售业务为载体，不断强化与物流运输、金融服务等业务协同一体化发展，技术赋能完善京东零售基础设施，提升整体运营效率，形成了生态圈自我强化的良性循环。此外公司业务规模的扩张有助于提升公司零售业务的市场竞争力，吸引更多的第三方商户入驻平台，同时增强公司商品采购议价能力，为消费者提供价美质优、品类丰富的一站式购物体验，增强客户忠诚度，进一步巩固市场领先地位。

（2） 丰富商品种类，提升客户体验

为消费者提供极致的用户体验是公司不懈的追求，公司将持续丰富产品种类，扩大商品品类体系，并计划引入更多第三方商家以提供更加丰富、多元化的产品和服务品牌。同时探索全渠道资源整合，融合线上线下新零售模式，开发创新零售服务新渠道，提供高质量的平价好物，并继续向低线城市下沉，进一步提升市场份额。此外公司将提供更多创新研发

技术，如面部识别、产品识别及用户跟踪系统应用在线下合作伙伴，为消费者提供互动、有趣的服务体验，积累海量用户数据，为消费者提供最贴心需求的高品质、差异化产品。

（3）强化供应链管理，提升运营效率

公司零售业务商品交易规模、年度活跃用户日益增加，商品品类日渐丰富多样化，对公司供应链管理提出了较大的挑战，公司将继续以效率至上、倡行业务优化的企业文化强化供应链管理，通过投资智能供应链技术平台，优化服务能力，利用人工智能技术预测用户需求、消费趋势，进行智能销售规则制定、动态定价、智能补货和存货管理，应用智能化设备及技术提升仓库自动化管理能力，提高公司存货周转率，提升整体业务营运效率。同时，随着公司供应链管理能力和技术的提升，公司将不断面向市场开放，为各行业客户和合作伙伴提供以供应链为基础的技术服务，创造更多的社会价值。

（4）技术驱动，智能化、数据化引领零售未来

作为一家以零售为基础的技术与服务企业，经过多年的积累，公司已经成为一家典型的以技术驱动为主的零售公司，致力于用技术驱动零售产业升级变革，不断推进智能化能力建设，并通过各项技术对外赋能，推动行业的降本增效。目前，京东在 C2M 领域已经有了相对成熟的商业模式和开发能力，并通过 C2M 模式催生了众多贴合消费者需求、甚至引领消费者需求的新品类，比如游戏本、高性能轻薄本、带鱼屏等。公司通过不断加大对大数据、人工智能等各项技术研发，增强公司核心竞争力，以智能化、数据化技术助力产业链数字化、自动化，提升业务运营效率和管控能力，同时驱动零售服务模式创新，为消费者提供卓越品质的用户体验。

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

（1）资产负债率较高的风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司负债总额分别为 1,446.89 亿元、1,589.95 亿元和 1,863.40 亿元，资产负债率分别为 80.02%、74.91%和 74.74%。公司资产负债率处于较高水平，主要与公司所处零售行业特性相关，随着公司业务规模的扩张，应付票据、应付账款、预收账款等流动负债快速增加。未来若公司无法维持相对合理的负债结构以及有效的流动性管理机制，或者在经营过程中出现与金融机构、供应商合作关系恶化的情形，公司将面临较大的资金压力，从而对公司的偿付能力产生一定影响。

采取措施：依托于公司高效化供应链管理水平和行业多年积累的经营管理经验，报告期内公司资产负债率呈现逐年下降的趋势。当前公司与主要供应商、金融机构保持了良好而稳固的合作关系，并形成了较好的商业信用。公司会做好合理规划，争取资产负债率稳中有降。

