
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司

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

一、2020年度和2021年度，发行人营业收入分别为20.73亿元和21.46亿元；净利润分别为2.91亿元和2.42亿元。土地整治、保障房建设和基础设施代建业务为发行人主要收入来源，上述业务受国内宏观环境影响较大，政策的调整将会对发行人收入产生一定影响。

二、发行人主要负责重庆市江津区滨江新城和双福新区的土地整治、保障房建设和基础设施代建等业务。项目处于快速建设期，随着投资建设项目增多，发行人债务融资规模也相应扩大。截至2020年末和2021年末，发行人总资产分别为514.54亿元和531.60亿元；所有者权益合计分别为229.7亿元和234.46亿元；资产负债率分别为55.52%和55.90%。发行人债务总额随着资产总额的增加而相应增加，发行人负债主要系银行贷款、和已发行未偿付的债券等，发行人偿债压力存在加大的风险。

三、近年来由于发行人项目投资力度较大，2020年和2021年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-5.43亿元、-2.00亿元，均为净流出。若投资项目不能按预期取得投资收益，可能对发行人的财务状况和经营状况造成负面影响。

四、截至2021年12月31日，发行人及其子公司受限资产主要包括抵押的土地和房屋等，账面价值合计为39.32亿元。如果未来发行人相关借款出现违约，可能会造成发行人对应抵押物所有权的丧失，那么发行人资产规模、营业收入以及净利润将受影响，从而影响发行人经营状况及未来发展。

五、截至2021年12月31日，发行人对外担保余额为37.46亿元，占同期净资产的15.98%。虽然目前被担保单位主要为江津区内重点国有企业，经营状况良好，但是不排除未来被担保单位出现经营困难，无法偿还发行人担保的债务，从而导致发行人代偿风险的可能。

六、2020年末和2021年末，发行人其他应收款余额分别为42.96亿元和64.77亿元，规模较大。虽然主要欠款单位为江津区的国有单位或者企业，但如果该类款项不能及时收回，将对发行人的经营造成一定的影响。

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.....	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.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、滨江新城、本公司、公司	指	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司
江津区政府、区政府	指	重庆市江津区人民政府
《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》（2019 年修订）
工作日	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、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司
中文简称	滨江新城
外文名称（如有）	Jiangjin District Riverside Park Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张乾坤
注册资本（万元）	102,000.00
实缴资本（万元）	61,598.41
注册地址	重庆市江津区滨江新城清栖路 599 号
办公地址	重庆市江津区滨江新城清栖路 599 号
办公地址的邮政编码	402260
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郑颖
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	财务总监
联系地址	重庆市江津区滨江新城清栖路 599 号
电话	023-47587298
传真	023-47587300
电子信箱	无

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：重庆市江津区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司

变更生效时间：2021年6月16日

变更原因：为深入贯彻习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上的重要讲话和视察重庆重要讲话精神，认真落实西部（重庆）科学城建设动员大会部署要求，进一步抢抓重大战略机遇，提高区域协同创新发展能力，加快推进西部（重庆）科学城江津园区建设，为重庆建设具有全国影响力的科技创新中心作出江津贡献，依据《重庆市江津区人民政府关于重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司国有股权划转有关事项的通知》（江津府【2021】74号），同意将重庆市江津区国有资产监督管理委员会持有的本公司100.00%股权无偿划转至西部（重庆）科学城江津园区开发建设有限公司。本次股权转让完成后公司控股股东变更为西部（重庆）科学城江津园区开发建设有限公司，持有本公司100.00%股权。

（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：西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市江津区人民政府

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

控股股东为西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司，系重庆市江津区国有企业，资信良好。

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

截至2021年末，发行人控股股东西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司主要资产及其受限情况如下：

发行人股东主要资产：

单位：元

资产科目	2021 年末	占总资产比例
货币资金	192,839.27	2.55%
应收账款	795,424.86	10.51%
其他应收款	715,122.98	9.45%
存货	3,848,234.81	50.85%
投资性房地产	534,654.95	7.07%
其他非流动资产	1,279,322.97	16.91%
资产总计	7,567,205.64	100.00%

发行人股东受限资产：

所有权受到限制的资产类别	2021 年末
货币资金	2,431.73
存货；土地使用权	374,982.51
投资性房地产	31,386.38
固定资产	4,476.22
其他非流动资产	37,917.98
合计	451,194.82

