
重庆市合川城市建设投资（集团）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。

中审众环会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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。

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键的时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

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.....	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.....	24
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	42
五、 负债情况.....	43
六、 利润及其他损益来源情况.....	45
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.....	46
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	46
九、 对外担保情况.....	47
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十一、 向普通投资者披露的信息.....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

释义

发行人、公司、本公司、合川城投	指	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
公司股东会、发行人股东会、股东会	指	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司股东会
公司董事会、董事会	指	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司董事会
中国证监会	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》
《公司章程》	指	《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司章程》
农投公司	指	重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司
工投公司	指	重庆市合川工业投资（集团）有限公司
合华开投	指	重庆合华开发投资有限公司
江城水务	指	重庆江城水务有限公司
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2021年1-12月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	合川城投
外文名称（如有）	Chongqing Hechuan City Construction Investment (Group) Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	HCCT
法定代表人	罗中正
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	491,952.00
注册地址	重庆市 合川区南园东路 99 号
办公地址	重庆市 合川区南园东路 99 号
办公地址的邮政编码	401519
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋欣
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	总经理
联系地址	重庆市合川区南园东路 99 号城投大厦 23 楼
电话	023-42821320
传真	023-42827000
电子信箱	7909851@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

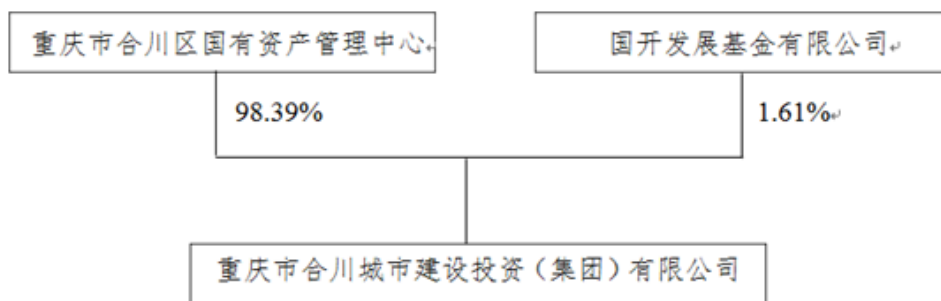
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市合川区国有资产管理中心

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

报告期末实际控制人名称：重庆市合川区国有资产管理中心

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	唐春平	副总经理	2021年5月	2021年6月
董事	周琪	综合部部长	2021年5月	2021年6月
监事	秦黎黎	资产部副部长（主持工作）	2021年5月	2021年6月

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数16.67%。

（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：罗中正

发行人的其他董事：蒋欣、熊发建、周晓欣、唐春平、曹林、周琪

发行人的监事：吉红、苟小波、陈小龙、何泓翼、秦黎黎

发行人的总经理：蒋欣

发行人的财务负责人：蒋欣

发行人的其他高级管理人员：唐春平、周晓欣、熊发建

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

公司作为合川区内从事土地整理与开发、城市基础设施建设的唯一管理运营平台，根据合川区政府总体规划，通过本部及合川工投、合川农投等子公司接受有关政府单位委托从事合川城区及园区开发、配套城市基础设施、水利工程建设，并相应根据协议约定和工程竣工情况确认代建收入和土地整治收入，或依照有关地块出让金返还金额确认土地出让收入。发行人通过控股子公司华焜科技开展贸易业务实现商品贸易收入。此外，发行人还通过合川农投、江城水务等下属子公司开展自来水供水、污水处理及砂石经营等业务，进一步丰富了发行人收入来源。

公司本部，下属子公司合川工投、合川农投均开展土地整理与开发业务。相关经营主体在具体开发区域和具体实施范围等方面有所侧重和分工。其中，公司本部作为合川区内最早经有关政府主管部门授权从事土地整理与开发业务的国有控股企业，业务区域范围集中于合川主城区；合川工投则重点负责合川工业园区核心区、城北综合产业园区、草街工业区和农创园区等区域土地开发工作；合川农投定位于合川区城乡统筹开发，侧重于农业用地整理开发，此外兼顾部分主城区地块开发。

公司是合川区唯一的城市基础设施项目建设管理平台，公司本部及下属子公司根据合川区政府总体规划，承担了区内重点城市基础设施建设项目的建设任务。发行人本部、合川工投、合川农投、合华开投、合川物铁均开展城市基础设施建设业务。相关经营主体在项目性质，区域分布有一定的侧重。

公司贸易业务主要由子公司华焜科技实施运营。发行人贸易业务系合川区政府为招商引资和国有企业转型需要，由发行人利用国有企业的良好信用、较强的谈判能力和资金优势来开展贸易服务，主要服务的产品有液晶显示屏、集成电路、模组等。

公司水务经营业务由子公司重庆江城水务有限公司负责经营，重庆江城水务有限公司主营合川区城乡水厂的经营、管理、维护和改造，营业收入主要来自供水供应及安装、污水处理等。

公司砂石经营业务由重庆市国拓原建材有限公司运营。2014年根据合川国资[2014]127号文件，重庆市合川区国有资产管理办公室将价值为108,660.44万元的涪陵、渠江、嘉陵江合川段50年的三江河道砂石资源开采经营权授发行人子公司合川农投，开采经营的年限为50年。

公司其他业务主要为租赁业务、安装业务、房产销售业务。

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

发行人是重庆市合川区人民政府批准成立的国有控股公司，公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大。发行人作为合川区唯一的土地整理与开发，以及城市基础设施建设主体，在合川区城市与经济发展的过程中发挥着极其重要不可替代的作用。

