

重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告  
(2024 年)



2024 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

## 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 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金情况	23
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	33
四、增信措施情况	34
第三节 重大事项	35
一、审计情况	35
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	35
三、合并报表范围变化情况	35
四、资产情况	35
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	37
六、负债情况	37
七、重要子公司或参股公司情况	39
八、报告期内亏损情况	40
九、对外担保情况	40
十、重大未决诉讼情况	41
十一、信息披露事务管理制度变更情况	41
第四节 向普通投资者披露的信息	42
第五节 财务报告	43
一、财务报表	43
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	64
第七节 备查文件	65
附件一、其他附件	67

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/重发投/重庆发投/重发展	指	重庆发展投资有限公司
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	重庆发展投资有限公司
中文简称	重庆发展投资公司
外文名称（如有）	CHONGQING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	CQ DEVELOPMENT CO.,LTD
法定代表人	刘小军
注册资本（万元）	2,000,000
实缴资本（万元）	1,450,000
注册地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
邮政编码	401121
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqdic.com/">http://www.cqdic.com/</a>
电子信箱	cqfztz@cqfztz.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	刘广荣
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事、财务总监
联系地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
电话	023-63212316
传真	023-60310002

电子信箱	cqfztz@cqfztz.com
------	-------------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

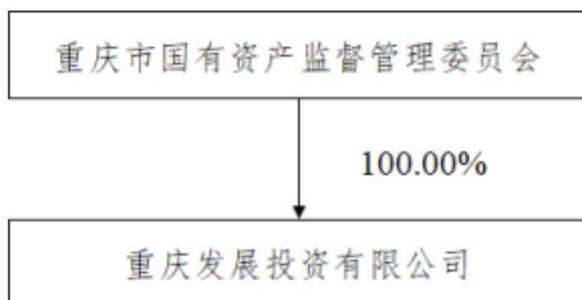
名称	重庆市国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	重庆市国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

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



#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

## 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
刘小军	党委书记、董事长	董事
刘昱	党委副书记、董事、总经理	董事
刘广荣	党委委员、董事、财务总监	董事
谭大辉	外部董事	独立董事
卢伟	外部董事	独立董事
洪海林	外部董事	独立董事
崔俊蓉	外部监事	监事
王文学	党委委员、纪委书记、监察专员	高级管理人员
罗敬军	党委委员、副总经理	高级管理人员
袁刚	党委委员、副总经理	高级管理人员
张榆	党委委员、副总经理	高级管理人员
陈琳	党委副书记	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
刘小军	董事	党委书记、董事长	就任	2024年02月05日	是	2024年03月08日
张榆	高级管理人员	党委委员、副总经理	就任	2024年02月29日	否	
陈琳	高级管理人员	党委副书记	就任	2024年07月04日	否	

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的 27.2%。

## 五、公司独立性情况

### 1、资产方面

公司和控股股东的产权关系明晰，控股股东于公司设立时注入的资金具有独立完整性，全部为现金。股东与公司的资产权属界定明确，不存在资产被股东占用的情况。

## 2、人员方面

公司在劳动及工资管理等方面独立于实际控制人。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度与实际控制人相互独立。

## 3、机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，不存在与实际控制人混合经营的情况。公司设立了董事会、监事会等法人治理结构，并就董事会会议、监事会的权利义务、人员组成及议事规则以及董事长、总经理的职责权限等作出了明确的规定。董事会、监事会、经营班子依法运作，生产经营和行政管理独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

## 4、财务方面

公司设立了独立的财务会计部门并制定了独立的财务管理制度。公司财务决策不受实际控制人干预，公司独立作出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在股东干预资金使用的情况。

## 5、业务经营方面

公司是由重庆市国有资产监督管理委员会独立出资的国有独资有限责任公司，经重庆市政府授权，对国有资产依法行使所有者权利，并保证其在运营过程中保值增值，公司具有独立的法人资格，独立核算，自负盈亏。

## 6、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。公司的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

## 7、信息披露安排

为了规范公司在公司信用类债券市场的信息披露行为，维护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规及相关法律法规，结合公司实际情况，制定了信息披露管理制度，对公司的信息披露事务管理做了明确的规定，加强了公司对信息披露事务的管理力度。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、合并报表业务范围

发行人是重庆市政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。公司的经营范围为：一般项目：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务（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）

#### 2、主营业务情况、经营模式

公司营业收入主要来自人力服务、安保服务、资产租赁服务和其他业务等多个板块。人力服务板块主要包括人力资源服务、人才市场服务、招生考试服务三部分，主要由发行人下属五家子公司负责，分别为重庆市招生考试服务有限责任公司、重庆市重点产业人力资源集团有限公司（原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司）、重庆市人才大市场集团有限公司、重庆市子漫人力资源服务有限公司和重庆外商服务有限公司。其中人力资源服务主要从事人力资源外包，依靠外包价差盈利；人才市场服务主要包含人才招聘、人事代理、档案信息化服务等；招生考试服务主要包含征订与发行国家教育考试教辅资料、招生服务及国家教育考试信息技术保障等服务。

发行人安保服务板块业务主要由下属子公司重庆安保集团有限责任公司（以下简称“安保集团”）运营，经营业务包括党政机关、企事业单位以及大型公共活动的安全护卫、轨道交通安检等安保工作；金融行业的武装押运，ATM 自助机清机加钞、网点、金库守护；安全技术防范，联网报警服务；保安从业人员培训，机动车驾驶人培训，机动车驾驶人科目二训练、考试，机动车安全技术性能检验检测，机动车号牌生产、配送、安装和随车物品销售等。

资产租赁收入主要来自发行人公租房配套商业资产租赁收入，主要由子公司重发置业和公司本部负责。业务模式方面，2020 年，发行人向重庆市城市建设投资（集团）有限公司和重庆市地产集团有限公司购买公租房配套商业资产，并主要通过租金收入实现资金平衡。

其他业务板块主要业务包括基金管理收入、咨询服务等收入。发行人基金管理业务主要由子公司重庆科技创新投资集团有限公司下属重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆天使投资引导基金有限公司和重庆科技风险投资有限公司经营。

#### 3、所处行业状况及竞争优势

##### （1）人力服务行业地位及竞争优势

良好的社会公信力：重庆市人才大市场集团有限公司是全国首家以人才市场登记注册的企业主体、西部第一家获得国家外国专家局批准的具有外籍人员人力资源服务外包资质的机构、中国人才交流协会副会长单位、中国人才交流协会人力资源外包服务专业委员会副会长单位。拥有“飞驰特”、“瀚卓人力”、“渝家人”等业内知名品牌。

**较强的行业影响力：**重庆市人才大市场集团有限公司长期坚持守法合规经营，不断规范服务，具备较为完善的各类人力资源服务资质：劳务派遣许可证、人力资源许可证、中华人民共和国民办学校办学许可证、国家秘密载体印刷乙级资质单位、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO9001:2015 质量管理体系认证证书、ISO14001:2015 环境管理体系认证证书、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书、CMMI3 级认证证书。在行业内积累了良好口碑，为推动行业持续健康发展贡献企业力量。

