

---

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

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

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1. 资产负债率较高的风险

2022-2023 年末，公司资产负债率分别为 63.80%、65.64%，资产负债率较高，主要系公司应付债券增加导致负债总额较大。若资产负债率未来继续上升，将加大公司债务偿还压力。

### 2. 短期偿债压力较大风险

2022-2023 年末，公司流动比率分别为 0.83、0.72，速动比率分别为 0.54、0.44。受经营业务性质影响，公司存货占流动资产的比重较高，速动比率处于较低水平。公司资产流动性和短期偿债能力一般，可能面临一定的短期偿付压力。

### 3. 受限资产较大风险

截至 2023 年末，公司受限资产账面价值为 676,098.41 万元，占当期净资产比重为 28.44%。若后续公司因经营不善或其他原因无法偿还贷款，则受限资产可能会被拍卖，进而影响公司的经营能力。

### 4. 对外担保较大风险

截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 1,374,680.73 万元，占期末净资产总额的 57.83%。从目前情况看，被担保对象经营情况基本正常，未发现其有借款逾期需公司履行担保责任的情况，但如果未来被担保对象的经营状况发生不利变化，将可能会对公司的正常经营产生不利影响，存在一定的风险。

## 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	30
四、 公司债券募集资金使用情况.....	29
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.....	337
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	58
七、 中介机构情况.....	534
第三节 报告期内重要事项.....	68
一、 财务报告审计情况.....	68
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	68
三、 合并报表范围调整.....	68
四、 资产情况.....	68
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	70
六、 负债情况.....	71
七、 利润及其他损益来源情况.....	73
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.....	73
九、 对外担保情况.....	73
十、 重大诉讼情况.....	74
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	74
十二、 向普通投资者披露的信息.....	74
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	70
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	70
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.....	70
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	70
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	75
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	75
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	75
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	75
八、 科技创新债或者双创债.....	76
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	76
十、 纾困公司债券.....	76
十一、 中小微企业支持债券.....	76
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	76
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	76
第六节 备查文件目录.....	77
附件一： 发行人财务报表.....	79

## 释义

发行人、公司	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
股东	指	重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
投资人、持有人	指	就本公司发行的债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/本期	指	2023 年度

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司		
中文简称	渝国际物流园公司		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	刘金平		
注册资本（万元）			300,000
实缴资本（万元）			300,000
注册地址	重庆市 重庆市沙坪坝区土主中路 199 号		
办公地址	重庆市 重庆市沙坪坝区土主中路 199 号		
办公地址的邮政编码	401332		
公司网址（如有）	<a href="http://www.wmlip.com/">http://www.wmlip.com/</a>		
电子信箱	-		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘金平		
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	董事长		
联系地址	重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋，重庆国际物流枢纽园区公司 308 办公室		
电话	13228686953		
传真	023-65472355		
电子信箱	110048297@qq.com		

### 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：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

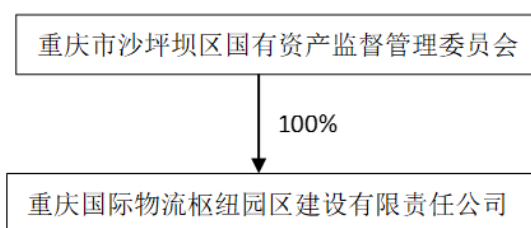
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期末实际控制人资信情况良好

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：控股股东重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会持有发行人的股权比例为 100.00%，持有股权不存在受限情况

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：实际控制人重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会持有发行人的股权比例为 100.00%，持有股权不存在受限情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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主体或者控股股东为自然人

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	罗书权	董事长	离任	2023年3月	2023年3月
董事	刘金平	董事长	就任	2023年3月	2023年3月
监事	罗书权	监事长	就任	2023年3月	2023年3月
监事	黎宗元	监事长	离任	2023年3月	2023年3月

## （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：2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 16.67%。

## （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：刘金平

发行人的董事长或执行董事：刘金平

发行人的其他董事：陈兵、汪兰芳、黄浦、齐莹莹

发行人的监事：罗书权、谭宗华、景小龙、姜苏臻、李强

发行人的总经理：黄浦

发行人的财务负责人：齐莹莹

发行人的其他非董事高级管理人员：韩超、李立之

## 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

公司的经营范围主要包括：物流园开发及基础设施建设、物流园土地整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产的经营管理及招商；房地产开发（凭资质证执业）。本集团主要业务板块为基础设施建设、物流园发展建设资金筹备、市政服务、物业服务、仓储服务。

#### （1）土地整治业务板块

##### 1) 业务模式

发行人不具备土地储备职能，发行人土地整治业务主要根据《重庆市人民政府办公厅关于加快建设重庆西部现代物流产业基地的意见》（渝办【2007】77号）文件获得市政府的授权，受区政府委托，对园区土地进行一级开发整治，获得土地整治收入，土地整治完成后由沙坪坝区土储中心完成收储。发行人土地开发业务符合《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发[2012]162号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预[2012]463号）、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号）等文件要求，该业务合法合规。

沙坪坝区人民政府根据辖区内的建设规划，与公司签订《重庆市沙坪坝区委托代建协议书》，明确由公司对重庆国际物流枢纽园区范围内的土地进行整理开发，回款期间为3年以内。目前公司是物流园区唯一的土地整治方，在土地一级开发过程中的主要职责为筹集资金支付土地征收补偿、组织拆迁安置工作以及招标完成配套基础设施建设，土地达到上



市条件后交由区土储中心完成土地收储以及土地招拍挂程序。公司参与的土地一级开发业务流程为：首先，公司根据政府授权，对物流园区内的国有土地进行统一的征地补偿、拆迁安置；然后，对征收的土地进行整治，包括建设适当的市政配套设施，即对符合土地利用总体规划的荒地进行“三通一平”，即水通、电通、路通和场地平整工作；土地一级开发完成后由国际物流枢纽园区管委会验收审核后交由区土储中心完成收储并纳入市土地储备库。2017年以后，在土地整治完成后，公司每半年根据投入的土地整治成本（含资本化融资成本）申报管委会，相关部门聘请会计师事务所对公司申报的成本情况进行审定。公司根据审定后的土地整治成本的一定比例确认为主营业务收入-土地整治收入，土地整理收入不存在与土地出让金挂钩的情况，同时结转账面土地成本。

## 2) 业务情况

2022-2023年，公司实现土地整治收入分别为90,805.32万元、9,233.92万元。

### (2) 管理费业务板块

#### 1) 业务模式

由于国际物流枢纽园区对调整重庆市产业结构、加快高新技术产业发展具有极强的战略意义，园区的建设和发展一直受到市政府高度重视。国家发改委于2009年以发改办经贸〔2009〕1422号文批复同意了《重庆市三基地四港区物流枢纽布局规划》，国际物流枢纽园区从此开始进入了快速发展的时期，开始了全面基础建设。发行人基础设施建设业务是根据《重庆市人民政府办公厅关于加快建设重庆西部现代物流产业基地的意见》（渝办〔2007〕77号）文件获得市政府的授权，受区政府委托，承担着园区的基础设施建设。

