重庆缙云资产经营（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。

亚太（集团）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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....12
一、 公司信用类债券情况.....12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....17
七、 中介机构情况.....18
第三节 报告期内重要事项.....19
一、 财务报告审计情况.....19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....19
三、 合并报表范围调整.....22
四、 资产情况.....22
五、 负债情况.....23
六、 利润及其他损益来源情况.....25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....25
九、 对外担保情况.....26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....27
十一、 向普通投资者披露的信息.....27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....27
一、 发行人为可交换债券发行人.....27
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.....27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....27
五、 其他特定品种债券事项.....27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....27
第六节 备查文件目录.....28
财务报表.....30
附件一： 发行人财务报表.....30

释义

公司、本公司、缙云资产	指	重庆缙云资产经营（集团）有限公司
认购人、投资者、债券持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
章程、公司章程	指	重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司章程
财政局	指	重庆市北碚区财政局
北碚区国资委	指	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2021 年度
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
工作日、日	指	每周一至周五，法定节假日除外每周一至周五，法定节假日除
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

第一节　发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆缙云资产经营（集团）有限公司
中文简称	缙云资产
外文名称（如有）	Chongqing Jinyun Asset Operation (Group) Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	洪梅
注册资本（万元）	40,000.00
实缴资本（万元）	40,000.00
注册地址	重庆市 北碚区云清路 77 号
办公地址	重庆市 北碚区云清路 77 号
办公地址的邮政编码	400700
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘靖华
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	财务负责人
联系地址	重庆市北碚区云清路 77 号
电话	023-61300038
传真	023-61300037
电子信箱	493458642@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

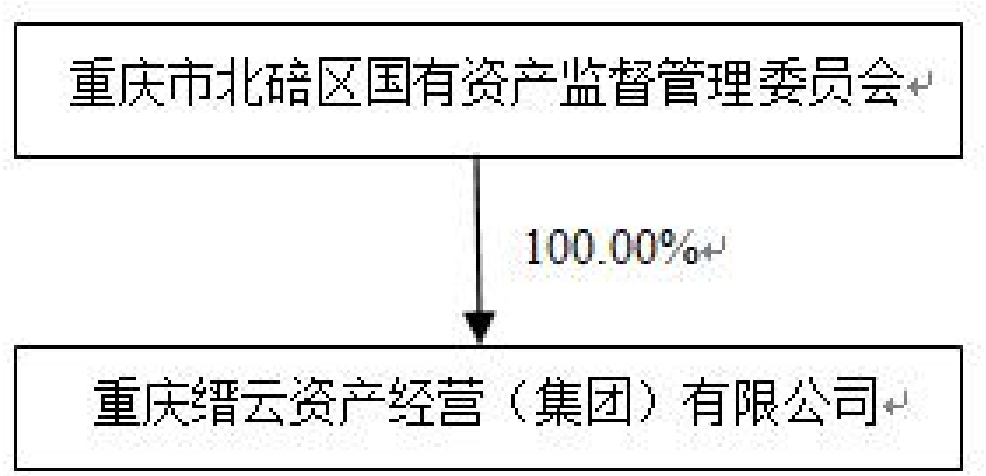
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市北碚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：重庆市北碚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

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
监事	孙厚玲	职工监事	2021 年 8 月 9 日	2021 年 11 月 9 日
监事	蒋鑫	监事	2021 年 8 月 9 日	2021 年 11 月 9 日
监事	徐华文	监事	2021 年 8 月 9 日	2021 年 11 月 9 日
监事	孙光政	监事	2021 年 8 月 9 日	2021 年 11 月 9 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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 36.36%。

（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：洪梅
发行人的其他董事：洪毅、辛旭东、曾亮、吴春生
发行人的监事：闵泽勇、刘松伟、刘燕、陈颖佳、吴德容
发行人的总经理：洪毅
发行人的财务负责人：刘靖华
发行人的其他高级管理人员：洪毅、辛旭东、曾亮

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

公司经营范围如下：一般项目：在区政府授权范围内开展对国有资产的经营，城市基础设施建设，交通设施建设，旧城改造，土地整治，住房租赁，非居住房地产租赁（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）。

