

---

**重庆市万州三峡平湖有限公司**

**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。

地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，本期债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

- 一、未来万州区房地产市场和土地市场的波动可能影响公司的收入规模和资产质量。
- 二、公司负债快速增长，有息债务规模在总负债中的占比较高，且面临一定的偿债压力。

## 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及变化情况.....	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.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券结构情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

发行人、公司、本公司	指	重庆市万州三峡平湖有限公司
万州区	指	重庆市万州区
股东	指	重庆市万州区住房与城乡建设委员会
15 万州平湖债	指	2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券
20 渝东 01	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券（品种一）
20 渝东 03	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
20 渝东 06	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
19 三峡平湖 MTN001	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2019 年度第一期中期票据
19 三峡平湖 MTN002	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2019 年度第二期中期票据
20 三峡平湖 MTN001	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年度第一期中期票据
21 三峡平湖 MTN001	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 三峡平湖 PPN001	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 渝东 01	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	重庆市万州三峡平湖有限公司公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	重庆市万州三峡平湖有限公司
中文简称	万州平湖
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨大树
注册资本	30.44
实缴资本	10.00
注册地址	重庆市 万州区沙龙路三段 488 号
办公地址	重庆市 万州区沙龙路三段 488 号
办公地址的邮政编码	404000
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqsxph.com">http://www.cqsxph.com</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	舒显林
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、总经理
联系地址	重庆市万州区沙龙路三段 488 号
电话	023 - 58156370
传真	023-58233439
电子信箱	605373383@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

变更前控股股东名称：重庆市万州区国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021年1月13日

变更原因：2020年12月25日，重庆市万州区人民政府办公室出具《重庆市万州区人民政府办公室关于调整重庆市万州三峡平湖有限公司出资人的通知》：按照国资国企改革发展目标，为进一步深化国企改革，经区政府研究决定：授权重庆市万州区住房和城乡建设委员会代表区政府对重庆市万州三峡平湖有限公司履行出资人职责。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更前实际控制人名称：重庆市万州区国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021年1月13日

变更原因：2020年12月25日，重庆市万州区人民政府办公室出具《重庆市万州区人民政府办公室关于调整重庆市万州三峡平湖有限公司出资人的通知》：按照国资国企改革发展目标，为进一步深化国企改革，经区政府研究决定：授权重庆市万州区住房和城乡建设委员会代表区政府对重庆市万州三峡平湖有限公司履行出资人职责。

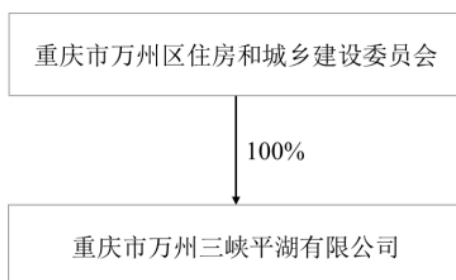
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市万州区住房与城乡建设委员会

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：重庆市万州区住房与城乡建设委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨大树

发行人的其他董事：舒显林、牟伦清、韩臻黎、乐承信和熊学斌

发行人的监事：杨正明、罗晓冬、陈辉、张小蓉和吴浩

发行人的总经理：舒显林

发行人的其他非董事高级管理人员：张良政、许宁、王武

## 五、公司经营和业务情况

1、公司从事的主要业务：从事投资及投资咨询业务，企业管理咨询，房地产经纪咨询，物业管理；从事建筑相关业务，城市房屋拆迁代办，组织实施万州区城市规划区内开发建设及工程项目管理，从事万州区政府授权范围内的土地开发整理，城市基础设施建设，工程施工，资产管理、石油销售、天然气销售及酒店等业务。

2、主要产品及用途：公司作为万州区重要的国有从事城市基础设施投资建设和资产运营主体，负责实施除万州经开区、江南新区以外的区委、区政府指定的城市重点建设工程，经营管理区政府授权管理的房屋等国有资产和自身建设形成的国有资产。

3、经营模式：

### （1）土地一级开发管理业务

除万州经开区、江南新区以外的万州规划范围内的土地，统一由公司进行拆迁、补偿及土地整理，资金投入由公司自行筹集。对于整治后形成的可出让地块，通过公开招拍挂形式进行出让，政府在收到土地出让金后，全额返还土地整治成本，对于土地增值部分，扣除相关的税费后返还。公司拆迁、补偿及土地整理计入土地成本。

