
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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，地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，本公司承诺本公司公司债券不增加地方政府隐性债务，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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及变化情况.....	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.....	11
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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	25
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

本公司、公司、发行人	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》
募集说明书（PR 盛经 01）	指	《2014年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（PR 盛经 02）	指	《2014年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（18 盛经 01）	指	《2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（18 盛经 02）	指	《2018年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（G21 万盛 1）	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书（G21 万盛 3）	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》
募集说明书（G21 万盛 4）	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第三期）募集说明书》
募集说明书（21 万经开）	指	《2021年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集说明书》
中信证券华南	指	中信证券华南股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年（2021年1月1日至2021年6月30日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息

		日)
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司		
中文简称	万盛开投		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	张果训		
注册资本			20.00
实缴资本			20.00
注册地址	重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1		
办公地址	重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1		
办公地址的邮政编码	400800		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	1047539296@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	张果训		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人 具体职务	董事长		
联系地址	重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1		
电话	023-48283497		
传真	023-48260131		
电子信箱	1047539296@qq.com		

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

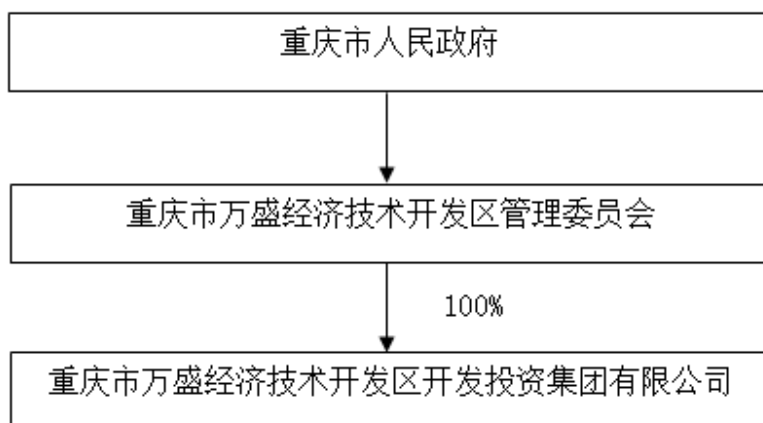
报告期末控股股东名称：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：重庆市人民政府

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）

发行人股权结构图



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：

（1）董事变更

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“公司”）原董事会成员为张果训（董事长）、陈新国、罗宗敏、谭祈元、卢建华、田仁禄、王启明、幸敏、覃政权、张勤、旷艳平、阮飞。

根据出资人决定及职工大会选举结果，公司董事会成员变更为张果训（董事长）、陈新国、谭祈元、卢建华、田仁禄、刘健华、王玥。

（2）监事变更

公司原监事会成员为尤邦令（监事会主席）、杜华侨、胡大章、刘毅、陈晓兰。

根据出资人决定及职工大会选举结果，邓云川、刘绪攀、罗薇、赵宇 4 人为职工监事，新

任监事会主席按照《公司章程》由出资人履行完成内部流程后确定。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：12人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张果训

发行人的其他董事：陈新国、谭祈元、卢建华、田仁禄、刘健华、王玥。

发行人的监事：邓云川、刘绪攀、罗薇、赵宇

发行人的总经理：张果训

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

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务

本公司隶属于重庆市万盛经济技术开发区管理委员会，是重庆市万盛经济技术开发区重点构建的城市基础设施建设的运营主体和城市资产经营载体。公司主要经营业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理等业务板块。发行人严格按照《公司法》及中国其它有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

（1）城市基础设施建设业务

城市基础设施建设方面，公司承接城市基础设施建设项目，由经开区政府相关部门与公司及其子公司签订项目建设回购合同，由公司组织资金实施项目建设。建设过程中，经开区政府会根据项目进度逐步拨入项目专项资金或项目资本金，建设完成后，政府按照合同约定组织验收回购，对项目资金进行结算。