在土地整理开发方面，发行人及其子公司是合川区土地整理开发业务的重要承接单位。随着合川区的不断发展，未来合川区政府将大量土地整理开发业务交给公司完成，发行人

业务量将逐渐增多，因此发行人在合川区土地整理开发领域的地位将会更加突出。

在城市基础设施建设方面，发行人本部以及合川工投、合川农投、合华开投、合川物铁等下属子公司在合川主城区、工业园区综合开发、城乡统筹开发建设等领域积累了丰富的经验，建立了规范的业务流程和管理控制体系。合川区政府计划在“十三五”期间重点实施一批工业园区配套基础设施，加快园区道路、污水管网等硬件设施建设，强化园区水、电、气等保障，不断提升园区承载能力，并实施园区生活配套设施工程，重点完善园区生产性、生活性服务功能。相关规划的实施将为公司城市基础设施建设业务的发展提供广阔的空间，也将进一步增强公司在该领域内的行业地位。

在砂石经营方面，重庆市合川区国有资产管理办公室于2014年将评估价值为10.87亿元的涪江、渠江、嘉陵江合川段三江河道的砂石资源开采权授予发行人子公司合川农投，开采经营的年限为50年。根据财税【2017】20号文，自2017年4月1日起，将不再征收河道采砂管理费，将进一步降低公司砂石采运成本。

在水务经营方面，发行人水务板块有子公司重庆江城水务有限公司负责经营，其营业收入主要来自自来水供水、污水处理、发电和生态养殖等构成，截至2020年末，重庆江城水务有限公司拥有19个水厂、23个镇街污水处理厂、6个发电站（包括两个中型水库和20个小一型水库）。近年来，公司各业务板块收入稳定，供水业务和污水处理业务的提高得益于入园企业的增加，公司的供水业务将进一步扩充，为公司带来稳定现金流。公司将继续推进水务一体化工程，加快实施镇街水厂回购计划，进行镇街管网改造建设，新建水库和配套水厂，提高全区场镇供水能力和居民饮水质量。同时将在沿江镇街改扩建污水处理厂，提高全区生产生活污水的排放达标率，实现节能减排指标，保障水资源质量，保护长江的生态安全。

随着“十四五”期间合川区在园区综合开发、城乡统筹发展、交通基础设施建设等方面推进行步伐的不断加快，新型城镇化工作强力推进，合川城投及其下属子公司在土地整理开发、城市基础设施建设等领域的重要地位将愈发显现，经营优势也将更为突出。

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

2021年，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 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 (%)
土地整理与开发	290,697.78	223,852.68	22.99	57.38	310,082.84	253,366.16	18.29	47.02
基础设施建设	104,071.96	91,542.19	12.04	20.54	145,779.90	127,995.37	12.20	22.10
贸易业务	76,679.19	71,910.89	6.22	15.14	182,048.35	177,177.45	2.68	27.60
砂石经营业务	9,271.06	7,121.09	23.19	1.83	10,744.68	9,169.98	14.66	1.63
供水业务	2,027.73	2,720.57	-34.17	0.40	2,228.54	2,362.38	-6.01	0.34
资产租赁	10,346.69	13,582.07	-31.27	2.04	4,932.23	12,215.47	-147.67	0.75

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 (%)
其他收入	13,507.92	4,609.95	65.87	2.67	3,704.12	1,398.43	62.25	0.56
合计	506,602.32	415,339.44	18.01	100.00	659,520.66	583,685.25	11.50	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：万元 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 (%)
基础设施	土地整理与开发	290,697.78	223,852.68	22.99	-6.25	-11.65	25.72
基础设施	基础设施建设	104,071.96	91,542.19	12.04	-28.61	-28.48	-1.31
商业服务	贸易业务	76,679.19	71,910.89	6.22	-57.88	-59.41	132.41
合计	—	471,448.92	387,305.77	—	—	—	—

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。

2021 年贸易业务收入较 2020 年下降 57.88%，营业成本较 2020 年下降 59.41%，主要是公司在 2021 年将从事贸易的子公司重庆天宇星辰供应链服务有限公司无偿划出，导致当年业务规模和成本大幅下降。公司贸易业务毛利率一般为 2%-8%，贸易业务减少对公司整体经营影响较小。

(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

公司承担作为合川区城市基础设施建设的投融资主体和运营主体的重要责任和使命，以提高公司资本运营能力为核心，构筑项目建设平台、经营城市平台、资本运作平台，创新运作模式，为加快城市基础设施建设提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。

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

公司作为重庆市合川区土地整治和基础设施建设的唯一主体，受到国家和地方产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。如果未来政府基建需求减

少或对土地政策有所调整，将对公司主营业务收入产生较大影响。对此，公司积极拓展业务方向，如开展资产租赁、供应链等业务，减轻地方经济政策对公司经营的影响。

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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定，并结合公司实际情况，发行人制订了《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系，关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为宗旨的关联交易定价原则与关联交易定价方法，确保了关联交易在“公正、公平、公开、等价有偿以及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性，合理性。公司将进一步加强业务板块的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定，并遵循关联董事和关联股东回避表决的原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易定价是否公允及是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向重庆合川交通设备制造产业发展有限公司拆出	4.20
向重庆市合川区恒创建筑工程有限公司拆出	3.97
向重庆市合川区川信建筑工程有限公司拆出	2.93
向重庆嘉涪瑞企业管理有限公司拆出	3.52

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93.86亿元人民币。

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 289.51 亿元，其中公司信用类债券余额 200.14 亿元，占有息债务余额的 69.13%；银行贷款余额 53.39 亿元，占有息债务余额的 18.45%；非银行金融机构贷款 35.17 亿元，占有息债务余额的 12.15%；其他有息债务余额 0.80 亿元，占有息债务余额的 0.28%。

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）	
债券融资	0	12.90	62.64	56.3	68.3	200.14
银行贷款	0	7.34	5.09	12.34	28.62	53.39
非银机构贷款	0	8.52	6.41	16.25	3.99	35.17
其他	0	0	0.3	0.50		0.80

