
重庆高新城市建设集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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”等章节内容。

发行人主要风险如下：

1、发行人主要从事城市基础设施建设、土地整治、旧城区改造、高端设备制造园区和医药生物园区建设以及商业地产开发等需要长期持续的资金投入、负债比例相对较高、资本支出较大的业务，未来三年，发行人计划总投资规模仍相对较高。若发行人不能有效地进行资金安排，可能在后续项目建设过程中出现资金短缺的情形，进而影响发行人正常生产经营活动的开展及发展战略的实施。

2、发行人资产中存货占比较大，较大的存货规模占用了公司资金，在一定程度上影响了发行人的资金周转率，也增大了存货跌价的风险。

3、发行人承担着高新区主要基础设施项目的建设和运营职能，高新区财政根据相关文件和发行人实际运营情况，拨付相关补助以弥补发行人代为履行社会职能而产生的成本费用支出。近年来，各地政府的财政收支普遍处于紧张状态，可能影响未来政府补贴的拨付。如果未来财税政策进行调整，导致发行人从政府获得的补助收入规模下降，将对发行人的利润总额和净利润规模造成不利影响。

4、公司受限资产规模较大，较大的受限资产规模将影响发行人未来以抵、质押方式进行债务融资的能力，且若发行人无法按时偿还到期借款，相应的抵、质押资产将面临转移风险，发行人的正常经营将可能因此受到影响。

5、发行人在其代建业务的实际经营过程中，各代建项目将在工程竣工后根据项目实际情况及政府整体财政规划安排对各项目制定具体的结算安排。根据各项目具体的结算安排计划，项目委托方向发行人支付结算款项。因结算安排及期限在建设期内未有明确安排，故相关项目未来回购及结算具有一定不确定性。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
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.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人/公司/渝高开投	指	重庆高新城市建设集团有限公司
报告期、报告期内	指	2021年1-6月
《公司章程》	指	重庆高新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

单位：亿元币种：人民币

中文名称	重庆高新城市建设集团有限公司
中文简称	重庆高新
外文名称（如有）	ChongqingGaoxinCityConstructionGroupCompanyLimited
外文缩写（如有）	CQGXCJ
法定代表人	朱诗锦
注册资本	44.87
实缴资本	44.87
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	400039
公司网址（如有）	www.cqgkt.com
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	重庆市九龙坡区金凤镇高新大道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

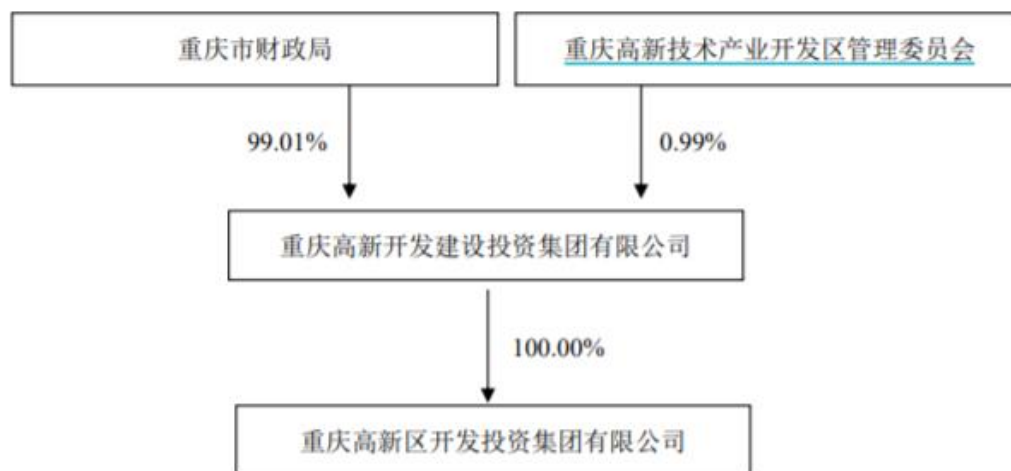
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：100

