

---

**重庆科学城城市建设集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
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.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十一、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

## 释义

发行人/公司/渝高开投	指	重庆科学城城市建设集团有限公司
报告期、报告期内	指	2021年1-12月
《公司章程》	指	重庆科学城城市建设集团有限公司章程
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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆科学城城市建设集团有限公司
中文简称	城市建设集团
外文名称（如有）	Chongqing Science City Urban Construction Group Company Limited
外文缩写（如有）	CJ Group
法定代表人	朱诗锦
注册资本（万元）	448,669.69
实缴资本（万元）	448,669.69
注册地址	重庆市九龙坡区含谷镇含兴路36号101房间
办公地址	重庆市九龙坡区金凤镇高新大道6号孵化楼2号楼
办公地址的邮政编码	401329
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqgkt.com/">http://www.cqgkt.com/</a>
电子信箱	549680306@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周慧芝
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、财务部部长
联系地址	重庆市九龙坡金凤镇高新大道6号孵化楼2号楼313办公室
电话	15923955906
传真	023-68681802
电子信箱	549680306@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

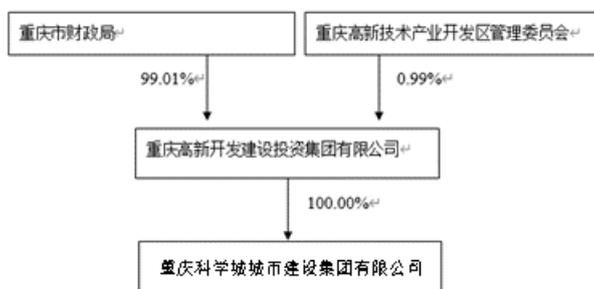
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆高新开发建设投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市财政局

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	张永春	董事长	2021年1月6日	2021年1月7日
董事	涂景洪	董事长	2021年1月6日	2021年1月7日
董事	涂景洪	董事长	2021年3月31日	2021年4月25日
董事	朱诗锦	董事长	2021年3月31日	2021年4月25日
董事	文峰	董事	2021年4月27日	2021年10月11日

董事	刘锦鸿	董事	2021年4月27日	2021年10月11日
董事	周慧芝	董事	2021年4月27日	2021年10月11日
董事	周俊峰	董事	2021年4月27日	2021年10月11日
监事	刘小敏	监事	2021年4月27日	2021年10月11日
监事	郑万全	监事	2021年4月27日	2021年10月11日
监事	何向东	监事	2021年4月27日	2021年10月11日
监事	曹锐	监事	2021年4月27日	2021年10月11日
监事	唐永	监事	2021年4月27日	2021年10月11日
监事	罗洪居	监事	2021年4月27日	2021年10月11日
监事	周慧芝	监事	2021年4月27日	2021年10月11日
高级管理人员	涂景洪	总经理	2021年3月31日	2021年4月25日
高级管理人员	刘锦鸿	总经理	2021年3月31日	2021年4月25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：11人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 137.5%。

### （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：朱诗锦

发行人的其他董事：刘锦鸿、李寅旺、周俊峰、周慧芝

发行人的监事：郑万全、曹锐

发行人的总经理：刘锦鸿

发行人的财务负责人：周慧芝

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为重庆高新区开发建设工作的主要载体之一，在重庆高新区范围内开展房屋租赁、服务管理、项目代建、物业管理、土地整理以及商品房销售等业务。

经营范围：对基础设施建设、区域土地开发、房地产开发、药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。现代产业体系构建和高新科技成果转化等进行投资、建设、管理和资本运作，进行自有和管理的地产、楼宇、厂房等资产的销售及租赁，设计、制作、代理、发布国内外广告，财务咨询，销售五金、交电、建材、阀门、通用机械、金属材料、水泵、木制品、电机、工业自动控制系统装置、电线电缆、配电开关控制设备、照明器材、仪器仪表、劳动防护用品，通用设备制造，电器机械及器材制造；制造：通信设备、计算机、电子设备、旅游项目开发，汽车零部件及配件制造(不含发动机生产)，摩托车零部件及配件制造(不含发动机生产)，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)。

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

公司主要所处行业为基础设施建设行业、土地整治开发行业、资产管理行业。我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景，城镇化进程依然有着巨大的发展空间，重庆市自1997年成为直辖市以来，地区经济和城市基础设施建设均得到了良好快速的发展。尤其是最近几年，重庆市经济运行稳中有进、经济结构逐步优化。随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整治开发行业具有广阔的发展前景。

