

重庆高新城市建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项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”等章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

附件一： 发行人财务报表.....	36
担保人财务报表.....	48

释义

发行人/公司/渝高开投	指	重庆高新城市建设集团有限公司
主承销商/债券受托管理人/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人会计师/审计机构	指	中审众环会计师事务所
发行人律师	指	重庆静昇律师事务所
报告期、报告期内	指	2020年1-12月
近两年,最近两年	指	2018年,2019年
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下等级拥有本次债券的投资者
工作日/日	指	每周一至周五,法定节假日除外
《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》
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)
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
《非公开发行管理办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《公司章程》	指	重庆高新城市建设集团有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆高新城市建设集团有限公司
中文简称	重庆高新城建
外文名称（如有）	Chongqing Gaoxin City Construction Group Company Limited
外文缩写（如有）	CQGXCJ
法定代表人	朱诗锦
注册地址	重庆市九龙坡区含谷镇含兴路36号101房间
办公地址	重庆市九龙坡区金凤镇高新大道6号孵化楼2号楼
办公地址的邮政编码	400039
公司网址	www.cqgkt.com
电子信箱	549680306@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周慧芝
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部部长
联系地址	重庆市九龙坡区金凤镇高新大道6号孵化楼2号楼313办公室
电话	15923955906
传真	023-68681802
电子信箱	549680306@qq.com

三、信息披露网址及置备地

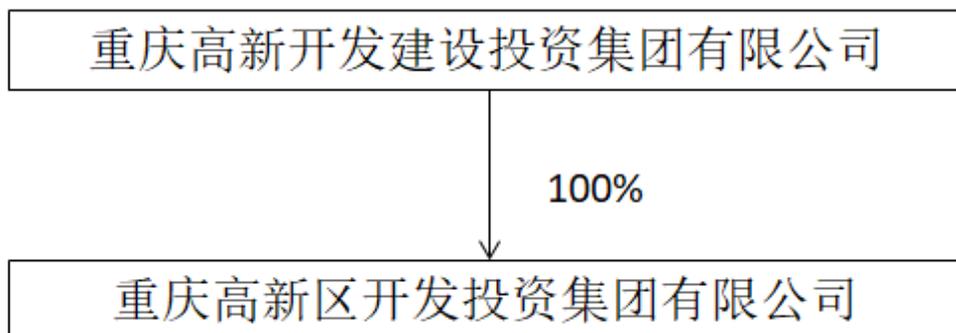
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站及相关信息披露平台
年度报告备置地	重庆高新城市建设集团有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆高新开发建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市财政局

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

我公司变更后董事、监事、高级管理人员情况如下

姓名	性别	职务	任职期限
朱诗锦	男	董事长	2021.03-2024.03
李寅旺	男	董事、副总经理	2020.10-2023.10
文峰	男	职工董事	2018.12-2021.12
刘小敏	女	监事会主席	2020.08-2023.08
何向东	男	监事、纪委书记	2020.05-2023.05
唐永	女	监事、纪委副书记	2020.07-2023.07
周慧芝	女	职工监事、财务部部长	2020.05-2023.05
罗洪居	男	职工监事、建设管理部部长	2020.07-2023.07

六、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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	150761
债券简称	18 渝开 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
联系人	朱光晔
联系电话	010-65051166

债券代码	151316
债券简称	19 渝开 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
联系人	朱光晔
联系电话	010-65051166

债券代码	162128
债券简称	19 渝开 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
联系人	朱光晔
联系电话	010-65051166

债券代码	163563
债券简称	20 渝开 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	163564
债券简称	20 渝开 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	175421
债券简称	20 渝开 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	175666
债券简称	21 开 01

