

---

**重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司**

**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。

信永中和会计师事务所（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

2021 年 4 月 19 日，惠誉国际信用评级有限公司将公司的长期外币和本币公司违约评级从“BBB”下调至“BBB-”，评级展望为“稳定”。同时，惠誉国际信用评级有限公司将公司 2021 年 9 月到期的“5 亿美元、票息率 3.25% 高级无抵押美元票据 (ISIN 编码：XS1440067475)”评级和 2024 年 9 月到期的“5 亿美元、票息率 4.3% 高级无抵押美元票据 (ISIN 编码：XS2050594238)”评级从“BBB”下调至“BBB-”。此次评级下调是惠誉国际信用评级有限公司对重庆市的内部评级做出调整后进行的，由于其评级体系为“自上而下”，因此导致重庆市区域内多个企业海外发债信用评级随之调降。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	23
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 负债情况.....	39
六、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
九、 对外担保情况.....	42
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十一、 向普通投资者披露的信息.....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换债券发行人.....	47
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.....	47
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

## 释义

发行人、公司	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
17 渝物 01	指	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
19 渝枢 01	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
19 渝枢 02	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)品种一
19 渝枢 03	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)品种二
20 渝枢 02	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券“一带一路”建设（第一期）品种二
20 渝枢 03	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)品种一
20 渝枢 04	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)品种二
20 渝枢 06	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券“一带一路”建设（第二期）品种二
20 渝枢 08	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
21 渝枢 01	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 渝枢 02	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
22 渝枢 02	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二
主承销商	指	17 渝物 01 主承销商为国海证券股份有限公司； 19 渝枢 01 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司； 19 渝枢 02 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司； 19 渝枢 03 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司； 20 渝枢 02 主承销商为国融证券股份有限公司； 20 渝枢 03 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司； 20 渝枢 04 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司； 20 渝枢 06 主承销商为国融证券股份有限公司； 20 渝枢 08 主承销商为五矿证券有限公司； 21 渝枢 01 主承销商为五矿证券有限公司； 21 渝枢 02 主承销商为长城证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任

		公司； 22 渝枢 02 主承销商为长城证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	指	17 渝物 01 受托管理人为国海证券股份有限公司； 19 渝枢 01 受托管理人为五矿证券有限公司； 19 渝枢 02 受托管理人为五矿证券有限公司； 19 渝枢 03 受托管理人为五矿证券有限公司； 20 渝枢 02 受托管理人为国融证券股份有限公司； 20 渝枢 03 受托管理人为五矿证券有限公司； 20 渝枢 04 受托管理人为五矿证券有限公司； 20 渝枢 06 受托管理人为国融证券股份有限公司； 20 渝枢 08 受托管理人为五矿证券有限公司； 21 渝枢 01 受托管理人为五矿证券有限公司； 21 渝枢 02 受托管理人为长城证券股份有限公司； 22 渝枢 02 受托管理人为长城证券股份有限公司
股东	指	重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
投资人、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
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》
公司章程	指	《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/本期	指	2021 年度

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	
中文简称	渝国际物流园公司	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	谷永红	
注册资本（万元）		300,000.00
实缴资本（万元）		300,000.00
注册地址	重庆市 重庆市沙坪坝区土主中路 199 号	
办公地址	重庆市 重庆市沙坪坝区土主中路 199 号	
办公地址的邮政编码	401333	
公司网址（如有）	<a href="http://www.wmlip.com/">http://www.wmlip.com/</a>	
电子信箱	867711750@qq.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谷永红
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	重庆市沙坪坝区土主中路 199 号
电话	15723460019
传真	023-65472355
电子信箱	867711750@qq.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

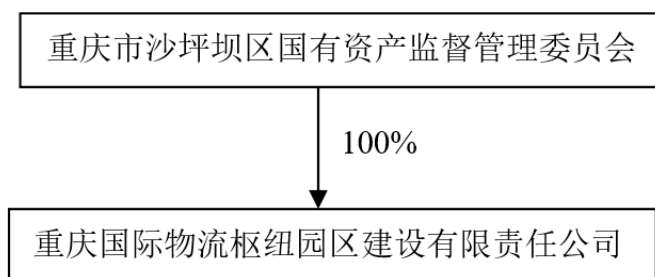
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市沙坪坝区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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：重庆市沙坪坝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）



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
高级管理人员	肖华（新任）	副总经理	2021年1月18日	-
监事	谷欣（离任）	监事	2021年5月26日	2021年6月9日
监事	景小龙（新任）	监事	2021年5月26日	2021年6月9日
高级管理人员	孙东方（离任）	副总经理	2021年6月24日	-
监事	刘晟（离任）	监事会主席	2021年11月	2022年2月16日



			16日	日
高级管理人员	李立之（新任）	副总经理	2021年11月16日	
监事	黎宗元（新任）	监事会主席	2021年12月1日	2022年2月16日

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数33.33%。

## （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：罗书权

发行人的其他董事：谷永红、陈兵、汪兰芳、齐莹莹

发行人的监事：黎宗元、谭宗华、李强、景小龙、姜苏臻

发行人的总经理：谷永红

发行人的财务负责人：齐莹莹

发行人的其他高级管理人员：李立之、韩超、肖华

## 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

公司是由重庆市人民政府批准，依托重庆国际物流枢纽园区而成立的国有独资公司，是重庆市重要的大型国有资产运营主体、重庆国际物流枢纽园区唯一开发建设运营商和投融资主体，全面负责物流园区的征地拆迁与出让、基础设施建设、招商引资等工作。公司的主营业务具有明确的盈利模式和稳定的经济效益。公司收入包括土地整治收入、各种管理费收入、物业相关收入等。公司经营范围为：物流园开发及基础设施建设、物流园土地整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产的经营管理及招商；房地产开发（凭资质证执业）。

