

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

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。

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

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

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，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”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与本公司所发行债券募集说明书中有关章节相比没有重大变化。

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.....	8
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.....	17
三、 报告期内资信评级情况.....	20
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	22
五、 偿债计划.....	26
六、 专项偿债账户设置情况.....	29
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	31
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	31
第三节 业务经营和公司治理情况.....	33
一、 公司业务和经营情况.....	33
二、 投资状况.....	35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	35
四、 公司治理情况.....	36
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	36
第四节 财务情况.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 主要会计数据和财务指标.....	37
五、 资产情况.....	39
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	43
九、 对外担保情况.....	44
第五节 重大事项.....	44
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	44
二、 关于破产相关事项.....	44
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.....	44
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	44
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	45
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第八节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48

附件一： 发行人财务报表.....	48
担保人财务报表.....	61

释义

本公司、公司、发行人、涪陵国投	指	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
本次债券、本次公司债券	指	分别指于2017年8月14日发行的“17涪陵01”、2018年10月26日发行的“18涪陵01”、2018年12月14日发行的“18涪陵Y1”、2019年7月11日发行的“19涪陵01”、2019年4月17日发行的“19涪陵Y1”、2019年7月17日发行的“19涪纾01”、2020年3月6日发行的“20涪陵01”及“20涪陵02”、2020年3月11日发行的“20涪陵Y1”及“20涪陵Y2”、2020年7月29日发行的“20涪陵03”、2020年9月29日发行的“20涪陵05”、2021年3月5日发行的“21涪陵01”
计息周期	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
交易日	指	深圳证券交易所的营业日、上海证券交易所的营业日
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的专业投资者
董事会	指	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事会
股东	指	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
中山证券	指	中山证券有限责任公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限公司
亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1-12月
报告期末	指	2020年12月31日
元	指	人民币元，特别注明的除外

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	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
中文简称	涪陵国投
外文名称（如有）	CHONGQING FULING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	FLGT
法定代表人	王永权
注册地址	重庆市 涪陵区中山路9号(金科世界走廊)A区27-1
办公地址	重庆市 涪陵区中山路9号(金科世界走廊)A区27-1
办公地址的邮政编码	408000
公司网址	http://www.cqflgt.cn/
电子信箱	434524183@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘小玲
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	总会计师
联系地址	重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区27-1
电话	023-87877128
传真	023-85668288
电子信箱	434524183@qq.com

三、信息披露网址及置备地

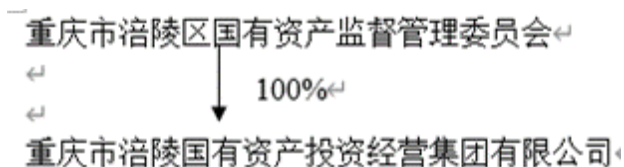
登载年度报告的交易场所网站网址	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）
年度报告备置地	重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区27-1

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：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市涪陵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）



（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

一、2020年高管人员变更情况

（一）原相关人员任职情况、变动原因

根据《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司关于李泽军等通知职务任免的通知》（涪国投发{2020} 2号）的决定，王永权不再担任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总经理职务，李泽军不再担任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总会计师职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排

根据《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司关于李泽军等通知职务任免的通知》（涪国投发{2020} 2号）的决定，李泽军任重庆国有资产投资经营集团有限公司总经理职务，潘小玲任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总会计师职务。王永权仍担任董事长职务，李泽军继续担任董事职务。

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

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301室
签字会计师姓名	郭启弘、王东兰

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	112566.SZ、114675.SZ、114676.SZ、114836.SZ
债券简称	17 涪陵 01、20 涪陵 01、20 涪陵 02、20 涪陵 05
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层
联系人	张斯达、盛瑶
联系电话	0755-82520378

债券代码	112786.SZ、149397.SZ
债券简称	18 涪陵 01、20 涪陵 03
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	王兴川
联系电话	023-63520176

债券代码	112819.SZ、112890.SZ
债券简称	18 涪陵 Y1、19 涪陵 Y1
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	邱源
联系电话	010-88085380

债券代码	114513.SZ、114521.SZ
债券简称	19 涪陵 01、19 涪陵 Y1
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	邱源
联系电话	010-88085979

债券代码	149058.SZ、149059.SZ
债券简称	20 涪陵 Y1、20 涪陵 Y2
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	陈柯羽、李世豪
联系电话	010-88013876

债券代码	149397.SZ
债券简称	21 涪陵 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	龚春霞、申冬辉、蔺玉
联系电话	023-63520176

（三）资信评级机构

债券代码	112566.SZ、112786.SZ、112819.SZ、112890.SZ
------	---

	、114675.SZ
债券简称	17 涪陵 01、18 涪陵 01、18 涪陵 Y1、19 涪陵 Y1、20 涪陵 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号（鹏润大厦）A 座 29 层

债券代码	114513.SZ、114521.SZ、149058.SZ、149059.SZ、149185.SZ
债券简称	19 涪陵 01、19 涪纾 01、20 涪陵 Y1、20 涪陵 Y2、20 涪陵 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 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	112566.SZ
2、债券简称	17 涪陵 01
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 8 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 14 日
7、到期日	2022 年 8 月 14 日
8、债券余额	15.29
9、截至报告期末的利率(%)	3.85
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 8 月 14 日支付 2019 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	已于报告期内下调利率，由 4.85%下调至 3.85%，存续期后两年利率固定至 3.85%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	已于报告期内回售 4.71 亿元
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	不适用

情况	
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	114675.SZ
2、债券简称	20 涪陵 01
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 6 日
7、到期日	2027 年 3 月 6 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
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	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	114676.SZ
2、债券简称	20 涪陵 02
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 3 月 6 日
7、到期日	2027 年 3 月 6 日
8、债券余额	19
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
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	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	114836.SZ
2、债券简称	20 涪陵 05
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.65
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及兑付兑息事项
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	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	112786.SZ
2、债券简称	18 涪陵 01
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 30 日
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	5
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年10月30日支付第二次利息
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	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	112819.SZ
2、债券简称	18涪陵Y1
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018年12月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月19日
7、到期日	2021年12月19日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.48
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年12月21日支付第二次利息
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	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	112890.SZ
2、债券简称	19涪陵Y1
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

