

---

重庆临空开发投资集团有限公司  
公司债券年度报告  
(2024年)

二〇二五年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年末，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

## 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、     | 董事、监事、高级管理人员及其变更情况        | 7  |
| 五、     | 公司业务和经营情况                 | 9  |
| 六、     | 公司治理情况                    | 12 |
| 七、     | 环境信息披露义务情况                | 14 |
| 第二节    | 债券事项                      | 14 |
| 一、     | 公司债券情况                    | 14 |
| 二、     | 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况    | 14 |
| 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  | 19 |
| 四、     | 公司债券募集资金使用情况              | 20 |
| 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  | 23 |
| 六、     | 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况  | 23 |
| 七、     | 中介机构情况                    | 23 |
| 第三节    | 报告期内重要事项                  | 26 |
| 一、     | 财务报告审计情况                  | 26 |
| 二、     | 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正      | 26 |
| 三、     | 合并报表范围调整                  | 27 |
| 四、     | 资产情况                      | 28 |
| 五、     | 非经营性往来占款和资金拆借             | 30 |
| 六、     | 负债情况                      | 31 |
| 七、     | 利润及其他损益来源情况               | 33 |
| 八、     | 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十  | 33 |
| 九、     | 对外担保情况                    | 33 |
| 十、     | 重大诉讼情况                    | 48 |
| 十一、    | 报告期内信息披露事务管理制度变更情况        | 48 |
| 十二、    | 向普通投资者披露的信息               | 48 |
| 第四节    | 专项品种公司债券应当披露的其他事项         | 48 |
| 一、     | 发行人为可交换公司债券发行人            | 48 |
| 二、     | 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人  | 48 |
| 三、     | 发行人为绿色公司债券发行人             | 49 |
| 四、     | 发行人为可续期公司债券发行人            | 49 |
| 五、     | 发行人为扶贫公司债券发行人             | 49 |
| 六、     | 发行人为乡村振兴公司债券发行人           | 49 |
| 七、     | 发行人为一带一路公司债券发行人           | 49 |
| 八、     | 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 | 49 |
| 九、     | 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人       | 50 |
| 十、     | 发行人为纾困公司债券发行人             | 50 |
| 十一、    | 发行人为中小微企业支持债券发行人          | 50 |
| 十二、    | 其他专项品种公司债券事项              | 50 |
| 第五节    | 发行人认为应当披露的其他事项            | 51 |
| 第六节    | 备查文件目录                    | 52 |
| 财务报表   |                           | 54 |
| 附件一：   | 发行人财务报表                   | 54 |

## 释义

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 发行人、临空投、本公司、公司 | 指 | 重庆临空开发投资集团有限公司   |
| 协会             | 指 | 中国证券业协会  |
| 仙桃数据谷          | 指 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司  |
| 渝港建投           | 指 | 重庆渝港建设投资集团有限公司   |
| 中国证券登记公司       | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  |
| 渝北区国资委         | 指 | 重庆市渝北区国有资产监督管理委员会  |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 工作日            | 指 | 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                                 |
| 交易日            | 指 | 指上交所的营业日   |
| 法定节假日          | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 报告期            | 指 | 2024年1月1日-2024年12月31日                                      |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 中文名称      | 重庆临空开发投资集团有限公司   |
| 中文简称      | 临空投  |
| 外文名称（如有）  | Chongqing LinKong Development Investment Group Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有）  | -  |
| 法定代表人     | 蔚世雄  |
| 注册资本（万元）  | 170,728.00   |
| 实缴资本（万元）  | 170,728.00   |
| 注册地址      | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道 163 号                                  |
| 办公地址      | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道 163 号                                  |
| 办公地址的邮政编码 | 401120   |
| 公司网址（如有）  | -  |
| 电子信箱      | -  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 胡容蓉  |
| 在公司所任职务类型     | <input 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务 | 财务负责人  |
| 联系地址          | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道 163 号  |
| 电话            | 023-81398389   |
| 传真            | -  |
| 电子信箱          | -  |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

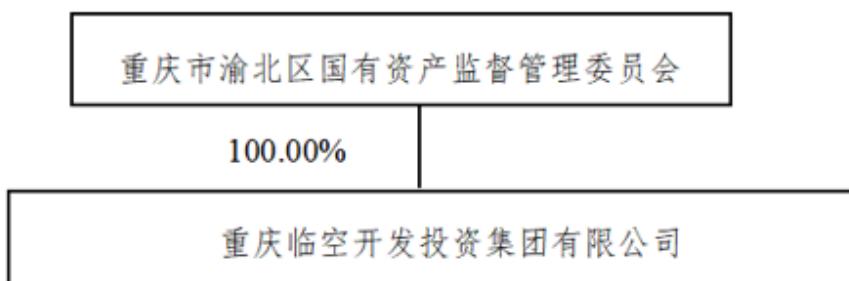
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 100%，无股权受限情况

