
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、宏观经济、行业周期的风险

公司所处的建筑施工行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从中短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

2、区域经济风险

发行人的主要业务在重庆市九龙坡区，业务的区域范围相对集中，因此重庆市以及九龙坡区的经济发展水平和未来发展趋势都会对发行人的经营效益产生较大影响。如果重庆市或者九龙坡区的经济发展受到重大不利影响或者出现明显下滑甚至是衰退，则发行人的盈利能力和偿债能力均有可能受到影响。

3、市场竞争风险

发行人在重庆市九龙坡区基础设施建设业务方面占有优势地位，但随着政府鼓励在城市基础设施建设方面引入有序竞争机制，城市基础设施建设业务的市场化进程必然进一步加快。一部分有实力的区域外公司将逐步进入基础设施建设项目领域，这些公司和发行人在资源、市场、人才方面的竞争将更加激烈，发行人目前的垄断优势地位可能面临挑战，这将对发行人未来的经营发展和盈利能力带来一定的影响。

4、城市基础设施建设业务融资风险

发行人是重庆市九龙坡区基础设施建设及国有资产运营的主体，全面负责区内基础设施以及重大项目的开发建设，主要包括土地整治出让和重大工程建设项目。土地整治投入、城市基础设施建设业务投资金额较大，融资需求较大，若建设资金不能及时到位或公司融资渠道出现问题，可能导致项目开发周期延长，造成项目预期经营目标难以如期实现，账款回收存在风险，从而对公司资产状况、持续经营能力产生不利影响。

5、短期偿债压力较大的风险

最近三年及一期末，公司短期借款 15,500.00 万元、65,592.10 万元、39,069.66 万元和 23,162.16 万元，一年内到期的非流动负债分别为 411,759.02 万元、451,253.68 万元、808,963.70 万元和 710,447.27 万元，合计占总负债的比重分别为 14.63%、15.54%、19.99% 和 16.49%。公司短期需要偿还的债务余额较大，一旦资金周转出现困难，或者银行信贷规模收紧，无法及时进行收回再贷时，公司将面临短期偿债压力较大的风险。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 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、 公司经营和业务情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 19 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 19 |
| 五、 资产受限情况..... | 19 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 20 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 20 |
| 八、 负债情况..... | 20 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 21 |
| 十一、 对外担保情况..... | 21 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 21 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 22 |
| 第六节 备查文件目录..... | 23 |
| 财务报表..... | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 25 |

释义

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 发行人/公司/渝隆集团 | 指 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 财信证券 | 指 | 财信证券有限责任公司 |
| 五矿证券 | 指 | 五矿证券有限公司 |
| 方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 天健/审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中诚信/评级机构 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2021年6月末 |
| 市政府 | 指 | 重庆市人民政府 |
| 市国土局 | 指 | 重庆市国土资源和房屋管理局 |
| 区政府 | 指 | 重庆市九龙坡区人民政府 |
| 工作日/日 | 指 | 每周一至周五，法定节假日除外 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 |
| 中文简称 | 渝隆集团 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 刘祖金 |
| 注册资本 | 531,093.4 |
| 实缴资本 | 531,093.4 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区华龙大道4号8栋25号 |
| 办公地址 | 重庆市九龙坡区华龙大道4号8栋25号 |
| 办公地址的邮政编码 | 400050 |
| 公司网址（如有） | http://www.cqyljt.com/ |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 高畅 |
| 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、财务总监 |
| 联系地址 | 重庆市九龙坡区华龙大道4号8栋25号 |
| 电话 | 023-68689605 |
| 传真 | 023-68689615 |
| 电子信箱 | 1804510@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