4、发行日	2019年4月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年4月22日
7、到期日	2022年4月22日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	5.35
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年4月22日和2021年4月22日支付第二次和第三次利息。
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	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	114513.SZ
2、债券简称	19涪陵01
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年7月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月12日
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	5.1
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年7月13日支付第一次利息
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	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	114521.SZ
2、债券简称	19 涪纾 01
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 18 日
7、到期日	2024 年 7 月 18 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.43
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 7 月 20 日支付第一次利息
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	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	149058.SZ
2、债券简称	20 涪陵 Y1
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	3.87
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2021 年 3 月 15 日支付第二次利息
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	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	149059.SZ
2、债券简称	20 涪陵 Y2
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 3 月 13 日
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.8
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	深圳证券交易所
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	报告期内已于 2021 年 3 月 15 日支付第一期利息
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	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	114836.SZ
2、债券简称	20 涪陵 05
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.65
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息兑付日
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	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	149397.SZ
2、债券简称	21 涪陵 01
3、债券名称	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 9 日
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	10
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息兑付日
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	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：112566.SZ

债券简称	17 涪陵 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 128,500.00 万元用于偿还各类借款，68,591.54 万元用于补充流动资金。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控
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：114675.SZ、114676.SZ

债券简称	20 涪陵 01、20 涪陵 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	23
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除承销费后，实际募资金额 22.679 亿元，其中募集资金 20 亿元用于偿还公司债务，剩余资金用于补充公司流动资金。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控
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：114836.SZ

债券简称	20 涪陵 05
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0.64
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除承销费后，实际募集资金 6.937 亿元用于补充公司流动资金。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控
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：112819.SZ、112890.SZ、149058.SZ、149059.SZ

债券简称	18 涪陵 Y1、19 涪陵 Y1、20 涪陵 Y1、20 涪陵 Y2
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部用于偿还公司债务和补充营运资金；公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
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：112786.SZ

债券简称	18 涪陵 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部用于偿还公司债务和补充营运资金；公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：114513.SZ、114521.SZ

债券简称	19 涪陵 01、19 涪纾 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部用于偿还公司债务、补充营运资金和纾困；公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
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：149185.SZ

债券简称	20 涪陵 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部用于偿还公司债务和补充营运资金；公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：149397.SZ

债券简称	21 涪陵 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	1.9
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用的募集资金全部用于偿还公司债务；公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	112566.SZ
债券简称	17 涪陵 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	不适用
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
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）	不变，未对投资者适当性产生影响
---------------------------	-----------------

债券代码	112786.SZ
债券简称	18 涪陵 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	不适用
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）	不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	112819.SZ、112890.SZ
债券简称	18 涪陵 Y1、19 涪陵 Y1
评级机构	大公国际资信评估有限公司、
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	不适用
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）	不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	149058.SZ、149059.SZ
债券简称	20 涪陵 Y1、20 涪陵 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	不适用
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）	不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	114513.SZ、114521.SZ
债券简称	19 涪陵 01、19 涪纾 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日

评级结果披露地点	不适用
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）	不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	149185.SZ
债券简称	20 涪陵 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月30日
评级结果披露地点	不适用
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）	不变，未对投资者适当性产生影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112566.SZ

债券简称	17 涪陵 01
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	501.22
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	652.97
影响保证人资信的重要事项	无

保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	按照约定执行

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

债券代码：112566.SZ

债券简称	17 涪陵 01
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1) 设立专门的偿付工作小组；2) 切实做到专款专用；3) 充分发挥债券受托管理人的作用；4) 严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：112786.SZ

债券简称	18 涪陵 01
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1) 设立专门的偿付工作小组；2) 切实做到专款专用；3) 充分发挥债券受托管理人的作用；4) 严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114675.SZ、114676.SZ

债券简称	20 涪陵 01、20 涪陵 02
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，

	<p>采取的其他偿债保障措施具体如下</p> <p>(1) 开立募集资金专项账户和专项偿债账户，同时指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。</p> <p>(2) 聘请监管银行并签署《账户监管协议》</p> <p>(3) 制定《债券持有人会议规则》</p> <p>(4) 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>(5) 严格执行资金管理计划</p> <p>(6) 严格的信息披露</p> <p>(7) 发行人承诺</p>
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114836.SZ

债券简称	20 涪陵 05
其他偿债保障措施概述	<p>为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下</p> <p>(1) 开立募集资金专项账户和专项偿债账户，同时指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。</p> <p>(2) 聘请监管银行并签署《账户监管协议》</p> <p>(3) 制定《债券持有人会议规则》</p> <p>(4) 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>(5) 严格执行资金管理计划</p> <p>(6) 严格的信息披露</p> <p>(7) 发行人承诺</p>
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：112819.SZ、112890.SZ、149058.SZ、149059.SZ

债券简称	18 涪陵 Y1、19 涪陵 Y1、20 涪陵 Y1、20 涪陵 Y2
其他偿债保障措施概述	<p>为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1) 设立专门的偿付工作小组；2) 切实做到专款专用；3) 充分发挥债券受托管理人的作用；4) 严格的信息披露。</p>
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：114513.SZ、114521.SZ

债券简称	19 涪陵 01、19 涪纾 01
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）设立专门的偿付工作小组；2）切实做到专款专用；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149185.SZ

债券简称	20 涪陵 03
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）设立专门的偿付工作小组；2）切实做到专款专用；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149397.SZ

债券简称	21 涪陵 01
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）设立专门的偿付工作小组；2）切实做到专款专用；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：112566.SZ、112786.SZ

