
重庆市双福建设开发有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

一、与本次债券有关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期、国家财政与货币政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本次债券采用固定利率，在本次债券存续期内，市场利率波动可能使本次债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

由于债券交易活跃程度受宏观经济环境、投资者分布和投资者意愿等因素影响，公司无法保证本次债券有活跃的交易，亦无法保证债券持有人能随时足额交易其所持有的本次债券，因此本次债券的投资者面临一定的流动性风险。

（三）偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在本次债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司自身的经营状况存在一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而使本次债券的投资者面临一定的偿付风险。

（四）本次债券安排所特有的风险

本次债券发行时，公司已根据现时情况安排了多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等不可抗力导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，从而影响本次债券持有人的利益。

（五）资信风险

公司及下属子公司资信状况良好，自成立以来未曾发生任何严重违约事件。但如果国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况在本次债券存续期内发生重大变化，则可能会对公司生产经营造成重大不利影响，进而使得公司资信状况恶化，使本次债券投资者承受一定的资信风险。

二、与行业有关的风险

（一）经济周期风险

公司基础设施建设业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将会对公司业务会产生不利影响，进而影响公司的盈利能力。

（二）产业政策风险

公司所在行业受政策影响较大。未来国家固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等宏观调控政策及地方政府相关政策调整，都可能对公司的经营活动产生不确定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/公司/双福建司	指	重庆市双福建设开发有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
本次债券	指	17 渝双福债、19 双福建设 PPN001、19 双福建设 PPN002、19 双福建设 PPN003、19 双福项目 NPB、20 渝双福债、20 双福 01，具体所指根据上下文而定
《债权代理协议》、《债券受托管理协议》	指	《重庆市双福建设开发有限公司公司债券债权代理协议》、《2015 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券债券受托管理协议》、《重庆市双福建设开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》、《2018 年重庆双福工业园标准化厂房及配套设施建设项目收益债券债权代理协议》、《重庆市双福建设开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》以及《2020 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券债权代理协议》，具体所指根据上下文而定
董事会	指	重庆市双福建设开发有限公司董事会
监事会	指	重庆市双福建设开发有限公司监事会
《公司章程》	指	《重庆市双福建设开发有限公司公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	重庆市双福建设开发有限公司
中文简称	双福建司
外文名称（如有）	Chongqing Shuangfu Construction Development Company Limited
外文缩写（如有）	SFJS
法定代表人	杨道建
注册资本	5.40
实缴资本	5.40
注册地址	重庆市江津区双福街道南北大道北段 476 号
办公地址	重庆市江津区双福街道南北大道北段 476 号
办公地址的邮政编码	402247
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨天珍
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	财务总监
联系地址	重庆市江津区双福街道南北大道 390 号
电话	13983764027
传真	023-47520131
电子信箱	317452976@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

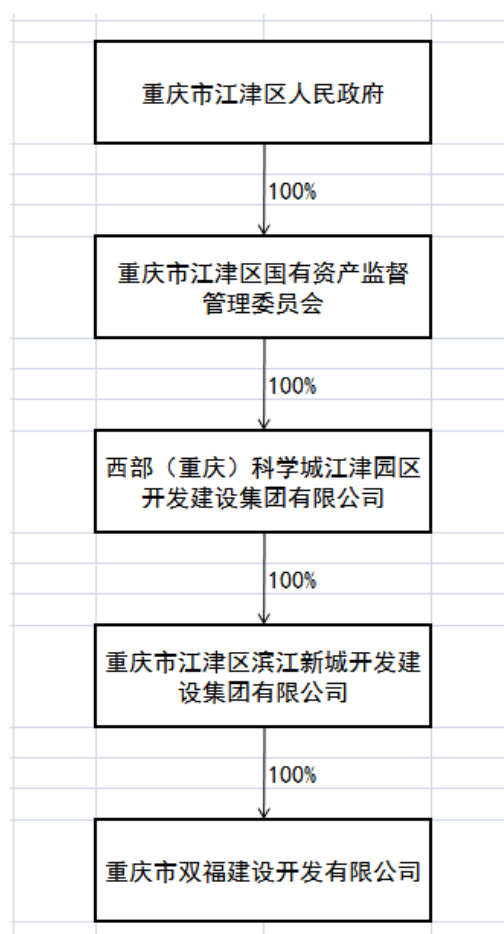
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司

