
重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

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（如有）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

1、有息负债较大的风险

截至 2024 年 6 月末，公司有息负债余额为 750.87 亿元，占总资产的比例为 55.54%，有息负债规模持续增加。若公司未来经营出现不利变化，或者资金周转出现问题导致无法按期偿债，将对公司经营及本期债券偿付造成不利影响。

2、对外担保余额较大的风险

截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保余额为 66.53 亿元，占公司净资产的比例为 13.87%。公司制定了专门的对外担保管理办法，以规范对外担保行为，防范担保风险。但如若被担保企业未来出现经营及财务风险发生违约，公司将面临被追索甚至诉讼风险，从而对公司声誉、正常经营情况及财务状况造成不利影响。

3、公司净利润对政府补贴依赖的风险

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司获得财政补贴收入分别为 5.94 亿元、5.47 亿元和 0.33 亿元，占净利润的比例分别为 118.97%、113.26%和 63.29%。公司本部及下属子公司承担着合川城区、重点园区、组团综合开发的重要职能，对地区社会与国民经济发展起到积极的促进作用。同时，相关建设开发项目具有投资规模较大、投资周期较长的特点，为支持公司健康快速发展，合川区政府和财政向发行人提供了专项建设资金、税收返还、贷款贴息等多种形式的资金支持，随着发行人在合川城市建设中重要性的进一步提高，预期公司未来获得财政补贴具有较强的稳定性和持续性。但是，公司对补贴收入有较大的依赖度，存在未来净利润随合川区当地财政收入水平波动的风险。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司、合川城投	指	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
公司股东会、发行人股东会、股东会	指	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司股东会
公司董事会、董事会	指	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
《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	《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司章程》
农投公司	指	重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司
工投公司	指	重庆市合川工业投资（集团）有限公司
华焜科技	指	重庆华焜科技有限公司
合川物铁	指	重庆市合川物铁开发投资有限公司
江城水务	指	重庆江城水务有限公司
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	合川城投
外文名称（如有）	Chongqing Hechuan City Construction Investment (Group) Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	HCCT
法定代表人	沈伟
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	重庆市 合川区南园东路 99 号
办公地址	重庆市 合川区南园东路 99 号
办公地址的邮政编码	401519
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	唐春平
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	重庆市合川区南园东路 99 号
电话	023-42835699
传真	023-42827000
电子信箱	364355913@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：重庆市合川区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：重庆市合川区国有资产管理中心

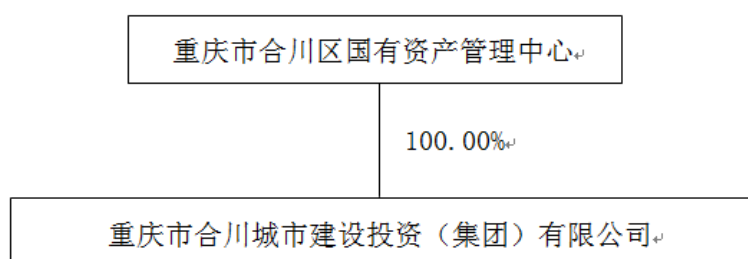
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

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：100%，无受限

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

☒是 ☐否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
高级管理 人员	沈伟	总经理	辞任	2024 年 5 月 8 日	2024 年 5 月 10 日
高级管理 人员	唐春平	总经理	新任	2024 年 5 月 8 日	2024 年 5 月 10 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.33%。

（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：沈伟

发行人的董事长或执行董事：沈伟

发行人的其他董事：唐春平、张漫雪、熊银、周琪、曹林、陈小龙

发行人的监事：吉红、秦黎黎、何泓霖、祝瑶、孙文波

发行人的总经理：唐春平

发行人的财务负责人：唐春平

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

公司作为合川区内从事土地整理与开发、城市基础设施建设重要的管理运营平台，根据合川区政府总体规划，通过本部及合川工投、合川农投等子公司接受有关政府单位委托从事合川城区及园区开发、配套城市基础设施、水利工程建设，并相应根据协议约定和工程竣工情况确认代建收入和土地整治收入，或依照有关地块出让金返还金额确认土地出让收入。公司通过控股子公司华焜科技开展商品销售业务实现商品销售收入。此外，公司还通过合川农投、江城水务等下属子公司开展自来水供水、污水处理及砂石经营等业务，进一步丰富了收入来源。

