

重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告  
(2023 年)



2023 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况	22
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	25
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	25
五、增信措施情况	25
第三节 重大事项	26
一、审计情况	26
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	26
三、合并报表范围变化情况	26

四、资产情况.....	26
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	27
六、负债情况.....	28
七、重要子公司或参股公司情况.....	30
八、报告期内亏损情况.....	30
九、对外担保情况.....	31
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	31
第四节 向普通投资者披露的信息.....	32
第五节 财务报告.....	33
一、财务报表.....	33
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第七节 备查文件.....	52

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/重发投/重庆发投/重发展	指	重庆发展投资有限公司
法定节假日或休息日	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和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	重庆发展投资有限公司
中文简称	重庆发展投资公司
外文名称（如有）	CHONGQING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	CQ DEVELOPMENT CO.,LTD
法定代表人	何志明
注册资本（万元）	2,000,000
实缴资本（万元）	1,350,000
注册地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
邮政编码	401122
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqdic.com">http://www.cqdic.com</a>
电子信箱	cqfztz@cqfztz.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	刘广荣
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位	董事、财务总监
联系地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
电话	023-63212316
传真	023-60310002

电子信箱	cfzzjb@cqfztz.com
------	-------------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

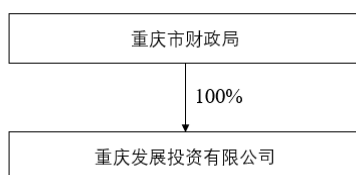
名称	重庆市财政局
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	100%-
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	重庆市财政局
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## （二）控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
何志明	党委书记、董事长
刘昱	党委副书记、董事、总经理
刘广荣	党委委员、董事、财务总监
洪海林	外部董事
冉斌	党委委员，副总经理，职工董事
崔俊蓉	外部监事
龚晓莉	党委副书记、工会主席
王文学	党委委员、纪委书记、监察专员
罗敬军	党委委员，副总经理
袁刚	党委委员，副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 五、公司独立性情况

1、资产方面 公司和控股股东的产权关系明晰，控股股东于公司设立时注入的资金具有独立完整性，全部为现金。股东与公司的资产权属界定明确，不存在资产被股东占用的情况。

2、人员方面 公司在劳动及工资管理等方面独立于实际控制人。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度与实际控制人相互独立。

3、机构方面 公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，不存在与实际控制人混合经营的情况。公司设立了董事会、监事会等法人治理结构，并就董事会会议、监事会的权利义务、人员

组成及议事规则以及董事长、总经理的职责权限等作出了明确的规定。董事会、监事会、经营班子依法运作，生产经营和行政管理独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

4、财务方面 公司设立了独立的财务会计部门并制定了独立的财务管理制度。公司财务决策不受实际控制人干预，公司独立作出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在股东干预资金使用的情况。

5、业务经营方面 公司是由重庆市财政局独立出资的国有独资有限责任公司，经重庆市政府授权，对国有资产依法行使所有者权利，并保证其在运营过程中保值增值，公司具有独立的法人资格，独立核算，自负盈亏。

6、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排 公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。公司的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

公司经营范围为：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是重庆市政府出资设立的国有独资有限责任公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。目前公司聚焦于重庆市重大基础设施、重要产业布局和重点项目落地等领域，营业收入主要来自人力人才服务、安保业务、其他业务等多个板块。

人力服务板块主要包括人力资源服务、人才市场服务、招生考试服务三部分，主要由发行人下属四家子公司负责，分别为重庆市招生考试服务有限公司、重庆市重点产业人力资源集团有限公司（原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司）、重庆市人才大市场集团有限公司和重庆市子漫人力资源服务有限公司。其中人力资源服务主要从事人力资源外包，依靠外包价差盈利；人才市场服务主要包含人才招聘、人事代理、档案信息化服务等；招生考试服务主要包含征订与发行国家教育考试教辅资料、招生服务及国家教育考试信息技术保障等服务。2022 年半年报财务报表中，发行人子公司重庆市人才大市场集团有限公司人力资源派遣业务暂按总额法核算，2022 年年度审计报告确认相关人力资源派遣业务按净额法核算，上期发生数已调整。

安保服务板块业务主要由下属子公司重庆安保集团有限公司（以下简称“安保集团”）运营，经营业务包括党政机关、企事业单位以及大型公共活动的安全护卫、交通轨道安检等安保工作；金融行业的武装押运，ATM 自助机清机加钞、网点、金库守护；安全技术防范，联网报警服务；保安从业人员培训，机动车驾驶人培训，机动车驾驶人科目二训练、考试，机动车安全技术性能检验检测，机动车号牌生产、配送、安装和随车物品销售等。

房屋租赁收入主要来自发行人公租房配套商业资产租赁收入，主要由子公司重发置业和公司本部负责。业务模式方面，发行人向重庆市城市建设投资（集团）有限公司和重庆市地产集团有限公司购买公租房配套商业资产以及住宅收益权项目，并主要通过租金收入实现资金平衡。其中，住宅收益权项目发行人仅收取房屋租金，产权不转移。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
人力人才服务	325,277,871.14	14.56	24.55	285,375,158.01	18.38	30.35	12.27	-18.75	10.38
安保业务	681,488,952.17	-4.02	51.44	589,473,663.4	-1.37	62.68	13.5%	-14.72	23.93
污水、垃圾处理	0	-100	0	0	-100	0	0	0	0
租赁	214,528,665.82	40.49	16.19	28,624,319.66	294.61	3.04	86.66	-9.02	48.35
其他业务	103,573,446.8	23.13	7.82	36,927,378.98	33.57	3.93	64.35	-4.15	17.34
合计	1,324,868,935.93	-42.08	100	940,400,520.05	-47.01	100	29.02	29.46	100