### （2）市政基础设施建设业务

根据重庆市万州区人民政府与公司签订的《委托代建协议》和《项目建设回购协议》，约定由公司及其子公司重庆市万州建设开发有限公司负责万州区范围内部分基础设施的建设工作。公司在项目完工验收后与区政府进行结算，按项目建设成本与服务费之和确认主营业务收入，并同时结转成本。区政府将根据公司实际建设资金扣除已收到款项后支付，实际建设资金包括项目建设成本以及服务费。

### （3）工程施工

公司工程施工业务主要由子公司重庆市万州建筑工程集团有限公司开展。重庆市万州建筑工程集团有限公司业务承接模式包括一般施工模式和 EPC 模式，其中一般施工模式即为建筑施工企业在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务；EPC 模式即设计-采购-施工模式（Engineering Procurement Construction）

### （4）资产租赁业务

公司在主城高笋塘核心商圈和塘坊高铁片区、万州体育中心等处拥有优质自有商用房屋资产。公司作为主体，按照公开招租、市场价格定价方式与企业、商户签订租赁合同，以获得长期稳定的租金收入。

### （5）石油销售

公司通过控股子公司重庆中油平湖能源发展有限公司开展石油销售业务，业务范围包括加油站网络开发建设以及销售各种成品油及天然气。

### （6）天然气销售

公司通过子公司重庆市万州燃气有限公司开展天然气销售业务。重庆市万州燃气有限公司为万州区内主要的城镇燃气供应企业，将从上游企业采购的天然气，经过储配、调峰、调压、加溴等方式后转供城镇燃气用户，实现天然气销售收入，同时提供燃气安装服务。



#### （7）酒店业务

公司通过子公司重庆市万州区百安宾馆有限责任公司开展酒店业务。重庆市万州区百安宾馆有限责任公司通过提供宾馆、住宿、餐饮、娱乐、会务服务获取收入。

### 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

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力

#### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循以下原则：（1）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；（2）确定关联交易价格时，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；（3）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；（4）关联决策人员或单位回避表决的原则；（5）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。

#### （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 169.36 亿元，其中公司信用类债券余额 66 亿元，占有息负债余额的 38.97%。

截止 2021 年 8 月末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 3 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	2015年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券
2、债券简称	15万州平湖债；PR平湖债
3、债券代码	1580208.IB；127255.SH
4、发行日	2015年8月24日
5、起息日	2015年8月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月25日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，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、全国银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	重庆三峡银行股份有限公司万州分行
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19三峡平湖MTN001
3、债券代码	101900182.IB
4、发行日	2019年1月29日
5、起息日	2019年1月30日
6、最近回售日（如有）	2022年1月30日
7、到期日	2024年1月30日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司2019年度第二期中期票据
--------	----------------------------

	据
2、债券简称	19 三峡平湖 MTN002
3、债券代码	101900644. IB
4、发行日	2019年8月15日
5、起息日	2019年8月16日
6、最近回售日（如有）	2022年8月16日
7、到期日	2024年8月16日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 三峡平湖 MTN001
3、债券代码	102001577. 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	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 三峡平湖 PPN001
3、债券代码	032100073. IB
4、发行日	2021年1月19日

5、起息日	2021年1月21日
6、最近回售日（如有）	2024年1月21日
7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.9
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 三峡平湖 MTN001
3、债券代码	102100855. IB
4、发行日	2021年5月25日
5、起息日	2021年5月27日
6、最近回售日（如有）	2024年5月27日
7、到期日	2026年5月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.4
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	20 渝东 01
3、债券代码	166421. SH
4、发行日	2020年4月2日
5、起息日	2020年4月7日
6、最近回售日（如有）	2023年4月7日
7、到期日	2027年4月7日
8、债券余额	6

9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20渝东03
3、债券代码	167055.SH
4、发行日	2020年6月24日
5、起息日	2020年6月30日
6、最近回售日（如有）	2023年6月30日
7、到期日	2027年6月30日
8、债券余额	4.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20渝东06
3、债券代码	177271.SH
4、发行日	2020年12月10日
5、起息日	2020年12月14日
6、最近回售日（如有）	2023年12月14日
7、到期日	2027年12月14日
8、债券余额	9.4
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司 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 渝东 01
3、债券代码	188201.SH
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 19 日
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
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

债券名称：重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券（品种一）

债券简称：20 渝东 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：20 渝东 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券简称：20 渝东 06

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：重庆市万州三峡平湖有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 渝东 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

