
重庆市铜梁区金龙城市建设发展（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

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容及本公司之前年度定期报告。

公司报告期内面临的重大风险与募集说明书、前次年度定期报告所提示的风险因素无重大变化。

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.....	13
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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

铜梁金龙、公司、发行人	指	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2023 年第一期重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》、《2023 年第二期重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》、《重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
19 铜梁 01	指	总额 10 亿元的重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
20 铜梁 01	指	总额 10 亿元的重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
22 铜梁 01	指	总额 3 亿元的重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24 铜梁 01	指	总额 10 亿元的重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 铜梁小微债 01、23 铜梁 01	指	总额 7.5 亿元的 2023 年第一期重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券
23 铜梁小微债 02、23 铜梁 02	指	总额 7.5 亿元的 2023 年第二期重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券
国融证券	指	国融证券股份有限公司
华源证券	指	华源证券股份有限公司（曾用名：九州证券股份有限公司）
西南证券	指	西南证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
报告期	指	2024 年上半年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）。
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司
中文简称	铜梁金龙
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱建东
注册资本（万元）	47,500
实缴资本（万元）	47,500
注册地址	重庆市 铜梁区中兴东路 619 号
办公地址	重庆市 铜梁区中兴东路 619 号
办公地址的邮政编码	402560
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周晓丽
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	重庆市铜梁区中兴东路 619 号
电话	023-45683526
传真	023-45683567
电子信箱	471097769@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：重庆铜梁建设发展（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市铜梁区国有资产经营管理中心

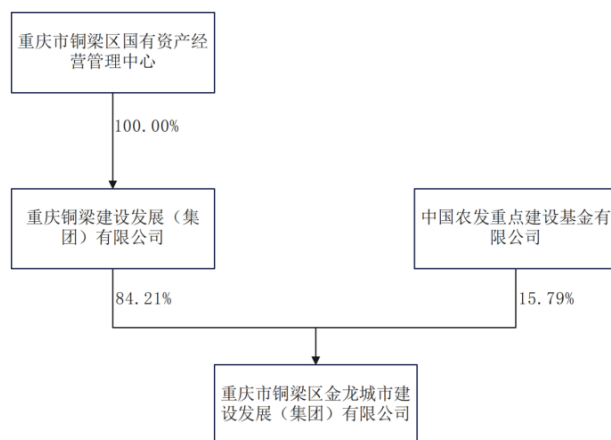
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例 84.21%，无受限情况

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：持股比例 84.21%，无受限情况

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，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

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：朱建东

发行人的董事长或执行董事：朱建东

发行人的其他董事：周晓丽、彭远华、官红元、张成洪、张彬

发行人的监事：胡利、胡静、叶红、赵洵、彭强

发行人的总经理：周晓丽

发行人的财务负责人：周晓丽

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

公司经营范围为：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），旅游业务，房地产开发经营，非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产经营管理；土地开发整治；房地产开发及销售（按资质证核定等级从事经营）；建材销售（不含危险化学品）；项目管理；新能源汽车充电桩安装和充电服务；石灰岩开采销售。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）*，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），土地整治服务，建筑材料销售，工程管理服务，机动车充电销售，市政设施管理，游览景区管理，园区管理服务，商业综合体管理服务，集贸市场管理服务，养老服务，住房租赁，非居住房地产租赁（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）

公司作为铜梁区基础设施建设的主体，主要负责铜梁区基础设施建设业务、土地业务、限价房销售、物流商贸、汽车租赁、安保服务等业务。

（1）委托代建业务

公司作为铜梁区重要的基础设施投资建设主体，承担政府委托的铜梁区基础设施建设业务，该业务由公司本部负责实施。

发行人委托代建业务板块运营模式为：发行人与重庆市铜梁区人民政府（以下简称“铜梁区政府”）及重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司、重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司、重庆玄天湖旅游投资开发有限公司等区内其他公司签订《基础设施委托代建协议书》，铜梁区政府及区内其他公司将铜梁区内的市政道路、管网、污水整治等基础设施建设项目委托给公司进行建设，前期公司通过自有资金和外部融资方式进行资金筹措并组织实施具体项目建设，项目竣工验收合格后移交铜梁区政府及区内其他公司，政府及区内其他公司根据项目完工情况，通常在当年年底按照工程完工进度结算工程建设成本，并加成 8%-10%作为投资回报向公司支付相应款项；通常在项目结算完成后一年内完成回款。

（2）土地业务

发行人的土地业务主要是由发行人本部负责，发行人通过“招拍挂”或政府注入的形式取得土地使用权。铜梁区土储中心根据区域经济发展情况和土地市场供需情况，在符合重庆市住建部门整体土地出让规划的前提下，制定土地出让计划，其中土地出让计划若涉及发

