

---

**重庆市通瑞农业发展有限公司**

**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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

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

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节 没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

公司或本公司	指	重庆市通瑞农业发展有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
主承销商或受托管理	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2021 年 1-12 月

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市通瑞农业发展有限公司
中文简称	通瑞农业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴明亮
注册资本（万元）	29,700
实缴资本（万元）	29,700
注册地址	重庆市 忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层
办公地址	重庆市 忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层
办公地址的邮政编码	404300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐勇
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、总经理
联系地址	忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层
电话	023-54812063
传真	023-54456 重庆市 100
电子信箱	543934430@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

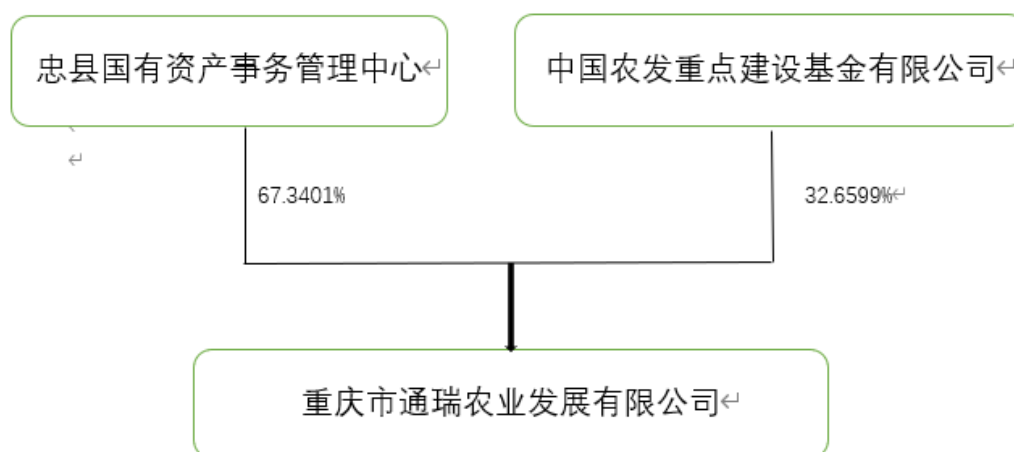
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：忠县国有资产事务管理中心

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

报告期末实际控制人名称：忠县国有资产事务管理中心

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	闫波	总经理	2021-9-1	未变更
董事	唐勇	总经理	2021-10-26	未变更
监事	黄仕满	监事会主席	2021-9-1	未变更
监事	易坤华	监事会主席	2021-9-1	未变更

监事	余华云	监事会成员	2021-12-15	未变更
监事	罗敏	监事会成员	2021-12-15	未变更

## （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 30%。

## （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：吴明亮

发行人的其他董事：唐勇、黄勇、闫波、刘弢

发行人的监事：易坤华、杨芳巧、王星、聂圣陶、罗敏

发行人的总经理：唐勇

发行人的财务负责人：唐勇

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

根据发行人与忠县人民政府或忠县工业园区管理委员会签订的《建设项目开发合同》，发行人对所承担的项目进行投资建设，由发行人负责项目的融资、项目招投标、项目建设、项目管理以及项目竣工验收等事宜，待项目竣工达到交付条件后，由发行人提出交付申请，委托方对工程造价进行审核，以审定价作为最终结算价款，确认收入的金额以建设成本为基础，加成投资回报，结算期间通常为 3-10 年，视项目建设情况而定，发行人通常于结算当年或次年实现回款。发行人基础设施建设业务符合相关规定，业务模式合法合规。

根据发行人与忠县人民政府签订的《建设项目开发合同》，发行人对所规划范围内的土地进行开发整理，由发行人负责办理前期相关手续、实施征地拆迁、完成场平等相应工作，待地块整治完成后，由发行人提出交付申请，委托方对工程造价进行审核，以审定价作为最终结算价款。发行人以建设成本为基础，以加成一定比例投资回报的模式实现土地开发整理收入，发行人通常于结算当年或次年实现回款。发行人土地开发整理业务符合相关规定，业务模式合法合规。

#### 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

城市基础设施是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能和加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，我国 2020 年末常住人口城镇化率已超过 60%。但仍低于发达国家 80% 的平均水平，还有较大



的增长空间。

未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市建设的需求也将非常强烈，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。根据《“十四五”规划纲要》，“十四五”时期我国经济社会发展主要目标之一，是我国城乡区域发展协调性将明显增强，常住人口城镇化率提高到 65%，现代化经济体系建设取得重大进展。同时，我国将继续完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。未来，发行人在城市基础设施建设行业将有较好的发展机遇。

