
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司
公司债券 2021 年年度报告

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。

中审亚太会计师事务所（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，应认真考虑下述各种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，公司其他风险因素与募集说明书及过往定期报告中提示的风险因素未发生重大变化。

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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十一、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/本公司/潼南城投	指	重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司
股东、实际控制人	指	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
天风证券	指	天风证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
交易日	指	上海证券交易所的营业日
《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》
《公司章程》	指	《重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司公司章程》
G20 潼南 1	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券
21 潼南 D1	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
19 潼南 01	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
15 潼南债/PR 潼南债	指	2015 年重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司公司债券
22 潼南 D1	指	重庆市潼南区城市建设投资(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券(第一期)
20 潼南 01	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
18 潼南 01	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
21 潼南城投 MTN001	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
20 潼南城投 MTN001	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
22 潼南 01	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
21 潼南 01	指	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	潼南城投
外文名称（如有）	Chongqing Tongnan Urban Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张超
注册资本（万元）	116,900
实缴资本（万元）	116,900
注册地址	重庆市潼南区桂林街道办事处金佛西路 225 号
办公地址	重庆市潼南区桂林街道办事处金佛西路 225 号
办公地址的邮政编码	402600
公司网址（如有）	-
电子信箱	tncts@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张超
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	重庆市潼南区桂林街道办事处金佛西路 225 号
电话	023-44576382
传真	023-44591239
电子信箱	tncts@126.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

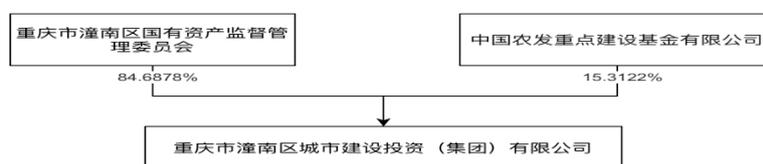
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

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：重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

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

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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：张超

发行人的其他董事：徐佰仪、曾燮辉、张小春、张艳

发行人的监事：米丹、白陈、粟春杨、杨丹、张昌利

发行人的总经理：曾燮辉

发行人的财务负责人：徐佰仪

发行人的其他高级管理人员：徐佰仪、张小春

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

作为潼南区重要的基础设施工程建设主体，发行人根据潼南区政府的年度项目投资计划，承担潼南区基础设施及安置房建设任务，发行人在基础设施工程建设业务领域按照市场化原则操作，对于承建的基础设施工程建设项目，由发行人负责项目的融资、项目招投标、项目建设、项目管理以及项目竣工验收等事宜。

根据潼南区人民政府的相关授权，自 2009 年起，发行人开始承担潼南区江北新城片区、凉风垭片区及老城片区等区域的土地开发整理工作。根据潼南县政府出具的《潼南县人民政府关于潼南城市建设投资（集团）有限公司土地整理开发业务有关安排的通知》，潼南县人民政府授权发行人开展潼南江北新城片区、凉风垭片区及老城片区等区域的土地开发整理工作。

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

城市基础设施建设主要由城市化发展水平带动发展，随着我国城市化进程的加快和城市人口的增多，需要加快、加大基础设施建设的速度和力度、完善城市配套功能以改善居民生活环境、提高人民生活量。

城市建设的迅速发展需要有大量土地作支撑，当前土地出让主要采取划拨和“招拍挂”的方式。土地整理开发为我国经济和社会的发展起到了重要的作用。我国已经进入了一个城市化的加速发展的时期，随之而来的将是城市用地规模的迅速扩大。

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司继续从事潼南区范围内的基础设施建设和土地开发整理，业务仍具有较强的区域专营性，作为重庆市潼南区重要的基础设施建设主体，公司在财政补贴及债务置换等方面继续得到了股东及相关各方的大力支持。发行人作为潼南区重要的综合类国有资产运营主体，承担着潼南大量的土地整理开发和基础设施建设任务。潼南县“撤县设区”后，发行人承担的基础设施建设、土地整理开发项目越来越多，盈利能力和经营实力将大幅提升。