公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在重庆高新区城市基础设施建设和土地整治领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。公司为重庆高新区范围内唯一的建设实施主体，在区域内不存在其他同类企业，区域性专营优势明显、行业地位突出，可充分利用其所处重要的区域优势。

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：亿元币种：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 (%)
房屋租金	2.25	0.43	80.89	36.19	2.22	0.88	60.36	36.83
服务管理费	0.00	0.00			0.62	0.27	56.45	10.35
代土地整治业务	3.13	2.61	16.61	50.34	2.36	1.96	16.95	39.15
房屋销售	0.36	0.34	5.56	5.76	0.38	0.38	0.00	6.31
代建管理费	0.45	0.02	95.56	7.22	0.44	0.02	95.45	7.37
物业管理服务	0.03	0.01	66.67	0.49				
合计	6.21	3.41	45.09	100.00	6.02	3.51	41.69	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。

代土地整治业务营业收入及营业成本增长主要系发行人本年度加大建设业务投资力度所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司在重庆高新区范围内从事基础设施建设、区域代为土地整治、房地产开发等投资、建设、管理和资本运作。即紧紧围绕“两核”开展工作：即一核是坚决围绕年度工作目标，完成融资、建设等任务；另一核是逐步完善公司法人治理结构，改善管理机制和组织架构，开创主营业务，逐步成为符合市场经济主体的现代企业。在完成重庆高新区基础设施建设任务的基础上，通过引进大型项目及项目合作，启动对高新区核心区域的开发和运营，提高区域土地价值，提升城市建设水平，丰富旅游文化服务内容，最终成为跻身一流的城市开发运营商。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1）经济周期波动风险

发行人的园区建设和招商业务与宏观经济环境，特别是与经济景气度、投资意愿等紧密相关，如经济出现增长放缓或衰退，新增投资意愿低，可能会对发行人园区开发和招商业务产生一定的影响。

#### （2）建设施工和工程管理风险

发行人承建的基础设施建设项目主要为道路建设及改造等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成不利影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外代为进行一级土地开发成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨等因素都困难导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。目前发行人开工项目较多，对发行人统筹管理、

资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求，给发行人带来了一定的管理风险。

### （3）土地价格波动风险

发行人拥有的土地使用权大多位于重庆市辖区，相关地块价值与房地产市场走势直接相关，受宏观经济形势和调控政策影响未来土地价格可能出现较大波动，对发行人的资产质量、盈利能力、偿债能力等产生一定影响。

为应对公司未来可能面对的风险，公司计划从以下四个方面加强自身业务建设：

#### （1）强化要素保障

进一步加强与金融机构的合作，创新融资方式，做好资金统筹安排，保证偿债资金及时到位，确保不出现流动性风险，并在此基础上降低债务规模；加强金融和股权投资，强化股权投资管理，实现投资多元化。

继续配合征地服务中心做好征地拆迁工作，同时加快土地整治，吸引产业落地。加快协调供电、供水、供气、排污等基础设施建设，为产业发展提供能源保障。

#### （2）提速项目建设

在保证主干道顺利通车的基础上，加快新图大道、生物医药园区路网、含谷信息产业园区路网等支干道和园区道路建设；完成含谷安置房、含谷公租房、含湖安置房建设，为产业发展提供保障，尽快完善相关标准厂房等配套设施，力争早日形成国家级生物产业基地、含谷高端装备园。

#### （3）大力招商引资

围绕高新区“三次创业”目标，强化招商引资，吸纳培育高新技术产业，从传统制造到绿色制造、从产业链到产业集群实现转型升级。提升招商硬件，加大力度推进房地产及公园等配套项目建设，为产业的聚集提供空间载体，为聚集的人口提供一体化的公共资源，聚集人气实现产城融合。优化招商服务，尽快与招商企业签订投资协议，完善手续推进企业落户；积极协调相关部门解决企业落地问题，保障企业用地及时供应，助推企业尽快开工建设、形成产能；增强专业物管公司能力，强化对投资商、企业的服务；定期召开企业座谈会，帮助企业解决项目报批以及用地、用工等方面的有关问题和困难，做好存量企业升级工作，深入挖掘企业投资潜力。

#### （4）重视探索转型发展

进一步深化企业改革，理顺体制机制。积极思考企业未来发展出路，特别是《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发〔2014〕43号）》出台后，平台公司将参与更加激烈的市场竞争，更应在尽量短的时间内实现实体化、市场化和规范化转变。

