

---

重庆市城市建设投资（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

无

## 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	12
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项	13
一、 公司信用类债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
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	14
四、 公司债券募集资金情况	14
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	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 资产情况	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
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	20
九、 对外担保情况	20
十、 重大诉讼情况	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	20
十二、 向普通投资者披露的信息	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第六节 备查文件目录	22
附件一： 发行人财务报表	24

## 释义

公司、本公司、发行人	指	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
报告期、本报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资有限公司
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
20渝城投MTN001	指	重庆市城市建设投资（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
21渝城投、21渝城投01	指	2021年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）
23渝城投、23渝城投01	指	2023年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	重庆城投集团
外文名称（如有）	Chongqing City Construction Investment (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CQCT
法定代表人	王岳
注册资本（万元）	2,000,000.00
实缴资本（万元）	2,000,000.00
注册地址	重庆市 渝中区中山三路 128 号
办公地址	重庆市 江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1
办公地址的邮政编码	400023
公司网址（如有）	<a href="https://www.cqcig.com/">https://www.cqcig.com/</a>
电子信箱	ccsic_cw@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	董斌
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	重庆城投集团财务总监、董事
联系地址	重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1
电话	023-63855201
传真	023-63852289
电子信箱	ccsic_cw@sina.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

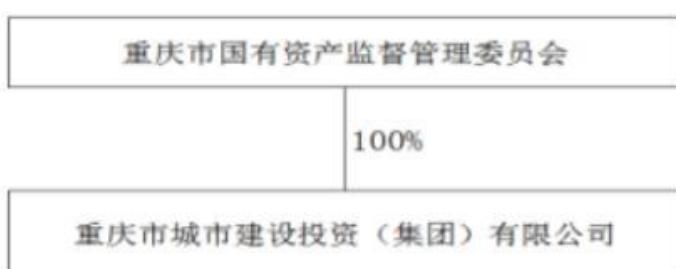
报告期末控股股东资信情况：/

报告期末实际控制人资信情况：/

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限股权

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%，无受限股权

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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	曾志凯	副总经理	聘任	2024年1月	/
高级管理人员	杨忠	副总经理	辞任	2024年4月	/
高级管理人员	李华基	副总经理	辞任	2024年6月	/
高级管理人员	陈业	副总经理	聘任	2024年6月	/
董事	石飞	董事、总经理	聘任	2024年8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13.33%。

## （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：王岳

发行人的董事长或执行董事：王岳

发行人的其他董事：石飞、周念忠、董斌、李方宇、王洪、陈立泰、冉海陵

发行人的监事：张孝卫、谭恒、方章福、陈炜

发行人的总经理：石飞

发行人的财务负责人：董斌

发行人的其他非董事高级管理人员：闫学军、曾志凯、陈业

备注：2024年8月，任命石飞同志为公司董事、总经理。

## 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

公司定位于现代化新重庆城市综合运营商，目前五大主业分别是城市建设投资及运营、有投资价值领域的资本投资运营、房地产、医疗健康服务、智慧城市。

基础设施建设主业主要承载主体是重庆城投基础设施建设有限公司（简称“建设公司”）、重庆城投城市更新建设发展有限公司（简称“更新公司”），主要负责跨江大桥、穿山隧道、城市快速路、片区开发等重大项目建设，其中公益性项目主要靠财政资金保障，市场类项目主要靠特许经营权收益及使用者付费平衡。

房地产开发主业分为一级开发、二级开发，一级开发承载主体是重庆市城市建设土地发展有限责任公司（简称“土发公司”）、重庆渝泓土地开发有限公司（简称“渝泓公司”），主要负责代政府整治存量土地，同时探索片区开发的市场化投资项目；二级开发承载主体是重庆市城投公租房建设有限公司（简称“公租房公司”）、重庆颐天康养产业发展有限公司（简称“颐天康养公司”）以及控股上市公司重庆渝开发股份有限公司（简

称“渝开发”），公租房公司主要负责公租房建设运营以及特许经营项目的管理，颐天康养公司主要负责旅游、康养、会展等特色地产开发，渝开发作为重庆“老三家”上市企业，主要是传统房地产开发，目前也在寻找新的利润增长点。