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 76 亿元，企业债券余额 4.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 98.70 亿元，境外美元债 20.64 亿元（3 亿美元，按结汇 6.88 汇率折算），且共有 75.54 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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
--------	--

2、债券简称	21 渝合 D2
3、债券代码	196851.SH
4、发行日	2021年8月17日
5、起息日	2021年8月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月17日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 合川城投 SCP003
3、债券代码	012105528.IB
4、发行日	2021年12月28日
5、起息日	2021年12月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月25日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 合川城投 SCP001
3、债券代码	012280168.IB
4、发行日	2022年1月11日
5、起息日	2022年1月13日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022年10月10日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 渝合 01
3、债券代码	162331.SH
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 30 日
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	20.00
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	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
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）	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 合川城投 PPN001
3、债券代码	031775024.IB
4、发行日	2017 年 12 月 20 日
5、起息日	2017 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
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	招商证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 渝合 01
3、债券代码	166363.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 19 日
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
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）	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债
2、债券简称	22 渝合 D1
3、债券代码	194041.SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如	专业机构投资者

适用)	
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	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 合川城投 PPN001
3、债券代码	031800279.IB
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	招商证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 渝合 02
3、债券代码	166762.SH
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	九州证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
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）	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 合川城投 MTN001
3、债券代码	101800843.IB
4、发行日	2018 年 8 月 2 日
5、起息日	2018 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 6 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	中国国际金融股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	2016 年重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 合川债、16 合川专项债
3、债券代码	139211.SH、1680356.IB
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、起息日	2016 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 6 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 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	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西部证券股份有限公司
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、专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制和竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 合川城投 MTN002
3、债券代码	101801035.IB
4、发行日	2018 年 9 月 4 日
5、起息日	2018 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 6 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
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	中国国际金融股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 合川城投 PPN002
3、债券代码	031800561.IB
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、起息日	2018 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	5.90
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	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第一
--------	-------------------------------

	期定向债务融资工具
2、债券简称	20 合川城投 PPN001
3、债券代码	032000999.IB
4、发行日	2020 年 12 月 22 日
5、起息日	2020 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 24 日
7、到期日	2025 年 12 月 24 日
8、债券余额	7.00
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	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，重庆农村商业银行股份有限公司，
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 合川城投 PPN001
3、债券代码	032100223.IB
4、发行日	2021 年 2 月 7 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 9 日
7、到期日	2026 年 2 月 9 日
8、债券余额	8.80
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	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,重庆农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 渝合 01

3、债券代码	178105.SH
4、发行日	2021年3月16日
5、起息日	2021年3月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月18日
7、到期日	2026年3月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
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	九州证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 合川城投 MTN001
3、债券代码	102100908.IB
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2026年4月29日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	中国国际金融股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 合川城投 MTN001
3、债券代码	101900677.IB
4、发行日	2019年5月6日
5、起息日	2019年5月9日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月9日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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	中国国际金融股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 合川城投 MTN002
3、债券代码	102101277.IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 12 日
7、到期日	2026 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.22
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	中国国际金融股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 渝合 02
3、债券代码	178105.SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 9 日

7、到期日	2026年9月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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	九州证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 合川城投 MTN003
3、债券代码	102102051.IB
4、发行日	2021 年 10 月 13 日
5、起息日	2021 年 10 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 15 日
7、到期日	2026 年 10 月 15 日
8、债券余额	5.50
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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 合川城投 PPN002
3、债券代码	032180073.IB
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 6 日
7、到期日	2026 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70

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	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 合川城投 PPN003
3、债券代码	032191513.IB
4、发行日	2021 年 12 月 28 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 29 日
7、到期日	2026 年 12 月 29 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场债券交易机制
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	2022 年重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	22 渝合债、22 合川城投债
3、债券代码	184247.SH、2280058.IB
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 21 日
7、到期日	2029 年 2 月 21 日
8、债券余额	2.60
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+银行间
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）	银行间债券市场的机构投资者、专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制和竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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：162331.IB

债券简称：19 渝合 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：

未执行

债券代码：166363.IB

债券简称：20 渝合 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：

未执行

债券代码：166762.SH

债券简称：20 渝合 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：

未执行

债券代码：178105.SH

债券简称：21 渝合 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：

未执行

债券代码：178910.SH

债券简称：21 渝合 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：

未执行

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：196851.SH

债券简称：21 渝合 D2

债券约定的投资者保护条款：

本期债券违约情形之一为：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166762.SH

债券简称	20 渝合 02
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	0.03
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	公司已在交通银行合川支行、华夏银行重庆分行等银行机构为“20 渝合 02”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模 12 亿元，募集资金扣除发行费用后的 11.90 亿元用于偿还公司有息债务，剩余募集资金用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	根据公司于 2020 年 6 月 15 日披露的《关于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）调整募集资金用途中有息负债明细的公告》，公司将 11.90 亿元有息债务用途中的 5.93 亿元调整为其他有息债务。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	本期债券发行规模 12 亿元，募集资金扣除发行费用后

使用用途	的 11.90 亿元用于偿还公司有息债务，剩余募集资金用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178105.SH

债券简称	21 渝合 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	公司已在重庆银行合川支行、重庆农商行合川分行等银行机构为“21 渝合 01”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。
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 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还于 2021 年 8 月 7 日到期的 20 渝合 D1（非公开发行短期公司债券）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模为 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还于 2021 年 8 月 7 日到期的 20 渝合 D1（非公开发行短期公司债券）。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178910.SH

债券简称	21 渝合 D2
募集资金总额	9.60
募集资金报告期内使用金额	9.60
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	公司已在中信银行重庆分行为“21 渝合 D2”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模9.60 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期的公司债券（20 渝合 D2）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模9.60 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期的公司债券（20 渝合 D2）。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166672.SH

债券简称	21 渝合 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	公司已在中信银行重庆分行为“21 渝合 02”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。

