

---

**重庆市城市建设投资（集团）有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

永拓会计师事务所（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利率、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十一、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

公司、本公司、发行人	指	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	重庆城投集团
外文名称（如有）	Chongqing City Construction Investment (Group)Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CCCIC
法定代表人	李明
注册资本（万元）	人民币 200.00 亿元
实缴资本（万元）	人民币 200.00 亿元
注册地址	重庆市渝中区中山三路 128 号
办公地址	重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 栋
办公地址的邮政编码	400023
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqcig.com">http://www.cqcig.com</a>
电子信箱	cccic_cw@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张鹏
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	总经理
联系地址	重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 栋
电话	023-63855201
传真	023-63612289
电子信箱	cccic_cw@sina.com

**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

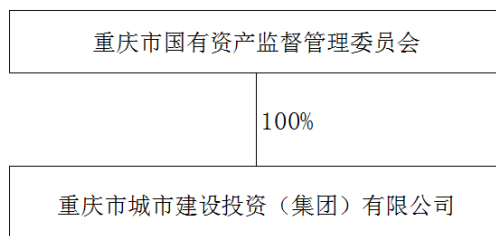
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：重庆市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	张孝卫	监事长	2021 年 11 月	---

备注：工商登记正在办理中

**（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、高级管理人员人数 7%。**（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李明

发行人的其他董事：张鹏、陈立泰、王洪、王筱欣、李祖伟、王安金

发行人的监事：张孝卫、谭恒、罗升平、陈炜

发行人的总经理：张鹏

发行人的财务负责人：张鹏

发行人的其他高级管理人员：徐平、杨忠、李华基

## 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

答：业务范围主要集中于以下板块：

基础设施建设：主要承担跨江大桥、穿山隧道、城市快速路等市级重大项目建设，履行重庆市政府赋予重庆城投集团的城市基础设施“总承包、总代建”职能；

城市更新：工程施工、工程代建管理、市政园林工程监理，市政公园及城市市政基础实施和公用服务设施的运营维护管理等；

智慧城市及数字产业：大数据智能化与城市建设运营深度融合相关各类项目，“交通物联网大数据服务平台”，涵盖城市汽车全域数字感知、数字采集与海量数据处理；公共安全、交通管理、规划建设、城市管理、生态环保、银行保险、市民出行等方面的智慧城市及数字产业相关项目；

地产经营：开展授权范围内的土地开发整治业务；

房地产开发：包括房地产项目开发、房租销售及租赁等；

公租房建设：包括公租房投资建设、物业管理等，先后建设了城南家园、康居西城、两江名居等 11 个高品质公租房项目；

会展经济：展览会议、餐饮于一体的会展综合体等与会展经济有关的项目；

路桥通行服务：负责重庆主城区公路和桥梁经营维护与管理；

医疗健康服务产业：医养结合为导向，构建健康养老服务标准化运营体系，培养专业化的管理和医护团队，提升管理和服务质量，通过收购兼并、合作共建等方式布局康复医院、老年病专科医院、养老院等，整合配套医疗资源；

通用航空：涵盖机场及其配套设施开发，临空经济区的综合开发和相关高附加值产业等项目，以及其他与民用航空、机场建设运维等相关的项目；

股权投资：投资涉及保险、信息、银行、证券等行业。

#### 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。

答：重庆市经济发展前景良好，地处较为发达的东部地区和资源丰富的西部地区的结合部，具有承东启西、连接南北的独特区位优势，是丝绸之路经济带的重要战略支点、长江经济带的西部中心枢纽、海上丝绸之路的产业腹地，是长江上游最大的经济中心、西南工商业重镇和水陆交通枢纽，依托于“成渝地区双城经济圈”发展新格局，有利于在西部形成高质量发展的重要增长极，打造内陆开放战略高地。

公司建设开发经验丰富：作为重庆市城市基础设施的主要投资建设主体及主要运作载体，肩负城市基础设施建设主力军光荣使命，深耕城市建设开发运营领域多年，在基础设施建设领域积累了丰富的经验，培养了一支懂开发、善建设、精运营、综合素质较高的专业队伍，在土地综合整治、基础设施建设、房地产开发、智慧交通运营等方面积累了丰富的经验，公司业务优势明显，在重庆市基础设施建设领域处于绝对的主导地位。

**公司城市经营基础深厚：**公司熟悉重庆市区域环境，业务涉及城市建设开发的大部分领域，依托土地整治业务优势，在经营城市方面具备一定的能力基础和资源条件，可有效识别土地开发价值，推进系统谋划、统筹规划、综合开发，实现城市收益和集团利益最大化。多年积累的相关经验为公司业务发展奠定了良好基础，行业地位显著。

公司作为城市建设主力军，在发展过程中始终坚持服务大局，为区域经济社会发展做出了积极贡献，在承接重大工程项目、获取产业资源、政策扶持和资金融通等方面具有较强的地缘优势。

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

答：报告期内未发生影响公司生产经营和偿债能力的重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### （1）各业务板块基本情况