发行人是由忠县人民政府批准，忠县国有资产事务管理中心控股的国有控股企业，是忠县主要的投融资主体之一，也是忠县工业园区唯一投融资主体。发行人主要负责对忠县工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发、安置房建设和标准厂房建设等业务。

十四五期间，市委、市政府高度重视忠县发展，为全县发展注入强大动力。综合分析，“十四五”时期，全县将迎来以数字化、人工智能、基因工程为主要特征的第四次工业革命全球兴起，大数据、物联网、5G、云计算、区块链等领域迅速崛起的市场机遇。“一带一路”和长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略实施，以及融入“一区两群”协调发展的战略机遇；全面深化改革步入深水区、利益固化藩篱即将被打破，更大力度激发市场主体活力的改革机遇；铁公水空等重大交通项目加快推进、“三峡库心长江盆景”的提速打造、产业承接平台迅速壮大的开放机遇。这些机遇有助于忠县发挥优势、彰显特色，充分释放高质量发展巨大潜能。发行人作为忠县工业园区唯一的投融资主体，在该区域具有绝对优势的行业地位，发展前景广阔。

近年来，忠县主动融入“一带一路”建设、长江经济带发展和重庆市内陆开放高地建设，坚持港产城融合，不断拓展城市空间、提升城市功能、改善城市面貌，“一江两岸三片区”骨架逐步拉开，城市形象更加靓丽、特色更加鲜明。一是高起点规划城市。完成忠县城乡总体规划编制和多规合一“一张图”编制，完成乌杨新区、临港新城规划及电竞小镇城市设计，完成三峡留城·忠州老街、忠州艺术中心、巴蔓子雕塑、电竞馆、乌杨新区中学等项目创意设计。二是高标准建设城市。改建城区道路 4.86 公里，电竞小镇市政主干道实现油化，县城滨江路红星段建成通车。新建停车场 5 个，新增停车位 2383 个。县游泳馆竣工投用，忠州博物馆即将开放，“过夜港”及旅游集散中心主体工程完工。完成城区夜景灯饰一、二期工程，三期工程加快推进。建成北滨体育公园，提档升级忠州公园、香山公园，新增绿地 16.2 万平方米。商品房销售 55.8 万平方米，建筑业产值达 221.45 亿元。乌杨、新生撤镇设街道，县城建成区面积扩大到 20.55 平方公里，新增城镇人口 1.5 万人，城镇化率提高到 43.21%。

全力以赴招商引资，库区开放高地建设取得新进展。一是开放平台不断构筑。新生港开工建设，一期工程已完成投资 10 亿元。工业园区建成面积扩大至 8 平方公里，装备制造基地一期 660 亩场平，标准厂房、公用码头、水厂等项目加快推进。二是开放通道不断拓展。渝西高铁纳入全市交通基础设施建设提升战略行动计划，黔忠广铁路完成预可研编制。新生港进港大道一期即将建成通车，G50 高速忠县互通扩能改造、天子山旅游环线等项目加快推进，马灌、洋渡、磨子高速公路连接道建成投用，金鸡连接道即将通车。三是开放环境不断优化。出台特色工业发展 25 条、电竞产业 19 条等扶持政策，落实社保降费等减负措施。争取各类专项发展资金 12.6 亿元，兑付招商引资补助资金 6.4 亿元，为企业减税降费 1.83 亿元。四是开放成果不断扩大。组建锂电、医药、装备制造、智能终端、文化旅游等 12 个专业招商组，大力实施产业链招商、以商招商、资本招商。建立 30 万外出人员信息库，积极开展情怀招商。

忠县以产业园区作为城市拓展发展空间的重要形式，推动园区从城市产业承载地向城市格局中的重要功能单元发展，完善其他综合配套功能，着力推进从单一生产型区域向集生产、消费、休闲为一体的多元化、多功能、多点支撑的城市产业功能区转型，不断强化与县城核心区的联系，完善道路设施、公共交通体系，增强园区交通可达性。通过完善园区综合配套功能，不断推进产城融合。

土地整理开发是指由政府或其授权委托的企业按照城市规划的功能和市政基础设施配套指标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地、集体土地进行统一的征地、拆迁、安

置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到建设条件，再对熟地进行有偿出让或转让的过程。

我国实行的城市土地国家所有、土地用途管制、农地转用、建设用地统一管理制度使得政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效地引导投资的方向和水平，实现调控经济运行的目标。

