

重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	7
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	8
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司信用类债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用情况	16
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	16
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	16
五、增信措施情况	16
第三节 报告期内重要事项	17
一、审计情况	17
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	17
三、合并报表范围变化情况	17
四、报告期内亏损情况	17
五、资产受限情况	17
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	17
七、资金占款情况	17
八、有息负债逾期和变动情况	18
九、对外担保情况	18
十、重大未决诉讼情况	18
十一、信息披露事务管理制度变更情况	18
第四节 创新债券特别事项	19
一、发行人为可交换债券发行人	19
二、发行人为绿色公司债券发行人	19
三、发行人为永续期公司债券发行人	19
四、发行人为扶贫公司债券发行人	19
五、发行人为一带一路公司债券发行人	19
第五节 向普通投资者披露的信息	20
第六节 财务报告	21
一、财务报表	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	38
第八节 备查文件	39

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/重发投/重庆发投/重发展	指	重庆发展投资有限公司
法定节假日或休息日	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和 / 或休日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆发展投资有限公司
中文简称	重庆发展投资公司
外文名称（如有）	CHONGQING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	CQ DEVELOPMENT CO.,LTD
法定代表人	何志明
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	920,000
注册地址	重庆市北部新区高新园星光大道 1 号 A 座五层
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39 号楼
邮政编码	401120
公司网址（如有）	http://www.cqdic.com/
电子信箱	cqfztz@cqfztz.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	罗敬军
职位	副总经理
联系地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39 号楼
电话	023-60310051
传真	023-60310002
电子信箱	ljingj76@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：重庆市财政局

报告期末实际控制人姓名/名称：重庆市财政局

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

五、公司独立性情况

1、资产方面 公司和控股股东的产权关系明晰，控股股东于公司设立时注入的资金具有独立完整性，全部为现金。股东与公司的资产权属界定明确，不存在资产被股东占用的情况。

2、人员方面 公司在劳动及工资管理等方面独立于实际控制人。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度与实际控制人相互独立。

3、机构方面 公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，不存在与实际控制人混合经营的情况。公司设立了董事会、监事会等法人治理结构，并就董事会会议、监事会的权利义务、人员组成及议事规则以及董事长、总经理的职责权限等作出了明确的规定。董事会、监事会、经营班子依法运作，生产经营和行政管理独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

4、财务方面 公司设立了独立的财务会计部门并制定了独立的财务管理制度。公司财务决策不受实际控制人干预，公司独立作出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在股东干预资金使用的情况。

5、业务经营方面 公司是由重庆市财政局独立出资的国有独资有限责任公司，经重庆市政府授权，对国有资产依法行使所有者权利，并保证其在运营过程中保值增值，公司具有独立的法人资格，独立核算，自负盈亏。

公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。公司的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围为：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是重庆市政府出资设立的国有独资有限责任公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。目前公司聚焦于重庆市重大基础设施、重要产业布局和重点项目落地等领域，营业收入主要来自人力人才服务、安保业务、污水垃圾处理、其他业务等多个板块。

人力服务板块主要包括人力资源服务、人才市场服务、招生考试服务三部分，主要由三家子公司负责，分别为重庆市招生考试服务有限责任公司、重庆市重点产业人力资源服务有限公司、重庆市人才大市场集团有限公司（以下简称“人才大市场集团”）。其中人力资源服务主要从事人力资源外包，依靠外包价差盈利；人才市场服务主要包含人才招聘、人事代理、档案信息化服务等；招生考试服务主要包含征订与发行国家教育考试教辅资料、招生服务及国家教育考试信息技术保障等服务。

安保服务板块业务主要由下属子公司重庆保安集团有限公司（以下简称“保安集团”）运营，经营业务包括党政机关、企事业单位以及大型公共活动的安全护卫、轨道交通安检等安保工作；金融行业的武装押运，ATM 自助机清机加钞、网点、金库守护；安全技术防范，联网报警服务；保安从业人员培训，机动车驾驶人培训，机动车驾驶人科目二训练、考试，机动车安全技术性能检验检测，机动车号牌生产、配送、安装和随车物品销售等。