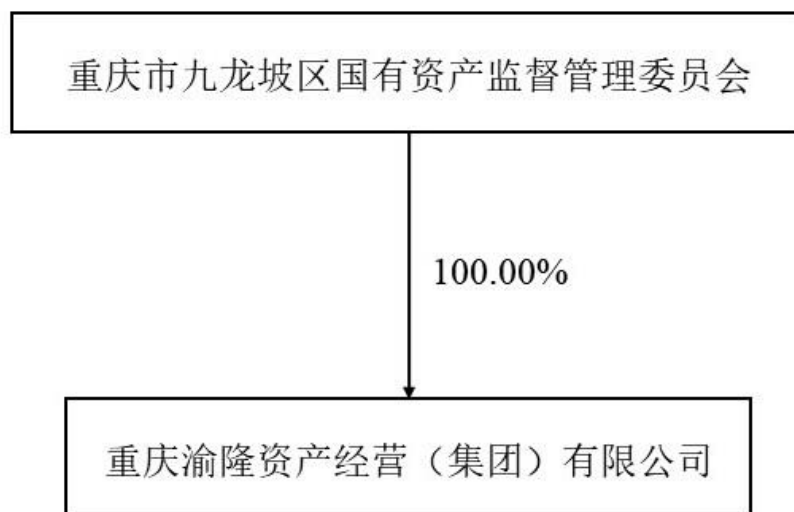
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘祖金

发行人的其他董事：赵勇、高畅、黄定刚、张春梅、龙海中、唐万民、李肃

发行人的监事：李德君、董慧赟、刘沛、张玉薇、李琴

发行人的总经理：赵勇

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

1、主要业务定位及板块构成

作为重庆市九龙坡区基础设施建设及国有资产运营的主体，全面负责区内基础设施以及重大项目的开发建设，并在政府授权范围内从事土地整治及出让、工程建设业务、混凝土业务、办公楼租赁、房屋销售（安置房及厂房）等业务。

2、竞争优势

（1）区域内行业地位优势

发行人作为重庆市九龙坡区城市开发建设的重要力量，在授权范围内，根据九龙坡区城市总体规划、建设计划，按照市场运作方式多元化、多渠道筹集资金，推动区内滚动发展，努力将九龙坡区建设成为区内一流、市内顶尖、全国领先的辐射重庆乃至西南地区的现代化工业重镇和现代化新城，并将逐步打造成为自主创新战略高地，新兴产业核心载体，科学发展示范园区。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在重庆市九龙坡区基础设施建设和土地整治及出让领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（2）快速发展的区域经济

九龙坡区依托九龙园区、铝产业区等平台主攻集群发展，大力推进产业和布局的战略性调整，着力提升交通运输设备、电器机械及器材和有色金属冶炼机加工等现代制造业，加快发展电子信息、装备制造、生物医药等战略性新兴产业，推动实现传统产业和新兴产业比翼双飞、工业和信息化融合发展。

（3）政策资源优势

发行人是重庆市九龙坡区大型国有企业，是重庆市九龙坡区重要的城市基础设施投资建设主体。发行人得到了重庆市九龙坡区人民政府及重庆市九龙坡区国资委的大力支持和持续关注，在资源配置上有着巨大的政策优势。发行人在九龙坡地位突出，受九龙坡区政府大力支持。通过建立在重庆市九龙坡区人民政府及重庆市九龙坡区国资委在资本金和资源配置等方面的政策资源优势，公司目前形成了多元化经营的全面发展结构，从而确保自身未来的盈利能力和现金流的健康转动，降低未来的经营风险。

（4）业务收入来源稳定

发行人作为重庆市九龙坡区重要的城市基础设施投资建设主体，担负着九龙坡区范围内城市基础建设项目筹措资金与建设运营的重要任务，处于行业垄断地位，市场相对稳定。除此之外，发行人在混凝土业务、商业租赁和物业管理、广告业务等方面逐步开拓新的业务来源，随着九龙坡区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，公司将进一步寻找相关投资机会，并寻求多元化收入来源模式。