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

注：2022年4月25日，根据《重庆市江津区人民政府关于赵永芳等同志任免职的通知》（江津府人〔2022〕16号）以及重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司（以下简称“公司”）董事会决议、监事会决议，对公司董事长、总经理进行调整：

任命：

张乾坤同志为公司董事长；

唐忠琪同志为公司总经理。

免去：

张乾坤同志公司总经理职务；

唐忠琪同志公司监事会主席职务。

（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：张乾坤

发行人的其他董事：郑颖、古先进、李远泽、杨兴瑞

发行人的监事：罗钢、何忠樑、王存伟、於易

发行人的总经理：唐忠琪

发行人的财务负责人：郑颖

发行人的其他高级管理人员：陈森

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

公司经营范围：一般项目：从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；基础设施建设；土地整治、经营管理；从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；房地产开发（凭资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人本部是江津区滨江新城内土地整治转让、基础设施建设及安置房建设唯一的实施主体，子公司双福建设是江津区双福新区唯一的城市基础设施投资建设和运营主体。

在土地整治业务方面，发行人主要从事江津滨江新城和双福新区区域内的土地整治业务。发行人土地整治业务主要分为两种模式：土地整治出让和土地整治代建。发行人自筹资金对取得出让土地范围内土地进行土地整治和建设；待土地符合转让标准后，发行人将整治好的土地交由土地交易部门进行“招拍挂”转让，土地出让综合价金财政专户代收。待土地出让综合价金全部进入财政专户后，财政局按《重庆市人民政府办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（渝办发〔2007〕74号）及相关规定，先行划给江津重庆市江津区滨江新城建设管理中心和重庆市江津区双福工业园发展中心，再全额划给发行人。发行人土地整治代建业务主要内容为：负责滨江新城新区内土地的拆迁、通给水、通排水、通电、通讯、通路、通燃气工作。发行人先支付土地整治代建成本，滨江新城建设管理中心再以竣工结算确认的项目投入成本为依据进行拨付。

在城市基础设施建设业务方面，发行人是江津区滨江新城基础设施的建设主体，承担了滨江新城道路、桥梁、公园及场馆建设等城市基础设施建设项目。滨江新城建设管理中心将重庆市江津区滨江新城相关项目委托发行人进行建设，发行人通过自筹、财政拨付及贷款的方式筹集项目资金并投入建设，按照进度确认收入，工程完工后滨江新城建设管理中心按照协议进行结算，结算总额以项目成本加成收益率的方式确定，收益为成本加成8%~20%。子公司双福建设负责双福新区项目前期融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交双福工业园发展中心，双福工业园发展中心相关部门则根据事先签订的委托代建协议向公司分期分批支付工程成本和相应的回报。

在保障房建设方面，发行人是江津区重要的保障房建设主体，其中发行人本部负责滨江新城区域、双福建设负责双福新区区域，业务具有较强的区域专营性。采用自主开发，发行人作为保障房项目业主方，负责项目的资金筹集、建设管理和安全监督等工作。待项目完工后，发行人按照政府规定价格将保障房销售给符合条件的安置居民，并将收到的销售款确认为保障房建设收入。

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

发行人本部是江津区滨江新城内土地整治、基础设施建设及安置房建设唯一的实施主体。发行人子公司双福建设是江津区双福新区唯一的建设投资与开发、经营主体。自设立以来，公司按照江津区政府的统一部署，全面利用和整合江津区范围内的土地等各项可用资源，承担江津区滨江新城和双福新区范围内土地整治、基础设施建设及安置房建设的任务，经营规模和业务实力不断壮大，有着较强的区域竞争优势和可预期的良好发展前景。

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 (%)
项目建设	103,377.75	91,518.92	11.47	48.18	103,191.15	90,852.98	11.96	49.77
土地整理	98,178.48	91,930.76	6.36	45.75	92,593.17	84,901.13	8.31	44.66
房屋销售	514.02	333.20	35.18	0.24	-	-	-	0.00
污水处理	1,115.08	2,554.29	-129.07	0.52	1,114.66	2,015.16	-80.79	0.54
物业管理	899.87	1,187.50	-31.96	0.42	929.61	1,040.81	-11.96	0.45
工程检测	1,806.19	534.21	70.42	0.84	1,892.46	390.04	79.39	0.91
租赁	8,426.84	934.42	88.91	3.93	7,217.79	801.10	88.90	3.48
其他	259.91	99.47	61.73	0.12	387.77	226.97	41.47	0.19
合计	214,578.13	189,092.77	11.88	100.00	207,326.61	180,228.18	13.07	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、房屋销售：房屋销售业务系 2020 年未形成收入，2021 年收入为 514.02 万元，主要系