行人所持有的地块，则会通过协议方式回收发行人持有的土地，回收价格会参考发行人的土地历史成本、及该地块市场化招拍挂价格，在铜梁区土储中心完成土地转让后，向发行人划付土地回收款，发行人相应确认土地销售收入。或由发行人直接将持有的土地通过协议方式进行出让，受让方为政府下属国企，转让价格一般是在政府主导下协商确定，签订出让协议后，发行人协助受让人办理过户手续，受让人将协议金额支付给发行人，发行人相应确认土地销售收入。

（3）限价房销售板块

发行人的限价房业务板块，主要是由发行人本部负责。发行人建设的限价商品房项目属于保障性安居工程建设范围，以铜梁区规划范围内征地拆迁户和中低收入群体为安置对象，建设内容为土建、安装、附属设施、室内外综合管线、道路及广场、环卫设施绿化以及其他室外工程等。项目由政府先行对某一地块进行征收，委托发行人进行开发后由发行人在公开市场通过竞价摘得该地块，在完整缴纳土地出让金及规费后进行建设。项目建成后由发行人销售给规划范围内征地拆迁户和中低收入群体，销售价格由政府定价，确保限价商品房价格低于同期普通商品房价格。发行人从 2014 年开始保障性住房建设，业务模式为自主经营模式。

（4）物流商贸板块

公司物流商贸业务的运营主体为子公司重庆润文商贸有限责任公司，目前主要负责铜梁区中小学包括校园食品、校服、教材教辅资料、办公用品采购以及学生保险代理在内的校园后勤管理服务相关工作。

（5）安保服务板块

发行人安保服务业务的运营主体为子公司重庆市铜梁区保安服务有限公司。发行人的安保业务主要为铜梁区内机关事业单位、金融机构及学校提供保安服务、区域秩序维护及劳务派遣等服务。

（6）汽车租赁业务

发行人汽车租赁业务主要由下属子公司重庆瑞程智慧城市运营管理有限公司负责运营，主要负责为铜梁区的行政部门、企事业单位提供通行班车、应急用车以及代驾服务等。

（7）物业及车位业务

公司物业管理业务的运营主体为子公司重庆市铜梁区金龙物业管理有限公司，主要负责铜梁区内发行人投资建设的限价商品房的经营管理。

公司车位出租业务的业务模式为：公司以公开“招、拍、挂”方式获得停车场建设土地进行建设任务，并通过自有资金和外部融资等方式筹集前期建设资金。项目完工后，公司将停车位对公众进行出租。

报告期内，发行人主营业务开展平稳。

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）城市基础设施建设行业的现状和前景

近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得了长足的发展。根据《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023 年，全年全社会固定资产投资累计达 509,708 亿元，比上年增长 2.8%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 10,085 亿元，比上年下降 0.1%；第二产

业投资 162,136 亿元，增长 9.0%；第三产业投资 330,815 亿元，增长 0.4%。民间固定资产投资 253,544 亿元，下降 0.4%，其中制造业民间投资增长 9.4%，基础设施民间投资增长 14.2%。

2023 年，重庆市铜梁区全年实现地区生产总值 780.37 亿元，同比增长 6.3%。其中，第一产业实现增加值 68.59 亿元，同比增长 4.4%；第二产业实现增加值 413.85 亿元，同比增长 5.2%；第三产业实现增加值 297.93 亿元，同比增长 8.2%。

十四五期间，铜梁区将着眼建设重庆城镇化主战场，围绕“一体两翼”和“六个一体化”布局，拓展城市规模，完善城市功能，繁荣城市经济，打造城市特色，积极构建生态城镇体系，加快建设城乡统筹发展先行区。推进城市“东拓、南延、北扩、西进”，形成 50 平方公里中心城区、50 平方公里缓冲区的城市框架，城镇化率达到 55.5%。因此，在基础设施建设方面，铜梁区有投入、有计划、有布局、有重点，有发展的需求，也有发展的动力，铜梁区将借助基础设施建设的发展推动铜梁区城市建设更上一个新台阶。

综上，在我国城市化进程的大背景下，重庆市铜梁区的基础设施建设发展态势良好，未来将面临着更好的发展空间和发展机遇。

（2）土地行业现状和发展前景

我国实行的城市土地国家所有，土地用途管制、农地转用、建设用地统一管理制度使得政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效地引导投资的方向和水平，实现调控经济运行的目标。从土地的供给方面看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，随着我国耕地占补平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大；从土地的需求方面看，随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升。

