
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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 2022 年 6 月 30 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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
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.....	24
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、 关于重大未决诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

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	2022年1-6月
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
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
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）
22 潼南 02	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（第二期）
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）	ChongqingTongnanUrbanConstructionInvestmentGroupCo.,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

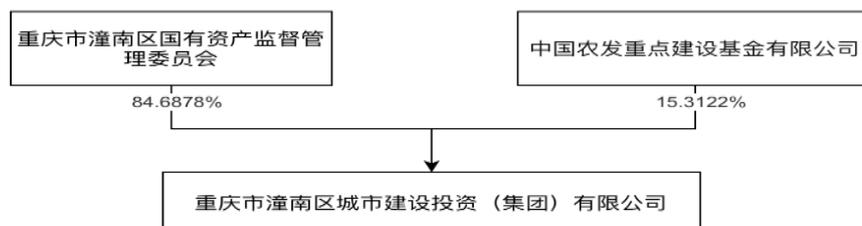
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	曾燮辉	董事、总经理（离任）	2022年6月29日	2022年6月29日
监事	张昌利	监事（离任）	2022年6月29日	2022年6月29日

高级管理人员	徐佰仪	副总经理（离任） 总经理（就任）	2022 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 29 日
监事	杨世刚	监事（就任）	2022 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 29 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 30.77%。

（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、张小春、张艳

发行人的监事：米丹、白陈、栗春杨、杨世刚、杨丹

发行人的总经理：徐佰仪

发行人的财务负责人：徐佰仪

发行人的其他高级管理人员：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县城建设投资（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） 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建设为核心，实现传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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（四） 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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 156.07 亿元，其中公司信用类债券余额 82.75 亿元，占有息债务余额的 53.02%；银行贷款余额 59.23 亿元，占有息债务余额的 37.95%；非银行金融机构贷款 4.13 亿元，占有息债务余额的 2.65%；其他有息债务余额 9.96 亿元，占有息债务余额的 6.38%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	29.64	4.56	48.55	82.75
银行贷款	-	11.89	7.94	39.40	59.23
非银行金融机构贷款	-	1.52	-	2.61	4.13
其他有息债务	-	5.00	-	4.96	9.96
合计	-	48.05	12.50	95.53	156.07

截至报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 68.29 亿元，企业债券余额 3.99 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.47 亿元，且共有 29.70 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 8 月 31 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8月31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8月31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8月31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8月31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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 潼南 02
3、债券代码	182442. SH
4、发行日	2022 年 8 月 18 日
5、起息日	2022 年 8 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 18 日
8、债券余额	10.30
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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
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

适用)	
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8月31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8月31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	否

险（如适用）及其应对措施	
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 7 日
8、债券余额	9.44
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：

报告期内未触发行权条款。

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。偿债保障承诺：发行人承诺，在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 30%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。为便于本次债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺，发行人将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；并在本次债券存续期内每半年，向受托管理人提供经营业绩情况。发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定提前归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本募集说明书的约定采取负面事项救济措施。

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：196270.SH

债券简称：22 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：196270.SH

债券简称	22 潼南 D1
募集资金总额	2.2
募集资金报告期内使用金额	2.2
募集资金期末余额	-
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）	全部用于偿还到期公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input 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	全部用于偿还到期公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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 2023 年 1 月 28 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：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	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：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	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：196270.SH

债券简称	22 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 2023 年 1 月 28 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：194342.SH

债券简称	22 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	按照募集说明书约定执行。

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：182442.SH

债券简称	22 潼南 02
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。

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 未经审计

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

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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	69,821.75	2.06	38,165.78	82.94
应收票据	9.23	0.00	69.23	-86.67
应收账款	4,551.94	0.13	19,584.72	-76.76
其他流动资产	450.97	0.01	0.00	-
长期应收款	3,385.10	0.10	297.00	1,039.76