（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

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）产业园区开发建设现状和前景

产业园区的产生，是我国改革开放的产物，其对增加出口、吸引外资、引进高新技术等方面发挥了重要的作用，成为国家和地方经济重要的经济增长点。产业园区成立初期，各地方政府都给予一定的产业、土地、税收等优惠政策，通过低租金、土地出售成本倒挂等方式鼓励国内外投资者进入，实现快速发展。从目前发展状况来看，我国的开发区基本进入平稳发展时期，逐渐由粗放型转向集约化发展模式，通过管理、制度创新不断提高竞争力。随着国民经济从资源驱动向创新驱动的转变，国内开发区之间的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。投资环境成为体现产业园区竞

争实力的重要指标，竞争将更多地表现为是否具有良好产业规划、园区文化和社会氛围，以及相关金融服务、高效管理体制等软环境。为提高产业园区竞争力，保持园区经济持续、平稳、快速发展，产业园区必须在总体规划、基础设施、法律配套、金融服务、管理体系等方面加大投入，以此为产业园区创造良好软硬件条件，为园内企业营造良好的经营环境。一个较为完整的产业链可以最大限度地降低产业配套协作成本，产业园区内关联及上下游企业可以通过资源共享相互促进，吸引更多具有垂直和协作业务关系的企业投资，提供配套服务，由此产生的产业集聚效应将推动产业园区内经济的良性循环和健康发展。

## （2）重庆国际物流枢纽园开发现状和前景

重庆国际物流枢纽园区于 2007 年 9 月经第 40 次市长办公会研究决定设立，规划面积 35.5 平方公里。是依托团结村铁路集装箱中心站和兴隆场特大型铁路编组站设立的内陆保税国际物流园区，是中欧班列（重庆）与中新互联互通项目“陆海新通道”起始站、重庆铁路口岸所在地，是国家发改委批复重庆设立的“三基地三港区”物流总体规划中的铁路物流基地、国家服务标准化试点园区和首批市级重点物流园区，荣获首批“全国示范物流园区”称号。

园区区位优势明显，处于重庆主城区内外环之间，紧邻西永微电子产业园、重庆大学城，是重庆西部新城的重要功能区，具备承接内环产业转移和城市空间拓展的有利区位。近年来，随着全市内陆开放高地建设的持续推进，园区逐渐集聚了 12 大开放资源，形成了全方位的立体开放态势，即“4 条国际通道、2 大铁路设施、2 元开放平台、4 个发展载体”。

### 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

发行人作为重庆国际物流枢纽园区唯一的开发、建设、运营商，对园区的招商引资工作主要在重庆国际物流枢纽园区管理委员会的统筹安排下开展。2021 年，面对疫情影响经济下行压力加大、部分指标增速下滑的严峻形势，发行人通过抓复工复产、抓项目落地、抓产业升级、抓潜力挖掘等一系列措施，各项指标逐渐好转。

经过十年发展，规划面积约 35.5 平方公里的园区，完成基础设施投资 412 亿元，累计完成征地面积约 4.13 万亩，建成道路 47.1 公里，口岸贸易服务大厦等一批配套设施建成投用，产业发展新城形态初显，与重庆大学城、西永微电园共同支撑西部新城形成互动发展格局。并初步形成六大功能区块生态链：包含兴隆场编组站、集装箱中心站的铁路功能区基本建成，包含口岸及铁路保税物流中心（B 型）的铁路口岸保税区形态不断丰富，布局国际快件分拨中心、多式联运服务平台的铁路联运区集散分拨功能充分释放，国际商贸商务区、口岸产业拓展区、口岸国际社区 3 个区块建设有序推进。

目前，发行人的经营业务收入主要来自土地开发整理收入、管理费收入及物业相关收入。近年以来，公司各项收入保持增长，盈利能力有所提升，收入来源日趋稳定和多元化。这主要是因为：第一，随着重庆市三基地四港区物流枢纽建设的启动，物流园区在 2010 年进入了开发高峰期，发生了较多的土地整理费用支出，给发行人带来了较多管理费收入；第二，公司享受园区地方税收及附加优惠政策，随着园区开发的日渐成熟和园区入驻企业的逐渐增多，产业规模将不断扩大，园区税收返还将成为公司收入的重要来源；第三，公司建设的标准厂房及城市副中心的商业开发也将按计划展开，房产销售和租金收入预期保持稳定的增长。同时，房产租售收入的不断提高，也将进一步改善和优化公司收入结构。公司未来各项收益来源稳定可靠，收入构成更加多元化，市场化程度和盈利能力有望得到进一步提高。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司新增安置房销售业务，2021年实现收入1,845.96万元，主要是对安置房门面进行出售，该业务与公司土地整治业务、物业出租业务相关，有利于公司业务协同发展。

### （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 (%)
土地整治收入	68,155.38	44,606.05	34.55	39.74	136,359.30	129,959.78	4.69	59.52
管理费收入	85,988.59	0.00	100.00	50.13	87,611.95	0.00	100.00	38.24
安置房销售收入	1,845.96	1,661.38	10.00	1.08	-	-	-	-
物业相关收入	4,419.25	3,387.56	23.35	2.58	2,953.20	3,112.49	-5.39	1.29
其他主营业务收入	5,193.25	522.83	89.93	3.03	-	-	-	-
服务费、利息收入	870.48	0.00	100.00	0.51	311.01	0.00	100.00	0.14
投资性房地产处置	4,379.29	2,304.62	47.37	2.55	1,809.83	840.40	53.56	0.79
固定资产出租	-	-	-	-	38.41	21.15	44.94	0.02
其他	665.16	0.97	99.85	0.39	-	-	-	-
合计	171,517.36	52,483.42	69.40	100.00	229,083.70	133,933.82	41.53	100.00