发行人作为国际物流枢纽园区的唯一授权建设主体，承担沙坪坝区国际物流枢纽园的基础设施建设任务。国际物流枢纽园区管委会与发行人签订《委托代建协议》，由发行人对代建项目建设全过程进行统筹管理。

发行人作为城市基础设施项目的承建单位，负责工程项目从前期可行性研究、初步设计，建设期间的协调与管理，至项目竣工验收与移交的全部过程，并按已批准的项目建设规模、建设内容、技术标准和要求组织项目建设。

## 2) 业务情况

2022-2023年，发行人实现管理费收入分别为85,758.98万元、72,542.07万元，发行人报告期内管理费收入小幅下降。报告期内，发行人管理费收入系代政府或其派出机构进行基础设施建设和土地整治形成的收入，属于源自所属地方政府收入。

### (3) 物业相关及其他业务板块

#### 1) 业务模式

随着园区基础设施建设的不断开发和建成及园区成熟度的提升，公司市场化运作程度将不断提高，公司持有的物业将获得丰厚的租售收入和增值收益，租赁、服务费收入将得到进一步提高，使得发行人未来的收入将不仅仅局限于土地整治和管理费收入等，发行人将来的发展更具潜力。

## 2) 业务情况

2022-2023年，发行人物业相关收入分别为8,505.73万元、12,681.90万元。

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

### (1) 产业园区开发建设现状和前景

产业园区的产生，是我国改革开放的产物，其对增加出口、吸引外资、引进高新技术

等方面发挥了重要的作用，成为国家和地方经济重要的经济增长点。产业园区成立初期，各地方政府都给予一定的产业、土地、税收等优惠政策，通过低租金、土地出售成本倒挂等方式鼓励国内外投资者进入，实现快速发展。从目前发展状况来看，我国的开发区基本进入平稳发展时期，逐渐由粗放型转向集约化发展模式，通过管理、制度创新不断提高竞争力。随着国民经济从资源驱动向创新驱动的转变，国内开发区之间的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。投资环境成为体现产业园区竞争实力的重要指标，竞争将更多地表现为是否具有良好产业规划、园区文化和社会氛围，以及相关金融服务、高效管理体制等软环境。为提高产业园区竞争力，保持园区经济持续、平稳、快速发展，产业园区必须在总体规划、基础设施、法律配套、金融服务、管理体系等方面加大投入，以此为产业园区创造良好软硬件条件，为园内企业营造良好的经营环境。一个较为完整的产业链可以最大限度地降低产业配套协作成本，产业园区内关联及上下游企业可以通过资源共享相互促进，吸引更多具有垂直和协作业务关系的企业投资，提供配套服务，由此产生的产业集聚效应将推动产业园区内经济的良性循环和健康发展。

## （2）重庆国际物流枢纽园开发现状和前景

重庆国际物流枢纽园区于2007年9月经第40次市长办公会研究决定设立，规划面积35.5平方公里。是依托团结村铁路集装箱中心站和兴隆场特大型铁路编组站设立的内陆保税国际物流园区，是中欧班列（重庆）与中新互联互通项目“陆海新通道”起始站、重庆铁路口岸所在地，是国家发改委批复重庆设立的“三基地三港区”物流总体规划中的铁路物流基地、国家服务标准化试点园区和首批市级重点物流园区，荣获首批“全国示范物流园区”称号。

园区区位优势明显，处于重庆主城区内外环之间，紧邻西永微电子产业园、重庆大学城，是重庆西部新城的重要功能区，具备承接内环产业转移和城市空间拓展的有利区位。近年来，随着全市内陆开放高地建设的持续推进，园区逐渐集聚了12大开放资源，形成了全方位的立体开放态势，即“4条国际通道、2大铁路设施、2元开放平台、4个发展载体”。

### 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

发行人作为重庆国际物流枢纽园区唯一的开发、建设、运营商，对园区的招商引资工作主要在重庆国际物流枢纽园区管理委员会的统筹安排下开展。2022年，面对经济下行压力加大、部分指标增速下滑的严峻形势，发行人通过抓复工复产、抓项目落地、抓产业升级、抓潜力挖掘等一系列措施，各项指标逐渐好转。

经过十余年发展，规划面积约35.5平方公里的园区，完成基础设施投资412亿元，累计完成征地面积约4.13万亩，建成道路47.1公里，口岸贸易服务大厦等一批配套设施建成投用，产业发展新城形态初显，与重庆大学城、西永微电园共同支撑西部新城形成互动发展格局。并初步形成六大功能区块生态链：包含兴隆场编组站、集装箱中心站的铁路功能区基本建成，包含口岸及铁路保税物流中心（B型）的铁路口岸保税区形态不断丰富，布局国际快件分拨中心、多式联运服务平台的铁路联运区集散分拨功能充分释放，国际商贸商务区、口岸产业拓展区、口岸国际社区3个区块建设有序推进。

目前，发行人的经营业务收入主要来自土地开发整理收入、管理费收入及物业相关收入。近年以来，公司盈利能力有所提升，收入来源日趋多元化。这主要是因为：第一，随着重庆市三基地四港区物流枢纽建设的启动，物流园区在2010年进入了开发高峰期，发生了较多的土地整理费用支出，给发行人带来了较多管理费收入；第二，公司享受园区地方税收及附加优惠政策，随着园区开发的日渐成熟和园区入驻企业的逐渐增多，产业规模将不断扩大，园区税收返还将成为公司收入的重要来源；第三，公司建设的标准厂房及城市副中心的商业开发也将按计划展开，租金收入预期保持稳定的增长。同时，房产租售收入的不断提高，也将进一步改善和优化公司收入结构。公司未来各项收益来源可靠，收入构成更加多元化，市场化程度和盈利能力有望得到进一步提高。

## （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） 业务开展情况

### 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 (%)
土地整治收入	0.92	0.64	30.43	5.08	9.08	8.73	3.87	48.78
管理费收入	7.25	-	100.00	40.03	8.58	-	100.00	46.07
物业相关收入	1.27	0.96	24.41	7.01	0.85	0.76	10.28	4.57
其他	8.67	8.04	6.51	47.87	0.11	0.02	80.42	0.59
合计	18.11	9.65	46.73	100.00	18.62	9.51	48.90	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主要收入为土地整治收入、管理费收入和物业相关收入，不适用。

### 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。

#### （1）土地整治业务板块

发行人不具备土地储备职能，发行人土地整治业务主要根据《重庆市人民政府办公厅关于加快建设重庆西部现代物流产业基地的意见》（渝办【2007】77号）文件获得市政府的授权，受区政府委托，对园区土地进行一级开发整治，获得土地整治收入，土地整治完成后由沙坪坝区土储中心完成收储。发行人土地开发业务符合《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发[2012]162号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预[2012]463号）、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号）等文件要求，该业务合法合规。

