
重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

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债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、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，并仔细阅读各期公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

一、货币资金风险

截至 2021 年 6 月末，公司货币资金余额为 17,772.64 万元，占 6 月末总资产的比例为 1.89%，较上年末减少 49.27%，尽管发行人保持着较为充足的货币资金，但若未来货币资金持续减少，发行人可能会面临一定短期偿债压力，从而对发行人生产经营造成负面影响。

二、其他应收款风险

截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款账面余额为 48,993.09 万元，占 6 月末总资产的比例为 5.21%，较上年末增加 219.17%，尽管发行人其他应收款主要对手方单位主要为国有企业，资质较好，信用程度高，但如果未来其他应收款不能按时收回，将会给发行人带来损失，发行人将面临一定其他应收款回收风险。

三、其他应付款风险

截至 2021 年 6 月末，公司其他应付款账面余额为 58,674.79 万元，占 6 月末总负债的比例为 11.53%，较上年末增加 152.60%，发行人将面临一定短期偿债压力。

四、现金流波动风险

截至 2021 年 6 月末，发行人经营现金流净额为-14,829.21 万元，投资现金流净额为 4,002.50 万元，筹资现金流净额为-6,432.75 万元，较去年同期均出现大幅变动，随着发行人经营业务、投资活动以及筹资活动的开展，未来发行人现金流可能有波动较大的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	15
五、其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

发行人/公司	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司
本次债券	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券，简称：19 梁平债/19 梁平工业园区债
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
募集说明书	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书
募集说明书摘要	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要
股东会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司股东会
董事会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司董事会
监事会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司监事会
章程、公司章程	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司章程
募集资金使用专户监管协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集资金使用专户监管协议》
偿债资金专户监管协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券偿债资金专户监管协议》
债权代理协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》
报告期	指	2021 年 1-6 月
持有人/债券持有人	指	据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行公司债券的投资者
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元/万元/亿元	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	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司
中文简称	梁平园区
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高翔
注册资本	3.01
实缴资本	3.01
注册地址	重庆市 梁平工业园区 A 区
办公地址	重庆市 梁平工业园区 A 区
办公地址的邮政编码	405200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王禹彬
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	财务部门负责人
联系地址	重庆市梁平工业园区 A 区
电话	023-53555508
传真	023-532551876
电子信箱	无

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

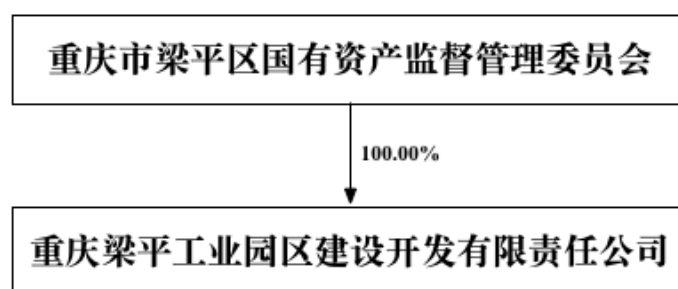
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：高翔

发行人的其他董事：刘红钧、宋代洪、张高成、张燕

发行人的监事：冉瑞武、谭峻、叶丰玮、张璐、张少锋

发行人的总经理：刘红钧

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司是有梁平区人民政府批准，梁平区国有资产监督管理委员会全资控股的国有独资

企业，是梁平区主要的投融资主体之一，也是梁平工业园区唯一的投融资主体。公司主要负责对梁平区工业项目进行投资、承担梁平城区及工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发和标准厂房建设、负责梁平区新农村、水利和环保工程建设。

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

发行人自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务方面

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。发行人是具有独立享有民事权利和承担民事义务的法人。发行人自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。发行人的主营业务均独立于控股股东和实际控制人。对于发行人与控股股东和实际控制人发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

（二）人员方面

发行人董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。

（三）资产方面

发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与控股股东和实际控制人之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东和实际控制人挪用公司资金问题，也不存在为控股股东和实际控制人担保事项。

（四）机构方面

发行人办公机构和生产经营场所与控股股东和实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东和实际控制人干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要以及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

（五）财务方面

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立做出财务决策和安排，有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东和实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东和实际控制人干预发行人资金使用的情况。发行人在银行独立开户，依法独立纳税。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。

综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面，遵从了《公司法》和《公

司章程》的要求规范运作，具备独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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。发行人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标准

（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 21.50 亿元，其中公司信用类债券余额 8.00 亿元，占有息负债余额的 37.21%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
3、债券代码	152312.SH、1980301.IB
4、发行日	2019 年 10 月 29 日

5、起息日	2019 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 10 月 31 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.2
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。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	上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
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

√ 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：2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券

债券简称：19 梁平债/19 梁平园区债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，发行人聘请了重庆三峡银行股份有限公司梁平支行担任本次债券的债权代理人，并签署了《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券债权代理协议》及《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》。重庆三峡银行股份有限公司梁平支行作为本次债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。

