
重庆两山建设投资有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人经审计的合并口径资产总额为 4,622,958.44 万元，负债总额为 1,740,983.35 万元，所有者权益为 2,881,975.09 万元，资产负债率 37.66%。发行人 2021 年度归属于母公司的净利润为 31,058.97 万元。

二、截至 2021 年 12 月 31 日，公司有息债务合计 1,449,249.93 万元，占当期期末净资产的比例为 50.29%，较 2020 年末增加 5.34 个百分点，有息债务总量有所上升。未来几年内，发行人已发行债券的还本付息和银行借款的偿还都增加了其自身的资金压力，由于工程项目建设周期较长，资金回收较慢，公司面临一定的偿债压力。

三、截至 2021 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值合计 358,618.90 万元，占 2021 年 12 月 31 日净资产的 12.44%。发行人受限资产主要用于抵押担保、银行借款，受限资产主要为货币资金、存货、投资性房地产，经济前景不稳定的情况下，发行人存在一定资产变现困难、流动性较弱的风险。

四、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人应收账款账面价值 625,951.62 万元，占总资产的比例为 13.54%，基本为应收政府相关部门的款项。发行人应收账款的回款时间和金额取决于当地政府财政情况，存在一定的不确定性。

五、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人其他应收款账面价值 392,045.91 万元，占总资产比例为 8.48%，基本为往来款及资金拆借。发行人其他应收款金额较大，回款时间和金额存在一定的不确定性。

六、2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人合并报表口径经营活动产生的现金流量净额分别为 -33,845.01 万元、50,841.87 万元及 -104,945.41 万元，发行人的主营业务收入主要来源于基础设施建设收入，因项目周期时间长，回款较慢，发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大，存在一定的财务风险。

七、公司 2021 年度获得政府补助为 48,919.84 万元，占当期利润总额比重为 152.47%，公司政府补助占利润总额比例较高，且政府补助金额具有一定的不确定性，不排除政府补助的波动影响公司的利润总额。

重庆两江建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

重慶銀險證示發行人情況
債券事項第三節、報告期與募集事項第四節
特定對象募集債券不設認購的屋宇和董事的其他事項

重
庆
两
山
建
设
有
限
公
司
释
义

发行人、公司、本公司、两山建设公司	指	重庆两山建设投资有限公司
董事或董事会	指	发行人董事或董事会
监事或监事会	指	发行人监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
璧山区政府	指	重庆市璧山区人民政府
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	中国银行间市场交易商协会
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理条例	指	《企业债券管理条例》
上交所适当性管理办法	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）
报告期	指	2021 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
璧山区财政局	指	重庆市璧山区财政局

重庆两山建设投资有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆两山建设投资有限公司
中文简称	两山建设
外文名称（如有）	Chongqing Liangshan Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CLCI
法定代表人	李正洪
注册资本（万元）	68,500
实缴资本（万元）	68,500
注册地址	重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号
办公地址	重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号
办公地址的邮政编码	402760
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	邓光强
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	董事兼副总经理
联系地址	重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号
电话	023-41555012
传真	023-41555900
电子信箱	cqbslszshb@163.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

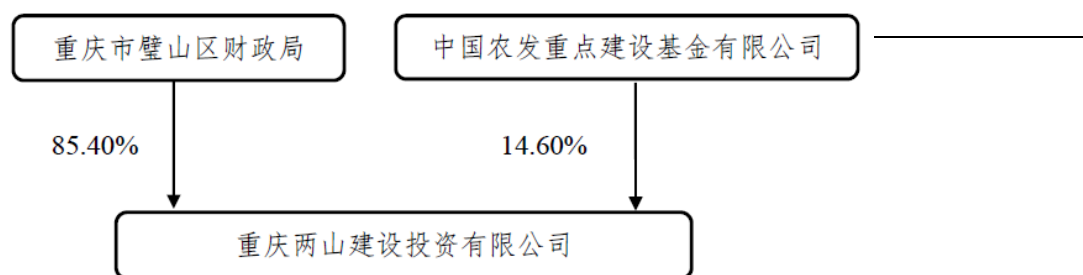
☐适用 ☒不适用

(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：重庆市璧山区财政局

报告期末实际控制人名称：重庆市璧山区财政局

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）



（
控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
适用 ☒不适用 ☐不适用
）

质
押
占

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 ☐未发生变更 ☒

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	胡绍平	董事	2021年5月25日卸任	2021年8月11日
董事	罗先友	董事	2021年6月11日卸任	2021年8月11日
董事	周正	董事	2021年5月25日新任	2021年8月11日
董事	廖礼飞	董事	2021年5月25日新任	2021年8月11日