沙坪坝区人民政府根据辖区内的建设规划，与发行人签订《重庆市沙坪坝区委托代建协议书》，明确由发行人对重庆国际物流枢纽园区范围内的土地进行整理开发，回款期间为3年以内。目前发行人是物流园区唯一的土地整治方，在土地一级开发过程中的主要职责为筹集资金支付土地征收补偿、组织拆迁安置作以及招标完成配套基础设施建设，土地达到上市条件后交由区土储中心完成土地收储以及土地招拍挂程序。发行人参与的土地一级

开发业务流程为：首先，发行人根据政府授权，对物流园区内的国有土地进行统一的征地补偿、拆迁安置；然后，对征收的土地进行整治，包括建设适当的市政配套设施，即对符合土地利用总体规划的荒地进行“三通一平”，即水通、电通、路通和场地平整工作；土地一级开发完成后由国际物流枢纽园区管委会验收审核后交由区土储中心完成收储并纳入市土地储备库。2017 年以后，在土地整治完成后，发行人每半年根据投入的土地整治成本（含资本化融资成本）申报管委会，相关部门聘请会计师事务所对发行人申报的成本情况进行审定。发行人根据审定后的土地整治成本的一定比例确认为主营业务收入-土地整治收入，土地整理收入不存在与土地出让金挂钩的情况，同时结转账面土地成本。

报告期内，土地整治业务收入系公司主要收入来源之一，最近两年，公司实现土地整治收入分别为 9.08 亿元、0.92 亿元，下降较快，主要系发行人 2023 未发生土地收储，导致土地整治业务收入和成本同时降低所致。

#### （2）物业相关板块

随着公司建设项目的陆续竣工，公司持有的物业将获得丰厚的租售收入和增值收益。最近两年，发行人物业相关收入分别为 0.85 亿元、1.27 亿元。

#### （3）其他业务板块

发行人其他业务主要为租赁、服务费业务，最近两年，发行人其他业务板块收入分别为 0.11 亿元和 0.01 亿元。2023 年，发行人该项业务营业收入下降，主要系发行人投资性房地产处置业务未产生收入。该板块目前在整体收入中占比不高，不会对发行人整体经营能力产生影响。随着园区基础设施建设的不断开发和建成及园区成熟度的提升，公司市场化运作程度将不断提高，租赁、服务费收入将得到进一步提高，使得发行人未来的收入将不仅仅局限于土地整治和管理费收入等，发行人将来的发展更具潜力。

### （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

按照重庆市政府规划要求，物流园于 2016 年 9 月完成园区新一轮规划修编，调整为“一枢纽、五中心、一座城”，即构建以“国际铁路多式联运枢纽”为核心，以“内陆自由贸易采购中心”、“供应链金融中心”、“互联互通信息数据中心”、“临港产业服务聚集中心”、“物流贸易协同创新中心”五中心为供应链运营平台，以“宜居宜乐城”为载体，构建“一枢纽，五中心，一座城”发展格局，建设成为“亚欧国际铁路枢纽港，内陆自由贸易新城”。

“一枢纽”：国际铁路多式联运枢纽建设成为以铁路运输为主，公、铁、水、空多式联运为辅，辐射亚欧的国际铁路多式联运枢纽。以功能齐全的内陆铁路口岸、保税功能为支撑，建设至欧洲、中东、中亚、东南亚、东北亚等地的国际物流贸易通道，至西南、西北、中部、华东、华南等地的国内物流贸易通道以及区域型综合服务平台。打造成为面向欧洲、中亚、中东、东南亚、东北亚进入中国或中国内陆的门户。

“五中心”：

#### （1）内陆自由贸易采购中心

建设成为面向东南亚、东北亚、中亚、中东、欧洲等地的集“贸易总部、采购平台、装配加工、商务洽谈、展示体验、跨境 O2O 交易、保税通关服务”于一体的一站式内陆铁路自由贸易开放平台。以国际铁路多式联运枢纽为依托，搭建对外聚焦欧洲、中亚、东南亚、东北亚、中东等地，对内服务西南、西北、中部、长三角、珠三角等的国际商品市场。构建以“国际商品进出口综合贸易、转口贸易”等货服贸易为核心，以“线上线下展示展销、F2B、B2B、F2C”等服务贸易为重点的多元化、高附加值的国际贸易产业形态。

#### （2）供应链金融中心

建设成为以服务园区产业为重点，多式联运货运、进出口贸易、转口贸易为核心的供应链金融中心。重点聚焦围绕园区主导产业衍生的创新金融业，发展包括跨境金融、物流

金融、消费金融、汽车金融、融资租赁、大数据金融等；依托园区自贸红利及中新合作政策，拓展金融产业链，发展新兴金融，建设离岸结算、金融资产交易、衍生品交易、要素交易等平台，争取优势进出口商品的国际定价权。

### （3）互联互通信息数据中心

建设成为以“国际物流贸易金融+互联网+大数据”为发展理念，大数据分析平台为亮点，物流贸易信息服务和金融服务“云”为实施路径的互联互通信息数据中心。

### （4）临港产业服务聚集中心

建设成为围绕国际物流、货服贸易等主导产业，国际货代、船代、金融、类金融、保险、保理、融资租赁、第三方认证、检测、知识产权、人力资源、文化健康、教育培训、法律、各类中介等全产业链、全生态圈的服务业聚集地，形成具有产业支撑能力的产业服务企业集群，引领带动现代服务业的转型升级。

### （5）物流贸易协同创新中心

建设成为助推园区产业创新升级，提升贸易便利化、要素流动自由化的物流贸易协同创新中心。联合国际国内知名高校、研究所，打造自贸区、内陆开放高地创新发展的核心智库；以核心智库为支撑，构建内陆国际多式联运物流、进出口转口贸易监管、税收服务创新体系；建设物流技术、仓储技术、物联网技术等创新研发平台，提升区域创新发展带动力；搭建园区人才培育、文化交流、创业孵化等创新服务平台，打造西部创新驱动引擎。

### “一座城”：宜居宜乐城

建设成为以“生态、健康、低碳”为核心发展观的宜居宜乐城。构建多元化产业、生活服务配套，完善园区办公、学校、医院、商业、酒店等综合服务设施；打造具有园区特色的生活休闲娱乐平台，以五云公园等大型景观节点作为引擎，举办特色化、国际化节庆及会议会展，提升园区整体生活品质及吸引力；结合园区特质，建设海绵城市，提升城市生态系统功能；以生态低碳为核心，构建公交、客货分离的绿色环保交通体系，促进园区环境可持续发展。

## 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

2022年末和2023年末发行人资产负债率分别为63.80%和65.64%，资产负债率较高。目前发行人对重庆国际物流枢纽园区开发建设投资力度较大，而此类项目投资回收期较长，发行人需尽可能利用自身商业信用和资本市场渠道来满足资金需求。目前发行人经营正常，经营活动现金流持续为正，融资渠道畅通，且发行人将持续优化债务结构作为财务管理的重点之一，但仍可能因资产负债率较高而面临潜在债务偿还风险。