（2）土地整理开发业务

土地整理开发方面，万盛经开区管委会赋予公司土地一级开发的职能。公司对万盛经开区管委会划拨的土地进行整理开发，包括征地、拆迁、规划设计、基础设施、公共配套设施和环境景观建设等，并将整理后的土地交由经开区管委会统一招标采购，土地拍卖的收益一部分将用于补偿公司整理开发的成本，一部分作为公司经营收入，用于公司发展。随着我国经济的高速发展、城市化进程的逐步加快，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑用地产生更大需求。

（3）贸易业务

贸易是公司新增业务，主要是公司与陕煤集团合作，在重庆乃至西南地区销售煤炭实现的大宗商品贸易。目前主要采取陕煤直销的经营模式，即从陕煤集团相应矿区最近的火

车货运场站直接发往购货商指定的火车货运站收货。产品主要包括优质煤炭（原煤），混煤、块煤、洗精煤、高炉喷吹煤、焦炭等多种煤炭产品。

2、主要产品及其用途

工业园区基础设施建设、城市基础设施建设、土地整理开发为城镇居民提供各种旅游服务。

3、经营模式

公司是万盛经开区基础设施建设重要的投融资主体，按照万盛经开区管委会的总体规划，承接政府基础设施建设项目。公司目前主要采用项目建造方式进行基建项目建设，即公司将项目建设成本计入“存货”科目中，每年根据项目完工进度相应确认营业收入及营业成本，项目完工后移交。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

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（%）
工程项目建设	8.72	6.72	29.59	33.10	7.37	5.70	22.71	31.73
土地整治开发转让	-	-	-	-	-	-	-	-
旅游	0.44	0.18	138.87	1.66	0.33	0.10	67.94	1.41
保障性住房建设开发销售	0.02	0.39	-95.66	0.06	0.09	0.07	22.22	4.21
贸易	15.63	14.77	5.81	59.33	15.11	14.39	4.75	65.06
其他	1.54	0.96	60.41	5.85	0.32	0.28	15.13	1.40
合计	26.34	23.03	14.36		23.23	20.54	11.58	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：城投类企业不适用

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- （1） 旅游收入较去年有所上涨是受疫情波动影响；
- （2） 其他收入今年上涨主要系增加厂房出租、销售及苗木销售等原因。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

城投类企业不适用

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

城市基础设施建设方面万盛与川南地区隔江相望，在推动成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展中具有良好基础和区位优势，未来将着力将万盛打造为成渝地区双城经济圈高品质生活区。随着万盛经开区经济的快速发展和相关规划的不断落实，万盛经开区的城市开发建设将迎来一个新的蓬勃发展高峰。

土地整理开发方面，预计未来 10-20 年，我国仍将持续保持旺盛的城市土地需求，城镇土地价格仍将保持稳步上升的趋势，土地整理开发行业也将保持稳定的发展态势。

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，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

根据《关联交易制度》，定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。

根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。发行人关联交易根据市场机制定价。

发行人关联交易按照有关规定进行披露。

(四) 发行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 211.70 亿元，其中公司信用类债券余额 115.73 亿元，占有息负债余额的 54.67%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 44.05 亿元，企业债券余额 26.88 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44.80 亿元，且共有 37.66 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	2014年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
3、债券代码	124873.SH、1480364.IB
4、发行日	2014年8月25日
5、起息日	2014年8月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年8月25日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司重庆万盛支行
14、投资者适当性安排（如	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	18万盛01、18万盛经开债01
3、债券代码	127778.SH、1880049.IB
4、发行日	2018年3月27日
5、起息日	2018年3月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
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	协议、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	18万盛02、18万盛经开债02
3、债券代码	127812.SH、1880100.IB
4、发行日	2018年5月3日
5、起息日	2018年5月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年5月3日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.09
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
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	询价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19万盛01
3、债券代码	162265.SH
4、发行日	2019年10月23日
5、起息日	2019年10月23日
6、最近回售日（如有）	2022年10月23日
7、到期日	2024年10月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20万盛01
3、债券代码	162731.SH
4、发行日	2020年7月30日
5、起息日	2020年7月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来