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：持股比例为 100%，无股权受限情况

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，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）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型     | 变更人员名称 | 变更人员职务     | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|------------|--------|------------|------|-------------|----------|
| 高级管理人<br>员 | 王波     | 总经理        | 离任   | 2024年5月     | -        |
| 高级管理人<br>员 | 骆炳臻    | 总经理        | 新任   | 2024年5月     | -        |
| 董事         | 吴猛     | 外部董事       | 新任   | 2024年5月     | -        |
| 董事         | 张晓云    | 外部董事       | 离任   | 2024年5月     | -        |
| 董事         | 王成韬    | 职工董事       | 离任   | 2024年11月    | -        |
| 监事         | 付立权    | 职工监事       | 离任   | 2024年11月    | -        |
| 董事         | 付立权    | 职工董事       | 新任   | 2024年11月    | -        |
| 高级管理人<br>员 | 骆炳臻    | 总经理        | 离任   | 2024年11月    | -        |
| 董事         | 张枫     | 董事、总经<br>理 | 新任   | 2024年11月    | -        |
| 董事         | 董丰彦    | 董事         | 新任   | 2024年11月    | -        |
| 董事         | 韩啸     | 董事         | 新任   | 2024年11月    | -        |
| 董事         | 郭玲     | 董事         | 新任   | 2024年11月    | -        |
| 高级管理人<br>员 | 郭玲     | 财务负责人      | 离任   | 2024年11月    | -        |
| 高级管理人<br>员 | 胡容蓉    | 财务负责人      | 新任   | 2024年11月    | -        |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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37.5%。

## （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：蔚世雄

发行人的董事长或执行董事：蔚世雄

发行人的其他董事：张枫、董丰彦、韩啸、付立权、吴猛、陈明、古洪琼、郭玲

发行人的监事：唐忠友、邓建华、刘小平、陈波

发行人的总经理：张枫  
 发行人的财务负责人：胡容蓉  
 发行人的其他非董事高级管理人员：甘鸣懿、陶平、张爱军

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

一般项目：利用自有资金从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务），工程管理服务，土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

临空投是重庆市渝北区重要的基础设施建设主体，主营业务包括土地整治、棚户区改造、保安服务等。

在土地整治业务板块，重庆市渝北区人民政府根据整体规划委托临空投主要负责渝北区内土地的开发整理。临空投各业务实施子公司分别委托重庆市渝北区国有土地房屋征收中心对所要进行整治的土地进行征地拆迁工作，后由各业务实施子公司进行土地平场及整治工作。土地整治工作完成后，向渝北区土地储备整治中心申请结算，渝北区土地储备中心委托第三方审计机构对发生的成本费用进行审计，按照审定的金额每年年终进行结算。

在棚户区改造业务板块，重庆市渝北区人民政府启动渝北区城市棚户区改造项目，并采取“政府购买服务”的方式实施该项目。临空投主要通过子公司重庆市渝北城市更新建设有限公司及参股公司重庆临空经济示范区开发建设有限公司进行相关棚户区改造项目的建设。各年度由重庆市渝北区城乡建设委员会或其代表方按照协议约定确认项目收入及结转成本金额并支付包含建设成本、管理费用等的购买服务费。

在保安服务业务板块，根据与客户单位签订保安服务合同，提供保安服务实现业务收入。主要业务为：人防业务：公司主要以人防业务为主，面向社会、政府、企事业等单位、场所提供保安派遣业务。临时勤务：大型商贸文体活动秩序维护，协助政府、公安机关维稳处突等临时保安勤务。

在人力资源服务业务板块，通过子公司重庆空港人力资源管理有限公司开展人力资源服务。重庆空港人力资源管理有限公司系渝北区属唯一人力资源国有企业，该公司主营业务为劳务派遣、劳务外包，同时提供职业指导与咨询、人力资源招聘会、人力资源信息网络及媒体服务、人力资源培训企业管理、档案整理等人力资源服务，主要为渝北区内党政机关事业单位、国有企业、中国国际航空、重庆航空、重庆机场集团、长安汽车、长征重工、泰山电缆等市内企业提供劳务派遣及劳务外包服务，以及每年稳定就业岗位超 10,000 个，合作单位超 400 家，外派员工累计近 7 万人。

在城市基础设施建设业务板块，临空投与重庆市渝北区住房和城乡建设委员会、重庆市渝北区城市管理局等业主方在项目前期签订项目代建合同，采取委托代建模式，并由重庆市渝北区住房和城乡建设委员会、重庆市渝北区城市管理局等业主方按照协议约定支付包含建设成本、管理费用等的工程款。

在资产经营业务板块，公司负责渝北区内部分园区和写字楼资产的运营，其中仙桃数据谷公司负责仙桃大数据产业园的运营，公司本部委托渝港建投负责剩余公司持有物业资产的运营管理。

