
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

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。

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

截至 2021 年末，公司面临的主要风险因素与 2020 年末无重大变化。

1、债务规模相对较大的风险

近年来，随着公司业务规模不断扩大，导致负债总额相对较大。截至 2021 年末，公司负债总额为 4,754,821.93 万元，资产负债率为 66.11%。公司债务规模相对较大，主要是近年来其承建项目的数量及规模不断增加，对资金需求较大。未来随着在建项目的继续投入以及拟建项目的不断增加，公司的债务负担仍有进一步上升的风险，这将会对公司的偿债能力产生一定影响。

2、有息负债占比较高的风险

截至 2021 年末，公司有息债务余额 385.47 亿元，占总债务的比例为 81.07%。有息债务占比较高一定程度上增加了公司的财务费用支出，同时也加大了公司未来债务偿还的压力。随着主营业务的快速发展，公司外部融资需求预计会进一步上升，有息债务规模可能会继续增加。

3、其他应收款回收的风险

截至 2021 年末，公司其他应收款账面价值为 2,014,059.16 万元，占总资产的比例为 28.00%。公司的其他应收款主要为与沙坪坝区各政府部门（重庆市沙坪坝区土地整治储备中心、重庆市沙坪坝区国库支付中心、重庆市沙坪坝区财政局、重庆市沙坪坝区征地办公室、重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会）的往来款项。虽然公司其他应收款交易对手主要为各政府部门，回收风险较小，但一旦外部形势发生重大变化，造成公司其他应收款无法正常回收，将对公司正常业务经营和现金流入产生不利影响。

4、存货余额占比较大的风险

截至 2021 年末，公司存货账面价值为 1,500,655.44 万元，占总资产的比例为 20.87%。公司存货主要为土地开发成本，包括土地拆迁复垦及整理支出成本、建设配套的乡镇居民物业成本、所发生的借款费用以及开发过程中的其他相关成本费用。若未来土地开发进程加快，投资建设规模不断扩大，公司存货余额继续增长，而周转速度不能跟上，可能对公司偿债带来一定的流动性风险。此外，由于近三年均未发现存货有减值迹象，故公司暂未提取存货跌价准备。如果未来宏观经济或政策形势发生重大变化，则可能对公司存货的账面价值产生较大影响，公司存货存在一定的跌价风险。

5、受限资产账面价值较大的风险

截至 2021 年末，发行人用于担保及其他原因造成所有权及使用权受到限制的资产（不包括未来工程管理业务的成本回款）合计为 105,569.88 万元，占 2021 年末发行人净资产的 4.33%。发行人已设定担保的资产规模较大，影响公司的资产变现能力。虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，正常偿付贷款本息，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致公司不能按时、足额偿还借

款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营受到不利影响。

6、对外担保余额较大的风险

截至 2021 年末，公司及其子公司为非关联方担保的余额为 275,990.00 万元，占 2021 年末总资产的比例为 3.84%。公司对外担保的对象主要为重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会下属企业。截至 2021 年末，被担保企业的资产实力较强，生产经营情况良好，但不排除被担保企业未来受经济周期影响或因经营环境发生变化出现经营风险，从而使公司的对外担保转化为实际负债。

7、其他非流动资产未计提减值准备的风险

截至 2021 年末，公司其他非流动资产的余额为 2,759,801.11 万元，占总资产的比例为 38.37%。其他非流动资产主要系公司建设工程项目的成本投入、水厂和水库资产，其中水厂和水库资产为公益性资产。公司未对其他非流动资产计提减值准备，若公司基础设施代建和保障房代建业务垫付的资金未能全额回收，或水厂、水库资产被拆迁或无偿划拨，将可能对公司偿债能力产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
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.....	34
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	37
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	43
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	43
七、 中介机构情况.....	49
第三节 报告期内重要事项.....	51
一、 财务报告审计情况.....	51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	51
三、 合并报表范围调整.....	58
四、 资产情况.....	59
五、 负债情况.....	60
六、 利润及其他损益来源情况.....	61
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.....	61
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	61
九、 对外担保情况.....	63
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	68
十一、 向普通投资者披露的信息.....	68
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	68
一、 发行人为可交换债券发行人.....	68
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.....	68
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	68
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	68
五、 其他特定品种债券事项.....	68
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	68
第六节 备查文件目录.....	69
财务报表.....	71
附件一： 发行人财务报表.....	71

释义

公司、本公司	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司
16 迈瑞 02	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
16 迈瑞 03	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）
PR 渝迈瑞	指	2016 年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券
17 迈瑞 01	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
17 迈瑞 02	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
21 迈瑞 05	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）
19 迈瑞 01	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 迈瑞 02	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
19 迈瑞 03	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
20 迈瑞 01	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 渝迈瑞	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
21 迈瑞 02	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 迈瑞 03	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
21 迈瑞 04	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
21 迈瑞 05	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）
22 迈瑞债	指	2022 年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券
17 迈瑞城投 PPN001	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
17 迈瑞城投 PPN002	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
17 迈瑞城投 PPN003	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年度第三期非公开定向债务融资工具
21 迈瑞城投 PPN001	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 迈瑞城投 CP001	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
22 迈瑞城投 PPN001	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年度第

		一期定向债务融资工具
22 迈瑞城投 PPN002	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
中山证券	指	中山证券有限责任公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
公司章程	指	《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司章程》
董事会	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司董事会
监事会	指	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司监事会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
《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（2019 年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司
中文简称	重庆迈瑞
外文名称（如有）	ChongqingMairuiUrbanConstructionInvestmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	CMUCIC
法定代表人	张继雄
注册资本（万元）	617,112.22
实缴资本（万元）	617,112.22
注册地址	重庆市沙坪坝区月台路 12 号附 1 号
办公地址	重庆市沙坪坝区凤天大道 157 号
办公地址的邮政编码	400038
公司网址（如有）	http://www.cqmairui.cn/
电子信箱	office@cqmairui.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	郝朝蓬
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	财务投融资部部长
联系地址	重庆市沙坪坝区凤天大道 157 号
电话	023-65317939
传真	-
电子信箱	-

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

报告期初控股股东名称：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：西部（重庆）科学城沙兴实业发展集团有限公司

变更生效时间：2022 年 4 月 24 日

变更原因：根据沙坪坝区国资委于 2022 年 1 月 24 日发布的《重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会关于重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司国有股权划转的通知》，沙坪坝区国资委将持有的发行人 94.41%股权无偿划转给西部（重庆）科学城沙兴实业发展集团有限公司。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

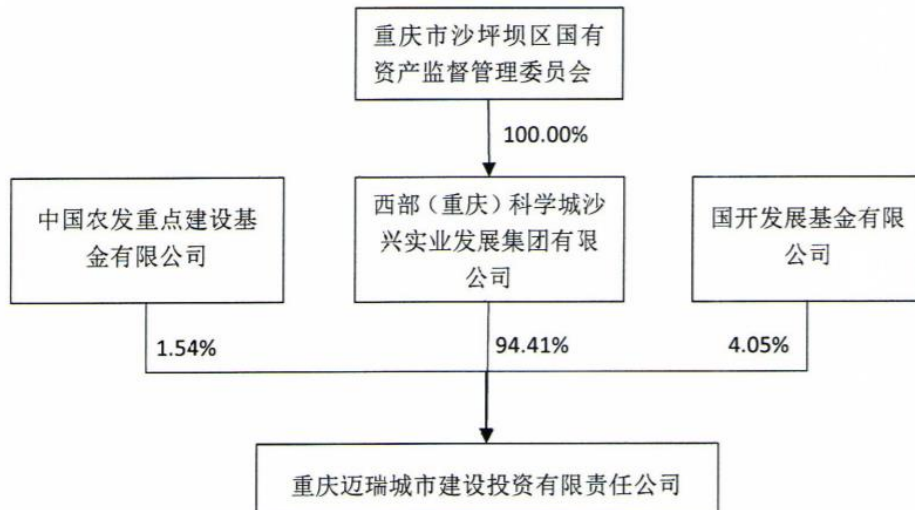
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：西部（重庆）科学城沙兴实业发展集团有限公司

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

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
董事	漆晓强	公司董事长	2021 年 2 月 9 日	2021 年 2 月 5 日
董事	罗书权	公司董事长	2021 年 2 月 9 日、2021 年 4 月 19 日	2021 年 2 月 5 日、2021 年 4 月 25 日
董事	张继雄	公司董事长	2021 年 4 月 19 日	2021 年 4 月 25 日
董事	颜华辉	公司董事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	孙策兵	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	陈春艳	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	王礼金	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	李愿湘	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	辛娅	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
董事	李立之	公司董事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	雷勃	监事会主席	2021 年 4 月 23 日、2022 年 1 月 6 日	2021 年 4 月 25 日、2021 年 12 月 24 日
监事	王砚脉	监事会主席	2022 年 1 月 6 日	2021 年 12 月 24 日
监事	叶琳	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	郝朝蓬	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日