重
庆
两
山
建
设
投
资
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告
(
年)

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数: 2 人, 离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:

发行人董事长: 李正洪

发行人的其他董事: 邓光强、代修智、廖礼飞、周正

发行人的监事: 胡正国、戴兴梅、刘畅、黄俊莉、万韵秋

发行人的总经理: 李正洪

发行人的财务负责人: 邓光强

发行人的其他高级管理人员: 邓光强、代修智

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

公司主要从事土地整理、市政基础设施建设和房屋出租、出售等业务, 在璧山区市场占有率稳定。从收入构成情况来看, 土地整理业务收入和基础设施建设业务收入是公司经营性收入的最主要来源。

、经营模式:

(一) 基础设施建设业务
发行人本部作为璧山高新区基础设施项目的项目业主, 通过招投标等方式确认项目施工单位来开展项目建设。发行人基础设施建设业务的经营模式为, 发行人园区基础设施建设项目建设资金由发行人自筹, 基础设施建设业务收入的确认方式为与璧山高新区管委会签订代建合同。

(二) 土地整理业务
发行人根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《重庆市城市房屋拆迁管理条例》等法律法规的要求开展拆迁安置工作, 并通过招投标方式确定项目施工单位, 开展“生地”的按三通一平”(通水、通电、通路、平整)、“五通一平”(通水、通电、通路、通讯、通气、照整) 工作, 将“生地”整理为达到出让条件的“熟地”, 发行人将土地转出交付给土地储备中心, 在此过程中土地储备中心作为国家指定的出让中介, 不对土地交易产生实质性影响, 不影响发行人作为经营主体自负盈亏、独立自主地参与市场交易活动。发行人相关土地整理项目均与璧山高新区管委会签订委托代建协议。

高于其他业务
发行人的其他业务主要为公司将璧山区内的商业房产与高新区内的标准化厂房出租、还建房、门面房等进行租赁; 并将自建的剩余未进行出租的相关物业进行销售。

续报告期内公司所处行业情况, 包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等, 以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况。

计算 (一) 公司所处行业情况
(二) 城市基础设施建设行业

目前城市基础设施是一切企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同物质基础, 是城市主体设施正常运行的保证, 既是物质生产的重要条件, 也是劳动力再生产的重要条件。城

般按照

执行)。代建业务中包括工程建筑等, 代建项目按工程进度结算, 一般在完工当年年底进行结算。

市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。土地整理行业。

城 近

城 鼎

城 壘

城 復

城 施

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

城 建

重
庆
两
山
建
设
投
资
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告

（一）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司在行业内具有较强的竞争优势，承担了璧山区内绝大部分的基础设施建设和土地整理工作，在璧山区内具有相对的垄断地位。随着中心城区和经济开发区的建设、老城区的改造以及璧山区城镇化步伐加快，公司在未来业务上将迎来一个高潮期。

公司的竞争优势

发行人作为璧山区城市基础设施建设方面的重要平台，担负着璧山区内城市基础设施改善、人民生活水平提升的重要任务，具体来看发行人具备以下优势：

① 政府的有力支持
基础设施即能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济繁荣和可持续发展的基础。璧山区政府每年根据发行人项目建设情况给予多方面的有力支持。璧山区政府通过财政贴息、资本（产）注入的优惠政策鼓励社会资本参与基础设施建设和运营，并高度重视随着城镇化建设发展而带来的土地整理和经营，土地整理开发对提高城乡居民生产生活质量、推进城镇化进程、调整经济发展结构的重要作用日益凸显；另一方面，土地整理开发作为一种有效的土地资源