	统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21万盛01
3、债券代码	177560.SH
4、发行日	2021年1月11日
5、起息日	2021年1月11日
6、最近回售日（如有）	2022年1月11日
7、到期日	2024年1月11日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G21万盛1
3、债券代码	178399.SH
4、发行日	2021年4月16日
5、起息日	2021年4月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月16日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.48
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券（第二期）
2、债券简称	G21 万盛 3
3、债券代码	178589.SH
4、发行日	2021年4月30日
5、起息日	2021年4月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月30日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券（第三期）
2、债券简称	G21 万盛 4
3、债券代码	196557.SH
4、发行日	2021年7月13日
5、起息日	2021年7月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月13日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	21万盛养老债、21万经开
3、债券代码	2180256.IB、152936.SH
4、发行日	2021年6月30日
5、起息日	2021年7月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年7月6日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
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公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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执行情况

债券名称：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：G21 万盛 1

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的主要子公司发行的其他任何债券/债务出现或可能出现违约，或因可能出现违约被宣布提前到期。以上事项构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。设置了立即到期条款：预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发。

债券名称：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第二期）

债券简称：G21 万盛 3

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的主要子公司发行的其他任何债券/债务出现或可能出现违约，或因可能出现违约被宣布提前到期。以上事项构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。设置了立即到期条款：预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发。

债券名称：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第三期）

债券简称：G21 万盛 4

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的主要子公司发行的其他任何债券/债务出现或可能出现违约，或因可能出现违约被宣布提前到期。以上事项构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。设置了立即到期条款：预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发。

债券名称：2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券

债券简称：21 万盛养老债、21 万经开

债券约定的投资者保护条款：

本期债券采用提前偿还本金方式，于本期债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金。发行人与天风证券股份有限公司签订了《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券债权代理协议》、《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券持有人会议规则》，与重庆银行股份有限公司万盛支行签署了《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集资金专项账户监管协议》和《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券偿债资金专项账户监管协议》以保护投资者的利益。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

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：124873.SH、1480364.IB

债券简称	PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7.00
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	项目运营良好
约定的募集资金使用用途	配合 PR 盛经 01、14 万盛经开债 01 共募集资金 15 亿元，其中募集资金 4.79 亿元用于万盛小坡脚片区和东林片区棚户区改造项目，10.21 亿元用于万盛廉租房

	建设项目和黑山八角安置房建设项目。
实际的募集资金使用用途	与约定相符
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	是
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127778.SH、1880049.IB

债券简称	18万盛01、18万盛经开债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
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	运营良好
约定的募集资金使用用途	其中 30,000.00 万元拟用于万盛三湖旅游休闲度假区建设项目，20,000.00 万元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定相符
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	是
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127812.SH、1880100.IB

债券简称	18万盛02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
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	项目运营良好
约定的募集资金使用用途	其中 60,000.00 万元拟用于万盛三湖旅游休闲度假区建设项目，40,000.00 万元拟用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定相符
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	是

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
--------------------------	-----

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162265.SH

债券简称	19 万盛 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
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	项目运营良好
约定的募集资金使用用途	募集资金主要用于偿还公司金融机构债务
实际的募集资金使用用途	与约定相符
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	是
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162731.SH

债券简称	20 万盛 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
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	项目运营良好
约定的募集资金使用用途	募集资金主要用于偿还公司金融机构债务
实际的募集资金使用用途	与约定相符
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	是
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177560.SH

债券简称	21 万盛 01
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
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	项目运营良好
约定的募集资金使用用途	募集资金主要用于偿还公司金融机构债务
实际的募集资金使用用途	与约定相符
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	是
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178399.SH

债券简称	G21 万盛 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	7.92
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	本次债券发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将 70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
实际的募集资金使用用途	2.92 亿用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，2.4 亿用于偿还有息债务，2.6 亿元用于临时偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	2.6 亿元用于临时偿还有息负债
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178589.SH

