

---

重庆市通瑞农业发展有限公司

公司债券 2023 年年度报告

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 发行人情况 .....	6
一、 公司基本信息 .....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 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 .....	12
七、 环境信息披露义务情况 .....	13
第二节 债券事项 .....	13
一、 公司信用类债券情况 .....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	14
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 .....	15
四、 公司债券募集资金使用情况 .....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	18
七、 中介机构情况 .....	19
第三节 报告期内重要事项 .....	21
一、 财务报告审计情况 .....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	21
三、 合并报表范围调整 .....	21
四、 资产情况 .....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	23
六、 负债情况 .....	23
七、 利润及其他损益来源情况 .....	25
八、 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
九、 对外担保情况 .....	26
十、 重大诉讼情况 .....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	26
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 .....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人 .....	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、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人 .....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 .....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人 .....	27
八、 科技创新债或者双创债 .....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 .....	27
十、 纾困公司债券 .....	28
十一、 中小微企业支持债券 .....	28
十二、 其他品种公司债券事项 .....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	28
第六节 备查文件目录 .....	29
附件一： 发行人财务报表 .....	31

## 释义

通瑞农业/发行人/公司/本公司	指	重庆市通瑞农业发展有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
报告期	指	2023 年 1-12 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市通瑞农业发展有限公司
中文简称	通瑞农业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周泉
注册资本（万元）	29,700.00
实缴资本（万元）	29,700.00
注册地址	重庆市 忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层
办公地址	重庆市 忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层
办公地址的邮政编码	404300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄勇
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	重庆市忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层
电话	023-54812005
传真	023-54456100
电子信箱	275651147@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 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：忠县国有资产事务管理中心

报告期末实际控制人名称：忠县人民政府

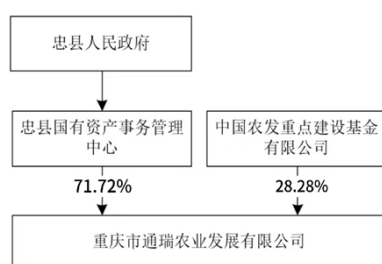
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：71.72%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：71.72%，不存在受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### (二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (三) 报告期内实际控制人的变更情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	吴明亮	董事长、法定代表人，总经理	辞任	2023-11-1	2023-11-1
董事	周泉	董事长、法定代表人，总经理	新任	2023-11-1	2023-11-1

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

## （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：

发行人的法定代表人：周泉

发行人的董事长或执行董事：周泉

发行人的其他董事：刘毅、邓小勇、黄勇、刘弢

发行人的监事：吴英良、杨芳巧、王星、聂圣陶、罗敏

发行人的总经理：周泉

发行人的财务负责人：黄勇

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；河道采砂；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；农业开发；农业基础设施建设投资、公益设施建设投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；农副产品（不含粮食）收购、加工、销售；从事工业园区土地储备；城市基础设施建设；土地整治（前三项不含需经审批或许可的项目）；港口经营（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；污水处理（凭资质证执业）；酒店管理；房屋租赁；物业管理；从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（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）

（1）基础设施建设业务。2007 年 5 月 29 日，经忠县人民政府《关于同意组建成立重庆市通瑞农业发展有限公司的批复》（忠府〔2007〕55 号）文件批准，授权公司从事基础设施开发建设。公司作为忠县城市基础设施建设主体，承担着忠县城市基础设施建设的重要任务。根据公司与忠县人民政府或忠县工业园区管理委员会签订的《建设项目开发合同》，公司对所承担的项目进行投资建设，由公司负责项目的融资、项目招投标、项目建设、项目



管理以及项目竣工验收等事宜，待项目竣工达到交付条件后，由公司提出交付申请，委托对方对工程造价进行审核，以审定价作为最终结算价款，确认收入的金额以建设成本为基础，加成投资回报，结算期间通常为 3-10 年，视项目建设情况而定，公司通常于结算当年或次年实现回款。公司基础设施建设业务符合相关规定，业务模式合法合规。