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年1月7日，公司免去张永春董事长职务，涂景洪担任公司董事长兼任总经理。

2021年4月27日，朱诗锦担任公司董事长，刘锦鸿担任公司董事、总经理，周俊峰担任公司董事、副总经理，周慧芝担任职工董事，涂景洪不再担任公司董事长和总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

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

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司作为重庆高新区开发建设工作的主要载体之一，在高新区范围内积极参与基础设施建设和区域土地开发。按照“总体规划、逐步实施、基础先行、滚动发展”的开发建设原则，公司计划逐步完成高新区内的土地整理工作，建成主要路网和排水等市政基础设施，满足土地交易和招商引资的需求。

2021年上半年，发行人主营业务收入情况如下：

单位：元

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、房屋租金	83,227,405.61	31,902,619.84	74,540,328.54	12,395,060.23
2、服务管理费	5,998,562.42	1,582,519.85	20,074,817.18	7,665,932.42
3、土地整治	24,947,825.03	20,973,495.70		182,546.00
4、房屋销售	19,030,121.90	13,958,580.64	81,674,915.45	69,475,660.44
5、代建管理费	11,794,192.27	-	2,293,714.29	1,929,353.15
6、材料销售	1,415,100.24	2,280,952.02	1,776,360.73	1,591,087.40
合计	146,413,207.47	70,698,168.05	182,804,925.17	93,475,654.17

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与股东其在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营管理。

1、业务独立性

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

2、人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

3、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。发行人最近三年及一期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

4、资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

5、机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（三） 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，可以在政府指导价的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：

为规范重庆高新区开发投资集团有限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《重庆高新区开发投资集团有限公司关于公开发行公司债券的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。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

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，发行人有息负债余额 323.84 亿元，其中公司信用类债券余额 126.04 亿元，占有息负债余额的 38.92%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 39.82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 86.22 亿元，且共有 0.10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 渝高新 PPN002
3、债券代码	031674003. IB
4、发行日	2016 年 8 月 22 日
5、起息日	2016 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 8 月 23 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国国际金融有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	
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	银行间市场
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	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）	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、最近回售日（如有）	
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	银行间市场
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	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）	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、最近回售日（如有）	2021年10月18日
7、到期日	2023年10月17日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19渝高新PPN001
3、债券代码	031900127.IB
4、发行日	2019年1月28日
5、起息日	2019年1月30日
6、最近回售日（如有）	2022年1月30日
7、到期日	2024年1月30日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	2022年3月28日
7、到期日	2024年3月28日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	5.25
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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 2 日
7、到期日	2024 年 4 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	否

1、债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 渝高新 PP003
3、债券代码	031900371. IB
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、起息日	2019 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 22 日
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 20 日
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	6
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	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、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 26 日
7、到期日	2025 年 5 月 26 日
8、债券余额	7
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支付
11、交易场所	上海证券交易所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	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、最近回售日(如有)	
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支付
11、交易场所	上海证券交易所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	合格投资者
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)	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、最近回售日(如有)	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支付
11、交易场所	上海证券交易所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	合格投资者
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)	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、最近回售日（如有）	2024年1月21日
7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	4
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支付
11、交易场所	上海证券交易所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	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、最近回售日（如有）	2024年1月22日
7、到期日	2026年1月22日
8、债券余额	10
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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	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	银行间市场
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	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）	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、最近回售日（如有）	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	银行间市场
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	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）	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、最近回售日（如有）	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	银行间市场

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	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）	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、最近回售日（如有）	
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	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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 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、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 19 日
7、到期日	2037 年 6 月 19 日
8、债券余额	6.93
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	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 19 日
7、到期日	2037 年 6 月 19 日
8、债券余额	4.4
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	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

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

选择权条款的执行情况：

暂未触发选择权条款。

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)

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

选择权条款的执行情况：

暂未触发选择权条款。

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)

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

选择权条款的执行情况：

暂未触发选择权条款。

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)

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

选择权条款的执行情况：

暂未触发选择权条款。

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)

债券简称：20 渝开 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

暂未触发选择权条款。

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)