债券简称	17 涪陵 01、18 涪陵 01
偿债计划概述	（1）17 涪陵 01 期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日为存续期 2018 年至 2022 年每年的 8 月 14 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2022 年 8 月 14 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券付息日为存续期 2018 年至 2020 年每年的 8 月 14 日，本金兑付日为 2020 年 8 月 14 日。（2）18 涪陵 01 期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日为存续期 2018 年至 2023 年每年 10 月 30 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2023 年 10 月 30 日。若投资者行使回售权，则回售部分的债券付息日为存续期 2018 年至 2021 年 10 月 30 日，本金兑付日为 2021 年 10 月 30 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114675.SZ、114676.SZ

债券简称	20 涪陵 01、20 涪陵 02
偿债计划概述	（1）、20 涪陵 01、20 涪陵 02 两个品种的债券按年付息，利息每年支付一次，付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 6 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2027 年 3 月 6 日。（2）、本期债券品种一 20 涪陵 01 的投资者若在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的债券付息日为存续期 2021 年至 2023 年每年的 3 月 6 日，本金兑付日为 2023 年的 3 月 6 日；若债券持有人在存续期第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 6 日，本金兑付日为 2025 年的 3 月 6 日。（3）、本期债券品种二 20 涪陵 02 的投资者若在存续期行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 6 日，本金兑付日为 2025 年 3 月 6 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112819.SZ、112890.SZ、149058.SZ、149059.SZ

债券简称	18 涪陵 Y1、19 涪陵 Y1、20 涪陵 Y1、20 涪陵 Y2
偿债计划概述	<p>(1) 18 涪陵 Y1 债券期限为 3+N 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日分别为存续期 2018 年至 2021 年 12 月 19 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2021 年 12 月 19 日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券或投资者行使回售选择权，则该计息年度的 12 月 19 日为本期债券的本金兑付日。</p> <p>(2) 19 涪陵 Y1 债券期限为 3+N 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日分别为存续期 2019 年至 2022 年 4 月 22 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2022 年 4 月 22 日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券或投资者行使回售选择权，则该计息年度的 4 月 22 日为本期债券的本金兑付日。</p> <p>(3) 20 涪陵 Y1 债券期限为 3+N 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日分别为存续期 2020 年至 2023 年 3 月 13 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2023 年 3 月 13 日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券或投资者行使回售选择权，则该计息年度的 3 月 13 日为本期债券的本金兑付日。</p> <p>(4) 20 涪陵 Y2 债券期限为 5+N 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日分别为存续期 2020 年至 2025 年 3 月 13 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2025 年 3 月 13 日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券或投资者行使回售选择权，则该计息年度的 3 月 13 日为本期债券的本金兑付日。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114513.SZ、114521.SZ

债券简称	19 涪陵 01、19 涪纾 01
偿债计划概述	<p>(1) 19 涪陵 01 期债券按年付息，利息每年支付一次，付息日为 2020 年至 2024 年 7 月 12 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2024 年 7 月 12 日。若投资者行使回售权，则回售部分的债券付息日为存续期 2019 年至 2022 年 7 月 12 日，本金兑付日为 2022 年 7 月 12 日。</p> <p>(2) 19 涪纾 01 债券按年付息，利息每年支付一次，付息日分别为 2020 年至 2024 年 7 月 18 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2024 年 7 月 18 日。若投资者行使回售权，则回售部分的债券付息日分别为存续期 2019 年至 2022 年的 7 月 18 日，本金兑付日为 2022 年 7 月 18 日。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：149185.SZ

债券简称	20 涪陵 03
偿债计划概述	20 涪陵 03 债券按年付息，利息每年支付一次，付息日分别为 2020 年至 2025 年 7 月 31 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2027 年 9 月 29 日。若投资者行使回售权，则回售部分的债券付息日分别为存续期 2020 年至 2023 年的 7 月 31 日，本金兑付日为 2023 年 7 月 31 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114836.SZ

债券简称	20 涪陵 05
偿债计划概述	20 涪陵 05 期债券按年付息，利息每年支付一次，付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 29 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2027 年 9 月 29 日。若投资者在第三年末行使回售权，则回售部分的债券付息日为存续期 2021 年至 2023 年每年的 9 月 29 日，本金兑付日为 2023 年 9 月 29 日；若投资者在第五年末行使回售权，则回售部分的债券付息日为存续期 2021 年至 2025 年每年的 9 月 29 日，本金兑付日为 2025 年 9 月 29 日；
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149397.SZ

债券简称	21 涪陵 01
偿债计划概述	21 涪陵 01 债券按年付息，利息每年支付一次，付息日分别为 2021 年至 2026 年 3 月 9 日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金兑付日为 2026 年 3 月 9 日。若投资者行使回售权，则回售部分的债券付息日分别为存续期 2021 年至 2024 年的 3 月 9 日，本金兑付日为 2024 年 3 月 9 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：112566.SZ

债券简称	17 涪陵 01
账户资金的提取情况	报告期内，于 2020 年 8 月 14 日支付了本期利息和回售款。账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：114675.SZ、114676.SZ

债券简称	20 涪陵 01、20 涪陵 02
账户资金的提取情况	报告期内不涉及兑付兑息。公司于 2021 年 3 月 8 日支付本期债券利息。账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：114836.SZ

债券简称	20 涪陵 05
账户资金的提取情况	报告期内不涉及兑付兑息。公司将于 2021 年 9 月 29 日支付本期债券利息。账户资金将按照监管账户要求提取。
专项偿债账户的变更、变化情况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：112786.SZ

债券简称	18 涪陵 01
账户资金的提取情况	报告期内公司提取了专项偿债账户的资金，已于 2020 年 10 月 30 日支付本期利息，账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：112819

债券简称	18 涪陵 Y1
------	----------

账户资金的提取情况	报告期内公司提取了专项偿债账户的资金，已于2020年12月21日支付本期利息，账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：112890

债券简称	19 涪陵 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，公司提取了专项偿债账户的资金，于2020年4月22日支付了本期利息，账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：149058

债券简称	20 涪陵 Y1
账户资金的提取情况	公司于2021年3月15日支付本期利息，账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：149059

债券简称	20 涪陵 Y2
账户资金的提取情况	公司于2021年3月15日支付本期利息，账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：114513