有投资价值领域的资本投资运营，目前重庆城投集团是安诚财产保险股份有限公司第一大股东、重庆农村商业银行股份有限公司第二大股东、西南证券股份有限公司、重庆兴农融资担保集团有限公司第二大股东、重药控股股份有限公司、重庆燃气集团股份有限公司、国家电投集团远达环保股份有限公司等本地上市企业均位于前五大股东之列。旗下有重庆恒诚投资有限公司、重庆国调企业管理有限公司两大投资平台，分别负责市场类股权投资以及国企改革类股权投资。

健康养老主要承载主体是颐天康养公司，主要有养老院，目前有自营养老项目大渡口康养中心、与瑞安合作的李家沱重庆城投瑞安养老项目；有渝西医院，康复科是重点临床学科；云南弥勒有旅游地产项目，此外还和龙湖等开发商在蔡家、西永、巴南有合资的房地产开发项目。

智慧交通主要承载主体是重庆金卡联智数字技术有限公司（简称“金卡公司”），重庆市国资委首批“科改专项行动”国有科技型企业。其研发、建设的“重庆市新型数字交通物联网大数据服务平台”，应用场景包括公安部门运用交通案件监测、保险公司车险、交通限流的大数据分析、新建道路的车流量模拟测试等，RFID技术比高速ETC识别成功率高，达到99%以上，而且车辆不用减速。未来还将在成都、江浙一带开拓市场。

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

重庆市经济发展前景良好，地处较为发达的东部地区和资源丰富的西部地区的结合部，具有承东启西、连接南北的独特区位优势，是丝绸之路经济带的重要战略支点、长江经济带的西部中心枢纽、海上丝绸之路的产业腹地，是长江上游最大的经济中心、西南工商业重镇和水陆交通枢纽，依托于“成渝地区双城经济圈”发展新格局，有利于在西部形成高质量发展的重要增长极，打造内陆开放战略高地。

公司建设开发经验丰富。作为重庆市城市基础设施的主要投资建设主体及主要运作载体，肩负城市基础设施建设主力军光荣使命，深耕城市建设开发运营领域多年，在基础设施建设领域积累了丰富的经验，培养了一支懂开发、善建设、精运营、综合素质较高的专业人才队伍，在土地综合整治、基础设施建设、房地产开发、智慧交通运营等方面积累了丰富的经验，公司业务优势明显，在重庆市基础设施建设领域处于绝对的主导地位。

公司城市经营基础深厚。公司熟悉重庆市区域环境，业务涉及城市建设开发的大部分领域，依托土地整治业务优势，在经营城市方面具备一定的能力基础和资源条件，可有效识别土地开发价值，推进系统谋划、统筹规划、综合开发，实现城市收益和集团利益最大化。多年积累的相关经验为公司业务发展奠定了良好基础，行业地位显著。

公司作为城市建设主力军，在发展过程中始终坚持服务大局，为区域经济社会发展做出了积极贡献，在承接重大工程项目、获取产业资源、政策扶持和资金金融通等方面具有较强的地域优势。

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

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业地位情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （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：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 (%)
<b>1. 主营业务小计</b>								
商品房开发销售	1.46	1.01	30.40	16.92	0.79	0.63	20.44	3.02
工程建设管理	2.83	2.79	1.41	32.82	22.64	22.45	0.85	86.40
软件、设备销售及服务	0.70	0.33	53.72	8.17	0.93	0.61	33.89	3.54
土地整治服务	0.15	0.01	96.31	1.69	0.15	0.00	98.40	0.59
石黄隧道经营权	0.26	0.13	51.13	3.04	0.26	0.13	52.21	1.00
物业管理	0.154	0.157	-1.94	1.79	0.14	0.14	0.71	0.54
会议展览	0.30	0.34	-13.58	3.43	0.28	0.32	-15.36	1.05
酒店经营	0.03	0.05	-66.42	0.36	0.0594	0.0821	-38.22	0.23
养老服务	0.00487	0.01230	-152.45	0.06	0.0031	0.01	-222.50	0.01
医疗健康	0.25	0.24	2.23	2.89	0.26	0.26	-0.85	0.99
<b>2. 其他业务小计</b>								
资产租赁	2.38	1.29	46.06	27.70	0.62	0.68	-9.71	2.38
其他	0.10	0.06	40.32	1.14	0.0675	0.00536	92.06	0.26
<b>合计</b>	<b>8.61</b>	<b>6.39</b>	<b>25.79</b>	<b>100.00</b>	<b>26.20</b>	<b>25.32</b>	<b>3.38</b>	<b>100.00</b>