一是加快储备优良资产，在不依赖政府信用的情况下，增强自身融资能力；二是加强现有资产经营，提高企业盈利能力；三是激发内部活力，通过强化内部团队建设、培养人才梯队、推动企业股权多元化和股份制等形式加强企业内部活力；做实子公司，下沉经营性业务，针对性地设计管控模式，充分激活各子公司的发展动力；四是多元化发展方向，一方面继续从事基础设施建设业务，另一方面积极围绕引导产业发展，推进土地整治，加速多元化发展。特别是借助主题公园开发的良好机遇，围绕土地开发相关产业链，进行土地一级二级联动开发，不断发展壮大平台经营性业务板块，增强平台自我造血能力，形成新的利润增长点，成为合格的市场主体。

## 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

关联交易的决策权限、决策程序和定价机制：

为规范公司的关联交易行为，保护公司、出资人和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，制定了关联交易管理制度。公司拟与关联方达成的关联交易总额

在 300 万元以下或占公司最近经审计净资产值 0.5%以下（两者中的较低者）的关联交易，由公司总经理决定（但总经理应予以回避的关联交易除外）。公司拟与关联方达成的关联交易总额在 300 万元至 3,000 万元之间或占公司最近经审计净资产值 0.5%至 5%之间，以及本属于公司总经理决定的但其本人因关联关系而回避的关联交易，均由董事会做出决议。如公司拟与关联方达成的关联交易总额高于 3,000 万元或公司最近经审计净资产值的 5%以上的，由出资人做出决定。

公司的关联交易遵循以下基本原则：1、符合诚实信用、公平、公正的原则；2、符合关联方回避的原则；3、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估师、独立财务顾问；4、符合书面协议原则，公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，明确关联交易的定价政策。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序；5、公司应采取有效措施防止出资人及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司的出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

信息披露安排：

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法、规范运作，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，由总经理负责组织与协调，包括汇集公司应予披露的信息并报告董事会；持续关注媒体对于公司的公开报道，并主动求证报道的真实性；对外披露公司信息；配合主承销商按时披露发债相关文件，并在债券存续期内，按要求持续披露信息等。证券部为信息披露管理工作的日常工作部门。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 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 56.51 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 326.88 亿元，其中公司信用类债券余额 122.06 亿元，占有息债务余额的 37.34%；银行贷款余额 179.28 亿元，占有息债务余额的 54.85%；非银行金融机构贷款 25.53 亿元，占有息债务余额的 7.81%；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		29.90	5.95	34.27	51.91	122.06
银行贷款		14.25	9.68	59.86	95.49	179.28
非银行金融机构贷款		0.00	0.00	6.10	19.44	25.53

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 37.41 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 96.895 亿元，且共有 45.295 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	重庆高新区开发投资集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先级 A 类
2、债券简称	19 渝高新 ABN001 优先 A
3、债券代码	081900287. IB
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、起息日	2019 年 6 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 20 日
7、到期日	2037 年 6 月 19 日

8、债券余额	6.895
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	固定摊还，每半年还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先级 B 类
2、债券简称	19 渝高新 ABN001 优先 B
3、债券代码	081900288. IB
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、起息日	2019 年 6 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 20 日
7、到期日	2037 年 6 月 19 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	固定摊还，每半年还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 渝开 03
3、债券代码	162128. SH
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 20 日
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区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 渝高新 MTN001
3、债券代码	101800423. IB
4、发行日	2018 年 4 月 17 日
5、起息日	2018 年 4 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 渝开 01
3、债券代码	163563. SH
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 26 日
7、到期日	2025 年 5 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 渝高新 MTN002
3、债券代码	101800799. IB
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、起息日	2018 年 7 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.22
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 渝开 01
3、债券代码	150761. SH
4、发行日	2018 年 10 月 15 日
5、起息日	2018 年 10 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	1.41
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 渝开 03
3、债券代码	175421.SH
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 17 日
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 渝开 01
3、债券代码	175666.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 21 日
7、到期日	2026 年 1 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	重庆高新区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 渝高新 PPN001
3、债券代码	032100112. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区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 重庆高新 MTN001
3、债券代码	102100218. IB
4、发行日	2021 年 2 月 4 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	2024 年 2 月 5 日
7、到期日	2026 年 2 月 5 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 渝高新 PPN002
3、债券代码	031900282. IB
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 28 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新城市建设集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 重庆高新 PPN002
3、债券代码	032100383. IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 渝开 01
3、债券代码	151316.SH
4、发行日	2019 年 3 月 29 日
5、起息日	2019 年 4 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 2 日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新城市建设集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 重庆高新 MTN002
3、债券代码	102100843. IB
4、发行日	2021 年 4 月 25 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新城市建设集团有限公司 2021 年度第三期中期
--------	-----------------------------

