
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）本期债券的投资风险

截至本报告批准报出日，本期债券的投资风险与募集说明书中“第一条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

（二）公司相关风险

截至本报告批准报出日，公司相关风险除在募集说明书中“第一条 风险与对策”章节描述之外，无其他风险提示。

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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司、发行人	指	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司
西南证券、主承销商、债权代理人	指	西南证券股份有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)募集说明书》
22 惠文 01、22 南川惠农债 01	指	总金额 0.5 亿元的 2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)
报告期、本报告期、本年度	指	2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
债权代理协议	指	公司与债权代理人签署的《2020 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券债权代理协议》
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司
中文简称	南川惠农
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马忠源
注册资本（万元）	120,000.00
实缴资本（万元）	66,000.00
注册地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址的邮政编码	408400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周智慧
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务机构负责人
联系地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
电话	023-71420206
传真	023-71411598
电子信箱	无

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

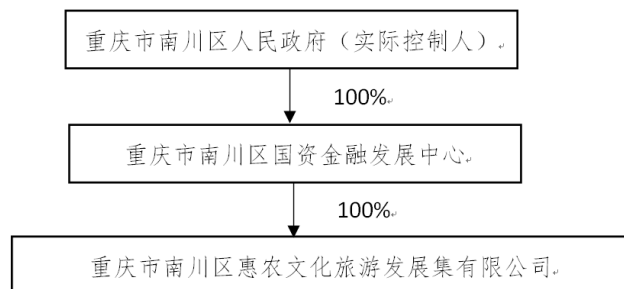
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市南川区国金融发展中心

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：重庆市南川区人民政府

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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：马忠源

发行人的其他董事：邓华、韦济兴、吴竹川、刘建

发行人的监事：张伟、马小江、张智丽、王玉、聂禹仲

发行人的总经理：邓华

发行人的财务负责人：张伟

发行人的其他高级管理人员：吴永洪、梅会琳、周毅、陈永刚

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

公司业务范围：公司作为南川区重要的基础设施建设和投融资主体，主要承担南川区城乡基础设施建设、农业生态旅游开发、土地整治及开发等业务。

主要产品（服务）：发行人主营业务主要包括城市基础设施建设、土地整治、门票以及房产销售收入等。报告期内，工程代建收入是发行人营业收入的最主要来源。除此之外公司主营业务收入还有少量来源于商品房销售及土地整理业务等。

经营模式：

工程代建：公司工程代建业务主要为南川区城乡基础设施及安置房业务，采取委托代建模式，即公司与南川区政府及区属国有企业签订项目代建协议，公司建设项目采用分项实施、分项交付验收方式，收入确认的总价款包括项目总成本、项目成本加成费和项目管理费，其中项目成本加成费一般为经审定后最终工程结算价款的 15%；项目管理费按照总投资额每年收取 6%或 8%左右。

土地整理：发行人自筹资金对开发范围内土地进行平整等前期开发整理工作，待土地符合出让标准后，将符合条件的土地交由南川区土地储备中心招标、拍卖、挂牌出让；严格按照“收支两条线”管理，由区财政局负责归集以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让的国有土地出让金收入，纳入政府基金预算管理，土地出让收入交付到财政专户后，土地出让收入在扣除规定的国有土地收益基金、相关成本及税费后由区财政局在当年内将土地出让收益支付给发行人。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1、城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业具有较强的外部性和公益性，具有投资规模大、投资回收期长、周期性显著等特征。

根据重庆市南川区统计局 2022 年 3 月 18 日发布的《2021 年重庆市南川区国民经济和社会发展统计公报》，2021 年全年南川区完成固定资产投资比上年增长 10.50%。其中，基础设施建设投资增长 26.20%，民间投资下降 14.40%。