《国土资源“十三五”规划纲要》提出：“优化土地利用布局。因地制宜安排各类用地，促进生产、生活、生态用地合理布局。加强产业与用地空间协同，进一步调整产业用地结构，优先供应战略性新兴产业及现代服务业等发展用地。完善与区域发展战略相适应、与人口城镇化相匹配、与节约集约相协调的土地政策体系，促进区域、城乡用地布局优化”。对产业用地的土地整理开发能够适应社会发展的需求。

由于国土资源的有限性和不可再生性，以及城市建设和土地利用的规划限制，我国土地供给保持在相对稳定的水平。随着我国国民经济的快速发展和城市化进程的加快，工业生产和固定资产投资保持稳定增长，预示着我国土地需求将持续增长，同时，土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突出，这将使土地在很长一段时期仍处于增值过程，从而给土地整理开发行业带来广阔的发展空间。

忠县位于长江上游地区、重庆东部，上距重庆主城九区 180 公里，下距重庆万州 105 公里。东北与万州区相邻，西接垫江县，东南与石柱土家族自治县毗邻，西南与丰都县接壤，北与梁平区为界，幅员面积 2187 平方公里。

“十四五”期间，忠县将依法保护耕地，统筹安排各类用地，积极开展土地整理、开发和复垦，促进土地资源集约节约利用。努力提高土地利用效率和土地产出率，鼓励整治土地的再利用，规范推进农村建设用地和工矿废弃土地复垦利用。

随着城市化进程的不断推进以及国有土地资源的逐步稀缺，未来土地整理开发行业的重要性会进一步提高，忠县土地整理开发行业将有良好的发展前景。

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 (%)
主营业务	15.01	12.79	15.20	99.1616	19.24	16.45	14.51	99.33
其他业务	0.13	0.04	69.23	0.84	0.13	0.02	85.29	0.67
合计	15.13	12.83	15.20		19.37	16.47	14.98	

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地整理开发	土地整理开发	9.32	7.95	14.69	-33.91	-0.34	3.580375
工程建设	工程建设	1.46	1.24	15.06	-62.08	-0.62	-6.70643
安置房销售	安置房销售	4.23	3.60	14.89	223.02	2.16	14.76662
租金及物管费	租金及物管费	0.13	0.04	66.77	-2.40	1.11	-21.0947
合计	—	15.13	12.83	—	-21.87	-0.22	—

## 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。

基于发行人 2021 年安置房销售业务业务增长，从而导致土地整理开发、工程建设及安置房销售业务结构发生变化，从而使得单个业务模式产生了变动率。但，发行人经营业务模式尚未发生实质性变化。此外，发行人积极探索新业务模式，诸如污水处理收入、公共配套设施用房出租及销售收入、停车场经营收入、充电桩收入、智慧城市服务收入等，储备未来业务增长点。

## （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

发行人是由忠县人民政府批准，忠县国有资产事务管理中心控股的国有控股企业，是忠县主要的投融资主体之一，也是忠县工业园区唯一投融资主体。发行人主要负责对忠县工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发、安置房建设和标准厂房建设等业务。随着城市化进程的不断推进以及国有土地资源的逐步稀缺，未来土地整理开发行业的重要性会进一步提高，忠县土地整理开发行业将有良好的发展前景，公司业务实现持续稳定增长。

## 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) 宏观经济波动风险

公司基础设施的投资规模和自营项目的收益水平可能会受到经济周期的影响，如果出

现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

**（2）未来资本开支较大风险**

公司投资项目集中在基础设施建设行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收周期较长。近几年，发行人保障房建设和基础设施建设项目较多，资本支出压力较大。目前发行人在建项目较多，发行人建设项目的资金支出需求仍然较大，公司资金周转速度将受到影响，从而导致发行人面临未来资本支出较大风险。公司将积极拓宽融资渠道，选择适合投资项目的融资方式。

## 六、公司治理情况

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

☐是 ☒否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

公司通过《公司债券信息披露管理办法》、《关联交易制度》、《财务管理以及预算管理制度》等制度控制关联交易并按照相关规定履行信息披露义务。

**（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

**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

年度环境信息依法披露报告的索引链接

忠县生态环境局 关于印发 2022 年重点排污单位名录的通知

[http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxsthjj/gggsthjj/202204/t20220421\\_10644678.html](http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxsthjj/gggsthjj/202204/t20220421_10644678.html)**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 28.09 亿元，其中公司信用类债券余额 13 亿元，占有息债务余额的 46.29%；银行贷款余额 15.09 亿元，占有息债务余额的 53.71%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款		0.59	0.60		13.90	15.09
应付债券			1.00	2.00	10.00	13.00
合计		0.59	1.60	2.00	23.90	28.09