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

由于 2022 年 9 月，环投集团、环卫集团无偿划转，发行人 2023 年污水、垃圾处理板块收入与成本为 0，故导致营业收入、营业成本下滑。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 重发 01
债券代码	149601.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 08 月 13 日
起息日	2021 年 08 月 17 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 17 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.57
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 重发 02
债券代码	149602.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种二)
发行日	2021 年 08 月 13 日
起息日	2021 年 08 月 17 日
最近回售日	2024 年 08 月 17 日
到期日	2026 年 08 月 17 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.27
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 重发 04
债券代码	149686.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2021 年 10 月 26 日
起息日	2021 年 10 月 28 日
最近回售日	2024 年 10 月 28 日
到期日	2026 年 10 月 28 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.49
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款



报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 重发 01
债券代码	148007.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 08 月 02 日
起息日	2022 年 08 月 04 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 04 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.05
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 重发 02
债券代码	148008.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 08 月 02 日

起息日	2022 年 08 月 04 日
最近回售日	2025 年 08 月 04 日
到期日	2027 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.72
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 重发 01
债券代码	148205.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 03 月 10 日
起息日	2023 年 03 月 14 日
最近回售日	2026 年 03 月 14 日
到期日	2028 年 03 月 14 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.2
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 重发 03
债券代码	148390.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 07 月 26 日
起息日	2023 年 07 月 28 日
最近回售日	2026 年 07 月 28 日
到期日	2028 年 07 月 28 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.95

还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	21 重发 01、21 重发 02
债券代码	149601. SZ、149602. SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过 8 亿元的募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司的股权投资。
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运转
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	21 重发 04
债券代码	149686. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 15.3 亿元的募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司和重庆机场集团有限公司的股权投资。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运转
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 重发 01、22 重发 02
债券代码	148008.SZ、148007.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟将 1.72 亿元的募集资金用于偿还公司债券利息，不低于 2.4 亿元用于对发行人参股公司股权投资，其余募集资金用于补充流动资金等。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运转
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 重发 01
债券代码	148205.SZ
募集资金总额（亿元）	5



募集资金计划用途	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还公司有息负债。
已使用金额(亿元)	5
未使用金额(亿元)	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常运转
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### (一) 主体评级变更情况

报告期内,发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### (二) 债券评级变更情况

报告期内,公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要为重庆农村商业银行股份有限公司、京昆高速铁路西昆有限公司、招商局检测认证（重庆）有限公司等股权
投资性房地产	主要为收购的公租房配套商业资产
在建工程	主要包括渝黔铁路工程等铁路建设项目

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	12,931,104,647.56	9.77%	18,771,013,471.64	-31.11%
交易性金融资产	3,108,394,593.38	2.35%	1,642,951,743.98	89.2%
其他应收款	3,873,150,554.7	2.92%	1,987,432,444.76	94.88%
存货	21,783,896.06	0.02%	11,989,676.47	81.69%
合同资产	201,281.7	0%	852,683.06	-76.39%

其他非流动资产	610,465,214.86	0.46%	1,726,347,592.22	-64.64%
---------	----------------	-------	------------------	---------

发生变动的原因：

货币资金减少主要系发行人投入铁路项目建设等；

交易性金融资产增加主要系发行人上半年增加购买了理财产品；

其他应收款增加主要系重铁集团大量铁路项目开工，代付工程费增加所致；

存货增加主要系发行人正常经营增加的存货；

合同资产减少主要系部分项目款项收回；

其他非流动资产减少主要系发行人本部预付重庆机场集团股权投资款及子公司待认证进项税额减少所致。

## （二）资产受限情况

资产受限情况概述

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	19,344.84	19,344.84	19,344.84	1.5%
投资性房地产	563,223.26	563,223.26	563,223.26	26.26%
其他流动资产	27,054.74	27,054.74	27,054.74	24.3%
合计	609,622.84	609,622.84	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为

0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4,478,645.61 万元和 4,535,995.69 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.28%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款		23,556.19	91,500	3,020,939.5	3,135,995.69	69.14%
公司信用类债券				1,350,000	1,350,000	29.76%
非银行金融机构贷款		50,000			50,000	1.1%
其他有息债务						

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 700,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 650,000 万元，且共有 300,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 5,141,993.53 万元和 5,400,157.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.02%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间	金额合计	金额占有息债

	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不 含)		务的占 比
银行贷款		33,556.19	119,428	3,663,615.69	3,816,599.88	70.68%
公司信用类债券				1,350,000	1,350,000	25%
非银行金融机构贷款		50,000		183,557.14	233,557.14	4.33%
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 700,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 650,000 万元，且共有 300,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### (三) 负债变动情况

单位：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 (%)
应付账款	3,728,209,129.81	2.82%	5,505,732,771.97	-32.28%
合同负债	23,111,618.77	0.02%	74,740,588.61	-69.08%
应付职工薪酬	90,721,911.23	0.07%	148,692,223.46	-38.99%
应交税费	5,562,702.49	0%	69,509,121.08	-92%
其他流动负债	126,529,915.53	0.1%	775,769,968.97	-83.69%
递延收益	572,123,156.05	0.43%	413,068,388.57	38.51%

发生变动的的原因：

应付账款减少主要系公司支付部分款项；

合同负债减少主要系预收款减少；

应付职工薪酬减少主要系已支付职工薪酬；

应交税费减少主要系已支付税费；

其他流动负债减少主要系公司偿还了超短期融资券；

递延收益增加主要系政府补助增加。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、重要子公司或参股公司情况（农商行待披露数据）

单位：万元 币种：人民币

公司名称	重庆发展置业管理有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	从事主营业务包括：一般项目：经营性资产的投资和管理，住房租赁，非居住房地产租赁，停车场服务，酒店管理，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	16,585.19	10,165.44
主营业务利润	8,043.25	2,363.37
净资产	1,250,621.57	1,224,513.52
总资产	2,139,355.53	1,982,071.1

单位：万元 币种：人民币

公司名称	重庆农村商业银行股份有限公司	
发行人持股比例（%）	9%	
主营业务运营情况	商业银行业务经营正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,486,549.6	1,532,949.8

主营业务利润	821,379.7	739,348.9
净资产	11,973,314	11,501,615.2
总资产	143,835,096.9	135,186,111.6