发生变动的原因：

- 1、货币资金：发行债券筹措资金导致货币资金增加。
- 2、应收票据：主要由于 2022 年上半年银行承兑汇票已到指定日期所致。
- 3、应收账款：发行人收回上年末土地整理款项及工程结算款项所致。
- 4、其他流动资产：新增预缴税金及待抵扣税金所致。
- 5、长期应收款：新增应收融资租赁款所致

（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	6.98	3.07	-	43.98
投资性房地产-土地	94.79	55.32	55.32	58.36
投资性房地产-房产	2.59	1.74	1.74	67.18
合计	104.36	60.13	—	—

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%的主要负债项目

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

预收款项	29.04	0.00	10.39	179.54
------	-------	------	-------	--------

发生变动的原因：

1、预收款项：新增预收款项主要由于预收租金和安置房款所致。

（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：158.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 169.01 亿元，有息债务同比变动 6.54%。

2. 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 82.75 亿元，占有息债务余额的 48.96%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 29.7 亿元；银行贷款余额 66.68 亿元，占有息债务余额的 39.45%；非银行金融机构贷款 9.62 亿元，占有息债务余额的 5.69%；其他有息债务余额 9.96 亿元，占有息债务余额的 5.89%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	29.64	4.56	48.55	82.75
银行贷款	-	6.45	16.58	43.65	66.68
非银行金融机构贷款	-	2.07	0.28	7.27	9.62
其他有息债务	-	5.00	-	4.96	9.96
合计	-	43.16	21.42	104.43	169.01

3. 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 年下半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：1,405.44 万元

报告期非经常性损益总额：-64.06 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

（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：18.62 亿元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.10 亿元，收回：6.43 亿元；
- 3.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：18.29 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：12.67%，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%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	18.29	100%
合计	18.29	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	0.91	13.36	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
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	0.58	2.44	良好	往来款	5年内回款	尚未到期
重庆市凯星置业有限公司	0.00	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：49.27 亿元