单位：万元 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(%)
1. 主营业 务								
房屋及车位 销售	97,485.89	54,524.21	44.07	40.84	48,271.17	25,311.46	47.56	25.75
路桥通行服 务收费	75,260.71	57,641.13	23.41	31.53	86,594.34	58,295.92	32.68	46.19
土地储备整 治服务	12,886.92	1,426.52	88.93	5.40	16,410.52	3,306.34	79.85	8.75
软件、模块 销售及服 务费	15,628.14	8,809.05	43.63	6.55	15,399.33	5,660.61	63.24	8.21
会议展览	5,367.97	6,504.23	-21.17	2.25	4,621.46	6,387.30	-38.21	2.46
石黄隧道经 营权	5,238.10	2,503.40	52.21	2.19	5,238.10	2,560.00	51.13	2.79
建设管理服 务	5,050.64	2,607.31	48.38	2.12	0.00	0.00		
物业管理费	2,457.08	2,340.02	4.76	1.03	2,293.83	2,077.27	9.44	1.22
酒店服务	1,188.09	1,463.51	-23.18	0.50	0.00	0.00		
2. 其他业 务								
租赁收入	8,841.24	7,180.94	18.78	3.70	6,308.67	6,212.06	1.53	3.36

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(%)
其他	9,292.41	3,947.01	57.52	3.89	2,346.91	501.47	78.63	1.25
合计	238,697.18	148,947.33	37.60	100.00	187,484.31	110,312.43	41.16	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
房屋及车位销售	主营业务	974,858,940.42	545,242,113.69	44.07	101.95	115.41	-3.49
路桥通行服务收费		752,607,132.65	576,411,318.61	23.41	-13.09	-1.12	-9.27
土地储备整治服务		128,869,174.97	14,265,240.16	88.93	-21.47	-56.85	9.08
软件、模块销售及服务费		156,281,414.47	88,090,527.86	43.63	1.49	55.62	-19.61
石黄隧道经营权		52,380,952.24	25,033,962.26	52.21	0	-2.21	1.08
租赁收入	其他	88,412,351.51	71,809,438.85	18.78	40.14	15.60	17.25
其他	业务	92,924,082.08	39,470,072.40	57.52	295.94	687.09	-21.11
合计	—	2,246,334,048.34	1,360,322,673.83	—	24.40	33.56	—

## 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。

说明：房屋车位销售板块：收入增加系本年房地产项目结转收入规模较上年同期增加所致；土地储备整治服务板块营业成本本年减少主要系新开征土地整治项目减少所致；软件、模块销售及服务费板块：本年度投资规模增加，公司无形资产摊销、项目运维成本等刚性经营成本增加；其他收入的本年增加主要系其他业务收入的期间波动所致，同时营业成本随收入的变动同向变动

## (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

公司经过 28 年接续奋斗，构建起集基础设施、城市更新、市政运维、金融投资、智能交通、地产经营、房产开发、会展经济、医疗健康、通用航空等主业突出、多业发展的产业格局。目前公司主要面临的外部环境情况如下：

**国内层面：**我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，高债务杠杆、高要素价格、高结构风险、高环境压力相互叠加，结构性、体制性、周期性问题相互交织，产业链、供应链安全问题凸显，与此同时，我国作为世界最大市场的消费支撑潜力正逐步显现，以新要素、新基建、新产业为核心的经济新动能已初现雏形，国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局正在加速形成，我国经济稳中向好、长期向好基本趋势不会改变。

**市级层面：**习近平总书记对重庆提出“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和深入实施“八项行动计划”的重要指示，为我市发展绘制了“大蓝图”，提供了“总依据”。“一带一路”、长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道等重大战略深入推进，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》正式发布，我市战略地位更加凸显、战略空间进一步拓展，基础设施互联互通、新区新城综合开发、产业发展协同布局、城乡要素流通融合等相关领域将迎来新的突破。主城扩容、“一区两群”建设、城市治理体系和治理能力现代化等战略举措深入推进，全面利好集团各项产业发展。

**城投行业方面：**国家通过推动债务透明化、项目市场化，分散地方政府债务风险，提高公共产品的供给能力和效率，地方投融资平台进入市场化转型期。我市深入贯彻落实财政投融资制度改革相关要求，出台《关于深化投融资体制改革的实施意见》、《关于加强融资平台公司管理有关工作的通知》等政策，切实厘清政府和企业的责任边界，加快建立规范的举债融资机制，推进融资平台公司市场化转型，防范化解财政金融风险。

**基础设施行业方面：**外需疲软、消费承压的背景下，基建投资对稳增长的关键支撑作用层面，补短板、新基建、城市更新是基础设施建设的重点方向。

未来公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段，履行重大基础设施工程项目总承包、总代建、总运维职能，推进城市基础设施建设，促进城市品质提升，奋力推动集团高质量发展，更好服务全市经济社会发展。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

**经济周期风险：**公司主要从事的基础设施建设业务、土地整治等行业投资规模和运营收益水平与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将可能对公司经营产生影响，土地需求方对土地的需求亦与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓或衰退，将有可能削弱土地需求，对公司土地整治业务范围带来影响。

**行业政策风险：**公司从事的城市基础设施建设业务、土地整治等业务受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同，相关产业政策的调整，可能公司的城市基础设施建设业务、土地整治业务产生影响。

**应对措施：**紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

本公司按照《公司章程》的有关规定，制定了相应的关联交易决策制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益。

发行人根据公司内部的相关决策机制，明确规定公司的关联方范围及不构成关联方的情形，规定了关联交易范围和关联交易基本原则，对相关关联交易履行相应的决策机制。

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。发行人与关联方的交易的按评估价格、市场价格、协议价格定价。