公司本部，下属子公司合川工投、合川农投均开展土地整理与开发业务。相关经营主体在具体开发区域和具体实施范围等方面有所侧重和分工。其中，公司本部作为合川区内最早经有关政府主管部门授权从事土地整理与开发业务的国有独资企业，业务区域范围集中于合川主城区；合川工投则重点负责合川工业园区核心区、城北综合产业园区、草街工业区和农创园区等区域土地开发工作；合川农投定位于合川区城乡统筹开发，侧重于农业用地整理开发，此外兼顾部分主城区地块开发。

公司是合川区重要的城市基础设施项目建设管理平台，公司本部及下属子公司根据合川区政府总体规划，承担了区内重点城市基础设施项目的建设任务。发行人本部、合川工投、合川农投、合川物铁均开展城市基础设施建设业务。相关经营主体在项目性质，区域分布有一定的侧重。

公司商品销售业务主要由子公司华焜科技实施运营。发行人商品销售业务系合川区政府为招商引资和国有企业转型需要，由发行人利用国有企业的良好信用、较强的谈判能力和资金优势来开展贸易服务，主要服务的产品有液晶显示屏、集成电路、模组等。

公司水务经营业务由子公司重庆江城水务有限公司负责经营江城水务主营合川区城乡水厂的经营、管理、维护和改造，营业收入主要来自自来水供应及安装、污水处理等。

公司砂石经营业务由重庆市国拓原建材有限公司运营。2014 年根据合川国资[2014]127 号文件，重庆市合川区国有资产管理办公室将价值为 108,660.44 万元的涪陵、渠江、嘉陵江合川段 50 年的三江河道砂石资源开采经营权授发行人子公司合川农投，开采经营的年限为 50 年。

公司其他业务主要为租赁业务、安装业务、房产销售业务。

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

公司是重庆市合川区人民政府批准成立的国有独资公司，公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大。发行人作为合川区重要的土地整理与开发，以及城市基础设施建设主体，在合川区城市与经济发展的过程中发挥着极其重要的作用。

在土地整理开发方面，发行人及其子公司是合川区土地整理开发业务的重要承接单位。随着合川区的不断发展，未来合川区政府将大量土地整理开发业务交给公司完成，发行人业务量将逐渐增多，因此发行人在合川区土地整理开发领域的地位将会更加突出。

在城市基础设施建设方面，发行人本部以及合川工投、合川农投、合川物铁等下属子公司在合川主城区、工业园区综合开发、城乡统筹开发建设等领域积累了丰富的经验，建立了规范的业务流程和管理控制体系。合川区政府计划在“十四五”期间重点实施一批工业园区配套基础设施，加快园区道路、污水管网等硬件设施建设，强化园区水、电、气等保障，不断提升园区承载能力，并实施园区生活配套设施工程，重点完善园区生产性、生活性服务功能。相关规划的实施将为公司城市基础设施建设业务的发展提供广阔的空间，也将进一步增强公司在该领域内的行业地位。

在砂石经营方面，重庆市合川区国有资产管理办公室于 2014 年将评估价值为 10.87 亿元的涪江、渠江、嘉陵江合川段三江河道的砂石资源开采权授予发行人子公司合川农投，开采经营的年限为 50 年。根据财税【2017】20 号文，自 2017 年 4 月 1 日起，不再征收河道采砂管理费，进一步降低了公司砂石采运成本。

在水务经营方面，发行人水务板块有子公司重庆江城水务有限公司负责经营，其营业收入主要来自自来水供应、污水处理、发电和生态养殖等构成。近年来，公司各业务板块收入稳定，供水业务和污水处理业务的提高得益于入园企业的增加，公司的供水业务将进一步扩充，为公司带来稳定现金流。公司将继续推进水务一体化工程，加快实施镇街水厂回购计划，进行镇街管网改造建设，新建水库和配套水厂，提高全区场镇供水能力和居民饮水质量。同时将在沿江镇街改扩建污水处理厂，提高全区生产生活污水的排放达标率，实现节能减排指标，保障水资源质量，保护长江的生态安全。

