
重庆临空开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的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，公司面临的风险因素与募集说明书中第二节“风险因素”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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
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.....	21
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十一、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

发行人、临空投、本公司、公司	指	重庆临空开发投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
协会	指	中国证券业协会
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
渝北区国资委	指	重庆市渝北区国有资产监督管理委员会
九州证券	指	九州证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
发行人律师/律师事务所	指	北京太古律师事务所、上海中联（重庆）律师事务所
审计机构/会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《负面清单》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
《公司章程》	指	重庆临空开发投资集团有限公司章程
专业投资者	指	专业机构投资者；发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
21 临开 01	指	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
21 临开 02	指	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
22 临开 01	指	重庆临空开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 临空投债、22 临空 01	指	2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券
我国、中国	指	中华人民共和国
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	指上交所的营业日
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地区的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2021 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆临空开发投资集团有限公司
中文简称	临空投
外文名称（如有）	Chongqing LinKong Development Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	—
法定代表人	丁后荣
注册资本（万元）	170,728.00
实缴资本（万元）	170,728.00
注册地址	重庆市 渝北区双龙湖街道双龙大道 163 号
办公地址	重庆市 渝北区双龙湖街道双龙大道 163 号
办公地址的邮政编码	401120
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	蔚世雄
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	董事兼总经理
联系地址	重庆市 渝北区双龙湖街道双龙大道 163 号
电话	023-81398389
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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

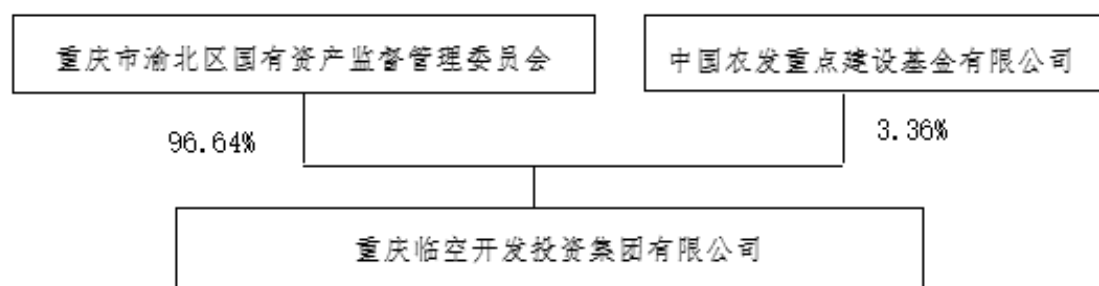
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市渝北区国资委

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：重庆市渝北区国资委

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	陈波	职工监事	2021-11-23	2021-12-23

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10%。

（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：丁后荣

发行人的其他董事：蔚世雄、张爱军、黄乐、王成韬

发行人的监事：郭中、邓建华、刘小平、付立权、陈波

发行人的总经理：蔚世雄

发行人的财务负责人：张爱军

发行人的其他高级管理人员：胡蓉蓉，甘鸣懿

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

公司经营范围为：一般项目：利用自有资金从事投资业务（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），工程管理服务，土地整治服务（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）。

发行人是重庆市渝北区重要的基础设施建设主体，主营业务包括土地整治、棚户区改造、保安服务等。

在土地整治业务板块，重庆市渝北区人民政府根据整体规划委托发行人主要负责渝北区内土地的开发整理。发行人各业务实施子公司分别委托重庆市渝北区国有土地房屋征收中心对所要进行整治的土地进行征地拆迁工作，后由各业务实施子公司进行土地平整及整治工作。土地整治工作完成后，向渝北区土地储备整治中心申请结算，渝北区土地储备中心委托第三方审计机构对发生的成本费用进行审计，按照审定的金额每年年终进行结算。

在棚户区改造业务板块，重庆市渝北区人民政府启动渝北区城市棚户区改造项目，并采取“政府购买服务”的方式实施该项目。发行人主要通过子公司重庆市渝北城市更新建设有限公司及参股公司重庆临空经济示范区开发建设有限公司进行相关棚户区改造项目的建设。各年度由重庆市渝北区城乡建设委员会或其代表方按照协议约定确认项目收入及结转成本金额并支付包含建设成本、管理费用等的购买服务费。

在保安服务业务板块，根据与客户单位签订保安服务合同，提供保安服务实现业务收入。主要业务为：人防业务：公司主要以人防业务为主，面向社会、政府、企事业等单位、场所提供保安派遣业务。临时勤务：大型商贸文体活动秩序维护，协助政府、公安机关维稳处突等临时保安勤务。

在城市基础设施建设业务板块，发行人与重庆市渝北区住房与城乡建设委员会、重庆市渝北区城市管理局等业主方在项目前期签订项目代建合同，采取委托代建模式，并由重庆市渝北区住房与城乡建设委员会、重庆市渝北区城市管理局等业主方按照协议约定支付包含建设成本、管理费用等的工程款。

