
重庆市南部新城产业投资集团有限公司

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。

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 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，发行人负债总额分别为 520.92 亿元、618.25 亿元、689.46 亿元，发行人资产负债率分别为 63.64%、65.71%、66.84%。若未来行业形势或金融市场发生重大不利变化，负债总额和资产负债率大幅上升，将使发行人面临一定的资金压力。

截至 2021 年末，发行人有息债务余额达 556.83 亿元，占同期总资产比重为 53.98%，随着发行人承建的相关重点项目的资金投入持续增加，其有息负债规模可能进一步上升。若未来发行人无法及时获得资金，将对发行人的经营运作及偿债能力造成一定影响。

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，发行人应收账款账面价值分别为 82.91 亿元、75.59 亿元和 66.26 亿元，占总资产的比重分别为 10.13%、8.03%和 6.42%；其他应收款账面价值分别为 144.31 亿元、156.88 亿元和 177.47 亿元，占总资产的比重分别为 17.63%、16.67%和 17.20%。应收账款、其他应收款账面价值较高，且发行人受托土地整治、代建业务的相关回款安排不明确，可能会对发行人资金形成一定占用，影响资金周转效率，发行人如在未来不能及时回收，可能对其现金流及正常经营造成不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	26
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.....	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	34
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	43
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.....	44
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	44
九、 对外担保情况.....	46
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十一、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

释义

发行人、南部新城、本公司、公司	指	重庆市南部新城产业投资集团有限公司
本报告	指	重庆市南部新城产业投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
协会	指	中国证券业协会
《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》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司
中文简称	南部新城
外文名称（如有）	ChongqingSouthernNewTownIndustrialInvestmentGroupCo., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗勇
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	90,000.00
注册地址	重庆市 巴南区渝南大道 200 号 13-1
办公地址	重庆市 巴南区渝南大道 200 号 13-1
办公地址的邮政编码	400055
公司网址（如有）	http://www.nantoujituan.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	何磊
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	董事兼副总经理
联系地址	重庆市巴南区渝南大道 200 号 13-1
电话	023-88968011
传真	023-88968018
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：重庆市巴南区国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：重庆市巴南区国有资产管理中心

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	邓辉灿	职工代表董事	2021-03-10（离职）	2021-03-12
董事	何江霞	职工代表董事	2021-03-10（任职）	2021-03-12
董事	王育新	董事、副总经理	2021-03-12（离职）	2021-03-12
董事	印文静	董事、副总经理	2021-03-12（任职）	2021-03-12

监事	唐维恒	监事	2021-11-08（ 离职）	2021-11-12
监事	谢凌燕	监事	2021-11-08（ 任职）	2021-11-12

（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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：罗勇

发行人的其他董事：李晓姝、印文静、何磊、伍西敏、牟海东、何江霞

发行人的监事：李军、晏川慧、胡珍珠、谢凌燕、颜智勇

发行人的总经理：李晓姝

发行人的财务负责人：印文静

发行人的其他高级管理人员：何磊

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

业务范围	许可项目：管理、开发、运营受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算及个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。（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）一般项目：农副产品销售，日用百货销售，家用电器销售，第一类医疗器械销售，金属材料销售，建筑材料销售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属制品销售，化妆品批发，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，供应链管理服务等，国内贸易代理，贸易经纪，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
主要产品及其用途	发行人作为巴南区重要的国有资产投资与经营主体，是重庆巴南区最大的基础设施投融资，建设主体，主要负责巴南区城市建成区、铜锣山以西规划拓展区、鹿-界-南拓展区、产业园区、商贸物流园区的基础设施建设、土地整理开发等工作。
经营模式	1、土地整治业务 公司土地整治业务由子公司渝兴公司、物流基地公司、经济园区公司和生物城公司负责。公司自筹资金对自有或政府授权范围内的土地进行开发整理。 2、公司工程建设业务 公司工程建设业务板块主要由孙公司巴南建设负责运营，建筑施

	工收入主要由巴南建设建筑施工形成的收入构成。巴南建设主要通过参与竞标的方式取得项目建设资格，并主要采用总承包模式承接业务。巴南建设完成所承包项目工程建设后，取得相关合同约定的项目工程款收入。 3、委托代建业务 公司代建业务分为委托代建模式和代建管理费模式两种。公司代建业务主要由子公司经济园区公司、生物城公司和渝兴公司负责。 4、房地产开发及租赁业务 发行人除开展工程建设业务外，亦从事少量的房地产开发业务，故能够实现小规模的商品房及保障房销售收入。 另外发行人拥有部分商业门面等可租赁资产，能够取得一定的房屋租赁收入。
--	--

