

---

**大连万达商业管理集团股份有限公司**

**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。

大华会计师事务所（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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节无重大变化。

## 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.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
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.....	26
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.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

本公司/公司/万达商管	指	大连万达商业管理集团股份有限公司
万达商业	指	大连万达商业地产股份有限公司，为公司前身
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书》、《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)募集说明书》、《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)募集说明书》、《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第四期)募集说明书》
万达集团	指	大连万达集团股份有限公司
万达稳泰	指	大连万达稳泰管理咨询合伙企业（有限合伙）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
建筑部/住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
竣工面积	指	报告期内房屋按照设计要求已全部完工、达到入住和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用的房屋建筑面积总和
建筑面积	指	建筑物外墙外围所围成空间的水平面积
《债券受托管理协议》	指	公司与各期债券受托管理人签署的《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券之债券持有人会议规则》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	大连万达商业管理集团股份有限公司		
中文简称	大连万达		
外文名称（如有）	Dalian Wanda Commercial Management Group Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	DWCMG		
法定代表人	齐界		
注册资本（万元）			452,734.76
实缴资本（万元）			452,734.76
注册地址	辽宁省大连市 西岗区长江路 539 号		
办公地址	北京市 朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座		
办公地址的邮政编码	100022		
公司网址（如有）	www.wandaplazas.com		
电子信箱	ir@wanda.com.cn		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	韩旭		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	公司董事		
联系地址	北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座		
电话	010-85588212		
传真	010-85853095		
电子信箱	ir@wanda.com.cn		

### 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

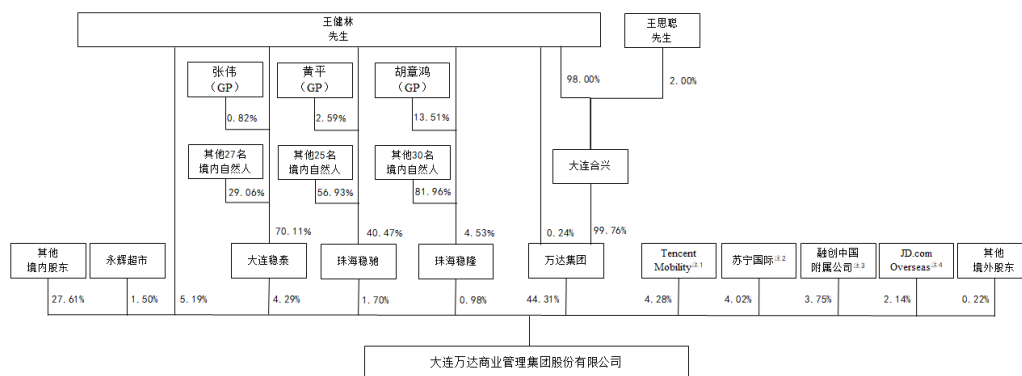
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大连万达集团股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：王健林

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: Tencent Mobility 为腾讯控股全资境外子公司

注 2: 苏宁国际为苏宁易购全资境外子公司

注 3: 融创中国附属公司包括 Shining Delight、Shining Future、Shining Future II、Shining Future III，均为融创中国全资境外子公司

注 4: JD.com Overseas 为京东全资境外子公司

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	王志彬	董事	2021.8.6	2021.8.16
董事	曾茂军	董事	2021.8.6	2021.8.16
监事	王宇男	监事	2021.3.7	2021.6.24
监事	马军	监事	2021.4.14	2021.6.24

高级管理人员	潘韬男	副总裁	2021.3.26	2021.8.16
高级管理人员	肖广瑞	总裁	2021.7.31	2021.8.16
高级管理人员	王志彬	常务副总裁	2021.7.31	2021.8.16
高级管理人员	韩扬	副总裁	2021.7.31	2021.8.16
高级管理人员	孙亚洲	副总裁	2021.7.31	2021.8.16
高级管理人员	刘光敏	副总裁	2021.6.8	2021.8.16
高级管理人员	潘韬男	副总裁	2021.7.31	2021.8.16
高级管理人员	许承宁	财务总监、董事会秘书	2021.7.31	2021.8.16
高级管理人员	齐界	总裁	2021.7.31	2021.8.16

## （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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数41%。

## （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：齐界

发行人的其他董事：肖广瑞、曾茂军、韩旭、李朝晖、蒋勇、陈汉文、刘纪鹏、薛云奎

发行人的监事：赵德铭、侯鸿军、马军

发行人的总经理：齐界

发行人的财务负责人：高晓军

发行人的其他高级管理人员：宁奇峰

注：拟聘任高晓军为财务负责人，尚待董事会批准

## 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

公司的主营业务是以搭建线下消费平台为目的的商业物业投资及运营管理。具体业务如下：

1) 投资物业租赁及物业管理业务——通过运营商业广场获取租赁及物业管理收入；2) 酒店业务——通过运营及持有豪华及中高端酒店获取收入。

公司的核心产品为侧重生活消费和娱乐的“万达广场”系列，经过多年的演变发展，本公司的核心产品覆盖全国的生活消费及文化娱乐平台，公司已成为全球领先的线下生活消费及文化娱乐平台提供商及服务商。