作为重庆市北碚区人民政府重点构建的综合性投资、建设与经营主体，公司主营业务主要包括土地开发出让、基础设施代建、安保服务、保障房等板块。发行人取得土地权属，对北碚区范围内土地进行开发，然后交由国土部门进行“招拍挂”出让，土地出让金返还给发行人，作为发行人土地出让成本补偿及合理收益，符合成本投入和收益分配上遵循同一主体的原则，发行人获取土地相关权益合法合规。

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

发行人所处行业为土地开发出让和基础设施。

发行人作为北碚区最重要的土地开发及基础设施建设企业，处于区域内垄断地位，发行人近年来获得了股东的资本性资金注入和财政补贴等方面的有力支持，在行业内竞争能力较强，持续盈利能力较好。

近年来，北碚区政府对发行人支持力度较大，发行人经营规模不断扩大。发行人作为重庆市北碚区最重要的国有企业，在资金、资源和政策等方面将会一直得到政府的大力支持，政府的支持将为发行人的发展提供更多的便利。

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无发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

重庆缙融资本运营管理有限公司下属城市建设板块、水务板块、重庆银泰影院有限公司整体划转至本公司，本期新增影院业务、水费业务、安装业务、物业业务。新增业务和原业务无关联。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地收入	861,850,090.75	695,758,313.87	19.27	42.35	915,808,142.37	705,808,353.42	22.93	45.73
房屋销售收入	409,883,836.48	408,835,319.00	0.26	20.14	312,411,870.96	275,850,582.60	11.70	15.60
担保收入	880,101.47	0.00	100.00	0.04	1,974,212.26	0.00	100.00	0.10
安保服务收入	151,302,396.10	146,125,250.91	3.42	7.43	139,727,318.09	126,397,221.11	9.54	6.98
建造项目收入	451,845,456.09	356,167,638.09	21.17	22.20	552,379,541.73	471,814,557.07	14.59	27.58
工程检测费收入	17,171,248.72	10,677,899.82	37.82	0.84	13,030,765.40	6,825,126.02	47.62	0.65
劳务派遣收入	88,110,487.86	85,808,348.27	2.61	4.33	54,494,295.64	53,523,764.74	1.78	2.72
道路维护收入	9,374,277.87	9,477,035.43	-1.10	0.46	10,353,084.50	9,034,004.39	12.74	0.52
砂石销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,566.87	0.00	100.00	0.09
租金收入	8,748,163.08	778,408.27	91.10	0.43	575,954.05	0.00	100.00	0.03
影院收入	3,700,242.49	2,238,745.13	39.50	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
水费收入	27,101,479.73	10,452,585.55	61.43	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
安装收入	639,069.69	984,414.43	-54.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
物业收入	4,672,881.39	2,387,848.14	48.90	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,035,279,73	1,729,691,80	15.01	100.00	2,002,544,751.87	1,649,253,60	17.64	100.00

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（%）
	1.72	6.91				9.35		

(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、房屋销售业务收入变动主要系新增气矿商住楼销售收入，成本变动主要系收入增加同时结转成本，毛利率变动主要系 B32 房屋销售收入亏损导致毛利降低。
2、担保业务收入变动主要系担保公司主营业务整合调整，未大规模新增担保业务。
3、安保服务毛利率变动主要系安保业务成本费用增加。
4、建造项目业务毛利率变动主要系蔡家自建项目收入盈利，成本较低。
5、工程检测费业务变动主要系检测公司业务范围拓展，业务规模增加，成本变动主要系检测业务市场行情变化，成本增加。
6、劳务派遣业务收入变动主要系人力资源公司业务范围拓展，业务规模增大，成本变动主要系派遣业务成本费用增加，毛利率变动主要系业务范围拓展。
7、道路维护毛利率变动主要系部分垫付前期成本的道路维护业务未进行结算。
8、砂石销售业务收入变动主要系 2021 年无砂石销售业务。
9、影院业务、水费业务、安装业务、物业业务收入和成本变动主要系重庆缙融资本运营管理有限公司下属城市建设板块、水务板块、重庆银泰影院有限公司整体划转至本公司。