（5）多元化经营优势

在重庆市九龙坡区的开发建设中，发行人根据区域的发展需要，致力于完善市区的整体营运环境以及区域内各项配套服务。在此过程中，发行人经营业务领域不断拓展，业务范围涉及土地整治及出让、城市基础设施建设、物业管理、物业租赁等版块，并积极开拓基金管理业务，投资方向涉及文化创意、高新科技、智能制造等多元化领域。未来两个基金管理公司将采取差异化的发展策略，以“区外市场化拓展+区内深耕”的战略实现整体资产管理规模的进一步突破。发行人卓越的主业拓展能力，为未来的发展拓宽了空间，进一步增强了发行人的抗风险能力和经营优势。

3、经营方针和战略

发行人将根据国家产业发展政策导向，坚持以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；坚持“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”的原则，切实推进公司融资工作；坚持“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力；以经营市场化转型为立足点，在抓好承接的重点项目建设，完善城市功能和区基础设施的基础上，形成集基础设施建设、混凝土生产、物业租赁及物业管理、金融、股权投资综合性国有独资公司，保持良好现金流，资金实现良性循环，实现立体式、全方位的发展。

4、经营情况分析

公司2021年1-6月营业收入为162,405.59万元，较2020年1-6月增加94,004.07万元，增幅为37.43%，主要系房屋销售中厂房销售大幅增加。

单位：万元币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 土地整治及工程建设 | 22,340.24 | 18,160.33 | 18.71 | 13.76 | 23,759.33 | 19,949.73 | 16.03 | 34.74 |
| 混凝土收入 | 40,541.14 | 34,847.75 | 14.04 | 24.96 | 27,946.87 | 23,771.35 | 14.94 | 40.86 |
| 保安收入 | 10,920.02 | 8,428.58 | 22.82 | 6.72 | 7,434.67 | 6,654.66 | 10.49 | 10.87 |
| 办公楼租赁 | 4,949.98 | 2,316.34 | 53.21 | 3.05 | 4,716.24 | 3,010.57 | 36.17 | 6.89 |
| 房屋销售 | 76,203.39 | 68,392.54 | 10.25 | 46.92 | 434.96 | 316.06 | 27.34 | 0.64 |
| 酒店业务 | 2,943.32 | 2,599.50 | 11.68 | 1.81 | 1,053.20 | 1,052.33 | 0.08 | 1.54 |
| 基金管理业务 | 961.98 | 102.53 | 89.34 | 0.59 | 1,273.44 | 129.03 | 89.87 | 1.86 |
| 物业管理 | 1,124.93 | 803.85 | 28.54 | 0.69 | 419.56 | 441.00 | -5.11 | 0.61 |
| 检测收入 | 1,007.01 | 322.32 | 67.99 | 0.62 | 428.02 | 225.59 | 47.30 | 0.63 |
| 文化收入 | 565.54 | 692.27 | -22.41 | 0.35 | 120.24 | 46.17 | 61.61 | 0.18 |
| 广告业收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 848.04 | 648.32 | 23.55 | 0.52 | 814.99 | 311.11 | 61.83 | 1.19 |
| 合计 | 162,405.59 | 137,314.33 | 15.45 | 100.00 | 68,401.52 | 55,907.59 | 18.27 | 100.00 |

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、机构独立

在机构方面，公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

2、人员独立

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

3、业务独立

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。报告期内，发行人内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

5、资产独立

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

（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

发行人为规范关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，制定关联交易制度。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、有偿的原则，协议内容应明确、具体；公司与关联人发生的交易（公司对外提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债

务除外)金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。其余关联交易由董事会以 2/3 以上董事审议通过。涉及经常性的关联交易股东大会、董事会可以一次性审议通过,并可以设置关联交易上限。公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

发行人将安排专人负责信息披露事务以及投资者关系管理,发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露,使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

发行人将按照相关法律法规按时编制并披露公司定期报告和临时报告,并制定债券投资者关系管理计划,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时,并遵循相互沟通、投资者机会均等原则。

