

---

**重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司**

**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

本重大风险提示内容较《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司债券年度报告（2020年）》之重大风险提示未出现重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

发行人、公司	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
物流园、物流产业园	指	重庆国际物流枢纽园区
17 渝物 01	指	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
19 渝枢 01	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
19 渝枢 02	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)品种一
19 渝枢 03	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)品种二
20 渝枢 02	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券“一带一路”建设(第一期)品种二
20 渝枢 03	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)品种一
20 渝枢 04	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)品种二
20 渝枢 06	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券“一带一路”建设(第二期)品种二
20 渝枢 08	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
21 渝枢 01	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
主承销商	指	17 渝物 01 主承销商为国海证券股份有限公司 19 渝枢 01 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司 19 渝枢 02 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司 19 渝枢 03 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司 20 渝枢 02 主承销商为国融证券股份有限公司 20 渝枢 03 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司 20 渝枢 04 主承销商为五矿证券有限公司、浙商证券股份有限公司 20 渝枢 06 主承销商为国融证券股份有限公司 20 渝枢 08 主承销商为五矿证券有限公司 21 渝枢 01 主承销商为五矿证券有限公司
受托管理人/债权代理人	指	17 渝物 01 受托管理人为国海证券股份有限公司 19 渝枢 01 受托管理人为五矿证券有限公司 19 渝枢 02 受托管理人为五矿证券有限公司 19 渝枢 03 受托管理人为五矿证券有限公司 20 渝枢 02 受托管理人为国融证券股份有限公司 20 渝枢 03 受托管理人为五矿证券有限公司

		20 渝枢 04 受托管理人为五矿证券有限公司 20 渝枢 06 受托管理人为国融证券股份有限公司 20 渝枢 08 受托管理人为五矿证券有限公司 21 渝枢 01 受托管理人为五矿证券有限公司
股东	指	重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
投资人、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、 竭诚等合法途径取得并持有本期债券的主体
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
公司章程	指	《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司 章》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/本期	指	2021 上半年度

## 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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
中文简称	渝国际物流园公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	谷永红
注册资本	30.00
实缴资本	30.00
注册地址	重庆市 沙坪坝区土主中路 199 号
办公地址	重庆市 沙坪坝区土主中路 199 号
办公地址的邮政编码	401333
公司网址（如有）	<a href="http://www.wmlip.com/">http://www.wmlip.com/</a>
电子信箱	867711750@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谷永红
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	重庆市沙坪坝区土主中路 199 号
电话	15723460019
传真	023-65472355
电子信箱	867711750@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

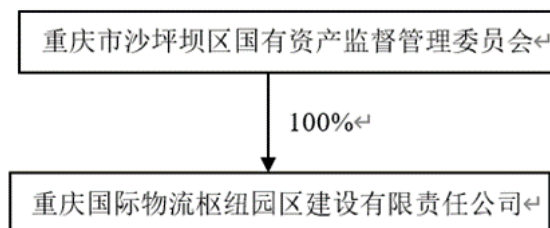
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

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18日，根据重庆市沙坪坝区人民政府沙府人[2021]3号决定，任命肖华为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司副总经理；

2021年5月26日，经重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会研究决定，同意免去谷欣监事职务，重新委派景小龙为公司监事；

2021年6月24日，根据重庆市沙坪坝区人民政府沙府人[2021]3号决定，免去孙东方的重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3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：罗书权

