

---

**重庆市通达投资有限公司**  
**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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第二节“风险因素”没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
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.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

上交所/交易所	指	上海证券交易所
协会	指	中国证券业协会
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师/律师事务所	指	重庆泰源律师事务所
审计机构/会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《负面清单》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
控股股东、实际控制人、国资中心	指	忠县国有资产事务管理中心
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
公司章程/章程	指	重庆市通达投资有限公司章程
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	指上交所的营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
19 通达 01	指	重庆市通达投资有限公司 2019 年非公开发行的公司债券（第一期）
20 通达 01	指	重庆市通达投资有限公司 2020 年非公开发行的公司债券（第一期）
21 通达 01	指	重庆市通达投资有限公司 2021 年非公开发行的公司债券（第一期）（品种一）
21 通达 02	指	重庆市通达投资有限公司 2021 年非公开发行的公司债券（第一期）（品种二）
21 通达投资债 01、21 通资 01	指	2021 年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市通达投资有限公司
中文简称	通达公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	欧锡博
注册资本（万元）	35,400.00
实缴资本（万元）	31,900.00
注册地址	重庆市 忠县忠州街道香山三路5号附1、2号
办公地址	重庆市 忠县忠州街道香山三路5号附1、2号
办公地址的邮政编码	404300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	欧锡博
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	重庆市忠县忠州街道香山三路5号附1、2号
电话	023-54666020
传真	023-54232657
电子信箱	154647258@qq.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

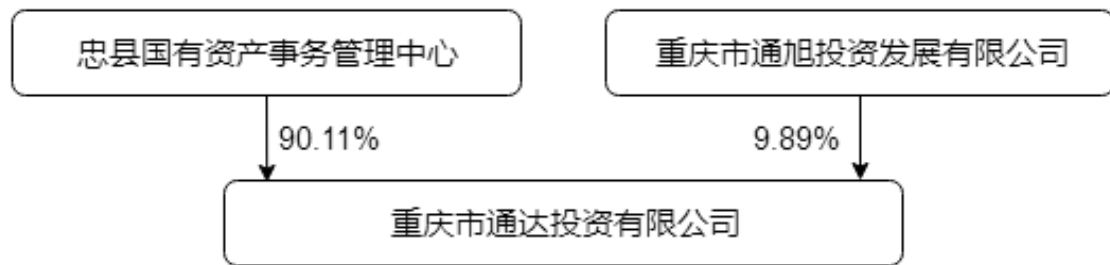
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：忠县国有资产事务管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：忠县国有资产事务管理中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	欧锡博	董事长、总经理	2021-9-1	2021-11-18
董事	陶应大	副总经理、董事	2020-9-23	2021-11-18
董事	周义兵	副总经理、董事	2020-9-23	2021-11-18
董事	邓小勇	副总经理、董事	2020-9-23	2021-11-18
监事	李兴文	监事会主席	2021-3-9	2021-11-18
监事	付琳琳	监事	2021-3-9	2021-11-18
监事	吴川东	监事	2021-3-9	2021-11-18
监事	罗晓玲	监事	2021-3-9	2021-11-18

监事	陈林洪	监事	2021-3-9	2021-11-18
----	-----	----	----------	------------

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数80%。

## （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：欧锡博

发行人的其他董事：刘毅、周义兵、胡利蓉、邓小勇、陈露、陶应大

发行人的监事：李兴文、付琳琳、吴川东、罗晓玲、陈林洪

发行人的总经理：欧锡博

发行人的财务负责人：胡利蓉

发行人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

发行人自2005年成立以来一直从事工程代建，土地整理开发等业务，通过市场化运作，统筹运营国有资产，在促进忠县经济和社会发展中发挥了重要的作用。

发行人主要在工程代建业务板块、土地整理开发业务板块两个板块开展日常经营。

**工程代建业务模式：**发行人承担了包括市政建设及各类配套设施建设任务。发行人从政府及其他市场主体承接各类代建项目，与项目业主签署《委托代建协议》，根据具体项目合同情况，项目业主按建设进度付款给发行人或在项目竣工并完成结算后付款给发行人，发行人按照相应的结算方式结转成本确认收入和利润。