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

所处行业情况	1、土地整理开发行业 作为重庆市主城区之一，巴南区经济发展快速提升、财政实力显著提高。经济的发展带动土地需求的增加，新增建成区面积9.5平方公里，在建工程2,164万平方米。征收交付开发用地1.5万亩。巴南区积极促进土地整治及出让产业化发展，在自然和社会经济条件较好的地区经过前期的整理配套，吸引企业参与土地整治及出让，在收回投入成本的同时拓展资金来源渠道，形成整理-产业化再整理的良性循环。 整体上看，未来巴南区的土地整治及出让业务具有较好的发展前景。 2、土地整理开发行业 根据《巴南区智慧城市专项规划（2018-2025 年）》，到 2025 年建成覆盖巴南区的智慧城市基础体系、应用体系及保障体系，实现智慧服务惠及全民、智能技术提升产业、智慧管理覆盖城乡，助推巴南区成为经济实力雄厚、科学教育发达、产业结构优化、服务体系先进、社会就业充分、空间布局合理、基础设施完善、生态环境良好的现代化地区，以促进重庆市成为西部地区崛起的重要战略支点城市，进而为建设国际性城市奠定基础。 总体来看，巴南区城市基础设施建设需求会不断提升，良好的外部环境为巴南区城市基础设施建设有效的促进巴南区城市基础设施建设发展。
所处的行业地位、面临的主要竞争状况	1、行业地位 发行人是重庆市巴南区人民政府批准成立的国有独资公司，发行人作为巴南区重要的国有资产投资与经营主体，是重庆巴南区最大的基础设施投融资建设主体，在巴南区城市与经济发展的过程中发挥着极其重要不可替代的作用。 发行人作为巴南区城市基础设施建设和土地整治及出让的主要主体，公司经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各主要领域，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，具有持续稳定的盈利能力，且在项目承揽、优惠政策获取等方面具有其他企业无可比拟的优势。 2、竞争优势

	1) 显著的区域优势巴南区位于重庆主城区南部，属于重庆市传统的主城九区之一，东与涪陵区、南川区接壤，南与綦江相连，西与江津区、九龙坡区、大渡口区毗邻，北与南岸区、江北区、渝北区、长寿区交界。巴南区区位优势明显，巴南区距重庆市中心 7 公里，区政府距市政府驻地 21 公里。 2) 较好的区域经济发展潜力 作为重庆市委、市政府规划的都市区之一，巴南区是全市的物流中心、综合枢纽和对外开发的重要门户，发挥先进制造业聚集区，主城生态屏障区，以及未来新增人口的宜居区的作用，近年来巴南区积极发展基础设施建设，为当地经济发展提供有力支持，地方财政收入较为稳定。 3) 政府的大力支持 发行人作为巴南区最重要的国有资产投资与经营主体，整合以后是重庆巴南区最大的基础设施投融资建设主体，在资金、土地资源、项目资源、投融资管理、税收优惠等诸多方面得到政府的大力支持。
--	--

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

否。

（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 (%)
土地整治	19.69	16.11	18.18	37.31	16.42	11.31	31.14	39.83
工程建设	26.26	25.05	4.63	49.78	19.40	18.22	6.07	47.06
房屋销售	4.76	4.06	14.64	9.02	2.06	1.48	27.79	4.99
代建业务	-	-	-	-	2.03	1.93	4.63	4.91
除渣业务	0.46	0.59	-28.80	0.86	0.18	0.16	10.03	0.44
其他主营业务	0.39	0.16	59.39	0.74	0.64	0.36	43.58	1.56
其他业务	1.20	0.81	32.33	2.28	0.50	0.06	88.92	1.21
合计	52.76	46.78	11.34	100.00	41.23	33.53	18.67	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、2021 年度，公司土地整治业务成本同比增加 42.45%、毛利率同比下降 41.61%，主要系土地整治业务收入较去年有所增加，同步结转成本所致。
- 2、2021 年度，公司工程建设业务收入同比增加 35.38%、成本同比增加 37.45%，主要系工程业务完成较好，产值有所提高所致。
- 3、2021 年度，公司房屋销售业务收入同比增加 131.43%、成本同比增加 173.58%，主要系当年保障房销售规模较大所致。
- 4、2021 年度，公司代建工程业务收入、成本同比下降 100.00%，主要变化原因是 2021 年度未开展代建业务所致。

（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

作为重庆市主城区之一，巴南区经济发展快速提升、财政实力显著提高。经济的发展带动土地需求的增加，新增建成区面积 9.5 平方公里，在建工程 2164 万平方米。征收交付开发用地 1.5 万亩。巴南区积极促进土地整治产业化发展，在自然和社会经济条件较好的地区经过前期的整理配套，吸引企业参与土地整治，在收回投入成本的同时拓展资金来源地渠道，形成整理-产业化-再整理的良性循环。

随着巴南区经济的快速发展和城市化水平的进一步提升，城市基础设施建设的需求会逐步提升，根据《巴南区智慧城市专项规划（2018-2025 年）》，到 2025 年建成覆盖巴南区的智慧城市基础体系、应用体系及保障体系，实现智慧服务惠及全民、智能技术提升产业、智慧管理覆盖城乡，助推巴南区成为经济实力雄厚、科学教育发达、产业结构优化、服务体系先进、社会就业充分、空间布局合理、基础设施完善、生态环境良好的现代化地区，以促进重庆市成为西部地区崛起的重要战略支点城市，进而为建设国际性城市奠定基础。

公司是重庆市巴南区人民政府批准成立的国有独资公司，公司作为巴南区重要的国有资产投资与经营主体，是重庆巴南区最大的基础设施投融资建设主体，在巴南区城市与经济发展的过程中发挥着极其重要不可替代的作用。

公司作为巴南区城市基础设施建设和土地整治的主要主体，公司经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各主要领域，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，具有持续稳定的盈利能力，且在项目承揽、优惠政策获取等方面具有其他企业无可比拟的优势。

随着巴南区在城镇化、城乡统筹发展、基础设施建设等方面推进步伐的不断加快，新型城镇化工作强力推进，公司在土地整理开发、城市基础设施建设等领域的重要地位将愈发显现，经营优势也将更为突出。