**稳定的境内外客户资源和项目渠道：**行业深耕近三十年，重庆市人才大市场集团有限公司已发展成为重庆市范围内业务门类齐全、服务范围广泛、规模最大的人力资源服务企业，也是西部地区最具影响力和国际视野的人力资源服务机构。拥有客户单位 5,000 家，服务人员 50 万人。服务的知名企事业单位包括中国银行、招商银行、中国移动、重庆轨道交通、中国中铁二局、重庆医科大学、深圳航空等。战略合作伙伴涵盖金融、新能源、房地产、食品医药、机械装备、智能制造、电子信息等多行业。在港、澳、台地区，日本、新加坡、英国、法国、美国等近二十个国家设有国内国际项目合作联络站。

**丰富的行业服务经验：**平均每年为 10 余万社会人才提供劳务（人才）派遣和外包服务，为 8 万余人提供人事代理和社会保障综合服务；累计为大型企事业单位、高校、科研院所等十余万家（次）单位提供了现场招聘等市场化配置服务；累计为 300 万余人（次）的社会人才提供了就业择业的平台和机会。每年举办 20 余场针对高校毕业生、退役军人、农民工等群体的专场招聘活动和大型行业会议活动。

**政策把握精准：**重庆市人才大市场集团有限公司多年来承接公共购买服务，与相关职能部门保持密切沟通，精准把握各项政策，团队配备有专业的工作人员作为法律顾问，熟悉相关法律政策，秉承负责任的态度，全心全意为客户提供高质量的服务，业务开展严格遵循国家法律与政策，能够为服务单位提供完备的人力资源解决方案，协助客户单位有效执行相关标准。

**优秀的服务团队：**经过多年市场化运营，重庆市人才大市场集团有限公司拥有一支高效务实的管理团队，具备以结果为导向的业务思维、敏锐的市场开拓应变能力和优秀执行力，结合由国内重点院校专家学者、国际知名专家组成的智库团队，为人力资源全产业链服务提供从理论到实际一整套科学解决方案。

## （2）安保行业地位及竞争优势

**押运板块：**重庆安保集团有限责任公司押运板块为武装押运，由于武装押运需要持枪械、特许经营的特殊性，发行人押运板块在重庆市内市场占比最大，具有控制地位。与国内武装押运行业特点相符，形成了地区内寡头竞争的形势，故在我国武装押运政策变化不大的情况下，发行人该业务板块在未来一段时间内保持市场寡头的地位。

**押运板块：**重庆安保集团有限责任公司押运板块为武装押运，由于武装押运需要持枪械、特许经营的特殊性，发行人押运板块在重庆市内市场占比最大，具有控制地位。与国内武装押运行业特点相符，形成了地区内寡头竞争的形势，故在我国武装押运政策变化不大的情况下，发行人该业务板块在未来一段时间内保持市场寡头的地位。

**交管板块：**发行人交管板块主要由车牌制作、驾考及车辆检测构成。在车牌制作方面，发行人在重庆区域内具有绝对优势。驾考方面，由于市场上驾考培训从业者众多，发行人并不具备优势，按市场化方式运营，但在自身的驾校考试场地方面具备一定优势。公司经营的车辆检测场面对个人经营，与市场其他车辆检测场地竞争，以市场化方式运营，由于该行业竞争激烈，发行人并不具备优势。该业务板块占发行人收入较小，对发行人总体收入及利润影响不大。

发行人承担着重庆市重大基础设施投资职能，在服务重庆市重大战略的同时，已培育形成了投融资、资本运营、资产管理、基金运作、产业投资、综合安保、人力资源服务等方面的独特优势，外来竞争有限，市场相对稳定，持续经营能力较强，经营资产具有长期稳定的投资收益。未来发行人将形成“横向打通、纵向贯通、六位一体、执行有力”的集团管控体系，切实增强公司核心功能、提升核心竞争力，更好发挥和释放基础设施产业引领和支撑保障作用，探索国内一流兼具国际视野、创新型卓越国有资本投资运营公司的高质量发展新路。

报告期内发行人主营业务未发生重大不利变化，对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块 (产品/ 服务)	收入	收入同比 变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比 变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同 比变动比 例 (%)	毛利占比 (%)
人力服 务板块	538,641,513.47	65.59%	32.28%	474,272,797.95	66.19%	37.74%	11.95%	-2.61%	15.63%
安保服 务板块	723,997,801.76	6.24%	43.39%	621,536,912.03	5.44%	49.46%	14.15%	4.83%	24.88%
资产租 赁板块	216,078,982.88	0.72%	12.95%	36,233,303.34	26.58%	2.88%	83.23%	-3.96%	43.67%
其他板 块	189,712,916.12	83.17%	11.37%	124,534,089.89	237.24%	9.91%	34.36%	-46.61%	15.83%
合计	1,668,431,214.23	25.93%	100%	1,256,577,103.21	33.62%	100%	24.69%	-14.94%	100.01%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

人力服务板块主要系收购重庆外服公司所致，安保服务板块受益于业务拓展。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 重发 01
债券代码	149601.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 08 月 13 日
起息日	2021 年 08 月 17 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 17 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.57
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 重发 04
债券代码	149686.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2021 年 10 月 26 日
起息日	2021 年 10 月 28 日
最近回售日	2024 年 10 月 28 日
到期日	2026 年 10 月 28 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.49
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 重发 01
债券代码	148007.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 08 月 02 日
起息日	2022 年 08 月 04 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 04 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.05
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 重发 02
债券代码	148008.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 08 月 02 日
起息日	2022 年 08 月 04 日
最近回售日	2025 年 08 月 04 日
到期日	2027 年 08 月 04 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	2.72

还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 重发 01
债券代码	148205.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 03 月 10 日
起息日	2023 年 03 月 14 日

最近回售日	2026 年 03 月 14 日
到期日	2028 年 03 月 14 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.20
还本付息方式	每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	评级展望稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 重发 03
------	----------

债券代码	148390.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 07 月 26 日
起息日	2023 年 07 月 28 日
最近回售日	2026 年 07 月 28 日
到期日	2028 年 07 月 28 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.95
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	评级展望稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款

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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 重发 K1
债券代码	148504.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2023 年 11 月 09 日
起息日	2023 年 11 月 13 日
最近回售日	
到期日	2028 年 11 月 13 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.20
还本付息方式	每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	评级展望稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 重发 01
债券代码	148595.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(西部陆海新通道)(第一期)(品种一)
发行日	2024 年 01 月 25 日
起息日	2024 年 01 月 29 日
最近回售日	
到期日	2029 年 01 月 29 日
债券余额(亿元)	25
票面利率(%)	2.93
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 重发 03
债券代码	148833.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2024 年 07 月 25 日
起息日	2024 年 07 月 29 日
最近回售日	
到期日	2034 年 06 月 29 日
债券余额(亿元)	22
票面利率(%)	2.45
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	21 重发 01、21 重发 02
债券代码	149601.SZ、149602.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过 8 亿元的募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司的股权投资。

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	22.01
募集资金用于补充流动资金（亿元）	7.99
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	21 重发 01、21 重发 02 的部分募集资金按募集说明书约定对京昆高速铁路西昆有限公司股权投资，被投资企业正常运营，本次股权投资不涉及项目抵质押。
项目运营效益/项目支持效果	项目正常运营
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购	不适用