2、房地产行业

2021 年，全年房地产开发投资和成交规模持续增长，城市分化态势延续。根据国家统计局 2022 年 1 月发布的《2021 年 1-12 月全国房地产开发投资和销售情况》中的相关数据显示，2021 年全国房地产开发投资 147,602 亿元，比上年增长 4.40%，其中住宅投资 111,173 亿元，增长 6.40%。2021 年，商品房销售面积 179,433 万平方米，比上年增长 1.90%，增速比 2019 年增长了 4.60 个百分点。住宅销售面积增长 1.10%，办公楼销售面积增长 1.20%，商业营业用房销售面积下降 2.60%。商品房销售额 181,930 亿元，增长 4.80%，增速下降 3.90 个百分点。其中，住宅销售额增长 5.30%，办公楼销售额下降 6.90%，商业营业用房销售额下降 2.00%。

2022 年房地产市场继续延续“政策市”，政府持续采取严格的调控措施：加强限售作为调控的新手段，能够更有针对性地抑制投机购房需求，平稳房地产市场。

根据重庆市统计局 2022 年 3 月 18 日发布的《2021 年重庆市国民经济和社会发展统计公报》，2021 年重庆市全年房地产开发投资 4354.96 亿元，比上年增长 0.10%。其中，住宅投资 3288.11 亿元，增长 3.10%。商品营业用房投资 413.07 亿元，下降 7.40%；竣工面积 2,900.18 万平方米，下降 4.60%；商品房销售面积 6,197.71 万平方米，增长 0.90%；实现销售额 5,391.26 亿元，其中住宅销售额 4,786.06 亿元。

3、土地整理行业

土地整理开发作为城市基础设施建设的重要组成部分，是统筹土地利用、协调社会经济发展、保证城市化进程有序推进的前提和基础。土地开发整理围绕城市总体发展目标，既可以盘活城市存量土地，又可以增加城市土地供给，有利于最大限度挖掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益的最大化、最优化，推动城市的可持续发展。

根据重庆市南川区人民政府发布的《重庆市南川区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五规划”期间，南川将加快建设“工业强区、旅游名城、生态花园”。南川区总体规划建成中心城区 30 平方公里，形成 30 万人的中心城市。同时南川将优化园区空间布局，完善园区基础设施，创新园区管理服务，提升园区平台承载能力，到 2020 年工业园区开发面积达到 20 平方公里以上。此外，依托金佛山世界自然遗产、国家 5A 景区及量丰质优的旅游资源和生态优势，“造景”与“造势”紧密结合，树立全域旅游化理念，实施全域旅游战略。深化旅游综合改革，提升景区品质，丰富旅游产品，加快智慧旅游和智慧景区建设，推动旅游与文化、农业、商贸等产业融合发展，创建国家生态旅游示范区、国家级旅游度假区、国际特色旅游目的地。“十三五”期间，南川区城市基础设施建设、旅游

资源开发、工业园区建设的快速推进，用地规模将快速增长，必将推动南川区土地开发整理业务的发展。

发行人系南川区主要的城乡基础设施建设主体，负责从事南川区城乡基础设施建设、农业生态旅游开发、土地整治及开发等业务等，在区域行业中，其城乡旅游基础设施建设开发业务，处于绝对主导地位。随着南川区经济的不断发展，公司经营规模和实力不断壮大，在城乡旅游基础设施建设开发投资领域的竞争力将逐步形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

发行人竞争优势：

1、政府的有力支持

为增强公司资本实力，保障南川区城市总体规划的顺利实施，南川区政府每年根据发行人项目建设情况给予多方面的有力支持。南川政府通过财政贴息、资本（产）注入以及政策优惠等，使公司获得多方面的建设资金来源，对公司持续发展起到较好的支撑作用

2、突出的区位优势

公司所处的重庆市是我国西部唯一的直辖市，国家重要中心城市，长江上游地区经济中心，国家重要的制造业基地。2021 年重庆市全年实现生产总值 27,894.02 亿元，全年一般公共预算收入 2,285 亿元，发达的地区经济给企业各方面业务带来较大的发展机遇。

3、区域内的垄断优势

公司作为南川重要的国有资产经营管理平台，在城市旅游基础设施建设开发等多项业务上，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小。未来随着南川区城市总体规划的进一步实施，公司在城市旅游基础设施建设方面的优势也愈加明显，业务发展存在较大的增长空间。