##### （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。

（1）公司土地整治收入同比变动为-50.02%，主要系公司2021年未进行土地收储，且受到房地产行业下行影响。

（2）公司物业收入同比变动为49.64%，主要系公司2021年物业出租面积及租金单价增加所致。

### （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

按照重庆市政府规划要求，物流园于2016年9月完成园区新一轮规划修编，调整为“一枢纽、五中心、一座城”，即构建以“国际铁路多式联运枢纽”为核心，以“内陆自由贸易采购中心”、“供应链金融中心”、“互联互通信息数据中心”、“临港产业服务聚集中心”、“物流贸易协同创新中心”五中心为供应链运营平台，以“宜居宜乐城”为载体，构建“一枢纽，五中心，一座城”发展格局，建设成为“亚欧国际铁路枢纽港，内陆自由贸易新城”。

“一枢纽”：国际铁路多式联运枢纽建设成为以铁路运输为主，公、铁、水、空多式联运为辅，辐射亚欧的国际铁路多式联运枢纽。以功能齐全的内陆铁路口岸、保税功能为支撑，建设至欧洲、中东、中亚、东南亚、东北亚等地的国际物流贸易通道，至西南、西北、中部、华东、华南等地的国内物流贸易通道以及区域型综合服务平台。打造成为面向欧洲、中亚、中东、东南亚、东北亚进入中国或中国内陆的门户。

“五中心”：

（1）内陆自由贸易采购中心

建设成为面向东南亚、东北亚、中亚、中东、欧洲等地的集“贸易总部、采购平台、装配加工、商务洽谈、展示体验、跨境O2O交易、保税通关服务”于一体的一站式内陆铁路自由经济贸易开放平台。以国际铁路多式联运枢纽为依托，搭建对外聚焦欧洲、中亚、东南亚、东北亚、中东等地，对内服务西南、西北、中部、长三角、珠三角等的国际商品市场。构建以“国际商品进出口综合贸易、转口贸易”等货服贸易为核心，以“线上线下展示展销、F2B、B2B、F2C”等服务贸易为重点的多元化、高附加值的国际贸易产业形态。

（2）供应链金融中心

建设成为以服务园区产业为重点，多式联运货运、进出口贸易、转口贸易为核心的供应链金融中心。重点聚焦围绕园区主导产业衍生的创新金融业，发展包括跨境金融、物流金融、消费金融、汽车金融、融资租赁、大数据金融等；依托园区自贸红利及中新合作政策，拓展金融产业链，发展新兴金融，建设离岸结算、金融资产交易、衍生品交易、要素交易等平台，争取优势进出口商品的国际定价权。

（3）互联互通信息数据中心

建设成为以“国际物流贸易金融+互联网+大数据”为发展理念，大数据分析平台为亮点，物流贸易信息服务和金融服务“云”为实施路径的互联互通信息数据中心。

（4）临港产业服务聚集中心

建设成为围绕国际物流、货服贸易等主导产业，国际货代、船代、金融、类金融、保险、保理、融资租赁、第三方认证、检测、知识产权、人力资源、文化健康、教育培训、法律、各类中介等全产业链、全生态圈的服务业聚集地，形成具有产业支撑能力的产业服务企业集群，引领带动现代服务业的转型升级。

（5）物流贸易协同创新中心

建设成为助推园区产业创新升级，提升贸易便利化、要素流动自由化的物流贸易协同创新中心。联合国际国内知名高校、研究所，打造自贸区、内陆开放高地创新发展的核心智库；以核心智库为支撑，构建内陆国际多式联运物流、进出口转口贸易监管、税收服务创新体系；建设物流技术、仓储技术、物联网技术等创新研发平台，提升区域创新发展带动力；搭建园区人才培育、文化交流、创业孵化等创新服务平台，打造西部创新驱动引擎。

“一座城”：宜居宜乐城

建设成为以“生态、健康、低碳”为核心发展观的宜居宜乐城。构建多元化产业、生活服务配套，完善园区办公、学校、医院、商业、酒店等综合服务设施；打造具有园区特色的生活休闲娱乐平台，以五云公园等大型景观节点作为引擎，举办特色化、国际化节庆及会议会展，提升园区整体生活品质及吸引力；结合园区特质，建设海绵城市，提升城市生态系统功能；以生态低碳为核心，构建公交、客货分离的绿色环保交通体系，促进园区环境可持续发展。

## 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

近两年发行人资产负债率分别为 64.42% 和 60.91%，近两年资产负债率较高。目前发行人对重庆国际物流枢纽园区开发建设投资力度较大，而此类项目投资回报期较长，发行人需尽可能利用自身商业信用和资本市场渠道来满足资金需求。目前发行人经营正常，现金流稳定，融资渠道畅通，主营业务稳定，且发行人将持续优化债务结构作为财务管理重点之一，但仍可能因资产负债率较高而面临潜在债务偿还风险。

## 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

公司向关联公司采购和销售的定价政策以市场价格为基础，采用招投标定价或协议定价，资金的借贷价格由双方协定。

## (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
购买商品/接受劳务	1,521.94

## 2. 其他关联交易

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
关联方预付账款	994.84
关联方其他应付款	2.85
关联方预收账款	1.36

## 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 26.15 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 290.07 亿元，其中公司信用类债券余额 202.20 亿元，占有息债务余额的 69.71%；银行贷款余额 83.37 亿元，占有息债务余额的 28.74%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 1.55%。

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	8.61	56.62	51.69	85.29	202.21
银行贷款	0.00	24.15	6.68	25.75	26.80	83.37
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50

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 92.53 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.95 亿元，且共有 69.73 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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 重庆物流 MTN001
3、债券代码	101900814.IB
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、起息日	2019 年 6 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 19 日