公司已建立并管理了多支政府产业引导性创投基金。目前逐步建立了一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障、市场拓展体系，为公司投资管理运作提供了强大的支持。主要投资方向涵盖信息科技、生物医药、新能源/节能环保、化工/新材料、高端装备智能制造、消费品/现代服务等国家政策重点扶持的行业领域。

公司将以国有资产证券化和价值最大化作为经营目标，通过创新资本运作与产业投资方式，发挥投资引导和结构调整作用，推动主导产业集聚发展和存量企业转型升级，不断优化国有资本收益，确保国有资本保值增值。

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）偿债风险

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，发行人负债总额分别为 520.92 亿元、618.25 亿元、689.46 亿元，发行人资产负债率分别为 63.64%、65.71%、66.84%。若未来行业形势或金融市场发生重大不利变化，负债总额和资产负债率大幅上升，将使发行人面临一定的资金压力。

（2）有息债务金额较高的风险

截至 2021 年末，发行人有息债务余额达 556.83 亿元，占同期总资产比重为 53.98%，随着发行人承建的相关重点项目的资金投入持续增加，其有息负债规模可能进一步上升。若未来发行人无法及时获得资金，将对发行人的经营运作及偿债能力造成一定影响。

（3）资金占用风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，发行人应收账款账面价值分别为 82.91 亿元、75.59 亿元和 66.26 亿元，占总资产的比重分别为 10.13%、8.03%和 6.42%；其他应收款账面价值分别为 144.31 亿元、156.88 亿元和 177.47 亿元，占总资产的比重分别为 17.63%、16.67%和 17.20%。应收账款、其他应收款账面价值较高，且发行人受托土地整治、代建业务的相关回款安排不明确，可能会对发行人资金形成一定占用，影响资金周转效率，发行人如在未来不能及时回收，可能对其现金流及正常经营造成不利影响。

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

发行人确定关联交易时，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

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 115.82 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 298.22 亿元，其中公司信用类债券余额 263.19 亿元，占有息债务余额的 88.25%；银行贷款余额 20.12 亿元，占有息债务余额的 6.75%；非银行金融机构贷款 14.91 亿元，占有息债务余额的 5.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	0.00	3.29	1.50	12.52	2.81	20.12
信用类债券	0.00	36.48	60.43	73.07	93.22	263.19
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	14.91	0.00	14.91
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	39.77	61.93	100.49	96.03	298.22

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 238.52 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.56 亿元，且共有 38.60 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、21 南部新城 SCP003

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
--------	------------------------------------

2、债券简称	21 南部新城 SCP003
3、债券代码	012103000. IB
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

2、21 南部新城 SCP004

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 南部新城 SCP004
3、债券代码	012103876. IB
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
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）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

3、21 南新 D1

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 南新 D1
3、债券代码	196776. SH
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

4、21 南新 D2

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 南新 D2
3、债券代码	197389.SH
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 年 11 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

5、22 南部新城 SCP001

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 南部新城 SCP001
3、债券代码	012280554.IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
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）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

6、21 南部新城 CP003

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 南部新城 CP003
3、债券代码	042100613. IB
4、发行日	2021 年 11 月 23 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

7、19 南新 01

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 南新 01
3、债券代码	162783. SH
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 26 日
7、到期日	2024 年 12 月 25 日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	九州证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

8、20 南新 01

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 南新 01
3、债券代码	166104.SH
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

9、22 南部新城 CP001

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 南部新城 CP001
3、债券代码	042280120.IB
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者

适用)	
15、适用的交易机制	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	否

10、20 南新 02

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 南新 02
3、债券代码	166410.SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 24 日
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	11.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

11、20 南司 01

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行“一带一路”公司债券（第一期）
2、债券简称	20 南司 01
3、债券代码	166887.SH
4、发行日	2020 年 5 月 26 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 27 日
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

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

12、20 南司 02

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行“一带一路”公司债券（第二期）
2、债券简称	20 南司 02
3、债券代码	167483.SH
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 31 日
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.46
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

13、20 南部新城 MTN002

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 南部新城 MTN002
3、债券代码	102001833.IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	4.78
9、截止报告期末的利率(%)	15.00
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年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，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否
---------------------------	---

14、20 南新 03

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 南新 03
3、债券代码	167966.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 30 日
7、到期日	2025 年 10 月 30 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司,中航证券有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

15、20 南部新城 MTN003

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 南部新城 MTN003
3、债券代码	102002182.IB
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 23 日
7、到期日	2025 年 11 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年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，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

16、20 南新 04

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	20 南新 04
3、债券代码	177412.SH
4、发行日	2020 年 12 月 15 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 17 日
7、到期日	2025 年 12 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司,中航证券有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

17、21 南部新城 MTN001

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 南部新城 MTN001
3、债券代码	102100396.IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 11 日
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年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，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

18、21 南新 01

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 南新 01
3、债券代码	178015.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 17 日
7、到期日	2026 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司,中航证券有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

19、21 南新 02

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 南新 02
3、债券代码	178902.SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 22 日
7、到期日	2026 年 6 月 22 日
8、债券余额	10.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司,中航证券有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

20、21 南司 01

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资
--------	-------------------------

	者年公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 南司 01
3、债券代码	188157.SH
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 22 日
7、到期日	2026 年 7 月 22 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	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

21、21 南司 02

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者年公开发行 2021 年公司债券（第二期）
2、债券简称	21 南司 02
3、债券代码	188635.SH
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 24 日
7、到期日	2026 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