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

选择权条款的执行情况：

暂未触发选择权条款。

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)

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执行情况

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)

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

投资者保护条款的执行情况：

暂未触发交叉违约条款。

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)

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

投资者保护条款的执行情况：

暂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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175666.SH

债券简称	21 渝开 01
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定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
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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：459,940.22 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2,342.00	0.51	-
投资性房地产	457,598.22	99.49	-
合计	459,940.22	100.00	-

（二）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十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
九龙坡区凤笙路15号	72,294.44	-	借款抵押	72,294.44
九龙坡区凤笙路15号1幢	18,224.50	-	借款抵押	18,224.50
九龙坡区兰美路	134.41	-	借款抵押	134.41

750号9幢附16号, 9幢附17号, 9幢附18号				
九龙坡区石桥铺枫丹路108号、110号、112号、114号、116号、118号、120号、122号	837.28		- 借款抵押	837.28
九龙坡区石杨路9号石桥广场负二层1-1号	2,414.85		- 借款抵押	2,414.85
九龙坡区石杨路9号石桥广场四层	3,535.55		- 借款抵押	3,535.55
九龙坡区火炬大道5号4幢	24,854.24		- 借款抵押	24,854.24
九龙坡区兴谷路39号	70,759.58		- 借款抵押	70,759.58
九龙坡区罗汉沟27号	48,182.25		- 借款抵押	48,182.25
九龙坡区金凤镇西永组团0分区	11,219.67		- 借款抵押	11,219.67
西区孵化楼	17,675.00		- 借款抵押	17,675.00
石桥铺标准厂房IJ座等	181,877.90		- 借款抵押	181,877.90
九龙坡区罗汉沟27号负一层	2,844.79		- 借款抵押	2,844.79
生物标准厂房一期	2,743.76		- 借款抵押	2,743.76
合计	457,598.22		-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截止报告期末，发行人无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人对于经营性及非经营性其他应收款的分类依据为是否与发行人主营业务相关，发行

人将工程业务或其他主营业务所产生的工程垫款、保证金、代缴代付款等往来款划分为经营性其他应收款，资金拆借等往来款属于非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

未发生，和募集说明书约定一致。

（三） 报告期末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。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

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 323.84 亿元，较上年末总变动 18.48%，其中短期有息负债 44.64 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：74.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.23 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：69.47 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

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	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	关联方	3.61	园区服务管理	正常	连带责任担保	34.96	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	关联方	5.11	基础设施建设	正常	连带责任担保	27.99	2027年6月12日	无重大不利影响
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	非关联方	53.11	基础设施建设	正常	连带责任担保	3.5	2021年12月18日	无重大不利影响
重庆驿城园林景观工程有限公司	关联方	0.5	园林绿化工程施工	正常	连带责任担保	1.98	2023年4月20日	无重大不利影响
重庆高新资产经营有限公司	关联方	7	商业综合体管理服务	正常	连带责任担保	4.54	2023年5月9日	无重大不利影响
植恩生物技术股份有限公司	非关联方	0.94	医药研究	正常	连带责任担保	1.39	2024年9月20日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	74.36	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆高新城市建设集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:重庆高新城市建设集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,201,192,977.82	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	748,661,599.14	687,684,974.38
应收款项融资		
预付款项	533,043,736.33	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	4,219,976,706.78	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	12,920,915,829.77	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	266,729,150.86	276,165,837.79
流动资产合计	23,890,520,000.70	18,457,114,957.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,640,148,267.59	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	83,161,302.91	30,703,572.27
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,895,427,841.05	7,895,427,841.05
固定资产	4,077,541.87	3,479,468.10
在建工程	1,949,787,331.11	1,419,415,186.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,891,490.36	3,860,283.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,904,952.15	53,624,096.17
递延所得税资产	18,232,853.03	18,238,184.07
其他非流动资产	14,382,495,750.11	13,732,919,701.02
非流动资产合计	28,043,127,330.18	26,712,816,598.98
资产总计	51,933,647,330.88	45,169,931,556.57
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	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	96,766,484.41	88,669,245.75
预收款项	225,053,144.84	228,783,389.84
合同负债		
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	910,927.78	3,015,479.37
应交税费	110,751,133.75	202,238,869.47
其他应付款	1,387,287,752.49	958,184,364.77
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	3,264,143,254.13	5,199,766,620.76
其他流动负债		
流动负债合计	6,284,912,697.40	6,880,657,969.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,901,048,481.70	12,766,900,509.18
应付债券	12,018,993,007.68	9,166,657,718.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	984,965,192.96	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	372,787,501.09	372,787,501.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,277,794,183.43	23,288,310,921.23
负债合计	35,562,706,880.83	30,168,968,891.19
所有者权益（或股东权益）：		
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	6,743,229,806.34	5,837,783,485.95
减：库存股		
其他综合收益	442,104,592.66	442,104,592.66
专项储备		
盈余公积	295,718,794.38	295,718,794.38
一般风险准备		
未分配利润	2,700,373,019.86	2,685,679,526.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,668,123,113.24	13,747,983,299.66
少数股东权益	1,702,817,336.81	1,252,979,365.72
所有者权益（或股东权益）合计	16,370,940,450.05	15,000,962,665.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,933,647,330.88	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06月30日