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 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还发行人将于 2022 年 3 月 30 日到期的 21 渝合 D1 和 2022 年 8 月 17 日到期的 21 渝合 D2。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模为 5 亿元，全部用于临时补流。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139211.SH、1680356.IB

债券简称	PR 合川债、16 合川专项债
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	2.07
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已在重庆银行合川支行为“PR 合川债/16 合川专项债”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 12 亿元人民币，其中 9.3 亿元用于重庆市合川区城市停车场项目建设，2.7 亿元用于补充发行人运营资金。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券发行规模为 12.00 亿元扣除承销费用后，7.49 亿元用于停车场项目建设，2.54 亿元用于补充营运资金，1.80 亿元用于偿还本期债券的利息。
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）	是，部分停车场项目已建成并投入运营，尚有少数停车场项目尚未完工。

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：162331.SH

债券简称	19 渝合 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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：166363.SH

债券简称	20 渝合 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债

	资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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：166762.SH

债券简称	20 渝合 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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：178105.SH

债券简称	21 渝合 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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：196851.SH

债券简称	21 渝合 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	到期一次还本付息。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确

	保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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：178910.SH

债券简称	21 渝合 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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：194041.SH

债券简称	22 渝合 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	到期一次还本付息。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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：139211.SH、1680356.IB

债券简称	PR 合川债、16 合川专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保

	障能力。
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：184247.SH、2280058.IB

债券简称	22 渝合债、22 合川城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	杨帆、崔恒银

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162331.SH、166363.SH、166762.SH、178105.SH、178910.SH、184247.SH、2280058.IB
债券简称	19 渝合 01、20 渝合 01、20 渝合 02、21 渝合 01、21 渝合 02、22 渝合债、22 合川城投债
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 号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立、李平
联系电话	010-57672000

债券代码	196851.SH
债券简称	21 渝合 D2
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦

	16/22/23 楼
联系人	严贵东
联系电话	021-20639666

债券代码	194041.SH
债券简称	22 渝合 D1
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	李世豪
联系电话	13980570407

债券代码	139211.SH、1680356.IB
债券简称	PR 合川债、16 合川专项债
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀前滩 3 号楼 13 楼
联系人	赵荻
联系电话	021-50207692

（三）资信评级机构

适用 不适用

（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

①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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于2021年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资；将部分投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

——本公司在2021年1月1日及以后将其他流动资产中的委托贷款从其他流动资产重分类至债权投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	25,060,463,603.08	应收账款	摊余成本	25,045,472,184.21
其他应收款	摊余成本	10,282,669,262.83	其他应收款	摊余成本	10,277,446,913.94
其他流动资产	摊余成本	265,873,132.26	其他流动资产	摊余成本	169,011,375.98

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
			债权投资	摊余成本	5,034,077.88
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	125,855,569.04
可供出售金融资产	以成本计量	311,030,849.01	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	281,026,879.01
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	125,855,569.04
长期应收款	摊余成本	714,580,000.00	长期应收款	摊余成本	713,150,000.00

b、对公司财务报表的影响

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	7,614,791,069.22	应收账款	摊余成本	7,613,279,427.11
其他应收款	摊余成本	13,975,506,377.47	其他应收款	摊余成本	13,975,293,673.27
其他流动资产	摊余成本	128,228,591.29	其他流动资产	摊余成本	49,929,022.25
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	87,297,569.04
可供出售金融资产	以成本计量	62,887,230.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	53,889,230.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	87,297,569.04
长期应收款	摊余成本	714,580,000.00	长期应收款	摊余成本	713,150,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收账款	25,060,463,603.08			
重新计量：预计信用损失准备			-14,991,418.87	
按新金融工具准则列示的余额				25,045,472,184.21
其他应收款	10,282,669,262.83			
重新计量：预计信用损失准备			-5,222,348.89	

备				
按新金融工具准则列示的余额				10,277,446,913.94
其他流动资产	265,873,132.26			
减：转出至债权投资		-18,562,187.24		
减：转出至其他非流动金融资产		-78,299,569.04		
按新金融工具准则列示的余额				169,011,375.98
债权投资	—			
加：自其他流动资产（原准则）转入		18,562,187.24		
重新计量：预计信用损失准备			-13,528,109.36	
按新金融工具准则列示的余额				5,034,077.88
长期应收款	714,580,000.00			
重新计量：预计信用损失准备			-1,430,000.00	
按新金融工具准则列示的余额				713,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		47,556,000.00		
加：自其他流动资产（原准则）转入		78,299,569.04		
按新金融工具准则列示的余额				125,855,569.04
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	311,030,849.01			
减：转出至其他非流动金融资产		-47,556,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		-263,474,849.01		
按新金融工具准则列示的余额				—

其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		263,474,849.01		
重新计量：按公允价值重新计量			-17,552,030.00	
按新金融工具准则列示的余额				281,026,879.01

b、对公司财务报表的影响

项目	2020年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款	7,614,791,069.22			
重新计量：预计信用损失准备			-1,511,642.11	
按新金融工具准则列示的余额				7,613,279,427.11
其他应收款	13,975,506,377.47			
重新计量：预计信用损失准备			-212,704.20	
按新金融工具准则列示的余额				13,975,293,673.27
长期应收款	714,580,000.00			
重新计量：预计信用损失准备			-1,430,000.00	
按新金融工具准则列示的余额				713,150,000.00
其他流动资产	128,228,591.29			
减：转出至其他非流动金融资产		-78,299,569.04		
按新金融工具准则列示的余额				49,929,022.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		8,998,000.00		
加：自其他流动资产（原准则）转入		78,299,569.04		