（2）其他应收款占比较大且存在回收风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司其他应收款分别为 440.44 亿元、509.87 亿元和 535.36 亿元，分别占资产总额的 24.36%、24.02%和 18.73%。公司其他应收款中关联方往来款占比较大，主要为与京东集团下属京东物流、京东智能产业发展等子集团间因业务背景下产生的往来款项，关联企业与公司商品销售业务形成较强协同效应。随着公司业务规模的高速增长，其他应收款将相应增加，如果应收对象未来发生资金和信用状况的重大不利变化，则会对公司其他应收款的回收和公司生产运营资金的正常周转产生一定影响。

采取措施：目前关联企业均经营正常，且为京东物流、京东智能产业发展等子集团重要的运营主体，在行业内形成了较好的市场口碑和品牌，账龄较短，发生坏账损失的可能性很小。公司严格按照集团内控制度与关联企业产生往来款项，并关注款项回收情况以控制风险。

六、公司治理情况

（一） 公司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） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易遵循以下原则：1）符合诚实信用原则；2）符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价原则上根据市场价格确定；3）公司执行董事应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

关联方之间的交易定价由交易方之间以协议方式约定，关联交易定价应该公允，参照下列原则执行：1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（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	111.11
出售商品/提供劳务	23.74

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
资产或股权收购	27.78
资金拆借，作为拆出方	4.21

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，公司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0.95亿元人民币。

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公司上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 公司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） 公司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） 公司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，公司口径有息债务余额 15 亿元，其中公司信用类债券余额 15 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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	-	-	15	-	-	15

截止报告期末，公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15 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	北京京东世纪贸易有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 京东世贸 PPN001
3、债券代码	032280432.IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40

10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息，本期债券本金及利息的兑付日为2022年7月20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，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场合格机构投资者定向发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	北京京东世纪贸易有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 京东 S1
3、债券代码	163898.SH
4、发行日	2021年7月22日
5、起息日	2021年7月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年7月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.80
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息，本期债券本金及利息的兑付日为2022年7月26日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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

债券代码：163898.SH

债券简称：21 京东 S1

债券约定的投资者保护条款：

1. 加速清偿及措施

（1）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，

或发行人违约事件中第（3）至第（9）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下（i）至（iv）各项金额的总和：（i）债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付的本金；（iv）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或 2）相关的发行人违约事件已得到救济；或 3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

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：163898.SH

债券简称	21 京东 S1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	本期债券于 2021 年 7 月 26 日完成发行，发行完成后募集资金专户规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将用于补充公司零售业务相关的流动资金需求，如供应商采购货款支付、与供应商间以银行承兑汇票为结算方式的到期票据结算等。本期债券募集资金使用将有利于保障公司经营活动正常开展，缓解公司短期资金压力，获取中长期资金，为公司业务的持续运作提供更好的支持。 根据公司财务状况和资金使用需求，发行人未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充公司零售业务相关的流动资金需求

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）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、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

债券代码：163898.SH

债券简称	21 京东 S1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年 7 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	闫磊、付志成、晁慧芳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163898.SH
债券简称	21 京东 S1
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	程达明、芮文栋、姚吉、张馨匀
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163898.SH
债券简称	21 京东 S1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 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

1. 会计政策的变更

（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《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）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初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。

（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初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。

（3）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初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。

（4）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初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。该项会计政策变更未对本公司的报表项目产生重大影响。

（5）本公司自 2021 年 12 月 31 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕

35号）相关规定，根据累积影响数，调整期初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。该项会计政策变更未对本公司的报表项目产生重大影响。