	票据
2、债券简称	21 重庆高新 MTN003
3、债券代码	102103298. IB
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 20 日
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 渝开 02
3、债券代码	163564. SH
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 26 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据次级
2、债券简称	19 渝高新 ABN001 次
3、债券代码	081900289. IB

4、发行日	2019年6月17日
5、起息日	2019年6月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2037年6月19日
8、债券余额	0.6
9、截止报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	-
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高新城市建设集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 重庆高新 PPN001
3、债券代码	032200115. IB
4、发行日	2022年1月26日
5、起息日	2022年1月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年1月28日
7、到期日	2027年1月28日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
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：150761.SH

债券简称：18 渝开 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：

触发调整票面利率选择权和回售选择权，下调利率至 4.10%，回售 2.59 亿元，报告期末余额 1.41 亿元

债券代码：151316.SH

债券简称：19 渝开 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：

报告期内未触发选择权条款，报告期外触发调整票面利率选择权和回售选择权，下调利率至 3.60%，回售 2.50 亿元，报告期末余额 7.50 亿元

债券代码：162128.SH

债券简称：19 渝开 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：

暂未触发选择权条款

债券代码：163563.SH

债券简称：20 渝开 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：

暂未触发选择权条款

债券代码：175421.SH

债券简称：20 渝开 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：

暂未触发选择权条款

债券代码：175666.SH

债券简称：21 渝开 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：

暂未触发选择权条款

### 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：175421.SH  
 债券简称：20 渝开 03  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉违约条款  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 暂未触发交叉违约条款

债券代码：175666.SH  
 债券简称：21 渝开 01  
 债券约定的投资者保护条款：  
 交叉违约条款  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 尚未触发交叉违约条款

#### 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：175666.SH

债券简称	21 渝开 01
募集资金总额	4
募集资金报告期内使用金额	4
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换已偿还到期的公司债券的自筹资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换已偿还到期的公司债券的自筹资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

## 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：150761.SH、151316.SH、162128.SH、163563.SH、163564.SH、175421.SH、175666.SH

债券简称	18 渝开 01、19 渝开 01、19 渝开 03、20 渝开 01、20 渝开 02、20 渝开 03、21 渝开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保 偿债计划：和募集说明书约定一致 其他偿债保障措施内容：和募集说明书约定一致
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	按照募集说明书的约定执行

## 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	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 号中审众环大厦
签字会计师姓名	徐敏、匡婷

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	150761.SH、151316.SH、162128.SH
债券简称	18 渝开 01、19 渝开 01、19 渝开 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
联系人	特日格勒
联系电话	010-65051166
债券代码	163563.SH、163564.SH、175421.SH、175666.SH
债券简称	20 渝开 01、20 渝开 02、20 渝开 03、21 渝开 01
名称	中信建投证券股份有限公司

办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

### （三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163563.SH、163564.SH、175421.SH、 175666.SH
债券简称	20渝开01、20渝开02、20渝开03、21渝开01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

### （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。

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，以本集团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，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提

减值准备并确认信用减值损失。

执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

——公司对上年末的应收政府单位、其他关联方款项，按预期信用损失重新计量减值准备，补提应收账款、其他应收款坏账准备。

——公司持有的部分非交易性股权投资原分类为可供出售金融资产，在2021年1月1日及以后将其部分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；将其他部分重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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	687,684,974.38	应收账款	摊余成本	680,657,392.86
其他应收款	摊余成本	4,235,985,595.43	其他应收款	摊余成本	4,235,767,227.01
可供出售金融资产	以成本计量的可供出售权益工具	3,555,148,266.59	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	2,951,939,608.23
			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	541,286,221.32

##### 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	632,580,487.43	应收账款	摊余成本	632,538,193.42
其他应收款	摊余成本	4,884,052,110.31	其他应收款	摊余成本	4,883,973,206.75
可供出售金融资产	以成本计量的可供出售权益工具	2,943,519,168.23	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	2,951,939,608.23