公司的经营模式包括：本公司主要以万达广场为核心产品进行商业物业运营管理，从收入构成看，包括投资物业租赁及物业管理业务、酒店业务等。报告期内，本公司主营业务快速发展，使本公司成为商业物业投资及运营行业的领军企业。

经过多年的发展，本公司成功地研发出适合中国市场的系列产品，也已积累起了具有竞争力的商业经营规模、巨大的品牌号召力、成熟的产品优势、健全的质量及成本控制系统等



执行力优势。在中国商业环境逐步完善，经济转型升级的市场背景下，相信，本公司将利用自身的经营优势继续保持并不断扩大在商业物业领域内的领先地位。

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

伴随着中国经济的稳步增长，城镇化率的进一步提高已经成为中国未来发展的长期趋势；随着中国城市规模的扩张、城市人口的集聚和居民收入的快速增长，消费者对商业的需求愈发旺盛。商业物业的投资及运营与国家宏观经济发展密切相关，国民经济增速放缓或宏观经济出现周期性波动，将直接影响社会就业水平、居民消费能力、市场信心等因素，并促使政府对货币信贷政策做出调整，商务活动活跃程度将发生变动，商务服务行业也将受到影响。目前，公司是全球规模领先的商业管理企业，是全球第一大商业物业业主（以持有及管理商业物业可出租面积排名）。

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，不存在对经营情况和偿债能力的重大不利影响。

## （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) 主营业务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 (%)
投资物业租赁及管理	432.32	134.78	68.82	92.16	359.03	91.97	74.38	92.28
酒店运营	12.42	7.24	41.69	2.65	10.66	7.15	32.95	2.74
物业销售	-0.38	-0.46	-21.69	-0.08	-0.67	-0.36	46.51	-0.17
其他	24.71	22.08	10.66	5.27	20.04	16.41	18.11	5.15
合计	469.07	163.65	65.11	100.00	389.07	115.18	70.40	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（%）
投资物业租赁及管理	投资物业租赁及管理	432.32	134.78	68.82	20.41	46.54	-7.47
合计	—	432.32	134.78	—	20.41	46.54	—

## 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。

投资物业租赁及管理业务成本上升 46.64%：主要系整租模式广场数量增加，租金支出成本增加。

物业销售业务收入下滑 43.58%、毛利率下滑 146.63%：主要系公司自 2020 年起无物业销售业务。

其他成本上升 34.55%、毛利率下滑 41.14%：主要系公司规模增加，其他成本增加。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

- （1）加速规模扩张，巩固全球领先的行业地位
- （2）不断丰富产品及商业业态，引领消费升级
- （3）运用先进技术平台和手段，推动线上线下融合
- （4）不断完善资产管理能力，提升资产可持续增长
- （5）降低运营对环境的影响，加大节能及其他环保力度
- （6）持续吸引、激励及培育管理人才及人员

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

经过多年的合作，公司已与超 21,000 个覆盖不同消费层次、定位、业态和区域的品牌商家建立了长期合作关系，确保万达广场均能够实现满铺开业，从而缩短了商业物业的培育期，并可保证长期稳定的高出租率，具备持续经营优势。然而，若出现经济危机导致社会消费需求减少，将直接影响商业连锁企业的经营状况和利润水平。如果公司战略合作伙伴因经营业绩下滑被迫减缓新店开张速度或减少门店数量，甚至出现破产等不可预期的情况导致与公司合作终止，将对公司新建商业物业的招商和已有商业物业的出租经营产生一定影响，使公司经营业绩出现波动。

同时，商业物业租赁、管理收入是公司营业收入的重要组成部分。一方面，公司的自持项目直接面临市场租金及出租水平波动、招租竞争、持续保养维修费用以及因租户破产、无力偿债、陷入财务困境或其他原因而未能向租户收取租金或与其续订租约等主要风险；另一方面，公司轻资产及合作项目的净物业收入也将受到上述因素的间接影响。

公司将根据市场状况不断改善租户结构、优化租赁面积配比，以保持较高的租金收缴率，稳步提升未来的经营业绩。

## 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

#### 1、关联交易的决策权限、决策程序

为维护全体股东的利益，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，对关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容作出了相应规定，具体如下：