4、紧密的银企合作优势

公司拥有良好的资信状况，与银行、券商等金融机构一直保持着密切的合作关系。公司积极加强与金融机构合作，多渠道、全方位地筹措资金，较好地保障了公司各业务的资金需求。强大的持续融资能力将为公司的业务开展提供充足的资金来源保障。

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

否

（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 (%)
旅游板块	10,234.26	11,372.30	-11.12	7.16	7,620.14	8,141.09	-6.84	7.27
工程代建板块	126,300.77	103,708.43	17.89	88.38	94,212.37	75,373.17	20.00	89.92
房产板块	4,322.81	3,593.65	16.87	3.02	2,281.81	1,999.59	12.37	2.18
其他板块	2,055.41	1,039.13	49.44	1.44	657.23	472.04	28.18	0.63
合计	142,913.25	119,713.50	16.23	100	104,771.54	85,985.89	17.93	100

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度，公司旅游板块业务收入、成本及毛利率变化幅度较大，主要系报告期内重庆山水都市旅游开发有限公司纳入公司合并范围，该公司旅游业务收入金额较大所致；

2021 年度，公司工程代建板块业务收入及成本大幅增加，主要系报告期内重庆山水都市旅游开发有限公司纳入公司合并范围，且公司工程代建项目完工较多、回款金额增加所致。

（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

公司未来将围绕重庆市政府和南川区政府的发展规划，拓展以城市基础设施建设为主导的核心产业，确立了以资源开发为主线、以项目建设为主体、以市场运作为主导、以创收盈利为主旨、以推动发展为主题的转型思路。其中，依靠现有的旅游资源和区内的其他资源公司将着重打造金佛山旅游景点和旅游地产开发。

公司的经营性质将由政府平台公司转型为经营实体公司，投资领域将由土地整治开发和基础设施为主转向旅游投资开发为主，经营方式将由政府主导为主转向市场运作为主，

融资模式将由债权融资为主向股权债权融资并重转变、由间接融资为主向直接融资为主转变，商业模式将由土地整治开发收入为主转向旅游经营收入为主。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）南川区城市发展风险

风险：南川区的城市发展水平、发展规划的调整、经济增长水平等，将直接影响到公司所拥有的土地的价值和承接的基础设施建设的规模，可能对公司的经营状况和财务状况产生不利影响。

对策：近年来，南川区地区经济保持较快增长，经济增速有所波动，但仍高于重庆市增速水平；人均地区生产总值逐年提升。2019-2021 年，南川区生产总值分别为 333.95 亿元、360.76 亿元和 408.51 亿元。2021 年南川区地区生产总值同比增长 8.7%。随着南川区经济持续发展，经济实力将不断增强，其抵御经济、金融风险的能力的也将不断上升，增强公司风险防范能力与偿债能力。

（2）公司经营风险及对策

风险：公司作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。同时，公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。

对策：公司目前正进一步加强与政府的沟通、协商，争取在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营能力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率。从长远来看，随着南川区城市建设的不断推进和拓展，公司在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。

（3）公司对外担保风险及对策

风险：截至 2021 年末，公司未到期对外担保责任余额为 54.33 亿元，占 2021 年末公司经审计净资产的 66.06%。如被担保方发生债务违约，公司存在代偿风险。

对策：公司制定了《对外担保管理办法》，对办理担保业务应遵循的事项、担保业务审批流程以及相关审批文件进行了规范和说明。截至 2021 年末，被担保企业均为南川区属国有企业，经营状况无重大不利情况，财务结构较为稳健，公司出现需履行担保义务的可能性较小。

（4）公司应收款项规模较大风险及对策

风险：截至 2021 年末，公司应收账款及其他应收款共计 743,255.23 万元，占 2021 年末资产总额比例为 26.84%，金额及占比均较大。公司应收款项中政府性应收款项占比较高

，政府性应收款项的还款来源主要为政府部门的相关收入，由于政府部门收入容易受到宏观经济调控和经济周期的影响，公司应收款项存在一定的回收风险。

对策：公司通过对其他应收款的还款方进行严格的信用调查，为确保公司政府性应收款项及时收回，公司与相关方保持沟通，并组织专门人员积极落实款项的催收工作，协调资金按时足额偿还公司，预计将在未来 3-5 年内逐步回款。

