

---

重庆科学城城市建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示.....                           | 2  |
| 重大风险提示.....                         | 3  |
| 释义.....                             | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                      | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                      | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                   | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....            | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....       | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                   | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                      | 11 |
| 第二节 债券事项.....                       | 12 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 16 |
| 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.....    | 18 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 19 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 21 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 21 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 22 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 22 |
| 四、 资产情况.....                        | 22 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 23 |
| 六、 负债情况.....                        | 23 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 25 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....    | 25 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 25 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 26 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 26 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 26 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 26 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 26 |
| 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.....    | 26 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 26 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....              | 26 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 26 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 26 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 26 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 27 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 27 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 27 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 28 |
| 财务报表.....                           | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 30 |

## 释义

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| 发行人/公司/城市建设集团 | 指 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 |
| 报告期、报告期内      | 指 | 2023 年 1-6 月    |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |               |  |
|-----------|---|---------------|--|
| 中文名称      | 重庆科学城城市建设集团有限公司   |               |  |
| 中文简称      | 高新城建  |               |  |
| 外文名称（如有）  | Chongqing Science City Urban Construction Group Co., Ltd  |               |  |
| 外文缩写（如有）  | -   |               |  |
| 法定代表人     | 朱诗锦   |               |  |
| 注册资本（万元）  |   | 448,669.69 万元 |  |
| 实缴资本（万元）  |   | 448,669.69 万元 |  |
| 注册地址      | 重庆市 九龙坡区含谷镇含兴路 36 号 101 房间                                |               |  |
| 办公地址      | 重庆市 九龙坡区高新区高新大道 6 号                                       |               |  |
| 办公地址的邮政编码 | 401329  |               |  |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.cqgkt.com/">http://www.cqgkt.com/</a> |               |  |
| 电子信箱      | 无   |               |  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 熊燕   |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、财务中心主任  |
| 联系地址          | 重庆市九龙坡金凤镇高新大道 6 号孵化楼 2 号楼 313 办公室                                      |
| 电话            | 023-68681810   |
| 传真            | 86-23-68681802   |
| 电子信箱          | 无  |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：重庆高新开发建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市财政局

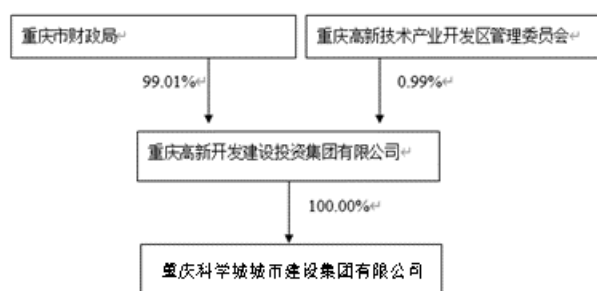
报告期末控股股东资信情况：资信情况正常

报告期末实际控制人资信情况：资信情况正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：99.01%，未受限

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：

发行人的法定代表人：朱诗锦

发行人的董事长或执行董事：朱诗锦

发行人的其他董事：刘锦鸿、李寅旺、熊康波、熊燕

发行人的监事：郑万全 喻春雨

发行人的总经理：刘锦鸿

发行人的财务负责人：熊燕

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为重庆高新区开发建设工作的主要载体之一，在重庆高新区范围内开展房屋租赁、服务管理、项目代建、物业管理、土地整理以及商品房销售等业务。

经营范围：对基础设施建设、区域土地开发、房地产开发、药品生产(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。现代产业体系构建和高新科技成果转化等进行投资、建设、管理和资本运作，进行自有和管理的地产、楼宇、厂房等资产的销售及租赁，设计、制作、代理、发布国内外广告，财务咨询，销售五金、交电、建材、阀门、通用机械、金属材料、水泵、木制品、电机、工业自动控制系统装置、电线电缆、配电开关控制设备、照明器材、仪器仪表、劳动防护用品，通用设备制造，电器机械及器材制造；制造：通信设备、计算机、电子设备、旅游项目开发，汽车零部件及配件制造(不含发动机生产)，摩托车零部件及配件制造(不含发动机生产)，土地整治服务(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)。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司主要所处行业为基础设施建设行业、土地整治开发行业、资产管理行业。我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景，城镇化进程依然有着巨大的发展空间，重庆市自 1997 年成为直辖市以来，地区经济和城市基础设施建设均得到了良好快速的发展。尤其是最近几年，重庆市经济运行稳中有进、经济结构逐步优化。随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整治开发行业具有广阔的发展前景。

