
重庆城市交通开发投资（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	错误!未定义书签。
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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	15
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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
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
一、 发行人为可交换债券发行人.....	错误!未定义书签。
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.....	错误!未定义书签。
三、 发行人为绿色债券发行人.....	错误!未定义书签。
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	错误!未定义书签。
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	错误!未定义书签。
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	错误!未定义书签。
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	错误!未定义书签。
八、 科技创新债或者双创债.....	错误!未定义书签。
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	错误!未定义书签。
十、 纾困公司债券.....	错误!未定义书签。
十一、 中小微企业支持债券.....	错误!未定义书签。
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	错误!未定义书签。
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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	重庆城市交通开发投资（集团）有限公司章程
国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2024 年 1-6 月/2024 年 6 月末
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元
主承销商、债券受托管理人	指	东方证券承销保荐有限公司、西部证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
《债券受托管理协议》	指	《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券债券持有人会议规则》
董事会	指	重庆城市交通开发投资（集团）有限公司董事会
监事会	指	重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
中文简称	重庆交投
外文名称（如有）	Chongqing City Transportation Development&Investment Group Co.,ltd
外文缩写（如有）	CCTD
法定代表人	石继东
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	重庆市 渝中区中山三路 128 号
办公地址	重庆市 渝北区龙头寺泰山大道东段梧桐路 6 号交通开投大厦
办公地址的邮政编码	401121
公司网址（如有）	http://www.cqjtkc.cn/
电子信箱	cwb_kf@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冷湘
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、财务总监
联系地址	重庆市渝北区龙头寺泰山大道东段梧桐路 6 号交通开投大厦
电话	023-88602634
传真	023-88602633
电子信箱	cwb_kf@163.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¹受限情况：100%、无股权受限

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%、无股权受限

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
董事	周俊勇	董事、财务	退休辞任	2024 年 6 月	暂未完成

¹均包含股份，下同。

		总监			
董事	冷湘	董事、财务总监	聘任	2024 年 7 月	暂未完成
高级管理人员	龙江	副总经理	辞任	2024 年 1 月	/
高级管理人员	程龙	副总经理	聘任	2024 年 1 月	/
监事	林永盛	监事	辞任	2024 年 7 月	暂未完成

（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：3 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 18.75%。

（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：石继东

发行人的董事长或执行董事：石继东

发行人的其他董事：吴家宏、刘岱宗、冷湘、唐林、舒德文、谭平川、赵学建、张国华

发行人的监事：姚斌、徐捷、赵勇军、陈定文

发行人的总经理：吴家宏

发行人的财务负责人：冷湘

发行人的其他非董事高级管理人员：程龙、郝满炉

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

一般项目：从事市政府授权范围内的国有资产经营管理，从事重庆城市交通及基础设施项目的投资、开发、经营及管理，从事城镇化基础设施、高新技术产业、环保产业、航空配套产业项目的投资（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营），物业管理（凭资质证书执业），仓储服务（不含危险品），陆路货物运输代理，国内广告的设计、制作、代理、发布，土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公司经营模式为在政府授权下对重庆市主城区的公交、轨道、站场等基础设施进行建设，建设完成后负责对相关基础设施的运营并产生相应收入。

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

公司主要从事政府授权范围内的公交、站场、轨道交通、铁路等基础设施建设及运营，主要提供公交和轨道交通等城市公共交通服务，并在政府授权下对重庆市主城区的公交、轨道、站场等基础设施进行建设，建设完成后负责对相关基础设施的运营并产生相应收入。

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，除利润主要来源于政府补助外，公司不存在对经营情况和偿债能力有影响的重大变化。

（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：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（%）
其中：轨道交通	10.69	30.59	-186.21	29.83	10.23	29.43	-187.67	36.70
公交客运	7.34	18.87	-157.15	20.48	7.36	17.56	-138.63	26.40
出租车客运	1.22	0.92	24.77	3.40	1.28	0.92	28.00	4.59
通卡交易服务费及补偿金	0.31	0.22	30.01	0.87	0.24	0.20	16.12	0.86
教育培训服务	0.85	0.86	-1.01	2.38	0.76	0.79	-4.45	2.72
会务服务	0.14	0.13	9.67	0.40	0.13	0.12	6.83	0.46
工程业务	6.60	5.94	9.90	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他主营业务	3.39	3.65	-7.56	9.48	3.69	5.15	-39.40	13.24
其他业务	5.28	3.30	37.44	14.74	4.19	2.32	44.70	15.02
合计	35.83	64.48	-79.99	100.00	27.87	56.48	-102.64	100.00

