
重庆市南川区城市建设投资（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

一、利率风险

受国民经济整体运行情况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、兑付风险

不可控制的市场因素或致使公司经营状况、财务状况发生重大变化，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能存在影响本期债券的本息按期得到兑付的风险。

三、财务风险

国家不断加大对房地产市场的调控力度，公司账面上大量土地资产未来变现价值尚存在一定的不确定性。

报告期内重大风险因素与募集说明书中一致。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

公司/南川城投	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
股东、实际控制人	指	重庆市南川区人民政府
PR 南投债/16 南川城投债	指	2016年重庆市南川区城市建设投资有限责任公司公司债券
20 南川 01	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
19 南川城投绿色 NPB	指	2019年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券
20 南川城投项目债/20 南川债	指	2020年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券
募集说明书	指	2016年重庆市南川区城市建设投资有限责任公司公司债券、重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书、2019年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券募集说明书、2020年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券募集说明书
上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所、审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2021年1-6月

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	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	南川城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张琳
注册资本	10.00
实缴资本	8.12
注册地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道10号传媒中心
办公地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道10号传媒中心
办公地址的邮政编码	408400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李先尧
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	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道10号传媒中心
电话	023-71420989
传真	023-71420989
电子信箱	371494319@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

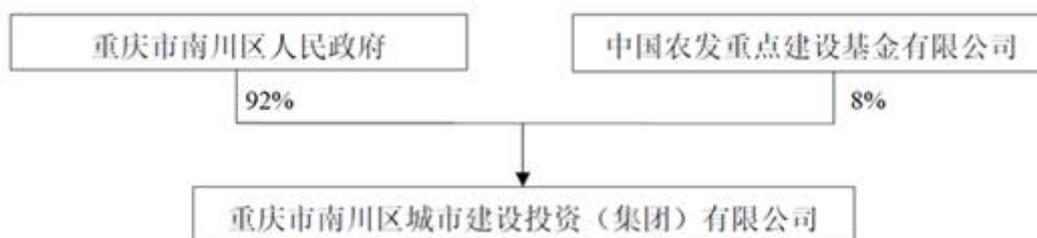
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市南川区人民政府

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：重庆市南川区人民政府

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4月9日，根据公司股东会审议决定，免去韦延华、徐峰公司董事职务，免去胡夏枫公司监事职务，选举赵紫进、许元进为公司董事，选举徐峰为公司监事。

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：张琳

发行人的其他董事：李先尧、陈军、陈作、许元进、赵紫进

发行人的监事：徐峰、李佳俐、侯璐

发行人的总经理：李先尧

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

公司是重庆市南川区主要的城市基础设施建设和运营主体，公司按照市场化经营方式，主要开展城市基础设施建设、土地开发整理和保障房销售等业务，在南川区城市建设和经济发展进程中起着重要作用。

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

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监督下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，拥有充分的独立性，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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

1、关联交易决策权限和决策程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司总经理办公会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的重大交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

报告期内，发行人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违规提供担保的情形，未受到监管处罚。

2、关联交易原则及定价机制

发行人规定关联交易应该遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

3、关联交易的信息披露安排

目前发行人的关联交易活动遵循商业原则。自关联交易制度出台以来，发行人具备较为严格的决策程序及定价机制，交易的定价符合市场惯例，未损害发行人、发行人股东的利益。发行人未来将会在报告期内严格依照法律法规要求和公司内部章程定期进行信息披露。发行人未来将严格依照相关法律法规的规定进行关联交易的决策。