22、21 重南新城 PPN001

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 重南新城 PPN001

3、债券代码	032101121. IB
4、发行日	2021 年 10 月 14 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 18 日
7、到期日	2026 年 10 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年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
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

23、21 重南新城 PPN002

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 重南新城 PPN002
3、债券代码	032191474. IB
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 21 日
7、到期日	2026 年 12 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年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
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

24、22 南新 01

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 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 南新 01
3、债券代码	196250. SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日

5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 26 日
7、到期日	2027 年 1 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,五矿证券有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

25、22 南部新城 MTN001

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 南部新城 MTN001
3、债券代码	102280413. IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 3 日
7、到期日	2027 年 3 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年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、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

26、22 南新产投 PPN001

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 南新产投 PPN001
3、债券代码	032280317. 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	2025 年 3 月 22 日

近回售日	
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	重庆农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	重庆农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	否

27、20 南部新城 MTN001

1、债券名称	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 南部新城 MTN001
3、债券代码	102000813.IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本，最后一年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，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	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	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：162783.SH、166104.SH、166410.SH、166887.SH、167483.SH、167966.SH、177412.SH、178015.SH、178902.SH、188157.SH、188635.SH、196250.SH

债券简称：19 南新 01、20 南新 01、20 南新 02、20 南司 01、20 南司 02、20 南新 03、20 南新 04、21 南新 01、21 南新 02、21 南司 01、21 南司 02、22 南新 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：166887.SH、167483.SH、167966.SH、177412.SH、178015.SH、178902.SH

债券简称：20 南司 01、20 南司 02、20 南新 03、20 南新 04、21 南新 01、21 南新 02

债券约定的投资者保护条款：

上述公司债券设置有交叉违约条款，即发行人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，都视同上述债券违约，所有上述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：

未触发

债券代码：197389.SH、196250.SH

债券简称：21 南新 D2、22 南新 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 5 亿元。

发行人承诺，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未到付息日，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

1、债券代码：167396.SH

债券简称	20 南新 D2
募集资金总额	7.50
募集资金报告期内使用金额	0.03
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管行设立募集资金专项账户以来，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。募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责监管公司严格按照募集资金用途使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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

2、债券代码：167483.SH

债券简称	20 南司 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.10
募集资金期末余额	0.39
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已分别与中信银行股份有限公司重庆分行、汉口银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司巴南支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	不低于 7 亿元用于投资、建设或运营“一带一路”项目和偿还“一带一路”项目相关有息债务，剩余用于补充流动资金。
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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行

使用用途	。
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）	2021 年度，20 南司 02 募集资金用途涉及的项目建设款对应项目为东城大道北段及海棠立交，该项目总投资额 4.7 亿元，已投资额 2.83 亿元，该项目已于 2018 年完工，目前尚未完工结算。

单位：亿元 币种：人民币

3、债券代码：178015.SH

债券简称	21 南新 01
募集资金总额	10.60
募集资金报告期内使用金额	10.60
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已分别与渤海银行股份有限公司重庆分行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行、大连银行股份有限公司重庆分行、汉口银行股份有限公司重庆分行签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充公司流动资金。
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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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

4、债券代码：178902.SH

债券简称	21 南新 02
募集资金总额	10.40
募集资金报告期内使用金额	10.40
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已分别与重庆银行、渤海银行、华夏银行、成都农商行签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务、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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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

5、债券代码：188157.SH

债券简称	21 南司 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已分别与平安银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆市分行、富邦华一银行有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、成都银行股份有限公司重庆分行、成都农村商业银行股份有限公司签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还

全文列示)	公司有息债务。
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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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

6、债券代码：196776.SH

债券简称	21 南新 D1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	11.07
募集资金期末余额	3.93
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已分别与民生银行、兴业银行、重庆银行签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务、补充公司流动资金。
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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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

7、债券代码：188635.SH

债券简称	21 南司 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已分别与中国建设银行股份有限公司重庆市分行、中国光大银行股份有限公司重庆巴南支行、成都农村商业银行股份有限公司武侯支行、兴业银行股份有限公司重庆巴南支行签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。
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，拟全部用于偿还公司有息债务。
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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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

8、债券代码：197389.SH

债券简称	21 南新 D2
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已分别与中信银行、兴业银行、成都农商行、汉口银行签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 10.50 亿元用于偿还到期债务；剩余资金用于补充流动资金。
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	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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

9、债券代码：196250.SH

债券简称	22 南新 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	5.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已与兴业银行签订了《资金监管协议》，并在上述银行开立了债券募集资金监管账户。监管账户专项用于募集资金的接收、存储及划转，并严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，确保专款专用。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券用于偿还回售公司债本金。
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 是
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	报告期内尚未发行
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：162783.SH、166104.SH、166410.SH、166887.SH、167483.SH、167966.SH、177412.SH、178015.SH、178902.SH、188157.SH、196776.SH、188635.SH、197389.SH、196250.SH

债券简称	19 南新 01、20 南新 01、20 南新 02、20 南司 01、20 南司 02、20 南新 03、20 南新 04、21 南新 01、21 南新 02、21 南司 01、21 南新 D1、21 南司 02、21 南新 D2、22 南新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度

	、严格履行信息披露义务等。并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162783.SH、166104.SH、166410.SH、167966.SH、177412.SH、178015.SH、178902.SH、196776.SH、197389.SH
债券简称	19 南新 01、20 南新 01、20 南新 02、20 南新 03、20 南新 04、21 南新 01、21 南新 02、21 南新 D1、21 南新 D2
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	任强
联系电话	010-57672020

