
重庆公路物流基地建设有限公司

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与 2021 年半年度报告相比没有重大变化。

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.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、本公司、发行人、公路物流	指	重庆公路物流基地建设有限公司
《公司章程》	指	《重庆公路物流基地建设有限公司章程》
南部新城	指	重庆市南部新城产业投资集团有限公司, 公路物流母公司
巴南建设	指	重庆市巴南建设（集团）有限公司，公路物流全资子公司
上交所	指	上海证券交易所
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
19 渝物 01	指	重庆公路物流基地建设有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
19 渝物 02	指	重庆公路物流基地建设有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规而制作的《重庆公路物流基地建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《重庆公路物流基地建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆公路物流基地建设有限公司
中文简称	公路物流
外文名称（如有）	Chongqing Highway Logistics Base
外文缩写（如有）	无
法定代表人	石升伟
注册资本（万元）	90,200.00
实缴资本（万元）	90,200.00
注册地址	重庆市 巴南区南彭公路物流基地环道东路 6 号
办公地址	重庆市 巴南区南彭公路物流基地环道东路 6 号
办公地址的邮政编码	401347
公司网址（如有）	http://www.highwaylogistics.org
电子信箱	405797029@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭卫东
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	公司董事兼副总经理
联系地址	重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路 6 号
电话	023-62860559
传真	023-62860089
电子信箱	284123636@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

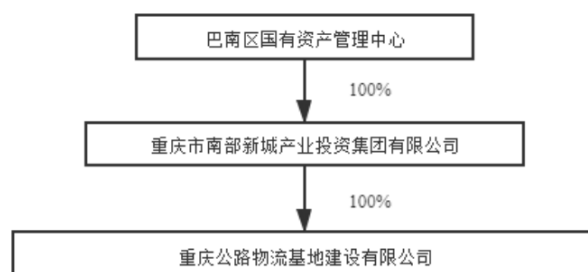
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

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：重庆市巴南区国有资产管理中心

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
董事	徐华	公司董事	2021 年 2 月任职	2021-4-21
董事	杨力	纪委书记及董事	2021 年 2 月任职	2021-4-21
董事	谭卫东	副总经理及董事	2021 年 6 月任职	2021-7-28
董事	印文静	副总经理及董事	2021 年 2 月离任	2021-4-21

董事	慕春容	副总经理及董事	2021 年 2 月离任	2021-4-21
董事	崔天	副总经理及董事	2021 年 6 月离任	2021-7-28
监事	杨欣	监事会主席	2021 年 2 月离任	2021-4-21
监事	杨敏	监事会主席	2021 年 2 月任职	2021-4-21
董事	肖天伟	董事	2021 年 11 月离职	2022-1-6
董事	祝向波	董事	2021 年 12 月任职	2022-1-6

（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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 41.67%。

（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：石升伟

发行人的其他董事：祝向波、谭卫东、尹科、石雅仪、徐华、陈星宇

发行人的监事：杨敏、邹林、李飞、张翠、叶茂荣

发行人的总经理：祝向波

发行人的财务负责人：谭卫东

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司主要从事建筑施工、重庆公路物流基地园区开发等业务，负责物流基地的建设、开发、资金筹集以及招商等工作，在物流基地的建设发展中具有重要地位。公司是由重庆市南部新城产业投资集团有限公司单独出资组建的国有法人独资公司，主营业务涉及园区开发、建筑施工、房屋销售等多个领域。

（1）园区开发

园区开发整理收入方面，作为重庆公路物流基地的开发运营主体，公司被赋予了对基地内土地整治与开发职能。依据公路物流园区的建设计划，公司结合土地状况和利用要求整治并开发基地内土地，使得重庆公路物流基地内土地符合用地需要，在土地整治开发过程中，相关成本由公司通过自身业务经营收益以及外部融资先行垫支。考虑到财政资金安排情况，必要时可以由基地管委会先行支付，为确保资金安全及施工质量，巴南区政府和基地管委会可随时监控督导。

（2）建筑施工

建筑施工是公司的主要业务，由公司子公司重庆市巴南建设（集团）有限公司负责运营，建筑施工收入主要由巴南建设建筑施工形成的收入构成。巴南建设是一家集多项资质为一体的综合性企业集团，拥有市政公用工程施工总承包二级资质和建筑工程施工总承包一级资质，主营房屋建筑施工，兼营房地产开发。