（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 241.66 亿元，其中公司信用类债券余额 62.24 亿元，占有息负债余额的 25.76%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 14.94 亿元，企业债券余额 27.57 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.73 亿元，且共有 8.10 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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券
2、债券简称	20南川城投项目债、20南川债
3、债券代码	2024006.IB、152565.SH
4、发行日	2020年9月3日
5、起息日	2020年9月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6个计息年度末分别按本期债券发行总额的25%、25%、25%、25%的比例偿还本金。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20南川01
3、债券代码	167145.SH
4、发行日	2020年8月28日
5、起息日	2020年8月31日
6、最近回售日（如有）	2023年8月31日
7、到期日	2025年8月31日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券
2、债券简称	19南川城投绿色NPB
3、债券代码	1980208.IB
4、发行日	2019年8月6日
5、起息日	2019年8月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年8月6日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2016年重庆市南川区城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR南投债、16南川城投债
3、债券代码	139158.SH、1680277.IB
4、发行日	2016年7月11日
5、起息日	2023年7月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月11日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设计提前还本条款，即债券存续期内的第3年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆三峡银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
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：重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 南川 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：正常

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：2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券

债券简称：20 南川城投项目债、20 南川债

债券约定的投资者保护条款：1、项目收益排他性；2、加速到期机制。

投资者保护条款的执行情况：正常

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：2024006.IB、152565.SH

债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入华夏银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行华夏银行股份有限公司重庆分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于重庆市南川区东街花园安居工程项目。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的使用情况
约定的募集资金使用用途	全部用于重庆市南川区东街花园安居工程项目建设
实际的募集资金使用用途	用于重庆市南川区东街花园安居工程项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	否

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：167145.SH

债券简称	20 南川 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照协议约定正常运作
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	1.33
募集资金报告期内使用金额	5.54
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，募集资金按照募集说明书的约定用于保障房项目建设和补充流动资金。公司分别与各资金监管行签订了《资金监管协议》，并开立了募集资金专项账户和偿债保障金专户，对本期债券募集资金的使用和本期债券本息的偿付进行监督和管理。公司使用募集资金时，资金支出必须严格按照募集说明书的约定和公司相关制度履行申请和审批手续，先由资金使用部门提出资金使用领（借）款申请单，财务部完成审核后，按审批权限报相关领导审批
约定的募集资金使用用途	保障房项目建设和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	保障房项目建设和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：1980208.IB

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照协议约定正常运作
募集资金总额	10.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.49
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	2.86 亿元用于南川区海绵城市建设项目，7.90 亿元暂时用于补充营运资金，已按约定履行了相应程序
约定的募集资金使用用途	南川区海绵城市项目建设和补充营运资金
实际的募集资金使用用途	南川区海绵城市项目建设和补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照协议约定正常运作
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	12 亿元已经用于南川区城西片区棚户区改造项目和南川区氮肥厂片区棚户区改造项目的建设，已按照约定履行相应程序
约定的募集资金使用用途	用于南川区城西片区棚户区改造项目和南川区氮肥厂片区棚户区改造项目的建设
实际的募集资金使用用途	全部用于南川区城西片区棚户区改造项目和南川区氮肥厂片区棚户区改造项目的建设
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：2024006.IB、152565.SH

债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制，由发行人自身作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务。募投项目产生的收益和公司良好的营业收入是本期债券的主要偿债来源
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	执行情况正常

债券代码：167145.SH

债券简称	20 南川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。募投项目产生的收益和公司良好的营业收入是本期债券的主要偿债来源
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	执行情况正常

债券代码：1980208.IB

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。募投项目充足的资金回流是债券偿付的重要来源；公司强大的整体综合经营实力是债券偿付的有效保证；公司持有的大量可变现资产为债券本息的偿付提供了有力支撑；优良的资信状况为债券偿付提供了畅通的融资渠道
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	执行情况正常

债券代码：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置担保机制，由重庆进出口融资担保有限公司、东北中小企业信用再担保股份有限公司提供连带责任保证担保。募投项目产生的收益和公司良好的营业收入是本期债券的主要偿债来源。
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	执行情况正常

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

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：20.75 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）
固定资产-房屋及建筑物	13.28	64.00	-
无形资产-土地使用权	7.46	35.95	-
货币资金-银行存款	0.01	0.05	-
合计	20.75	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：

发行人将与经营活动有关的其他应收款划分为经营性往来款，主要包括日常经营产生押金、保证金等；将往来项目代垫款和临时性资金拆借等与经营活动无关的其他应收账款划分为非经营性其他应收款。