公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在重庆高新区城市基础设施建设和土地整治领域处于主导地位，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。公司为重庆高新区范围内唯一的建设实施主体，在区域内不存在其他同类企业，区域性专营优势明显、行业地位突出，可充分利用其所处重要的区域优势。

#### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响



报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期    |       |         |          | 上年同期 |      |         |          |
|---------|-------|-------|---------|----------|------|------|---------|----------|
|         | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 代土地整治业务 | 2.98  | 2.52  | 15.50   | 13.73    | 0.47 | 0.39 | 16.67   | 5.58     |
| 代建管理费   | 0.38  | 0.02  | 94.43   | 1.74     | 0.31 | 0.00 | 99.76   | 3.73     |
| 工程施工    | 0.00  | 0.00  | -       | 0.00     | 6.88 | 6.88 | 0.00    | 81.92    |
| 其他业务收入  | 18.37 | 13.95 | 24.06   | 84.53    | 0.74 | 0.17 | 77.40   | 8.77     |
| 合计      | 21.73 | 16.49 | 24.11   | 100.00   | 8.40 | 7.44 | 11.44   | 100.00   |

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城建类企业，不涉及产品、服务等情况。

### 2. 收入和成本分析

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

本年度公司土地整治业务收入相较于去年同期发生大幅增长，主要系高新区范围内土地整治计划年际变化所致；

本年度公司工程施工业务板块收入为 0，主要系该业务板块已完成与委托方的交接结算，本年度未发生新业务所致。

本年度公司其他业务收入板块大幅增加，主要系实现投资性房地产售卖收入 17.39 亿元所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 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

公司在重庆高新区范围内从事基础设施建设、区域代为土地整治、房地产开发等投资、建

设、管理和资本运作。即紧紧围绕“两核”开展工作：即一核是坚决围绕年度工作目标，完成融资、建设等任务；另一核是逐步完善公司法人治理结构，改善管理机制和组织架构，开创主营业务，逐步成为符合市场经济主体的现代企业。在完成重庆高新区基础设施建设任务的基础上，通过引进大型项目及项目合作，启动对高新区核心区域的开发和运营，提高区域土地价值，提升城市建设水平，丰富旅游文化服务内容，最终成为跻身一流的城市开发运营商。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）经济周期波动风险

发行人的园区建设和招商业务与宏观经济环境，特别是与经济景气度、投资意愿等紧密相关，如经济出现增长放缓或衰退，新增投资意愿低，可能会对发行人园区开发和招商业务产生一定的影响。

### （2）建设施工和工程管理风险

发行人承建的基础设施建设项目主要为道路建设及改造等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成不利影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外代为进行一级土地开发成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨等因素都困难导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。目前发行人开工项目较多，对发行人统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求，给发行人带来了一定的管理风险。

### （3）土地价格波动风险

发行人拥有的土地使用权大多位于重庆市辖区，相关地块价值与房地产市场走势直接相关，受宏观经济形势和调控政策影响未来土地价格可能出现较大波动，对发行人的资产质量、盈利能力、偿债能力等产生一定影响。

为应对公司未来可能面对的风险，公司计划从以下四个方面加强自身业务建设：

#### （1）强化要素保障

进一步加强与金融机构的合作，创新融资方式，做好资金统筹安排，保证偿债资金及时到位，确保不出现流动性风险，并在此基础上降低债务规模；加强金融和股权投资，强化股权投资管理，实现投资多元化。

继续配合征地服务中心做好征地拆迁工作，同时加快土地整治，吸引产业落地。

加快协调供电、供水、供气、排污等基础设施建设，为产业发展提供能源保障。

#### （2）提速项目建设

在保证主干道顺利通车的基础上，加快新图大道、生物医药园区路网、含谷信息产业园区路网等支干道和园区道路建设；完成含谷安置房、含谷公租房、含湖安置房建设，为产业发展提供保障，尽快完善相关标准厂房等配套设施，力争早日形成国家级生物产业基地、含谷高端装备园。