报告期末对外担保的余额：62.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.20 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：7.48 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
重庆市金潼工业建设投资有限公司	无	5	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	7.70	2021年6月7日	无重大不利
重庆市潼南区工业投	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	4.00	2025年6月29日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
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	3.60	2026年11月2日	无重大不利影响
重庆市潼桥水务有限公司	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	3.20	2041年5月31日	无重大不利影响
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	3.00	2025年5月30日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设投资有限公司	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	1.96	2031年8月15日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	1.60	2031年3月28日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
重庆市潼南区农发有限公司	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	1.63	2031年5月16日	无重大不利影响
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	1.50	2023年1月6日	无重大不利影响
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	1.50	2041年12月17日	无重大不利影响
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	1.50	2042年6月24日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	1.49	2035年11月26日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
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	1.38	2023年4月20日	无重大不利影响
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	1.32	2034年12月1日	无重大不利影响
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	无重大不利影响
重庆市潼南区涪润农业开发有限公司	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	1.16	2037年12月31日	无重大不利影响
重庆市潼南区涪润农	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	1.15	2030年12月26日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业开 发有 限公 司			本运 营、 开 展 实 业 投 资 和 投 后 管 理 等					
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	1.10	2025 年 7 月 14 日	无 重 大 不 利 影 响
重 庆 市 潼 南 区 农 业 开 发 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	1.01	2030 年 12 月 31 日	无 重 大 不 利 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	1.00	2041 年 12 月 17 日	无 重 大 不 利 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	1.00	2041 年 12 月 17 日	无 重 大 不 利 影 响
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投	无	5.00	工 业 园 区 范 围 内 的 资	良 好	保 证	1.00	2041 年 12 月 17 日	无 重 大 不 利 影 响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
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	0.93	2023年9月28日	无重大不利影响
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	0.85	2024年9月15日	无重大不利影响
重庆市潼南区涪润农业开发有限公司	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	2024年2月1日	无重大不利影响
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	0.84	2024年12月1日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	0.83	2024年12月1日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
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	0.82	2030年1月3日	无重大不利影响
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	0.80	2023年1月29日	无重大不利影响
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	0.79	2034年12月1日	无重大不利影响
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	0.71	2034年12月19日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	0.71	2025年1月20日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
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	无重大不利影响
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	0.69	2024年3月20日	无重大不利影响
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	0.68	2025年1月27日	无重大不利影响
重庆市潼南区涪润农业开发有限公司	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	0.63	2031年6月24日	无重大不利影响
重庆新化科建设工	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	0.62	2022年11月11日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
程有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
重庆市锦建设工程有限公司	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	0.60	2025年3月31日	无重大不利影响
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	0.58	2034年12月1日	无重大不利影响
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	0.52	2035年11月26日	无重大不利影响
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	0.50	2035年11月26日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	0.50	2041年12月17日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
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	2023年1月16日	无重大不利影响
重庆市潼南区农业开发有限公司	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	2034年2月1日	无重大不利影响
重庆市潼南区农业科技投资（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	0.46	2026年12月31日	无重大不利影响
重庆市潼南区农业科技投资（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	0.46	2026年12月31日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	0.43	2034年12月1日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
重庆新化建设工程有限公司	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	0.43	2023年10月27日	无重大不利影响
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	0.24	2024年5月28日	无重大不利影响
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	0.24	2024年5月28日	无重大不利影响
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	0.22	2034年12月1日	无重大不利影响
重庆市潼南区涪润农	无	5.00	工业园区范围内的资	良好	保证	0.22	2030年12月18日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业开 发有 限公 司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
重 庆 市 潼 南 区 建 设 投 资 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	0.19	2031年 8月15 日	无重大不利 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	0.16	2038年 11月29 日	无重大不利 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	0.05	2034年 12月1 日	无重大不利 影响
重 庆 市 潼 南 区 涪 润 农 业 开 发 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	2037年 12月27 日	无重大不利 影响
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投	无	5.00	工业 园 区 范 围 内 的 资	良好	保证	0.04	2034年 12月1 日	无重大不利 影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发（集团）有限公司			本运营、开展实业投资和投后管理等					
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	0.03	2034年12月1日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	62.47	—	—

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、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

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	167489.SH
债券简称	G20 潼南 1
债券余额	10
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，3 亿元用于补充流动资金。
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。

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中期报告、半年度财务信息。

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、

<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司 2022 年公司
债券中期报告》盖章页）



重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	698,217,475.33	381,657,813.73
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	92,250.00	692,250.00
应收账款	45,519,441.42	195,847,152.47
应收款项融资		
预付款项	1,964,058,680.24	1,939,700,114.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,971,457,480.26	4,231,315,711.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,099,954,341.42	14,395,106,163.20
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	4,509,740.59	-
流动资产合计	21,783,809,409.26	21,144,319,206.05
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	33,850,964.65	2,970,000.00
长期股权投资	55,134,301.07	55,134,301.07
其他权益工具投资	31,538,110.50	31,538,110.50

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,990,283,135.57	9,991,088,023.07
固定资产	501,479,569.28	508,218,515.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,071,260,866.68	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	20,810,996.07
其他非流动资产	380,750,000.00	380,750,000.00
非流动资产合计	12,085,107,943.82	12,079,979,213.32
资产总计	33,868,917,353.08	33,224,298,419.37
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	431,500,000.00
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	12,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	401,396,911.30	542,711,560.51
预收款项	290,373.40	103,875.00
合同负债	456,708,917.74	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	153,876,980.07	131,824,858.64
其他应付款	954,002,314.66	1,128,125,883.84
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	4,907,884,647.98	5,000,382,660.17
其他流动负债	1,030,000,000.00	847,516,436.66
流动负债合计	8,436,160,145.15	8,513,014,641.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,652,660,000.00	4,757,160,000.00
应付债券	4,855,656,827.16	4,294,925,398.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,301,058,568.05	1,049,870,975.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	185,616,545.12	185,694,344.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,994,991,940.33	10,287,650,718.35
负债合计	19,431,152,085.48	18,800,665,359.97
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	10,450,720,807.88
减：库存股		
其他综合收益	112,992,683.23	112,992,683.23
专项储备		
盈余公积	267,106,644.43	267,106,644.43
一般风险准备		
未分配利润	2,437,917,752.11	2,424,164,193.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,437,737,887.65	14,423,984,328.60
少数股东权益	27,379.95	-351,269.20
所有者权益（或股东权益）合计	14,437,765,267.60	14,423,633,059.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,868,917,353.08	33,224,298,419.37