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 (%)
土地业务	57,506.42	50,890.63	11.50	63.89	56,290.62	51,173.29	9.09	62.60
基础建设业务	28,947.57	26,315.98	9.09	32.16	29,115.52	26,468.65	9.09	32.38
租赁业务	2,575.78	1,337.05	48.09	2.86	1,277.58	21.22	98.34	1.42
销售业务	962.10	563.23	41.46	1.07	2,455.88	2,210.29	10.00	2.73
其他业务	16.04	0.00	100.00	0.02	780.47	0.00	100.00	0.87
合计	90,007.91	79,106.89	12.11	100.00	89,920.08	79,873.45	11.17	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 (%)
土地业务	土地业务	57,506.42	50,890.63	11.50	2.16	-0.55	26.55
基础建设业务	基础建设业务	28,947.57	26,315.98	9.09	-0.58	-0.58	0.00
租赁业务	租赁业务	2,575.78	1,337.05	48.09	101.61	6,200.90	-51.10
合计	—	89,029.77	78,543.66	—	—	—	—

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）公司租赁业务收入较上年同比增长 101.61%，成本同比增长 6200.90%，毛利率同比降低 51.10%，主要是投资性房地产租赁增长，同时带来的成本增长较快所致。

（2）公司销售业务收入较上年同比降低 60.82%，成本同比降低 74.52%，毛利率同比增加 314.60%，主要是因为安置房销售减少所致，且安置房销售毛利率较低。

（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

本公司将依托作为地方政府投融资平台的独特优势，进一步整合区域内国有资产，增大公司资产规模，提升公司的持续融资能力。完善公司投融资体制，在稳步推进政策性银行、商业银行贷款和以城市基础设施建设为核心，实现快速增长统融资方式的基础上，积极与区内外金融机构对接，探索企业债券、公司债券、PPP、中期票据、短期融资券等融资方式，多渠道筹措城市基础设施建设资金，优化公司的资本结构，降低融资成本。

本公司以可持续发展为目标，紧扣城市发展新区建设规划布局，按照集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化要求，建设重庆生态宜居卫星城。全面推进“一江两岸三大片”建设，开发江北新城、大佛坝、金福岛片区，拓展城市发展空间；完善路网体系，推进东安大桥、绕城路、北滨路、世纪大道建设，改造涪江大桥，加快形成以涪江大桥—桥南大一建设路—金佛大桥—世纪大道—奋进大道为内环，渝遂高速公路出口—创意大道—国道205线—红岩嘴—火车站—东安大桥—产业大道为外环的“二环”城市格局。内环注重优化环境、提升功能，增强城市核心区的集聚、辐射能力，形成城市竞争力；外环进一步完善规划，有序推进开发，建成潼南城市核心区域的重要拓展区。加快构筑系统协调、城乡覆盖、保障有力的基础设施体系，开创潼南增量提质发展新格局，促进潼南社会经济及发行人经营实力的快速长。

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

无

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

公司与关联方资金往来以及对外提供担保事项均履行必要的公司内部审批程序，发行人目前不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。

公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则；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定价的，按照协议价定价；交易双方根据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。

(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
资金拆借，作为拆出方	1.37
其他应收款	1.61

注：对重庆市潼南区凯星商业管理有限公司拆借本金为 1.37 亿，其他应收款余额为 1.61 亿（包含部分拆借利息）

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 7.31 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 147.37 亿元，其中公司信用类债券余额 73.20 亿元，占有息债务余额的 49.67%；银行贷款余额 60.17 亿元，占有息债务余额的 40.83%；非银行金融机构贷款 4.00 亿元，占有息债务余额的 2.72%；其他有息债务余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 6.79%。

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	2.36	29.70	10.00	31.14	73.20
银行贷款	0.00	7.06	11.59	9.63	31.89	60.17
非银行金融机构贷款	0.00	0.63	0.65	1.21	1.51	4.00
其他有息债务	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00