发行人本年度形成的安置房销售收入。该项收入根据江津区安置房计划销售，故存在一定波动，但金额较小，对发行人整体业务影响较小；

2、污水处理业务：发行人污水处理业务 2021 年较 2020 年毛利率下降，主要系发行人 2021 年污水处理业务成本上升所致；

3、物业管理：发行人物业管理业务，2021 年较 2020 年毛利率下降，主要系发行人物业管理业务成本增大，但滨江新城区域的住户及企业入驻量较少所致，该项业务收入较少，对发行人影响较小；

4、工程检测：发行人工程检测业务，2021 年较 2020 年成本增加，主要系发行人工程检测业务的成本整体上升所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人作为滨江新城和双福新区唯一的开发建设主体，主要从事区域内国有土地整治转让、基础设施建设和保障性住房建设开发销售业务。滨江新城规划打造为江津新的行政中心、文化中心、金融综合商务区和滨江宜居区。

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

风险：截至 2021 年末，发行人有息负债总额为 272 亿元，金额较大，发行人未来偿债压力较大。

应对措施：发行人将主动控制债务规模及增速，优化公司债务结构，积极拓宽公司主营业务资金回笼，增强自身盈利能力，保障公司有息债务按时兑付。

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，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：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
重庆市西彭小垆路桥开发建设有限公司-资金拆借，作为拆出方	25,387,301.66
西部（重庆）科学城江津园区开发建设有限公司-	5,000,000.00

资金拆借，作为拆出方	
------------	--

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 38.32 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 152.56 亿元，其中公司信用类债券余额 66.83 亿元，占有息债务余额的 43.81%；银行贷款余额 67.26 亿元，占有息债务余额的 44.09%；非银行金融机构贷款 11.47 亿元，占有息债务余额的 7.52%；其他有息债务余额 7 亿元，占有息债务余额的 4.59%。

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	14.29	2.90	22.82	26.82	66.83
银行贷款	0.00	9.77	8.52	19.25	29.72	67.26
非银行金融机构贷款	0.00	2.92	1.33	2.57	4.65	11.47

其他有息 债务	0.00	-	3.50	3.50	-	7.00
------------	------	---	------	------	---	------

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 39.86 亿元，企业债券余额 8.67 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.28 亿元，且共有 17.19 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	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	20 滨江债
3、债券代码	167092
4、发行日	2020 年 6 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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	报价、竞价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 渝滨 01
3、债券代码	133111
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
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

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 滨城 02
3、债券代码	177002
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 滨城 01
3、债券代码	178271
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券
13、受托管理人（如有）	九州证券
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	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年 度第一期中期票据
2、债券简称	21 江津城建 MTN001
3、债券代码	102101059
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行，兴业银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如 适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
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	2017 年重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 公司债券
2、债券简称	17 滨江新城债/PR17 滨江
3、债券代码	1780186. IB/127624. SH
4、发行日	2017 年 9 月 12 日
5、起息日	2017 年 9 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 13 日
8、债券余额	8.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额的 20% 、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。每年付息一 次，最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起 支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	重庆银行股份有限公司
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	报价、竞价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 滨城 02
3、债券代码	197145
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券
13、受托管理人（如有）	九州证券
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	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 江津城建 MTN001
3、债券代码	102280016
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行，兴业银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
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 年重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司公司债券
--------	--------------------------------

2、债券简称	22 滨江新城债
3、债券代码	2280149
4、发行日	2022 年 4 月 15 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	2025 年 4 月 19 日
7、到期日	2029 年 4 月 19 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年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，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
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）	银行间债券市场的专业投资者
15、适用的交易机制	报价、竞价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178271.SH

债券简称	21 滨城 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
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	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还发行人及并表范围子公司的有息债务
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还发行人的有息债务
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：197145.SH