#### 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

### （1）行业现状

近年来，我国通过对土地进行整治，促进城市用地的有序化、集约化，提高土地的经济承载能力和土地收益率，在现有土地的基础上，优化城市用地结构，提高土地利用率，控制城市用地的盲目扩张，改善生态环境，以实现经济、社会、生态的可持续发展。2007年11月，国土资源部、财政部、中国人民银行联合颁布了《土地储备管理办法》，完善了土地储备制度，进一步规范土地储备行业，促进了土地行业整体水平的提高，为土地综合开发行业带来了机遇。近年来全国多个市县均已建立土地储备相关制度，用以规范地方土地收储行为，提高土地利用率，满足供应和调控城市各类建设用地的需求。2011年1月，国务院颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》，完善了土地拆迁补偿制度，进一步规范土地开发行业，促进了行业整体水平的提高。另一方面，我国目前的基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。这些问题在一定程度上影响着城市综合服务功能的发挥。

### （2）行业前景

未来几年，我国土地开发市场仍将呈现良好的发展态势。从土地的供求来看，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；而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，保障了未来土地整理开发行业具有广阔的发展前景。

城市基础设施建设方面，我国的城市化进程仍处于加速发展时期。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇，城市基础设施建设及其相关的城建资源性资产开发业务的需求会持续增加。

### （3）公司所处的行业地位

临空投作为渝北区最重要的区属国有企业，承担了区内主要的土地整治、基础设施建设、棚改等建设任务，业务具有区域垄断优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对生产经营和偿债能力产生重大影响。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛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）业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）分业务板块情况

单位：元 币种：人民币

| 业务板块     | 本期               |                  |         |          | 上年同期             |                |         |          |
|----------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|----------------|---------|----------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 土地整治     | 234,640,284.73   | 198,248,205.40   | 15.51   | 21.41    | 236,668,598.40   | 96,532,080.75  | 59.21   | 23.34    |
| 保安服务     | 13,431,901.57    | 12,809,644.85    | 4.63    | 1.23     | 117,512,094.38   | 109,131,104.97 | 7.13    | 11.59    |
| 人力资源服务   | 621,305,149.13   | 612,226,268.12   | 1.46    | 56.70    | 450,532,814.60   | 439,833,590.81 | 2.37    | 44.43    |
| 租赁业务     | 134,662,524.84   | 93,308,279.48    | 30.71   | 12.29    | 115,400,873.92   | 66,110,661.93  | 42.71   | 11.38    |
| 物业服务     | -                | -                | -       | -        | 879,508.23       | -              | 100     | 0.09     |
| 垃圾清理     | 2,805,666.31     | 1,789,401.51     | 36.22   | 0.26     | 20,886,730.89    | 11,382,516.02  | 45.50   | 2.06     |
| 融资服务     | -                | -                | -       | -        | 20,178,726.25    | -              | 100     | 1.99     |
| 废旧物资处置   | -                | -                | -       | -        | 11,526,164.11    | -              | 100     | 1.14     |
| 处置投资性房地产 | 47,706,422.02    | 86,136,586.59    | -80.56  | 4.35     | -                | -              | -       | -        |
| 其他       | 41,248,353.10    | 32,353,021.08    | 21.57   | 3.76     | 40,374,004.97    | 28,730,280.31  | 28.84   | 3.98     |
| 合计       | 1,095,800,301.70 | 1,036,871,407.03 | 5.38    | 100      | 1,013,959,515.75 | 751,720,234.79 | 25.86   | 100.00   |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

无

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 土地整治营业成本同比增加 105.37%，毛利率同比下降 73.81%，主要原因系洛碛码头项目土地整治项目导致成本增加，但约定的土地整治毛利率较低所致。

(2) 保安服务营业收入同比减少 88.57%，主要原因系报告期内重庆市渝北区保安服务有限责任公司的股权被划转导致合并范围变化所致；营业成本同比下降 88.26%，主要原因系营业收入下降导致营业成本下降；毛利率同比下降 35.04%。

(3) 人力资源服务营业收入同比增加 37.90%，主要原因系报告期内发行人子公司增加了劳务外包业务以及对员工增加管理职能的劳务派遣业务，导致按照全额法确认收入的合同金额增加；营业成本同比增加 39.19%，主要原因系营业收入增加导致营业成本增加；毛利率同比下降 38.47%。

(4) 租赁业务营业成本同比增加 41.14%，主要原因系营业收入增加导致营业成本增加。

(5) 物业服务营业收入同比下降 100%，主要原因系报告期内重庆市渝北区保安服务有限责任公司的股权被划转导致合并范围变化所致。

(6) 垃圾清运营业收入同比下降 86.57%，主要原因系报告期内重庆市渝北区固体废弃物运输有限公司的股权被划转导致合并范围变化所致，垃圾清运营业成本同比下降 84.28%，主要原因系营业收入增加导致营业成本增加。