**（三） 发行人关联交易情况****1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
<b>1、销售产品\资产或提供劳务：</b>	
重庆信城基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙）	277.41
重庆颐天展驰置业有限公司	159.25
重庆城投瑞安养老服务有限公司	11.01
重庆渝泊停车场建设管理有限公司	13.66
重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司	65.24
重庆征信有限责任公司	47.90
重庆渝泊停车场建设管理有限公司	37.83
<b>2、收取利息、相关费用：</b>	
重庆农村商业银行股份有限公司	273.78
<b>3、购买产品\资产或接受劳务：</b>	
安诚财产保险股份有限公司	115.87
安诚财产保险股份有限公司	36.07
重庆农村商业银行股份有限公司	17,681.52

**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 64.22 亿元人民币。

**4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况**

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

## （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

## （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 347.82 亿元，其中公司信用类债券余额 40 亿元，占有息债务余额的 11.50%；银行贷款余额 277.82 亿元，占有息债务余额的 79.88%；非银行金融机构贷款 30 亿元，占有息债务余额的 8.62%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
	0	36.31	84.38	86.41	140.72	347.82
公司信用类债券	0	0	0	0	40	40
银行贷款	0	36.31	74.38	76.41	90.72	277.82
非银行金融机构贷款	0	0	10	10	10	30

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）	重庆市城市建设投资（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 渝城投	20 渝城投 MTN001
3、债券代码	184192.SH	102001567
4、发行日	2021 年 12 月 29 日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 12 月 30 日	2020 年 8 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 4 日	—
7、到期日	2031 年 12 月 30 日	2025 年 8 月 19 日

8、债券余额	20.00 亿	20.00 亿
9、截止报告期末的利率(%)	3.20%	3.00%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次， 到期一次还本	本期债券每年付息一次， 到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间	银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司,东 海证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司， 重庆农村商业银行股份 有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	面向专业机构投资者交易的 债券	面向专业机构投资者交易的 债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价、竞价和 协议交易方式	采取报价、询价、竞价和 协议交易方式
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	不适用	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：184192.SH

债券简称：21 渝城投

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：184192.SH 102001567

债券简称：21 渝城投 20 渝城投 MTN001

### 21 渝城投的保护条款：

#### （一）违约事件

发行人发生的如下情形构成本期债券违约：

- 1、未能偿付本期债券因到期或加速清偿应付的本金或利息；
- 2、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序。

#### （二）违约责任

1、如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金。如果发行人未能按期向中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所指定的资金账户足额划付资金，发行人将在本期债券本息支付日通过中国债券信息网和上海证券交易所网站及时向投资者公告发行人的违约事实。

2、发行人发生上述违约事件，发行人应根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 30%。

3、投资人未能按时交纳认购款项的，应按照延期缴款的天数计算向公司支付违约金。公司有权根据情况要求投资人履行协议或不履行协议。

4、发行人发生上述违约事件，应按照募集说明书及其他相关约定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照相关约定和承诺落实投资者保护措施、持有人会议决议等；配合债权代理人开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

### （三）偿付风险

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期债券发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付公司债券本金、利息存在重大不确定性的情况。

### （四）发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、舆情监测与管理。

### （五）风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应依照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及其他相关管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定的从其约定。

### （六）处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

发行人与持有人或有合法授权的债权代理人协商拟变更本期债券发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进措施及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1、将重组方案提交持有人会议，按照持有人会议相关程序表决。

议案应明确重组后债券基本偿付条款调整的具体情况。

2、重组方案表决生效后，发行人应及时向国家发展和改革委员会和中央国债登记结算有限责任公司提交变更申请材料。

3、发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

### （七）不可抗力

1、不可抗力是指本期债券发行后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的自然事件和社会事件，致使本期债券相关责任人不能履约的情况。

2、不可抗力事件的应对措施：

（1）不可抗力发生时，发行人或债权代理人应及时通知投资者及本期债券相关各方，并尽最大努力保护本期债券投资者的合法权益。

（2）发行人或债权代理人应召集本期债券持有人会议磋商，决定是否终止本期债券或根据不可抗力事件对本期债券的影响免除或延迟相关义务的履行。

### （八）弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本募集说明书约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方

的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

#### （九）争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。

### 20 渝城投 MTN001 的保护条款：

#### （一）应急事件

应急事件是指本发行人突然出现的，可能导致中期票据不能按期、足额兑付，并可能影响到金融市场稳定的事件。

在各期中期票据存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：

- 1、本发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、中期票据、企业债券、发行人债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务。
- 2、本发行人或本发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到中期票据的按时、足额兑付；
- 3、本发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到中期票据的按时、足额兑付；
- 4、本发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- 5、本发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响中期票据的按时、足额兑付；
- 6、其他可能引起投资者重大损失的事件。

应急事件发生后，本发行人和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。

#### （二）投资者保护应急预案的启动

投资者可以在发生上述应急事件时，向本发行人、主承销商和联席主承销商建议启动投资者保护应急预案；或由本发行人、主承销商和联席主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案；也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。

本发行人、主承销商和联席主承销商启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。

- 1、公开披露有关事项；
- 2、召开持有人大会，商议债权保护有关事宜。

#### （三）信息披露

在出现应急事件时，本发行人将主动与主承销商、联席主承销商、评级机构、监管机构、媒体等方面及时沟通，并通过指定媒体披露该事件。

应急事件发生时的信息披露工作包括：

- 1、跟踪事态发展进程，协助主承销商和联席主承销商发布有关声明；
- 2、听取监管机构意见，按照监管机构要求做好有关信息披露工作；
- 3、主动与评级机构互通情况，督促评级机构做好跟踪评级，并及时披露评级信息；
- 4、适时与主承销商和联席主承销商联系发布关于应急事件的处置方案，包括信用增级措施、