债券持有人会议由债权代理人召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括了解和监督公司与本次债券有关的重大事件；监督公司履行本次债券募集说明书约定的义务；审议并决议债券持有人会议参加方提出的议案及享有债券持有人会议规则约定的其他权利。

综上所述，发行人经营状况良好，偿债能力较强，且制定了具体、切实可行的偿债计划，偿债保障措施较为充分，为本次债券本息的按时足额偿付提供了有效保障，能够最大限度保护投资者利益。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，债权代理人和发行人严格执行投资者保护制度，履行《债权代理协议》、《持有人会议规则》等所约定的各项义务。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：152312.SH、1980301.IB

债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按时、足额偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露、设立募集资金专户和偿债保障金专户等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制，设立了募集资金专户和偿债保障金专户等。每月向券商、债权代理人（三峡银行）报送募集资金使用核查表，重大事项确认表，对重要信息及时予以披露。

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

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：17.46 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）
应收账款	8.02	38.75	—
无形资产	1.52	29.44	—
投资性房地产	7.92	37.63	—
合计	17.46	—	—

（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

（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：

截至报告期末，除上述受限资产外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负责的情况。

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：

对往来款项，公司将以下两种往来款界定为“非经营性往来款”：（1）由发行人向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借；（2）对于虽然与发行人有业务合作，但由发行人向该单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与双方存量合作项目不相关、仅是单纯出于资金拆借。除此之外界定为“经营性往来款”。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借主要系日常经营活动的需要，与募集说明书相关约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.19 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：0.19 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（%）：0.44%，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 21.50 亿元，较上年末总比变动-7.80%，其中短期有息负债 2.79 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：0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 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：54.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.86 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：54.97 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	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆兴路路桥工程有限公司	受同一控制方最终控制	1000 万元	基础设施建设、土地整治	良好	信用+土地担保	17.91	2031 年 8 月 8 日	被担保人经营情况正常，不存在发生违约并对法案行人偿债能力造成影响的情形
重庆新梁投资开发（集团）有限公司	受同一控制方最终控制	20500 万元	资产经营；城市基础设施、农村基础设施、公益公用事业建设、房地产开发	良好	信用	33.16	2037 年 12 月 19 日	被担保人经营情况正常，不存在发生违约并对法案行人偿债能力造成影响的情形
合计	—	—	—	—	—	51.06	—	—

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

不适用

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司



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：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

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	177,726,421.50	350,321,042.81
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		
应收账款	2,069,639,278.36	2,069,822,489.01
应收款项融资		
预付款项	129,148,298.32	196,994,961.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	489,930,894.27	153,502,677.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,882,023,115.14	3,536,920,730.62
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	6,748,468,007.59	6,307,561,901.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,150,537.42	25,150,537.42
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,105,027,010.00	2,105,027,010.00
固定资产	271,121.79	323,464.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	516,431,133.20	521,753,162.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,160,572.88	2,160,572.88
其他非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动资产合计	2,658,540,375.29	2,663,914,747.50
资产总计	9,407,008,382.88	8,971,476,648.75
流动负债：		
短期借款	59,800,000.00	149,800,000.00
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	589,016.76	1,014,401.60
预收款项	51,721,724.84	51,304,774.48
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		280,164.00
应交税费	163,464,651.80	169,288,642.88
其他应付款	586,747,943.09	232,279,732.70
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	218,726,036.39	348,869,179.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,081,049,372.88	952,836,895.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	860,500,000.00	679,000,000.00
应付债券	789,547,996.42	789,547,996.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,370,477,079.34	2,354,090,989.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-111,043,750.11	-144,882,146.78
递延所得税负债	96,533,724.10	96,533,724.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,006,015,049.75	3,774,290,563.04
负债合计	5,087,064,422.63	4,727,127,458.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,670,666.18	2,848,370,666.18
减：库存股		
其他综合收益	203,765,085.68	203,765,085.68
专项储备		
盈余公积	69,428,555.66	69,428,555.66
一般风险准备		
未分配利润	808,199,652.73	821,904,882.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,319,943,960.25	4,244,349,190.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,319,943,960.25	4,244,349,190.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,407,008,382.88	8,971,476,648.75

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

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	107,758,605.88	271,704,087.99
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	1,370,258,694.79	1,370,417,114.52
应收款项融资		
预付款项	129,148,298.32	196,994,961.50
其他应收款	199,625,195.06	141,502,677.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,881,663,115.14	3,536,560,730.62
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	5,688,453,909.19	5,517,179,571.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	545,945,664.96	545,945,664.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,105,027,010.00	2,105,027,010.00
固定资产	255,114.43	307,457.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,183,517.00	9,283,519.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,159,979.38	2,159,979.38
其他非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动资产合计	2,672,071,285.77	2,672,223,630.52
资产总计	8,360,525,194.96	8,189,403,202.46
流动负债：		