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用



## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,931,104,647.56	18,771,013,471.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,108,394,593.38	1,642,951,743.98
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	495,048,797.1	448,805,942.5
应收款项融资	0	0
预付款项	5,872,675,409.42	5,373,955,860.86
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	3,873,150,554.7	1,987,432,444.76
其中：应收利息	987,047.12	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	21,783,896.06	11,989,676.47

合同资产	201,281.7	852,683.06
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	140,000,000	140,000,000
其他流动资产	1,113,292,021.68	1,081,343,545.61
流动资产合计	27,555,651,201.6	29,458,345,368.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	215,381,056.01	216,254,323.53
其他债权投资	0	0
长期应收款	613,058,081.83	613,058,081.83
长期股权投资	29,550,741,263.97	25,299,356,478
其他权益工具投资	7,093,368,826.87	8,493,368,826.87
其他非流动金融资产	9,874,364,332.84	9,646,673,326.58
投资性房地产	21,449,189,975.11	20,991,037,004.13
固定资产	599,077,143.25	602,887,130.45
在建工程	33,813,117,112.5	31,036,767,278.88
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	161,982,108.74	144,627,488
无形资产	25,809,757.06	27,182,929.35
开发支出	45,413,715.95	50,601,285.37
商誉	0	0
长期待摊费用	42,700,988.98	42,317,463.06
递延所得税资产	770,969,546.89	771,067,515.39

其他非流动资产	610,465,214.86	1,726,347,592.22
非流动资产合计	104,865,639,124.86	99,661,546,723.66
资产总计	132,421,290,326.46	129,119,892,092.54
流动负债：		
短期借款	681,644,000	817,121,433.33
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	3,728,209,129.81	5,505,732,771.97
预收款项	106,800,402.07	131,193,898.08
合同负债	23,111,618.77	74,740,588.61
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	90,721,911.23	148,692,223.46
应交税费	5,562,702.49	69,509,121.08
其他应付款	3,696,455,698.32	4,047,147,134.36
其中：应付利息	280,518,313.7	0
应付股利	334,750	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0

持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,357,942,650.87	2,100,218,707.97
其他流动负债	126,529,915.53	775,769,968.97
流动负债合计	10,816,978,029.09	13,670,125,847.83
非流动负债：		
保险合同准备金	237,036,852.99	236,011,785.24
长期借款	36,635,364,774.17	35,004,819,478.47
应付债券	14,000,000,000	12,465,569,692.18
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	126,928,571.89	110,565,900.17
长期应付款	1,625,029,290.23	1,711,386,463.18
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	1,147,398	1,147,398
递延收益	572,123,156.05	413,068,388.57
递延所得税负债	393,882,440.27	392,543,340.42
其他非流动负债	221,442,360.62	221,214,454.81
非流动负债合计	53,812,954,844.22	50,556,326,901.04
负债合计	64,629,932,873.31	64,226,452,748.87
所有者权益：		
实收资本（或股本）	13,500,000,000	13,500,000,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0

资本公积	42,358,516,772.27	40,114,267,252.35
减：库存股	0	0
其他综合收益	-1,561,956,311.73	-1,559,375,739.93
专项储备	0	0
盈余公积	145,999,836.3	145,999,836.3
一般风险准备	28,434,153.35	28,434,153.35
未分配利润	5,039,518,684.06	4,788,429,918.55
归属于母公司所有者权益合计	59,510,513,134.25	57,017,755,420.62
少数股东权益	8,280,844,318.9	7,875,683,923.05
所有者权益合计	67,791,357,453.15	64,893,439,343.67
负债和所有者权益总计	132,421,290,326.46	129,119,892,092.54

法定代表人：何志明 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：张颖

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,110,915,873.2	5,805,685,300.35
交易性金融资产	1,360,000,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,831,054.21	127,182,063.35
应收款项融资		
预付款项	12,432,253.67	7,320
其他应收款	92,540,339.88	1,146,723,031.04

其中：应收利息	40,151.57	603,034.39
应收股利	62,080,000	129,410,000
存货		
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	18,985,467.42	30,049,401.31
流动资产合计	3,724,704,988.38	7,109,647,116.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,087,737,686.39	70,529,276,639.07
其他权益工具投资	6,581,684,621.48	7,981,684,621.48
其他非流动金融资产	2,648,477,726.12	2,637,330,972.77
投资性房地产	9,103,769,208.76	9,103,769,208.76
固定资产	538,929.26	738,169.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,822,556.26	106,522,683.57
无形资产	30,683.08	148,246.78
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	23,444,165.62	24,400,648.45
递延所得税资产	595,078,844.63	595,078,844.63
其他非流动资产	0	600,000,000
非流动资产合计	96,147,584,421.6	91,578,950,035.07
资产总计	99,872,289,409.98	98,688,597,151.12
流动负债：		
短期借款	470,000,000	716,721,433.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,051,091.67	839,020.93
预收款项	11,385,321.05	18,116,548.07
合同负债		
应付职工薪酬	0	114,594.34
应交税费	39,800.24	49,907.68
其他应付款	1,626,971,609.39	1,390,309,353.65
其中：应付利息	280,518,313.7	
应付股利	0	0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,078,306,275.21	1,773,770,404.96
其他流动负债	0	654,858,750
流动负债合计	4,197,754,097.56	4,554,780,012.96
非流动负债：		
长期借款	28,835,952,000	29,402,062,318.47

应付债券	14,000,000,000	12,465,569,692.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,123,360.42	85,538,970.01
长期应付款	0	2,000,000,000
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	42,919,075,360.42	43,953,170,980.66
负债合计	47,116,829,457.98	48,507,950,993.62
所有者权益：		
实收资本（或股本）	13,500,000,000	13,500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,651,885,815.33	37,146,885,815.33
减：库存股		
其他综合收益	-1,785,274,497.77	-1,785,274,497.77
专项储备		
盈余公积	145,999,836.3	145,999,836.3
未分配利润	1,242,848,798.14	1,173,035,003.64
所有者权益合计	52,755,459,952	50,180,646,157.5