2. 会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

本公司本期无重要的前期会计差错更正事项。

4. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产		39,324,101,254.68	39,324,101,254.68
应收票据	4,932,741.00		-4,932,741.00
应收账款	4,270,122,496.36	2,771,524,179.56	-1,498,598,316.80
应收款项融资		1,503,531,057.80	1,503,531,057.80
其他流动资产	50,530,341,601.17	11,206,240,346.49	-39,324,101,254.68
债权投资		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
可供出售金融资产	5,980,214,446.69		-5,980,214,446.69
其他非流动金融资产		5,980,214,446.69	5,980,214,446.69
使用权资产		3,907,013,079.64	3,907,013,079.64
其他非流动资产	8,388,700,292.30	3,388,700,292.30	-5,000,000,000.00
预收款项	22,017,285,041.79		-22,017,285,041.79
其他应付款	33,117,594,169.65	33,225,482,015.14	107,887,845.49
合同负债		20,627,306,443.49	20,627,306,443.49
一年内到期的非流动负债		962,496,730.82	962,496,730.82
其他流动负债		2,355,407,531.24	2,355,407,531.24
租赁负债		2,974,328,751.79	2,974,328,751.79
递延收益	965,428,932.94		-965,428,932.94
递延所得税负债	524,789,250.28	551,274,807.64	26,485,557.36
其他综合收益	-2,021,582,346.41	1,862,015.17	2,023,444,361.58
未分配利润	41,109,697,188.50	38,922,067,021.10	-2,187,630,167.40

各项目调整情况的说明：

本公司因执行新金融工具准则，调增2021年1月1日的交易性金融资产3,932,410.13万元，调减其他流动资产3,932,410.13万元，调减应收账款149,859.83万元，调减应收票

据 493.27 万元，调增应收款项融资 150,353.10 万元，调增债权投资 500,000.00 万元，调减其他非流动资产 500,000.00 万元，调减可供出售金融资产 598,021.44 万元，调增其他非流动资产 598,021.44 万元，调增其他综合收益 202,344.44 万元，调减未分配利润 202,344.44 万元。

本公司因执行新收入准则，调减 2021 年 1 月 1 日的预收款项 2,201,728.50 万元，调增合同负债 2,062,730.64 万元，调增其他流动负债 235,540.75 万元，调减递延收益 96,542.89 万元。

本公司因执行新租赁准则，调增 2021 年 1 月 1 日的使用权资产 390,701.31 万元，调增其他应付款 10,788.78 万元，调增一年内到期的非流动负债 96,249.67 万元，调增租赁负债 297,432.88 万元，调增递延所得税负债 2,648.56 万元，调减未分配利润 16,418.58 万元。

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产		33,704,853,695.05	33,704,853,695.05
应收票据	4,717,081.00		-4,717,081.00
应收款项融资		4,717,081.00	4,717,081.00
其他流动资产	33,740,386,728.66	35,533,033.61	-33,704,853,695.05
债权投资		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
可供出售金融资产	215,779,277.67		-215,779,277.67
其他非流动金融资产		215,779,277.67	215,779,277.67
使用权资产		57,965,411.91	57,965,411.91
其他非流动资产	8,261,078,602.14	3,261,078,602.14	-5,000,000,000.00
预收款项	120,483,968.40		-120,483,968.40
其他应付款	111,175,016,356.44	111,194,220,378.84	19,204,022.40
合同负债		113,624,685.75	113,624,685.75
一年内到期的非流动负债		32,290,960.91	32,290,960.91
其他流动负债		6,859,282.65	6,859,282.65
租赁负债		5,428,617.11	5,428,617.11
递延所得税负债		26,213,423.76	26,213,423.76
其他综合收益	-86,146,571.51		86,146,571.51
未分配利润	-984,953,589.64	-1,096,271,773.42	-111,318,183.78

母公司各项目调整情况的说明：

本公司因执行新金融工具准则，调增 2021 年 1 月 1 日的交易性金融资产 3,370,485.37 万元，调减其他流动资产 3,370,485.37 万元，调增债权投资 500,000.00 万元，调减其他非流动资产 500,000.00 万元，调减应收票据 471.71 万元，调增应收款项融资 471.71 万元，调减可供出售金融资产 21,577.93 万元，调增其他非流动金融资产 21,577.93 万元，调增递延所得税负债 2,621.34 万元，调增其他综合收益 8,614.66 万元，调减未分配利润 11,236.00 万元。