(2) 土地开发整理业务模式。2007 年 5 月 29 日，经忠县人民政府《关于同意组建成立重庆市通瑞农业发展有限公司的批复》（忠府〔2007〕55 号）文件批准，授权公司对规划范围内的土地进行开发经营。公司作为忠县城市基础设施建设主体，承担着忠县土地开发整理的重要任务。根据公司与忠县人民政府签订的《建设项目开发合同》，公司对所规划范围内的土地进行开发整理，由公司负责办理前期相关手续、实施征地拆迁、完成场平等相应工作，待地块整治完成后，由公司提出交付申请，委托对方对工程造价进行审核，以审定价作为最终结算价款。公司以建设成本为基础，以加成一定比例投资回报的模式实现土地开发整理收入，公司通常于结算当年或次年实现回款。公司土地开发整理业务符合相关规定，业务模式合法合规。

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

#### (1) 所处行业情况

##### ① 基础设施建设行业

城市基础设施是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能和加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市建设的需求也将非常强烈，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。根据《“十四五”规划纲要》，“十四五”时期我国经济社会发展主要目标之一，是我国城乡区域发展协调性将明显增强，常住人口城镇化率提高到 65%，现代化经济体系建设取得重大进展。同时，我国将继续完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。未来，公司在城市基础设施建设行业将有较好的发展机遇。

近年来，忠县主动融入“一带一路”建设、长江经济带发展和重庆市内陆开放高地建设，坚持港产城融合，不断拓展城市空间、提升城市功能、改善城市面貌，“一江两岸三片区”骨架逐步拉开，城市形象更加靓丽、特色更加鲜明。一是高起点规划城市。完成忠县城乡总体规划编制和多规合一“一张图”编制，完成乌杨新区、临港新城规划及电竞小镇城市设计，完成三峡留城·忠州老街、忠州艺术中心、巴蔓子雕塑、电竞馆、乌杨新区中学等项目创意设计。二是高标准建设城市。组建锂电、医药、装备制造、智能终端、文化旅游等 12 个专业招商组，大力实施产业链招商、以商招商、资本招商。建立 30 万外出人员信息库，积极开展情怀招商。

忠县以产业园区作为城市拓展发展空间的重要形式，推动园区从城市产业承载地向城市格局中的重要功能单元发展，完善其他综合配套功能，着力推进从单一生产型区域向集生产、消费、休闲为一体的多元化、多功能、多点支撑的城市产业功能区转型，不断强化与县城核心区的联系，完善道路设施、公共交通体系，增强园区交通可达性。通过完善园区综合配套功能，不断推进产城融合。

##### ② 土地整理开发行业

由于国土资源的有限性和不可再生性，以及城市建设和土地利用的规划限制，我国土

地供给保持在相对稳定的水平。随着我国国民经济的快速发展和城市化进程的加快，工业生产和固定资产投资保持稳定增长，预示着我国土地需求将持续增长，同时，土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突出，这将使土地在很长一段时期仍处于增值过程，从而给土地整理开发行业带来广阔的发展空间。

忠县位于长江上游地区、重庆东部，上距重庆主城九区 180 公里，下距重庆万州 105 公里。东北与万州区相邻，西接垫江县，东南与石柱土家族自治县毗邻，西南与丰都县接壤，北与梁平区为界，幅员面积 2187 平方公里。“十四五”期间，忠县将依法保护耕地，统筹安排各类用地，积极开展土地整理、开发和复垦，促进土地资源集约节约利用。努力提高土地利用效率和土地产出率，鼓励整治土地的再利用，规范推进农村建设用地和工矿废弃土地复垦利用。随着城市化进程的不断推进以及国有土地资源的逐步稀缺，未来土地整理开发行业的重要性会进一步提高，忠县土地整理开发行业将有良好的发展前景。

## （2）公司的行业地位

公司是由忠县人民政府批准，忠县国有资产事务管理中心控股的国有控股企业，是忠县主要的投融资主体之一，也是忠县工业园区唯一投融资主体。公司主要负责对忠县工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发、安置房建设和标准厂房建设等业务。