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) 发行人通卡交易服务费及补偿金业务营业收入较上年同期增长 30.64%，毛利率较上年同期增长 86.18%，主要是 2024 年上半年客流回升所致。
- 2) 教育培训服务毛利率较上年同期亏损减少 77.32%，主要原因是 2024 年上半年在校生人数同比增加。
- 3) 会务服务毛利率较上年同期增长 41.57%，主要是 2024 年收入增长较快，增长幅度大于

成本增长幅度所致。

4) 其他主营业务毛利率较上年同期亏损减少 80.82%，主要原因是业务整合后部分业务人工成本分摊减少。

5) 其他业务成本较上年同期增加 42.70%，主要原因是其他业务中的轨道上盖相关业务成本增加。

（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

公司资产总额已达 3,785.69 亿元，资产负债率 50.64%，2024 年上半年实现收入 35.83 亿元，较去年同比增加 7.95 亿元，增幅 28.54%，经营运行稳健有序。

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

公司主要从事公交、轨道和铁路项目的建设和运营。随着公司投资建设项目增加，公司债务融资规模也相应扩大；且由于行业的特殊性质，公益性较强，公司主营业务盈利能力偏弱，公司偿债能力可能受到一定影响。

公司是重庆市唯一的轨道交通和公交站场的投资建设、运营主体及重庆市市区唯一的公交运营主体，轨道交通及公交客运业务具备明显的垄断优势，在资本金注入、财政补贴方面持续获得有力的外部支持。未来，随着国内经济趋于稳定增长，轨道交通线路建设逐步投入营运，路网效应显现，公司客运量及票款收入有望实现增长，有利于公司保持良好的资信状况并增强营运能力与偿债能力；此外，公司业务重要性及专营优势突出，未来有望持续获得有力的外部支持。

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

发行人自设立以来，严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，健全了公司法人治理结构，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

（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

发行人内部交易根据其产生的性质可以分为：（1）因货物的购买、销售和提供劳务产生的关联交易事项及由此形成的交易和往来；（2）因资金拆借而产生的往来（3）因房屋和设备等租赁事项产生的关联交易和往来；（4）因研究和开发成果的转让而产生的交易和往来；（5）其他经济业务产生的关联交易和往来。

发生关联交易及关联往来时，发出方向接收方发出往来交易处理单，集团公司根据具体情况决定是否进行处理。单笔额度超过 1 亿元的，需经董事会审批。关联交易遵循市场定价机制。关联交易对债券投资者作出投资决策产生重大影响、对债券持有人权益有重大影响时，发行人按照信息披露要求予以披露。

（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	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 渝交投
3、债券代码	188953.SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	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	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
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	重庆城市交通开发投资(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 渝交 01
3、债券代码	115623.SH

4、发行日	2023 年 7 月 21 日
5、起息日	2023 年 7 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 7 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 渝交 01
3、债券代码	241174.SH
4、发行日	2024 年 6 月 21 日
5、起息日	2024 年 6 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	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	东方证券承销保荐有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
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

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

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	188953.SH、115623.SH、241174.SH
债券简称	21 渝交投、23 渝交 01、24 渝交 01
债券约定的投资者保护条款名称	在募集说明书中约定了偿债保障措施、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	在募集说明书中约定了偿债保障措施、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：241174.SH

债券简称：24 渝交 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还存量公司债本金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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	10
3.2.2 偿还公司债券情况	10 亿元用于偿还“21 渝开投”到期本金
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 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
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
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
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还存量公司债本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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：188953.SH、115623.SH、241174.SH

债券简称	21 渝交投、23 渝交 01、24 渝交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，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；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