根据《铜梁区国民经济和社会发展第十四个五年规划》，铜梁区打造“双百”城市、“双五十”城市。“双百”城市，规划到 2035 年，铜梁城区服务人口达到 100 万人，城市规模达到 100 平方公里。“双五十”城市，规划到 2025 年，铜梁城区服务人口达到 50 万人，城市规模达到 50 平方公里。

综上，未来几年重庆市铜梁区土地市场仍将呈现良好的发展态势，市场供应增长迅速，市场需求保持旺盛，价格保持稳定。

（3）发行人在行业中的地位和竞争优势

发行人系经铜梁区人民政府批准设立由重庆市铜梁区国有资产经营管理中心实际控制的国有企业，是铜梁区首要的城市基础设施投资建设主体。公司作为铜梁区城市基础设施重点工程建设和土地整治项目最主要的参与者，在铜梁区的城市建设进程中承担了重要的角色，在铜梁区基础设施建设方面具有垄断地位。

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：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（%）
委托代建业务	1.23	1.11	9.84	32.26	0.77	0.70	9.09	16.45
土地业务	-	-	-	-	-	-	-	-
销售业务	1.10	1.06	3.20	28.82	2.57	2.40	6.61	54.91
服务业务	1.38	1.36	1.53	36.17	1.25	1.20	4.00	26.71
其他业务	0.1047	0.0654	37.51	2.75	0.09	0.07	22.22	1.92
合计	3.81	3.60	5.68	100.00	4.68	4.36	6.84	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。

报告期内，发行人委托代建业务营业收入同比增加 59.74%，营业成本同比增加 58.57%，系当期确认收入的代建项目规模相对较大所致。

报告期内，发行人销售业务营业收入同比下降 57.20%，营业成本同比下降 55.83%，主要系当期房产销售相对减少所致，发行人销售业务毛利率同比下降 51.59%，主要系当期销售业务中毛利率较高的房产销售业务占比降低所致。

报告期内，发行人服务业务毛利率同比下降 61.75%，主要系当期服务业务板块中收入占比最高的保安服务由上期盈利转为轻微亏损所致。

报告期内，发行人其他业务毛利率同比增加 68.81%，主要系当期其他业务板块中收入占比比较高的担保业务毛利率同比增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将根据国家产业发展政策导向，坚持以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；坚持“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”的原则，切实推进公司融资工作；坚持“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力；以经营市场化转型为立足点，在抓好承接的重点项目建设，完善城市功能和区基础设施的基础上，形成集基础设施建设、房地产开发、金融、股权投资综合性国有控股公司，保持良好现金流，资金实现良性循环，实现立体式、全方位的经济增长。

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

面临的风险：公司从事的基础设施业务和土地业务一定程度受到宏观政策的影响，相关政策的变化可能会对发行人经营造成一定的影响。

措施：公司将积极开展多样化经营方式，逐渐摆脱依赖于基础设施建设业务及土地业务的束缚，积极开展市场化运营，不断提高公司其他板块业务收入，同时寻求新的利润增长点来增加公司收益，以避免业务集中化模式所带来的经营风险。

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

发行人系依法成立的有限责任公司，是具有独立法人资格，发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、人员独立情况

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了股东会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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《重庆市铜梁区金龙城市建设发展（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，明确以市场价格为宗旨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未来三年回款计划的关联交易；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	重庆市铜梁区金龙城市建设投资（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 铜梁 01
3、债券代码	162306.SH
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 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 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司

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	面向专业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	不适用

1、债券名称	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 铜梁 01
3、债券代码	196235.SH
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司
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	面向专业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	不适用

1、债券名称	重庆市铜梁区金龙城市建设投资（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 铜梁 01
3、债券代码	166474.SH
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 31 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 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司
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	面向专业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	不适用

1、债券名称	重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 2024 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	24 铜梁 01
3、债券代码	254873.SH
4、发行日	2024 年 6 月 4 日
5、起息日	2024 年 6 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 6 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司, 国投证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	2023 年第一期重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	23 铜梁 01；23 铜梁小微债 01
3、债券代码	184738.SH；2380076.IB
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 3 月 28 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。分次还本，在本次债券存续的第 3-7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本次债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	不适用

1、债券名称	2023 年第二期重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	23 铜梁 02；23 铜梁小微债 02
3、债券代码	270008.SH；2380119.IB
4、发行日	2023 年 6 月 29 日
5、起息日	2023 年 7 月 3 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 7 月 3 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。分次还本，在本次债券存续的第 3-7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本次债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	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	162306.SH
债券简称	19 铜梁 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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后续期限的票面利率。发行人将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个工作日，在上交所网站专区发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内未触发选择权条款。
--	---