(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 410.11 亿元,其中公司信用类债券余额 79.40 亿元,占有息负债余额的 19.36%。

截止报告期末,公司信用类债券中,公司债券余额 57.00 亿元,企业债券余额 7.40 亿元,非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元,且共有 15.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表(以到期及回售的时间顺序排列)

单位:亿元币种:人民币

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2018 年度第一期 |
|--------|-----------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| | 非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 18 渝隆资产 PPN001 |
| 3、债券代码 | 031800422.IB |
| 4、发行日 | 2018 年 7 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 7 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | / |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间市场的机构投资者 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 20 渝隆 D2 |
| 3、债券代码 | 167474.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 19 日 |
| 6、最近回售日（如有） | / |
| 7、到期日 | 2021 年 8 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.70 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 19 渝隆 01 |
| 3、债券代码 | 162310.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 10 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 10 月 21 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 6、最近回售日（如有） | 2022年10月21日 |
| 7、到期日 | 2024年10月21日 |
| 8、债券余额 | 25.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 财信证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2020年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20渝隆资产MTN001 |
| 3、债券代码 | 102001250.IB |
| 4、发行日 | 2020年6月19日 |
| 5、起息日 | 2020年6月23日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023年6月23日 |
| 7、到期日 | 2025年6月23日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.70 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 重庆农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间市场的机构投资者 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|-------------|---|
| 1、债券名称 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者） |
| 2、债券简称 | 21渝隆01 |
| 3、债券代码 | 175876.SH |
| 4、发行日 | 2021年3月16日 |
| 5、起息日 | 2021年3月18日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024年3月18日 |
| 7、到期日 | 2026年3月18日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |

| | |
|---------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.49 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 报价交易或竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 2020年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20渝隆债 |
| 3、债券代码 | 152432.SH、2080065.IB |
| 4、发行日 | 2020年3月25日 |
| 5、起息日 | 2020年3月30日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2025年3月30日 |
| 7、到期日 | 2027年3月30日 |
| 8、债券余额 | 7.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.45 |
| 10、还本付息方式 | 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 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所和银行间市场 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 报价交易或竞价交易 |
| 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：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 渝隆 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：

报告期内不涉及行使含权条款。

债券名称：重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

债券简称：21 渝隆 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：

报告期内不涉及行使含权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175876.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 渝隆 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 拟用于偿还公司有息负债 |
| 实际的募集资金使用用途 | 用于偿还公司有息负债 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 合规 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162310.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 19 渝隆 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信。 本期债券发行规模 25.00 亿元，为 5 年期固定利率品种，债券存续期第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券起息日 2019 年 10 月 21 日，本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 21 日，若投 |

| | |
|---|---|
| | <p>投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的10月21日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的兑付日为2024年10月21日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2022年10月21日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。</p> <p>为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）本期债券募集资金全部用于偿还金融机构借款，优化债务结构，不新增债务规模，不形成新的债务负担；2）设立专门的偿付工作小组；3）切实做到专款专用；4）充分发挥债券受托管理人的作用；5）制定债券持有人会议规则；6）严格的信息披露。</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） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书的约定执行 |

债券代码：152432.SH、2080065.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20渝隆债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无增信。</p> <p>本期债券发行规模7.40亿元，为7年期固定利率品种，债券存续期第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券起息日2020年3月30日，本期债券的付息日为2021年至2027年每年的3月30日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月30日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的兑付日为2027年3月30日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2025年3月30日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。</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，包括设立偿债专户、确定专门人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，形成了一套确保本期债券安全兑付的内部机制。</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） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书的约定执行 |

债券代码：167474.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 渝隆 D2 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无增信。</p> <p>本期债券发行规模 10.00 亿元，为 1 年期固定利率品种。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券起息日 2020 年 8 月 19 日，本期债券的付息日为 2021 年 8 月 19 日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 19 日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。</p> <p>为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1) 设立专门的偿付工作小组；2) 切实做到专款专用；3) 充分发挥债券受托管理人的作用；4) 制定债券持有人会议规则；5) 严格的信息披露。</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） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书的约定执行 |