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

（三）资信评级机构

债券代码	163563、163564、175421、175666
债券简称	20渝开01、20渝开02、20渝开03、21渝开01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	150761
2、债券简称	18渝开01
3、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)
4、发行日	2018年10月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年10月17日
7、到期日	2023年10月16日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常完成债券兑付兑息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	162128
2、债券简称	19 渝开 03
3、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 17 日
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151316
2、债券简称	19 渝开 01
3、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 17 日
7、到期日	2024 年 4 月 2 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.78
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常完成债券兑付兑息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163563
2、债券简称	20 渝开 01
3、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 17 日
7、到期日	2025 年 5 月 26 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	3.80
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163564
2、债券简称	20 渝开 02
3、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 10 月 17 日
7、到期日	2025 年 5 月 26 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	4.49
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175421
2、债券简称	20 渝开 03
3、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 17 日
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.7
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175666
2、债券简称	21 渝开 01
3、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 19 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年10月17日
7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	4.6
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150761

债券简称	18 渝开 01
募集资金专项账户运作情况	公司与重庆三峡银行股份有限公司高新支行开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：0113014210010228），并与收款银行及受托管理人签署了《重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行2018年公司债券募集资金三方监管协议》。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告出具之日，公司共计已使用募集资金 4 亿元用于偿还 15 渝高债，募集资金专项账户留存资金 0 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151316

债券简称	19 渝开 01
募集资金专项账户运作情况	公司与重庆三峡银行股份有限公司高新支行开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号

	码：0113014210015424），并与收款银行及受托管理人签署了《重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）募集资金三方监管协议》。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书约定用途通过规定程序将本期公司债券募集资金用于偿还到期借款及补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162128

债券简称	19 渝开 03
募集资金专项账户运作情况	公司与重庆三峡银行股份有限公司高新支行开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：2001048443000333），并与收款银行及受托管理人签署了《重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）募集资金三方监管协议》。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书约定用途通过规定程序将本期公司债券募集资金用于偿还到期借款及补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163563

债券简称	20 渝开 01
募集资金专项账户运作情况	公司与广发银行股份有限公司重庆分行开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：9550880056882800215），并与收款银行及受托管理人签署了《关于重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书约定用途通过规定程序将本期公司债券募集资金全部用于偿还存续公司债券，以降低财务费用并优化债务结构。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163564

债券简称	20 渝开 02
募集资金专项账户运作情况	公司与广发银行股份有限公司重庆分行开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：9550880056882800215），并与收款银行及受托管理人签署了《关于重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书约定用途通过规定程序将本期公司债券募集资金全部用于偿还存续公司债券，以降低财务费用并优化债务结构。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175421

债券简称	20 渝开 03
募集资金专项账户运作情况	公司与恒丰银行股份有限公司重庆西永支行、中信银行股份有限公司重庆西永支行开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：802322010122800368、811120102100441867），并与收款银行及受托管理人签署了《关于重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）账户及资金三方管理协议》、《关于 2020 年公开发行公司债券（第二期）账户及资金三方监管协议》。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书约定用途通过规定程序将本期公司债券募集资金全部用于偿还存续公司债券，以降低财务费用并优化债务结构。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175666

债券简称	21 渝开 01
募集资金专项账户运作情况	公司与恒丰银行股份有限公司重庆西永支行、中信银行股份有限公司重庆西永支行开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：802322010122800368、811120102100441867），并与收款银行及受托管理人签署了《关于重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）账

	户及资金三方管理协议》、《关于 2020 年公开发行公司债券（第二期）账户及资金三方监管协议》
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书约定用途通过规定程序将本期公司债券募集资金全部用于偿还存续公司债券，以降低财务费用并优化债务结构。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	163563、163564、175421、175666
债券简称	20 渝开 01、20 渝开 02、20 渝开 03、21 渝开 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 1 月 14 日
评级结果披露地点	https://www.unitedratings.cn/
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

□适用√不适用

3. 其他方式增信

□适用√不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用√不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用√不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用□不适用

债券代码：150761

债券简称	18 渝开 01
偿债计划概述	公司依靠业务运营情况，将严格遵守募集说明书中承诺，按时完成本息兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151316

债券简称	19 渝开 01
偿债计划概述	公司依靠业务运营情况，将严格遵守募集说明书中承诺，按时完成本息兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：161128