污水和垃圾处理板块业务主要分为污水处理、垃圾处理和其他环保相关业务三部分。其中污水处理、垃圾处理部分主要涉及污水和垃圾处理设施的建设和经营，其他环保相关业务主要为经营性业务，拓宽公司营业收入来源。全资子公司重庆环保投资集团有限公司是重庆市最大的乡镇污水处理的主体，业务模式采用与各区县（自治县）签订污水处理特许经营合同，建立“政府采购”的经营模式。重庆市各区县（自治县）的污水通过排水管网、泵站等设施汇集至公司经营的污水处理厂，进行集中处理完成后，排放至江河中。公司垃圾处理板块主要由全资子公司重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）负责，业务涵盖生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等，具备较为完整的固废垃圾处置产业链，目前日均收运处置各类固废垃圾约 1.8 万吨。

（二）公司业务发展目标

（1）人力服务行业地位及竞争优势

良好的社会公信力：人才大市场集团是全国首家以人才市场登记注册的企业主体、西部第一家获得国家外国专家局批准的具有外籍人员人力资源服务外包资质的机构、中国人才交流协会副会长单位、中国人才交流协会人力资源外包服务专业委员会副会长单位。拥有“飞驶特”、“瀚卓人力”、“渝家人”等业内知名品牌。

较强的行业影响力：人才大市场集团长期坚持守法合规经营，不断规范服务，具备较为完善的各类人力资源服务资质：劳务派遣许可证、人力资源许可证、中华人民共和国民办学校办学许可证等多项资质。2017 年获评重庆市高技能人才培训基地，是重庆家服行业唯一一家高技能人才培训基地。在行业内积累了良好口碑，为推动行业持续健康发展贡献企业力量。

稳定的境内外客户资源和项目渠道：行业深耕近三十年，人才大市场集团已发展成为重庆市范围内业务门类齐全、服务范围广泛、规模最大的人力资源服务企业，也是西部地区最具影响力和国际视野的人力资源服务机构。

丰富的行业服务经验：平均每年为 10 余万社会人才提供劳务（人才）派遣和外包服务，为 8 万余人提供人事代理和社会保障综合服务；累计为大型企事业、高校、科研院所等十余万家（次）单位提供了现场招聘等市场化配置服务；累计为 300 万余人（次）的社会人才提供了就业择业的平台和机会。

政策把握精准：人才大市场集团多年来承接公共购买服务，与相关职能部门保持密切沟通，精准把握各项政策，团队配备有专业的工作人员作为法律顾问，熟悉相关法律政策，秉承负责任的态度，全心全意为客户提供高质量的服务，业务开展严格遵循国家法律与政策，能够为服务单位提供完备的人力资源解决方案，协助客户单位有效执行相关标准。

优秀的服务团队：经过多年市场化运营，人才大市场集团拥有一支高效务实的管理团队，具备以结果为导向的业务思维、敏锐的市场开拓应变能力和优秀执行力，结合由国内重点院校专家学者、国际知名专家组成的智库团队，为人力资源全产业链服务提供从理论到实际一整套科学解决方案。

（2）安保行业地位及竞争优势

押运板块：保安集团押运板块为武装押运，由于武装押运需要持枪械、特许经营的特殊性，保安集团押运板块在重庆市内市场占比最大，具有控制地位。与国内武装押运行业特点相符，形成了地区内寡头竞争的形式，故在我国武装押运政策变化不大的情况下，该业务板块在未来一段时间内保持市场寡头的地位。

安保板块：安保板块主要为重庆区域内的企事业单位提供安保服务，在该业务领域市场占有率约为 11%，与其他提供安保劳务的企业相比具有一定优势。但该行业面临一定的挑战，主要是随着招投标的全面推行，在该板块的利润及价格遭到一定压缩，未来将通过改善从业人员素质以及响应国家“一带一路”政策，积极向外部拓展以获取更大的市场。