编制单位：重庆高新城市建设集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,610,797,274.77	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	702,663,632.56	632,580,487.43
应收款项融资		
预付款项	532,182,994.00	94,891,713.19
其他应收款	4,776,050,093.84	4,884,052,110.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,373,298,888.45	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	176,277,288.75	197,579,685.07
流动资产合计	19,171,270,172.37	17,340,959,611.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,943,519,168.23	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	2,216,957,780.21	1,497,161,984.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,610,753,800.00	5,610,753,800.00
固定资产	1,683,728.09	2,204,558.53
在建工程	1,949,787,331.11	1,419,415,186.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,494.92	95,577.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,669,161.15	53,061,329.70
递延所得税资产	16,025,365.19	16,002,798.28
其他非流动资产	14,393,277,552.37	13,743,701,503.28
非流动资产合计	27,178,762,381.27	25,285,915,906.36
资产总计	46,350,032,553.64	42,626,875,517.36
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	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	50,503,655.25	40,422,935.37
预收款项	1,721,193,012.01	729,346,070.24
合同负债		
应付职工薪酬	127,597.88	127,597.88
应交税费	134,709,594.27	166,583,055.52
其他应付款	1,371,166,657.21	940,783,241.47
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	3,174,943,254.13	5,110,566,620.76
其他流动负债		
流动负债合计	6,652,643,770.75	7,187,829,521.24
非流动负债：		
长期借款	11,918,648,481.70	11,739,900,509.18
应付债券	12,018,993,007.68	9,166,657,718.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	978,580,326.33	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	341,332,515.75	341,332,515.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,257,554,331.46	22,226,471,069.26
负债合计	31,910,198,102.21	29,414,300,590.50
所有者权益（或股东权益）：		
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	6,376,162,873.45	5,457,162,873.45
减：库存股		
其他综合收益	407,663,597.62	407,663,597.62
专项储备		
盈余公积	295,718,794.38	295,718,794.38

未分配利润	2,873,592,285.98	2,565,332,761.41
所有者权益（或股东权益）合计	14,439,834,451.43	13,212,574,926.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,350,032,553.64	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—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	162,468,222.24	182,804,925.17
其中：营业收入	162,468,222.24	182,804,925.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,305,447.21	157,527,256.69
其中：营业成本	72,789,882.42	93,475,654.17
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	26,944,741.07	20,873,927.21
销售费用	3,060,383.21	3,790,414.40
管理费用	26,124,669.92	30,358,553.23
研发费用		
财务费用	14,385,770.59	9,028,707.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	41,719.74	10,040,582.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,065,907.16	-1,076,109.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-26,310.82	-17,342,856.74
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	14,112,276.79	16,899,285.18
加: 营业外收入	357,157.05	461,903.55
减: 营业外支出	2,185,771.35	1,214,546.80
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	12,283,662.49	16,146,641.93
减: 所得税费用	1,252,198.21	-3,140,869.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,031,464.28	19,287,511.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,031,464.28	19,287,511.59
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)	14,693,493.19	22,117,920.66
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,662,028.91	-2,830,409.07
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
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	11,031,464.28	19,287,511.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,693,493.19	22,117,920.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,662,028.91	-2,830,409.07
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