(7) 融资服务营业收入同比减少 100%，主要原因系报告期将分类到财务费用，导致本期无数据。

(8) 废旧物资处置营业收入同比减少 100%，主要原因系报告期内重庆市渝北区固体废弃

物运输有限公司的股权被划转导致合并范围变化所致，导致本期无数据。

（9）处置投资性房地产营业收入和营业成本同比增加 100%，主要原因系报告期内子公司重庆仙桃数据谷投资管理有限公司处置投资性房地产所致，导致本期无数据。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司将进一步依托重庆市渝北区政府，扩大企业资产规模，在资金融通、基金运营、产业投资和资产管理等多方面开展工作。围绕临空都市区的发展战略规划，以国有资本为基础，以产业投资为重点，以资本运作、资产运营为主要手段，投资模式以配投子基金为主、直投项目为辅，通过市场化运作多渠道筹集社会资金，发挥国有资本向产业投资过程中的多级放大效应，实现资本的撬动和资本的增值，促进资本的良性循环，逐步打造成为临空都市区国有资本投融资的核心平台。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司作为渝北区重要的国有资产经营管理平台，未来面临较大的筹资压力。如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益。

对上述风险及影响，公司制定科学合理的发展规划应对；公司将积极创新融资方式，努力拓展融资渠道；加强项目管理，提高资金使用效率等措施化解风险。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间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、业务经营等方面相互独立情况

公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

在业务方面，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，土地开发、土地整治方面等重要业务环节由公司独立决策。

在人员方面，公司建立了完整的劳动、人事及薪酬管理体系，拥有独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东按照公司章程对公司非职工代表的董事、监事进行任免，职工代表的董事和监事由公司职工大会民主选举任免。高级管理人员的选聘由董事会根据公司章程，通过合法程序进行。

在资产方面，发行人的资产独立完整，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明晰。

在机构方面，公司拥有独立的生产经营场所和办公机构；公司建立了健全有效的董事会、监事会等机构；公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并明确了各机构的职能，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。

在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计准则》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务

决策；公司开设有独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户，依法单独纳税。

### （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

公司确定关联交易时，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，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）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额     |
|--------|---------------|
| 关联租赁   | 4,498,875.01  |
| 提供劳务   | 45,904,427.33 |
| 销售商品   | 3,481.06      |

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为3,597,751.15万元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

### （五）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

### （六）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                     | 重庆临空开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行“一带一路”公司债券（品种一） |
| 2、债券简称                     | 22渝北03   |
| 3、债券代码                     | 182518.SH  |
| 4、发行日                      | 2022年9月6日  |
| 5、起息日                      | 2022年9月7日  |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | 2025年9月7日  |
| 7、到期日                      | 2027年9月7日  |
| 8、债券余额                     | 8.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.24   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司                                       |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 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              | 重庆临空开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行“一带一路”公司债券 |
| 2、债券简称              | 23渝北01                                      |
| 3、债券代码              | 250137.SH                                   |
| 4、发行日               | 2023年3月13日                                  |
| 5、起息日               | 2023年3月14日                                  |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | 2026年3月14日                                  |
| 7、到期日               | 2028年3月14日                                  |
| 8、债券余额              | 5.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.38  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司                                       |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 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                     | 2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券                            |
| 2、债券简称                     | 22临空投债、22临空01                                      |
| 3、债券代码                     | 2280059. IB、184248. SH                             |
| 4、发行日                      | 2022年2月21日   |
| 5、起息日                      | 2022年2月21日   |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | 2027年2月21日   |
| 7、到期日                      | 2029年2月21日   |
| 8、债券余额                     | 4.56   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.07   |
| 10、还本付息方式                  | 债券提前偿还:本次债券每年付息一次,自债券存续期的第3年起,逐年分别按照发行总额20%的比例偿还本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间  |
| 12、主承销商                    | 国开证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人                   | 国开证券股份有限公司   |
| 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                 | 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              | 重庆临空开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行“一带一路”公司债券（品种二） |
| 2、债券简称              | 22渝北04   |
| 3、债券代码              | 182519.SH  |
| 4、发行日               | 2022年9月6日  |
| 5、起息日               | 2022年9月7日  |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日               | 2027年9月7日  |
| 8、债券余额              | 7.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.98   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司                                       |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 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                     | 重庆临空开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)    |
| 2、债券简称                     | 24 临空 Y1   |
| 3、债券代码                     | 256762.SH  |
| 4、发行日                      | 2024 年 12 月 5 日                                  |
| 5、起息日                      | 2024 年 12 月 6 日                                  |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 12 月 6 日                                  |
| 7、到期日                      | 2027 年 12 月 6 日                                  |
| 8、债券余额                     | 6.59   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.34   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 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                   | 重庆临空开发投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                   | 25 临空 Y1   |
| 3、债券代码                   | 257425.SH  |
| 4、发行日                    | 2025 年 2 月 12 日                                    |
| 5、起息日                    | 2025 年 2 月 14 日                                    |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2028 年 2 月 14 日                                    |
| 7、到期日                    | 2028 年 2 月 14 日                                    |
| 8、债券余额                   | 2.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.34   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 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                     | 重庆临空开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）  |
| 2、债券简称                     | 24 临开 01   |
| 3、债券代码                     | 254996.SH  |
| 4、发行日                      | 2024 年 7 月 2 日                                   |
| 5、起息日                      | 2024 年 7 月 3 日                                   |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | —  |
| 7、到期日                      | 2029 年 7 月 3 日                                   |
| 8、债券余额                     | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.60   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 华源证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司                 |
| 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                   | 重庆临空开发投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称                   | 25 临空 Y2   |
| 3、债券代码                   | 257426.SH  |
| 4、发行日                    | 2025 年 2 月 12 日                                    |
| 5、起息日                    | 2025 年 2 月 14 日                                    |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2030 年 2 月 14 日                                    |
| 7、到期日                    | 2030 年 2 月 14 日                                    |
| 8、债券余额                   | 11.00  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.75   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 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                     | 重庆临空开发投资集团有限公司 2025 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                     | 25 临空 01   |
| 3、债券代码                     | 257777.SH  |
| 4、发行日                      | 2025 年 3 月 10 日                                  |
| 5、起息日                      | 2025 年 3 月 11 日                                  |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2030 年 3 月 11 日                                  |
| 7、到期日                      | 2032 年 3 月 11 日                                  |
| 8、债券余额                     | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.90   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司                          |
| 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                 | 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         | 184248.SH/2280059.IB   |
| 债券简称         | 22 临空 01、22 临空投债   |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否  |