7、到期日	2024年6月19日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.12
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19重庆物流MTN002
3、债券代码	101901100.IB
4、发行日	2019年8月16日
5、起息日	2019年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年8月20日
7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第一期)
2、债券简称	19渝枢01
3、债券代码	162184.SH
4、发行日	2019年9月19日
5、起息日	2019年9月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月19日
7、到期日	2024年9月19日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17渝物01
3、债券代码	114238.SZ
4、发行日	2017年9月26日
5、起息日	2017年9月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月26日
7、到期日	2024年9月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
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、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17西部物流MTN001
3、债券代码	101758048.IB
4、发行日	2017年9月26日
5、起息日	2017年9月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年9月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 重庆物流 SCP001
3、债券代码	012280349.IB
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	19 渝枢 03
3、债券代码	162563.SH
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	12.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年公开发行公司债券(“一带一路”建设)(第一期)品种二
2、债券简称	20渝枢02
3、债券代码	163195.SH
4、发行日	2020年3月4日
5、起息日	2020年3月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月4日
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20渝枢04
3、债券代码	166879.SH
4、发行日	2020年5月27日
5、起息日	2020年5月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 重庆物流 PPN001
3、债券代码	032000712. IB
4、发行日	2020年8月12日
5、起息日	2020年8月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年8月13日
7、到期日	2025年8月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18 西部物流 MTN001
3、债券代码	101800613. IB
4、发行日	2018年9月6日
5、起息日	2018年9月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月10日
7、到期日	2023年9月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交

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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年公开发行公司债券(“一带一路”建设)(第二期)品种二
2、债券简称	20渝枢06
3、债券代码	175132.SH
4、发行日	2020年9月16日
5、起息日	2020年9月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月16日
7、到期日	2025年5月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	20渝枢08
3、债券代码	167931.SH
4、发行日	2020年10月28日
5、起息日	2020年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月28日
7、到期日	2025年10月28日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21渝枢01
3、债券代码	177910.SH
4、发行日	2021年2月10日
5、起息日	2021年2月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年2月10日
7、到期日	2026年2月10日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	22渝枢02
3、债券代码	194282.SH
4、发行日	2022年4月8日
5、起息日	2022年4月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月8日
7、到期日	2025年4月8日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司，东亚前海证券有限责任公司，西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 重庆物流 PPN001
3、债券代码	032100512. IB
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 24 日
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 渝枢 02
3、债券代码	197166.SH
4、发行日	2021 年 9 月 29 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 29 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司，东亚前海证券有限责任公司，西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	19渝枢02
3、债券代码	162562.SH
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20渝枢03
3、债券代码	166878.SH
4、发行日	2020年5月27日
5、起息日	2020年5月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
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、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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：162184.SH

债券简称：19 渝枢 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：

无

债券代码：114238.SZ

债券简称：17 渝物 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：

无

债券代码：162563.SH

债券简称：19 渝枢 03

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：

无

债券代码：163195.SH

债券简称：20 渝枢 02

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：

无

债券代码：166879.SH

债券简称：20 渝枢 04

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：

无

债券代码：175132.SH

债券简称：20 渝枢 06

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：

无

债券代码：167931.SH

债券简称：20 渝枢 08

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：

无

债券代码：177910.SH

债券简称：21渝枢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：

无

债券代码：194282.SH

债券简称：22渝枢02

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：

无

### 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：162184.SH

债券简称：19渝枢01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：162562.SH

债券简称：19渝枢02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：162563.SH

债券简称：19渝枢03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：166878.SH

债券简称：20渝枢03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：166879.SH  
 债券简称：20 渝枢 04  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉保护承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 无

债券代码：167931.SH  
 债券简称：20 渝枢 08  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉保护承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 无

债券代码：177910.SH  
 债券简称：21 渝枢 01  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉保护承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 无

债券代码：194282.SH  
 债券简称：22 渝枢 02  
 债券约定的投资者保护条款：  
 资信维持承诺；交叉保护承诺  
 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175132.SH

债券简称	20 渝枢 06
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.03
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金计划使用不少于核准总额的 70%用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过核准总额的 30%的募集资金用于补充流动资金，偿还公司负债等符合法律、法规及相关规定的用途。
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	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	按照募集说明书约定，在扣除发行费用后，6.97039亿元用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务；2.98731亿元用于偿还公司有息债务和补充流动资金。
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）	截至报告期末，项目未完工投入使用，暂无运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167931.SH

债券简称	20渝枢08
募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	5.15
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务及补充公司流动资金；其中10.20亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分将用于补充公司流动资金。募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还银行贷款的具体事宜（包括调整偿还银行贷款的明细）。在有息负债偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。
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	不适用

情况（如有）	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	按照募集说明书约定，在扣除发行费用后，10.20 亿元用于偿还公司有息债务，2.7616 亿元用于补充公司流动资金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177910.SH

债券简称	21 渝枢 01
募集资金总额	1.70
募集资金报告期内使用金额	1.70
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人计划将本次公司债券募集资金全部用于补充公司流动资金。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	按照募集说明书约定，在扣除发行费用后，1.6949 亿元用于补充公司流动资金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197166.SH

债券简称	21 渝枢 02
募集资金总额	7.80
募集资金报告期内使用金额	7.80
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债务。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	按照募集说明书约定，扣除发行费用后，2.60 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于临时性补充流动资金。
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

债券代码：114238.SZ

债券简称	17 渝物 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。如本期债券投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年的9月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），未回售部分的兑付日为2024年9月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、设立专门的偿债工作小组；4、设立偿债资金专项账户。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：162184.SH

债券简称	19 渝枢 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年的9月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），未回售部分的兑付日为2024年9月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：162562.SH

债券简称	19 渝枢 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的兑付日期为2024年11月22日。如遇法定</p>

	<p>节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：162563.SH

债券简称	19 渝枢 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年的11月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），未回售部分的兑付日为2024年11月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：163195.SH