债券简称	19 渝开 03
偿债计划概述	公司依靠业务运营情况，将严格遵守募集说明书中承诺，按时完成本息兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163563

债券简称	20 渝开 01
偿债计划概述	公司依靠业务运营情况，将严格遵守募集说明书中承诺，按时完成本息兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：163564

债券简称	20 渝开 02
偿债计划概述	公司依靠业务运营情况，将严格遵守募集说明书中承诺，按时完成本息兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175421

债券简称	20 渝开 03
偿债计划概述	公司依靠业务运营情况，将严格遵守募集说明书中承诺，按时完成本息兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175666

债券简称	21 渝开 01
偿债计划概述	公司依靠业务运营情况，将严格遵守募集说明书中承诺，按时完成本息兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：150761

债券简称	18 渝开 01
账户资金的提取情况	截止报告期末，公司累计提取使用公司债券募集资金 4 亿元，公司专项偿债账户余额为 0 元，不包含利息及产生的孳息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151316

债券简称	19 渝开 01
账户资金的提取情况	截止报告期末，公司累计提取使用公司债券募集资金 10 亿元，公司专项偿债账户余额为 0 元，不包含利息及产生的孳息。

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162128

债券简称	19 渝开 03
账户资金的提取情况	截止报告期末，公司累计提取使用公司债券募集资金 6 亿元，公司专项偿债账户余额为 0 元，不包含利息及产生的孳息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163563

债券简称	20 渝开 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户中募集资金已使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163564

债券简称	20 渝开 02
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户中募集资金已使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175421

债券简称	20 渝开 03
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户中募集资金已使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175666

债券简称	21 渝开 01
------	----------

账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户中募集资金已使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	150761、151316、162128
债券简称	18渝开01、19渝开01、19渝开03
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中国国际金融股份有限公司监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于2020年6月30日前披露

债券代码	163563、163564、175421、175666
债券简称	20渝开01、20渝开02、20渝开03、21渝开01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为重庆高新区开发建设工作的主要载体之一，在高新区范围内积极参与基础设施建设和区域土地开发。按照“总体规划、逐步实施、基础先行、滚动发展”的开发建设原则，公司计划逐步完成高新区内的土地整理工作，建成主要路网和排水等市政基础设施，满足土地交易和招商引资的需求。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房屋租金	22,173.86	8,805.55	60.29	32.98	18,776.41	9,269.22	50.63	30.03
服务管理费	6,229.63	2,703.55	56.60	9.27	6,834.24	3,105.95	54.55	10.93
土地整治	23,571.11	19,642.59	16.67	35.06	22,892.48	19,288.81	15.74	36.61
房屋销售	3,798.35	3,755.80	1.12	5.65	3,074.95	3,119.25	-1.44	4.92
代建管理费	4,434.98	209.72	95.27	6.60	6,103.10	275.46	95.49	9.76
其他	7,028.05	943.02	86.58	10.45	4,847.48	23.84	99.51	7.75
合计	67,235.97	36,060.22	46.37	-	62,528.65	35,082.51	43.89	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务为厂房租赁、土地整治、代建等城建类业务，产品及服务销售类业务收入在收入规模中占比较小，故公司不适用于常规产品、服务收入成本情况分析。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

整体而言，公司 2020 年度主营业务收入规模较上年同期比较有小幅增长，各业务板块整体盈利能力、收入及成本情况较上年度整体变动幅度较小。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司为城投类企业，主营业务并非商品销售，故不适用于前五大销售客户及前五大采购客户分析。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

发行人在高新区范围内从事基础设施建设、区域土地开发、房地产开发等投资、建设、管理和资本运作。即紧紧围绕“两核”开展工作：即一核是坚决围绕年度工作目标，完成融资、建设、招商等任务；另一核是逐步完善公司法人治理结构，改善管理机制和组织架构，开创主营业务，逐步成为符合市场经济主体的现代企业。以功能地产为主体，以工程建设和股权投资、金融服务为两翼，在完成高新区基础设施建设任务的基础上，通过引进大型项目及项目合作，启动对高新区核心区域的开发和运营，提高区域土地价值，提升城市建设水平，丰富旅游文化服务内容，最终打造出区域运营开发的“高开投模式”，跻身一流的城市开发运营商。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1.业务独立性