债券代码：175876.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 渝隆 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无增信。</p> <p>本期债券发行规模 10.00 为 5 年期固定利率品种，债券存续期第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券起息日 2021 年 3 月 18 日，本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 18 日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 18 日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。</p> <p>为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1) 设立专门部门负责偿付工作；2) 制定债券持有人会议规则；3) 充分发挥债券受托管理人的作用；4) 设立偿债保障金专户；5) 遵循严格信息披露原则。</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） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书的约定执行 |

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：423,325.99 万元

| 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） |
|--------|------------|--------------------------|----------|
| 存货 | 259,753.44 | 8.49 | - |
| 固定资产 | 16,352.95 | 13.27 | - |
| 投资性房地产 | 91,900.23 | 41.80 | - |
| 应收账款 | 55,319.38 | 38.49 | - |
| 合计 | 423,325.99 | - | - |

（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，除已披露的受限资产对应负债外，发行人不存在其他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：

发行人对于经营性与非经营性其他应收款的划分标准和认定依据为其他应收款的资金用途，发行人将与经营活动有关的其他应收款划分为经营性往来款，包括代垫工程款、征地拆迁款和保证金等在经营过程中产生的其他应收款，发行人将往来占款和资金拆借等与经营活动无关的其他应收账款划分为非经营性其他应收款。

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

与募集说明书一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.65 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：9.65 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（%）：4.20，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 410.11 亿元，较上年末总比变动 5.92%，其中短期有息负债 73.36 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：9,007.18 万元

报告期非经常性损益总额：1,291.12 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------|------|
| 投资收益 | 6,525.85 | 股权投资收益 | 0.00 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | 3,202.24 | 交易性金融资产公允价值变动 | 0.00 | 可持续 |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 33.39 | 政府对静苑公司幼儿园运营补贴 | 33.39 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 55.07 | 赔罚款支出 | 55.07 | 不可持续 |
| 其他收益 | 465.58 | 退伍军人税收优惠、冲多计提2020年所得税款等 | 465.58 | 不可持续 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 737.63 | 应收账款融资收回 | 737.63 | 不可持续 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -0.55 | 固定资产处置收益 | -0.55 | 不可持续 |

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：50.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.36 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：49.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|----------------|----------|--------------------|---|------|-------|-----------------|-------------|
| 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 发行人持有其 13% 的股权 | 15.00 | 基础设施代建、土地整治开发、厂房租赁 | 主体评级 AA，授信总额为 75.34 亿元，剩余未使用额度 22.01 亿元 | 保证担保 | 31.16 | 2028 年 1 月 29 日 | 不造成重要影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 31.16 | — | — |

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券半年度报告(2021年)》
之盖章页)

