
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年六月

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。

亚太（集团）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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑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，地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，本公司承诺本公司公司债券不增加地方政府隐性债务，并请投资者仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至2021年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节及上一报告期没有发生重大变化。

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.....	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、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
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.....	29
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	32
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	37
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
七、 中介机构情况.....	40
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	46
四、 资产情况.....	47
五、 负债情况.....	48
六、 利润及其他损益来源情况.....	49
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.....	54
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	54
九、 对外担保情况.....	54
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	55
十一、 向普通投资者披露的信息.....	55
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
一、 发行人为可交换债券发行人.....	55
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.....	55
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	55
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	56
五、 其他特定品种债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	56
第六节 备查文件目录.....	58
财务报表.....	60
附件一： 发行人财务报表.....	60

释义

本公司、公司、发行人	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》
募集说明书（PR 盛经 01）	指	《2014 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（PR 盛经 02）	指	《2014 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（18 盛经 01）	指	《2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（18 盛经 02）	指	《2018 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（G21 万盛 1）	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》
募集说明书（G21 万盛 3）	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》
募集说明书（G21 万盛 4）	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第三期）募集说明书》
募集说明书（21 万经开）	指	《2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集说明书》
中信证券华南	指	中信证券华南股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场

《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》
《公司章程》	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年度（2021年1月1日至2021年12月31日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

中文名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
中文简称	万盛开投
外文名称（如有）	ChongqingWanshengConstructionInvestmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张果训
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	重庆市万盛区松林路111号8幢23-1至26-1
办公地址	重庆市万盛区松林路111号8幢23-1至26-1
办公地址的邮政编码	400800
公司网址（如有）	无
电子信箱	770465737@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张果训
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	重庆市万盛区松林路111号8幢23-1至26-1
电话	023-48265792
传真	023-48260131
电子信箱	770465737@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

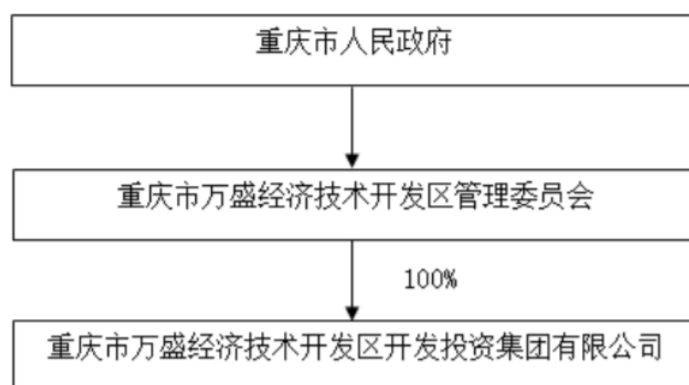
报告期末控股股东名称：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：重庆市人民政府

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）

发行人股权结构图



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

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	罗宗敏	董事	2021年6月22日	-

董事	王启明	董事	2021年6月22日	-
董事	幸敏	董事	2021年6月22日	-
董事	覃政权	董事	2021年6月22日	-
董事	张勤	董事	2021年6月22日	-
董事	旷艳平	董事	2021年6月22日	-
董事	阮飞	董事	2021年6月22日	-
监事	尤邦令	监事	2021年6月22日	-
监事	杜华侨	监事	2021年6月22日	-
监事	胡大章	监事	2021年6月22日	-
监事	刘毅	监事	2021年6月22日	-
监事	陈晓兰	监事	2021年6月22日	-

（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：12人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数70.59%。

（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：张果训

发行人的其他董事：霍之虎、颜宏、刘毅、罗德兵、刘健华、王飞。

发行人的监事：唐贵平、万新明、邹治洪、王玥。

发行人的总经理：霍之虎

发行人的财务负责人：刘健华

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司隶属于重庆市万盛经济技术开发区管理委员会，是重庆市万盛经济技术开发区重点构建的城市基础设施建设的运营主体和城市资产经营载体。公司主要经营业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理等业务板块。发行人严格按照《公司法》及中国其它有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

（1）城市基础设施建设业务

公司是重庆市万盛经济技术开发区最重要的城市基础设施建设主体，负责万盛经济技术开发区的城市基础设施建设，承担着地区的经济适用房建设、棚户区改造及其他设施建设和运营的任务。公司按照万盛经济技术开发区整体的规划部署，与委托方签订委托代建协议，来组织实施管理城市基础设施建设项目，从而获取建造合同收入。此外，公司也负责建设一部分基础设施项目的运营，从而获得项目运营收入

（2）土地整理开发

为加大万盛经济技术开发区土地市场建设开发力度，优化土地资源配置，公司接受万盛经济技术开发区管委会的委托，参与万盛经济技术开发区区域的土地开发整治工作，由公司负责在项目前期筹措资金，完成拆迁、安置、补偿、三通一平等工作，并使整治开发的土地达到验收合格的状态。未来随着万盛经开区城市规划的调整，公司仍将开展土地开发整治业务，并获得相应的收入。