|  |  |
|--|--|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>调整票面利率选择权:在债券存续期的第5个计息年度末,发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0-300个基点(含本数)。发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前的第35个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告和本次债券回售实施办法公告;</p> <p>回售选择权:在本次债券存续期的第5个计息年度末,发行人刊登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的投资者回售登记期内进行登记,将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人,或选择继续持有本次债券。发行人有权选择将回售的本次债券进行转售或予以注销。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内按照本次债券回售实施办法的规定进行登记;若投资者未做登记,则视为投资者放弃回售,继续持有债券并接受发行人对利率的调整。</p> <p>报告期内未触发选择权条款。</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 182518.SH   |
| 债券简称                                   | 22渝北03  |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权   |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人赎回选择权:发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。</p> <p>发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。</p> <p>发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>回售选择权:债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末或将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>报告期内未触发选择权条款。</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| 债券代码         | 250137.SH   |
| 债券简称         | 23渝北01  |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否   |

|  |   |
|--|---|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人赎回选择权：发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。</p> <p>发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末或将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>报告期内未触发选择权条款。</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 256762.SH   |
| 债券简称                                   | 24临空Y1  |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权  |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>发行人。</p> <p>发行人赎回选择权：发行人有权在本期债券存续期间因税务政策变更在法律法规及相关法律法规司法解释变更后的首个付息日赎回本期债券全部未偿份额。</p> <p>续期选择权：本期债券以每个基础期限为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。</p> <p>报告期内未触发选择权条款。</p> |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 债券代码                 | 182518.SH、182519.SH、250137.SH |
| 债券简称                 | 22渝北03、22渝北04、23渝北01          |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 资信维持承诺、救济措施                   |
| 债券约定的投资者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                             |

|  |              |
|--|--------------|
| 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） | 未触发投资者权益保护条款 |
|--|--------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| 债券代码                                   | 184248.SH/2280059.IB |
| 债券简称                                   | 22 临空 01、22 临空投债     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 偿债保障措施               |
| 债券约定的投资者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                    |
| 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） | 未触发投资者权益保护条款         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| 债券代码                                   | 254996.SH              |
| 债券简称                                   | 24 临开 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、救济措施和调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 发行人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                      |
| 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） | 报告期内未触发                |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 债券代码                                   | 256762.SH       |
| 债券简称                                   | 24 临空 Y1        |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施     |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 发行人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               |
| 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） | 报告期内未触发         |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 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

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称   | 是否为专项品种债券的具体类型 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|--------|----------------|-------------|--------|------------|----------------|
| 254996.SH | 24临开01 | 否              | 不适用         | 10.00  | 0.00       | 0              |
| 256762.SH | 24临空Y1 | 是              | 可续期公司债      | 6.59   | 0.00       | 0              |

## （二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

## （三）募集资金的使用情况

### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称   | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产项目投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|-----------|--------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 254996.SH | 24临开01 | 10.00          | 0                     | 10.00         | 0             | 0               | 0         |
| 256762.SH | 24临空Y1 | 6.59           | 0                     | 6.59          | 0             | 0               | 0         |

