
重庆两江新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

请投资者关注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。

1、产业政策风险

发行人主要从事土地开发业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家的土地开发政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对发行人的经营活动会带来一定影响。

2、经济周期波动风险

对建设土地的需求与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将有可能削弱土地需求和降低土地出让收益，对发行人的土地开发业务带来负面影响。发行人基础设施建设的前期投入较多，因而重庆市经济增速的波动以及两江新区招商引资情况，将对发行人的发展和资金平衡造成一定影响。

3、短期借款增加风险

发行人期末短期借款余额为 96.95 亿元，较年初增加 21.05 亿元，增幅为 27.74%，幅度较大，可能会增加发行人短期偿债压力，对发行人偿债能力造成一定影响。

4、净利润下降风险

发行人 2021 年上半年实现净利润 11.24 亿元，与去年同期的 15.92 亿元相比，下降 29.36%，幅度较大，这主要是因为发行人营业成本和财务费用的增加。

5、筹资活动产生的现金流量净额下降的风险

发行人 2021 年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 50.69 亿元，同比下降 30.44%，主要是因为吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金减少。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
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.....	24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、其他特定品种债券事项.....	24
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/本公司/公司/两江集团	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司
成员公司	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司之全资、控股子公司
重庆市委	指	中国共产党重庆市委委员会
重庆市政府	指	重庆市人民政府
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
两江置业公司	指	重庆两江新区置业发展有限公司，本公司全资子公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
元	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	重庆两江新区开发投资集团有限公司
中文简称	两江投资集团
外文名称（如有）	Chong qing Liang jiang New Area Development & Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Liang jiang Group
法定代表人	李谨
注册资本	100.042
实缴资本	100.042
注册地址	重庆市 渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
办公地址	重庆市 渝北区龙兴镇两江大道 618 号
办公地址的邮政编码	401135
公司网址（如有）	http://www.cqljzt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	段虹
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	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号两江总部大楼 619 室
电话	023-67199927
传真	023-67143666
电子信箱	21687571@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：重庆两江新区管理委员会

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：重庆两江新区管理委员会

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

变更具体情况：

2021年1月30日，根据两江新区管委会《关于重庆两江新区开发投资集团有限公司董事监事的批复》（渝两江管〔2021〕9号），丁登奎同志为重庆两江新区开发投资集团有限公司董事会董事，陈登同志为重庆两江新区开发投资集团有限公司董事会职工董事人选，重庆两江新区开发投资集团有限公司监事会成员由2名增至3名，陈渝同志为重庆两江新区开发投资集团有限公司监事会监事。

2021年3月1日，根据公司2021年第一次职工代表大会决议，选举陈登同志为董事会职工董事、选举李红同志为监事会职工监事。

2021年8月6日，根据两江新区管委会《关于刘鸿免职的通知》（渝两江管〔2021〕62号）文件精神，经公司2021年第27次董事会研究决定免去刘鸿的重庆两江新区开发投资集团有限公司总裁职务。

2021 年 8 月 17 日，根据两江新区管委会《关于段虹、许志琼同志职务任免的通知》（渝两江管〔2021〕76 号），段虹同志任重庆两江新区开发投资集团有限公司董事。2021 年 8 月 18 日，经公司 2021 年第 30 次董事会研究决定免去许志琼同志重庆两江新区开发投资集团有限公司财务总监职务，段虹同志任重庆两江新区开发投资集团有限公司财务总监。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10 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：李谨

发行人的其他董事：蒋兴益、丁登奎、段虹、陈登

发行人的监事：陈曦、陈渝、李红

发行人的总经理：暂缺

发行人的其他非董事高级管理人员：刘风、杨云峰、张利志、唐峻、况勋华

备注：该名单为截止公告日的人员情况。

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司主要业务是对土地开发、基础设施建设、房地产开发和产业经济等项目进行投资和建设管理。公司是重庆市为加快两江新区开发建设和产业体系构建而成立的国有大型投资集团，是市场化运作、独立化经营的区域开发的投资人和建设运营商。公司作为区域开发建设投资主体，主要对两江新区工业开发区范围内的重大基础设施进行投资和建设，并按照协议约定获取相应投资收益。随着两江工业开发区的日渐成熟和园区入住企业的逐渐增多，产业规模将不断扩大，公司在园区内开展了其他园区营运配套业务，主要包括物业管理业务、自建物业租售业务（包括安置房配套商业、商业地产、车库以及酒店、办公楼等）以及 2014 年开始为园区入住企业提供景观设计服务，未来还将涉及商品房建设。公司物业管理业务主要是对园区内部分物业承租人物业管理服务，并取得物业管理费收入计入营业收入科目。公司的物业租赁业务主要是公司就自建自持物业与承租人签署租赁协议按照协议规定定期收取租金并计入营业收入。公司景观设计业务为公司子公司对外提供设计业务，收取设计费用并计入营业收入。