基金份额)	
币种：人民币	
债券简称	21 重发 04
债券代码	149686. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过 15.3 亿元的募集资金用于补充流动资金,其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司和重庆机场集团有限公司的股权投资。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	11.5
募集资金用于补充流动资金（亿元）	8.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	21 重发 04 的部分募集资金按募集说明书约定对京昆高速铁路西昆有限公司和重庆机场集团有限公司股权投资，被投资企业均正常运营，本次股权投资不涉及项目抵质押。
项目运营效益/项目支持效果	企业正常运营
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	22 重发 01、22 重发 02
债券代码	148007.SZ、148008.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券发行规模为 15 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将 1.72 亿元用于偿还公司有息负债，不低于 2.4 亿元用于对外股权投资，包括置换前期的股权投资款等，拟投资公司为发行人参股京昆高速铁路西昆有限公司和长江沿岸铁路集团股份有限公司。其余募集资金用于补充流动资金，包括但不限于用于对子公司重庆铁投流动资金的补充，拟投资项目为成渝铁路改造工程等；用于公租房配套商业资产板块的流动资金补充；以及其他合规必要补流用途：支付原材料购买价款、项目建设的工程款、员工工资和税金、对子公司进行增资和出资、置换前期对子公司的增资和出资等，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿	15

元)	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于股权投资、债权投资或基金出资、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	9.21
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	3.99
募集资金用于补充流动资金（亿元）	1.8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	22 重发 01、22 重发 02 的部分募集资金按募集说明书约定对京昆高速铁路西昆有限公司股权投资，被投资企业正常运营，本次股权投资不涉及项目抵质押。
项目运营效益/项目支持效果	企业正常运营
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购	不适用

基金份额)	
币种：人民币	
债券简称	23 重发 01
债券代码	148205.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还公司有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	23 重发 03
债券代码	148390.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券发行规模为 5 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 2.00 亿元用于偿还公司有息负债，不低于 0.80 亿元用于对外股权投资，包括置换前期的股权投资款等，拟投资公司为发行人参股京昆高速铁路西昆有限公司、长江沿岸铁路集团股份有限公司和重庆机场集团有限公司。其余募集资金用于补充流动资金，包括但不限于用于公租房配套商业资产板块的流动资金补充；以及其他合规必要补流用途：支付原材料购买价款、项目建设的工程款、员工工资和税金、对子公司进行增资和出资、置换前期对子公司的增资和出资等，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于股权投资、债权投资或基金出资、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	2.93
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	0.83
募集资金用于补充流动资金（亿元）	1.24
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

的用途、使用计划及其他约定一致	
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 重发 K1
债券代码	148504.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券发行规模为 20.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 2.00 亿元用于对外股权投资，包括置换前期的股权投资款等，拟投资公司为发行人参股京昆高速铁路西昆有限公司和重庆机场集团有限公司等，不超过 17.00 亿元用于补充流动资金，包括但不限于用于公租房配套商业资产板块、业务拓展等流动资金补充；以及其他合规必要补流用途：支付原材料购买价款、项目建设的工程款、员工工资和税金、对子公司进行增资和出资、置换前期对子公司的增资和出资等，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，剩余部分用于偿还公司有息负债，包括置换到期有息负债。

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	18.87
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于股权投资、债权投资或基金出资、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	1.12
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	10
募集资金用于补充流动资金（亿元）	7.75
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	1.13
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	23 重发 K1 的部分募集资金按募集说明书约定对京昆高速铁路西昆有限公司、重庆机场集团有限公司股权投资，被投资企业均正常运营，本次股权投资不涉及项目抵质押。
项目运营效益/项目支持效果	企业正常运营
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
-------------------------	-----

币种：人民币

债券简称	24 重发 01
债券代码	148595.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	本期债券发行规模为不超过 25.00 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 10.00 亿元用于对外股权投资，包括置换前期的股权投资款等，拟投资公司为发行人参股京昆高速铁路西昆有限公司、长江沿岸铁路集团股份有限公司、长江沿岸铁路集团重庆有限公司和重庆机场集团有限公司等，不超过 10.00 亿元用于补充流动资金，包括但不限于用于公租房配套商业资产板块、业务拓展等流动资金补充；以及其他合规必要补充用途：支付原材料购买价款、项目建设的工程款、员工工资和税金、对子公司进行增资和出资、置换前期对子公司的增资和出资等，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，剩余部分用于偿还公司有息负债，包括置换到期有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	24.38
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	7.9
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	16.48
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.62
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	24 重发 01 的部分募集资金按募集说明书约定对京昆高速铁路西昆有限公司、长江沿岸铁路集团股份有限公司股权投资，被投资企业均正常运营，本次股权投资不涉及项目抵押。
项目运营效益/项目支持效果	企业正常运营
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

### 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

#### 四、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

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	主要为重庆农村商业银行股份有限公司、京昆高速铁路西昆有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、成达万高速铁路有限责任公司、长江沿岸铁路集团重庆有限公司和招商局检测认证（重庆）有限公司等股权
投资性房地产	主要为收购的公租房配套商业资产
在建工程	主要包括渝湘高铁重庆至黔江段等项目建设

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	4,729,460.56	0%	100,000	4,629.46%	主要系子公司收到银行承兑汇票。

应收账款	861,377,496.85	0.53%	477,128,649.41	80.53%	主要系安保业务拓展所致。
预付款项	4,646,143,006.49	2.85%	3,320,518,857.62	39.92%	主要系重庆铁投预付征地拆迁款。
其他应收款	4,963,483,751.41	3.04%	605,520,797.55	719.7%	主要系重庆铁投支付铁路建设工程款。
存货	86,469,264.29	0.05%	54,063,622.49	59.94%	主要系子公司存货增加所致。
合同资产	8,711,652.7	0.01%	160,203.99	5,337.85%	主要系子公司新增项目所致。
长期应收款	0	0%	429,140,657.28	-100%	主要系子公司提前收回债权。
开发支出	18,089,967.04	0.01%	8,540,615.09	111.81%	主要系子公司开发项目所致。

## （二）资产受限情况

### 资产受限情况概述

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	12,351,617,427.27	1,253,648,190.68		10.15%
投资性房地产	21,487,818,341.14	6,813,984,383.5		31.71%
其他流动资产	2,453,856,875.41	90,000,000		3.67%
交易性金融资产	2,042,982,176.88	441,602,659.99		21.62%
长期股权投资	34,899,204,702.88	5,149,946,902.6		14.76%
合计	73,235,479,523.58	13,749,182,136.77	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

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 4,816,874.72 万元 和 5,017,310.5 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.16%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		45,328.5	106,838.5	2,875,143.5	3,027,310.5	60.34%
公司信用类 债券		520,000	200,000	1,270,000	1,990,000	39.66%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务						
合计		565,328.5	306,838.5	4,145,143.5	5,017,310.5	100%

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 1,200,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 790,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 5,923,837.52 万元 和 6,957,914.89 万元，报告期内有息债务余额同比变动 17.46%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		58,904.41	129,614.26	4,537,809.99	4,726,328.66	67.93%
公司信用类 债券		520,000	200,000	1,270,000	1,990,000	28.6%
非银行金融 机构贷款				241,586.23	241,586.23	3.47%
其他有息债 务						
合计		578,904.41	329,614.26	6,049,396.22	6,957,914.89	100%

