

义乌经济技术开发区开发有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分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的“风险因素”等有关章节内容。截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险与对策”等有关章节内容相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人.....	7
三、信息披露网址及置备地.....	7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、债券基本信息.....	9
二、募集资金使用情况.....	9
三、报告期内资信评级情况.....	10
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、偿债计划.....	12
六、专项偿债账户设置情况.....	12
七、报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、公司业务和经营情况.....	13
二、投资状况.....	15
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、公司治理情况.....	15
五、非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	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.....	18
四、主要会计数据和财务指标.....	18
五、资产情况.....	20
六、负债情况.....	21
七、利润及其他损益来源情况.....	23

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、关于破产相关事项.....	24
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一：发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40
附件二：担保人财务报表.....	40

释义

发行人/公司/本公司	指	义乌经济技术开发区开发有限公司
本报告	指	义乌经济技术开发区开发有限公司年度报告（2020年）
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
致同会所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所
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	指	根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的合格投资者
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期/本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
义乌森山企业	指	义乌森山股权投资合伙企业（有限合伙）
义乌丹溪酒业	指	义乌市丹溪酒业有限公司
《公司章程》	指	《义乌经济技术开发区开发有限公司公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定假日）
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	义乌经济技术开发区开发有限公司
中文简称	义乌经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈强
注册地址	浙江省金华市 义乌市稠江街道杨村路 300 号
办公地址	浙江省金华市 义乌市稠江街道杨村路 300 号
办公地址的邮政编码	322099
公司网址	无
电子信箱	635088197@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴黎明
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	浙江省金华市义乌市稠江街道杨村路 300 号
电话	13616795588
传真	0579-85038822
电子信箱	635088197@qq.com

三、信息披露网址及置备地

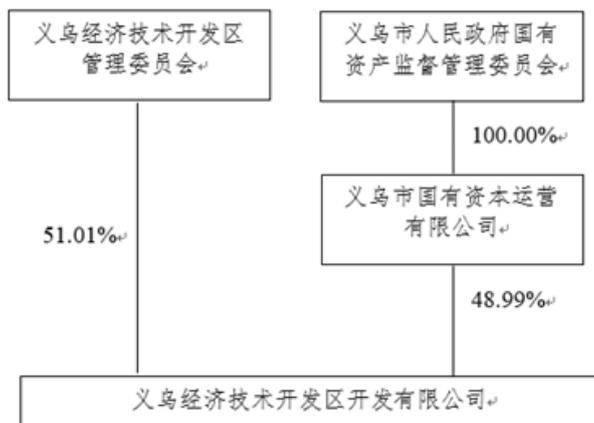
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	浙江省义乌市稠江街道杨村路 300 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：义乌经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：义乌经济技术开发区管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所
办公地址	浙江省杭州市江干区市民街 200 号圣奥中央商务大厦 3501 室
签字会计师姓名	曾涛、吕鸿杰

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	152529.SH、2080192.IB
债券简称	20 义经开、20 义乌经开债
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 座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

（三）资信评级机构

债券代码	152529.SH、2080192.IB
债券简称	20 义经开、20 义乌经开债

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14楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
152529.SH/ 2080192.IB	会计师事务所	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 杭州分所	2020年12月31日	发行人与原会计师事务所合作到期，通过招投标选定现会计师事务所。	本次变更会计师事务所已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司章程。对投资者利益无影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152529.SH、2080192.IB
2、债券简称	20义经开、20义乌经开债
3、债券名称	2020年义乌经济技术开发区开发有限公司公司债券
4、发行日	2020年8月3日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025年8月3日
7、到期日	2027年8月3日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152529.SH、2080192.IB

债券简称	20 义经开、20 义乌经开债
募集资金专项账户运作情况	公司在浙江稠州商业银行义乌营业部、江苏银行杭州拱墅小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司金华义乌支行、兴业银行股份有限公司义乌分行设立“募集资金托管账户”，专门用于存放本期债券募集资金，确保账户内资金严格按照本期债券最终注册的用途使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.06
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内合计使用 20 义乌经开债募集资金 4.94 亿元，募集资金使用履行了内部资金使用程序，用于募投项目建设及补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152529.SH、2080192.IB
债券简称	20 义经开、20 义乌经开债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 16 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益不存在重大不利影响。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152529.SH、2080192.IB

债券简称	20义经开、20义乌经开债
保证人名称	义乌市国有资本运营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	105.15
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	19.45
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	保证人所有权受到限制的资产主要是由于银行贷款抵质押产生，具体包括货币资金、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产等资产，截止2020年12月末余额合计124.27亿元

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152529.SH、2080192.IB

债券简称	20义经开、20义乌经开债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本次债券本息的偿付提供有利保障。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：152529.SH、2080192.IB

债券简称	20 义经开、20 义乌经开债
偿债计划概述	利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本，本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在指定媒体上发布的相关公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152529.SH、2080192.IB

债券简称	20 义经开、20 义乌经开债
账户资金的提取情况	按照募集说明书约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152529.SH、2080192.IB
债券简称	20 义经开、20 义乌经开债
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了中信建投证券股份有限公司为本期债券的债权代理人，双方签署了债权代理协议。债权代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务	不适用

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人是一家集义乌经开区范围内的城市基础设施建设、国有资产运营管理以及房地产开发等业务为一体的多元化公司。