（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

发行人作为北碚区的建设项目业主和运作土地资产的载体，在区政府主导型土地供应机制和市场化运作机制下承担着土地开发出让、城市基础设施代建等重大任务，同时发行人还经营多种不同业务，随着发行人经营规模和实力的不断壮大，在北碚当地的竞争力已经形成，在区域内具有绝对的行业垄断优势。预计发行人未来能够不断获得新的业务资源，为北碚区的长足发展提供坚实保障。
公司在区委、区政府的领导下，未来“十四五”时期我区经济着力打造生态人文名城、科技创新高地、高新产业基地、民营经济示范地、休闲度假目的地。公司紧紧围绕强化园城产业发展和街镇治理服务两个主体作用，以“融投产一体化”发展模式，做好城市建设运营商，当好产业振兴助推器。公司将加强规划引领、用地保障，突出抓好招商引资、产业发展、项目建设，推动北碚经济互促共进、联动发展。

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

(1)资金占用风险
报告期期末，发行人预付款项账面价值为 542,552.47 万元，占资产总额的比例为 6.93%；发行人其他应收款账面价值为 212,098.92 万元，占资产总额的比例为 2.71%，主要为经营性往来款。预付款项及其他应收款账面价值较高，可能会对公司资金形成一定占用，影响资金周转效率，发行人如在未来不能及时回收，可能对其现金流及正常经营造成不利影响

。
（2）政府补贴可持续风险
报告期内，发行人其他收益为 23,114.81 万元，占利润总额的比例为 57.70%。发行人其他收益主要为政府补贴，由于政府补贴受国家政策影响较大，若发行人未来无法持续获取政府补贴，将对其财务状况产生不利影响。

六、公司治理情况

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

□是 √否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易的决策由发行人按内部流程自行决策，发行人关联人与发行人签署涉及关联交易的协议将采取必要的回避措施。公司在确定关联交易价格时，遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定，且关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。
对于必须发生的关联交易，发行人将切实履行信息披露的有关规定，信息披露时间不晚于发行人按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

□适用 √不适用

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（ 包括对合并报表范围内关联方的担保 ）为 11 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 861,866.19 万元，其中公司信用类债券余额 424,000.00 万元，占有息债务余额的 49.20%；银行贷款余额 354,731.00 万元，占有息债务余额的 41.16%；非银行金融机构贷款 33,135.19 万元，占有息债务余额的 3.84%；其他有息债务余额 50,000.00 万元，占有息债务余额的 5.80%。

单位：万元 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	24,000.00	210,000.00	190,000.00	424,000.00
银行贷款	-	7,500.00	8,000.00	130,896.00	208,335.00	354,731.00
非银行金融机构贷款	-	15,000.00	2,135.19	16,000.00	0.00	33,135.19
其他有息债务	-	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00
合计	-	42,500.00	34,135.19	356,896.00	428,335.00	861,866.19

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 20 亿元，企业债券余额 2.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 7.4 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	2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
3、债券代码	127353.SH、1580326.IB
4、发行日	2015 年 12 月 30 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	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、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	重庆缙云资产经营（集团）有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 缙云资产 PPN001
3、债券代码	032000066.IB
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年一次付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆缙云资产经营（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 缙云 01
3、债券代码	166140.SH
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
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	重庆缙云资产经营（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 缙云 02
3、债券代码	167684.SH
4、发行日	2020 年 9 月 28 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期公司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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
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	重庆缙云资产经营（集团）有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 缙云资产 PPN001
3、债券代码	032100639.IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 16 日
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年一次付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）

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

1、债券名称	重庆缙云资产经营（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 缙云 01
3、债券代码	196852.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 1 日
7、到期日	2026 年 9 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	本期公司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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
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：166140.SH
债券简称：20 缙云 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：
本期债券选择权条款在报告期内未触发及执行。

债券代码：167684.SH
债券简称：20 缙云 02
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
本期债券选择权条款在报告期内未触发及执行。

债券代码：196852.SH

债券简称：21 缙云 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：
本期债券选择权条款在报告期内未触发及执行。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196852.SH

债券简称	21 缙云 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	2.97
募集资金期末余额	1.03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金规模为 4.00 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	□是 □否 √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	募集资金规模为 4.00 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息负债。
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	√是 □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：167684.SH

债券简称	20 缙云 02

募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	1.30
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	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金规模为 8.00 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	□是 □否 √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	募集资金规模为 8.00 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息负债。
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	√是 □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

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：127353.SH、1580326.IB

债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
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担保集团股份有限公司提供保证担保。本期债券每年付息一次,分次还本,在本期债券存续期第 3,第 4,第 5,第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门