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

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	728,909,577.67	156,907,784.99
减：营业成本	324,182,799.22	76,996,010.99
税金及附加	24,776,012.51	20,326,867.65
销售费用	144,470.04	715,745.79
管理费用	16,701,991.89	14,094,235.84
研发费用		
财务费用	19,849,231.56	11,281,763.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		10,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,597,342.10	-1,076,109.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,267.62	-7,515,961.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	338,567,462.73	34,901,090.51
加：营业外收入	331,122.94	294,663.65
减：营业外支出	30,661,628.01	823,911.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,236,957.66	34,371,843.13
减：所得税费用	-22,566.91	-1,127,394.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	308,259,524.57	35,499,237.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	308,259,524.57	35,499,237.30
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—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	112,810,685.47	347,651,639.83
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	860,972,149.08	1,023,066,679.60
经营活动现金流入小计	973,782,834.55	1,370,718,319.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,589,302.30	629,130,898.83
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	18,767,096.07	20,426,497.93

支付的各项税费	82,754,167.25	29,852,080.86
支付其他与经营活动有关的现金	531,073,591.50	313,444,592.79
经营活动现金流出小计	2,821,184,157.12	992,854,070.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,847,401,322.57	377,864,249.02
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	800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,867.44	38,958.01
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	936,867.44	38,958.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,738,924.40	739,932,680.03
投资支付的现金	145,000,001.00	36,500,000.00
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	24,145,597.36	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,010,884,522.76	976,432,680.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,947,655.32	-976,393,722.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,354,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	434,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,370,000,000.00	7,101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	160,599.11
筹资活动现金流入小计	10,727,000,000.00	7,101,160,599.11
偿还债务支付的现金	4,323,486,564.30	3,915,509,041.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	825,803,458.65	898,525,895.86
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	5,230,000.00	1,677,500.00
筹资活动现金流出小计	5,154,520,022.95	4,815,712,437.11
筹资活动产生的现金流量净额	5,572,479,977.05	2,285,448,162.00
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	2,715,130,999.16	1,686,918,689.00

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	5,177,772,977.82	3,475,520,649.57

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

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,071,719,469.55	318,944,595.96
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	485,458,111.16	1,038,026,252.75
经营活动现金流入小计	1,557,177,580.71	1,356,970,848.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,174,038.34	601,949,827.15
支付给职工及为职工支付的现金	11,225,172.62	14,124,594.05
支付的各项税费	51,492,405.92	19,669,325.68
支付其他与经营活动有关的现金	133,299,030.62	199,362,656.94
经营活动现金流出小计	1,471,190,647.50	835,106,403.82
经营活动产生的现金流量净额	85,986,933.21	521,864,444.89
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	800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155.00	38,958.01
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	800,155.00	38,958.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,195,231.00	739,838,993.50
投资支付的现金	-	11,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,500,000.00	201,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	891,695,231.00	1,152,838,993.50
投资活动产生的现金流量净额	-890,895,076.00	-1,152,800,035.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	920,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,470,000,000.00	7,101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,900,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,290,000,000.00	7,101,000,000.00

偿还债务支付的现金	4,278,886,564.30	3,870,909,041.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,367,179.42	884,361,377.56
支付其他与筹资活动有关的现金	5,230,000.00	1,677,500.00
筹资活动现金流出小计	5,071,483,743.72	4,756,947,918.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,218,516,256.28	2,344,052,081.19
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	413,608,113.49	1,713,116,490.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,769,161.28	1,291,909,740.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,587,377,274.77	3,005,026,231.56

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