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 58.70 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.50 亿元，且共有 28.06 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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券
2、债券简称	G20 潼南 1
3、债券代码	167489.SH
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 潼南 D1
3、债券代码	178964.SH
4、发行日	2021 年 9 月 6 日
5、起息日	2021 年 9 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 7 日
8、债券余额	8.10
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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆市潼南区城市建设投资(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 潼南 01
3、债券代码	162730.SH
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 18 日
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，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	开源证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	2015 年重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	15 潼南债/PR 潼南债
3、债券代码	1580323.IB、127364.SH
4、发行日	2015 年 12 月 31 日
5、起息日	2015 年 12 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息一次，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。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆市潼南区城市建设投资(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券(第一期)
2、债券简称	22 潼南 D1

3、债券代码	196270.SH
4、发行日	2022年1月28日
5、起息日	2022年1月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月28日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆市潼南区城市建设投资(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 潼南 01
3、债券代码	167099.SH
4、发行日	2020年6月23日
5、起息日	2020年6月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	11.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，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	开源证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 潼南 01
3、债券代码	150914.SH
4、发行日	2018年12月4日
5、起息日	2018年12月6日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 潼南城投 MTN001
3、债券代码	102101560. IB
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，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	浙商银行股份有限公司, 重庆农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 潼南城投 MTN001
3、债券代码	102000105. IB
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 3 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，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	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 潼南 01
3、债券代码	194342.SH
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆市潼南区城市建设投资(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 潼南 01
3、债券代码	178496.SH
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 7 日
8、债券余额	11.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次, 分次还本. 发行人将于债券存续期的第 1, 2, 3, 4, 5 个计息年度末分别按照债券发行总额

	20%, 20%, 20%, 20%和 20%的比例偿还债券本金，五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：150914.SH

债券简称：18 潼南 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：

本期债券回售 1.20 亿元，转售 1.20 亿元。

债券代码：162730.SH

债券简称：19 潼南 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发行权条款。

债券代码：167099.SH

债券简称：20 潼南 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发行权条款。

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：167489.SH

债券简称：G20 潼南 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行。

债券代码：178964.SH

债券简称：21 潼南 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行。

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：178496.SH

债券简称	21 潼南 01
募集资金总额	11.80
募集资金报告期内使用金额	11.80
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	报告期内资金监管银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，账户运作无违规或其他异常情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟不超过 11.8 亿元，在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务及利息。
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使用用途	本期债券募集资金拟不超过 11.8 亿元，在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务及利息。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178964.SH

债券简称	21 潼南 D1
募集资金总额	8.10
募集资金报告期内使用金额	8.09
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内资金监管银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，账户运作无违规或其他异常情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还金融机构借款及利息
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）	发行人调整本期债券偿还借款明细，上述事项已通过董事会决议并及时公告。
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使用用途	使用 8.09 亿元用于偿还到期债务。
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：167489.SH

债券简称	G20 潼南 1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	5.91
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内资金监管银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，账户运作无违规或其他异常情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	债券募集资金在扣除发行费用后，拟用 7 亿元用于嘉陵江上游生态系统修复及保护性开发工程项目建设、运营以及偿还绿色项目专项贷款，3 亿元用于补充流动资金

	。
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）	发行人于 2020 年 10 月 27 日召开持有人会议，将补充流动资金部分调整为偿还到期债务。 持有人会议召开成功，并于 2020 年 10 月 29 日公告了持有人会议决议。
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使用用途	截至报告期末，已使用募集资金 0.80 亿用于支付工程款，2.96 亿元用于偿还到期债务，6.20 亿元用于临时补充流动资金。
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）	截至报告期末，募投项目仍在建设中，尚未实现收益。

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： 162730.SH

债券简称	19 潼南 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施内容：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	按照募集说明书约定执行。

债券代码：167489.SH

债券简称	G20 潼南 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 1 日，本期债券到期日为 2022 年 9 月 1 日，到期后偿付本金及最后 1 年利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施内容：交叉违约条款；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划；其他保障措施。
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	按照募集说明书约定执行。