房地产开发方面，主要为发行人开发的面向市场销售的商业物业项目、住宅项目和配套车位的销售，主要通过子公司义乌市锦都房地产开发有限公司实施。发行人面向市场的商品房和写字楼项目主要委托开发商在开发区内建设，项目建设用地均通过市场招拍挂方式取得，项目结算价款按完工成本或进度成本进行确定，项目具体结算时间、方式以及价款由双方另行约定，建设资金主要来源于发行人自筹和银行借款。销售方面，发行人在开发区内开发的住宅和高端写字楼主要通过义乌市产权交易所公开拍卖的形式进行销售或直接通过市场化方式进行销售。

发行人基础建设业务主要以代建模式进行，根据发行人子公司义乌经济技术开发区工程建设管理有限公司于2018年4月与义乌经开区管委会签订的《义乌经济技术开发区建设工程委托代建框架合同》，工程建设公司为义乌经开区管委会投资建设的房屋建筑、市政配套、园林绿化、土石方及相关配套建设项目提供代建管理服务。

对于重大棚户区改造及城市有机更新项目，发行人与义乌经开区管委会、义乌市城市管理委员会签订政府购买服务协议，服务内容主要为对有机更新区域范围内的土地征收、收购、收回以及涉及的拆迁安置补偿等。义乌经开区管委会、义乌市城市管理委员会根据项目完成进度对服务费用进行核定，并根据政府购买服务协议中的支付计划和核定结果向发行人支付全部服务费用。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品物业销售	1.18	0.57	51.73	24.87	1.73	0.84	51.51	40.35
住宅销售	2.75	2.02	26.36	58.12	1.17	0.52	55.63	27.38
车位销售	0.01	0.01	0.00	0.24	0.24	0.13	48.00	5.68

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
其他业务	0.79	0.64	19.59	16.77	1.14	1.02	10.39	26.59
合计	4.73	3.23	31.60	100.00	4.29	2.51	41.51	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主要收入来源为商业物业销售和住宅销售

3. 经营情况分析

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

2020 年 1-12 月公司商品物业销售收入较上年同期下降 32.04%，主要系 2020 年商业房产销售数量下降较大比例所致；商品物业销售成本较上年同期下降 32.36%，主要系成本与收入基本同比例减少。

2020 年 1-12 月公司住宅销售收入较上年同期上升 134.01%，主要系悦江银座房产销售数量上升较大比例所致；住宅销售成本较上年同期上升 288.38%，主要系成本随收入的上升而上升；住宅销售毛利率较上年同期下降 52.61%，主要系 2019 年销售的主要为别墅，毛利高。

2020 年 1-12 月公司车位销售收入较上年同期下降 95.34%，主要系 2020 年可供出售的车位较去年下降所致；车位销售成本较上年同期下降 95.80%，主要系成本与收入基本同比例减少。

2020 年 1-12 月公司其他业务收入较上年同期下降 30.45%，主要系上年柯城地块出售收入 4,175.75 万元，本期无该笔收入，同时租赁收入受疫情影响本期比上期减少约 538.78 万元；其他业务成本较上年同期下降 37.59%，主要系上年柯城地块出售成本 4,250.99 万元，本期无该笔成本，且租赁成本增长约 336.99 万元；其他业务毛利润较上年同期上升 134.01%，主要系上年存在占其他业务收入比为 52.67%、毛利率为-1.80%的柯城项目，本年占其他业务收入 21.26%、毛利率为 100%的利息收入增长 1,255.27 万元，导致本年毛利比上年高。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,930.44 万元，占报告期内销售总额 18.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 45,380.58 万元，占报告期内采购总额 62.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国二十冶集团有限公司	工程施工	18,351.38
浙江荣呈建设集团有限公司	工程施工	14,318.73
浙江舜江建设集团有限公司	工程施工	9,467.08
浙江稠城建筑工程有限公司	工程施工	2,092.26

义乌市鼎佳建筑工程有限公司	工程施工	1,151.13
---------------	------	----------

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

发行人依据国家产业政策和义乌经开区建设发展规划，将以国有资本经营为基础，做强做大主业，提升自身市场竞争力，逐步实现城市开发运营功能，打造“保姆+房东+股东”的科技服务模式，构建城市配套、产业投资、资产管理为一体的资金运作模式。公司拟在未来逐步发展成为实现政府发展战略的产业投资平台、满足社会公共需求的开发建设平台、培育新兴产业发展的创新创业平台。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均独立于控股股东及其他关联方，发行人具备面向市场自主经营的能力，在独立性方面不存在严重缺陷和法律障碍，具有直接面向市场自主经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：26.86，占合并口径净资产的比例（%）：56.56，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
浙江义利汽车零部件有限公司	否	5.50	否	委托贷款	2023 年底前
浙江极智通信科技股份有限公司	否	1.95	否	委托贷款	2022 年底前
东方国际影业（义乌）有限公司	否	0.80	否	委托贷款	2022 年底前
浙江英伦汽车有限公司	否	8.00	否	委托贷款	2023 年底前
杭州阿优文化创意有限公司	否	0.40	否	委托贷款	2022 年底前
义乌易换骑电池有限公司	否	0.50	否	委托贷款	2022 年底前
义乌吉利发动机有限公司	否	1.00	否	委托贷款	2023 年底前
义乌芯能半导体技术有限公司	否	0.05	否	委托贷款	2024 年
义乌市创诚资产管理有限公司	否	0.54	否	委托贷款	2021 年 6 月
义乌经济技术开发区管理委员会	是	6.02	否	往来款	2023 年
义乌市国有资本运营有限公司	是	2.10	否	资金拆借	2022 年
合计	—	26.86	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