（5）公司有息负债规模较大及集中偿债风险及对策

风险：截至 2021 年末，公司有息负债余额为 124.94 亿元，一年内到期的非流动负债为 23.13 亿元。如未来公司利润、现金流量不能保持在合理水平，公司将面临较大的偿债压力和集中偿债风险。

对策：公司对有息债务实时监控，采取政策性银行贷款、企业债券等方式获取项目运作需要的长期资金，做到期限匹配、利率合理。如未来公司利润、现金流量不能保持在合理水平，公司可使用多种融资方式应对偿债压力。

（6）筹资活动依赖程度较大风险及对策

风险：公司的经营对筹资活动的依赖较大。2019 年-2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 177,039.42 万元、46,811.29 万元和 85,264.36 万元，整体金额较大。如果未来筹资活动发生变化，可能对公司的财务状况造成不利影响。

对策：公司及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。公司在综合考虑资金需求的基础上，建立合适的工程项目建设、开发规划，同时，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本，并进一步调整长短期债务结构，使后续资金支出合理化，降低财务风险，保证现金及现金等价物净增加额的充足

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

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益、公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

（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
提供劳务	940.51

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 34.18 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 45.89 亿元，其中公司信用类债券余额 19.3 亿元，占有息债务余额的 42.06%；银行贷款余额 8.56 亿元，占有息债务余额的 18.65%；非银行金融机构贷款 5.44 亿元，占有息债务余额的 11.85%；其他有息债务余额 12.60 亿元，占有息债务余额的 27.46%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	11.30	0.00	8.00	19.30
银行贷款	0.00	1.86	1.60	0.95	4.15	8.56
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	2.00	0.50	2.94	5.44
其他	0.00	7.00	0.00	5.60	0.00	12.60

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 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.30 亿元，且共有 11.30 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	2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）
2、债券简称	22 惠文 01；22 南川惠农债 01
3、债券代码	184270；2280083
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 4 日
7、到期日	2029 年 3 月 4 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.0000
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市南川区惠农投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 南川惠农 MTN001
3、债券代码	101900358

4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 8 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 7 日
8、债券余额	6.7
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	按中期票据面值兑付，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	重庆市南川区惠农投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 南川惠农 PPN001
3、债券代码	031900898
4、发行日	2019 年 12 月 11 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 惠农文旅 PPN001
3、债券代码	032000860
4、发行日	2020 年 9 月 30 日
5、起息日	2020 年 10 月 9 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 9 日
7、到期日	2025 年 10 月 9 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 惠农文旅 CP001
3、债券代码	042100281
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 13 日
8、债券余额	4.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	本期短期融资券存续期限内兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，本期短期融资券的兑付由上海清算所代理完成兑付资金的支付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 惠农文旅 CP001
3、债券代码	042280213
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	1.4
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	本期短期融资券存续期限内兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，本期短期融资券的兑付由上海清算所代理完成兑付资金的支付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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：184270；2280083

债券简称：22 惠文 01；22 南川惠农债 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）；

回售：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有本期债券按照面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。；

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：184270；2280083

债券简称：22 惠文 01；22 南川惠农债 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约事件

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

1、在募集说明书约定的本金到期日、付息日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

2、因发行人触发募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；

3、在本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理发行人破产申请；

4、本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

（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。

2、发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债券持有人支付违约金，法律另有规定除外。

（三）偿付风险

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债券本金、利息存在重大不确定性的情况。

（四）发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及法律法规、公司信用类债券监督管理机构、市场自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构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。

（五）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、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

（六）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，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，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从约定。

（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情况，致使本期债券相关责任人不能履约的情况。

2、不可抗力包括但不限于以下情况：

- （1）自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
- （2）国际、国内金融市场风险事故的发生；
- （3）交易系统或交易场所无法正常工作；
- （4）社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