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：重庆市江津区人民政府

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：

根据公司人事和工作需要，以及江津区政府对公司工作的支持，公司董事会成员变更情况如下：任命杨道建为公司董事长，任命陶学彬为公司职工董事，陈洁不再担任公司职工董事。

公司监事会成员变更情况如下：刘朝先、杨锦策、赖磊不再担任公司职工监事。

上述变更分别经重庆市江津区政府文件批准，以及公司职工代表大会表决通过，并于 2021 年 3 月 9 日进行公告。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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：杨道建

发行人的其他董事：叶虹君、陶学彬

发行人的监事：张焕春、曲立栋、李昀峰、高阳、袁连宽

发行人的总经理：杨道建

发行人的其他非董事高级管理人员：黄黎、杨天珍

五、公司经营和业务情况

重庆市双福建设开发有限公司是重庆市江津区双福新区唯一的城市基础设施投资建设和运营主体，承担了区内重大基础设施的投资建设，包括园区平场、道路、管网、绿化、还房及保障性住房等项目，下属子公司还涵盖物业管理服务、污水处理、房地产开发以及不动产租赁业务。目前，基础设施建设收入和土地整治收入是发行人最主要的收入及利润来源。截止 2021 年 6 月，双福建司资产总额为 221.97 亿元，负债 129.78 亿元，资产负债率 58.47%。1-6 月双福建司实现收入 5.13 亿元，实现利润总额 0.2 亿元。

公司独立行使代建和开发职能，承担的基础设施建设和国有土地整治开发业务完成后，由双福新区管委会每年按照结算成本加成一定比例的方式支付项目资金作为公司代建收入。具体来看，公司负责项目前期融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交双福新区管委会，双福新区管委会相关部门则根据事先签订的委托代建协议向公司分期分批支付工程成本和相应的回报。

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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

发行人规定关联交易应该遵循平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公允的原则。关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则。有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则按照协议价格执行。

公司与关联自然人之间的单笔交易金额低于人民币 30 万元的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人之间的单笔交易金额低于人民币 5,000 万元且低于公司最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易（公司提供担保除外），由总经理批准，但总经理本人或其近亲属为关联交对方的，应该由董事会审议通过。总经理应于每月 10 日之前向全体董事报送上月关联交易报表。若董事对关联交易提出疑问，总经理应于 2 天之内将关联交易的详细情况报送给全体董事。

公司与关联自然人之间的单笔交易金额在人民币 30 万元以上 300 万以下的关联交易，公司与关联法人之间的单笔交易金额在人民币 5,000 万元以上 10,000 万元以下且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易，应由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议。

公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 10,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额超过 300 万元的关联交易，除应当及时披露外，应由董事会向股东会提交议案，经股东会审议批准后生效。

（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 120.53 亿元，其中公司信用类债券余额 50.25 亿元，占有息负债余额的 41.69%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.27 亿元，企业债券余额 29.08 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.90 亿元，且共有 11.02 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	2017 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券
2、债券简称	17 渝双福债、PR 双福债
3、债券代码	1780329. IB、127672. SH
4、发行日	2017 年 10 月 13 日
5、起息日	2017 年 10 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 13 日
8、债券余额	6.08
9、截止报告期末的利率（%）	6.37
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 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	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	重庆银行股份有限公司江津支行
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	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）	否

1、债券名称	重庆市双福建设开发有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 双福建设 PPN001
3、债券代码	031900054. IB

4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙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）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	重庆市双福建设开发有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 双福建设 PPN002
3、债券代码	031900307. IB
4、发行日	2019 年 4 月 2 日
5、起息日	2019 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	重庆市双福建设开发有限公司 2019 年度第三期非公开定向债务融资工具
--------	-------------------------------------

2、债券简称	19 双福建设 PPN003
3、债券代码	031900685. IB
4、发行日	2019 年 9 月 2 日
5、起息日	2019 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 4 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙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）	不适用
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）	不适用