注：该表取值于报表附注，存在四舍五入合计差异。

#### 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。

1. 房地产开发销售：该板块营业收入同比增长较大，系本期销售为现房销售；
2. 工程建设管理：主要系市场化 PPP 项目与特许经营权项目按照总额法在建设期按照工程进度确认的收入，今年 PPP 项目受政策等非常规因素影响，工程进度缓慢；
3. 土地整治服务：系子公司土地发展公司按照市级储备土地管理费文件按比例计提受托土地储备管理费收入，本报告期变化不大；

4. 酒店经营：系子公司九锅菁公司确认的酒店经营收入，整体规模较小，变化对整体影响较小；
5. 养老服务：该业务板块尚处于起步阶段，整体规模较小，变化对整体影响较小；
6. 资产租赁：营收同比增长主要系本年度大力盘活资产增加了租赁收益。

#### （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

国内层面：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，高债务杠杆、高要素价格、高结构风险、高环境压力相互叠加，结构性、体制性、周期性问题相互交织，产业链、供应链安全问题凸显，与此同时，我国作为世界最大市场的消费支撑潜力正逐步显现，以新要素、新基建、新产业为核心的经济新动能已初现雏形，国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局正在加速形成，我国经济稳中向好、长期向好基本趋势不会改变。

市级层面：习近平总书记对重庆提出“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和深入实施“八项行动计划”的重要指示，为我市发展绘制了“大蓝图”，提供了“总依据”。“一带一路”、长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道等重大战略深入推进，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》正式发布，我市战略地位更加凸显、战略空间进一步拓展，基础设施互联互通、新区新城综合开发、产业发展协同布局、城乡要素流通融合等相关领域将迎来新的突破。主城扩容、“一区两群”建设、城市治理体系和治理能力现代化等战略举措深入推进，全面利好集团各项产业发展。

城投行业方面：国家通过推动债务透明化、项目市场化，分散地方政府债务风险，提高公共产品的供给能力和效率，地方投融资平台进入市场化转型期。我市深刻贯彻落实财政投融资制度改革相关要求，出台《关于深化投融资体制改革的实施意见》等政策，切实厘清政府和企业的责任边界，加快建立规范的举债融资机制，推进融资平台公司市场化转型，防范化解财政金融风险。

基础设施行业方面：外需疲软、消费承压的背景下，基建投资对稳增长的关键支撑作用层面，补短板、新基建、城市更新是基础设施建设的重点方向。

业务发展目标：重庆城投集团2024年将全面贯彻落实市委六届四次全会重大决策部署，深入贯彻落实市委经济工作会议精神，结合市委市政府主要领导调研重庆城投集团时作出的指示要求，深刻领会实现“三攻坚一盘活”改革突破的重要意义，牢固树立经营城市理念，坚持“抓改革就是抓发展，抓发展就要抓项目”，按照“止损、瘦身、提质、增效”工作要求，聚焦国企“三清三减三增”专项行动，高质量谋划推进集团改革发展工作。

- 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

经济周期风险：公司主要从事的基础设施建设业务、土地整治等行业投资规模和运营收益水平与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将可能对公司经营产生影响，土地需求方对土地的需求亦与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓或衰退，将有可能削弱土地需求，对公司土地整治业务范围带来影响。

行业政策风险：公司从事的城市基础设施建设业务、土地整治等业务受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同，相关产业政策的调整，可能公司的城市基础设施建设业务、土地整治业务产生影响。

应对措施：紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略。

## 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

无。

### （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

公司具有独立的企业法人资格，在资产、人员、机构、财务、业务经营方面拥有充分的独立性。

1. 资产独立：公司的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况；
2. 人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；
3. 机构独立：公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为法定代表人；公司设置了健全的组织结构体系，各职能部门实行独立运作；
4. 财务独立：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、独立纳税。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动。
5. 业务独立：公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### （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