交管板块：公司交管板块主要由车牌制作、驾考及车辆检测构成。在车牌制作方面，在重庆区域内具有绝对优势。驾考方面，由于市场上驾考培训从业者众多，公司并不具备优势，按市场化方式运营，但在自身的驾校考试场地方面具备一定优势。经营的车辆检测场地面对个人经营，与市场其他车辆检测场地竞争，以市场化方式运营，由于该行业竞争激励并不具备优势。该业务板块占公司收入较小，对公司总体收入及利润影响不大。

（3）污水处理行业地位及竞争优势

2015 年 10 月，经市政府第 99 次常务会议，市委第 147 次常委会审议通过，市政府办公厅印发了《重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案》（渝府办发〔2015〕166 号），决定由重庆环保投资有限公司负责全市乡镇污水处理设施“投、建、管、运”一体化运营，各区县（自治县）人民政府分别授予重庆环投公司从事乡镇污水处理设施建设及运营的特许经营权，并签订特许经营合同，明确以区县（自治县）人民政府购买服务的方式支付污水处理服务费。

（4）垃圾收运处理行业

通过十几年的不懈努力和不断创新，在垃圾分类收运、厨余垃圾（餐厨垃圾）资源化利用等核心业务方面具备全国第一流的技术和运营管理水平。环卫集团高度重视科技创新工作，主持了国家科技部、国家住建部多项科研课题研发与示范，多项研发成果运用垃圾收运处理领域，荣获重庆市科技进步一、二等奖，建成了全国第一座环卫领域院士工作站、重庆市工程技术研究中心、博士后科研工作站等创新平台。环卫集团紧密围绕“做强、做优、做大”的发展目标，紧扣企业发展主线和优势，在重庆市范围内先后与近 30 个区县签订了垃圾分类收运、城乡农村垃圾收运、餐厨垃圾资源化利用特许经营权协议。

公司“十四五”时期工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及市委五届九次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，担当新发展使命，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以

改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，聚焦“打造具有持续发展能力的国内知名综合性投资集团”的目标，充分发挥公司支撑基础设施建设、引领产业升级、保障公共服务三大功能，持续做强做优做大国有资本，不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，在成渝地区双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展和服务全市经济社会高质量发展中勇于新担当，展现新作为。

到 2025 年，公司资产总额预计达到约 2000 亿元，资产负债率控制在合理水平，净资产收益率处于国内同行业先进水平，实现资产归集、投资、筹资“三大千亿级平台”的目标。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于污水垃圾处理和其他业务板块，占比 39.96%和 40.98%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	20 重庆发展 MTN001
债券代码	102002033. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 10 月 28 日
起息日	2021 年 10 月 29 日
最近回售日	2023 年 10 月 29 日
到期日	2025 年 10 月 29 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	-

债券简称	21 重庆发展 MTN001
债券代码	102100829. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 22 日
起息日	2021 年 04 月 23 日
最近回售日	2024 年 04 月 23 日
到期日	2026 年 04 月 23 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.70
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	-

债券简称	21 重庆发展 SCP002
债券代码	012102204. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 17 日
最近回售日	
到期日	2022 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.04%
还本付息方式	于兑付日一次性兑付本金和利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	展望
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场

主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	-

二、公司债券募集资金使用情况

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内, 发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内, 公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 122,569.94 万元，占报告期末净资产比例为 2.59%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	17,461.44	0.37%
应收账款	119.09	0%
投资性房地产	104,989.41	2.22%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,000,099.1 万元，同比变动 47.01%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	103,385.03	390,515.42	199,198.85	946,999.8
公司信用类债券	60,000		300,000	
信托借款				
融资租赁款				

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,831,141,944.08	13,442,009,832.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,000,001	
衍生金融资产		
应收票据	1,351,813.46	2,110,113.31
应收账款	698,847,239.9	492,981,853.91
应收款项融资		
预付款项	355,766,729.68	289,798,053.17
应收保费	147,163.5	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,025,867,498.89	4,959,587,730.9
其中：应收利息		15,265,057.74

