
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）本期债券的投资风险

截至本报告批准报出日，本期债券的投资风险与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

（二）公司相关风险

2021年，公司已披露有关新增借款及中介机构变更相关的临时公告文件，请投资者在上海证券交易所网站（bond.sse.com.cn）信息披露专区进行查阅。除此之外，截至本报告批准报出日，本期债券的公司相关风险与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

重
庆
万
州
经
济
技
术
开
发
有
限
公
司
释
义
重
庆
万
州
经
济
技
术
开
发
有
限
公
司
债
券
年
度
报
告
（
年
）

发行人/万州经开/经开公司/ 本公司/公司	指	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
报告期	指	2021年1-12月（2021年1月1日-2021年12月31日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
受托管理人	指	长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、平安证券股份有限公司

重
庆
万
州
经
济
技
术
开
发
集
团
有
限
公
司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司
中文简称	万州经开集团
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	楼冬林
注册资本(万元)	150,000
实缴资本(万元)	150,000
注册地址	重庆市万州区联合路6号(万州经开区光电园6号楼)
办公地址	重庆市万州区经开大道5号
办公地址的邮政编码	404000
公司网址(如有)	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	谭维岗
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	重庆市
电话	

传真	
电子邮箱	

重庆万州经济技术开发区集团有限公司公司债券年度报告（年）

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

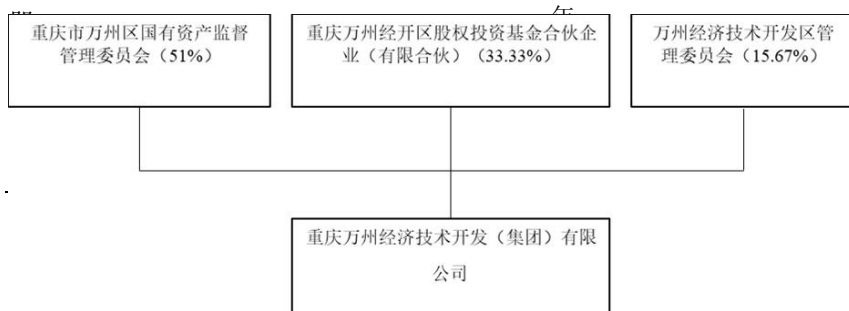
适用 不适用

(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：重庆市万州区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市万州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）



权
(
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
监事	黎晋帆	监事	2021年11月	2021年11月
高级管理人员	楼冬林	总经理	2022年4月7日	暂未完成

(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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数8%。

(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：楼冬林
发行人的其他董事：熊智海、金权、熊琼、陈天云
发行人的监事：谭千元、任敏杰、廖文均、魏澎锦、黎晋帆
发行人的总经理：楼冬林
发行人的财务负责人：杨永志
发行人的其他高级管理人员：金权、熊琼、陈天云、刘文胜、梁江

重
庆
万
州
开
发
集
团
有
限
公
司
债
券
年
度
报
告

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发
行
人
成
立

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、主要竞争对手、行业特点、经营模式、主要业务模式、盈利模式、竞争优势、风险因素等。
发行人主要从事铜管、空调、金属材料的销售及进出口贸易。经过多年发展，发行人在铜管、空调、金属材料的销售及进出口贸易业务方面具有自然的垄断性。自设立以来，在重庆市和万州经开区两级政府的大力支持下，发行人资产规模、经营规模和综合实力不断壮大，营业收入稳步增长。

发行人加工及销售的空调用铜管，产品线较为成熟，产品质量、市场占有率、研发能力及技术水平等方面均居同行业前列，已获得空调行业内主要生产厂商的认可，公司销售占比排名靠前的几大客户，包括格力电器、美的电器和青岛海尔等空调制造业的领先企业，产品竞争力较强。

万州位于重庆主城区至宜昌之间，是区域内最为重要的工商业城市，具有很大的发展空间和辐射区域，因此在土地整治及综合开发方面，发行人作为万州经开区的开发建设主体，将继续按照经开区的开发建设规划，对经开区规划区内土地实行一级垄断开发，为发行人持续发展奠定了良好的基础。同时，万州经开区作为三峡库区唯一的国家级经开区，享受一系列特殊的政策性资金扶持，有力的政策性资金支持优势及良好的融资能力将继续支持发行人的持续稳定发展。

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

无

（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

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整治收入							币种: 人民币	
铜产品								
商品(产品)销售业务								
工程施工业务								
提供劳务业务								
物业费服务业务								
自来水收入								
污水处理								
环境监测收入							0	0
其他					0	0	0	0
合计			3.29	100.00			4.44	100.00