债券简称	19 涪陵 01
账户资金的提取情况	公司于2020年7月13日支付本期利息，账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响	不适用

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：114676

债券简称	19 涪纾 01
账户资金的提取情况	公司于 2020 年 7 月 20 日支付本期利息，账户资金提取情况正常并符合监管规定。
专项偿债账户的变更、变化情况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：149185.SZ

债券简称	20 涪陵 03
账户资金的提取情况	报告期内不涉及兑付兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况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：149397.SZ

债券简称	21 涪陵 01
账户资金的提取情况	报告期内不涉及兑付兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	否

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	112566. SZ
债券简称	17 涪陵 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
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	否，将于2021年6月披露2020年度受托事务管理报告；深圳证券交易所
----------------------------	-------------------------------------

债券代码	112786.SZ
债券简称	18涪陵01
债券受托管理人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
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	否，将于2021年6月披露2020年度受托事务管理报告；深圳证券交易所

债券代码	114513.SZ、114521.SZ、112819.SZ、112890.SZ、149058.SZ、149059.SZ
债券简称	19涪陵01、19涪纾01、18涪陵Y1、19涪陵Y1、20涪陵Y1、20涪陵Y2
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
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	否，将于2021年6月披露2020年度受托事务管理报告；深圳证券交易所

债券代码	149185.SZ
债券简称	20涪陵03
债券受托管理人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
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	否，将于2021年6月披露2020年度受托事务管理报告；深圳证券交易所

债券代码	149397.SZ
债券简称	21 涪陵 01
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
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	否，将于 2021 年 6 月披露 2020 年度受托事务管理报告；深圳证券交易所

债券代码	114675.SZ、114676.SZ、114836.SZ
债券简称	20 涪陵 01、20 涪陵 02、20 涪陵 05
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
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	否，将于 2021 年 6 月披露 2020 年度受托事务管理报告；深圳证券交易所

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

发行人是重庆市涪陵区人民政府为推动全区经济发展，优化整合国有资产，充分发挥国有资本效益，按照现代企业制度投资建立的金融控股类国有大型独资企业，是涪陵区最重要的国有资产运营主体。发行人现已形成了食品加工、页岩气、项目投资经营等经营板块，未来将继续投资拓展金融、区块链、新能源等业务板块。项目经营以及食品加工是发行人的核心业务板块，发行人营业收入主要来自于上述两个业务板块，页岩气是 2014 年新增的业务板块，已于报告期内根据涪国资发[2019]73 号文件，将子公司重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司 100%股权无偿划给重庆涪陵区江元实业发展有限公司持有。2017 年控股国丰实业后新增了电解铝业务。

（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（%）
食品加工	227,274.66	94,855.33	58.26	37.68	198,959.31	82,346.19	58.61	36.57
项目经营	162,183.28	145,906.63	10.04	26.89	115,295.25	96,410.06	16.38	21.19
铝产品	115,352.21	108,989.43	5.52	19.12	90,257.75	88,404.79	2.05	16.59
其他业务	98,383.94	75,717.50	23.04	16.31	139,575.10	104,437.49	25.17	25.65
合计	603,194.08	425,468.88	29.46	-	544,087.41	371,598.53	31.7	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
食品加工	227,274.66	94,855.33	58.26	14.23	15.19	-0.59
项目经营	162,183.28	145,906.63	10.04	40.67	51.34	-38.73
铝产品	115,352.21	108,989.43	5.52	27.80	23.28	169.07
其他业务	98,383.94	75,717.50	23.04	-29.51	-27.50	-8.47
合计	603,194.08	425,468.88	29.46	10.86	14.50	-7.05

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原因。

1. 项目经营

本期项目经营收入较上年同期增长 40.67%，成本较上年同期增长 51.34%，主要是因为本期公司扩展项目经营项目所致，相应的成本也有所增加。项目经营的毛利率较上年减少 38.73%，主要是本期扩展项目经营成本增加速度大于收入增加速度所致。

2. 铝产品

本期铝产品毛利率较上年增加 169.07%，主要是因为铝产品大宗商品价格增幅较大导致本期铝产品营业收入大幅增长。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 101,452.52 万元，占报告期内销售总额 16.82%；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 85,181.56 万元，占报告期内采购总额 20.02%；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

无

（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

未来公司具体的业务发展目标是：

1、项目经营板块

公司将充分发挥现有优势，结合宏观经济形势和产业发展政策变化，积极探索通过多种形式开展市场化项目投资经营，逐步实现市场化、规范化的发展目标。

根据《重庆市涪陵区人民政府关于印发涪陵区组建国有企业集团实施方案的通知》（涪府发[2011]60号）有关要求，公司将集中配置优势资源，整合区内重点国有企业，盘活闲置资产，实现国有资产的保值增值。

2、食品加工板块

公司下属子公司涪陵榨菜将立足榨菜，打造强势品牌，做大榨菜产业，依托榨菜产业创造的品牌、市场、技术、资本、人才及管理优势，利用兼并、收购或联营等扩张手段在佐餐开胃菜行业的其他优势产业去发展，将食品加工板块进一步做大做强。未来 5-10 年，涪陵榨菜将把业务锁定在以榨菜为基础的佐餐开胃菜行业，生产榨菜、辣椒、豆腐干和工业化蔬菜中高端产品，致力于为消费者提供绿色、健康、美味的佐餐开胃菜，努力追求业务的持续和快速发展。

同时，积极推进周边片区新农村和小城镇建设，完善基础设施，培育发展特色产业，推动社会事业进步，辐射带动周边区域发展，建立生态补偿基金，加强环境保护和生态文明建设。

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.业务独立情况：

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的生产、采购和销售系统，公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的资产所有权或使用权。

2.资产独立情况：

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3.人员独立情况：

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东高级管理人员按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

4.财务独立情况：

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5.机构独立情况：

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、监事会、经理层均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

综上所述，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人，不存在不能保证独立性以及不能保持独立自主经营能力的情况。

（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：亿元 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：