（3）旅游服务

该业务板块主要是由公司及其子公司重庆黑山谷旅游投资有限公司负责。重庆黑山谷旅游投资有限公司通过设立或投资的方式控股重庆黑山酒店管理有限公司、重庆黑山谷电子商务有限公司、重庆黑山谷文化旅游发展有限公司、重庆黑山谷旅行社有限公司、重庆百菇园农业科技发展有限公司、重庆鱼子岗旅游开发有限责任公司、重庆市万盛经开区平山产业园区建设管理有限公司等7个子公司，将旅游资源开发、旅游服务业务、旅游业务线上交易、旅游周边销售等有机结合，促成旅游产业链。公司及其子公司是黑山谷、龙鳞石海以及其他万盛经开区创5A景区的合法开发和经营主体，旅游收入成为其重要的主营业务收入之一。

（4）贸易业务

贸易业务主要是公司与陕煤集团合作，在重庆乃至西南地区销售煤炭实现的大宗商品贸易。目前主要采取陕煤直销的经营模式，即从陕煤集团相应矿区最近的火车货运场站直接发往购货商指定的火车货运站收货。产品主要包括优质煤炭（原煤），混煤、块煤、洗精煤、高炉喷吹煤、焦炭等多种煤炭产品。

2. 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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业现状

①城市基础设施建设行业

我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。随着经济的发展、人民生活水平的提高和城市化进程的加速发展，对城市基础设施的需求量将不断增加。近年来，全国的基础设施投资规模总体保持稳健增长，基础设施供给能力不断加强。我国城市基础设施功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基础设施建设仍存在供给不足、相对滞后等缺陷，这在一定程度上制约了人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。因此，进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的趋势，城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景。

②旅游行业

我国旅游行业进入快速发展时期，2011年我国已成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场，旅游业已基本进入大众化、产业化发展阶段。

③煤炭贸易行业

煤炭跨区域调运规模大，运输过程中涉及多次贸易流转，因此煤炭供应链市场的体量可达万亿级别。重庆作为西部传统工业大省，经济发展和社会生活对煤炭能源的需求仍然很大，未来很长一段时间将保持较大规模煤炭净调入，煤炭贸易行业前景较好。

（2）行业地位

自2007年成立以来，公司作为重庆市万盛经开区最主要的基础设施建设主体和唯一的市级投资建设主体，不断整合区属城市资产发展壮大，目前已形成城市基础设施建设、土地整理开发和旅游开发等关联产业，在万盛经开区城市基础设施建设行业处于垄断地位。

（3）公司在行业中的竞争优势

①区位和资源优势

万盛经开区位于重庆市东南部，是重庆市重要能源基地和唯一的旅游经济试验区，是重庆市近郊面积最大的开发区，具有良好的区位优势，由重庆市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点。万盛经开区资源禀赋独特，区内煤炭、白云石等矿产资源丰富，旅游资源多样，拥有离重庆主城区最近、海拔最高、面积最大的高山生态旅游资源，拥有“中国最美养生峡谷——

黑山谷”、“中国最古老石林——龙鳞石海”、铜鼓滩峡谷漂流、樱花温泉等自然景观。

②政策优势

公司作为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会全资控股的国有企业，是重庆市重要的建设主体，其在基础设施建设、土地开发整理和旅游服务方面做出了重要贡献。基于公司的特殊性质和对重庆市社会经济发展的作用，当地政府对其在基础设施建设、土地开发整理和旅游服务等业务给予了有力的政策支持，为公司的快速发展提供了坚实的保障。

③管理优势

公司已初步建立健全内部各项管理规章制度，实行公司决策层和执行层分离，并具有完善的法人治理结构，董事会和监事会各司其职，凡涉及公司的重要决策、重大项目建设和大额度资金运作等具体事项必须经公司领导层集体决议。同时，公司拥有一批具有长期从事旅游投资项目市场化运作经验的管理团队，管理团队在公司所从事业务领域有较丰富的管理经验，形成了较为有效的管理办法。

④融资优势

公司作为重庆市万盛经济技术开发区重要的城市基础设施项目建设主体，与国内众多商业银行建立了合作关系，在银行内部信用评级状况良好。公司良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，通过积极加强与商业银行的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，较好地保障了重庆市万盛经济技术开发区城市建设的资金需求，为公司进一步开展资本市场融资奠定了了的基础。

3. 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，公司主要业务和所属行业未发生重大不利变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（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

单位：万元币种：人民币

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（%）
建造合同收入	117,991.11	91,317.14	22.61	24.57	123,977.06	94,681.49	23.63	34.61
土地出让收入	0.00	0.00	-	0.00	13,914.16	5,329.84	61.69	3.88
旅游收入	11,190.25	3,905.45	65.10	2.31	10,709.08	3,772.21	64.78	2.99
安置房出售收入	361.43	252.60	30.11	0.08	1,738.88	1,204.46	30.73	0.49
租金及贸易收入	22,681.31	19,591.88	13.62	4.72	5,910.25	3,551.14	39.92	1.65
自来水销售及污水处理收入	7,421.69	930.34	87.46	1.55	6,709.16	577.51	91.39	1.87
安装收入	45.56	4.84	89.37	0.01	372.09	204.85	44.94	0.10
体育赛事收入	37.96	0.00	100.00	0.01	26.26	67.15	-155.71	0.01
煤炭销售收入	320,541.82	306,383.80	4.42	66.75	194,836.44	178,016.66	8.63	54.39
合计	480,271.14	422,386.06	12.05	-	358,193.38	287,405.33	19.76	-

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
-------	--------	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