发行人的其他董事：谷永红、汪兰芳、陈兵、齐莹莹



发行人的监事：刘晟、谭宗华、姜苏臻、李强、景小龙  
 发行人的总经理：谷永红  
 发行人的其他非董事高级管理人员：韩超、肖华

## 五、公司经营和业务情况

公司是由重庆市人民政府批准，依托重庆国际物流枢纽园区（原“重庆西部现代物流园区”）而成立的国有独资公司，是重庆市重要的大型国有资产运营主体、重庆国际物流枢纽园区唯一开发建设运营商和投融资主体，全面负责物流园区的征地拆迁与出让、基础设施建设、招商引资等工作。公司的主营业务具有明确的盈利模式和稳定的经济效益。公司收入包括土地整治收入、各种管理费收入、物业相关收入等。公司经营范围为：物流园开发及基础设施建设、物流园土地整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产的经营管理及招商；房地产开发（凭资质证执业）。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元、%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
土地整治收入	57,010.59	51,456.39	9.74	68.53	25,971.44	9,333.82	64.06	32.72
管理费收入	15,010.93	-	100.00	18.04	50,429.18	-	100.00	63.54
安置房销售收入	1,845.96	1,661.38	10.00	2.22	-	-	-	-
物业相关收入	7,554.77	1,166.74	84.56	9.08	2,116.61	994.25	53.03	2.67
服务费、利息收入	106.12	-	100.00	0.13	78.43	-	100.00	0.10
投资性房地产处置	1,394.28	779.07	44.12	1.68	-	-	-	0.00
固定资产出租	-	-	-	-	755.30	540.97	28.38	0.95
其他	267.30	0.62	99.77	0.32	13.82	100.66	-628.30	0.02
合计	83,189.94	55,064.19	33.81	100.00	79,364.78	10,969.70	86.18	100.00

### 2. 各板块收入、成本、毛利率变动分析

业务板块	变动内容	同比变动比率	原因
土地整治收入	收入	119.51%	土地整治收入、管理费收入及租金正常增长

	成本	451.29%	由于今年公司对土地增值收益权进行了重新评估，结转收入时营业成本的下帐模式有所变化，所以营业成本增加
	毛利率	-84.79%	营业成本增加导致营业利润较去年大幅降低
管理费收入	收入	-70.23%	截至2021年6月30日开发成本来票较少
安置房收入	收入	100.00%	母公司新增销售安置房收入
物业相关收入	收入	256.93%	主要是因租赁面积增加，租金单价有所提高
	成本	17.35%	物业运营成本正常增加
	毛利率	59.46%	毛利率增加主要因租金单价有所提高
其他	收入	1834.02%	担保业务收入增加
	成本	-99.38%	担保成本减少
	毛利率	-115.88%	主要为其他收入增加以及成本减少

上述变动对发行人偿债能力无重大不利影响。

## 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

（1） 公司有自己的资产并且该资产与公司的生产经营相配套。

（2） 公司的人员独立、公司的高级管理人员未在实际控制人处任职；根据《中华人民共和国企业国有资产管理法》，公司的监事由实际控制人根据《中华人民共和国公司法》任命。

（3） 公司的财务独立，公司有自己的财务体系，能够独立作出财务决策，有自己独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情形。

（4） 公司的业务独立。公司与控股股东、实际控制人之间不存在不正当的关联交易，公司业务不依赖于控股股东或者实际控制人。

综上，公司与实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

### （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

发行人在《关联交易决策制度》中，对关联关系的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

#### 1、决策权限

（1） 公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

（2） 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的

债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

（3）股东、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

## 2、决策程序

（1）由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议等相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

## 3、定价机制

根据《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格的，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

## 4、信息披露安排

为确保公司信息披露及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本次债券投资者合法权益，根据《公司法》、证券法等法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了信息披

露制度。从信息披露内容、披露标准、披露时间、披露方式、信息披露的审核、披露流程及管理职责等方面做了较为详细制定并形成专项的管理办法。公司与债券发行相关的信息披露工作由公司财务融资部承担，该部门是负责处理投资者关系、准备证监会和交易所要求的信息披露文件，并通过证监会和交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

在每一会计年度结束之日起4个月内或每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，公司将分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。因故无法按时披露的，公司将提前披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因，以及是否存在影响债券偿付本息能力的情形和风险。

**（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 334.77 亿元，其中公司信用类债券余额 152.57 亿元，占有息负债余额的 45.57%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 84.68 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 67.89 亿元，且共有 18.59 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	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2018年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18西部物流PPN002
3、债券代码	031800799.IB
4、发行日	2018年12月21日
5、起息日	2018年12月25日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2021年12月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向工具在债权登记日的次一工作日（2018年12月26日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19重庆物流MTN001
3、债券代码	101900814.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	2024年6月19日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.12
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019年6月20日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19重庆物流MTN002
3、债券代码	101901100.IB
4、发行日	2019年8月16日
5、起息日	2019年8月20日
6、最近回售日（如有）	2022年8月20日