项目	2020年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后)
按新金融工具准则列示的余额				87,297,569.04
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产（原准则）	62,887,230.00			
减：转出至其他非流动金融资产		-8,998,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		-53,889,230.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		53,889,230.00		
重新计量：按公允价值重新计量			-24,037,900.00	
按新金融工具准则列示的余额				77,927,130.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2020年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	2,888,660.95		14,991,418.87	17,880,079.82
其他应收款减值准备	179,715,709.14		5,222,348.89	184,938,058.04
债权投资减值准备			13,528,109.36	13,528,109.36
长期应收款减值准备			1,430,000.00	1,430,000.00

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2020年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	1,236,344.02		1,511,642.11	2,747,986.13
其他应收款减值准备	68,199,724.20		212,704.20	68,412,428.40
长期应收款减值准备			1,430,000.00	1,430,000.00

D、对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2020年12月31日	5,201,713,313.41	467,939,518.45	20,336.94
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			15,830,807.50
2、应收款项/债权投资减值的重新计量	-29,131,916.35	-268,119.44	
2021年1月1日	5,172,581,397.06	467,671,399.01	15,851,144.44

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

A、对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	359,760,624.01	74,791,010.98	5,590,018.96	
合同负债			248,524,464.64	
其他流动负债	4,365,325,423.94	2,868,748,229.42	4,395,829,562.86	2,868,748,229.42
其他非流动负债			75,142,001.49	74,791,010.98

B、对2021年12月31日/2021年度的影响

采用变更后会计政策编制的2021年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2021年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影

响项目对比情况如下：

a、对 2021 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2021 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2021 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	5,401,480.11		210,743,490.33	74,513,172.98
合同负债	116,923,850.22			
其他流动负债	5,191,646,430.50	3,043,512,698.97	5,178,285,566.08	3,043,512,698.97

b、对 2021 年度利润表的影响

报表项目	2021 年度新收入准则下金额		2021 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	4,153,394,397.83	1,444,812,857.43	4,152,979,979.15	1,444,812,857.43
销售费用	5,960,042.38		6,374,461.06	

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于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。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋建筑物类别经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下

列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本公司承租重庆五度传媒集团有限公司的房屋资产，租赁期为 2 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 137,561.04 元，租赁负债（含划分至一年内到期的非流动负债部分）137,561.04 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			137,561.04	
租赁负债			17,561.04	
一年内到期的非流动负债			120,000.00	

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 3.85%。

（2）会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项。

（3）前期差错更正

本公司期初调整事项（追溯重述法）

本公司 2020 年在预付款项科目核算代子公司重庆市合川旅游发展有限公司、重庆市合川区民祺建设发展有限公司支付的工程款项合计 7,490,637,184.54 元，应调整计入其他应收款科目。本次调整只影响公司财务报表，不影响合并财务报表。

对 2020 年度公司财务报表的影响（金额单位：元）

项目	更正前	调整金额	更正后
----	-----	------	-----

项目	更正前	调整金额	更正后
预付款项	7,709,034,619.07	-7,490,637,184.54	218,397,434.53
其他应收款	6,484,869,192.93	7,490,637,184.54	13,975,506,377.47

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（%）
货币资金	432,468.87	3.59	612,939.23	-29.44
应收票据	-	-	638.55	-100.00
应收账款	2,728,814.01	22.65	2,504,547.22	8.95
预付款项	43,005.62	0.36	78,459.66	-45.19
其他应收款	1,184,401.05	9.83	1,027,744.69	15.24
存货	3,826,733.70	31.76	3,838,075.99	-0.30
其他流动资产	21,715.97	0.18	16,901.14	28.49
债权投资	230.60	0.00	503.41	-54.19
长期应收款	71,315.00	0.59	71,315.00	-
长期股权投资	220,266.07	1.83	76,024.27	189.73
其他权益工具投资	22,157.34	0.18	28,102.69	-21.16
其他非流动金融资产	13,120.35	0.11	12,585.56	4.25
投资性房地产	320,046.75	2.66	312,895.85	2.29
固定资产	91,774.87	0.76	29,743.48	208.55
在建工程	313,119.09	2.60	242,444.07	29.15
使用权资产	2.75	0.00	13.76	-80.00
无形资产	139,275.11	1.16	140,623.97	-0.96
商誉	2,315.11	0.02	2,315.11	-
长期待摊费用	41.23	0.00	73.81	-44.15
递延所得税资产	6,390.22	0.05	3,760.29	69.94
其他非流动资产	2,611,674.00	21.68	2,420,307.51	7.91
资产总计	12,048,867.71	100.00	11,420,015.24	5.51

发生变动的原因：

- 1、公司 2021 年末预付账款较 2020 年末下降 45.19%，主要是当年划出子公司重庆天宇星辰供应链服务有限公司，预付货款大幅减少所致。
- 2、公司 2021 年末长期股权投资较 2020 年末上升 189.73%，主要是对重庆合川交通设备制造产业发展有限公司投资增加所致；
- 3、公司 2021 年末固定资产较 2020 年末上升 208.55%，主要是公司因为根据项目性质及建设进度，将存货、其他非流动资产、在建工程科目的 4.94 亿元项目结转至固定资产科目核算。
- 4、公司 2021 年末长期待摊费用较 2020 年末下降 44.15%，主要是支付给融资租赁公司的融资租赁手续费减少所致；
- 5、公司 2021 年末递延所得税资产较 2020 年末上升 69.94%，主要是资产减值准备减少所致。

（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（%）
货币资金	43.25	3.19	-	7.37
存货	382.67	54.42	-	14.22
应收账款	272.88	26.97	-	9.88
其他应收款	118.44	6.61	-	5.58
固定资产	9.18	2.56	-	27.85
投资性房地产	32.00	3.81	-	11.89
其他非流动资产	261.17	1.40	-	0.54
合计	1119.59	98.94	—	—