1、所属行业发展现状及特点

（1）土地整治开发行业

城市土地开发是指通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。与其他行业不同，土地开发行业对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。我国 1999 年 1 月开始施行《中华人民共和国土地管理法》，从加强土地管

理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展等多个方面详细规定了土地开发中的各项要点。2011 年 1 月，国务院颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》，完善了土地拆迁补偿制度，进一步规范土地开发行业，促进了行业整体水平的提高。近年来全国多个市县均已建立土地拆迁补偿、一级开发和招标、拍卖、挂牌出让相关制度，用以规范地方土地一级开发行为，提高土地利用率，满足供应和调控城市各类建设用地的需求。重庆市于 2002 年 10 月颁布了《重庆市国有土地储备整治管理办法》，对加强重庆市地产市场的宏观调控，优化土地资源配置，合理利用土地以适应经济和社会可持续发展作出具体安排。随着土地制度的不断完善，我国土地开发行业规模也逐渐扩大，我国建设用地供应也保持增长势头。

（2）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的双重任务，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

2、行业地位

公司是重庆市注册资本规模最大的国有企业、经营规模最大的国有企业之一，同时是重庆市委、市政府为加快两江新区尤其是工业开发区重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建而设立的国有大型投资集团。

（二）公司未来展望

公司是重庆市注册资本规模最大的国有企业、经营规模最大的国有企业之一，同时是重庆市委、市政府为加快两江新区尤其是工业开发区重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建而设立的国有大型投资集团。根据两江新区规划以及重庆市政府和两江新区管委会对公司的发展定位，公司将积极开展两江新区特别是两江新区工业开发区的土地开发投资、基础设施配套代建以及公租房建设业务，作为园区的建设和运营商，努力将两江新区打造成为能够引领重庆经济发展的功能核心区、统筹城乡综合配套改革实验的先行区、内陆重要的先进制造业和现代服务业基地、长江上游地区的金融中心和创新中心、内陆地区对外开放的重要门户、科学发展的示范窗口，为重庆经济社会发展和产业升级继续做出贡献。

（三）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元，%

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
土地一级开发	35.36	26.91	23.89	72.07	25.90	13.83	46.59	65.79
其他	13.70	7.70	43.78	27.93	13.47	7.57	43.78	34.21
合计	49.06	34.61	29.44	100.00	39.37	21.41	45.63	100.00

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

1、机构独立情况

公司法人治理结构健全，公司设立股东会、董事会、监事和经理层，公司拥有独立的职能管理部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。

2、人员独立情况

公司有独立的劳动、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，严格执行公司薪酬制度。公司高级管理人员均非公务员，不存在兼职取薪的情形。

3、业务独立情况

公司拥有独立、完整的自主经营的能力，依法自主经营。公司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。公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户。

5、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与控股股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权。

（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

为确保公司关联交易正常开展，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了相关关联交易管理制度。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”

的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则；五是必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。公司与关联方的交易以市场价格为依据进行公平交易和核算。

在发生关联交易时，公司董事会、各部门严格依照《公司章程》等规定，在决策权限范围内，履行关联交易决策程序，并依法披露。

（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 516.87 亿元，其中公司信用类债券余额 148 亿元，占有息负债余额的 28.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 53 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75 亿元，且共有 37 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	2016 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券
2、债券简称	PR 两江 02
3、债券代码	127445
4、发行日	2016 年 8 月 4 日
5、起息日	2016 年 8 月 5 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 5 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次；在债券存续期第 3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还本期债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司重庆两江分行
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	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

注：本期债券已兑付全部本金

1、债券名称	2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 渝江 02
3、债券代码	124781
4、发行日	2014 年 9 月 15 日
5、起息日	2014 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息 1 次；本期债券采取分次还本的方式：在本期债券存续期第 3 年至第 7 年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	重庆三峡银行股份有限公司
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	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 渝两江 SCP001