##### （1）《公司章程》、《股东大会议事规则》中规定的关联交易回避制度及决策机制

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当列明非关联股东的表决情况。股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、行政法规确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。

股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据《公司章程》和《股东大会议事规则》之规定通过相应的决议；股东大会决议应当充分列明非关联股东的表决情况；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。

股东大会作出普通决议，应由出席股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分列明非关联股东的表决情况。

##### （2）《关联交易决策制度》中的有关规定

1) 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交易，由总裁决定；

2) 公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供担保除外），由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总裁决定；

3) 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告，对于《关联交易决策制度》所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；

4) 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，均提交股东大会审议。

##### （3）《独立董事工作制度》中有关规定

公司制定的《独立董事工作制度》对独立董事就关联交易监督及决策职权作出了明确具体的规定，主要内容如下：

公司重大关联交易应由全体独立董事的二分之一以上同意后，方可提交董事会讨论。

#### 2、关联交易定价机制

发行人关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，按照市场公允价值定价，不会损害发行人及其他股东特别是中小股东的利益。

#### 3、关联交易信息披露安排

根据会计准则及公司内部管理要求，公司定期在年报及半年报披露关联交易信息，此外，公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者证券交易所认可的其他情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的，公司可以向证券交易所申请豁免披露或者履行相关义务。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联方转让资产	162,119.96
购买关联方资产	166,846.87
向关联方采购货物	37,182.30
接受关联方劳务	7,966.68
向关联方提供劳务	103,732.71
向关联方收取租金收入	158,669.25
提供其他劳务	9,096.96
关联方往来款	46,476.03

注：关联方往来款包括应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、合同负债。

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方资金往来	9,381.40
电子支付结算业务在途资金	756.89
关联方往来款	321,555.70

注：关联方往来款包括其他应收款及其他应付款。

#### 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0亿元人民币。

#### 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，发行人母公司单体口径有息债务余额 333.59 亿元，其中公司信用类债券余额 302.28 亿元，占有息债务余额的 90.61%；银行贷款余额 23.29 亿元，占有息债务余额的 6.98%；非银行金融机构贷款 8.02 亿元，占有息债务余额的 2.40%；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)	
长期借款	-	1.34	2.78	19.92	7.27	31.31
应付债券	-	-	-	179.60	122.67	302.28
合计	-	1.34	2.78	199.52	129.94	333.59

截止报告期末，发行人母公司单体层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 97.75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 204.52 亿元，且共有 169.62 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	大连万达商业管理集团股份有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 大连万达 MTN003
3、债券代码	102001344
4、发行日	2020 年 7 月 8 日
5、起息日	2020 年 7 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 11 日
7、到期日	2023 年 7 月 10 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	招商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	2020 大连万达 MTN004
3、债券代码	102001427
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 29 日
7、到期日	2023 年 7 月 29 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	北京市汉坤律师事务所
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 万达 02
3、债券代码	175225
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 10 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 10 日
7、到期日	2024 年 10 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)
2、债券简称	20 万达 03
3、债券代码	175331
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 28 日
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 大连万达 MTN005
3、债券代码	102002131
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 12 日
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	北京市汉坤律师事务所
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第四期)
2、债券简称	20 万达 04
3、债券代码	175496
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 4 日
7、到期日	2024 年 12 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 大连万达 MTN001
3、债券代码	102100551
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 25 日
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否



1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 大连万达 MTN002
3、债券代码	102100659
4、发行日	2021 年 4 月 9 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 12 日
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 大连万达 MTN001
3、债券代码	102000728
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 大连万达 MTN003

3、债券代码	102100833
4、发行日	2021年4月23日
5、起息日	2021年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月26日
7、到期日	2024年4月26日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.15
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20 大连万达 MTN002
3、债券代码	102001114
4、发行日	2020年6月1日
5、起息日	2020年6月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年6月3日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 万达 01
3、债券代码	175119
4、发行日	2020年9月7日
5、起息日	2020年9月9日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月9日
7、到期日	2025年9月9日
8、债券余额	38.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

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：

报告期内，未到债券选择权条款行权期。

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

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：

报告期内，未到债券选择权条款行权期。

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

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：

报告期内，未到债券选择权条款行权期。

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

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：

报告期内，未到债券选择权条款行权期。

### 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：175119

债券简称：20 万达 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：如果《债券受托管理协议》项下的甲方（大连万达）违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或甲方违约事件中第（三）至第（九）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，并以书面方式通知甲方，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果甲方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）相关的甲方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甲方，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：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：如果《债券受托管理协议》项下的甲方（大连万达）违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或甲方违约事件中第（三）至第（九）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，并以书面方式通知甲方，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果甲方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）相关的甲方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甲方，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：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：如果《债券受托管理协议》项下的甲方（大连万达）违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或甲方违约事件中第（三）至第（九）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，并以书面方式通知甲方，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果甲方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）相关的甲方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甲方，