债券简称	21 滨城 02
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	7.41
募集资金期末余额	2.59
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还发行人及并表范围子公司的有息债务
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）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还发行人的有息债务
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133111

债券简称	21 渝滨 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	2.95
募集资金期末余额	2.03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金全部用于偿还江津区滨江新城城市综合停车场项目债务。
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）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	集资金全部用于偿还江津区滨江新城城市综合停车场项目债务。
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）	本期债券募投项目江津区滨江新城城市综合停车场按还处于建设期阶段，正常运营。

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：197145

债券简称	21 滨城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保：本期债券由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担

	<p>保。</p> <p>二、偿债计划： 偿债计划概览：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 利息的支付： 1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随到期本金的兑付一起支付，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。 2、本次债券利息的支付通过本次债券的托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本次债券登记托管机构的有关规定执行。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 本金的兑付： 1、本次债券到期一次还本。 2、本次债券本金的兑付通过本次债券的托管机构办理。本金兑付的具体办法将按照本次债券登记托管机构的有关规定执行。</p> <p>三、偿债保障措施： 设立募集资金专户和偿债保障金专户、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、公司承诺、切实做到专款专用。</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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司已出具《担保函》。发行人已设立募集资金专户和偿债保障金专户，专款专用，并制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格履行信息披露等事项，严格执行上述其他偿债保障措施。

债券代码：133111

债券简称	21 渝滨 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保：本期债券由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>二、差额补足机制：对本期债券存续期内的偿债资金专项账户中的余额无法覆盖应付债券本金和利息的部分，发行人承担全额不可撤销的差额补偿义务，以公司自有资金进行补足。</p> <p>三、偿债计划 1、本期债券的起息日为【2021】年【10】月【29】日，</p>

	<p>债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，【2022】年至【2023】年间每年的【10】月【29】日为本次非公开发行公司债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日顺延至其后的第1个交易日，下同）。本次公司债券本金支付日为【2023】年【10】月【29】日，到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>2、本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>四、偿债保障措施</p> <p>组建偿付工作小组、设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。</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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司已出具《担保函》。发行人已设立募集资金专户和偿债保障金专户，专款专用，并制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格履行信息披露等事项，严格执行上述其他偿债保障措施。

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	张科金、杨建平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167092
债券简称	20 滨江债
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	重庆市江北区国金中心6栋9楼
联系人	欧宗烜
联系电话	18623175097

债券代码	177002
债券简称	20 滨城 02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	重庆市江北区国金中心6栋9楼

联系人	欧宗烜
联系电话	18623175097

债券代码	178271
债券简称	21 滨城 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楼
联系人	任强
联系电话	010-57672000

债券代码	197145
债券简称	21 滨城 02
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楼
联系人	任强
联系电话	010-57672000

债券代码	133111
债券简称	21 渝滨 01
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 35 楼
联系人	苑广杰
联系电话	021-60963733

债券代码	127624
债券简称	PR17 滨江/17 滨江新城债
名称	重庆银行股份有限公司江津支行
办公地址	重庆市江津区鼎山大道 518 号祥瑞商务大厦
联系人	敖冯虎
联系电话	18983270777

债券代码	2280149
债券简称	22 滨江新城债
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 23 层
联系人	黄金龙
联系电话	021-68826021

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	178271
债券简称	21 滨城 01
名称	联合资信股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17

	层
债券代码	197145
债券简称	21 滨城 02
名称	联合资信股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层
债券代码	2280149
债券简称	22 滨江新城债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

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。

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投资、租赁应收款及财务保证合同计提减值准备并确认信用减值损失。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司持有的部分非交易性股权投资、信托产品、资产管理计划等原分类为可供出售金融资产，在2021年1月1日及以后将其重分类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。

——本公司持有的短期基金产品，原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本公司在2021年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

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

单位：元

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,747,743.90	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,747,743.90
应收账款	摊余成本	6,618,875,904.82	应收账款	摊余成本	6,594,408,511.16
其他应收款	摊余成本	4,296,423,469.39	其他应收款	摊余成本	4,256,053,932.46
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	924,700,398.63	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	952,918,672.38

b、对公司财务报表的影响

单位：元

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	2,141,708,522.88	应收账款	摊余成本	2,139,567,196.54
其他应收款	摊余成本	3,652,080,524.75	其他应收款	摊余成本	3,612,528,949.04
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	678,000,398.63	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	693,515,068.15

