
重庆市大足区大双实业发展有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（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

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“风险揭示”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所提示的风险没有重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司/大双实业	指	重庆市大足区大双实业发展有限公司
担保人/三峡担保	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
本期债券	指	2020年重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券
主承销商	指	兴业证券股份有限公司
信用评级机构	指	联合资信评估有限公司
报告期	指	2021年度
近两期	指	2020年、2021年
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市大足区大双实业发展有限公司	
中文简称	大双实业	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	瞿维	
注册资本（万元）		20,000.00
实缴资本（万元）		20,000.00
注册地址	重庆市 大足区棠香街道办事处五星大道 266 号	
办公地址	重庆市 大足区棠香街道办事处五星大道 266 号	
办公地址的邮政编码	402300	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	539162853@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	瞿维	
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	重庆市大足区棠香街道办事处五星大道 266 号	
电话	023-43785289	
传真	023-43785072	
电子信箱	539162853@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

报告期初控股股东名称：重庆市大足区国有资产管理中心

报告期末控股股东名称：重庆新双圈城市建设开发有限公司

变更生效时间：2021年9月29日

变更原因：根据重庆市大足区国有资产监督管理委员会、重庆市双桥经济技术开发区财政局出具的划转股权的请示文件（大足国资委文〔2021〕27号）及重庆市大足区人民政府批示，重庆市大足区国有资产管理中心将其持有的公司100%的股权全部无偿划转至重庆新双圈城市建设开发有限公司。本次变更后，公司控股股东为重庆新双圈城市建设开发有限公司，实际控制人为重庆市双桥经济技术开发区管理委员会。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：重庆市大足区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：重庆市双桥经济技术开发区管理委员会

变更生效时间：2021年9月29日

变更原因：根据重庆市大足区国有资产监督管理委员会、重庆市双桥经济技术开发区财政局出具的划转股权的请示文件（大足国资委文〔2021〕27号）及重庆市大足区人民政府批示，重庆市大足区国有资产管理中心将其持有的公司100%的股权全部无偿划转至重庆新双圈城市建设开发有限公司。本次变更后，公司控股股东为重庆新双圈城市建设开发有限公司，实际控制人为重庆市双桥经济技术开发区管理委员会。

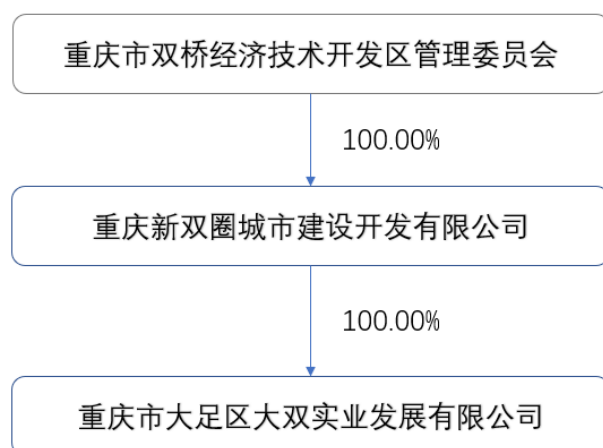
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆新双圈城市建设开发有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：重庆市双桥经济技术开发区管理委员会

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



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

控股股东、实际控制人的资信情况

控股股东、实际控制人资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东除持有发行人股权外，持有重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司100%股权、重庆市大足区兴湖建设有限责任公司100%股权。控股股东持有的其他公司股权不存在受限情况。