债券简称	20 渝枢 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的本金支付日为2025年3月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2023年3月4日。</p> <p>为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、安排专门人员负责管理</p>

	还本付息工作。2、加强资金管理，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、强大的综合实力和优良的资信。4、设立专门的偿付工作小组。5、有效的风险控制机制。6、严格履行信息披露义务。7、充分发挥债券受托管理人的作用。8、制定债券持有人会议规则。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：166878.SH

债券简称	20 渝枢 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的兑付日期为 2025 年 5 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：166879.SH

债券简称	20 渝枢 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的本金支付日为 2025 年 5 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 5 月 27 日。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债	无



保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：175132.SH

债券简称	20 渝枢 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 9 月 16 日。</p> <p>为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、安排专门人员负责管理还本付息工作。2、加强资金管理，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、强大的综合实力和优良的资信。4、设立专门的偿付工作小组。5、有效的风险控制机制。6、严格履行信息披露义务。7、充分发挥债券受托管理人的作用。8、制定债券持有人会议规则。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 债券代码：167931.SH

债券简称	20 渝枢 08
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的本金支付日为 2025 年 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 10 月 28 日。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及	按相关承诺执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：177910.SH

债券简称	21 渝枢 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的本金支付日为 2026 年 2 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2024 年 2 月 10 日。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：197166.SH

债券简称	21 渝枢 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。本期债券的本金支付日为 2024 年 9 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：194282.SH

债券简称	22 渝枢 02
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为2025年4月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2024年4月8日。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区门北大街8号
签字会计师姓名	吕海、熊卫红

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114238.SZ
债券简称	17渝物01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29层
联系人	林美琪
联系电话	0755-83704748

债券代码	162184.SH、162562.SH、162563.SH、166878.SH、166879.SH、167931.SH、177910.SH
债券简称	19渝枢01、19渝枢02、19渝枢03、20渝枢03、20渝枢04、20渝枢08、21渝枢01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场B座603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	163195.SH、175132.SH
------	---------------------

债券简称	20 渝枢 02、20 渝枢 06
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇大厦 2 座 11 楼
联系人	岑汉峰、包阔
联系电话	021-61984008

债券代码	197166.SH、194282.SH
债券简称	21 渝枢 02、22 渝枢 02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	青岛市市北区龙城路 31 号卓越世纪中心 4 号楼 20 层长城证券股份有限公司
联系人	闫嘉庆
联系电话	18753156025

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163195.SH、175132.SH
债券简称	20 渝枢 02、20 渝枢 06
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。

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）（以下统称“新金融工具准则”）；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”）；财政部于 2018 年 12 月 13 日颁布了修

订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本集团于 2021 年 1 月 1 日起，已按照上述新准则要求编制财务报表，上述新准则引起的会计政策变更对本集团 2021 年 1 月 1 日的财务报表的主要影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日	重分类			重新计量			2021 年 1 月 1 日
		收入准 则	金融工具 准则	租 赁 准 则	收 入 准 则	金 融 工 具 准 则	租 赁 准 则	
可供出售金融资产	1,175,578,719.79		1,175,578,719.79					-
交易性金融资产			416,319,149.47			12,835,704.85		429,154,854.32
其他债权投资			60,000,000.00					60,000,000.00
其他权益工具投资			699,259,570.32			-8,560,987.55		690,698,582.77
预收账款	10,435,735.41	6,439,288.94						3,996,446.47
合同负债		6,439,288.94						6,439,288.94
未分配利润						15,631,736.55		15,631,736.55
其他综合收益						11,357,019.25		11,357,019.25

### 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：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（%）
货币资金	833,435,237.65	1.35	1,499,399,895.63	-44.42
应收账款	735,359,602.73	1.19	30,081,292.18	2,344.57
其他应收款	6,900,674,083.60	11.19	16,241,270,816.34	-57.51
其他流动资产	85,095,696.48	0.14	48,005,412.82	77.26
发放贷款和垫款	48,510,000.00	0.08	19,800,000.00	145
其他权益工具投资	957,517,489.09	1.55	690,698,582.77	38.63
长期应收款	-	0.00	286,298,065.31	-100.00
在建工程	1,081,003,255.97	1.75	591,347,708.02	82.80
长期待摊费用	100,540,464.12	0.16	50,195,728.96	100.30
递延所得税资产	122,500.00	0.00	50,000.00	145.00

发生变动的原因：

- 1、货币资金期末余额变动比例超过 30%的原因：2021 年偿还债券及银行贷款金额较大。
- 2、应收账款期末余额变动比例超过 30%的原因：经营产生的应收款增加，主要为对重庆市沙坪坝区财政局应收款。
- 3、其他应收款期末余额变动比例超过 30%的原因：往来款回款增多。
- 4、其他流动资产期末余额变动比例超过 30%的原因：待抵扣进项税额同比增多。
- 5、发放贷款和垫款期末余额变动比例超过 30%的原因：主要为担保公司委托贷款收入增加。
- 6、其他权益工具投资期末余额变动比例超过 30%的原因：主要为重庆三峡水利电力投资增值及投资康华力斯新能源汽车。
- 7、长期应收款期末余额变动比例超过 30%的原因：长期应收款对应的建设项目已完成回购。
- 8、在建工程期末余额变动比例超过 30%的原因：主要为企业服务中心及公共仓在建项目增加。
- 9、长期待摊费用期末余额变动比例超过 30%的原因：主要为沙坪坝区行政服务中心装饰工程、物流园研发楼室内装饰工程、西永软件园 1#楼裙楼建筑外立面改造工程及自贸区外部景观改造工程。
- 10、递延所得税资产期末余额变动比例超过 30%的原因：主要为出售安置房其他综合收益变动产生的差异。

## （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	8.33	2.96	-	35.53
其他应收款	69.01	18.50	-	26.81

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（%）
投资性房地产	36.63	25.40	-	69.34
合计	113.97	46.86	—	—