非经营性往来款为与公司的日常经营、收益无直接关系的往来款。

（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：

报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借的情况。

（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	11,247,111.64	10,684,823.82	5.26	不适用
2	总负债	5,414,439.74	4,797,027.46	12.87	不适用
3	净资产	5,832,671.91	5,887,796.36	-0.94	不适用
4	归属母公司股东的净资产	5,509,430.46	5,507,936.12	0.03	不适用
5	资产负债率（%）	48.14	44.90	7.22	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	48.34	45.07	7.26	不适用
7	流动比率	2.41	1.59	51.57	1
8	速动比率	1.30	0.90	44.44	2
9	期末现金及现金等价物余额	726,960.00	1,001,090.23	-27.38	不适用

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	602,977.69	543,746.05	10.89	不适用
2	营业成本	425,468.88	371,598.53	14.50	不适用
3	利润总额	174,387.25	134,198.07	29.95	不适用
4	净利润	146,585.68	105,115.88	39.45	3
5	扣除非经常性损益后净利润	107,260.16	91,057.53	17.79	不适用
6	归属母公司	96,856.50	66,060.20	46.62	4

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
	股东的净利润				
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	202,354.43	149,271.35	35.56	5
8	经营活动产生的现金流净额	176,621.88	163,720.76	7.88	不适用
9	投资活动产生的现金流净额	-466,873.24	-325,381.54	-43.48	6
10	筹资活动产生的现金流净额	16,165.04	326,374.39	-95.05	7
11	应收账款周转率	20.74	19.09	8.64	不适用
12	存货周转率	0.46	0.39	17.95	不适用
13	EBITDA 全部 债务比	0.05	0.04	25.00	不适用
14	利息保障倍数	0.60	0.55	8.33	不适用
15	现金利息保 障倍数	0.57	0.66	-13.64	不适用
16	EBITDA 利息 倍数	0.66	0.60	10.00	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	不适用

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

1、2、流动比率、速动比率较上年末分别上升 51.57%和 44.44%, 主要原因是本期一年内到期的长期应付款有所减少以及偿还部分应付票据导致流动负债减少所致。

3、4、5、净利润、归属于母公司股东的净利润以及息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 分别较上年末增加 39.45%、46.62%和 35.56%, 主要原因是本期营业收入、长期股权投资收益以及收到的政府补助均有所增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额较上年末下降 43.48%, 主要原因是因为本期公司进行投资支付的现金增多所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年末下降 95.05%, 主要原因是本期公司偿还债务支付的现金及分配股利等支付的现金增多所致。

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	872,804.03	1,015,796.01	-14.08	不适用
应收票据	518.41	40.00	1,196.04	1
应收账款	29,292.18	28,847.41	1.54	不适用
预付款项	8,310.56	15,106.09	-44.99	2
其他应收款	127,770.75	113,352.13	12.72	不适用
存货	909,992.90	940,406.97	-3.23	不适用
其他流动资产	18,810.99	46,402.50	-59.46	3
流动资产合计	1,978,724.44	2,159,988.24	-8.39	不适用
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	192,974.03	97,090.99	98.76	4
长期应收款	191,348.31	190,111.63	0.65	不适用
长期股权投资	134,602.82	118,649.26	13.45	不适用
投资性房地产	3,043,350.71	3,061,271.98	-0.59	不适用
固定资产	277,241.33	127,355.40	117.69	5
在建工程	95,717.33	202,795.66	-52.80	6
无形资产	41,560.67	38,543.80	7.83	不适用
商誉	3,891.31	3,891.31	-	不适用
长期待摊费用	3,738.53	7,055.74	-47.01	7
递延所得税资产	35,928.53	6,747.24	432.49	8
其他非流动资产	5,248,033.62	4,671,322.59	12.35	不适用
非流动资产合计	9,268,387.20	8,524,835.58	8.72	不适用
资产总计	11,247,111.64	10,684,823.82	5.26	不适用

2.主要资产变动的原因

- 1、应收票据较上年末增加 1196.04%，主要原因是本期银行承兑汇票大幅的增加所致。
- 2、预付款项较上年末减少 44.99%，主要原因是本期转销部分预付款项所致。
- 3、其他流动资产较上年末减少 59.46%，主要原因是本期处置了理财产品所致。
- 4、可供出售的金融资产较上年末增加 98.76%，主要原因是本期可供出售权益工具的公允价值大幅增加所致，其中中节能太阳能股份有限公司权益工具公允价值本期大幅上升同时本期公司新增重庆三峰环境产业集团股份有限公司的权益工具。
- 5、固定资产较上年末增加 117.69%，主要原因是本期购置以及在建工程转入部分房屋建筑物、机器设备所致。
- 6、在建工程较上年末减少 52.80%，主要原因是本期白涛隧道工程、创新创业基地建设、白鹤梁榨菜厂 6 吨/小时 MVR 盐水蒸发项目、华凤榨菜厂新建废水处理站、华飞榨菜厂废水处理工程完工所致。
- 7、长期待摊费用较上年末减少 47.01%，主要原因是贴现利息、大修渣处置费等长期待摊费用本期进行摊销所致。
- 8、递延所得税资产较上年末增加 432.49%，主要原因是本期以公允价值进行后续计量的投资性房地产公允价值大幅下降，导致可抵扣暂时性差异增加所致。

（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：1,195,767.85 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	145,844.04	-	-	履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款等
房产	123,636.80	-	-	借款抵押物
土地	842,579.60	-	-	借款抵押物
林权	79,316.42	-	-	借款抵押物
机器设备	4,390.99	-	-	借款抵押物
合计	1,195,767.85	-	-	-

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
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	113,546.30	556,332.22	-79.59	1
应付票据	16,845.58	21,340.00	-21.06	不适用
应付账款	50,812.42	25,404.88	100.01	2
预收款项	22,857.21	11,378.09	100.89	3
应付职工薪酬	4,585.02	3,467.69	32.22	4
应交税费	4,850.37	2,900.59	67.22	5
其他应付款	167,763.40	109,063.45	53.82	6
保险合同准备金	10,214.29	10,417.65	-1.95	不适用
一年内到期的非流动负债	424,598.48	614,111.56	-30.86	7
其他流动负债	4,760.84	3,122.11	52.49	8
流动负债合计	820,833.90	1,357,538.24	-39.54	9