配置，璧山区位于成渝经济区的中心地带，交通条件较为便利。成渝、渝蓉、渝昆三条高速

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

置

③ 地区内的垄断优势

发行人作为璧山区重要的国有资产经营管理平台，经营和投资范围涵盖了基础设施建设、土地整理开发、保障房建设等多个领域，在城市基础设施方面，集融资、投资和建设等多项业务于一体，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小，具有持续稳定的盈利能力。未来，随着璧山区城市总体规划的进一步实施，发行人在基础设施建设土地整理开发行业将迎来行业发展的新机遇，发行人的业务规模亦将进一步扩大，垄断地位也将更加凸显

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

随着城镇化的大浪潮下，对于保护我国农业用地发挥了至关重要的作用。随着我国国民经济持续快速增长和城镇化进程的进一步推进，土地整理开发行业将变得愈发重要，面临着较好的发展空间和机遇。

是√否

成

都

市

、

昆

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	19.25	18.28	5.04	91.88	16.83	15.44	8.26	84.15
工程回购	1.13	1.11	1.77	5.39	1.54	1.51	1.95	7.71
代建	0.07	-	100.00	0.33	0.82	0.79	3.66	4.09
安保服务					0.37	0.27	27.03	1.83
其他	0.50	0.32	36.00	2.40	0.44	0.24	45.45	2.21
合计	20.95	19.71	5.92	100.00	20.00	18.26	8.70	100.00

单位：人民币元

(年)

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品或服务

(1) 土地整理业务

2021 年发行人土地整治业务毛利率下降 3.22 个点，降幅达 39.35%。由于受疫情、政策影响，公司 2021 年土地整治业务成本较高，导致毛利率有一定程度的下降。

(2) 代建业务

2021 年发行人代建业务营业收入相较 2020 年下降 0.75 亿，降幅达 96.34%。主要系根据财政部 2017 年发布《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】14 号），要求非上市公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新准则，明确要求对代建费收入执行净额法结算，因此收入有一定的下降。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展

目标 公司将依托作为璧山区重要的国有资产运营主体的独特优势，多渠道筹措城市基础设施建设资金，积极开展项目工程建设，合理整合土地资源，通过重大建设项目的投入以及资本、资产和公共产品的市场化运作、产业化经营，提升资产经营的层次和效益，促进资源的优化配置，实现国有资产保值增值。

未来五年，公司将进一步完善璧山高新区的基础设施，提升璧山高新区国际水准的投资环境，吸收利用内外资，使璧山高新区形成以高新技术产业为主的现代化工产业结构，将璧山高新区打造成为重庆市及成渝经济圈的重点区域。

未来五年，公司在加大自身开发能力的同时，加快对外引进和合作的步伐，吸收拥有先进技术的外商入园，将璧山高新区建设成国家化工新材料高新技术产业化基地，提高我区信息技术产业水平，提高装备智能制造水平，提升健康产业的研发与产业化水平，更好落实成为成渝经济圈的支撑点

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 未来资本性支出压力较大的风险

公司的主营业务主要以基础设施建设和土地整理及开发为主。随着璧山区基础设施建设规模的不断扩大，公司的基础设施建设项目支出也逐年增加。虽然地方政府对公司支持力度较大，但为满足业务发展需要，公司必然要加大融资力度进一步扩大债务规模，公司面临的未来资金需求和偿还压力较大。且在委托代建模式下，需要前期投入的资金较多，发行人项目代建工程回款时间较长，在建拟建设项目后续投资较大，造成公司的资本支出压力较大。

(2) 产业政策风险

公司主要从事基础设施建设、土地整理开发与保障性住房建设运营等业务，受到国家和地方产业政策的影响较大。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景。此外，公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

(3) 行业周期性风险

基础设施建设和土地整理开发业务的经营状况与国民经济发展状况息息相关，宏观经济周期的波动和地方经济形势的变化会直接影响城市基础设施建设的需求，因此宏观经济周期对行业影响显著，公司存在行业周期性风险。

(4) 项目建设及收益不确定风险

公司承建的城市基础设施项目建设周期较长，在项目建设期可能遇到不可抗拒的自然灾害或意外事故，突发状况将对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外，在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