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
固定资产	土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、专用设备、铁路上部建筑物、信息设备、轨道资产、其他
在建工程	重庆东站铁路综合交通枢纽基础设施工程及相关配套工程、十号线、沙坪坝铁路枢纽综合改造工程、五号线北延伸段、15 号线一期、九号线二期、城轨快线 27 号线、15 号线二期、二十四号线、四号线西延伸段

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	164.46	161.20	2.02	-
应收票据	0.09	0.09	1.59	-
应收账款	26.20	5.71	358.58	新增并表子公司，增加应收工程款
预付款项	11.40	25.64	-55.56	预付东站道路代建款减少
其他应收款	211.49	206.92	2.21	-
存货	45.17	32.14	40.51	其他、库存商品及原材料增加
合同资产	26.81	0.27	9,756.84	新增并表子公司，增加合同资产

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
持有待售资产	0.10	0.00	-	-
一年内到期的非流动资产	8.40	8.37	0.38	-
其他流动资产	20.36	19.67	3.49	-
长期应收款	30.16	31.90	-5.45	-
长期股权投资	177.87	177.52	0.20	-
其他权益工具投资	230.27	224.39	2.62	-
其他非流动金融资产	0.05	0.05	0.00	-
投资性房地产	13.82	13.75	0.51	-
固定资产	2,179.01	2,178.80	0.01	-
在建工程	585.06	490.45	19.29	-
使用权资产	4.61	3.04	51.36	经营租赁资产增加
无形资产	25.93	25.88	0.20	-
开发支出	0.52	0.44	18.58	-
商誉	0.00	0.01	-100.00	相关子公司注销导致商誉减少
长期待摊费用	8.74	7.53	16.15	-
递延所得税资产	2.46	1.81	36.22	因其他权益投资公允价值变动增加
其他非流动资产	12.71	10.73	18.41	-

（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	164.46	2.98		1.81
长期应收款	211.49	8.31		3.93
轨道资产	2,179.01	96.86		4.45
在建工程	585.06	0.76		0.13
投资性房地产	13.82	5.89		42.65
合计	3,153.84	114.80	—	—

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：180.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.31 亿元，收回：0.00 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：183.44 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：0.00 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：9.82%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 252.94 亿元和 260.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.06%。

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	-	20.00	113.46	133.46	51.20%
银行贷款	-	3.50	39.00	42.50	16.30%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	84.73	84.73	32.50%
合计	-	23.50	237.19	260.69	—

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 37 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 96.46 亿元，且共有 10 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 1,492.74 亿元

和 1,576.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.64%。

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	-	40.00	205.46	245.46	15.57%
银行贷款	-	20.02	1,180.22	1,200.23	76.11%
非银行金融机构贷款	-	8.76	122.50	131.26	8.32%
其他有息债务	-	-	-	-	
合计	-	68.78	1,508.18	1,576.95	—

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 37.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 208.46 亿元，且共有 30.00 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
短期借款	25.73	15.20	69.25	公司本部及下属子公司借款增加
应付票据	1.04	0.12	752.67	合并范围新增子公司导致
应付账款	232.38	186.20	24.80	—
预收款项	0.65	0.53	22.30	—
合同负债	13.19	10.20	29.32	—
应付职工薪酬	12.78	14.43	-11.45	—
应交税费	0.41	0.67	-39.95	各单位企业所得税减少
其他应付款	47.25	37.55	25.83	—
一年内到期的非流动负债	159.05	160.37	-0.83	—
其他流动负债	6.01	5.65	6.30	—
长期借款	1,142.53	1,100.56	3.81	—
应付债券	165.46	145.44	13.76	—
租赁负债	1.93	0.48	303.43	下属子公司经营租赁增加
长期应付款	25.24	17.11	47.56	下属子公司专项应

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
				付款增加
预计负债	0.07	0.07	8.45	—
递延收益	20.59	14.32	43.82	收到财政补贴增加
递延所得税负债	0.33	0.28	15.83	—
其他非流动负债	62.53	62.53	0.00	—

（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：-15.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 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

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：7 亿元

报告期末对外担保的余额：7 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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，详见上海证券交易所网站。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2024 年）
盖章页》）

