

合并资产负债表

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

2021年6月30日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	999,065,270.53	877,819,397.48	短期借款	1,662,660,000.00	1,496,590,081.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	9,165,500.00	9,898,810.23	应付票据	60,379,105.01	99,908,353.95
应收账款	1,787,408,738.21	854,518,580.30	应付账款	1,433,412,285.39	1,240,132,160.17
预付账款	1,207,544,188.40	1,181,864,629.29	预收账款	2,088,048,196.12	1,771,655,633.56
应收利息	-	-	应付职工薪酬	5,067,722.68	5,298,230.09
应收股利	-	-	应交税费	696,704,827.96	654,130,242.12
其他应收款	4,667,997,935.36	3,847,722,469.25	其他应付款	3,093,259,972.75	2,902,301,271.50
存货	30,280,863,278.30	30,096,981,218.77	其中：应付利息	423,033,317.36	423,033,317.36
一年内到期的非流动资产	-	-	应付股利	15,859,097.55	15,859,097.55
其他流动资产	64,189,396.47	64,189,396.47	一年内到期的非流动负债	1,325,076,166.53	2,867,151,953.08
流动资产合计	39,016,234,307.27	36,932,994,501.79	其他流动负债	320,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	10,684,608,276.44	11,337,167,925.49
可供出售金融资产	861,371,477.40	907,910,882.50	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	3,865,949,085.09	3,628,114,085.09
长期应收款	3,444,843,476.44	3,444,843,476.44	应付债券	11,572,843,179.01	9,772,843,179.01
长期股权投资	74,447,675.05	74,447,675.05	长期应付款	3,215,232,180.11	3,311,508,198.40
投资性房地产	1,204,746,743.22	1,204,746,743.22	预计负债	-	-
固定资产	1,155,363,898.62	1,110,730,981.11	递延收益	96,578,316.81	96,578,316.81
在建工程	6,549,112,091.95	6,402,748,505.08	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-			
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	18,750,602,761.02	16,809,043,779.31
生产性生物资产	37,949,488.71	82,956,914.71	负债合计	29,435,211,037.46	28,146,211,704.80
油气资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	14,625,131.34	14,555,850.09	实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	17,184,934,103.29	16,472,348,238.06
商誉	3,949,181.16	3,949,181.16	专项储备	819,465.45	861,027.10
长期待摊费用	18,695,676.56	11,770,764.67	盈余公积	210,916,841.07	210,916,841.07
递延所得税资产	46,992,314.57	46,992,314.57	未分配利润	2,861,790,903.90	2,673,650,868.33
其他非流动资产	1,442,372,203.86	1,442,372,203.86	归属于母公司所有者权益合计	22,258,461,313.71	21,357,776,974.56
非流动资产合计	14,854,469,358.88	14,748,025,492.46	少数股东权益	2,177,031,314.89	2,177,031,314.89
资产总计	53,870,703,666.15	51,681,019,994.25	负债和所有者(或股东权益)合计	53,870,703,666.06	51,681,019,994.25

公司法定代表人：

5001107008523

主管会计工作的公司负责人：

刘绪攀

会计机构负责人：

林杨

合并利润表

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

2021年1-6月

单位：元

项目	本期数	去年同期
一、营业收入	2,633,586,267.73	2,322,773,343.52
减：营业成本	2,302,900,496.15	2,053,718,996.36
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
财务费用	12,218,774.21	4,487,974.52
资产减值损失	-2,500.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,585.53	-
其他收益	59,519,822.09	66,638,076.17
二、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
其中：非流动资产处置损失		
三、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
四、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	188,140,035.66	192,070,213.69
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	188,140,035.66	192,070,213.69
2. 少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：

果训张
5001107008523

主管会计工作的公司负责人：

刘绪攀

会计机构负责人：

文林杨

合并现金流量表

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

2021年1-6月

单位：元

项 目	本期数	去年同期
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	2,161,460,290.46	1,578,365,625.97
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	4,091,426,073.25	2,868,433,356.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,155,884.98	1,439,186,346.68
支付给职工以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	1,219,310,835.18	1,046,041,055.86
经营活动现金流出小计	2,846,559,509.44	2,668,260,372.03
经营活动产生的现金流量净额	1,244,866,563.81	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	929,606,000.00	289,360,000.00
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		210,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,091,892,701.53	1,021,579,858.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,564,322.89	-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