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 1,200,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 790,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

**(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况**

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

**(三) 负债变动情况**

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
预收款项	94,453,716.73	0.11%	70,575,445.34	33.83%	主要系子公司预收检测费所致。
合同负债	56,749,518.18	0.07%	101,149,051.35	-43.9%	主要系子公司完成合同履约义务所致。
应交税费	50,398,739.39	0.06%	81,203,218.16	-37.94%	主要系子公司缴纳税金及增值税进项税增加所致。

**(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

**七、重要子公司或参股公司情况**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	重庆发展置业管理有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	一般项目：经营性资产的投资和管理，住房租赁，非居住房地产租赁，停车场服务，酒店管理，物业管理（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）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	16,372.27	16,585.19
主营业务利润	9,130.06	8,043.25

净资产	1,254,671.6	1,231,640.04
总资产	2,126,785.86	2,133,699.78

单位：万元 币种：人民币

公司名称	重庆农村商业银行股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	9.21%	
主营业务运营情况	许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,467,253.9	1,486,549.6
主营业务利润	828,038.7	821,379.7
净资产	12,926,012.9	12,350,162.1
总资产	150,987,099.4	144,108,194.3

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,351,617,427.27	12,437,800,496.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,042,982,176.88	1,678,480,365.46
衍生金融资产		
应收票据	4,729,460.56	100,000
应收账款	861,377,496.85	477,128,649.41
应收款项融资		
预付款项	4,646,143,006.49	3,320,518,857.62
应收保费	13,220	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,963,483,751.41	605,520,797.55
其中：应收利息	156,477.77	495,000
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,469,264.29	54,063,622.49
合同资产	8,711,652.7	160,203.99

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	602,404,798.01	520,788,014.91
其他流动资产	2,453,856,875.41	2,018,080,933.84
流动资产合计	28,021,789,129.87	21,112,641,941.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	55,257,010.24	55,257,010.24
其他债权投资		
长期应收款		429,140,657.28
长期股权投资	34,899,204,702.88	31,838,447,032.52
其他权益工具投资	8,285,720,400.37	8,085,720,400.37
其他非流动金融资产	8,344,304,489.55	9,738,243,947.5
投资性房地产	21,487,818,341.14	21,473,220,321.85
固定资产	1,506,853,610.4	1,447,838,616.28
在建工程	58,066,690,447.17	54,189,381,578.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,150,377.84	125,820,863.56
无形资产	700,316,963.52	701,658,929.05
开发支出	18,089,967.04	8,540,615.09
商誉		
长期待摊费用	63,556,888.19	66,004,783.38
递延所得税资产	1,028,490,536.88	1,058,338,199.8
其他非流动资产	674,884,135.2	706,827,393.64

非流动资产合计	135,272,337,870.42	129,924,440,348.78
资产总计	163,294,127,000.29	151,037,082,290.46
流动负债：		
短期借款	488,110,561.92	554,166,941.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,982,446,002.78	7,791,695,563.02
预收款项	94,453,716.73	70,575,445.34
合同负债	56,749,518.18	101,149,051.35
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	183,514,224.14	192,760,822.19
应交税费	50,398,739.39	81,203,218.16
其他应付款	3,227,108,099.24	3,153,505,205.78
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	7,445,010,600.79	7,651,109,139.82
其他流动负债	1,321,644,406.71	1,337,874,832.32
流动负债合计	19,849,435,869.88	20,934,040,219.09
非流动负债：		
保险合同准备金	238,619,338.19	238,735,239.49
长期借款	47,472,605,125.58	38,889,428,077.69
应付债券	12,700,000,000	10,648,057,513.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	105,574,078.25	93,044,174.47
长期应付款	1,292,627,208.76	1,303,999,244.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,147,398	1,147,398
递延收益	593,114,280.3	608,074,207.38
递延所得税负债	389,574,424.66	425,977,431.2
其他非流动负债	223,306,505.58	222,280,893.72
非流动负债合计	63,016,568,359.32	52,430,744,179.43
负债合计	82,866,004,229.2	73,364,784,398.52
所有者权益：		
实收资本（或股本）	14,500,000,000	14,500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,563,166,526.71	48,055,264,032.16

减：库存股		
其他综合收益	-2,091,184,186.91	-2,142,271,536.71
专项储备		
盈余公积	252,974,368.1	252,974,368.1
一般风险准备	28,483,240.52	28,483,240.52
未分配利润	4,544,950,501.19	4,154,869,622.7
归属于母公司所有者权益合计	66,798,390,449.61	64,849,319,726.77
少数股东权益	13,629,732,321.48	12,822,978,165.17
所有者权益合计	80,428,122,771.09	77,672,297,891.94
负债和所有者权益总计	163,294,127,000.29	151,037,082,290.46

法定代表人：刘小军 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：胡玉丽

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,626,018,622.77	3,197,050,431.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,504,806.14	152,193,836.78
应收款项融资		
预付款项	14,040,243.29	12,521,731.39
其他应收款	288,956,208	805,325,093.27
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
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	114,709.63	9,566,298.47
流动资产合计	5,017,634,589.83	4,176,657,390.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,213,183,759.33	83,053,696,743.73
其他权益工具投资	7,760,332,018.41	7,560,332,018.41
其他非流动金融资产	1,187,495,072.66	2,522,226,019.06
投资性房地产	8,966,159,166.3	8,966,159,166.3
固定资产	576,005.16	629,881.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,705,971.5	82,705,971.5
无形资产		0
开发支出	92,377.36	
商誉		
长期待摊费用	21,151,816.85	21,718,036.02

递延所得税资产	847,905,528.01	847,905,528.01
其他非流动资产		0
非流动资产合计	106,079,601,715.58	103,055,373,364.22
资产总计	111,097,236,305.41	107,232,030,755.14
流动负债：		
短期借款	440,000,000	440,342,833.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,096,669.54	34,102,119.83
预收款项	11,613,027.52	15,722,323.67
合同负债		
应付职工薪酬		8,197,037.58
应交税费	27,098.35	47,558.85
其他应付款	1,534,422,499.32	1,146,908,393.84
其中：应付利息	387,136,511.03	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,112,039,681.51	7,036,928,845.9
其他流动负债	1,200,000,000	1,205,957,000
流动负债合计	10,331,198,976.24	9,888,206,113
非流动负债：		
长期借款	28,751,435,000	28,867,830,669.36
应付债券	12,700,000,000	10,648,057,513.32

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,779,142.75	69,136,771.39
长期应付款		0
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,676,492.88	20,676,492.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,526,890,635.63	39,605,701,446.95
负债合计	51,858,089,611.87	49,493,907,559.95
所有者权益：		
实收资本（或股本）	14,500,000,000	14,500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,472,555,210.03	44,976,825,970.03
减：库存股		
其他综合收益	-2,425,032,932.78	-2,425,032,932.78
专项储备		
盈余公积	252,974,368.1	252,974,368.1
未分配利润	438,650,048.19	433,355,789.84
所有者权益合计	59,239,146,693.54	57,738,123,195.19
负债和所有者权益总计	111,097,236,305.41	107,232,030,755.14