在资产经营业务板块，公司负责渝北区内部分园区和写字楼资产的运营，其中仙桃数据谷公司负责仙桃大数据产业园的运营，公司本部委托渝港建投负责剩余公司持有物业资产的运营管理。

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

渝北区属于重庆主城九区之一，是重庆唯一的“双百”城区，是 1994 年 12 月 17 日经国务院批准，在撤销原江北县建制基础上设立的新区。渝北区幅员面积 1,452 平方公里，辖 11 个镇 19 个街道。2019 年底，全区常住人口 168.35 万人，较上年增加 2.18 万人，其中城镇常住人口 141.78 万人，城镇化率 84.22%。根据 2017-2019 年《渝北区国民经济和社会发展统计公报》，渝北区地区生产总值逐年增长，但增速不断下降；2019 年，渝北区实现地区生产总值 1848.24 亿元，同比增长 1.90%。其中，第一产业增加值 25.19 亿元，增长 0.80%；第二产业增加值 562.34 亿元，同比下降 6.20%；第三产业增加值 1,260.71 亿元，增长 6.30%。三次产业结构比为 1.40:30.40:68.20。近年来，渝北区固定资产投资保持较快发展，2019 年同比增长 8.40%。其中：基础设施建设投资同比下降 17.50%；工业投资增长 39.4%，较上年加快 36.60 个百分点；房地产开发投资增长 9.90%。2019 年度，重庆市渝北区供应土地总量 86 宗，供应总面积 549.37 万平方米，实际成交 75 宗地、成交面积总面积 571.66 万平方米、楼面均价 4591.46 元/平方米，其中住宅用地 37 宗，面积 278.89 万平方米、楼面均价 7835.28/平方米；

发行人作为渝北区最重要的区属国有企业，承担了区内主要的土地整治、基础设施建设、棚改等建设任务，业务具有区域垄断优势。同时公司也获得了渝北区政府较多的政策及资金支持。

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情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（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（%）
土地整	157,8	156,0	1.19	14.94%	506,91	527,4	-4.05%	33.31%

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（%）
治收入	76,618.24	01,933.15			9,350.66	54,388.68		
棚改收入	652,098,980.22	226,794,979.54	65.22	61.69%	777,459,554.28	258,683,619.37	66.73%	51.09%
保安服务费	106,679,339.21	89,816,216.99	15.81	10.09%	122,606,244.80	96,643,276.82	21.18%	8.06%
人力资源服务	9,335,630.58	1,517,044.78	83.75	0.88%	14,684,990.05	8,242,029.45	43.87%	0.97%
租赁收入	92,589,654.77	65,326,957.92	29.44	8.76%	58,769,733.29	19,229,800.12	67.28%	3.86%
物业收入	3,265,376.51	202,268.76	93.81	0.31%	7,968,901.47	19,061,320.08	-139.20%	0.52%
垃圾清运	20,569,521.12	11,428,264.77	44.44	1.95%	19,924,780.76	10,754,768.55	46.02%	1.31%
其他	14,658,284.58	10,915,380.89	25.53	1.39%	13,271,794.33	6,321,504.70	52.37%	0.87%
合计	1,057,073,405.23	562,003,046.80	46.83	100.00%	1,521,605,349.64	946,390,707.77	37.80%	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。

2021 年营业收入相较 2020 年下降 31%，主要原因是主营业务中土地整治板块收入下降 69%、棚改收入下降 16%导致，两板块的营业成本分别下降 70%和 12%，与收入下降比例保持一致。土地整治板块收入对主营业务支持力度下降较明显，2021 年仅占主营业务收入的 14.94%。

（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

公司将进一步依托重庆市渝北区政府，扩大企业资产规模，在资金融通、基金运营、产业投资和资产管理等多方面开展工作。围绕临空都市区的发展战略规划，以国有资本为基础，以产业投资为重点，以资本运作、资产运营为主要手段，投资模式以配投子基金为主、直投项目为辅，通过市场化运作多渠道筹集社会资金，发挥国有资本向产业投资过程中的多级放大效应，实现资本的撬动和资本的增值，促进资本的良性循环，逐步打造成为临空都市区国有资本投融资的核心平台。

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

面临的风险：融资结构较单一的风险。措施：公司将进一步完善融资体制机制，在传统的项目融资、银行贷款模式之外，积极探索债券融资、PPP 融资、短融、超短融、PPN 和中期票据等银行间协会产品多元化的融资模式，调整负债结构，降低融资成本。

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

公司确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定，并遵循关联董事和关联股东回避表决的原则，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供服务	3,707,467.73
合计	3,707,467.73