负债和所有者权益总计	99,872,289,409.98	98,688,597,151.12
------------	-------------------	-------------------

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,349,500,816.63	2,311,359,829.64
其中：营业收入	1,324,868,935.93	2,287,479,918.86
利息收入	1,750,220.78	2,948,025.6
已赚保费	17,042,978.19	10,459,607.51
手续费及佣金收入	5,838,681.73	10,472,277.67
二、营业总成本	1,713,405,602.73	2,475,536,886.47
其中：营业成本	940,400,520.05	1,774,707,671.56
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	1,139,841.15	455,763.35
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	-50,392.85	814,002.93
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	38,971,718.1	42,527,219.55
销售费用	37,137,844.87	36,937,581.49
管理费用	225,317,793.53	279,731,000.07
研发费用	15,591,597.25	18,534,227.71
财务费用	454,896,680.63	321,829,419.81
其中：利息费用	540,111,481.13	430,261,723.1

利息收入	1,750,220.78	2,948,025.6
加：其他收益	16,001,507.89	21,061,252.31
投资收益（损失以“-”号填列）	689,585,375.02	345,329,047.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,536,352.32	4,634,870.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	138,353.26	681,513.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	176.38	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,774.35	10,737,317.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,434,753.12	218,266,944.81
加：营业外收入	4,646,257.45	6,801,337.09
减：营业外支出	479,194.23	19,196,918.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,601,816.34	205,871,363.31
减：所得税费用	30,355,478.94	46,521,610.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,246,337.4	159,349,752.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	335,246,337.4	159,349,752.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	334,820,577.77	154,879,089
2. 少数股东损益	425,759.63	4,470,663.62
六、其他综合收益的税后净额	-2,580,571.8	-17,719,646.1

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,580,571.8	-17,719,646.1
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,365,177.6	-2,297,457.3
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,365,177.6	-2,297,457.3
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,215,394.2	-15,422,188.8
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,215,394.2	-15,422,188.8
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	332,665,765.6	141,630,106.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	332,240,005.97	137,159,442.9
归属于少数股东的综合收益总额	425,759.63	4,470,663.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

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。

法定代表人：何志明主管会计工作负责人：刘广荣会计机构负责人：张颖

#### （四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	127,723,234.69	134,267,099.1
减：营业成本	14,299,339.57	5,038,480.71
税金及附加	9,704,822.84	13,799,248.48
销售费用	0	0
管理费用	24,479,626.17	19,147,044.38
研发费用		
财务费用	667,228,125.26	256,273,884.01
其中：利息费用	729,267,617.82	314,396,471.66
利息收入	62,390,905.54	58,961,881.41
加：其他收益	333,735,688.08	15,631.59
投资收益（损失以“-”号填列）	307,470,032.22	66,667,126.78
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（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）	16,596,753.35	
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）	69,813,794.5	-93,308,829.45
加：营业外收入	0	19,943.59

减：营业外支出		2,215,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,813,794.5	-95,503,885.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,813,794.5	-95,503,885.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,813,794.5	-95,503,885.86
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	69,813,794.5	-95,503,885.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

**(五) 合并现金流量表**

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	1,595,059,894.23	2,628,606,214.04
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	19,789,398.33	9,436,527.21
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	7,389,597.51	9,235,827.79
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	615,048,754.63	152,368,813.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,372,920,190.8	3,333,840,303.02
经营活动现金流入小计	7,610,207,835.5	6,133,487,685.49
购买商品、接受劳务支付的现金	708,336,814.27	2,188,094,514.13
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	0	19,494,794.46
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金	334,557.67	4,237,970.78
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	740,350,067.39	980,402,219.14
支付的各项税费	144,507,310.88	200,399,467.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,219,490,222.24	2,732,807,360.87
经营活动现金流出小计	6,813,018,972.45	6,125,436,326.64
经营活动产生的现金流量净额	797,188,863.05	8,051,358.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,722,006,299.51	8,496,951,495.09
取得投资收益收到的现金	562,422,971.84	308,272,570.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,044.66	7,229,035.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	263,626,885.12	77,822,940.13
投资活动现金流入小计	5,548,422,201.13	8,890,276,040.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,603,838,796.91	7,373,392,050.11
投资支付的现金	7,489,427,244.13	16,538,944,161.64
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	293,236,091.16	833,175,765.51
投资活动现金流出小计	16,387,502,132.2	24,745,511,977.26
投资活动产生的现金流量净额	-10,839,079,931.07	-15,855,235,936.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,930,848,000	11,408,010,100
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,410,000	0

取得借款收到的现金	5,808,767,841.69	7,511,841,225
收到其他与筹资活动有关的现金	8,790,000	2,709,767,103.52
筹资活动现金流入小计	8,748,405,841.69	21,629,618,428.52
偿还债务支付的现金	3,031,102,883.82	1,963,053,017.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	817,344,688.14	419,309,397.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	156,632,356.04	706,711,482.8
筹资活动现金流出小计	4,005,079,928	3,089,073,898.01
筹资活动产生的现金流量净额	4,743,325,913.69	18,540,544,530.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-5,298,565,154.33	2,693,359,952.85
加：期初现金及现金等价物余额	18,229,669,801.89	15,930,135,780.55
六、期末现金及现金等价物余额	12,931,104,647.56	18,623,495,733.4

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	155,369,523.94	46,291,243.02
收到的税费返还	0	62,782,282.18
收到其他与经营活动有关的现金	742,108,078.31	418,647,150.55
经营活动现金流入小计	897,477,602.25	527,720,675.75
购买商品、接受劳务支付的现金	5,399,753.76	15,757,014.04
支付给职工以及为职工支付的现金	17,527,011.28	13,691,609.76
支付的各项税费	9,704,102.84	13,798,888.48