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：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：如果《债券受托管理协议》项下的甲方（大连万达）违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或甲方违约事件中第（三）至第（九）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，并以书面方式通知甲方，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果甲方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）相关的甲方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甲方，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：

报告期内，未触发投资者保护条款。

#### 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

债券代码：175119、175225、175331、175496

债券简称	20 万达 01、20 万达 02、20 万达 03、20 万达 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的各期公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”章节相比没有重大变化。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	杨卫国、王路

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175119
债券简称	20 万达 01
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27层及28层
联系人	刘浏、陈嘉曦
联系电话	010-65051166

债券代码	175225
债券简称	20 万达 02
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27层及28层
联系人	刘浏、陈嘉曦
联系电话	010-65051166

债券代码	175331
债券简称	20 万达 03
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27层及28层
联系人	刘浏、陈嘉曦
联系电话	010-65051166

债券代码	175496
债券简称	20 万达 04
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27层及28层
联系人	刘浏、陈嘉曦
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175119
债券简称	20 万达 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
------	----------------------

债券代码	175225
债券简称	20 万达 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	175331
债券简称	20 万达 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	175496
债券简称	20 万达 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

**（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

无

2、会计估计变更

无

3、会计差错更正

无

**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

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
珠海万达商业管理集团股份有限公司	商业综合体管理服务，企业管理咨询等	前发行人正在筹备珠海商管上市工作，因此，相关财务数据保密，以提交上市申请的正式公告为准	新增	业务扩张

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
该事项对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

#### 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（%）
交易性金融资产	189.64	3.24	60.00	216.07
应收票据	0.08	0.00	0.49	-82.83
其他应收款	72.14	1.23	41.86	72.35
存货	7.81	0.13	5.79	35.05
合同资产	0.51	0.01	0.19	171.39
一年内到期的非流动资产	41.64	0.71	-	100.00
债权投资	27.13	0.46	-	100.00
其他非流动金融资产	0.51	0.01	40.00	-98.72
在建工程	3.87	0.07	5.80	-33.25
商誉	15.63	0.27	2.87	445.06
长期待摊费用	21.93	0.38	13.15	66.73
递延所得税资产	13.70	0.23	9.38	46.13
其他非流动资产	3.46	0.06	5.56	-37.80

发生变动的原因：

交易性金融资产增加：购买的理财产品增加。

应收票据减少：应收票据到期承兑。

其他应收款增加：支付的股权收购价款、保证金等增加。

存货增加：主要系圣汐游艇存货增加。

合同资产增加：主要系尚未达到无条件收款权利的应收款项增加。

一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产增加：主要系理财产品将于一年内到期，从其他非流动金融资产转入一年内到期的非流动资产列示。

债权投资增加：主要系长期债权投资增加

在建工程减少：主要系合作项目改造完成。



商誉增加：主要系本期收购丙晟股权实现控制所致。  
 长期待摊费用增加：主要系合作项目改造完成转入。  
 递延所得税资产增加：主要系可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加。  
 其他非流动资产减少：主要系疫情减免租金待摊销额摊销所致。

## （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（%）
银行存款	18.54	18.54	-	4.29
投资性房地产	3,604.86	3,604.86	3,604.86	80.17
合计	3,623.40	3,623.40	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	4.81	0.16	8.04	-40.15
应付票据	-	-	0.55	-100
一年内到期的非流动负债	170.17	5.68	480.36	-64.58
其他流动负债	25.98	0.87	0.24	10,656.19
预计负债	1.55	0.05	2.35	-34.28
其他非流动负债	410.47	13.69	25.93	1,483.26

发生变动的的原因：

短期借款减少：主要系本期信用借款减少。

应付票据减少：主要系应付票据到期兑付。

一年内到期的非流动负债减少：主要系一年内到期的应付债券到期赎回。

其他流动负债增加：主要系本期新增短期债券。

预计负债减少：主要系诉讼索赔及产品质量保证事项计提的预计负债减少。

其他非流动负债增加：子公司股份转让款计入负债。

**（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：1,736.26 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,416.94 亿元，有息债务同比变动-18.39%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：354.78 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 416.81 亿元，占有息债务余额的 29.42%；银行贷款余额 933.90 亿元，占有息债务余额的 65.91%；非银行金融机构贷款 26.10 亿元，占有息债务余额的 1.84%；其他有息债务余额 40.13 亿元，占有息债务余额的 2.83%。

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）	
短期借款	-	4.13	-	-	-	4.13
一年内到期的非流动	-	88.19	67.07	-	-	155.25
其他流动负债	-	25.78	-	-	-	25.78
应付债券	-	-	-	204.98	160.75	365.73
长期借款	-	-	-	156.74	694.83	851.57
其他非流动负债	-	-	-	-	14.48	14.48
合计		118.10	67.07	361.72	870.06	1,416.94