债券代码	166474.SH
债券简称	20 铜梁 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）	发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后续期限的票面利率。发行人将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个工作日，在上交所网站专区发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 执行情况：20 铜梁 01 存续期内前 3 年（2020 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 30 日）票面利率为 6.90%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择将票面利率上调至 7.10%，即本期债券票面利率在存续期的第 4 年和第 5 年（2023 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日）票面利率为 7.10%。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 执行情况：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 20 铜梁 01 债券回售情况的统计，20 铜梁 01 回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。20 铜梁 01 全额续期。 对投资者权益的影响：无重大不利影响。

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	196235.SH
债券简称	22 铜梁 01
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	情况正常，未触发投资者权益保护条款
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	不适用

债券代码	254873.SH
债券简称	24 铜梁 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投资者权益保护条款
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	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

债券代码：254873.SH

债券简称：24 铜梁 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 2024 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	10.00
报告期末募集资金余额	9.96
报告期末募集资金专项账户余额	9.96

（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）	本次债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券“19 铜梁 01”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	不适用

明书的约定	
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	0.04
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	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
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	0.04
3.6.2 其他用途具体情况	支付发行费用

（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、债权投资或者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）	支付发行费用 0.04 亿元
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：162306.SH

债券简称	19 铜梁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆铜梁建设发展（集团）有限公司提供连带责任担保。偿债计划：本期债券存续期内按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括不限于制定管理制度、设置专门偿付工作小组、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金等，建立了一套确保债券按时兑付的内部机制。
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）	无变化
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	正常

债券代码：166474.SH

债券简称	20 铜梁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆铜梁建设发展（集团）有限公司提供连带责任担保。偿债计划：本期债券存续期内按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括不限于制定管理制度、设置专门偿付工作小组、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金等，建立了一套确保债券按时兑付的内部机制。
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）	无变化
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	正常

债券代码：196235.SH

债券简称	22 铜梁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券期限为 3 年期，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。其他偿债保障措施：公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括不限于制定管理制度、设置专门偿付工作小组、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金等，建立了一套确保债券按时兑付的内部机制。同时，募集说明书中设置偿债保障承诺，发行人承诺本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金；根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；如偿债资金来源稳定性发生较大变化，发行人应及时采取和落实相应措施。
增信机制、偿债计划及其他	无变化

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	正常

债券代码：254873.SH

债券简称	24 铜梁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券期限为 3 年期，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。其他偿债保障措施：公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括不限于制定管理制度、设置专门偿付工作小组、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金等，建立了一套确保债券按时兑付的内部机制。同时，募集说明书中设置偿债保障承诺，发行人承诺本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金和可用银行授信额度；根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限资产情况、银行授信情况；如偿债资金来源稳定性发生较大变化，发行人应及时采取和落实相应措施。
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）	无变化
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	正常

债券代码：184738.SH；2380076.IB

债券简称	23 铜梁 01；23 铜梁小微债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专用；组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；制定并严格执行资金管理计划；设立专项偿债账户；充分发挥债券债权代理人的作用；严格履行信息披露义务。
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）	无变化
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	正常

债券代码：270008.SH；2380119.IB

债券简称	23 铜梁 02；23 铜梁小微债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专用；组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；制定并严格执行资金管理计划；设立专项偿债账户；充分发挥债券债权代理人的作用；严格履行信息披露义务。
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）	无变化
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	正常

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
其他应收款	同区域内政府单位或国有企业之间的代垫单位款项及往来款
存货	土地使用权及限价房

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	13.56	10.24	32.40	系上半年度新增债券发行、银行借款规模等超过上半年度偿付借款规模所致
应收票据	0.07	0.00	-	系上半年度新增少量业务使用票据结算所致
应收账款	6.58	6.69	-1.57	
预付款项	0.03	0.03	-13.61	
其他应收款	53.96	57.73	-6.54	
存货	137.32	137.07	0.18	
合同资产	9.23	8.00	15.38	
其他流动资产	0.10	0.10	-2.97	
债权投资	0.07	0.08	-18.71	
长期股权投资	11.05	13.05	-15.33	
其他非流动金融资产	1.84	1.84	0.00	
投资性房地产	2.07	2.09	-1.00	
固定资产	18.99	19.07	-0.44	
在建工程	1.95	1.73	12.67	
无形资产	11.34	11.73	-3.37	
长期待摊费用	0.01	0.01	-9.71	
递延所得税资产	0.54	0.54	0.00	
其他非流动资产	11.38	10.50	8.40	

（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	13.56	0.43	-	3.17
固定资产	18.99	2.14	-	11.27
投资性房地产	2.07	0.88	-	42.51
存货	137.32	42.51	-	30.96
合计	171.94	45.96	—	—