十四五期间，市委、市政府高度重视忠县发展，为全县发展注入强大动力。综合分析，“十四五”时期，全县将迎来以数字化、人工智能、基因工程为主要特征的第四次工业革命全球兴起，大数据、物联网、5G、云计算、区块链等领域迅速崛起的市场机遇。“一带一路”和长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略实施，以及融入“一区两群”协调发展的战略机遇；全面深化改革步入深水区、利益固化藩篱即将被打破，更大力度激发市场主体活力的改革机遇；铁公水空等重大交通项目加快推进、“三峡库心长江盆景”的提速打造、产业承接平台迅速壮大的开放机遇。这些机遇有助于忠县发挥优势、彰显特色，充分释放高质量发展巨大潜能。公司作为忠县工业园区唯一的投融资主体，在该区域具有绝对优势的行业地位，发展前景广阔。

## （3）公司的竞争优势

①突出的区位优势。忠县位于长江上游地区、重庆东部，上距重庆主城九区 180 公里，下距重庆万州 105 公里。东北与万州区相邻，西接垫江县，东南与石柱土家族自治县毗邻，西南与丰都县接壤，北与梁平区为界。忠县位于重庆市的中部偏东，是长江航道上的重要港口，有长江黄金航道与即将建设的沿江铁路的支撑。并且，忠县自身也属沪蓉经济走廊上的重要节点，是同时与都市发达经济圈、三峡库区生态经济区与沪蓉经济走廊相接的为数不多的县城。因此，位于重庆三峡经济圈的结合部的忠县具有三个经济圈的共有优势，确立了忠县在未来城市发展过程中不可代替的区域物资集散地与交通枢纽地位，从而使忠县成为重庆市东中部重要经济战略据点，在未来重庆“一圈两翼”的经济结构体系中，忠县将扮“承圈接翼”的重要角色。

②政府支持优势。作为忠县重要的城市开发建设主体和资本运营实体，公司在城市基础设施建设和土地开发与运营等方面为忠县城市化进程做出了重要贡献，也得到了县政府的大力支持。自公司成立以来，忠县政府不断通过注资等方式将土地等资产注入公司在政府的大力支持下，公司资产规模和盈利能力保持较快增长，综合实力得到较大提高，在忠县城市建设中的核心地位得到进一步巩固。

③区域性的垄断优势。公司作为忠县主要的国有资产经营管理平台，经营和投资范围涵盖了基础设施建设、土地整理开发等多个领域，处于区域性行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。根据忠县的十四五规划，忠县工业园基础设施建设和土地整理开发行业将迎来行业发展的新机遇，公司的业务规模亦将进一步扩大，垄断地位也将更加凸显。

④较强的持续融资能力。公司拥有良好的资信条件，与中国农业发展银行、重庆三峡银行等国内大中型金融机构建立了良好、长久的合作关系。公司良好的资信条件和融资能力有力地支持了公司的可持续发展，并为公司进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
土地整理开发	9.4	7.93	15.61	76.77	9.33	7.98	14.41	60.27
工程建设	1.07	0.91	14.36	8.71	3.82	3.12	18.22	24.69
安置房销售	1.55	1.31	15.47	12.65	2.16	1.83	15.37	13.95
其他	0.23	0.04	81.64	1.87	0.17	0.02	86.15	1.10
合计	12.25	10.20	16.72	100.00	15.48	12.96	16.27	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（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。

2023 年度，公司工程项目业务的收入、成本降幅较大，主要是由于本年度发行人工程建设项目减少所致。公司安置房销售收入、成本有一定降幅，主要由于受安置进度影响，本年度安置数量减小所致。发行人经营业务模式尚未发生实质性变化。此外，发行人积极探索新业务模式，诸如污水处理收入、公共配套设施用房出租及销售收入、停车场经营收入、充电桩收入、智慧城市服务收入等，储备未来业务增长点。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司是由忠县人民政府批准，忠县国有资产事务管理中心控股的国有控股企业，是忠县主要的投融资主体之一，也是忠县工业园区唯一投融资主体。公司主要负责对忠县工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发、安置房建设和标准厂房建设等业务。随着城市化进程的不断推进以及国有土地资源的逐步稀缺，未来土地整理开发行业的重要性会进一步提高，忠县土地整理开发行业将有良好的发展前景，公司业务实现持续稳定增长。