1、债券名称	重庆市双福建设开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 双福 01
3、债券代码	166539. SH
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	5.27
9、截止报告期末的利率（%）	6.55
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
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	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）	不适用

1、债券名称	2019 年重庆双福工业园标准化厂房及配套设施建设项目收益债券
2、债券简称	19 双福项目 NPB
3、债券代码	1924019. IB
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 9 月 9 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
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	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）	不适用

1、债券名称	2020 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券
2、债券简称	20 渝双福债、20 双福债
3、债券代码	2080354. IB、152646. SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 11 月 11 日
7、到期日	2027 年 11 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
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	报价、询价、竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券

债券简称：20 渝双福债、20 双福债

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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：2019 年重庆双福工业园标准化厂房及配套设施建设项目收益债券

债券简称：19 双福项目 NPB

债券约定的投资者保护条款：

启动差额补偿程序和启动加速到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款未触发执行。

债券名称：重庆市双福建设开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 双福 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款未触发执行。

债券名称：2020 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券

债券简称：20 渝双福债、20 双福债

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款未触发执行。

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：2080354.IB、152646.SH

债券简称	20 渝双福债、20 双福债
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
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	3.44

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金用于向重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资，祎福基金已向国家先进制造产业投资基金（二期）、团结湖大数据智能公司等企业进行了投资。报告期内，因投向的项目还处于前期运营阶段，且年中尚未到收益分配期，尚未有投资收益。
约定的募集资金使用用途	向重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资
实际的募集资金使用用途	向重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资
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	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

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：1780329.IB、127672.SH

债券简称	17 渝双福债、PR 双福债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供第三方保证担保。 2、偿债保障措施：设置提前偿还条款，自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。
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）	不适用
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	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：1924019. IB

债券简称	19 双福项目 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信措施：由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司担任差额补偿人。 2、偿债保障措施：附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，第3-7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%的比例偿还本金。
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）	不适用
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	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：166539. SH

债券简称	20 双福 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供连带责任保证担保。 2、偿债计划：到期支付本金及最后一期利息。
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）	不适用
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	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：2080354. IB、152646. SH

债券简称	20 渝双福债、20 双福债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供连带责任保证担保。 2、偿债计划：本期债券为7年期固定利率债券，按年付息，在第5个计息年度末附发行人调整利率选择权及投资者回售选择权。
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）	不适用
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	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行正常

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：147,365.61 万元

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）
其他货币资金	10,000.00	7.29	-
存货（土地）	137,365.61	18.76	-
合计	147,365.61	-	-

（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十

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
203 房地证 2013 字第 15068 号	13,379.42	-	为江鼎公司国开行贷款项目抵押	13,379.42
2016 江津区不动产权第 000109332 号	4,218	-	为江鼎公司国开行贷款项目抵押	4,218
203 房地证 2013 字第 15036 号	6,061.59	-	为江鼎公司国开行贷款项目抵押	6,061.59
203 房地证 2013 字第 15058 号	4,537.48	-	为江鼎公司国开行贷款项目抵押	4,537.48
2016 江津区不动产权第 000109176 号	10,029.6	-	为江鼎公司国开行贷款项目抵押	10,029.6
203 房地证 2012 字第 05249 号	8,217.75	-	为交行江津支行 1 亿元流动资金贷款项目抵押	8,217.75
203 房地证 2012 字第 50261 号	20,260.34	-	为交行江津支行 1 亿元流动资金贷款项目抵押	20,260.34
203 房地证 2012 字第 50260 号	19,934.39	-	为厦门银行 2 亿元贷款项目抵押	19,934.39
203 房地证 2013 字第 15023 号	15,161.44	-	为工行 3.6 亿流贷项目抵押	15,161.44
203 房地证 2013 字第 15053 号	11,860.06	-	为工行 3.6 亿流贷项目抵押	11,860.06
203 房地证 2013 字第 15061 号	11,853.32	-	为工行 3.6 亿流贷项目抵押	11,853.32
203 房地证 2013 字第 15760 号	11,852.22	-	为工行 3.6 亿流贷项目抵押	11,852.22
合计	137,365.61		-	137,365.61