提前偿还计划以及持有人大会决议等；

5、适时与主承销商和联席主承销商联系发布关于应急事件的其他有关声明。

投资者保护条款的触发和执行情况：

均未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102001567

债券简称	20 渝城投 MTN001
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定使用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还发行人存量债项本息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还发行人存量债项本息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

## 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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	杨欢、严梅

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184192.SH
债券简称	21 渝城投
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层
联系人	李知行、李聪
联系电话	010-57631035

债券代码	102001567
债券简称	20 渝城投 MTN001
名称	中国建设银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街25号
联系人	汪逸钊
联系电话	010-67594075

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184192.SH
债券简称	21 渝城投
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼

债券代码	102001567
债券简称	20 渝城投 MTN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼

## （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 会计估计变更：

本集团之二级子公司重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司召开总经理办公会，复核固定资产的使用寿命后，会议同意将静态采集系统的折旧年限由 5 年变更为 10 年、茶园办公楼的折旧年限由 20 年变更为 40 年，于 2021 年 1 月 1 日开始执行。

##### 会计政策变更：

本集团于 2021 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本集团（渝开发已于 2020 年 1 月 1 日执行除外）于 2021 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”）。本集团变更后的会计政策详见附注四。

此外，本集团财务报表还按照财政部 2021 年 1 月 26 日颁布的《企业会计准则解释第 14 号》“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理”、2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定编制。

上述会计政策变更，本集团对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

##### 1、新收入准则对本集团的影响

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

##### 2、新金融工具准则对本集团的影响

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

##### （1）从可供出售金融资产转入其他权益工具投资

2021 年 1 月 1 日，本公司根据业务模式将可供出售金融资产中非交易性权益工具，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，重分类至其他权益工具投资。

##### （2）从可供出售金融资产转入交易性金融资产或其他非流动金融资产

2021 年 1 月 1 日，本公司根据业务模式将可供出售金融资产中属于交易性权益工具投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。同时，按照流动性要求列报至交易性金融资产或其他非流动金融资产。

##### （3）PPP 项目公司投资重分类至其他非流动资产

结合 14 号解释对 PPP 项目的处理，本公司将 PPP 项目公司投资重分类至其他非流动资产。

### 3、新租赁准则对本集团的影响

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### （1）本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日的财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

#### （2）本集团作为出租人

本集团对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

### 4、会计政策变更对本集团权益汇总影响

上述会计政策变更影响所有者权益金额合计 0 元，其中：其他综合收益-14,976.97 万元，未分配利润 14,976.97 万元。

#### 重大会计差错更正：

1、本公司之联营企业重庆市万州机场有限责任公司追溯调整资本公积，公司相应减少 2020 年 12 月 31 日长期股权投资 5,445.85 万元，减少 2020 年 12 月 31 日资本公积 5,445.85 万元。

2、公司市政项目原计提减值准备政策适用有误现冲回减值准备，本年追溯调整减值准备，增加 2020 年 12 月 31 日其他非流动资产 22,787.51 万元，增加 2020 年之期初未分配利润 21,221.65 万元，减少 2020 年资产减值损失 1,565.85 万元。

3、本公司清理后，将部分固定资产评估入账，增加 2020 年 12 月 31 日固定资产原值 1,284.03 万元，增加 2020 年 12 月 31 日固定资产折旧 562.71 万元，增加 2020 年度管理费用 28.89 万元，增加 2020 年之期初未分配利润 750.21 万元。

4、结合新金融工具准则的使用，本公司重新复核对外股权投资情况以及对被投资单位的影响程度，将形成重大影响的股权投资从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并自重大影响时点按权益法追溯调整。增加 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 761,988.37 万元，增加 2021 年 1 月 1 日资本公积 1,065.44 万元，增加 2020 年之期初未分配利润 33,589.22 万元，增加 2020 年度投资收益 60,181.58 万元；减少 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产 795,926.98 万元，减少 2021 年 1 月 1 日其他综合收益 111,634.97 万元，减少 2021 年 1 月 1 日递延所得税资产 1,160.59 万元，减少 2021 年 1 月 1 日递延所得税负债 22,103.91 万元。

5、本集团之二级子公司重庆颐天康养产业发展有限公司 2019 年处置全资子公司重庆颐天展驰置业有限公司、重庆龙湖颐天展图置业有限公司股权，丧失控制权后，两公司成为联营企业，个别财务报表原长期股权投资采用成本法核算。长期股权投资调整为对剩余股权投资视同自取得时即采用权益法核算，原全额转回内部未实现利润，调整为按减少股权比例转回内部未实现利润，相应调减 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 5,642.73 万元，调减 2020 年之期初未分配利润 5,655.96 万元，调增 2021 年 1 月 1 日递延收益 9,847.64 万元，调减 2020 年投资收益 13,110.83 万元，调减 2020 年所得税费用 3,276.42 万元。

6、本集团之二级子公司重庆市城投公租房建设有限公司将不能纳入项目成本的管理费改为费用化，减少 2020 年之期初未分配利润 8,236.89 万元，减少 2021 年 1 月 1 日其他非流动资产 8,236.89 万元。