## 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
投资性房地产	36.63	-	25.40	抵押	无

## 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：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（%）
应付账款	672,154,045.09	1.79	428,589,584.44	56.83
预收款项	8,077,022.74	0.02	3,996,446.47	102.11
合同负债	144,971,214.79	0.39	6,439,288.94	2,151.35
一年内到期的非流动负债	10,144,778,178.63	27.00	6,563,092,072.01	54.57
其他流动负债	978,443.98	0.00	422,565.56	131.55
长期应付款	1,562,509,183.28	4.16	6,800,403,164.42	-77.02

发生变动的的原因：

- 1、应付账款期末余额变动比例超过 30%的原因：2021 年日常经营类工程款增加。
- 2、预收款项期末余额变动比例超过 30%的原因：主要为代建业务产生的预收款项。
- 3、合同负债期末余额变动比例超过 30%的原因：适用新会计准则的新科目，子公司本年租赁业务增加。
- 4、一年内到期的非流动负债期末余额变动比例超过 30%的原因：一年内到期的长期借款及债券增加。

5、其他流动负债期末余额变动比例超过 30%的原因：主要是担保公司未到期责任准备金、担保赔偿准备金增加。

6、长期应付款期末余额变动比例超过 30%的原因：主要是专项应付款-专项资金及土地成本及让金减少。”

**（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：326.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 321.76 亿元，有息债务同比变动-1.45%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：105.11 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 202.21 亿元，占有息债务余额的 62.84%；银行贷款余额 109.52 亿元，占有息债务余额的 34.04%；非银行金融机构贷款 5.53 亿元，占有息债务余额的 1.72%；其他有息债务余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 1.40%。

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	8.61	56.62	51.69	85.29	202.21
银行贷款	0.00	25.76	7.94	30.48	45.34	109.52
非银行金融机构贷款	0.00	0.85	0.83	2.14	1.71	5.53
其他有息债务	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 51.73 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：10.55 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.16 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

**（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 50.58 亿元，净利润为 8.83 亿元，主要是公司报告期内收到较多财政局往来款回款所致。

**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：1,572,834.49 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：26,000.00 万元，收回：911,120.13 万元；

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：687,714.36 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 万元。

**（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：28.52%，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：  
往来款项

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 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		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	26,000.00	3.78
尚未到期，且到期日在 1 年后的	661,714.36	96.22
合计	687,714.36	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：万元 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
重庆联集 信息产业 发展有限 公司	0.00	300,125.00	沙坪坝区 国有企业 ，经营情 况良好	往来款	预计2年内 收回	2年以内
重庆泛欧 铁路口岸 经营管理 有限责任 公司	0.00	203,634.84	沙坪坝区 国有企业 ，经营情 况良好	往来款	预计2年内 收回	2年以内
重庆迈瑞 城市建设 投资有限 责任公司	26,000.00	115,500.00	沙坪坝区 国有企业 ，经营情 况良好	往来款	预计1年内 收回	1年以内
重庆渝欧 公租房投 资建设有 限责任公 司	0.00	27,941.71	沙坪坝区 国有企业 ，经营情 况良好	往来款	预计1年内 收回	1年以内
重庆铁路 口岸物流 开发有限 责任公司	0.00	30,012.81	沙坪坝区 国有企业 ，经营情 况良好	往来款	预计1年内 收回	1年以内

**（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

受实际经营情况影响，报告期内对重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司的非经营性其他应收款未完全按照回款安排执行。根据公司经营情况及相关安排，后续将按计划陆续回款。

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：69.54 亿元

报告期末对外担保的余额：63.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.64 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：0.00 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
重庆迈瑞城市建设投资有限公司	无	61.71	土地转让业务、工程管理业务、咨询及其他业务	根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2022年3月9日出具的《2022年重庆迈瑞城市建设投资有限公司公司债券评级报告》，被担保人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。	保证担保	4.80	2023年6月17日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投资有限公司	无	61.71	土地转让业务、工程管理业务、咨询及其他业务	根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2022年3月9日出具的《2022年重庆迈瑞城市建设投资有限公司公司债券	保证担保	2.30	2024年11月20日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响

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
				评级报告》，被担保人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。				
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	无	61.71	土地转让业务、工程管理业务、咨询及其他业务	根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2022年3月9日出具的《2022年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券评级报告》，被担保人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。	保证担保	1.00	2024年3月23日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	无	61.71	土地转让业务、工程管理业务、咨询及其他业务	根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2022年3月	保证担保	1.44	2024年4月1日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响

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
				9日出具的《2022年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券评级报告》，被担保人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。				
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	无	61.71	土地转让业务、工程管理业务、咨询及其他业务	根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2022年3月9日出具的《2022年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券评级报告》，被担保人的主体信用等级为AA+，评级展	保证担保	15.52	2025年12月27日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响

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
				望为稳定。				
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	无	61.71	土地转让业务、工程管理业务、咨询及其他业务	根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2022年3月9日出具的《2022年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券评级报告》，被担保人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。	保证担保	2.25	2026年11月21日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	27.31	—	—

## 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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》及《公司章程》等相关法律、法规，发行人制定了《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》并于2021年6月25日公告。制度明确了信息披露负责人和信息披露事务管理部门，不会对投资者权益产生不利影响。

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163195.SH
债券简称	20渝枢02
专项债券类型	“一带一路”建设
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金计划使用不少于核准总额的70%用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过核准总额的30%的募集资金用于补充流动资金，偿还公司负债等符合法律、法规及相关规定的用途。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，项目未完工投入使用，暂无运营收益。

债券代码	175132.SH
债券简称	20渝枢06
专项债券类型	“一带一路”建设
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金计划使用不少于核准总额的70%用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过核准总额的30%的募集资金用于补充流动资金，偿还公司负债等符合法律、法规及相关规定的用途。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，项目未完工投入使用，暂无运营收益。