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）
<b>摊余成本：</b>				
应收账款	687,684,974.38			
重新计量：预计信用损失准备			-7,027,581.52	
按新金融工具准则列示的余额				680,657,392.86
其他应收款	4,235,985,595.43			
重新计量：预计信用损失准备			-218,368.42	
按新金融工具准则列示的余额				4,235,767,227.01
<b>以成本计量（权益工具）：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	3,555,148,266.59			
减：转出至其他权益工具投资		-2,943,519,168.23		
转出至其他非流动金融资产		-611,629,098.36		
按新金融工具准则列示的余额				---
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
其他权益工具投资	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		2,943,519,168.23		
重新计量：按公允价值重新计量			8,420,440.00	
按新金融工具准则列示的余额				2,951,939,608.23
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
其他非流动金融资产	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		611,629,098.36		
重新计量：按公允价值重新计			-70,342,877.04	

量				
按新金融工具准则列示的余额				541,286,221.32

## b、对公司报表的影响

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）
<b>摊余成本：</b>				
应收账款	632,580,487.43			
重新计量：预计信用损失准备			-42,294.01	
按新金融工具准则列示的余额				632,538,193.42
其他应收款	4,884,052,110.31			
重新计量：预计信用损失准备			-78,903.56	
按新金融工具准则列示的余额				4,883,973,206.75
<b>以成本计量（权益工具）：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	2,943,519,168.23			
减：转出至其他权益工具投资		-2,943,519,168.23		
按新金融工具准则列示的余额				---
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
其他权益工具投资	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		2,943,519,168.23		
重新计量：按公允价值重新计量			8,420,440.00	
按新金融工具准则列示的余额				2,951,939,608.23

## 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）
------	----------------------	-----	------	--------------------

<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	8,868,379.56		7,027,581.52	15,895,961.08
其他应收款减值准备	64,084,356.65		218,368.42	64,302,725.07

## b、对公司报表的影响

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）
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	2,600,493.10		42,294.01	2,642,787.11
其他应收款减值准备	61,410,700.01		78,903.56	61,489,603.57

## D、对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

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	2,685,679,526.67	295,718,794.38	442,104,592.66
应收账款减值的重新计量	-5,267,514.09	-3,172.05	
其他应收款减值的重新计量	-157,858.54	-5,917.77	
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	-52,757,157.78		
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			6,315,330.00
2021年1月1日	2,627,496,996.26	295,709,704.56	448,419,922.66

## 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”）。本集团于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，本集团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年初（即2020年1月1日）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年初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品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	62,104,140.84	562,666,821.24	15,789,489.56	517,022,169.96
合同负债			275,229.36	
其他流动负债			24,770.64	
其他非流动负债			46,014,651.28	45,644,651.28

#### B、对2021年12月31日的影响

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：

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	8,894,832.75		44,661,216.90	34,796,384.15
合同负债	5,943,376.15	5,668,146.79		
其他流动负债	694,989,355.90	694,964,585.26	694,454,452.05	694,454,452.05
其他非流动负债	29,288,104.15	28,618,104.15		

#### ③执行新租赁准则导致的会计政策变更

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

##### A、本公司作为承租人

对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

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

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

#### B、本公司作为出租人

本公司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。

执行上述新租赁准则未对本公司财务报表产生影响。

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	47.27	7.79	24.86	90.13
存货	187.51	30.91	106.73	75.68
固定资产	0.20	0.03	0.03	484.73
在建工程	28.45	4.69	14.19	100.47
无形资产	0.24	0.04	0.04	518.45
应收账款	2.70	0.45	6.88	-60.76
其他应收款	21.84	3.60	42.36	-48.44
可供出售金融资产	0.00	0.00	35.55	-100.00

长期股权投资	0.20	0.03	0.31	-33.90
其他非流动资产	193.90	31.96	137.33	41.19

发生变动的的原因：

货币资金余额增长系本年度加大融资力度所致；

存货增长主要系建设业务投入增加所致；

固定资产增长主要系本年度购置专业设备所致；

在建工程增长主要系园区楼宇建设投入增加所致

无形资产增长主要系子公司重庆高新数字产业服务有限公司的少数股东上海宽带技术及工程研究中心投入；

应收账款减少主要系款项回款力度加大所致；

其他应收款减少主要系款项回款力度加大所致；

可供出售金融资产减少主要系因会计政策变更所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.83	0.83		
投资性房地产	46.33	46.33		
在建工程	13.88	13.88		
合计	61.03	61.03	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	11.86	2.87	2.00	493
其他应付款	71.87	17.40	11.25	538.95