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

单位：元

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	6,618,875,904.82			
重新计量：预计信用损失准备			24,467,393.66	-
按新金融工具准则列示的余额				6,594,408,511.16
其他应收款	4,296,423,469.39			
重新计量：预计信用损失准备				-

			40,369,536.93	
按新金融工具准则列示的余额				4,256,053,932.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	5,747,743.90			
可供出售金融资产（原准则）	924,700,398.63			
减：转入交易性金融资产		5,747,743.90		
减：转出至其他非流动金融资产		924,700,398.63		
按新金融工具准则列示的余额				—
交易性金融资产	—			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		5,747,743.90		
按新金融工具准则列示的余额				5,747,743.90
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		924,700,398.63		
重新计量：按公允价值重新计量			28,218,273.75	
按新金融工具准则列示的余额				952,918,672.38

b、对公司财务报表的影响

单位：元

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	2,141,708,522.88			
重新计量：预计信用损失准备			-2,141,326.34	
按新金融工具准则列示的余额				2,139,567,196.54
其他应收款	3,652,080,524.75			
重新计量：预计信用损失准备			39,551,575.71	
按新金融工具准则列示的余额				3,612,528,949.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
可供出售金融资产（原准则）	678,000,398.63			
减：转出至其他非流动金融资产		678,000,398.63		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		678,000,398.63		
重新计量：按公允价值重新计量			15,514,669.52	

按新金融工具准则列示的余额				693,515,068.15
---------------	--	--	--	----------------

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

单位：元

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	435,026.24		24,467,393.66	24,902,419.90
其他应收款减值准备	45,135,342.89		40,369,536.93	85,504,879.82

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	13,897.59		2,141,326.34	2,155,223.93
其他应收款减值准备	14,733,146.32		39,551,575.71	54,284,722.03

D、对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

单位：元

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	4,197,400,620.91	220,869,736.75	63,565,441.20
1、将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产并重新计量	24,895,786.42	1,551,466.96	
2、应收账款减值的重新计量	-20,904,576.68	-214,132.63	
3、其他应收款减值的重新计量	-36,328,609.54	-3,955,157.57	
2021年1月1日	4,165,063,221.11	218,251,913.51	63,565,441.20

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（即2020年1月1日）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”、“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目列报。

A、对2021年1月1日财务报表的影响

单位：元

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	63,032,525.38	26,887,681.60	271,991.00	

合同负债			2,760,081.30	
其他流动负债			1,711,796.88	
其他非流动负债			58,288,656.20	26,887,681.60

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

单位：元

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	271,991.00		49,393,301.74	26,887,681.60
合同负债	11,501,316.86			
其他流动负债	1,094,766.25			
其他非流动负债	36,525,227.63	26,887,681.60		

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 (%)
其他应收款	647,727.42	12.18	429,642.35	50.76
预付账款	7,944.75	0.15	158,212.02	-94.98
可供出售金融资产	0.00	0.00	92,470.04	-100.00

发生变动的原因：

其他应收款、预付账款变动原因：2021 年末和 2020 年末，发行人其他应收款余额为 429,642.35 万元和 647,727.42 万元，增幅为 50.76%；2021 年末和 2020 年末，发行人预付账款余额为 158,212.02 万元和 7,944.75 万元。降幅为 94.98%。主要原因系预付账款的相关项目未达到收入确认及转固条件，按相关要求，于 2021 年度转为其他应收款。

可供出售金融资产：公司持有的部分非交易性股权投资、信托产品、资产管理计划等原分类为可供出售金融资产，在2021年1月1日及以后将其重分类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。故公司2021年末，可供出售金融资产余额为零。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	164,470.79	1,624.73	-	0.99
存货	2,948,963.69	337,757.21	-	11.45
投资性房地产	483,653.87	13,087.81	-	2.71
固定资产	68,367.37	2,775.27	-	4.06
其他非流动资产	204,831.60	37,917.98	-	18.51
合计	3,870,287.32	393,163.00	—	—

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
存货	2,948,963.69	-	337,757.21	借款担保	影响较小

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（%）
------	-------	----------------	-------	---------