## 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、业务经营等方面独立情况良好。

### （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

公司向关联公司采购和销售的定价政策以市场价格为基础，采用招投标定价或协议定价，

资金的借贷价格由双方协定。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	0.0075

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
预付款项	0.03

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 46.38 亿元人民币。

##### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

#### （五） 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

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17渝物01
3、债券代码	114238.SZ
4、发行日	2017年9月26日
5、起息日	2017年9月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月26日
8、债券余额	6.89
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21渝枢02
3、债券代码	197166.SH
4、发行日	2021年9月27日
5、起息日	2021年9月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月29日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	东亚前海证券有限责任公司,西南证券股份有限公司,长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	19渝枢03
3、债券代码	162563.SH
4、发行日	2019年11月21日
5、起息日	2019年11月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	2.66
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19渝枢02
3、债券代码	162562.SH
4、发行日	2019年11月21日
5、起息日	2019年11月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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	五矿证券有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年面向
--------	---------------------------



	合格投资者公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）品种二
2、债券简称	20 渝枢 02
3、债券代码	163195.SH
4、发行日	2020年3月4日
5、起息日	2020年3月4日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	0.15
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
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	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 渝枢 02
3、债券代码	194282.SH
4、发行日	2022年4月6日
5、起息日	2022年4月8日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月8日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司,西南证券股份有限公司,长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行
--------	-------------------------

	2020年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20渝枢04
3、债券代码	166879.SH
4、发行日	2020年5月25日
5、起息日	2020年5月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	5.125
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、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
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20渝枢03
3、债券代码	166878.SH
4、发行日	2020年5月25日
5、起息日	2020年5月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
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	五矿证券有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、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
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22渝物01

3、债券代码	182602.SH
4、发行日	2022年9月8日
5、起息日	2022年9月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年9月13日
8、债券余额	8.81
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
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,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、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
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年公开发行公司债券(“一带一路”建设)(第二期)品种二
2、债券简称	20渝枢06
3、债券代码	175132.SH
4、发行日	2020年9月16日
5、起息日	2020年9月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年9月16日
8、债券余额	7.43
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	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	20渝枢08
3、债券代码	167931.SH
4、发行日	2020年10月26日

5、起息日	2020年10月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年10月28日
8、债券余额	10.17
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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22渝物03
3、债券代码	114236.SH
4、发行日	2022年11月15日
5、起息日	2022年11月17日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年11月17日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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	中邮证券有限责任公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2023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	23渝物01
3、债券代码	114836.SH
4、发行日	2023年1月17日
5、起息日	2023年1月18日
6、2024年4月30日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2026年1月18日
8、债券余额	2.24
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	中邮证券有限责任公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21渝枢01
3、债券代码	177910.SH
4、发行日	2021年2月8日
5、起息日	2021年2月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年2月10日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23渝物02
3、债券代码	115054.SH
4、发行日	2023年3月14日
5、起息日	2023年3月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月15日
7、到期日	2026年3月15日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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	德邦证券股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 渝物 05
3、债券代码	115153.SH
4、发行日	2023 年 4 月 13 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 14 日
8、债券余额	4.85
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 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	23 渝物 06
3、债券代码	251071.SH
4、发行日	2023 年 5 月 17 日
5、起息日	2023 年 5 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 18 日
7、到期日	2026 年 5 月 18 日
8、债券余额	3.675
9、截止报告期末的利率(%)	5.00

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	中国银河证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期)
2、债券简称	23 渝物 07
3、债券代码	115912.SH
4、发行日	2023 年 9 月 7 日
5、起息日	2023 年 9 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 8 日
7、到期日	2026 年 9 月 8 日
8、债券余额	2.57
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
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	德邦证券股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 渝物 02
3、债券代码	182607.SH
4、发行日	2022 年 9 月 8 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 13 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 渝物 08
3、债券代码	253346.SH
4、发行日	2023 年 12 月 15 日
5、起息日	2023 年 12 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 18 日
7、到期日	2028 年 12 月 18 日
8、债券余额	2.83
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
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	五矿证券有限公司，华安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	114238.SZ
债券简称	17 渝物 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用
--	-----

债券代码	162563.SH
债券简称	19 渝枢 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

债券代码	163195.SH
债券简称	20 渝枢 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	<p>2023年2月7日，发行人行使“20渝枢02”的调整票面利率选择权，将本期债券在2023年3月4日至2025年3月3日期间的票面利率上调至6.00%；本期债券投资者可选择在2023年2月7日至2023年2月13日期间进行回售登记；根据回售登记结果显示，有持有债券规模合计为9.85亿元的债券持有人选择行使回售选择权，不再继续持有2023年3月4日至2025年3月3日期间的本期债券。上述9.85亿元的回售债券已于2023年3月6日（因2023年3月4日为周六，故顺延至下一个交易日）进行兑付。截至本报告披露日，本期债券余额为0.15亿元。</p>

债券代码	166879.SH
债券简称	20 渝枢 04
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	2023年5月，发行人行使“20渝枢04”的调整票面利率选择权，将本期债券在2023年5月27日至2025年5月26日期间的票面利率上调至5.80%；根据回售登记结果显示，有持有债券规模合计为3.675亿元的债券持有人选择行使回售选择权，不再继续持有2023年5月27日至2025年5月26日期间的本期债券。上述3.675亿元的回售债券于2023年5月29日（因2023年5月27日为周六，故顺延至下一个交易日）进行兑付。截至本报告披露日，本期债券余额为5.125亿元。
--	---

债券代码	175132.SH
债券简称	20渝枢06
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	2023年8月22日，发行人行使“20渝枢06”的调整票面利率选择权，将本期债券在2023年9月16日至2025年9月15日期间的票面利率下调至4.60%；本期债券投资者可选择在2023年8月22日至2023年8月28日期间进行回售登记；根据回售登记结果显示，有持有债券规模合计为2.57亿元的债券持有人选择行使回售选择权，不再继续持有2023年9月16日至2025年9月15日期间的本期债券。上述2.57亿元的回售债券已于2023年9月18日（因2023年9月16日为周六，故顺延至下一个交易日）进行兑付。截至本报告披露日，本期债券余额为7.43亿元。

债券代码	167931.SH
债券简称	20渝枢08
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	2023年9月，发行人行使“20渝枢08”的调整票面利率选择权，将本期债券在2023年10月28日至2025年10月27日期间的票面利率下调至4.70%；根据回售登记结果显示，有持有债券规模合计为2.83亿元的债券持有人选择行使回售选择权，不再继续持有2023年10月28日至2025年10月27日期间的本期债券。上述2.83亿元的回售债券于2023年10月30日（因2023年10月28日为周六，故顺延至下一个交易日）进行兑付。