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	张玺搏	离任董事长、总经理	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	刘苑	离任董事	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	郑玲	离任董事	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	陈诚	离任董事	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	瞿维	新任董事长、总经理	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	郑丽娟	新任董事	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	黄浩	新任董事	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	吴迪	新任董事	2021年9月3日	2021年9月3日
董事	韩汶君	新任董事	2021年9月3日	2021年9月3日
监事	宋东川	离任监事	2021年9月3日	2021年9月3日
监事	梁亭	离任监事	2021年9月3日	2021年9月3日
监事	何洪	离任监事	2021年9月3日	2021年9月3日
监事	陈苗	新任监事	2021年9月3日	2021年9月3日
监事	彭树志	新任监事	2021年9月3日	2021年9月3日
监事	莫雨	新任监事	2021年9月3日	2021年9月3日
监事	蒋元梦	新任监事	2021年9月3日	2021年9月3日

监事	马祺	新任监事	2021年9月3日	2021年9月3日
----	----	------	-----------	-----------

（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：10人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 166.67%。

（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：瞿维

发行人的其他董事：郑丽娟、黄浩、吴迪、韩汶君

发行人的监事：陈苗、彭树志、莫雨、蒋元梦、马祺

发行人的总经理：瞿维

发行人的财务负责人：黄浩

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

公司是大足区重要的国有企业，主要从事大足区海棠新城内的基础设施建设、土地开发整理等业务。

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

自成立以来，公司持续得到大足区人民政府在大型重点工程项目委托、充实资本实力以及整合新区内优质建设资源等方面的大力支持，资产和业务规模不断扩大，业务在区域内均处于优势地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

公司是海棠新城重要的基础设施建设主体，根据海棠新城基础设施建设规划安排，近年来公司承担了海棠新城内市政道路、学校等基础设施及城市配套服务项目的建设，业务具有较强的区域专营性。

公司开展的土地整理业务主要集中在大足区内。公司承接项目均合法合规，项目取得过程符合有关法律法规规定。根据大足区政府授权，公司自成立以来主要负责海棠新城内土地开发整理业务，业务具有较强的区域专营性。

实际操作中，公司一般在确认基础设施建设收入的同时一并确认项目配套土地的开发整理收入。2021年度，公司实现工程收入 3.11 亿元。

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。

（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 (%)
工程	31,149.96	25,159.82	19.23	100.00	31,125.39	25,139.98	19.23	100.00
合计	31,149.96	25,159.82	19.23	100.00	31,125.39	25,139.98	19.23	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：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 (%)
工程	工程	31,149.96	25,159.82	19.23	0.08	0.08	0.00
合计	—	31,149.96	25,159.82	—	0.08	0.08	—

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。

工程板块营业收入同比增长 0.08%，营业成本同比增长 0.08%，公司整体经营情况稳定。

（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**

公司未来将按照政府规划建设“区域性中心城市”的战略目标，将大足区海棠新城建设为现代宜居城市、国际旅游城市，重点发展商务集聚、时尚购物、文化交流、旅游创意、物流产业、金融保险、总部经济、职业教育等功能，成为大足区未来重点规划、发展区域。

公司主要拟建项目包括海棠新城（职业）教育城、天河宫等，计划总投资 11.46 亿元，资金来源以自筹为主，未来三年公司仍将面临一定的投资压力。

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

公司经营活动现金流表现较弱，在建及拟建项目投资规模大，未来存在较大的资金压力。近年来，公司与多家金融机构均保持着密切的业务合作，资信记录良好，有助于公司保持持续的债务融资能力。随着公司资产规模的扩大，公司良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。

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

为充分保障公司以及股东的合法权益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了相关制度，规定公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

公司关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格执行国家定价或市场定价。公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

公司将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定进行重大事项信息披露，防范偿债风险。

（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

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 32.70 亿元，其中公司信用类债券余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 21.41%；银行贷款余额 18.66 亿元，占有息债务余额的 57.08%；非银行金融机构贷款 7.04 亿元，占有息债务余额的 21.52%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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)	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
银行贷款	0.00	2.81	5.40	2.45	8.00	18.66
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	1.74	1.00	4.30	7.04