随着合川区在园区综合开发、城乡统筹发展、交通基础设施建设等方面推进步伐的不断加快，新型城镇化工作强力推进，合川城投及其下属子公司在土地整理开发、城市基础设施建设等领域的重要地位将愈发显现，经营优势也将更为突出。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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 (%)
土地整理与开发	48,183.56	33,023.07	31.46	23.15	68,469.21	47,289.65	30.93	31.03
基础设施建设	112,897.83	96,373.22	14.64	54.25	106,044.90	90,812.20	14.36	48.06
商品销售	30,840.17	30,004.46	2.71	14.82	31,274.72	30,691.65	1.86	14.17
砂石经营	2,005.38	2,081.94	-3.82	0.96	2,819.90	2,482.79	11.95	1.28
劳务派遣	4,321.90	4,244.10	1.80	2.08	3,363.10	3,309.96	1.58	1.52
租赁及其他	9,858.14	12,889.20	-30.75	4.74	8,682.48	12,158.03	-40.03	3.93
合计	208,106.98	178,615.99	14.17	100.00	220,654.30	186,744.28	15.37	100.00

本表格中营业收入/营业成本，与发行人合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

公司 2024 年 1-6 月土地整理与开发业务收入、成本较上年同期下降 29.63%和 30.17%，主要是当期完成整治并移交的地块减少所致；

公司 2024 年 1-6 月商品销售业务毛利率为 2.71%，较上年同期的 1.86%有所上升，但总体处于较低水平；

公司 2024 年 1-6 月砂石经营业务毛利率较上年同期大幅下降 131.97%，主要是业务规模下降，但资产摊销固定，导致毛利率下降。

（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

公司承担作为合川区城市基础设施建设的投融资主体和运营主体的重要责任和使命，以提高公司资本运营能力为核心，构筑项目建设平台、经营城市平台、资本运作平台，创新运作模式，为加快城市基础设施建设提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。

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

公司作为重庆市合川区土地整治和基础设施建设的重要主体，受到国家和地方产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。如果未来政府基建需求减

少或对土地政策有所调整，将对公司主营业务收入产生较大影响。对此，公司在现有业务基础上围绕“经营城市”、“特许经营权”等政府资源加快转型步伐，进一步开展加油、加气、矿山、砂石、供水、汽车租赁等业务，拓展公司产业布局，减轻地方经济政策对公司经营的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

报告期内，公司与控股股东、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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定，并结合公司实际情况，发行人制订了《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系，关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为目的的关联交易定价原则与关联交易定价方法，确保了关联交易在“公正、公平、公开、等价有偿以及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性，合理性。公司将进一步加强业务板块的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定，并遵循关联董事和关联股东回避表决的原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易定价是否公允及是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（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

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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 渝合 01
3、债券代码	162331.SH
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	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	华源证券股份有限公司，国投证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 渝合 02
3、债券代码	178910.SH
4、发行日	2021 年 9 月 8 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 9 日
7、到期日	2026 年 9 月 9 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	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	华源证券股份有限公司，万联证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	22 渝合债、22 合川城投债
3、债券代码	184247.SH、2280058.IB
4、发行日	2022 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 21 日
7、到期日	2029 年 2 月 21 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	华源证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	银行间债券市场的机构投资者、专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 渝合 01
3、债券代码	166363.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	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	华源证券股份有限公司，国投证券股份有限公司

13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 渝合 D1
3、债券代码	254714.SH
4、发行日	2024 年 5 月 6 日
5、起息日	2024 年 5 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 8 日
8、债券余额	14.32
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 渝合 02
3、债券代码	166762.SH
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	8.975
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	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	华源证券股份有限公司，国投证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 渝合 G1
3、债券代码	137998.SH
4、发行日	2022 年 10 月 26 日
5、起息日	2022 年 10 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 10 月 28 日
7、到期日	2027 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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	华源证券股份有限公司,国投证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（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 渝合 G1
3、债券代码	115029.SH
4、发行日	2023 年 3 月 13 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 15 日
7、到期日	2028 年 3 月 15 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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	华源证券股份有限公司,国投证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 渝合 01
3、债券代码	178105.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	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	华源证券股份有限公司，万联证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	23 渝合 01
3、债券代码	252761.SH
4、发行日	2023 年 12 月 6 日
5、起息日	2023 年 12 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 12 月 7 日
7、到期日	2028 年 12 月 7 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	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	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	162331.SH
债券简称	19 渝合 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，本期债券未出现选择权条款触发情况。

债券代码	166363.SH
债券简称	20 渝合 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，本期债券未出现选择权条款触发情况。

债券代码	166762.SH
债券简称	20 渝合 02
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，本期