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

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	627,905,044.02	252,110,328.95

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	92,250.00	692,250.00
应收账款	1,286,465.28	157,901,494.27
应收款项融资		
预付款项	2,113,797,047.16	2,139,700,114.91
其他应收款	3,413,257,766.65	3,648,965,192.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,916,556,797.50	12,490,233,831.67
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	4,509,740.59	
流动资产合计	19,077,405,111.20	18,689,603,212.48
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	4,454,351,994.59	4,406,351,994.59
其他权益工具投资	31,538,110.50	31,538,110.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,673,288,416.99	7,673,288,416.99
固定资产	152,461.43	201,863.55
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	15,813,754.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,175,144,737.59	12,127,194,139.71
资产总计	31,252,549,848.79	30,816,797,352.19
流动负债：		
短期借款	283,000,000.00	357,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	339,569,182.54	457,313,932.67
预收款项	290,373.40	103,875.00
合同负债	456,149,217.74	415,807,186.12
应付职工薪酬		-
应交税费	109,120,782.02	87,602,792.39
其他应付款	1,315,496,618.87	1,494,601,599.89
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	4,742,064,541.77	4,793,727,672.74
其他流动负债	1,030,000,000.00	847,422,646.75
流动负债合计	8,287,690,716.34	8,467,579,705.56
非流动负债：		
长期借款	3,921,760,000.00	4,208,960,000.00
应付债券	4,855,656,827.16	4,294,925,398.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	933,661,772.74	637,269,741.01
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	148,918,871.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,859,997,470.95	9,290,074,010.70
负债合计	18,147,688,187.29	17,757,653,716.26
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	46,321,483.83
专项储备		
盈余公积	267,106,644.43	267,106,644.43
未分配利润	2,388,652,825.36	2,342,934,799.79

所有者权益（或股东权益）合计	13,104,861,661.50	13,059,143,635.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,252,549,848.79	30,816,797,352.19

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
2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	181,965,087.76	186,888,737.52
其中：营业收入	181,965,087.76	186,888,737.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,210,056.59	211,859,572.78
其中：营业成本	160,613,481.46	158,983,549.96
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	11,867,013.77	24,299,026.92
销售费用	264,183.18	192,097.20
管理费用	33,183,391.09	21,313,005.44
研发费用		
财务费用	10,281,987.09	7,071,893.26
其中：利息费用	4,707,102.56	6,922,678.46
利息收入	2,575,105.70	1,920,557.21
加：其他收益	48,940,005.17	34,632,222.41
投资收益（损失以“-”号填列）	210,077.78	739,908.08
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	-311,196.54	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-498,436.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	14,095,481.02	10,401,295.23
加：营业外收入	10,693.13	11,830.22
减：营业外支出	51,765.08	17,449.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	14,054,409.07	10,395,676.45
减：所得税费用	-77,799.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	14,132,208.20	10,395,676.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	14,132,208.20	10,395,676.45
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)	13,753,559.05	10,418,258.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	378,649.15	-22,581.78
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	14,132,208.20	10,395,676.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,753,559.05	10,418,258.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	378,649.15	-22,581.78
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2022年1-6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	168,871,105.91	175,432,548.82
减：营业成本	152,691,968.23	158,889,945.01
税金及附加	9,080,795.70	21,216,407.90
销售费用	187,541.75	189,658.20
管理费用	11,303,577.51	13,050,533.68
研发费用		
财务费用	-1,011,506.01	-1,451,554.83
其中：利息费用		348,965.16
利息收入		1,858,271.83
加：其他收益	48,940,000.00	34,632,222.41
投资收益（损失以“-”号填列）	210,077.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	45,768,806.51	18,169,781.27
加：营业外收入		11,818.22
减：营业外支出	50,780.94	-174,191.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,718,025.57	18,355,790.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,718,025.57	18,355,790.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,718,025.57	18,355,790.49
（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	45,718,025.57	18,355,790.49
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