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
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	1,188,527.40	1,028,328.19	15.58	不适用
应付债券	2,652,165.98	2,044,009.01	29.75	不适用
长期应付款	590,308.55	253,570.96	132.80	10
递延收益	10,621.06	8,942.70	18.77	不适用
递延所得税负债	151,982.84	104,638.35	45.25	11
非流动负债合计	4,593,605.83	3,439,489.22	33.55	12
负债合计	5,414,439.74	4,797,027.46	12.87	不适用

2.主要负债变动的的原因

- 1、短期借款较上年末减少 79.59%，主要原因是本期偿还了部分信用借款所致。
- 2、应付账款较上年末增加 100.01%，主要原因是本期增加了应付货款所致。
- 3、预收款项较上年末增加 100.89%，主要原因是本期预收了燃气费、资产购置款等所致。
- 4、应付职工薪酬较上年末增加 32.22%，主要原因是本期计提给员工的工资、奖金、津贴和补贴有所增加所致。
- 5、应交税费较上年末增加了 67.22%，主要原因是本期应交增值税、企业所得税大幅增加所致。
- 6、其他应付款较上年末增加了 53.82%，主要原因是本期资金往来款、债权融资计划应付利息有所增加所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较上年末减少 30.86%，主要原因是本期一年内到期的长期借款和长期应付款有所减少所致。
- 8、其他流动负债较上年末增加 52.49%，主要原因是本期预提担保赔偿准备金所致。
- 9、流动负债较上年末减少 39.54%，主要是因为本期短期借款、一年内到期的非流动负债有所减少所致。
- 10、长期应付款较上年末增加了 132.8%，主要是因为本期新增与重庆鈇渝金融租赁股份有限公司、建信信托有限责任公司、广东粤财信托有限公司、平安国际融资租赁有限公司的长期应付款所致，同时因为本期新增了江北爻里文化小镇基础设施建设项目专项债券资金、科创中心运营费用、涪陵长江经济带生态保护暨城乡融合发展一期项目等项目的专项应付款所致。
- 11、递延所得税负债较上年末增加 45.25%，主要是因为本期可供出售金融资产公允价值上升导致应纳税暂时性差异增加所致。
- 12、非流动负债较上年末增加 33.55%，主要是因为本期长期应付款大幅度增加所致。

（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 490.59 亿元，上年末有息借款总额 485.03 亿元，借款总额总比变动 1.15%。

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借款金额达到 1000 万元的

适用 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：

不适用

（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：

公司未来短期需偿还债务共计约 53.81 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额 87.28 亿元，公司现金流相对充裕。未来公司将根据运营情况，通过发行债券置换、续贷等金融产品方式进一步开展融资工作。

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
国家开发银行	129.54	54.12	75.42
工商银行	23.50	8.30	15.20
农业银行	27.30	5.73	21.58
中国银行	7.80	2.95	4.85
建设银行	23.80	21.61	2.19
交通银行	30.00	13.29	16.71
浦发银行	10.00	1.10	8.90
华夏银行	16.80	15.66	1.15
招商银行	12.00	10.00	2.00
中信银行	12.00	9.91	2.09
民生银行	15.77	7.27	8.50
三峡银行	5.50	5.09	0.41
渤海银行	8.00	-	8.00
广发银行	5.00	-	5.00
浙商银行	20.50	12.81	7.69
天津银行	10.00	7.63	2.37
富邦华一银行	2.00	2.00	-
厦门国际银行	7.00	4.73	2.27
邮储银行	13.00	5.00	8.00
农业发展银行	6.00	1.84	4.16
平安银行	15.00	9.09	5.91
光大银行	7.70	3.90	3.80
中国进出口银行	3.00	3.00	-
重庆银行	12.00	5.62	6.38
大连银行	10.00	5.09	4.91

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
澳门国际银行	2.00	-	2.00
成都银行	3.40	3.21	0.19
哈尔滨银行	3.25	2.93	0.33
富滇银行	4.50	2.68	1.82
兴业银行	17.50	9.69	7.81
恒丰银行	5.00	4.49	0.51
农商行	35.20	7.61	27.59
南洋银行	3.35	2.81	0.54
厦门银行	0.30	0.30	-
合计	507.71	-	258.27

上年末银行授信总额度：431.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 507.71 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：76.55 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：

无

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：174,387.25 万元

报告期非经常性损益总额：52,434.03 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
其他收益	1,287.67	项目补助	1,287.67	不可持续
投资收益	16,590.88	长期股权投资收益、金融资产取得的投资收益	16,590.88	不可持续
公允价值变动损益	9,525.67	投资性房地产公允价值变动	9,525.67	不可持续
资产减值损失	-2,010.35	坏账损失、固定资产减值损失	-2,010.35	不可持续
资产处置收益	48.12	非流动资产处置收入	48.12	不可持续
营业外收入	27,555.49	与企业日常活动无关的政府补助	27,555.49	不可持续
营业外支出	563.45	赔偿金违约金及罚款	563.45	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

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：3 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.32 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

（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.szse.cn/	2020年1月22日	无	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	112819、112890、149058、149059
债券简称	18 涪陵 Y1、19 涪陵 Y1、20 涪陵 Y1、20 涪陵 Y2
债券余额	30
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	未触发发行人调整票面利率选择权
利息递延情况	未触发发行人调整票面利率选择权
强制付息情况	未触发利息递延权
是否仍计入权益及相关会计处理	不计入权益，计入负债-应付债券

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

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

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《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券年度报告(2020年)》盖章页)