	债券未出现选择权条款触发情况。
--	-----------------

债券代码	178105.SH
债券简称	21 渝合 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人已于 2024 年 2 月 1 日披露《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）回售实施公告》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）调整票面利率的公告》，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率调整为 3.90%；本期债券持有人于回售登记期（2024 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 8 日）对持有的全部或部分“21 渝合 01”债券登记回售，本期债券回售金额为 0.70 亿元。发行人已于 2023 年 3 月 18 日将本期债券利息和回售本金 0.7 亿元兑付。截至报告期末，发行人已完成 0.70 亿元转售，21 渝合 01 债券余额为 10 亿元。本期债券选择权条款的触发和执行未影响投资者利益。

债券代码	178910.SH
债券简称	21 渝合 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，本期债券未出现选择权条款触发情况。

债券代码	137998.SH
债券简称	22 渝合 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本次债券后续计息期间的票面利率；债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。报告期内，本期债券未出现选择权条款触发情况。

债券代码	115028.SH
债券简称	23 渝合 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本次债券后续计息期间的票面利率；债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。报告期内，本期债券未出现选择权条款触发情况。

债券代码	184247.SH、2280058.IB
债券简称	22 渝合债、22 合川城投债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	本期债券在存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面年利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。报告期内，本期债券未出现选择

	权条款触发情况。
--	----------

债券代码	252761.SH
债券简称	23 渝合 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本次债券后续计息期间的票面利率；债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。报告期内，本期债券未出现选择权条款触发情况。

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	137998.SH
债券简称	22 渝合 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、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	未出现触发投资者保护条款的情况
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	不适用

债券代码	115028.SH
债券简称	23 渝合 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、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	未出现触发投资者保护条款的情况
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	不适用

债券代码	252761.SH
债券简称	23 渝合 01
债券约定的投资者保护条款名	发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、救济措施、调

称	研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未出现触发投资者保护条款的情况
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	不适用

债券代码	254714.SH
债券简称	24 渝合 D1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人资信维持承诺、救济措施、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	未出现触发投资者保护条款的情况
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	不适用

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

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：162331.SH

债券简称	19 渝合 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：166363.SH

债券简称	20 渝合 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：166762.SH

债券简称	20 渝合 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：178105.SH

债券简称	21 渝合 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、

	安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：178910.SH

债券简称	21 渝合 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：137998.SH

债券简称	22 渝合 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金、最低货币资金额度、救济措施，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：115029.SH

债券简称	23 渝合 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金、最低货币资金额度、救济措施，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：184247.SH、2280058.IB

债券简称	22 渝合债、22 合川城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：252761.SH

债券简称	23 渝合 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行
-----------------------------	------------

债券代码：254714.SH

债券简称	24 渝合 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	到期时一次性还本付息。公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能力。
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	按募集说明书约定执行

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
------	------

应收账款	主要为开展土地整治和基础设施建设业务形成的对合川区财政局和合川工业园区管委会的业务应收款项
其他应收款	主要是对合川区政府部门和国资单位的往来款项
存货	主要是土地使用权和开展土地整治业务支出的成本
其他非流动资产	主要是开展基础设施建设业务支出的项目投资款项

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	291.91	278.93	4.65	-
其他应收款	192.11	167.47	14.71	-
存货	396.61	414.78	-4.38	-
其他非流动资产	217.26	214.69	1.20	-

（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 非受限部分价值）	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（%）
货币资金	31.08	8.70	-	27.98
应收账款	291.91	11.28	-	3.86
存货	396.61	55.28	-	13.94
固定资产	8.96	1.49	-	16.62
投资性房地产	42.44	21.90	-	51.60
其他非流动资产	217.26	1.40	-	0.64
合计	988.26	100.04	—	—

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：56.46 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.85 亿元，收回：6.91 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：56.40 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：0.77 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：11.76%，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：主要是公司与合川区财政局、合川区国资企业的往来款。

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	0.99	1.76%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	9.12	16.17%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	13.04	23.12%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	33.25	58.95%
合计	56.40	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
重庆市合川区财政局	4.55	27.02	良好	往来款	2024 年至 2027 年	2024-2027 年每年回款 25%
重庆合川工业园区管理委员会	2.04	6.16	良好	往来款	2024 年至 2027 年	2024 年至 2027 年每年回款 25%
重庆合华开发投资有限公司	-	15.33	良好	往来款	2024 年至 2026 年	2024 年至 2026 年每年分别回款 20%、30%和 50%
重庆嘉涪瑞企业管理有限公司	-	3.12	良好	拆借款	2024 年至 2025 年	2024 年至 2025 年分别回款 30%和 70%
重庆胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	-	0.77	良好	往来款、拆借款	2024 年	2024 年全额回款