监事	刘晓凤	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
监事	陈孟莲	监事	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
高级管理人员	胡廷波	公司副总经理	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
高级管理人员	方可钰	公司副总经理	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
高级管理人员	余凌	公司副总经理	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
高级管理人员	王世刚	公司副总经理	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日
高级管理人员	张继雄	公司总经理	2022 年 1 月 6 日	2021 年 12 月 24 日
高级管理人员	池福兵	公司总经理	2022 年 1 月 6 日	2021 年 12 月 24 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：10 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 58.82%。

（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：张继雄

发行人的其他董事：池福兵、崔巨光、黄艳、杨婷

发行人的监事：王砚脉、陈孟莲、刘晓凤、叶琳、王红涛

发行人的总经理：池福兵

发行人的财务负责人：郝朝蓬

发行人的其他高级管理人员：崔巨光、余凌、王世刚、杨婷、李立之

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

一、公司经营范围

一般项目：负责城市基础设施投融资建设，实施城市基础设施建设及运行管理，实施城区开发、旧城改造、次级河流治理、地质灾害治理、房地产开发（凭相关的资质证书执业），实施股权投资，参与西部八镇小城镇建设，实施农村土地资源、水资源及森林资源开发利用，管理运作授权的国有资产经营及处置。（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）*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营活动）

二、主营业务情况及经营模式

公司作为沙坪坝区基础设施建设的主要主体，承担着沙坪坝区重要项目的建设任务，市政建设主体地位突出。公司主导沙坪坝区城市建设、投融资、管理和服务。在地方政府的大力支持下，形成了以工程管理、土地转让、咨询及其他、租赁业务为主的四大业务板块。

（1）工程管理业务

作为沙坪坝区最大的市政工程投融资主体，发行人承担了大量市政工程管理任务。发行人工程管理项目主要包括基础设施建设项目和安置房建设项目。

①基础设施建设项目

重庆市沙坪坝区财政局已与公司签署城市基础设施建设项目的投资建设协议，约定公司接受沙坪坝区人民政府的委托，承担沙坪坝区范围内基础设施建设项目的投资建设。项目竣工并经相关部门验收合格后，沙坪坝区政府授权沙坪坝区财政局根据协议按照项目建设期中所发生的项目建设和工程建设服务费进行支付。其中，垫付的项目建设成本包括征地补偿、安置费用、工程资金等全部投入；委托建设管理费则按照项目投资的约定比例收取。代建结算安排方面，项目竣工验收后，沙坪坝区财政与公司进行项目决算，并聘请双方认可的审计机构对代建项目金额进行审计。

②安置房建设项目

政府对某一地块进行拆迁，需与拆迁户签订协议进行补偿，补偿方式分为两种：货币补偿；通过安置房进行置换，对于差价部分由拆迁户或政府补足支付给对方。通过安置房置换进行补偿的，政府委托公司进行安置房项目建设。公司与沙坪坝区财政局签订安置房投资建设及转让收购协议，由公司负责项目的投资和建设，公司为项目业主。项目建成后由沙坪坝区财政局根据协议按照成本加成一定比例的投资回报进行结算。协议主要条款及权利义务安排具体为：项目投资额由公司自行筹措。公司按照相关施工图纸、技术要求及标准，自主进行建设、投资。工程完工后，经交工验收无误后，沙坪坝区财政局按照本合同约定偿还公司为项目建设投资款。在项目建设投资额之外，加计投资回报作为工程项目总价款。其中投资回报根据每年的投资额分次支付，公司据此确认安置房项目工程管理收入。

（2）土地转让业务

土地转让业务系公司营业收入的主要来源，由本部运营，负责沙坪坝区的土地开发业务，具体承担城中村改造、危旧房改造过程中的征地拆迁、土地款及征地拆迁款支付、土地手续办理及费用支付，以及土地开发过程中涉及的勘察、设计合同的签订与管理等工作。业务模式：公司通过危旧房改造和城中村改造获取土地资产使用权，并由地方政府将相应土地资产注入公司名下，并办理权证。公司利用取得的土地使用权办理抵押贷款等各种形式的融资，同时对土地资产进行开发，达到净地上市条件后，由重庆市国土资源和房屋管理局（以下简称“市国土局”）组织相关单位进行验收，验收合格后，通过“招拍挂”程序进行土地出让，市国土局和买方签定土地出让合同，买方在规定时间内，将土地综合价款缴入财政金库。不同来源的土地转让后，相关成本、费用和收益的返还比例有所不同：（1）城中村改造获得的土地成交后，土地成本、土地出让金和城市建设配套费将全额返还给发行人；溢价部分由重庆市和沙坪坝区按照一定比例进行分成，其中划归沙坪坝区的收益部分将全额返还给公司。（2）危旧房改造所获得的土地成交后，土地成本由区财政返还给区财政，区财政再全额返还给公司；土地出让金和城市建设配套费将按照市人民政府公布的标准与拆迁“主体”（指主城区内 2007 年底前经危房鉴定机构确认的危房和 1969 年 12 月 31 日前建成投入使用的旧房）量乘积数的 2.5 倍和拆迁“捎带”（指违章建筑、内环范围的“城中村”和按规划红线需要与“主体”部分一并拆迁的 1969 年底后建成的房屋）量乘积数的 2 倍进行计算后返还给公司；溢价部分由重庆市和沙坪坝区按照一定比例分成，其中划归沙坪坝区的收益部分将全额返还给公司。

（3）咨询及其他业务

咨询及其他业务板块主要收入来源于咨询及教育业务。其中咨询业务主要来源于重庆市沙坪坝区城乡建设开发公司，其他业务收入主要来源于重庆沙坪坝教育投资有限责任公司经营的教育行业业务。

咨询业务板块范围涉及：投资、融资项目、金融、房地产、证券等行业相关信息咨询；建筑施工安全和工程质量的技术咨询服务；提供商务信息咨询。其中，建筑施工安全和工程质量技术咨询服务通过相关的资质证书，订立咨询合同，提供服务。主要针对大型建设类工程项目提供建筑施工安全及工程质量技术等方面的技术咨询服务，并收取服务费用，相关收入计入咨询业务收入。

其他业务板块涉及范围有教育项目投资，教育资产管理，教育配套设施、配套产业的投资与经营（以上范围均不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务），教育基础设施建设，土地开发，房地产开发（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营），后勤管理服务，物业管理（凭相关资质证书执业）。

（4）租赁业务

租赁业务主要由公司本部开展，主要是公司名下位于沙坪坝区天马路、汉渝路、都市花园、凤天大道等的商业门面、住宅、停车位等资产的租金收入。

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

一、行业状况

（1）市政工程行业现状

市政设施是指在城市市区、镇（乡）规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。市政工程一般是属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设。

2011 年以来随着城镇化战略的不断深化，我国市政工程建设不断推进，城市化发展成为的重要拉动力量。市政工程行业的发展因此备受中央和各级地方政府高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。但是，我国基础设施水平仍较低，与发达国家相比仍存在较大差距，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水废物处理设施缺乏等。

（2）保障房建设管理行业现状

保障性住房是指政府为中低收入、住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，具有半公益性和政策导向性。根据党的十八大报告，我国未来将加快构建以政府提供基本保障、以市场满足多层次需求的住房供应体系。根据上述政策规定，我国的保障性住房市场将主要由政府负责供给并予以调整，行业未来发展将主要由我国政府的财政投入以及社会保障政策所决定，因此我国保障性住房建设行业的周期性波动较小。

（3）土地整理与开发行业近年来，我国通过对土地进行整治，促进城市用地的有序化、集约化，提高土地的经济承载能力和土地收益率，在现有土地的基础上，优化城市用地结构，提高土地利用效率，控制城市用地的盲目扩张，改善生态环境，以实现经济、社会、生态的可持续发展。

根据国务院批准的《重庆市城乡总体规划（2007-2020 年）》，至 2020 年，重庆市总人

口将达到 3,100 万人，城镇化水平达到 70%左右；形成 1 个特大城市、6 个大城市、25 个中等城市和小城市、495 个左右小城镇的城镇体系；规划主城区范围 2,737 平方千米，郊区范围为 2,736 平方千米，其中主城建设的主要区域和旧城所在的中心城区范围为 1,062 平方千米。此外，重庆市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区的建设将使重庆进入城市建设的高速发展阶段，全市建设用地规模将不断增长，为重庆市土地储备整治业务发展提供了坚实的经济基础。