#### （3）大力招商引资

围绕高新区“三次创业”目标，强化招商引资，吸纳培育高新技术产业，从传统制造到绿色制造、从产业链到产业集群实现转型升级。提升招商硬件，加大力度推进房地产及公园等配套项目建设，为产业的聚集提供空间载体，为聚集的人口提供一体化的公共资源，聚集人气实现产城融合。优化招商服务，尽快与招商企业签订投资协议，完善手续推进企业落户；积极协调相关部门解决企业落地问题，保障企业用地及时供应，助推企业尽快开工建设、形成产能；增强专业物管公司能力，强化对投资商、企业的服务；定期召开企业座谈会，帮助企业解决项目报批以及用地、用工等方面的有关问题和困难，做好存量企业升级工作，深入挖掘企业投资潜力。

#### （4）重视探索转型发展

进一步深化企业改革，理顺体制机制。积极思考企业未来发展出路，特别是《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发〔2014〕43号）》出台后，平台公司将参与更加激烈的市场竞争，更应在尽量短的时间内实现实体化、市场化和规范化转变。

一是加快储备优良资产，在不依赖政府信用的情况下，增强自身融资能力；二是加强现有资产经营，提高企业盈利能力；三是激发内部活力，通过强化内部团队建设、培养人才梯队、推动企业股权多元化和股份制等形式加强企业内部活力；做实子公司，下沉经营性业务，针对性地设计管控模式，充分激活各子公司的发展动力；四是多元化发展方向，一方面继续从事基础设施建设业务，另一方面积极围绕引导产业发展，推进土地整治，加速多元化发展。特别是借助主题公园开发的良好机遇，围绕土地开发相关产业链，进行土地一级二级联动开发，不断发展壮大平台经营性业务板块，增强平台自我造血能力，形成新的利润增长点，成为合格的市场主体。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （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

关联交易的决策权限、决策程序和定价机制：

为规范公司的关联交易行为，保护公司、出资人和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《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，制定了关联交易管理制度。公司拟与关联方达成的关联交易总额在 300 万元以下或占公司最近经审计净资产值 0.5% 以下（两者中的较低者）的关联交易，由公司总经理决定（但总经理应予以回避的关联交易除外）。公司拟与关联方达成的关联交易总额在 300 万元至 3,000 万元之间或占公司最近经审计净资产值 0.5% 至 5% 之间，以及本属于公司总经理决定的但其本人因关联关系而回避的关联交易，均由董事会做出决议。如公司拟与关联方达成的关联交易总额高于 3,000 万元或公司最近经审计净资产值的 5% 以上的，由出资人做出决定。

公司的关联交易遵循以下基本原则：1、符合诚实信用、公平、公正的原则；2、符合关联方回避的原则；3、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估师、独立财务顾问；4、符合书面协议原则，公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，明确关联交易的定价政策。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序；5、公司应采取有效措施防止出资人及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司的出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

信息披露安排：

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法、规范运作，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，由

总经理负责组织与协调，包括汇集公司应予披露的信息并报告董事会；持续关注媒体对于公司的公开报道，并主动求证报道的真实性；对外披露公司信息；配合主承销商按时披露发债相关文件，并在债券存续期内，按要求持续披露信息等。证券部为信息披露管理工作的日常工作部门。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 18 渝开 01                             |
| 3、债券代码                     | 150761.SH                            |
| 4、发行日                      | 2018 年 10 月 15 日                     |
| 5、起息日                      | 2018 年 10 月 17 日                     |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                    |
| 7、到期日                      | 2023 年 10 月 17 日                     |
| 8、债券余额                     | 1.41                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.10                                 |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                       |
| 11、交易场所                    | 上交所                                  |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司                         |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司                         |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易                                 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                  |