（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：

与发行人代建业务相关以及与企业改革转型相关的往来款项划归为经营性往来款，其余则为非经营性款项。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.29 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（%）：1.39，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 120.53 亿元，较上年末总比变动 4.76%，其中短期有息负债 14.28 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,043.88 万元

报告期非经常性损益总额：160.35 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	80.85	原投资企业重庆后援公司分红	80.85	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	80.13	罚款	80.13	否
营业外支出	0.63	捐赠	0.63	否

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：43.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.71 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：15.02 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	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市四面山旅游投资有限公司	无关联关系	13.75	县内班车客运、县内包车客运、客运站经营；四面山景区水域旅游客船运输、四面山景区水域普通货船运输；向旅游行业投资；旅游资源开发；景区经营管理；会议及展览服务；餐饮服务、住宿服务。	良好	信用担保	3.97	2024 年 10 月 21 日	无影响
重庆市德感工业园区建设有限公司	无关联关系	9.4	基础设施建设、土地整治开发	良好	信用担保	5.08	2034 年 3 月 1 日	无影响

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	被担保到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	无关联关系	8.48	园区土地整治开发，基础设施建设；园林绿化设计养护；从事建筑相关业务	良好	信用担保	14.60	2027年12月24日	无影响
重庆市江津区江鼎实业发展有限公司	无关联关系	12.5	环境污染治理；生态保护修复；交通基础设施建设与管理；城市基础设施建设与管理。	良好	土地抵押担保	1.58	2039年11月1日	无影响
重庆市江津综合保税区发展集团有限公司	无关联关系	10	组织对重庆江津综合保税区相关项目进行管理、在区政府授权范围内开展土地储备与整治、市政基础设施、公用设施的运营管理；货物及技术进出口业务；物业管理；通用机械与设备租赁；本企业自有房屋、仓库、场地租赁	良好	信用担保	3.00	2022年7月24日	无影响
重庆市江津区	为发行人	10.02	承担江津区滨江新城片	良好	信用担保	15.02	2023年12	无影响

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
滨江新城开发建设集团有限公司	股东		区土地整理开发、基础设施和安置房项目建设任务				月 20 日	
合计	—	—	—	—	—	43.25	—	—

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.chinabond.com.cn 和 www.sse.com），重庆市江津区双福街道南北大道390号重庆市双福建设开发有限公司财务部。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市双福建设开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



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：重庆市双福建设开发有限公司

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	1,371,764,603.82	1,075,818,843.22
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		5,747,743.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,573,407,996.87	4,475,758,201.39
应收款项融资		
预付款项	1,582,012,399.24	1,582,070,658.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,693,990,848.46	2,354,947,303.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,321,326,078.46	7,509,540,063.09
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	4,016,124.86	4,016,124.84
流动资产合计	17,546,518,051.71	17,007,898,938.24
非流动资产：	--	--
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		247,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,155,881.85	19,582,865.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	309,645,904.35	
投资性房地产	2,941,389,572.00	2,941,389,572.00
固定资产	787,512,797.97	801,653,067.78
在建工程	2,999,969.28	2,999,969.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,999.99	14,549.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,152,308.17	2,978,616.95
其他非流动资产	586,797,053.92	586,797,053.92
非流动资产合计	4,650,660,487.53	4,603,115,695.03
资产总计	22,197,178,539.24	21,611,014,633.27
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	50,000,000.00
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	56,587,727.67	65,291,239.47
预收款项	271,991.00	34,949,781.08
合同负债	1,887,360.58	
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	4,039,883.65	6,029,196.00
应交税费	386,039,948.84	356,141,293.29
其他应付款	195,547,116.02	537,182,143.23
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	1,308,353,930.89	2,672,817,642.74
其他流动负债	203,132,321.61	
流动负债合计	2,275,860,280.26	3,722,411,295.81