二、竞争优势

（1）区位优势和良好的发展契机

重庆市位于中国西南部、长江上游地区，地理位置优越，拥有发达的铁路、公路交通网络。国家实施“一带一路”、长江经济带等战略，区域资源共享、功能互补、产业共进、生活同质的发展态势明显。全市将进一步加强铁路、公路、商务集聚区等重大项目推进，利于沙坪坝区在区市级重大项目加快建设；将电子信息、现代物流等作为重点产业，出台落实促进文化创意等产业发展的政策，利于沙坪坝区支柱产业和特色产业升级发展；将加强渝新欧、整车口岸、铁路保税区等项目的协调推进，争创开放高地新优势，利于沙坪坝区以物流的开放功能持续强化、开放型经济加速发展。

公司所在的沙坪坝区位于重庆市主城区西部，是重庆市科教文化中心。沙坪坝区丰富的高等教育资源和人才优势为区域经济腾飞奠定坚实的人力资源基础。近年来，沙坪坝区经济增长较快，公司具有明显的区域竞争优势，面临良好的发展契机。园为主的开放功能持续强化、开放型经济加速发展。

（2）项目及资源获取优势明显

根据沙坪坝区的发展规划，未来将有一大批城市基础设施建设项目及保障性住房项目陆续推出。目前，公司作为沙坪坝区最主要的城市建设与运营主体，承接了大量立足于沙坪坝区长远发展的重大项目，在沙坪坝区基础设施建设领域及保障性住房领域有着举足轻重的地位，在项目获取方面有着天然的优势。未来，随着沙坪坝区社会经济的快速发展，公司在区域内基础设施建设、保障性住房建设以及土地开发等方面将肩负起主要的投资、建设、管理职能，充分发挥城市运营商的积极作用。

（3）项目建设管理经验丰富

长期以来，公司通过参与大量的城市基础设施项目建设及保障性住房项目建设，积累了丰富的投资、建设和运营管理经验，建立了完善的投资决策、建设管理和运营保障体系。公司内部部门间分工明确，运作规范，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实基础。公司已经完成的城市基础设施建设项目包括：国道 212 井双段道路建设工程、国道 212 杨双段道路拓宽改造工程、凤鸣山城中村基础设施道路工程、二纵线天马路综合改造、天杨路二期、小龙坎广场、凤中凤小工程、重庆市公安局沙坪坝区分局应急指挥中心、绿壁工程、马家岩立交、凤凰广场和沙坪坝区新桥街头绿地工程等；在建工程项目包括：沙坪坝火车站综合交通枢纽改造、井口江家院安置房、城中村土湾片区安置房、重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程等。由于基础设施建设项目及保障性住房建设项目的建设周期长、资金投入大、牵涉范围广，因此项目建设管理经验尤为重要。公司将在借鉴已有成功经验的基础上，广泛汲取其它积极有益的项目建设管理经验，在项目进程管理、资金管理、运营管理等方面开拓思路，勇于创新，不断开创沙坪坝区项目建设的新局面。

（4）多项政策支持

公司从事的城市基础设施建设、保障性住房建设和土地转让业务为沙坪坝区社会经济发展、产业结构调整以及和谐社会建设提供了坚强支撑，同样，沙坪坝区各级政府也为公司又好又快发展提供了有力的政策支持，主要体现在以下几个方面。第一，确保基础设施建设项目的基本收益。公司通过代建回购等方式形成公司的主要营业利润，代建回购项目的投资回报稳定，可以确保公司获得持续、稳步发展所需的资金。第二，土地储备政策。沙坪坝区的区级储备土地全部交由发行人进行储备，这为公司开展土地整治业务提供了天

然的优势。第三，资产注入。沙坪坝区政府通过增资、注资等方式不断将优质资产注入公司，提高公司的资产质量和资本实力，为公司做大做强奠定基础。

（5）多元化弹性融资优势

公司自成立以来在外部筹资方面得到各银行、信托等金融机构的大力支持，在还本付息方面从未有违约记录，培育了良好的市场声誉。发行人与农业银行、工商银行、重庆农商行、重庆银行、民生银行等多家银行，以及中信信托、兴业信托、中融信托等金融机构建立了良好合作关系与沟通经验，资信优良，具备较强的融资能力。随着公司盈利能力的提高和融资模式的优化，公司将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，积极拓展融资渠道，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，提升本期债券的偿还能力。

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，公司较 2020 年度无新增业务板块，公司的业务情况未发生重大变化，对自身经营情况和偿债能力无不良影响。

（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：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 (%)
主营业务	1,322,661,098.99	1,140,957,326.18	13.73	93.93	1,509,056,837.35	588,307,080.48	61.01	96.45
土地整治收入	1,218,723,809.52	1,066,383,333.33	12.5	86.55	1,414,780,706.99	483,572,362.88	65.82	90.43
工程管理收入	36,920,462.07	4,345,641.36	88.23	2.62	12,467,303.62	19,132,260.71	-53.46	0.80
房屋销售收入	-	-	-	-	1,100,761.90	145,300.00	86.80	0.07
提供培训服务	67,016,827.40	70,228,351.49	-4.79	4.76	80,708,064.84	85,457,156.89	-5.88	5.16
其他业务	85,534,508.23	27,206,442.14	68.19	6.07	55,513,859.07	2,937,500.74	94.71	3.55
租赁收入	71,206,397.59	6,785,500.83	90.47	5.06	45,738,586.76	2,256,670.44	95.07	2.92
其他收入	14,328,110.64	20,420,941.31	-42.52	1.02	9,775,272.31	680,830.30	93.04	0.62
合计	1,408,195,607.22	1,168,163,768.32	17.05	100.00	1,564,570,696.42	591,244,581.22	62.21	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。

发行人主导沙坪坝区城市建设、投融资、管理和服务，形成了土地整治业务、工程管理业务等业务架构。其中，土地整治业务是发行人主要的收入来源。土地整治业务主要由发行人本部运营，经沙坪坝区政府授权，发行人与重庆市沙坪坝区土地整治储备中心签订协议，由发行人接收委托实施土地整治项目，土地整治验收完毕后进行移交。土地整治业务未来投资规模较大，且土地出让情况易受土地市场行情及政府出让规划等因素影响。受到安置房等工程投资进度放缓的影响，发行人工程管理收入逐年下滑。租赁业务收入主要系发行人本部门面、住宅、停车位等资产收取的租金收入。

(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

围绕企业发展战略和目标，公司未来五年的主要规划如下：

近几年来，公司通过不断增强管理和市场化运作的的能力，积极探索符合公司自身特色的投融资体制和运作模式，具体规划如下：

（1）发展成为一家具有良好盈利能力和较强市场竞争力的国有独资公司。一方面，加强公司内部管理，优化法人治理结构，严格控制风险。另一方面，积极探索更广泛的业务模式，如与市场化运作的商业企业合作进行项目开发建设等。

（2）向城市运营主体转型。随着公司资本实力增强、业务规模扩大、经营日渐成熟，发行人将从城市投资建设管理主体向城市运营主体转型，从单纯的城市基础设施建设向文化、教育等高端服务业转型。未来将与重庆市城投合作，把握战略机遇，开发建设沙坪坝区西部新城。

（3）扩大融资渠道，优化财务结构。公司将突破传统的银行贷款模式，积极尝试运用包括债券发行在内的直接融资方式公司的长远发展筹集必要的资金。同时公司将围绕提高自身财务管理水平为目标，努力提高资金周转率、降低财务成本、优化债务结构，分散融资风险，为公司健康稳定发展打下坚实基础。

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

针对涉及重大诉讼的风险，发行人已通过强化内部合规性管理，加强内部法律合规性建设，提高内部人员法律意识，规避重大疏漏及争议造成触犯法律的经济损失。

针对对外担保金额较大的风险，发行人在进行对外担保时均进行了完整而详尽的调查与了解，选取经济实力、资产状况、经营能力等各方面资信状况良好的企业进行担保。目前发行人对外担保的期限主要为 1-5 年期，且对外担保对象均属于国有企业，信用良好，且与发行人不存在关联关系，违约风险较低；同时，发行人还建立了持续监督机制，对各被担保企业的经营状况与履约能力进行持续关注，督促其及时足额履行到期债务，避免违约的发生；此外，重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会也自始至终发挥其监管角色，杜绝各类违约事项的发生。