建造合同收入	城市基础设施建设业务	117,991.11	91,317.14	22.61	-4.83	-3.55	-4.33
自来水销售及污水处理收入	自来水销售及污水处理	7,421.69	930.34	87.46	10.62	61.1	-4.3
旅游收入	旅游服务	11,190.25	3,905.45	65.10	4.49	3.53	0.50
煤炭销售收入	贸易业务	320,541.82	306,383.80	4.42	64.52	72.11	-48.84
合计	—	457,144.87	402,536.73	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本期土地出让业务减少，主要系发行人土地整理开发根据区域规划进行，2021年度未进行土地出让。

安置房出售收入与成本下降，主要系发行人所在地区2021年度安置人员购买安置房减少所致。

租金及贸易收入与成本上升较多，系房产出租收入增加所致。

自来水销售及污水处理收入成本上升较多，主要系运营成本增加所致。

安装收入与成本下降较多，主要系提供安装服务减少所致。

体育赛事收入增长较多，主要系2021年度疫情影响相对减弱，体育赛事举办增加所致。

煤炭销售业务毛利率下降较多系煤炭价格上涨，成本增加幅度较大所致。

（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

城市基础设施建设方面万盛与川南地区隔江相望，在推动成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展中具有良好基础和区位优势，未来将着力将万盛打造为成渝地区双城经济圈高品质生活区。随着万盛经开区经济的快速发

展和相关规划的不断落实，万盛经开区的城市开发建设将迎来一个新的蓬勃发展高峰。

土地整理开发方面，预计未来10-20年，我国仍将持续保持旺盛的城市土地需求，城镇土地价格仍将保持稳步上升的趋势，土地整理开发行业也将保持稳定的发展态势。

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）风险

①经营管理风险

公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。此外，公司在进行市场化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些市政建设项目可能存在政策性亏损，对公司正常的盈利能力产生一定的不利影响。

②持续融资的风险

公司投资项目集中在城市基础设施建设行业，项目建设周期长、需要资金量大、投资回收周期较长。随着公司大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，公司未来面临一定的筹资压力。如果外部融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将影响公司的持续融资规模和盈利能力。

③投资项目风险

发行人项目投资规模较大，是复杂的系统工程。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨以及不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。项目组也可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

（2）对策

①经营管理风险对策

发行人不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目经理责任制和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。对于承担社会职能而可能造成的政策性亏损部分，公司将与万盛经济技术开发区管委会加强沟通，争取相关政策补偿。

②持续融资风险对策

发行人针对项目建设规模大、投资集中的特点，建立了以概算管理、招标投标管理、工程质量管理为核心的基建管理体系，有效地控制了投资规模和投资成本。同时，发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力。

③投资项目风险对策

在项目管理上，发行人坚持严格的项目招投标制度，聘请技术实力强的公司承担项目的实施工作，确保工程如期优质完成建设。在项目成本控制上，发行人将继续完善项目资金管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行严格控

制。在项目实现收益方面，发行人将针对市场环境的变化，与相关主管部门加强合作，最大限度降低项目运营风险，使项目实际运行数据达到预期。

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

根据《关联交易制度》，定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。

根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。发行人关联交易根据市场机制定价。

发行人关联交易按照有关规定进行披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 36.11 亿元人民币。

4. 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

是 否

(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，发行人口径有息债务余额 180.91 亿元，其中公司信用类债券余额 143.02 亿元，占有息债务余额的 79.05%；银行贷款余额 31.13 亿元，占有息债务余额的 17.21%；非银行金融机构贷款 6.76 亿元，占有息债务余额的 3.74%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	5.00	34.93	23.91	79.18	143.02
银行贷款	-	9.30	12.29	3.82	5.72	31.13
非银行金融机构贷	-	-	-	6.76	-	6.76

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 57.76 亿元，企业债券余额 17.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 61.71 亿元，且共有 39.93 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(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）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 万盛经开 MTN001

3、债券代码	101764031. IB
4、发行日	2017年6月13日
5、起息日	2017年6月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月15日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 重庆农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19万盛经开MTN001
3、债券代码	101900803. IB
4、发行日	2019年8月28日
5、起息日	2019年8月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年8月30日
7、到期日	2024年8月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
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	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 万盛 D1
3、债券代码	197334.SH
4、发行日	2021 年 10 月 14 日
5、起息日	2021 年 10 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	19 万盛 01
3、债券代码	162265.SH
4、发行日	2019 年 10 月 22 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 11 日
8、债券余额	15.00

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，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	21 万盛 01
3、债券代码	177560.SH
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 6 日
7、到期日	2024 年 1 月 6 日
8、债券余额	4.0002
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，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发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 万盛经开 MTN001

3、债券代码	102000472. IB
4、发行日	2020年3月20日
5、起息日	2020年3月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月24日
7、到期日	2025年3月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	G21 万盛 3
3、债券代码	178589. SH
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年4月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月30日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人(如有)	江海证券有限公司

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	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发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 万盛经开 MTN002
3、债券代码	102001205. IB
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 17 日
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
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	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	20 万盛 01
3、债券代码	162731. SH
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19万盛经开PPN001
3、债券代码	031900045.IB
4、发行日	2019年1月16日
5、起息日	2019年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月18日
8、债券余额	10.00
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，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	G21 万盛 1
3、债券代码	178399.SH
4、发行日	2021年4月16日
5、起息日	2021年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月16日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.48
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 万盛经开 PPN001
3、债券代码	032100485.IB
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月22日