## (三) 合并利润表

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	1,687,372,382.14	1,349,500,816.63
其中：营业收入	1,668,431,214.23	1,324,868,935.93
利息收入	202,468.32	1,750,220.78
已赚保费	18,512,399.47	17,042,978.19
手续费及佣金收入	226,300.12	5,838,681.73
二、营业总成本	2,142,676,345.9	1,713,405,602.73
其中：营业成本	1,256,577,103.21	940,400,520.05
利息支出		
手续费及佣金支出	610,756.31	1,139,841.15
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	-23,180.26	-50,392.85
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,872,694.21	38,971,718.1
销售费用	34,514,164.1	37,137,844.87
管理费用	224,480,549.84	225,317,793.53
研发费用	9,757,905.5	15,591,597.25
财务费用	570,886,352.99	454,896,680.63
其中：利息费用	639,245,898.51	540,111,481.13

利息收入	61,031,464.55	1,750,220.78
加：其他收益	32,529,034.23	16,001,507.89
投资收益（损失以“-”号填列）	795,632,624.58	689,585,375.02
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）	55,677,060.81	19,536,352.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	956,138.56	138,353.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-0.5	176.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,095.25	77,774.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,424,798.67	361,434,753.12
加：营业外收入	3,281,400.26	4,646,257.45
减：营业外支出	609,481.47	479,194.23
四、利润总额（亏损总额以“-”	432,096,717.46	365,601,816.34

”号填列)		
减：所得税费用	34,412,848.21	30,355,478.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	397,683,869.25	335,246,337.4
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	397,683,869.25	335,246,337.4
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. 归属于母公司所有者的净利润	395,114,584.91	334,820,577.77
2. 少数股东损益	2,569,284.34	425,759.63
六、其他综合收益的税后净额	51,087,349.8	-2,580,571.8
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,087,349.8	-2,580,571.8
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-879,964.5	-1,365,177.6
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	-879,964.5	-1,365,177.6
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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	51,967,314.3	-1,215,394.2
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51,967,314.3	-1,215,394.2
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	448,771,219.05	332,665,765.6
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,201,934.71	332,240,005.97
归属于少数股东的综合收益总额	2,569,284.34	425,759.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

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。

法定代表人：刘小军 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：胡玉丽

## (四) 母公司利润表

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	122,817,448.07	127,723,234.69
减：营业成本	15,395,137.53	14,299,339.57
税金及附加	15,498,741.03	9,704,822.84
销售费用		
管理费用	13,546,769.94	24,479,626.17
研发费用		
财务费用	458,628,017.15	667,228,125.26
其中：利息费用	495,483,806.56	729,267,617.82
利息收入	36,991,462.9	62,390,905.54
加：其他收益	22,115.59	333,735,688.08
投资收益（损失以“-”号填列）	439,112,301.33	307,470,032.22
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（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）	-53,588,940.99	16,596,753.35
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）	5,294,258.35	69,813,794.5
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,294,258.35	69,813,794.5
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,294,258.35	69,813,794.5
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,294,258.35	69,813,794.5
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	5,294,258.35	69,813,794.5
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### （五）合并现金流量表

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	1,569,626,283.29	1,595,059,894.23
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	17,368,866.05	19,789,398.33
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	355,675.65	7,389,597.51
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	1,413,858.03	615,048,754.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,531,450,764.29	5,372,920,190.8
经营活动现金流入小计	6,120,215,447.31	7,610,207,835.5
购买商品、接受劳务支付的现金	865,994,861.7	708,336,814.27
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	27,523,433.69	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	288,928.88	334,557.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	775,109,327.28	740,350,067.39
支付的各项税费	166,420,834.07	144,507,310.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,304,906,705.82	5,219,490,222.24
经营活动现金流出小计	6,140,244,091.44	6,813,018,972.45
经营活动产生的现金流量净额	-20,028,644.13	797,188,863.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,792,906,427.78	4,722,006,299.51

取得投资收益收到的现金	353,227,258.35	562,422,971.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,595.49	366,044.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,912,524.31	
收到其他与投资活动有关的现金	54,853,957.61	263,626,885.12
投资活动现金流入小计	8,203,487,763.54	5,548,422,201.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,798,501,176.03	8,603,838,796.91
投资支付的现金	9,109,563,530.1	7,489,427,244.13
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	-306,762,168.43	1,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	96,494,922.22	293,236,091.16
投资活动现金流出小计	19,697,797,459.92	16,387,502,132.2
投资活动产生的现金流量净额	-11,494,309,696.38	-10,839,079,931.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,011,175,000	2,930,848,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	801,175,000	4,410,000
取得借款收到的现金	14,411,144,228.56	5,808,767,841.69
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000	8,790,000

筹资活动现金流入小计	16,542,319,228.56	8,748,405,841.69
偿还债务支付的现金	3,816,763,801.04	3,031,102,883.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,834,055.22	817,344,688.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,234.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	190,577,305.49	156,632,356.04
筹资活动现金流出小计	4,944,175,161.75	4,005,079,928
筹资活动产生的现金流量净额	11,598,144,066.81	4,743,325,913.69
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	83,805,726.3	-5,298,565,154.33
加：期初现金及现金等价物余额	12,632,704,684.26	18,229,669,801.89
六、期末现金及现金等价物余额	12,716,510,410.56	12,931,104,647.56

#### （六） 母公司现金流量表

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	192,894,916.85	155,369,523.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	744,272,744.28	742,108,078.31

金		
经营活动现金流入小计	937,167,661.13	897,477,602.25
购买商品、接受劳务支付的现金	17,093,032.24	5,399,753.76
支付给职工以及为职工支付的现金	16,021,915.3	17,527,011.28
支付的各项税费	15,634,066.54	9,704,102.84
支付其他与经营活动有关的现金	17,839,017.32	1,384,051,489.15
经营活动现金流出小计	66,588,031.4	1,416,682,357.03
经营活动产生的现金流量净额	870,579,629.73	-519,204,754.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	762,224,704.97	2,566,500,000
取得投资收益收到的现金	183,666,244.17	25,535,889.46
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	945,890,949.14	2,592,035,889.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,100,275.55	1,232,391
投资支付的现金	3,197,067,520	8,179,436,904.56
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	3,198,167,795.55	8,180,669,295.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,252,276,846.41	-5,588,633,406.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,210,000,000	2,505,000,000
取得借款收到的现金	5,576,357,000	3,376,623,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,786,357,000	5,881,623,000
偿还债务支付的现金	3,310,142,000	2,803,122,129.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,364,475.93	650,356,626.45
支付其他与筹资活动有关的现金	15,185,115.63	15,075,510.07
筹资活动现金流出小计	3,975,691,591.56	3,468,554,266.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,810,665,408.44	2,413,068,733.73
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	1,428,968,191.76	-3,694,769,427.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,197,050,431.01	5,805,685,300.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,626,018,622.77	2,110,915,873.2