7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019年8月21日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17西部物流MTN001
3、债券代码	101758048.IB
4、发行日	2017年9月26日
5、起息日	2017年9月28日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年9月28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	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2017年9月29日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20重庆物流PPN001
3、债券代码	032000712.IB
4、发行日	2020年8月12日
5、起息日	2020年8月13日
6、最近回售日（如有）	2023年8月13日

7、到期日	2025年8月13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	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18西部物流MTN001
3、债券代码	101800613.IB
4、发行日	2018年9月6日
5、起息日	2018年9月10日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年9月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2018年9月11日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21重庆物流PPN001
3、债券代码	032100512.IB
4、发行日	2021年6月21日
5、起息日	2021年6月24日
6、最近回售日（如有）	2024年6月24日

7、到期日	2026年6月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第一期)
2、债券简称	19渝枢01
3、债券代码	162184.SH
4、发行日	2019年9月19日
5、起息日	2019年9月19日
6、最近回售日（如有）	2022年9月19日
7、到期日	2024年9月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17渝物01
3、债券代码	114238.SZ
4、发行日	2017年9月26日
5、起息日	2017年9月26日
6、最近回售日（如有）	2022年9月26日
7、到期日	2024年9月26日
8、债券余额	15.00



9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
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	本次债券拟在深圳证券交易所申请挂牌转让，合格投资者可通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行债券转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	19渝枢03
3、债券代码	162563.SH
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月22日
6、最近回售日（如有）	2022年11月22日
7、到期日	2024年12月22日
8、债券余额	12.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	19渝枢02
3、债券代码	162562.SH
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）品种二
2、债券简称	20渝枢02
3、债券代码	163195.SH
4、发行日	2020年3月4日
5、起息日	2020年3月4日
6、最近回售日（如有）	2023年3月4日
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.02
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2020年公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	20渝枢03
3、债券代码	166878.SH
4、发行日	2020年5月27日
5、起息日	2020年5月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	五矿证券有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2020年公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	20渝枢04
3、债券代码	166879.SH
4、发行日	2020年5月27日
5、起息日	2020年5月27日
6、最近回售日（如有）	2023年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第二期）品种二
2、债券简称	20渝枢06
3、债券代码	175132.SH
4、发行日	2020年9月16日
5、起息日	2020年9月16日
6、最近回售日（如有）	2023年9月16日
7、到期日	2025年9月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）品种二
2、债券简称	20渝枢08
3、债券代码	167931.SH
4、发行日	2020年10月28日
5、起息日	2020年10月28日
6、最近回售日（如有）	2023年10月28日
7、到期日	2025年10月28日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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）	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21渝枢01
3、债券代码	177910.SH
4、发行日	2021年2月10日
5、起息日	2021年2月10日
6、最近回售日（如有）	2024年2月10日
7、到期日	2026年2月10日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 渝物 01

债券包括的条款条款类型：

√ 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：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 渝枢 01

债券包括的条款条款类型：

√ 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：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)品种二

债券简称：19 渝枢 03

债券包括的条款条款类型：

√ 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：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(“一带一路”建设)(第一期)品种二

债券简称：20 渝枢 02

债券包括的条款条款类型：

√ 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：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）品种二

债券简称：20 渝枢 04

债券包括的条款条款类型：

√ 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：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发公司债券（“一带一路”建设）（第二期）品种二

债券简称：20 渝枢 06

债券包括的条款条款类型：

√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：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）品种二

债券简称：20 渝枢 08

债券包括的条款条款类型：

√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：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 渝枢 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

报告期内相关条款均未触发或执行

### 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：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(“一带一路”建设)(第一期)品种二

债券简称：20 渝枢 02

债券约定的投资者保护条款：

#### 一、加速清偿

如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续三十个连续交易日仍未解除，按照《债券持有人会议规则》的相关条款规定，有表决权的本期债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人和受托管理人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期。

#### 二、救济措施

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券持有人会议可通过决议豁免发行人的违约行为，并取消加速清偿的决定：（一）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（i）债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付本金；（iv）法律允许范围内的复利。（二）除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，其余的违约事件均已得到救济或被豁免。（三）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内相关条款均未触发或执行

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第二期）品种二

债券简称：20 渝枢 06

债券约定的投资者保护条款：

#### 一、加速清偿

如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续三十个连续交易日仍未解除，按照《债券持有人会议规则》的相关条款规定，有表决权的本期债券的债券持有人可通过