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 0.00 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	2020年重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券
2、债券简称	20大双债、20大双实业债
3、债券代码	152627、2080334
4、发行日	2020年10月29日
5、起息日	2020年10月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月30日
7、到期日	2027年10月30日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即发行人自2023年至2027年每年的10月30日分别按照行使投资者回售选择权后剩余本金的20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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、询价和协议交易方式

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

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：152627、2080334

债券简称：20 大双债、20 大双实业债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

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

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：152627、2080334

债券简称	20 大双债、20 大双实业债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即发行人自 2023 年至 2027 年每年的 10 月 30 日分别按照行使投资者回售选择权后剩余本金的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例提前偿还债券本金。 公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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）	未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照相关承诺执行。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	张学福、冯连清

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152627、2080334
债券简称	20 大双债、20 大双实业债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层
联系人	王鹏、詹发元、宋以祯
联系电话	010-59655417

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152627、2080334
债券简称	20 大双债、20 大双实业债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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。

（一）新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准

则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

（二）新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，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，不对比较财务报表数据进行调整。

（三）新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当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。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新收入准则影响	2021 年 1 月 1 日
负债：			
预收账款	34,356,636.25	-34,356,636.25	
合同负债		32,638,804.44	32,638,804.44
其他流动负债		1,717,831.81	1,717,831.81

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

报表项目	新准则下	原准则下
负债：		
预收账款		66,881,116.25
合同负债	63,537,060.44	
其他流动负债	3,344,055.81	

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	28,090.28	3.14	59,642.66	-52.90
长期待摊费用	36.67	0.00	54.27	-32.43

发生变动的原因：

1. 预付款项同比减少 52.90%，主要系公司一年以内预付账款减少所致。
2. 长期待摊费用同比减少 32.43%，主要系公司装修费减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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（%）
其他货币资金	3,003.08	3,003.08		100.00
存货	548,648.17	24,129.95	-	4.40
合计	551,651.25	27,133.03	—	—

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（%）
合同负债	6,353.71	1.46	3,263.88	94.67
应收税费	11,194.46	2.57	8,142.51	37.48
其他应付款	91,050.24	20.93	134,544.82	-32.33
一年内到期的非流动负债	99,541.76	22.88	14,400.00	591.26
其他流动负债	334.41	0.08	171.78	94.67

长期应付款	52,915.09	12.16	29,778.10	77.70
-------	-----------	-------	-----------	-------

发生变动的原因：

1. 合同负债同比增长 94.67%，主要系房款增加所致。
2. 应收税费同比增长 37.48%，主要系公司增值税及营业税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税增加所致。
3. 其他应付款同比减少 32.33%，主要系资金拆借、支付工程保证金减少所致。
4. 一年内到期的非流动负债同比增长 591.26%，主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款增加所致。
5. 其他流动负债同比增长 94.67%，主要系公司代转销项税增加所致。
6. 长期应付款同比增长 77.70%，主要系公司融资租赁增加所致。

（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：25.92 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 32.70 亿元，有息债务同比变动 26.26%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：9.95 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 7.00 亿元，占有息债务余额的 21.41%；银行贷款余额 18.66 亿元，占有息债务余额的 57.08%；非银行金融机构贷款 7.04 亿元，占有息债务余额的 21.52%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
银行贷款	0.00	2.81	5.40	2.45	8.00	18.66
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	1.74	1.00	4.30	7.04

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：1.61 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.006 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：8.21 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：16.19 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

未存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：24.40 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：0.00 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：53.16%，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：主要为与大足区财政及大足区企业的资金拆借或往来款

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	24.40	100%
合计	24.40	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
重庆市大足区财政局	0	3.60	良好	往来款	按原计划回款	-
重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会	0	3.18	良好	往来款	按原计划回款	-
重庆市大足区怀远建设投资有限公司	0	2.60	良好	往来款	按原计划回款	-
重庆市大足区住房和城乡建设委员会	0	2.50	良好	往来款	按原计划回款	-
重庆市大足区泰禾房屋经营管理有限公司	1.72	2.13	良好	往来款	按原计划回款	-
合计		14.00				