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

2.人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

3.财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

发行人最近两年及一期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

4.资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人重庆市九龙坡区财政局未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

5.机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和日常经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对政府职能部门或相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**，占合并口径净资产的比例（%）：**0**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用√不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	4,516,993.16	4,265,545.52	5.89	-
2	总负债	3,016,896.89	2,916,497.58	3.44	-
3	净资产	1,500,096.27	1,349,047.94	11.20	-
4	归属母公司股东的净资产	1,374,798.33	1,334,269.15	3.04	-
5	资产负债率 (%)	66.79	68.37	-2.32	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.80	68.37	-2.31	-
7	流动比率	2.68	1.66	61.61	注1
8	速动比率	1.13	0.90	25.78	-
9	期末现金及现金等价物余额	246,262.10	178,860.20	37.68	注2
-					
-					

注1：主要为本期流动负债减少（短期借款及其他流动负债偿还减少27.485亿）本期流动资产增加主要为存货增加29亿

注2：本期经营活动产生的现金流量净额5.58亿；投资活动产生的现金流量净额-8.85亿；筹资活动产生现金流量净额10亿；现金及现金等价物净增加额6.74亿

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	67,235.97	62,528.65	7.53	-
2	营业成本	36,060.22	35,082.51	2.79	-
3	利润总额	34,048.56	34,018.76	0.09	-
4	净利润	23,114.79	29,826.48	-22.50	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,066.20	7,462.67	-72.31	
6	归属母公司股东的净利润	23,995.64	29,998.01	-20.01	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	39,023.77	42,840.47	-8.91	-
8	经营活动产生的现金流净额	55,821.58	12,318.40	353.16	注3
9	投资活动产生的现金流净额	-88,516.50	-182,020.50	-51.37	注4
10	筹资活动产生的现金流净额	100,098.92	286,014.86	-65.00	注5
11	应收账款周转率	0.75	0.69	8.49	-
12	存货周转率	0.04	0.05	-21.78	-
13	EBITDA全部债务比	0.0143	0.0179	-20.07	-
14	利息保障倍数	0.2857	0.3853	-25.85	-
15	现金利息保障倍数	59.36	35.38	67.76	注6
16	EBITDA利息倍数	0.2973	0.4321	-31.20	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 3：主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 8.66 亿

注 4：主要为本期收到其他与投资活动有关的现金 9.88 亿（收到金凤投资收回款）

注 5：主要为本期收到其他与筹资活动有关的现金（主要为收到的专项应付款）减少 13.34 亿

注 6：主要为经营活动产生现金流量净额增加（本期收到应收账款增加）

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	248,606.20	187,702.20	32.45	注1
其他应收款	423,598.56	597,350.43	-29.09	-
存货	1,067,331.77	776,659.10	37.43	注2
可供出售金融资产	355,514.83	304,790.83	16.64	-
投资性房地产	789,542.78	744,610.66	6.03	-
其他非流动资产	1,373,291.97	1,417,513.41	-3.12	-

2. 主要资产变动的的原因

注1：主要是因为报告期内公司融资力度加大所致

注2：主要是报告期内在建工程投入加大所致

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：530,510.63 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2,342.00	-	-	冻结资金及定期存单质押
投资性房地产	521,768.63	-	-	抵押借款
可供出售金融资产	6,400.00	-	-	质押借款
合计	530,510.63	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	20,000.00	94,850.00	-78.91	注1
其他应付款	95,818.44	170,417.80	-43.77	注2
一年内到期的非流动负债	519,976.66	521,245.19	-0.24	-
长期借款	1,276,690	841,425.42	51.73	注3

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	.05			
应付债券	916,665.77	940,912.81	-2.58	-