	部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	不适用
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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号
签字会计师姓名	郭启宏、朱文华

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	166140.SH、167684.SH、196852.SH
债券简称	20 缙云 01、20 缙云 02、21 缙云 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人	丁立、郑振华、魏青轶
联系电话	027-65799705

债券代码	1580326.IB、127353.SH
债券简称	15 渝缙云债、PR 渝缙云
名称	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行
办公地址	重庆市北碚区北温泉街道双元大道 33 号
联系人	王毅
联系电话	023-68295457

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1580326.IB、127353.SH
债券简称	15 渝缙云债、PR 渝缙云
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹轩胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

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

执行新收入准则对本公司主要影响如下：

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）
流动负债：				
预收账款	4,768,546,378.97			
减：转出至合同负债		4,549,251,438.34		
转出至其他流动负债		219,294,940.63		
按新收入准则列示的余额				
合同负债	——			
加：自预收账款转入		4,549,251,438.34		
重新计量：根据新收入准则确认				
按新收入准则列示的余额				4,549,251,438.34
其他流动负债	41,233,366.99			
加：自预收账款转入		219,294,940.63		
按新收入准则列示的余额				260,528,307.62

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

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	4,768,546,378.97			
合同负债			4,549,251,438.34	
其他流动负债	41,233,366.99		260,528,307.62	

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

执行新金融工具准则对本公司主要影响如下：

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）
应收账款	374,466,909.05			
重新计量：预计信用损失准备	——		13,302,765.42	
按新金融工具准则列示的余额				368,725,914.23

其他应收款	5,457,942,922.99			
重新计量：预计信用损失准备	——		70,049,080.52	
按新金融工具准则列示的余额				5,465,970,130.47
可供出售金融资产（原准则）	555,695,924.37			
减：转出至其他权益工具投资		155,695,924.37		
债权投资		400,000,000.00		
其他债权投资		10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				555,695,924.37
债权投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		400,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				400,000,000.00
其他债权投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				10,000,000.00
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		155,695,924.37		
按新金融工具准则列示的余额				155,695,924.37

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

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
应收账款	374,466,909.05		368,725,914.23	
其他应收款	5,457,942,922.99	6,107,940,114.14	5,465,970,130.47	6,107,940,114.14
债权投资			400,000,000.00	
其他债权投资			10,000,000.00	
可供出售金融资产	555,695,924.37	6,300,000.00		
其他权益工具投资			155,695,924.37	6,300,000.00
递延所得税资产	24,037,230.56		23,465,936.10	-
盈余公积	406,782.35	406,782.35	406,782.35	406,782.35
未分配利润	3,239,884,695.84	-526,076,512.78	3,241,599,614.04	-526,076,512.78

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》

（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会于 2021 年 10 月 15 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

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

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

无。

（4）其他会计政策变更

无。

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：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	2,120,989,237.85	2.71	5,458,433,305.15	-61.14
可供出售金融资产	0.00	0.00	555,695,924.37	-100.00
长期股权投资	97,651,393.47	0.12	37,292,988.70	161.85
固定资产	1,313,329,668.86	1.68	809,421,062.02	62.26
无形资产	7,598,233.64	0.01	3,458,420,809.75	-99.78
长期待摊费用	14,732,800.47	0.02	31,843.20	46,166.71

其他非流动资产	932,994,570.73	1.19	2,000,000.00	46,549.73

发生变动的原因：
1、其他应收款变动主要系收回其往来欠款。
2、可供出售金融资产变动主要系按会计准则调整至债权投资及其他权益工具投资科目。
3、长期股权投资变动主要系新增重庆市北碚新兴产业股权投资基金合伙企业、重庆雨鸣涧文化旅游发展有限公司，及重庆工业大数据创新中心有限公司损益调整。
4、固定资产变动主要系重庆缙融资本运营管理有限公司下属城市建设板块、水务板块、重庆银泰影院有限公司整体划转至本公司产生的资产，合并日按照公允价值入账，存在评估增值。
5、无形资产变动主要系土地转入项目，按存货核算。
6、长期待摊费用变动主要系新增停车场投入。
7、其他非流动资产变动主要系新增的待转项目