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：7.23 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.23 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

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：7.46 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：6.92%，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 124.82 亿元和 119.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.33%。

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	-	9.99	72.35	82.34	68.95
银行贷款	-	3.70	31.74	35.44	29.68
非银行金融机构贷款	-	0.18	1.46	1.64	1.37
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	13.87	105.55	119.42	—

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 33.97 亿元，企业债券余额 14.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33.42 亿元，且共有 9.99 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 148.81 亿元和 144.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.77%。

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	-	9.99	72.35	82.34	56.91
银行贷款	-	8.42	45.96	54.38	37.58
非银行金融机构贷款	-	0.40	7.57	7.97	5.51
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		18.81	125.88	144.69	—

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 33.97 亿元，企业债券余额 14.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33.42 亿元，且共有 9.99 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	4.64	6.82	-31.89	系发行人债务期限结构优化，短期借款规模对应减小所致
应付账款	0.30	0.22	34.98	系发行人应付采购款增加所致
合同负债	0.05	0.05	6.50	
应付职工薪酬	0.06	0.07	-6.39	
应交税费	5.02	5.00	0.46	
其他应付款	21.24	18.64	13.93	
一年内到期的非流动负债	35.09	50.01	-29.83	
其他流动负债	0.82	0.80	2.97	
长期借款	48.04	36.02	33.38	系发行人债务期限结构优化，长期借

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
				款规模对应增加所致
应付债券	56.92	55.97	1.69	

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.04 亿元

报告期非经常性损益总额：1.62 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

单位：亿元 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	罚款、违约金等	0.00	不可持续
营业外支出	0.00	罚款、滞纳金支出、对外捐赠等	0.00	不可持续
其他收益	1.62	与经营活动相关的政府补助	1.62	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

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：97.71 亿元

报告期末对外担保的余额：95.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.84 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：51.28 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

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
重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司	非关联方	4.00	安居古城旅游开发建设、基础设施开发建设	良好	借款担保	1.40	2028 年 2 月 2 日	无重大不利影响
						0.10	2028 年 2 月 2 日	无重大不利影响
						1.35	2031 年 1 月 24 日	无重大不利影响
						2.75	2031 年 1 月 24 日	无重大不利影响
						0.57	2031 年 1 月 24 日	无重大不利影响
						2.04	2033 年 6 月 23 日	无重大不利影响
						0.38	2033 年 6 月 23 日	无重大不利影响
						0.30	2033 年 6 月 23 日	无重大不利影响
						1.88	2033 年 6 月 23 日	无重大不利影响
						0.38	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.38	2033 年 6 月 23 日	无重大不利影响
						0.50	2033 年 6 月 23 日	无重大不利影响
						0.16	2024 年 8 月 26 日	无重大不利影响
						0.11	2024 年 10 月 12 日	无重大不利影响
						0.12	2024 年 8 月 25 日	无重大不利影响
						0.21	2024 年 9 月 1 日	无重大不利影响
						0.05	2024 年 9 月 8 日	无重大不利影响
						0.28	2024 年 9 月 15 日	无重大不利影响
						0.10	2024 年 9 月	无重大不利

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
							月 20 日	利影响
						0.14	2024 年 11 月 24 日	无重大不利影响
						0.71	2027 年 1 月 6 日	无重大不利影响
						0.24	2028 年 3 月 8 日	无重大不利影响
						0.72	2028 年 4 月 6 日	无重大不利影响
						0.64	2028 年 5 月 11 日	无重大不利影响
						0.58	2026 年 4 月 7 日	无重大不利影响
						1.33	2034 年 1 月 29 日	无重大不利影响
						0.82	2034 年 1 月 29 日	无重大不利影响
						0.03	2034 年 1 月 29 日	无重大不利影响
重庆诚迅城市建设开发有限公司	关联方	2.03	基础设施建设	良好	借款担保	1.90	2031 年 1 月 24 日	无重大不利影响
						1.36	2031 年 1 月 24 日	无重大不利影响
重庆市铜梁区龙廷城市建设有限公司	关联方	3.00	基础设施建设	良好	借款担保	1.77	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.40	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.71	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.79	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.23	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						1.08	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.64	2026 年 7 月 5 日	无重大不利影响
						0.06	2034 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.15	2025 年 1 月 6 日	无重大不利影响
						0.24	2026 年 3	无重大不