### 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：166421.SH

债券简称	20 渝东 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户专门用于存放本期债券募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用，募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债，补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债，补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167055.SH

债券简称	20 渝东 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户专门用于存放本期债券募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	4.6

募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用，募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	补充流动资金
实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177271.SH

债券简称	20 渝东 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户专门用于存放本期债券募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	9.4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用，募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债，补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债，补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188201.SH

债券简称	21 渝东 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用，本期债券于 2021 年 7 月发行。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	-
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用，募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	不适用，本期债券于 2021 年 7 月发行，报告期内未使用募集资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用，本期债券于 2021 年 7 月发行，报告期内未使用募集资金。
报告期内募集资金使用是否合规	不适用，本期债券于 2021 年 7 月发行，报告期内未使



规	用募集资金。
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，本期债券于2021年7月发行，报告期内未使用募集资金。

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：166421.SH

债券简称	20渝东01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为6亿元，债券期限为7年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按时付息。

债券代码：167055.SH

债券简称	20渝东03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为4.6亿元，债券期限为7年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按时付息。

债券代码：177271.SH

债券简称	20渝东06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为9.4亿元，债券期限为7年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	本期债券暂未付息。

债券代码：188201.SH

债券简称	21 渝东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。兑付日为 2026 年 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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、严格履行信息披露义务及设置专项偿债账户等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券暂未付息。

### 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

##### （一）会计政策变更及影响

##### 1、执行《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）

新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认

收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质保金、预收款等。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（简称“新金融工具准则”）

本公司本期首次执行新金融工具准则，对相关项目金额进行了追溯调整。

2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

单位：元

受影响的报表项目	金额	
	合并	母公司
一年内到期的非流动资产	280,625,774.36	
持有至到期投资	-280,625,774.36	
其他非流动金融资产	9,300,000.00	9,300,000.00
可供出售金融资产	-9,300,000.00	-9,300,000.00
合同负债	302,615,593.24	52,636,862.50
预收款项	-302,615,593.24	-52,636,862.50

## 2、会计估计变更及影响

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

## 3、首次执行新准则调整当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
持有至到期投资	280,625,774.36		-280,625,774.36
一年内到期的非流动资产		280,625,774.36	280,625,774.36
可供出售金融资产	9,300,000.00		-9,300,000.00
其他非流动金融资产		9,300,000.00	9,300,000.00
预收款项	302,615,593.24		-302,615,593.24
合同负债		302,615,593.24	302,615,593.24

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
一年内到期的非流动资产			
持有至到期投资			
其他非流动金融资产		9,300,000.00	9,300,000.00
可供出售金融资产	9,300,000.00		-9,300,000.00
合同负债		52,636,862.50	52,636,862.50
预收款项	52,636,862.50		-52,636,862.50

### 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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	5,182.63	3,999.30	29.59
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00
3	利息保障倍数	0.23	0.21	9.52
4	现金利息保障倍数	-0.40	-1.35	70.37
5	EBITDA 利息倍数	0.27	0.24	12.50
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0

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：22.74 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	0.03	0.11	-
存货	11.74	6.39	-
投资性房地产	8.75	15.11	-
固定资产	0.45	11.02	-
其他非流动资产	1.78	30.41	-
合计	22.74	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：

截至报告期末，未出现可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项

**（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**

报告期内，发行人未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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，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 169.36 亿元，较上年末总比变动 8.63%，其中短期有息负债 25.40 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

**报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的**

适用 不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 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：2 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2 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

**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

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。

## 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，也可在工作时间到发行人办公地址查询。

（以下无正文）



(本页无正文，为《重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:重庆市万州三峡平湖有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,412,544,885.55	2,276,470,575.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,157,396,940.03	2,116,681,217.99
应收款项融资		
预付款项	3,843,462,492.07	3,452,296,411.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,402,766,967.22	1,709,342,251.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,367,948,095.69	17,458,566,584.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	257,939,343.31	280,625,774.36
其他流动资产	64,568,107.44	33,209,604.49
流动资产合计	28,506,626,831.31	27,327,192,419.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,560,774.58	3,560,774.58
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	9,300,000.00	9,300,000.00
投资性房地产	5,790,298,868.00	5,349,869,068.00
固定资产	410,904,606.99	322,361,930.53
在建工程	139,181,018.31	103,964,698.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,425,736.16	44,154,418.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,621,166.77	7,116,977.50
递延所得税资产	22,944,933.27	23,513,942.72
其他非流动资产	585,157,384.00	572,667,384.00
非流动资产合计	7,035,394,488.08	6,436,509,194.09
资产总计	35,542,021,319.39	33,763,701,613.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,000,000.00	48,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	777,677,364.07	778,225,323.23
预收款项		
合同负债	360,682,573.27	302,615,593.24
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	646,698.70	1,818,366.68
应交税费	346,471,355.52	336,941,032.58
其他应付款	450,943,932.66	769,270,741.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,511,770,000.00	2,779,414,123.43
其他流动负债		
流动负债合计	4,476,191,924.22	5,016,285,180.76