7、本公司将对外单位收取了资金占用息及出借款项涉及的现金流从经营活动统一分类至投资活动，并追溯调整 2020 年现金流项目，增加 2020 年支付其他与投资活动有关的现金 250,000.00 万元，减少 2020 年支付其他与经营活动有关的现金 250,000.00 万元；增加 2020 年收到其他与投资活动有关的现金 57,017.33 万元，减少 2020 年收到其他与经营活动有关的现金 57,017.33 万元。

8、因上述差错更正补计提 2020 年当期盈余公积 6,020.89 万元，补计提 2020 年之期初盈余公积 6,152.19 万元。

重要会计政策变更、前期差错更正对本集团 2020 年财务报表影响

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	施行新准则影响金额	前期差错更正影响金额	2021 年 1 月 1 日/2020 年度
交易性金融资产	211,588,187.76	272,865,092.60		484,453,280.36
其他流动资产	4,119,014,173.47		-0.06	4,119,014,173.41
流动资产合计	29,878,692,825.05	272,865,092.60	-0.06	30,151,557,917.59
可供出售金融资产	16,739,888,348.95	-8,780,618,550.08	-7,959,269,798.87	
长期股权投资	3,445,808,291.33		7,508,997,890.14	10,954,806,181.47
其他权益工具投资		7,040,560,291.48		7,040,560,291.48
其他非流动金融资产		1,023,661,166.00		1,023,661,166.00
固定资产	1,148,053,635.58		7,213,211.83	1,155,266,847.41
使用权资产		3,563,142.84		3,563,142.84
递延所得税资产	576,836,288.64		-11,605,901.27	565,230,387.37
其他非流动资产	106,016,763,865.42	443,532,000.00	145,506,131.92	106,605,801,997.34
非流动资产合计	130,608,807,342.02	-269,301,949.76	-309,158,466.25	130,030,346,926.01
资产总计	160,487,500,167.07	3,563,142.84	-309,158,466.31	160,181,904,843.60
其他应付款	8,311,206,976.98		-0.06	8,311,206,976.92
预收账款	2,666,640,751.41	-2,603,659,942.89		62,980,808.52
合同负债	279,945,352.79	2,603,535,631.25		2,883,480,984.04
一年内到期的非流动负债	12,691,661,108.16	1,828,646.29		12,693,489,754.45
其他流动负债	28,866,726.75	124,311.64		28,991,038.39
流动负债合计	26,307,754,007.03	1,828,646.29	-0.06	26,309,582,653.26
租赁负债		1,734,496.55		1,734,496.55
递延收益	39,286,014.26		98,476,385.52	137,762,399.78
递延所得税负债	299,897,850.48		-221,039,114.91	78,858,735.57
非流动负债	27,406,263,444.7	1,734,496.55	-122,562,729.39	27,285,435,211.9

合计	4			0
负债总计	53,714,017,451.77	3,563,142.84	-122,562,729.45	53,595,017,865.16
资本公积	79,216,951,589.30		-43,951,952.71	79,172,999,636.59
其他综合收益	1,308,509,163.96	-149,769,663.04	-1,116,349,663.63	42,389,837.29
盈余公积	719,785,906.49		121,730,842.49	841,516,748.98
未分配利润	3,350,721,949.19	149,769,663.04	869,757,814.44	4,370,249,426.67
归属于母公司所有者权益合计	104,595,968,608.94		-168,812,959.41	104,427,155,649.53
管理费用	250,872,291.93		288,906.75	251,161,198.68
投资收益	754,081,546.22		470,707,568.63	1,224,789,114.85
资产减值损失	-309,709,868.92		15,658,549.99	-294,051,318.93
所得税费用	83,694,012.45		-32,764,210.16	50,929,802.29
利润总额	861,114,977.79		486,077,211.87	1,347,192,189.66
归属于母公司所有者的净利润	696,199,104.41		513,284,422.39	1,209,483,526.80
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-364,722,848.57		384,569,587.30	19,846,738.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,992,798,783.99		-570,173,333.33	6,422,625,450.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,756,256,141.39		-2,500,000,000.00	5,256,256,141.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,299,691,024.30		1,929,826,666.67	-1,369,864,357.63
收到其他与投资活动有关的现金	13,262,872.55		570,173,333.33	583,436,205.88
支付其他与投资活动有关的现金	1,030,584.00		2,500,000,000.00	2,501,030,584.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,858,565,163.10		-1,929,826,666.67	-7,788,391,829.77

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	16,233.82	0.0945	9,344.89	73.72
预付款项	1,348.36	0.0078	2,726.57	-50.55
其他非流动金融资产	171,990.21	1.0008	102,366.12	68.01
使用权资产	793.04	0.0046	356.31	122.57

发生变动的原因：

1. 应收账款增加主要系应收房屋销售团购款。
2. 预付款项减少系因本期结算所致；
3. 其他非流动金融资产增加系按分期出资协议支付的投资款；
4. 使用权资产增加系续签租赁合同。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	143.06	0.16		0.11
存货	104.87	1.80		1.72
固定资产	13.31	6.35		47.71
投资性房地产	21.37	2.94		13.75
长期股权投资	125.75	12.50		9.94
其他流动资产	42.20	1.03		2.43
其他权益工具投资	71.09	8.36		11.76
无形资产	2.03	0.73		36.06
合计	523.69	33.87	—	—