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	4,417,764,495.51	29,569,169.74		0.67
存货	50,498,037,831.38	166,906,267.34		0.33
投资性房地产	127,238,287.60	108,232,686.27		85.06
固定资产	1,313,329,668.86	112,939,553.91		8.60
合计	56,356,370,283.35	417,647,677.26	—	—

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：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的	上年末余额	变动比例（%）

		比例（%）		
短期借款	50,000,000.00	0.11	380,000,000.00	-86.84
应付票据	2,646,419.24	0.01	922,657.49	186.83
应付账款	292,553,329.39	0.62	205,444,948.68	42.40
预收款项	0.00	0.00	4,768,546,378.97	-100.00
一年内到期的非流动负债	4,686,648,649.19	9.86	3,235,051,707.56	44.87
其他流动负债	284,341,271.57	0.60	41,233,366.99	589.59
应付债券	10,597,298,801.37	22.28	7,429,154,561.58	42.64

发生变动的原因：
1、短期借款变动主要系到期还款。
2、应付票据变动主要系碚城公司新增业务开票。
3、应付账款变动主要系新增合并范围子公司未结算业务款项。
4、预收款项变动主要系按会计准则调至合同负债。
5、一年内到期的非流动负债变动主要系 2022 年到期的有息负债金额较大。
6、其他流动负债变动主要系新增待转销项税。
7、应付债券变动主要系 2021 年度新增债券发行。

（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：2,632,200.00 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,097,395.94 万元，有息债务同比变动 17.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：296,215.19 万元。

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 1,138,000.00 万元，占有息债务余额的 36.74%；银行贷款余额 1,698,260.75 万元，占有息债务余额的 54.83%；非银行金融机构贷款 84,635.19 万元，占有息债务余额的 2.73%；其他有息债务余额 176,500.00 万元，占有息债务余额的 5.70%。

单位：万元 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	24,000.00	210,000.00	904,000.00	1,138,000.00
银行贷款	-	56,500.00	98,580.00	363,896.00	1,179,284.75	1,698,260.75
非银行金融机构贷款	-	15,000.00	2,135.19	24,000.00	43,500.00	84,635.19
其他有息债务	-	20,000.00	0.00	86,500.00	70,000.00	176,500.00

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：400,569,984.60 元

报告期非经常性损益总额：168,096.62 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

公司收到的与其他经营活动有关的现金减少，主要是收到的政府专项债减少。

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：156,365.32 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：33,600.46 万元，收回：105,116.99 万元；

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

不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：84,848.79 万元，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 万元。

（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：2.76%，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：

资金拆借往来款及融资租赁保证金，借款或租赁未到期。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 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	24,356.21	28.71%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	24,970.33	29.43%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	35,522.25	41.87%
合计	84,848.79	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：万元 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
重庆缙碚城市建设有限公司	32,289.14	48,820.38	良好	拆借往来款	预计 1-2 年内全部回款。	1-2 年内全部回款。
重庆天恒成华实业有限公司	0	21,595.40	经营异常	代付款项	预计 5 年内全部回款。	1-2 年内回款 50%；3-4 年内回款 70%；5 年内全部回款。
重庆森茂林业投资有限公司	0	7,006.67	良好	拆借往来款	预计 5 年内全部回款。	1-2 年内回款 1%；3-4 年内回款 3%；5 年内全部回款。
融资租赁公司	-285.00	4,351.32	良好	租赁保证金	预计 5 年内全部回款。	1-2 年内回款 10%；3-4 年回款 75%；5 年内全部回款。
重庆旺德实业发展有限公司	0	2,027.08	良好	拆借往来款	预计 5 年内全部回款。	5 年内全部回款

（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：40.70 亿元

报告期末对外担保的余额：23.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.18 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：11 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

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，其他文件可在发行人经营场所查询。。

(以下无正文)