债券简称	G21 万盛 3
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	2.00

募集资金期末余额	0.03
募集资金报告期内使用金额	1.9625
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	本次债券发行总额不超过人民币2亿元（含2亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
实际的募集资金使用用途	0.5625亿用于偿还有息债务，1.4亿用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务
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	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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196557.SH

债券简称	G21 万盛 4
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	7.92
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	本次债券发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
实际的募集资金使用用途	1.94用于偿还有息债务，5.98用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务
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	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

债券代码	124873.SH、1480364.IB
债券简称	PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月29日
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
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	127778.SH、1880049.IB、127812.SH、1880100.IB
债券简称	18万盛01、18万盛经开债01、18万盛02、18万盛经开债02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月29日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
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：178399.SH

债券简称	G21万盛1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.增信机制：本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3.其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金和偿债保障金专户、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、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务等，努力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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：178589.SH

债券简称	G21万盛3
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.增信机制：本次债券无担保。2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3. 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金和偿债保障金专户、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、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务等，努力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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：196557.SH

债券简称	G21 万盛 4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.增信机制：本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3. 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金和偿债保障金专户、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、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务等，努力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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：2180256.IB、152936.SH

债券简称	21 万盛养老债、21 万经开
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券无增信。 偿债计划：本期债券采用提前偿还本金方式，于本期债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作

	。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺进行执行

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	12,939.27	12,394.58	4.39
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0
3	利息保障倍数	14.68	0.45	3,162.22
4	现金利息保障倍数	93.04	0.39	23,756.41
5	EBITDA 利息倍数	17.44	0.50	3,388.00
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0

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：20.86 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	3.41	34.13	3.41
存货	13.75	4.54	13.75
投资性房地产	2.6	21.58	2.6
无形资产	0.12	82.05	0.12
在建工程	1	1.53	1
合计	20.86	-	20.86

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

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：

无

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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

报告期内未发生非经营性往来占款与资金拆借，与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 211.70 亿元，较上年末总比变动 3%，其中短期有息负债 16.63 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：2.44 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：36.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.3 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：36.05 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	178399.SH
债券简称	G21 万盛 1
债券余额	8
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟将 70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	178589.SH
债券简称	G21 万盛 3
债券余额	2
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟将 70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	196557.SH
债券简称	G21 万盛 4
债券余额	8
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟将 70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工

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

2021年6月，公司公告了19万盛01、20万盛01召开债券人持有会议的通知，提请审议《关于受托管理人由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为申万宏源证券有限公司的议案》，由于没有债券持有人参加会议，未形成决议。

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上海证券交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
2021年8月30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：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	999,065,270.53	877,819,397.48
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	9,165,500.00	9,898,810.23
应收账款	1,787,408,738.21	854,518,580.30
应收款项融资		
预付款项	1,207,544,188.40	1,181,864,629.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,667,997,935.36	3,847,722,469.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,280,863,278.30	30,096,981,218.77
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	64,189,396.47	64,189,396.47
流动资产合计	39,016,234,307.27	36,932,994,501.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	861,371,477.40	907,910,882.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,444,843,476.44	3,444,843,476.44
长期股权投资	74,447,675.05	74,447,675.05
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,204,746,743.22	1,204,746,743.22
固定资产	1,155,363,898.62	1,110,730,981.11
在建工程	6,549,112,091.95	6,402,748,505.08
生产性生物资产	37,949,488.71	82,956,914.71
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,625,131.34	14,555,850.09
开发支出		
商誉	3,949,181.16	3,949,181.16
长期待摊费用	18,695,676.56	11,770,764.67
递延所得税资产	46,992,314.57	46,992,314.57
其他非流动资产	1,442,372,203.86	1,442,372,203.86
非流动资产合计	14,854,469,358.88	14,748,025,492.46
资产总计	53,870,703,666.15	51,681,019,994.25
流动负债：		
短期借款	1,662,660,000.00	1,496,590,081.02
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	60,379,105.01	99,908,353.95
应付账款	1,433,412,285.39	1,240,132,160.17
预收款项	2,088,048,196.12	1,771,655,633.56
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	5,067,722.68	5,298,230.09
应交税费	696,704,827.96	654,130,242.12
其他应付款	3,093,259,972.75	2,902,301,271.50
其中：应付利息	423,033,317.36	423,033,317.36
应付股利	15,859,097.55	15,859,097.55
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	1,325,076,166.53	2,867,151,953.08
其他流动负债	320,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	10,684,608,276.44	11,337,167,925.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,865,949,085.09	3,628,114,085.09
应付债券	11,572,843,179.01	9,772,843,179.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,215,232,180.11	3,311,508,198.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,578,316.81	96,578,316.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,750,602,761.02	16,809,043,779.31
负债合计	29,435,211,037.46	28,146,211,704.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,184,934,103.29	16,472,348,238.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	819,465.45	861,027.10
盈余公积	210,916,841.07	210,916,841.07
一般风险准备		
未分配利润	2,861,790,903.99	2,673,650,868.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,258,461,313.80	21,357,776,974.56
少数股东权益	2,177,031,314.89	2,177,031,314.89
所有者权益（或股东权益）合计	24,435,492,628.69	23,534,808,289.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,870,703,666.15	51,681,019,994.25