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆渝开发股份有限公司	83.88	40.17	11.87	63.19	100	股权质押借款
合计	83.88	40.17	11.87	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
预收款项	2,780.15	0.05	6,298.08	-55.86
应交税费	17,738.62	0.29	12,838.45	38.17
其中：应交税金	17,451.51	0.29	12,755.80	36.81
其他应付款	1,374,949.15	22.67	831,120.70	65.43
其他流动负债	6,344.84	0.10	2,899.10	118.86
应付债券	470,400.00	7.76	237,900.00	97.73
租赁负债	426.79	0.01	173.45	146.06
预计负债	282.40	0.00	187.03	50.99
递延收益	9,116.25	0.15	13,776.24	-33.83
递延所得税负债	10,870.08	0.18	7,885.87	37.84

发生变动的的原因：

- 1、预收账款减少系本期结算所致；
- 2、应交税费增加系按税务政策应交未交的增值税；
- 3、其他应付款增加的主要原因系收到土地整治专项资金；
- 4、应付债券增加系本期发行了企业债券；

## 5、租赁负债增加续签租赁合同。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：403.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 421.77 亿元，有息债务同比变动 4.64%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 47.09 亿元，占有息债务余额的 11.16%；银行贷款余额 344.68 亿元，占有息债务余额的 81.72%；非银行金融机构贷款 30 亿元，占有息债务余额的 7.12%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
合计	0	45.63	95.80	106.39	173.95	421.77
公司信用类债券	0	0	0	0	47.09	47.09
银行贷款	0	45.63	85.80	96.39	116.86	344.68
非银行金融机构贷款	0	0	10	10	10	30.00
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

## （一）基本情况

报告期利润总额：14.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否 发行人子 公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
重庆渝开发股份有限公司	是	63.19%	房地产开发经营	83.56	40.02	11.49	4.62
重庆农村商业银行股份有限公司	否	7.28%	金融业	12,257.07	1,022.40	546.51	289.59
重药控股股份有限公司	否	16.33%	医药研发及销售	497.00	117.67	623.54	56.22

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额为 3,544,715,889.10 元，净利润为 1,422,302,061.65 元。

经营活动产生的现金流量净额主要为收到的土地整治专项资金，这部分现金收支为代收代付性质，不直接构成为公司收益，故公司经营活动产生的现金流净额与净利润存在差异。

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

☐ 是 ☒ 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：31.40 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：16 亿元，收回：0 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：47.4 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 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

☐ 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

未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：29.31 亿元

报告期末对外担保的余额：5.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-24.00 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 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司于 2021 年 6 月 28 日披露了《重庆市城市建设投资（集团）有限公司信息披露事务负责人的公告》《重庆市城市建设投资（集团）有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，具体链接如下：

[https://www.shclearing.com.cn/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210628\\_888281.html](https://www.shclearing.com.cn/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210628_888281.html)

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为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-（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市城市建设投资(集团)有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



重庆市城市建设投资(集团)有限公司  
2022 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	—	
货币资金	14,306,137,869.80	13,204,942,951.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	546,357,887.63	484,453,280.36
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	200,000.00	
应收账款	162,338,193.85	93,448,945.08
应收款项融资		
预付款项	13,483,620.01	27,265,707.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,780,539,367.04	3,679,339,059.83
其中：应收利息		
应收股利	26,653,912.00	
买入返售金融资产		
存货	10,487,218,453.85	8,543,093,799.48
合同资产	106,483,524.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,220,271,928.91	4,119,014,173.41
流动资产合计	34,623,030,845.70	30,151,557,917.59
<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		469,551.20
长期股权投资	12,575,475,738.40	10,954,806,181.47
其他权益工具投资	7,109,132,580.61	7,040,560,291.48

其他非流动金融资产	1,719,902,117.00	1,023,661,166.00
投资性房地产	2,136,504,791.64	1,902,301,908.07
固定资产	1,331,132,987.03	1,155,266,847.41
在建工程	545,246,762.47	528,407,793.57
生产性生物资产	317,409.97	
油气资产		
使用权资产	7,930,430.89	3,563,142.84
无形资产	203,110,304.12	165,702,732.03
开发支出	620,101.12	
商誉		
长期待摊费用	106,411,838.74	84,574,927.23
递延所得税资产	596,251,391.01	565,230,387.37
其他非流动资产	110,943,380,120.43	106,605,801,997.34
非流动资产合计	137,275,416,573.43	130,030,346,926.01
资产总计	171,898,447,419.13	160,181,904,843.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,520,000,000.00
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	668,664,193.93	649,659,271.85
预收款项	27,801,481.67	62,980,808.52
合同负债	2,554,138,807.88	2,883,480,984.04
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	33,352,923.53	31,389,271.51
应交税费	177,386,245.38	128,384,547.58
其他应付款	13,749,491,536.13	8,311,206,976.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,144,769,521.22	12,693,489,754.45
其他流动负债	63,448,372.91	28,991,038.39
流动负债合计	31,419,053,082.65	26,309,582,653.26