本公司因执行新收入准则，调减2021年1月1日的预收款项12,048.40万元，调增合同负债11,362.47万元，调增其他流动负债685.93万元。

本公司因执行新租赁准则，调增2021年1月1日的使用权资产5,796.54万元，调增其他应付款1,920.40万元，调增一年内到期的非流动负债3,229.10万元，调增租赁负债542.86万元，调增未分配利润104.18万元。

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	193.42	6.76	134.58	43.72
交易性金融资产	658.16	23.02	-	--
其他流动资产	159.01	5.56	505.30	-68.53
其他非流动金融资产	57.74	2.02	-	--
使用权资产	68.97	2.41	-	--
其他非流动资产	41.44	1.45	83.89	-50.60

发生变动的原因：

截至2021年末，公司货币资金193.42亿元，较2020年末134.58亿元增幅43.72%，主要系银行存款的增加。

截至2021年末，公司交易性金融资产658.16亿元。因执行新金融工具准则，公司调增2021年初交易性金融资产393.24亿元至393.24亿元。2021年末较2021年初，公司交易性金融资产增加264.92亿元，增幅为67.37%，全部系以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融资产（除债务工具投资、权益工具投资外）的增加。

截至2021年末，公司其他流动资产159.01亿元。因执行新金融工具准则，公司调减其他流动资产393.24亿元至112.06亿元。2021年末较2021年初，公司其他流动资产增加46.95亿元，增幅为41.90%，主要系待抵扣进项税项、理财产品、应收退货成本、预交企业所得税的增加。

截至2021年末，公司其他非流动金融资产57.74亿元。因执行新金融工具准则，公司调增2021年初其他非流动金融资产59.80亿元至59.80亿元。2021年末较2021年初，公司其他非流动金融资产减少2.06亿元，降幅为3.57%，变动不大。

截至2021年末，公司使用权资产68.97亿元。因执行新租赁准则，公司调增2021年初的使用权资产39.07亿元至39.07亿元。2021年末较2021年初，公司使用权资产增加29.90

亿元，增幅为 76.53%，主要系 2021 年新租入了较大金额的职场、商铺等，房屋及建筑物账面价值增加。

截至 2021 年末，公司其他非流动资产 41.44 亿元。因执行新金融工具准则，公司调减 2021 年初其他非流动资产 50.00 亿元至 33.89 亿元。2021 年末较 2021 年初，公司其他非流动资产增加 7.55 亿元，增幅为 22.28%，为预付不动产购置款。

（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	193.42	58.81	不适用	30.40
合计	193.42	58.81	—	—

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. 公司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（%）
预收款项	-	-	220.17	-100.00
合同负债	273.26	12.79	-	-
一年内到期的非流动负债	12.21	0.57	-	-
其他流动负债	53.31	2.49	-	-
租赁负债	58.58	2.74	-	-

发生变动的原因：

截至 2021 年末，公司预收款项 0 亿元。因执行新收入准则，公司调减 2021 年初预收款项 220.17 亿元至 0 元。2021 年末较 2021 年初，公司预收款项无变化。

截至2021年末，公司合同负债273.26亿元。因执行新收入准则，公司调增2021年初合同负债206.27亿元至206.27亿元。2021年末较2021年初，公司合同负债增加66.99亿元，增幅为32.48%，主要系礼品卡余额及订单结算款的增加。

截至2021年末，公司一年内到期的非流动负债12.21亿元。因执行新租赁准则，公司调增2021年初一年内到期的非流动负债9.62亿元至9.62亿元。2021年末较2021年初，公司一年内到期的非流动负债增加2.59亿元，增幅为26.92%，全部系一年内到期的租赁负债的增加。

截至2021年末，公司其他流动负债53.31亿元。因执行新收入准则，公司调增2021年初其他流动负债23.55亿元至23.55亿元。2021年末较2021年初，公司其他流动负债增加29.76亿元，增幅为126.37%，系发行短期债券21京东S1、待转销项税等项目金额的增加。