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

刘绪攀

会计机构负责人：



资产负债表

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

2021年6月30日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	149,297,736.81	100,075,994.92	短期借款	680,000,000.00	320,070,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	529,124,647.56	48,046,859.00	应付账款	91,063,907.80	91,063,907.80
预付账款	104,921,864.51	85,303,427.53	预收账款	772,070,593.92	668,999,588.28
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	387,529,327.10	356,228,337.99
其他应收款	7,028,715,527.72	6,154,486,019.31	其他应付款	4,567,903,311.04	4,954,455,437.99
存货	23,130,825,105.77	22,834,094,771.98	其中：应付利息	419,777,317.36	419,777,317.36
一年内到期的非流动资产	-	-	应付股利	-	-
其他流动资产	1,203,712.42	1,203,712.42	一年内到期的非流动负债	805,672,000.00	1,478,547,000.00
流动资产合计	30,944,088,594.79	29,223,210,785.16	其他流动负债	320,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	7,624,239,139.86	8,169,364,272.06
可供出售金融资产	437,806,688.47	482,846,093.57	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	2,107,053,185.09	2,028,728,185.09
长期应收款	2,234,956,047.22	2,234,956,047.22	应付债券	11,144,548,598.42	9,344,548,598.42
长期股权投资	4,960,232,994.16	4,960,232,994.16	长期应付款	750,830,683.59	648,708,970.64
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	18,906,423.50	19,321,786.52	递延收益	-	-
在建工程	249,398,491.05	249,398,491.05	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-			
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	14,002,432,467.10	12,021,985,754.15
生产性生物资产	-	-	负债合计	21,626,671,606.96	20,191,350,026.21
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	626,232.41	419,226.79	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	14,305,359,382.51	14,145,359,382.51
商誉	-	-	专项储备	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	210,916,841.07	210,916,841.07
递延所得税资产	13,958,286.23	13,958,286.23	未分配利润	1,283,985,627.29	1,203,677,160.91
其他非流动资产	566,959,700.00	566,959,700.00	归属于母公司所有者权益合计	17,800,261,850.87	17,559,953,384.49
非流动资产合计	8,482,844,863.04	8,528,092,625.54	少数股东权益	-	-
资产总计	39,426,933,457.83	37,751,303,410.70	负债和所有者(或股东权益)合计	39,426,933,457.83	37,751,303,410.70

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

5001107008523

刘绪攀

林杨

利润表

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

2021年1-6月

单位：元

项目	本期数	去年同期
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
财务费用	528,913.49	15,733.49
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	33,188,076.17
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	-	-
其中：非流动资产处置损失	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）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	80,308,425.78	104,086,828.38
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	80,308,425.78	104,086,828.38
2. 少数股东损益	-	-
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



刘绪攀

会计机构负责人：



现金流量表

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

2021年1-6月

单位：元

项 目	本期数	去年同期
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
支付给职工以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	-	
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	3,480,000,000.00	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
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	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

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2021 年半年度财务报表附注

(金额单位: 人民币万元)

1、应收账款前五名

单位: 万元, %

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例
重庆市万盛经开区普益基础设施建设有限公司	107,867.41	60.35
重庆市万盛经济技术开发区财政局	9,393.35	5.26
重庆中机龙桥热电有限公司	8,451.47	4.73
国家电投集团重庆合川发电有限公司	8,813.54	4.93
华能重庆珞璜发电有限责任公司	5,817.49	3.25
合计	140,343.27	78.52

2、预付账款前五名

单位: 万元, %

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	37,915.00	31.40
重庆市万盛区顺达公路开发有限责任公司	30,741.30	25.46
重庆市万盛区昌洲建筑工程有限公司	17,956.00	14.87
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局	8,500.00	7.04
重庆市万盛经济技术开发区财政局	6,000.00	4.97
合计	101,112.30	83.73

3、其他应收款前五名

单位: 万元, %

单位名称	期末余额	占其他应收账款总额的比例
重庆市万盛经济技术开发区财政局	132,415.81	27.37
重庆万盛实业发展有限公司	109,641.47	22.66
重庆市万盛采煤沉陷区综合治理有限公司	38,798.90	8.02
重庆佳升实业发展有限公司	29,662.15	6.13
重庆市万盛区利民水利电力有限责任公司	28,130.45	5.81
合计	338,648.78	70.00

4、应付账款前五名

单位：万元，%

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局	34,083.57	23.78
陕西陕煤澄合矿业有限公司	64,150.55	44.75
重庆万盛福耀玻璃有限公司	9,500.00	6.63
重庆建工第二建设有限公司	8,728.07	6.09
江西忠信建设工程集团有限公司	6,982.34	4.87
合计	123,444.52	86.12

5、预收账款前五名

单位：万元，%

单位名称	期末余额	占预收账款总额的比例
重庆市万盛经开区普益基础设施建设有限公司	116,393.97	55.74
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	40,480.00	19.39
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局	6,704.81	3.21
青年镇人民政府	6,000.00	2.87
重庆市万盛经济技术开发区财政局	20,666.66	9.90
合计	190,245.44	91.11