针对近三年现金及现金等价物净增加额累计为负的风险，发行人通过强化自身经营能力，增强公司运作和管理的效率，增加经营活动现金流的流入，同时加强公司筹资能力

建设，做好同各类金融机构的沟通，提高融资工作效率，加强筹资活动能力建设，增加筹资活动现金净流入，此外做好投资活动的尽职调查以及后期管理，做好项目运营工作，促进现金及现金等价物净增加额由负转正。

针对政府类应收款占比较高的风险，发行人强化自身经营性能力及对财务的管控能力，有效控制政府类应收款的规模，并积极催收所欠政府类应收款。整体来看，政府类应收涉及的政府部门主要为发行人所在地的区财政局、区国库支付中心、区征地办公室等回款能力较强，发行人已做好回款的沟通、促进以及催收工作。

针对其他非流动资产占比较高的风险，发行人积极督促其他非流动资产中已签署协议的工程类项目尽快竣工结算，对未签署协议的项目尽快督促有关机构签署协议，加强对项目进度的把控能力，促进其他非流动资产规模逐步缩减，积极促进其他非流动资产中工程类项目的竣工结算工作。

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

1、关联交易的决策权限和决策程序

关联交易的决策权限和决策程序如下：（1）往来占款或者资金拆借的交易金额在 30,000 万元人民币以下（含 30,000 万元）的，需通过法定代表人或者其授权代表批准；（2）往来占款或者资金拆借的交易金额在 30,000 万元以上的，应当提交董事会审议。

2、关联交易定价原则

公司关联交易的定价原则按以下规定执行：（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；（2）一般通行的市场价格；（3）如果没有市场价格，则为推定价格；（4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。公司与关联人之间的关联交易签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容明确、具体。

（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
采购商品、接受劳务的关联交易	156.17

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
关联方应付账款	156.17
关联方其他应付款	17,002.00

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 52.50 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 323.80 亿元，其中公司信用类债券余额 184.90 亿元，占有息债务余额的 57.10%；银行贷款余额 132.17 亿元，占有息债务余额的 40.82%；非银行金融机构贷款 6.73 亿元，占有息债务余额的 2.08%；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）	
公司信用类债券	-	12.39	18.00	28.90	125.61	184.90
银行贷款	-	0.82	6.73	19.28	105.34	132.17
非银行金融机构贷款	-		0.60		6.13	6.73
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 128.80 亿元，企业债券余额 8.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47.90 亿元，且共有 61.52 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	2016 年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券
2、债券简称	PR 渝迈瑞
3、债券代码	139091.SH、1680206.IB
4、发行日	2016 年 4 月 21 日
5、起息日	2016 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本期债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	重庆银行股份有限公司沙坪坝支行
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 迈瑞 01
3、债券代码	151443.SH
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 迈瑞 01
3、债券代码	145660.SH
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、起息日	2017 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 21 日
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 迈瑞 02
3、债券代码	151682.SH
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 22 日
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.52
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 迈瑞城投 PPN001
3、债券代码	031761031. IB
4、发行日	2017 年 8 月 28 日
5、起息日	2017 年 8 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
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的兑付一起支付。
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）	中国光大银行股份有限公司
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	不适用
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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	17 迈瑞 02
3、债券代码	145679. SH
4、发行日	2017 年 9 月 1 日
5、起息日	2017 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 1 日
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
--------	--

2、债券简称	17 迈瑞城投 PPN002
3、债券代码	031772034. IB
4、发行日	2017 年 9 月 8 日
5、起息日	2017 年 9 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 8 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
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的兑付一起支付。
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）	浙商银行股份有限公司
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	不适用
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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 迈瑞城投 PPN003
3、债券代码	031772037. IB
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
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的兑付一起支付。
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）	浙商银行股份有限公司
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	不适用
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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 迈瑞城投 CP001
3、债券代码	042100433. IB
4、发行日	2021 年 9 月 27 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	-
7、到期日	2022 年 9 月 29 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	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	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	不适用
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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 迈瑞 03
3、债券代码	162223.SH
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 23 日
7、到期日	2024 年 10 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 迈瑞 01
3、债券代码	162886.SH
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 13 日
7、到期日	2025 年 1 月 13 日

8、债券余额	9.48
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	21 迈瑞 02
3、债券代码	177791.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 5 日
7、到期日	2026 年 2 月 5 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 迈瑞 03
3、债券代码	178009.SH
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 9 日
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	11.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 迈瑞 04
3、债券代码	178349.SH
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 13 日
7、到期日	2026 年 4 月 13 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
2、债券简称	16 迈瑞 02
3、债券代码	135197.SH
4、发行日	2016 年 4 月 18 日
5、起息日	2016 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 18 日
8、债券余额	11.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司

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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 迈瑞 05
3、债券代码	178565.SH
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 2 日
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期)
2、债券简称	16 迈瑞 03
3、债券代码	135794.SH
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、起息日	2016 年 9 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 渝迈瑞
3、债券代码	114832.SZ
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2027 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 15%、15%、25%、25%、20%的比例偿还债券本金。本次债券第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 迈瑞城投 PPN001
3、债券代码	032200111.IB
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 27 日
7、到期日	2027 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
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
13、受托管理人（如有）	-
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 迈瑞城投 PPN002
3、债券代码	032200111. IB
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 22 日
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	11.9
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	报价、询价、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	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 迈瑞城投 PPN001
3、债券代码	032100593. IB
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.39
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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	不适用
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	2022 年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 迈瑞债

3、债券代码	2280136. IB、184309. SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 25 日
7、到期日	2027 年 3 月 25 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
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	不适用
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：135397.SH

债券简称：16 迈瑞 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：

1. 报告期内，发行人于 2021 年 4 月 18 日行使调整票面利率选择权，调整后本期债券后 2 年的票面利率为 5.38%。

2. 报告期内，本期债券持有人于回售登记期（2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 1 日）对持有的全部或部分“16 迈瑞 02”债券登记回售，本期债券回售金额为 14.30 亿元；发行人于 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日对本次回售债券进行转售，本次转售金额为 6.00 亿元，注销未转售债券金额 8.30 亿元。

债券代码：135794.SH

债券简称：16 迈瑞 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：

1. 报告期内，发行人于 2021 年 9 月 5 日行使调整票面利率选择权，调整后本期债券后 2 年的票面利率为 5.38%。

2. 本期债券持有人于回售登记期（2021 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 20 日）对持有的全部或部分“16 迈瑞 03”债券登记回售，本期债券回售金额为 3.95 亿元；发行人决定于 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 10 月 12 日对本次回售债券进行转售，本次转售金额为 3.95 亿元，注销未转售债券金额 0.00 亿元。

债券代码：145660.SH

债券简称：17 迈瑞 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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至报告期末,未到选择权条款执行日。

2. 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,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至报告期末,未到选择权条款执行日。

债券代码：145679.SH

债券简称：17 迈瑞 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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至报告期末,未到选择权条款执行日。

2. 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,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至报告期末,未到选择权条款执行日。

债券代码：151443.SH

债券简称：19 迈瑞 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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人已于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日（2022 年 3 月 24 日）刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。发行人决定下调本期债券后 2 年的票面利率为 5.50%。截至报告期末,未到选择权条款执行日。

2. 本期债券持有人于回售登记期（2022 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 31 日）对持有的全部或部分“19 迈瑞 01”债券登记回售,本期债券回售金额为 1.50 亿元;发行人决定于 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日对本次回售债券进行转售,拟转售金额不超过 1.50 亿元。截至报告期末,未到选择权条款执行日。

债券代码：151682.SH

债券简称：19 迈瑞 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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票

面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,未到行权日,发行人未行使调整票面利率选择权。

2.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,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,未到行权日,投资者未行使回售选择权。

债券代码: 162223.SH

债券简称: 19 迈瑞 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:

1.发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,未到行权日,发行人未行使调整票面利率选择权。

2.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,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,未到行权日,投资者未行使回售选择权。

债券代码: 162886.SH

债券简称: 20 迈瑞 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:

1.发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,未到行权日,发行人未行使调整票面利率选择权。

2.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,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,未到行权日,投资者未行使回售选择权。

债券代码: 114832.SZ

债券简称: 20 渝迈瑞

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:

1.发行人有权决定在本次债券存续期内第 3 年末、第 5 年末选择上调或下调本次项目收益债券存续期剩余年的票面利率。发行人将于本次项目收益债券的第 3 个付息年度及第 5 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本次债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本次债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,未到行权日,发行人未行使调整票面利率选择权。