8、债券余额	10.00
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，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司,重庆农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第三期）
2、债券简称	G21 万盛 4
3、债券代码	196557.SH
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.30
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 万盛经开 MTN001
3、债券代码	102103273. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.00
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	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	18 万盛经开债 01
3、债券代码	127778. SH、1880049. IB
4、发行日	2018 年 3 月 27 日
5、起息日	2018 年 3 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利

	息随本金一起支付。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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
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	协议交易+询价交易
16、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	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 万盛 01
3、债券代码	194320.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	15.00
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，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
--------	-------------------------------------

2、债券简称	18 万盛经开债 02
3、债券代码	127812.SH、1880100.IB
4、发行日	2018 年 5 月 3 日
5、起息日	2018 年 5 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 3 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.09
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
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	询价交易+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	21 万盛养老债、21 万经开
3、债券代码	152936.SH、2180256.IB
4、发行日	2021 年 6 月 30 日
5、起息日	2021 年 7 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 6 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、

	7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

债券代码：162265.SH

债券简称：19万盛01

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，本期债券相应选择权均未触发执行。

债券代码：177560.SH

债券简称：21万盛01

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，本期债券相应选择权均未触发执行

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

债券代码：178399.SH

债券简称：G21万盛1

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的主要子公司发行的其他任何债券/债务出现或可能出现违约，或因可能出现违约被宣布提前到期。以上事项构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。设置了立即到期条款：预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持

有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发。

债券代码：178589.SH

债券简称：G21 万盛 3

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的主要子公司发行的其他任何债券/债务出现或可能出现违约，或因可能出现违约被宣布提前到期。以上事项构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。设置了立即到期条款：预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发。

债券代码：196557.SH

债券简称：G21 万盛 4

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的主要子公司发行的其他任何债券/债务出现或可能出现违约，或因可能出现违约被宣布提前到期。以上事项构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。设置了立即到期条款：预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发。

债券代码：2180256.IB、152936.SH

债券简称：21 万盛养老债、21 万经开

债券约定的投资者保护条款：

本期债券采用提前偿还本金方式，于本期债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券

发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 偿还债券本金。发行人与天风证券股份有限公司签订了《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券债权代理协议》《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券持有人会议规则》，与重庆银行股份有限公司万盛支行签署了《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集资金专项账户监管协议》和《2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券偿债资金专项账户监管协议》以保护投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：162265.SH

债券简称：19万盛01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券为期限5年期，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券受托管理协议》、《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，与重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行签署了《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券募集资金及偿债保障金专户协议》以保护投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：162731.SH

债券简称：20万盛01

债券约定的投资者保护条款：

公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券受托管理协议》、《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，与重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行签署了《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券募集资金及偿债保障金专户协议》和《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券募集资金及偿债保障金专户协议》以保护投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：177560.SH

债券简称：21万盛01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券为期限3年期，含第1年末、第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券受托管理协议》《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，与重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行签署了《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券募集资金及偿债保障金专户协议》和《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司非公开发行公司债券募集资金及偿债保障金专户协议》以保护投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178399

债券简称	G21 万盛 1
募集资金总额	8
募集资金报告期内使用金额	7.92
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将 70% 用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30% 用于偿还发行人有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	经董事会决议通过，公司将 2.624 亿元用于临时偿还有息负债，
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2.92 亿用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，2.376 亿用于偿还有息债务，2.624 亿元用于临时偿还有息负债
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178589.SH

债券简称	G21 万盛 3
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	1.992
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券发行总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将 70% 用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	0.592 亿用于偿还有息债务，1.4 亿用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196557.SH

债券简称	G21 万盛 4
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	7.92
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将 70% 用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.94 用于偿还有息债务，5.98 用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180256.IB、152936.SH

债券简称	21 万盛养老债、21 万经开
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行募集资金 9.00 亿元，其中 6.00 亿元用于重庆市万盛经开区鱼子岗综合养老服务中心建设项目，3.00 亿元拟用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	截至 2021 年底，重庆市万盛经开区鱼子岗综合养老服务中心建设项目已投资 6.7 亿元，占总投资的比例为 72.43%，项目建设按照计划进行。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177560.SH

债券简称	21 万盛 01
------	----------

募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	4.995
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金5亿元拟安排用于偿还发行主体的金融机构债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197334.SH

债券简称	21万盛D1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	4.50
募集资金期末余额	5.50

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司即将到期的公司信用类债券本息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司到期的公司信用类债券本息。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

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

债券代码：178399.SH

债券简称	G21 万盛 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本次债券无担保。 2. 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3. 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金和偿债保障金专户、制定并严格执行资金管理计划、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等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：178589.SH

债券简称	G21 万盛 3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本次债券无担保。 2. 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3. 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金和偿债保障金专户、制定并严格执行资金管理计划、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等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：196557.SH

债券简称	G21 万盛 4
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 本次债券无担保。</p> <p>2. 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3. 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金和偿债保障金专户、制定并严格执行资金管理计划、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等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：2180256.IB、152936.SH

债券简称	21 万盛养老债、21 万经开
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 本次债券无担保。</p> <p>2. 偿债计划：本期债券采用提前偿还本金方式，于本期债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。</p> <p>3. 其他偿债保障措施：发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p>
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：197334.SH