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司
2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,915,096,512.14 | 5,498,246,024.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 393,021,344.45 | 521,379,260.07 |
| 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 | 1,437,345,800.27 | 1,356,962,899.86 |
| 应收款项融资 | 33,729,168.38 | 118,295,098.17 |
| 预付款项 | 2,551,077,237.24 | 2,515,422,459.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,643,158,466.40 | 9,036,028,615.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,599,410,897.69 | 29,593,661,521.96 |
| 合同资产 | 3,403,519.37 | |
| 持有待售资产 | | 736,925,395.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 163,264,139.88 | 100,283,340.23 |
| 流动资产合计 | 49,739,507,085.82 | 49,477,204,615.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 473,719,927.22 | 338,543,674.56 |
| 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 | 168,410,000.00 | 162,910,000.00 |
| 长期股权投资 | 106,543,876.85 | 81,227,466.59 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 6,729,248,663.87 | 6,894,163,598.79 |
| 投资性房地产 | 2,198,449,076.64 | 2,201,206,389.05 |
| 固定资产 | 1,232,300,421.57 | 1,284,768,521.91 |
| 在建工程 | 1,628,922,878.81 | 1,574,156,421.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 865,992.66 | |
| 无形资产 | 780,230,218.71 | 349,847,495.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,542,392.40 | 3,542,392.40 |
| 长期待摊费用 | 274,319,761.33 | 245,158,904.20 |
| 递延所得税资产 | 82,577,459.60 | 73,232,838.51 |
| 其他非流动资产 | 4,026,503,266.01 | 2,039,420,320.44 |
| 非流动资产合计 | 17,705,633,935.67 | 15,248,178,022.93 |
| 资产总计 | 67,445,141,021.49 | 64,725,382,638.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 231,621,597.22 | 390,696,625.00 |
| 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 | 144,934,583.38 | 83,255,666.07 |
| 应付账款 | 362,895,561.53 | 393,450,399.12 |
| 预收款项 | 26,559,438.72 | 798,202,710.73 |
| 合同负债 | 18,204,061.98 | |
| 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 | 34,212,898.69 | 38,480,942.32 |
| 应交税费 | 158,363,348.55 | 224,751,343.14 |
| 其他应付款 | 7,947,364,039.07 | 8,136,920,143.99 |
| 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 | 7,104,472,719.10 | 8,089,637,002.29 |
| 其他流动负债 | 45,407,232.52 | 48,891,056.66 |
| 流动负债合计 | 16,074,035,480.76 | 18,204,285,889.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 20,558,161,965.46 | 17,873,443,970.06 |
| 应付债券 | 6,846,312,072.04 | 5,402,336,814.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 693,703,636.28 | 662,029,141.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 122,391,704.17 | 122,561,899.19 |
| 递延所得税负债 | 177,942,214.63 | 159,873,110.25 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 28,404,511,592.58 | 24,226,244,935.54 |
| 负债合计 | 44,478,547,073.34 | 42,430,530,824.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,310,934,000.00 | 5,310,934,000.00 |
| 其他权益工具 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,535,904,371.92 | 13,905,952,288.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 146,676,338.40 | 136,492,110.40 |
| 一般风险准备 | 7,890,079.75 | 7,890,079.75 |
| 未分配利润 | 1,243,261,319.59 | 1,212,987,331.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,444,666,109.66 | 21,774,255,810.53 |
| 少数股东权益 | 521,927,838.49 | 520,596,002.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,966,593,948.15 | 22,294,851,813.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,445,141,021.49 | 64,725,382,638.26 |