**土地整理开发业务模式：**发行人根据政府委托对忠县规划范围内的土地进行征地拆迁并整理开发，土地整理开发完成后，发行人通过土地交易中心进行招拍挂，忠县财政局将收到的土地出让金扣除相关规费后，返还给发行人。

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） 行业基本情况

##### ① 城市基础设施建设行业

城市基础设施建设是我国国民经济发展的核心战略，体现国民整体的生活水平。现阶段城市化进程已取得丰硕成果，但仍存在东西部发展水平差异大、整体水平较低的现状。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。我国当前城市化发展水平现状受到中央和各级地方政府的高度重视，国家相继出台相关产业政策给予重点扶持。随着城镇化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国基础设施建设的规模将不断扩大，发展速度也将不断加快，城市基础设施行业面临着较好的发展前景和机遇。

##### ② 土地开发整理行业

土地整理开发是指由政府或其授权委托的企业按照城市规划的功能和市政基础设施配套指



标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地、集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到建设条件，再对熟地进行有偿出让或转让的过程。从土地的供给方面看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，随着我国耕地占补平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大；从土地的需求方面看，随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整理开发行业具有广阔的发展前景。

## （2）行业地位和竞争情况

发行人是忠县规模最大的国有资产运营主体，在忠县占据重要地位。忠县城镇化率较低、城市骨架尚未拉开、重大基础设施建设滞后，未来几年将是忠县打造区域性中心城市推进城镇化发展的关键时期。

发行人是忠县规模最大的国有资产运营主体，在忠县占据重要地位。忠县城镇化率较低、城市骨架尚未拉开、重大基础设施建设滞后，未来几年将是忠县打造区域性中心城市推进城镇化发展的关键时期。

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

否

## （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：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（%）
工程代建	400,805,702.58	344,024,894.71	14.17	61.83	486,668,587.54	417,723,870.97	14.17	81.69
土地整理	141,201,451.41	124,839,051.46	11.59	21.78	91,831,259.30	82,248,867.03	10.43	15.41
工程施工	69,402,208.53	44,103,293.61	36.45	10.71	3,223,080.76	1,545,513.11	52.05	0.54
其他业务	36,798,516.02	23,347,991.39	36.55	5.68	14,011,004.91	7,327,940.11	47.70	2.35
合计	648,207,878.54	536,315,231.17	17.26	100.00	595,733,932.51	508,846,191.22	14.58	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，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。

- 1、土地整理业务收入及成本较上年分别增加 53.76%和 51.78%的原因系：本年度出让整治规划土地出让增加所致。
- 2、工程施工业务收入及成本较去年增幅较大的原因系：本年度项目结算较多所致。
- 3、弃土费收入较上年增长 180.18%的原因系：疫情较 2020 年来有所好转，接收弃土量相对增多所致。
- 4、停车费收入较上年减少 58.52%的原因系：受疫情影响，居民出行减少，停车量较去年有所下降所致。

**（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

逐步加大对实体经济投入，在维持目前公司主营业务持续发展的前提下，平衡公司项目工程建设及实体投入的比重，进一步提高公司的综合盈利能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

面临的风险：融资结构较单一的风险。措施：公司将进一步完善融资体制机制，在传统的的项目融资、银行贷款模式之外，积极探索债券融资、PPP 融资、短融、超短融、PPN 和中期票据等银行间协会产品多元化的融资模式，调整负债结构，降低融资成本。

**六、公司治理情况****（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

公司关联交易由董事会进行审议。

关联交易的定价原则和定价方法、关联交易价格的管理如下：

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适用成本加成定价，按协议价定价；

（2）关联双方按照关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）关联双方应当按照关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，并按照协议中约定的支付方式和支付时间付款；

（4）公司财务部应当对公司关联交易的产品市场价格及成本变动情况进行跟踪，做好预防性监控，并将变动情况报公司总经理，并报董事会备案。

**2、审议程序和披露**

（1）董事会依照董事会召集、召开程序就是否属于关联交易做出合理判断并决议。

（2）董事会就关联交易事项的表决，应保证监事会的参加并发表公允性意见，董事会或监事会认为合适的情况下，均可以聘请律师、注册会计师就此提供专业意见，聘请费用由公司承担。