非流动负债：	---	---
保险合同准备金		
长期借款	4,893,500,000.00	2,878,500,000.00
应付债券	5,144,583,968.73	5,159,415,529.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,715,455.10	608,398,690.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,663,819.98	30,663,819.98
其他非流动负债	32,947,166.60	
非流动负债合计	10,702,410,410.41	8,676,978,039.40
负债合计	12,978,270,690.67	12,399,389,335.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,415,181,248.21	6,415,181,248.21
减：库存股		
其他综合收益	63,565,441.20	63,565,441.20
专项储备		
盈余公积	194,290,323.87	190,241,686.63
一般风险准备		
未分配利润	2,003,819,878.73	2,000,520,294.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,216,856,892.01	9,209,508,670.96
少数股东权益	2,050,956.56	2,116,627.10
所有者权益（或股东权益）合计	9,218,907,848.57	9,211,625,298.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,197,178,539.24	21,611,014,633.27

公司负责人：杨道建
勇

主管会计工作负责人：杨天珍

会计机构负责人：向

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:重庆市双福建设开发有限公司

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	1,287,058,240.75	923,493,038.60
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	4,554,519,518.78	4,465,528,297.22
应收款项融资		
预付款项	1,569,774,742.71	1,582,070,658.33
其他应收款	2,371,415,107.46	2,201,857,560.73
其中:应收利息		
应收股利		
存货	7,239,554,811.18	7,445,543,388.78
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		
流动资产合计	17,022,322,420.88	16,618,492,943.66
非流动资产:	--	--
债权投资		
可供出售金融资产		172,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,582,805,881.85	1,045,732,865.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	172,700,000.00	
投资性房地产	2,713,763,051.00	2,713,763,051.00
固定资产	251,706,155.37	257,855,922.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,999.99	14,549.99
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,981,579.05	2,882,997.01
其他非流动资产	586,797,053.92	586,797,053.92
非流动资产合计	5,310,760,721.18	4,779,746,439.30
资产总计	22,333,083,142.06	21,398,239,382.96
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	50,000,000.00
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	56,153,214.19	64,946,351.16
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,895,883.65	4,045,191.00
应交税费	384,941,672.20	355,127,428.57
其他应付款	1,591,119,365.96	1,490,823,112.05
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	1,233,627,672.43	2,606,798,051.20
其他流动负债	203,114,055.78	0.00
流动负债合计	3,591,851,864.21	4,571,740,133.98
非流动负债：	--	--
长期借款	4,263,500,000.00	2,393,500,000.00
应付债券	5,144,583,968.73	5,159,415,529.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	521,901,281.80	502,824,065.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,909,718.08	8,909,718.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,938,894,968.61	8,064,649,312.18
负债合计	13,530,746,832.82	12,636,389,446.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,930,617,708.88	5,930,617,708.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,290,323.87	190,241,686.63
未分配利润	2,137,428,276.49	2,100,990,541.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,802,336,309.24	8,761,849,936.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,333,083,142.06	21,398,239,382.96

公司负责人：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

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	512,908,293.51	598,358,929.64
其中：营业收入	512,908,293.51	598,358,929.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,340,896.94	587,366,748.99
其中：营业成本	468,462,600.27	563,307,650.64
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	8,900,298.38	503,869.28
销售费用		
管理费用	31,697,602.83	22,842,686.51
研发费用		
财务费用	14,280,395.46	712,542.56
其中：利息费用	16,409,848.28	
利息收入	2,195,271.16	
加：其他收益	30,006,217.94	
投资收益（损失以“—”	808,518.74	

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		
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）	-738,350.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-666,187.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,643,783.10	10,325,993.33
加：营业外收入	801,278.61	15,035,847.08
减：营业外支出	6,261.25	3,461,742.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,438,800.46	21,900,097.75
减：所得税费用	13,156,249.95	-136,273.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,282,550.51	22,036,371.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,282,550.51	22,036,371.41
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）	7,348,221.05	22,036,708.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-65,670.54	-337.11
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	7,282,550.51	22,036,371.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,348,221.05	22,036,708.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-65,670.54	-337.11
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：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