2.本次债券的持有人在本次债券的第 3 年末、第 5 年末拥有回售选择权。发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率的公告和本次债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前，未到行权日，投资者未行使回售选择权。

债券代码：177791.SH

债券简称：21 迈瑞 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：

1.发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率和在第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，未到行权日，发行人未行使调整票面利率选择权。

2.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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前，未到行权日，投资者未行使回售选择权。

债券代码：178009.SH

债券简称：21 迈瑞 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：

1.发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率和在第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，未到行权日，发行人未行使调整票面利率选择权。

2.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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前，未到行权日，投资者未行使回售选择权。

债券代码：178349.SH

债券简称：21 迈瑞 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：

1.发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率和在第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，未到行权日，发行人未行使调整票面利率选择权。

2.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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前，未到行权日，投资者未行使回售选择权。

债券代码：178565.SH

债券简称：21 迈瑞 05

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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率和在第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至报告期末，不适用。
2. 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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至报告期末，不适用。

债券代码：032100593.IB

债券简称：21 迈瑞城投 PPN001

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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，未到行权日，发行人未行使调整票面利率选择权。
2. 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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前，未到行权日，投资者未行使回售选择权。

债券代码：032200111.IB

债券简称：22 迈瑞城投 PPN001

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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，未到行权日，发行人未行使调整票面利率选择权。
2. 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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前，未到行权日，投资者未行使回售选择权。

债券代码：032280320.IB

债券简称：22 迈瑞城投 PPN002

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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，未到行权日，发行人未行使调整票面利率选择权。
2. 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,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,未到行权日,投资者未行使回售选择权。

债券代码: 184309.SH, 2280136.IB

债券简称: 22 迈瑞债

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:

1. 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率, 发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点(含本数)。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 23 个工作日, 在债券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前, 未到行权日, 发行人未行使调整票面利率选择权。
2. 发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告 3 个工作日后, 投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。截至目前, 未到行权日, 投资者未行使回售选择权。

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: 145660.SH

债券简称: 17 迈瑞 01

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约: 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具, 公司债, 企业债或境外债券的本金或利息; 或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款, 且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元, 或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%, 以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内, 发行人未触发该项特殊条款, 投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 145679.SH

债券简称: 17 迈瑞 02

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约: 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具, 公司债, 企业债或境外债券的本金或利息; 或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款, 且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元, 或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%, 以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内, 发行人未触发该项特殊条款, 投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 151443.SH

债券简称: 19 迈瑞 01

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约: 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具, 公司债, 企业债或境外债券的本金或利息; 或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款, 且单独或累计总金额达到或超过人民币 5

亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：151682.SH

债券简称：19 迈瑞 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：162223.SH

债券简称：19 迈瑞 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：162886.SH

债券简称：20 迈瑞 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。该项特殊条款未触发。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：177791.SH

债券简称：21 迈瑞 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：公司或者实际控制的企业无论在任何一家银行出现债务违约情况，都视同本期债券违约，所有本期债券投资机构均有权要求本期债券提前到期。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：178009.SH

债券简称：21 迈瑞 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：178349.SH

债券简称：21 迈瑞 04

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：178565.SH

债券简称：21 迈瑞 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，不适用。

债券代码：032100593.IB

债券简称：21 迈瑞城投 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：031772037.IB

债券简称：17 迈瑞城投 PPN003

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：031772034.IB

债券简称：17 迈瑞城投 PPN002

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发该项特殊条款，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：031761031.IB

债券简称：17 迈瑞城投 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护:其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息,或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,发行人未触发该项特殊条款,投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 114832.SZ

债券简称: 20 渝迈瑞

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:公司或者实际控制的企业无论在任何一家银行出现债务违约情况,都视同本期债券违约,所有本期债券投资机构均有权要求本期债券提前到期.上述专户的设立明确了项目资金流转的机制,为本次项目收益债券的还本付息提供了制度保障.

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,发行人未触发该项特殊条款,投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 042100433.IB

债券简称: 21 迈瑞城投 CP001

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:如果发行人未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息,或发行人未能清偿本期债务融资工具利息,或发行人未能清偿到期应付的任何银行贷款(包括但不限于贷款,票据贴现,委托贷款,承兑汇票,信用证,保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款),单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 10 亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准.

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,发行人未触发该项特殊条款,投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 032200111.IB

债券简称: 22 迈瑞城投 PPN001

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息,或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,发行人未触发该项特殊条款,投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 032280320.IB

债券简称: 22 迈瑞城投 PPN002

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息,或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,发行人未触发该项特殊条款,投资者保护条款无相关执行情况。

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: 139091.SH、1680206.IB

债券简称	PR 渝迈瑞
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	1.25
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20.00 亿元，其中 14.00 亿元用于沙坪坝区公共停车场项目建设，6.00 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司于 2018 年将 10.74 亿元变更至天陈路原交委地块公共停车楼工程等 7 个项目，2 亿元补充流动资金。上述事项已向重庆市发改委、国家发改委备案。
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	☒ 是 ☐ 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：177791.SH

债券简称	21 迈瑞 02
募集资金总额	6.10
募集资金报告期内使用金额	0.0001
募集资金期末余额	6.08526
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将本期债券扣除承销费用后的募集资金净额用于已发回售准备及付息资金，以及“16 渝迈 01”、“16 渝迈 02”到期还本付息资金。行公司债券“16 迈瑞 01”、“16 迈瑞 02”的
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券募集资金扣除承销费后使用募集资金 6.08526 亿元，用于“16 迈瑞 01”2021 年度回售及付息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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：178009.SH

债券简称	21 迈瑞 03
募集资金总额	11.30
募集资金报告期内使用金额	11.30
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	报告期内，账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，用于已发行公司债券“16 迈瑞 01”、“16 迈瑞 02”的回售准备及付息资金或置换发行人为偿还该债务而使用的自有资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券募集资金已使用完毕，扣除承销费用后，

使用用途	9.99 亿元用于“16 迈瑞 01”2021 年度回售及付息，1.28 亿元用于于置换部分于 2021 年 3 月 15 日回售的公司债券“16 迈瑞 01”回售资金。
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	☒ 是 ☐ 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：178349.SH

债券简称	21 迈瑞 04
募集资金总额	4.70
募集资金报告期内使用金额	4.70
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	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将本期债券扣除承销费用后的募集资金净额用于已发行公司债券“16 迈瑞 02”的回售准备及付息资金或置换发行人为偿还该债务而使用的自有资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券募集资金已使用完毕，扣除承销费用后用于“16 迈瑞 02”回售资金及手续费。
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	☒ 是 ☐ 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：178565.SH

债券简称	21 迈瑞 05
------	----------

募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.9759
募集资金期末余额	0.0001
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）。发行人拟将本期债券扣除承销费用后的募集资金净额用于置换已发行公司债券“16 渝迈 01”和“16 渝迈 02”到期还本付息资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本期债券募集资金扣除承销费后使用募集资金 9.9759 亿元，用于“16 渝迈 01”及“16 渝迈 02”到期还本付息所使用的自有资金。
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	☒ 是 ☐ 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：114832.SZ

债券简称	20 渝迈瑞
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.001318
募集资金期末余额	2.66
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 3 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：（1）汉口银行股份有限公司重庆分行，银行账号：620011000542453，账户名称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司；（2）重庆银行股份有限公司沙坪坝支行，银行账号：280402029003046660，账户名称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司；（3）华夏银行股份有限公司重庆

	沙坪坝支行，银行账号：11258000000841129，账户名称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司。账户均运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于募投项目建设及偿还金融机构贷款
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于募投项目建设及偿还金融机构贷款
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	☒ 是 ☐ 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）	项目处于建设中，报告期内无收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280136.IB,184309.SH

债券简称	22 迈瑞债
募集资金总额	4.20
募集资金报告期内使用金额	4.20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：华夏银行股份有限公司重庆分行，银行账号：11258000000880180，账户名称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还“16 渝迈瑞债”2021 年内到期的本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	全部用于偿还“16 渝迈瑞债”2021 年内到期的本金及利息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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：139091.SH、1680206.IB

债券简称	PR 渝迈瑞
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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	按约定执行

债券代码：135397.SH

债券简称	16 迈瑞 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。

	2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：135794.SH

债券简称	16 迈瑞 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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）	资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：145660.SH

债券简称	17 迈瑞 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：145679.SH

债券简称	17 迈瑞 02
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：151443.SH

债券简称	19 迈瑞 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：151682.SH

债券简称	19 迈瑞 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：162223.SH

债券简称	19 迈瑞 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：162886.SH

债券简称	20 迈瑞 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：114832.SZ

债券简称	20 渝迈瑞
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专款专用；设立募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户；设置加速到期条款，保护投资者利益；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划。
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	按约定执行