**四、发行人为可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

不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>，<http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司  
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：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

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	833,435,237.65	1,499,399,895.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	427,782,333.51	429,154,854.32
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	735,359,602.73	30,081,292.18
应收款项融资		
预付款项	113,823,007.02	131,757,982.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,900,674,083.60	16,241,270,816.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,351,356,206.53	5,628,787,746.77
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	85,095,696.48	48,005,412.82
流动资产合计	14,447,526,167.52	24,008,458,000.48
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	48,510,000.00	19,800,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		286,298,065.31
长期股权投资	245,221,104.27	331,903,856.26
其他权益工具投资	957,517,489.09	690,698,582.77

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,663,283,200.00	3,871,656,153.10
固定资产	22,442,684.65	18,667,891.13
在建工程	1,081,003,255.97	591,347,708.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	484,983.43	427,088.03
开发支出		
商誉	33,862,893.05	33,862,893.05
长期待摊费用	100,540,464.12	50,195,728.96
递延所得税资产	122,500.00	50,000.00
其他非流动资产	41,034,794,276.31	35,684,099,159.37
非流动资产合计	47,247,782,850.89	41,639,007,126.00
资产总计	61,695,309,018.41	65,647,465,126.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	366,670,000.00	390,000,000.00
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	264,266,947.13	
应付账款	672,154,045.09	428,589,584.44
预收款项	8,077,022.74	3,996,446.47
合同负债	144,971,214.79	6,439,288.94
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	22,011,073.08	22,079,033.91
应交税费	133,981,800.91	147,228,258.44
其他应付款	2,562,048,899.75	2,691,603,637.05
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	10,144,778,178.63	6,563,092,072.01
其他流动负债	978,443.98	422,565.56
流动负债合计	14,319,937,626.10	10,253,450,886.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,967,059,179.87	8,869,725,400.44
应付债券	13,697,203,051.05	16,326,217,372.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,562,509,183.28	6,800,403,164.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,163,120.12	36,647,770.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,257,934,534.32	32,032,993,707.72
负债合计	37,577,872,160.42	42,286,444,594.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,197,829,988.69	14,197,829,988.69
减：库存股		
其他综合收益	195,559,153.42	76,982,276.92
专项储备		
盈余公积	657,418,864.25	565,895,039.43
一般风险准备		
未分配利润	5,471,997,293.18	4,676,794,361.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,522,805,299.54	22,517,501,666.84
少数股东权益	594,631,558.45	843,518,865.10
所有者权益（或股东权益）合计	24,117,436,857.99	23,361,020,531.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,695,309,018.41	65,647,465,126.48

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

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	485,261,155.27	943,968,475.95

交易性金融资产	101,941,284.99	97,055,604.85
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	723,588,885.53	
应收款项融资		
预付款项	91,136,776.06	108,976,032.83
其他应收款	6,729,411,653.26	17,140,682,486.57
其中：应收利息		
应收股利	1,929,792.60	1,559,997.04
存货	5,349,169,748.33	5,627,988,395.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,480,509,503.44	23,918,670,995.29
<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	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	294,035,084.01	286,298,065.31
长期股权投资	3,399,003,942.56	1,735,064,420.06
其他权益工具投资	143,465,859.73	141,689,012.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,299,443,500.00	1,798,096,047.00
固定资产	13,488,783.16	14,069,555.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,407,306.26	5,617,047.93
无形资产	484,983.43	426,343.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,984,603.74	50,141,362.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	40,375,809,972.06	35,867,068,777.13
非流动资产合计	45,680,124,034.95	39,958,470,630.54
资产总计	59,160,633,538.39	63,877,141,625.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	390,000,000.00

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	223,741,253.21	
应付账款	522,077,595.43	221,961,836.57
预收款项	312,000.00	522,000.00
合同负债	144,674,056.70	6,348,666.50
应付职工薪酬	20,890,824.83	21,325,511.91
应交税费	113,023,656.54	130,145,522.54
其他应付款	4,755,223,216.56	3,407,919,681.46
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	9,688,813,105.97	6,405,092,072.01
其他流动负债		
流动负债合计	15,568,755,709.24	10,583,315,290.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,254,360,000.00	7,569,060,000.00
应付债券	13,697,203,051.05	16,326,217,372.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,644,044.96	5,910,167.93
长期应付款	2,805,694,760.81	6,797,282,041.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,275,833.67	29,425,665.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,782,177,690.49	30,727,895,248.04
负债合计	37,350,933,399.73	41,311,210,539.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,515,650,671.76	14,174,355,228.69
减：库存股		
其他综合收益	43,347,677.77	56,112,317.22
专项储备		
盈余公积	657,418,864.25	565,895,039.43
未分配利润	5,593,282,924.88	4,769,568,501.46

所有者权益（或股东权益）合计	21,809,700,138.66	22,565,931,086.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,160,633,538.39	63,877,141,625.83

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

**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	1,715,173,586.17	2,290,836,964.39
其中：营业收入	1,715,173,586.17	2,290,836,964.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,832,183.14	1,467,168,275.66
其中：营业成本	524,834,163.48	1,339,338,156.99
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	28,154,065.05	23,481,473.98
销售费用	1,859,471.78	1,326,874.11
管理费用	90,687,714.35	83,162,105.87
研发费用		
财务费用	25,296,768.48	19,859,664.71
其中：利息费用	28,142,374.32	28,032,208.50
利息收入	4,590,568.64	8,358,772.99
加：其他收益		3,152,174.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,170,019.54	60,306,367.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,750,724.02	3,240,958.43
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	-8,811,142.51	6,061,621.19