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 114.53 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 51.08 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：185.87 亿元

报告期非经常性损益总额：49.98 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

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.08 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.08 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：0.08 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：0.003%，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：41.85 亿元

报告期末对外担保的余额：7.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-34.3 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 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

（一）变更后制度的主要内容

1、未公开信息的传递、审核、披露流程

（1）公司应按公开、公平、公正的原则对待债券投资者，严格按相关规定及时披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）信息披露义务人披露的信息应当在交易所网站及交易所认可的其他方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露义务。

（3）公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，在披露前不得泄露其内容，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

2、信息披露负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障

（1）信息披露事务负责人负责并责成公司信息披露部门或经董事长授权的其他部门进行定期报告的披露工作。

（2）董事、监事、高级管理人员、具有同等职责的人员应对信息披露事务负责人及信息披露部门的工作予以积极配合和支持。

（3）公司各部门在作出任何重大决定之前，应当从信息披露角度征询信息披露事务负责人的意见。当未披露信息泄露或存在泄露风险时，公司应及时采取补救措施并加以解释和澄清。

3、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责

（1）公司的信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露工作的第一责任人，信息披露事务负责人负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜；董事会全体成员负有连带责任；

财务部受董事会委托，负责财务报告及财务信息的编制工作，对财务信息质量负责；

公司各职能部门和主要控股子公司是本公司的信息报告责任人，同时各部门及各子公司应指定专人作为信息员，负责向董事长及/或信息披露事务负责人报告信息。

董事、监事、高级管理人员和具有同等职责的人员，未经董事会书面授权，不得对外披露本办法规定的未披露信息，也不得利用该未披露信息进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

（2）董事、监事、高级管理人员、具有同等职责的人员应对信息披露事务负责人及信息披露部门的工作予以积极配合和支持。

（3）公司各部门在作出任何重大决定之前，应当从信息披露角度征询信息披露事务负责人的意见。当未披露信息泄露或存在泄露风险时，公司应及时采取补救措施并加以解释和澄清。

（4）董事、监事、高级管理人员履行职责的记录、信息披露相关文件和资料按照公司的档案管理规定进行存档管理。

4、对外发布信息的申请、审核、发布流程

（1）公司定期报告的编制、审议和披露程序：

1）由董事会责成财务部负责编制财务报告及财务信息，相关职能部门认真提供基础资料，信息披露事务负责人会同财务部对基础资料进行核阅，并安排相关工作人员及时编制定期报告草案并送达董事、监事审阅，提请董事会审议；

2) 董事会召开会议，审议定期报告；

3) 监事会审核董事会编制的定期报告，并出具审核意见；

4) 信息披露事务负责人负责并责成公司信息披露部门或经董事长授权的其他部门进行定期报告的披露工作。

(2) 公司重大事件的报告、传递、审核和披露程序：

1) 董事、监事及高级管理人员知悉重大事件发生时，应当立即报告董事长，同时告知信息披露事务负责人。董事长接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促信息披露事务负责人会同财务部组织临时报告的披露工作；

2) 公司的全资子公司、控股子公司发生或预计发生重大事项时，相关单位应在第一时间以书面形式报告信息披露事务负责人，信息披露事务负责人收到各单位上报的重大信息后，应立即提出专业意见，根据其性质对其是否予以披露做出判断。对按照有关规定需要予以披露的重大事项，由以上信息披露部门或经董事长授权的其他部门草拟公告，报请董事长审核后与交易所联系披露事宜，并予以披露。

上述事项按决策权限须履行内部决策程序的，同时履行决策程序。

(3) 信息披露前应严格履行下列审查程序：

1) 提供信息的相关部门及单位认真核对相关信息资料并确保披露信息的真实、准确和完整；

2) 信息披露部门或者经董事长授权的其他部门根据披露内容和格式要求，组织和协调有关单位和人员起草披露公告；

3) 信息披露事务负责人会同财务部对披露公告进行合规性审查；

4) 披露公告涉及日常性事务、或所涉事项已经公司股东大会、董事会、监事会审议通过的，授权信息披露事务负责人签发；其他公告由董事长签发。

5、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度

(1) 公司各职能部门和主要控股子公司是本公司的信息报告责任人，同时各部门及各子公司应指定专人作为信息员，负责向董事长及/或信息披露事务负责人报告信息。

(2) 公司的全资子公司、控股子公司发生或预计发生重大事项时，相关单位应在第一时间以书面形式报告信息披露事务负责人，信息披露事务负责人收到各单位上报的重大信息后，应立即提出专业意见，根据其性质对其是否予以披露做出判断。对按照有关规定需要予以披露的重大事项，由以上信息披露部门或经董事长授权的其他部门草拟公告，报请董事长审核后与交易所联系披露事宜，并予以披露。