债券简称	21 万盛 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本次债券无担保。 2. 偿债计划：本次公司债券到期一次还本付息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的次一交易日。 3. 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发执行。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	郭启弘、王东兰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180256. IB、152936. SH
债券简称	21 万盛养老债、21 万经开
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦
联系人	刘璐涛
联系电话	027-87263086

债券代码	127778. SH、1880049. IB、127812. SH、1880100. IB
------	---

债券简称	18万盛01、18万盛经开债01、18万盛02、18万盛经开债02
名称	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
办公地址	重庆市万盛区万东北路36号
联系人	韩丽
联系电话	023-48299507

债券代码	162265.SH、162731.SH、177560.SH
债券简称	19万盛01、20万盛01、21万盛01
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司，申万宏源证券有限公司
办公地址	新疆高新区北京南路358号
联系人	欧宗烜
联系电话	023-63507460

债券代码	178399.SH、178589.SH、196557.SH
债券简称	G21万盛1、G21万盛3、G21万盛4
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦35层
联系人	陈美美
联系电话	021-60963733

债券代码	197334.SH
债券简称	21万盛D1
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区晋商联合大厦15层
联系人	程丽芳
联系电话	010-83251660

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	102103273.IB、2180256.IB、102001205.IB、102000472.IB、101900803.IB、127778.SH、1880049.IB、127812.SH、1880100.IB、101764031.IB
债券简称	21万盛经开MTN001、21万盛养老债、20万盛经开MTN002、20万盛经开MTN001、

	19万盛经开MTN001、18万盛01、18万盛经开债01、 18万盛02、18万盛经开债02、17万盛经开MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	102001205.IB、102000472.IB、 101900803.IB
债券简称	20万盛经开MTN002、20万盛经开MTN001 、19万盛经开MTN001
名称	中诚信国际评级有限责任公司
办公地址	中诚信国际评级有限责任公司

（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、重要会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

经本公司董事会于2021年10月15日决议通过，本公司于2021年1月1日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司主要影响如下：

单位：元

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
流动负债：				
预收账款	1,771,655,633.56			
减：转出至合同负债		1,692,910,808.10		
转出至其他流动负债		49,491,146.11		
按新收入准则列示的余额				29,253,679.35
合同负债	—			
加：自预收账款转入		1,692,910,808.10		
重新计量：根据新收入准则确认				
按新收入准则列示的余额				1,692,910,808.10
其他流动负债	300,000,000.00			
加：自预收账款转入		49,491,146.11		
按新收入准则列示的余额				349,491,146.11

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,771,655,633.56	668,999,588.28	29,253,679.35	
合同负债			1,692,910,808.10	649,514,163.38
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	349,491,146.11	319,485,424.90

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

执行新金融工具准则对本公司主要影响如下：

单位：元

项目	2020年12月31日 （变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日 （变更后）
流动资产：				
应收账款	854,518,580.30			

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
重新计量：预计信用损失准备	—		6,454,250.72	6,454,250.72
按新金融工具准则列示的余额				857,770,911.01
其他应收款	3,847,722,469.25			
重新计量：预计信用损失准备	—		108,310,917.44	108,310,917.44
按新金融工具准则列示的余额				3,972,428,396.70
非流动资产：				
可供出售金融资产（原准则）	907,910,882.50			
减：转出至其他债权投资		699,548,313.00		
其他权益工具投资		186,449,138.93		
其他非流动金融资产		21,913,430.57		
按新金融工具准则列示的余额				907,910,882.50

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	854,518,580.30	48,046,859.00	851,316,660.29	48,046,859.00
其他应收款	3,847,722,469.25	6,154,486,019.31	3,864,117,479.26	6,160,256,719.38
可供出售金融资产	907,910,882.50	482,846,093.57	—	—
其他债权投资			699,548,313.00	335,778,313.00
其他权益工具投资			186,449,138.93	133,104,350.00
其他非流动金融资产			21,913,430.57	13,963,430.57
递延所得税资产	46,992,314.57	13,958,286.23	43,703,241.84	12,515,611.21
其他综合收益			-43,500,000.00	
盈余公积	210,916,841.07	210,916,841.07	211,349,643.58	211,349,643.58
未分配利润	2,673,650,868.33	1,203,677,160.91	2,726,622,083.09	1,207,572,383.45

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事

会于2021年10月15日决议通过，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。经评估后仍确认为经营租赁。

B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

无。

（4）其他会计政策变更

无。

2、会计估计变更

本报告期本公司无会计估计变更。

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，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产 总额的比例（% ）	上期末余额	变动比 例（%）
货币资金	121,628.83	2.25	87,781.94	38.56
应收票据	285.00	0.01	989.88	-71.21
预付款项	68,775.26	1.27	118,186.46	-41.81
其他流动资产	11,776.20	0.22	6,418.94	83.46
其他债权投资	56,376.62	1.04	0.00	-
可供出售金融资产	0.00	0.00	90,791.09	-100.00
其他权益工具投资	18,744.91	0.35	0.00	-
其他非流动金融资产	645.00	0.01	0.00	-
生产性生物资产	10.46	0.00	8,295.69	-99.87
使用权资产	159.13	0.00	0.00	-