2.主要负债变动的的原因

注1：主要是因为报告期内公司调整融资期限结构所致

注2：主要是因为报告期内公司归还前期收到保证金所致

注3：主要是因为报告期内公司调整融资期限结构所致

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 277.33 亿元，上年末有息借款总额 259.84 亿元，借款总额总比变动 6.73%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

未涉及相关情况

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

我司拟通过经营性收入以及积极对接金融机构等方式偿还借款。经营收入逐年增加，同时 2019 年 5 月取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，由渤海银行股份有限公司主承销，接受短期融资券注册金额 10 亿元。

2020 年 5 月取得国家发展和改革委员会《关于重庆高新区开发投资集团有限公司发行绿色债券核准的批复》，由兴业证券股份有限公司为主承销商，同意绿色债券注册金额 20 亿元。

。

2020 年 9 月取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，由广发证券股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销，接受中期票据注册金额 20 亿元。

2020年9月取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，由中国民生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，接受中期票据注册金额20亿元。截止目前已发行10亿元，尚未发行额度10亿元。

2020年12月取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，由中信银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，接受定向债务融资工具注册金额30亿元。截止目前已发行25亿元，尚有发行额度5亿元。

我公司计划2021年根据市场情况和公司资金情况，择机启动发行。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	28.70	24.93	3.77
中国进出口银行	14.79	14.66	0.13
建设银行	35.19	29.68	5.51
广发银行	24.79	9.64	15.15
华夏银行	13.37	11.07	2.30
交通银行	27.97	7.09	20.88
农商行	14.40	13.98	0.42
兴业银行	9.00	7.59	1.41
民生银行	23.99	2.94	21.05
光大银行	10.00	7.93	2.07
中信银行	33.00	2.92	30.08
中国银行	5.00	2.00	3.00
渤海银行	10.00	0.00	10.00
恒丰银行	4.00	2.00	2.00
澳门国际银行	2.00	1.70	0.30
重庆银行	5.00	4.80	0.2
中国邮政储蓄银行	15.00	5.00	10.00
招商银行	2.00	2.00	0.00
中信建投	20.00	16.00	4.00
国家开发银行	15.00	11.61	3.39
合计	313.21	-	135.67

上年末银行授信总额度：299.50亿元，本报告期末银行授信总额度313.21亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.71亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

接受中期票据尚未发行额度30亿元；定向债务融资工具发行额度5亿元；绿色债券发行额度20亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：34,048.56万元

报告期非经常性损益总额：21,048.59万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-101.69	权益法核算的长期股权投资收益-136.46万元，处置长期股权投资产生的投资收益34.78万元	0.00	-
公允价值变动损益	16326.11	投房评估增值	16,326.11	不可持续
资产减值损失	2567.87	应收，其他应收按照账龄计提坏账	0.00	-
营业外收入	537.93	与企业日常活动无关的政府补助419.63万元；其余为罚没收入、违约赔偿收入等	537.93	不可持续
营业外支出	828.08	疫情防控支出118.87万元，其余为罚款、滞纳金、慰问金、非流动资产毁损报废损失等	828.08	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金构成情况如下：

项目	本期发生额	占比（%）
收到的资金往来款项	155,127.26	91.86
收到的各类保证金	6,500.00	3.85
除税费返还外的其他政府补助收入	5,400.32	3.20
收到的其他	1,842.72	1.09
合计	168,870.30	100.00

公司系城投类企业，公司将发生的工程业务或其他主营业务所产生的工程垫款、保证金、代缴代付款等往来款划分为经营性其他应收款，其现金流量列入其他与经营活动有关的现金科目中计量，来源可靠，未来可持续性较强。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：61.13亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：52.05亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
重庆金风电子信息产业有限公司	非关联方	3.61	软件和信息技术服务业	正常	连带责任担保	30.73	2025年11月18日	无重大不利影响
重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	非关联方	5.11	基建	正常	连带责任担保	20.29	2027年6月12日	无重大不利影响
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	非关联方	53.11	基建	正常	连带责任担保	4.6	2021年12月18日	无重大不利影响
重庆驿城园林景观工程有限公司	非关联方	0.5	基建	正常	连带责任担保	1.99	2034年4月20日	无重大不利影响
重庆创驿建设投资有限公司	非关联方	7	基建	正常	连带责任担保	1.97	2023年5月9日	无重大不利影响
重庆植恩药业有限公司	非关联方	0.41	基建	正常	连带责任担保	1.55	2024年9月20日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	61.13	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆高新城市建设集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)