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 646,148.54 万元人民币。

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 261.10 亿元，其中公司信用类债券余额 88.43 亿元，占有息债务余额的 33.87%；银行贷款余额 165.28 亿元，占有息债务余额的 63.30%；非银行金融机构贷款 7.38 亿元，占有息债务余额的 2.83%；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）	
短期借款		2.00	2.00			4.00
一年内到期的非流动负债		12.21	12.95			25.16

长期借款				23.40	115.00	138.41
应付债券					86.14	86.14
长期应付款（不含专项应付款）					7.38	7.38

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 16.92 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 56.75 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆临空开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（一带一路）（品种一）
2、债券简称	22 渝北 01
3、债券代码	133208.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 14 日
7、到期日	2027 年 3 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆临空开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
--------	--

2、债券简称	22 临开 01
3、债券代码	196461. SH
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 24 日
7、到期日	2027 年 2 月 24 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 临空投债、22 临空 01
3、债券代码	2280059. IB、184248. SH
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 21 日
7、到期日	2027 年 2 月 21 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率（%）	4.07
10、还本付息方式	债券提前偿还：本次债券每年付息一次，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照发行总额 20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（	面向合格投资者交易的债券

如适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 临开 02
3、债券代码	197883. SH
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 16 日
7、到期日	2026 年 12 月 16 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 重庆临空 MTN002
3、债券代码	102103111. IB
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 26 日
8、债券余额	7.00

9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	全国银行间债券市场交易机制
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	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 临开 01
3、债券代码	196569.SH
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 13 日
7、到期日	2026 年 7 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 重庆临空 PPN002
3、债券代码	032100646. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 17 日
7、到期日	2026 年 6 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
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	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 重庆临空 MTN001
3、债券代码	102100326. IB
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 4 日
7、到期日	2026 年 3 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后

	一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 重庆临空 PPN001
3、债券代码	032100062. IB
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 20 日
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	竞价、报价、询价和协议交易
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
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	重庆临空开发投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 重庆临空 PPN001

3、债券代码	032000735. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 26 日
7、到期日	2025 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
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	重庆临空开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 临空投 MTN001
3、债券代码	101800597. IB
4、发行日	2018 年 5 月 3 日
5、起息日	2018 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：197883.SH、196569.SH、2280059.IB、184248.SH

债券简称：21 临开 02、21 临开 01、22 临空投债、22 临空 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：

报告期内未到行权期

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：197883.SH

债券简称：21 临开 02

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196569.SH

债券简称	21 临开 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.81
募集资金期末余额	1.19
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期债券拟发行规模为不超过 10 亿元(含 10 亿元)，募集资金扣除发行费用后，拟使用不低于实际发行额度 70%的募集资金偿还发行人及并表范围子公司的有息债务，剩余部分用于补充流动资金。
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)	否
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)	否
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况(如有)	否
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)	否
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，公司使用募集资金 10 亿元，募集资金余额 0。公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金主要用于偿还有息债务和补充营运资金，与《募集说明书》中约定的用途一致
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)	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197883.SH

债券简称	21 临开 02
------	----------

募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	3.99
募集资金期末余额	3.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不少于募集资金总额的 70%（4.90 亿元）用于偿还到期债务；剩余部分用于补充流动资金。
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）	否
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）	否
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
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）	否
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，公司使用募集资金 3.99 亿元，募集资金余额 3.01。公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金主要用于偿还本息债务和补充营运资金，与《募集说明书》中约定的用途一致
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）	否

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：196569.SH

债券简称	21 临开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：197883.SH

债券简称	21 临开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
---------------------------	------------

债券代码：196461.SH

债券简称	22 临开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：2280059.IB, 184248.SH

债券简称	22 临空投债、22 临空 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券每年付息一次，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照发行总额 20%的比例偿还本金；为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√ 适用 □ 不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196461.SH、197883.SH、196569.SH
债券简称	22 临开 01、21 临开 02、21 临开 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	陈文凤
联系电话	010-57672256

债券代码	2280059.IB, 184248.SH
债券简称	22 临空投债、22 临空 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	王鹏
联系电话	010-88300834

（三）资信评级机构

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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

1、重要会计政策变更

（1）新收入准则

2017 年 7 月，财政部修订并颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”）采用五步法模型用于核算与客户之间的合同产生的所有收入。该准则下，主体确认的收入应反映其向客户转移商品或劳务的对价，该对价为预计有权向客户收取的金额。

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，该准则对本集团 2021 年 1 月 1 日财务报表主要影响列示如下（未列示未受影响项目）

项目	按原准则列示的 账面价值 2020 年 12 月 31 日	按新准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日	影响金额
预收款项	173,087,080.27	160,805,510.50	-12,281,569.77
合同负债		11,805,370.85	11,805,370.85
其他流动负债	64,659,341.36	65,135,540.28	476,198.92