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

(1) 宏观经济波动风险

公司基础设施的投资规模和自营项目的收益水平可能会受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

(2) 未来资本开支较大风险

公司投资项目集中在基础设施建设行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收周期较长。近几年，公司保障房建设和基础设施建设项目较多，资本支出压力较大。目前公司在建项目较多，公司建设项目的资金支出需求仍然较大，公司资金周转速度将受到影响，从而导致公司面临未来资本支出较大风险。公司将积极拓宽融资渠道，选择适合投资项目的融资方式。

## 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) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、机构、人员、财务、业务方面拥有充分的独立性。

(三) 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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、机构、人员、财务、业务方面拥有充分的独立性。

(四) 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 0.16 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

## (五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

## (六) 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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 通瑞 01、19 通瑞债 01
3、债券代码	152282.SH、1980283.IB
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 18 日
8、债券余额	3.00
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，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	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券 (品种一)
2、债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
3、债券代码	152716.SH、2080370.IB
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.00
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	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券
2、债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
3、债券代码	152892.SH、2180202.IB
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.70
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	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年重庆市通瑞农业发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22通瑞专项债、22通瑞01
3、债券代码	184401.SH、2280222.IB
4、发行日	2022年4月29日
5、起息日	2022年5月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年5月6日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,自债券发行后第3年起,逐年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	184401.SH、2280222.IB
债券简称	22通瑞专项债、22通瑞01
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债券债权代理人、制定持有人会议规则,并由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行	报告期内,本期债券投资者保护条款按相关约定有效执

情况	行，切实保护投资者权益，投资者保护条款未触发。
----	-------------------------

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184401.SH

债券简称：22 通瑞专项债

##### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年重庆市通瑞农业发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	县城新型城镇化建设专项债
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 8 亿元，所筹资金 5.8 亿元用于忠县乌杨新区新型城镇化建设示范项目，2.2 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金 8 亿元，所筹资金 5.8 亿元用于忠县乌杨新区新型城镇化建设示范项目，2.2 亿元用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

##### (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

##### (三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.87
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00



3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.87
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于忠县乌杨新区新型城镇化建设示范项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目尚处于建设期
4.1.2 项目运营效益	项目未投入运营，尚未产生收入。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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
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

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：1980283.IB、152282.SH

债券简称	19 通瑞债 01、19 通瑞 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：重庆兴农融资担保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。2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。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，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产具备较高的
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2080370.IB、152716.SH

债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：重庆兴农融资担保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。2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。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，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产具备较高的流动性，进一步增强本期债券的偿付能力。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2180202.IB、152892.SH

债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。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，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产具备较高的流动性，进一步增强本期债券的偿付能力。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2280222.IB、184401.SH

债券简称	22 通瑞专项债、22 通瑞 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债计划每年付息一次，分次还本，自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额的 20% 偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。3、其他偿债保障措施发行人针对人员、偿债计划、募集资金使用建立了一系列工作机制，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层
签字会计师姓名	臧其冠、徐建华

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	152282.SH、152716.SH、152892.SH、1980283.IB、2080370.IB、2180202.IB
债券简称	19 通瑞 01、20 通瑞 01、21 通瑞 01、19 通瑞债 01、20 通瑞债 01、21 通瑞债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	刘兰兰
联系电话	86-029-81208820

债券代码	184401.SH、2280222.IB
债券简称	22 通瑞 01、22 通瑞专项债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
联系人	高娟
联系电话	010-88366060

**(三) 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	152282.SH、152716.SH、152892.SH、 1980283.IB、2080370.IB、2180202.IB
债券简称	19 通瑞 01、20 通瑞 01、21 通瑞 01、19 通瑞债 01、20 通瑞债 01、21 通瑞债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	184401.SH、2280222.IB
债券简称	22 通瑞 01、22 通瑞专项债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

**(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

**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) 资产及变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2.66	3.80	-29.92	主要系银行存款减少所致

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
交易性金融资产	0.02	-	-	-
应收账款	12.86	13.94	-7.77	-
预付账款	0.01	4.14	-99.84	主要系预付工程款已经调整至其他非流动资产所致
其他应收款	17.16	14.90	15.21%	-
存货	92.28	89.57	3.03	-
其他权益工具投资	0.61	0.31	96.77	主要系本期新增对重庆市忠瑞建筑工程有限公司的投资所致
固定资产	0.04	0.04	-1.57	-
在建工程	12.95	12.95	0.00	-
无形资产	1.40	1.53	-8.44	-
递延所得税资产	0.21	0.19	15.75	-
其他非流动资产	9.14	4.36	109.34	主要系预付工程款形成的长期资产重分类至本科目, 同时本期新增码头设备转入、购入摘牌的地块以及政府划拨乌杨新区公园建设用地等资产