重庆高新城市建设集团有限公司

2021年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆高新城市建设集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,486,061,978.66	1,877,021,960.57
结算备付金		
拆出资金		
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	274,864.76	
应收账款	687,684,974.38	1,108,672,383.53
预付款项	97,623,970.12	46,261,719.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,235,985,595.43	5,973,504,328.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,673,317,736.45	7,766,591,006.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,165,837.79	180,973,208.26
流动资产合计	18,457,114,957.59	16,953,024,607.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,555,148,266.59	3,047,908,266.59
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	30,703,572.27	18,097,146.68
投资性房地产	7,895,427,841.05	7,446,106,641.05
固定资产	3,479,468.10	251,046,914.69
在建工程	1,419,415,186.37	689,611,976.55
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
无形资产	3,860,283.34	233,597.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	53,624,096.17	66,659,588.72
递延所得税资产	18,238,184.07	7,632,317.24
其他非流动资产	13,732,919,701.02	14,175,134,144.34
非流动资产合计	26,712,816,598.98	25,702,430,593.42
资产总计	45,169,931,556.57	42,655,455,200.45
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	948,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	88,669,245.75	103,494,497.35
预收款项	228,783,389.84	172,122,731.21
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,015,479.37	1,665,889.57
应交税费	202,238,869.47	71,249,469.69
其他应付款	958,184,364.77	1,704,177,985.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,199,766,620.76	5,212,451,899.69
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	6,880,657,969.96	10,213,662,473.05
非流动负债：		
长期借款	12,766,900,509.18	8,414,254,202.53
应付债券	9,166,657,718.00	9,409,128,108.47

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	981,965,192.96	924,242,328.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		196,254.44
递延所得税负债	372,787,501.09	203,492,453.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,288,310,921.23	18,951,313,348.19
负债合计	30,168,968,891.19	29,164,975,821.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,837,783,485.95	5,610,151,616.62
减：库存股		
其他综合收益	442,104,592.66	450,797,524.68
专项储备		
盈余公积	295,718,794.38	275,535,006.62
一般风险准备		
未分配利润	2,685,679,526.67	2,519,510,463.52
归属于母公司所有者权益合计	13,747,983,299.66	13,342,691,511.44
少数股东权益	1,252,979,365.72	147,787,867.77
所有者权益（或股东权益） 合计	15,000,962,665.38	13,490,479,379.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	45,169,931,556.57	42,655,455,200.45

法定代表人：朱诗锦

主管会计工作负责人：刘锦鸿

会计机构负责人：周慧芝

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆高新城市建设集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,197,189,161.28	1,380,329,740.97
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	632,580,487.43	1,068,353,310.21