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	499,131,775.80	585,155,282.60
减: 营业成本	448,988,617.29	533,350,898.69
税金及附加	8,417,177.15	48,931.96
销售费用		
管理费用	21,043,447.17	16,015,519.81
研发费用		
财务费用	-1,820,099.48	-3,829,667.89
其中: 利息费用		
利息收入	1,856,940.10	
加: 其他收益	30,000,000.00	
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	808,518.74	
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)	-394,328.16	
资产减值损失 (损失以 “-” 号填列)		-302,731.63
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	52,916,824.25	39,266,868.40
加: 营业外收入	801,278.42	15,022,504.23
减: 营业外支出	5,779.00	1,145,231.48
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	53,712,323.67	53,144,141.15
减: 所得税费用	13,225,951.23	-45,409.74
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	40,486,372.44	53,189,550.89
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		
(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	40,486,372.44	53,189,550.89
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：杨道建

主管会计工作负责人：杨天珍

会计机构负责人：向勇

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	430,140,510.86	322,748,856.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	349,842,520.05	150,967,515.39
经营活动现金流入小计	779,983,030.91	473,716,372.35
购买商品、接受劳务支付的现金	229,514,176.17	487,301,740.11
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	16,356,886.06	12,448,310.58
支付的各项税费	8,656,981.28	1,976,267.07
支付其他与经营活动有关的现金	49,604,032.63	485,484,483.68

经营活动现金流出小计	304,132,076.14	987,210,801.44
经营活动产生的现金流量净额	475,850,954.77	-513,494,429.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,394,095.65	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,143,245.90	
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	27,994,996.95	28,021,550.60
投资活动现金流入小计	40,532,338.50	93,021,550.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,581.60	645,733,814.37
投资支付的现金	67,500,000.00	85,250,000.00
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	296,534,884.58	126,800,000.00
投资活动现金流出小计	364,656,466.18	857,783,814.37
投资活动产生的现金流量净额	-324,124,127.68	-764,762,263.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-400,000.00
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	2,320,000,000.00	1,133,047,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	657,611,056.71
筹资活动现金流入小计	2,510,000,000.00	1,790,258,556.71
偿还债务支付的现金	1,647,960,193.00	522,904,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,078,439.99	332,500,406.29
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	397,742,433.50	261,410,003.55
筹资活动现金流出小计	2,365,781,066.49	1,116,814,709.84
筹资活动产生的现金流	144,218,933.51	673,443,846.87

量净额		
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	295,945,760.60	-604,812,845.99
加：期初现金及现金等价物余额	975,818,843.22	1,829,078,939.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,764,603.82	1,224,266,093.27

公司负责人：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

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	425,606,060.33	306,683,450.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	318,178,907.82	272,489,276.11
经营活动现金流入小计	743,784,968.15	579,172,726.39
购买商品、接受劳务支付的现金	200,359,465.10	476,117,539.74
支付给职工及为职工支付的现金	11,342,110.78	7,480,633.36
支付的各项税费	7,402,812.16	360,543.24
支付其他与经营活动有关的现金	44,368,253.33	493,265,861.68
经营活动现金流出小计	263,472,641.37	977,224,578.02
经营活动产生的现金流量净额	480,312,326.78	-398,051,851.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,235,502.00	
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	1,235,502.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,205.00	207,780.00
投资支付的现金	537,500,000.00	285,650,000.00
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	296,534,884.58	34,000,000.00
投资活动现金流出小计	834,080,089.58	319,857,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-832,844,587.58	-319,857,780.00
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	2,160,000,000.00	623,047,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	858,000,000.00	557,611,056.71
筹资活动现金流入小计	3,018,000,000.00	1,180,658,556.71
偿还债务支付的现金	1,640,460,193.00	522,904,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,694,907.50	326,025,364.63
支付其他与筹资活动有关的现金	354,747,436.55	224,988,452.95
筹资活动现金流出小计	2,301,902,537.05	1,073,918,117.58
筹资活动产生的现金流量净额	716,097,462.95	106,740,439.13
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	363,565,202.15	-611,169,192.50
加：期初现金及现金等价物余额	823,493,038.6	1,638,040,156.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,058,240.75	1,026,870,963.59

公司负责人：杨道建

主管会计工作负责人：杨天珍

会计机构负责人：向勇