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
							月 21 日	利影响
						0.47	2026 年 3 月 30 日	无重大不利影响
						0.28	2025 年 6 月 7 日	无重大不利影响
						1.66	2041 年 3 月 13 日	无重大不利影响
						1.30	2041 年 3 月 13 日	无重大不利影响
						0.36	2026 年 10 月 19 日	无重大不利影响
						1.44	2026 年 11 月 29 日	无重大不利影响
						1.23	2034 年 3 月 4 日	无重大不利影响
						0.84	2034 年 3 月 3 日	无重大不利影响
						0.53	2034 年 3 月 4 日	无重大不利影响
						0.12	2041 年 3 月 13 日	无重大不利影响
重庆绅鹏实业开发有限公司	非关联方	4.00	基础设施建设	良好	借款担保	1.98	2025 年 3 月 31 日	无重大不利影响
						2.15	2027 年 5 月 7 日	无重大不利影响
						0.70	2027 年 5 月 9 日	无重大不利影响
						1.93	2037 年 6 月 21 日	无重大不利影响
						0.10	2037 年 6 月 21 日	无重大不利影响
						0.45	2026 年 4 月 5 日	无重大不利影响
						0.21	2026 年 4 月 20 日	无重大不利影响
						1.36	2028 年 4 月 27 日	无重大不利影响
						2.78	2041 年 5 月 29 日	无重大不利影响
						0.58	2028 年 6 月 15 日	无重大不利影响
						0.55	2026 年 6 月 21 日	无重大不利影响

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
						0.45	2024 年 12 月 26 日	无重大不利影响
						0.41	2026 年 7 月 14 日	无重大不利影响
						1.74	2027 年 8 月 15 日	无重大不利影响
						0.85	2026 年 8 月 20 日	无重大不利影响
						1.47	2026 年 11 月 19 日	无重大不利影响
						1.39	2024 年 11 月 22 日	无重大不利影响
						2.13	2034 年 3 月 7 日	无重大不利影响
						1.16	2025 年 6 月 29 日	无重大不利影响
						1.22	2034 年 2 月 21 日	无重大不利影响
						0.30	2034 年 2 月 21 日	无重大不利影响
						1.33	2034 年 2 月 21 日	无重大不利影响
						1.08	2034 年 2 月 21 日	无重大不利影响
重庆玄天湖文化旅游开发有限公司	关联方	5.00	玄天湖旅游开发建设、基础设施建设	良好	借款担保	1.50	2037 年 8 月 12 日	无重大不利影响
						1.88	2037 年 8 月 12 日	无重大不利影响
						0.14	2037 年 8 月 12 日	无重大不利影响
						2.48	2037 年 8 月 12 日	无重大不利影响
						4.57	2040 年 4 月 6 日	无重大不利影响
						0.70	2024 年 11 月 2 日	无重大不利影响
						2.20	2036 年 6 月 7 日	无重大不利影响
						2.57	2028 年 1 月 4 日	无重大不利影响
						0.77	2027 年 6 月 28 日	无重大不利影响
						0.68	2034 年 1	无重大不利

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
							月 29 日	利影响
						0.55	2034 年 1 月 29 日	无重大不利影响
						0.70	2034 年 5 月 21 日	无重大不利影响
重庆铜梁建设发展（集团）有限公司	关联方	12.08	基础设施建设、土地开发整理、销售业务、服务业务	良好	借款担保	4.82	2026 年 3 月 30 日	无重大不利影响
						1.26	2026 年 3 月 30 日	无重大不利影响
						1.53	2026 年 6 月 29 日	无重大不利影响
						0.66	2025 年 6 月 9 日	无重大不利影响
						0.80	2025 年 1 月 12 日	无重大不利影响
						0.45	2024 年 8 月 28 日	无重大不利影响
						0.70	2028 年 1 月 3 日	无重大不利影响
						0.70	2028 年 1 月 5 日	无重大不利影响
						0.44	2025 年 1 月 17 日	无重大不利影响
						1.07	2026 年 8 月 31 日	无重大不利影响
						0.49	2026 年 7 月 26 日	无重大不利影响
						1.30	2029 年 1 月 16 日	无重大不利影响
						0.49	2027 年 1 月 14 日	无重大不利影响
						0.30	2027 年 1 月 25 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	95.87	—	—

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司公司债券中期报告（2024年）》之盖章页）

重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司



2024年8月26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： 重庆市铜梁区金龙城市建设发展（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	1,355,827,958.88	1,024,014,846.34
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	7,113,501.00	
应收账款	658,302,648.95	668,781,926.86
应收款项融资		
预付款项	2,620,359.57	3,033,101.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,395,944,933.58	5,773,470,830.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,731,523,139.27	13,706,919,732.15
其中：数据资源		
合同资产	922,772,168.98	799,756,390.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,860,354.61	10,161,945.88
流动资产合计	22,083,965,064.84	21,986,138,773.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,517,189.17	8,017,189.17
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,104,656,192.74	1,304,656,192.74