（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：5.44 亿元

报告期末对外担保的余额：13.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.75 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：0.00 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
重庆市大足区	非关联方	1.09	市场开发, 房	良好	保证担保	1.44	2022年11月15	未产生重大不利影响

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
怀远建设投资有限公司			地产开发，基础设施建设投资，物业管理，五金交电、建材（不含危险化学品）销售				日	
重庆市大足区篆石实业发展有限公司	非关联方	-	房屋建筑 and 市政基础设施项目工程总承包等	良好	保证担保	4.00	2027年12月18日	未产生重大不利影响
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	非关联方	2.58	音像制品制作，营业性演出，游艺娱乐活动等	良好	保证担保	1.00	2022年12月29日	未产生重大不利影响
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	非关联方	2.58	音像制品制作，营业性演出，游艺娱乐活动等	良好	保证担保	1.00	2022年1月15日	未产生重大不利影响
重庆市大足区篆石实业发展有限公司	非关联方	-	房屋建筑 and 市政基础设施项目工程总承包等	良好	保证担保	4.00	2035年4月19日	未产生重大不利影响
重庆大足永晟实业发展有限	非关联方	0.60	基础设施、管网建设、园林	良好	保证担保	1.45	2035年7月13日	未产生重大不利影响

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
公司			绿化工程建设；项目投资咨询；物业管理；厂房租赁和销售					
重庆大足永晟实业发展有限公司	非关联方	0.60	基础设施、管网建设、园林绿化工程建设；项目投资咨询；物业管理；厂房租赁和销售	良好	保证担保	0.30	2035年7月13日	未产生重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	13.19	—	—

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、发行人为可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

2021年9月，根据重庆市大足区国有资产监督管理委员会文件（大足国资委发〔2021〕160号）及公司董事会决议及职工代表大会决议文件，瞿维任公司董事长、总经理，郑丽娟、黄浩任公司董事，吴迪、韩汶君任公司职工董事；陈苗、彭树志、莫雨任公司监事，蒋元梦、马祺任公司职工监事。张玺搏不再担任公司董事长、总经理职务；刘苑、郑玲、陈诚不再担任公司董事职务；宋东川、梁亭、何洪不再担任公司监事职务。本次公司人员变动不会对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。关于董事、监事、高管变动情况，公司相应于2021年9月29日出具公告。

2021年9月，根据重庆市大足区国有资产监督管理委员会、重庆市双桥经济技术开发区财政局出具的划转股权的请示文件（大足国资委文〔2021〕27号）及重庆市大足区人民政府批示，重庆市大足区国有资产管理中心将其持有的公司100%的股权全部无偿划转至重庆新双圈城市建设开发有限公司。本次变更后，公司控股股东为重庆新双圈城市建设开发有限公司，实际控制人为重庆市双桥经济技术开发区管理委员会。本次变更预计不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力造成实质影响。关于控股股东、实际控制人变动情况，公司相应于2021年9月29日出具公告。

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://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)