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	81,396.59	1.04	138,580.00	-41.26
应付票据	-	-	5,000.00	-100.00
应付账款	98,142.89	1.25	119,508.97	-17.88
预收款项	540.15	0.01	559.00	-3.37
合同负债	11,692.39	0.15	24,852.45	-52.95
应付职工薪酬	241.65	0.00	177.14	36.42
应交税费	87,437.17	1.12	92,625.84	-5.60
其他应付款	244,322.44	3.12	417,699.51	-41.51
一年内到期的非 流动负债	1,447,808.17	18.49	1,496,764.15	-3.27
其他流动负债	519,164.64	6.63	439,582.96	18.10
长期借款	1,787,787.91	22.84	1,469,996.60	21.62
应付债券	2,661,139.57	33.99	2,262,544.65	17.62
租赁负债	-	-	1.76	-100.00
长期应付款	858,092.71	10.96	852,374.71	0.67
预计负债	20,623.44	0.26	-	-
递延收益	2,444.98	0.03	2,444.98	-
递延所得税负债	198.78	0.00	410.63	-51.59
其他非流动负债	7,505.73	0.10	7,514.20	-0.11
非流动负债合计	5,337,793.13	68.18	4,595,287.52	16.16
负债合计	7,828,539.21	100.00	7,330,637.53	6.79

发生变动的原因：

- 1、公司 2021 年末短期借款较 2020 年末下降 41.26%，主要是核算在短期借款的五矿信托、中信银行融资在 2021 年内偿还所致；
- 2、公司 2021 年末应付票据较 2020 年末减少 5000 万元，主要是当年银行承诺汇票到期结算所致；
- 3、公司 2021 年末合同负债较 2020 年末下降 52.95%，主要是当年支付工程款项，以及当年划出子公司重庆天宇星辰供应链服务有限公司，应付货款减少所致；
- 4、公司 2021 年末应付职工薪酬较 2020 年末上升 36.42%，主要是工资、奖金、津贴和补贴增加所致；
- 5、公司 2021 年末其他应付款较 2020 年末下降 41.51%，主要是对国有企业往来款减少所致；
- 6、公司 2021 年末预计负债较 2020 年末增加 20,623.44 万元，主要是新增对重庆天府矿业有限责任公司、重庆市变压器四厂伤亡、病亡、工亡三类人员家属未来若干年费用和其他一次性赔款负债所致；
- 7、公司 2021 年末递延所得税负债较 2020 年末下降 51.59%，主要是资产减值准备减少所致。

（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：605.39 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 673.22 亿元，有息债务同比变动 11.21%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：206.24 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 374.79 亿元，占有息债务余额的 55.67%；银行贷款余额 209.76 亿元，占有息债务余额的 31.16%；非银行金融机构贷款 74.34 亿元，占有息债务余额的 11.04%；其他有息债务余额 14.33 亿元，占有息债务余额的 2.13%。

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）	
债券融资	0	36.92	50.98	109.22	177.67	374.79
银行贷款	0	21.11	29.19	42.70	116.76	209.76
非银机构贷款	0	16.87	10.42	34.70	12.35	74.34
其他	0		4.38		9.95	14.33

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.07 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 19.07 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：6.62 亿元

报告期非经常性损益总额：2.76 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

单位：亿元 币种：人民币

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	0.43	长期股权投资收益	0.43	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.18	在建工程减值	-0.18	不可持续
营业外收入	0.03	违约金、赔偿款	0.03	不可持续
营业外支出	0.23	罚款及滞纳金	0.23	不可持续
资产处置收益	-0.06	房屋处置	-0.06	不可持续
其他收益	4.30	政府补助	4.30	不可持续
信用减值损失	-1.53	应收款项减值	-1.53	不可持续

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
工投公司	是	100.00%	工业园区 开发	356.49	124.95	14.63	1.57
农投公司	是	95.88%	农村城乡 建设	228.05	90.71	8.99	2.71

（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

公司 2021 年度实现净利润为 5.68 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 0.72 元，经营活动产生的现金流量净额为净利润的 12.68%，主要是因为当年销售商品、提供劳务收到的现金 22.70 亿元，低于当期年营业收入 50.66 亿元，导致经营获现比较低。

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：58.88 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：15.65 亿元，收回：16.28 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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：58.25 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：4.89 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：13.80%，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：
 主要是公司与合川区财政局、合川区国有企业的往来款。

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	1.22	2.09%
尚未到期，且到期日在 6	6.54	11.23%

个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	8.15	13.99%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	42.33	72.68%
合计	58.24	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
重庆市合川区财政局	4.25	9.61	良好	往来款	2022 年至 2025 年	2022 年至 2025 年每年回款 20%
重庆市合川区汽车产业发展中心	1.29	14.69	良好	往来款	2022 年至 2025 年	2022 年至 2025 年每年回款 20%
重庆合川工业园区管委会办公室	6.68	18.62	良好	往来款	2022 年至 2025 年	2022 年至 2025 年每年回款 20%
重庆市合川信息安全产业发展有限公司	0.50	2.90	良好	往来款	2022 年至 2024 年	2022 年至 2024 年分别回款 20%、40% 和 40%
重庆中城亚源实业有限公司	-	2.60	良好	往来款	2023 年至 2024 年	2023 年至 2024 年分别回款 40% 和 60%

（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：13.44 亿元

报告期末对外担保的余额：16.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.40 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：14.76 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

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，亦可在公司办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司
2022年4月28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：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,324,688,696.98	6,129,392,338.00
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		6,385,458.20
应收账款	27,288,140,143.24	25,045,472,184.21
应收款项融资		
预付款项	430,056,166.51	784,596,586.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,844,010,483.41	10,277,446,913.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,267,336,982.24	38,380,759,850.41
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	217,159,726.44	169,011,375.98
流动资产合计	82,371,392,198.82	80,793,064,707.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,305,968.52	5,034,077.88
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	713,150,000.00	713,150,000.00
长期股权投资	2,202,660,660.42	760,242,739.99
其他权益工具投资	221,573,420.15	281,026,879.01