(5) 合同履约风险

公司与地方政府签订委托代建合同，可能存在不按合同完工决算、确认收入和支付结算款项的情况，存在合同履约风险。

(6) 宏观经济政策风险

城市基础设施行业项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

(二) 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

(1) 关联交易管理制度

为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制订了《关联交易管理制度》。发行人关联交易应当遵循以下基本原则：(1) 符合诚信的原则；(2) 不损害公司及非关联股东合法权益原则；(3) 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；(4) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
处置房产及土地	
建设	
项目	

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元
币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
代付债务利息	

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告

期 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

否是 √否

为关联

方提供担

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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， 发行人存续 各类债券 余额，其中 公司债、 信用类 债券	到期时间					单位： 亿元 币种：人民币
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年（不含）至 年（含）	年以上（不含）	

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

债券名称	单位： 亿元 币种：人民币
------	---------------------

	庆两山建设投资有限公司2021年度第一
	期定向债务融资工具
2、债券简称	21两山建设PPN001
3、债券代码	032100519.IB
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4

	重 庆 两 山 建 设	月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	投 资 有 限 公 司 公 司	20 24 年 4 月 29 日
7、到期日	债 券 年 度 报 告 （ 年）	20 26 年 4 月 29 日
8、债券余额		5. 00
9、截止报告期末的利率(%)		5. 00
10、还本付息方式		按 年 付 息 、 到 期 一 次 还 本 ， 最 后 一 年 利 息 随 本 金 一 起 支 付 。
11、交易场所		银 行 间

	重 庆 两 山 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）	市 场
12、主承销商		招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
13、受托管理人（如有）		—
14、投资者适当性安排（如适用）		专 项 机 构
		投 资 人 和 经 遴 选 的 特 定 机 构 投 资 人
、适用的交易机制		采 取 报 价 、 询 价 和 协 议 交 易 方 式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		否
1、债券名称		重 庆

	两山建设投资有限公司2021年度第二期
	定向债务融资工具
2、债券简称	21两山建设PPN002
3、债券代码	032100948.IB
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年8月

	重 庆 两 山 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）	31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		20 24 年 8 月 31 日
7、到期日		20 26 年 8 月 31 日
8、债券余额		5. 00
9、截止报告期末的利率 (%)		4. 47
10、还本付息方式		按 年 付 息 、 到 期 一 次 还 本 ， 最 后 一 年 利 息 随 本 金 一 起 支 付 。
11、交易场所		银 行 间 市

	场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资者和经遴选的特定机构投资者
、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
1、债券名称	2017年

	重庆两山建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	17渝两山债
3、债券代码	1780320.IB
4、发行日	2017年10月16日
5、起息日	2017年10月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年10月16日
8、债券余额	11.8

	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿

	重庆两山建设投资有限公司公司债券年度报告（年）	还债券本金。
11、交易场所		银行间市场
12、主承销商		西南证券股份有限公司
		有限公司
13、受托管理人（如有）		华夏银行股份有限公司重庆分行
14、投资者适当性安排（如适用）		全国银行间债券市场机构投资者、面

	向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	采取询价
	交易方式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21渝两山债
3、债券代码	218042

	重 庆 两 山 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 (年)	5. IB
4、发行日		20 21 年 10 月 28 日
5、起息日		20 21 年 10 月 29 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		20 24 年 10 月 29 日
7、到期日		20 28 年 10 月 29 日
8、债券余额		4. 90
9、截止报告期末的利率(%)		4. 40
10、还本付息方式		本 期 债 券 每 年 付 息 一 次 ， 分 次 还 本 。

	在债券存续期的第3年至第7年，每年
	末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所 + 银行间
12、主承销商	中天国富证券

	重 庆 两 山 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）	有 限 公 司
13、受托管理人（如有）		中 天 国 富 证 券 有 限 公 司
14、投资者适当性安排（如适用）		全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资 者 、 面 向 专 业 机 构 投 资 者 交 易 的 债 券
、适用的交易机制		竞 价 、 报 价 、 询 价