3、债券代码	012101508.IB
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 渝两江 SCP002
3、债券代码	012102185.IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.57
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 渝两江 MTN001
3、债券代码	102001444.IB

4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行, 中国工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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 渝两江 MTN002
3、债券代码	102001486. IB
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 10 日
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.71
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 渝两江 MTN003

3、债券代码	102001580.IB
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2020 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 20 日
7、到期日	2025 年 8 月 20 日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	19 渝江 01
3、债券代码	152110
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 2 月 28 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息 1 次；同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
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	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	19 渝江 02
3、债券代码	152348
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	每年付息 1 次；同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
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	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 两江 01
3、债券代码	152447
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	中信证券,国泰君安证券
13、受托管理人	中信证券
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	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 两江 01
3、债券代码	188084
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，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，银河证券
13、受托管理人	中泰证券
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	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 两江 02
3、债券代码	188471
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，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，银河证券
13、受托管理人	中泰证券
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	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
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

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

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：188084

债券简称	21 两江 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含），拟用于偿还有息负债。
实际的募集资金使用用途	按照约定用于偿还有息负债。
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	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

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：127445

债券简称	PR 两江 02
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目收益和发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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）	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	正常执行

债券代码：124781

债券简称	PR 渝江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目收益和发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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）	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	正常执行

债券代码：152110、152348

债券简称	19 渝江 01、19 渝江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目收益和发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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）	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	正常执行

行情况	
-----	--

债券代码：152447

债券简称	20 两江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目收益和发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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）	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	正常执行

债券代码：188084

债券简称	21 两江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请受托管理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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）	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	正常执行

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

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：150.53 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	0.11	0.23	—
土地使用权	102.63	68.18	—
经营性房产	47.79	31.75	—
合计	150.53	100.00	—

（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之十

☐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：

2021 年 6 月末有息债务担保结构

担保结构	借款金额（万元）	占有息债务总额的比例
抵押	529,400.00	8.81%
保证	348,553.54	5.80%
信用	4,448,836.00	74.03%
质押	682,416.67	11.36%
合计	6,009,206.21	100.00%

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：

发行人资金往来按其是否用于与发行人经营相关划分为经营性往来款与非经营性往来款。其中，经营性往来款是发行人经营活动过程中产生的与经营业务相关的往来款；非经营性往来款是发行人日常活动中产生的与经营业务无直接关联的资金往来款项。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.6 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（%）：0.43，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 600.92 亿元，较上年末总比变动 5.2%，其中短期有息负债 243.55 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：10.94 亿元

报告期非经常性损益总额：1.00 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：5.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：4.12 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

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，也可在重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号两江总部大楼 619 室查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

重庆两江新区开发投资集团有限公司
2021年8月31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：重庆两江新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	7,161,652,731.42	4,574,290,226.34
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	1,019,732,147.02	1,019,732,147.02
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	660,162,599.28	648,319,167.23
应收款项融资	-	-
预付款项	448,584,153.98	430,069,021.80
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,464,880,593.37	1,732,596,715.61
其中：应收利息	32,064,544.78	33,548,490.59
应收股利	320,071,539.18	320,071,539.18
买入返售金融资产	-	-
存货	105,716,261,813.98	102,225,288,993.61
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	492,680,000.00	497,180,000.00
其他流动资产	492,470,180.72	529,226,814.70
流动资产合计	117,456,424,219.77	111,656,703,086.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,473,287,000.00	2,440,287,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	951,704,749.73	1,949,328,198.83
长期股权投资	10,657,417,677.22	10,761,615,461.15
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,777,448,992.30	6,777,448,992.30
固定资产	2,152,832,786.46	2,157,103,953.21
在建工程	3,735,960,180.95	2,152,244,233.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	21,047,316,911.99	21,106,835,465.62
开发支出	-	-
商誉	198,970.68	198,970.68
长期待摊费用	145,740,372.26	155,694,470.82
递延所得税资产	6,568,136.28	11,361,819.58
其他非流动资产	67,263,460,887.94	65,936,549,173.85
非流动资产合计	115,211,936,665.81	113,448,667,739.89
资产总计	232,668,360,885.58	225,105,370,826.20
流动负债：		
短期借款	9,694,560,000.00	7,589,560,000.00
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	8,842,213,398.98	8,422,200,078.90
预收款项	26,065,811,354.36	23,871,249,896.58
合同负债	15,348,100.00	-
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	19,631,639.36	117,591,627.71
应交税费	104,745,232.23	225,425,787.14
其他应付款	2,371,762,109.60	2,379,071,483.12
其中：应付利息	322,621,836.88	284,014,596.23
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	14,660,642,736.13	15,840,343,715.39
其他流动负债	-	29,538,822.16
流动负债合计	61,774,714,570.66	58,474,981,411.00