（1） 公司将严格按照内部管控和决策程序对本期债券存续期内可能新增的关联方和非关联方资金往来进行审议和决策；

（2） 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，严格履行信息披露义务，如涉及对本期债券持有人权益有重大影响的事项，公司将严格按照《债权代理协议》及中国证监会、交易所的有关规定进行重大事项信息披露并召开持有人会议。

（五） 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

第四节 财务情况

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，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。

（1）重要会计政策变更

①企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

②财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会〔2020〕10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。本集团未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

（3）前期差错更正

母公司在 2015 年及 2017 年收到子公司义乌市锦都房地产开发有限公司分配的现金股利 2 亿元和 1.6 亿元时，确认为投资收益，该些现金股利属于母公司义乌经济技术开发区开发有限公司在 2014 年 4 月 30 日进行公司改制按评估值确认长期股权投资时已实现净利润的分配额，应冲抵长期股权投资，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正：调减母公司期初长期股权投资 360,000,000.00 元，同时调减母公司期初未分配利润 324,000,000.00 元，调减母公司期初盈余公积 36,000,000.00 元；调增合并报表期初未分配利润 36,000,000.00 元，调减合并报表期初盈余公积 36,000,000.00 元。

2018年母公司将向外贷款资金再拆借给下属子公司，母公司确认利息收入10,823,239.83元，子公司确认在建工程1,187,403.04元、其他非流动资产9,635,836.79元；2019年母公司将向外贷款资金再拆借给下属子公司，母公司确认利息收入19,328,790.38元，子公司确认存货5,312,696.67元、在建工程4,123,163.19元、其他非流动资产9,892,930.52元。2018年及2019年编制合并报表时合并抵消财务费用——利息收入和存货、在建工程、其他非流动资产，因集团公司资金统借统贷，该部分借款费用应予以资本化，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正：调增合并报表期初存货5,312,696.67元、期初在建工程5,310,566.23元、期初其他非流动资产19,528,767.31元，同时调增合并报表期初未分配利润30,152,030.21元；调减合并报表上期财务费用19,328,790.38元。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
义乌市孝子祠建设开发有限公司	公共设施管理	2020年度该子公司总资产70.27亿元；营业收入0亿元；净利润-18.37万元。	新增	新设成立

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,718,549.69	892,833.60	92.48	主要系报告期内货币资金、预付账款、存货等增加较大幅度所致。
2	总负债	1,243,687.86	562,601.72	121.06	主要系报告期内新增借款以及发行企业债券所致。
3	净资产	474,861.83	330,231.88	43.80	主要系报告期内新增实收资本所致。
4	归属母公司股东的净资产	471,236.27	327,303.51	43.98	主要系报告期内新增实收资本所致。
5	资产负债率（%）	72.37	63.01	14.85	-
6	扣除商誉及无形资产	73.67	64.99	13.37	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	产后的资产负债率（%）				
7	流动比率	2.76	0.94	193.87	主要系报告期内流动资产增加较大比例所致。
8	速动比率	2.40	0.71	238.86	主要系报告期内速动资产增加较大比例所致。
9	期末现金及现金等价物余额	362,931.64	81,802.77	343.67	主要系发行人 2020 年度新增企业债券融资以及子公司银行贷款融资所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	47,265.97	42,868.12	10.26	-
2	营业成本	32,329.60	25,075.25	28.93	-
3	利润总额	9,185.37	12,648.93	-27.38	-
4	净利润	4,629.95	8,824.54	-47.53	主要系报告期内资产减值损失增加较大幅度所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	-92.06	5,505.30	-101.67	主要系报告期内资产减值损失增加较大幅度所致。
6	归属母公司股东的净利润	3,932.77	8,472.01	-53.58	主要系报告期内资产减值损失增加较大幅度所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	19,422.74	22,667.83	-14.32	-
8	经营活动产生的现金流净额	-501,711.55	-73,729.62	580.47	主要因报告期子公司孝子祠新增预付征迁补偿款等。
9	投资活动产生的现金流净额	-43,687.36	54,218.81	-180.58	主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少较大幅度所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	826,527.79	-48,258.05	-1,812.73	主要系吸收投资收到的现金以及取得借款收到的现金增加较大幅

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
					度所致。
11	应收账款周转率	1,200.67	3,388.01	-64.56	主要系报告期内应收账款增加较大幅度所致。
12	存货周转率	0.22	0.29	-24.59	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.24	-89.98	主要系报告期内净利润下降较大比例同时债务水平上升较大比例所致。
14	利息保障倍数	0.47	2.36	-80.00	主要系本期息税前利润减少且本期利息费用增加导致。
15	现金利息保障倍数	-61.29	-11.10	451.96	主要系经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.90	3.97	-77.47	主要为息税前利润大幅减少所致。
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	36.29	8.18	343.67	主要系发行人 2020 年度新增企业债券融资以及子公司银行贷款融资所致。
预付款项	47.98	0.03	172,993.71	主要系子公司义乌市孝子祠建设开发有限公司预付拆迁款所致。