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	23,325,865,737.80	23,714,752,600.00
应付债券	4,704,000,000.00	2,379,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,267,945.57	1,734,496.55
长期应付款	969,343,100.00	969,343,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,823,976.03	1,870,320.21
递延收益	91,162,493.57	137,762,399.78
递延所得税负债	108,700,807.45	78,858,735.57
其他非流动负债	2,320,712.24	2,113,559.79
非流动负债合计	29,208,484,772.66	27,285,435,211.90
负债合计	60,627,537,855.31	53,595,017,865.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,354,049,913.68	79,172,999,636.59
减：库存股		
其他综合收益	174,011,684.38	42,389,837.29
专项储备		
盈余公积	944,838,699.15	841,516,748.98
一般风险准备		
未分配利润	5,472,830,030.53	4,370,249,426.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	108,945,730,327.74	104,427,155,649.53
少数股东权益	2,325,179,236.08	2,159,731,328.91
所有者权益（或股东权益）合计	111,270,909,563.82	106,586,886,978.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,898,447,419.13	160,181,904,843.60

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：胡英来

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	10,412,921,636.67	10,841,716,424.47
交易性金融资产	539,847,715.63	482,765,280.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	478,621.77	
其他应收款	7,731,142,205.62	5,791,883,402.24
其中：应收利息		
应收股利	26,653,912.00	
存货		9,808.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,982,427,095.12	3,946,012,008.82
流动资产合计	22,666,817,274.81	21,062,386,924.09
<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		469,551.20
长期股权投资	23,260,418,633.44	22,438,949,611.18
其他权益工具投资	6,700,650,991.72	6,632,078,702.59
其他非流动金融资产	1,716,881,117.00	1,020,640,166.00
投资性房地产	456,083,064.42	421,997,273.76
固定资产	188,787,391.31	199,044,195.81
在建工程		24,339,738.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,102,697.83	2,803,313.71
无形资产	13,585,303.73	12,166,737.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,008,638.08	1,319,448.71
递延所得税资产	473,019,157.61	469,190,453.37
其他非流动资产	73,263,150,050.38	68,486,852,570.36
非流动资产合计	106,074,687,045.52	99,709,851,762.37
资产总计	128,741,504,320.33	120,772,238,686.46
<b>流动负债：</b>		

短期借款		1,470,000,000.00
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		115,079.72
预收款项	1,378,018.35	
合同负债	1,846,681,554.73	2,601,658,215.07
应付职工薪酬	450,687.04	645,638.73
应交税费	25,265,437.95	74,257,614.02
其他应付款	12,436,254,106.44	10,685,714,948.06
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	12,070,838,985.23	10,830,366,821.45
其他流动负债		
流动负债合计	26,380,868,789.74	25,662,758,317.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,713,049,500.00	17,501,698,500.00
应付债券	3,995,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		974,667.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	70,124,016.80	56,260,394.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,778,173,516.80	19,558,933,561.99
负债合计	49,159,042,306.54	45,221,691,879.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,456,232,245.04	50,482,482,420.87
减：库存股		
其他综合收益	213,253,275.72	82,027,395.24
专项储备		
盈余公积	944,838,699.15	841,516,748.98

未分配利润	4,968,137,793.88	4,144,520,242.33
所有者权益（或股东权益）合计	79,582,462,013.79	75,550,546,807.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,741,504,320.33	120,772,238,686.46

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：胡英来

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	2,386,971,776.80	1,874,843,136.94
其中：营业收入	2,386,971,776.80	1,874,843,136.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,932,551,798.58	1,531,956,527.44
其中：营业成本	1,489,473,291.94	1,103,124,307.42
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	80,263,076.61	40,862,753.96
销售费用	54,113,168.89	52,630,004.96
管理费用	311,452,631.02	251,161,198.68
研发费用	20,694,937.34	18,120,144.15
财务费用	-23,445,307.22	66,058,118.27
其中：利息费用	244,339,384.62	350,007,869.34
利息收入	268,384,998.74	283,547,220.54
汇兑净损失	-627,489.25	-1,584,459.67
加：其他收益	67,777,114.91	66,488,418.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,346,480,675.83	1,224,789,114.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,120,868,876.19	637,239,306.12
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）	62,509,194.27	21,551,283.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-432,429,621.61	-1,632,807.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,428,198.20	-294,051,318.93
资产处置收益（损失以“—”号填列）	13,269,700.46	5,782,351.85
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,493,598,843.88	1,365,813,652.36
加：营业外收入	4,911,335.96	2,889,410.87
其中：政府补助	314,487.93	
减：营业外支出	9,220,146.00	21,510,873.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,489,290,033.84	1,347,192,189.66
减：所得税费用	66,987,972.19	50,929,802.29
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,422,302,061.65	1,296,262,387.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,422,280,706.96	1,296,249,698.10
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,354.69	12,689.27
（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）	1,304,663,012.11	1,209,483,526.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	117,639,049.54	86,778,860.57
六、其他综合收益的税后净额	139,372,051.00	19,613,353.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,141,389.01	19,846,738.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	106,691,298.03	195,592.95
（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	-25,999,392.42	195,592.95
（3）其他权益工具投资公允价值变动	125,171,148.53	—
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	7,519,541.92	
2.将重分类进损益的其他综合收益	32,450,090.98	19,651,145.78

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	32,450,090.98	13,992,897.55
(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		5,658,248.23
(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	230,661.99	-233,384.82
七、综合收益总额	1,561,674,112.65	1,315,875,741.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,443,804,401.12	1,229,330,265.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	117,869,711.53	86,545,475.75
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：李明 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：胡英来

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	804,288,358.53	892,190,803.95
减：营业成本	592,266,299.86	596,761,218.65
税金及附加	8,662,856.67	9,792,846.69
销售费用		
管理费用	84,568,630.84	86,876,313.68
研发费用	274,709.00	58,506.00
财务费用	-96,423,110.75	-19,496,215.75
其中：利息费用	195,610,495.89	308,113,354.76
利息收入	291,762,644.57	326,421,868.69