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

公司于 2023 年 11 月 9 日发行重庆发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一), 债券简称为“23 重发 K1”, 依据中国证监会、深交所出具的相关法律和规范性文件, 结合发行人所处行业及业务发展目标等因素, 公司可认定为科技创新类发行人, 因此本期债券募集资金不涉及科创项目投资或基金投资。

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	重庆发展投资有限公司
具体地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39 幢
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

(本页无正文，为《重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	12,351,617,127.27	12,197,800,196.11	短期借款	488,110,561.92	554,166,941.11
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆入资金			△拆入资金		
△交易性金融资产	2,042,982,176.88	1,678,480,365.46	△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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	4,729,460.56	100,000.00	应付票据		
应收账款	861,377,496.85	477,128,649.41	应付账款	6,982,446,002.78	7,791,695,563.02
△应收款项融资			预收款项	94,453,716.73	70,575,445.34
预付款项	4,646,143,006.49	3,320,518,857.62	△合同负债	56,749,518.18	101,149,051.35
△应收保理	13,220.00		△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	4,963,483,751.41	605,520,797.55	△代理承销证券款		
其中：应收利息	156,477.77	495,000.00	应付职工薪酬	183,514,224.14	192,760,822.19
应收股利			其中：应付工资	186,750,407.91	182,737,638.84
△买入返售金融资产			应付利息	362,843.75	111,649,893.16
存货	86,469,264.29	54,063,622.49	其中：职工奖励及福利基金		
其中：原材料	6,044,971.56	3,962,949.95	应交税费	50,398,739.39	81,203,218.16
库存商品（产成品）	9,719,513.12	5,333,604.87	其中：应交税金	31,978,186.88	80,576,942.86
△合同资产	8,711,652.70	160,203.99	其他应付款	3,227,108,099.24	3,153,505,205.78
持有待售资产			其中：应付利息	387,495,443.55	
一年内到期的非流动资产	602,404,798.01	520,788,014.91	应付股利	6,149,474.94	9,781,731.00
其他流动资产	2,453,856,875.41	2,018,080,933.84	△应付手续费及佣金		
<b>流动资产合计</b>	<b>28,921,789,129.67</b>	<b>21,112,641,941.68</b>	△应付分保账款		
<b>非流动资产：</b>			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	7,445,010,600.79	7,651,109,139.82
△债权投资	55,257,010.24	55,257,010.24	其他流动负债	1,321,644,406.71	1,337,874,832.32
△其他债权投资			<b>流动负债合计</b>	<b>19,849,435,869.88</b>	<b>20,934,040,219.09</b>
长期应收款		429,140,657.28	<b>非流动负债：</b>		
长期股权投资	31,899,204,702.88	31,898,147,032.52	△保险合同准备金	238,619,338.19	238,735,239.49
△其他权益工具投资	8,285,720,400.37	8,085,720,400.37	长期借款	47,472,605,125.58	38,889,428,077.69
△其他非流动金融资产	8,344,304,489.55	9,738,243,947.50	应付债券	12,700,000,000.00	10,648,057,513.32
投资性房地产	21,187,818,311.11	21,173,220,321.85	其中：优先股		
固定资产	1,506,853,610.40	1,447,838,616.28	永续债		
在建工程	58,066,690,447.17	54,189,381,578.22	△租赁负债	105,574,078.25	93,044,174.47
生产性生物资产			长期应付款	1,292,627,208.76	1,303,999,244.16
油气资产			长期应付职工薪酬		
△使用权资产	141,150,377.84	125,820,863.56	预计负债	1,147,398.00	1,147,398.00
无形资产	700,316,963.52	704,658,929.05	递延收益	593,114,280.30	608,074,207.38
开发支出	18,089,967.04	8,540,615.09	递延所得税负债	389,574,424.66	425,977,431.20
商誉			其他非流动负债	223,306,505.58	222,280,893.72
长期待摊费用	63,556,888.19	66,004,783.38	其中：特准储备基金		
递延所得税资产	1,028,490,536.88	1,058,338,199.80	<b>非流动负债合计</b>	<b>63,016,568,359.32</b>	<b>52,430,744,179.13</b>
其他非流动资产	674,884,135.20	706,827,393.64	<b>负债合计</b>	<b>82,866,004,229.20</b>	<b>73,364,784,398.52</b>
其中：特准储备物资			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>135,272,847,879.42</b>	<b>129,934,140,348.78</b>	实收资本（或股本）	14,500,000,000.00	14,500,000,000.00
			国家资本		
			国有法人资本	14,500,000,000.00	14,500,000,000.00
			集体资本		
			民营资本		
			外商资本		
			减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	14,500,000,000.00	14,500,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	49,563,166,526.71	48,055,264,032.16
			减：库存股		
			其他综合收益	-2,091,184,186.91	-2,142,271,536.71
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	252,974,368.10	252,974,368.10
			其中：法定公积金	243,659,710.20	252,974,368.10
			任意公积金	7,314,657.90	
			储备基金		
			企业发展基金		
			△利润归还投资		
			△一般风险准备	28,483,240.52	28,483,240.52
			未分配利润	4,544,950,501.19	4,154,869,622.70
			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>66,798,390,149.61</b>	<b>64,849,319,726.70</b>
			少数股东权益	13,629,732,321.48	12,822,978,165.17
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>80,428,122,471.09</b>	<b>77,672,297,891.87</b>
			<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>163,294,127,000.29</b>	<b>151,037,082,299.57</b>

单位负责人：

刘小军

财务负责人：

刘荣

制表人：

胡丽

合并利润表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项 目	本 年 金 额	上 年 同 期	项 目	本 年 金 额	上 年 同 期
一、营业总收入	1,687,472,382.44	1,149,500,816.63	加：营业外收入	3,281,100.26	1,616,257.45
其中：营业收入	1,668,131,211.23	1,321,868,935.93	其中：政府补助		
其中：主营业务收入	1,619,994,108.71	1,271,167,516.93	减：营业外支出	609,181.17	179,194.23
其他业务收入	48,137,105.52	53,701,389.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,096,717.16	365,601,816.31
△利息收入	202,468.32	1,750,220.78	减：所得税费用	31,412,848.21	30,355,478.91
△已赚保费	18,512,399.47	17,042,978.19	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,683,869.25	335,246,337.40
△手续费及佣金收入	226,300.12	5,838,681.73	(一) 按所有权归属分类：		
二、营业总成本	2,112,676,445.90	1,713,405,602.75	归属于母公司所有者的净利润	93,114,581.91	334,820,577.77
其中：营业成本	1,256,577,103.21	940,400,520.05	△少数股东损益	2,569,284.34	425,759.63
其中：主营业务成本	1,213,750,937.76	929,075,678.41	(二) 按经营持续性分类：		
其他业务成本	12,826,165.45	11,324,841.64	持续经营净利润	97,683,869.25	335,246,337.40
△利息支出			终止经营净利润		
△手续费及佣金支出	610,756.31	1,139,841.15	六、其他综合收益的税后净额	51,087,349.80	-2,580,571.80
△退保金			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,087,349.80	-2,580,571.80
△赔付支出净额			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-879,964.50	-1,365,177.60
△提取保险责任准备金净额	-23,180.26	-50,392.85	1.重新计量设定受益计划变动额		
△保单红利支出			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-879,964.50	-1,365,177.60
△分保费用			△3.其他权益工具投资公允价值变动		
税金及附加	45,872,694.21	38,971,718.10	△4.企业自身信用风险公允价值变动		
销售费用	34,514,164.10	37,137,844.87	5.其他		
管理费用	224,480,549.84	225,317,793.53	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	51,967,314.30	-1,215,394.20
研发费用	9,757,905.50	15,591,597.25	1.权益法下可转损益的其他综合收益	51,967,314.30	-1,215,394.20
财务费用	570,886,352.99	454,896,680.63	△2.其他债权投资公允价值变动		
其中：利息费用	639,245,898.51	510,111,481.13	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
利息收入	61,031,464.55	79,837,031.50	△4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他			△6.其他债权投资信用减值准备		
加：其他收益	32,529,031.23	16,001,507.89	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
投资收益（损失以“-”号填列）	795,632,621.58	689,585,375.02	8.外币财务报表折算差额		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			9.其他		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	148,771,219.05	332,665,765.60
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	146,201,931.71	332,240,005.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55,677,060.81	19,536,352.32	※归属于少数股东的综合收益总额	2,569,284.34	425,759.63
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	956,138.56	138,353.26	八、每股收益		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-0.50	176.38	(一) 基本每股收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,095.25	77,774.35	(二) 稀释每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,124,798.63	361,134,753.12			