支付其他与经营活动有关的现金	1,384,051,489.15	425,865,732.13
经营活动现金流出小计	1,416,682,357.03	469,113,244.41
经营活动产生的现金流量净额	-519,204,754.78	58,607,431.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,566,500,000	331,259,533.09
取得投资收益收到的现金	25,535,889.46	4,445,256.95
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	0	1,160,547.95
投资活动现金流入小计	2,592,035,889.46	336,865,337.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,391	8,614,603.42
投资支付的现金	8,179,436,904.56	6,846,184,161.64
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		500,000,000
投资活动现金流出小计	8,180,669,295.56	7,354,798,765.06
投资活动产生的现金流量净额	-5,588,633,406.1	-7,017,933,427.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,505,000,000	7,275,870,100
取得借款收到的现金	3,376,623,000	4,396,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,881,623,000	11,671,870,100
偿还债务支付的现金	2,803,122,129.75	1,672,118,661.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,356,626.45	291,219,680.26
支付其他与筹资活动有关的现金	15,075,510.07	16,290,306.21

筹资活动现金流出小计	3,468,554,266.27	1,979,628,647.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,413,068,733.73	9,692,241,452.11
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	-3,694,769,427.15	2,732,915,456.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,805,685,300.35	3,990,254,376.6
六、期末现金及现金等价物余额	2,110,915,873.2	6,723,169,832.98

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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
5	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	重庆发展投资有限公司
具体地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39 幢
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

(本页无正文，为《重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告(2023年)》盖章页)



# 资产负债表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

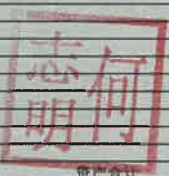
		期末余额	年初余额	项 目		期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,931,104,647.56	18,771,013,471.64	短期借款		681,644,000.00	817,121,433.33
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
☆交易性金融资产		3,108,394,593.38	1,642,951,743.98	☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		495,048,797.10	448,805,942.50	应付账款		3,728,209,129.81	5,505,732,771.97
☆应收款项融资				预收款项		106,800,402.07	131,193,898.08
预付账款		5,872,675,409.42	5,373,955,860.86	☆合同负债		23,111,618.77	74,740,588.61
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		3,873,150,554.70	1,987,432,444.76	△代理承销证券款			
其中：应收利息		987,047.12		应付职工薪酬		90,721,911.23	148,692,223.46
应收股利				其中：应付工资		54,405,240.31	139,897,120.96
△买入返售金融资产				应付福利费		397,885.46	
存货		21,783,896.06	11,989,676.47	# 其中：职工薪酬及福利基金			
其中：原材料		2,117,740.80	1,867,546.42	应交税费		5,562,702.49	69,509,121.08
库存商品（产成品）		4,842,773.63	6,148,879.64	其中：应交税金		11,231,702.68	68,788,048.46
☆合同资产		201,281.70	852,683.06	其他应付款		3,696,455,698.32	4,047,147,134.36
持有待售资产				其中：应付利息		280,518,313.70	
一年内到期的非流动资产		140,000,000.00	140,000,000.00	应付股利		334,750.00	
其他流动资产		1,113,292,021.68	1,081,343,545.61	△应付手续费及佣金			
<b>流动资产合计</b>		<b>27,555,651,201.60</b>	<b>29,458,345,368.88</b>	△应付分保账款			
<b>非流动资产：</b>				持有待售负债		2,357,942,650.87	2,100,218,707.97
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		126,529,915.53	775,769,968.97
☆债权投资		215,381,056.01	216,254,323.53	其他流动负债			
☆其他债权投资				<b>流动负债合计</b>		<b>10,816,978,029.09</b>	<b>13,670,125,847.83</b>
长期应收款		613,058,081.83	613,058,081.83	<b>非流动负债：</b>			
长期股权投资		29,550,741,263.97	25,299,356,478.00	△保险合同准备金		237,036,852.99	236,011,785.24
☆其他权益工具投资		7,093,368,826.87	8,493,368,826.87	长期借款		36,635,364,774.17	35,004,819,478.47
☆其他非流动金融资产		9,874,364,332.84	9,646,673,326.58	应付债券		14,000,000,000.00	12,465,569,692.18
投资性房地产		21,449,189,975.11	20,991,037,004.13	其中：优先股			
固定资产		599,077,143.25	602,887,130.45	永续债			
在建工程		33,813,117,112.50	31,036,767,278.88	☆租赁负债		126,928,571.89	110,565,900.17
无形资产		161,982,108.74	144,627,488.00	长期应付款		1,625,029,290.23	1,711,386,463.18
开发支出		45,413,715.95	50,601,285.37	长期应付职工薪酬			
商誉				预计负债		1,147,398.00	1,147,398.00
长期待摊费用		42,700,988.98	42,317,463.06	递延收益		572,123,156.05	413,068,388.57
递延所得税资产		770,969,546.89	771,067,515.39	递延所得税负债		393,882,440.27	392,543,340.42
其他非流动资产		610,465,214.86	1,726,347,592.22	其他非流动负债		221,442,360.62	221,214,454.81
其中：特准储备物资				其中：特准储备基金			
<b>非流动资产合计</b>		<b>104,865,639,124.86</b>	<b>99,661,546,723.66</b>	<b>非流动负债合计</b>		<b>53,812,954,844.22</b>	<b>50,556,326,901.04</b>
				<b>负债合计</b>		<b>64,629,932,873.31</b>	<b>64,226,452,748.87</b>
				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
				实收资本（或股本）		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				国家资本			
				国有法人资本		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				# 减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		42,358,516,772.27	40,114,267,252.35
				减：库存股			
				其他综合收益		-1,561,956,311.73	-1,559,375,739.93
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		145,999,836.30	145,999,836.30
				其中：法定公积金		139,640,213.82	145,999,836.30
				任意公积金		6,359,622.48	
				# 储备基金			
				# 企业发展基金			
				# 回购专项			
				△一般风险准备		28,434,153.35	28,434,153.35
				未分配利润		5,039,518,684.06	4,788,429,918.55
				<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>57,017,755,420.62</b>	<b>57,017,755,420.62</b>
				少数股东权益		8,281,844,318.90	7,875,683,923.05
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>65,299,599,739.52</b>	<b>64,893,439,343.67</b>
				<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>129,929,532,612.83</b>	<b>129,119,892,092.54</b>