	和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到选择权时点

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

两

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

债

单位

债券简称	21 渝两山债、21 两山 01	：
募集资金总额	4.90 亿元	：
募集资金报告期内使用金额	4.90 元	：
募集资金期末余额	币种：人民币	：
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已在重庆银行股份有限公司璧山支行为“21 大足 01”开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	债券募集资金 4.90 亿元，全部用于偿还或置换发行人 2021 年内到期的企业债券本金及利息。	
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还或置换发行人 2021 年内到期的企业债券本金及利息。	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无	
募集资金违规使用的，是否已	无	

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，使用资金前由申请部门提出申请并附相关材料，经公司申请部门经办人、财务部负责人、公司总经理、公司董事长逐级审批，监管银行按照《募集资金专户监管协议》的约定进行资金划付。 “21 渝两山债”的募集资金全部用于：偿还或置换发行人 2021 年度内到期的企业债券本金及利息。该募集资金使用用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、管理及信息披露不存在违规情形。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券名称	渝两山债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	担保：不设置担保 偿债计划： 每年付息一次。在本期债券存续期内，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券本金在行使回售选择权年份的付息日兑付；若投资者未行使回售选择权，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。每年应付利息随当年兑付本金一起支付。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。 其他偿债保障措施内容： 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一

债 保 障 措 施 内 容	系列具体、有效的措施来保障债券投资者的合法权益： （ ）（设立募集资金专户 ）（设立专门的偿付工作小组 ）（充分发挥债券受托管理人的作用 ）（制定《债券持有人会议规则》 ）（严格履行信息披露义务 ）（公司承诺	重 庆 两 山 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）
担 保 、 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 担	不适用	

保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	重庆两山建设投资有限公司公司债券年度报告（年）
----------------------	-------------------------

债 券 代 理 人 ： 利 和 信 托 有 限 公 司	渝两山债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	、担保：不设置担保 、偿债计划： 每年付息一次。在本期债券存续期内，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券本金在行使回售选择权年份的付息日兑付；若投资者未行使回售选择权，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。每年应付利息随当年兑付本金一起支付。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。 、其他偿债保障措施内容： 为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益： （ ）（设立募集资金专户 ）（充分发挥债券受托管理人的作用 ）（制定《债券持有人会议规则》 ）（严格履行信息披露义务 ）（公司承诺
担保、偿债计划	不适用

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）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施	不适用

的执行情况	
-------	--

重庆两山建设投资有限公司公司债券受托管理报告（2018年）

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	李锐、蔺怀阳

（二）受

债券代码	2180125.IB
受托管理人	
债券简称	21渝两山债
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	重庆市璧山
联系人	田原
联系电话	

债券代码	1780320.IB
债券简称	17渝两山债
名称	华夏银行股份有限公司重庆分行
办公地址	重庆

地址	重庆两山建设投资有限公司
联系人	陈子皖
联系电话	

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180425. IB
债券简称	21 渝两山债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号

债券代码	1780320. IB
债券简称	17 渝两山债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室(德胜园区)

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更及影响

财政部分别于 2017 年及 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)、《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】14 号)及《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号);上述准则要求执行企业会计准则的非上市公司于 2021 年 1 月 1 日起施行,本公司在编制 2021 年年度财务报表时,执行了相关会计规定,并根据财政部 2019 年发表的《关于修订印发 2019 年度

一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)中已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业财务报表格式进行编制。

本集团 2021 年起首次执行上述准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下:

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日 余额	新金融工具准则 影响	新收入 准则影 响	新租赁 准则影 响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日 余额
交易性金融资产		110,384,409.99			110,384,409.99
应收利息	886,833.34	-886,833.34			-
其他应收款	3,723,565,208.04	886,833.34			3,724,452,041.38
可供出售金融资产	1,256,112,732.16	1,256,112,732.16			-
其他权益工具投资		485,539,350.91			485,539,350.91
递延所得税资产	7,797.14	158,912.27			166,709.41
其他非流动资产	205,800,087.28	680,987,732.16			886,787,819.44
应付利息	83,269,384.69	-83,269,384.69			-
一年内到期的非流动负债	2,166,776,983.50	83,269,384.69			2,250,046,368.19
递延所得税负债		5,358,602.50			5,358,602.50
其他综合收益		-476,736.82			-476,736.82
未分配利润	3,351,702,398.76	16,075,807.49			3,367,778,206.25