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	27.42	27.67	-0.90	-
存货	17.17	12.00	43.06	主要系子公司义乌市锦都房地产开发有限公司开发房产项目新增开发成本所致。
固定资产	6.71	7.35	-8.73	-
其他非流动资产	21.42	22.26	-3.75	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
不适用	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应付款	42.81	43.15	-0.80	-
长期借款	67.46	4.70	1,335.28	主要系发行人本级及子公司新增银行贷款所致。
应付债券	9.96	0.00	-	主要系发行人 2020 年发行企业债券所致。

2.主要负债变动的原因

见上表

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 80.37 亿元，上年末有息借款总额 9.40 亿元，借款总额总比变动 755.00%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	7.30	60.36	-	67.66
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	9.96	-	9.96
其他	2.10	0.65	-	2.75

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
企业债券	专业投资者	10.00	2027年8月2日	5.00	义乌市国有资本运营有限公司担保
长期借款	浙江稠州银行	6.90	2022年12月29日	5.94	信用借款
长期借款	浙江稠州银行	2.90	2022年12月29日	5.94	信用借款
长期借款	中国工商银行股份有限公司义乌支行	16.91	2025年12月20日	4.90	义乌市双江湖开发集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司担保
长期借款	交通银行股份有限公司义乌篁园支行	3.45	2025年12月20日	4.90	义乌市双江湖开发集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司担保
长期借款	中国建设银行股份有限公司义乌分行	6.90	2025年12月20日	4.90	义乌市双江湖开发集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司担保
长期借款	中国农业银行股份有限公司义乌分行	17.54	2025年12月20日	4.90	义乌市双江湖开发集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司担保
长期借款	中国银行股份有限公司义乌市分行	3.41	2025年12月20日	4.90	义乌市双江湖开发集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司担保
长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省金华市义乌支行	5.65	2025年12月20日	4.90	义乌市双江湖开发集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司担保
合计	-	73.66	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，并结合当前金融环境和政策调整变化情况，坚持低成本融资战略，适时调整资本结构和持续优化融资结构。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浙江稠州商业银行	20.00	10.00	10.00
义乌农商银行	2.00	2.00	0
中国农业发展银行	6.50	2.50	4.00
银团（工、农、中、建、交、邮储）	92.00	53.86	38.14
合计	120.50	-	52.14

上年末银行授信总额度：26.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 120.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：94.00 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.47 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

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	0.36	主要系权益法核算的长期股权投资收益以及万向信托基金收益产生	0.36	万向信托基金存续期为 60 个月（

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
				2019.1-2024.1)
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.41	主要系计提可供出售金融资产减值损失（发行人 2018 年 7 月对北京水母科技有限公司投资后，北京水母科技有限公司持续亏损，本期计提减值准备 3,003.32 万元。）以及应收账款和其他应收款计提坏账准备所致	-0.41	否
营业外收入	0.003	罚没款收入等	0.00	否
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	0.51	政府补助	0.51	否

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要是收到项目资金、房租租金及外部单位往来款等，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：

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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2021年3月1日，公司召开股东会，会议决议通过以下事项：

根据义乌市人民政府常务会议纪要[2021]1号文、义乌经济技术开发区管理机构整合提升工作指挥部[2020]1号文《义乌经济技术开发区管理机构整合提升工作指挥部关于产投集团整合组建方案的请示》，义乌经济技术开发区管委会将持有的义乌经济技术开发区开发有限公司51%的股权转让给义乌市产业投资发展集团有限公司，股权转让基准日为2021年3月1日。本次股权划转后义乌经济技术开发区开发有限公司由义乌市产业投资发展集团有限

公司100%持股，公司实际控制人保持不变，仍为义乌经济技术开发区管理委员会。

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为义乌经济技术开发区开发有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

义乌经济技术开发区开发有限公司

2021年9月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：义乌经济技术开发区开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,629,316,432.96	818,027,672.62
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	534,268.84	253,058.18
预付款项	4,798,130,869.77	2,771,984.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,741,808,385.66	2,766,765,513.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,716,788,794.05	1,200,032,280.37
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	90,431,642.73	61,074,081.79
流动资产合计	12,977,010,394.01	4,848,924,590.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	345,966,828.63	326,800,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,917,050.96	10,642,631.67
投资性房地产	461,139,505.75	320,837,531.57
固定资产	670,999,535.41	735,205,165.56
在建工程	213,804,672.59	129,093,162.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	304,023,896.73	271,009,034.68

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,424,018.45	47,534,711.03
递延所得税资产	12,745,574.97	12,301,766.69
其他非流动资产	2,142,465,443.15	2,225,987,397.06
非流动资产合计	4,208,486,526.64	4,079,411,401.11
资产总计	17,185,496,920.65	8,928,335,991.84
流动负债：		
短期借款	-	250,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	21,748,572.05	6,814,629.43
预收款项	226,439,605.87	461,290,168.34
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,123,282.30	10,004,309.15
应交税费	136,487,720.65	102,812,992.01
其他应付款	4,280,717,899.21	4,315,095,100.31
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,695,517,080.08	5,156,017,199.24
非流动负债：		
长期借款	6,745,797,710.79	470,000,000.00
应付债券	995,563,791.57	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,741,361,502.36	470,000,000.00
负债合计	12,436,878,582.44	5,626,017,199.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,984,241,361.04	2,584,241,361.04
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	274,767,855.34	274,767,855.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	44,839,751.15	41,068,303.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	408,513,751.58	372,957,533.69
归属于母公司所有者权益合计	4,712,362,719.11	3,273,035,053.96
少数股东权益	36,255,619.10	29,283,738.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,748,618,338.21	3,302,318,792.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,185,496,920.65	8,928,335,991.84