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	183,737,187.04	183,737,187.04
投资性房地产	206,857,675.31	208,938,928.96
固定资产	1,898,825,205.50	1,907,275,469.04
在建工程	194,775,829.68	172,877,254.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,133,798,997.83	1,173,319,146.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	810,532.84	897,651.15
递延所得税资产	53,564,014.60	53,564,014.60
其他非流动资产	1,138,077,542.50	1,049,877,542.50
非流动资产合计	5,921,620,367.21	6,063,160,576.22
资产总计	28,005,585,432.05	28,049,299,349.22
流动负债：		
短期借款	464,420,000.00	681,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,503,648.92	21,858,375.68
预收款项		
合同负债	5,226,108.64	4,907,260.35
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	6,452,068.61	6,892,947.56
应交税费	502,325,891.23	500,049,419.18
其他应付款	2,123,500,294.35	1,863,900,083.28
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	3,508,960,496.21	5,000,600,786.66
其他流动负债	82,025,486.34	79,662,454.74
流动负债合计	6,722,413,994.30	8,159,721,327.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,803,685,062.70	3,601,546,786.50
应付债券	5,691,622,384.79	5,596,852,359.99
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,495,307,447.49	9,198,399,146.49
负债合计	17,217,721,441.79	17,358,120,473.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	475,000,000.00	475,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,851,353,386.10	6,851,353,386.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	343.61	343.61
盈余公积	289,827,863.10	289,827,863.10
一般风险准备		
未分配利润	3,171,682,397.45	3,074,997,282.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,787,863,990.26	10,691,178,875.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,787,863,990.26	10,691,178,875.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,005,585,432.05	28,049,299,349.22

公司负责人：朱建东 主管会计工作负责人：周晓丽 会计机构负责人：冯在容

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：重庆市铜梁区金龙城市建设发展（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	1,132,930,857.51	631,197,213.22
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	7,113,501.00	
应收账款	561,526,345.05	565,734,807.26
应收款项融资		
预付款项	1,456,230.58	1,601,789.31
其他应收款	5,205,640,239.58	5,633,728,120.35
其中：应收利息		
应收股利	21,319,574.00	21,319,574.00
存货	13,730,470,770.92	13,706,713,414.01
其中：数据资源		
合同资产	922,772,168.98	799,756,390.03
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	21,561,910,113.62	21,338,731,734.18
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		
长期股权投资	1,455,814,396.50	1,682,848,085.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	183,737,187.04	183,737,187.04
投资性房地产	104,543,431.85	105,599,685.43
固定资产	1,870,646,952.06	1,880,903,380.43
在建工程	194,775,829.68	172,151,303.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	712,199,916.80	740,618,166.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	23,800.00	34,000.00
递延所得税资产	28,492,410.89	28,492,410.89
其他非流动资产	1,138,077,542.50	1,049,877,542.50
非流动资产合计	5,688,311,467.32	5,844,261,761.40
资产总计	27,250,221,580.94	27,182,993,495.58
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	197,500,000.00
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	21,919,073.57	15,552,171.10
预收款项		
合同负债	1,582,632.24	1,689,689.33
应付职工薪酬	288,076.24	840,346.03
应交税费	499,025,648.35	498,590,218.07
其他应付款	3,857,252,255.53	3,363,207,553.47
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	3,098,430,803.88	4,425,501,807.79
其他流动负债	70,253.38	84,484.47
流动负债合计	7,538,568,743.19	8,502,966,270.26
非流动负债：		
长期借款	3,091,490,039.02	2,262,206,072.78
应付债券	5,691,622,384.79	5,596,852,359.99
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,783,112,423.81	7,859,058,432.77
负债合计	16,321,681,167.00	16,362,024,703.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	475,000,000.00	475,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	6,850,493,986.74	6,850,493,986.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	289,827,863.10	289,827,863.10
未分配利润	3,313,218,564.09	3,205,646,942.71
所有者权益（或股东权益）合计	10,928,540,413.93	10,820,968,792.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,250,221,580.93	27,182,993,495.58

公司负责人：朱建东 主管会计工作负责人：周晓丽 会计机构负责人：冯在容

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	381,314,254.03	467,808,751.24
其中：营业收入	381,314,254.03	467,808,751.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,963,647.32	491,257,405.77
其中：营业成本	359,662,732.62	436,240,320.43
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	4,086,520.38	5,260,398.24
销售费用	1,569,823.05	1,643,633.09
管理费用	55,962,514.35	31,056,805.39
研发费用		
财务费用	17,682,056.92	17,056,248.62
其中：利息费用	19,363,248.39	20,156,892.34
利息收入	1,896,205.31	3,365,948.25
加：其他收益	161,963,251.35	144,110,645.53
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,313,858.06	120,661,991.00
加：营业外收入	115,248.59	466,987.06
减：营业外支出	223,640.00	204,957.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,205,466.65	120,924,020.41
减：所得税费用	7,520,351.67	6,701,778.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,685,114.98	114,222,241.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,685,114.98	114,222,241.64
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）	96,685,114.98	114,222,241.64
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	96,685,114.98	114,222,241.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,685,114.98	114,222,241.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：朱建东 主管会计工作负责人：周晓丽 会计机构负责人：冯在容