其他非流动金融资产	131,203,548.21	125,855,569.04
投资性房地产	3,200,467,483.03	3,128,958,521.07
固定资产	917,748,655.68	297,434,785.54
在建工程	3,131,190,903.40	2,424,440,688.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,512.21	137,561.04
无形资产	1,392,751,113.89	1,406,239,703.95
开发支出		
商誉	23,151,100.00	23,151,100.00
长期待摊费用	412,274.07	738,116.49
递延所得税资产	63,902,211.26	37,602,920.83
其他非流动资产	26,116,740,037.22	24,203,075,065.14
非流动资产合计	38,117,284,888.06	33,407,087,728.75
资产总计	120,488,677,086.88	114,200,152,436.39
流动负债：		
短期借款	813,965,902.78	1,385,800,000.00
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		50,000,000.00
应付账款	981,428,923.09	1,195,089,659.48
预收款项	5,401,480.11	5,590,018.96
合同负债	116,923,850.22	248,524,464.64
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	2,416,478.19	1,771,371.97
应交税费	874,371,696.00	926,258,385.53
其他应付款	2,443,224,431.22	4,176,995,091.58
其中：应付利息		844,794,085.58
应付股利		553,499.44
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	14,478,081,682.78	14,967,641,539.02
其他流动负债	5,191,646,430.50	4,395,829,562.86
流动负债合计	24,907,460,874.89	27,353,500,094.04

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,877,879,146.08	14,699,965,980.00
应付债券	26,611,395,719.98	22,625,446,487.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		17,561.04
长期应付款	8,580,927,076.77	8,523,747,146.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,234,436.51	
递延收益	24,449,750.00	24,449,750.00
递延所得税负债	1,987,827.50	4,106,262.50
其他非流动负债	75,057,295.58	75,142,001.49
非流动负债合计	53,377,931,252.42	45,952,875,189.00
负债合计	78,285,392,127.31	73,306,375,283.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,919,520,000.00	4,919,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,177,238,819.67	29,216,129,772.68
减：库存股		
其他综合收益	7,164,904.55	15,851,144.44
专项储备	27,070.68	
盈余公积	491,127,432.26	467,671,399.01
一般风险准备		
未分配利润	5,552,665,411.25	5,172,581,397.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,147,743,638.41	39,791,753,713.19
少数股东权益	1,055,541,321.16	1,102,023,440.16
所有者权益（或股东权益）合计	42,203,284,959.57	40,893,777,153.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,488,677,086.88	114,200,152,436.39

公司负责人：罗中正 主管会计工作负责人：蒋欣 会计机构负责人：曹林

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,561,229,784.63	2,517,417,797.32
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	8,899,093,527.35	7,613,279,427.11
应收款项融资		
预付款项	166,174,840.64	218,397,434.53
其他应收款	14,396,537,932.08	13,975,293,673.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,331,630,572.54	13,861,073,206.44
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	86,968,636.26	49,929,022.25
流动资产合计	38,441,635,293.50	38,235,390,560.92
非流动资产：		
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	713,150,000.00	713,150,000.00
长期股权投资	28,009,316,359.30	26,186,720,861.10
其他权益工具投资	14,072,110.00	77,927,130.00
其他非流动金融资产	84,883,548.21	87,297,569.04
投资性房地产	2,464,704,222.10	2,544,315,524.77
固定资产	105,128,499.02	109,048,679.65
在建工程	19,054,921.14	19,054,921.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,161.22	272,465.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,931,675.44	10,963,562.18
其他非流动资产	1,998,603,184.34	1,976,745,828.20
非流动资产合计	33,429,136,680.77	31,725,496,541.56
资产总计	71,870,771,974.27	69,960,887,102.48
流动负债：		

短期借款	299,100,000.00	549,800,000.00
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	85,324,727.32	62,873,093.86
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,314.60	8,314.60
应交税费	29,675,434.35	28,721,922.17
其他应付款	2,617,714,307.59	5,423,364,668.84
其中：应付利息		434,481,951.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,721,429,053.07	5,720,708,707.15
其他流动负债	3,043,512,698.97	2,868,748,229.42
流动负债合计	12,796,764,535.90	14,654,224,936.04
非流动负债：		
长期借款	5,871,900,000.00	2,897,378,550.00
应付债券	13,110,947,890.79	11,740,440,784.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,188,094,270.73	4,246,133,175.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,432.00	3,680,685.00
其他非流动负债	74,513,172.98	74,791,010.98
非流动负债合计	22,245,557,766.50	18,962,424,205.98
负债合计	35,042,322,302.40	33,616,649,142.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,919,520,000.00	4,919,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,297,844,402.34	29,930,513,656.44
减：库存股		
其他综合收益	175,784.94	20,452,551.94
专项储备		
盈余公积	235,678,343.21	212,222,309.96

未分配利润	1,375,231,141.38	1,261,529,442.12
所有者权益（或股东权益）合计	36,828,449,671.87	36,344,237,960.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,870,771,974.27	69,960,887,102.48

公司负责人：罗中正 主管会计工作负责人：蒋欣 会计机构负责人：曹林

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	5,066,023,205.44	6,595,206,588.11
其中：营业收入	5,066,023,205.44	6,595,206,588.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,679,408,841.68	6,104,548,592.57
其中：营业成本	4,153,394,397.83	5,836,852,452.18
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	90,952,126.36	101,038,152.62
销售费用	5,960,042.38	4,012,700.72
管理费用	125,156,309.36	112,614,173.30
研发费用		
财务费用	303,945,965.75	50,031,113.75
其中：利息费用	471,053,231.11	321,670,264.48
利息收入	97,603,647.43	158,468,858.55
加：其他收益	429,778,416.52	237,520,949.58
投资收益（损失以“-”号填列）	43,105,510.21	6,518,567.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,897,987.58	-2,865,138.25
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）		