汇兑净损失	-627,489.25	-1,584,459.67
加：其他收益	412,864.36	162,718.52
投资收益（损失以“－”号填列）	1,167,172,558.82	1,176,968,942.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979,803,870.12	850,100,924.26
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）	57,687,022.27	21,551,283.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-422,336,617.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-210,702,881.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,479,412.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,031,354,213.30	1,206,178,198.51
加：营业外收入	2,763,958.10	687,651.19
减：营业外支出	4,856,514.40	17,299,156.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,029,261,657.00	1,189,566,693.06
减：所得税费用	3,561,697.20	24,296,312.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,025,699,959.80	1,165,270,380.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,025,699,959.80	1,165,270,380.74
（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	138,745,422.40	20,247,379.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	107,037,416.20	217,539.34
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	-25,653,274.25	217,539.34
3.其他权益工具投资公允价值变动	125,171,148.53	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	7,519,541.92	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	31,708,006.20	20,029,840.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	31,708,006.20	14,371,591.93
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		5,658,248.23
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	1,164,445,382.20	1,185,517,760.24
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：李明 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：胡英来

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	2,419,772,518.48	1,355,086,011.95
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	142,831,172.67	223,315,556.13
收到其他与经营活动有关的现金	9,474,399,034.59	6,422,625,450.66
经营活动现金流入小计	12,037,002,725.74	8,001,027,018.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,853,154,164.42	2,938,169,431.09
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		
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	387,447,340.11	323,137,773.96
支付的各项税费	313,590,586.75	853,328,029.93
支付其他与经营活动有关的现金	5,938,094,745.36	5,256,256,141.39
经营活动现金流出小计	8,492,286,836.64	9,370,891,376.37
经营活动产生的现金流量净额	3,544,715,889.10	-1,369,864,357.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,135,125.65	943,580,485.11
取得投资收益收到的现金	463,277,855.31	454,939,154.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,509,869.94	8,327,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,645,286.56
收到其他与投资活动有关的现金	299,067,187.28	583,436,205.88
投资活动现金流入小计	880,990,038.18	1,996,928,931.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,684,493,027.85	4,279,492,639.52
投资支付的现金	1,515,136,364.00	3,004,797,538.00
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	342,638,848.83	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,601,775,013.78	2,501,030,584.00
投资活动现金流出小计	8,144,043,254.46	9,785,320,761.52
投资活动产生的现金流量净额	-7,263,053,216.28	-7,788,391,829.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	— —	— —
吸收投资收到的现金	66,757,800.00	172,482,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,757,800.00	172,482,000.00
取得借款收到的现金	16,551,907,731.98	8,257,527,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,055,374,860.82	7,767,070,089.29
筹资活动现金流入小计	21,674,040,392.80	16,197,079,089.29
偿还债务支付的现金	14,685,128,822.53	8,730,566,614.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,152,557,449.16	2,120,019,413.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,831,195.47	10,483,413.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,908,427.78	16,306,721.61
筹资活动现金流出小计	16,842,594,699.47	10,866,892,749.07

筹资活动产生的现金流量净额	4,831,445,693.33	5,330,186,340.22
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	1,113,108,366.15	-3,828,069,847.18
加：期初现金及现金等价物余额	13,176,878,490.16	17,004,948,337.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,289,986,856.31	13,176,878,490.16

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：胡英来

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	540,000,000.00	540,000,000.00
收到的税费返还	114,176,505.38	205,648,352.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,461,660,274.52	16,304,181,907.66
经营活动现金流入小计	10,115,836,779.90	17,049,830,260.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,136,763.67	66,738,788.08
支付的各项税费	74,924,169.08	447,164,377.38
支付其他与经营活动有关的现金	9,341,254,636.46	11,651,656,011.16
经营活动现金流出小计	9,468,315,569.21	12,165,559,176.62
经营活动产生的现金流量净额	647,521,210.69	4,884,271,083.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	90,136,776.73	943,580,485.11
取得投资收益收到的现金	449,908,076.58	448,912,818.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,503,369.94	
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	1,840,184,583.61	571,609,903.78
投资活动现金流入小计	2,408,732,806.86	1,964,103,207.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,956,594,303.53	3,559,867,451.12
投资支付的现金	1,192,915,909.00	3,214,277,538.00
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	2,685,482,321.77	2,501,030,584.00
投资活动现金流出小计	7,834,992,534.30	9,275,175,573.12
投资活动产生的现金流量净额	-5,426,259,727.44	-7,311,072,365.89

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	— —	— —
取得借款收到的现金	15,630,655,000.00	7,756,147,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,135,555,638.03	1,662,546,653.55
筹资活动现金流入小计	18,766,210,638.03	9,418,693,653.55
偿还债务支付的现金	12,652,510,685.91	6,989,443,647.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,758,811,768.58	1,644,612,908.98
支付其他与筹资活动有关的现金	2,778,044.11	15,546,721.61
筹资活动现金流出小计	14,414,100,498.60	8,649,603,277.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,352,110,139.43	769,090,375.61
<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>	-426,628,377.32	-1,657,710,906.70
加：期初现金及现金等价物余额	10,833,431,321.61	12,491,142,228.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,406,802,944.29	10,833,431,321.61

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：胡英来