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：1.加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具/新租赁准则企业适用。





# 利 润 表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2023年6月

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年同期	项 目	附注	本年金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		1,349,500,816.63	2,311,359,829.64	加：营业外收入		4,646,257.45	6,801,337.09
其中：营业收入		1,324,868,935.93	2,287,479,918.86	其中：政府补助			
其中：主营业务收入		1,271,167,546.93	2,215,868,559.71	减：营业外支出		479,194.23	19,196,918.59
其他业务收入		53,701,389.00	71,611,359.15	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		365,601,816.34	205,871,363.31
△利息收入		1,750,220.78	2,948,025.60	减：所得税费用		30,355,478.94	46,521,610.69
△已赚保费		17,042,978.19	10,459,607.51	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		335,246,337.40	159,349,752.62
△手续费及佣金收入		5,838,681.73	10,472,277.67	（一）按所有权归属分类：			
<b>二、营业总成本</b>		1,713,405,602.73	2,475,536,886.47	归属于母公司所有者的净利润		334,820,577.77	154,879,089.00
其中：营业成本		940,400,520.05	1,774,707,671.56	※少数股东损益		425,759.63	4,470,663.62
其中：主营业务成本		929,075,678.41	1,766,823,187.49	（二）按经营持续性分类：			
其他业务成本		11,324,841.64	7,884,484.07	持续经营净利润		335,246,337.40	159,349,752.62
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出		1,139,841.15	455,763.35	<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-2,580,571.80	-17,719,646.10
△退保金				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,580,571.80	-17,719,646.10
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,365,177.60	-2,297,457.30
△提取保险责任准备金净额		-50,392.85	814,002.93	1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,365,177.60	-2,297,457.30
△分保费用				☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		38,971,718.10	42,527,219.55	☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用		37,137,844.87	36,937,581.49	5.其他			
管理费用		225,317,793.53	279,731,000.07	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,215,394.20	-15,422,188.80
研发费用		15,591,597.25	18,534,227.71	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,215,394.20	-15,422,188.80
财务费用		454,896,680.63	321,829,419.81	☆2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		540,111,481.13	430,261,723.10	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入		79,837,031.50	105,771,779.95	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			-29.34	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				☆6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		16,001,507.89	21,061,252.31	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）		689,585,375.02	345,329,047.74	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				<b>七、综合收益总额</b>		332,665,765.60	141,630,106.52
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		332,240,005.97	137,159,442.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		19,536,352.32	4,634,870.33	※归属于少数股东的综合收益总额		425,759.63	4,470,663.62
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		138,353.26	681,513.87	<b>八、每股收益</b>			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		176.38		（一）基本每股收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		77,774.35	10,737,317.39	（二）稀释每股收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		361,434,753.12	218,266,944.81				

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用。



# 现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2023年6月

金额单位：元

项 目	附注	本金额	上年同期
<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		1,595,059,894.23	2,628,606,214.04
△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		19,789,398.33	9,436,527.21
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		7,389,597.51	9,235,827.79
△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		615,048,754.63	152,368,813.43
收到其他与经营活动有关的现金		5,372,920,190.80	3,333,840,303.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,610,207,835.50</b>	<b>6,133,487,685.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		708,336,814.27	2,188,094,514.13
△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			19,494,794.46
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金		334,557.67	4,237,970.78
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		740,350,067.39	980,402,219.14
支付的各项税费		144,507,310.88	200,399,467.26
支付其他与经营活动有关的现金		5,219,490,222.24	2,732,807,360.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,813,018,972.45</b>	<b>6,125,436,326.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>797,188,863.05</b>	<b>8,051,358.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,722,006,299.51	8,496,951,495.09
取得投资收益收到的现金		562,422,971.84	308,272,570.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		366,044.66	7,229,035.26
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		263,626,885.12	77,822,940.13
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,548,422,201.13</b>	<b>8,890,276,040.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,603,838,796.91	7,373,392,050.11
投资支付的现金		7,489,427,244.13	16,538,944,161.64
△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		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		293,236,091.16	833,175,765.51
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>16,387,502,132.20</b>	<b>24,745,511,977.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,839,079,931.07</b>	<b>-15,855,235,936.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,930,848,000.00	11,408,010,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,410,000.00	
取得借款收到的现金		5,808,767,841.69	7,511,841,225.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,790,000.00	2,709,767,103.52
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,748,405,841.69</b>	<b>21,629,618,428.52</b>
偿还债务支付的现金		3,031,102,883.82	1,963,053,017.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		817,344,688.14	419,309,397.91
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		156,632,356.04	706,711,482.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,005,079,928.00</b>	<b>3,089,073,898.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,743,325,913.69</b>	<b>18,540,544,530.51</b>
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		18,229,669,801.89	15,910,135,780.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		12,931,104,647.56	18,623,495,733.40

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加□为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用