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：高畅 会计机构负责人：曹力予

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,035,670,967.81 | 2,106,288,061.47 |
| 交易性金融资产 | 307,439,762.72 | 435,797,678.34 |
| 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 | 49,258,205.42 | 39,915,966.29 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 77,521,334.21 | 54,111,256.50 |
| 其他应收款 | 11,161,942,897.11 | 12,463,069,049.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 12,471,577,060.24 | 15,229,734,987.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 736,925,395.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 49,956,431.25 | 10,101,576.86 |
| 流动资产合计 | 26,153,366,658.76 | 31,075,943,972.67 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 443,668,232.78 | 308,491,980.12 |
| 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 | 128,410,000.00 | 122,910,000.00 |
| 长期股权投资 | 15,418,879,494.22 | 10,536,905,312.23 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 5,250,018,511.27 | 5,478,470,995.90 |
| 投资性房地产 | 1,629,044,810.31 | 1,627,832,399.57 |
| 固定资产 | 404,490,105.33 | 438,757,663.78 |
| 在建工程 | 659,499,967.71 | 620,029,110.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 865,992.66 | |
| 无形资产 | 409,401,528.13 | 220,187.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 247,403,223.16 | 217,939,434.52 |
| 递延所得税资产 | 62,193,390.20 | 52,129,881.90 |
| 其他非流动资产 | 753,346,123.40 | 1,145,313,704.63 |
| 非流动资产合计 | 25,407,221,379.17 | 20,549,000,670.50 |
| 资产总计 | 51,560,588,037.93 | 51,624,944,643.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 231,621,597.22 | 290,409,250.00 |
| 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 | 8,091,988.10 | 13,896,046.27 |
| 预收款项 | 3,666,097.22 | 779,993,973.12 |
| 合同负债 | 675,621.66 | |
| 应付职工薪酬 | 756,633.92 | 766,353.92 |
| 应交税费 | 138,876,185.36 | 169,420,859.64 |
| 其他应付款 | 3,946,024,026.33 | 3,413,293,368.19 |
| 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 | 5,995,556,010.38 | 5,990,347,936.02 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,325,268,160.19 | 10,658,127,787.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 14,208,404,916.89 | 14,907,819,921.55 |
| 应付债券 | 5,663,293,204.11 | 5,402,336,814.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 411,050,397.01 | 407,058,883.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,268,102.30 | 3,268,102.30 |
| 递延所得税负债 | 145,019,948.27 | 126,950,843.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,431,036,568.58 | 20,847,434,565.58 |
| 负债合计 | 30,756,304,728.77 | 31,505,562,352.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,310,934,000.00 | 5,310,934,000.00 |
| 其他权益工具 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,262,075,418.18 | 12,632,123,334.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 146,922,608.32 | 136,738,380.32 |
| 未分配利润 | 884,351,282.66 | 839,586,575.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,804,283,309.16 | 20,119,382,290.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,560,588,037.93 | 51,624,944,643.17 |

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：高畅 会计机构负责人：曹力予

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 | 1,624,055,933.86 | 684,015,216.96 |
| 其中：营业收入 | 1,624,055,933.86 | 679,634,659.86 |
| 利息收入 | | 1,690,469.10 |
| 已赚保费 | | 2,690,088.00 |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,643,074,763.03 | 743,121,230.01 |
| 其中：营业成本 | 1,373,143,339.28 | 559,075,888.20 |
| 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 | 1,414,573.43 | 1,398,706.28 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 30,162,469.98 | 27,589,527.36 |
| 销售费用 | 22,433,558.70 | 10,181,548.86 |
| 管理费用 | 173,038,273.11 | 122,899,316.31 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 42,882,548.53 | 21,976,243.00 |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 307,624,802.71 | |
| 利息收入 | 273,961,693.96 | |
| 加：其他收益 | 4,655,755.57 | 63,562,197.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 65,258,532.17 | 39,966,938.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 32,022,384.38 | 13,322,341.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,376,269.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,526.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,288,585.32 | 57,745,464.04 |
| 加：营业外收入 | 333,936.33 | 7,341,046.47 |
| 减：营业外支出 | 550,728.97 | 6,610,146.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,071,792.68 | 58,476,364.11 |
| 减：所得税费用 | 10,168,670.00 | 14,633,269.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,903,122.68 | 43,843,094.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,903,122.68 | 43,843,094.58 |
| 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） | 87,351,560.37 | 40,557,338.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,448,437.69 | 3,285,756.56 |
| 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 | 79,903,122.68 | 43,843,094.58 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,351,560.37 | 40,557,338.02 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,448,437.69 | 3,285,756.56 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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