债券代码	166887.SH、167483.SH
债券简称	20 南司 01、20 南司 02
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	重庆市江北区国金中心 6 栋 9 楼
联系人	欧宗烜
联系电话	18580759896

债券代码	188157.SH、188635.SH
债券简称	21 南司 01、21 南司 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	张翌辰、张俊
联系电话	010-56800258

债券代码	196250.SH
债券简称	22 南新 01

名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 39 层
联系人	徐飞、郑坚睿、王超
联系电话	021-33389888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	042100198. IB、042100613. IB、042280120. IB、102000813. IB、102001833. IB、102002182. IB、188157. SH、188635. SH、102100396. IB、102280413. IB
债券简称	21 南部新城 CP002、21 南部新城 CP003、22 南部新城 CP001、20 南部新城 MTN001、20 南部新城 MTN002、20 南部新城 MTN003、21 南司 01、21 南司 02、21 南部新城 MTN001、22 南部新城 MTN001
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 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、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。

本集团于 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，本集团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。

本集团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，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 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。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于 2021 年 1 月 1 日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，其他部分列报为其他非流动金融资产。

1) 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

①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	7,559,112,980.65	应收账款	摊余成本	7,527,365,091.14
其他应收款	摊余成本	15,687,919,062.85	其他应收款	摊余成本	15,631,987,197.15
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,525,843,604.21	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	205,178,145.87
			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	1,373,533,122.66

②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
其他应收款	摊余成本	13,067,109,873.74	其他应收款	摊余成本	13,066,373,105.99

2) 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

①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	7,559,112,980.65			
重新计量：预计信用损失准备			-31,747,889.51	
按新金融工具准则列示的余额				7,527,365,091.14
其他应收款	15,687,919,062.85			
重新计量：预计信用损失准备			-55,931,865.70	

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)
按新金融工具准则列示的余额				15,631,987,197.15
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	1,525,843,604.21			
减：转出至其他权益工具投资		-201,830,000.00		
减：转出至其他非流动金融资产		- 1,324,013,604.21		
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当期损益：				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		201,830,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			3,348,145.87	
按新金融工具准则列示的余额				205,178,145.87
其他非流动金融资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		1,324,013,604.21		
重新计量：按公允价值重新计量			49,519,518.45	
按新金融工具准则列示的余额				1,373,533,122.66

②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：				
其他应收款	13,067,109,873.74			
重新计量：预计信用损失准备			-736,767.75	
按新金融工具准则列示的余额				13,066,373,105.99

3）首次执行日，金融资产减值准备调节表

①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：				

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）
应收账款减值准备	203,813,123.80		31,747,889.51	235,561,013.31
其他应收款减值准备	215,871,834.26		55,931,865.70	271,803,699.96

②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：				
其他应收款减值准备			736,767.75	736,767.75

4）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	其他综合收益
2020 年 12 月 31 日	6,002,971,638.61	615,899.49	93,868,720.13
应收款项减值的重新计量	-68,565,821.48	-98,437.33	
其他权益工具投资重新计量			2,840,535.24
其他非流动金融资产重新计量	42,008,029.17	35,812.07	
2021 年 1 月 1 日	5,976,413,846.30	553,274.23	96,709,255.37

(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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品/提供劳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”项目列报。

1) 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	2,006,154,353.24	18,879,012.23	600,319.93	18,879,012.23
合同负债			1,231,350,133.38	
其他流动负债			2,406,416.32	
其他非流动负债			771,797,483.61	

2) 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：

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	3,190,274.46	12,710,206.78	1,633,640,317.22	12,710,206.78
合同负债	1,566,310,730.11			
其他流动负债	52,080,213.39			
其他非流动负债	12,059,099.26			

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”）。本集团于 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，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 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。

执行新租赁准则对本集团财务报表无影响。

2、会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

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	74.65	7.24	51.16	45.91
应收票据	0.02	0.00	0.00	2,074.20
预付款项	3.26	0.32	19.14	-82.97
其他流动资产	0.82	0.08	3.35	-75.60
可供出售金融资产	-	-	15.26	-100.00
固定资产	21.01	2.04	16.06	30.79
在建工程	0.32	0.03	0.82	-61.57
无形资产	19.63	1.90	2.03	866.51

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，公司货币资金同比增长 45.91%，主要系银行存款同比大幅增加所致；
- 2、2021 年末，公司应收票据同比增长 2,074.20%，主要系商业承兑汇票同比大幅增加所致；
- 3、2021 年末，公司预付款项同比降低 82.97%，主要系对重庆市湖洲商贸有限公司预付账款未结算所致；
- 4、2021 年末，公司其他流动资产同比降低 75.60%，主要系公司理财产品到期所致；
- 5、2021 年末，公司可供出售金融资产同比降低 100.00%，主要系转入其他非流动金融资产所致；
- 6、2021 年末，公司固定资产同比增长 30.79%，主要系房屋及建筑物类固定资产大幅增加所致；
- 7、2021 年末，公司在建工程同比降低 61.57%，主要系将巴南区检察院办公楼（渝兴综合大楼）无偿划转所致；
- 8、2021 年末，公司无形资产同比增长 866.51%，主要系公司购买土地，土地使用权增长所致。

（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	0.32	0.32	-	0.43
应收账款	18.47	18.47	-	27.87
其他流动资产	0.28	0.28	-	34.72
投资性房地产	12.57	12.57	-	46.98
固定资产	9.52	9.52	-	45.34
其他非流动资产	2.91	2.91	-	1.46
合计	44.08	44.08	—	—