（以下无正文，为重庆缙云资产经营（集团）有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）

重庆缙云资产经营（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: 重庆缙云资产经营（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,417,764,495.51	3,593,534,994.01
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	402,767,046.93	374,466,909.05
应收款项融资		
预付款项	5,425,524,744.88	5,253,855,524.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,120,989,237.85	5,458,433,305.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,498,037,831.38	44,959,287,418.26
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	58,512,735.11	51,051,903.16
流动资产合计	62,923,596,091.66	59,690,630,054.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	400,000,000.00	
可供出售金融资产		555,695,924.37
其他债权投资	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	35,972,680.57	
长期股权投资	97,651,393.47	37,292,988.70
其他权益工具投资	188,725,973.37	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,238,287.60	136,103,240.38
固定资产	1,313,329,668.86	809,421,062.02
在建工程	12,216,378,770.69	10,309,355,341.59
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,598,233.64	3,458,420,809.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,732,800.47	31,843.20
递延所得税资产	24,186,508.67	24,037,230.56
其他非流动资产	932,994,570.73	2,000,000.00
非流动资产合计	15,368,808,888.07	15,332,358,440.57
资产总计	78,292,404,979.73	75,022,988,495.11
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	380,000,000.00
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	2,646,419.24	922,657.49
应付账款	292,553,329.39	205,444,948.68
预收款项		4,768,546,378.97
合同负债	4,879,594,400.83	
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	14,500,336.77	12,900,027.08
应交税费	613,899,648.62	547,739,351.53
其他应付款	6,802,552,329.12	9,695,455,515.26
其中：应付利息	379,034,273.21	221,266,255.99
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	4,686,648,649.19	3,235,051,707.56
其他流动负债	284,341,271.57	41,233,366.99
流动负债合计	17,626,736,384.73	18,887,293,953.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,053,612,129.10	15,010,439,785.92
应付债券	10,597,298,801.37	7,429,154,561.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,163,680,112.75	3,216,179,804.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	112,717,101.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,927,308,144.73	25,655,774,152.19
负债合计	47,554,044,529.46	44,543,068,105.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,780,584,401.02	26,782,519,800.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	161,777.34	144,924.93
盈余公积	406,782.35	406,782.35
一般风险准备	3,024,271.48	2,962,163.82
未分配利润	3,505,165,261.91	3,239,884,695.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,689,342,494.10	30,425,918,367.78
少数股东权益	49,017,956.17	54,002,021.58
所有者权益（或股东权益）合计	30,738,360,450.27	30,479,920,389.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,292,404,979.73	75,022,988,495.11

公司负责人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:重庆缙云资产经营（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	1,265,470,766.49	548,037,893.94
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		
应收款项融资		
预付款项	611,745,843.39	1,008,788,347.56
其他应收款	7,141,967,017.50	6,107,940,114.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,170,415,000.00	1,170,415,000.00
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	3,028,826.62	
流动资产合计	10,192,627,454.00	8,835,181,355.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,972,680.57	
长期股权投资	13,015,106,151.15	12,097,075,315.45
其他权益工具投资	6,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	358,183,080.32	431,765,658.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,058.60	30,728.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	13,417,575,970.64	12,537,171,702.54
资产总计	23,610,203,424.64	21,372,353,058.18
流动负债：		
短期借款		
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	8,125,975.24	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	572,831.38	854,063.19
应交税费	17,218.26	1,308,320.22
其他应付款	184,923,130.79	859,858,608.37
其中：应付利息	156,678,777.78	124,697,089.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	921,481,867.17	1,182,370,948.69
其他流动负债		
流动负债合计	1,115,121,022.84	2,044,391,940.47
非流动负债：		
长期借款	3,117,180,000.00	2,125,360,000.00
应付债券	4,477,405,206.96	3,118,571,554.40
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,000,000.00	181,351,867.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,674,585,206.96	5,425,283,421.57
负债合计	8,789,706,229.80	7,469,675,362.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,931,021,322.56	14,028,347,426.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	406,782.35	406,782.35
未分配利润	-510,930,910.07	-526,076,512.78
所有者权益（或股东权益）合计	14,820,497,194.84	13,902,677,696.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,610,203,424.64	21,372,353,058.18

公司负责人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

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	2,106,969,476.10	2,063,942,601.41
其中：营业收入	2,106,969,476.10	2,063,942,601.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,937,715,698.39	1,801,533,823.38
其中：营业成本	1,750,717,113.34	1,665,641,422.88
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	51,975.63	1,550.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,583,166.17	29,790,170.52
销售费用	21,152,218.75	17,353,991.90