重庆城市交通开发投资（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：重庆城市交通开发投资（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	16,446,401,513.36	16,120,415,932.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,278,565.03	9,132,992.18
应收账款	2,619,969,333.10	571,328,381.37
应收款项融资		
预付款项	1,139,610,479.42	2,564,409,617.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,148,778,555.72	20,691,604,389.03
其中：应收利息		
应收股利	74,302,101.78	74,302,101.78
买入返售金融资产		
存货	4,516,792,854.76	3,214,467,087.96
其中：数据资源		
合同资产	2,680,618,198.35	27,195,501.08
持有待售资产	10,425,724.95	
一年内到期的非流动资产	840,451,687.55	837,247,655.78
其他流动资产	2,035,567,004.63	1,966,971,335.08
流动资产合计	51,447,893,916.87	46,002,772,892.39
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	3,016,116,485.16	3,189,816,686.89
长期股权投资	17,787,151,136.17	17,752,034,195.51

其他权益工具投资	23,027,136,833.73	22,439,336,548.60
其他非流动金融资产	4,648,802.40	4,648,802.40
投资性房地产	1,381,874,244.67	1,374,813,128.36
固定资产	217,900,843,938.33	217,879,776,871.74
在建工程	58,505,651,545.56	49,044,992,660.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	460,567,049.62	304,288,995.25
无形资产	2,593,400,246.59	2,588,219,737.51
其中：数据资源		
开发支出	51,983,858.80	43,837,543.90
其中：数据资源		
商誉		1,119,461.53
长期待摊费用	874,277,905.99	752,741,571.07
递延所得税资产	246,498,270.37	180,958,658.95
其他非流动资产	1,270,845,558.33	1,073,302,236.13
非流动资产合计	327,120,995,875.72	316,629,887,098.80
资产总计	378,568,889,792.59	362,632,659,991.19
流动负债：		
短期借款	2,572,577,011.86	1,520,000,000.00
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	104,021,198.09	12,199,445.46
应付账款	23,237,779,606.61	18,619,775,240.01
预收款项	65,363,358.36	53,447,195.99
合同负债	1,319,342,337.46	1,020,253,655.14
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	1,277,881,529.77	1,443,084,147.84
应交税费	40,530,839.97	67,489,918.63
其他应付款	4,724,590,464.01	3,754,876,666.50
其中：应付利息		
应付股利	2,608,510.15	2,534,506.25
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	15,904,586,203.64	16,037,169,927.58
其他流动负债	601,054,635.77	565,420,629.35
流动负债合计	49,847,727,185.54	43,093,716,826.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,252,596,772.58	110,056,067,999.55
应付债券	16,545,685,669.79	14,543,974,917.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	192,630,353.63	47,747,577.63
长期应付款	2,524,165,368.08	1,710,635,235.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,143,105.71	6,586,541.28
递延收益	2,059,334,289.66	1,431,916,058.54
递延所得税负债	32,503,719.07	28,061,696.33
其他非流动负债	6,252,787,620.00	6,252,787,620.00
非流动负债合计	141,866,846,898.52	134,077,777,646.92
负债合计	191,714,574,084.06	177,171,494,473.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	3,104,079,081.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,479,248,877.27	174,973,233,096.06
减：库存股		
其他综合收益	-162,410,727.69	-259,864,132.50
专项储备	181,674,147.32	91,584,630.11
盈余公积	930,040,805.39	930,040,805.39
一般风险准备		
未分配利润	-1,409,931,350.96	4,714,143,462.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	185,018,621,751.33	183,553,216,942.86
少数股东权益	1,835,693,957.20	1,907,948,574.91
所有者权益（或股东权益）合计	186,854,315,708.53	185,461,165,517.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	378,568,889,792.59	362,632,659,991.19