截至2021年末，公司租赁负债58.58亿元。因执行新租赁准则，公司调增2021年初租赁负债29.74亿元至29.74亿元。2021年末较2021年初，公司其他流动负债增加28.84亿元，增幅96.97%，系2021年新租入了较大金额的职场、商铺等，租赁负债增加。

（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：0亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额15亿元，有息债务同比变动--%。2022年内到期或回售的有息债务总额：15亿元。

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15亿元，占有息债务余额的100%；银行贷款余额0亿元，占有息债务余额的0%；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0亿元，占有息债务余额的0%。

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			15			15

2. 截止报告期末，公司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：163.03亿元

报告期非经常性损益总额：40.04亿元

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公司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

2021年，公司经营活动产生的现金净流量377.38亿元，净利润144.60亿元，相差较大主要系将净利润调节为经营活动现金流量的过程中，2021年存货的增加高达138.50亿元（净利润减去138.50亿元），经营性应收项目的增加高达110.53亿元（净利润减去110.53亿元），经营性应付项目的增加高达440.03亿元（净利润加上440.03亿元），综合其他各项的变动，得到比净利润高出较多的经营活动产生的现金净流量。

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，公司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：8.27亿元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：33.89亿元，收回：23.43亿元；
- 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

公司严格依照募集说明书中约定的要求规范使用募集资金，募集资金未用于新增非经营性往来占款或资金拆借事项。

- 4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.73亿元，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，公司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：1.07%，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：0亿元

报告期末对外担保的余额：0.95亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.95亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.95亿元

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》相关要求及公司内部决定，变更信息披露事务负责人，新任人员基本情况如下：

姓名：丁永晟

职务：财务负责人

电话：010-89126789

电子邮件：jd.century.yhj@jd.com、dingyongsheng@jd.com

本次信息披露事务负责人变更对企业信息披露工作不产生重大影响，对投资者权益不产生重大影响。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，公司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、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、公司其他特殊品种债券公司

适用 不适用

四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 公司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。

公司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，投资者也可在发行人办公场所查阅备查文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《北京京东世纪贸易有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:北京京东世纪贸易有限公司

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	19,341,796,423.33	13,457,969,888.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,815,600,696.67	-
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	-	4,932,741.00
应收账款	1,735,379,199.73	4,270,122,496.36
应收款项融资	4,372,641,130.92	-
预付款项	4,739,747,252.14	4,740,870,865.51
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	53,653,534,520.74	51,354,902,965.99
其中：应收利息	315,990,439.93	217,641,547.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,147,256,855.60	55,481,122,699.51
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	15,900,791,824.83	50,530,341,601.17
流动资产合计	234,706,747,903.96	179,840,263,257.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,000,000,000.00	-
可供出售金融资产	-	5,980,214,446.69
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,958,835,541.91	623,408,596.15
长期股权投资	11,808,575,264.93	10,034,973,449.44
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	5,774,146,860.83	-
投资性房地产		
固定资产	8,093,824,976.32	8,297,427,085.17
在建工程	82,585,501.21	1,683,853,036.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,897,460,702.23	-
无形资产	2,036,057,348.09	2,027,153,819.17
开发支出		
商誉	3,672,675,298.44	2,956,328,543.75
长期待摊费用	1,040,819,398.52	865,235,625.66
递延所得税资产	707,662,255.59	473,333,782.10
其他非流动资产	4,143,907,577.88	8,388,700,292.30
非流动资产合计	51,216,550,725.95	41,330,628,676.88
资产总计	285,923,298,629.91	221,170,891,934.49
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金		
交易性金融负债	276,119,802.00	-
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	36,029,474,605.27	28,241,866,275.92
应付账款	96,754,608,448.70	74,958,393,433.97
预收款项	-	22,017,285,041.79
合同负债	27,325,752,700.65	-
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	3,556,128,799.30	3,058,640,053.62
应交税费	2,097,907,230.83	1,937,798,574.40
其他应付款	34,575,976,926.79	33,117,594,169.65
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,221,147,110.06	-
其他流动负债	5,330,659,780.80	-
流动负债合计	207,167,775,404.40	163,331,577,549.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,857,946,292.15	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	965,428,932.94
递延所得税负债	649,036,817.13	524,789,250.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,506,983,109.28	1,490,218,183.22
负债合计	213,674,758,513.68	164,821,795,732.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,055,535,940.78	9,055,535,940.78
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,456,488,691.99	7,959,696,261.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,677,872.94	-2,021,582,346.41
专项储备	-	-
盈余公积	27,445,202.08	27,445,202.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	53,458,707,347.14	41,109,697,188.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	71,999,855,054.93	56,130,792,246.87
少数股东权益	248,685,061.30	218,303,955.05
所有者权益（或股东权益）合计	72,248,540,116.23	56,349,096,201.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	285,923,298,629.91	221,170,891,934.49