发生变动的的原因：

货币资金：因筹资增加，现金流入增加。

应收票据：因银行承兑票据完成承兑所致

预付款项：因业务开展，期限较长得预付款项结转所致

其他流动资产：因经营活动导致预交增值税增加

其他债权投资：因会计政策变更重分类所致

可供出售金融资产：因会计政策变更重分类所致

其他权益工具投资：因会计政策变更重分类所致

其他非流动金融资产：因会计政策变更重分类所致

生产性生物资产：因折旧所致

使用权资产：执行新租赁准则确认的租赁资产使用权所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：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账面价值的比例（%）
货币资金	121,628.83	55,600.00	-	45.71
货币资金		7,930.00	-	6.52
存货	3,285,753.42	126,355.29	-	3.85
在建工程	647,760.60	11,280.95		1.74
合计	4,055,142.85	201,166.24	—	—

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

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

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	24,372.83	0.78	9,990.84	143.95
预收款项	627.57	0.02	177,165.56	-99.65
合同负债	160,482.34	5.12	-	-
其他流动负债	154,037.61	4.92	30,000.00	413.46
应付债券	1,313,756.75	41.93	977,284.32	34.43
租赁负债	159.28	0.01	-	-
递延所得税负债	118.16	0.00	-	-
递延收益	3,537.83	0.11	9,657.83	-63.37

发生变动的的原因：

应付票据：因公司业务开展导致银行承兑汇票增加

预收款项：因会计政策变更重分类所致

合同负债：因会计政策变更重分类所致

其他流动负债：因公司发行短期应付债券所致

应付债券：因公司发行债券所致

租赁负债：因房屋租赁所致

递延所得税负债：因其他债权投资公允价值变动产生应纳税暂时性差异

递延收益：因递延收益结转所致

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 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

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：205.51 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 233.69 亿元，有息债务同比变动 13.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：60.61 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 146.36 亿元，占有息债务余额的 62.63%；银行贷款余额 72.52 亿元，占有息债务余额的 31.03%；非银行金融机构贷款 14.81 亿元，占有息债务余额的 6.34%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	5.00	34.93	23.91	82.52	146.36
银行贷款	-	15.21	25.47	11.04	20.80	72.52
非银行金融机构贷款	-	-	-	9.58	5.23	14.81

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 5.69 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：38,589.45 万元

报告期非经常性损益总额：-12,209.00 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如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

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆市万盛经开区水务开发建设有限公司	是	77.22	水电、水源及水生生态工程，水利旅游、城市防洪，河道整治，水土保持，城乡供水，中小型灌区新建和配套改造，污水处理以	687,272.89	272,903.41	31,558.10	5,718.51

			及水利相关的土地资源综合利用开发，农业产业等各类水利工程相关的开发、建设及经营管理。城镇、乡村基础设施建设；旅游基础设施建设；农业、林业项目开发、建设及经营管理；体育项目开发，			
--	--	--	--	--	--	--

			体育赛事组织运营及推广。				
重庆市万盛工业园区开发建设有限公司	是	100	从事园区范围内土地开发整治和经营管理，基础设施建设，从事建筑相关业务，工程项目管理，园区公共事业管理，房屋租赁，物业管理，仓储服务，道路货物运输，建筑材	881,806.97	464,570.67	21,037.38	2,753.20

			料采购销售。				
重庆黑山谷旅游投资有限公司	是	78.52	旅游景区项目、饭店宾馆项目、游乐项目、商品开发项目、旅游交通项目等旅游基本建设项目的投资与开发；土地储备、整治、整理；房屋拆迁、实施拆迁补偿安置；会务服务、商务信息	749,263.91	331,455.47	21,792.77	3,351.52

			咨询				
--	--	--	----	--	--	--	--

（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

适用 不适用

工程款回款周期较长

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

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

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（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：337,585 万元

报告期末对外担保的余额：262,385 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-75,200 万元

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：0.00 万元

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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	178399.SH
债券简称	G21 万盛 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟将 70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工

债券代码	178589.SH
债券简称	G21 万盛 3
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	2.00

募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟将70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工

债券代码	196557.SH
债券简称	G21 万盛4
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟将70%用于偿还万盛经开区人居环境治理项目债务，30%用于偿还发行人有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工

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

2021年6月，公司公告了19万盛01、20万盛01召开债券人持有会议的通知，提请审议《关于受托管理人由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为申万宏源证券有限公司的议案》，由于没有债券持有人参加会议，未形成决议。

2021年12月3日，公司召开了21万盛01的债券持有人会议，并通过了将到期日兑付日调整为2024年1月6日，期间的回售日和付息日调整为每年的1月6日。

2022年3月28日，公司召开了19万盛01债券持有人会议，并通过了提前偿还本期债券的本金15亿元，到期日为2022年10月11日，最近一年度计息期限调整为2021年10月23日至2022年10月10日。

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上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>；中债信息网：<https://www.chinabond.com.cn/>、货币网：
<http://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年公司债券年
报》盖章页）

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
2022年6月2日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,216,288,261.70	877,819,397.48
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	2,850,000.00	9,898,810.23
应收账款	885,985,645.88	854,518,580.30
应收款项融资		
预付款项	687,752,589.19	1,181,864,629.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,664,697,237.52	3,847,722,469.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,857,534,191.01	30,096,981,218.77
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	117,762,033.96	64,189,396.47
流动资产合计	39,432,869,959.26	36,932,994,501.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		907,910,882.50
其他债权投资	563,766,223.44	
持有至到期投资		
长期应收款	3,552,440,476.44	3,444,843,476.44