（2）新金融工具准则

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）；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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，该准则对本集团 2021 年 1 月 1 日主要影响列示如下（未列示未受影响项目）

项目	按原准则列示的 账面价值 2020 年 12 月 31 日	按新准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日	影响金额
货币资金	5,406,661,456.85	5,414,137,676.03	7,476,219.18
交易性金融资产		1,465,390,996.92	1,465,390,996.92
应收票据	2,535,384.30	2,459,322.77	-76,061.53
应收账款	61,004,157.76	59,350,047.81	-1,654,109.95
其他应收款	19,162,000,450.67	8,469,633,133.27	-10,692,367,317.40
一年内到期的非流动资产	21,240,000.00		-21,240,000.00
其他流动资产	204,016,994.94	154,016,994.94	-50,000,000.00
可供出售金融资产	1,630,793,594.77		-1,630,793,594.77
长期应收款	1,299,821,313.44	11,917,394,055.30	10,617,572,741.86
长期股权投资	12,716,335,313.09	12,716,199,086.13	-136,226.96
其他权益工具投资		452,461,116.37	452,461,116.37
递延所得税资产	682,288.00	75,206,827.87	74,524,539.87
其他非流动资产	2,761,817,064.83	2,411,034,846.94	-350,782,217.89

项目	按原准则列示的 账面价值 2020 年 12 月 31 日	按新准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日	影响金额
其他应付款	3,195,294,962.18	3,074,728,510.57	-120,566,451.61
一年内到期的非流动负债	4,299,319,597.38	4,419,886,048.99	120,566,451.61
递延所得税负债	100,237,613.94	129,584,642.59	29,347,028.65
其他综合收益	-1,521,916.52	-166,632,974.95	-165,111,058.43
未分配利润	2,252,257,133.42	2,256,698,623.27	4,441,489.85
少数股东权益	63,797,745.44	65,496,371.07	1,698,625.63

（3）新租赁准则

本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

①对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的贷款基准利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金必要调整计量使用权资产。

②对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

③计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

④存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，该准则对本集团 2021 年 1 月 1 日主要影响列示如下（未列示未受影响项目）

项目	按原准则列示的 账面价值 2020 年 12 月 31 日	按新准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日	影响金额
使用权资产		131,261,528.73	131,261,528.73
一年内到期的非流动负债		25,903,039.34	25,903,039.34
租赁负债		105,358,489.39	105,358,489.39

2、会计估计变更及影响

无。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	2,254,676,354.92	2.92%	1,465,390,996.92	53.86
应收票据	716,817.45	0.00%	2,459,322.77	-70.85
预付款项	51,254,111.32	0.07%	21,225,627.76	141.47
其他流动资产	223,494,991.13	0.30%	154,016,994.94	45.11
投资性房地产	9,065,001,409.60	12.23%	5,776,010,616.30	56.94
固定资产	208,454,003.41	0.28%	302,961,080.62	-31.19
商誉	1,387,671.08	0.00%	3,070,473.41	-54.81
长期待摊费用	14,212,994.53	0.02%	770,512.34	1,744.62
其他非流动资产	5,829,620,731.54	7.87%	2,411,034,846.94	141.79

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融资产变动较大原因系投入成本以及公允价值变动影响
- 2、应收票据变动较大原因系商业承兑汇票账面余额减少所致
- 3、预付款项变动较大原因系预付植被恢复费、临时用地费
- 4、其他流动资产变动原因系待抵扣进项税增加
- 5、投资性房地产变动原因系主要系数数据谷三期一标投房增加
- 6、固定资产变动较大原因系临基建有房产处置
- 7、商誉变动较大原因系重庆贝兴投资有限公司注销减少

- 8、长期待摊费用变动较大原因系 21 年融资租赁手续费、办公室装修、小天池项目、享弘影视广告宣传费用等项目发生摊销
- 9、其他非流动资产变动较大原因系已完工建设工程、建成区存量土地大幅增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	4,433,788,031.23	2,170,000.00	—	0.05
存货	5,510,293,559.45	921,136,697.87	—	16.72
其他应收款	8,821,909,200.14	1,587,376,877.78	—	17.99
应收账款	54,831,802.70	142,254.31	—	0.26
长期应收款	13,287,879,314.24	13,287,879,314.24	—	100.00
固定资产	49,383,708.16	49,383,708.16	—	100.00
投资性房地产	4,200,868,798.25	4,200,868,798.25	—	100.00
其他非流动资产	40,024,327.23	40,024,327.23	—	100.00
合计	36,398,978,741.40	20,088,981,977.84	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款	13,287,879,314.24	—	13,287,879,314.24	融资质押	
投资性房地产	4,200,868,798.25	—	4,200,868,798.25	融资抵押	