重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

2021年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,728,040,344.26	10,157,960,111.79
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	112,211,866.50	-
衍生金融资产		
应收票据	5,184,140.50	400,000.00
应收账款	292,921,789.76	288,474,098.61
应收款项融资		
预付款项	83,105,594.26	151,060,945.21
应收保费	34,271.81	371,260.43
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,277,707,450.81	1,133,521,265.75
其中：应收利息		
应收股利	5,024,880.00	5,024,880.00
买入返售金融资产		
存货	9,099,929,047.48	9,404,069,730.79
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	188,109,917.49	464,024,977.79
流动资产合计	19,787,244,422.87	21,599,882,390.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,929,740,312.49	970,909,862.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,913,483,139.25	1,901,116,283.04
长期股权投资	1,346,028,225.00	1,186,492,601.33
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,433,507,100.00	30,612,719,800.00
固定资产	2,772,413,304.73	1,273,553,950.93
在建工程	957,173,293.74	2,027,956,578.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	415,606,749.59	385,438,012.04
开发支出		
商誉	38,913,076.54	38,913,076.54
长期待摊费用	37,385,292.41	70,557,411.77
递延所得税资产	359,285,284.62	67,472,392.92
其他非流动资产	52,480,336,237.41	46,713,225,877.52
非流动资产合计	92,683,872,015.78	85,248,355,846.29
资产总计	112,471,116,438.65	106,848,238,236.66
流动负债：		
短期借款	1,135,462,954.62	5,563,322,179.54
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	168,455,820.50	213,400,000.00
应付账款	508,124,239.02	254,048,813.31
预收款项	228,572,075.00	113,780,857.70
合同负债		
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	45,850,211.20	34,676,910.35
应交税费	48,503,671.00	29,005,880.52
其他应付款	1,677,633,985.96	1,090,634,521.49
其中：应付利息	778,415,580.26	444,563,820.54
应付股利		950,400.00
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	4,245,984,801.41	6,141,115,583.11
其他流动负债	47,608,363.45	31,221,083.96
保险合同准备金	102,142,924.80	104,176,528.43

流动负债合计	8,208,339,046.96	13,575,382,358.41
非流动负债：		
长期借款	11,885,274,038.22	10,283,281,905.74
应付债券	26,521,659,782.53	20,440,090,135.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,903,085,472.29	2,535,709,623.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,210,592.89	89,427,025.49
递延所得税负债	1,519,828,436.49	1,046,383,548.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,936,058,322.42	34,394,892,238.65
负债合计	54,144,397,369.38	47,970,274,597.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	2,507,000,000.00	5,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,507,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积	44,260,085,257.08	42,400,372,456.17
减：库存股		
其他综合收益	466,749,254.99	141,741,255.21
专项储备		
盈余公积	558,466,681.08	484,689,449.93
一般风险准备	4,452,125.77	3,717,411.04
未分配利润	5,297,551,312.38	4,748,840,606.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,094,304,631.30	55,079,361,179.10
少数股东权益	3,232,414,437.97	3,798,602,460.50
所有者权益（或股东权益）合计	58,326,719,069.27	58,877,963,639.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,471,116,438.65	106,848,238,236.66

法定代表人：王永权 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：王菊华

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,536,138,343.59	7,488,394,115.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,800,000.00	36,800,000.00
应收款项融资		
预付款项	611,927.00	89,211,927.00
其他应收款	2,363,905,670.31	966,343,529.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,035,912,121.84	7,651,426,687.19
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	311,435.35	
流动资产合计	13,973,679,498.09	16,232,176,258.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,905,785,912.49	1,021,488,762.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,915,444,674.08	3,634,923,159.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,500,984,700.00	29,681,497,655.22
固定资产	18,952,152.29	19,729,559.29
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	307,668,061.09	15,190,201.35
其他非流动资产	47,469,483,397.55	43,154,108,332.46
非流动资产合计	83,118,318,897.50	77,526,937,670.23
资产总计	97,091,998,395.59	93,759,113,928.49
流动负债：		

短期借款	420,000,000.00	5,201,000,000.00
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		
应付账款	1,306,484.23	229,894.20
预收款项	2,179,208.39	2,179,208.39
合同负债		
应付职工薪酬	1,907,186.50	1,630,023.34
应交税费	514,752.27	2,188,837.88
其他应付款	1,865,048,734.36	1,086,920,603.59
其中：应付利息	776,759,332.66	441,948,751.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,690,872,500.00	5,976,499,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,981,828,865.75	12,270,648,167.40
非流动负债：		
长期借款	9,624,845,000.00	7,916,000,000.00
应付债券	26,521,659,782.53	20,243,090,135.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,481,350,915.68	2,118,357,169.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,479,019,886.51	1,013,601,326.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,106,875,584.72	31,291,048,630.83
负债合计	47,088,704,450.47	43,561,696,798.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	2,507,000,000.00	5,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,507,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积	40,369,738,892.80	38,510,025,790.01
减：库存股		
其他综合收益	466,749,254.99	141,741,255.21
专项储备		
盈余公积	557,794,971.16	484,689,449.93

未分配利润	4,102,010,826.17	3,760,960,635.11
所有者权益（或股东权益）合计	50,003,293,945.12	50,197,417,130.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,091,998,395.59	93,759,113,928.49

法定代表人：王永权 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：王菊华

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	6,031,940,781.51	5,440,874,141.57
其中：营业收入	6,029,776,922.40	5,437,460,489.66
利息收入	2,163,859.11	3,388,085.88
已赚保费		-
手续费及佣金收入		25,566.03
二、营业总成本	4,832,512,069.69	4,303,591,061.89
其中：营业成本	4,254,688,826.59	3,715,985,301.78
利息支出	-	
手续费及佣金支出	16,456.48	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-2,033,603.63	818,931.94
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	113,809,267.12	110,961,396.52
销售费用	374,532,718.38	411,027,209.98
管理费用	165,943,451.54	148,096,260.10
研发费用	7,256,380.25	10,077,712.03
财务费用	-101,804,913.93	-110,628,624.45
其中：利息费用	97,433,567.64	29,631,656.99
利息收入	221,736,251.77	141,473,095.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,103,486.89	17,252,873.99
加：其他收益	12,876,700.86	22,938,774.25
投资收益（损失以“-”号填列）	165,908,793.26	94,078,162.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,983,862.36	32,980,776.78
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）		