法定代表人：陈强 主管会计工作负责人：吴黎明 会计机构负责人：贾晓芬

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：义乌经济技术开发区开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,016,747,011.42	551,174,002.01
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	32,944.99	-
预付款项	806,236.20	767,844.00
其他应收款	5,511,073,597.29	5,011,795,920.21
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	120,873,541.19	190,819,387.22
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	29,984,257.19	39,338,896.49
流动资产合计	6,679,517,588.28	5,793,896,049.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	345,966,828.63	326,800,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,915,488,277.86	284,103,858.57
投资性房地产	364,375,135.10	304,929,523.57
固定资产	670,197,152.27	734,008,921.35
在建工程	67,520,133.24	35,760,692.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	244,480,933.47	251,145,150.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,338,536.55	47,416,299.67
递延所得税资产	12,448,899.59	2,265,712.69
其他非流动资产	576,548,771.21	694,834,223.92
非流动资产合计	4,243,364,667.92	2,681,264,383.14
资产总计	10,922,882,256.20	8,475,160,433.07
流动负债：		
短期借款	-	250,000,000.00
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	-	-
应付账款	563,300.00	6,506,995.99
预收款项	7,797,281.00	57,033,346.42
应付职工薪酬	5,831,701.24	5,621,923.15
应交税费	113,054,380.95	85,636,665.27
其他应付款	4,229,534,572.52	4,347,538,745.89
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,366,781,235.71	4,762,337,676.72
非流动负债：		
长期借款	880,000,000.00	470,000,000.00
应付债券	995,563,791.57	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,875,563,791.57	470,000,000.00
负债合计	6,242,345,027.28	5,232,337,676.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,984,241,361.04	2,584,241,361.04
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	274,767,855.34	274,767,855.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	44,839,751.15	41,068,303.89
未分配利润	376,688,261.39	342,745,236.08
所有者权益（或股东权益）合计	4,680,537,228.92	3,242,822,756.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,922,882,256.20	8,475,160,433.07

法定代表人：陈强 主管会计工作负责人：吴黎明 会计机构负责人：贾晓芬

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,659,667.64	428,681,222.61
其中：营业收入	472,659,667.64	428,681,222.61
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	428,026,120.97	335,384,241.84
其中：营业成本	323,295,992.42	250,752,519.34
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-

提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	40,112,059.47	49,258,537.38
销售费用	2,585,285.52	4,497,744.92
管理费用	68,705,416.87	70,188,378.05
研发费用	-	-
财务费用	-6,672,633.31	-39,312,937.85
其中：利息费用	10,572,334.76	8,189,579.93
利息收入	17,302,081.21	47,637,610.44
加：其他收益	51,291,832.04	197,134.29
投资收益（损失以“-”号填列）	36,416,974.33	36,517,408.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,419.29	201,246.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,796,368.38	-7,445,442.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-460,388.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,545,984.66	122,105,691.97
加：营业外收入	307,724.49	4,413,349.37
减：营业外支出	0.01	29,706.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,853,709.14	126,489,334.67
减：所得税费用	45,554,163.53	38,243,972.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,299,545.61	88,245,362.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,299,545.61	88,245,362.55
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	39,327,665.15	84,720,114.91
2.少数股东损益	6,971,880.46	3,525,247.64
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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	-	-
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
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	46,299,545.61	88,245,362.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,327,665.15	84,720,114.91
归属于少数股东的综合收益总额	6,971,880.46	3,525,247.64
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。

法定代表人：陈强 主管会计工作负责人：吴黎明 会计机构负责人：贾晓芬

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	231,358,914.00	295,412,171.24
减：营业成本	149,535,200.00	195,928,779.60
税金及附加	31,096,496.84	7,898,653.04
销售费用	1,125,594.36	1,324,801.75
管理费用	53,850,495.66	53,416,122.67
研发费用	-	-
财务费用	-7,368,762.66	-36,864,187.60
其中：利息费用	81,836,358.65	24,304,144.66
利息收入	89,250,011.46	61,303,604.79
加：其他收益	51,291,832.04	-

投资收益（损失以“－”号填列）	36,416,974.33	35,399,769.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,419.29	201,246.97
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-40,732,747.61	-7,330,095.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-460,388.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,095,948.56	101,317,286.84
加：营业外收入	106,000.00	1,636,429.53
减：营业外支出		29,608.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,201,948.56	102,924,107.46
减：所得税费用	12,487,475.99	25,687,167.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,714,472.57	77,236,940.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,714,472.57	77,236,940.02
（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	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	37,714,472.57	77,236,940.02
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：陈强 主管会计工作负责人：吴黎明 会计机构负责人：贾晓芬

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	112,432,983.88	431,514,643.54
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	15,506,374.72	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,827,649.03	273,375,483.76
经营活动现金流入小计	1,568,767,007.63	704,890,127.30
购买商品、接受劳务支付的现金	769,093,580.82	868,132,259.52
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24,625,767.58	18,969,732.97
支付的各项税费	57,154,306.94	257,942,452.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,735,008,834.12	297,141,912.19
经营活动现金流出小计	6,585,882,489.46	1,442,186,357.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,017,115,481.83	-737,296,229.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,142,555.04	36,316,161.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	57,238,452.75