3、不可抗力事件的应对措施

（1）不可抗力发生时，本公司应及时通知投资者及本期债券相关各方，并尽最大努力保护债券投资者的合法权益。

（2）发行人或主承销商应召集持有人会议磋商，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）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，由方协商解决。未能达成一致意见的，由发行人住所地法院管辖。

（九）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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	尤开兵、朱云平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184270；2280083
债券简称	22 惠文 01；22 南川惠农债 01
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 4 层
联系人	周勤勇
联系电话	010-57631062

（三）资信评级机构

√ 适用 □ 不适用

债券代码	184270；2280083
债券简称	22 惠文 01；22 南川惠农债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号楼 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、 1203 单元

（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。

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司2021年1月1日的财务报表无影响：

单位：万元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额
交易性金融资产		200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200.00	

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
可供出售金融资产		13,300.00
其他权益工具投资	13,300.00	

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因提供服务而预先收取客户的合同对价中的服务价款从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报，将因提供服务而预先收取客户的合同对价中的增值税部分从“预收款项”项目变更为“其他流动负债”项目列报。

执行新收入准则对2021年1月1日财务报表的影响：

单位：万元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
预收款项	45,564.34	
合同负债		36,091.39

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

C、执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

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：亿元币种：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	38.91	14.05	28.02	38.86
存货	78.14	28.22	49.87	56.70

发生变动的的原因：

报告期末，公司应收账款余额较上年末增加较多，主要系应收项目建设款增加较多，且报告期内重庆山水都市旅游开发有限公司纳入合并范围所致。

报告期末，公司存货余额较上年末增加较多，主要系合同履行成本大幅增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.82	0.82	-	5.30
存货	1.87	1.87	-	2.51
投资性房地产	3.59	3.59	-	100.00
固定资产	2.83	2.83	-	17.79
无形资产	36.09	36.09	-	74.32
其他权益工具投资	0.25	0.25	-	17.20
合计	45.45	45.45	—	—

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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	36.09	-	36.09	银行借款抵押	无不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：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（%）
短期借款	6.94	4.08	3.92	77.21
应付账款	7.91	4.65	4.56	73.61
一年内到期的非流动负债	23.13	13.61	8.66	167.00
其他流动负债	5.17	3.04	0.34	1,425.27
应付债券	7.93	4.67	17.90	-55.69

发生变动的原因：

报告期末，公司短期借款余额大幅增加，主要系报告期内增加光大银行 1.00 亿元短期抵押贷款及农业银行 1.50 亿元短期信用借款所致；

报告期末，公司应付账款余额大幅增加，主要系报告期内公司应付工程款大幅增加所致；

报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额大幅增加，主要系一年内到期的长期借款大幅增加所致；

报告期末，公司其他流动负债余额大幅增加，主要系报告期内公司发行短融产品所致。

报告期末，公司应付债券余额显著减少，主要系重分类至一年内到期的应付债券金额大幅增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：87.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 124.94 亿元，有息债务同比变动 43.13%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：36.03 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 19.30 亿元，占有息债务余额的 15.45%；银行贷款余额 80.33 亿元，占有息债务余额的 64.29%；非银行金融机构贷款 10.49 亿元，占有息债务余额的 8.40%；其他有息债务余额 14.82 亿元，占有息债务余额的 11.86%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	15.30	4.00	0.00	19.30
银行贷款	0.00	3.89	7.00	2.83	66.61	80.33
非银行金融机构贷款	0.00	2.00	0.84	0.76	6.89	10.49
其他有息债务	0.00	7.00	0.00	5.60	2.22	14.82

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.58

亿元

报告期非经常性损益总额：2.74

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

单位：亿元币种：人民币

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	-0.05	长期股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-0.05	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.03	与企业日常活动无关的盘盈利得、非流动资产毁损报废利得、其他、无需支付的往来款、地票款	0.03	不可持续
营业外支出	0.11	非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、罚款支出及税收滞纳金、无法收回的款项赔款、其他	0.11	不可持续
其他收益	2.65	政府补助	2.65	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.21 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.37 亿元，收回：7.3 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.28 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