长期股权投资	80,614,996.01	74,447,675.05
其他权益工具投资	187,449,138.93	
其他非流动金融资产	6,450,000.00	
投资性房地产	1,312,950,570.63	1,204,746,743.22
固定资产	958,382,894.84	1,110,730,981.11
在建工程	6,477,605,965.64	6,402,748,505.08
生产性生物资产	104,595.00	82,956,914.71
油气资产		
使用权资产	1,591,306.87	
无形资产	14,082,732.24	14,555,850.09
开发支出		
商誉	3,949,181.16	3,949,181.16
长期待摊费用	10,621,849.45	11,770,764.67
递延所得税资产	59,593,162.79	46,992,314.57
其他非流动资产	1,442,372,203.86	1,442,372,203.86
非流动资产合计	14,671,975,297.30	14,748,025,492.46
资产总计	54,104,845,256.56	51,681,019,994.25
流动负债：		
短期借款	1,359,000,000.00	1,496,590,081.02
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	243,728,251.23	99,908,353.95
应付账款	1,436,008,351.44	1,240,132,160.17
预收款项	6,275,693.69	1,771,655,633.56
合同负债	1,604,823,353.84	
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	5,057,771.04	5,298,230.09
应交税费	762,185,553.43	654,130,242.12
其他应付款	3,117,869,634.90	2,902,301,271.50
其中：应付利息	576,372,397.04	423,033,317.36
应付股利		15,859,097.55
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	2,464,599,444.07	2,867,151,953.08
其他流动负债	1,540,376,105.85	300,000,000.00
流动负债合计	12,539,924,159.49	11,337,167,925.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,183,631,401.09	3,628,114,085.09
应付债券	13,137,567,450.84	9,772,843,179.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,592,821.28	
长期应付款	2,433,296,525.30	3,311,508,198.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,378,316.81	96,578,316.81
递延所得税负债	1,181,616.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,792,648,131.80	16,809,043,779.31
负债合计	31,332,572,291.29	28,146,211,704.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,348,292,162.40	16,472,348,238.06
减：库存股		
其他综合收益	-60,282,603.35	
专项储备	787,250.88	861,027.10
盈余公积	222,799,505.36	210,916,841.07
一般风险准备		
未分配利润	3,005,306,714.25	2,673,650,868.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,516,903,029.54	21,357,776,974.56
少数股东权益	1,255,369,935.73	2,177,031,314.89
所有者权益（或股东权益）合计	22,772,272,965.27	23,534,808,289.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,104,845,256.56	51,681,019,994.25

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘健华 会计机构负责人：罗德兵

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	187,165,673.82	100,075,994.92
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	900,000.00	
应收账款	48,046,859.00	48,046,859.00
应收款项融资		
预付款项	169,266,396.91	85,303,427.53
其他应收款	6,493,977,755.40	6,154,486,019.31
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	24,946,579,575.58	22,834,094,771.98
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	9,009.27	1,203,712.42
流动资产合计	31,845,945,269.98	29,223,210,785.16
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		482,846,093.57
其他债权投资	263,635,637.52	
持有至到期投资		
长期应收款	2,338,003,047.22	2,234,956,047.22
长期股权投资	4,960,248,594.10	4,960,232,994.16
其他权益工具投资	133,104,350.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,450,909.91	19,321,786.52
在建工程	249,323,709.05	249,398,491.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	313,900.03	419,226.79
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,999,811.30	13,958,286.23
其他非流动资产	566,959,700.00	566,959,700.00
非流动资产合计	8,550,039,659.13	8,528,092,625.54
资产总计	40,395,984,929.11	37,751,303,410.70
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	320,070,000.00
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	87,163,907.80	91,063,907.80
预收款项		668,999,588.28
合同负债	335,442,583.69	
应付职工薪酬		
应交税费	406,766,821.06	356,228,337.99
其他应付款	3,806,996,521.88	4,954,455,437.99
其中：应付利息	573,204,397.04	419,777,317.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,216,382,277.65	1,478,547,000.00
其他流动负债	1,507,710,499.73	300,000,000.00
流动负债合计	7,740,462,611.81	8,169,364,272.06
非流动负债：		
长期借款	1,516,447,401.09	2,028,728,185.09
应付债券	12,804,327,294.84	9,344,548,598.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	676,295,046.82	648,708,970.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,997,069,742.75	12,021,985,754.15
负债合计	22,737,532,354.56	20,191,350,026.21

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,145,359,382.51	14,145,359,382.51
减：库存股		
其他综合收益	-20,327,452.79	
专项储备		
盈余公积	222,799,505.36	210,916,841.07
未分配利润	1,310,621,139.47	1,203,677,160.91
所有者权益（或股东权益）合计	17,658,452,574.55	17,559,953,384.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,395,984,929.11	37,751,303,410.70

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘健华 会计机构负责人：罗德兵

合并利润表
2021年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	4,841,622,709.56	3,602,851,874.04
其中：营业收入	4,841,622,709.56	3,602,851,874.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,531,771,527.12	3,184,269,361.52
其中：营业成本	4,230,678,218.93	2,881,894,631.44
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	39,167,393.99	20,337,824.39
销售费用	154,962,934.65	184,796,437.93
管理费用	94,707,173.92	84,581,936.88
研发费用		
财务费用	12,255,805.63	12,658,530.88
其中：利息费用	29,768,659.92	24,785,146.53