## (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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	2.66	0.90	-	33.83
存货	92.28	4.40	-	4.77
其他非流动资产	9.14	2.73	-	29.87
合计	104.08	8.03	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：0.17 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.41 亿元，收回：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.58 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.78%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 35.09 亿元和 41.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		0.6	2.00	15.40	18.00	43.63%
银行贷款		0.63	0.64	19.62	20.89	50.63%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务			0.01	2.36	2.37	5.74%
合计		1.23	2.65	37.38	41.26	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.60 亿元公司信用类债券在

2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 35.36 亿元和 41.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.17%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		0.60	2.00	15.40	18.00	43.45%
银行贷款		0.63	0.64	19.79	21.06	50.83%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务			0.01	2.36	2.37	5.72%
合计		1.23	2.65	37.55	41.43	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.60 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0	0.07	-100.00	主要系原通华公司纳入合并范围的短期借款，期末通华不纳入合并范围
应付账款	0.20	3.89	-94.89	主要系归还应付账款所致
合同负债	0.00	0.00	0.00	—
应付职工薪酬	0.01	—	—	—
应交税费	8.06	6.92	16.48	—
其他应付款	8.00	6.92	15.52	—
一年内到期的非流动负债	3.89	3.08	26.42	—



负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他流动负债	0.00	0.00	178.76	主要是待转销项税额增加所致
长期借款	19.78	15.73	25.77	-
应付债券	14.16	16.49	-14.10	-
长期应付款	2.36	0.2	1,080.00	主要系忠县财政局政府新增债券贷款增加所致

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### (一) 基本情况

报告期利润总额: 2.00 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.86 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

#### (二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营性活动产生的现金净流量为-2.47 亿元, 报告期净利润为 1.77 亿元。报告期发行人经营活动现金流量净额大额为负, 从行业方面来看, 主要原因是发行人从事的基础设施建设、土地整理行业具有项目投资规模大、周期长, 项目结算回款期与项目建设投资期存在期限和资金上的错配等特点, 资金支出较大, 导致经营活动产生的现金流量净额为负。当前, 发行人购买商品、接受劳务支付的现金主要是投入于项目建设, 未来随着项目的陆续完工验收和回款, 发行人销售商品、提供劳务收到的现金将显著增加, 为发行人偿还债务本息提供有力的支持。

### 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：29.18 亿元

报告期末对外担保的余额：17.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.2 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：0.16 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
重庆市通旺投资发展有限公司	否	5.26	市政基础设施建设	资信良好，偿债能力有保障	连带保证	7.24	2036 年 12 月 13 日	预期不会存在重大不利影响。
重庆市通旺投资发展有限公司	否	5.26	市政基础设施建设	资信良好，偿债能力有保障	连带保证	1.02	2031 年 3 月 27 日	预期不会存在重大不利影响。
重庆市通旺投资发展有限公司	否	5.26	市政基础设施建设	资信良好，偿债能力有保障	连带保证	0.90	2031 年 3 月 27 日	预期不会存在重大不利影响。
重庆市通旺投资发展有限公司	否	5.26	市政基础设施建设	资信良好，偿债能力有保障	连带保证	0.88	2031 年 3 月 27 日	预期不会存在重大不利影响。
合计	—	—	—	—	—	10.04	—	—

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

### 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《重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券2023年年度报告》签章页)