预付款项	94,891,713.19	45,547,781.17
其他应收款	4,884,052,110.31	6,892,714,693.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,334,666,453.72	7,426,564,597.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,579,685.07	140,204,764.67
流动资产合计	17,340,959,611.00	16,953,714,887.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,943,519,168.23	2,941,279,168.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,497,161,984.51	1,282,947,146.68
投资性房地产	5,610,753,800.00	5,163,439,000.00
固定资产	2,204,558.53	249,914,456.24
在建工程	1,419,415,186.37	689,611,976.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,577.46	105,983.09
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用	53,061,329.70	65,845,666.79
递延所得税资产	16,002,798.28	6,279,286.29
其他非流动资产	13,743,701,503.28	14,179,761,262.27
非流动资产合计	25,285,915,906.36	24,579,183,946.14
资产总计	42,626,875,517.36	41,532,898,833.89
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	948,500,000.00
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	40,422,935.37	41,010,944.65
预收款项	729,346,070.24	170,876,730.24
应付职工薪酬	127,597.88	260,892.88
应交税费	166,583,055.52	160,923,418.28
其他应付款	940,783,241.47	2,195,979,860.82
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	5,110,566,620.76	5,123,251,899.69
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	7,187,829,521.24	10,640,803,746.56
非流动负债：		
长期借款	11,739,900,509.18	7,298,054,202.53
应付债券	9,166,657,718.00	9,409,128,108.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	978,580,326.33	920,789,326.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		196,254.44
递延所得税负债	341,332,515.75	172,574,570.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,226,471,069.26	17,800,742,462.35
负债合计	29,414,300,590.50	28,441,546,208.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,457,162,873.45	5,489,531,004.12
减：库存股		
其他综合收益	407,663,597.62	416,356,529.64
专项储备		
盈余公积	295,718,794.38	275,535,006.62
未分配利润	2,565,332,761.41	2,423,233,184.60
所有者权益（或股东权益）合计	13,212,574,926.86	13,091,352,624.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,626,875,517.36	41,532,898,833.89

法定代表人：朱诗锦

主管会计工作负责人：刘锦鸿

会计机构负责人：周慧芝

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	672,359,665.36	625,286,521.12
其中：营业收入	672,359,665.36	625,286,521.12
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,664,382.99	511,443,676.44
其中：营业成本	360,602,229.50	350,825,149.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,446,059.04	36,820,107.36
销售费用	9,576,482.54	5,863,048.59
管理费用	54,862,064.87	64,310,550.63
研发费用	-	-
财务费用	41,177,547.04	53,624,820.54
其中：利息费用	34,620,354.41	41,889,028.38
利息收入	13,657,144.68	12,709,748.37
加：其他收益	50,126,332.44	25,159,377.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,016,870.29	1,706,595.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,364,640.29	-1,108,149.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	163,261,081.75	209,504,246.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-25,678,703.90	-1,528,644.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	343,387,122.37	348,684,419.80
加：营业外收入	5,379,254.16	773,143.72
减：营业外支出	8,280,791.26	9,269,992.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,485,585.27	340,187,571.01
减：所得税费用	109,337,666.80	41,922,782.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,147,918.47	298,264,788.79
（一）按经营持续性分类	231,147,918.47	298,264,788.79
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	239,956,420.52	299,980,135.04
2. 少数股东损益	-8,808,502.05	-1,715,346.25
六、其他综合收益的税后净额	-8,692,932.02	369,924,302.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,692,932.02	368,042,944.17
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-8,692,932.02	368,042,944.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他	-8,692,932.02	368,042,944.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,881,358.34
七、综合收益总额	222,454,986.45	668,189,091.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,263,488.50	668,023,079.21
归属于少数股东的综合收益总额	-8,808,502.05	166,012.09
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。

法定代表人：朱诗锦

主管会计工作负责人：刘锦鸿

会计机构负责人：周慧芝

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	554,135,877.83	543,545,704.29
减：营业成本	326,192,986.10	341,168,389.05
税金及附加	41,073,009.98	34,660,433.80

销售费用	2,854,017.97	1,427,785.02
管理费用	24,779,803.18	29,223,389.21
研发费用		
财务费用	45,384,568.11	54,913,148.85
其中：利息费用	34,620,354.41	41,888,966.98
利息收入	9,422,538.56	11,400,819.35
加：其他收益	50,000,000.00	25,092,880.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-908,458.05	1,609,885.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,228.05	-1,108,149.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	161,112,673.67	181,502,143.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-22,149,284.52	131,239.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	301,906,423.59	290,488,707.80
加：营业外收入	4,402,286.00	654,970.24
减：营业外支出	7,849,583.00	1,963,142.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,459,126.59	289,180,535.46
减：所得税费用	96,621,249.02	27,245,007.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,837,877.57	261,935,527.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	201,837,877.57	261,935,527.89
（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	-8,692,932.02	367,292,199.79
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,692,932.02	367,292,199.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-8,692,932.02	367,292,199.79
六、综合收益总额	193,144,945.55	629,227,727.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：朱诗锦