1. 本公司按照《公司章程》的有关规定，制定了相应的关联交易决策制度，明确在确认和处理有关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益。
2. 公司根据内部的相关决策机制，明确规定公司的关联方范围及不构成关联方的情形，规定了关联交易范围和关联交易基本原则，对相关关联交易履行相应的决策机制。
3. 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。公司与关联方的交易的按评估价格、市场价格、协议价格定价。
4. 年度关联交易事项披露于会计审计报告附注：《本年度的关联交易》。

### （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	2023年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）	2021年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）	重庆市城市建设投资（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	23渝城投、 23渝城投01	21渝城投、 21渝城投01	20渝城投MTN001
3、债券代码	270011.SH、 2380151.IB	184192.SH、 2180532.IB	102001567.IB
4、发行日	2023年4月24日	2021年12月29日	2024年8月18日
5、起息日	2023年4月26日	2021年12月30日	2020年8月19日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2028年4月26日	2026年12月30日	-
7、到期日	2033年4月26日	2031年12月30日	2025年8月19日
8、债券余额	20.00	20.00	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34	3.20	3.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本	本期债券每年付息一次，到期一次还本	本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间	上交所+银行间	银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司， 东海证券股份有限公司	西南证券股份有限公司， 东海证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司， 重庆农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价、竞价和协议交易方式	采取报价、询价、竞价和协议交易方式	采取报价、询价、竞价和协议交易方式
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	不适用	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	270011.SH/2380151.IB, 184192.SH/2180532.IB
债券简称	23渝城投/23渝城投01, 21渝城投/21渝城投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）	<p>未触发，未执行。</p> <p>条款约定具体内容：</p> <p>1. 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5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）。发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人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；或选择继续持有本期债券。</p>

### 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	270011.SH/2380151.IB, 184192.SH/2180532.IB,102001567.IB
债券简称	23渝城投/23渝城投01, 21渝城投/21渝城投01, 20渝城投MTN001
债券约定的投资者保护条款名称	已如实披露。 具体条款见《2023年重庆市城市建设投资（集团）有限公司债券（第一期）募集说明书》第十一条投资者保护机制，《2021年重庆市城市建设投资（集团）有限公司债券（第一期）募集说明书》第十一条投资者保护机制，《重庆市城市建设投资（集团）有限公司2020度第一期中期票据募集说明书》第十二章 投资人保护条款。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	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	未触发，未执行。

### 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**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

注：本年度合并报表范围新增 3 子公司 3 家，分别为：重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司、重庆吉振和项目管理有限公司、重庆钭翔项目管理有限公司。

**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
长期股权投资	主要为所持股权资产，如兴农担保集团、安诚财产保险公司、重庆农商行、重庆三峡银行、西南证券等。
其他非流动资产	主要为持有的公益性资产，包括市政资产项目，持有的公租房资产及路桥资产等；以及以社会资本方投资的 PPP 项目重分类至其他非流动资产的合同资产。

**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
货币资金	34.62	34.26	1.07	/
交易性金融资产	7.15	7.36	-2.77	/
应收账款	3.79	6.54	-42.09	主要系本报告期内子公司渝开发收回经开区南樾天宸二期团购款。
预付款项	0.13	8.29	-98.40	主要系本报告期内子公司渝开发竞拍所得重庆环球欢乐世界项目完成过户，由预付款项科目转至投资性房地产。
其他应收款	31.37	42.28	-25.82	/
存货	171.59	169.31	1.34	/
合同资产	0.04	0.09	-62.33	主要系合同收款条件已达成，结转所致。
其他流动资产	16.45	27.46	-40.11	主要系本报告期收到土储中心专项款所致。
债权投资	9.40	9.40	0.00	/
长期股权投资	213.33	182.19	17.09	/
其他权益工具投资	34.18	52.37	-34.74	主要系报告期内对西南证券的股权投资，达到重大影响，由其他权益工具投资科目调整至长期股权投资所致。
其他非流动金融资产	23.36	22.73	2.77	/
投资性房地产	32.69	25.46	28.41	/
固定资产	13.33	13.90	-4.11	/
在建工程	9.11	8.09	12.64	/
生产性生物资产	0.00204	0.00226	-10.00	/
使用权资产	0.09	0.11	-23.42	/
无形资产	47.58	2.28	1985.10	系购买公租房特许经营权，增加的无形资产。
开发支出	0.51	0.01	5400.26	系下属子公司金卡公司，确认数据资源入表所致。
长期待摊费用	1.16	1.28	-9.32	/
递延所得税资产	5.10	6.93	-26.52	/
其他非流动资产	1,208.95	1,228.55	-1.60	/