公司负责人：徐雷主管会计工作负责人：丁永晟会计机构负责人：周静

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京京东世纪贸易有限公司

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	16,361,210,545.66	10,510,615,520.88
交易性金融资产	62,444,734,528.19	-
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	-	4,717,081.00
应收账款	44,810,517.86	10,572,577.03
应收款项融资	99,998,100.00	
预付款项	1,730,251,806.42	2,496,046,943.89
其他应收款	91,881,193,728.57	88,569,136,626.10
其中：应收利息	290,857,435.59	212,003,161.53
应收股利		
存货	45,849,783,037.85	40,174,436,478.19
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	1,242,221,415.58	33,740,386,728.66
流动资产合计	219,654,203,680.13	175,505,911,955.75
非流动资产：		
债权投资	5,000,000,000.00	
可供出售金融资产		215,779,277.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,055,875,464.55	7,538,634,325.58
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	769,085,070.43	-
投资性房地产		
固定资产	1,732,124,103.51	1,773,585,558.49
在建工程	37,534,549.30	47,954,111.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,590,173.45	-
无形资产	537,325,835.75	533,427,987.45
开发支出		
商誉	14,401,315.85	14,401,315.85
长期待摊费用	140,629,605.96	96,848,951.23
递延所得税资产	497,022,434.81	323,735,986.08
其他非流动资产	4,098,899,708.02	8,261,078,602.14
非流动资产合计	23,913,488,261.63	18,805,446,116.13
资产总计	243,567,691,941.76	194,311,358,071.88
流动负债：		

短期借款		
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	30,860,580,809.34	23,303,627,637.94
应付账款	60,572,143,147.39	48,864,611,805.44
预收款项		120,483,968.40
合同负债	142,700,767.03	-
应付职工薪酬	914,619,042.49	501,978,585.77
应交税费	79,055,149.79	62,795,255.88
其他应付款	138,750,052,559.28	111,175,016,356.44
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	6,624,986.37	-
其他流动负债	1,526,704,288.34	-
流动负债合计	232,852,480,750.03	184,028,513,609.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,295,429.27	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	115,583,999.66	
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	118,879,428.93	-
负债合计	232,971,360,178.96	184,028,513,609.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,055,535,940.78	9,055,535,940.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,902,770,750.33	2,270,963,480.30
减：库存股		
其他综合收益		-86,146,571.51
专项储备		
盈余公积	27,445,202.08	27,445,202.08

未分配利润	-3,389,420,130.39	-984,953,589.64
所有者权益（或股东权益）合计	10,596,331,762.80	10,282,844,462.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	243,567,691,941.76	194,311,358,071.88