应付账款	28,984.29	0.98	20,556.49	41.00
其他应付款	72,636.88	2.44	111,857.34	-35.06
其他流动负债	167,134.40	5.62	80,549.71	107.49

发生变动的的原因：

应付账款：2021年末较2020年末，发行人应付账款余额分别为20,556.49万元和28,984.29万元，增幅为41.00%，发行人应付账款增幅较大的原因主要系2021年度新增8,515.16万应付工程款。

其他应付款：2021年末较2020年末，发行人其他应付款余额分别为111,857.34万元和72,636.88万元，降幅为35.06%，发行人其他应付款降幅较大的原因主要系发行人往来应付款减少所致。

其他流动负债：2021年末较2020年末，发行人其他流动负债余额分别为80,549.71万元和167,134.40万元，增幅为107.49%，发行人其他流动负债增幅较大的主要原因系发行人2021年度新发行短融和超短融债券所致。

（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：237.00亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额272.00亿元，有息债务同比变动14.77%。2022年内到期或回售的有息债务总额：82.42亿元。

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124.54亿元，占有息债务余额的45.79%；银行贷款余额127.00亿元，占有息债务余额的46.69%；非银行金融机构贷款13.46亿元，占有息债务余额的4.95%；其他有息债务余额7.00亿元，占有息债务余额的2.57%。

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	30.39	14.22	33.41	46.52	124.54
银行贷款	0.00	14.23	13.84	35.89	63.04	127.00
非银行金融机构贷款	0.00	3.31	2.93	2.57	4.65	13.46
其他有息债务	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	7.00

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：26,653.78 万元

报告期非经常性损益总额：20,633.77 万元

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：万元 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	969.56	处置其他非流动金融资产产生的投资收益	969.56	具有不确定性
公允价值变动损益	1,847.11	按公允价值计量的投资性房地产产生	1,847.11	具有不确定性
资产减值损失	-32.06	存货跌价损失	-32.06	具有不确定性
营业外收入	195.45	罚款收入	195.45	具有不确定性
营业外支出	123.61	滞纳金及罚款	123.61	具有不确定性
其他收益	20,002.84	政府补助	20,002.84	具有可持续
信用减值损失	-2,229.16	应收账款、其他应收款计提坏账	-2,229.16	具有不确定性
资产处置收益	3.64	处置非流动资产的利得	3.64	具有不确定性

（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
重庆市双福建设开发有限公司	是	100%	土地整治、基础设施建设	225.32	93.67	9.77	1.57

（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：6亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.56%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：66.22亿元

报告期末对外担保的余额：37.45亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-28.77亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文,为《重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司公司债券年度报告(2021年)》盖章页)

重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司
2022年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司

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	1,644,707,872.89	1,912,342,023.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,747,743.90
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	6,962,911,701.32	6,594,408,511.16
应收款项融资		
预付款项	79,447,502.50	1,582,120,210.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,477,274,216.59	4,256,053,932.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,489,636,873.65	28,684,257,533.30
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	4,106,511.50	4,037,361.45
流动资产合计	44,658,084,678.45	43,038,967,316.30
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	66,164,592.04	70,847,704.44
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	850,073,329.59	952,918,672.38
投资性房地产	4,836,538,746.00	4,355,073,310.00
固定资产	683,673,713.81	957,631,572.93
在建工程		2,999,969.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,843.66	87,838.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,593.46	105,489.66
递延所得税资产	16,697,299.22	11,403,959.46
其他非流动资产	2,048,316,000.92	2,030,688,753.92
非流动资产合计	8,501,694,118.70	8,381,757,270.39
资产总计	53,159,778,797.15	51,420,724,586.69
流动负债：		
短期借款	430,548,625.05	475,836,944.44
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		18,000,000.00
应付账款	289,842,890.22	205,564,861.21
预收款项		
合同负债	6,167,983.53	2,760,081.30
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	4,129,022.70	6,970,739.98
应交税费	490,064,727.87	394,286,927.12
其他应付款	726,368,792.46	1,118,573,416.60
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	6,488,240,040.48	6,178,615,577.75
其他流动负债	1,671,344,010.82	805,497,078.02
流动负债合计	10,106,706,093.13	9,206,105,626.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,882,863,100.00	8,117,900,000.00
应付债券	8,132,160,339.95	9,500,859,658.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,508,906,502.64	1,631,299,702.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,256,968.73	32,429,127.17
其他非流动负债	42,855,239.20	60,106,839.20
非流动负债合计	19,607,042,150.52	19,342,595,327.43
负债合计	29,713,748,243.65	28,548,700,953.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	915,984,100.00	615,984,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,809,099,259.15	17,809,095,430.65
减：库存股		
其他综合收益	97,713,865.34	63,565,441.20
专项储备		
盈余公积	229,209,156.01	218,251,913.51
一般风险准备		
未分配利润	4,393,031,445.11	4,164,012,324.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,445,037,825.61	22,870,909,210.27
少数股东权益	992,727.89	1,114,422.57
所有者权益（或股东权益）合计	23,446,030,553.50	22,872,023,632.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,159,778,797.15	51,420,724,586.69