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 0 亿元，企业债券余额 13 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1 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	2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 通瑞债 01、19 通瑞 01
3、债券代码	1980283. IB、152282. SH
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2026 年 9 月 18 日
8、债券余额	0.018
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券
2、债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
3、债券代码	2180202. IB、152892. SH
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 26 日
7、到期日	2028 年 5 月 26 日
8、债券余额	0.01
9、截止报告期末的利率(%)	7.7
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	2020 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券
2、债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
3、债券代码	2080370. IB、152716. SH
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、起息日	2020 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 28 日
7、到期日	2027 年 12 月 28 日
8、债券余额	0.63
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 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

## 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

## 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：1980283.IB、152282.SH

债券简称	19 通瑞债 01、19 通瑞 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.022
募集资金期末余额	0.018
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司分别在潍坊银行股份有限公司聊城分行和齐鲁银行股份有限公司聊城分行开立募集资金使用专户，专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于安置房、标准化厂房和补充营运资金
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于安置房、标准化厂房和补充营运资金，与约定一致。

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<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营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080370.IB、152716.SH

债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	4.37
募集资金期末余额	0.63
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于忠县工业园区标准化厂房及配套设施建设项目
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于忠县工业园区标准化厂房及配套设施建设项目，与约定用途一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<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营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180202.IB、152892.SH

债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	2.99
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债



	券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于忠县工业园区标准化厂房及配套设施建设项目
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）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于忠县工业园区标准化厂房及配套设施建设项目，与约定用途一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<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

债券代码	1980283.IB、152282.SH
债券简称	19 通瑞债 01、19 通瑞 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021 年 5 月 28 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

债券代码	2080370.IB、152716.SH
债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司

评级报告出具时间	2021 年 5 月 28 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

债券代码	2180202.IB、152892.SH
债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021 年 5 月 28 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA+
报告期末债项评级	AA+
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	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：1980283.IB、152282.SH

债券简称	19 通瑞债 01、19 通瑞 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产具备较高的

	流动性，进一步增强本期债券的偿付能力。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2080370.IB、152716.SH

债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产具备较高的流动性，进一步增强本期债券的偿付能力。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2180202.IB、152892.SH

债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产具备较高的流动性，进一步增强本期债券的偿付能力。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	臧亚冠、刘煜

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980283. IB、152282. SH
债券简称	19 通瑞债 01、19 通瑞 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 9 层
联系人	刘兰兰
联系电话	010-61004363

债券代码	2080370. IB、152716. SH
债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 9 层
联系人	刘兰兰
联系电话	010-61004363

债券代码	2180202. IB、152892. SH
债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 9 层
联系人	刘兰兰
联系电话	010-61004363

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980283. IB、152282. SH
债券简称	19 通瑞债 01、19 通瑞 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层
------	-------------------------------

债券代码	2080370. IB、152716. SH
债券简称	20 通瑞债 01、20 通瑞 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2180202. IB、152892. SH
债券简称	21 通瑞债、21 通瑞 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 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。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；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。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

报告期内，本公司未涉及租赁业务。

#### **4.23.1.2 首次执行新金融工具相关准则、新收入准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。包括：财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》。上述修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。

①新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：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金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

②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”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

### **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	2.36	1.79	6.25	-62.18
预付款项	3.59	2.71	0.05	6,470.60
递延所得税资产	0.05	0.04	0.03	98.93

发生变动的原因：

- 1、货币资金：公司债券融资根据募集用途使用减少所致；
- 2、预付款项：因业务发展需求，预付工程款增加所致；
- 3、递延所得税资产：因坏账准备变动，导致递延所得税资产随之增加所致。

##### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：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（%）
存货	3.83	3.83	—	4.50
合计	3.83	3.83	—	—

##### 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（%）
应付账款	3.72	2.81	2.73	36.00
应交税费	8.71	6.58	6.64	31.14
一年内到期的非流动负债	1.99	1.50	11.09	-82.09

发生变动的的原因：

- 1、应付账款：因公司代建业务持续保持增长，其应付工程款项随之增加；
- 2、应交税费：随之公司营业收入规模增加，税费随之增长所致；
- 3、一年内到期的非流动负债：因债务到期偿付，债务金额下降所致。

### （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：28.09 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 28.09 亿元，有息债务同比变动-20.72%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1 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 13 亿元，占有息债务余额的 46.29%；银行贷款余额 15.09 亿元，占有息债务余额的 53.71%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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）	
公司债券			1.00	2.00	10.00	13.00
银行贷款		0.59	0.60		13.90	15.09