（3）应予回避的董事应在董事会召开后，就关联交易讨论前表明自己回避的情形；该

董事未主动做出回避说明的，董事会在关联交易审查中判断其具备回避的情形，应明确告知该董事，并在会议记录及董事会决议中记载该事由，该董事不得参加关联交易的表决。

（4）列席的监事会成员，对关联董事的回避事宜及该项关联交易表决应予以特别关注并发表独立、公允意见，认为董事或董事会有违背公司章程及本制度规定的，应立即建议董事会纠正。

（5）违背关联交易制度相关规定，有关的董事及股东未予回避的，该关联交易决议无效，若该关联交易事实上已实施并经司法裁判、仲裁确认应当履行的，则有关董事及股东应对公司损失负责。

#### 披露安排

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，发行人制定了《重庆市通达投资有限公司公司债券信息披露管理制度》。

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，总经理负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜。财务负责人为信息披露工作的直接负责人，负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系债券投资者，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向债券受托管理人递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。公司将按照公司债券信息披露的有关规定，及时地披露相关信息。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 45.20 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 65.63 亿元，其中公司信用类债券余额 37.67 亿元，占有息债务余额的 57.40%；银行贷款余额 10.57 亿元，占有息债务余额的 16.10%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 17.39 亿元，占有息债务余额的 26.50%。

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	-	-	-	-	-	1.20
一年内到期的非流动负债	-	-	6.02	-	-	6.02
长期借款	-	-	-	6.00	2.93	8.93
应付债券	-	-	-	-	32.20	32.20
长期应付款	-	-	-	-	-	-
其他应付款	-	-	-	-	17.28	17.28

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 31.25 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.50 亿元，且共有 20.50 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	重庆市通达投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 通达 01
3、债券代码	151743.SH
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、起息日	2019 年 6 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 25 日
7、到期日	2024 年 6 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、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	无

1、债券名称	重庆市通达投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 通达 01
3、债券代码	167090.SH
4、发行日	2020 年 7 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价交易机制和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	重庆市通达投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 通达 02
3、债券代码	177790.SH
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 2 日
8、债券余额	5.25
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价交易机制和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	2021年重庆市通达投资有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21 通达投资债 01、21 通资 01
3、债券代码	2180396. IB、184070. SH
4、发行日	2021年9月24日
5、起息日	2021年9月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
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	无

1、债券名称	2022年重庆市通达投资有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22 通达投资债 02、22 通达 02
3、债券代码	2280151. IB、184329. SH
4、发行日	2022年4月21日
5、起息日	2022年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4月22日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
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	无
---------------------------	---

## 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：151743.SH

债券简称：19 通达 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：

无

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167090.SH

债券简称	20 通达 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	1.52
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金已使用完毕。专户未做到专户专用，部分外部资金打入专户，后经发现，截至本报告出具日已完成整改。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款本息及补充流动资金。其中，本次募集资金中不超过 8 亿元（含）用于偿还金融机构借款及利息，剩余资金用于补充流动资金，以满足发行人日常生产经营需求，进一步优化资本结构。因本次债券采用分期方式发行，相关审批和发行时间尚有一定不确定性，募集资金实际到位实际无法确切估计，待各期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据各期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化发行人财务结构，减少利息费用支出的原则，灵活安排偿还债务性借款，并对资金使用计划进行适当的调整
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）	否
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）	否
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	否
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕。公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金专项账户监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金主要用于偿还有息债务和补充营运资金，与《募集说明书》中约定的用途一致
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177790.SH

债券简称	21 通达 02
募集资金总额	5.25
募集资金报告期内使用金额	5.25
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金已使用完毕。专户未做到专户专用，部分外部资金打入专户，后经发现，截至本报告出具日已完成整改。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期拟发行规模不超过 9 亿元（含 9 亿元），其中，本期募集资金中不超过 4.88 亿元（含）用于偿还金融机构借款及利息，剩余资金用于补充流动资金，以满足发行人日常生产经营需求，进一步优化资本结构。因本次债券采用分期方式发行，相关审批和发行时间尚有一定不确定性，募集资金实际到位实际无法确切估计，待各期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据各期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化发行人财务结构，减少利息费用支出的原则，灵活安排偿还债务性借款，并对资金使用计划进行适当的调整。
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）	否
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	否



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）	否
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	否
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕。公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金专项账户监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金主要用于偿还有息债务和补充营运资金，与《募集说明书》中约定的用途一致。
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180396.IB、184070.SH