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	11,698,564.34	1,887,636,973.66
投资活动现金流入小计	47,841,119.38	2,341,191,587.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,760,216.68	221,737,698.49
投资支付的现金	85,954,511.00	962,265,818.00
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	125,000,000.00	615,000,000.00
投资活动现金流出小计	484,714,727.68	1,799,003,516.49
投资活动产生的现金流量净额	-436,873,608.30	542,188,071.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,315,283,018.87	510,000,000.00
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	6,685,797,710.79	450,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	145,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,401,080,729.66	1,105,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,828,851.41	60,670,890.39
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	405,974,027.78	326,909,648.62
筹资活动现金流出小计	1,135,802,879.19	1,587,580,539.01
筹资活动产生的现金流量净额	8,265,277,850.47	-482,580,539.01
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	2,811,288,760.34	-677,688,697.36
加：期初现金及现金等价物余额	818,027,672.62	1,495,716,369.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,629,316,432.96	818,027,672.62

法定代表人：陈强 主管会计工作负责人：吴黎明 会计机构负责人：贾晓芬

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	71,424,268.77	135,105,531.50
收到的税费返还	11,472,136.87	-
收到其他与经营活动有关的现金	977,549,717.75	342,031,784.88
经营活动现金流入小计	1,060,446,123.39	477,137,316.38
购买商品、接受劳务支付的现金	47,670,429.06	74,795,789.45
支付给职工以及为职工支付的现金	11,809,663.11	8,324,043.72
支付的各项税费	29,280,303.29	55,549,619.97
支付其他与经营活动有关的现金	723,649,084.32	285,431,128.22
经营活动现金流出小计	812,409,479.78	424,100,581.36
经营活动产生的现金流量净额	248,036,643.61	53,036,735.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,142,555.04	35,198,522.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	57,238,452.75
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	11,698,564.34	1,966,648,865.52
投资活动现金流入小计	47,841,119.38	2,169,085,840.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,727,647.74	160,711,969.83
投资支付的现金	1,565,954,511.00	949,465,818.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	558,128,192.50	1,445,095,584.63
投资活动现金流出小计	2,232,810,351.24	2,555,273,372.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,184,969,231.86	-386,187,531.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,395,283,018.87	510,000,000.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	266,012,699.35
筹资活动现金流入小计	3,595,283,018.87	1,226,012,699.35
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,465,787.14	11,485,355.64
支付其他与筹资活动有关的现金	490,311,634.07	347,769,528.57
筹资活动现金流出小计	1,192,777,421.21	1,559,254,884.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,402,505,597.66	-333,242,184.86

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	465,573,009.41	-666,392,981.49
加：期初现金及现金等价物余额	551,174,002.01	1,217,566,983.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,747,011.42	551,174,002.01

法定代表人：陈强 主管会计工作负责人：吴黎明 会计机构负责人：贾晓芬

担保人财务报表

□适用 √不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,198,513,844.33	14,922,242,203.82
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	51,712,734.31	38,077,703.92
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	100,000.00	250,000.00
应收账款	653,203,797.29	234,193,013.51
应收款项融资	-	-
预付款项	242,697,116.83	125,429,087.98
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	12,152,247,769.55	11,882,594,006.26
其中：应收利息	198,980,271.18	261,069,578.56
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	52,268,467,662.74	31,357,349,322.59
合同资产	-	-
持有待售资产	736,061.95	-
一年内到期的非流动资产	1,266,307,115.83	-
其他流动资产	3,279,483,531.51	4,557,357,525.09
流动资产合计	87,113,469,634.34	63,117,492,863.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	4,205,311,337.59	5,854,282,598.59
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,550,895,229.79	16,307,639,047.11

长期股权投资	10,740,604,182.29	6,236,468,148.60
其他权益工具投资	662,256,342.79	642,187,968.78
其他非流动金融资产	1,484,419,249.81	1,476,459,439.02
投资性房地产	5,921,842,088.27	6,083,275,002.95
固定资产	29,445,549,592.05	28,518,949,174.27
在建工程	22,473,771,824.77	18,432,259,937.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	9,486,672,335.18	8,082,352,935.23
开发支出	22,223,061.09	70,754.72
商誉	33,258,841.43	63,975,125.86
长期待摊费用	507,343,445.74	478,768,450.16
递延所得税资产	449,403,466.79	339,485,343.35
其他非流动资产	31,375,856,823.12	30,386,547,412.26
非流动资产合计	122,359,407,820.71	122,902,721,338.82
资产总计	209,472,877,455.05	186,020,214,201.99
流动负债：		
短期借款	14,657,028,014.40	13,795,822,509.82
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	437,551,141.00	200,000,000.00
应付账款	2,598,100,304.33	2,874,985,644.51
预收款项	4,189,375,129.58	6,831,749,997.88
合同负债	5,816,832,759.41	-
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	616,773,870.50	543,891,163.62
应交税费	1,176,232,787.26	492,983,390.24
其他应付款	15,368,386,798.55	13,221,852,664.95
其中：应付利息	1,129,393,896.84	842,024,319.59
应付股利	8,375,200.84	7,840,150.00
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	14,286,631,587.27	12,038,821,031.19