(2) 各业务板块分产品(或服务)情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块

铜产品收入、成本增长，主要是受到疫情影响铜制造行业部分小型企业停产，产量向头部企业倾斜所致；

商品销售业务收入、成本、毛利率增长，主要是由于2020年仅确认了子公司厚捷集团9-12月的营业收入，2021年确认了全年收入所致；

工程施工业务收入、成本降低，主要是当期结算的相关收入、成本降低所致；

(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

服务(按照并麻经济

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
 财务杠杆水平较高，短期偿债压力较大；应收账款类款项对公司资金形成较大占用；面临较大的资本支出压力。

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

发行人建立了《重庆万州经济技术开发区有限公司关联交易管理制度》，发行人在确认与关联人之间的关联关系及处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：

- 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，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定；

3、对于必须发生的关联交易，应按决策流程履行审批义务；

4、公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。

为确保公司关联交易正常开展，保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人严格按照《公司法》和《公司章程》规定完善关联交易决策机制，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整。

发行人在确定关联交易价格时，遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定，且关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

为规范公司的公司债券信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定，发行人制定了《重庆万州经济技术开发区有限公司关联交易管理制度》，对信息披露的原则、信息披露的内容和标准、信息披露的程序和管理、信息披露事务的管理与职责以及档案管理等内容进行了规定。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额
销	
关联出租	

单位：
亿元

币种：人民币

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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 存 在 息 债 余 额 ，其 中 公 司 信 用 类 债 券	到期时间				单 位 ： 亿 元 币 种： 人 民 币
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年（不 年 以上（不含）	

重庆万州经济技术开发区集团有限公司公司债券

云					
负					
信					
长					
其					
信					
债					
副					
资					
利					
债					

截止报告期末

(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

1、债券名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 (2019年非公开发行公司债券(第一期))	：亿元
2、债券简称	19万州01	元
3、债券代码	162577	币种：人民币
4、发行日	2019年11月22日	
5、起息日	2019年11月22日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月22日	
7、到期日	2024年11月22日	
8、债券余额		
9、截止报告期末的利率(%)		
10、还本付息方式	本期公司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	上交所	
12、主承销商	西南证券股份有限公司	
13、受托管理人(如有)	西南证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排(如适用)	合格机构投资者	
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)及其应对措施	不存在	

17、债券名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2019年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)	
18、债券简称	S19万州1	
19、债券代码	162252	
20、发行日	2019年12月26日	
21、起息日	2019年12月27日	
22、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月27日	
23、到期日	2024年12月27日	
24、债券余额		

亿元

，非金融

9、截止报告期末的利率 (%)	
10、还本付息方式	本期公司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	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	合格机构投资者 报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20万州01
3、债券代码	162834
4、发行日	2020年1月17日
5、起息日	(2020年1月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	年)2023年1月17日
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
10、还本付息方式	本期公司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	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	合格机构投资者 报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20万州经开(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000207. IB
4、发行日	2020年3月11日
5、起息日	2020年3月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月13日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	合格机构投资者 报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022年度第一期短期融资券
2、债券简称	22万州经开CP001
3、债券代码	042280198.IB
4、发行日	2022年4月22日
5、起息日	2022年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月22日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	(银行间 市场)
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	合格机构投资者 报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2020年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20万州经开PPN002
3、债券代码	032000428.IB
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月29日
7、到期日	2025年4月29日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	银行间
12、主承销商	光
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	合格机构投资者 报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2020年度第三期定向债务融资工具
--------	---

2、债券简称	20 万州经开 PPN003
3、债券代码	032000410. IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	集团
9、截止报告期末的利率 (%)	集团
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	银行间
12、主承销商	招
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
、适用的交易机制	报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 万州经开 MTN001
3、债券代码	102000916. IB
4、发行日	2020 年 7 月 3 日
5、起息日	2020 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 7 日
7、到期日	2025 年 7 月 7 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
、适用的交易机制	报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 万州 02
3、债券代码	166922
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 27 日
7、到期日	2025 年 7 月 27 日
8、债券余额	

9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期公司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
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 万州经开 PPN001
3、债券代码	032100153. IB
4、发行日	2021年2月4日
5、起息日	2021年2月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年2月5日
7、到期日	2026年2月5日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	银行间
12、主承销商	重
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 万州经开 PPN002
3、债券代码	032100411. IB
4、发行日	2021年3月30日
5、起息日	2021年3月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月31日
7、到期日	2026年3月31日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	银行间
12、主承销商	华
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券 有(第一期)
2、债券简称	21 万州 01
3、债券代码	185107
4、发行日	2021年12月8日
5、起息日	2021年12月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月10日
7、到期日	2026年12月8日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期公司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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 万州经开 PPN003
3、债券代码	032191506. IB
4、发行日	2021年12月27日
5、起息日	2021年12月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月27日
7、到期日	2026年12月27日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	银行间
12、主承销商	华
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	济22 万州经开 PPN001
3、债券代码	032280182. IB
4、发行日	2022年2月9日
5、起息日	2022年2月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年2月11日
7、到期日	2025年2月11日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	银行间
12、主承销商	光大
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
、适用的交易机制	报价交易和询价交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)
2、债券简称	22 万州 01
3、债券代码	185510
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年3月11日
7、到期日	2027年3月11日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期公司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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	合格机构投资者
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