债券代码：178964.SH

债券简称	21 潼南 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：到期还本付息，本期债券的到期日为 2022 年 9 月 7 日，到期后偿付本金及利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施内容：交叉违约条款；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划；其他保障措施。
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	按照募集说明书约定执行。

债券代码：150914.SH

债券简称	18 潼南 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式

	<p>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。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：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。</p>
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	按照募集说明书约定执行。

债券代码：167099.SH

债券简称	20 潼南 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：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。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：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。</p>
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	按照募集说明书约定执行。

债券代码：178496.SH

债券简称	21 潼南 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：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。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：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。</p>
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	按照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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	杜光远、江平霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167489.SH
债券简称	G20 潼南 1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号
联系人	袁洲
联系电话	021-65100508

债券代码	178964.SH
债券简称	21 潼南 D1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号
联系人	袁洲
联系电话	021-65100508

债券代码	1580323.IB、127364.SH
债券简称	15 潼南债、PR 潼南债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 9 层
联系人	李洪波
联系电话	010-61004363

债券代码	196270.SH
债券简称	22 潼南 D1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号
联系人	袁洲
联系电话	021-65100508

债券代码	150914.SH
债券简称	18 潼南 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 号仰山公园东一门二号楼

联系人	胡建秀、李平
联系电话	010-57672000

债券代码	162730.SH
债券简称	19 潼南 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 9 层
联系人	李洪波
联系电话	010-61004363

债券代码	167099.SH
债券简称	20 潼南 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 9 层
联系人	李洪波
联系电话	010-61004363

债券代码	178496.SH
债券简称	21 潼南 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 11 层
联系人	谭鑫、梅文滔
联系电话	021-50908728

债券代码	194342.SH
债券简称	22 潼南 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	吕悦源
联系电话	021-68826021

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1580323.IB、127364.SH
债券简称	15 潼南债、PR 潼南债
名称	东方金城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

（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。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。包括：财政部于 2017 年度修订了《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》，财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。上述修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。

①新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：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金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。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，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

②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”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响

数进行调整。

③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”）。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。对作为承租人的租赁合同，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。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；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。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	16,000,000.00		-16,000,000.00
其他权益工具投资		16,000,000.00	16,000,000.00
预收款项	438,483,166.19		-436,843,739.24
合同负债		400,774,072.70	400,774,072.70
其他流动负债		36,069,666.54	36,069,666.54

公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	16,000,000.00		-16,000,000.00
其他权益工具投资		16,000,000.00	16,000,000.00
预收款项	436,929,614.24		-436,843,739.24
合同负债		400,774,072.70	400,774,072.70
其他流动负债		36,069,666.54	36,069,666.54

1、执行新金融工具准则，各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2021 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具投资）	16,000,000.00	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（指定）	16,000,000.00

在首次执行日（2021 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②在首次执行日（2021 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表中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列示如下：

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项 目	金 额
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2020 年 12 月 31 日）	
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	16,000,000.00
重新计量：由成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值（2021 年 1 月 1 日）	16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则）	16,000,000.00

2、因执行新收入准则，各项目调整情况的说明：

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

报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项			436,843,739.24	436,843,739.24
合同负债	400,774,072.70	400,774,072.70		
其他流动负债	36,069,666.54	36,069,666.54		

3、执行新租赁准则，各项目调整情况的说明：

——本公司本期内无租赁，对本公司财务报表无影响。

4、对本年影响

对本年年末资产负债表影响：

报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产			16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具投资	31,538,110.50	31,538,110.50		
预收款项	103,875.00	103,875.00	454,469,607.87	453,333,707.87
合同负债	416,849,296.21	415,807,186.12		
其他流动负债	37,516,436.66	37,422,646.75		