短期借款		
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	589,016.76	1,014,401.60
预收款项	1,569,658.38	1,192,432.90
合同负债		
应付职工薪酬		280,164.00
应交税费	89,142,409.72	94,380,225.61
其他应付款	891,979,359.10	682,567,655.34
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	205,726,036.39	290,869,179.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,189,006,480.35	1,070,304,059.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	789,547,996.42	789,547,996.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,370,477,079.34	2,354,090,989.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-111,043,750.11	-144,882,146.78
递延所得税负债	96,533,724.10	96,533,724.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,145,515,049.75	3,095,290,563.04
负债合计	4,334,521,530.10	4,165,594,622.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,873,396,715.16	2,824,096,715.16
减：库存股		
其他综合收益	203,765,085.68	203,765,085.68
专项储备		
盈余公积	64,827,155.52	64,827,155.52

未分配利润	583,134,708.50	630,239,624.01
所有者权益（或股东权益）合计	4,026,003,664.86	4,023,808,580.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,360,525,194.96	8,189,403,202.46

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	10,041,338.98	7,465,151.34
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,891,850.00	129,440,068.73
其中：营业成本	5,375,257.61	2,010,471.78
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	38,733,250.59	21,681,291.58
销售费用		
管理费用	11,953,723.58	46,426,480.14
研发费用		
财务费用	74,829,618.22	59,321,825.23
其中：利息费用	74,984,335.94	
利息收入	555,293.19	
加：其他收益	133,557,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	25,006.80	
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）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	12,732,295.78	-121,974,917.39
加: 营业外收入	70,072.51	33,436,291.55
减: 营业外支出	26,507,598.49	19,094,259.19
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-13,705,230.20	-107,632,885.03
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-13,705,230.20	-107,632,885.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-13,705,230.20	-107,632,885.03
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)	-13,705,230.20	-107,632,885.03
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	-13,705,230.20	-107,632,885.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,705,230.20	-107,632,885.03
(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)		

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	9,186,733.57	6,459,922.46
减：营业成本	43,891,832.45	1,127,918.87
税金及附加	38,226,586.59	49,832.99
销售费用		
管理费用	6,272,322.75	22,422,179.30
研发费用		
财务费用	74,995,588.08	57,793,826.54
其中：利息费用	74,984,335.94	
利息收入	382,859.28	
加：其他收益	133,507,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	25,006.80	
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）	-20,666,789.50	-74,933,835.24
加：营业外收入	69,472.46	33,436,291.26
减：营业外支出	26,507,598.47	7,177,051.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,104,915.51	-48,674,595.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,104,915.51	-48,674,595.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,104,915.51	-48,674,595.42
（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	-47,104,915.51	-48,674,595.42
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：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	10,415,556.70	8,419,382.65
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	361,610,146.63	601,426,760.65
经营活动现金流入小计	372,025,703.33	609,846,143.30
购买商品、接受劳务支付的现金	281,979,650.82	347,541,433.38
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	2,837,594.70	3,312,329.70
支付的各项税费	42,395,054.69	54,354,207.87
支付其他与经营活动有关的现金	193,105,552.08	595,758,764.30
经营活动现金流出小计	520,317,852.29	1,000,966,735.25

经营活动产生的现金流量净额	-148,292,148.96	-391,120,591.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,006.80	
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	40,025,006.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,520.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		20,023,520.00
投资活动产生的现金流量净额	40,025,006.80	-20,023,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,300,000.00	180,940,000.00
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	215,000,000.00	433,646,758.94
收到其他与筹资活动有关的现金		477,260,000.00
筹资活动现金流入小计	264,300,000.00	1,091,846,758.94
偿还债务支付的现金	253,643,143.21	163,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,984,335.94	19,180,315.52
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		
筹资活动现金流出小计	328,627,479.15	182,355,315.52
筹资活动产生的现金流量净额	-64,327,479.15	909,491,443.42
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	-172,594,621.31	498,347,331.47
加：期初现金及现金等价物余额	349,821,042.81	521,320,213.36
六、期末现金及现金等价物余额	177,226,421.50	1,019,667,544.83

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	9,722,378.78	7,448,508.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,721,835.50	168,135,551.27
经营活动现金流入小计	268,444,214.28	175,584,059.45
购买商品、接受劳务支付的现金	278,397,168.95	340,443,845.47
支付给职工及为职工支付的现金	2,121,114.70	2,534,930.70
支付的各项税费	38,648,148.84	13,778,072.66
支付其他与经营活动有关的现金	87,563,934.76	212,523,485.95
经营活动现金流出小计	406,730,367.25	569,280,334.78
经营活动产生的现金流量净额	-138,286,152.97	-393,696,275.33
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	25,006.80	
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	25,006.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,520.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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		20,023,520.00
投资活动产生的现金流量净额	25,006.80	-20,023,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,300,000.00	178,840,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		477,260,000.00
筹资活动现金流入小计	49,300,000.00	656,100,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,984,335.94	19,180,315.52

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,984,335.94	19,180,315.52
筹资活动产生的现金流量净额	-25,684,335.94	636,919,684.48
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	-163,945,482.11	223,199,889.15
加：期初现金及现金等价物余额	271,704,087.99	485,432,116.09
六、期末现金及现金等价物余额	107,758,605.88	708,632,005.24

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