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	400,000,000.00	0.76%	200,000,000.00	100.00
应付票据	-	-	250,000,000.00	-100.00
应付账款	2,102,006,011.18	3.98%	1,243,918,480.96	68.98
其他流动负债	123,877,470.22	0.23%	65,135,540.28	90.18
应付债券	8,614,392,149.21	16.32%	3,250,101,043.13	165.05
递延所得税负债	300,835,544.77	0.59%	129,584,642.59	132.15

发生变动的的原因：

- 1、短期借款变动较大原因系本单位增加的中国银行、西藏信托信用借款增加所致
- 2、应付票据变动较大原因系银行承兑汇票账面余额减少所致
- 3、应付账款变动较大原因系对重庆同创共赢大数据有限公司的应付账款增加 10.81 亿元
- 4、其他流动负债变动较大原因系待转销项税增加所致
- 5、应付债券变动较大原因系新发 21 重庆临空 MTN001（第一期）、21 重庆临空 PPN001、21 重庆临空 PPN002、2021 年非公开发行公司债券（第一期）、21 重庆临空 MTN001（第二期）、2021 年非公开发行公司债券（第二期）所致
- 6、递延所得税变动较大原因系公允价值变动增加对应计提递延所得税负债增加

（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：312.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 361.63 亿元，有息债务同比变动 15.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：50.83 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 88.43 亿元，占有息债务余额的 24.45%；银行贷款余额 227.80 亿元，占有息债务余额的

62.99%；非银行金融机构贷款 31.17 亿元，占有息债务余额的 8.62%；其他有息债务余额 14.23 亿元，占有息债务余额的 3.93%。

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）	
短期借款		2.00	2.00			4.00
一年内到期的非流动负债		32.21	14.62			46.83
长期借款				78.62	115.91	194.53
应付债券					86.14	86.14
长期应付款（不含专项应付款）					30.13	30.13

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：510,645,882.17 元

报告期非经常性损益总额：743,495,851.76 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-33,008,497.35	对外投资	33,008,497.35	可持续
公允价值变动损益	668,286,970.29	交易性金融资产公允价值变动收益以及按公允	668,286,970.29	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		价值计量的投资性房地产		
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	37,102,905.44	政府补助等	37,102,905.44	具有不确定性
营业外支出	18,622,361.53	对外捐赠等	18,622,361.53	具有不确定性
其他收益	101,300,965.12	各项补贴	101,300,965.12	具有不确定性
信用减值损失	-28,960,415.16	应收票据、应收账款以及其他应收款坏账损失	-28,960,415.16	可持续
资产处置收益	17,396,284.95	非流动资产处置	17,396,284.95	可持续

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司净利润为 320,366,009.91 元，营业总收入为 1,154,585,070.88 元，营业总支出为 1,387,435,040.47 元，收入无法覆盖支出。公司各项补贴及税收减免、返还合计 101,300,965.12 元，政府补贴为 33,414,198.07 元，占利润总额 26.38%。

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-173,571,637.44 元，主要是由于基础设施项目代建业务规模持续增加，公司为支付工程成本形成的现金流大于当期结算项目产生的现金流流入。

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：178,149.95 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：178,149.95 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.35%，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：111.04 亿元

报告期末对外担保的余额：119.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.94 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：35.22 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

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
重庆北部农业开发（集团）有限公司	非关联方	1.7	基础设施建设、土地整治	良好	保证	0.75	2024 年 3 月 5 日	无
重庆北部农业开发（集团）有限公司	非关联方	1.7	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.00	2024 年 3 月 13 日	无
重庆北部农业开发（集团）有限公司	非关联方	1.7	基础设施建设、土地整治	良好	保证	0.90	2023 年 3 月 6 日	无
重庆北部农业开发（集团）有限公司	非关联方	1.7	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.64	2025 年 12 月 18 日	无
重庆北部农业开发（集团）有限公司	非关联方	1.7	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.73	2026 年 3 月 10 日	无
重庆北部	非	1.7	基础	良好	保证	2.30	2024 年	无

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
农业开发（集团）有限公司	关联方		设施建设、土地整治				5 月 19 日	
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.30	2022 年 10 月 15 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	0.37	2024 年 6 月 20 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	0.50	2024 年 6 月 18 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	8.84	2022 年 6 月 25 日	无
重庆北飞实业有限	非关	1.00	基础设施	良好	保证	2.00	2024 年 7 月 3 日	无

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
公司	关联方		建设、土地整治				日	
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.88	2022 年 3 月 4 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.20	2024 年 9 月 17 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	0.50	2022 年 1 月 18 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.20	2024 年 11 月 21 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联	1.00	基础设施建设	良好	保证	2.51	2022 年 3 月 19 日	无