重庆市大足区大双实业发展有限公司

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：重庆市大足区大双实业发展有限公司

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	164,393,136.88	117,165,684.12
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	481,174,139.35	435,294,179.96
应收款项融资		
预付款项	280,902,763.26	596,426,573.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,495,291,845.48	2,596,016,681.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,486,481,655.30	4,784,194,135.73
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	8,908,243,540.27	8,529,097,255.02
非流动资产：		
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	24,945,429.09	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,058,991.25	5,922,771.15
在建工程		
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	366,689.49	542,700.44
递延所得税资产	1,368,760.17	1,414,267.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,739,870.00	7,879,739.09
资产总计	8,940,983,410.27	8,536,976,994.11
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	16,799,372.55	15,428,594.10
预收款项		
合同负债	63,537,060.44	32,638,804.44
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		
应交税费	111,944,563.19	81,425,102.46
其他应付款	910,502,419.08	1,345,448,216.66
其中：应付利息		7,793,013.70
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	995,417,629.52	144,000,000.00
其他流动负债	3,344,055.81	1,717,831.81
流动负债合计	2,151,545,100.59	1,670,658,549.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	995,300,000.00	1,400,000,000.00
应付债券	674,923,696.42	662,746,999.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	529,150,901.56	297,781,031.20
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	2,199,374,597.98	2,360,528,030.45
负债合计	4,350,919,698.57	4,031,186,579.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,720,998,833.40	3,720,998,833.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,594,364.68	62,453,477.49
一般风险准备		
未分配利润	590,470,513.62	445,205,290.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,590,063,711.70	4,428,657,601.06
少数股东权益	-	77,132,813.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,590,063,711.70	4,505,790,414.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,940,983,410.27	8,536,976,994.11

公司负责人：瞿维 主管会计工作负责人：黄浩 会计机构负责人：龙年

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市大足区大双实业发展有限公司

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	164,393,136.88	97,159,379.11
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	481,174,139.35	435,294,179.96
应收款项融资		
预付款项	280,902,763.26	455,738,173.95
其他应收款	2,495,291,845.48	2,596,016,681.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,486,481,655.30	4,784,194,135.73
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	8,908,243,540.27	8,368,402,550.01
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		
长期股权投资	24,945,429.09	83,557,968.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,058,991.25	5,922,771.15
在建工程		
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	366,689.49	542,700.44
递延所得税资产	1,368,760.17	1,414,267.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,739,870.00	91,437,707.09
资产总计	8,940,983,410.27	8,459,840,257.10
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	16,799,372.55	15,428,594.10
预收款项		
合同负债	63,537,060.44	32,638,804.44
应付职工薪酬		
应交税费	111,944,563.19	81,424,831.81
其他应付款	910,502,419.08	1,345,447,324.66
其中：应付利息		7,793,013.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	995,417,629.52	144,000,000.00
其他流动负债	3,344,055.81	1,717,831.81
流动负债合计	2,151,545,100.59	1,670,657,386.82
非流动负债：		
长期借款	995,300,000.00	1,400,000,000.00
应付债券	674,923,696.42	662,746,999.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	529,150,901.56	297,781,031.20
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	2,199,374,597.98	2,360,528,030.45
负债合计	4,350,919,698.57	4,031,185,417.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,720,998,833.40	3,720,998,833.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,594,364.68	62,453,477.49

未分配利润	590,470,513.62	445,202,528.94
所有者权益（或股东权益）合计	4,590,063,711.70	4,428,654,839.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,940,983,410.27	8,459,840,257.10

公司负责人：瞿维 主管会计工作负责人：黄浩 会计机构负责人：龙年

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	442,953,978.22	394,740,167.13
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,393,678.32	449,467,107.43
其中：营业成本	251,598,206.73	251,399,798.13
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	3,529,675.39	3,013,073.21
销售费用		
管理费用	6,213,369.22	5,732,647.33
研发费用		
财务费用	210,052,426.98	189,321,588.76
其中：利息费用	211,181,959.41	188,521,258.68
利息收入	1,163,975.43	1,798,943.23
加：其他收益	195,600,000.00	140,004,233.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,502,919.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	182,029.31	-3,209,397.77
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	164,839,409.60	82,067,895.73
加: 营业外收入	96,100.09	50,000.00
减: 营业外支出	3,477,231.04	894,384.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	161,458,278.65	81,223,511.73
减: 所得税费用	49,159.28	-802,078.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	161,409,119.37	82,025,590.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	161,409,119.37	82,025,590.52
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	161,409,119.37	82,025,590.52
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	161,399,830.86	82,023,209.39
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,288.51	2,381.13
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	161,409,119.37	82,025,590.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	161,399,830.86	82,023,209.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,288.51	2,381.13
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：瞿维 主管会计工作负责人：黄浩 会计机构负责人：龙年