单位负责人：

刘小军

财务负责人：

刘荣

制表人：

胡丽

## 合并现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	本年金额	上年同期
<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	1,569,626,283.29	1,595,059,894.23
△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	17,368,866.05	19,789,398.33
△收到再保业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	353,675.65	7,389,597.51
△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	1,413,858.03	615,048,754.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,531,450,764.29	5,372,920,190.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,120,215,147.31</b>	<b>7,610,207,835.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	865,994,861.70	708,336,814.27
△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	27,523,433.69	
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	288,928.88	334,557.67
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	775,109,327.28	740,350,067.39
支付的各项税费	166,420,834.07	144,507,310.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,304,906,705.82	5,219,490,222.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,140,244,091.44</b>	<b>6,813,018,972.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,028,644.13</b>	<b>797,188,863.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,792,906,427.78	4,722,006,299.51
取得投资收益收到的现金	353,227,258.35	562,422,971.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,595.49	366,044.66
处置了公司及其他营业单位收到的现金净额	1,912,524.31	
收到其他与投资活动有关的现金	54,853,957.61	263,626,885.12
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,205,487,763.54</b>	<b>5,548,422,201.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,798,501,176.03	8,603,838,796.91
投资支付的现金	9,109,563,530.10	7,489,427,244.13
△质押贷款净增加额		
取得了公司及其他营业单位支付的现金净额	-306,762,168.43	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	96,494,922.22	293,236,091.16
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>19,697,797,459.92</b>	<b>16,387,502,132.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,494,309,696.38</b>	<b>-10,839,079,931.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,011,175,000.00	2,930,848,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	801,175,000.00	4,410,000.00
取得借款收到的现金	14,411,144,228.56	5,808,767,841.69
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	8,790,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>16,542,319,228.56</b>	<b>8,748,405,841.69</b>
偿还债务支付的现金	3,816,763,801.04	3,031,102,883.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,834,055.22	817,344,688.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,234.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	190,577,305.49	156,632,356.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,944,175,161.75</b>	<b>4,005,079,928.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,598,144,066.81</b>	<b>4,743,325,913.69</b>
<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>83,805,726.30</b>	<b>-5,294,507,154.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,632,704,684.26	18,227,591,838.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,716,510,410.56</b>	<b>12,933,084,684.36</b>

单位负责人：

财务负责人：

制表人：





母公司利润表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项目	本年金额	上年同期	项目	本年金额	上年同期
一、营业总收入	122,817,448.07	127,723,234.69	加：营业外收入		
其中：营业收入	122,817,448.07	127,723,234.69	其中：政府补助		
其中：主营业务收入	82,952,542.06	88,115,262.24	减：营业外支出		
其他业务收入	39,864,906.01	39,607,972.45	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,294,258.35	69,813,794.50
△利息收入			减：所得税费用		
△手续费及佣金收入			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,294,258.35	69,813,794.50
二、营业总成本	503,068,665.65	715,711,913.84	（一）按所有权归属分类：		
其中：营业成本	15,395,137.53	14,299,339.57	归属于母公司所有者的净利润	5,294,258.35	69,813,794.50
其中：主营业务成本	3,455,080.24	3,385,045.90	※少数股东损益		
其他业务成本	11,940,057.29	10,914,293.67	（二）按经营持续性分类：		
△利息支出			持续经营净利润	5,294,258.35	69,813,794.50
△手续费及佣金支出			终止经营净利润		
△退保金			六、其他综合收益的税后净额		
△赔付支出净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
△提取保险责任准备金净额			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
△保单红利支出			1.重新计量设定受益计划变动额		
△分保费用			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
税金及附加	15,498,741.03	9,704,822.84	3.其他权益工具投资公允价值变动		
销售费用			4.企业自身信用风险公允价值变动		
管理费用	13,546,769.94	24,479,626.17	5.其他		
研发费用			（二）将重分类进损益的其他综合收益		
财务费用	458,628,017.15	667,228,125.26	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
其中：利息费用	495,483,806.56	729,267,617.82	2.其他债权投资公允价值变动		
利息收入	36,991,462.90	62,390,905.54	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
汇兑净损失/净收益以“-”号填列			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
其他			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
加：其他收益	22,115.59	333,735,688.08	6.其他债权投资减值准备		
投资收益/损失以“-”号填列	439,112,301.33	307,470,032.22	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8.外币财务报表折算差额		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			9.其他		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	5,294,258.35	69,813,794.50
公允价值变动收益/损失以“-”号填列	-53,588,940.99	16,596,753.35	归属于母公司所有者的综合收益总额	5,294,258.35	69,813,794.50
△信用减值损失/损失以“-”号填列			※归属于少数股东的综合收益总额		
资产减值损失/损失以“-”号填列			八、每股收益		
资产处置收益/损失以“-”号填列			（一）基本每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,294,258.35	69,813,794.50	（二）稀释每股收益		

单位负责人：

刘军

财务负责人：

刘荣

胡丽



母公司现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司		2024年1-6月		金额单位：元	
项目		本年金额		上年同期	
<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		192,891,916.85		155,369,524.91	
△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					
△收到原保险合同赔款收到的现金					
△收到再保业务现金净额					
△保户储金及投资款净增加额					
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额					
△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		711,272,714.28		712,108,078.31	
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>907,167,661.13</b>		<b>897,477,602.22</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金		17,093,032.24		3,399,753.76	
△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		16,021,913.30		17,527,011.28	
支付的各项税费		15,631,066.51		9,701,102.89	
支付其他与经营活动有关的现金		17,839,017.32		1,381,051,189.15	
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>66,388,031.40</b>		<b>1,416,682,457.02</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>840,779,629.73</b>		<b>-519,204,754.78</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		762,221,701.97		2,566,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		183,666,211.17		25,535,889.16	
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					
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>945,887,913.14</b>		<b>2,592,035,889.16</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,100,275.55		1,232,391.00	
投资支付的现金		3,197,067,520.00		8,179,436,904.58	
△取得贷款净增加额					
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					
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,198,167,795.55</b>		<b>9,411,669,295.58</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,252,279,882.41</b>		<b>-6,819,633,406.42</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		1,210,000,000.00		2,505,000,000.00	
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		5,576,337,000.00		3,376,623,000.00	
△发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,786,337,000.00</b>		<b>5,881,623,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		3,310,142,000.00		2,803,122,129.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		650,361,475.93		650,356,626.43	
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		15,185,115.63		15,075,510.07	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,975,688,591.56</b>		<b>3,468,554,266.25</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,810,648,408.44</b>		<b>2,413,068,733.75</b>	
<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>1,399,148,155.76</b>		<b>-4,726,661,127.45</b>	
加：期初现金及现金等价物余额		3,197,030,431.01		5,805,685,300.35	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,596,178,586.77</b>		<b>1,079,024,172.90</b>	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：