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：13.35%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是□否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成为暂借款，形成原因主要为南川区区域内其他国有企业暂时的资金需要。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.70	4.90%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	4.47	31.37%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.11	63.80%
合计	14.28	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司	9.20	3.20	良好	拆借	2022 年-2024 年逐步回款	1-3 年
重庆青厚农业科技有限公司	2.97	2.97	良好	拆借	2022 年内回款	1 年以内
重庆坤唯实业有限公司	2.11	2.11	良好	拆借	2022 年-2024 年逐步回款	1-3 年

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行□未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：47.84 亿元

报告期末对外担保的余额：54.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.49 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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市南川区昌达交通投资有限公司	无	1.00	驾驶员培训、机动车检测	良好	保证担保	6.90	2037 年 3 月 20 日	无不利影响
重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司	无	0.00	食品经营、餐饮服务、住宿服务	良好	保证担保	3.10	2036 年 5 月 9 日	无不利影响
重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司	无	8.12	房地产开发	良好	保证担保	2.00	2022 年 6 月 2 日	无不利影响
						2.00	2022 年 6 月 3 日	
						2.00	2022 年 8 月 14 日	
						3.00	2026 年 12 月 8 日	
						1.40	2032 年 9 月 12 日	
						3.70	2037 年 11 月 23 日	
重庆坤唯实业有限公司	无	7.64	城市基础设施建设、土地开发、土地整治	良好	保证担保	1.50	2023 年 1 月 21 日	无不利影响
						4.48	2023 年 8 月 30 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			与储备等			3.00	2027 年 11 月 24 日	
						7.80	2032 年 9 月 6 日	
重庆市南川区弘禹水利建设有限责任公司	无	1.00	林木种子生产经营，自来水生产与供应，水产养殖	良好	保证担保	3.00	2035 年 6 月 23 日	
						2.00	2038 年 6 月 21 日	无不利影响
重庆园业实业（集团）有限公司	无	3.00	住房租赁、土地开发、土地整治（含农村土地整治和建设用地复垦）、城市建设开发等	良好	保证担保	2.40	2022 年 6 月 15 日	
						2.13	2026 年 9 月 22 日	无不利影响
重庆悦景文化旅游发展有限公司	无	10.00	旅游业务；食品经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；道路旅客运输站经营、营业性演出、游艺娱乐活动、歌舞娱乐活动等	良好	保证担保	3.20	2035 年 12 月 22 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆联航投资开发有限公司	无	1.4	各类工程建设活动	良好	保证担保	0.71	2036 年 8 月 22 日	无不利影响
重庆特珍农业开发有限公司	无	0.10	食品生产及销售	良好	保证担保	0.01	2022 年 12 月 21 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	54.33	—	—

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

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，同时在中国债券信息网披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》盖章页）

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司



2022 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

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,546,202,698.27	1,707,044,065.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,890,541,006.92	2,801,805,838.61
应收款项融资		
预付款项	674,355,599.44	602,498,670.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,542,011,303.01	4,365,427,449.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,814,389,997.39	4,986,918,305.51
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	132,800,573.51	110,748,191.79
流动资产合计	17,602,301,178.54	14,576,442,522.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		133,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,228,839.87	2,000,000.00

其他权益工具投资	145,343,900.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	358,619,779.89	369,576,897.19
固定资产	1,590,932,075.40	1,568,169,677.89
在建工程	1,101,996,690.85	902,888,383.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,856,149,488.80	4,906,335,204.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,452,948.91	16,594,901.11
递延所得税资产	815,957.55	845,498.11
其他非流动资产	2,010,436,510.82	2,809,230,286.08
非流动资产合计	10,086,976,192.09	10,708,640,848.77
资产总计	27,689,277,370.63	25,285,083,371.12
流动负债：		
短期借款	693,920,151.87	391,584,791.78
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	4,539,963.54	12,738,696.87
应付账款	791,020,432.77	455,643,395.30
预收款项		469,766,137.85
合同负债	193,432,083.38	
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	12,220,969.83	7,965,925.59
应交税费	543,878,095.88	456,932,367.50
其他应付款	2,767,232,033.99	2,356,237,308.72
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	1,794,483,313.36	764,560,000.00
其他流动负债	619,949,335.40	135,735,230.38