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
包
括
的
条
款
类
型：
调
整
票
面
利
率
选
择
权

：
万
州

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：
未到行权日，未执行选择权条款。

债
券

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：
未到行权日，未执行选择权条款。

州
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：
未到行权日，未执行选择权条款

州
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：
未到行权日，未执行选择权条款。

州
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：
未到行权日，未执行选择权条款。

州
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：
未到行权日，未执行选择权条款。

州
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：
未到行权日，未执行选择权条款。

州
债

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
- 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债券简称	21 万州 01	单位
募集资金总额		5 亿
募集资金报告期内使用金额		5 元
募集资金期末余额		币种：人民币
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还已到期的公司债券本金	
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（年）	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	用于偿还已到期的公司债券归垫资金	
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）	否	

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码	万州
------	----

简称	重庆万州经济
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>重庆万州经济</p> <p>为有效维护债券持有人的利益，公司已为债券的按期足额偿付制定了工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行募集资金管理细则、严格履行信息披露义务等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。</p> <p>司债券年度报告（年）</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	无

影响 (如有)		重庆万州经济技术开发区集团有限公司公司债券年度报告(年)
报告期内担保、偿债计划及其他	按照募集说明书约定执行。	
偿债保障措施的执行情况		

债券 代 理 人 ： 利 万 州		
担保、偿债计划及其他偿债保障	为有效维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按期足额偿付制定了工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行募集资金管理细则、严格履行信息披露义务等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。	

措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	重庆万州经济技术开发区开发有限公司公司债券年度报告（年）
的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计	按照募集说明书约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况		重庆万州经济技术开发区集团有限公司公司债券年度报告（年）
债券名称	万州	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为有效维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按期足额偿付制定了工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行募集资金管理细则、严格履行信息披露义务等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。</p>	
担保、偿债计划及其他偿	无	

<p>债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>重庆万州经济技术开发区集团有限公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>按照募集说明书约定执行。</p>

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	中兼华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	任作贵、陈兵斌

(二) 受

债券代码	162252. SH
债券简称	S19 万州 1
名称	长涛证券股份有限公司
办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
联系人	丁彦、魏邈
联系电话	027-65795983

债券代码	166922. SH、162834. SH、162577. SH
债券简称	20 万州 02、20 万州 01、19 万州 01
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
联系人	韩念龙、蔚爽
联系电话	023-63786539

债券代码	185107. SH、166922. SH
债券简称	21 万州 01、20 万州 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	唐睿
联系电话	18513615925

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185107. SH、166922. SH
债券简称	21 万州 01、20 万州 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京

公
地
址

重
庆
万
州
经
济
技
术
开
发
集
团
有
限
公
司
公
司
债
券
年
报
告
（
年）

(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

1、重要会计政策变更

①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”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

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。

首

次 执 交 行 新 入 金 融 工 具	项目	合并资产负债表	
		年	年
	以公允价值计量且其变动计		
	可供出售金融资产		
	其他权益工具投资		
	其他综合收益		

具

准

则

对

		合并资产负债表	
项目		年	
未分配利润			

		母公司资产负债表	
项目		年	
可供出售金融资产			
其他权益工具投资			

重庆万州经济技术开发区集团有限公司公司债券年度报告（年）

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

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。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响情况如下（单位：元）：

项 目	合并资产负债表	
	年	年
预 收 款 项		
合 同 负 债		
其 他 经 济 动 态 负 债		

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财

政 在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

年 此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

发 本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

《 执

项 目	合并资产负债表	
	年	年
新 租 赁		

借
准
则

项 目	年	年
款项		
使用		
权资产		
长期待摊费用		
一年内到期的非流动负债		
租赁负债		

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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

或亏损适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

适用 不适用

上
余
额
报

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 (%)
交易性金融资产	0	0	0.39	-100
应收票据	3.03	0.41	6.20	-51.07
其他应收款	34.59	4.71	49.42	-30.00
存货	51.96	7.07	36.09	43.95
其他权益工具投资	0.66	0.34	0.55	351.67
在建工程	38.47	5.23	20.58	86.91
递延所得税资产	3.24	0.44	0.98	230.86

发生变动的原因:

- 、交易性金融资产减少要是进行了科目调整所致;
- 、应收票据降低主要是银行承兑汇票增加所致;
- 、其他应收款减少主要是计提了新乡市众生实业有限责任公司及关联公司减值所致;
- 、存货增加主要是工程施工成本增加所致;
- 、其他权益工具投资增加主要是对可供出售金融资产进行了科目调整所致;
- 、在建工程增加主要是新增了长江融合水岸提升项目工程、万州经开区长江水岸融合提升项目投资所致;
- 、递延所得税资产增长主要是子公司灵凤实业计提了减值准备所致;

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

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 (币种: 人民币)
货币资金				
应收款项融资				
应收账款				
固定资产				

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 (
资产				
无形资产				
投资性房地产				
合计	408.41		—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	66.68		33.11	票据保证金、冻结等	无
投资性房地产	44.58		42.31	抵押	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司
适用 不适用

期末余额	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 (%)
存在					

单位：亿元

币种：人民币

应付票据	21.87	4.27	16.06	36.24
应付账款	25.55	4.98	11.05	131.11
其他应付款	8.98	1.75	18.06	-50.25
长期应付款	19.57	3.82	5.03	289.13

发生变动的原因：

- 、应付票据增加主要是银行承兑汇票增加所致；
- 、其他应付款减少主要是往来款及资金拆借减少所致；
- 、应付账款增长主要是由于原材料价格上涨金龙集团应付的材料款增加；
- 、长期已付款增加主要是融资租赁款增加所致；

(二)

适用 不适用

(三期) 合并报表范围内公司报告期末不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. 逾期

逾期	到期时间				单位 ：亿 元 币种：人民币
	超过1个月以内(含1个月)	1个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
合并报表范围内公司有息债务总额：亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务余额：亿元，其占合并报表范围内公司有息债务余额的					

资和信					
-----	--	--	--	--	--

2. 截止

五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

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

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10%以上

适用 不适用

三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

发行人主营业务中的代建业务产生了较多应收款。

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

报告期末，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

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

元人民币。

二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

√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

发行人非经营性应收款主要是应收新乡市众泰实业有限责任公司及关联公司的资金拆借，本年计提了坏账。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.42 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、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

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

重庆
万
科
经
济
技
术
开
发
集
团
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告
（
年）

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，bond.sse.com.cn。
- 。（以下无正文）

(本页无正文,为《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2021年公司债券年度报告》
之签章页)

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司

2022年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年
月
日

编制
制

单

	年 日	年 日	位 元 种 人民币
流动资产：	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司		
货币资金			
算备付金			
出资金			
易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票 据		
收账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

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

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

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

利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司
负责
编制

母公司资产负债表

年
月
日

单

	年 月 日	年 月 日	单 位 元 种 人 民 币
流动资产			
非流动资产			
流动负债			
非流动负债			
所有者权益			
公允价值			

志融会计师事务所
机构负责人：谭维岗

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

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

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 （ 或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			币
利息收入			种
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			

志

会计机构负责人：谭维岗

分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以 “－”号填列）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以 “－”号填列）		
净敞口套期收益（损 失		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失 以		
资产减值损失（损失 以		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
特		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润 （		
少		
六、其他综合收益的税后净 额		

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(2) 权益法下不能转损益的其		
(3) 其他权益工具投资公允价		
(4) 企业自身信用风险公允价		
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		
(2) 其他债权投资公允价值变		
(3) 可供出售金融资产公允价		
(4) 金融资产重分类计入其他		
(5) 持有至到期投资重分类为		
(6) 其他债权投资信用减值准		
(7) 现金流量套期储备 (现金		
(8)		
(9)		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(1)		
(2)		

母公司利润表

年

月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入			元
减：营业成本			币
税金及附加			种
销售费用			人民币
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以			
资产减值损失（损失以			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			
（一）持续经营净利润（			
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

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

公司负责人
林主
管经营
工作负责人

合并现金流量表

年
月

单位
：元
币种：人民币

项目	年年度	年年度
林主 管经营 工作负责人		

活动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行		

借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净		

额	
户储金及投资款净增加额	
取利息、手续费及佣金的现金	
入资金净增加额	
购业务资金净增加	

额		
理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小		

计	
买商品、接受劳务支付的现金	
户贷款及垫款净增加额	
放中央银行和同业款项净增加额	
付原	

保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付		

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

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

现金	
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额	
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金	

净		
到		
资		
建		

支付的现金	
资产支付的现金	
押贷款净增加额	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
付其他与	

投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流		

量：		
收投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与		

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

金		
中： 子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		

资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加		

额		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
经营活动产生的现金流量			元 种 人民币

会计工作负责人：
杨永志

生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营		

活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		

付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生		

的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产		

收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动		

现金流入小计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他		

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

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活		

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

其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金		

及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及		

现金等 价物余 额		
-----------------	--	--

公司负责人：
楼冬林
主管会计工作负责人：
杨永志

会计机构负责人：谭维岗