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘绪攀 会计机构负责人：杨文林

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	14,929.77	10,007.60
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	52,912.46	4,804.69
应收款项融资		
预付款项	10,492.19	8,530.34
其他应收款	702,871.55	615,448.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,313,082.51	2,283,409.48
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	120.37	120.37
流动资产合计	3,094,408.85	2,922,321.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	43,780.67	48,284.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	223,495.60	223,495.60
长期股权投资	496,023.30	496,023.30
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	1,890.64	1,932.18
在建工程	24,939.85	24,939.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62.62	41.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,395.83	1,395.83
其他非流动资产	56,695.97	56,695.97
非流动资产合计	848,284.48	852,809.26
资产总计	3,942,693.33	3,775,130.34
流动负债：		

短期借款	68,000.00	32,007.00
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	9,106.39	9,106.39
预收款项	77,207.06	66,899.96
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	38,752.93	35,622.83
其他应付款	456,790.33	495,445.54
其中：应付利息	41,977.73	41,977.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,567.20	147,854.70
其他流动负债	32,000.00	30,000.00
流动负债合计	762,423.91	816,936.43
非流动负债：		
长期借款	210,705.32	202,872.82
应付债券	1,114,454.86	934,454.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,083.07	64,870.90
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	1,400,243.25	1,202,198.58
负债合计	2,162,667.16	2,019,135.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,430,535.94	1,414,535.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,091.68	21,091.68

未分配利润	128,398.56	120,367.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,026.18	1,755,995.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,942,693.34	3,775,130.34

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘绪攀 会计机构负责人：杨文林

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	2,633,586,267.73	2,322,773,343.52
其中：营业收入	2,633,586,267.73	2,322,773,343.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,449,496,074.86	2,161,593,050.01
其中：营业成本	2,302,900,496.15	2,053,718,996.36
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	17,058,351.29	12,182,540.95
销售费用	78,002,076.83	55,256,032.74
管理费用	39,316,376.38	35,947,505.44
研发费用		
财务费用	12,218,774.21	4,487,974.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	59,519,822.09	66,638,076.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,121,890.42	-603,924.73
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)	2,500.00	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,585.53	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	244,740,990.91	227,214,444.95
加: 营业外收入	1,948,821.76	5,786,267.09
减: 营业外支出	2,724,751.02	4,299,967.75
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	243,965,061.65	228,700,744.29
减: 所得税费用	55,825,025.99	36,630,530.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	188,140,035.66	192,070,213.69
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		192,070,213.69
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)	188,140,035.66	192,070,213.69
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	188,140,035.66	192,070,213.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	188,140,035.66	192,070,213.69
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张果训主管会计工作负责人：刘绪攀会计机构负责人：杨文林