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)	-153,154,196.18	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,255,521.01	29,822,924.53
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-5,597,742.73	26,276,733.42
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	682,490,830.57	790,797,170.68
加: 营业外收入	2,519,883.21	4,130,202.42
减: 营业外支出	22,780,535.65	5,341,443.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	662,230,178.13	789,585,929.23
减: 所得税费用	94,190,547.08	119,711,350.63
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	568,039,631.05	669,874,578.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	568,039,631.05	669,874,578.60
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)	586,852,647.44	665,247,573.36
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-18,813,016.39	4,627,005.24
六、其他综合收益的税后净额	-8,686,239.89	790.87
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,686,239.89	790.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,686,239.89	790.87
(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	559,353,391.16	669,875,369.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	578,166,407.55	665,248,364.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,813,016.39	4,627,005.24
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：罗中正 主管会计工作负责人：蒋欣 会计机构负责人：曹林

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	1,827,733,288.01	1,436,757,416.68
减：营业成本	1,444,812,857.43	1,236,941,882.59
税金及附加	15,864,076.07	15,716,487.25
销售费用		
管理费用	19,539,692.65	19,422,796.85
研发费用		
财务费用	89,262,296.72	-146,103,164.17
其中：利息费用	151,043,933.58	47,723,337.01
利息收入	35,349,078.44	62,704,535.24
加：其他收益	16,600,000.00	800,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	30,750,759.05	13,125,838.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,609,165.36	1,161,789.10
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）	-59,787,421.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,798,000.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,196,817.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,817,702.46	317,104,069.66
加：营业外收入	879,836.98	17,567.01
减：营业外支出	14,993,817.12	368,119.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,703,722.32	316,753,516.85
减：所得税费用	21,143,389.81	32,143,186.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,560,332.51	284,610,330.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,560,332.51	284,610,330.71
（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	-20,276,767.00	790.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,276,767.00	790.87
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	190,283,565.51	284,611,121.58
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：罗中正 主管会计工作负责人：蒋欣 会计机构负责人：曹林

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,270,042,759.19	2,611,830,832.49
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	32,594.12	2,072,567.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,841,701,350.16	9,973,762,258.42
经营活动现金流入小计	11,111,776,703.47	12,587,665,658.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,169,759.52	5,539,238,032.52
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		
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	95,175,489.98	67,285,089.87

支付的各项税费	358,590,807.14	421,995,363.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,601,266,481.58	7,914,164,981.12
经营活动现金流出小计	11,021,202,538.22	13,942,683,466.80
经营活动产生的现金流量净额	90,574,165.25	-1,355,017,808.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,165,000.00	352,017,700.12
取得投资收益收到的现金	151,707.34	338,404.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,070,500.00	14,450,992.70
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	22,968,098.97	391,948,313.78
投资活动现金流入小计	140,355,306.31	758,755,411.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,622,273,622.30	2,543,997,442.70
投资支付的现金	357,803,000.00	701,946,403.25
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	1,701,821,019.98	1,312,898,516.75
投资活动现金流出小计	6,681,897,642.28	4,558,842,362.70
投资活动产生的现金流量净额	-6,541,542,335.97	-3,800,086,951.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	369,235,774.00	578,090,043.63
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	25,600,314,519.25	23,613,689,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,310,368,467.31	647,266,365.96
筹资活动现金流入小计	29,279,918,760.56	24,839,045,959.59
偿还债务支付的现金	19,718,691,481.86	12,881,668,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,611,377,676.89	3,359,412,355.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,497,472,053.42	2,807,319,125.46
筹资活动现金流出小计	24,827,541,212.17	19,048,400,200.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,452,377,548.39	5,790,645,758.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,031.86	-11,298.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,998,594,654.19	635,529,700.19

加：期初现金及现金等价物余额	6,000,733,493.66	5,365,203,793.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,002,138,839.47	6,000,733,493.66

公司负责人：罗中正 主管会计工作负责人：蒋欣 会计机构负责人：曹林

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,327,247.88	89,318,613.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,366,085,149.40	6,010,148,538.59
经营活动现金流入小计	5,437,412,397.28	6,099,467,152.11
购买商品、接受劳务支付的现金	108,962,319.74	924,657,213.62
支付给职工及为职工支付的现金	10,720,848.41	9,838,034.12
支付的各项税费	87,473,485.38	92,033,621.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,228,796,219.38	5,361,793,684.33
经营活动现金流出小计	5,435,952,872.91	6,388,322,553.20
经营活动产生的现金流量净额	1,459,524.37	-288,855,401.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,200,000.00	25,647,700.12
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		793,375,000.00
投资活动现金流入小计	7,200,000.00	819,022,700.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,740,383.27	515,783,207.33
投资支付的现金	208,805,482.50	454,705,395.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,603,412,000.00	1,791,354,224.88
投资活动现金流出小计	2,160,957,865.77	2,761,842,828.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,153,757,865.77	-1,942,820,128.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,246,025,500.00	10,052,038,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	487,850,000.00	43,406,746.10
筹资活动现金流入小计	13,733,875,500.00	10,095,445,296.10

偿还债务支付的现金	8,512,304,757.64	3,597,127,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,575,012,278.93	1,508,427,880.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,694,224,901.61	3,124,186,649.14
筹资活动现金流出小计	12,781,541,938.18	8,229,741,909.56
筹资活动产生的现金流量净额	952,333,561.82	1,865,703,386.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,233.11	-10,596.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,199,968,012.69	-365,982,738.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,447,417,797.32	2,813,400,536.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,247,449,784.63	2,447,417,797.32

公司负责人：罗中正 主管会计工作负责人：蒋欣 会计机构负责人：曹林