流动负债合计	7,420,676,380.02	5,051,163,853.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,229,907,738.82	6,459,665,000.00
应付债券	793,335,213.61	1,790,318,227.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	293,189,682.65	79,410,256.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,803,727.94	3,481,826.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,253,288,617.45	1,252,334,673.84
非流动负债合计	9,573,524,980.47	9,585,209,983.46
负债合计	16,994,201,360.49	14,636,373,837.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,281,291,225.55	8,280,315,294.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	506,418.00	506,418.00
盈余公积	94,919,650.69	106,615,091.73
一般风险准备		
未分配利润	937,913,412.14	874,251,745.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,974,630,706.38	9,921,688,549.22
少数股东权益	720,445,303.76	727,020,984.45
所有者权益（或股东权益）合计	10,695,076,010.14	10,648,709,533.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,689,277,370.63	25,285,083,371.12

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：周智慧

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	149,574,859.50	259,166,269.02
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	2,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,340,446,591.46	2,278,627,632.05
应收款项融资		
预付款项	492,477,065.43	492,597,065.43
其他应收款	5,573,111,223.76	4,775,385,856.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,825,529,558.02	1,568,120,134.22
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	586,128.12	400,725.10
流动资产合计	10,383,725,426.29	9,376,297,682.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		78,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,700,145,228.78	3,547,952,553.93
其他权益工具投资	75,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,098,642.71	58,947,535.39
固定资产	24,802,968.79	16,544,206.93
在建工程		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,377,791,346.90	4,393,817,844.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,205,454.78	0.00
递延所得税资产	100,708.75	425,702.00
其他非流动资产	0.00	197,000,000.00
非流动资产合计	7,236,144,350.71	8,292,687,842.80
资产总计	17,619,869,777.00	17,668,985,525.40

流动负债：		
短期借款	287,376,384.58	100,000,000.00
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	1,331,285,889.89	1,245,578,041.03
预收款项	16,813,036.63	15,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	241,323,647.46	225,356,047.73
其他应付款	3,152,564,582.27	2,784,437,233.23
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	1,032,373,313.36	42,500,000.00
其他流动负债	567,546,150.28	91,891,386.50
流动负债合计	6,629,283,004.47	4,504,762,708.49
非流动负债：		
长期借款	720,113,576.72	855,250,000.00
应付债券	793,335,213.61	1,790,318,227.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债	1,253,288,617.45	1,252,334,673.84
非流动负债合计	2,766,737,407.78	3,897,902,901.07
负债合计	9,396,020,412.25	8,402,665,609.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,344,732,956.63	7,299,155,356.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	121,911,640.81	133,863,595.92
未分配利润	1,097,204,767.31	1,173,300,963.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,223,849,364.75	9,266,319,915.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,619,869,777.00	17,668,985,525.40

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：周智慧

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	1,437,792,397.44	1,054,258,958.55
其中：营业收入	1,437,792,397.44	1,054,258,958.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,348,396.02	1,183,449,307.78
其中：营业成本	1,208,640,034.08	871,118,942.33
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	61,010,919.17	60,985,574.60
销售费用	23,604,771.40	23,028,799.12
管理费用	205,304,912.30	163,785,322.12
研发费用		
财务费用	33,787,759.07	64,530,669.61
其中：利息费用	39,188,158.65	77,843,243.16
利息收入	5,833,775.92	13,544,597.71
加：其他收益	264,984,759.28	156,477,537.86
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,181,160.12	10,771,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	286,547.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,171,962.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,228.35	-845,382.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,582,376.49	36,041,044.41
加：营业外收入	3,465,334.56	3,633,157.88
减：营业外支出	10,734,621.96	6,391,625.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,313,089.09	33,282,577.04
减：所得税费用	10,839,831.99	39,184,449.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,473,257.10	-5,901,872.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,473,257.10	-5,901,872.84
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）	152,203,692.55	-2,945,398.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,730,435.45	-2,956,474.74
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,473,257.10	-5,901,872.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	152,203,692.55	-2,945,398.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,730,435.45	-2,956,474.74
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：马忠源 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：周智慧

