

证券代码:032180039.IB
证券代码:032100840.IB
证券代码:177580.SH
证券代码:167863.SH
证券代码:1780255.IB、127601.SH
证券代码:1580290.IB、127322.SH

证券简称:21 义乌城投 PPN02
证券简称:21 义乌城投 PPN01
证券简称:21 义城 01
证券简称:20 义城 01
证券简称:17 义乌专项债、PR 义乌专
证券简称:15 义乌城投债、PR 义城投

关于《义乌市城市建设集团有限公司公司债券 2021 年 年度报告》的更正公告

义乌市城市建设集团有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所及中国债券信息网披露了《义乌市城市建设集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》。经事后核查，发现年度报告内容披露有误，现将相关内容更正如下：

一、更正内容

（一）重要提示

更正前内容：

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。

更正后内容：

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。

注：除李威以外的其他董事、监事、高级管理人员对本公司 2022 年 4 月披露的年度报告签署了书面确认意见，保证年度报告内容的真实、准确、完整。李威以电话确认的方式向本公司表示其为新任职董事，于 2022 年 4 月 13 日完成人事变更工商登记，履职时间较短，年报报出日前留给其对年报审议时间有限，无法对年度报告发表意见，无法保证年度报告内容的真实、准确和完整。后续经充分认真审议 2021 年度报告，该名董事于 2022 年 7 月 8 日对年度报告签署了书面确认意见，保证年度报告内容的真实、准确、完整。

（二）“第一节 发行人情况”之“二、信息披露事务负责人”

更正后补充：

2022 年 6 月，本公司信息披露事务负责人变更为吴中强，其在公司所任职务为董事，具体职务为董事长。

（三）“第一节 发行人情况”之“三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况”之“（三）报告期末控股股东、实际控制人信息”

更正后补充：

发行人控股股东及实际控制人义乌市国有资本运营有限公司资产受限情况如下表所示：

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	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	185.49	10.93	5.89
存货	652.77	30.22	4.63
投资性房地产	71.74	8.21	11.45
固定资产	272.93	17.11	6.27
在建工程	229.97	4.71	2.05
无形资产	103.74	26.48	25.53
长期股权投资	146.63	1.03	0.70
其他非流动金融资产	94.48	6.37	6.74
合计	1,757.75	105.07	--

(四)“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“(三)主营业务情况”更正前内容:

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;

更正后内容:

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, 且石油零售业务增长, 共同导致该板块收入增长, 预计后续营业成本和毛利率会逐步走向稳定;

基础设施建设主要因为报告期内基础配套设施项目建设工程服务增长, 义乌市环城南路改造工程、义乌市妇幼保健院迁建工程、中国商业与贸易博物馆建设工程等项目确认收入, 导致该板块营业收入、营业成本及毛利率变动;

(五)“第二节 债券事项”之“四、公司债券报告期内募集资金使用情况”

更正后补充:

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 167863.SH

债券简称	20 义城 01
募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	0.51
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, 拟用于补充流动资金及偿还公司债务。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

务管理规定	
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	补充流动资金
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	√是 □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）	-

（六）“第二节 债券事项”之“六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况”之“（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况”

更正后补充：

债券代码：127322.SH、1580290.IB

债券简称	PR 义城投、15 义乌城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中国投融担保股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至报告期末，担保、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：127601.SH、1780255.IB

债券简称	PR 义乌专、17 义乌专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由义乌市国有资本运营有限公司提供不可撤销连带责任担保。本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至报告期末，担保、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：167863.SH

债券简称	20 义城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（二）制定债券持有人会议规则；（三）充分发挥债券受托管理人的作用；（四）严

	格信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至报告期末，偿债计划顺利执行

债券代码：177580.SH

债券简称	21 义城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（二）制定债券持有人会议规则；（三）充分发挥债券受托管理人的作用；（四）严格信息披露
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至报告期末，偿债计划顺利执行

（七）“第二节 债券事项”之“七、中介机构情况”之“（三）资信评级机构”更正后补充：

债券代码	127601.SH、1780255.IB
债券简称	PR 义乌专、17 义乌专项债
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

债券代码	167863.SH
债券简称	20 义城 01
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

（八）“第三节 报告期内重要事项”之“六、利润及其他损益来源情况”之“（二）投资状况分析”

更正后补充：

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
义乌市中福置业有限公司	是	100%	房地产销售	24.79	4.65	10.15	1.54
义乌市中国石化	是	51%	汽油、柴油零售等	1.33	1.14	5.35	0.42

经营有限责任公司							
义乌市宁邦资产运营有限公司	是	100%	书刊零售、教育投资开发、营运、管理和收益等	1.89	1.52	0.25	0.14
浙江汉字设计有限公司	是	100%	国土空间规划编制、城市规划编制、城市设计等	2.11	1.37	1.94	0.11

(九)“第三节 报告期内重要事项”之“六、利润及其他损益来源情况”之“(三) 净利润与经营性净现金差异”

更正后补充:

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主要系城市有机更新财政回款、人才房款支付及母公司借款都在收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金中核算，以上业务不涉及损益，因此差异较大。

(十)“第一节 发行人情况”之“四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况”

更正前内容:

离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数为 6.67%。

更正后内容:

离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数为 16.67%。

(十一)“第二节 债券事项”之“二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况”

更正前内容:

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。

更正后内容:

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

(十二)“第二节 债券事项”之“一、公司信用类债券情况”之“(一) 结构情况”

更正前内容:

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%。

更正后内容:

截止报告期末, 发行人口径有息债务余额 199.19 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 25.06%; 银行贷款余额 37.60 亿元, 占有息债务余额的 18.88%; 非银行金融机构贷款 34.92 亿元, 占有息债务余额的 17.53%; 其他有息债务余额 76.75 亿元, 占有息债务余额的 38.53%。

(十三)“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“(一) 资产变动情况”更正前内容:

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。

更正后内容:

货币资金增加主要系人才购房款增加;

应收账款及预付账款增加主要系供应链公司销售拓展导致;

其他应收款增加系母公司拆借增加;

可供出售金融资产变化系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;

投资性房地产增加系立体停车楼完工结转至投资性房地产导致;

无形资产增加系购买新业务系统导致;

其他流动资产减少系财政回款较多,冲抵前期投入;

长期待摊费用减少系房屋场地租赁费分类至使用权资产所致;

递延所得税资产增加系预提费用、可抵扣亏损产生的递延所得税资产增加所致。

(十四)“第三节 报告期内重要事项”之“五、负债情况”之“(四) 有息债务及其变动情况”

更正前内容:

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)	
其他有息债务		-	76.75	0	0	76.75

更正后内容:

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)	
其他有息债务		37.33	39.42	0	0	76.75

(十五)“第三节 报告期内重要事项”之“八、非经营性往来占款和资金拆借”之“(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额”

更正前内容:

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;

更正后内容:

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:4.72亿元;

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：4.72 亿元；

二、本次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

截至本公告出具日，公司生产经营正常，本次更正对公司经营业绩、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司对上述更正给投资者和年度报告及审计报告使用者带来的不便深表歉意。本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关的规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于〈义乌市城市建设集团有限公司公司债券 2021 年年度报告〉的更正公告》之盖章页）

义乌市城市建设集团有限公司