# 资产负债表

编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）

2023年6月30日

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		2,110,915,873.20	5,805,685,300.35	短期借款		470,000,000.00	716,721,433.33
△结算备付金				△中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
△交易性金融资产		1,360,000,000.00		△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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		129,831,054.21	127,182,063.35	应付账款		11,051,091.67	839,020.93
△应收款项融资				预收款项		11,385,321.05	18,116,548.07
预付账款		12,432,253.67	7,320.00	△合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		92,540,339.88	1,146,723,031.04	△代理承销证券款			
其中：应收利息		40,151.57	603,034.39	应付职工薪酬			114,594.34
应收股利		62,080,000.00	129,410,000.00	其中：应付工资			
△买入返售金融资产				应付福利费			
存货				#其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料				应交税费		39,800.24	49,907.68
库存商品（产成品）				其中：应交税金		39,800.24	49,907.68
合同资产				其他应付款		1,626,971,609.39	1,390,309,353.65
持有待售资产				其中：应付利息			
一年内到期的非流动资产				应付股利		280,518,313.70	
其他流动资产		18,985,467.42	30,049,401.31	△应付手续费及佣金			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,724,704,988.38</b>	<b>7,109,647,116.05</b>	△应付分保账款			
				持有待售负债			
<b>非流动资产：</b>				一年内到期的非流动负债		2,078,306,275.21	1,773,770,404.96
△发放贷款和垫款				其他流动负债			654,858,750.00
债权投资							
△其他债权投资				<b>流动负债合计</b>		<b>4,197,754,097.56</b>	<b>4,554,780,012.96</b>
长期应收款				<b>非流动负债：</b>			
长期股权投资		77,087,737,686.39	70,529,276,639.07	△保险合同准备金			
△其他权益工具投资		6,581,684,621.48	7,981,684,621.48	长期借款		28,835,952,000.00	29,402,062,318.47
△其他非流动金融资产		2,648,477,726.12	2,637,330,972.77	应付债券		14,000,000,000.00	12,465,569,692.18
投资性房地产		9,103,769,208.76	9,103,769,208.76	其中：优先股			
固定资产		538,929.26	738,169.56	永续债			
在建工程				△租赁负债		83,123,360.42	85,538,970.01
生产性生物资产				长期应付款			2,000,000,000.00
油气资产				长期应付职工薪酬			
△使用权资产		106,822,556.26	106,522,683.57	预计负债			
无形资产		30,683.08	148,246.78	递延收益			
开发支出				递延所得税负债			
商誉				其他非流动负债			
长期待摊费用		23,444,165.62	24,400,648.45	其中：特准储备基金			
递延所得税资产		595,078,844.63	595,078,844.63	<b>非流动负债合计</b>		<b>42,919,075,360.42</b>	<b>43,953,170,900.66</b>
其他非流动资产			600,000,000.00	<b>负债合计</b>		<b>47,116,829,457.98</b>	<b>48,507,950,993.62</b>
其中：特准储备物资				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
<b>非流动资产合计</b>		<b>96,147,584,421.60</b>	<b>91,578,950,035.07</b>	实收资本（或股本）		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				国家资本			
				国有法人资本		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				#减：库存投资			
				实收资本（或股本）净额		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		39,651,885,815.33	37,146,885,815.33
				减：库存股			
				其他综合收益		-1,785,274,497.77	-1,785,274,497.77
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		145,999,836.30	145,999,836.30
				其中：法定公积金		145,999,836.30	145,999,836.30
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		1,242,148,200.00	1,173,035,003.64
				<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>52,725,129,951.00</b>	<b>50,180,646,157.50</b>
				少数股东权益			
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>52,725,129,951.00</b>	<b>50,180,646,157.50</b>
				<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>99,842,954,415.12</b>	<b>98,688,597,151.12</b>

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：1. 加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入、新金融工具/新租赁准则企业适用。



# 利 润 表

编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）

2023年6月

金额单位：元

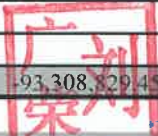
项 目	附注	本年金额	上年同期	项 目	附注	本年金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		127,723,234.69	134,267,099.10	加：营业外收入			19,943.59
其中：营业收入		127,723,234.69	134,267,099.10	其中：政府补助			
其中：主营业务收入		88,115,262.24	85,059,360.26	减：营业外支出			2,215,000.00
其他业务收入		39,607,972.45	49,207,738.84	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		69,813,794.50	-95,503,885.86
△利息收入				减：所得税费用			
△已赚保费				<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		69,813,794.50	-95,503,885.86
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
<b>二、营业总成本</b>		715,711,913.84	294,258,657.58	归属于母公司所有者的净利润		69,813,794.50	-95,503,885.86
其中：营业成本		14,299,339.57	5,038,480.71	※少数股东损益			
其中：主营业务成本		3,385,045.90	6,608,129.89	（二）按经营持续性分类：			
其他业务成本		10,914,293.67	-1,569,649.18	持续经营净利润		69,813,794.50	-95,503,885.86
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
△退保金				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△提取保险责任准备金净额				1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		9,704,822.84	13,799,248.48	☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用				5.其他			
管理费用		24,479,626.17	19,147,044.38	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
研发费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		667,228,125.26	256,273,884.01	☆2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		729,267,617.82	314,396,471.66	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入		62,390,905.54	58,961,881.41	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			-29.34	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				☆6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		333,735,688.08	15,602.25	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）		307,470,032.22	66,667,126.78	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				<b>七、综合收益总额</b>		69,813,794.50	-95,503,885.86
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		69,813,794.50	-95,503,885.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,596,753.35		※归属于少数股东的综合收益总额			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）				<b>八、每股收益</b>			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				（一）基本每股收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				（二）稀释每股收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		69,813,794.50	-93,308,829.45				

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用。



# 现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）

2023年6月

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年同期
<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		155,369,523.94	46,291,243.02
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			62,782,282.18
收到其他与经营活动有关的现金		742,108,078.31	418,647,150.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>897,477,602.25</b>	<b>527,720,675.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,399,753.76	15,757,014.04
△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		17,527,011.28	13,691,609.76
支付的各项税费		9,704,102.84	13,798,888.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,384,051,489.15	425,865,732.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,416,682,357.03</b>	<b>469,113,244.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-519,204,754.78</b>	<b>58,607,431.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,566,500,000.00	331,259,533.09
取得投资收益收到的现金		25,535,889.46	4,445,256.95
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			1,160,547.95
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,592,035,889.46</b>	<b>336,865,337.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,232,391.00	8,614,603.42
投资支付的现金		8,179,436,904.56	6,846,184,161.64
△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			500,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,180,669,295.56</b>	<b>7,354,798,765.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,588,633,406.10</b>	<b>-7,017,933,427.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,505,000,000.00	7,275,870,100.00
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		3,376,623,000.00	4,396,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,881,623,000.00</b>	<b>11,671,870,100.00</b>
偿还债务支付的现金		2,803,122,129.75	1,672,118,661.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		650,356,626.45	291,219,680.26
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		15,075,510.07	16,290,306.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,468,554,266.27</b>	<b>1,979,628,647.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,413,068,733.73</b>	<b>9,692,241,452.11</b>
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		-3,694,769,427.15	2,732,915,456.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,805,685,300.35</b>	<b>3,990,254,376.60</b>
		2,110,915,873.20	6,723,169,832.98