上述事项按决策权限须履行内部决策程序的，同时履行决策程序。

(二) 对投资者权益的影响

本次信息披露事务管理制度更改对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不会对投资者权益带来影响。

## 十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大连万达商业管理集团股份有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

大连万达商业管理集团股份有限公司



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: 大连万达商业管理集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,206,650,180.65	41,496,571,586.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,964,172,611.96	6,000,000,000.00
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	8,363,028.59	48,712,952.34
应收账款	673,470,372.66	699,449,876.77
应收款项融资		
预付款项	682,619,671.49	529,649,062.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,214,457,298.59	4,185,860,209.80
其中：应收利息	1,729,330,619.10	2,045,595,067.28
应收股利	4,702,882.60	
买入返售金融资产		
存货	781,321,277.22	578,562,382.65
合同资产	51,319,337.60	18,909,528.00
持有待售资产	137,654,785.14	179,006,779.19
一年内到期的非流动资产	4,163,747,435.87	
其他流动资产	26,442,797,243.03	36,708,582,219.54
流动资产合计	102,326,573,242.80	90,445,304,597.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,713,200,000.00	
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	1,391,793,102.91	1,347,764,418.76
长期股权投资	1,639,587,598.31	2,039,751,225.41
其他权益工具投资	581,910,938.46	518,103,815.40
其他非流动金融资产	51,208,836.95	4,000,000,000.00
投资性房地产	449,667,220,000.00	440,404,011,319.68
固定资产	6,295,516,188.21	6,335,477,201.26
在建工程	386,857,398.53	579,541,455.73
生产性生物资产	4,489,867.06	4,744,017.09

油气资产		
使用权资产	11,990,771,148.18	11,605,190,488.08
无形资产	2,155,571,720.72	2,271,602,698.30
开发支出		
商誉	1,562,966,944.62	286,750,700.07
长期待摊费用	2,192,779,065.46	1,315,149,334.00
递延所得税资产	1,370,046,027.61	937,543,542.46
其他非流动资产	345,550,984.15	555,583,622.90
非流动资产合计	482,349,469,821.17	472,201,213,839.14
资产总计	584,676,043,063.97	562,646,518,436.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	481,104,931.14	803,902,845.54
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		55,013,019.66
应付账款	14,517,856,443.42	11,783,818,360.93
预收款项	3,674,580,609.13	4,023,577,267.76
合同负债	3,353,923,606.12	2,923,076,928.33
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	3,837,529,785.38	3,378,166,035.12
应交税费	1,968,933,143.54	1,891,046,504.12
其他应付款	15,020,868,728.59	18,582,985,871.33
其中：应付利息		2,283,836,475.42
应付股利	240,694,897.60	
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	17,016,663,005.04	48,036,234,725.84
其他流动负债	2,597,758,977.31	24,151,296.43
流动负债合计	62,469,219,229.67	91,501,972,855.06
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	85,156,630,583.58	85,642,393,151.87
应付债券	36,572,765,767.83	36,752,741,399.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,821,068,052.53	11,975,731,424.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	154,562,406.30	235,177,658.95
递延收益	619,616,861.68	589,989,201.16

递延所得税负债	60,988,603,886.46	58,363,003,860.55
其他非流动负债	41,046,604,510.26	2,592,544,981.18
非流动负债合计	237,359,852,068.64	196,151,581,677.44
负债合计	299,829,071,298.31	287,653,554,532.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,527,347,600.00	4,527,347,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,615,924,609.02	25,656,541,473.43
减：库存股		
其他综合收益	-402,822,772.52	-622,617,973.40
专项储备		
盈余公积	2,263,673,800.00	2,263,673,800.00
一般风险准备		
未分配利润	248,825,383,706.68	240,042,395,250.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	280,829,506,943.18	271,867,340,150.62
少数股东权益	4,017,464,822.48	3,125,623,753.69
所有者权益（或股东权益）合计	284,846,971,765.66	274,992,963,904.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	584,676,043,063.97	562,646,518,436.81

公司负责人：齐界 主管会计工作负责人：高晓军 会计机构负责人：陈秀英

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,121,130,746.89	8,497,807,835.60
交易性金融资产	11,000,000,000.00	6,000,000,000.00
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		46,580,161.81
应收款项融资		
预付款项	11,150,910.99	8,540,659.83
其他应收款	142,042,168,740.59	124,051,028,080.96
其中：应收利息	1,391,656,497.04	2,045,595,067.28
应收股利	1,888,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产	3,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	4,000,000,000.00	-