一年内到期的非流动负债	34.46	8.34	52.00	-33.72
其他流动负债	6.95	1.68		-
应付债券	127.16	30.78	91.67	38.72
应付账款	1.30	0.31	0.89	46.73
预收款项	0.09	0.02	0.62	-85.68
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.03	-66.66
长期应付款	1.00	0.24	9.82	-89.87
递延所得税负债	2.50	0.61	3.73	-32.85

发生变动的原因：

短期借款增长主要是公司加强了融资力度所致；

其他应付款增长主要是与业务有关的代垫款规模增长所致；

一年内到期的非流动负债增长主要系前期融资节奏变化影响所致；

其他流动负债主要系应付债券利息规模增长所致；

应付债券规模增长主要是公司加强了融资力度所致。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：277.33 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 327.00 亿元，有息债务同比变动 17.91%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：35.86 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 122.06 亿元，占有息债务余额的 37.33%；银行贷款余额 179.28 亿元，占有息债务余额的 54.83%；非银行金融机构贷款 25.65 亿元，占有息债务余额的 7.85%；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		29.90	5.95	34.27	51.94	122.06
银行贷款		14.25	9.68	59.86	95.49	179.28
非银行金融机构贷款		0.00	0.08	6.14	19.44	25.65

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：2.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0.49 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 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：0 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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：61.13 亿元

报告期末对外担保的余额：56.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.62 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：55.28 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
重庆科学城产业发展有限公司	同一控制下关联方	3.61	园区管理	良好	连带责任保证	28.82	2025年11月18日	无重大不利影响
重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	同一控制下关联方	5.11	基建开发	良好	连带责任保证	20.50	2027年6月12日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	49.32	—	—

#### 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，或前往公司办公地点查询披露文件原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆科学城城市建设集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

重庆科学城城市建设集团有限公司

2022 年 4 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,726,829,964.71	2,486,061,978.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		274,864.76
应收账款	269,838,701.95	687,684,974.38
应收款项融资		
预付款项	139,157,873.01	97,623,970.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,184,211,206.25	4,235,985,595.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,751,392,056.50	10,673,317,736.45
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	396,653,967.93	276,165,837.79
流动资产合计	26,468,083,770.35	18,457,114,957.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,555,148,266.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,294,907.69	30,703,572.27
其他权益工具投资	3,855,112,419.54	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,958,487,687.15	7,895,427,841.05
固定资产	20,345,395.42	3,479,468.10
在建工程	2,844,653,106.82	1,419,415,186.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,427,661.75	
无形资产	23,874,109.19	3,860,283.34
开发支出	4,178,723.29	
商誉		
长期待摊费用	50,746,798.46	53,624,096.17
递延所得税资产	20,213,969.95	18,238,184.07
其他非流动资产	19,390,123,559.79	13,732,919,701.02
非流动资产合计	34,196,458,339.05	26,712,816,598.98
资产总计	60,664,542,109.40	45,169,931,556.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,186,000,000.00	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		
应付账款	130,106,410.43	88,669,245.75
预收款项	8,894,832.75	62,104,140.84
合同负债	5,943,376.15	
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	1,005,508.26	3,015,479.37
应交税费	201,419,446.44	202,238,869.47
其他应付款	7,187,354,434.73	1,124,863,613.77
其中：应付利息		410,544,575.34
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	3,446,348,155.95	5,199,766,620.76
其他流动负债	694,989,355.90	
流动负债合计	12,862,061,520.61	6,880,657,969.96

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,347,496,812.29	12,766,900,509.18
应付债券	12,716,179,555.91	9,166,657,718.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,990,551.06	
长期应付款	99,517,866.63	981,965,192.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	250,308,281.83	372,787,501.09
其他非流动负债	29,288,104.15	
非流动负债合计	28,446,781,171.87	23,288,310,921.23
负债合计	41,308,842,692.48	30,168,968,891.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,106,570,375.87	5,837,783,485.95
减：库存股		
其他综合收益	506,502,633.51	442,104,592.66
专项储备		
盈余公积	350,859,924.23	295,718,794.38
一般风险准备		
未分配利润	2,788,912,611.28	2,685,679,526.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,239,542,444.89	13,747,983,299.66
少数股东权益	1,116,156,972.03	1,252,979,365.72
所有者权益（或股东权益）合计	19,355,699,416.92	15,000,962,665.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,664,542,109.40	45,169,931,556.57