况	
---	--

债券代码：177791.SH

债券简称	21 迈瑞 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；设置交叉违约条款；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务
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	按约定执行

债券代码：178009.SH

债券简称	21 迈瑞 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；指定交叉违约条款；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	按约定执行

债券代码：178349.SH

债券简称	21 迈瑞 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；设置交叉违约条款；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。

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	按约定执行

债券代码：178565.SH

债券简称	21 迈瑞 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2.其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；设置交叉违约条款；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	不适用

债券代码：2280136.IB,184309.SH

债券简称	22 迈瑞债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 2. 其他偿债保障措施专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》，提高货币资金使用效率；设置交叉违约条款；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	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	刘渝生、杨帆

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139091.SH、1680206.IB
债券简称	PR 渝迈瑞
名称	重庆银行股份有限公司沙坪坝支行
办公地址	重庆市沙坪坝区小龙坎正街 339 号附 3 号
联系人	雷琨
联系电话	023-65344195

债券代码	114832.SZ
债券简称	20 渝迈瑞
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	张爽
联系电话	0755-82134633

债券代码	135397.SH、135794.SH、145660.SH、145679.SH、151443.SH、151682.SH、162223.SH、162886.SH、177791.SH、178009.SH、178349.SH
债券简称	16 迈瑞 02、16 迈瑞 03、17 迈瑞 01、17 迈瑞 02、19 迈瑞 01、19 迈瑞 02、19 迈瑞 03、20 迈瑞 01、21 迈瑞 02、21 迈瑞 03、21 迈瑞 04
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区现代传媒广场 38 楼 B 座
联系人	王豪
联系电话	0512-67414572

债券代码	184309.SH
债券简称	22 迈瑞债
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	李瀚承、李世豪
联系电话	010-88085380

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139091.SH、1680206.IB、184309.SH、
------	---------------------------------

	2280136. IB
债券简称	PR 渝迈瑞, 22 迈瑞债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
135397. SH 、 135794. SH 、 145660. SH 、 145679. SH 、 151443. SH 、 151682. SH 、 162223. SH 、 162886. SH 、 177791. SH 、 178009. SH 、 178349. SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 8 日	为保证公司工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展和审计需求	本次会计师事务所变更已经过内部决策程序、符合相关法律法规、公司章程、公司管理制度等规定，履行了必要的程序，符合相关规定。	本次审计机构变更属于公司日常经营活动，不会对公司的生产经营和偿债能力产生不利影响。

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。

一、会计差错更正

本公司更正2019年以前年度多计提的城市维护建设税2,066,133.54元、教育费附加885,485.81元、地方教育费附加590,323.87元，2019年以前多计提的企业所得税与汇算清缴差异51,860,543.93元及2020年度少计提的企业所得税与汇算清缴差异697,817.16元；对2019年以前已减值的商誉补提商誉减值准备28,904,920.00元；对以前年度确认的可供出售金融资产进行差错更正，涉及金额30,000,000.00元。根据会计准则采用追溯重述法对2021年合并及母公司财务报表数据进行调整，报表相关项目影响如下：

项目名称	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
以前年度企业所得税汇算清缴差异及多计提的税金及附加差错更正	追溯重述法	上年年初未分配利润	49,862,238.44
		上年年初盈余公积	5,540,248.71
		年初未分配利润	49,234,203.00
		年初盈余公积	5,470,466.99
		年初应交税费	-54,704,669.99
		上年所得税费用	697,817.16
对以前年度已减值的商誉补提商誉减值准备		上年年初未分配利润	-28,904,920.00
		年初未分配利润	-28,904,920.00
		年初商誉	-28,904,920.00
对以前年度确认的可供出售金融资产差错更正		年初可供出售金融资产	-30,000,000.00
		年初其他应付款	-30,000,000.00

二、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”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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、租赁应收款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。

本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。除指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外的非交易性股权投资，列报为其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）	2021 年 1 月 1 日（变更后）
-----------------------	---------------------

项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	211,811,693.44	应收账款	摊余成本	211,025,441.32
其他应收款	摊余成本	14,570,461,850.28	其他应收款	摊余成本	14,494,909,684.71
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	11,652,637,426.15	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,318,673,070.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	349,239,848.18

b、对公司财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	253,548,502.66	应收账款	摊余成本	253,045,997.66
其他应收款	摊余成本	12,610,713,219.35	其他应收款	摊余成本	12,592,505,526.84
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	8,521,011,026.15	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,268,573,070.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	273,615,708.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日 （变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 （变更后）
摊余成本：				
应收账款	211,811,693.44			

重新计量：预计信用损失准备			-786,252.12	
按新金融工具准则列示的余额				211,025,441.32
其他应收款	14,570,461,850.28			
重新计量：预计信用损失准备			-75,552,165.57	
按新金融工具准则列示的余额				14,494,909,684.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		343,787,426.15		
重新计量：按公允价值重新计量			5,452,422.03	
按新金融工具准则列示的余额				349,239,848.18
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	11,652,637,426.15			
减：转出至其他非流动金融资产		- 343,787,426.15		
减：转出至其他权益工具投资		- 11,308,850,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		11,308,850,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			9,823,070.00	

按新金融工具准则列示的余额				11,318,673,070.00
---------------	--	--	--	-------------------

b、对公司财务报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款	253,548,502.66			
重新计量：预计信用损失准备			-502,505.00	
按新金融工具准则列示的余额				253,045,997.66
其他应收款	12,610,713,219.35			
重新计量：预计信用损失准备			-18,207,692.51	
按新金融工具准则列示的余额				12,592,505,526.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		262,261,026.15		
重新计量：按公允价值重新计量			11,354,681.85	
按新金融工具准则列示的余额				273,615,708.00
以成本计量（权益工具）：				

可供出售金融资产（原准则）	8,521,011,026.15			
减：转出至其他非流动金融资产		-262,261,026.15		
减：转出至其他权益工具投资		-8,258,750,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
其他权益工具投资	--			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		8,258,750,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			9,823,070.00	
按新金融工具准则列示的余额				8,268,573,070.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	551,045.53		786,252.12	1,337,297.65
其他应收款减值准备	215,611,856.98		75,552,165.57	291,164,022.55

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
------	---------------------------	-----	------	-------------------------

摊余成本：				
应收账款减值准备	545,135.53		502,505.00	1,047,640.53
其他应收款减值准备	211,405,739.48		18,207,692.51	229,613,431.99

D、对 2021 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

a、对合并报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2020 年 12 月 31 日	1,128,402,137.19	281,929,780.83	
1、将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产并重新计量	3,680,384.87	408,931.65	
2、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			6,867,302.50
3、应收款项减值的重新计量	-66,899,837.21	-960,595.32	
2021 年 1 月 1 日	1,065,182,684.85	281,378,117.16	6,867,302.50

注：上述金额仅体现因执行新金融工具准则的影响。

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。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。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。

——本公司将因整治土地、提供服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”、“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目列报。

A、对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

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	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

预收账款	768,683,970.35	753,370,020.79	28,934,086.24	27,918,639.04
合同负债			13,489,153.17	
其他流动负债			809,349.19	
其他非流动负债			725,451,381.75	725,451,381.75

注：上述金额仅体现因执行新收入准则的影响。

B、对 2021 年 12 月 31 日/2021 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2021 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对 2021 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2021 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2021 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	30,693,775.17	28,545,263.17	737,929,905.17	735,729,713.17
合同负债	48,754.72			
其他流动负债	2,925.28			
其他非流动负债	707,184,450.00	707,184,450.00		

注：上述金额仅体现因执行新收入准则的影响。

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计影响数进行调整。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。

本公司作为出租人，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

执行新租赁准则对本公司的财务报表无影响。

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：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	89,484.47	1.24	242,408.02	-63.09
应收账款	151,444.09	2.11	21,102.54	617.66
预付款项	24,347.65	0.34	3,170.74	667.89
其他应收款	2,014,059.16	28.00	1,449,490.97	38.95
其他流动资产	14,964.77	0.21	10,119.71	47.88
其他权益工具投资	317,601.27	4.42	1,131,867.31	-71.94
投资性房地产	10,590.58	0.15	5,080.46	108.46
无形资产	3,404.19	0.05	5,730.13	-40.59