（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 294.50 亿元和 305.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.76%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	59.00	175.96	234.96	76.89
银行贷款	-	7.90	60.38	68.28	22.35
非银行金融机构贷款	-	0.14	1.09	1.23	0.40
其他有息债务	-	0.03	1.07	1.10	0.36
合计	-	67.07	238.50	305.57	—

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 85.30 亿元，企业债券余额 2.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 131.53 亿元，境外美元债 2.33 亿美元（按结汇时汇率折算人民币约 15.54 亿元），且共有 44 亿元公司信用类债券在 2024 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 730.25 亿元和 750.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.82%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	106.04	360.61	466.65	62.15
银行贷款	-	15.50	213.08	228.58	30.44
非银行金融机构贷款	-	9.87	35.45	45.32	6.04
其他有息债务	-	0.33	9.99	10.32	1.37
合计	-	131.74	619.13	750.87	—

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 147.20 亿元，企业债券余额 2.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 301.32 亿元，境外美元债 2.33 亿美元（按结汇时汇率折算人民币约 15.54 亿元），且共有 82.04 亿元公司信用类债券在 2024 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 15.54 亿元人民币，且在 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
一年内到期的非流动负债	179.74	178.75	0.55	-
长期借款	210.40	162.39	29.56	-
应付债券	289.19	306.07	-5.52	-
长期应付款	97.74	77.90	25.47	-

（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：7,899.02 万元

报告期非经常性损益总额：9,609.98 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	139.37	长期股权投资收益	139.37	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	171.70	违约金	171.70	不可持续
营业外支出	333.63	罚款及滞纳金	333.63	不可持续
资产处置收益	6,329.44	房屋处置	6,329.44	不可持续
其他收益	3,303.10	政府补助	3,303.10	不可持续

（二） 投资状况分析

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆市合川工业投资（集团）有限公司	是	100.00%	工业园区开发	410.93	149.51	8.61	0.49
重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司	是	95.88%	农村城乡建设	277.94	120.76	4.90	0.25

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☐适用 ☒不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：64.13 亿元

报告期末对外担保的余额：66.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.40 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：50.96 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否**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**☐适用 ☒不适用**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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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，亦可在公司办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司
2024 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,107,518,505.07	3,267,648,029.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
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		1,000,000.00
应收账款	29,191,007,437.77	27,893,481,520.08
应收款项融资		
预付款项	333,602,391.63	98,519,084.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,210,794,393.44	16,746,898,021.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,660,938,832.80	41,478,299,360.69
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,979,559.71	-
其他流动资产	189,156,300.39	184,008,839.43
流动资产合计	91,706,997,420.81	89,669,854,856.22
非流动资产：		
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	742,352,198.11	742,352,198.11
长期股权投资	2,258,844,694.89	2,250,559,261.90

其他权益工具投资	253,751,764.47	253,751,764.47
其他非流动金融资产	180,496,122.17	196,816,122.17
投资性房地产	4,243,801,560.80	4,284,139,087.40
固定资产	895,726,968.14	890,200,527.03
在建工程	3,239,380,964.07	3,069,863,056.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,811,307,943.18	9,399,587,213.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,568,989.87	8,619,868.15
递延所得税资产	117,047,858.63	117,047,858.63
其他非流动资产	21,725,727,811.14	21,469,498,210.65
非流动资产合计	43,476,006,875.47	42,682,435,168.62
资产总计	135,183,004,296.28	132,352,290,024.84
流动负债：		
短期借款	1,218,625,965.89	1,483,232,845.14
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		371,112,369.64
应付账款	801,905,944.78	1,155,195,816.94
预收款项	5,684,581.39	6,372,840.50
合同负债	92,697,192.25	80,102,038.03
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	4,048,330.70	1,222,945.36
应交税费	759,190,245.13	832,257,988.19
其他应付款	2,146,289,194.15	2,243,646,390.17
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	17,973,714,953.61	17,874,972,541.74
其他流动负债	4,201,194,021.18	5,080,582,059.42
流动负债合计	27,203,350,429.08	29,128,697,835.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,039,980,725.19	16,238,864,688.46
应付债券	28,919,306,126.64	30,606,988,952.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,774,381,020.63	7,789,705,817.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	165,027,181.77	173,199,948.50
递延收益	35,163,820.77	35,163,820.77
递延所得税负债	1,691,389.00	1,691,389.00
其他非流动负债	67,481,985.53	67,840,145.87
非流动负债合计	60,003,032,249.53	54,913,454,762.06
负债合计	87,206,382,678.61	84,042,152,597.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,680,098,559.80	35,669,704,060.04
减：库存股		
其他综合收益	-14,707,749.71	-14,707,749.71
专项储备		
盈余公积	521,786,705.33	521,786,705.33
一般风险准备		
未分配利润	5,741,434,030.66	6,084,845,813.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,928,611,546.08	47,261,628,828.98
少数股东权益	1,048,010,071.59	1,048,508,598.67
所有者权益（或股东权益）合计	47,976,621,617.67	48,310,137,427.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,183,004,296.28	132,352,290,024.84