## （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	34.62	0.86	—	2.50
存货	171.59	18.71	—	10.91
固定资产	13.33	6.03	—	45.23
投资性房地产	32.69	19.46	—	59.51
长期股权投资	213.33	22.56	—	10.58
其他流动资产	16.45	0.44	—	2.68
其他权益工具 投资	34.18	10.00	—	29.26
无形资产	47.58	46.69	—	98.15
合计	563.76	124.76	—	—

注：存在四舍五入差异。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数 量占发行人持 有子公司股权 总数的比例(%)	权利受限原 因
重庆渝 开发股 份有限 公司	83.08	42.83	0.24	63.19	49.58	股权质押借 款
合计	83.08	42.83	0.24	—	—	—

## 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：41.40 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：10 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：31.40亿元，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：2.56%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

未完全执行的原因：

截止报告期末，债务人暂未完全按照计划偿还本金。

## 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318.20亿元和294.30亿元，报告期内有息债务余额变动-7.51%。

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	0	0	60	60	20.39%
银行贷款	0	17.8	181.5	199.3	67.72%
非银行金融机构贷款	0	1	34	35	11.89%
其他有息债务	0	0	0	0	0.00%
合计	0	18.8	275.5	294.3	—

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0亿元，企业债券余额40亿元，非金融企业债务融资工具余额20亿元，且共有0亿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466.46亿元和467.05亿元，报告期内有息债务余额变动0.126%。

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	0	3.79	63.3	67.09	14.36%
银行贷款	0	19.38	283.43	302.81	64.83%
非银行金融机构贷款	0	1	96.11	97.11	20.79%
其他有息债务	0	0	0	0.04	0.01%
合计	0	24.17	442.84	467.05	—

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3.79亿元，企

业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.3 亿元，且共有 3.3 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 0 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
应付账款	14.31	16.82	-14.91	/
预收款项	0.23	0.14	65.78	主要系提前收到的租金等暂未按合同约定确认收入。
合同负债	1.46	1.47	-0.48	/
应付职工薪酬	0.31	0.46	-31.99	本期支付了应付未付薪酬。
应交税费	0.45	1.63	-72.28	本期汇算清缴缴纳所得税所致。
其他应付款	68.19	73.70	-7.47	/
一年内到期的非流动负债	60.76	118.87	-48.89	主要系借款按合同约定还款计划分类所致。
其他流动负债	1.75	1.63	7.49	/
长期借款	344.24	285.50	20.58	/
应付债券	63.22	63.21	0.01	/
租赁负债	0.04	0.06	-22.58	/
长期应付款	80.93	81.68	-0.92	/
递延收益	0.70	0.85	-17.97	/
递延所得税负债	0.98	1.63	-39.71	根据所得税准则按要求的税率确认的本地递延所得税负债。
其他非流动负债	0.02	0.02	6.84	/

## （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：6.62亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

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

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
重庆农村商业银行股份有限公司	否	7.28%	商业银行	15,098.71	1,292.60	146.73	82.80
重庆三峡银行股份有限公司	否	20.00%	商业银行	3,151.10	229.53	4.68	1.08

## 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：1.31亿元

报告期末对外担保的余额：0.1594亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.1506亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过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，  
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