债券代码	177910.SH
------	-----------

债券简称	21 渝枢 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

债券代码	194282.SH
债券简称	22 渝枢 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	<p>发行人于 2024 年 3 月 19 日披露了《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二 2024 年下调票面利率的公告》，本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 7 日）票面利率为 4.20%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率在存续期的第 3 年（2024 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日）调整为 2.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。</p> <p>发行人于 2024 年 3 月 19 日披露了《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二 2024 年债券回售实施公告》，回售登记期为 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 26 日，发行人可以对回售债券进行转售。</p> <p>发行人于 2024 年 3 月 27 日披露了《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二 2024 年债券回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 渝枢 02”（债券代码：194282.SH）回售有效期登记数量为 125,000 手，回售金额为 125,000,000.00 元。</p> <p>根据发行人于 2024 年 4 月 24 日披露的《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二 2024 年债券转售实施结果公告》，回售部分债券已通过非交易过户形式完成转售。截至本报告披露日，本期债券余额为 2.50 亿元。</p>

债券代码	115054.SH
债券简称	23 渝物 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

债券代码	115153.SH
债券简称	23 渝物 05
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

债券代码	251071.SH
债券简称	23 渝物 06
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 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

债券代码	115912.SH
债券简称	23 渝物 07
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用
--	-----

债券代码	253346.SH
债券简称	23 渝物 08
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

### 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	162562.SH
债券简称	19 渝枢 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	162563.SH
债券简称	19 渝枢 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	166878.SH
债券简称	20 渝枢 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。

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	不适用

债券代码	166879.SH
债券简称	20 渝枢 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	167931.SH
债券简称	20 渝枢 08
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	177910.SH
债券简称	21 渝枢 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	197166.SH
债券简称	21 渝枢 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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	不适用

债券代码	194282.SH
债券简称	22 渝枢 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	114236.SH
债券简称	22 渝物 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	182602.SH
债券简称	22 渝物 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	182607.SH
债券简称	22 渝物 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	114836.SH
债券简称	23 渝物 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。

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	不适用

债券代码	115054.SH
债券简称	23 渝物 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺，偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	115153.SH
债券简称	23 渝物 05
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺，偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	251071.SH
债券简称	23 渝物 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	115912.SH
债券简称	23 渝物 07
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺，偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

债券代码	253346.SH
------	-----------



债券简称	23 渝物 08
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常。
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	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 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

债券代码：182602.SH

债券简称：22 渝物 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	8.81
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	0.00
---------------	------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：182607.SH

债券简称：22渝物02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	6.80
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：114236.SH

债券简称：22渝物03

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.50
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“19渝枢03”的回售本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“19渝枢03”的回售本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	7.50
3.2.2 偿还公司债券情况	兑付“19渝枢03”的回售本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：114836.SH

债券简称：23 渝物 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.24
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换

全文列示)	“19 渝枢 03” 的兑付回售本金的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.24 亿元扣除发行费用后已全部用于置换发行人兑付“19 渝枢 03” 回售本金而使用的自有资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.24
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.24
3.2.2 偿还公司债券情况	置换发行人兑付“19 渝枢 03” 回售本金而使用的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用



情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：115054.SH

债券简称：23 渝物 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
------	--

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人兑付“20 渝枢 02”回售本金而使用的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于置换发行人兑付“20 渝枢 02”回售本金而使用的自有资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于置换发行人兑付“20 渝枢 02”回售本金而使用的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：115153.SH

债券简称：23渝物05

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	4.85
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人兑付“20渝枢02”回售本金而使用的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换发行人兑付“20渝枢02”回售本金而使用的自有资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.85
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.85
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于置换发行人兑付“20渝枢02”回售本金而使用的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：251071.SH

债券简称：23渝物06

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.675
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还回售的 20 渝枢 04 本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.675
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金未用于偿还公司债券之外的有息债务

3.2.1 偿还公司债券金额	3.675
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还回售的 20 渝枢 04 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	募集资金未用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	募集资金未用于固定资产项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	募集资金未用于股权投资、债权投资或资产收购
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	募集资金未用于其他用途

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：115912.SH

债券简称：23渝物07

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	一带一路债券
募集资金总额	2.57
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“20渝枢06”公司债券回售部分本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还“20渝枢06”公司债券回售部分本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

#### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用



**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.57
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.57
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2020年公开发行公司债券[“一带一路”建设][第二期]债券简称“20渝枢06”公司债券回售部分本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响	不适用

、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：253346.SH

债券简称：23渝物08

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.83
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人兑付“20渝枢08”回售本金而使用的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.83 亿元已全部用于置换发行人兑付“20渝枢08”回售本金而使用的自有资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.83
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.83
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于置换发行人兑付“20 渝枢 08”回售本金而使用的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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：163195.SH

债券简称	20 渝枢 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 3 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 3 月 4 日。为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、安排专门人员负责管理还本付息工作。2、加强资金管理，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、强大的综合实力和优良的资信。4、设立专门的偿付工作小组。5、有效的风险控制机制。6、严格履行信息披露义务。7、充分发挥债券受托管理人的作用。8、制定债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：114238.SZ

债券简称	17 渝物 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。如本期债券投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年的 9 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），未回售部分的兑付日为 2024 年 9 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、设立专门的偿债工作小组；4、设立偿债资金专项账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：162562.SH

债券简称	19 渝枢 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的兑付日期为 2024 年 11 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排

	，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：162563.SH

债券简称	19 渝枢 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年的 11 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），未回售部分的兑付日为 2024 年 11 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：114236.SH

债券简称	22 渝物 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 11 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。此外，本期债券设置了投资者保护条款中的偿债保障措施承诺和交叉保护条款，若违反偿债保障措施承诺或交叉保护条款的约定且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	按相关承诺执行

债券代码：114836.SH

债券简称	23 渝物 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2026 年 1 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。此外，本期债券设置了投资者保护条款中的偿债保障措施承诺和交叉保护条款，若违反偿债保障措施承诺或交叉保护条款的约定且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：166878.SH

债券简称	20 渝枢 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的兑付日期为 2025 年 5 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：166879.SH

债券简称	20 渝枢 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 5 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 5 月 27 日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：175132.SH

债券简称	20 渝枢 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 9 月 16 日。为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、安排专门人员负责管理还本付息工作。2、加强资金管理，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、强大的综合实力和优良的资信。4、设立专门的偿付工作小组。5、有效的风险控制机制。6、严格履行信息披露义务。7、充分发挥债券受托管理人的作用。8、制定债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：167931.SH

债券简称	20 渝枢 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为



	2023年10月28日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：177910.SH

债券简称	21渝枢01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为2026年2月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2024年2月10日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：197166.SH

债券简称	21渝枢02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为2024年9月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：194282.SH

债券简称	22 渝枢 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 4 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2024 年 4 月 8 日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：182602.SH

债券简称	22 渝物 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。经营维持承诺:1,发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:(1)发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照,申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的.(2)发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的.(3)发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形.2,发行人在债券存续期内,出现违反资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.3,当发行人发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务.4,发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照“四,投资者保护条款”之“(二)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计	按相关承诺执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：182607.SH

债券简称	22 渝物 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2027 年 9 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。经营维持承诺:1,发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:(1)发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照,申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的.(2)发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的.(3)发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形.2,发行人在债券存续期内,出现违反资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.3,当发行人发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.4,发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照“四,投资者保护条款”之“(二)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：253346.SH