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
	方		、土地整治					
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	4.55	2025 年 12 月 17 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.46	2025 年 12 月 21 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.06	2027 年 5 月 24 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	3.10	2024 年 11 月 21 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土	良好	保证	1.00	2023 年 3 月 31 日	无

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
			地整治					
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.00	2023 年 9 月 17 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.60	2023 年 10 月 23 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	4.10	2025 年 11 月 19 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.36	2023 年 12 月 21 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	3.00	2026 年 7 月 2 日	无

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
			治					
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	6.00	2026 年 9 月 6 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	3.00	2026 年 11 月 22 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.70	2026 年 11 月 22 日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	关联方	-	基础设施建设、土地整治	良好	保证	5.30	2023 年 12 月 28 日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	0.50	2023 年 8 月 28 日	无

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
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	10.00	2022 年 2 月 22 日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	7.00	2026 年 1 月 15 日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.20	2023 年 3 月 13 日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	2.55	2023 年 3 月 29 日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	9.00	2022 年 1 月 1 日	无
重庆空港	非	20.00	基础	良好	保证	1.48	2024 年	无

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
新城开发建设有限公司	关联方		设施建设、土地整治				2 月 26 日	
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	1.40	2024 年 6 月 4 日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	5.00	2026 年 9 月 30 日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	20.00	基础设施建设、土地整治	良好	保证	8.00	2023 年 1 月 23 日	无
合计	—	—	—	—	—	119.98	—	—

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

2021 年 12 月 31 日，重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（简称“渝北国资委”）下达的渝北国资【2021】233 号文件《关于无偿调拨重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司股权的通知》，渝北区国资委将渝北区政府持有重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（简称“龙兴公司”）41.97%的股权无偿划拨给本公司。由于龙兴公司尚未就股权变动事项召开股东会，目前尚未完成股权变更登记。本公司假设龙兴公司股权变更登记完成且对龙兴公司能够施加重大影响，以龙兴公司股权划转日的 41.97%股权对应的净资产份额 1,245,543.73 万元作为长期股权投资的初始入账成本，同时增加资本公积 1,245,543.73 万元。

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，

www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆临空开发投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



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：重庆临空开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,433,788,031.23	5,414,137,676.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,254,676,354.92	1,465,390,996.92
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	716,817.45	2,459,322.77
应收账款	54,831,802.70	59,350,047.81
应收款项融资		
预付款项	51,254,111.32	21,225,627.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,821,909,200.14	8,469,633,133.27
其中：应收利息		
应收股利	500,000.00	559,076.24
买入返售金融资产		
存货	5,510,293,559.45	4,877,442,038.21
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	223,494,991.13	154,016,994.94
流动资产合计	21,350,964,868.34	20,463,655,837.71
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	13,287,879,314.24	11,917,394,055.30
长期股权投资	13,178,006,282.94	12,716,199,086.13
其他权益工具投资	486,644,107.47	452,461,116.37

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,065,001,409.60	5,776,010,616.30
固定资产	208,454,003.41	302,961,080.62
在建工程	10,540,143,348.59	11,896,198,229.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,421,837.47	131,261,528.73
无形资产	33,446,696.09	28,888,286.88
开发支出		
商誉	1,387,671.08	3,070,473.41
长期待摊费用	14,212,994.53	770,512.34
递延所得税资产	74,622,615.75	75,206,827.87
其他非流动资产	5,829,620,731.54	2,411,034,846.94
非流动资产合计	52,831,841,012.71	45,711,456,659.90
资产总计	74,182,805,881.05	66,175,112,497.61
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		250,000,000.00
应付账款	2,102,006,011.18	1,243,918,480.96
预收款项	163,612,571.28	160,805,510.50
合同负债	12,845,254.61	11,805,370.85
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	26,551,385.11	28,110,696.45
应交税费	56,217,415.06	49,705,134.25
其他应付款	2,640,654,562.75	3,074,728,510.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,682,791,733.99	4,445,789,088.33
其他流动负债	123,877,470.22	65,135,540.28
流动负债合计	10,208,556,404.20	9,529,998,332.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,452,917,749.94	20,207,277,846.19
应付债券	8,614,392,149.21	3,250,101,043.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,320,810.49	105,358,489.39
长期应付款	11,755,028,487.73	11,210,033,651.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,360,806,754.86	2,545,941,469.29
递延所得税负债	300,835,544.77	129,584,642.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,570,301,497.00	37,448,297,142.46
负债合计	52,778,857,901.20	46,978,295,474.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
其他权益工具	496,500,000.00	100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	496,500,000.00	100,000,000.00
资本公积	16,772,484,997.39	15,261,777,582.15
减：库存股		
其他综合收益	-174,602,950.76	-166,632,974.95
专项储备		
盈余公积	45,257,923.53	29,477,421.42
一般风险准备		
未分配利润	2,500,737,763.90	2,256,698,623.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,290,377,734.06	19,131,320,651.89
少数股东权益	113,570,245.79	65,496,371.07
所有者权益（或股东权益）合计	21,403,947,979.85	19,196,817,022.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,182,805,881.05	66,175,112,497.61