公司负责人：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：周慧芝

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	3,301,772,339.65	1,197,189,161.28
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	245,126,243.57	632,580,487.43
应收款项融资		
预付款项	454,608.86	94,891,713.19
其他应收款	2,696,251,068.08	4,884,052,110.31
其中：应收利息		
应收股利		1,028,934.12
存货	18,039,697,066.42	10,334,666,453.72
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	199,770,890.43	197,579,685.07
流动资产合计	24,483,072,217.01	17,340,959,611.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		2,943,519,168.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,015,614,407.69	1,497,161,984.51
其他权益工具投资	3,855,112,419.54	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,645,588,300.00	5,610,753,800.00
固定资产	1,835,565.17	2,204,558.53
在建工程	1,455,153,422.37	1,419,415,186.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,427,661.75	
无形资产	927,291.25	95,577.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,578,893.48	53,061,329.70
递延所得税资产	15,671,672.51	16,002,798.28
其他非流动资产	16,277,797,743.09	13,743,701,503.28
非流动资产合计	29,322,707,376.85	25,285,915,906.36
资产总计	53,805,779,593.86	42,626,875,517.36
<b>流动负债：</b>		

短期借款	186,000,000.00	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	78,006,123.20	40,422,935.37
预收款项		52,666,821.24
合同负债	5,668,146.79	
应付职工薪酬	127,597.88	127,597.88
应交税费	159,952,735.19	166,583,055.52
其他应付款	7,725,002,712.37	1,617,462,490.47
其中：应付利息		410,544,575.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,357,148,155.95	5,110,566,620.76
其他流动负债	694,964,585.26	
流动负债合计	12,206,870,056.64	7,187,829,521.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,358,696,812.29	11,739,900,509.18
应付债券	12,716,179,555.91	9,166,657,718.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,990,551.06	
长期应付款		978,580,326.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	246,413,672.16	341,332,515.75
其他非流动负债	28,618,104.15	
非流动负债合计	23,353,898,695.57	22,226,471,069.26
负债合计	35,560,768,752.21	29,414,300,590.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,740,037,979.73	5,457,162,873.45
减：库存股		
其他综合收益	668,223,007.58	407,663,597.62
专项储备		
盈余公积	350,859,924.23	295,718,794.38

未分配利润	2,999,193,030.11	2,565,332,761.41
所有者权益（或股东权益）合计	18,245,010,841.65	13,212,574,926.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,805,779,593.86	42,626,875,517.36

公司负责人：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：周慧芝

**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	654,712,275.47	672,359,665.36
其中：营业收入	654,712,275.47	672,359,665.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	628,894,643.78	515,664,382.99
其中：营业成本	353,169,526.45	360,602,229.50
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	167,173,626.31	49,446,059.04
销售费用	4,449,448.97	9,576,482.54
管理费用	55,634,116.57	54,862,064.87
研发费用		
财务费用	48,467,925.48	41,177,547.04
其中：利息费用	38,407,542.11	34,620,354.41
利息收入	10,160,085.99	13,657,144.68
加：其他收益	203,088,154.03	50,126,332.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,540,714.62	-1,016,870.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,223,746.15	-1,364,640.29
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)	63,059,846.10	163,261,081.75
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-42,556,512.17	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-25,678,703.90
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	242,868,405.03	343,387,122.37
加: 营业外收入	32,309,320.12	5,379,254.16
减: 营业外支出	2,714,597.49	8,280,791.26
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	272,463,127.66	340,485,585.27
减: 所得税费用	-7,960,208.57	109,337,666.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	280,423,336.23	231,147,918.47
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	280,423,336.23	231,147,918.47
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)	278,975,734.69	239,956,420.52
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,447,601.54	-8,808,502.05
六、其他综合收益的税后净额	58,082,710.85	-2,377,602.02
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,082,710.85	-2,377,602.02
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,727,564.50	6,315,330.00
(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	3,727,564.50	6,315,330.00
(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	54,355,146.35	-8,692,932.02
(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	54,355,146.35	-8,692,932.02
（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	338,506,047.08	228,770,316.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	337,058,445.54	237,578,818.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,447,601.54	-8,808,502.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：周慧芝

**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	1,169,267,623.38	554,135,877.83
减：营业成本	599,566,553.02	326,192,986.10
税金及附加	161,680,929.30	41,073,009.98
销售费用	320,090.64	2,854,017.97
管理费用	39,908,110.61	24,779,803.18
研发费用		
财务费用	45,762,410.03	45,384,568.11
其中：利息费用	34,643,900.20	34,620,354.41
利息收入	9,428,946.96	9,422,538.56
加：其他收益	203,044,400.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,540,714.62	-908,458.05
其中：对联营企业和合营企业	-4,223,746.15	-1,256,228.05