债券简称	23 渝物 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2028 年 12 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2026 年 12 月 18 日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。此外，本期债券设置了投资者保护条款中的偿债保障措施承诺和交叉保护条款，若违反偿债保障措施承诺或交叉保护条款的约定且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。
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（	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	蔺怀阳、吕海

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	251071.SH
债券简称	23渝物06
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人	程子桐
联系电话	010-80927218

债券代码	115912.SH
债券简称	23渝物07
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区金宝街金宝大厦7层德邦证券
联系人	郭龙
联系电话	010-50917273

债券代码	253346.SH
债券简称	23渝物08
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街5号B座603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	182607.SH
债券简称	22渝物02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
联系人	李瀚承
联系电话	15901009213

债券代码	115153.SH
债券简称	23渝物05
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区金宝街金宝大厦7层德邦证券
联系人	郭龙

联系电话	010-50917273
------	--------------

债券代码	115054.SH
债券简称	23渝物02
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区金宝街金宝大厦7层德邦证券
联系人	郭龙
联系电话	010-50917273

债券代码	177910.SH
债券简称	21渝枢01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街5号B座603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	114836.SH
债券简称	23渝物01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街5号B座603
联系人	于易
联系电话	13810301773

债券代码	114236.SH
债券简称	22渝物03
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街5号B座603
联系人	于易
联系电话	13810301773

债券代码	167931.SH
债券简称	20渝枢08
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街5号B座603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	175132.SH
债券简称	20渝枢06
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇大厦2座11楼
联系人	包阔
联系电话	19916938696

债券代码	182602.SH
债券简称	22渝物01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层

联系人	李瀚承
联系电话	15901009213

债券代码	166878.SH
债券简称	20 渝枢 03
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 5 号 B 座 603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	166879.SH
债券简称	20 渝枢 04
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 5 号 B 座 603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	194282.SH
债券简称	22 渝枢 02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	山东省青岛市市北区卓越世纪中心 4 号楼 20 层 长城证券
联系人	闫嘉庆
联系电话	18753156025

债券代码	163195.SH
债券简称	20 渝枢 02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇大厦 2 座 11 楼
联系人	包阔
联系电话	19916938696

债券代码	162563.SH
债券简称	19 渝枢 03
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 5 号 B 座 603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	162562.SH
债券简称	19 渝枢 02
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 5 号 B 座 603
联系人	王瑶
联系电话	15201439267

债券代码	197166.SH
债券简称	21 渝枢 02

名称	长城证券股份有限公司
办公地址	山东省青岛市市北区卓越世纪中心 4 号楼 20 层 长城证券
联系人	闫嘉庆
联系电话	18753156025

债券代码	114238.SZ
债券简称	17 渝物 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市西直门外大街 158 号腾达大厦 1509 室
联系人	陈茜
联系电话	010-88576900

### （三） 资信评级机构

适用  不适用

债券代码	163195.SH、175132.SH
债券简称	20 渝枢 02、20 渝枢 06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用  不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

### 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

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	10.32	9.39	9.86	不适用
交易性金融资产	1.12	1.07	4.94	不适用
应收账款	8.91	11.18	-20.35	不适用
预付款项	3.61	2.58	40.02	主要系新增对重庆市沙坪坝区土地整治储备中心的预付工程款所致
其他应收款	60.77	69.58	-12.66	不适用
存货	53.02	50.74	4.49	不适用
其他流动资产	0.55	1.24	-55.17	主要系发行人同比进项税额减少所致
发放贷款和垫款	1.45	1.60	-9.18	不适用
其他债权投资	0.60	0.60	0.00	不适用
长期股权投资	6.57	7.98	-17.61	不适用
其他权益工具投资	1.53	2.11	-27.70	不适用
投资性房地产	45.70	47.14	-3.06	不适用
固定资产	0.20	0.19	5.13	不适用
在建工程	0.41	3.76	-89.20	主要系发行人在建工程企业服务中心转换为投资性房地产
无形资产	0.02	0.01	64.34	主要系发行人新增财务、办公软件等所致
商誉	0.34	0.34	0.00	不适用
长期待摊费用	0.24	1.23	-80.15	主要系发行人上年自贸大厦及房屋装修导致长期待摊费用较多，本年该房屋装修已摊到管理费用
递延所得税资产	0.00	0.00	-0.87	不适用
其他非流动资产	496.50	456.79	8.69	不适用

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	10.32	5.19		50.29
其他应收款	60.77	20.00		32.91
投资性房地产	45.70	40.91		89.52
长期股权投资	6.57	1.50		22.83
合计	123.36	67.60	—	—

## 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	45.70		40.91	银行借款抵押	预计影响较小

## 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：68.54 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：31.21 亿元，收回：40.14 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：59.61 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：25.08%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

区域内其他企业临时性的资金需求产生的往来款或借款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
---------	---------	---------

已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	8.21	13.77
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	9.77	16.40
尚未到期，且到期日在 1 年后的	41.62	69.83
合计	59.61	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
重庆联集信息产业发展有限公司	0.00	30.01	良好	尚未达到预计回款时间	预计 1 年内	5 年以上
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	0.00	11.55	良好	尚未达到预计回款时间	预计 1 年内	1 年以内、1 年-2 年、2 年-3 年、4 年-5 年
重庆铁路口岸物流开发有限责任公司	-1.40	7.38	良好	尚未达到预计回款时间	预计 1 年内	1 年以内
重庆渝欧公租房投资建设有限责任公司	2.31	5.05	良好	尚未达到预计回款时间	预计 1 年内	1 年以内、3 年-4 年、4 年-5 年、5 年以上
重庆泛欧铁路口岸经营管理有限责任公司	-11.70	3.76	良好	尚未达到预计回款时间	预计 1 年内	1 年以内、1 年-2 年

## （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 303.91 亿元和 276.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.09%。

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	-	21.69	66.48	109.79	197.96	71.65
银行贷款	-	16.91	10.28	51.13	78.32	28.35
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	38.60	76.76	160.92	276.28	-

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 197.96 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 66.48 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 357.61 亿元和 324.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.22%。

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	-	21.69	66.48	109.79	197.96	60.98
银行贷款	-	19.22	11.42	79.71	110.34	33.99
非银行金融机构贷款	-	3.04	5.58	7.72	16.34	5.03
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	43.94	83.47	197.22	324.64	-

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 197.96 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.34 亿元，且共有 88.17 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 26.89 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 24.26 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) 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.45	12.97	-50.31	主要系发行人短期借款融资上账减少所致
应付票据	0.00	2.47	-100.00	主要系本年应付票据已结清
应付账款	4.30	4.11	4.64	不适用
预收账款	0.12	0.12	-1.65	不适用
合同负债	3.07	3.11	-1.57	不适用
应付职工薪酬	0.24	0.24	2.19	不适用
应交税费	0.82	1.56	-47.19	主要系所得税汇算清缴所致
其他应付款	56.52	32.74	72.63	主要是往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	120.97	118.14	2.40	不适用
其他流动负债	0.02	0.01	52.18	主要系担保赔偿准备金增加所致
长期借款	87.43	82.81	5.58	不适用
应付债券	109.79	143.70	-23.59	不适用
长期应付款	64.09	23.63	171.24	主要系收到土地成本返还增加所致
递延收益	0.04	0.00	100.00	主要系收到政府保障性租赁住房资金补助
递延所得税负债	0.29	0.31	-6.90	不适用