债券简称	21 通达投资债 01、21 通资 01
募集资金总额	5.0
募集资金报告期内使用金额	4.3
募集资金期末余额	0.7
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 5.00 亿元，其中 3.00 亿元用于忠县县城鸣玉溪城市棚户区改造项目玉溪大桥至玉溪三桥还建房项目，剩余资金用于补充流动资金。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券募集资金已使用 43,000 万

使用用途	元，募集资金剩余 7,000 万元。公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《账户监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金主要用于还建房项目建设和补充流动资金，与《募集说明书》中约定的用途一致。
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）	募投项目尚未完工，并未产生实际收益。

### 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：151743.SH

债券简称	19 通达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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	按募集说明书约定执行

债券代码：167090.SH

债券简称	20 通达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制

	定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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	按募集说明书约定执行

债券代码：177790.SH

债券简称	21 通达 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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	按募集说明书约定执行

债券代码：2180396.IB、184070.SH

债券简称	21 通达投资债 01、21 通资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券为固定利率品种，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	按募集说明书约定执行

## 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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名	黄远勋、邹昊

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151743.SH
债券简称	19 通达 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
联系人	李平
联系电话	010-57672000

债券代码	167090.SH
债券简称	20 通达 01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人	何银辉、卢苏莎
联系电话	021-20328556

债券代码	177790.SH
债券简称	21 通达 02
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人	何银辉、卢苏莎
联系电话	010-66229150

债券代码	2180396.IB、184070.SH
债券简称	21 通达投资债 01、21 通资 01
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市天鹅湖路198号财智中心A座2402室
联系人	吴胜林
联系电话	0551-65161650-8040

债券代码	2280151.IB、184329.SH
债券简称	22 通达投资债 02、22 通达 02
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市天鹅湖路198号财智中心A座2402室
联系人	吴胜林
联系电话	0551-65161650-8040

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	151743.SH、167090.SH、2180396.IB、184070.SH
债券简称	19 通达 01、20 通达 01、21 通达投资债 01、21 通资 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

**（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）执行新收入准则导致的会计政策变更**

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司自2021年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

**合并财务报表**

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
预收款项	2,664,366.62		-2,664,366.62
合同负债		2,513,553.42	2,513,553.42
其他流动负债		150,813.20	150,813.20

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

**母公司财务报表**

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
预收款项	746,400.00		-746,400.00

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
合同负债		704,150.94	704,150.94
其他流动负债		42,249.06	42,249.06

#### （2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2021年1月1日起执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

执行前述准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

#### 合并财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
可供出售金融资产	120,000,000.00		-120,000,000.00
其他权益工具投资		120,000,000.00	120,000,000.00

#### 母公司财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
可供出售金融资产	110,000,000.00		-110,000,000.00
其他权益工具投资		110,000,000.00	110,000,000.00

#### （3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行前述新租赁准则。对首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目无影响。

#### 1. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 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：万元 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 (%)
预付款项	294.33	0.02	8,881.46	-96.69
其他非流动资产	96,878.00	5.38	0.00	-

发生变动的的原因:

- 1、预付款项较上期末减少 96.69%，主要由于项目逐步结算所致；
- 2、非流动资产增加 121.38%，主要系固定资产，其他非流动资产增加较多所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	1,609.49	1,609.49	-	2.21
固定资产	7,475.36	7,475.36	-	12.25
投资性房地产	5,042.19	5,042.19	-	58.68
合计	14,127.03	14,127.03	—	—

###### 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：万元 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	14,522.14	1.38	1,960.00	640.93
应付职工薪酬	204.58	0.02	29.65	589.99
一年内到期的非流动负债	61,444.89	5.86	14,200.00	332.71

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较上期末增加 640.93%，主要系新增的重庆三峡银行短期借款；
- 2、应付职工薪酬较上年末增加 589.99%，主要是因为公司工资、奖金、津贴和补贴的增加所致；
- 3、一年内到期的非流动负债较上年末增加 332.71%，主要系应付债券、长期借款重分类到一年内到期所致；
- 4、流动负债较上年末增加 32.79%，主要系短期借款和一年内到期的非流动负债增加较多所致。