公司负责人：刘祖金主管会计工作负责人：高畅会计机构负责人：曹力予

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 | 811,533,716.45 | 41,593,215.02 |
| 减：营业成本 | 707,088,798.86 | 26,399,523.72 |
| 税金及附加 | 18,898,436.71 | 21,827,147.70 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 48,093,494.25 | 51,281,758.30 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 33,892,004.23 | 8,487,248.59 |
| 其中：利息费用 | 291,645,884.79 | |
| 利息收入 | 261,272,253.77 | |
| 加：其他收益 | | 59,891,889.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,388,197.45 | 36,597,010.56 |
| 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） | 32,022,384.38 | -6,177,658.91 |
| 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） | -5,526.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,966,037.30 | 23,908,777.44 |
| 加：营业外收入 | | 3,420,655.87 |
| 减：营业外支出 | 118,161.25 | 3,994,256.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 109,847,876.05 | 23,335,176.86 |
| 减：所得税费用 | 8,005,596.08 | -3,315,458.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,842,279.97 | 26,650,635.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,842,279.97 | 26,650,635.29 |
| （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 | 101,842,279.97 | 26,650,635.29 |
| 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：刘祖金主管会计工作负责人：高畅会计机构负责人：曹力予

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,176,939.60 | 339,116,784.75 |
| 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 | | 1,502,774.35 |
| 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 | 281,820.96 | 194,406.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,579,057,555.19 | 2,143,249,195.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,101,516,315.75 | 2,484,063,161.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,640,434.49 | 2,674,258,366.98 |
| 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 | 179,061,352.11 | 111,191,923.11 |
| 支付的各项税费 | 161,244,378.80 | 113,075,643.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,825,164,175.65 | 1,256,013,402.12 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 6,901,110,341.05 | 4,154,539,336.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,200,405,974.70 | -1,670,476,174.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 573,569,292.94 | 244,224,729.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,404,847.62 | 42,112,982.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,729,470.00 | 45,000.00 |
| 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 | 3,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 772,853,610.56 | 286,382,712.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,249,755,604.73 | 762,429,730.91 |
| 投资支付的现金 | 88,814,768.48 | 233,341,081.25 |
| 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 | | 72,349,570.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 434,571,311.73 | 1,235,244,233.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,773,141,684.94 | 2,303,364,615.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,000,288,074.38 | -2,016,981,902.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 629,952,083.20 | 932,494,081.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,760,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,756,998,000.00 | 8,033,785,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,234,447,743.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,621,397,826.37 | 8,966,279,081.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,780,661,680.82 | 2,217,385,088.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 831,820,518.88 | 760,455,976.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776,846,652.00 | 54,502,358.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,389,328,851.70 | 3,032,343,423.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,232,068,974.67 | 5,933,935,657.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,432,186,874.99 | 2,246,477,580.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,413,227,493.51 | 3,218,113,472.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,845,414,368.50 | 5,464,591,052.69 |

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：高畅 会计机构负责人：曹力予

母公司现金流量表
2021年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,667,997.79 | 36,183,504.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,081,880,427.48 | 1,991,141,911.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,126,548,425.27 | 2,027,325,415.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,048,538.07 | 666,581,569.67 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,446,394.40 | 4,576,463.44 |
| 支付的各项税费 | 78,703,147.98 | 28,572,569.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,482,837,868.54 | 2,866,766,031.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,880,035,948.99 | 3,566,496,634.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,246,512,476.28 | -1,539,171,219.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 320,143,251.43 | 39,679,379.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,833,523.09 | 36,597,010.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,220.00 | |
| 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 | 371,978,994.52 | 76,276,390.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,448,450.00 | 676,349,837.24 |
| 投资支付的现金 | 2,716,410.26 | 764,749,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,143,100,000.00 | 121,384,570.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,235,244,233.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,170,264,860.26 | 2,797,727,640.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798,285,865.74 | -2,721,451,250.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 629,952,083.20 | 743,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,852,410,000.00 | 7,603,785,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,482,362,083.20 | 8,346,785,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,416,696,421.49 | 1,748,300,672.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 545,730,644.66 | 550,025,824.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,778,721.25 | 54,502,358.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,001,205,787.40 | 2,352,828,856.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518,843,704.20 | 5,993,956,143.92 |
| 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 | -70,617,093.66 | 1,733,333,674.52 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,106,288,061.47 | 1,292,184,280.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,035,670,967.81 | 3,025,517,954.94 |

公司负责人：刘祖金主管会计工作负责人：高畅会计机构负责人：曹力予