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		4,878,000
买入返售金融资产		
存货	61,896,362.69	63,758,183.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000	200,000,000
其他流动资产	5,087,282,151.13	5,295,883,803.05
流动资产合计	25,363,300,904.33	24,746,129,570.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	8,716,846,727.19	8,747,790,010.92
长期应收款	613,058,081.83	613,058,081.83
长期股权投资	10,155,594,334.59	7,890,316,688.4
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,572,497,552.14	10,522,964,243.31
固定资产	7,507,636,695.12	7,664,921,223.64
在建工程	5,878,448,132.3	4,831,850,985.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,393,435,341.69	4,507,137,367.11
开发支出	29,151,818.27	25,348,201.62

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

商誉		
长期待摊费用	47,352,146.5	37,986,870.58
递延所得税资产	102,076,648.8	101,684,634.05
其他非流动资产	7,040,664,980.9	4,225,019,795.81
非流动资产合计	56,056,762,459.33	49,168,078,102.69
资产总计	81,420,063,363.66	73,914,207,673.13
流动负债：		
短期借款	335,602,000	300,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,457,296,827.97	1,385,355,280.31
预收款项	138,515,870.9	129,679,873.04
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	72,138,796.96	182,840,700.73
应交税费	75,334,868.9	110,230,438.04
其他应付款	3,835,937,051.63	4,813,882,821.97
其中：应付利息	12,585,468.91	23,523,777.13
应付股利	14,122,553.07	14,122,553.07

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	698,248,259.5	593,772,000
其他流动负债	718,979,200.62	110,025,597.04
流动负债合计	7,332,052,876.48	7,625,786,711.13
非流动负债：		
保险合同准备金	228,963,671.52	243,197,838.21
长期借款	15,377,937,365.83	11,539,616,422.76
应付债券	3,000,000,000	1,500,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,879,484,368.85	7,828,231,545.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,130.88	
递延收益	34,641,122.11	34,384,498.36
递延所得税负债	40,506,249.53	40,506,249.53
其他非流动负债	279,772,175.64	219,398,256.33
非流动负债合计	26,841,310,084.36	21,405,334,810.4
负债合计	34,173,362,960.84	29,031,121,521.53
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,200,000,000	8,700,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

永续债		
资本公积	29,298,013,741.44	28,233,253,678.59
减：库存股		
其他综合收益	60,104,714.97	56,948,001.27
专项储备		
盈余公积	328,672	328,672
一般风险准备	27,551,461.87	27,370,445.46
未分配利润	2,166,454,334.69	1,877,230,793.6
归属于母公司所有者权益合计	40,752,452,924.97	38,895,131,590.92
少数股东权益	6,494,247,477.85	5,987,954,560.68
所有者权益合计	47,246,700,402.82	44,883,086,151.6
负债和所有者权益总计	81,420,063,363.66	73,914,207,673.13

法定代表人：何志明

主管会计工作负责人：罗敬军

会计机构负责人：张颖

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,085,249,281.94	2,479,259,994.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	37,123,245.28	395,224.58
其他应收款	34,650,905.54	372,563,783.56

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息		338,888.89
应收股利		369,500,000
存货		
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	419,246,994.78	526,557,722.55
流动资产合计	2,576,270,427.54	3,378,776,725.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	1,326,000,000	1,326,000,000
长期应收款		
长期股权投资	35,970,488,820.76	31,129,923,020.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,200,915,886.7	8,255,455,700
固定资产	1,161,299.28	1,192,987.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	444,091.38	
开发支出		
商誉		