（3）房屋销售

在房地产开发业务方面，巴南建设以房屋完成销售取得售房款并已将房屋移交至买主为条件确认收入；在房屋租赁业务方面，公司于合同约定的租赁期内各个期末确认收入的实现；公司房屋对外出租通过与租户签订出租合同约定房租支付方式，通常按半年度或年度支付房租。

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

物流基地于 2009 年经国家发改委批复设立，是重庆建设长江上游综合交通枢纽、国际贸易大通道而规划布局的“三基地三港区”之一，定位为西南地区重要陆路物流配送平台、全国物流网络重要节点和重庆—东盟国际物流大通道战略基地，被确定为重庆市重点物流园区和重庆市服务贸易特色产业园。物流基地位于巴南区南彭街道、界石镇，北接内环高速、南接绕城高速、东临渝湘高速、西通渝黔高速，通过重庆市规划的物流专用通道与佛耳岩码头、寸滩港、东港、果园港相联，即将实施的主城铁路东南环线也将在基地设货运站，便捷的交通网络使基地能与重庆“二环、八射”和各物流中心快速连接。远期规划面积 45 平方公里，重点发展专业市场、电子商务、第三方物流、第四方物流、增值加工业、冷链产业及外向型贸易物流平台产业。引入京东、华南城、顺丰、申通、公运等 70 余家商贸物流龙头企业，建成投产项目 39 个，引入二次招商企业超 5000 家，全面形成以京东物流、顺丰物流园、申通物流等为代表的综合物流产业集群，以重庆华南城、协信汽车公园、铁公鸡物流港等为代表的专业市场集群，以京东电商产业园、霍氏百利威等为代表的电子商务产业集群，以南彭保税物流中心（B 型）、重庆跨境公路班车为载体的国际贸易产业集群。2021 年，重庆公路物流基地实现交易额 1001.5 亿元，同比增长 49%，成功突破“千亿大关”。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业无发生重大变化。

（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

发行人 2021 年度新增业务板块为代建业务及消纳场业务，分别实现营业收入 1,296.37 万元及 717.19 万元，占公司总营业收入的比例分别为 0.41%和 0.23%，占比较小，对发行人盈利能力的影响较小。

（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	45,533.51	41,394.10	9.09	14.38	6,662.52	5,457.90	18.08	3.08
工程建设	263,010.68	250,481.64	4.76	83.05	194,002.18	182,234.01	6.07	89.59
房屋销售	5,024.94	3,519.64	29.96	1.59	15,203.03	12,825.05	15.64	7.02
租赁业务	1,032.30	479.85	53.52	0.33	600.75	332.39	44.67	0.28
代建业务	1,296.37	1,296.37	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
消纳场业务	717.19	420.13	41.42	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	72.62	333.80	-359.64	0.02	70.29	0.00	100.00	0.03
合计	316,687.60	297,925.53	5.92	100.00	216,538.76	200,849.34	7.25	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。

租赁业务板块的毛利率指标变动在 30%以上，变化原因为：2020 年度受疫情影响较为严重，公司对部分租户实行了租金减免政策，2021 年度租金水平恢复所致；

消纳场业务板块的毛利率指标变动在 30%以上，变化原因为：公司根据区域规划，新增该业务板块，2021 年实现营业收入 717.19 万元，占公司营业收入比例为 0.23%，占比较小；

代建业务板块的毛利率指标变动在 30%以上，变化原因为：公司根据区域规划，新增该业务板块，2021 年实现营业收入 1,296.37 万元，占公司营业收入比例为 0.41%，占比较小。

(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

公司主要从事建筑施工、重庆公路物流基地园区开发等业务，负责物流基地的建设、开发、资金筹集以及招商等工作，在物流基地的建设发展中具有重要地位。物流基地于 2009 年经国家发改委批复设立，是重庆建设长江上游综合交通枢纽、国际贸易大通道而规划布局的“三基地三港区”之一，定位为西南地区重要陆路物流配送平台、全国物流网络重要节点和重庆—东盟国际物流大通道战略基地，被确定为重庆市重点物流园区和重庆市

服务贸易特色产业园。物流基地位于巴南区南彭街道、界石镇，北接内环高速、南接绕城高速、东临渝湘高速、西通渝黔高速，通过重庆市规划的物流专用通道与佛耳岩码头、寸滩港、东港、果园港相联，即将实施的主城铁路东南环线也将在基地设货运站，便捷的交通网络使基地能与重庆“二环、八射”和各物流中心快速连接。远期规划面积 45 平方公里，重点发展专业市场、电子商务、第三方物流、第四方物流、增值加工业、冷链产业及外向型贸易物流平台产业。