“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-290,000.00	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-7,487,451.49	121,779.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,053,922,828.57	893,310,630.88
加：营业外收入	645,679.61	1,577,000.00
减：营业外支出		105,001.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,054,568,508.18	894,782,629.63
减：所得税费用	172,016,829.73	143,745,155.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	882,551,678.45	751,037,474.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	882,551,678.45	751,037,474.35
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)	882,221,641.59	734,689,081.39
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	330,036.86	16,348,392.96
六、其他综合收益的税后净额	258,841,091.59	23,707,073.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,576,876.50	12,179,802.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	128,368,363.23	
（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	128,368,363.23	
（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	-9,791,486.73	12,179,802.78
（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		17,696,902.78
(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	-9,791,486.73	-5,517,100.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	140,264,215.09	11,527,270.93
七、综合收益总额	1,141,392,770.04	774,744,548.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,000,798,518.09	746,868,884.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	140,594,251.95	27,875,663.89
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

**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	1,642,150,928.87	2,263,655,523.75
减：营业成本	477,431,199.91	1,309,001,795.02
税金及附加	11,625,614.63	11,846,295.12
销售费用	1,303,593.36	983,789.67
管理费用	71,883,756.07	66,369,520.41
研发费用		
财务费用	244,461.22	
其中：利息费用	244,461.22	
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,378,818.62	21,700,086.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,750,724.02	2,760,215.53

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）	-11,081,579.08	-7,745,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,415.50	121,779.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,071,935,127.72	889,530,530.01
加：营业外收入	271,500.00	1,577,000.00
减：营业外支出		105,001.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,072,206,627.72	891,002,528.76
减：所得税费用	156,968,379.48	126,765,630.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	915,238,248.24	764,236,898.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	915,238,248.24	764,236,898.69
（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	-12,764,639.45	-5,498,071.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,973,152.72	-
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	-2,973,152.72	
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	-9,791,486.73	-5,498,071.79
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		19,028.21
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	-9,791,486.73	-5,517,100.00
六、综合收益总额	902,473,608.79	758,738,826.90
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：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

### 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>		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,142,553.92	1,182,830,645.95
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	337.89	
收到其他与经营活动有关的现金	13,095,224,227.49	5,966,677,374.81
经营活动现金流入小计	13,290,367,119.30	7,149,508,020.76
购买商品、接受劳务支付的现金	60,802,054.02	41,620,202.49
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	35,481,490.14	34,501,308.59
支付的各项税费	251,556,679.43	288,622,401.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,884,172,398.83	5,791,932,683.41
经营活动现金流出小计	8,232,012,622.42	6,156,676,596.10
经营活动产生的现金流量净额	5,058,354,496.88	992,831,424.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,182,226.62	1,640,309.55
取得投资收益收到的现金	5,350,628.58	80,040,425.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,869,514.00	5,179.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	168,043,694.07	
收到其他与投资活动有关的现金	1,054,924,125.79	1,255,984,616.39
投资活动现金流入小计	1,277,370,189.06	1,337,670,531.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,252,939,790.08	3,714,268,437.13
投资支付的现金	65,760,000.00	253,519,900.00
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	1,183,112,417.13	
支付其他与投资活动有关的现金	1,038,548,427.69	1,191,572,111.55
投资活动现金流出小计	4,540,360,634.90	5,159,360,448.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,262,990,445.84	-3,821,689,917.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	111,778,000.00	75,150,000.00
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	2,970,434,449.20	6,704,905,367.06
发行债券收到现金	3,958,345,500.00	4,868,694,632.94
收到其他与筹资活动有关的现		96,812,704.70

金		
筹资活动现金流入小计	7,040,557,949.20	11,745,562,704.70
偿还债务支付的现金	7,857,890,373.42	6,631,284,944.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,737,368,749.32	1,633,835,088.43
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	53,012,967.39	260,073,220.82
筹资活动现金流出小计	9,648,272,090.13	8,525,193,253.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,607,714,140.93	3,220,369,451.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,735,468.93	-82,194.15
五、现金及现金等价物净增加额	-814,085,558.82	391,428,764.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,780,888.54	960,352,124.42
六、期末现金及现金等价物余额	537,695,329.72	1,351,780,888.54

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

#### 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	139,051,902.20	1,146,655,008.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,053,489,948.41	7,558,462,358.04
经营活动现金流入小计	13,192,541,850.61	8,705,117,366.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,557,141.59	291,908.30
支付给职工及为职工支付的现金	31,163,123.72	30,105,285.67
支付的各项税费	217,887,704.49	270,321,462.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,165,726,583.79	8,054,956,414.35
经营活动现金流出小计	7,420,334,553.59	8,355,675,070.95
经营活动产生的现金流量净额	5,772,207,297.02	349,442,295.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000.00	11,640,309.55

取得投资收益收到的现金	4,091,069.98	21,982,493.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,179.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	499,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	503,841,069.98	33,627,982.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,747,103.30	3,191,594,088.05
投资支付的现金	64,400,000.00	114,019,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,116,871,990.00	
支付其他与投资活动有关的现金	31,569.42	
投资活动现金流出小计	3,727,050,662.72	3,305,613,988.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,223,209,592.74	-3,271,986,005.46
<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	5,477,079,949.20	10,229,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	266,670,000.00	96,812,704.70
筹资活动现金流入小计	5,743,749,949.20	10,326,712,704.70
偿还债务支付的现金	7,372,122,525.51	5,266,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,604,997,539.47	1,515,596,820.13
支付其他与筹资活动有关的现金	23,604,702.39	260,073,220.82
筹资活动现金流出小计	9,000,724,767.37	7,042,250,040.95
筹资活动产生的现金流量净额	-3,256,974,818.17	3,284,462,663.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,735,468.93	-82,194.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-709,712,582.82	361,836,759.23
加：期初现金及现金等价物余额	943,968,475.95	582,131,716.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	234,255,893.13	943,968,475.95

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