公司负责人：丁后荣 主管会计工作负责人：张爱军 会计机构负责人：邓建华

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆临空开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,016,441,744.88	921,136,336.31
交易性金融资产	344,551,713.39	388,918,901.84
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	87,326.16	236,559.00
应收款项融资		
预付款项	3,450,297,822.64	3,635,128,359.57
其他应收款	12,747,431,380.44	8,753,929,986.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	51,964,556.82	48,620,796.26
流动资产合计	17,610,774,544.33	13,747,970,939.23
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	7,149,215,817.47	6,412,687,246.41
长期股权投资	19,451,507,295.38	17,628,130,203.45
其他权益工具投资	222,025,208.26	219,556,531.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,008,037,739.30	2,544,075,311.00
固定资产	708,620.60	682,845.20
在建工程	7,708,607.33	5,153,742.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,086.85	129,750.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,184,981.70	47,221,754.19
其他非流动资产	998,900.12	156,970,667.71
非流动资产合计	28,890,627,257.01	27,014,608,053.54

资产总计	46,501,401,801.34	40,762,578,992.77
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	762,487,158.86	762,440,464.47
预收款项	382,331.12	25,237.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,299,534.91	3,081,827.91
应交税费	30,129,603.54	19,070,873.23
其他应付款	1,079,614,100.21	1,147,006,167.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,515,689,840.40	2,625,045,715.06
其他流动负债	123,348,249.58	64,659,341.36
流动负债合计	4,913,950,818.62	4,821,329,626.58
非流动负债：		
长期借款	13,840,475,167.32	13,535,390,000.00
应付债券	8,614,392,149.21	3,250,101,043.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	739,218,411.78	1,332,660,056.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,078,986.36	48,388,054.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,251,164,714.67	18,166,539,154.27
负债合计	28,165,115,533.29	22,987,868,780.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
其他权益工具	496,500,000.00	100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	496,500,000.00	100,000,000.00
资本公积	15,936,577,309.08	15,872,647,085.59
减：库存股		

其他综合收益	-108,227,434.32	-106,469,297.26
专项储备		
盈余公积	45,257,923.53	29,477,421.42
未分配利润	316,178,469.76	229,055,002.17
所有者权益（或股东权益）合计	18,336,286,268.05	17,774,710,211.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,501,401,801.34	40,762,578,992.77

公司负责人：丁后荣 主管会计工作负责人：张爱军 会计机构负责人：邓建华

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,154,585,070.88	1,593,113,941.37
其中：营业收入	1,154,585,070.88	1,593,113,941.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,435,040.47	1,686,491,653.20
其中：营业成本	573,568,100.04	984,829,965.11
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	57,411,373.99	48,624,901.65
销售费用	43,797,941.35	70,358,409.92
管理费用	202,162,836.01	182,649,834.61
研发费用		
财务费用	510,494,789.08	400,028,541.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	101,300,965.12	63,233,735.71
投资收益（损失以“—”号填列）	-33,008,497.35	38,480,854.45
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	-59,445,349.41	-8,773,969.37

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）	668,286,970.29	163,679,608.61
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-28,960,415.16	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-12,476,183.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,396,284.95	9,063,944.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	492,165,338.26	168,604,247.38
加：营业外收入	37,102,905.44	30,200,524.67
减：营业外支出	18,622,361.53	12,446,860.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	510,645,882.17	186,357,911.12
减：所得税费用	190,279,872.26	85,378,636.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,366,009.91	100,979,274.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	320,366,009.91	100,979,274.14
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）	314,720,694.13	99,882,452.17
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,645,315.78	1,096,821.97
六、其他综合收益的税后净额	-7,969,975.81	731,528.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,969,975.81	731,528.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-16,412,810.17	
（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	-16,412,810.17	
（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	8,442,834.36	731,528.07
(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	29,058.70	47,288.07
(9) 其他	8,413,775.66	684,240.00
(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	312,396,034.10	101,710,802.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	306,750,718.32	100,613,980.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,645,315.78	1,096,821.97
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:丁后荣 主管会计工作负责人:张爱军 会计机构负责人:邓建华

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	859,866,381.89	810,778,146.52
减:营业成本	315,363,929.79	294,499,586.46
税金及附加	18,455,141.55	18,278,736.16
销售费用		
管理费用	22,880,642.49	22,061,599.36