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	38,165.78	1.15	159,678.94	-76.10
应收票据	69.23	0.00	0.00	-
应收账款	19,584.72	0.59	87,613.55	-77.65
其他流动资产	0.00	0.00	2,121.96	-100.00
其他权益工具投资	3,153.81	0.09	1,600.00	97.11
无形资产	108,946.93	3.28	0.00	100

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：偿还债务及在建项目投入导致货币资金减少。
- 2、应收票据：票据结算增加所致。
- 3、应收账款：应收款项收回及计提部分坏账准备。
- 4、其他流动资产：缴纳税金后，减少对应预缴税金及待抵扣税金金额所致。
- 5、其他权益工具投资：基于战略投资的考虑，投资潼南民生村镇银行股份有限公司和重庆市潼昇基础设施建设有限公司。
- 6、无形资产：购置和划转增加的停车场收费权计入无形资产所致。

（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	3.82	1.29	-	33.83
投资性房地产-土地	94.79	53.82	53.82	56.78
投资性房地产-房产	5.12	1.95	1.95	38.09
合计	103.73	57.05	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产-土地	94.79	94.79	53.82	借款抵押	无

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	43,150.00	2.30	4,755.00	807.47
应付票据	1,400.00	0.07	8,655.90	-83.83
应付账款	54,271.16	2.89	84,574.90	-35.83
预收款项	10.39	0.00	43,848.32	99.98
合同负债	41,684.93	2.22	0.00	-
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.00	
应交税费	13,182.49	0.70	4,437.15	197.09
其他应付款	112,812.59	6.00	82,085.96	37.43
其他流动负债	84,751.64	4.51	50,000.00	83.83

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要新增短期融资。
- 2、应付票据：主要是支付票据后减少。
- 3、应付账款：主要是支付部分工程款项后减少。
- 4、预收款项：科目调整至合同负债。
- 5、合同负债：增加关于销货合同相关的合同负债。
- 6、应付职工薪酬：部分职工薪酬未支付。
- 7、应交税费：主要由于城市维护建设税和土地使用税款的增加。
- 8、其他应付款：主要是与当地国有企业往来款增加。
- 9、其他流动负债：主要新增待转销项税额及短期债券。

(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：152.42 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 158.64 亿元，有息债务同比变动 4.08%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：62.79 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 73.20 亿元，占有息债务余额的 46.14%；银行贷款余额 66.57 亿元，占有息债务余额的 41.96%；非银行金融机构贷款 8.87 亿元，占有息债务余额的 5.59%；其他有息债务余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 6.30%。

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	2.36	29.70	10.00	31.14	73.20
银行贷款	0.00	7.27	12.77	10.30	36.24	66.57
非银行金融机构贷款	0.00	1.49	1.21	2.19	3.98	8.87
其他有息债务	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：1.85 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.12 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：19.12 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.95 亿元，收回：3.45 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不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：18.62 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：1.61 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：12.91%，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：主要是与其他单位的往来借款，在以往年度逐渐形成。

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	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	18.62	100%
合计	18.62	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
重庆市金潼工业投资建设有限公司	2.58	14.27	良好	往来款	5 年内回款	尚未到期
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	0.29	1.86	良好	往来款	5 年内回款	尚未到期

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
重庆市潼南区凯星商业管理有限公司	0.08	1.61	良好	往来款	5年内回款	尚未到期
重庆潼南工业园区投资建设有限责任公司	0.00	0.88	良好	往来款	5年内回款	尚未到期