利息收入	18,827,057.18	12,431,671.26
加：其他收益	198,133,327.96	117,332,094.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,154,952.07	-9,633,348.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,832,679.04	3,503,671.93
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）	-35,358,589.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-124,584,958.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,120.53	708,587.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,492,089.28	402,404,887.35
加：营业外收入	2,690,639.15	4,775,447.86
减：营业外支出	76,288,245.61	1,789,430.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,894,482.82	405,390,904.83
减：所得税费用	73,951,644.70	86,024,723.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,942,838.12	319,366,181.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,942,838.12	319,366,181.81
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）	293,058,492.94	307,916,008.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,884,345.18	11,450,173.70
六、其他综合收益的税后净额	-16,782,603.35	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,782,603.35	

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	-16,782,603.35	
(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	-16,782,603.35	
(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	295,160,234.77	319,366,181.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	276,275,889.59	307,916,008.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,884,345.18	11,450,173.70
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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘健华 会计机构负责人：罗德兵

母公司利润表

2021年1—12月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	737,703,624.00	751,831,815.99
减: 营业成本	562,840,542.76	520,758,400.63
税金及附加	201,883.12	1,336,328.66
销售费用		
管理费用	9,278,008.19	13,624,042.59
研发费用		
财务费用	680,116.20	22,339.41
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益		18,877,165.71
投资收益(损失以“-”号填列)	-9,656,930.57	
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)	-2,833,530.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-41,642,284.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)		169,812.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	152,212,613.16	193,495,398.36
加: 营业外收入	487,860.15	213,321.79
减: 营业外支出	3,819.12	209,160.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	152,696,654.19	193,499,559.75
减: 所得税费用	38,198,036.39	48,384,889.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	114,498,617.80	145,114,669.82
(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	-20,327,452.79	

(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	-20,327,452.79	
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	-20,327,452.79	
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	94,171,165.01	145,114,669.82
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：张果训 主管会计工作负责人：刘健华 会计机构负责人：罗德兵

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	4,971,276,832.04	2,567,142,185.48

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	15,771,481.97	32,532,286.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,378,458,589.98	1,797,144,343.40
经营活动现金流入小计	6,365,506,903.99	4,396,818,815.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,274,393,833.30	1,776,666,717.87
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	83,620,796.02	92,439,547.44
支付的各项税费	154,041,619.47	209,739,078.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,350,171,446.42	211,636,896.15
经营活动现金流出小计	6,862,227,695.21	2,290,482,239.52
经营活动产生的现金流量净额	-496,720,791.22	2,106,336,575.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,639,405.10	136,897,762.27
取得投资收益收到的现金		9,617,376.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,344.00	84,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,254,319.74
收到其他与投资活动有关的现金	50,240,657.54	11,535.69
投资活动现金流入小计	96,895,406.64	153,865,724.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,801,904.81	1,026,625,119.25
投资支付的现金	941,000,000.00	385,014,000.00
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	251,006,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,451,807,904.81	1,451,639,119.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,912,498.17	-1,297,773,394.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	9,326,997,999.62	6,487,557,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,073,124,214.62	1,406,223,178.31
筹资活动现金流入小计	10,400,122,214.24	7,893,780,678.31
偿还债务支付的现金	5,883,777,451.81	5,890,663,357.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,372,770,090.86	1,429,454,742.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,593,573.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,247,630,277.96	1,595,943,406.60
筹资活动现金流出小计	8,504,177,820.63	8,916,061,505.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,895,944,393.61	-1,022,280,827.58
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	44,311,104.22	-213,717,646.71
加：期初现金及现金等价物余额	536,677,157.48	750,394,804.19

六、期末现金及现金等价物余额	580,988,261.70	536,677,157.48
----------------	----------------	----------------

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘健华 会计机构负责人：罗德兵

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	446,341,005.64	234,052,666.59
收到的税费返还		18,877,165.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,571,252.82	169,038,098.43
经营活动现金流入小计	449,912,258.46	421,967,930.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,500,979.34	4,482,563.50
支付给职工及为职工支付的现金	5,863,115.00	6,252,556.98
支付的各项税费	8,477,189.91	115,992,208.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,531,733,517.03	664,105,578.84
经营活动现金流出小计	3,069,574,801.28	790,832,907.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,619,662,542.82	-368,864,976.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,039,405.10	135,501,687.00
取得投资收益收到的现金		
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	45,039,405.10	135,501,687.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		236,680,000.00
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	54,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,000,000.00	276,680,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,960,594.90	-141,178,313.00
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	7,801,867,999.62	4,744,327,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	260,200,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,062,067,999.62	4,764,327,500.00
偿还债务支付的现金	4,093,789,971.56	3,139,096,657.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,132,600.33	1,202,336,348.98
支付其他与筹资活动有关的现金	283,432,611.11	198,452,249.83
筹资活动现金流出小计	5,400,355,183.00	4,539,885,255.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,661,712,816.62	224,442,244.14
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	33,089,678.90	-285,601,045.50
加：期初现金及现金等价物余额	60,075,994.92	345,677,040.42
六、期末现金及现金等价物余额	93,165,673.82	60,075,994.92

公司负责人：张果训 主管会计工作负责人：刘健华 会计机构负责人：罗德兵