公司负责人：石继东 主管会计工作负责人：冷湘 会计机构负责人：杨彦

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：重庆城市交通开发投资（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	3,555,376,079.58	3,700,405,948.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,725,380,633.72	4,714,898,088.08
其中：应收利息		
应收股利	74,302,101.78	74,376,496.18
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	110,704,604.84	97,620,465.49
流动资产合计	8,391,461,318.14	8,512,924,501.83
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	848,050,200.90	921,726,450.90
长期股权投资	165,321,040,818.57	173,643,036,282.50
其他权益工具投资	22,633,134,032.33	19,736,979,032.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,578,864.71	37,293,338.17
固定资产	110,132,861.18	110,948,135.29
在建工程	927,036,951.98	926,988,865.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,787.61	
其中：数据资源		
开发支出	11,497,592.26	12,646,608.80
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	130,424,443.58	130,424,443.58
其他非流动资产	1,049,622,464.20	898,070,297.94
非流动资产合计	191,067,635,017.32	196,418,113,455.34
资产总计	199,459,096,335.46	204,931,037,957.17
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		3,055,250.88
合同负债		
应付职工薪酬	11,220,629.55	11,896,661.11
应交税费	125,874.54	2,710,949.27
其他应付款	1,919,051,837.66	1,978,475,290.42
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	3,084,739,247.89	5,661,400,000.00
其他流动负债	269,447,072.70	268,688,798.14
流动负债合计	6,234,584,662.34	8,526,226,949.82
非流动负债：		
长期借款	5,448,500,000.00	5,448,500,000.00
应付债券	10,345,685,669.79	7,343,974,917.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,534,125.01	1,534,125.01
递延所得税负债	23,670,358.12	23,670,358.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,819,390,152.92	12,817,679,400.81
负债合计	22,053,974,815.26	21,343,906,350.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	3,104,079,081.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	163,925,340,311.33	172,423,729,126.77
减：库存股		
其他综合收益	-264,598,255.84	-264,598,255.84
专项储备		
盈余公积	931,793,460.92	931,793,460.92
未分配利润	2,812,586,003.79	7,392,128,193.37
所有者权益（或股东权益）合计	177,405,121,520.20	183,587,131,606.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	199,459,096,335.46	204,931,037,957.17

公司负责人：石继东 主管会计工作负责人：冷湘 会计机构负责人：杨彦

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	3,582,501,237.66	2,787,158,875.71
其中：营业收入	3,582,501,237.66	2,787,158,875.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,141,568,569.99	8,165,434,696.76
其中：营业成本	6,448,303,541.61	5,647,978,240.87
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	165,442,699.33	154,356,487.48
销售费用	18,380,558.11	16,163,979.27
管理费用	338,511,172.78	316,812,153.63
研发费用	12,891,894.98	2,603,097.81
财务费用	2,158,038,703.18	2,027,520,737.70
其中：利息费用	2,302,410,323.13	2,121,980,875.22
利息收入	94,053,461.71	98,353,117.98
加：其他收益	3,924,536,102.14	3,504,155,824.61
投资收益（损失以“－”号填列）	34,889,751.20	-99,814,994.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,664,473.31	2,630,355.90
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）		1,176,928.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,763,272.29	-3,091,209.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-441,087.55	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,118,832.18	154,021,135.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,591,727,006.65	-1,821,828,136.21
加：营业外收入	25,648,569.02	15,726,252.43
减：营业外支出	4,287,824.89	2,555,179.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,570,366,262.52	-1,808,657,063.07
减：所得税费用	31,317,380.46	27,530,717.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,601,683,642.98	-1,836,187,780.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	-1,528,153,894.76	-1,790,135,265.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-73,529,748.22	-46,052,514.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,385,521.68	48,881.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,385,521.68	48,881.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益		48,881.66
（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		48,881.66
（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	-2,385,521.68	
（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	-2,385,521.68	
（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	-1,604,069,164.66	-1,836,138,898.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,530,539,416.44	-1,790,086,384.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-73,529,748.22	-46,052,514.51
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：石继东 主管会计工作负责人：冷湘 会计机构负责人：杨彦

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	6,676,056.35	6,760,014.16
减：营业成本	1,512,628.50	2,004,100.85
税金及附加	2,268,590.74	1,289,618.08
销售费用		
管理费用	43,780,631.25	40,415,973.36
研发费用	144,339.62	
财务费用	250,869,924.54	172,124,124.59
其中：利息费用	357,182,446.64	310,025,466.97