其他流动资产	7,197,545,823.72	34,391,216,567.48
流动资产合计	166,374,996,222.19	172,995,173,305.68
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,713,200,000.00	
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	6,448,339.62	7,095,397.94
长期股权投资	39,644,857,805.96	37,636,612,844.09
其他权益工具投资	464,525,869.55	386,941,007.48
其他非流动金融资产	100,000,000.00	4,100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,400,242.27	49,811,949.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,311,998.62	262,510,201.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	763,947.22	1,026,677.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,185,508,203.24	42,443,998,077.80
资产总计	209,560,504,425.43	215,439,171,383.48
<b>流动负债：</b>		
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		-
应付账款	6,979,798.87	16,553,608.49
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,634,616.13	4,018,454.08
应交税费	165,744,993.42	150,158,501.85
其他应付款	64,839,698,812.80	37,739,344,223.48
其中：应付利息		1,731,124,942.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,104,195,231.33	36,740,107,276.63
其他流动负债		
流动负债合计	66,121,253,452.55	74,650,182,064.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,718,825,140.00	1,828,344,460.00
应付债券	30,227,550,110.66	27,704,056,369.58
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
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	32,946,375,250.66	29,532,400,829.58
负债合计	99,067,628,703.21	104,182,582,894.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,527,347,600.00	4,527,347,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,824,500,085.44	24,806,574,394.22
减：库存股		
其他综合收益	-656,761,274.96	-734,346,137.03
专项储备		
盈余公积	2,263,673,800.00	2,263,673,800.00
未分配利润	79,534,115,511.74	80,393,338,832.18
所有者权益（或股东权益）合计	110,492,875,722.22	111,256,588,489.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	209,560,504,425.43	215,439,171,383.48

公司负责人：齐界 主管会计工作负责人：高晓军 会计机构负责人：陈秀英

**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	47,104,545,250.87	39,133,749,878.14
其中：营业收入	47,104,545,250.87	39,133,749,878.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,522,391,157.70	30,063,046,670.15
其中：营业成本	16,528,461,488.78	11,659,924,244.39
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	3,283,852,076.90	2,478,878,952.66
销售费用	1,402,345,967.64	2,077,106,162.32

管理费用	4,526,172,641.29	4,010,931,183.60
研发费用	119,795,455.69	101,492,179.38
财务费用	10,661,763,527.40	9,734,713,947.80
其中：利息费用	8,733,709,002.51	9,458,866,740.51
利息收入	483,685,475.80	426,928,493.23
加：其他收益	383,875,485.79	428,820,553.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2,157,606,006.74	2,704,278,060.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,584,774.55	-54,289,469.37
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）	5,343,238,348.75	6,462,731,701.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,930,919.93	-362,067,952.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,819,537.50	-21,163,103.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,586,784.13	14,134,550.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,310,536,692.89	18,297,437,018.90
加：营业外收入	582,659,968.77	567,362,467.86
减：营业外支出	306,600,724.46	97,957,268.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,586,595,937.20	18,766,842,218.66
减：所得税费用	5,153,409,882.20	4,936,448,217.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,433,186,055.00	13,830,394,001.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,391,417,208.16	13,023,176,283.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,768,846.84	807,217,717.98
（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）	13,292,123,633.33	13,522,406,438.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	141,062,421.67	307,987,562.89
六、其他综合收益的税后净额	221,251,664.62	-151,877,020.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	219,795,200.88	-119,307,582.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	47,858,268.99	-157,445,515.96
（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	47,858,268.99	-157,445,515.96
(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	171,936,931.89	38,137,933.58
(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)		-44,718.60
(8) 外币财务报表折算差额	171,936,931.89	38,182,652.18
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,456,463.74	-32,569,438.38
七、综合收益总额	13,654,437,719.62	13,678,516,980.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,511,918,834.21	13,403,098,855.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	142,518,885.41	275,418,124.51
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.94	2.99
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.94	2.99

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：-73,124.90 元,上期被合并方实现的净利润为：-645,469.33 元。

公司负责人：齐界 主管会计工作负责人：高晓军 会计机构负责人：陈秀英

### 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	59,430,736.43	239,063,707.93
减：营业成本		
税金及附加	16,308,301.36	17,167,085.28
销售费用	50,381,020.81	756.64
管理费用	76,102,968.63	41,856,359.60
研发费用	43,236,351.56	58,822,820.07
财务费用	748,094,220.76	1,325,799,549.27
其中：利息费用	689,419,114.81	1,282,622,575.35
利息收入	74,059,646.34	126,384,742.79
加：其他收益	7,065,195.64	16,813,950.81