2、会计估计变更及影响

无。

3、重要前期差错更正及影响

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，☒ 新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告

期内减少合并财务报表范围内子公司，☒ 减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告

四、资产情况

(一) 资产变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比率 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	25.60	5.54	19.15	33.71
交易性金融资产	1.57	0.34	1.10	42.73
预付款项	0.06	0.02	0.005	1,146.70
其他权益工具投资	6.58	1.42	4.86	35.45
固定资产	18.37	3.97	4.94	271.62
在建工程	2.52	0.54	14.46	-82.59

发生变动的原因：

货币资金变动的原因系公司新增融资所致；交易性金融资产变动的原因系权益工具投资增加所致；预付款项变动的原因系新增对重庆市西源电力安装工程有限公司的预付款所致；其他权益工具投资变动的原因系增加非上市权益工具投资所致；固定资产变动的原因系新增大量房屋及建筑物、机器设备所致；在建工程变动的原因主要系璧山区胶轮有轨电车工程项目完工所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：
亿元
币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产
货币资金	25.60	0.55	—	2.15
投资性房地产	23.32	3.11	—	13.33
存货	231.90	32.20	—	13.89
合计	280.82	35.86	—	—

重庆两山建设投资有限公司公司债券年度报告（年）

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	231.90	—	32.20	抵押担保、银行借款	一定程度上影响发行人对于资产的运用，若发行人无法按时偿还相关债务，有可能失去用于

				抵质押的资产的控制权。
--	--	--	--	-------------

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况
直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 ☐不适用

单位	期末	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
亿元		应付账款	6.28	3.61	2.39	162.11
元		应付职工薪酬	0.004	0.00	0.04	-91.33
人民币		应交税费	0.55	0.32	2.51	-77.94
		其他应付款	11.33	6.51	19.57	-42.12
		应付债券	46.29	26.59	26.43	75.17

应付账款变动的原因主要系对比亚迪建设工程有限公司、重庆市璧山区公共资源交易中心的账款尚未结算；应付职工薪酬变动的原因主要系应付短期薪酬减少所致；应交税费变动的原因主要系应交企业所得税、增值税大幅减少所致，其他应付款变动的原因系单位借款、

报告 ☐适用 ☒不适用

合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

报告 ☐适用 ☒不适用

(四) 有息债务及其变动情况

逾期

单位	到期时间	合计
亿元	超过12个月	人民币
	12个月以内 (含)	
	12个月 (不含) 至 24个月 (含)	
	24个月 (不含) 至 36个月 (含)	
	36个月 (不含) 以上 (含)	

货币资金						
应收票据及应收账款						
其他应收款						
预付款项						
存货						
流动资产合计						
非流动资产						
长期股权投资						
固定资产						
无形资产						
递延所得税资产						
非流动资产合计						
资产总计						
短期借款						
应付票据及应付账款						
其他应付款						
预收款项						
合同负债						
应付职工薪酬						
应交税费						
其他流动负债						
流动负债合计						
长期借款						
应付债券						
其他非流动负债						
非流动负债合计						
负债合计						
所有者权益						
实收资本						
资本公积						
盈余公积						
未分配利润						
所有者权益合计						
负债和所有者权益总计						

2. 截至

止报告期末

五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用 ☒ 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期内

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

不适用 ☒ 不适用

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

不适用 ☒ 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

不适用 ☒ 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 ☒ 否

币

，

且

在

年

内

到

期

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营活动直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

（报告期末余额）

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况否

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

（报告期末余额）

（三）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 ☐

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.98 亿元

报告期末对外担保的余额：5.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.65 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：0 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

元；

十、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 ☐

元；

十一、向普通投资者披露的信息

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 ☐

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、发行人为可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