主管会计工作负责人：刘锦鸿

会计机构负责人：周慧芝

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,172,895,749.15	307,225,674.19
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	13,058.89	
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,703,025.03	1,472,876,476.66
经营活动现金流入小计	2,861,611,833.07	1,780,102,150.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,624,592.05	968,788,386.09
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,961,677.25	46,208,178.76
支付的各项税费	46,156,325.18	44,639,854.97
支付其他与经营活动有关的现金	805,653,423.09	597,281,768.81
经营活动现金流出小计	2,303,396,017.57	1,656,918,188.63

经营活动产生的现金流量净额	558,215,815.50	123,183,962.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000.00	
取得投资收益收到的现金	347,770.00	2,814,744.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660.00	177.50
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	988,251,777.78	
投资活动现金流入小计	988,760,207.78	2,814,922.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,351,525,159.51	1,330,913,171.98
投资支付的现金	522,400,000.00	151,927,098.36
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		340,179,642.66
投资活动现金流出小计	1,873,925,159.51	1,823,019,913.00
投资活动产生的现金流量净额	-885,164,951.73	-1,820,204,990.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,110,000,000.00	3,000,000.00
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	10,447,440,000.00	11,973,789,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,722,864.11	1,391,453,235.00
筹资活动现金流入小计	11,615,162,864.11	13,368,242,735.00
偿还债务支付的现金	9,114,625,695.09	7,737,841,388.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,496,890,514.70	1,359,020,681.62
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	2,657,500.00	1,411,232,075.47
筹资活动现金流出小计	10,614,173,709.79	10,508,094,145.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,989,154.32	2,860,148,589.82
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	674,040,018.09	1,163,127,561.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,601,960.57	625,474,399.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,462,641,978.66	1,788,601,960.57

法定代表人：朱诗锦
芝

主管会计工作负责人：刘锦鸿

会计机构负责人：周慧

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,568,874,958.95	245,975,481.45
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,447,357,864.39	1,105,691,460.48
经营活动现金流入小计	3,016,232,823.34	1,351,666,941.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,455,024.47	960,864,330.44
支付给职工以及为职工支付的现金	14,502,474.22	18,628,660.72
支付的各项税费	39,959,268.99	39,021,799.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,108,592,892.61	803,102,176.68
经营活动现金流出小计	2,571,509,660.29	1,821,616,967.36
经营活动产生的现金流量净额	444,723,163.05	-469,950,025.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000.00	-
取得投资收益收到的现金	347,770.00	2,718,034.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660.00	177.50
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	979,251,777.78	-
投资活动现金流入小计	979,760,207.78	2,718,212.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,809,973.98	1,312,216,097.13
投资支付的现金	17,400,000.00	543,798,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201,500,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	340,179,642.66
投资活动现金流出小计	1,598,709,973.98	2,196,193,739.79
投资活动产生的现金流量净额	-618,949,766.20	-2,193,475,527.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,447,440,000.00	11,973,789,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,791,000.00	1,391,224,500.00

筹资活动现金流入小计	10,505,231,000.00	13,365,014,000.00
偿还债务支付的现金	9,025,425,695.09	7,184,241,388.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,421,061,781.45	1,285,213,239.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,657,500.00	1,411,232,075.47
筹资活动现金流出小计	10,449,144,976.54	9,880,686,702.91
筹资活动产生的现金流量净额	56,086,023.46	3,484,327,297.09
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	-118,140,579.69	820,901,744.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,909,740.97	471,007,996.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,173,769,161.28	1,291,909,740.97

法定代表人：朱诗锦

主管会计工作负责人：刘锦鸿

会计机构负责人：周慧芝

担保人财务报表

适用 不适用