|        |  |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 20 渝开 03                                 |
| 3、债券代码 | 175421.SH                                |
| 4、发行日  | 2020 年 11 月 13 日                         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 5、起息日                      | 2020年11月17日                                       |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | 2023年11月17日                                       |
| 7、到期日                      | 2025年11月17日                                       |
| 8、债券余额                     | 6.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.70  |
| 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                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司                        |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易和竞价交易   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 重庆高新区开发投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)                 |
| 2、债券简称                     | 21渝开01  |
| 3、债券代码                     | 175666.SH   |
| 4、发行日                      | 2021年1月19日  |
| 5、起息日                      | 2021年1月21日  |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | 2024年1月21日  |
| 7、到期日                      | 2026年1月21日  |
| 8、债券余额                     | 4.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.60  |
| 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                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司                        |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易和竞价交易   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19渝开01                             |
| 3、债券代码 | 151316.SH                          |
| 4、发行日  | 2019年3月29日                         |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 5、起息日                      | 2019年4月2日      |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | -              |
| 7、到期日                      | 2024年4月2日      |
| 8、债券余额                     | 7.50           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.60           |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本 |
| 11、交易场所                    | 上交所            |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司   |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用            |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 重庆科学城城市建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 22科建01                                    |
| 3、债券代码                     | 194518.SH                                 |
| 4、发行日                      | 2022年5月6日                                 |
| 5、起息日                      | 2022年5月10日                                |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | 2025年5月10日                                |
| 7、到期日                      | 2027年5月10日                                |
| 8、债券余额                     | 14.00                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.58                                      |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                            |
| 11、交易场所                    | 上交所                                       |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司                   |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                            |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易                                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                       |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称              | 20渝开01                                 |
| 3、债券代码              | 163563.SH                              |
| 4、发行日               | 2020年5月22日                             |
| 5、起息日               | 2020年5月26日                             |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | -                                      |
| 7、到期日               | 2025年5月26日                             |
| 8、债券余额              | 1.70                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.70                                   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本            |
| 11、交易场所                    | 上交所                       |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司 |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券            |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易和竞价交易                 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 20渝开02                                 |
| 3、债券代码                     | 163564.SH                              |
| 4、发行日                      | 2020年5月22日                             |
| 5、起息日                      | 2020年5月26日                             |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | -                                      |
| 7、到期日                      | 2025年5月26日                             |
| 8、债券余额                     | 3.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.49                                   |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                         |
| 11、交易场所                    | 上交所                                    |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司              |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                         |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                    |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 重庆科学城城市建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称              | 22科建02                                    |
| 3、债券代码              | 182525.SH                                 |
| 4、发行日               | 2022年8月26日                                |
| 5、起息日               | 2022年8月30日                                |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2025年8月30日                                |
| 7、到期日               | 2027年8月30日                                |
| 8、债券余额              | 6.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.16                                      |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次,到期一次性还本                            |
| 11、交易场所             | 上交所                                       |
| 12、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司                   |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 重庆科学城城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 23 科建 01                                   |
| 3、债券代码                     | 148299.SZ                                  |
| 4、发行日                      | 2023 年 5 月 19 日                            |
| 5、起息日                      | 2023 年 5 月 23 日                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 5 月 23 日                            |
| 7、到期日                      | 2028 年 5 月 23 日                            |
| 8、债券余额                     | 6.70                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.48                                       |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                             |
| 11、交易场所                    | 深交所  |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司                               |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                             |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用  |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 150761.SH  |
| 债券简称                                   | 18 渝开 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发  |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 175421.SH |
| 债券简称 | 20 渝开 03  |



|  |  |
|--|--|
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 175666.SH  |
| 债券简称                                   | 21渝开01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 151316.SH  |
| 债券简称                                   | 19渝开01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 194518.SH  |
| 债券简称                                   | 22科建01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 163563.SH  |
| 债券简称                                   | 20 渝开 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未来两年票面利率调整为 3.70%，最终回售金额 5.3 亿元，债券余额 1.7 亿元  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 182525.SH  |
| 债券简称                                   | 22 科建 02   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 148299.SZ  |
| 债券简称                                   | 23 科建 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发  |

### 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     本公司的公司债券有投资者保护条款

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 175421.SH |
| 债券简称           | 20 渝开 03  |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉违约条款    |
| 债券约定的投资者权益保护条款 | 报告期内未触发   |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 款的监测和披露情况       |     |
| 投资者保护条款是否触发或执行  | 否   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 债券代码                   | 175666.SH |
| 债券简称                   | 21 渝开 01  |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 交叉违约条款    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发   |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发       |

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148299.SZ

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称                                 | 23 科建 01   |
| 债券全称                                 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)                       |
| 是否为特定品种债券                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                          | 不适用  |
| 募集资金总额                               | 6.70   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                   | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期及回售公司债券.                                |
| 是否变更募集资金用途                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用  |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用  |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 5.3  |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 5.3  |

|  |   |
|--|---|
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 按照约定偿还 20 渝开 01 回售 5.3 亿元   |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | -   |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | -   |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | -   |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | -   |
| 4.1 其他用途金额                                 | -   |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -   |
| 临时补流金额                                     | -   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用   |
| 报告期末募集资金余额                                 | 1.4   |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 1.4   |
| 专项账户运作情况                                   | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范   |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用   |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用   |
| 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 |
| 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   |