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）	34,834,500.00	161,112,673.67
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-40,345,426.16	
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		-22,149,284.52
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	513,022,289.00	301,906,423.59
加：营业外收入	14,217,485.39	4,402,286.00
减：营业外支出	2,225,629.62	7,849,583.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	525,014,144.77	298,459,126.59
减：所得税费用	-26,488,051.96	96,621,249.02
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	551,502,196.73	201,837,877.57
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	551,502,196.73	201,837,877.57
（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	254,244,079.96	-2,377,602.02
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	199,888,933.61	6,315,330.00
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	199,888,933.61	6,315,330.00
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	54,355,146.35	-8,692,932.02
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	54,355,146.35	-8,692,932.02
六、综合收益总额	805,746,276.69	199,460,275.55
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：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：周慧芝

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	973,079,176.24	1,172,895,749.15
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	488.63	13,058.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,683,546,382.09	1,688,703,025.03
经营活动现金流入小计	9,656,626,046.96	2,861,611,833.07
购买商品、接受劳务支付的现金	7,819,679,349.57	1,407,624,592.05

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	37,863,934.29	43,961,677.25
支付的各项税费	230,445,776.67	46,156,325.18
支付其他与经营活动有关的现金	652,918,816.74	805,653,423.09
经营活动现金流出小计	8,740,907,877.27	2,303,396,017.57
经营活动产生的现金流量净额	915,718,169.69	558,215,815.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		160,000.00
取得投资收益收到的现金	800,000.00	347,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,751.60	660.00
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	2,413,778,168.52	988,251,777.78
投资活动现金流入小计	2,415,102,920.12	988,760,207.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,173,846,649.58	1,351,525,159.51
投资支付的现金	369,000,000.00	522,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	360,778,304.83	
投资活动现金流出小计	6,903,624,954.41	1,873,925,159.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,488,522,034.29	-885,164,951.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,108,715,725.60	1,110,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,110,000,000.00
取得借款收到的现金	12,027,000,000.00	10,447,440,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	96,133,000.00	57,722,864.11
筹资活动现金流入小计	15,231,848,725.60	11,615,162,864.11
偿还债务支付的现金	6,683,043,693.35	9,114,625,695.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,468,083,181.60	1,496,890,514.70
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	1,326,230,000.00	2,657,500.00
筹资活动现金流出小计	9,477,356,874.95	10,614,173,709.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,754,491,850.65	1,000,989,154.32
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	2,181,687,986.05	674,040,018.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,462,641,978.66	1,788,601,960.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,644,329,964.71	2,462,641,978.66

公司负责人：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：周慧芝

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	792,967,723.71	1,568,874,958.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,001,025,446.68	1,447,357,864.39
经营活动现金流入小计	9,793,993,170.39	3,016,232,823.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,397,408,893.29	1,408,455,024.47
支付给职工及为职工支付的现金	26,405,328.72	14,502,474.22
支付的各项税费	220,004,771.54	39,959,268.99
支付其他与经营活动有关的现金	846,517,712.00	1,108,592,892.61
经营活动现金流出小计	8,490,336,705.55	2,571,509,660.29
经营活动产生的现金流量净额	1,303,656,464.84	444,723,163.05

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		160,000.00
取得投资收益收到的现金	800,000.00	347,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740,239,309.07	660.00
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	2,413,778,168.52	979,251,777.78
投资活动现金流入小计	5,154,817,477.59	979,760,207.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,501,243,570.26	1,379,809,973.98
投资支付的现金	420,100,000.00	17,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	201,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,971,343,570.26	1,598,709,973.98
投资活动产生的现金流量净额	183,473,907.33	-618,949,766.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,843,715,725.60	
取得借款收到的现金	6,976,000,000.00	10,447,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		57,791,000.00
筹资活动现金流入小计	9,819,715,725.60	10,505,231,000.00
偿还债务支付的现金	6,593,843,693.35	9,025,425,695.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,341,269,226.05	1,421,061,781.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,326,230,000.00	2,657,500.00
筹资活动现金流出小计	9,261,342,919.40	10,449,144,976.54
筹资活动产生的现金流量净额	558,372,806.20	56,086,023.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,045,503,178.37	-118,140,579.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,769,161.28	1,291,909,740.97
<b>六、期末现金及现金等价物余</b>	3,219,272,339.65	1,173,769,161.28

额		
---	--	--

公司负责人：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：周慧芝