公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：唐春平 会计机构负责人：曹林

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,521,215,961.35	862,337,176.41
交易性金融资产	10,000,000.00	
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	9,708,973,845.33	9,324,679,722.25
应收款项融资		
预付款项	126,229,615.81	123,527,398.32
其他应收款	13,671,132,321.86	12,489,584,123.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,417,201,879.15	17,497,704,993.89
其中：数据资源		
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	80,124,789.67	89,903,888.97
流动资产合计	41,534,878,413.17	40,387,737,303.27
非流动资产：		
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	686,697,585.43	686,697,585.43
长期股权投资	22,575,618,475.26	22,255,061,652.73
其他权益工具投资	14,604,380.00	14,604,380.00
其他非流动金融资产	10,348,000.00	10,348,000.00
投资性房地产	1,813,935,821.16	1,853,250,531.00
固定资产	109,295,316.87	111,460,813.81
在建工程	20,463,644.90	19,054,921.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,456,850,685.33	1,456,877,549.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	20,807,563.32	20,807,563.32
其他非流动资产	949,184,793.14	949,184,793.13
非流动资产合计	27,657,806,265.41	27,377,347,789.81
资产总计	69,192,684,678.58	67,765,085,093.08
流动负债：		
短期借款	212,790,000.00	-
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	19,005,186.59	26,654,612.91
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	57,469.20	8,314.60
应交税费	11,326,727.13	23,662,996.30
其他应付款	4,866,564,436.94	5,958,753,896.35
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	11,825,061,337.47	10,703,753,388.33
其他流动负债	2,388,065,234.90	1,833,132,512.53
流动负债合计	19,322,870,392.23	18,545,965,721.02
非流动负债：		
长期借款	5,557,900,913.02	3,772,350,000.00
应付债券	10,883,406,731.59	13,311,550,871.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,510,959,787.88	2,256,445,591.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	182,272.50	182,272.50
其他非流动负债	57,892,872.98	57,892,872.98
非流动负债合计	20,010,342,577.97	19,398,421,608.00
负债合计	39,333,212,970.20	37,944,387,329.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	23,044,267,797.82	23,044,267,797.82
减：库存股		
其他综合收益	3,127,750.94	3,127,750.94
专项储备		
盈余公积	266,337,616.28	266,337,616.28
未分配利润	1,545,738,543.34	1,506,964,599.02
所有者权益（或股东权益）合计	29,859,471,708.38	29,820,697,764.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,192,684,678.58	67,765,085,093.08

公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：唐春平 会计机构负责人：曹林

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	2,081,069,839.64	2,206,543,028.53
其中：营业收入	2,081,069,839.64	2,206,543,028.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,098,179,478.26	2,169,057,541.65
其中：营业成本	1,786,159,932.70	1,867,442,846.78
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	58,360,791.29	53,311,125.27
销售费用	2,645,330.20	3,556,364.17
管理费用	82,585,221.08	76,700,268.98
研发费用		
财务费用	168,428,202.99	168,046,936.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,031,028.75	61,201,892.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,393,727.55	161,697.04
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		23,992.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	63,294,359.86	4,268,844.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,609,477.54	103,141,913.74
加：营业外收入	1,717,040.67	420,446.10
减：营业外支出	3,336,333.31	1,779,317.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,990,184.90	101,783,042.52
减：所得税费用	26,796,494.64	32,996,024.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,193,690.26	68,787,018.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,193,690.26	68,787,018.31
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）	52,692,217.34	70,452,885.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-498,527.08	-1,665,866.83
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	52,193,690.26	68,787,018.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,692,217.34	70,452,885.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-498,527.08	-1,665,866.83
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：沈伟 主管会计工作负责人：唐春平 会计机构负责人：曹林