其他流动负债	6,910,817,703.80	8,563,368,149.07
流动负债合计	66,057,730,096.10	58,563,474,551.28
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	28,414,858,044.00	32,558,348,401.98
应付债券	45,762,021,688.43	36,839,176,822.24
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	10,158,007,984.02	6,385,299,357.91
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	4,794,745,435.47	2,836,650,536.81
递延所得税负债	112,264,856.78	142,100,540.72
其他非流动负债	-	1,148.89
非流动负债合计	89,352,518,314.80	78,872,197,114.65
负债合计	155,410,248,410.90	137,435,671,665.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,980,000,000.00	1,780,000,000.00
其他权益工具	5,675,204,499.99	5,475,776,198.10
其中: 优先股	-	-
永续债	5,675,204,499.99	5,475,776,198.10
资本公积	35,477,270,452.35	29,672,634,904.80
减: 库存股	-	-
其他综合收益	39,576,509.12	15,046,003.09
专项储备	20,722,192.13	14,818,939.32
盈余公积	160,317,713.84	133,319,578.21
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,945,836,640.51	3,731,430,821.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	47,298,928,007.94	40,823,026,444.70
少数股东权益	6,763,701,036.21	7,761,516,091.36
所有者权益(或股东权益)合计	54,062,629,044.15	48,584,542,536.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	209,472,877,455.05	186,020,214,201.99

法定代表人: 陈兴武 主管会计工作负责人: 赵红海 会计机构负责人: 胡晓生

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 义乌市国有资本运营有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,407,919,939.77	772,315,737.72
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	38,349,858,051.85	36,530,598,018.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	110,000,000.00	-
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	59,433.96	854,646.51
流动资产合计	40,757,837,425.58	37,303,768,402.62
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	536,882,811.59	1,788,240,311.59
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,730,657,257.27	13,296,503,909.96
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	119,645,532.13	51,392,720.46
固定资产	5,497,729,199.45	6,322,221,345.16
在建工程	105,000.00	203,867.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	144,561,020.99	148,579,546.55
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,953,376.85	1,555,981.50
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	216,157,598.44	96,157,600.00
非流动资产合计	22,263,691,796.72	21,704,855,283.14

资产总计	63,021,529,222.30	59,008,623,685.76
流动负债：		
短期借款	4,435,000,000.00	4,990,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	200,000,000.00	-
应付账款	-	-
预收款项	1,470,419.68	2,059,122.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,499,832.96	3,221,429.16
应交税费	136,917,708.55	2,044,406.30
其他应付款	14,781,027,105.19	14,961,979,269.67
其中：应付利息	587,666,701.31	526,303,386.39
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,196,121,416.36	32,400,000.00
其他流动负债	3,498,708,473.22	6,398,738,917.46
流动负债合计	28,253,744,955.96	26,390,443,144.59
非流动负债：		
长期借款	2,599,900,000.00	3,238,500,000.00
应付债券	21,026,083,645.76	18,480,097,416.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	969,401.03
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	38,955,479.45
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,625,983,645.76	21,758,522,297.20
负债合计	51,879,728,601.72	48,148,965,441.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,000,000.00	1,780,000,000.00
其他权益工具	5,675,204,499.99	5,475,776,198.10
其中：优先股	-	-
永续债	5,675,204,499.99	5,475,776,198.10
资本公积	3,366,737,210.04	3,437,828,505.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	91,326,810.64	64,328,675.01
未分配利润	28,532,099.91	101,724,864.93
所有者权益（或股东权益）合计	11,141,800,620.58	10,859,658,243.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,021,529,222.30	59,008,623,685.76

法定代表人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	15,945,608,565.92	10,833,304,924.25
其中：营业收入	15,945,608,565.92	10,833,304,924.25
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	16,744,412,123.13	12,074,021,523.21
其中：营业成本	13,033,275,699.16	8,446,164,469.79
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	525,928,186.46	533,933,106.71
销售费用	449,493,133.82	291,499,565.44
管理费用	1,424,899,823.53	1,214,667,959.74
研发费用	30,236,847.31	20,052,326.98
财务费用	1,280,578,432.85	1,567,704,094.55
其中：利息费用	2,685,086,916.65	1,694,936,750.42
利息收入	914,397,624.73	576,511,748.34
加：其他收益	2,092,466,234.87	2,287,662,056.91
投资收益（损失以“-”号填列）	332,497,162.07	535,927,347.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,035,158.37	194,480,431.53
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）	-	-

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)	-29,471,861.63	34,863,262.95
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,592,259.49	-6,225,482.23
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-264,489,151.33	-393,725,222.28
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	434,464,280.00	119,063,794.59
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,747,070,847.28	1,336,849,158.62
加: 营业外收入	67,087,549.71	38,268,115.32
减: 营业外支出	242,700,028.75	40,896,225.48
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,571,458,368.24	1,334,221,048.46
减: 所得税费用	727,794,578.07	430,518,265.16
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	843,663,790.17	903,702,783.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	843,663,790.17	903,702,783.30
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)	566,462,421.05	356,806,684.02
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	277,201,369.12	546,896,099.28
六、其他综合收益的税后净额	24,279,756.73	99,921,426.52
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,530,506.03	50,474,208.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	13,954,279.17	49,852,711.49
(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	13,954,279.17	49,852,711.49
2. 将重分类进损益的其他综合收益	10,576,226.86	621,496.66

(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	13,149,348.03	-800,092.61
(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	-2,573,121.17	1,421,589.27
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-250,749.30	49,447,218.37
七、综合收益总额	867,943,546.90	1,003,624,209.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	590,992,927.08	407,280,892.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	276,950,619.82	596,343,317.65
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,606,026.70	3,502,792.80
减：营业成本	2,121,656.61	12,092,531.29
税金及附加	5,246,770.67	2,274,209.97
销售费用	-	-
管理费用	191,818,922.92	192,047,767.05
研发费用	-	-
财务费用	354,954,000.29	486,940,904.36
其中：利息费用	2,323,496,312.82	2,066,180,725.29
利息收入	1,818,985,486.55	1,666,873,616.43
加：其他收益	639,870,572.38	890,666,809.25