### 2. 募集资金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

适用 不适用

### 3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

## （四）募集资金使用的合规性

| 债券代码      | 债券简称   | 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） | 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 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 254996.SH | 24临开01 | 偿还公司债券                      | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 256762.SH | 24临空Y1 | 偿还公司债券                      | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |

### 1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

### 2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：254996.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 24临开01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 不向股东分配利润；</li> <li>(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</li> <li>(4) 主要责任人不得调离；</li> <li>(5) 追加担保；</li> <li>(6) 《募集说明书》约定的其他偿债保障措施。</li> </ul> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内未执行   |

债券代码：184248.SH、2280059.IB

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 22临空01、22临空投债  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：本次债券每年付息一次，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照发行总额20%的比例偿还本金。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、设立募集资金专户和偿债保障金专户；</li> <li>2、充分发挥债权代理人的作用；</li> <li>3、制定《债券持有人会议规则》；</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>4、严格履行信息披露义务；</p> <p>5、募集资金相关承诺：</p> <p>（1）发行人承诺募集资金所投基金符合国家重点领域范畴。</p> <p>（2）公司持有上述基金的股权或份额享有的基金收益优先用于偿还本次债券本息。</p> <p>（3）发行人承诺本次债券募集资金不借予他人，不用于房地产投资和过剩产能投资，不用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，不用于金融板块业务投资，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于境外收购。</p> <p>（4）发行人不承担政府融资职能，发行本次债券不涉及新增地方政府债务。</p> <p>（5）承诺依法合规使用募集资金并按照相关要求报告和披露债券资金使用情况；承诺债券存续期内如变更募集资金用途，将按照相关规定履行变更手续。</p> |
| 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） | 对投资者权益无重大不利影响   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内发行人针对 22 临空 01、22 临空投债按照发行总额 20% 的比例偿还本金，当前余额 4.56 亿元。  |

债券代码：256762.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 24 临空 Y1  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20% 以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>5、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>6、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及</p> |

|   |               |
|---|---------------|
|   | 时披露救济措施的落实进展。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用           |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期未执行        |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 阳伟、杨黎立                       |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 2280059.IB, 184248.SH   |
| 债券简称 | 22 临空投债、22 临空 01        |
| 名称   | 国开证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 |
| 联系人  | 王鹏                      |
| 联系电话 | 010-88300834            |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 257777.SH                    |
| 债券简称 | 25 临空 01                     |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                 |
| 办公地址 | 北京西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 6 层 |
| 联系人  | 崔翔、陈相臻、丁凝、张保见                |
| 联系电话 | 010-57615900                 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 182518.SH、182519.SH、250137.SH |
| 债券简称 | 22 渝北 03、22 渝北 04、23 渝北 01    |
| 名称   | 申万宏源证券有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座       |
| 联系人  | 胡丽卿                           |
| 联系电话 | 010-88085373                  |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 254996.SH                   |
| 债券简称 | 24 临开 01                    |
| 名称   | 华源证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区青年路 278 号中海中心 30 层 |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系人  | 熊立、赵崇浩、李东梅   |
| 联系电话 | 027-51663101 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 256762.SH                |
| 债券简称 | 24临空Y1、25临空Y1、25临空Y2     |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层 |
| 联系人  | 曾阳阳、张华庭                  |
| 联系电话 | 010-56052018             |

### （三）资信评级机构

适用 不适用

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 2280059.IB/184248.SH      |
| 债券简称 | 22临空投债/22临空01             |
| 名称   | 联合资信评估股份有限公司              |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更及影响

财政部于2023年10月25日和2024年12月6日分别印发了《企业会计准则解释第17、18号》的通知》（财会〔2023〕21号）、（财会〔2024〕24号），其中《企业会计准则解释第17号》要求企业对适用该解释相关规定的，自2024年1月1日起实行，《企业会计准则解释第18号》要求企业对适用该解释相关规定的，自印发之日起施行。以上两项解释的实行对公司首次执行当年年初财务报表无任何影响。

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称              | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入 | 子公司净利润 | 子公司总资产 | 子公司净资产 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因                   |
|--------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------------------------|
| 重庆市渝北国有资本投资有限公司    | 股权投资            | 0       | 0.3    | 14.83  | 12.27  | 减少          | 对外转让股权                    |
| 重庆渝北农村基础设施建设有限公司   | 基础设施建设          | 0       | -0.02  | 64.26  | 5.83   | 减少          | 被本公司控股子公司重庆渝北城市建设有限公司吸收合并 |
| 重庆临空都市基础设施建设运营有限公司 | 基础设施建设          | 0.01    | -0.02  | 47.10  | 6.59   | 减少          | 被本公司控股子公司重庆渝北城市建设有限公司吸收合并 |
| 重庆市渝北区保安服务有限责任公司   | 安保服务            | 1.21    | 0.01   | 3.08   | 0.89   | 减少          | 100%股权转让至重庆空港城市建设集团有限公司持有 |