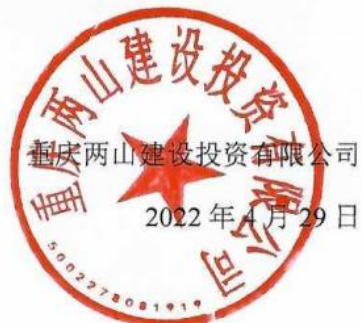
无

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年度报告、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、中债登网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>。
-

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆两山建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年
月
日

编
制

单

项目	年 月 日	年 月 日	位 元 种 人民币
流动资产：	股份有限公司		
货币资金			
结算备付金			
出保证金			
出资金			
易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
收代偿款		
收保费		
收分保账		

款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中：应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待售资产		
年内到		

期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		

有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		

产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产		

合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银行借款		
入资金		
入保证金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计		

入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
保赔偿准备		
到期责任准备金		
出回购		

金融资产款		
收存款及同业存放		
理买卖证券款		
理承销证券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		

付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动		

负 债 ：		
险 合 同 准 备 金		
期 借 款		
付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延		

收益		
延所得税负债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		

他 权 益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配 利 润		
属		

于母 公司所有者权益（或股东权益）合计		
数股 东权益		
有者权益（或股东权益）合计		
债和所有者权益（或股东		

权益) 总计		
--------	--	--

公司
负责
编制

母公司资产负债表

年
月
日

单

项目	年 日	年 日	位 元
流动资产	两山建设投资有限公司		币种 人民币
非流动资产			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
流动负债			
短期借款			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他流动负债			
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
所有者权益			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
资产总计			
负债和所有者权益总计			

机构负责人：熊欣

融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他 应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		

有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
股权投资		
供出售金融资产		
他债权		

投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工		

程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动		

资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融		

负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股 利		
有 待 售 负 债		

年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		
中： 优先股		
赁负债		

期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权		

益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		
中： 优先股		
本公积		
：库存股		
他综合收益		
项		

储备		
余公积		
分配利润		
有者权益（或股东权益）合计		
债和所有者权益（或股东权益）总计		

公司负责人：李正洪主管人

合并利润表

年
月

项目	年年度	年年度	单位
----	-----	-----	----

元
币
种
人民币

一、营业总收入		
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		
其中：营业成本		
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		
提取未到期责任准备 金		
提取担保赔偿准备金 净额		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以 “－”号填列）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
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		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失 以		
资产减值损失（损失 以		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		

号填列)		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润		
（		
少		
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		
．不能重分类进损益的其他综合收益		
（		
）重新计量设定受益计划变		
（		
）权益法下不能转损益的其		
（		
）其他权益工具投资公允价		
（		
）企业自身信用风险公允价		
．将重分类进损益的其他综合收益		
（		
）权益法下可转损益的其他		
（		
）其他债权投资公允价值变		
（		
）可供出售金融资产公允价		
（		
）金融资产重分类计入其他		
（		
）持有至到期投资重分类为		
（		
）其他债权投资信用减值准		
（		
）现金流量套期储备（现金		
（		
（		
（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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(		
(		

本
数
发
生
调
大

母公司利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入			元
减：营业成本			币
税金及附加			种
销售费用			人民币
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

利
润
为

：

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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（		
（		

公司负责人：李洪生
主管会计工作负责人：邓光强

合并现金流量表

年
月

单位：
元

项目	年年度	年年度
经营活动产生的		

币种：人民币

现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其他金融机		

构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金及投资款净增加额		
取利息、手		

续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买卖证券收到的现金净额		
到的税费返还		
到其他		

与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行		

和 同 业 款 项 净 增 加 额		
付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金		
出 资 金 净 增 加 额		
付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
付 保 单 红 利		

的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营		

活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产		

、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现		

金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
押 贷 款 净 增 加 额		

得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金		

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收		

到的现金		
行债券收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利		

、利润或偿付利息支付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现		

金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 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		

：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年
月

单

项目	年年度	年年度	单位
经营活动产生的现金流量			元 币种 人民币
会计机构负责人：熊欣			

售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
买商品、接受		

劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小		

计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
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		
到其他与投资活动		

有关的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		
得子公司及		

其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三		

、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
行债券收到的现金		
到其他与筹资活动有关		

的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他与筹资活动有关的		

现金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：李正洪主管会计工作负责人：邓光