6、其他应付款前五名

单位：万元，%

单位名称	期末余额	占其他应付账款总额的比例
重庆市万盛经开区城市开发建设集团有限公司	119,668.77	35.64
重庆市万盛经济技术开发区财政局	77,911.69	23.20
重庆市万盛区利民水利电力有限责任公司	21,321.51	6.35
重庆市万盛经开区交通建设集团有限公司	16,249.87	4.84
石林镇人民政府	10,525.91	3.13
合计	246,677.75	73.16

7、一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目类别	2021年6月30日	2020年6月30日
一年内到期的非流动负债	132,076.16	68,666.75

8、长期借款

单位：万元

项目类别	2021年6月30日	2020年6月30日
信用借款	61,535.32	164,135.32
抵押借款	91,240.00	41,417.00
保证借款	149,746.00	132,368.00
质押借款	84,073.59	107,680.33
合计	386,594.91	445,600.65

截止 2021 年 6 月 30 日，长期借款明细如下：

用款主体	贷款银行	贷款本金	利率	贷款起止日期	待偿还余额	贷款方式
公司本部	工商银行	70,000.00	基准上浮 15.8%	2017.6.29-2022.1.21	20,000.00	信用借款
公司本部	农商行	30,000.00	基准上浮 40%	2019.02.01-2028.07.31	25,832.50	保证借款
公司本部	厦门国际银行	41,535.32	4.90%	2019.03.12-2022.01.25	41,535.32	信用借款
公司本部	农商行	30,000.00	7.50%	2020.01.14-2030.01.13	25,497.50	保证借款
公司本部	广发银行	11,000.00	5%	2020.02.27-2022.02.27	9,350.00	抵押借款
公司本部	中信银行	5,000.00	6.50%	2020.6.28-2023.6.28	4,250.00	保证借款
公司本部	华夏银行	12,000.00	5.50%	2020.7.24-2023.7.23	11,940.00	抵押借款
公司本部	光大银行	3,600.00	4.65%	2020.8.10-2022.8.10	3,600.00	质押借款
公司本部	光大银行	2,700.00	4.65%	2020.12.10-2022.12.10	2,700.00	质押借款
公司本部	进出口银行	50,000.00	4.75%	2020.8.20-2022.8.20	50,000.00	抵押借款
公司本部	厦门银行	7,000.00	5.85%	2020.9.30-2023.10.12	8,000.00	抵押借款
旅投公司	长城华西银行	2,874.00	4.65%	2020.10.26-2023.9.3	2,586.60	质押借款
旅业公司	交通银行	11,000.00	6.79%	2019.04.25-2022.03.01	3,200.00	抵押借款
工建公司	农商行	1,500.00	基准上浮 40%	2018.12.28-2023.12.26	750.00	抵押借款
水建公司	农业银行	10,000.00	基准上浮 5%	2016.03.18-2024.03.20	4,199.99	质押借款
水建公司	工商银行	15,000.00	基准利率	2016.09.28-2026.09.27	10,000.00	质押借款
水建公司	农业银行	20,000.00	5.39%	2016.12.07-2024.12.20	8,800.00	质押借款
水建公司	农商行	10,000.00	基准上浮 15%	2016.07.29-2024.07.28	7,872.00	质押借款
水建公司	农商行	8,500.00	基准上浮 15%	2016.09.23-2024.07.28	7,075.00	质押借款
水建公司	农商行	9,000.00	基准上浮 15%	2017.01.05-2024.07.28	7,480.00	质押借款
水建公司	农业银行	40,000.00	4.90%	2017.07.02-2025.07.03	20,000.00	质押借款
水建公司	工商银行	5,000.00	基准利率	2018.09.30-2028.06.20	5,000.00	保证借款
水建公司	工商银行	8,200.00	基准利率	2018.12.07-2027.06.20	8,200.00	保证借款
水建公司	工商银行	2,000.00	基准利率	2019.02.28-2025.12.20	2,000.00	保证借款
水建公司	工商银行	5,800.00	4.90%	2019.09.18-2034-06.21	5,800.00	保证借款
水建公司	工商银行	5,126.00	4.90%	2019.12.25-2024.6.20	5,126.00	保证借款
水建公司	工商银行	2,500.00	4.90%	2021.3.1-2024.6.20	2,500.00	保证借款
水建公司	中信银行	8,000.00	5.60%	2020.7.3-2028.7.28	7,700.00	保证借款
水建公司	中信银行	1,000.00	5.35%	2020.7.30-2028.7.28	1,000.00	保证借款
水建公司	中信银行	5,000.00	5.35%	2020.10.25-2028.7.28	5,000.00	保证借款