发生变动的的原因：

- 1、货币资金变动的原因：主要系工程建设投入较多、对外投资支出增加以及偿还债务支出增加所致。
- 2、应收账款变动的原因：主要系增加一年以内账龄应收账款所致。
- 3、预付款项变动的原因：主要系预付工程款增加所致。
- 4、其他应收款变动的原因：主要系增加政府性往来款及其他往来款所致。
- 5、其他权益工具投资变动的原因：主要系由于项目股权回购，减少了文旅公司全区域旅游项目、沙坪坝东部旧城改造项目。
- 6、投资性房地产变动的原因：主要系本年由存货转入投资性房地产 5,817.04 万元。
- 7、无形资产变动的原因：主要系发行人土地使用权减少。

（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	8.95	4.56		50.93
交易性金融资产	0.03	0.03		100.00
应收账款	15.14	-		-
存货	150.07	4.07		2.71
其他非流动资产	1.50	1.90		126.82
合计	175.69	10.56	—	—

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：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	-	-	10,016.67	-100.00%
应付票据	3,424.85	0.07	-	-
应付账款	19,203.59	0.40	13,310.17	44.28%
合同负债	4.88	0.0001	1,348.92	-99.64%
应付职工薪酬	2,447.06	0.05	1,811.30	35.10%
长期应付款	41,060.55	0.86	-	-
递延所得税负债	1,582.06	0.03	793.47	99.39%

发生变动的原因：

- 1、短期借款变动的原因：主要系发行人偿还了短期借款。
- 2、应付票据变动的原因：主要系发行人银行承兑汇票增加。
- 3、应付账款变动的原因：主要系发行人应付工程款增加。
- 4、合同负债变动的原因：主要系预收培训费减少。
- 5、应付职工薪酬变动的原因：主要系发行人短期薪酬增加。
- 6、长期应付款变动的原因：主要系增加了对渝农商金融租赁有限责任公司和哈银金融租赁有限责任公司的长期应付款以及专项应付款所致，专项应付款为预防艾滋病健康教育基地建设基金，本年增加 52.85 万元。
- 7、递延所得税变动的原因：主要系其他非流动金融资产公允价值变动、其他权益工具投资公允价值变动以及交易性金融资产公允价值变动导致递延所得税负债变动。

（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：431.97 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 385.47 亿元，有息债务同比变动-10.76%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：70.65 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 184.90 亿元，占有息债务余额的 47.97%；银行贷款余额 180.24 亿元，占有息债务余额的 46.76%；非银行金融机构贷款 11.73 亿元，占有息债务余额的 3.04%；其他有息债务余额 8.60 亿元，占有息债务余

额的 2.23%。

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	-	26.00	15.70	30.00	112.90	184.90
银行贷款		0.99	8.14	23.32	147.79	180.24
非银行金融机构贷款				0.60	11.13	11.73
其他有息债务					8.60	8.60

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：193,679,625.18 元

报告期非经常性损益总额：-6,791,973.72 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：71.03 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：8.55 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：62.48 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：25.63%，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：

主要构成为政府往来款，目前已与各方达成回款安排

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		
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		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	62.48	100%
合计	62.48	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
重庆市沙坪坝区财政局	-12.25	14.15	良好	往来款	政策性安排回款	未来 5 年内逐步回款
重庆市沙坪坝区国库支付中心	-5.44	31.96	良好	往来款	政策性安排回款	未来 3-5 年内逐步回款
沙坪坝区征地事务中心	9.15	9.15	良好	往来款	政策性安排回款	按期回款
重庆市沙坪坝区国资委	-	7.22	良好	往来款	政策性安排回款	按期回款

（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：103.60 亿元

报告期末对外担保的余额：80.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-23.50 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：52.50 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
重庆共享工业投资有限公司	同一母公司	48.00	一般项目：资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，企业重组兼并购及代理，企业资产托管，工业园区开发及投融资建设，土地收购、整治、运作，园区管理服务，企业管理，企业管理咨询	无异常	保证担保	9.00	2024 年 12 月 7 日	无影响
重庆共享工业投资有限公司	同一母公司	48.00	一般项目：资产收购、处置及相关产业投	无异常	保证担保	10.00	2026 年 10 月 12 日	无影响

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
			资，投资咨询，企业重组兼及代理，企业资产托管，工业园区开发及投融资建设，土地收购、整治、运作，园区管理服务，企业管理，企业管理咨询					
重庆共享工业投资有限公司	同一母公司	48.00	一般项目：资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，企业重组兼及代理，企业资产托管，工业园区开发及投融资建设，土地收购、整治、运作，园区管理服务	无异常	保证担保	2.00	2022 年 6 月 29 日	无影响

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
			，企业管理，企业管理咨询					
重庆共享工业投资有限公司	同一母公司	48.00	一般项目：资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，企业重组兼并购及代理，企业资产托管，工业园区开发及投融资建设，土地收购、整治、运作，园区管理服务，企业管理，企业管理咨询	无异常	保证担保	9.00	2041 年 8 月 31 日	无影响
重庆共享工业投资有限公司	同一母公司	48.00	一般项目：资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，企业重组兼并购及代理，企业资产托管，	无异常	保证担保	2.00	2026 年 8 月 5 日	无影响

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
			工业园区开发及投融资建设，土地收购、整治、运作，园区管理服务，企业管理，企业管理咨询					
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	非关联方	20.00	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	无异常	保证担保	5.00	2022 年 5 月 15 日	无影响
重 庆 国 际 物 流 枢 纽 园 区 建 设 有 限 责 任 公 司	非关联方	20.00	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	无异常	保证担保	12.10	2027 年 12 月 31 日	无影响

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
			理及招商；房地产开发					
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	非关联方	20.00	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	无异常	保证担保	5.00	2028 年 12 月 15 日	无影响
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	非关联方	20.00	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	无异常	保证担保	3.00	2023 年 6 月 27 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	57.10	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆迈瑞城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2021 年）》盖章页）

重庆迈瑞城市建设投资有限公司



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:重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	894,844,666.89	2,424,080,206.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,263,220.60	
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	1,514,440,874.35	211,025,441.32
应收款项融资		
预付款项	243,476,465.45	31,707,394.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,140,591,552.03	14,494,909,684.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,006,554,424.63	15,371,780,913.54
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	149,647,707.58	101,197,148.61
流动资产合计	37,952,818,911.53	32,634,700,790.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,176,012,740.00	11,318,673,070.00

其他非流动金融资产	370,533,044.75	349,239,848.18
投资性房地产	105,905,770.33	50,804,612.26
固定资产	1,145,355,004.18	1,222,486,716.89
在建工程	1,402,044,293.15	1,341,213,074.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,041,933.03	57,301,254.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	834,109.33	999,022.83
递延所得税资产	141,052,214.58	125,050,037.91
其他非流动资产	27,598,011,055.14	27,610,148,150.31
非流动资产合计	33,973,790,164.49	42,075,915,788.06
资产总计	71,926,609,076.02	74,710,616,578.07
流动负债：		
短期借款	-	100,166,666.67
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	34,248,463.51	
应付账款	192,035,906.36	133,101,724.53
预收款项	30,693,775.17	28,934,086.24
合同负债	48,754.72	13,489,153.17
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	24,470,552.69	18,113,013.24
应交税费	149,603,219.73	175,152,798.30
其他应付款	7,653,370,313.52	5,883,408,947.49
其中：应付利息		
应付股利		3,230,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,860,862,417.34	4,098,742,408.59
其他流动负债	1,557,276,800.38	1,617,062,695.91
流动负债合计	14,502,610,203.42	12,068,171,494.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,258,777,934.47	20,726,682,716.04
应付债券	14,404,489,675.32	16,576,240,936.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	410,605,468.87	
长期应付职工薪酬		
预计负债	248,730,929.61	239,874,088.20
递延收益		
递延所得税负债	15,820,630.09	7,934,684.96
其他非流动负债	707,184,450.00	725,451,381.75
非流动负债合计	33,045,609,088.36	38,276,183,807.85
负债合计	47,548,219,291.78	50,344,355,301.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,171,122,248.99	6,171,122,248.99
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,757,030,070.67	13,841,710,922.58
减：库存股		
其他综合收益	12,372,055.00	6,867,302.50
专项储备		
盈余公积	302,756,644.46	281,378,117.16
一般风险准备		
未分配利润	1,135,108,765.12	1,065,182,684.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,378,389,784.24	21,366,261,276.08
少数股东权益	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	24,378,389,784.24	24,366,261,276.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,926,609,076.02	74,710,616,578.07