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）	95,256,676.29	11,512,067.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	481,209.34	615,711.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,473,952,091.57	1,266,427,795.59
加：营业外收入	275,554,851.22	83,337,529.89
减：营业外支出	5,634,461.13	7,784,601.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,743,872,481.66	1,341,980,724.02
减：所得税费用	278,015,668.43	290,821,893.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,465,856,813.23	1,051,158,830.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,465,856,813.23	1,051,158,830.21
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）	968,565,008.40	660,601,983.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	497,291,804.83	390,556,846.51
六、其他综合收益的税后净额	325,007,999.78	128,009,588.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	325,007,999.78	128,009,588.31
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	325,007,999.78	128,009,588.31
（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	325,007,999.78	128,009,588.31
(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	1,790,864,813.01	1,179,168,418.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,293,573,008.18	788,611,572.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	497,291,804.83	390,556,846.51
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：王永权 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：王菊华

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,245,709,647.84	1,872,346,395.54
减：营业成本	1,008,948,456.08	1,534,437,955.50
税金及附加	74,544,780.04	76,247,631.03
销售费用	6,162,104.02	5,334,912.63
管理费用	16,397,586.15	17,066,061.06
研发费用		
财务费用	-173,582,947.50	-127,010,934.55
其中：利息费用		
利息收入	174,607,740.27	127,431,893.33
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	194,117,235.69	137,523,271.33

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）	78,217,789.79	98,760,702.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,787,650.95	-2,174,256.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	439,276.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	577,226,319.81	600,380,486.68
加：营业外收入	272,752,578.21	83,101,700.22
减：营业外支出	3,337,337.95	95,406.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	846,641,560.07	683,386,780.20
减：所得税费用	115,586,347.78	131,513,710.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	731,055,212.29	551,873,069.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	731,055,212.29	551,873,069.95
（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	325,007,999.78	128,009,588.31
（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	325,007,999.78	128,009,588.31
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	325,007,999.78	128,009,588.31
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	1,056,063,212.07	679,882,658.26
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：王永权 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：王菊华

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	6,032,117,822.44	5,804,356,169.94
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	7,456,984.19	8,965,850.92
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	40,204,600.36	12,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,971,790,630.42	5,594,716,358.95
经营活动现金流入小计	11,051,570,037.41	11,408,050,879.81

购买商品、接受劳务支付的现金	3,089,876,859.29	3,257,915,619.67
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	15,342,597.85	12,131,129.32
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	346,186,037.19	305,941,809.34
支付的各项税费	430,897,617.27	470,965,189.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,403,048,082.32	5,723,889,563.03
经营活动现金流出小计	9,285,351,193.92	9,770,843,310.51
经营活动产生的现金流量净额	1,766,218,843.49	1,637,207,569.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,526,772,489.88	2,842,843,217.58
取得投资收益收到的现金	194,220,390.68	136,617,808.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,237.17	884,621.00
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		38,264,030.34
投资活动现金流入小计	2,721,686,117.73	3,018,609,677.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,237,636,557.53	3,151,477,085.27
投资支付的现金	4,152,781,963.00	2,086,253,400.00
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		982,576,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		52,118,365.28
投资活动现金流出小计	7,390,418,520.53	6,272,425,050.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,668,732,402.80	-3,253,815,373.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	492,782,900.00	66,276,200.00
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	20,782,490,187.40	19,589,933,228.56
收到其他与筹资活动有关的现金	4,847,825,530.67	1,928,363,001.47
筹资活动现金流入小计	26,123,098,618.07	21,584,572,430.03
偿还债务支付的现金	20,079,260,045.49	15,523,239,594.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,264,460,044.00	2,727,407,702.27
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	2,617,728,129.76	70,181,194.67
筹资活动现金流出小计	25,961,448,219.25	18,320,828,491.61
筹资活动产生的现金流量净额	161,650,398.82	3,263,743,938.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439,188.25	337,822.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,741,302,348.74	1,647,473,957.30
加：期初现金及现金等价物余额	10,010,902,327.23	8,363,428,369.93
六、期末现金及现金等价物余额	7,269,599,978.49	10,010,902,327.23

法定代表人：王永权 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：王菊华

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,011,018.48	1,892,033,398.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,734,986,178.17	3,756,006,335.37
经营活动现金流入小计	4,985,997,196.65	5,648,039,733.50
购买商品、接受劳务支付的现金	226,377,200.60	1,008,715,269.24
支付给职工及为职工支付的现金	7,013,566.29	6,809,704.01
支付的各项税费	77,113,543.77	110,773,457.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,937,917,801.88	3,692,216,049.11
经营活动现金流出小计	4,248,422,112.54	4,818,514,479.96

经营活动产生的现金流量净额	737,575,084.11	829,525,253.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,774,703.56	
取得投资收益收到的现金	134,849,201.53	188,305,603.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,800.00	6,765.00
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	390,162,705.09	188,312,368.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	786,652,109.79	2,381,876,910.91
投资支付的现金	569,784,163.00	990,076,200.00
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	1,356,436,272.79	3,371,953,110.91
投资活动产生的现金流量净额	-966,273,567.70	-3,183,640,742.49
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	18,915,320,000.00	18,266,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,832,725.00	1,920,709,208.25
筹资活动现金流入小计	19,006,152,725.00	20,186,709,208.25
偿还债务支付的现金	18,795,885,600.00	14,516,643,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,812,479,512.83	2,505,042,771.43
支付其他与筹资活动有关的现金	121,344,900.00	58,380,000.00
筹资活动现金流出小计	21,729,710,012.83	17,080,065,771.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,723,557,287.83	3,106,643,436.82
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	-2,952,255,771.42	752,527,947.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,470,011,615.01	6,717,483,667.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,517,755,843.59	7,470,011,615.01

法定代表人：王永权 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：王菊华

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在深圳证券交易所披露，敬请查阅。