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	9.30	1.35	4.21	120.75
应付票据	2.11	0.31	3.13	-32.53
应付账款	12.42	1.80	4.34	186.42
预收款项	0.03	0.00	20.06	-99.84
应付职工薪酬	0.29	0.04	0.45	-36.06
其他流动负债	9.25	1.34	0.37	2,424.35
其他非流动负债	8.88	1.29	28.14	-68.46

发生变动的原因：

- 1、2021 年末，公司短期借款同比增长 120.75%，主要系保证借款大幅增加所致；
- 2、2021 年末，公司应付票据同比减少 32.53%，主要系商业承兑汇票减少所致；
- 3、2021 年末，公司应付账款同比增长 186.42%，主要系应付工程款同比大幅增加所致；
- 4、2021 年末，公司预收款项同比减少 99.84%，主要系相关款项结转所致；
- 5、2021 年末，公司应付职工薪酬同比减少 36.06%，主要是 2020 年年末对下一年度职工及领导当年应发薪酬进行了预提所致；
- 6、2021 年末，公司其他流动负债同比增长 2,424.35%，主要系应付利息结转其他流动负债科目所致；
- 7、2021 年末，公司其他非流动负债同比减少 68.46%，主要系公司归还向巴南区财政局借款所致。

（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：525.84 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 556.83 亿元，有息债务同比变动 5.89%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：159.60 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 312.08 亿元，占有息债务余额的 56.05%；银行贷款余额 193.38 亿元，占有息债务余额的 35.63%；非银行金融机构贷款 25.97 亿元，占有息债务余额的 4.66%；其他有息债务余额 20.39 亿元，占有息债务余额的 3.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	0.00	9.82	18.65	32.50	137.42	198.38
信用类债券	0.00	56.44	74.38	76.06	105.21	312.08
非标融资	0.00	0.00	4.62	19.13	2.22	25.97
其他	0.00	0.00	0.91	0.00	19.48	20.39
合计	0.00	66.26	98.56	127.68	264.33	556.83

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 12.68 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.66 亿元

报告期非经常性损益总额：8.42 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

单位：亿元 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	3.88	处置其他非流动金融资产取得的投资收益等	3.88	不可持续
公允价值变动损益	-0.30	按公允价值计量的投资性房地产等	-0.30	不可持续
资产减值损失	-0.00	长期股权投资减值损失	-0.00	不可持续
营业外收入	0.03	违约金等	0.03	不可持续
营业外支出	-0.72	对园区企业的补助等	-0.72	不可持续
其他收益	5.79	政府补贴等	5.79	可持续
信用减值损失	-0.34	其他应收款减值损失等	-0.34	不可持续
资产处置收益	0.07	处置非流动资产的利得	0.07	不可持续
合计	8.42	-	8.42	不可持续

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	是	100.00	受托土地整治、基础设施建设等	247.43	86.60	4.96	0.65

司							
重庆公路物流基地建设有限公司	是	100.00	受托土地整治、公路物流、城市基础设施建设等	247.23	77.26	31.67	1.88

（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：76.09 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：3.84 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：72.25 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：21.46%，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：

发行人未收回的非经营性往来占款和资金拆借对手方主要为巴南区人民政府以及主管政府部门、国有企业发生的往来款和资金拆借。发行人主要负责巴南区主城区和公路物流基地园区、巴南经济园区、国际生物城园区的土地整治及出让、基础设施建设，向上述单位提供资金往来主要系促进区域整体发展，也有利于发行人主营业务顺利开展，具有必要性及合理性。

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	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6	15.23	20.75%

个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	57.02	79.25%
合计	72.25	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
重庆市巴南区工业商贸发展管理委员会	0.00	27.7	资信良好	经济园区公司与原麻柳沿江经济开发区建设管委会往来款。上述债务已全部转让给巴南区工贸管委会。经济园区公司、渝兴公司与巴南区财政局往来款，因政府内部职能调整，部分债务转让给巴南区工贸管委会。	在未来三至五年逐步回款	2022 年：6.07 亿元； 2023 年：7.21 亿元； 2024 年：7.21 亿元； 2025 年：7.21 亿元。
重庆市巴南公路建设有限公司	0.00	9.30	资信良好	南投集团、职教城公司对重庆巴源建设投资有限公司资金拆借款，经济园区公司与重庆巴源建设投资有限公司的资金往来款。	在未来三至五年逐步回款	2022 年：1.27 亿元； 2023 年：1.59 亿元； 2024 年：1.40 亿元； 2025 年：1.15 亿元； 2026 年：3.89 亿元。
重庆巴源建设投资有限公司	0.00	7.95	资信良好	南投集团、公路物流公司、职教城公司对重庆市巴南公路建设投资有限公司的资金拆借款，经济园区公司与重庆市巴南公路建设投资有限公司的资金往来款	在未来三至五年逐步回款	2022 年：3.15 亿元； 2023 年：1.47 亿元； 2024 年：1.29 亿元； 2025 年：1.06 亿元； 2026 年：0.98 亿元。
重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司	0.00	5.06	资信良好	发行人对巴洲文旅集团的拆借款	在未来三至五年逐	2022 年：1 亿元；2023 年：1 亿元； 2024 年：1 亿元；2025