（以下无正文，为重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2024年）盖章页）



## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,462,034,360.91	3,425,538,465.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	715,365,949.97	735,708,554.83
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	378,512,681.88	653,569,780.01
应收款项融资		
预付款项	13,282,369.83	828,938,334.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,136,517,911.14	4,228,382,983.05
其中：应收利息	98,124,483.05	176,870,606.01
应收股利		40,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	17,158,820,680.61	16,931,216,536.72
其中：数据资源		
合同资产	3,566,949.29	9,468,517.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,644,792,962.04	2,746,306,132.09
流动资产合计	26,512,893,865.67	29,559,129,303.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	940,330,000.00	940,330,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,332,963,372.26	18,218,682,911.95

其他权益工具投资	3,417,890,147.44	5,237,098,783.29
其他非流动金融资产	2,335,985,797.37	2,273,064,394.95
投资性房地产	3,269,349,766.05	2,546,001,311.24
固定资产	1,332,537,978.73	1,389,635,734.24
在建工程	911,114,931.23	808,894,748.33
生产性生物资产	204,049.27	226,721.41
油气资产		
使用权资产	8,525,125.16	11,132,006.86
无形资产	4,757,554,485.39	228,169,317.62
其中：数据资源		
开发支出	51,120,786.61	929,424.52
其中：数据资源	50,100,799.82	
商誉		
长期待摊费用	115,816,682.27	127,714,206.63
递延所得税资产	509,559,587.58	693,424,515.22
其他非流动资产	120,894,824,122.66	122,854,786,533.17
非流动资产合计	159,877,776,832.02	155,330,090,609.43
资产总计	186,390,670,697.69	184,889,219,912.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,431,197,875.36	1,681,959,914.50
预收款项	22,516,112.63	13,582,078.21
合同负债	145,810,837.52	146,521,052.05
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	31,143,006.62	45,792,783.65
应交税费	45,089,085.08	162,633,694.57
其他应付款	6,819,211,430.48	7,369,915,905.86
其中：应付利息		
应付股利	3,727,462.39	
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	6,075,754,860.83	11,887,408,332.59
其他流动负债	174,921,430.04	162,735,454.13
流动负债合计	14,745,644,638.56	21,470,549,215.56
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	34,424,212,996.52	28,549,911,556.29
应付债券	6,321,874,036.44	6,321,437,158.08
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	4,452,479.84	5,751,209.32
长期应付款	8,092,522,144.79	8,167,893,039.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,916,932.66	85,237,835.21
递延所得税负债	98,107,648.80	162,737,642.26
其他非流动负债	2,261,501.95	2,116,709.69
非流动负债合计	49,013,347,741.00	43,295,085,150.60
负债合计	63,758,992,379.56	64,765,634,366.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	92,881,276,732.83	90,849,270,930.39
减: 库存股		
其他综合收益	-427,742,591.35	-920,997,902.03
专项储备		
盈余公积	1,134,397,196.61	1,200,164,571.37
一般风险准备		
未分配利润	6,206,606,078.91	6,222,218,510.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	119,794,537,417.00	117,350,656,110.15
少数股东权益	2,837,140,901.13	2,772,929,436.65
所有者权益（或股东权益）合计	122,631,678,318.13	120,123,585,546.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,390,670,697.69	184,889,219,912.96

公司负责人: 王岳 主管会计工作负责人: 董斌 会计机构负责人: 张聪

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位: 重庆市城市建设投资(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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,577,690,178.38	2,164,519,932.75
交易性金融资产	415,584,041.38	459,537,454.03
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		
应收款项融资		
预付款项	49,999.99	292,845.93
其他应收款	13,628,217,104.38	15,186,765,409.72
其中：应收利息	96,853,422.87	176,853,422.87
应收股利		40,000,000.00
存货		
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	1,080,817,604.25	2,265,419,511.82
流动资产合计	16,702,358,928.38	20,076,535,154.25
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,074,920,459.56	2,041,313,524.30
长期股权投资	31,978,747,350.02	28,537,341,924.12
其他权益工具投资	1,417,890,147.44	4,237,098,783.29
其他非流动金融资产	1,745,496,141.41	1,745,496,141.41
投资性房地产	419,877,280.88	427,197,010.49
固定资产	167,948,327.38	172,885,738.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,905,828.75	5,787,440.29
无形资产	7,722,353.46	9,029,297.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,505,348.27	2,982,014.31