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	24,525,731,274.98	24,016,782,274.98
应付债券	10,613,862,685.35	9,093,862,685.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,019,339,147.59	3,997,653,216.35
长期应付职工薪酬	681,776.02	669,873.92
预计负债	-	-
递延收益	617,234,973.00	617,234,973.00
递延所得税负债	325,561,491.92	325,561,491.92
其他非流动负债	157,055.19	157,330.67
非流动负债合计	38,102,568,404.05	38,051,921,846.19
负债合计	99,877,282,974.71	96,526,903,257.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	110,300,820,269.38	106,850,900,208.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,098,135,117.80	1,098,135,117.80
专项储备	-	-
盈余公积	1,362,943,214.14	1,362,943,214.14
一般风险准备	-	-
未分配利润	9,123,887,936.76	8,361,197,656.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	131,889,986,538.08	127,677,376,196.22
少数股东权益	901,091,372.79	901,091,372.79
所有者权益（或股东权益）合计	132,791,077,910.87	128,578,467,569.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	232,668,360,885.58	225,105,370,826.20

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：重庆两江新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	2,934,143,098.76	2,585,360,626.08
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	1,019,732,147.02	1,019,732,147.02
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	989,994.99	1,059,334.61
其他应收款	867,662,912.13	431,560,128.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	352,749,812.51	352,749,812.51
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	368,180,000.00	368,180,000.00
其他流动资产	1,033,945.39	1,241,220.28
流动资产合计	5,191,742,098.29	4,407,133,456.00
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,455,845,000.00	2,422,845,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	91,647,477,283.11	88,566,449,625.86
长期股权投资	87,952,971,678.65	84,025,331,678.65
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	2,940,917.64	3,137,760.38
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	19,981,376,518.41	19,981,388,169.31
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,272,898.04	5,733,488.84
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	202,044,884,295.85	195,004,885,723.04
资产总计	207,236,626,394.14	199,412,019,179.04
流动负债：		

短期借款	9,694,560,000.00	7,589,560,000.00
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	1,264,474.00	1,264,474.00
预收款项	23,404,292,604.25	21,339,837,938.85
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,546,953.58	9,850,366.03
应交税费	97,394.85	1,736,316.60
其他应付款	720,203,787.56	476,442,712.56
其中：应付利息	305,233,621.65	283,364,033.37
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,713,427,402.78	14,292,502,402.78
其他流动负债		
流动负债合计	47,536,392,617.02	43,711,194,210.82
非流动负债：		
长期借款	18,250,150,000.00	19,696,225,000.00
应付债券	10,613,862,685.35	9,093,862,685.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	529,392,541.36	529,392,541.36
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	36,332,497.01	36,332,497.01
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	29,429,737,723.72	29,355,812,723.72
负债合计	76,966,130,340.74	73,067,006,934.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	108,689,381,187.52	105,239,381,187.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	668,373,309.08	668,373,309.08
专项储备	-	-
盈余公积	1,362,943,214.13	1,362,943,214.14

未分配利润	9,545,598,342.67	9,070,114,533.76
所有者权益（或股东权益）合计	130,270,496,053.40	126,345,012,244.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,236,626,394.14	199,412,019,179.04

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

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	4,905,834,179.99	3,936,972,174.10
其中：营业收入	4,905,834,179.99	3,936,972,174.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,907,504,299.28	2,334,619,237.86
其中：营业成本	3,461,404,469.77	2,140,537,901.46
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	99,481,191.16	64,016,936.91
销售费用	84,675,780.70	21,550,672.26
管理费用	141,988,668.08	108,424,330.97
研发费用	2,739,878.72	
财务费用	117,214,310.85	89,396.26
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	24,692,314.44	13,433,305.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,387,302.18	-23,879,850.80
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)		
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)	-11,440.90	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-6,638.71	3,911.19
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,018,616,813.36	1,591,910,302.25
加: 营业外收入	76,098,885.39	14,465,961.90
减: 营业外支出	781,300.62	9,166,713.30
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,093,934,398.13	1,597,209,550.85
减: 所得税费用	-30,383,000.56	5,636,430.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
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)	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
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	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
（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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