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	623,119,614.37	605,551,702.63
减：营业成本	577,728,164.80	557,354,673.81
税金及附加	8,340,282.08	6,147,455.97

销售费用		-
管理费用	10,295,600.63	9,846,792.94
研发费用		-
财务费用	41,450,127.66	39,747,718.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		10,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,250,175.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	63,294,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,850,314.76	2,455,061.37
加：营业外收入	738,311.19	93,135.32
减：营业外支出	1,054,573.81	433,432.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,534,052.14	2,114,764.58
减：所得税费用	7,430,107.82	374,967.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,103,944.32	1,739,796.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,103,944.32	1,739,796.91
（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	42,103,944.32	1,739,796.91
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：沈伟 主管会计工作负责人：唐春平 会计机构负责人：曹林

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	806,227,076.39	784,863,622.87
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	4,279.74	201,950.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,499,620,678.47	4,562,646,741.59
经营活动现金流入小计	6,305,852,034.60	5,347,712,314.72
购买商品、接受劳务支付的现金	860,216,790.12	1,206,543,219.19
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	91,933,168.69	68,457,643.09
支付的各项税费	194,443,728.65	194,684,357.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,772,539,045.89	4,046,617,185.84
经营活动现金流出小计	5,919,132,733.35	5,516,302,405.50
经营活动产生的现金流量净额	386,719,301.25	-168,590,090.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,246,842.16	102,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,068,584.72	8,938.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,960.00	500.00
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	213,231,659.79	30,500,000.00
投资活动现金流入小计	234,549,046.67	132,509,438.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,518,729,884.13	986,404,533.51
投资支付的现金	191,102,255.53	143,886,520.00
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	194,000,000.00	849,413,244.11
投资活动现金流出小计	1,903,832,139.66	1,979,704,297.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,669,283,092.99	-1,847,194,859.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		260,000,000.00
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	15,278,681,436.73	16,517,756,407.71
收到其他与筹资活动有关的现金	4,504,914,253.67	2,646,740,440.63
筹资活动现金流入小计	19,783,595,690.40	19,424,496,848.34
偿还债务支付的现金	12,523,849,082.03	13,021,415,851.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,021,656,822.66	2,094,792,267.00
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	3,898,296,820.80	1,763,647,303.75
筹资活动现金流出小计	18,443,802,725.49	16,879,855,422.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,339,792,964.91	2,544,641,425.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.27	2,333.00
五、现金及现金等价物净增加额	57,229,175.44	528,858,808.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,180,698,036.40	2,965,880,142.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,237,927,211.84	3,494,738,950.42

公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：唐春平 会计机构负责人：曹林

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,098,272.68	285,045.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,698,657,353.27	2,538,149,218.39
经营活动现金流入小计	2,960,755,625.95	2,538,434,263.83
购买商品、接受劳务支付的现金	39,398,682.59	62,431,214.63
支付给职工及为职工支付的现金	4,871,577.76	1,383,536.79
支付的各项税费	35,719,486.10	68,668,910.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,580,629,972.57	2,238,864,317.61
经营活动现金流出小计	3,660,619,719.02	2,371,347,979.21
经营活动产生的现金流量净额	-699,864,093.07	167,086,284.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,250,175.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,921,000.00	

投资活动现金流入小计	8,171,175.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,384,558.53	61,376,109.78
投资支付的现金	320,556,822.54	22,686,520.00
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	15,000,000.00	201,913,244.11
投资活动现金流出小计	358,941,381.07	285,975,873.89
投资活动产生的现金流量净额	-350,770,205.51	-285,975,873.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,287,686,313.02	5,636,075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,137,042,138.58	1,841,191,587.72
筹资活动现金流入小计	9,424,728,451.60	7,477,266,587.72
偿还债务支付的现金	4,690,700,000.00	5,202,211,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,720,478.80	918,375,950.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,485,794,889.28	832,153,688.76
筹资活动现金流出小计	7,695,215,368.08	6,952,740,639.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,729,513,083.52	524,525,948.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	678,878,784.94	405,636,359.09
加：期初现金及现金等价物余额	532,337,176.41	84,045,501.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,215,961.35	489,681,860.38

公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：唐春平 会计机构负责人：曹林