利息收入	107,008,802.23	138,656,673.72
加：其他收益	304,058,888.38	35,512.36
投资收益（损失以“－”号填列）	3,818,585.79	5,091,447.72
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）	72,919.72	
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）	16,050,335.59	-203,946,842.64
加：营业外收入	328,393.51	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,378,729.10	-203,946,842.64
减：所得税费用		10,583,118.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,378,729.10	-214,529,961.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,378,729.10	-214,529,961.30
（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	16,378,729.10	-214,529,961.30
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：石继东 主管会计工作负责人：冷湘 会计机构负责人：杨彦

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	3,604,667,935.67	2,963,573,685.90
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	715,885,330.63	1,448,142,379.69
收到其他与经营活动有关的现金	6,513,831,091.76	7,546,909,924.84
经营活动现金流入小计	10,834,384,358.06	11,958,625,990.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,323,163,343.09	2,433,844,484.25
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	3,731,458,370.99	3,435,574,192.09
支付的各项税费	334,455,069.01	269,146,988.41
支付其他与经营活动有关的现金	643,195,041.78	833,217,767.56
经营活动现金流出小计	7,032,271,824.87	6,971,783,432.31
经营活动产生的现金流量净额	3,802,112,533.19	4,986,842,558.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,716,779.39	
取得投资收益收到的现金	4,127,025.72	8,666,447.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,287,389.01	18,803,808.46
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	116,436,829.44	175,979,994.99
投资活动现金流入小计	163,568,023.56	203,450,251.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,792,087,130.81	10,030,379,204.62
投资支付的现金	409,944,201.00	357,987,000.00
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	15,474,369.64	581,216,735.88
投资活动现金流出小计	9,217,505,701.45	10,969,582,940.50
投资活动产生的现金流量净额	-9,053,937,677.89	-10,766,132,689.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	218,840,000.00	2,919,000,000.00
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	11,052,395,261.33	10,287,856,429.53
收到其他与筹资活动有关的现金	7,270,744,475.65	4,606,469,857.60
筹资活动现金流入小计	18,541,979,736.98	17,813,326,287.13
偿还债务支付的现金	10,029,789,691.02	7,398,834,619.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,873,337,701.88	2,893,989,556.15
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	167,368,498.73	40,046,874.25
筹资活动现金流出小计	13,070,495,891.63	10,332,871,049.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,471,483,845.35	7,480,455,237.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,526,674.66	
五、现金及现金等价物净增加额	208,132,025.99	1,701,165,106.07
加：期初现金及现金等价物余额	15,940,734,130.08	20,788,642,997.97
六、期末现金及现金等价物余额	16,148,866,156.07	22,489,808,104.04

公司负责人：石继东 主管会计工作负责人：冷湘 会计机构负责人：杨彦

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	2,158,136.70	5,866,104.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,998,797,970.88	7,331,474,921.92
经营活动现金流入小计	6,000,956,107.58	7,337,341,026.74
购买商品、接受劳务支付的现金		200,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	32,607,756.69	31,217,124.89
支付的各项税费	10,916,346.48	8,740,842.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,853,327,271.08	3,920,881,907.35
经营活动现金流出小计	5,896,851,374.25	3,961,039,874.80
经营活动产生的现金流量净额	104,104,733.33	3,376,301,151.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,992,816.75	
取得投资收益收到的现金	4,163,920.12	5,091,447.72
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	66,156,736.87	5,091,447.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,662,472.05	357,391,209.08
投资支付的现金	4,044,344,201.00	6,171,515,000.00
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	45,000,000.00	300,231,918.88
投资活动现金流出小计	4,130,006,673.05	6,829,138,127.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,063,849,936.18	-6,824,046,680.24
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	600,000,000.00	1,260,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,393,200,950.82	7,344,245,678.61
筹资活动现金流入小计	7,993,200,950.82	8,604,245,678.61
偿还债务支付的现金	3,824,950,000.00	2,904,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,046,479.18	438,370,677.36
支付其他与筹资活动有关的现金	490,000.00	4,786,849.31
筹资活动现金流出小计	4,178,486,479.18	3,347,157,526.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,814,714,471.64	5,257,088,151.94
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	-145,030,731.21	1,809,342,623.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,699,360,979.60	2,905,182,890.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,554,330,248.39	4,714,525,514.51

公司负责人：石继东 主管会计工作负责人：冷湘 会计机构负责人：杨彦