公司负责人：徐雷主管会计工作负责人：丁永晟会计机构负责人：周静

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	847,365,118,542.46	694,404,156,295.25
其中：营业收入	847,365,118,542.46	694,404,156,295.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	833,134,798,647.64	681,612,310,096.30
其中：营业成本	749,774,764,984.97	586,939,278,700.09
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	1,597,435,421.41	1,233,877,355.49
销售费用	61,610,661,626.73	75,710,783,354.52
管理费用	6,878,659,192.13	3,943,797,658.45
研发费用	14,485,255,685.49	14,259,471,199.71
财务费用	-1,211,978,263.09	-474,898,171.96
其中：利息费用	263,136,881.83	108,155,679.21
利息收入	1,541,494,128.76	696,827,211.05
加：其他收益	2,659,970,109.90	2,636,354,322.78
投资收益（损失以“-”号填列）	984,537,560.36	1,290,024,899.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-398,299,006.84	191,498,595.72
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)	602,712,994.80	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-728,455,300.42	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,702,142,826.38	-543,006,692.27
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	12,541,255.56	5,646,814.96
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	16,059,483,688.64	16,180,865,543.55
加: 营业外收入	569,859,097.16	643,751,613.42
减: 营业外支出	270,829,816.06	256,381,136.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	16,358,512,969.74	16,568,236,020.77
减: 所得税费用	1,855,191,537.45	1,248,812,367.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	14,503,321,432.29	15,319,423,653.02
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	14,503,321,432.29	15,319,423,653.02
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)	14,536,640,326.04	15,311,437,335.42
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-33,318,893.75	7,986,317.60
六、其他综合收益的税后净额	-184,142.23	-1,039,183,732.83
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,142.23	-1,039,183,732.83
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	-184,142.23	-1,039,183,732.83
(1) 权益法下可转损益的其他综合	-184,142.23	-464,202.86

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	-	-1,038,719,529.97
(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	14,503,137,290.06	14,280,239,920.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,536,456,183.81	14,272,253,602.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-33,318,893.75	7,986,317.60
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：-129,219,804.30 元，上期被合并方实现的净利润为：449,556,505.16 元。

公司负责人：徐雷主管会计工作负责人：丁永晟会计机构负责人：周静

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	674,275,902,200.36	538,569,268,814.64
减：营业成本	624,552,891,351.30	502,532,247,768.58
税金及附加	325,209,381.85	192,244,615.10
销售费用	16,762,545,971.38	11,083,206,714.58
管理费用	36,413,151,095.99	26,700,163,657.61
研发费用	723,105,496.52	925,676,645.22
财务费用	-410,401,089.09	-385,692,058.00
其中：利息费用	68,100,644.40	84,710,895.09
利息收入	526,853,739.54	491,913,402.94
加：其他收益	519,046,572.15	636,922,116.87
投资收益（损失以“—”号填	1,312,205,202.34	1,018,886,055.27

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,297,928.75	-1,432,343.99
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）	190,308,018.94	17,613,543.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,025,395.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-189,270,561.01	-774,798,728.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,956,768.35	862,117.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,252,379,401.82	-1,579,093,424.21
加：营业外收入	88,557,310.12	76,013,544.37
减：营业外支出	84,977,255.62	9,702,014.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,248,799,347.32	-1,512,781,894.02
减：所得税费用	44,349,009.65	-280,821,485.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,293,148,356.97	-1,231,960,408.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,293,148,356.97	-1,231,960,408.34
（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	-	-37,581,956.46
（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	-	-37,581,956.46
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	-	-37,581,956.46
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	-2,293,148,356.97	-1,269,542,364.80
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：徐雷主管会计工作负责人：丁永晟会计机构负责人：周静

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	963,104,568,410.95	788,203,077,522.20
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	237,488,268,789.08	171,639,251,918.13
经营活动现金流入小计	1,200,592,837,200.03	959,842,329,440.33