公司负责人：张继雄 主管会计工作负责人：池福兵 会计机构负责人：郝朝蓬

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	566,844,477.06	1,852,573,262.69
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	1,553,635,151.97	253,045,997.66
应收款项融资		
预付款项	243,293,813.37	31,538,510.91
其他应收款	18,077,766,557.75	12,592,505,526.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,492,950,724.96	14,725,683,522.27
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	96,952,842.09	36,651,010.32
流动资产合计	35,031,443,567.20	29,491,997,830.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,560,741,985.45	6,563,150,672.60
其他权益工具投资	125,912,740.00	8,298,573,070.00
其他非流动金融资产	291,490,232.00	273,615,708.00
投资性房地产		
固定资产	1,080,980,199.35	1,149,646,045.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,366,431.97	5,029,032.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	134,763,326.88	119,774,037.18
其他非流动资产	18,768,905,474.58	19,677,330,426.42
非流动资产合计	26,966,160,390.23	36,087,118,992.43
资产总计	61,997,603,957.43	65,579,116,823.12
流动负债：		

短期借款	-	100,166,666.67
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	14,303,813.65	
应付账款	80,086,099.27	83,887,490.68
预收款项	28,545,263.17	27,918,639.04
合同负债		
应付职工薪酬	19,587,492.28	14,572,248.50
应交税费	149,464,797.73	174,565,169.98
其他应付款	6,526,064,852.34	6,401,752,646.54
其中：应付利息		
应付股利		3,230,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,551,739,317.34	3,759,471,775.76
其他流动负债	1,550,317,249.76	1,606,950,245.89
流动负债合计	12,920,108,885.54	12,169,284,883.06
非流动负债：		
长期借款	11,822,591,434.56	14,172,111,287.52
应付债券	14,404,489,675.32	16,576,240,936.90
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	248,026,513.19	239,874,088.20
递延收益		
递延所得税负债	15,202,371.44	7,934,684.96
其他非流动负债	707,184,450.00	725,451,381.75
非流动负债合计	27,197,494,444.51	31,721,612,379.33
负债合计	40,117,603,330.05	43,890,897,262.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,171,122,248.99	6,171,122,248.99
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,980,619,685.69	13,977,024,144.58
减：库存股		
其他综合收益	12,372,055.00	6,867,302.50
专项储备		
盈余公积	302,756,644.46	281,378,117.16

未分配利润	1,413,129,993.24	1,251,827,747.50
所有者权益（或股东权益）合计	21,880,000,627.38	21,688,219,560.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,997,603,957.43	65,579,116,823.12

公司负责人：张继雄 主管会计工作负责人：池福兵 会计机构负责人：郝朝蓬

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	1,408,195,607.22	1,564,570,696.42
其中：营业收入	1,408,195,607.22	1,564,570,696.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,211,388.47	1,032,308,290.75
其中：营业成本	1,168,410,675.32	591,244,581.22
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	38,926,687.77	23,792,045.35
销售费用	1,087,868.22	1,588,021.50
管理费用	150,419,277.07	153,525,761.95
研发费用		
财务费用	150,366,880.09	262,157,880.73
其中：利息费用	145,149,206.21	246,102,325.24
利息收入	12,980,695.90	19,906,417.32
加：其他收益	331,273,020.95	3,018,640.50
投资收益（损失以“－”号填列）	38,500,877.11	14,354,945.10
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）	22,227,928.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,518,106.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,904,920.00	-64,176,583.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,091,419.24	16,631,800.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,471,598.90	502,091,208.38
加：营业外收入	2,335,472.73	276,582.08
减：营业外支出	9,127,446.45	241,367,138.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,679,625.18	261,000,651.74
减：所得税费用	70,573,714.14	90,405,099.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,105,911.04	170,595,552.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,105,911.04	170,595,552.38
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）	123,105,911.04	170,595,552.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	5,504,752.50	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,504,752.50	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,504,752.50	-
（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	5,504,752.50	
（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	128,610,663.54	170,595,552.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	128,610,663.54	170,595,552.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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:张继雄 主管会计工作负责人:池福兵 会计机构负责人:郝朝蓬

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	1,454,500,296.39	1,454,500,296.39
减:营业成本	505,648,893.63	505,648,893.63
税金及附加	15,144,669.47	15,144,669.47
销售费用		
管理费用	122,071,041.73	122,071,041.73
研发费用		
财务费用	167,354,871.72	167,354,871.72
其中:利息费用		

利息收入		
加：其他收益	362,797.05	354,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,695,154.26	7,695,154.26
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,148,595.69	-63,148,595.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,078,991.56	16,078,991.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	605,269,167.02	605,261,119.97
加：营业外收入	233,369.01	241,416.06
减：营业外支出	241,345,001.83	241,345,001.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,157,534.20	364,157,534.20
减：所得税费用	90,406,980.46	90,406,980.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	273,750,553.74	273,750,553.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	273,750,553.74	273,750,553.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	217,290,025.54	273,750,553.74
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：张继雄 主管会计工作负责人：池福兵 会计机构负责人：郝朝蓬

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	836,166,628.28	1,808,851,036.27
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	72,290,662.36	32,878,547.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,779,992,241.89	2,846,761,956.95
经营活动现金流入小计	4,688,449,532.53	4,688,491,540.72
购买商品、接受劳务支付的现金	247,432,203.09	2,042,756,594.64
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	107,351,542.61	110,113,106.05
支付的各项税费	286,272,149.85	171,749,183.45
支付其他与经营活动有关的现金	984,572,192.16	915,483,333.84
经营活动现金流出小计	1,625,628,087.71	3,240,102,217.98
经营活动产生的现金流量净额	3,062,821,444.82	1,448,389,322.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,836,475,499.93	7,941,473.85
取得投资收益收到的现金	7,049,298.74	9,649,433.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	915,117.49	26,967,035.73
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	863,178,853.06	997,900,757.11
投资活动现金流入小计	3,707,618,769.22	1,042,458,700.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,770,506.06	2,576,244,521.33
投资支付的现金		
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	5,958,363.01	
投资活动现金流出小计	1,242,728,869.07	2,576,244,521.33
投资活动产生的现金流量净额	2,464,889,900.15	-1,533,785,821.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,289,135,092.27	6,438,518,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,289,135,092.27	6,438,518,000.00
偿还债务支付的现金	13,104,859,987.62	4,166,439,705.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,199,345,155.37	2,083,007,964.28
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	89,061,501.48	55,161,942.86
筹资活动现金流出小计	15,393,266,644.47	6,304,609,612.88
筹资活动产生的现金流量净额	-7,104,131,552.20	133,908,387.12

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,576,420,207.23	48,511,888.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,015,481,085.20	1,966,969,196.39
六、期末现金及现金等价物余额	439,060,877.97	2,015,481,085.20

公司负责人：张继雄 主管会计工作负责人：池福兵 会计机构负责人：郝朝蓬

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	765,948,854.34	1,334,339,071.47
收到的税费返还	36,278,814.38	31,504,247.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,973,441,506.73	4,978,438,110.54
经营活动现金流入小计	5,775,669,175.45	6,344,281,429.94
购买商品、接受劳务支付的现金	236,569,771.60	2,020,031,529.35
支付给职工及为职工支付的现金	37,591,986.63	35,041,559.93
支付的各项税费	277,975,296.97	147,051,180.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,006,067,928.41	4,667,696,232.79
经营活动现金流出小计	3,558,204,983.61	6,869,820,502.23
经营活动产生的现金流量净额	2,217,464,191.84	-525,539,072.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,836,475,499.93	1,863,973.85
取得投资收益收到的现金	4,375,444.96	4,464,354.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	781,117.49	26,031,156.93
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	405,252,007.51	681,286,736.73
投资活动现金流入小计	3,246,884,069.89	713,646,221.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,898,348.84	1,308,206,387.41
投资支付的现金		
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	731,898,348.84	1,308,206,387.41
投资活动产生的现金流量净额	2,514,985,721.05	-594,560,165.64
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,789,135,092.27	6,434,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,789,135,092.27	6,434,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,868,430,673.89	3,165,680,555.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,895,598,181.60	1,958,443,495.58
支付其他与筹资活动有关的现金	61,261,501.48	55,161,942.86
筹资活动现金流出小计	13,825,290,356.97	5,179,285,993.99
筹资活动产生的现金流量净额	-6,036,155,264.70	1,254,714,006.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,303,705,351.81	134,614,768.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,974,141.05	1,309,359,372.97
六、期末现金及现金等价物余额	140,268,789.24	1,443,974,141.05

公司负责人：张继雄 主管 会计工作负责人：池福兵 会计机构负责人：郝朝蓬