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	442,953,978.22	394,740,167.13
减：营业成本	251,598,206.73	251,399,798.13
税金及附加	3,529,675.39	3,013,073.21
销售费用		
管理费用	6,213,369.22	5,732,647.33
研发费用		
财务费用	210,067,027.13	189,327,001.77
其中：利息费用	211,181,959.41	188,521,258.68
利息收入	1,148,099.28	1,792,787.22
加：其他收益	195,600,000.00	140,004,233.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,492,218.91	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	182,029.31	-3,209,397.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,835,510.15	82,062,482.72
加：营业外收入	96,100.09	50,000.00
减：营业外支出	3,477,231.04	894,384.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,454,379.20	81,218,098.72
减：所得税费用	45,507.33	-802,349.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,408,871.87	82,020,448.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,408,871.87	82,020,448.16
（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	161,408,871.87	82,020,448.16
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：瞿维 主管会计工作负责人：黄浩 会计机构负责人：龙年

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	456,848,258.99	417,289,801.36
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	231,241,496.12	142,154,097.83
经营活动现金流入小计	688,089,755.11	559,443,899.19
购买商品、接受劳务支付的现金	661,689,481.16	886,887,686.14
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	2,302,022.10	1,988,151.65

支付的各项税费	263,356.12	243,898.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,939,626.11	7,056,884.63
经营活动现金流出小计	681,194,485.49	896,176,620.68
经营活动产生的现金流量净额	6,895,269.62	-336,732,721.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,120,320.00	
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	56,120,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,314.54	243,996.00
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	599,314.54	243,996.00
投资活动产生的现金流量净额	55,521,005.46	-243,996.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,130,432.00
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	966,300,000.00	1,851,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	966,300,000.00	1,928,630,432.00
偿还债务支付的现金	317,734,710.31	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,181,959.41	276,821,258.68
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	482,602,948.21	807,662,925.94
筹资活动现金流出小计	1,011,519,617.93	1,496,484,184.62
筹资活动产生的现金流量净额	-45,219,617.93	432,146,247.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,196,657.15	95,169,529.89

加：期初现金及现金等价物余额	117,165,684.12	21,996,154.23
六、期末现金及现金等价物余额	134,362,341.27	117,165,684.12

公司负责人：瞿维 主管会计工作负责人：黄浩 会计机构负责人：龙年

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	456,848,258.99	417,289,801.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	231,225,619.97	141,847,021.02
经营活动现金流入小计	688,073,878.96	559,136,822.38
购买商品、接受劳务支付的现金	661,689,481.16	746,199,286.14
支付给职工及为职工支付的现金	2,302,022.10	1,988,151.65
支付的各项税费	259,704.17	243,898.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,938,350.11	6,756,112.83
经营活动现金流出小计	681,189,557.54	755,187,448.88
经营活动产生的现金流量净额	6,884,321.42	-196,050,626.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,120,320.00	
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	56,120,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,314.54	243,996.00
投资支付的现金		83,557,968.00
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	599,314.54	83,801,964.00
投资活动产生的现金流量净额	55,521,005.46	-83,801,964.00
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	966,300,000.00	1,851,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	966,300,000.00	1,851,500,000.00

偿还债务支付的现金	317,734,710.31	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,181,959.41	276,821,258.68
支付其他与筹资活动有关的现金	462,585,695.00	807,662,925.94
筹资活动现金流出小计	991,502,364.72	1,496,484,184.62
筹资活动产生的现金流量净额	-25,202,364.72	355,015,815.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,202,962.16	75,163,224.88
加：期初现金及现金等价物余额	97,159,379.11	21,996,154.23
六、期末现金及现金等价物余额	134,362,341.27	97,159,379.11

公司负责人：瞿维 主管会计工作负责人：黄浩 会计机构负责人：龙年