**（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：67.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 80.49 亿元，有息债务同比变动 19.70%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：22.60 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 37.67 亿元，占有息债务余额的 46.80%；银行贷款余额 16.60 亿元，占有息债务余额的 20.62%；非银行金融机构贷款 0.50 亿元，占有息债务余额的 0.62%；其他有息债务余额 31.69 亿元，占有息债务余额的 38.75%。

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	-	-	1.45	-	-	1.45
一年内到期的非流动负债	-	0.25	5.90	-	-	6.14
长期借款	-	-	-	6.07	2.93	9.00
应付债券	-	-	-	-	32.20	32.20
长期应付款	-	-	-	-	14.41	14.41
其他应付款	-	0.24	-	-	17.04	17.28

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：1.47 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 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

报告期内，公司经营性现金流为-3.44 亿元，主要是由于基础设施项目代建业务规模持续增加，公司为支付工程成本形成的现金流大于当期结算项目产生的现金流流入。

报告期内，公司净利润为 1.11 亿，公司来自政府的补贴收入为 0.9 亿，占利润总额的比重为 61.22%。公司来自政府的补贴收入占利润总额比重较高，公司净利润对政府补贴收入依赖程度较大。

## 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：20.67 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：3.28 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.39 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：23.15%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为应收重庆兴忠投资发展有限公司、重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司、重庆橘城旅游投资开发有限责任公司、重庆市通瑞农业发展有限公司和忠县教育委员会的款项，

主要系发行人与欠款方的往来款。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	17.39	17.39
合计	17.39	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期发生 额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占 款方的资 信状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
重庆橘城 旅游投资 开发有限 责任公司	0.01	4.07	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	1-5 年
重庆市通 瑞农业发 展有限公 司	-	1.14	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	1-5 年
重庆兴忠 投资发展 有限公司	1.73	6.99	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	1-5 年
重庆市忠 县同正小 额贷款有 限责任公 司	-0.02	4.19	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	1-5 年
忠县教育	-	1.00	良好	往来款	根据欠款方	1-5 年

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
委员会					资金安排以及发行人资金需求，发行人督促欠款方尽快归还占用款项	

### （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：87.33 亿元

报告期末对外担保的余额：98.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.60 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：44.94 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.06	2031.6.20	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.47	2032.6.23	无
重庆市通旺投	是	10,000	城市基础设施	良好	保证担保	0.10	2023.1.15	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资发展有限公司			设施、基础建设					
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施基础建设	良好	保证担保	0.05	2023. 6. 3	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施基础建设	良好	保证担保	0.48	2035. 4. 29	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施基础建设	良好	保证担保	0.13	2035. 12. 28	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施基础建设	良好	保证担保	0.16	2036. 04. 15	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施基础建设	良好	保证担保	0.08	2036. 6. 23	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			产 业 建设					
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城 市 基 础 设施 基 产 建设	良好	保证担保	0.44	2036. 6. 26	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城 市 基 础 设施 基 产 建设	良好	保证担保	0.03	2022. 1. 8	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城 市 基 础 设施 基 产 建设	良好	保证担保	0.03	2026. 6. 20	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城 市 基 础 设施 基 产 建设	良好	保证担保	0.01	2026. 12. 11	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城 市 基 础 设施 基 产 建设	良好	保证担保	0.05	2023. 02. 20	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.16	2023. 9. 26	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.23	2033. 7. 28	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.38	2033. 3. 20	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.26	2023. 7. 14	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.05	2026. 12. 7	无
重庆市通旺投资发展	是	10,000	城市基础设施	良好	保证担保	0.17	2028年11月26日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			施、 基、 产、 建、 业					
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城、 基、 设、 施、 基、 产、 建、 业	良好	保证担保	0.16	2024.12.27	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城、 基、 设、 施、 基、 产、 建、 业	良好	保证担保	0.10	2023.06.04	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城、 基、 设、 施、 基、 产、 建、 业	良好	保证担保	0.06	2037.10.1	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城、 基、 设、 施、 基、 产、 建、 业	良好	保证担保	0.30	2029.3.30	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城、 基、 设、 施、 基、 产、 建、 业	良好	保证担保	0.14	2025.6.26	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设					
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.05	2025. 5. 25	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.05	2022. 12. 27	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.13	2024. 05. 12	无
重庆市通旺投资发展有限公司	是	10,000	城市基础设施、基础建设	良好	保证担保	0.18	2026. 07. 14	无
合计	—	—	—	—	—	4.49	—	—