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	468,229,361.42	451,796,195.15
减：营业成本	356,353,917.45	357,961,600.77
税金及附加	99,801.56	20,273.59
销售费用		
管理费用	4,627,828.39	4,581,845.54
研发费用		
财务费用	528,913.49	15,733.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		33,188,076.17
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,618,900.53	122,404,817.93
加：营业外收入	462,833.16	254,482.68
减：营业外支出	3,819.12	204,208.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,077,914.57	122,455,092.21
减：所得税费用	26,769,488.79	18,368,263.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,308,425.78	104,086,828.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,308,425.78	104,086,828.38
（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	80,308,425.78	104,086,828.38
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：张果训 主管会计工作负责人：刘绪攀 会计机构负责人：杨文林

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	1,961,460,290.46	1,578,365,625.97
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	12,105,417.37	9,035,985.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,917,860,365.42	1,281,031,745.35
经营活动现金流入小计	3,891,426,073.25	2,868,433,356.68

购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,155,884.98	1,439,186,346.68
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	50,093,322.89	47,113,963.80
支付的各项税费	98,999,466.39	135,919,005.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,308,334.18	1,046,041,055.86
经营活动现金流出小计	2,621,557,008.44	2,668,260,372.03
经营活动产生的现金流量净额	1,269,869,064.81	200,172,984.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,780,062.64	18,010,353.97
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	548,316.00	
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	47,328,378.64	18,010,353.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,286,701.53	521,519,858.49
投资支付的现金		289,360,000.00
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	954,608,501.00	210,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,116,895,202.53	1,021,579,858.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,069,566,823.89	-1,003,569,504.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,750,835.40
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	3,761,510,000.00	3,478,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	379,000,000.00	2,775,571,262.06
筹资活动现金流入小计	4,140,510,000.00	6,454,512,097.46
偿还债务支付的现金	2,516,080,599.90	4,196,413,467.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	781,467,841.22	517,843,850.77
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	580,875,686.75	511,286,532.57
筹资活动现金流出小计	3,878,424,127.87	5,225,543,851.07
筹资活动产生的现金流量净额	262,085,872.13	1,228,968,246.39
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	462,388,113.05	425,571,726.52
加：期初现金及现金等价物余额	536,677,157.48	770,133,704.19
六、期末现金及现金等价物余额	999,065,270.53	1,195,705,430.71

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘绪攀 会计机构负责人：杨文林

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	103,071,005.64	29,700,000.00
收到的税费返还	461,974.11	
收到其他与经营活动有关的现金	1,443,414,629.69	998,946,897.24
经营活动现金流入小计	1,546,947,609.44	1,028,646,897.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,759,120.05	44,567,239.68
支付给职工及为职工支付的现金	3,256,624.26	3,140,719.72
支付的各项税费	8,376,259.88	78,090,735.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,537,796,570.29	1,170,082,273.30
经营活动现金流出小计	2,569,188,574.48	1,295,880,967.97

经营活动产生的现金流量净额	-1,022,240,965.04	-267,234,070.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,039,405.10	16,600,000.00
取得投资收益收到的现金		14,278.70
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	45,039,405.10	16,614,278.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-523,115.59
投资支付的现金		141,680,000.00
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		
投资活动现金流出小计		141,156,884.41
投资活动产生的现金流量净额	45,039,405.10	-124,542,605.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,480,000,000.00	2,880,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,600,000,000.00	2,880,070,000.00
偿还债务支付的现金	1,853,795,000.00	1,675,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,983,384.12	372,597,292.70
支付其他与筹资活动有关的现金	78,798,287.05	198,232,382.00
筹资活动现金流出小计	2,533,576,671.17	2,246,179,674.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,066,423,328.83	633,890,325.30
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	89,221,768.89	242,113,648.86
加：期初现金及现金等价物余额	60,075,994.92	345,677,040.42
六、期末现金及现金等价物余额	149,297,763.81	587,790,689.28

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘绪攀 会计机构负责人：杨文林