投资收益（损失以“-”号填列）	4,511,590,064.38	15,245,403,872.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,584,774.55	-54,289,469.37
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）	-1,224,907.80	6,888,678.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,902,646.84	1,242.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,646,640,872.37	14,064,524,882.21
加：营业外收入	4,378,774.54	2,788.41
减：营业外支出	1,107,790.11	1.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,649,911,856.80	14,064,527,669.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,649,911,856.80	14,064,527,669.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,649,911,856.80	14,064,527,669.58
（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	77,584,862.07	-188,317,621.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	77,584,862.07	-188,317,621.90
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	77,584,862.07	-188,317,621.90
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	3,727,496,718.87	13,876,210,047.68
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：齐界 主管会计工作负责人：高晓军 会计机构负责人：陈秀英

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,404,485,532.93	36,373,122,208.69
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	18,236,458,738.33	18,896,300,350.10
经营活动现金流入小计	66,640,944,271.26	55,269,422,558.79
购买商品、接受劳务支付的现金	15,096,913,755.93	12,648,935,692.22
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	6,015,356,171.98	6,560,971,978.97
支付的各项税费	7,493,489,443.72	6,691,307,256.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,520,708,455.59	16,143,642,638.19
经营活动现金流出小计	44,126,467,827.22	42,044,857,565.82
经营活动产生的现金流量净额	22,514,476,444.04	13,224,564,992.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,991,000,000.00	44,472,294,511.02
取得投资收益收到的现金	2,671,509,573.29	2,463,480,106.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,935,397.24	32,982,999.07
处置子公司及其他营业单位收到	173,698,758.65	2,577,794,002.09

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		540,048,000.00
投资活动现金流入小计	33,838,143,729.18	50,086,599,618.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,103,737,449.60	12,990,625,061.02
投资支付的现金	36,872,585,060.35	45,200,289,372.05
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	96,566,773.45	
支付其他与投资活动有关的现金	135,577,655.01	686,257,622.75
投资活动现金流出小计	44,208,466,938.41	58,877,172,055.82
投资活动产生的现金流量净额	-10,370,323,209.23	-8,790,572,437.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
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	36,224,379,615.34	49,910,265,710.94
收到其他与筹资活动有关的现金	38,317,035,223.05	220,720,463.35
筹资活动现金流入小计	74,541,414,838.39	50,170,986,174.29
偿还债务支付的现金	68,058,926,442.11	57,087,925,893.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,897,337,833.33	14,747,741,383.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,891,079.25	347,589,201.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,854,296,721.94	10,319,556,107.85
筹资活动现金流出小计	85,810,560,997.38	82,155,223,384.64
筹资活动产生的现金流量净额	-11,269,146,158.99	-31,984,237,210.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-181,160,196.70	-98,150,607.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	693,846,879.12	-27,648,395,262.59
加：期初现金及现金等价物余额	40,658,792,364.03	68,307,187,626.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,352,639,243.15	40,658,792,364.03

公司负责人：齐界 主管会计工作负责人：高晓军 会计机构负责人：陈秀英

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,791,578.50	360,857,308.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,373,385,062.93	73,517,891,763.22
经营活动现金流入小计	138,492,176,641.43	73,878,749,071.43
购买商品、接受劳务支付的现金	17,889,068.63	
支付给职工及为职工支付的现金	19,270,983.68	248,062,722.59
支付的各项税费	402,306,741.97	156,516,646.44

支付其他与经营活动有关的现金	122,686,719,610.39	64,221,242,083.68
经营活动现金流出小计	123,126,186,404.67	64,625,821,452.71
经营活动产生的现金流量净额	15,365,990,236.76	9,252,927,618.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	28,816,212,195.78	43,188,519,529.12
取得投资收益收到的现金	2,625,397,597.21	6,251,536,874.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,276,239.15	5,398.50
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	31,445,886,032.14	49,440,061,802.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,383,203.65	109,489.68
投资支付的现金	13,434,489,760.55	46,950,010,019.41
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	13,439,872,964.20	46,950,119,509.09
投资活动产生的现金流量净额	18,006,013,067.94	2,489,942,293.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,172,000,000.00	28,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,172,000,000.00	31,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,355,504,780.00	37,993,693,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,527,502,999.81	8,533,962,876.56
支付其他与筹资活动有关的现金	37,683,599.32	161,520,736.84
筹资活动现金流出小计	53,920,691,379.13	46,689,177,053.40
筹资活动产生的现金流量净额	-39,748,691,379.13	-15,039,177,053.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,244.68	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,376,678,829.75	-3,296,307,141.18
加：期初现金及现金等价物余额	8,297,236,090.00	11,593,543,231.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,920,557,260.25	8,297,236,090.00

公司负责人：齐界 主管会计工作负责人：高晓军 会计机构负责人：陈秀英