（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：36.12 亿元

报告期末对外担保的余额：49.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.16 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：7.31 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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	4.00	2022年6月29日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	4.00	2026年11月2日	无
重庆市潼南区	无	5.00	工业园区范围内的资本	良好	保证	1.67	2031年3月28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
工业投资开发（集团）有限公司			运营、开展实业投资和投后管理等				日	
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.51	2035年11月26日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	2.00	2023年1月6日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.50	2041年12月17日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.39	2023年4月20日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.37	2034年12月1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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.30	2031年3月28日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.24	2025年7月14日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.00	2041年12月17日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	1.00	2041年12月17日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.95	2023年9月28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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.88	2034年12月1日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.86	2034年12月1日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.86	2030年1月3日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.83	2025年1月20日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.85	2034年12月1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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.78	2025年1月27日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.73	2034年12月1日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.70	2038年11月29日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.59	2034年12月1日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.53	2035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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.51	2035年11月26日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.50	2041年12月17日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.50	2022年6月27日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.45	2034年12月1日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.30	2024年5月28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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.30	2024年5月28日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.23	2034年12月1日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.97	2024年9月15日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.05	2034年12月1日	无
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	无	5.00	工业园区范围内的资本运营、开展实业投资和投后管理等	良好	保证	0.04	2034年12月1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
合计	—	—	—	—	—	34.38	—	—

发行人对外担保对象主要为当地国有企业，资信情况良好，报告期内未发生代偿事项，对发行人偿债能力无重大负面影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	167489.SH
债券简称	G20 潼南 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	0.01
募集资金使用的具体领域	债券募集资金在扣除发行费用后，拟用 7 亿元用于嘉陵江上游生态系统修复及保护性开发工程项目建设、运营以及偿还绿色项目专项贷款。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，募投项目仍在建设中，尚未实现收益。

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://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>、<https://www.chinamoney.com.cn/>、http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

重庆市潼南区城市建设投资(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：重庆市潼南区城市建设投资(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	381,657,813.73	1,596,789,391.28
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	692,250.00	
应收账款	195,847,152.47	876,135,501.72
应收款项融资		
预付款项	1,939,700,114.91	2,444,540,870.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,231,315,711.74	4,160,310,147.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,395,106,163.20	13,786,859,210.39
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		21,219,634.75
流动资产合计	21,144,319,206.05	22,885,854,756.58
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	2,970,000.00	
长期股权投资	55,134,301.07	55,717,114.57
其他权益工具投资	31,538,110.50	16,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,991,088,023.07	8,454,384,584.80
固定资产	508,218,515.94	522,273,557.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,089,469,266.67	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,810,996.07	19,413,802.03
其他非流动资产	380,750,000.00	380,750,000.00
非流动资产合计	12,079,979,213.32	9,448,539,058.46
资产总计	33,224,298,419.37	32,334,393,815.04
流动负债：		
短期借款	431,500,000.00	47,550,000.00
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	14,000,000.00	86,559,017.45
应付账款	542,711,560.51	845,749,000.36
预收款项	103,875.00	438,483,166.19
合同负债	416,849,296.21	
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	70.59	
应交税费	131,824,858.64	44,371,479.14
其他应付款	1,128,125,883.84	820,859,591.32
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	5,000,382,660.17	4,563,361,426.22
其他流动负债	847,516,436.66	500,000,000.00
流动负债合计	8,513,014,641.62	7,346,933,680.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,757,160,000.00	5,295,111,889.36
应付债券	4,294,925,398.64	4,857,752,852.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,049,870,975.46	931,773,166.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	185,694,344.25	182,122,142.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,287,650,718.35	11,266,760,050.39
负债合计	18,800,665,359.97	18,613,693,731.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,169,000,000.00	1,169,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,450,720,807.88	9,894,560,807.88
减：库存股		
其他综合收益	112,992,683.23	102,910,337.78
专项储备		
盈余公积	267,106,644.43	258,021,391.67
一般风险准备		
未分配利润	2,424,164,193.06	2,296,290,076.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,423,984,328.60	13,720,782,613.97
少数股东权益	-351,269.20	-82,530.00
所有者权益（或股东权益）合计	14,423,633,059.40	13,720,700,083.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,224,298,419.37	32,334,393,815.04