#### （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：6.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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

## 存在重大差异的原因

报告期公司的经营活动产生的现金净流量为 59.13 亿元，报告期净利润为 5.29 亿元，两者存在重大差异，主要系发行人投资活动现金流出大幅增加所致，投资活动现金流出主要用于在建工程中-企业中心，以及对联营企业的投资。

## 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：71.41 亿元

报告期末对外担保的余额：137.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：66.05 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

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
重庆铁路口岸物流开发有限责任公司	无	15.60	铁路口岸、保税功能区、储备土地区域的开发建设、运营、产业培育及物流补贴	被担保人未进行评级。	贷款担保/进口押汇	25.37	2033年10月29日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	无	61.71	城市基础设施投融资建设	被担保人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。	贷款担保	24.65	2034年3月1日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响
重庆共享工业投资有限公司	无	50.51	资产收购、处置及相关产业投资及投	被担保人的主体信用等级为	贷款担保	61.55	2027年12月31日	被担保人经营情况正常，对发行人的

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
			资咨询等其他业务	AA，评级展望为稳定。				偿债能力无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	111.57	—	—

#### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163195.SH
债券简称	20 渝枢 02
债券余额	0.15
一带一路建设项目进展情况	“中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心项目”已完工并投入使用，该项目报告期内运营收益为 5347.04 万元。
其他事项	本次债券募集资金计划使用不少于核准总额的 70%用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过核准总额的 30%的募集资金用于补充流动资金，偿还公司负债等符合法律、法规及相关规定的用途。

债券代码	175132.SH
债券简称	20 渝枢 06
债券余额	7.43
一带一路建设项目进展情况	“中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心项目”已完工并投入使用，该项目报告期内运营收益为 5347.04 万元。
其他事项	本次债券募集资金计划使用不少于核准总额的 70%用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过核准总额的 30%的募集资金用于补充流动资金，偿还公司负债等符合法律、法规及相关规定的用途。

债券代码	1159126.SH
债券简称	23 渝物 07
债券余额	2.57
一带一路建设项目进展情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还"20 渝枢 06"公司债券回售部分本金.
其他事项	无

**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

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

不适用。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

2023 年 2 月，根据《重庆市沙坪坝区人民政府关于马骁等 15 名同志任免职的通知》（沙府人[2023]3 号），任命罗书权为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司监事会主席；任命刘金平为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司董事长；免去罗书权重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司董事长职务；免去黎宗元重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司监事会主席职务。



## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司债券 2023 年年度报告》之盖章页)

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

2024 年 4 月 20 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,031,723,586.45	939,086,112.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,398,856.26	107,107,133.79
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	890,514,432.26	1,117,977,384.41
应收款项融资		
预付款项	361,285,376.65	258,016,810.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,077,277,049.12	6,958,042,811.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,302,097,929.84	5,074,417,621.95
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	55,461,911.75	123,708,905.37
流动资产合计	13,830,759,142.33	14,578,356,779.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	145,442,496.22	160,148,461.08
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	657,439,909.32	797,944,583.79
其他权益工具投资	152,513,711.93	210,951,621.57

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,569,693,800.00	4,714,017,400.00
固定资产	20,073,313.92	19,093,563.29
在建工程	40,615,547.96	376,036,392.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,837,216.01	1,117,924.46
开发支出		
商誉	33,862,893.05	33,862,893.05
长期待摊费用	24,343,780.62	122,617,035.11
递延所得税资产	399,000.00	402,500.00
其他非流动资产	49,650,071,262.67	45,678,535,625.94
非流动资产合计	55,356,292,931.70	52,174,728,000.79
资产总计	69,187,052,074.03	66,753,084,780.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	644,500,000.00	1,297,000,000.00
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		246,502,943.46
应付账款	430,257,010.77	411,171,672.71
预收款项	11,655,217.99	11,851,181.80
合同负债	306,525,015.66	311,415,106.57
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	24,317,278.30	23,795,911.18
应交税费	82,266,309.70	155,761,021.79
其他应付款	5,652,316,532.20	3,274,271,779.28
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	12,097,144,479.81	11,813,651,979.96
其他流动负债	2,018,510.64	1,326,394.30
流动负债合计	19,251,000,355.07	17,546,747,991.05

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,743,123,133.79	8,280,741,333.84
应付债券	10,979,136,472.88	14,369,531,688.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,409,203,289.16	2,362,910,959.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,174,358.97	
递延所得税负债	29,098,853.12	31,254,264.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,164,736,107.92	25,044,438,246.86
负债合计	45,415,736,462.99	42,591,186,237.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,137,829,988.69	14,197,829,988.69
减：库存股		
其他综合收益	44,174,022.14	78,762,844.42
专项储备		
盈余公积	787,785,265.08	731,922,873.48
一般风险准备		
未分配利润	5,702,980,678.41	6,027,257,744.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,672,769,954.32	24,035,773,450.97
少数股东权益	98,545,656.72	126,125,091.44
所有者权益（或股东权益）合计	23,771,315,611.04	24,161,898,542.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,187,052,074.03	66,753,084,780.32

公司负责人：刘金平 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	222,922,845.72	431,704,516.60

交易性金融资产	112,398,856.26	107,107,133.79
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	870,961,342.81	1,103,862,208.90
应收款项融资		
预付款项	243,394,865.02	251,069,120.12
其他应收款	4,961,682,067.01	5,777,287,475.11
其中：应收利息		
应收股利	33,740,798.51	3,272,597.77
存货	4,926,758,746.09	4,993,610,755.87
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		
流动资产合计	11,338,118,722.91	12,664,641,210.39
<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	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	786,022,880.69	496,459,570.69
长期股权投资	2,844,028,235.07	3,374,987,486.39
其他权益工具投资	152,513,711.93	210,951,621.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,262,217,500.00	1,299,443,500.00
固定资产	10,901,171.89	11,688,898.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		-
无形资产	1,726,603.86	1,117,924.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		89,356,472.21
递延所得税资产		
其他非流动资产	48,386,009,124.79	44,366,927,785.88
非流动资产合计	53,503,419,228.23	49,910,933,259.45
资产总计	64,841,537,951.14	62,575,574,469.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	487,500,000.00	409,000,000.00

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		128,060,784.52
应付账款	205,968,849.21	220,349,141.52
预收款项	2,472,309.94	612,000.00
合同负债	301,198,246.99	291,816,117.90
应付职工薪酬	22,457,949.79	21,952,290.51
应交税费	58,218,455.09	135,812,275.20
其他应付款	7,412,579,698.80	5,275,122,108.75
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	11,048,180,229.64	10,515,029,675.06
其他流动负债		
流动负债合计	19,538,575,739.46	16,997,754,393.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,113,190,000.00	5,097,740,000.00
应付债券	10,979,136,472.88	14,369,531,688.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		-
长期应付款	7,033,671,669.51	3,606,096,536.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,847,338.89	22,275,833.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,144,845,481.28	23,095,644,059.33
负债合计	42,683,421,220.74	40,093,398,452.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,455,650,671.76	12,515,650,671.76
减：库存股		
其他综合收益	34,762,161.21	43,333,463.85
专项储备		
盈余公积	787,785,265.08	731,922,873.48
未分配利润	5,879,918,632.35	6,191,269,007.96