债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人和受托管理人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期。

## 二、救济措施

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券持有人会议可通过决议豁免发行人的违约行为，并取消加速清偿的决定：（一）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（i）债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付本金；（iv）法律允许范围内的复利。（二）除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，其余的违约事件均已得到救济或被豁免。（三）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内相关条款均未触发或执行

## 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：175132.SH

债券简称	20 渝枢 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.006875
募集资金报告期内使用金额	0.02
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，项目未完工投入使用，暂无运营收益。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金计划使用不少于核准总额的 70%用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过核准总额的 30%的募集资金用于补充流动资金，偿还公司负债等符合法律、法规及相关规定的用途。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167931.SH

债券简称	20 渝枢 08
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.15
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	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及补充公司流动资金；其中 10.20 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分将用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177910.SH

债券简称	21 渝枢 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	1.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.69
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	发行人计划将本次公司债券募集资金全部用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 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：114238.SZ

债券简称	17 渝物 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、充分发挥债券受托管理人的



	作用；3、设立专门的偿债工作小组；4、设立偿债资金专项账户。
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）	无
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	按相关承诺执行

## 债券代码：162184.SH

债券简称	19 渝枢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	按相关承诺执行

## 债券代码：162562.SH、162563.SH

债券简称	19 渝枢 02、19 渝枢 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	按相关承诺执行

## 债券代码：163195.SH

债券简称	20 渝枢 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、安排专门人员负责管理还本付息工作。2、加强资金管理，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、强大的综合实力和优良的资信。4、设立专门的偿付工作小组。5、有效的风险控制

	机制。6、严格履行信息披露义务。7、充分发挥债券受托管理人的作用。8、制定债券持有人会议规则。
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）	无
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	按相关承诺执行

## 债券代码：166878.SH、166879.SH

债券简称	20 渝枢 03、20 渝枢 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	按相关承诺执行

## 债券代码：175132.SH

债券简称	20 渝枢 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、安排专门人员负责管理还本付息工作。2、加强资金管理，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、强大的综合实力和优良的资信。4、设立专门的偿付工作小组。5、有效的风险控制机制。6、严格履行信息披露义务。7、充分发挥债券受托管理人的作用。8、制定债券持有人会议规则。
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）	无
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	按相关承诺执行

## 债券代码：167931.SH

债券简称	20 渝枢 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《

	债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	按相关承诺执行

债券代码：177910.SH

债券简称	21 渝枢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	按相关承诺执行

### 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

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。

##### 一、会计政策变更及影响

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）（以下统称“新金融工具准则”）；

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”）；财政部于2018年12月13日颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本集团于2021年1月1日起，已按照上述新准则要求编制财务报表，上述新准则引起的会计政策变更对本集团2021年1月1日的财务报表的主要影响如下：

报表项目	2020年 12月31日	重分类			重新计量			2021年 1月1日
		收入 准则	金融工具 准则	租赁 准则	收入 准则	金融工 具准则	租赁 准则	
可供出售金融资产	1,175,578,719.79							
其他流动资产			332,099,249.47				332,099,249.47	
债权投资			60,000,000.00				60,000,000.00	
其他权益工具投资			783,479,470.32				783,479,470.32	

## 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
陆海新通道重庆供应链管理 有限公司	贸易、运输	营业收入 0.18 亿元 总资产 1.86 亿元 净资产 1.73 亿元	减少	出售股权丧失控制权
重庆顺源通达 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	其他金融业	营业收入 0.00 亿元 总资产 0.51 亿元 净资产 0.51 亿元	新增	设立
重庆兴晟达建 设项目管理有 限公司	工程管理服务	营业收入 0.00 亿元 总资产 0.50 亿元 净资产 0.50 亿元	新增	设立
重庆兴晟通建 设项目管理有 限公司	项目管理	营业收入 0.00 亿元 总资产 0.00 亿元 净资产 0.00 亿元	新增	设立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

报告期内合并范围调整对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## 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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

## （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：41.28 亿元

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	1.20	2.91	-
其他应收款	21.40	51.84	-
投资性房地产	18.68	45.26	-
合计	41.28	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之十