投资收益（损失以“－”号填列）	164,528,126.65	236,178,158.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,642,567.72	70,900,367.92
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	52,350,949.89	861,664.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,214,325.13	437,854,011.78
加：营业外收入	16,509.90	10,000.00
减：营业外支出	344.88	1,255,885.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,230,490.15	436,608,125.86
减：所得税费用	35,249,133.83	40,105,080.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,981,356.32	396,503,045.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	269,981,356.32	396,503,045.61
（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	269,981,356.32	396,503,045.61
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	16,517,357,506.19	10,094,057,983.67
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	176,828,752.43	61,412,927.48
收到其他与经营活动有关的现金	18,512,635,115.44	18,578,212,023.80
经营活动现金流入小计	35,206,821,374.06	28,733,682,934.95
购买商品、接受劳务支付的现金	21,187,838,056.44	19,872,612,633.81
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	1,976,752,821.55	1,832,625,949.87
支付的各项税费	991,352,152.77	1,174,206,858.87
支付其他与经营活动有关的现金	7,239,231,992.52	7,696,868,353.61
经营活动现金流出小计	31,395,175,023.28	30,576,313,796.16
经营活动产生的现金流量净额	3,811,646,350.78	-1,842,630,861.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,724,944,848.66	3,139,455,516.64
取得投资收益收到的现金	475,768,126.51	442,866,763.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,316,413,701.65	122,198,315.14
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	6,546,545,763.49	9,151,312,962.07
投资活动现金流入小计	13,063,672,440.31	12,855,833,557.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,028,064,041.94	8,550,532,717.10
投资支付的现金	9,134,276,242.23	11,847,796,229.68
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	-	149,886,766.42
支付其他与投资活动有关的现金	3,586,156,904.84	4,680,346,506.16
投资活动现金流出小计	21,748,497,189.01	25,228,562,219.36
投资活动产生的现金流量净额	-8,684,824,748.70	-12,372,728,661.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,221,998,000.00	421,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,500,000.00	54,830,000.00
取得借款收到的现金	75,336,891,329.73	73,423,352,459.57
收到其他与筹资活动有关的现金	8,018,019,112.44	4,596,006,620.05
筹资活动现金流入小计	84,576,908,442.17	78,441,139,079.62
偿还债务支付的现金	67,129,565,031.06	54,429,076,572.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,506,147,527.51	5,182,866,735.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	201,792,641.18	160,475,574.36
支付其他与筹资活动有关的现金	5,849,816,505.15	2,415,081,859.96
筹资活动现金流出小计	78,485,529,063.72	62,027,025,167.07
筹资活动产生的现金流量净额	6,091,379,378.45	16,414,113,912.55
四、汇率变动对现金及现金等价物	-1,787,886.71	-61,907,326.11

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,216,413,093.82	2,136,847,063.52
加：期初现金及现金等价物余额	11,537,409,107.63	9,400,562,044.11
六、期末现金及现金等价物余额	12,753,822,201.45	11,537,409,107.63

法定代表人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,371,652.27	3,477,659.21
收到的税费返还	1,726,041.48	84,962.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,752,714,359.95	3,691,722,847.29
经营活动现金流入小计	4,756,812,053.70	3,695,285,468.99
购买商品、接受劳务支付的现金	221,641.90	447,751.42
支付给职工及为职工支付的现金	13,848,326.02	11,032,378.11
支付的各项税费	26,059,948.54	38,355,966.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,579,773,955.69	3,874,003,090.86
经营活动现金流出小计	3,619,903,872.15	3,923,839,186.66
经营活动产生的现金流量净额	1,136,908,181.55	-228,553,717.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,367,187,555.14	108,270,722.23
取得投资收益收到的现金	58,750,158.69	38,855,872.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000,000.00	790,000.00
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	9,615,331,022.39	14,638,126,344.72
投资活动现金流入小计	11,201,268,736.22	14,786,042,939.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,078,148.30	2,420,403.30
投资支付的现金	2,635,263,167.80	1,264,200,698.07
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	11,063,935,990.87	18,575,241,773.50
投资活动现金流出小计	13,796,277,306.97	19,841,862,874.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,595,008,570.75	-5,055,819,935.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,200,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	28,465,566,279.00	28,054,605,595.84

收到其他与筹资活动有关的现金	4,338,091,660.00	5,635,188,000.00
筹资活动现金流入小计	33,801,857,939.00	33,989,793,595.84
偿还债务支付的现金	24,633,816,279.00	24,310,391,075.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,931,975,355.33	1,844,142,996.91
支付其他与筹资活动有关的现金	4,482,865,961.02	3,568,320,893.48
筹资活动现金流出小计	31,048,657,595.35	29,722,854,966.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,753,200,343.65	4,266,938,629.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,495,752.40	-778,712.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,195,604,202.05	-1,018,213,736.54
加：期初现金及现金等价物余额	772,315,737.72	1,790,529,474.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,967,919,939.77	772,315,737.72

法定代表人：陈兴武 主管会计工作负责人：赵红海 会计机构负责人：胡晓生