递延所得税资产	249,593,547.26	469,159,307.02
其他非流动资产	76,700,973,842.19	75,859,700,319.75
非流动资产合计	114,770,580,626.62	113,507,991,500.67
资产总计	131,472,939,555.00	133,584,526,654.92
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		
预收款项	1,160,554.13	2,018,436.70
合同负债	77,704,870.72	77,704,870.72
应付职工薪酬	646,899.69	585,577.04
应交税费	616,797.17	34,673,810.49
其他应付款	8,914,214,670.90	9,517,317,522.00
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	5,200,194,795.24	11,115,086,346.32
其他流动负债	509,073.40	1,074,099.24
流动负债合计	14,195,047,661.25	20,748,460,662.51
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	18,322,593,000.00	14,800,612,000.00
应付债券	5,991,874,036.44	5,991,437,158.08
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	3,580,689.54	4,299,355.49
长期应付款	14,194,821,934.23	13,742,150,708.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,317,946.87	40,840,708.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,542,187,607.08	34,579,339,931.06
负债合计	52,737,235,268.33	55,327,800,593.57
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	52,376,367,781.03	52,332,707,781.03
减：库存股		
其他综合收益	-232,831,624.09	-726,086,934.77
专项储备		
盈余公积	1,134,397,196.61	1,200,164,571.37
未分配利润	5,457,770,933.12	5,449,940,643.72
所有者权益（或股东权益）合计	78,735,704,286.67	78,256,726,061.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,472,939,555.00	133,584,526,654.92

公司负责人：王岳 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：张聪

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	860,906,779.17	2,620,074,840.88
其中：营业收入	860,906,779.17	2,620,074,840.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,047,696,302.65	2,596,238,086.59
其中：营业成本	640,208,677.91	2,531,593,844.02
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	31,089,759.39	19,677,853.42
销售费用	22,449,012.08	17,760,227.27
管理费用	164,023,939.52	164,665,820.97
研发费用	13,153,347.99	15,114,329.57
财务费用	176,771,565.76	-152,573,988.66
其中：利息费用	330,581,480.03	104,857,294.63
利息收入	154,587,744.32	258,148,077.22
加：其他收益	52,597,386.13	3,821,749.75
投资收益（损失以“-”号填列）	717,142,511.09	663,069,526.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	686,313,318.71	583,659,059.28
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）	-66,633,412.65	-1,107,965.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	241,610,449.80	8,248,787.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,098,375.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-114,418.26	-1,866.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,714,617.12	697,866,986.14
加：营业外收入	5,948,000.66	5,004,396.23
减：营业外支出	18,292,134.28	7,028,157.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	662,370,483.50	695,843,224.85
减：所得税费用	96,975,572.90	199,360.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,394,910.60	695,643,863.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,394,910.60	695,643,863.92
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）	587,769,420.43	704,566,344.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,374,509.83	-8,922,480.93
六、其他综合收益的税后净额	-164,418,436.89	-190,429,163.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-164,418,436.89	-190,429,163.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-164,418,436.89	-189,354,172.41
（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		-355,901.89
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-188,998,270.52
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

(5) 其他	-164,418,436.89	
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,074,991.27
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,074,991.27
(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	400,976,473.71	505,214,700.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	423,350,983.54	514,137,181.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,374,509.83	-8,922,480.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

注：本期未发生同一控制下企业合并。

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：王岳 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：张聪

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	16,268,619.26	28,423,030.45
减：营业成本	8,030,060.83	24,445,418.31

税金及附加	4,170,459.42	5,628,253.72
销售费用		
管理费用	53,106,472.47	52,979,701.19
研发费用	172,000.00	83,414.68
财务费用	92,286,810.51	-163,592,383.88
其中：利息费用	148,956,428.76	42,783,716.69
利息收入	56,985,632.36	206,806,545.15
加：其他收益	191,440.84	124,780.92
投资收益（损失以“-”号填列）	704,142,426.46	658,962,388.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	669,794,782.93	578,920,325.64
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）	-43,953,412.65	-1,107,965.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	218,335,000.00	13,403,748.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,826.49	-1,211.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	737,145,444.19	780,260,367.57
加：营业外收入	102,000.00	4,003,512.58
减：营业外支出	1,600,000.00	2,000,000.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,647,444.19	782,263,880.03
减：所得税费用	127,881,617.90	1,844,367.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	607,765,826.29	780,419,512.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	607,765,826.29	780,419,512.61
（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	-164,418,436.89	-190,429,163.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-164,418,436.89	-189,354,172.41
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		-355,901.89
3.其他权益工具投资公允价值变动		-188,998,270.52
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他	-164,418,436.89	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,074,991.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,074,991.27
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	443,347,389.40	589,990,348.93
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：王岳 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：张聪