公司负责人：张超 主管会计工作负责人：徐佰仪 会计机构负责人：莫凡

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（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	252,110,328.95	1,490,751,931.36
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	692,250.00	
应收账款	157,901,494.27	1,065,635,534.12
应收款项融资		
预付款项	2,139,700,114.91	2,643,463,590.57
其他应收款	3,648,965,192.68	5,013,219,972.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,490,233,831.67	11,696,811,964.42
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		15,610,190.21
流动资产合计	18,689,603,212.48	21,925,493,182.76
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	4,406,351,994.59	2,052,171,886.54
其他权益工具投资	31,538,110.50	16,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,673,288,416.99	6,608,380,146.10
固定资产	201,863.55	6,269,059.51
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		
递延所得税资产	15,813,754.08	17,836,263.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,127,194,139.71	8,700,657,355.43
资产总计	30,816,797,352.19	30,626,150,538.19
流动负债：		

短期借款	357,000,000.00	43,050,000.00
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	14,000,000.00	86,559,017.45
应付账款	457,313,932.67	811,767,127.86
预收款项	103,875.00	436,929,614.24
合同负债	415,807,186.12	
应付职工薪酬		
应交税费	87,602,792.39	35,679,437.80
其他应付款	1,494,601,599.89	990,877,904.06
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	4,793,727,672.74	3,975,424,488.82
其他流动负债	847,422,646.75	500,000,000.00
流动负债合计	8,467,579,705.56	6,880,287,590.23
非流动负债：		
长期借款	4,208,960,000.00	5,216,111,889.36
应付债券	4,294,925,398.64	4,857,752,852.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	637,269,741.01	607,398,822.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	148,918,871.05	143,158,261.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,290,074,010.70	10,824,421,826.18
负债合计	17,757,653,716.26	17,704,709,416.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,169,000,000.00	1,169,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,233,780,707.88	9,233,780,707.88
减：库存股		
其他综合收益	46,321,483.83	29,414,625.00
专项储备		
盈余公积	267,106,644.43	252,464,078.90

未分配利润	2,342,934,799.79	2,236,781,710.00
所有者权益（或股东权益）合计	13,059,143,635.93	12,921,441,121.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,816,797,352.19	30,626,150,538.19

公司负责人：张超 主管会计工作负责人：徐佰仪 会计机构负责人：莫凡

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	900,079,051.54	899,200,752.46
其中：营业收入	900,079,051.54	899,200,752.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,953,742.33	842,136,167.42
其中：营业成本	791,068,912.03	798,734,501.82
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	26,598,503.02	31,537,977.30
销售费用	715,549.80	484,770.71
管理费用	22,240,097.84	23,210,186.80
研发费用		
财务费用	-10,669,320.36	-11,831,269.21
其中：利息费用	159,687.50	5,747,840.23
利息收入	13,273,148.74	17,782,127.91
加：其他收益	128,390,000.00	103,230,989.41
投资收益（损失以“-”号填列）	188,402.23	-1,792,348.65
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)	-7,429,267.61	6,437,794.60
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,618,776.19	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,319,218.17
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	185,655,667.64	162,621,802.23
加: 营业外收入	199,571.28	1,439,464.37
减: 营业外支出	508,047.00	1,418,357.59
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	185,347,191.92	162,642,909.01
减: 所得税费用	23,026,561.94	10,132,676.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	162,320,629.98	152,510,232.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	162,320,629.98	152,510,232.54
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)	162,589,369.18	152,510,320.04
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-268,739.20	-87.50
六、其他综合收益的税后净额	10,082,345.45	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,082,345.45	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,538,110.50	-
(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	4,538,110.50	
(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	5,544,234.95	
(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	5,544,234.95	
(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	172,402,975.43	152,510,232.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	172,671,714.63	152,510,320.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-268,739.20	-87.50
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：张超 主管会计工作负责人：徐佰仪 会计机构负责人：莫凡

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	601,608,445.76	880,523,903.65
减：营业成本	538,151,652.64	798,522,318.73
税金及附加	17,255,667.46	25,767,989.56
销售费用	523,947.80	449,721.71
管理费用	15,363,664.12	22,444,868.43
研发费用		
财务费用	-4,954,547.93	-6,911,537.07
其中：利息费用		
利息收入	4,897,433.65	7,106,018.15
加：其他收益	128,390,000.00	98,400,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-212,143.39	1,484,700.47