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）建设施工和工程管理的风险

目前建筑施工收入在发行人主营业务收入中占比较大。在项目施工过程中，项目工程款可能因业主资信及工程计量不及时等原因不能按时到位，从而影响施工进度；项目所在地的交通、供电、供水及自然条件也可能限制施工的正常进行。如果在项目的管理中出现塌方、渗漏等安全问题，则有可能使项目实际投资超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营。上述情况均可能导致施工进度无法按工程合同进行，出现违约风险，进而影响发行人的经济效益。

（2）关联交易风险

风险：发行人从事重庆公路物流园区内的土地整理开发业务，土地整理形成的收入均由原股东重庆市巴南区财政局筹措资金支付，与关联方重庆市巴南财政局存在应收应付往来，存在关联交易。发行人与重庆市巴南区财政局的关联交易依赖于巴南区财政局的支付能力，并且尽管公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，但如果未来公司与关联方的交易不能合理的控制，可能对发行人业务经营产生一定影响。

对策：发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场融资提高融资能力，从而缓解筹资压力。同时，发行人将在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，进一步完善法人治理结构，健全发行人内部管理和风险控制制度。此外，发行人将建立融资风险预警应急机制，控制债务风险，保证公司资金安全。通过资本运营加强对授权经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力。

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

公司的关联交易遵循平等、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。发行人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；发行人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。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护措施避免或减少损失其中，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。为规范公司的关联交易行为，公司已制定《关联交易管理制度》

（三） 发行人关联交易情况

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
出售商品/提供劳务	578.02
合计	578.02

1. 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
资金拆借，作为拆入方	763,950.95
合计	763,950.95

2. 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 14.77 亿元人民币。

3. 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 50.52 亿元，其中公司信用类债券余额 16.99 亿元，占有息债务余额的 33.63%；银行贷款余额 32.94 亿元，占有息债务余额的 65.20%；非银行金融机构贷款 0.59 亿元，占有息债务余额的 1.17%；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）	
银行借款	-	2.06	2.00	2.06	32.94	39.06
公司信用类债券	-	16.99	-	-	-	16.99
非银行金融机构贷款	-	0.30	0.29	-	-	0.59

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 11.99 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 16.99 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	重庆公路物流基地建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 渝物 01
3、债券代码	155160.SH
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.36
10、还本付息方式	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一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
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	竞价+协议

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	重庆公路物流基地建设有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 渝物流 MTN001
3、债券代码	101772004. IB
4、发行日	2017 年 3 月 28 日
5、起息日	2017 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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
15、适用的交易机制	报价、询价、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

1、债券名称	重庆公路物流基地建设有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 渝物 02
3、债券代码	155485. SH
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 26 日
7、到期日	2024 年 6 月 26 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	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一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：155160.SH

债券简称：19 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：

本期债券已于 2022 年 1 月 25 日全额回售，兑付完毕。

债券代码：155485.SH

债券简称：19 渝物 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：

报告期内未触发

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：155160.SH

债券简称：19 渝物 01

债券约定的投资者保护条款：

制定持有人会议规则

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

债券代码：155485.SH

债券简称：19 渝物 02

债券约定的投资者保护条款：

制定持有人会议规则

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

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

债券代码：155160.SH

债券简称	19 渝物 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。本期债券发行总规模为5亿元，为5（3+2）年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期公司债券的起息日为2019年1月25日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 截至本报告出具日，本期债券已完成兑付，并按时支付第一年利息、第二年利息和第三年利息。公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，发行人建立了一系列工作机制，包括专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：155485.SH

债券简称	19 渝物 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。本期债券发行总规模为7亿元，为5（3+2）年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期公司债券的起息日为2019年6月26日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 截至本报告出具日，本期债券尚未到兑付日，已于按时支付第一年利息和第二年利息。公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，发行人建立了一系列工作机制，包括专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	张科金、崔恒银

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155160.SH、155485.SH
债券简称	19 渝物 01、19 渝物 02
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东陆家嘴金融区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 层
联系人	石哲男
联系电话	021-50293515

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155160.SH、155485.SH
债券简称	19 渝物 01、19 渝物 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