所有者权益（或股东权益）合计	22,158,116,730.40	22,482,176,017.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,841,537,951.14	62,575,574,469.84

公司负责人：刘金平 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,811,124,700.81	1,861,655,637.15
其中：营业收入	1,811,124,700.81	1,861,655,637.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,184,161,952.00	1,060,433,662.02
其中：营业成本	964,718,686.99	951,328,271.09
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	49,298,556.78	32,364,656.18
销售费用	2,493,280.75	1,873,548.22
管理费用	157,801,388.70	68,719,202.99
研发费用		
财务费用	9,850,038.78	6,147,983.54
其中：利息费用	12,727,835.60	15,945,713.52
利息收入	5,781,374.08	26,701,768.85
加：其他收益	238,829.71	456.90
投资收益（损失以“-”号填列）	7,902,539.83	11,096,998.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,133,419.66	2,934,161.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,783,355.08	5,530,427.88



“－”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)	14,000.00	-1,120,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	633,334,763.27	816,729,858.53
加：营业外收入	89.83	78,950.13
减：营业外支出	410,062.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	632,924,790.13	816,808,808.66
减：所得税费用	104,035,913.02	143,472,307.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	528,888,877.11	673,336,501.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	528,888,877.11	673,336,501.00
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)	529,231,099.20	665,505,428.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-342,222.09	7,831,072.71
六、其他综合收益的税后净额	-41,974,203.71	-50,915,713.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,588,822.28	-60,815,632.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-25,415,429.28	-60,815,632.97
（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	-26,017,519.64	27,691,603.85
（3）其他权益工具投资公允价值变动	602,090.36	-88,507,236.82
（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	-9,173,393.00	-
（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	-9,173,393.00	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,385,381.43	9,899,919.03
七、综合收益总额	486,914,673.40	622,420,787.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	494,642,276.92	604,689,795.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,727,603.52	17,730,991.74
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：刘金平 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	834,422,293.62	1,765,839,139.92
减：营业成本	75,717,591.18	872,870,952.39
税金及附加	6,677,073.75	9,204,505.40
销售费用	1,801,164.41	1,525,597.90
管理费用	152,396,253.58	54,572,270.29
研发费用		
财务费用	2,742,143.03	5,471,629.20
其中：利息费用	16,184.12	
利息收入		10,398,810.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,697,180.72	41,024,683.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,975,633.12	2,137,201.98
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）	-9,645,364.12	5,165,848.80
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）	650,139,884.27	868,384,717.12
加：营业外收入		53,000.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,139,884.27	868,437,717.13
减：所得税费用	91,515,968.28	123,397,624.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	558,623,915.99	745,040,092.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	558,623,915.99	745,040,092.31
（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	-8,571,302.64	14,213.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	602,090.36	14,213.92
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	602,090.36	14,213.92
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	-9,173,393.00	-
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	-9,173,393.00	
六、综合收益总额	550,052,613.35	745,054,306.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘金平 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	138,320,256.12	254,150,399.10
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	9,243,521.93	6,797,360.36
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		334.49
收到其他与经营活动有关的现金	14,338,067,714.90	10,077,352,923.33
经营活动现金流入小计	14,485,631,492.95	10,338,301,017.28
购买商品、接受劳务支付的现金	304,142,660.22	114,564,635.10
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	40,315,590.08	35,318,098.41
支付的各项税费	256,677,842.24	231,908,073.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,971,898,677.99	7,077,377,253.00
经营活动现金流出小计	8,573,034,770.53	7,459,168,060.47
经营活动产生的现金流量净	5,912,596,722.42	2,879,132,956.81

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	236,728,350.12	144,556,126.48
取得投资收益收到的现金	8,451,129.51	5,638,036.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	893,788,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-109,260.78	
收到其他与投资活动有关的现金	5,719.72	474,378,529.20
投资活动现金流入小计	1,138,864,838.57	624,572,692.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,594,094,082.92	3,300,412,293.42
投资支付的现金	106,029,440.28	52,020,000.00
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		551,853,672.00
投资活动现金流出小计	1,700,123,523.20	3,904,285,965.42
投资活动产生的现金流量净额	-561,258,684.63	-3,279,713,273.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,235,084,500.00	6,245,059,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,615,707,950.00	6,497,175,000.00
筹资活动现金流入小计	13,850,792,450.00	12,742,234,000.00
偿还债务支付的现金	16,295,106,300.24	9,681,016,219.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,587,060,743.20	1,910,683,795.60
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	438,686,013.60	657,446,007.29
筹资活动现金流出小计	19,320,853,057.04	12,249,146,022.85
筹资活动产生的现金流量净额	-5,470,060,607.04	493,087,977.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	928,014.08	-119,821.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-117,794,555.17	92,387,838.85
加：期初现金及现金等价物余额	630,083,168.57	537,695,329.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	512,288,613.40	630,083,168.57

公司负责人：刘金平 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	12,924,960.00	154,947,260.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,723,705,712.48	8,983,453,830.80
经营活动现金流入小计	14,736,630,672.48	9,138,401,090.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,810,114.28	31,125,687.12
支付的各项税费	192,247,891.66	181,749,273.03
支付其他与经营活动有关的现金	8,179,154,835.24	5,495,727,387.25
经营活动现金流出小计	8,406,212,841.18	5,708,602,347.40
经营活动产生的现金流量净额	6,330,417,831.30	3,429,798,743.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	182,491,355.35	58,152,433.48
取得投资收益收到的现金	32,404,293.09	62,088,325.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	214,895,648.44	120,240,758.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,142,663,326.28	2,379,190,871.28
投资支付的现金	101,329,440.28	19,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	105,009,185.61
投资活动现金流出小计	1,293,992,766.56	2,504,000,056.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,097,118.12	-2,383,759,298.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,405,290,000.00	2,977,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,557,362,450.00	6,497,175,000.00
筹资活动现金流入小计	9,962,652,450.00	9,474,695,000.00
偿还债务支付的现金	13,019,069,953.40	8,610,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,308,523,280.90	1,670,102,797.14
支付其他与筹资活动有关的现金	88,797,976.45	170,383,987.47
筹资活动现金流出小计	15,416,391,210.75	10,451,226,784.61

筹资活动产生的现金流量净额	-5,453,738,760.75	-976,531,784.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	928,014.10	-119,821.77
五、现金及现金等价物净增加额	-201,490,033.49	69,387,838.95
加：期初现金及现金等价物余额	303,643,732.08	234,255,893.13
六、期末现金及现金等价物余额	102,153,698.59	303,643,732.08

公司负责人：刘金平 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