适用 不适用

## （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：

不适用

## 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：

公司将经营有关的其他应收款划分为经营性，和经营无关的其他应收款划分为非经营性。

## （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

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：60.12亿元，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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：26.06，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
重庆联集信息产业发展有限公司	30.01	良好	往来款	预计2-4年回款
重庆泛欧铁路口岸经营管理有限责任公司	16.20	良好	往来款	预计1-4年回款
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	9.62	良好	往来款	预计1-2年回款
重庆渝欧公租房投资建设有限责任公司	2.79	良好	往来款	预计1-2年回款
重庆青凤科技发展有限公司	1.00	良好	往来款	预计1-2年回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	60.12	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限1年的	-	-
合计	60.12	100%

（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334.77亿元，较上年末总比变动6.99%，其中短期有息负债96.70亿元。

（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：2.41亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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：64.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.28 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

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
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	非关联方	61.71	负责城市基础设施投融资建设，实施城市基础设施	良好	保证担保	6.38	2024年11月20日	对发行人偿债能力无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	非关联方	61.71	基础设施建设及运行管理，实施城区开发、	良好	保证担保	2.26	2024年3月23日	对发行人偿债能力无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	非关联方	61.71	旧城改造、次级河流治理、地质灾害治理、	良好	保证担保	15.76	2025年12月27日	对发行人偿债能力无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	非关联方	61.71	房地产开发（凭相关的资质证书执业）	良好	保证担保	2.48	2026年11月21日	对发行人偿债能力无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投	非关联方	61.71	，实施股权投资，参	良好	保证担保	1.60	2024年4月1日	对发行人偿债能力

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
资有限公司			与西部八镇小城镇建设,实施农村土地资源、水资源及森林资源开发利用,管理运作授权的国有资产经营及处置。(法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营)					无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	非关联方	61.71		良好	保证担保	5.00	2023年6月17日	对发行人偿债能力无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	33.47	—	—

## 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露



规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》及《公司章程》等相关法律、法规，发行人制定了《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》并于2021年6月25日公告。制度明确了信息披露负责人和信息披露事务管理部门，不会对投资者权益产生不利影响。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：一带一路债券

债券代码	163195.SH
债券简称	20渝枢02
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金不少于70%部分用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过30%部分用于补充流动资金和偿还公司负债。
项目或计划进展情况及效益	企业创新服务中心项目总投资规模为36.70亿元，截至2021年06月30日已投资7.24亿元。

专项债券类型：一带一路债券

债券代码	175132.SH
债券简称	20渝枢06
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金不少于70%部分用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过30%部分用于补充流动资金和偿还公司负债。
项目或计划进展情况及效益	企业创新服务中心项目总投资规模为36.70亿元，截至2021年06月30日已投资7.24亿元。

##### 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

不适用

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>，<http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司



## 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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,574,540,269.37	1,499,399,895.63
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		
应收账款	710,942,110.70	30,081,292.18
应收款项融资		
预付款项	145,210,681.52	131,757,982.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,027,046,221.69	16,241,270,816.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,062,340,202.39	5,628,787,746.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,116,573.11	48,005,412.82
流动资产合计	16,916,196,058.78	23,579,303,146.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	124,750,000.00	19,800,000.00
债权投资	60,000,000.00	
可供出售金融资产		1,175,578,719.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	341,356,779.07	286,298,065.31
长期股权投资	388,486,870.03	331,903,856.26
其他权益工具投资	783,839,470.32	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,695,322,573.10	3,871,656,153.10
固定资产	21,224,984.84	18,667,891.13
在建工程	761,967,800.10	591,347,708.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	326,927.10	427,088.03
开发支出		
商誉	33,862,893.05	33,862,893.05
长期待摊费用	49,499,321.15	50,195,728.96
递延所得税资产	50,000.00	50,000.00
其他非流动资产	37,942,530,525.71	35,684,099,159.37
非流动资产合计	44,203,218,144.47	42,063,887,263.02
资产总计	61,119,414,203.25	65,643,190,409.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	366,670,000.00	390,000,000.00
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	197,650,679.90	428,589,584.44
预收款项	29,552,539.17	10,435,735.41
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	15,032,160.60	22,079,033.91
应交税费	70,553,932.70	147,228,258.44
其他应付款	2,413,892,074.95	2,691,603,637.05
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	9,303,208,312.27	6,563,092,072.01
其他流动负债	856,335.47	422,565.56
流动负债合计	12,397,416,035.06	10,253,450,886.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,161,755,400.44	8,869,725,400.44
应付债券	16,645,717,930.44	16,326,217,372.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,806,228,213.40	6,800,403,164.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,892,561.99	36,647,770.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,647,594,106.27	32,032,993,707.72
负债合计	38,045,010,141.33	42,286,444,594.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,197,829,988.69	14,197,829,988.69
减：库存股		
其他综合收益	81,753,964.47	88,339,296.17
专项储备		
盈余公积	565,895,039.43	565,895,039.43
一般风险准备		
未分配利润	4,876,936,717.88	4,661,162,625.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,722,415,710.47	22,513,226,949.54
少数股东权益	351,988,351.45	843,518,865.10
所有者权益（或股东权益）合计	23,074,404,061.92	23,356,745,814.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,119,414,203.25	65,643,190,409.18