#### 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	841,846,682.35	562,530,716.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,929,114.81	

收到其他与经营活动有关的现金	3,729,560,560.66	1,524,289,922.15
经营活动现金流入小计	4,596,336,357.82	2,086,820,638.30
购买商品、接受劳务支付的现金	481,017,104.40	2,821,837,766.66
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	273,626,582.44	267,675,427.24
支付的各项税费	329,134,394.92	137,675,792.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,696,167,669.40	1,324,121,228.94
经营活动现金流出小计	3,779,945,751.16	4,551,310,215.35
经营活动产生的现金流量净额	816,390,606.66	-2,464,489,577.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	32,981,780.46	
取得投资收益收到的现金	410,174,371.79	378,890,111.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,795.60	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	1,135,647,189.32	476,617,339.64
投资活动现金流入小计	1,578,923,137.17	855,507,951.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,385,157,353.70	3,021,428,548.56
投资支付的现金	1,012,576,194.44	3,613,533,691.31
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	291,750,578.52	
支付其他与投资活动有关的现金	8,375,240.00	134,205,000.00
投资活动现金流出小计	3,697,859,366.66	6,769,167,239.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,118,936,229.49	-5,913,659,288.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	144,274,330.00	137,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,274,330.00	137,750,000.00
取得借款收到的现金	9,722,966,061.10	8,814,979,482.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,900,402,534.46	2,125,522,399.20
筹资活动现金流入小计	11,767,642,925.56	11,078,251,881.66
偿还债务支付的现金	9,613,646,966.78	4,559,745,419.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	777,555,114.74	698,310,139.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,461,767.61	6,962,479.27
支付其他与筹资活动有关的现金	3,172,974.15	128,743,072.00
筹资活动现金流出小计	10,394,375,055.67	5,386,798,631.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,267,869.89	5,691,453,250.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>70,722,247.06</b>	<b>-2,686,695,614.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,304,898,401.61	8,218,470,568.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,375,620,648.67</b>	<b>5,531,774,953.39</b>

公司负责人：王岳 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：张聪

#### 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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,692,486,212.05	10,830,795,498.84
经营活动现金流入小计	5,692,486,212.05	10,830,795,498.84
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	36,860,075.31	33,350,711.84
支付的各项税费	125,935,120.53	5,820,478.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,192,261,629.90	6,881,984,115.00
经营活动现金流出小计	4,355,056,825.74	6,921,155,304.90
经营活动产生的现金流量净额	1,337,429,386.31	3,909,640,193.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,149,920.97	
取得投资收益收到的现金	415,615,715.44	382,364,907.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,900.00	10,529.00
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	1,652,786,453.01	652,520,171.27
投资活动现金流入小计	2,104,593,989.42	1,034,895,607.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,405,923.97	1,502,708,466.62
投资支付的现金	330,720,000.00	3,791,257,971.31
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	550,000,000.00	684,205,000.00
投资活动现金流出小计	1,167,125,923.97	5,978,171,437.93
投资活动产生的现金流量净额	937,468,065.45	-4,943,275,830.10
<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	6,958,775,000.00	3,746,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,597,754.52	311,227,788.40
筹资活动现金流入小计	7,017,372,754.52	4,057,327,788.40
偿还债务支付的现金	9,351,623,000.00	3,633,883,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,614,268.49	539,919,846.33
支付其他与筹资活动有关的现金	862,692.16	
筹资活动现金流出小计	9,879,099,960.65	4,173,803,513.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,861,727,206.13	-116,475,724.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-586,829,754.37	-1,150,111,360.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,225,698.92	2,835,142,840.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,571,395,944.55	1,685,031,479.71

公司负责人：王岳 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：张聪