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
					步回 款	年：2.06 亿 元。
重庆市巴 南区经济 园区开发 建设管理 管委会	0.00	4.83	资信良好	经济园区公司为 开发巴南经济园 区与园区管委会 发生的往来款	在未 来三 至五 年逐 步回 款	2022 年： 1.93 亿元； 2023 年： 1.69 亿元； 2024 年： 1.21 亿元。

（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：19.81 亿元

报告期末对外担保的余额：28.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.09 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐ 是 ☒ 否

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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021 年公司债券年报
盖章页）

重庆市南部新城产业投资集团有限公司
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：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

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	7,464,694,943.43	5,115,962,335.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,835,307.47	84,412.90
应收账款	6,626,418,714.75	7,559,112,980.65
应收款项融资		
预付款项	326,005,809.85	1,914,202,252.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,747,059,462.69	15,687,919,062.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,616,486,068.29	37,340,644,680.61
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	81,684,695.08	334,746,149.78
流动资产合计	75,864,185,001.56	67,952,671,874.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,525,843,604.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,955,851.05	144,675,779.51
其他权益工具投资	247,700,457.92	

其他非流动金融资产	60,911,735.25	
投资性房地产	2,675,490,889.89	2,582,601,024.90
固定资产	2,100,815,571.78	1,606,191,718.61
在建工程	31,671,055.85	82,420,924.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,962,659,127.36	203,067,109.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,141,857.08	5,072,160.19
递延所得税资产	110,499,626.57	88,736,101.16
其他非流动资产	19,958,040,590.54	19,896,922,896.91
非流动资产合计	27,291,886,763.29	26,135,531,320.11
资产总计	103,156,071,764.85	94,088,203,194.83
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	421,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	211,330,000.00	313,200,000.00
应付账款	1,242,213,840.43	433,707,608.73
预收款项	3,190,274.46	2,006,154,353.24
合同负债	1,566,310,730.11	
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	29,066,373.01	45,460,566.21
应交税费	912,051,557.11	802,560,558.74
其他应付款	8,169,155,419.89	6,558,769,310.45
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	15,519,749,940.34	13,602,321,215.19
其他流动负债	924,878,935.24	36,638,313.40
流动负债合计	29,507,947,070.59	24,220,111,925.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,609,630,762.22	14,987,673,382.22
应付债券	19,275,071,431.88	16,206,087,552.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,414,733,582.88	3,352,799,264.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,400,000.00	139,050,000.00
递延所得税负债	106,757,396.09	105,178,758.22
其他非流动负债	887,665,393.75	2,814,161,058.04
非流动负债合计	39,438,258,566.82	37,604,950,015.82
负债合计	68,946,205,637.41	61,825,061,941.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,136,481,866.67	23,850,124,398.99
减：库存股		
其他综合收益	98,513,749.31	93,868,720.13
专项储备		
盈余公积	1,246,193.70	615,899.49
一般风险准备		
未分配利润	6,063,468,700.95	6,002,971,638.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,199,710,510.63	30,847,580,657.22
少数股东权益	10,155,616.81	1,415,560,595.83
所有者权益（或股东权益）合计	34,209,866,127.44	32,263,141,253.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,156,071,764.85	94,088,203,194.83

公司负责人：罗勇 主管会计工作负责人：印文静 会计机构负责人：伍西敏

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

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	4,434,581,020.42	2,364,909,803.04
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	27,487,646.43	7,540,801.90
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	26,702,546,925.54	13,067,109,873.74
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	5,387,202.90	158,586,252.00
流动资产合计	31,170,002,795.29	15,598,146,730.68
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	27,442,745,319.01	27,392,745,319.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,500,000.00	
投资性房地产	81,571,400.00	80,002,300.00
固定资产	657,400.56	822,593.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	143,064.03	
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,574,617,183.60	27,473,570,212.19
资产总计	58,744,619,978.89	43,071,716,942.87
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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		
预收款项	12,710,206.78	18,879,012.23
合同负债		
应付职工薪酬	5,464,350.84	4,624,381.39
应交税费		
其他应付款	616,368,564.67	643,794,670.83
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	7,881,487,280.51	1,110,749,136.74
其他流动负债	586,215,188.50	-
流动负债合计	9,252,245,591.30	1,928,047,201.19
非流动负债：		
长期借款	1,967,970,000.00	1,556,550,000.00
应付债券	18,976,038,503.82	11,124,521,546.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	846,161,063.72	766,931,682.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,997,564.02	1,762,199.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,792,167,131.56	13,449,765,427.76
负债合计	31,044,412,722.86	15,377,812,628.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,787,745,319.01	26,787,745,319.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,246,193.70	615,899.49

未分配利润	11,215,743.32	5,543,095.42
所有者权益（或股东权益）合计	27,700,207,256.03	27,693,904,313.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,744,619,978.89	43,071,716,942.87