（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

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（%）
应收票据	0.02	3.90	0.00	2,074.20
预付款项	2.73	1.10	0.99	176.48
其他应收款	25.26	10.22	17.67	43.00
长期待摊费用	0.05	0.02	0.03	54.30

发生变动的原因：

应收票据的变动原因主要为商业承兑汇票的增加所致。

预付款项的变动原因主要为业务往来产生的款项增加所致。

其他应收款的变动原因主要为非关联方往来款增加所致。

长期待摊费用增长的原因主要为办公室装修产生的费用。

（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	9.63	0.12		1.21
其他流动资产	0.53	0.28		53.12
固定资产	8.78	6.68		76.14
其他非流动资产	25.18	2.91		11.56
合计	44.12	9.99	—	—

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

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	7.80	4.59	2.71	187.50
应付票据	2.11	1.24	3.13	-32.53
应付账款	8.92	5.25	1.48	502.67
预收款项	0.02	0.01	5.50	-99.60
应付职工薪酬	0.03	0.02	0.05	-32.89
其他应付款	90.71	53.37	42.39	113.98
应付债券	0	0	16.95	-100.00
长期应付款	0.29	0.17	0.58	-50.20
其他非流动负债	0.12	0.07	8.21	-98.53

发生变动的的原因：

主要负债变动的的原因：

短期借款：主要系本期新增保证借款所致。

应付票据：主要系本期减少银行承兑汇票及商业承兑汇票所致。

应付账款：主要系本期应付工程款增加所致。

预收款项：主要系部分预收账款结转所致。

应付职工薪酬：主要系工资、奖金、津贴和补贴的减少所致。

其他应付款：主要系非关联方往来款增加所致。

应付债券：主要系债券到期偿还所致。

长期应付款：主要系对重庆鈰渝金融租赁股份有限公司的其他应付款减少所致。

其他非流动负债：主要系对重庆市巴南区财政局的负债减少所致。

（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：73.11 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 58.42 亿元，有息债务同比变动-20.09%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：29.15 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 16.99 亿元，占有息债务余额的 29.08%；银行贷款余额 40.84 亿元，占有息债务余额的 69.91%；非银行金融机构贷款 0.59 亿元，占有息债务余额的 1.01%；其他有息债务余额 0.00 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）	

			)			
公司信用类债券	-	16.99	-	-	-	16.99
银行借款	-	5.91	5.95	2.06	26.92	40.84
非银行金融机构贷款	-	0.30	-	0.29	-	0.59

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：1.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

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：4.18 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80 亿元，收回：1.41 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.57 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：0.00 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：4.62%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.02 亿元

报告期末对外担保的余额：14.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.60 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：9.97 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

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，发行人无应当披露的其他事项。

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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆公路物流基地建设有限公司 2021 年公司债券年报》盖章页）

重庆公路物流基地建设有限公司

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：重庆公路物流基地建设有限公司

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	963,180,979.33	758,828,552.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,835,307.47	84,412.90
应收账款	3,054,957,706.32	2,390,696,343.73
应收款项融资	-	-
预付款项	273,164,978.63	98,802,600.36
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,526,202,350.26	1,766,611,345.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,481,531,127.48	11,650,847,300.40
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	53,385,675.88	69,137,835.53
流动资产合计	19,354,258,125.37	16,735,008,391.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	3,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	125,493,288.96	129,897,591.76
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	3,934,436.98	-
投资性房地产	-	-
固定资产	877,592,418.14	744,939,881.33
在建工程	24,321,160.94	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,781,393,398.67	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,141,857.08	3,332,268.66
递延所得税资产	32,873,862.17	32,192,239.07
其他非流动资产	2,517,755,456.72	2,517,755,456.72
非流动资产合计	5,368,505,879.66	3,431,117,437.54
资产总计	24,722,764,005.03	20,166,125,829.03
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	271,300,000.00
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	211,330,000.00	313,200,000.00
应付账款	891,837,486.76	147,979,959.83
预收款项	2,216,050.36	549,904,596.93
合同负债	641,539,825.24	-
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	3,380,968.58	5,038,000.91
应交税费	201,634,777.87	214,118,289.89
其他应付款	9,070,574,133.05	4,238,987,975.94
其中：应付利息	-	126,977,354.71
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	2,135,054,562.24	1,837,305,074.30
其他流动负债	119,902,488.52	-
流动负债合计	14,057,470,292.62	7,577,833,897.80