水建公司	农业银行	10,000.00	5.39%	2019.06.21-2034.06.20	9,760.00	质押借款
水建公司	中信银行	10,000.00	5.80%	2020.03.02-2023.03.02	8,500.00	保证借款
水建公司	华夏银行	10,000.00	5.75%	2020.5.27-2023.5.26	4,970.00	保证借款
工建公司	农发行	4,242.00	5.39%	2020.2.12-2035.1.16	4,242.00	保证借款
工建公司	农发行	2,070.00	5.39%	2020.4.3-2035.1.16	2,070.00	保证借款
工建公司	农发行	2,000.00	5.39%	2020.5.22-2035.1.16	2,000.00	保证借款
工建公司	农发行	1,852.00	5.39%	2020.9.29-2035.1.16	1,852.00	保证借款
工建公司	农发行	669.00	5.39%	2021.2.9-2035.1.16	669.00	保证借款
工建公司	农发行	12,000.00	5.39%	2020.6.15-2035.6.4	12,000.00	保证借款
工建公司	农发行	2,060.00	5.39%	2020.10.26-2035.6.4	2,060.00	保证借款
工建公司	农发行	695.00	5.39%	2020.12.22-2035.6.4	695.00	保证借款
工建公司	农发行	1,271.00	5.39%	2021.2.8-2035.6.4	1,271.00	保证借款
工建公司	农发行	511.00	5.39%	2021.2.16-2035.6.4	511.00	保证借款
公司本部	华夏银行	8,000.00	5.5%	2021.4.3-2024.4.3	8,000.00	抵押借款
旅业公司	大连银行	1,000.00	6.5%	2021.4.28-2024.4.28	1,000.00	保证借款
水建公司	交通银行	10,000.00	5.61%	2021.1.15-2024.1.13	10,000.00	保证借款
合计		509,705.32			386,594.91	

9、应付债券

单位：万元

发行主体	债券简称	面值	起息日期	期限 (年)	承销商	发行 利率	待偿还本金
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	17 万盛经开 MTN001	50,000.00	2017/6/13	5	浦发银行	6.70%	49,632.38
	18 渝万盛经开 ZR002	30,000.00	2018/9/20	3+2	重庆银行, 光大证券	7.30%	29,798.15
	19 渝万盛经开 ZR001	50,000.00	2019/3/4	3+2	重庆银行, 光大证券	8.00%	49,619.89
	18 万盛经开债 01	50,000.00	2018/3/28	7	广州证券	7.00%	39,697.98
	18 万盛经开债 02	100,000.00	2018/5/3	7	广州证券	7.09%	79,418.72
	19 万盛经开 PPN001	100,000.00	2019/1/16	3+2	恒丰银行	7.50%	99,542.37
	19 万盛经开 MTN001	100,000.00	2019/8/30	3+2	光大证券、工商银行	7.00%	99,319.53
	19 万盛 01	150,000.00	2019/10/23	5	申万宏源证券	7.5%	149,265.88
	20 万盛经开 MTN001	50,000.00	2020.03.24	3	光大证券, 工商银行	7%	49,836.69
	20 万盛经开 ZR001	30,000.00	2020.03.30	3	农商行	7.5%	29,656.86
	20 万盛经开 ZR002	40,000.00	2020.03.31	3	农商行	7.9%	39,540.33

发行主体	债券简称	面值	起息日期	期限 (年)	承销商	发行 利率	待偿还本金
	20 万盛经开 MTN002	50,000.00	2020.6.17	3	光大证券, 工商银行	7%	49,820.86
	20 万盛经开债 01	100,000.00	2020.7.31	3	申万宏源证 券	7%	99,738.50
	21 万盛经开债 01	50,000.00	2021.1.11	1	申万宏源证 券	7.5%	49,982.11
	G21 万盛 1	80,000.00	2021.4.6	3	江海证券	7.48%	79,912.48
	21 万盛经开 PPN001	100,000.00	2021.4.22	3	农商行	7.5%	99,823.47
	G21 万盛 3	20,000.00	2021.4.30	2	江海证券	7.3%	19,971.39
重庆市万盛经开区 水务资产经营管理 有限公司	15 万盛给水项目 NPB	80,000.00	2015/11/2 5	3+3+4	广州证券	6.00%	42,829.46
合 计		1,050,000.00	—	—	—	—	1,157,284.32

10、长期应付款

单位：万元

项目类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
往来款	65,300.62	77,099.42
融资租赁	242,360.55	203,623.58
合计	307,611.17	280,723.00

11、营业收入、营业成本

单位：万元

项目类别	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程项目建设	87,158.69	67,256.84	73,695.83	56,960.37
旅游	4,371.40	1,830.00	3,267.20	1,047.40
保障性住房建设开发销售	170.28	3,926.19	943.13	666.98
贸易	156,259.65	147,677.45	151,128.63	143,945.16
其它	15,398.61	9,599.58	3,242.54	2,751.98
合计	263,358.63	230,290.05	232,277.33	205,371.89

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