（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

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20.59亿元，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（%）：10.87，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
重庆市南川区永隆建设开发有限公司	4.49	良好	往来借款	5年内逐步回款
重庆博创林业开发有限公司	1.54	良好	往来借款	3年内逐步回款
重庆市南川区师大融尚置业有限公司	1.25	良好	往来借款	3年内逐步回款
重庆公用事业建设有限公司	0.85	良好	往来借款	3年内逐步回款
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司	0.96	良好	往来借款	3年内逐步回款

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	20.59	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	20.59	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 241.66 亿元，较上年末总比变动 6.56%，其中短期有息负债 31.40 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：1.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：37.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.74 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《重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页）

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司



2021年08月27日

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: 重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司

单位:万元 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	276,300.60	458,088.33
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		7.55
应收账款	14,491.02	14,366.99
应收款项融资		
预付款项	156,230.92	157,032.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,719.73	143,559.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,659,391.75	2,518,379.09
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	29,741.23	23,261.12
流动资产合计	3,372,875.26	3,314,695.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,385.00	6,385.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,457.20	25,460.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	228,051.81	228,051.81
固定资产	757,595.99	758,974.36
在建工程	115,118.92	92,047.92
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,572.95	119,539.14
开发支出		
商誉	900.86	900.86
长期待摊费用	1,361.55	1,317.15
递延所得税资产	2,228.39	2,228.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,255,672.67	1,234,904.76
资产总计	4,628,547.92	4,549,599.90
流动负债：		
短期借款	93,460.00	66,970.00
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	2,307.55	10,367.61
预收款项	257,049.45	265,937.38
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	584.45	653.16
应交税费	16,967.62	16,479.61
其他应付款	40,972.62	105,740.93
其中：应付利息	17,270.73	17,270.73
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	220,498.34	358,136.99
其他流动负债		
流动负债合计	631,840.03	824,285.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,538,753.21	1,369,926.46
应付债券	563,759.72	472,759.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	500.75	500.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,103,013.67	1,843,186.92
负债合计	2,734,853.70	2,667,472.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,252.54	83,252.54
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,790.76	1,522,790.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,591.01	21,591.01
一般风险准备		
未分配利润	212,313.96	200,747.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,839,948.27	1,828,381.34
少数股东权益	53,745.96	53,745.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,893,694.22	1,882,127.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,628,547.92	4,549,599.90

公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	65,168.29	178,218.78
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	8,645.44	9,488.89
应收款项融资		
预付款项	62,530.27	61,707.40
其他应收款	439,492.00	408,687.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,731,482.62	1,667,195.44
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	1,895.68	1,677.75
流动资产合计	2,309,214.29	2,326,976.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	454,964.83	386,564.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,171.87	176,460.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6.37	6.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	350.09	350.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,493.16	563,381.97
资产总计	2,935,707.45	2,890,358.13
流动负债：		
短期借款	73,000.00	53,000.00
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	4,550.20	4,253.83
预收款项	6,149.57	2,163.80
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	15,983.76	15,753.99
其他应付款	228,767.56	204,419.26
其中：应付利息	17,217.19	17,217.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	134,564.00	241,064.00
其他流动负债		
流动负债合计	463,015.09	520,654.88
非流动负债：		
长期借款	974,858.00	971,237.80
应付债券	563,759.72	472,759.72
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,538,617.72	1,443,997.52
负债合计	2,001,632.81	1,964,652.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,252.54	83,252.54
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,235.10	615,235.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,591.01	21,591.01
未分配利润	213,995.99	205,627.09
所有者权益（或股东权益）合计	934,074.64	925,705.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,935,707.45	2,890,358.13

公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

合并利润表
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	79,609.52	82,335.67
其中：营业收入	79,609.52	82,335.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,509.02	83,876.02
其中：营业成本	67,469.09	68,715.00
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	939.81	481.23
销售费用	835.19	494.65