#### 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券



是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://bond.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市通达投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



重庆市通达投资有限公司  
2022年4月25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：重庆市通达投资有限公司

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	727,735,184.36	776,000,454.52
结算备付金		
拆出资金		
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	1,396,098,405.82	1,133,791,122.43
应收款项融资		
预付款项	2,943,347.20	88,814,567.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,897,996,264.63	3,872,297,140.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,026,014,738.65	9,021,161,934.90
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	23,924,372.39	-
流动资产合计	16,074,712,313.05	14,892,065,220.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	79,352,446.45	78,689,093.55
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,927,629.25	93,339,914.24
固定资产	610,412,376.23	515,540,519.76
在建工程	28,140,125.08	26,847,663.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,832.00	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	30,251,677.90	32,335,638.10
递延所得税资产	5,274,787.37	4,220,288.57
其他非流动资产	968,780,021.50	-
非流动资产合计	1,928,187,895.78	870,973,117.96
资产总计	18,002,900,208.83	15,763,038,337.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,221,423.64	19,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	96,394,568.58	89,169,471.73
预收款项		-
合同负债	40,167,356.67	2,513,553.42
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	2,045,808.31	296,500.00
应交税费	204,675,143.51	168,514,365.80
其他应付款	2,115,374,759.43	1,973,791,743.11
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	614,448,932.73	142,000,000.00
其他流动负债	3,510,958.83	150,813.20
流动负债合计	3,221,838,951.70	2,396,036,447.26

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	900,050,000.00	957,690,000.00
应付债券	3,219,998,410.99	2,703,784,235.88
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	3,149,143,335.38	2,477,480,482.72
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	7,269,191,746.37	6,138,954,718.60
负债合计	10,491,030,698.07	8,534,991,165.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	319,000,000.00	319,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,414,726,367.49	6,240,725,625.91
减：库存股		
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	60,325,863.25	47,811,775.38
一般风险准备		
未分配利润	717,395,512.16	620,509,770.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,511,447,742.90	7,228,047,172.12
少数股东权益	421,767.86	
所有者权益（或股东权益）合计	7,511,869,510.76	7,228,047,172.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,002,900,208.83	15,763,038,337.98

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市通达投资有限公司

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	389,601,733.67	504,167,148.75
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	1,207,912,305.33	986,281,722.43
应收款项融资		
预付款项	1,185,300.85	42,962,829.89
其他应收款	3,671,821,447.86	3,158,751,549.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,953,688,523.72	5,679,096,425.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,224,209,311.43	10,371,259,675.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	492,174,275.78	287,510,181.30
其他权益工具投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	333,987,130.97	329,644,394.38
在建工程	28,140,125.08	26,847,663.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,072,829.52	6,666,038.91
递延所得税资产	4,683,534.23	3,896,792.16
其他非流动资产	42,845,747.71	
非流动资产合计	1,017,903,643.29	764,565,070.49
资产总计	12,242,112,954.72	11,135,824,746.12
<b>流动负债：</b>		

短期借款	120,000,000.00	
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		
应付账款	2,757,527.15	8,877,315.19
预收款项		
合同负债	3,125,754.72	704,150.94
应付职工薪酬	105,545.49	258,000.00
应交税费	141,797,669.87	93,079,874.74
其他应付款	1,969,498,369.87	1,823,096,208.19
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	602,048,932.73	141,000,000.00
其他流动负债	187,545.28	42,249.06
流动负债合计	2,839,521,345.11	2,067,057,798.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	892,750,000.00	949,390,000.00
应付债券	3,219,998,410.99	2,703,784,235.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,753,163.06	460,432,096.80
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	4,148,501,574.05	4,113,606,332.68
负债合计	6,988,022,919.16	6,180,664,130.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	319,000,000.00	319,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,322,024,132.74	4,148,023,391.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,325,863.25	47,811,775.38



未分配利润	552,740,039.57	440,325,448.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,254,090,035.56	4,955,160,615.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,242,112,954.72	11,135,824,746.12