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	150,487,550.67	482,197,844.77
减：营业成本	126,624,063.80	400,249,163.74
税金及附加	44,608,378.26	49,311,950.73
销售费用	685.75	
管理费用	97,316,408.30	78,139,528.73
研发费用		
财务费用	-241,956.23	-1,429,309.99
其中：利息费用	2,480,835.91	7,879,333.83
利息收入	2,735,402.26	9,325,066.35
加：其他收益	136,580,835.00	90,130,994.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-3,707,325.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,201,845.00	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		264,824.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	396,851.56	-7,636.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,652,177.20	46,314,693.14
加：营业外收入	5,371.18	474,561.79
减：营业外支出	5,320,706.22	3,878,365.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,336,842.16	42,910,889.36
减：所得税费用	324,993.25	6,425,526.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,011,848.91	36,485,362.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,011,848.91	36,485,362.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,011,848.91	36,485,362.87
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：马忠源 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：周智慧

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
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	402,215,816.27	409,272,228.07
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	17,671.37	
收到其他与经营活动有关的现金	4,061,592,209.88	4,683,413,612.43
经营活动现金流入小计	4,463,825,697.52	5,092,685,840.50

购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,692,792.19	699,248,153.23
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	96,881,209.37	54,167,923.83
支付的各项税费	55,752,357.73	52,896,342.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,324,067,556.47	4,974,224,798.68
经营活动现金流出小计	5,232,393,915.76	5,780,537,218.57
经营活动产生的现金流量净额	-768,568,218.24	-687,851,378.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000.00	7,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,124.82	229,900.00
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		20,052,720.00
投资活动现金流入小计	248,124.82	27,422,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,110,852.23	749,857,558.86
投资支付的现金	47,774,001.00	168,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		387,500,000.00
投资活动现金流出小计	254,884,853.23	1,305,357,558.86
投资活动产生的现金流量净额	-254,636,728.41	-1,277,934,938.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		163,000,000.00

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	3,467,625,000.00	4,796,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	455,739,000.00	1,193,474,100.00
筹资活动现金流入小计	3,923,364,000.00	6,153,314,100.00
偿还债务支付的现金	1,912,941,261.18	3,602,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,500,809.56	492,143,334.26
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	432,278,350.00	579,020,000.00
筹资活动现金流出小计	3,070,720,420.74	4,674,103,334.26
筹资活动产生的现金流量净额	852,643,579.26	1,479,210,765.74
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	-170,561,367.39	-486,575,551.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,634,741,839.74	2,121,317,390.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,464,180,472.35	1,634,741,839.74

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：周智慧

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
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	90,671,327.89	177,323,124.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	591,701,941.75	147,883,336.46
经营活动现金流入小计	682,373,269.64	325,206,460.46
购买商品、接受劳务支付的现金	58,268,332.22	12,473,891.06
支付给职工及为职工支付的现金	13,580,148.07	7,476,145.50
支付的各项税费	42,874,166.32	44,692,864.90
支付其他与经营活动有关的现金	612,596,441.54	1,023,724,409.36

经营活动现金流出小计	727,319,088.15	1,088,367,310.82
经营活动产生的现金流量净额	-44,945,818.51	-763,160,850.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,124.82	
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	68,124.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,971,401.80	16,434,743.57
投资支付的现金	152,900,000.00	168,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		197,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,871,401.80	381,434,743.57
投资活动产生的现金流量净额	-162,803,276.98	-381,434,743.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	1,099,500,000.00	826,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		960,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,099,500,000.00	1,801,250,000.00
偿还债务支付的现金	597,356,423.28	1,376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,985,890.75	149,888,429.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	980,342,314.03	1,525,888,429.46
筹资活动产生的现金流量净额	119,157,685.97	275,361,570.54
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	-88,591,409.52	-869,234,023.39
加：期初现金及现金等价物余额	168,066,269.02	1,037,300,292.41
六、期末现金及现金等价物余额	79,474,859.50	168,066,269.02

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：周智慧