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司

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	566,962,468.41	587,910,889.53
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	2,384,604,202.45	2,139,567,196.54
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,319,218,167.71	3,612,528,949.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,808,395,763.26	15,997,362,204.51
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	14,243.50	816.93
流动资产合计	23,079,194,845.33	22,337,370,056.55
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	12,507,238,805.88	12,454,367,222.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	526,713,472.43	693,515,068.15
投资性房地产	1,607,629,364.00	1,413,683,738.00
固定资产	134,838,867.37	144,333,736.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,543.67	46,888.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,593.46	105,489.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,443,891,700.00	1,443,891,700.00
非流动资产合计	16,220,530,346.81	16,149,943,843.60
资产总计	39,299,725,192.14	38,487,313,900.15
流动负债：		

短期借款	310,548,625.05	425,836,944.44
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		18,000,000.00
应付账款	162,274,152.26	138,790,989.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,353.10	19,598.28
应交税费	67,583,695.78	33,708,284.69
其他应付款	1,380,212,702.88	1,556,720,469.56
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	2,984,557,219.15	3,505,797,935.01
其他流动负债	1,106,804,163.07	569,572,084.33
流动负债合计	6,011,984,911.29	6,248,446,305.45
非流动负债：		
长期借款	5,115,853,100.00	5,239,400,000.00
应付债券	5,314,091,653.90	4,341,444,129.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	335,089,327.21	597,765,257.47
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	26,887,681.60	26,887,681.60
非流动负债合计	10,791,921,762.71	10,205,497,068.35
负债合计	16,803,906,674.00	16,453,943,373.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	915,984,100.00	615,984,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,314,121,992.77	19,261,246,580.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,209,156.01	218,251,913.51

未分配利润	2,036,503,269.36	1,937,887,931.92
所有者权益（或股东权益）合计	22,495,818,518.14	22,033,370,526.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,299,725,192.14	38,487,313,900.15

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	2,145,781,327.01	2,073,266,084.44
其中：营业收入	2,145,781,327.01	2,073,266,084.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,085,581,227.72	1,945,651,103.99
其中：营业成本	1,890,927,733.51	1,802,281,844.75
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	68,814,709.82	37,027,227.80
销售费用	3,874,710.60	3,256,073.90
管理费用	106,604,739.60	99,623,854.88
研发费用		
财务费用	15,359,334.19	3,462,102.66
其中：利息费用	36,612,672.93	19,489,374.99
利息收入	21,432,585.57	16,169,906.59
加：其他收益	200,028,400.39	198,514,312.06
投资收益（损失以“-”号填列）	9,695,609.57	-688,388.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,683,112.40	-697,316.96
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)	18,471,121.04	24,653,334.74
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,291,616.23	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-320,593.66	-23,942,182.95
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	36,438.87	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	265,819,459.27	326,152,055.71
加: 营业外收入	1,954,464.76	150,995.61
减: 营业外支出	1,236,131.42	4,392,231.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	266,537,792.61	321,910,819.56
减: 所得税费用	24,790,895.37	31,228,324.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	241,746,897.24	290,682,494.96
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	241,746,897.24	290,682,494.96
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)	241,764,068.36	290,676,482.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-17,171.12	6,012.87
六、其他综合收益的税后净额	34,148,424.14	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,148,424.14	
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	34,148,424.14	
(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	34,148,424.14	
(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	275,895,321.38	290,682,494.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	275,912,492.50	290,676,482.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-17,171.12	6,012.87
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：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	1,048,726,206.11	1,038,279,371.18
减：营业成本	904,752,811.09	863,423,029.75
税金及附加	30,408,625.35	22,645,100.65
销售费用	3,874,710.60	3,256,073.90
管理费用	30,411,117.42	28,305,650.07
研发费用		
财务费用	-8,162,866.74	-5,914,663.51
其中：利息费用		
利息收入	8,218,781.71	5,956,033.29
加：其他收益		2,000.00
投资收益（损失以“—”号填	13,143,219.97	