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

**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	648,207,878.54	595,733,932.51
其中：营业收入	648,207,878.54	595,733,932.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,972,596.63	548,859,183.74
其中：营业成本	536,315,231.17	508,846,191.22
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	6,802,698.15	7,102,391.46
销售费用		
管理费用	46,137,445.53	35,094,351.94
研发费用		
财务费用	-1,282,778.22	-2,183,750.88
其中：利息费用	613,178.54	
利息收入	3,443,969.92	2,209,492.28
加：其他收益	90,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	663,352.90	1,330,122.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	663,352.90	1,330,122.70
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,937,995.24	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-10,129,544.28
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	146,960,639.57	138,075,327.19
加: 营业外收入	323,218.10	13,145.68
减: 营业外支出	554,218.97	1,017,978.58
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	146,729,638.70	137,070,494.29
减: 所得税费用	35,697,910.86	34,855,726.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,031,727.84	102,214,767.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,031,727.84	102,214,767.75
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)	111,006,629.20	102,214,767.75
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	25,098.64	
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,031,727.84	102,214,767.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	111,006,629.20	102,214,767.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	25,098.64	
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

### 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	577,774,912.29	586,788,499.52
减：营业成本	468,972,664.17	500,825,067.10
税金及附加	4,775,219.86	5,446,595.99
销售费用		
管理费用	32,468,106.70	26,427,497.32
研发费用		
财务费用	-1,303,375.26	-1,543,843.07
其中：利息费用		
利息收入	2,824,338.36	1,321,229.52
加：其他收益	90,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	663,352.90	1,330,122.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,330,122.70
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）	-3,146,968.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,292,618.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,378,681.44	147,670,686.26
加：营业外收入	145,665.36	9,900.95
减：营业外支出	60,000.00	681,986.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,464,346.80	146,998,601.01
减：所得税费用	35,323,468.14	35,014,837.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,140,878.66	111,983,763.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	125,140,878.66	111,983,763.42
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：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

### 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	442,328,166.43	543,425,822.21
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		16,807,190.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,155,527,911.59	1,609,059,337.56
经营活动现金流入小计	1,597,856,078.02	2,169,292,350.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,020,935,058.38	946,746,004.28
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	14,378,724.60	10,774,788.94

支付的各项税费	7,477,876.53	7,330,096.91
支付其他与经营活动有关的现金	898,614,355.91	1,071,394,601.88
经营活动现金流出小计	1,941,406,015.42	2,036,245,492.01
经营活动产生的现金流量净额	-343,549,937.40	133,046,858.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	77,283,796.81	
投资活动现金流入小计	77,283,796.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,945,721.25	4,533,387.11
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,945,721.25	4,533,387.11
投资活动产生的现金流量净额	75,338,075.56	-4,533,387.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,624,460,000.00	729,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,395.96	
筹资活动现金流入小计	1,625,855,395.96	729,790,000.00
偿还债务支付的现金	771,350,000.00	307,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,743,458.95	434,600.00
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	205,865,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,405,958,458.95	393,174,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	219,896,937.01	336,615,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-48,314,924.83	465,128,870.94

加：期初现金及现金等价物余额	759,955,209.64	294,826,338.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>711,640,284.81</b>	<b>759,955,209.64</b>

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

### 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	383,984,903.41	19,810,137.08
收到的税费返还	-	13,746,242.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,352,696,104.08	1,041,562,123.90
经营活动现金流入小计	1,736,681,007.49	1,075,118,503.55
购买商品、接受劳务支付的现金	496,214,577.16	603,293,592.98
支付给职工及为职工支付的现金	9,497,609.87	9,704,858.57
支付的各项税费	4,148,346.09	5,494,394.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,193,231,507.43	469,193,249.72
经营活动现金流出小计	1,703,092,040.55	1,087,686,095.73
经营活动产生的现金流量净额	33,588,966.94	-12,567,592.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,468,440.28	4,049,966.59
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	31,468,440.28	4,049,966.59
投资活动产生的现金流量净额	-31,468,440.28	-4,049,966.59
<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	1,351,360,000.00	700,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,395.96	
筹资活动现金流入小计	1,352,755,395.96	700,390,000.00

偿还债务支付的现金	1,000,750,000.00	287,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,826,337.70	365,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	205,865,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,469,441,337.70	373,005,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-116,685,941.74	327,384,900.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-114,565,415.08	310,767,341.23
加：期初现金及现金等价物余额	499,167,148.75	188,399,807.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>384,601,733.67</b>	<b>499,167,148.75</b>

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉