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：194518.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 科建 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：重庆高新开发建设投资集团有限公司担保偿债计划：和募集说明书约定一致；其他偿债保障措施内容：和募集说明书约定一致 |
| 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             | 按照募集说明书的约定执行   |

债券代码：182525.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 科建 02   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：重庆高新开发建设投资集团有限公司担保偿债计划：和募集说明书约定一致；其他偿债保障措施内容：和募集说明书约定一致 |
| 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             | 按照募集说明书的约定执行   |

债券代码：148299.SZ

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 23 科建 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：重庆高新开发建设投资集团有限公司担保；偿债计划：和募集说明书约定一致；其他偿债保障措施内容：和募集说明书约定一致 |
| 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             | 按照募集说明书的约定执行  |

### 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 未经审计

**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

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产及变动情况****1. 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          |
|---------|---------------|
| 货币资金    | 主要系货币资金       |
| 存货      | 主要系土地整治业务开发成本 |
| 其他非流动资产 | 主要系基础设施代建业务成本 |

**2. 主要资产情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额  | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因   |
|---------|--------|----------|---------|-------------------|
| 货币资金    | 79.75  | 47.15    | 69.14   | 主要系发行人上半年加大融资力度所致 |
| 存货      | 277.13 | 267.87   | 3.46    | -                 |
| 其他非流动资产 | 211.40 | 196.90   | 7.37    | -                 |

**（二）资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 投资性房地产 | 64.85                  | 29.25      | -            | 45.10                      |
| 合计     | 64.85                  | 29.25      | —            | —                          |

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不涉及

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

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 260.26 亿元和 276.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.28%。

单位：亿元 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） |        |            |
| 公司信用类债券   |      | 17.39     | 46.44            | 76.33      | 140.16 | 50.67%     |
| 银行贷款      |      | 19.65     | 20.57            | 88.21      | 128.43 | 46.43%     |
| 非银行金融机构贷款 |      | 0.95      | 0.81             | 3.65       | 5.41   | 1.96%      |
| 其他有息债务    |      | 2.60      | 0.00             | 0.00       | 2.60   | 0.94%      |
| 合计        |      | 40.59     | 67.82            | 168.19     | 276.60 | —          |

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 50.31 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85 亿元，且共有 7.41 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 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 357.41 亿元和 375.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.11%。

单位：亿元 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） |        |            |
| 公司信用类债券   |      | 17.39     | 46.44            | 76.33      | 140.16 | 37.29%     |
| 银行贷款      |      | 19.65     | 20.57            | 187.43     | 227.65 | 60.57%     |
| 非银行金融机构贷款 |      | 0.95      | 0.81             | 3.65       | 5.41   | 1.44%      |
| 其他有息债务    |      | 2.60      | 0.00             | 0.00       | 2.60   | 0.69%      |
| 合计        |      | 40.59     | 67.82            | 267.41     | 375.82 | —          |

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 50.31 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85 亿元，且共有 7.41 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|--------|----------|---------|-------------------|
| 其他应付款 | 138.58 | 118.03   | 17.40   | —                 |
| 长期借款  | 191.08 | 157.55   | 21.28   | —                 |
| 应付债券  | 128.77 | 106.37   | 21.06   | —                 |

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用



**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：1.39 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二）投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%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

适用 不适用

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：55.99 亿元

报告期末对外担保的余额：69.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.08 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：68.43 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

单位：亿元 币种：人民币

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|-----------------|---------------|----------|----------|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| 重庆科学城科技产业发展有限公司 | 同一控制下关联方      | 3.61     | 园区管理     | 良好       | 连带责任保证 | 28.45 | 2025年12月27日 | 无重大不利影响     |
| 合计              | —             | —        | —        | —        | —      | 28.45 | —           | —           |

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**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中期报告、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，或前往公司办公地点查询披露文件原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆科学城城市建设集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

重庆科学城城市建设集团有限公司

2023 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

2023年06月30日

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023年06月30日       | 2022年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 7,975,124,516.49  | 4,715,059,263.36  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 464,457,592.22    | 373,011,646.85    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 2,543,334.95      | 151,859,958.60    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,130,248,504.17  | 2,316,492,199.55  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 27,712,665,143.46 | 26,786,798,710.00 |
| 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                 | 670,256,146.90    | 541,941,132.38    |
| 流动资产合计                 | 39,955,295,238.19 | 34,885,162,910.74 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 35,932,106.66     | 36,277,591.93     |
| 其他权益工具投资               | 4,424,651,539.54  | 4,334,651,539.54  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 6,484,852,659.40  | 7,964,963,167.05  |
| 固定资产                   | 10,817,391.97     | 13,040,711.58     |
| 在建工程                   | 6,286,396,086.24  | 5,368,011,668.15  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 5,704,051.25      | 5,704,051.25      |
| 无形资产                   | 691,942.32        | 803,093.22        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 31,467,155.10     | 37,196,938.79     |
| 递延所得税资产                | 27,798,697.36     | 27,798,697.36     |
| 其他非流动资产                | 21,140,256,308.43 | 19,689,801,925.04 |
| 非流动资产合计                | 38,448,567,938.27 | 37,478,249,383.91 |
| 资产总计                   | 78,403,863,176.46 | 72,363,412,294.65 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,355,000,000.00  | 905,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 206,128,847.52    | 155,326,449.67    |
| 预收款项                   | 23,863,654.05     | 24,425,334.87     |
| 合同负债                   | 6,075,031.71      |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 5,345,969.09      | 5,329,000.23      |
| 应交税费                   | 154,355,973.62    | 136,899,125.13    |
| 其他应付款                  | 13,857,690,595.40 | 11,803,404,892.72 |
| 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            | 4,247,567,935.33  | 8,449,511,063.27  |
| 其他流动负债                 | 246,836,334.24    | 363,478,821.91    |
| 流动负债合计                 | 20,102,864,340.96 | 21,843,374,687.80 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 19,107,593,918.76 | 15,755,232,390.09 |
| 应付债券                 | 12,876,692,094.31 | 10,636,603,485.26 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 4,560,841.81      | 4,560,841.81      |
| 长期应付款                | 642,831,566.63    | 143,461,916.63    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 228,663,007.68    | 250,039,323.81    |
| 其他非流动负债              | 23,630,335.09     | 21,916,470.09     |
| 非流动负债合计              | 32,883,971,764.28 | 26,811,814,427.69 |
| 负债合计                 | 52,986,836,105.24 | 48,655,189,115.49 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 4,486,696,900.00  | 4,486,696,900.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 14,663,958,960.93 | 13,321,448,960.93 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 497,695,832.27    | 498,799,185.51    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 366,954,839.97    | 366,954,839.97    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,009,273,129.46  | 2,872,421,454.22  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,024,579,662.63 | 21,546,321,340.63 |
| 少数股东权益               | 2,392,447,408.59  | 2,161,901,838.53  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 25,417,027,071.22 | 23,708,223,179.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 78,403,863,176.46 | 72,363,412,294.65 |

公司负责人：朱诗锦 主管会计工作负责人：刘锦鸿 会计机构负责人：熊燕

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023年06月30日      | 2022年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 5,585,825,728.56 | 1,820,844,221.05 |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 435,577,945.84    | 348,306,094.54    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 689,100.83        | 150,685,028.20    |
| 其他应收款                  | 3,535,134,296.03  | 2,466,952,861.62  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 27,239,255,231.68 | 26,710,590,635.81 |
| 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                 | 292,439,634.69    | 241,479,250.86    |
| 流动资产合计                 | 37,088,921,937.63 | 31,738,858,092.08 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,525,832,106.66  | 1,439,177,591.93  |
| 其他权益工具投资               | 4,424,651,539.54  | 4,334,651,539.54  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 5,077,176,963.00  | 5,650,925,555.00  |
| 固定资产                   | 2,261,259.03      | 2,494,419.53      |
| 在建工程                   | 2,626,467,443.89  | 2,312,026,013.83  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 5,704,051.25      | 5,704,051.25      |
| 无形资产                   | 673,692.32        | 789,593.22        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 31,467,155.10     | 37,196,938.79     |
| 递延所得税资产                | 21,445,985.04     | 21,445,985.04     |
| 其他非流动资产                | 16,219,278,479.91 | 15,364,158,551.07 |
| 非流动资产合计                | 29,934,958,675.74 | 29,168,570,239.20 |
| 资产总计                   | 67,023,880,613.37 | 60,907,428,331.28 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,355,000,000.00  | 895,000,000.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 129,649,437.76    | 91,822,281.07     |
| 预收款项                   | 384,600.00        |                   |
| 合同负债                   | 6,075,031.71      |                   |
| 应付职工薪酬                 | 4,799,830.43      | 4,783,798.27      |
| 应交税费                   | 62,340,084.71     | 100,791,394.97    |
| 其他应付款                  | 15,683,231,316.76 | 12,466,040,573.45 |
| 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            | 4,247,567,935.33  | 8,315,511,063.27  |
| 其他流动负债                 | 246,836,334.24    | 363,478,821.91    |
| 流动负债合计                 | 21,735,884,570.94 | 22,237,427,932.94 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 9,185,793,918.76  | 6,200,432,390.09  |
| 应付债券                   | 12,876,692,094.31 | 10,636,603,485.26 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 4,560,841.81      | 4,560,841.81      |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 231,156,370.91    | 245,860,157.91    |
| 其他非流动负债                | 22,960,335.09     | 21,246,470.09     |
| 非流动负债合计                | 22,321,163,560.88 | 17,108,703,345.16 |
| 负债合计                   | 44,057,048,131.82 | 39,346,131,278.10 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 4,486,696,900.00  | 4,486,696,900.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 14,287,141,881.84 | 12,944,631,881.84 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 659,416,206.34    | 660,519,559.58    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 366,954,839.97    | 366,954,839.97    |
| 未分配利润                  | 3,166,622,653.40  | 3,102,493,871.79  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 22,966,832,481.55 | 21,561,297,053.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,023,880,613.37 | 60,907,428,331.28 |

公司负责人：朱诗锦 主管会计工作负责人：刘锦鸿 会计机构负责人：熊燕

**合并利润表**  
2023年1—6月

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            | 2,172,880,756.50 | 839,721,009.21 |
| 其中：营业收入            | 2,172,880,756.50 | 839,721,009.21 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 1,930,748,018.46 | 868,078,949.52 |
| 其中：营业成本            | 1,649,052,683.10 | 743,650,338.07 |
| 利息支出               |                  |                |
| 手续费及佣金支出           |                  |                |
| 退保金                |                  |                |
| 赔付支出净额             |                  |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                  |                |
| 保单红利支出             |                  |                |
| 分保费用               |                  |                |
| 税金及附加              | 234,616,355.11   | 46,048,943.20  |
| 销售费用               | 430,953.36       | 2,634,172.88   |
| 管理费用               | 31,050,734.05    | 52,552,888.21  |
| 研发费用               |                  |                |
| 财务费用               | 15,597,292.84    | 23,192,607.16  |
| 其中：利息费用            |                  |                |
| 利息收入               |                  |                |
| 加：其他收益             | 24,000,088.60    | 103,732,346.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -345,485.27      | -1,898,200.61  |
| 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       | -123,417,300.55  |                |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| “－”号填列)                    |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列)          |                |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列)          |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列)          | 142,370,040.82 | 73,476,205.55 |
| 加：营业外收入                    | 5,876,348.12   | 477,051.04    |
| 减：营业外支出                    | 9,515,433.01   | 45,725,357.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)        | 138,730,955.93 | 28,227,899.42 |
| 减：所得税费用                    | 1,333,710.63   | 17,309,018.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列)          | 137,397,245.30 | 10,918,881.06 |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)      | 137,397,245.30 | 10,918,881.06 |
| 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) | 136,851,675.24 | 12,664,506.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | 545,570.06     | -1,745,625.10 |
| 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                    | 137,397,245.30 | 10,918,881.06 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 136,851,675.24 | 12,664,506.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 545,570.06     | -1,745,625.10 |
| 八、每股收益：                     |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |               |

司负责人：朱诗锦 主管会计工作负责人：刘锦鸿 会计机构负责人：熊燕

### 母公司利润表

2023年1—6月

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             | 966,351,127.48 | 828,635,118.51 |
| 减：营业成本             | 729,970,462.57 | 729,947,052.11 |
| 税金及附加              | 53,628,561.98  | 23,441,628.08  |
| 销售费用               | 430,583.36     | 952,931.49     |
| 管理费用               | 27,509,661.46  | 34,561,951.89  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 6,786,602.66   | 22,692,284.05  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 24,000,000.00  | 103,731,969.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -345,485.27    | -1,883,761.19  |
| 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）    | -96,727,184.04 |                |
| 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）      | 74,952,586.14  | 118,887,479.21 |
| 加：营业外收入                | 5,834,146.15   | 475,504.97     |
| 减：营业外支出                | 9,515,433.00   | 44,776,341.45  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 71,271,299.29  | 74,586,642.73  |
| 减：所得税费用                | 7,142,517.68   | 18,646,660.68  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 64,128,781.61  | 55,939,982.05  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,128,781.61  | 55,939,982.05  |
| （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                  | 64,128,781.61 | 55,939,982.05 |
| 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：朱诗锦 主管会计工作负责人：刘锦鸿 会计机构负责人：熊燕

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 352,344,930.46   | 1,076,185,759.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                  |                  |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,617,079,570.66 | 4,133,191,766.92 |
| 经营活动现金流入小计            | 4,969,424,501.12 | 5,209,377,526.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 916,652,972.03   | 3,733,432,399.11 |
| 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            | 21,460,434.77     | 26,366,341.99     |
| 支付的各项税费                   | 287,422,413.97    | 365,416,203.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,220,944,148.13  | 247,445,362.73    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,446,479,968.90  | 4,372,660,307.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 522,944,532.22    | 836,717,218.48    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,848,408,230.00  |                   |
| 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                | 1,848,408,230.00  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,058,547,906.73  | 2,623,874,134.92  |
| 投资支付的现金                   | 90,000,000.00     | 606,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 12,665,580.35     |
| 投资活动现金流出小计                | 2,148,547,906.73  | 3,242,539,715.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -300,139,676.73   | -3,242,539,715.27 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,572,510,000.00  | 1,735,000,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 9,079,000,000.00  | 7,247,133,800.68  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 500,070,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,151,580,000.00 | 8,982,133,800.68  |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,242,248,267.87  | 5,640,876,798.12  |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 869,666,334.49   | 716,527,322.71   |
| 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            | 2,405,000.00     | 8,427,154.30     |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,114,319,602.36 | 6,365,831,275.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,037,260,397.64 | 2,616,302,525.55 |
| <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>     | 3,260,065,253.13 | 210,480,028.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,715,059,263.36 | 4,644,329,964.71 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 7,975,124,516.49 | 4,854,809,993.47 |

公司负责人：朱诗锦 主管会计工作负责人：刘锦鸿 会计机构负责人：熊燕

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 335,815,338.72   | 825,498,800.37   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,688,660,470.04 | 4,065,407,578.20 |
| 经营活动现金流入小计                | 6,024,475,808.76 | 4,890,906,378.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 461,309,788.76   | 3,634,270,884.23 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 18,399,994.60    | 16,673,105.45    |
| 支付的各项税费                   | 101,131,444.75   | 249,780,039.11   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,383,182,434.90 | 227,787,591.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,964,023,663.01 | 4,128,511,620.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,060,452,145.75 | 762,394,758.03   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 1,514,439.42     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 602,846,930.00   |                  |
| 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                | 602,846,930.00   | 1,514,439.42      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 974,898,470.40   | 931,906,066.92    |
| 投资支付的现金                   | 90,000,000.00    | 606,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 87,000,000.00    | 64,600,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,151,898,470.40 | 1,602,506,066.92  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -549,051,540.40  | -1,600,991,627.50 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,342,510,000.00 | 1,200,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 8,279,000,000.00 | 4,470,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,621,510,000.00 | 5,670,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,665,248,267.87 | 4,596,252,027.48  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 700,275,829.97   | 716,147,277.24    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,405,000.00     | 8,427,154.30      |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,367,929,097.84 | 5,320,826,459.02  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,253,580,902.16 | 349,173,540.98    |
| <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>     | 3,764,981,507.51 | -489,423,328.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,820,844,221.05 | 3,219,272,339.65  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,585,825,728.56 | 2,729,849,011.16  |

公司负责人：朱诗锦 主管会计工作负责人：刘锦鸿 会计机构负责人：熊燕