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）	-8,549,804.91	4,968,846.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,090,036.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,728,905.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,986,150.15	147,832,994.69
加：营业外收入	193,423.32	1,439,464.37
减：营业外支出	315,149.00	870,224.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,864,424.47	148,402,234.47
减：所得税费用	16,438,769.15	12,870,830.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,425,655.32	135,531,404.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,425,655.32	135,531,404.08
（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	16,906,858.83	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,538,110.50	-
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	4,538,110.50	
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	12,368,748.33	
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	12,368,748.33	
六、综合收益总额	163,332,514.15	135,531,404.08
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：张超 主管会计工作负责人：徐佰仪 会计机构负责人：莫凡

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	1,671,937,220.27	1,264,647,182.48
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	1,158,452,879.36	1,541,946,620.82
经营活动现金流入小计	2,830,390,099.63	2,806,593,803.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,934,633,080.98	1,856,348,015.12
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	13,361,554.04	8,107,093.18

支付的各项税费	69,126,576.56	39,036,051.99
支付其他与经营活动有关的现金	604,664,704.76	2,369,396,146.95
经营活动现金流出小计	2,621,785,916.34	4,272,887,307.24
经营活动产生的现金流量净额	208,604,183.29	-1,466,293,503.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,000,000.00	66,900,000.00
取得投资收益收到的现金	739,908.08	6,234,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,739,908.08	73,181,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,344,000.00	4,400,555.90
投资支付的现金	71,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	610,344,000.00	4,400,555.90
投资活动产生的现金流量净额	-537,604,091.92	68,781,319.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,049,500,000.00	2,048,000,000.00
发行债券收到的现金	2,524,360,000.00	3,302,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	687,000,000.00	638,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,260,860,000.00	5,988,050,000.00
偿还债务支付的现金	3,229,320,000.00	3,082,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,113,943.76	637,891,487.29
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	767,932,538.01	545,112,908.73
筹资活动现金流出小计	4,867,366,481.77	4,265,644,396.02
筹资活动产生的现金流量净额	-606,506,481.77	1,722,405,603.98
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	-935,506,390.40	324,893,419.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,188,230,373.83	863,336,954.69
六、期末现金及现金等价物余额	252,723,983.43	1,188,230,373.83

公司负责人：张超 主管会计工作负责人：徐佰仪 会计机构负责人：莫凡

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	1,662,374,625.55	1,044,669,533.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,782,815,337.25	1,586,204,709.23
经营活动现金流入小计	3,445,189,962.80	2,630,874,242.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,817,125,545.37	1,487,152,326.06
支付给职工及为职工支付的现金	11,097,249.23	7,811,457.76
支付的各项税费	61,585,967.88	33,251,007.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,721,487,612.34	2,423,498,377.15
经营活动现金流出小计	3,611,296,374.82	3,951,713,168.33
经营活动产生的现金流量净额	-166,106,412.02	-1,320,838,925.91
二、投资活动产生的现金流量：		
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		47,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计		47,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	31,200,000.00	-
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	31,200,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-31,200,000.00	47,000.00
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	498,000,000.00	1,876,500,000.00
发行债券收到的现金	2,524,360,000.00	3,302,050,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	410,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,432,360,000.00	5,478,550,000.00
偿还债务支付的现金	3,217,920,000.00	2,923,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,888,099.62	606,787,980.38
支付其他与筹资活动有关的现金	105,328,073.32	295,604,388.57
筹资活动现金流出小计	4,154,136,172.94	3,826,032,368.95
筹资活动产生的现金流量净额	-721,776,172.94	1,652,517,631.05
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	-919,082,584.96	331,725,705.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,192,913.91	822,467,208.77
六、期末现金及现金等价物余额	235,110,328.95	1,154,192,913.91

公司负责人：张超 主管会计工作负责人：徐佰仪 会计机构负责人：莫凡