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	396,765,569.31	769,346,577.00
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	21,750,482.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,157,611,120.44	614,178,439.30
经营活动现金流入小计	2,576,127,171.76	1,383,525,016.30
购买商品、接受劳务支付的现金	468,050,189.61	1,200,841,677.36
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	8,167,950.31	6,374,129.31
支付的各项税费	13,406,387.23	25,571,851.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,442,254,901.44	684,518,788.59
经营活动现金流出小计	2,931,879,428.59	1,917,306,446.79
经营活动产生的现金流量净	-355,752,256.83	-533,781,430.49

额		
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		739,908.08
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	-	739,908.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,409,995.34	6,645,550.00
投资支付的现金	-	11,000,000.00
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	32,800,000.00	-
投资活动现金流出小计	50,209,995.34	17,645,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,209,995.34	-16,905,641.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,000,000.00
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	923,060,000.00	381,687,808.33
发行债券收到的现金	1,213,560,000.00	1,168,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	406,550,000.00	417,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,543,170,000.00	2,146,887,808.33
偿还债务支付的现金	1,250,972,543.79	1,379,675,442.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,642,369.08	238,102,754.01
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	350,493,173.36	133,128,915.35
筹资活动现金流出小计	1,999,108,086.23	1,750,907,112.33
筹资活动产生的现金流量净额	544,061,913.77	395,980,696.00
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	138,099,661.60	-154,706,376.41
加：期初现金及现金等价物余额	252,723,983.43	1,188,230,373.83
六、期末现金及现金等价物余额	390,823,645.03	1,033,523,997.42

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

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	389,204,491.01	766,444,421.26
收到的税费返还	21,750,482.01	
收到其他与经营活动有关的现金	3,235,724,283.26	850,100,251.71
经营活动现金流入小计	3,646,679,256.28	1,616,544,672.97
购买商品、接受劳务支付的现金	220,524,374.68	1,095,474,786.43
支付给职工及为职工支付的现金	6,171,681.59	5,583,939.47
支付的各项税费	9,169,215.60	21,707,912.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,444,272,884.07	828,704,693.87
经营活动现金流出小计	3,680,138,155.94	1,951,471,331.80
经营活动产生的现金流量净额	-33,458,899.66	-334,926,658.83
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		
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	-	
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	48,000,000.00	16,000,000.00
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	48,000,000.00	16,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,000,000.00	-16,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,000,000.00
取得借款收到的现金	368,600,000.00	269,187,808.33
发行债券收到的现金	1,213,560,000.00	1,168,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	413,300,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,995,460,000.00	1,777,387,808.33
偿还债务支付的现金	1,088,120,000.00	1,292,561,082.68
分配股利、利润或偿付利息支付	349,397,091.91	231,608,665.71

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	329,149,293.36	43,319,926.29
筹资活动现金流出小计	1,766,666,385.27	1,567,489,674.68
筹资活动产生的现金流量净额	228,793,614.73	209,898,133.65
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	147,334,715.07	-141,028,525.18
加：期初现金及现金等价物余额	235,110,328.95	1,154,192,913.91
六、期末现金及现金等价物余额	382,445,044.02	1,013,164,388.73

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