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,898,040,000.00	3,194,180,000.00
应付债券	-	1,695,492,208.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	28,961,588.35	58,156,588.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	233,609.25	-
其他非流动负债	12,059,099.26	820,780,000.00
非流动负债合计	2,939,294,296.86	5,768,608,796.85
负债合计	16,996,764,589.48	13,346,442,694.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	902,000,000.00	902,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,515,621,301.91	3,694,841,301.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	204,823,966.04	199,943,660.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,089,541,655.51	2,022,898,171.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,711,986,923.46	6,819,683,134.38
少数股东权益	14,012,492.09	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,725,999,415.55	6,819,683,134.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,722,764,005.03	20,166,125,829.03

公司负责人：石升伟 主管会计工作负责人：谭卫东 会计机构负责人：涂军

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆公路物流基地建设有限公司

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	489,369,386.52	430,019,992.31
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,990,089,931.80	1,860,868,400.07
应收款项融资	-	-
预付款项	38,834,363.45	1,565,870.48
其他应收款	1,962,008,030.19	1,036,886,999.86
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	11,697,352,050.89	11,201,996,957.97
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	6,323.69	
流动资产合计	16,177,660,086.54	14,531,338,220.69
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	3,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	384,688,137.87	373,092,440.67
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	3,934,436.98	-
投资性房地产	-	-
固定资产	722,578,686.92	744,487,903.66
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	18,143,894.23	19,898,734.95
其他非流动资产	2,517,755,456.72	2,517,755,456.72
非流动资产合计	3,647,100,612.72	3,658,234,536.00
资产总计	19,824,760,699.26	18,189,572,756.69
流动负债：		

短期借款	-	-
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	35,674,486.39	3,884,934.27
预收款项	-	332,000,000.00
合同负债	365,989,991.74	-
应付职工薪酬	2,772,086.28	4,775,002.37
应交税费	84,426,732.03	94,052,484.74
其他应付款	6,880,662,050.56	3,727,170,627.95
其中：应付利息	-	120,975,000.00
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,135,004,562.24	1,837,305,074.30
其他流动负债	113,596,197.99	-
流动负债合计	9,618,126,107.23	5,999,188,123.63
非流动负债：		
长期借款	2,888,090,000.00	3,194,180,000.00
应付债券	-	1,695,492,208.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	28,961,588.35	58,156,588.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	233,609.25	-
其他非流动负债	12,059,099.26	820,780,000.00
非流动负债合计	2,929,344,296.86	5,768,608,796.85
负债合计	12,547,470,404.09	11,767,796,920.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	902,000,000.00	902,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,515,621,301.91	3,694,841,301.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	204,823,966.04	199,943,660.55

未分配利润	1,654,845,027.22	1,624,990,873.75
所有者权益（或股东权益）合计	7,277,290,295.17	6,421,775,836.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,824,760,699.26	18,189,572,756.69

公司负责人：石升伟 主管会计工作负责人：谭卫东 会计机构负责人：涂军

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	3,166,876,001.76	2,165,387,609.07
其中：营业收入	3,166,876,001.76	2,165,387,609.07
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,151,523,675.37	2,169,529,845.33
其中：营业成本	2,979,255,269.45	2,008,493,446.61
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	30,326,349.04	32,662,055.33
销售费用	2,971,617.64	4,644,507.61
管理费用	120,370,914.93	99,752,789.33
研发费用	-	-
财务费用	18,599,524.31	23,977,046.45
其中：利息费用	29,869,012.65	48,203,252.49
利息收入	14,564,402.65	24,973,041.32
加：其他收益	99,123,179.80	305,710,494.37
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,490,909.03	-7,019,716.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,404,302.80	-7,319,716.18
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)	456,942.59	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,373,762.15	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-32,299,023.05
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	12,666.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	108,067,777.60	262,262,185.51
加: 营业外收入	323,164.87	41,940.51
减: 营业外支出	5,629,517.58	48,811,356.55
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	102,761,424.89	213,492,769.47
减: 所得税费用	13,381,028.00	9,706,553.44
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	89,380,396.89	203,786,216.03
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	89,380,396.89	203,786,216.03
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)	89,367,904.80	203,786,216.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,492.09	-
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	89,380,396.89	203,786,216.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,367,904.80	203,786,216.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,492.09	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：石升伟 主管会计工作负责人：谭卫东 会计机构负责人：涂军