列)		
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）	7,087,593.98	5,547,094.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,467,218.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,514,303.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,139,840.87	125,598,971.31
加：营业外收入	1,080,000.71	14,171.81
减：营业外支出	647,261.64	2,515,505.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,572,579.94	123,097,637.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,572,579.94	123,097,637.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,572,579.94	123,097,637.84
（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	109,572,579.94	123,097,637.84
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：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	1,828,371,611.06	1,331,066,504.67
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	1,410,044,739.12	2,045,464,871.26
经营活动现金流入小计	3,238,416,350.18	3,376,531,375.93

购买商品、接受劳务支付的现金	1,691,927,445.72	2,069,625,334.48
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	53,223,214.57	47,678,999.00
支付的各项税费	75,448,686.33	136,495,952.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,071,611,486.09	937,221,788.36
经营活动现金流出小计	2,892,210,832.71	3,191,022,074.24
经营活动产生的现金流量净额	346,205,517.47	185,509,301.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,491,534.69	262,160,000.00
取得投资收益收到的现金	17,286,465.87	11,845.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,320.00	
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	69,927,269.87	59,658,406.74
投资活动现金流入小计	308,749,590.43	321,830,251.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,867,575.91	403,884,604.95
投资支付的现金	110,379,867.75	208,450,000.00
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	355,246,884.58	252,520,174.36
投资活动现金流出小计	488,494,328.24	864,854,779.31
投资活动产生的现金流量净额	-179,744,737.81	-543,024,527.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,191,524,500.00	7,311,865,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	856,142,017.46	745,614,242.46
筹资活动现金流入小计	10,347,666,517.46	8,057,479,742.46
偿还债务支付的现金	7,716,944,693.00	5,061,805,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,669,490,562.77	1,483,087,232.78
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	1,022,326,384.42	2,439,185,539.63
筹资活动现金流出小计	10,408,761,640.19	8,984,078,372.41
筹资活动产生的现金流量净额	-61,095,122.73	-926,598,629.95
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	105,365,656.93	-1,284,113,855.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,523,094,947.71	2,807,208,803.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,460,604.64	1,523,094,947.71

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	813,606,134.01	659,445,955.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	739,485,044.04	693,604,363.09
经营活动现金流入小计	1,553,091,178.05	1,353,050,319.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,597,025.02	1,025,011,770.20
支付给职工及为职工支付的现金	12,351,614.08	12,446,001.91
支付的各项税费	35,547,828.52	119,434,298.08
支付其他与经营活动有关的现金	301,480,052.21	130,995,818.51
经营活动现金流出小计	1,390,976,519.83	1,287,887,888.70

经营活动产生的现金流量净额	162,114,658.22	65,162,430.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,143,219.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,957,055.55	83,495,183.34
投资活动现金流入小计	240,100,275.52	83,495,183.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,308.00	479,720.00
投资支付的现金	42,879,867.75	9,500,000.00
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	58,712,000.00	467,655,058.94
投资活动现金流出小计	101,824,175.75	477,634,778.94
投资活动产生的现金流量净额	138,276,099.77	-394,139,595.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,822,274,500.00	4,961,818,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	266,142,017.46	269,545,625.00
筹资活动现金流入小计	6,388,416,517.46	5,231,363,625.00
偿还债务支付的现金	5,133,024,500.00	3,504,097,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,594,523.99	869,692,550.91
支付其他与筹资活动有关的现金	436,136,864.58	981,928,288.66
筹资活动现金流出小计	6,436,755,888.57	5,355,717,839.57
筹资活动产生的现金流量净额	-48,339,371.11	-124,354,214.57
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	252,051,386.88	-453,331,379.83
加：期初现金及现金等价物余额	298,663,813.28	751,995,193.11
六、期末现金及现金等价物余额	550,715,200.16	298,663,813.28

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