## 重庆发展投资有限公司 财务报表附注

(二〇二四年半年度)

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

重庆发展投资有限公司(以下简称公司或本公司)于 2018 年 8 月 24 日经重庆市工商行政管理局批准成立, 注册资本 200.00 亿元, 系按照《重庆市人民政府关于组建重庆发展投资有限公司及有关事项的批复》(渝府〔2018〕23 号)组建成立的国有独资公司; 公司法定代表人: 刘小军; 统一社会信用代码: 91500000MA60289P2P; 注册地址: 重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢。

公司法定代表人: 刘小军

统一社会信用代码: 91500000MA60289P2P

注册地址: 重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围: 开展基金、股权、债权等投资与管理, 对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营, 资本运作管理, 出资人授权的其他相关业务。(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)。

### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设, 这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露, 以及报告期间的收入和费用。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表及附注按照国家颁布的企业会计准则及财政部的相关规定编制, 真实、完



重庆发展投资有限公司

2024 年半年度财务报表附注

整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果及现金流量等有关信息，对重大事项进行了充分的披露。

#### 四、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

##### （一）会计政策变更

无。

##### （二）会计估计变更

无。

##### （三）重大会计差错更正

无。

#### 五、企业合并及合并财务报表

##### （一）子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
1	重庆铁路投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	铁路项目的投融资、建设、运营管理	6,178,200.00	77.89	1
2	重庆科技创新投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	股权投资管理	1,000,000.00	100.00	1
3	重庆发展置业管理有限公司	二	1	重庆	重庆	经营性资产的投资和管理,住房租赁	528,691.74	100.00	4
4	数字重庆大数据应用发展有限公司	二	1	重庆	重庆	数据资源运营	20,000.00	100.00	1
5	重庆发展产业有限公司	二	1	重庆	重庆	股权、债权投资	290,000.00	100.00	1
6	重庆安保集团有限责任公司	二	1	重庆	重庆	安保服务	22,800.00	100.00	4
7	重庆页岩气产业投资基金有限责任公司	二	1	重庆	重庆	页岩气领域投资	100,000.00	50.00	4

重庆发展投资有限公司

2024 年半年度财务报表附注

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
8	重庆市招生考试服务有限公司	二	1	重庆	重庆	招生招考信息咨询	500.00	100.00	4
9	重庆市重点产业人力资源集团有限公司 (原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司)	二	1	重庆	重庆	人力资源相关服务	1,700.00	100.00	4
10	重庆市人才大市场集团有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣、人力资源服务	3,422.99	100.00	4
11	重庆市子漫人力资源服务有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣业务	209.00	100.00	4
12	重庆市住建投资有限公司 (原名为重庆市住房置业担保有限责任公司)	二	2	重庆	重庆	个人购房担保服务	30,000.00	100.00	4
13	北京重庆饭店	二	1	北京	北京	餐饮、住宿服务	3,100.00	100.00	4
14	重庆市城发私募股权投资基金管理有限公司	二	1	重庆	重庆	基金管理	1,500.00	100.00	1
15	重庆发展资产经营有限公司	二	1	重庆	重庆	资产管理服务	500,000.00	100.00	1
16	重庆外商服务有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣服务	1000.00	100.00	1
17	重庆北域建设有限公司	二	1	重庆	重庆	房地产开发	2000.00	100.00	4
18	重庆西科水运工程咨询有限公司	二	1	重庆	重庆	建设工程设计	600.00	100.00	4

注：企业类型：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位



重庆发展投资有限公司

2024 年半年度财务报表附注

取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他（无偿划转）

（二）本期不再纳入合并范围的原二级子公司

无。

（三）本期新纳入合并范围的二级子公司

本期新纳入重庆外商服务有限公司、重庆北域建设有限公司、重庆西科水运工程咨询有限公司。

（四）本期发生的同一控制下企业合并

无。

## 六、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	148,102.37	304,765.14
银行存款	10,680,204,740.55	11,058,585,266.64
其他货币资金	1,671,264,584.35	1,378,910,464.63
合计	12,351,617,427.27	12,437,800,496.41

（二）其他应收款

类别	期末余额	年初余额
应收利息	156,477.77	495,000.00
应收股利	-	-
其他应收款项	4,963,327,273.64	605,025,797.55
合计	4,963,483,751.41	605,520,797.55

（三）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵、待抵扣、待认证进项税额	1,808,704,166.87	1,123,120,857.58
预缴所得税等税费	-	9,032,466.31
购入的一年内到期的委托贷款	-	400,000,000.00
购入的一年内到期的债权投资	-	-
存款产品	514,547,000.00	361,265,863.36
代偿款	106,120,519.74	106,474,119.74
代管理资产	18,000,000.00	18,000,000.00
其他	6,485,188.80	187,626.85
合计	2,453,856,875.41	2,018,080,933.84

（四）短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	-	-
信用借款	488,110,561.92	554,166,941.11

重庆发展投资有限公司

2024 年半年度财务报表附注

合计	488,110,561.92	554,166,941.11
----	----------------	----------------

## (五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	387,495,443.55	-
应付股利	6,149,474.94	9,781,731.00
其他应付款项	2,833,463,180.75	3,143,723,474.78
合计	3,227,108,099.24	3,153,505,205.78

## (六) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,233,750,000.00	1,233,750,000.00
抵押借款	4,810,708,219.38	4,810,122,822.00
保证借款	3,306,857,000.00	2,629,949,154.31
信用借款	38,121,289,906.20	30,215,606,101.38
合计	47,472,605,125.58	38,889,428,077.69

## (七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款项	359,945,855.41	380,058,261.23
专项应付款项	932,681,353.35	923,940,982.93
合计	1,292,627,208.76	1,303,999,244.16

## (八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
人力服务板块	538,641,513.47	474,272,797.95	325,277,871.14	285,375,158.01
安保服务板块	723,997,801.76	621,536,912.03	681,488,952.17	589,473,663.4
资产租赁板块	216,078,982.88	36,233,303.34	214,528,665.82	28,624,319.66
其他板块	189,712,916.12	124,534,089.89	103,573,446.8	36,927,378.98
合计	1,668,431,214.23	1,256,577,103.21	1,324,868,935.93	940,400,520.05