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	124,025,209.42	242,593,507.48
减：营业成本	111,300,612.79	220,068,761.08
税金及附加	2,201,356.34	4,409,856.25
销售费用	802,543.35	735,629.82
管理费用	48,203,560.54	23,864,502.57
研发费用		

财务费用	16,052,254.94	16,052,984.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	161,300,000.00	141,518,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,827,097.52	2,744,789.66
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,591,978.98	121,725,263.07
加：营业外收入	83,192.75	451,987.14
减：营业外支出	208,310.00	201,333.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,466,861.73	121,975,917.07
减：所得税费用	6,895,240.35	5,986,340.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,571,621.38	115,989,576.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,571,621.38	115,989,576.78
（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	107,571,621.38	115,989,576.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：朱建东 主管会计工作负责人：周晓丽 会计机构负责人：冯在容

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	257,289,044.61	462,598,302.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,010,268.37	302,659,410.25
经营活动现金流入小计	482,299,312.98	765,257,712.62
购买商品、接受劳务支付的现金	249,318,412.10	302,654,390.95
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	112,562,386.34	102,356,958.34
支付的各项税费	6,895,214.37	13,569,520.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,520,694.64	14,526,058.63
经营活动现金流出小计	386,296,707.45	433,106,928.55
经营活动产生的现金流量净额	96,002,605.53	332,150,784.07
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		
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	200,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,861,539.34	390,144,876.91
投资支付的现金	88,200,000.00	513,951,826.10
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		
投资活动现金流出小计	116,061,539.34	904,096,703.01
投资活动产生的现金流量净额	83,938,460.66	-904,096,703.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,411,323,525.06	1,912,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,525,690,432.50	2,376,792,527.00
筹资活动现金流入小计	5,937,013,957.56	4,289,092,527.00
偿还债务支付的现金	3,823,485,514.52	2,176,558,785.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,623,025.94	445,986,523.25
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	1,408,042,942.92	871,569,531.61

筹资活动现金流出小计	5,777,151,483.38	3,494,114,840.47
筹资活动产生的现金流量净额	159,862,474.18	794,977,686.53
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	339,803,540.37	223,031,767.59
加：期初现金及现金等价物余额	973,498,299.11	1,252,640,043.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,301,839.48	1,475,671,810.86

公司负责人：朱建东 主管会计工作负责人：周晓丽 会计机构负责人：冯在容

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	1,009,430.50	240,563,025.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,326,148.37	286,534,695.28
经营活动现金流入小计	206,335,578.87	527,097,720.95
购买商品、接受劳务支付的现金	110,915,546.44	73,659,420.56
支付给职工及为职工支付的现金	3,399,740.72	4,850,501.83
支付的各项税费	1,056,235.38	12,506,359.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,526,592.04	12,562,490.31
经营活动现金流出小计	128,898,114.58	103,578,771.94
经营活动产生的现金流量净额	77,437,464.29	423,518,949.01
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	333,400.00	2,744,789.66
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	200,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,333,400.00	2,744,789.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,256,954.35	386,952,016.89
投资支付的现金	88,200,000.00	513,951,826.10
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		
投资活动现金流出小计	114,456,954.35	900,903,842.99
投资活动产生的现金流量净	85,876,445.65	-898,159,053.33

额		
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	2,341,323,525.06	1,087,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,152,964,583.25	2,258,206,493.56
筹资活动现金流入小计	4,494,288,108.31	3,345,706,493.56
偿还债务支付的现金	2,881,840,537.93	1,588,733,560.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,127,536.67	533,663,141.06
支付其他与筹资活动有关的现金	742,900,299.36	760,243,244.75
筹资活动现金流出小计	4,155,868,373.96	2,882,639,945.94
筹资活动产生的现金流量净额	338,419,734.35	463,066,547.62
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	501,733,644.29	-11,573,556.70
加：期初现金及现金等价物余额	631,197,213.22	1,027,371,964.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,930,857.51	1,015,798,407.82

公司负责人：朱建东 主管会计工作负责人：周晓丽 会计机构负责人：冯在容