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,835,050,000.00	8,041,850,000.00
应付债券	6,256,037,778.55	4,273,529,932.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,587,541,233.72	2,710,449,663.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	389,982,582.94	389,982,582.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,068,611,595.21	15,415,812,178.74
负债合计	21,544,803,519.43	20,432,097,359.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,044,283,606.60	3,044,283,606.60
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,762,566,166.34	6,062,474,966.34
减：库存股		
其他综合收益	1,045,159,847.51	1,045,159,847.51
专项储备	197,550.82	197,550.82
盈余公积	319,347,689.34	319,347,689.34
一般风险准备		
未分配利润	2,523,950,960.65	2,564,166,307.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,695,505,821.26	13,035,629,967.61
少数股东权益	301,711,978.70	295,974,286.80
所有者权益（或股东权益）合计	13,997,217,799.96	13,331,604,254.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,542,021,319.39	33,763,701,613.91

公司负责人：杨大树 主管会计工作负责人：牟伦清 会计机构负责人：陈超飞

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,889,077,334.94	1,679,301,558.06
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,007,381,075.94	962,390,816.43
应收款项融资		
预付款项	3,562,166,721.93	3,098,584,123.69
其他应收款	4,767,339,860.52	4,652,695,766.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,674,518,847.40	13,912,626,141.30
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		28,435,797.37
流动资产合计	25,900,483,840.73	24,334,034,202.96
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,465,976,991.25	2,385,976,991.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,300,000.00	9,300,000.00
投资性房地产	2,678,368,703.00	2,678,368,703.00
固定资产	22,260,447.05	22,938,710.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,582,702.85	14,582,702.85
其他非流动资产	556,677,766.00	544,187,766.00
非流动资产合计	5,747,166,610.15	5,655,354,873.83
资产总计	31,647,650,450.88	29,989,389,076.79
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	493,765,337.31	421,765,612.35
预收款项		
合同负债	54,553,688.50	52,636,862.50
应付职工薪酬	191,649.49	128,340.07
应交税费	190,233,062.20	230,676,511.58
其他应付款	4,307,523,834.55	4,161,742,239.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,291,770,000.00	2,529,414,123.43
其他流动负债		
流动负债合计	7,338,037,572.05	7,396,363,689.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,295,050,000.00	5,576,850,000.00
应付债券	6,256,037,778.55	4,273,529,932.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,581,623,044.66	1,704,411,263.04
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	13,132,710,823.21	11,554,791,195.63
负债合计	20,470,748,395.26	18,951,154,885.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,044,283,606.60	3,044,283,606.60
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,414,265,350.72	5,226,265,350.72
减：库存股		
其他综合收益	7,383,617.93	7,383,617.93
专项储备		
盈余公积	319,347,689.34	319,347,689.34

未分配利润	2,391,621,791.03	2,440,953,926.75
所有者权益（或股东权益）合计	11,176,902,055.62	11,038,234,191.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,647,650,450.88	29,989,389,076.79

公司负责人：杨大树 主管会计工作负责人：牟伦清 会计机构负责人：陈超飞

**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	647,825,359.13	656,638,202.74
其中：营业收入	647,825,359.13	656,638,202.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,039,812.62	616,645,159.52
其中：营业成本	515,718,090.38	528,605,464.50
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	9,131,337.50	12,432,168.10
销售费用	20,441,520.80	14,811,142.47
管理费用	44,544,964.99	40,781,713.65
研发费用		
财务费用	5,203,898.95	20,014,670.80
其中：利息费用	11,640,913.88	10,628,209.48
利息收入	6,734,059.22	7,985,629.41
加：其他收益	81.83	1,376,696.54
投资收益（损失以“-”号填列）	11,248,336.91	25,401,850.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,276,037.82	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	66,310,003.07	66,771,589.78
加: 营业外收入	209,187.06	416,302.73
减: 营业外支出	1,451,929.03	3,349,630.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	65,067,261.10	63,838,262.03
减: 所得税费用	959,209.86	
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,108,051.24	63,838,262.03
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,108,051.24	63,838,262.03
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	59,784,653.65	71,662,608.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,323,397.59	-7,824,346.86
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	64,108,051.24	63,838,262.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	59,784,653.65	71,662,608.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,323,397.59	-7,824,346.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨大树主管会计工作负责人：牟伦清会计机构负责人：陈超飞