编制单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,170,440,980.42	943,968,475.95
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	650,204,709.71	
应收款项融资		
预付款项	121,353,832.41	108,976,032.83
其他应收款	7,902,840,651.58	17,140,682,486.57
其中：应收利息		
应收股利	1,559,997.04	1,559,997.04
存货	5,061,543,596.97	5,627,988,395.09
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	1,987,841.73	
流动资产合计	17,908,371,612.82	23,821,615,390.44
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	60,000,000.00	
可供出售金融资产		294,469,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	341,356,779.07	286,298,065.31
长期股权投资	2,331,647,433.83	1,735,064,420.06
其他权益工具投资	234,469,900.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,779,600,147.00	1,798,096,047.00
固定资产	13,850,712.09	14,069,555.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	326,927.10	426,343.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,444,954.31	50,141,362.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,153,628,413.27	35,867,068,777.13
非流动资产合计	42,964,325,266.67	40,045,634,470.16
资产总计	60,872,696,879.49	63,867,249,860.60



<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	390,000,000.00
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	40,026,940.20	221,961,836.57
预收款项	19,046,056.70	6,870,666.50
合同负债		
应付职工薪酬	14,987,184.62	21,325,511.91
应交税费	63,452,068.66	130,438,642.54
其他应付款	4,870,206,694.44	3,407,919,681.46
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	9,124,818,312.27	6,405,092,072.01
其他流动负债		
流动负债合计	14,232,537,256.89	10,583,608,410.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,404,880,000.00	7,569,060,000.00
应付债券	16,645,717,930.44	16,326,217,372.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,791,807,090.93	6,797,282,041.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,726,065.62	29,425,665.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,870,131,086.99	30,721,985,080.11
负债合计	38,102,668,343.88	41,305,593,491.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,174,355,228.69	14,174,355,228.69
减：库存股		
其他综合收益	60,884,004.77	64,673,304.77
专项储备		

盈余公积	565,895,039.43	565,895,039.43
未分配利润	4,968,894,262.72	4,756,732,796.61
所有者权益（或股东权益）合计	22,770,028,535.61	22,561,656,369.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,872,696,879.49	63,867,249,860.60

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

**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	831,899,419.36	793,647,814.33
其中：营业收入	831,899,419.36	793,647,814.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,634,320.25	155,350,985.37
其中：营业成本	550,641,917.34	109,697,048.27
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	12,930,416.55	8,825,496.95
销售费用	856,674.21	450,843.83
管理费用	42,778,777.54	35,881,508.52
研发费用		
财务费用	-2,573,465.39	496,087.80
其中：利息费用		
利息收入	2,600,189.07	2,875,559.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,701,500.95	31,859,540.16
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)	-6,136,800.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-50,000.00	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-24,415.50	116,599.75
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	240,755,384.56	670,272,968.87
加: 营业外收入	118,500.00	1,581,890.41
减: 营业外支出		1,603,325.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	240,873,884.56	670,251,534.03
减: 所得税费用	24,793,289.40	66,115,294.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	216,080,595.16	604,136,239.48
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	216,080,595.16	604,136,239.48
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)	215,774,092.63	594,817,662.84
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	306,502.53	9,318,576.64
六、其他综合收益的税后净额	-8,408,549.47	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,585,331.70	
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	-6,585,331.70	
(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	-2,796,031.70	
(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	-3,789,300.00	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,823,217.77	
七、综合收益总额	207,672,045.69	604,136,239.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	209,188,760.93	594,817,662.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,516,715.24	9,318,576.64
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