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	469,432,020.08	71,018,684.50
减：营业成本	428,283,936.62	55,514,056.60
税金及附加	16,488,288.59	19,218,024.04
销售费用	539,272.48	1,488,689.41
管理费用	74,363,122.52	77,029,892.27
研发费用	-	-
财务费用	-3,121,709.50	-1,067,701.67
其中：利息费用	6,647,969.42	1,889,906.02
利息收入	9,793,851.07	2,979,805.21
加：其他收益	99,120,568.22	305,653,970.37
投资收益（损失以“－”号填	-4,404,302.80	-19,982,060.92

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,404,302.80	-7,319,716.18
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）	456,942.59	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,022,182.41	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	220,905.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,074,499.79	204,728,538.87
加：营业外收入	176,991.00	23,776.70
减：营业外支出	4,934,660.72	47,612,051.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,316,830.07	157,140,263.86
减：所得税费用	2,869,781.25	55,226.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,447,048.82	157,085,037.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,447,048.82	157,085,037.47
（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	51,447,048.82	157,085,037.47
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：石升伟 主管会计工作负责人：谭卫东 会计机构负责人：涂军

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	2,766,776,108.20	2,418,035,032.10
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,121,842,495.70	2,364,206,548.67
经营活动现金流入小计	3,888,618,603.90	4,782,241,580.77
购买商品、接受劳务支付的现	3,358,648,374.72	3,516,826,342.33

金		
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	35,334,131.48	31,400,674.19
支付的各项税费	105,676,850.39	149,493,656.85
支付其他与经营活动有关的现金	288,783,839.40	914,876,181.86
经营活动现金流出小计	3,788,443,195.99	4,612,596,855.23
经营活动产生的现金流量净额	100,175,407.91	169,644,725.54
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	-	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,350.00
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	-	94,975,629.63
投资活动现金流入小计	-	95,295,979.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,520,018,236.27	125,810.96
投资支付的现金	-	3,325,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,520,018,236.27	3,450,810.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,520,018,236.27	91,845,168.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	455,715,463.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000.00	

取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	511,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,126,099,383.87	5,101,420,605.30
筹资活动现金流入小计	7,440,099,383.87	6,068,236,068.30
偿还债务支付的现金	2,476,930,000.00	1,754,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,106,624.12	548,658,477.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,756,292,799.95	3,839,793,338.65
筹资活动现金流出小计	5,745,329,424.07	6,142,601,816.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,694,769,959.80	-74,365,747.86
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	274,927,131.44	187,124,146.35
加：期初现金及现金等价物余额	676,572,400.76	489,448,254.41
六、期末现金及现金等价物余额	951,499,532.20	676,572,400.76

公司负责人：石升伟 主管会计工作负责人：谭卫东 会计机构负责人：涂军

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	333,431,515.57	278,320,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	680,674,746.23	1,751,136,299.76
经营活动现金流入小计	1,014,106,261.80	2,029,456,299.76
购买商品、接受劳务支付的现金	784,605,336.50	1,527,355,966.07
支付给职工及为职工支付的现金	22,032,595.57	19,957,717.69
支付的各项税费	16,488,317.02	82,346,030.57
支付其他与经营活动有关的现金	585,919,267.60	335,286,159.35
经营活动现金流出小计	1,409,045,516.69	1,964,945,873.68
经营活动产生的现金流量净额	-394,939,254.89	64,510,426.08
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	-	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	94,975,629.63
投资活动现金流入小计	-	95,275,629.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,347,037.98	-
投资支付的现金	16,000,000.00	3,325,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	17,347,037.98	3,325,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,347,037.98	91,950,629.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	455,715,463.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	199,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,026,234,217.20	3,082,293,620.59
筹资活动现金流入小计	3,126,234,217.20	3,737,809,083.59
偿还债务支付的现金	1,795,630,000.00	1,414,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,838,580.12	524,117,751.35
支付其他与筹资活动有关的现金	464,129,950.00	1,779,943,053.94
筹资活动现金流出小计	2,654,598,530.12	3,719,010,805.29
筹资活动产生的现金流量净额	471,635,687.08	18,798,278.30
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	59,349,394.21	175,259,334.01
加：期初现金及现金等价物余额	430,019,992.31	254,760,658.30
六、期末现金及现金等价物余额	489,369,386.52	430,019,992.31

公司负责人：石升伟 主管会计工作负责人：谭卫东 会计机构负责人：涂军