公司负责人：罗勇 主管会计工作负责人：印文静 会计机构负责人：伍西敏

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	5,275,788,205.49	4,122,789,088.65
其中：营业收入	5,275,788,205.49	4,122,789,088.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,552,104,263.34	4,118,124,413.24
其中：营业成本	4,677,545,184.85	3,352,959,291.14
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	72,272,869.76	82,655,656.91
销售费用	2,992,025.67	4,721,927.28
管理费用	314,980,620.61	282,341,438.92
研发费用		
财务费用	484,313,562.45	395,446,098.99
其中：利息费用	573,997,849.69	494,785,217.28
利息收入	83,755,436.76	95,667,202.96
加：其他收益	579,058,718.55	845,782,082.68
投资收益（损失以“－”号填列）	388,343,917.56	-11,484,771.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,719,928.46	-9,831,089.19
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)	-29,674,446.19	-12,444,776.65
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-33,910,261.56	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-173,400.00	-77,081,381.60
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,116,294.69	21,347,437.77
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	634,444,765.20	770,783,265.88
加: 营业外收入	3,421,411.91	1,907,524.28
减: 营业外支出	72,020,432.80	209,106,749.92
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	565,845,744.31	563,584,040.24
减: 所得税费用	109,647,820.27	52,152,796.86
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	456,197,924.04	511,431,243.38
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	456,197,924.04	511,431,243.38
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)	455,536,632.89	510,758,508.42
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	661,291.15	672,734.96
六、其他综合收益的税后净额	1,804,493.94	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,804,493.94	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,804,493.94	
(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	1,804,493.94	
(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	458,002,417.98	511,431,243.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	457,341,126.83	510,758,508.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	661,291.15	672,734.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：12,948,238.63 元。

公司负责人：罗勇 主管会计工作负责人：印文静 会计机构负责人：伍西敏

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	25,710,544.34	13,089,286.85
减：营业成本		
税金及附加	759,747.34	746,430.98
销售费用		
管理费用	16,223,202.50	13,072,489.46
研发费用		
财务费用	1,748,480.62	-5,395,058.60
其中：利息费用	66,527,783.05	28,224,957.93
利息收入	50,392,032.05	28,108,596.66
加：其他收益	789.39	4,069.44
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
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）	1,569,100.00	2,189,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-216,992.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,332,010.83	6,858,594.45
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,200,000.00	760,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,132,010.83	6,098,594.45
减：所得税费用	202,816.13	213,326.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,929,194.70	5,885,268.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,929,194.70	5,885,268.08
（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		
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：罗勇 主管会计工作负责人：印文静 会计机构负责人：伍西敏

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	5,973,570,433.27	4,753,707,496.42
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	5,371,337,605.33	4,444,236,947.18
经营活动现金流入小计	11,344,908,038.60	9,197,944,443.60

购买商品、接受劳务支付的现金	9,350,330,640.70	10,513,394,674.16
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	145,677,768.96	114,754,530.65
支付的各项税费	182,841,774.73	400,625,397.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,182,627,076.13	4,975,722,901.80
经营活动现金流出小计	10,861,477,260.52	16,004,497,504.19
经营活动产生的现金流量净额	483,430,778.08	-6,806,553,060.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	464,387,700.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,152,716.86	1,076,676.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,142,095.74	2,868,299.07
收到其他与投资活动有关的现金	1,280,207,597.11	966,284,292.30
投资活动现金流入小计	3,120,890,109.71	970,529,268.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,527,918,098.12	234,530,349.03
投资支付的现金	790,067,300.00	33,325,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,307,356,336.08	1,591,629,015.62
投资活动现金流出小计	6,625,341,734.20	1,859,484,364.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,504,451,624.49	-888,955,096.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	14,000,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,366,510,000.00	18,109,562,482.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,709,504,457.75	5,763,508,728.58
筹资活动现金流入小计	24,090,014,457.75	23,873,071,210.80
偿还债务支付的现金	14,469,446,523.80	9,098,868,095.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,734,025,466.77	2,344,219,997.61
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	1,442,213,408.06	3,229,915,182.90
筹资活动现金流出小计	18,645,685,398.63	14,673,003,275.75
筹资活动产生的现金流量净额	5,444,329,059.12	9,200,067,935.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-900.28	-3,535.01
五、现金及现金等价物净增加额	2,423,307,312.43	1,504,556,242.81
加：期初现金及现金等价物余额	5,009,406,183.87	3,504,849,941.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,432,713,496.30	5,009,406,183.87

公司负责人：罗勇 主管会计工作负责人：印文静 会计机构负责人：伍西敏

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	110,500.00	24,926,860.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	411,593,724.25	938,545,004.93
经营活动现金流入小计	411,704,224.25	963,471,865.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,681,151.57	4,812,623.54
支付的各项税费	914,119.31	912,655.45
支付其他与经营活动有关的现金	368,794,684.63	2,642,844,986.85
经营活动现金流出小计	379,389,955.51	2,648,570,265.84

经营活动产生的现金流量净额	32,314,268.74	-1,685,098,400.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	7,369,265,156.39	11,017,201,131.04
投资活动现金流入小计	7,369,265,156.39	11,017,201,131.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		889,841.84
投资支付的现金	99,500,000.00	158,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,505,942,588.95	21,292,549,674.38
投资活动现金流出小计	19,605,442,588.95	21,452,239,516.22
投资活动产生的现金流量净额	-12,236,177,432.56	-10,435,038,385.18
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	16,808,140,000.00	13,017,036,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	530,000,000.00	775,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,338,140,000.00	13,792,036,500.00
偿还债务支付的现金	1,772,100,000.00	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,114,444.63	22,622,722.98
支付其他与筹资活动有关的现金	486,391,132.58	82,415,009.44
筹资活动现金流出小计	3,064,605,577.21	107,837,732.42
筹资活动产生的现金流量净额	14,273,534,422.79	13,684,198,767.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41.59	-41.58
五、现金及现金等价物净增加额	2,069,671,217.38	1,564,061,940.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,364,909,803.04	800,847,862.41
六、期末现金及现金等价物余额	4,434,581,020.42	2,364,909,803.04

公司负责人：罗勇 主管会计工作负责人：印文静 会计机构负责人：伍西敏