研发费用		
财务费用	364,340,917.31	257,461,530.22
其中：利息费用	329,341,911.80	270,916,897.54
利息收入	9,639,227.60	13,493,195.24
加：其他收益	1,570,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	24,271,540.05	54,801,229.72
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）	27,227,086.59	92,735,627.61
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,344,427.71	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-133,269.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,549,949.68	365,880,281.96
加：营业外收入	12,100.00	2,135.30
减：营业外支出	8,632,297.72	457,879.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,929,751.96	365,424,538.16
减：所得税费用	15,124,730.87	42,212,425.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,805,021.09	323,212,112.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	157,805,021.09	323,212,112.29
（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	-1,758,137.06	684,240.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,758,137.06	
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	-1,758,137.06	

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		684,240.00
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		684,240.00
六、综合收益总额	156,046,884.03	323,896,352.29
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：丁后荣 主管会计工作负责人：张爱军 会计机构负责人：邓建华

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	707,081,054.17	980,839,576.90
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	2,220,190,773.46	2,379,746,291.73
经营活动现金流入小计	2,927,271,827.63	3,360,585,868.63
购买商品、接受劳务支付的现金	601,577,721.41	387,822,596.19
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	285,839,217.90	234,686,943.24
支付的各项税费	84,290,390.17	75,835,376.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,129,136,135.59	4,520,070,226.60
经营活动现金流出小计	3,100,843,465.07	5,218,415,142.93
经营活动产生的现金流量净额	-173,571,637.44	-1,857,829,274.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,733,907.67	84,565,576.32
取得投资收益收到的现金	28,560,815.25	47,435,988.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,290,919.50	7,000.00
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	1,465,168,945.38	1,472,609,814.55
投资活动现金流入小计	1,886,754,587.80	1,604,618,379.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,599,372,025.66	3,685,163,520.26

投资支付的现金	835,302,859.15	808,687,140.85
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	3,408,153.31	9,052,160.72
投资活动现金流出小计	5,438,083,038.12	4,502,902,821.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,551,328,450.32	-2,898,284,442.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	691,929,000.00	345,016,809.33
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	11,864,050,000.00	8,361,067,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	271,560,777.78	4,122,918,366.66
筹资活动现金流入小计	12,827,539,777.78	12,829,002,175.99
偿还债务支付的现金	6,974,475,235.11	2,017,087,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,839,902.64	1,246,112,916.95
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	1,197,336,260.16	4,202,001,824.88
筹资活动现金流出小计	9,849,651,397.91	7,465,202,621.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,977,888,379.87	5,363,799,554.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,512.26	-12,479.34
五、现金及现金等价物净增加额	-747,016,220.15	607,673,358.37
加：期初现金及现金等价物余额	5,156,661,456.85	4,548,988,098.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,409,645,236.70	5,156,661,456.85

公司负责人：丁后荣 主管会计工作负责人：张爱军 会计机构负责人：邓建华

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
----	---------	---------

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	168,322,682.11	25,116,375.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	721,603,344.70	961,699,898.82
经营活动现金流入小计	889,926,026.81	986,816,274.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,056.56	38,761,961.44
支付给职工及为职工支付的现金	14,762,098.88	11,135,165.76
支付的各项税费	18,755,141.55	18,278,736.16
支付其他与经营活动有关的现金	598,874,251.86	2,133,569,989.05
经营活动现金流出小计	633,495,548.85	2,201,745,852.41
经营活动产生的现金流量净额	256,430,477.96	-1,214,929,578.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,797,484.07	358,265,576.32
取得投资收益收到的现金	22,877,304.18	43,240,136.40
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		32,154,520.55
投资活动现金流入小计	105,674,788.25	433,660,233.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,602,940.04	177,045,187.98
投资支付的现金	1,053,500,659.15	1,560,622,840.30
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	1,082,103,599.19	1,737,668,028.28
投资活动产生的现金流量净额	-976,428,810.94	-1,304,007,795.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,500,000.00	330,000,000.00
取得借款收到的现金	8,250,000,000.00	6,397,297,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,348,572,733.24	2,906,883,891.35
筹资活动现金流入小计	10,245,072,733.24	9,634,180,891.35
偿还债务支付的现金	3,196,351,863.47	1,159,297,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,095,261,434.41	869,121,888.97
支付其他与筹资活动有关的现金	5,138,155,693.81	4,514,812,532.05
筹资活动现金流出小计	9,429,768,991.69	6,543,231,421.02
筹资活动产生的现金流量净额	815,303,741.55	3,090,949,470.33
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	95,305,408.57	572,012,097.01
加：期初现金及现金等价物余额	921,136,336.31	349,124,239.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,441,744.88	921,136,336.31

公司负责人：丁后荣 主管会计工作负责人：张爱军 会计机构负责人：邓建华