单位负责人：

财务负责人：

注：△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加\*为执行新收入/新金融工具准则新业务准则企业适用。





# 重庆发展投资有限公司 财务报表附注

(二〇二三年半年度)

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)



## 一、企业的基本情况

### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

重庆发展投资有限公司(以下简称公司或本公司)于2018年8月24日经重庆市工商行政管理局批准成立, 注册资本200.00亿元, 系按照《重庆市人民政府关于组建重庆发展投资有限公司及有关事项的批复》(渝府〔2018〕23号)组建成立的国有独资公司。

公司法定代表人: 何志明

统一社会信用代码: 91500000MA60289P2P

注册地址: 重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39幢

### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围: 开展基金、股权、债权等投资与管理, 对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营, 资本运作管理, 出资人授权的其他相关业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设, 这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露, 以及报告期间的收入和费用。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表及附注按照国家颁布的企业会计准则及财政部的相关规定编制, 真实、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果及现金流量等有关信息, 对重大事项进行了充分的披露。

#### 四、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

##### （一）会计政策变更

无。

##### （二）会计估计变更

无。

##### （三）重大会计差错更正

无。

#### 五、企业合并及合并财务报表

##### （一）子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
1	重庆铁路投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	铁路项目的投融资、建设、运营管理	6,178,200.00	77.89	1
2	重庆科技创新投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	股权投资管理	1,000,000.00	100.00	1
3	重庆发展置业管理有限公司	二	1	重庆	重庆	经营性资产的投资和管理，住房租赁	528,691.74	100.00	4
4	数字重庆大数据应用发展有限公司	二	1	重庆	重庆	数据资源运营	20,000.00	100.00	1
5	重庆发展产业有限公司	二	1	重庆	重庆	股权、债权投资	290,000.00	100.00	1
6	重庆安保集团有限责任公司	二	1	重庆	重庆	安保服务	22,800.00	100.00	4
7	重庆页岩气产业投资基金有限责任公司	二	1	重庆	重庆	页岩气领域投资	100,000.00	50.00	4
8	重庆市招生考试服务有限公司	二	1	重庆	重庆	招生招考信息咨询服务	500.00	100.00	4

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
9	重庆市重点产业人力资源集团有限公司 (原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司)	二	1	重庆	重庆	人力资源相关服务	1,700.00	100.00	4
10	重庆市人才大市场集团有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣、人力资源服务	3,422.99	100.00	4
11	重庆市子漫人力资源服务有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣业务	209.00	100.00	4
12	重庆市住建投资有限公司 (原名为重庆市住房置业担保有限责任公司)	二	2	重庆	重庆	个人购房担保服务	30,000.00	100.00	4
13	北京重庆饭店	二	1	北京	北京	餐饮、住宿服务	3,100.00	100.00	4
14	重庆市城发私募股权投资基金管理有限公司	二	1	重庆	重庆	基金管理	1,500.00	100.00	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位  
取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他（无偿划转）

（二）本期不再纳入合并范围的原二级子公司

无。

（三）本期新纳入合并范围的二级子公司

本期新设成立重庆市城发私募股权投资基金管理有限公司。

（四）本期发生的同一控制下企业合并

无。

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	156,712.29	363,771.86
银行存款	11,135,805,656.25	17,408,579,156.04
其他货币资金	1,795,142,279.02	1,362,070,543.74
合计	12,931,104,647.56	18,771,013,471.64

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	年初余额
应收利息	987,047.12	624,354.83
应收股利	-	-
其他应收款项	3,872,163,507.58	1,986,808,089.93
合计	3,873,150,554.70	1,987,432,444.76

## (三) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵、待抵扣、待认证进项税额	735,871,101.56	867,097,991.85
预缴所得税等税费	12,744,540.35	11,949,042.54
购入的一年内到期的债权投资(摊余成本计量)	-	7,361,700.00
用于投资的定期存款	-	-
大额存单	-	100,000,000.00
代偿款	94,128,254.11	76,875,784.20
代管理资产	-	18,000,000.00
存出保证金	270,547,420.20	-
其他	705.46	59,027.02
合计	1,113,292,021.68	1,081,343,545.61

## (四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	-	-
信用借款	681,644,000.00	817,121,433.33
合计	681,644,000.00	817,121,433.33

## (五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	280,518,313.70	-
应付股利	334,750.00	334,750.00
其他应付款项	3,415,602,634.62	4,046,812,384.36
合计	3,696,455,698.32	4,047,147,134.36

## (六) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,363,750,000.00	1,363,750,000.00

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	4,904,704,020.00	4,783,262,395.96
保证借款	1,300,000,000.00	337,328,090.28
信用借款	29,066,910,754.17	28,520,478,992.23
合计	36,635,364,774.17	35,004,819,478.47

## (七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款项	427,096,249.97	469,558,200.33
专项应付款项	1,197,933,040.26	1,241,828,262.85
合计	1,625,029,290.23	1,711,386,463.18

## (八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
人力人才服务	325,277,871.14	285,375,158.01	283,944,632.82	241,073,428.20
安保业务	681,488,952.17	589,473,663.40	710,060,347.55	597,639,200.73
污水、垃圾处理	-	-	1,056,661,711.55	901,094,060.33
租赁业务	214,528,665.82	28,624,319.66	152,699,254.93	7,253,823.86
其他业务	103,573,446.80	36,927,378.98	84,113,972.01	27,647,158.44
合计	1,324,868,935.93	940,400,520.05	2,287,479,918.86	1,774,707,671.56