### 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	817,391,605.65	764,006,211.21
减：营业成本	538,968,374.12	94,338,220.71
税金及附加	5,021,556.39	3,117,728.55
销售费用	422,904.30	287,074.95
管理费用	32,060,083.22	26,493,981.09
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,258,299.04	

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）	-6,136,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,415.50	116,599.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,015,771.16	639,885,805.66
加：营业外收入	118,500.00	1,575,000.00
减：营业外支出		1,603,325.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,134,271.16	639,857,480.41
减：所得税费用	23,972,805.05	65,621,388.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,161,466.11	574,236,092.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,161,466.11	574,236,092.23
（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	-3,789,300.00	
（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	-3,789,300.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-3,789,300.00	
六、综合收益总额	208,372,166.11	574,236,092.23
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：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

#### 合并现金流量表

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	127,921,936.69	79,142,729.43
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	337.89	
收到其他与经营活动有关的现金	6,853,300,806.35	3,161,476,795.87
经营活动现金流入小计	6,981,223,080.93	3,240,619,525.30
购买商品、接受劳务支付的现金	19,727,336.04	19,258,892.04

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	19,131,591.89	18,360,869.95
支付的各项税费	160,192,641.04	192,570,539.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,420,536,478.24	3,867,457,361.86
经营活动现金流出小计	2,619,588,047.21	4,097,647,663.08
经营活动产生的现金流量净额	4,361,635,033.72	-857,028,137.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	168,150,000.00	3,001,062.40
取得投资收益收到的现金	6,593,142.91	5,701,170.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,179.80
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	464,674,390.10	794,772,634.47
投资活动现金流入小计	639,417,533.01	803,480,046.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228,353,717.09	1,381,501,175.58
投资支付的现金	609,760,000.00	128,800,000.00
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	457,881,311.23	756,575,315.36
投资活动现金流出小计	2,295,995,028.32	2,266,876,490.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,577,495.31	-1,463,396,444.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,980,000.00	62,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,980,000.00	
取得借款收到的现金	1,488,100,000.00	3,643,700,000.00

发行债券收到的现金	1,170,000,000.00	2,276,819,134.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,669,080,000.00	5,983,144,134.70
偿还债务支付的现金	1,613,880,000.00	2,814,469,665.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,538,731.32	562,180,032.23
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	2,959,426.26	19,959,403.70
筹资活动现金流出小计	2,271,378,157.58	3,396,609,101.36
筹资活动产生的现金流量净额	397,701,842.42	2,586,535,033.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,102,759,380.83	266,110,451.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,780,888.54	960,352,124.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,454,540,269.37	1,226,462,575.81

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

**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
<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	51,008,802.30	70,950,330.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,976,690,964.84	3,745,705,829.71
经营活动现金流入小计	7,027,699,767.14	3,816,656,159.71
购买商品、接受劳务支付的现金		291,908.30
支付给职工及为职工支付的现金	16,822,216.31	15,834,497.95
支付的各项税费	138,146,566.63	182,242,609.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,049,065,591.46	4,604,034,096.05
经营活动现金流出小计	2,204,034,374.40	4,802,403,111.71



经营活动产生的现金流量净额	4,823,665,392.74	-985,746,952.00
<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	4,075,285.27	1,327,838.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,179.80
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	4,075,285.27	1,333,018.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,567,886.25	1,251,423,503.72
投资支付的现金	599,400,000.00	29,800,000.00
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	732,742.96	6,473,241.86
投资活动现金流出小计	1,555,700,629.21	1,287,696,745.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,551,625,343.94	-1,286,363,726.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,110,000,000.00	4,726,819,134.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,110,000,000.00	4,726,819,134.70
偿还债务支付的现金	1,542,380,000.00	1,608,764,720.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,228,118.07	552,183,125.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,959,426.26	19,959,403.70
筹资活动现金流出小计	2,155,567,544.33	2,180,907,249.88
筹资活动产生的现金流量净额	-45,567,544.33	2,545,911,884.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,226,472,504.47	273,801,205.98
加：期初现金及现金等价物余额	943,968,475.95	582,131,716.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,170,440,980.42	855,932,922.70

公司负责人：谷永红 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