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：3.49 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.03	政府补助及其他收入	0.03	不具有可持续性
营业外支出	0.001	扶贫支出及其他	0.001	不具有可持续性

### （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：0.64 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：0.47 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.17 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：0.19%，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：35.99 亿元

报告期末对外担保的余额：36.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.13 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 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，  
<http://www.sse.com.cn/>；[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券 2021 年年度报告》签章页)



## 财务报表

附件一：

发行人财务报表

### 资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市通瑞农业发展有限公司

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	236,453,382.57	625,134,344.97
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,378,791,835.75	1,127,052,280.95
应收款项融资		
预付款项	358,746,103.27	5,459,865.56
其他应收款	1,272,699,291.31	1,090,890,944.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,512,742,528.02	8,648,155,747.87
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		
流动资产合计	11,759,433,140.92	11,496,693,184.13
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		31,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	31,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,193,223.71	4,748,416.42
在建工程	1,295,176,941.50	1,206,273,960.50
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	146,752,549.54	149,973,838.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,289,126.17	2,658,805.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,482,411,840.92	1,394,655,021.20
资产总计	13,241,844,981.84	12,891,348,205.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	371,761,253.70	273,350,992.76
预收款项		160,146.00
合同负债	334,489.78	
应付职工薪酬		270,407.32
应交税费	871,385,751.07	664,464,208.93
其他应付款	565,573,523.44	483,058,611.48
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	198,500,000.00	1,108,570,000.00
其他流动负债	30,060.22	
流动负债合计	2,007,585,078.21	2,529,874,366.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,410,100,000.00	1,497,800,000.00
应付债券	1,106,173,156.19	936,175,632.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,100,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,563,373,156.19	2,433,975,632.27
负债合计	4,570,958,234.40	4,963,849,998.76

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,618,920,028.35	6,139,741,428.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,202,844.42	149,759,030.33
未分配利润	1,578,763,874.67	1,340,997,747.89
所有者权益（或股东权益）合计	8,670,886,747.44	7,927,498,206.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,241,844,981.84	12,891,348,205.33

法定代表人：吴明亮 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：谭敏

### 利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,513,341,725.97	1,937,334,020.23
减：营业成本	1,282,999,722.76	1,647,137,734.66
税金及附加	15,857,687.73	21,135,882.83
销售费用		
管理费用	25,109,248.98	20,134,907.72
研发费用		
财务费用	3,907,812.48	-994,352.71
其中：利息费用	4,729,441.02	
利息收入	-852,857.41	-1,010,571.89
加：其他收益	170,997,110.46	171,280,409.50
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）		
信用减值损失（损失以“－”号	-10,520,781.05	-4,529,679.08



填列)		
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)	345,943,583.43	416,670,578.15
加: 营业外收入	3,230,610.63	307,280.58
减: 营业外支出	97,100.53	1,814,336.50
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	349,077,093.53	415,163,522.23
减: 所得税费用	84,638,952.66	103,790,880.55
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	264,438,140.87	311,372,641.68
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	264,438,140.87	311,372,641.68
(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	264,438,140.87	311,372,641.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴明亮 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：谭敏

**现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度	2020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	1,369,721,561.33	1,505,804,951.83
收到的税费返还	7,504.46	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,312,189,229.28	455,284,710.51
经营活动现金流入小计	3,681,918,295.07	1,961,089,662.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,434,502,351.65	1,573,848,770.51
支付给职工及为职工支付的现金	8,788,299.31	8,004,943.51
支付的各项税费	3,757,399.05	4,553,846.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,831,441.63	245,948,452.38
经营活动现金流出小计	3,067,879,491.64	1,832,356,013.28
经营活动产生的现金流量净额	614,038,803.43	128,733,649.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,648.45	176,450.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,648.45	176,450.56
投资活动产生的现金流量净额	-23,648.45	-176,450.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	41,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	691,125,000.00	525,000,000.00
筹资活动现金流入小计	732,125,000.00	725,000,000.00
偿还债务支付的现金	476,450,000.00	52,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,273,421.55	207,842,499.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,027,097,695.83	305,834,065.87
筹资活动现金流出小计	1,734,821,117.38	566,606,565.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,002,696,117.38	158,393,434.22
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	-388,680,962.40	286,950,632.72
加：期初现金及现金等价物余额	625,134,344.97	338,183,712.25
六、期末现金及现金等价物余额	236,453,382.57	625,134,344.97

法定代表人：吴明亮 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：谭敏