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	16,584,467.53	16,584,467.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		25,000,000
非流动资产合计	46,515,594,565.65	40,754,156,175.77
资产总计	49,091,864,993.19	44,132,932,901.08
流动负债：		
短期借款	222,600,000	200,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		4,135,262.72
应交税费	25,243.26	1,346,474.44
其他应付款	45,608,365.79	58,663,869.14
其中：应付利息	8,533,333.33	19,081,783.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	534,698,259.5	414,000,000
其他流动负债	600,000,000	
流动负债合计	1,402,931,868.55	678,145,606.3
非流动负债：		
长期借款	8,507,115,205.75	7,322,205,367.33
应付债券	3,000,000,000	1,500,000,000

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	24,000,000	24,000,000
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,531,115,205.75	8,846,205,367.33
负债合计	12,934,047,074.3	9,524,350,973.63
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,200,000,000	8,700,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,136,615,617.31	26,006,615,617.31
减：库存股		
其他综合收益	72,000,000	72,000,000
专项储备		
盈余公积	328,672	328,672
未分配利润	-251,126,370.42	-170,362,361.86
所有者权益合计	36,157,817,918.89	34,608,581,927.45
负债和所有者权益总计	49,091,864,993.19	44,132,932,901.08

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	3,076,878,653.13	1,720,680,369.28
其中：营业收入	3,054,609,632.03	1,710,060,989.21
利息收入	2,729,989.22	4,773,022.26
已赚保费	13,415,834.09	4,526,576.83
手续费及佣金收入	6,123,197.79	1,319,780.98
二、营业总成本	3,172,816,266.51	1,811,808,472.61
其中：营业成本	2,609,118,167.53	1,356,152,411.95
利息支出		
手续费及佣金支出	98,424.37	43,118.47
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	-3,970,705.56	-2,660,807.75
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,073,837.74	16,489,216.98
销售费用	38,061,403.51	29,851,877.68
管理费用	275,270,041.46	237,466,758.71
研发费用	3,538,829.68	1,296,059.65
财务费用	219,568,206.81	165,386,624.13
其中：利息费用	295,610,544.98	242,502,685.09
利息收入	-14,872,342.05	-10,644,319.94
其他	1,058,060.97	7,783,212.79

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

加：其他收益	14,346,756.61	7,848,853.37
投资收益（损失以“-”号填列）	454,567,252.37	305,339,827.91
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）	44,224.49	347,790.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	89,557.56	-49,401,569.3
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-284,298.14	38,978.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,825,879.51	173,045,777.29
加：营业外收入	31,472,414.91	19,721,110.56
减：营业外支出	6,227,050.79	4,634,714.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	398,071,243.63	188,132,172.93
减：所得税费用	75,284,583.85	57,350,782.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,786,659.78	130,781,390.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	322,786,659.78	130,781,390.19
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. 归属于母公司所有者的净利润	322,428,264.76	124,612,855.99
2. 少数股东损益	358,395.02	6,168,534.2
六、其他综合收益的税后净额	3,156,713.7	12,948,375.3
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,156,713.7	12,948,375.3
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,533,715.3	-3,468,321.3
1. 重新计量设定受益计划变动额		

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	3,533,715.3	-3,468,321.3
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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-377,001.6	16,416,696.6
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-377,011.6	16,416,696.6
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	325,943,373.48	143,729,765.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,584,978.46	137,561,231.29
归属于少数股东的综合收益总额	358,395.02	6,168,534.2
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：何志明

主管会计工作负责人：罗敬军

会计机构负责人：张颖

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业收入	54,693,113.07	24,597,116.02
减：营业成本	4,774,252.5	305,350.18
税金及附加	11,218,718.15	7,378,315.12
销售费用		
管理费用	14,205,915.37	10,653,996.35
研发费用		
财务费用	157,624,024.77	180,551,490.88
其中：利息费用	185,097,294.71	204,495,839.45
利息收入	-27,494,721.17	-24,128,676.91
加：其他收益	9,617.26	6,500.16
投资收益（损失以“-”号填列）	52,356,171.9	
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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,764,008.56	-174,285,536.35
加：营业外收入		19,842.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,764,008.56	-174,265,694.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,764,008.56	-174,265,694.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,764,008.56	-174,265,694.32