### 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	135,699,941.14	299,111,097.87
减：营业成本	67,925,117.33	200,764,116.05
税金及附加	3,288,086.15	10,153,397.46
销售费用		
管理费用	13,031,496.93	14,767,221.22
研发费用		
财务费用	198,423.95	17,821,693.55
其中：利息费用	5,273,055.56	7,605,616.66
利息收入	5,272,033.45	7,086,792.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	595,488.95	140,645.27

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）	51,852,305.73	55,745,314.86
加：营业外收入	83,848.44	143,728.61
减：营业外支出	1,268,289.89	2,531,352.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,667,864.28	53,357,690.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,667,864.28	53,357,690.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,667,864.28	53,357,690.75
（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	50,667,864.28	53,357,690.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨大树主管会计工作负责人：牟伦清会计机构负责人：陈超飞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,066,206.76	474,949,636.00
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		35,001,536.48
收到其他与经营活动有关的现金	259,661,400.87	393,467,672.46
经营活动现金流入小计	806,727,607.63	903,418,844.94
购买商品、接受劳务支付的现金	902,003,279.67	933,026,648.36
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	71,619,087.41	56,833,827.71
支付的各项税费	31,750,694.22	56,547,499.07

支付其他与经营活动有关的现金	476,991,838.28	327,513,403.13
经营活动现金流出小计	1,482,364,899.58	1,373,921,378.27
经营活动产生的现金流量净额	-675,637,291.95	-470,502,533.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,686,431.05	54,176,178.78
取得投资收益收到的现金	10,652,847.96	25,401,850.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,120.00	
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	33,341,399.01	79,578,028.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,742,184.17	373,656,320.85
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,742,184.17	373,656,320.85
投资活动产生的现金流量净额	-310,400,785.16	-294,078,292.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	188,000,000.00	450,000,000.00
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	729,500,000.00	1,473,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	1,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,841,686.47	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,143,341,686.47	3,183,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,567,812,231.67	1,159,924,590.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,857,525.69	456,417,035.84
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	16,133,819.64	8,904,000.00
筹资活动现金流出小计	2,044,803,577.00	1,625,245,626.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,538,109.47	1,557,754,373.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	112,500,032.36	793,173,548.53

加：期初现金及现金等价物余额	2,297,482,719.89	1,429,002,568.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,409,982,752.25</b>	<b>2,222,176,116.95</b>

公司负责人：杨大树主管会计工作负责人：牟伦清会计机构负责人：陈超飞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,798,365.21	35,833,761.22
收到的税费返还		34,530,930.35
收到其他与经营活动有关的现金	290,167,319.08	645,605,684.64
经营活动现金流入小计	343,965,684.29	715,970,376.21
购买商品、接受劳务支付的现金	563,560,144.88	433,162,559.01
支付给职工及为职工支付的现金	8,079,841.92	7,242,682.97
支付的各项税费	4,303,801.93	34,835,706.49
支付其他与经营活动有关的现金	307,638,506.12	8,957,805.65
经营活动现金流出小计	883,582,294.85	484,198,754.12
经营活动产生的现金流量净额	-539,616,610.56	231,771,622.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	595,488.95	140,645.27
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	595,488.95	140,645.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,897,758.87	347,506,815.79
投资支付的现金		2,835,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	325,897,758.87	350,341,815.79
投资活动产生的现金流量净额	-325,302,269.92	-350,201,170.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	188,000,000.00	450,000,000.00
取得借款收到的现金	579,500,000.00	653,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	1,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	200,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,987,500,000.00	2,363,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,442,812,231.67	1,055,924,590.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,859,291.33	453,173,318.03
支付其他与筹资活动有关的现金	16,133,819.64	8,904,000.00
筹资活动现金流出小计	1,912,805,342.64	1,518,001,908.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,074,694,657.36	844,998,091.72
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	209,775,776.88	726,568,543.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,679,301,558.06	866,781,514.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,889,077,334.94	1,593,350,057.62

公司负责人：杨大树 主管会计工作负责人：牟伦清 会计机构负责人：陈超飞