管理费用	175,277,194.07	108,810,405.87
研发费用		
财务费用	-41,065,969.57	-20,063,717.79
其中：利息费用	2,298,824.23	8,107,668.09
利息收入	43,364,793.80	28,171,385.88
加：其他收益	231,148,110.27	139,150,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,561,792.24	4,400,921.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,556,492.68	4,400,921.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,553,497.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-6,499,565.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	81,515.86	81,231.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,368,114.55	399,541,365.99
加：营业外收入	12,070,826.37	3,439,376.03
减：营业外支出	5,868,956.32	1,457,153.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,569,984.60	401,523,588.16
减：所得税费用	57,625,450.69	76,975,997.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,944,533.91	324,547,590.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	343,097,755.53	324,485,274.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-153,221.62	62,316.02
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	342,944,533.91	324,547,590.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	343,097,755.53	324,485,274.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-153,221.62	62,316.02
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：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

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	12,878,373.41	44,095,568.31
减：营业成本	7,339,265.25	
税金及附加	84,865.50	270,539.68
销售费用		
管理费用	23,956,544.04	21,590,767.29
研发费用		
财务费用	-9,048,329.13	-4,630,999.24
其中：利息费用	536,867.49	44,056.25
利息收入	9,585,196.62	4,675,055.49
加：其他收益	10,000,000.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	23,499,157.63	4,312,785.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	629,557.63	-10,914.34
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）		
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）	24,045,185.38	31,178,046.24
加：营业外收入	100,993.33	1,210.58
减：营业外支出	576.00	140,459.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,145,602.71	31,038,797.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,145,602.71	31,038,797.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	24,145,602.71	31,038,797.00
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：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,572,464,840.90	2,807,594,933.15
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	193,755.77	1,810,242.35
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		906,765.22
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	1,940,477,334.80	2,569,693,293.85
经营活动现金流入小计	4,513,135,931.47	5,380,005,234.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,588,655,954.70	3,253,822,185.20
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	232,544,512.02	161,853,716.87
支付的各项税费	152,394,310.43	65,912,838.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,759,142,907.34	1,520,357,633.72
经营活动现金流出小计	5,732,737,684.49	5,001,946,374.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,219,601,753.02	378,058,860.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,032,387.91	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,618.85	214,412.67
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	229,703,907.78	67,436,354.68
投资活动现金流入小计	242,747,914.54	67,650,767.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920,802,564.80	1,627,297,091.74
投资支付的现金	105,160,049.00	65,589,484.30
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	50,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,026,012,613.80	1,693,886,576.04
投资活动产生的现金流量净额	-783,264,699.26	-1,626,235,808.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,000,000.00	450,724,500.00
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	8,712,360,000.00	8,785,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	474,459,126.11	973,692,078.30
筹资活动现金流入小计	9,320,819,126.11	10,210,316,578.30
偿还债务支付的现金	4,425,098,415.69	6,748,617,326.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,729,963,468.46	1,477,833,446.86
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	323,621,829.76	1,151,278,741.39
筹资活动现金流出小计	6,478,683,713.91	9,377,729,514.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,842,135,412.20	832,587,063.41
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	839,268,959.92	-415,589,885.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,555,926,365.85	3,971,516,250.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,395,195,325.77	3,555,926,365.85

公司负责人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

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	18,685,914.56	45,393,217.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,858,537.62	545,513,625.30
经营活动现金流入小计	277,544,452.18	590,906,842.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,339,265.25	
支付给职工及为职工支付的现金	7,254,598.65	5,376,523.54
支付的各项税费	57,615.50	388,397.30

支付其他与经营活动有关的现金	968,178,655.28	942,192,511.96
经营活动现金流出小计	982,830,134.68	947,957,432.80
经营活动产生的现金流量净额	-705,285,682.50	-357,050,590.46
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	22,869,600.00	4,323,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	22,869,600.00	4,323,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,044,464.66	96,753,817.56
投资支付的现金	67,500,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,544,464.66	111,753,817.56
投资活动产生的现金流量净额	-166,674,864.66	-107,430,117.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,439,500,000.00	3,069,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,573,500,000.00	3,069,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,327,590,000.00	1,733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,185,631.60	335,852,311.22
支付其他与筹资活动有关的现金	166,330,948.69	133,988,381.74
筹资活动现金流出小计	1,984,106,580.29	2,202,840,692.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,393,419.71	866,659,307.04
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	717,432,872.55	402,178,599.02
加：期初现金及现金等价物余额	548,037,893.94	145,859,294.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,265,470,766.49	548,037,893.94

公司负责人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

8