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(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		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-80,764,008.56	-174,265,694.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	2,181,665,810.1	1,695,274,565.54

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	10,415,511.57	4,482,424.98
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	7,409,786.65	4,270,591.71
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	47,380,437.95	8,188,426.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,686,339,832.93	4,400,954,011.6
经营活动现金流入小计	6,933,211,379.2	6,113,170,019.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,579,503,050.2	582,632,992.26
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	5,161,966.27	3,765,554.32
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	50,222.67	25,945.35
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	883,717,115.63	690,720,426.63
支付的各项税费	232,930,734.38	217,300,576.3
支付其他与经营活动有关的现金	3,814,875,868.35	4,322,759,505.09
经营活动现金流出小计	6,516,238,957.5	5,817,204,999.95
经营活动产生的现金流量净额	416,972,421.7	295,965,019.99

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,074,943,480.1	6,822,771,236.87
取得投资收益收到的现金	773,727,644.96	308,291,407.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635,181.2	1,813,917.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-13,207.55	
收到其他与投资活动有关的现金	12,398,250.38	639,378,538.39
投资活动现金流入小计	5,861,691,349.09	7,772,255,100.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,129,387,867.34	7,496,559,062.06
投资支付的现金	9,736,474,369.28	11,317,210,744
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	59,293,820.78	516,281.17
投资活动现金流出小计	18,925,156,057.4	18,814,286,087.23
投资活动产生的现金流量净额	-13,063,464,708.31	-11,042,030,986.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,723,224,000	8,501,745,000
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	8,003,721,512	4,491,946,749.58
收到其他与筹资活动有关的现金	25,453,796.44	77,815,761.27
筹资活动现金流入小计	12,752,399,308.44	13,071,507,510.85
偿还债务支付的现金	1,925,433,191.32	232,673,711.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	686,566,225.95	256,240,189.82
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	57,410,430.8	465,967,443.58
筹资活动现金流出小计	2,669,409,848.07	954,881,345.37

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	10,082,989,460.37	12,116,626,165.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,563,502,826.24	1,370,560,199.01
加：期初现金及现金等价物余额	13,394,644,770.32	11,797,406,111.68
六、期末现金及现金等价物余额	10,831,141,944.08	13,167,966,310.69

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	58,924,795.5	53,724,847.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	371,923,084.83	24,259,118.27
经营活动现金流入小计	430,847,880.33	77,983,966.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,783,665.25	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,534,286.9	6,852,318.97
支付的各项税费	12,527,735.09	7,411,898.21
支付其他与经营活动有关的现金	390,454,072.5	26,158,078.99
经营活动现金流出小计	420,299,759.74	40,422,296.17
经营活动产生的现金流量净额	10,548,120.59	37,561,669.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000	
取得投资收益收到的现金	370,511,111.11	
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	6,707,834.85	
投资活动现金流入小计	587,218,945.96	

重庆发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,028,572,327.7	1,484,670,114.66
投资支付的现金	4,825,767,805	3,207,385,000
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	5,854,340,132.7	4,692,055,114.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,267,121,186.74	-4,692,055,114.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,630,000,000	4,015,347,500
取得借款收到的现金	5,244,150,000	1,086,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,874,150,000	5,102,247,500
偿还债务支付的现金	1,806,915,096.52	149,690,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,672,550.01	214,481,172.76
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000
筹资活动现金流出小计	2,011,587,646.53	364,321,172.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,862,562,353.47	4,737,926,327.24
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	-394,010,712.68	83,432,882.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,479,259,994.62	1,318,706,549.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,085,249,281.94	1,402,139,431.75

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 18 日新设重庆科技创新投资集团有限公司，持有其 100% 股份，并于 2021 年 8 月 16 日将重庆科技金融集团有限公司 100% 股权划转至重庆科技创新投资集团有限公司。

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	重庆发展投资有限公司
具体地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39 号楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)