重庆市通瑞农业发展有限公司

2024年4月 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市通瑞农业发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	266,285,373.11	379,957,812.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,310,000.00	
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	1,285,710,290.64	1,394,076,379.20
应收款项融资		
预付款项	648,000.00	413,841,821.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,716,361,957.40	1,489,786,792.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,228,077,578.96	8,956,856,340.67
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		
流动资产合计	12,499,393,200.11	12,634,519,146.31
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资	61,000,000.00	31,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,694,757.28	3,753,583.81
在建工程	1,295,176,941.50	1,295,176,941.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,337,137.62	153,273,843.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,461,786.81	18,542,042.44
其他非流动资产	913,705,658.25	436,476,513.48
非流动资产合计	2,435,376,281.46	1,938,222,924.81
资产总计	14,934,769,481.57	14,572,742,071.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款		7,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,853,814.63	388,615,817.39
预收款项		
合同负债	194,109.33	89,906.32
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	1,266,319.84	
应交税费	805,833,268.35	691,849,238.75
其他应付款	799,639,931.29	692,221,338.97
其中：应付利息	102,882,171.22	88,041,095.84
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	389,000,000.00	307,700,000.00
其他流动负债	15,037.37	5,394.38
流动负债合计	2,015,802,480.81	2,087,481,695.81



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,977,760,000.00	1,572,510,000.00
应付债券	1,416,095,194.29	1,648,565,995.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	235,600,000.00	20,000,000.00
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	3,629,455,194.29	3,241,075,995.87
负债合计	5,645,257,675.10	5,328,557,691.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,576,673,891.72	6,668,920,028.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,532,659.62	230,382,750.72
一般风险准备		
未分配利润	2,171,305,255.13	2,047,881,600.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,289,511,806.47	9,244,184,379.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,289,511,806.47	9,244,184,379.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,934,769,481.57	14,572,742,071.12

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：重庆市通瑞农业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	258,988,223.58	379,605,531.07
交易性金融资产	2,310,000.00	
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	1,285,710,290.64	1,394,076,379.20
应收款项融资		
预付款项	648,000.00	413,841,821.27
其他应收款	1,710,531,957.40	1,362,733,092.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,228,077,578.96	8,956,856,340.67
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		
流动资产合计	12,486,266,050.58	12,507,113,164.80
<b>非流动资产：</b>		
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	51,000,000.00	151,000,000.00
其他权益工具投资	61,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,694,757.28	3,753,583.81
在建工程	1,295,176,941.50	1,295,176,941.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,337,137.62	153,273,843.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,461,786.81	18,542,042.44
其他非流动资产	913,705,658.25	436,476,513.48
非流动资产合计	2,486,376,281.46	2,089,222,924.81
资产总计	14,972,642,332.04	14,596,336,089.61
<b>流动负债：</b>		

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	19,853,814.63	388,615,817.39
预收款项		
合同负债	194,109.33	89,906.32
应付职工薪酬	1,266,319.84	-
应交税费	805,833,268.35	691,849,238.75
其他应付款	852,786,921.29	742,513,422.30
其中：应付利息	102,882,171.22	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	389,000,000.00	307,700,000.00
其他流动负债	15,037.37	5,394.38
流动负债合计	2,068,949,470.81	2,130,773,779.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,961,360,000.00	1,552,510,000.00
应付债券	1,416,095,194.29	1,648,565,995.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	235,600,000.00	20,000,000.00
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	3,613,055,194.29	3,221,075,995.87
负债合计	5,682,004,665.10	5,351,849,775.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,576,673,891.72	6,668,920,028.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,532,659.62	230,382,750.72

未分配利润	2,172,431,115.60	2,048,183,535.53
所有者权益（或股东权益）合计	9,290,637,666.94	9,244,486,314.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,972,642,332.04	14,596,336,089.61

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,224,636,073.48	1,547,814,998.65
其中：营业收入	1,224,636,073.48	1,547,814,998.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,149,065.08	1,368,257,422.30
其中：营业成本	1,019,828,390.24	1,295,970,242.31
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	37,652,736.15	26,891,083.72
销售费用		
管理费用	26,853,589.03	23,998,661.57
研发费用		
财务费用	14,814,349.66	21,397,434.70
其中：利息费用	15,947,149.69	23,938,668.32
利息收入	-1,158,206.12	-2,555,839.01
加：其他收益	107,358,300.00	124,577,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,503,982.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-1,650,000.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,673,894.49	-52,496,778.22
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)	218,017,430.93	251,638,598.13
加: 营业外收入	35,707.01	311,137.88
减: 营业外支出	17,967,354.45	3,910,347.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	200,085,783.49	248,039,388.89
减: 所得税费用	22,626,477.85	12,390,021.24
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	177,459,305.64	235,649,367.65
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	177,459,305.64	235,649,367.65
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)	177,459,305.64	235,649,367.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	177,459,305.64	235,649,367.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	177,459,305.64	235,649,367.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：周泉 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,224,636,073.48	1,547,814,998.65
减：营业成本	1,019,828,390.24	1,295,970,242.31
税金及附加	37,652,736.15	26,872,208.72
销售费用		
管理费用	26,833,514.03	23,986,661.57
研发费用		
财务费用	12,341,446.78	21,125,757.04
其中：利息费用	13,432,591.49	23,657,067.87
利息收入	-1,113,679.76	-2,544,241.82
加：其他收益	107,358,300.00	124,577,800.00
投资收益（损失以“—”号填	-1,503,982.98	