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	3,560,430,553.10	3,676,533,347.11
减：营业成本	2,691,433,482.38	1,970,650,518.88
税金及附加	92,173.73	371,490.51
销售费用	-	-
管理费用	35,373,493.26	26,477,695.44
研发费用	-	-
财务费用	200.00	-
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	25,107.70	264,859.62
投资收益（损失以“—”号填		2,000,000.00

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）	-6,638.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	833,549,672.72	1,681,298,501.90
加：营业外收入	3,584,136.18	47,131.10
减：营业外支出	-	8,239,338.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	837,133,808.90	1,673,106,294.52
减：所得税费用	-	4,639,947.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	837,133,808.90	1,668,466,346.68
（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	837,133,808.90	1,668,466,346.68
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：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

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	6,937,248,208.18	1,222,795,759.83
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	12,860,299.14	19,765.18
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	16,455,031.42	63,170,049.55
收到其他与经营活动有关的现金	965,140,780.04	5,123,151,244.70
经营活动现金流入小计	7,931,704,318.78	6,409,136,819.26

购买商品、接受劳务支付的现金	7,073,248,933.85	7,514,257,212.17
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	1,098,771.16	893,986.60
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	268,032,702.17	186,024,662.13
支付的各项税费	529,847,114.93	423,152,945.85
支付其他与经营活动有关的现金	888,145,711.30	1,131,325,499.04
经营活动现金流出小计	8,760,373,233.41	9,255,654,305.79
经营活动产生的现金流量净额	-828,668,914.63	-2,846,517,486.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	884,642,369.50	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,333,331.61	201,032,898.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-122,785.00	-153,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,390,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,998,815.76	-
投资活动现金流入小计	922,241,731.87	304,879,218.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,564,965,389.59	1,110,344,086.41
投资支付的现金	332,502,800.00	667,500,000.00
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	689,473,574.55	599,974.01
投资活动现金流出小计	2,586,941,764.14	1,778,444,060.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,664,700,032.27	-1,473,564,842.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000,000.00	2,730,250,000.00
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	11,757,075,000.00	13,138,964,544.34
收到其他与筹资活动有关的现金	4,317,395,307.22	2,588,385,349.50
筹资活动现金流入小计	16,924,470,307.22	18,457,599,893.84
偿还债务支付的现金	9,414,260,423.34	9,755,167,906.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,081,320.27	1,177,526,218.92
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	761,802,964.95	237,311,661.57
筹资活动现金流出小计	11,855,144,708.56	11,170,005,787.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,069,325,598.66	7,287,594,106.66
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	2,575,956,651.76	2,967,511,777.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,574,290,226.34	3,948,871,152.79
六、期末现金及现金等价物余额	7,150,246,878.10	6,916,382,930.63

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

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	5,200,000,000.00	355,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	112,431,787.94	272,307,777.14
经营活动现金流入小计	5,312,431,787.94	627,307,777.14
购买商品、接受劳务支付的现金	141,156,471.55	202,271,797.73
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	200,638,189.22	716,354,467.20
经营活动现金流出小计	341,794,660.77	918,626,264.93

经营活动产生的现金流量净额	4,970,637,127.17	-291,318,487.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	884,642,369.50	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,333,331.61	205,605,868.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-122,785.00	-113,680.00
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	910,852,916.11	309,492,188.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,319.00	346,839,120.00
投资支付的现金	997,920,000.00	811,500,000.00
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	920,000.02	
投资活动现金流出小计	999,129,319.02	1,158,339,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,276,402.91	-848,846,931.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	2,530,250,000.00
取得借款收到的现金	10,757,075,000.00	13,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,746,810,400.00	5,555,413,798.61
筹资活动现金流入小计	14,903,885,400.00	21,215,663,798.61
偿还债务支付的现金	9,120,158,340.00	9,476,748,666.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,428,416,543.80	1,162,780,406.16
支付其他与筹资活动有关的现金	8,888,888,767.78	8,803,781,104.01
筹资活动现金流出小计	19,437,463,651.58	19,443,310,176.54
筹资活动产生的现金流量净额	-4,533,578,251.58	1,772,353,622.07
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	348,782,472.68	632,188,202.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,585,360,626.08	2,645,921,091.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,934,143,098.76	3,278,109,294.04

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