管理费用	10,005.38	10,255.58
研发费用		
财务费用	5,259.55	3,929.55
其中：利息费用	7,160.26	6,343.15
利息收入	1,985.78	2,974.03
加：其他收益	16,827.62	13,698.64
投资收益（损失以“-”号填列）	32.32	
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,838.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,799.34	12,158.29
加：营业外收入	750.31	2,359.46
减：营业外支出	742.82	83.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,806.83	14,434.74
减：所得税费用	2,239.90	3,116.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,566.93	11,317.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,566.93	11,317.80
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）	11,566.93	11,317.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	
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	11,566.93	11,317.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,566.93	11,317.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

母公司利润表

2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	24,414.11	51,765.17
减：营业成本	21,444.51	42,909.42
税金及附加	349.42	98.47
销售费用	21.92	25.22
管理费用	3,716.45	3,495.15
研发费用		
财务费用	3,049.40	3,655.25
其中：利息费用	4,181.51	4,546.69
利息收入	1,187.09	927.39
加：其他收益	13,263.57	12,500.00
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）	1,239.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,335.66	14,081.67
加：营业外收入	0.30	975.50
减：营业外支出	61.23	6.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,274.74	15,051.11
减：所得税费用	1,905.83	2,973.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,368.91	12,078.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,368.91	12,078.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,368.91	12,078.08
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：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 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	77,449.71	93,964.79
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	0.67	
收到其他与经营活动有关的现金	37,461.33	24,269.26
经营活动现金流入小计	114,911.71	118,234.05
购买商品、接受劳务支付的现金	54,502.08	55,107.60
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	13,027.04	7,339.77
支付的各项税费	5,977.69	3,448.98
支付其他与经营活动有关的现金	13,976.15	5,431.32
经营活动现金流出小计	87,482.97	71,327.67
经营活动产生的现金流量净额	27,428.74	46,906.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,020.00	
取得投资收益收到的现金	120.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,049.83	4.55
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	46,190.06	4.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,563.36	267,387.21
投资支付的现金	2,859.74	990.63

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		
投资活动现金流出小计	133,423.10	268,377.84
投资活动产生的现金流量净额	-87,233.03	-268,373.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	295,790.00	190,100.00
发行债券所收到的现金	91,000.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,754.97	141,701.42
筹资活动现金流入小计	478,544.97	436,301.42
偿还债务支付的现金	236,473.90	68,022.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,305.43	43,353.77
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	313,749.09	118,715.44
筹资活动现金流出小计	600,528.42	230,091.73
筹资活动产生的现金流量净额	-121,983.45	206,209.68
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	-181,787.75	-15,257.22
加：期初现金及现金等价物余额	458,035.73	487,161.04
六、期末现金及现金等价物余额	276,247.98	471,903.82

公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

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	21,221.06	32,953.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,198.22	16,430.50
经营活动现金流入小计	40,419.28	49,383.55
购买商品、接受劳务支付的现金	21,018.90	23,403.95
支付给职工及为职工支付的现金	1,186.38	793.04
支付的各项税费	1,378.28	882.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,392.13	630.95
经营活动现金流出小计	25,975.69	25,709.96
经营活动产生的现金流量净额	14,443.59	23,673.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000.00	
取得投资收益收到的现金	79.14	
处置固定资产、无形资产和其他长	5,200.00	

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	45,279.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,344.99	81,640.40
投资支付的现金	68,400.00	119,425.63
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	118,744.99	201,066.03
投资活动产生的现金流量净额	-73,465.84	-201,066.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,500.00
取得借款收到的现金	76,000.00	115,000.00
发行债券所收到的现金	91,000.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,983.37	107,039.22
筹资活动现金流入小计	277,983.37	326,539.22
偿还债务支付的现金	158,879.80	18,808.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,779.90	33,067.41
支付其他与筹资活动有关的现金	137,351.91	29,449.69
筹资活动现金流出小计	332,011.61	81,325.10
筹资活动产生的现金流量净额	-54,028.24	245,214.11
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	-113,050.49	67,821.67
加：期初现金及现金等价物余额	178,218.78	107,737.87
六、期末现金及现金等价物余额	65,168.29	175,559.54

公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