购买商品、接受劳务支付的现金	833,366,841,805.10	658,031,219,532.92
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	16,470,146,677.77	14,379,892,242.26
支付的各项税费	13,385,310,708.20	10,124,348,487.01
支付其他与经营活动有关的现金	299,632,499,178.55	253,020,875,588.35
经营活动现金流出小计	1,162,854,798,369.62	935,556,335,850.54
经营活动产生的现金流量净额	37,738,038,830.41	24,285,993,589.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,662,269,470.23	23,275,425,811.51
取得投资收益收到的现金	1,637,512,927.13	1,139,198,895.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,150,960,050.73	1,413,043,542.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,578,698.54	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,208,309,581.04	1,101,411,524.63
投资活动现金流入小计	44,689,630,727.67	26,929,079,774.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,684,771,510.13	4,298,848,009.35
投资支付的现金	69,696,673,973.23	42,136,408,734.86
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	3,106,395,922.37	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,849,244,513.77	916,720,165.00
投资活动现金流出小计	78,337,085,919.50	47,351,976,909.21
投资活动产生的现金流量净额	-33,647,455,191.83	-20,422,897,134.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,700,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投	63,700,000.00	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,861,775,462.04	4,738,788,681.83
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,425,475,462.04	4,738,788,681.83
偿还债务支付的现金	7,861,775,462.04	4,738,788,681.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,231,835.86	86,668,266.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,280,293,261.56	-
筹资活动现金流出小计	9,190,300,559.46	4,825,456,948.21
筹资活动产生的现金流量净额	235,174,902.58	-86,668,266.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,710,215.84	-25,934,636.52
五、现金及现金等价物净增加额	4,334,468,757.00	3,750,493,552.00
加：期初现金及现金等价物余额	9,126,710,093.72	5,376,216,541.72
六、期末现金及现金等价物余额	13,461,178,850.72	9,126,710,093.72

公司负责人：徐雷主管会计工作负责人：丁永晟会计机构负责人：周静

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	758,234,371,041.96	606,618,010,066.40
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,381,343,234,312.64	964,448,816,418.43
经营活动现金流入小计	2,139,577,605,354.60	1,571,066,826,484.83
购买商品、接受劳务支付的现金	692,339,020,625.09	565,475,331,731.06
支付给职工及为职工支付的现金	4,931,725,732.82	4,749,118,217.51
支付的各项税费	609,373,909.67	580,690,483.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,406,161,459,227.45	982,230,192,568.11

经营活动现金流出小计	2,104,041,579,495.03	1,553,035,333,000.01
经营活动产生的现金流量净额	35,536,025,859.57	18,031,493,484.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,627,000,000.00	20,699,679,972.23
取得投资收益收到的现金	1,353,368,228.54	1,006,784,815.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,555,593.73	160,757,163.66
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	873,241,833.01	697,507,753.96
投资活动现金流入小计	35,869,165,655.28	22,564,729,704.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,162,481.26	282,263,109.38
投资支付的现金	66,052,908,994.00	36,499,853,695.05
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	1,149,161,804.79	-
投资活动现金流出小计	68,246,233,280.05	36,782,116,804.43
投资活动产生的现金流量净额	-32,377,067,624.77	-14,217,387,099.53
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	7,861,775,462.04	4,738,788,681.83
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,361,775,462.04	4,738,788,681.83
偿还债务支付的现金	7,861,775,462.04	4,738,788,681.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,294,155.74	136,528,076.84
支付其他与筹资活动有关的现金	49,864,678.75	-
筹资活动现金流出小计	7,959,934,296.53	4,875,316,758.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,401,841,165.51	-136,528,076.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,299.36	-
五、现金及现金等价物净增加额	4,560,970,699.67	3,677,578,308.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,842,467,948.95	4,164,889,640.50
六、期末现金及现金等价物余额	12,403,438,648.62	7,842,467,948.95

公司负责人：徐雷主管会计工作负责人：丁永晟会计机构负责人：周静