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）	-1,650,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,673,894.49	-52,496,778.22
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）	220,510,408.81	251,941,150.79
加：营业外收入	35,697.00	311,137.88
减：营业外支出	17,967,354.45	3,910,347.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,578,751.36	248,341,941.55
减：所得税费用	22,626,477.85	12,390,021.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,952,273.51	235,951,920.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,952,273.51	235,951,920.31
（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	179,952,273.51	235,951,920.31
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：周泉 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇

#### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,181,522.11	1,640,844,018.91
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	1,723,439,456.53	271,506,371.22
经营活动现金流入小计	2,870,620,978.64	1,912,350,390.13



购买商品、接受劳务支付的现金	823,847,299.00	541,167,126.57
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	10,955,671.48	8,991,718.77
支付的各项税费	101,941,811.30	28,794,752.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,180,389,229.38	1,415,171,733.47
经营活动现金流出小计	3,117,134,011.16	1,994,125,330.98
经营活动产生的现金流量净额	-246,513,032.52	-81,774,940.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	165,059.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,059.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,376,062.01	63,229,011.15
投资支付的现金	33,960,000.00	
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	12,698,786.38	
支付其他与投资活动有关的现金	111,500.00	
投资活动现金流出小计	181,146,348.39	63,229,011.15
投资活动产生的现金流量净额	-180,978,288.81	-63,229,011.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
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	561,450,000.00	1,066,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	861,450,000.00	1,116,310,000.00
偿还债务支付的现金	365,100,000.00	187,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,313,667.92	175,871,195.75
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	76,617,450.22	464,231,255.57
筹资活动现金流出小计	638,031,118.14	827,802,451.32
筹资活动产生的现金流量净额	223,418,881.86	288,507,548.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-204,072,439.47	143,503,596.68
加：期初现金及现金等价物余额	379,957,812.58	236,454,215.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	175,885,373.11	379,957,812.58

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,181,522.11	1,640,844,018.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,180,586,549.53	264,891,385.62
经营活动现金流入小计	3,327,768,071.64	1,905,735,404.53
购买商品、接受劳务支付的现金	823,767,262.50	541,167,126.57
支付给职工及为职工支付的现金	10,955,671.48	8,991,718.77
支付的各项税费	101,941,811.30	28,782,252.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,237,074,571.48	1,231,208,308.73
经营活动现金流出小计	3,173,739,316.76	1,810,149,406.24

经营活动产生的现金流量净额	154,028,754.88	95,585,998.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	165,059.58	
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	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,059.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,376,062.01	63,229,011.15
投资支付的现金	433,960,000.00	151,000,000.00
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	111,500.00	
投资活动现金流出小计	568,447,562.01	214,229,011.15
投资活动产生的现金流量净额	-568,279,502.43	-214,229,011.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	536,550,000.00	1,039,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	836,550,000.00	1,089,310,000.00
偿还债务支付的现金	362,900,000.00	187,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,799,109.72	175,583,583.07
支付其他与筹资活动有关的现金	76,617,450.22	464,231,255.57
筹资活动现金流出小计	633,316,559.94	827,514,838.64
筹资活动产生的现金流量净额	203,233,440.06	261,795,161.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-211,017,307.49	143,152,148.50
加：期初现金及现金等价物余额	379,605,531.07	236,453,382.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	168,588,223.58	379,605,531.07

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇