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

对发行人偿债能力不构成重大不利影响

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

单位：元 币种：人民币

| 资产项目     | 主要构成                         | 本期末余额             | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 货币资金     | 库存现金、银行存款                    | 2,564,842,463.65  | 79.89        | 注释 1            |
| 交易性金融资产  | 权益工具投资                       | 1,747,177,629.52  | -36.66       | 注释 2            |
| 应收票据     | 商业承兑汇票                       | -                 | -100.00      | 注释 3            |
| 应收账款     | 应收租金、应收服务费等                  | 248,751,075.17    | 133.83       | 注释 4            |
| 预付款项     | 预付款项                         | 4,781,989.23      | -33.60       | 注释 5            |
| 其他应收款    | 对渝北区属企业资金拆出                  | 13,796,575,487.06 | 10.73        |                 |
| 存货       | 开发成本、库存商品                    | 4,163,359,034.62  | -1.02        |                 |
| 其他流动资产   | 待抵扣进项税、预缴税金、待摊费用             | 476,748,659.94    | 9.59         |                 |
| 长期应收款    | 开展棚户区改造业务产生的应收工程款            | 11,480,432,930.15 | -8.65        |                 |
| 长期股权投资   | 对联营企业的投资                     | 11,841,514,692.77 | 11.44        |                 |
| 其他权益工具投资 | 对外投资                         | 225,853,685.46    | 2.39         |                 |
| 投资性房地产   | 房屋、建筑物                       | 17,228,872,989.60 | 19.21        |                 |
| 固定资产     | 房屋及建筑物、办公设备、运输工具等            | 226,998,511.27    | -14.46       |                 |
| 在建工程     | 仙桃数据谷工程、房屋改造及综合整治工程、未完工基建工程等 | 16,120,995,716.83 | -6.68        |                 |
| 使用权资产    | 土地、房屋及建筑物                    | 52,302,017.35     | -36.43       | 注释 6            |

| 资产项目    | 主要构成                    | 本期末余额            | 较上期末的变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|---------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 无形资产    | 软件、土地使用权、林权等            | 736,832,810.30   | 4,045.50     | 注释7             |
| 商誉      | 对重庆现代建筑智慧产业园开发建设有限公司的商誉 | 1,387,671.08     | -            |                 |
| 长期待摊费用  | 项目设施、办公室装修等摊销费用         | 5,862,785.73     | -15.87       |                 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣亏损、其他权益工具投资公允价值变动等   | 374,959,109.64   | 24.04        |                 |
| 其他非流动资产 | 代建工程等                   | 6,875,737,131.45 | 10.38        |                 |

主要资产变动比例超过30%的原因

1. 货币资金:

主要系公司2024年与建委签订了二期棚改补充协议,将二期棚改回款期限缩短,每年回款金额增加。

2. 交易性金融资产:

主要系发行人全资子公司重庆临空远翔股权投资基金合伙企业(有限合伙)出售其控股子公司重庆市渝北国有资本投资有限公司,导致合并范围交易性金融资产减少所致

3. 应收票据:

主要系商业承兑汇票到期收回款项所致

4. 应收账款:

主要系子公司重庆仙桃数据谷投资管理有限公司公司上年收取的租金,本年到期承兑所致

5. 预付款项:

主要系相较年初至今1年以内的预付款项到期所致。

6. 使用权资产:

主要系使用权资产中土地折旧所致。

7. 无形资产:

主要系报告期内重庆现代建筑智慧产业园开发建设有限公司和重庆临空文化旅游发展有限公司购进的停车位经营权所致。

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值       | 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   | 2,564,842,463.65         | 296,562,528.98    | -                | 11.56                  |
| 其他应收款  | 13,796,575,487.06        | 1,799,963,083.31  | -                | 13.05                  |
| 长期应收款  | 11,480,432,930.15        | 9,193,305,701.50  | -                | 80.08                  |
| 固定资产   | 226,998,511.27           | 36,223,383.79     | -                | 15.96                  |
| 在建工程   | 16,120,995,716.83        | 2,024,609,828.62  | -                | 12.56                  |
| 投资性房地产 | 17,228,872,989.60        | 6,366,238,730.81  | 6,366,238,730.81 | 36.95                  |
| 合计     | 61,418,718,098.56        | 19,716,903,257.01 | —                | —                      |

## 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：16.58亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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：16.58亿元，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：16.58亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：8.42%，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315.45亿元和317.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.76%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |         |          | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|---------|----------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 1年以内（含） | 超过1年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 61.38   | 80.39    | 141.77 | 44.60%     |
| 银行贷款      | -    | 38.12   | 137.96   | 176.08 | 55.40%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -       | -        | -      | -          |
| 其他有息债务    | -    | -       | -        | -      | -          |
| 合计        | -    | 99.50   | 218.35   | 317.85 | -          |

注：上述有息债务统计包括利息。

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60.69亿元，企业债券余额5.89亿元，非金融企业债务融资工具余额75.19亿元，且共有26.4亿元公司信用类债券在2025年5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475.63亿元和492.54亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.56%。

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  | 1年以内（含） | 超过1年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 61.41   | 87.39    | 148.80 | 30.21%     |
| 银行贷款      | -    | 55.54   | 252.23   | 307.77 | 62.49%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 14.34   | 21.63    | 35.97  | 7.30%      |
| 其他有息债务    | -    | -       | -        | -      | -          |
| 合计        | -    | 131.29  | 361.25   | 492.54 | -          |

注：上述有息债务统计包括利息。

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60.69亿元，企业债券余额5.89亿元，非金融企业债务融资工具余额82.23亿元，且共有26.4亿元公司信用类债券在2025年5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2025年5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) 负债情况及其变动原因**

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目        | 本期末余额             | 上期末余额             | 变动比例(%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|
| 短期借款        | 684,819,187.51    | 1,033,438,294.79  | -33.73  | 注释 1               |
| 应付账款        | 3,712,626,998.19  | 2,108,026,194.19  | 76.12   | 注释 2               |
| 预收款项        | 20,418,707.80     | 19,760,145.76     | 3.33    |                    |
| 合同负债        | 122,061,399.01    | 123,561,052.08    | -1.21   |                    |
| 应付职工薪酬      | 8,693,505.26      | 15,328,209.21     | -43.28  | 注释 3               |
| 应交税费        | 27,604,521.69     | 46,307,305.41     | -40.39  | 注释 4               |
| 其他应付款       | 3,641,272,518.39  | 2,663,263,910.10  | 36.72   | 注释 5               |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,706,904,595.41  | 10,791,057,151.74 | -10.05  |                    |
| 其他流动负债      | 2,840,400,813.66  | 1,429,492,699.09  | 98.70   | 注释 6               |
| 长期借款        | 25,223,383,933.52 | 26,281,727,126.90 | -4.03   |                    |
| 应付债券        | 8,716,514,466.50  | 5,853,566,975.02  | 48.91   | 注释 7               |
| 租赁负债        | 20,657,974.07     | 49,180,995.28     | -58.00  | 注释 8               |
| 长期应付款       | 11,121,780,761.80 | 11,592,838,506.27 | -4.06   |                    |
| 递延收益        | 2,010,644,222.35  | 2,063,225,770.51  | -2.55   |                    |
| 递延所得税负债     | 625,648,493.93    | 539,374,814.81    | 16.00   |                    |

负债变动比例超过 30% 的原因

## 1. 短期借款:

主要系短期信用借款较少所致。

## 2. 应付账款:

主要系重庆仙桃数据谷投资管理有限公司当期工程回购以及重庆临空文化旅游发展有限公司当期购买停车位经营权所致。

## 3. 应付职工薪酬

主要系本期重庆市渝北区保安服务有限责任公司划出, 合并范围减少, 导致应付职工薪酬减少所致。

## 4. 应交税费:

主要系发行人母公司及其子公司本期缴纳上期的增值税、企业所得税和契税, 而当期子公司无应纳税所得额导致。

## 5. 其他应付款:

主要系向重庆市属、渝北区属国有企业增加的资金拆借款所致。

## 6. 其他流动负债:

主要系发行人报告期内新发行超短期融资券所致。

## 7. 应付债券:

中期票据存续期内选择调整票面利率后, 投资者选择继续持有所致。

## 8. 租赁负债:

主要系发行人报告期内租赁付款额减少所致。

#### （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：1.08亿元

报告期非经常性损益总额：-0.18亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称                   | 是否发行<br>人子<br>公司 | 持股比<br>例 | 主营业<br>务经营<br>情况 | 总资产    | 净资产    | 主营业<br>务收入 | 主营<br>业务<br>利润 |
|------------------------|------------------|----------|------------------|--------|--------|------------|----------------|
| 重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 是                | 100%     | 良好               | 14.66  | 14.51  | 0          | -0.56          |
| 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司        | 是                | 71.90%   | 良好               | 195.06 | 0.49   | 1.43       | 1.03           |
| 重庆临空文化旅游发展有限公司         | 是                | 51%      | 良好               | 24.70  | 9.98   | 0.16       | -0.12          |
| 重庆市渝北区农村产权流转服务有限公司     | 是                | 51%      | 良好               | 58.39  | 19.82  | 0.03       | 0.61           |
| 重庆空港新城开发建设有限公司         | 否                | 49%      | 良好               | 323.48 | 159.29 | 12.68      | 0.63           |
| 重庆渝北城市更新建设有限公司         | 是                | 71.9%    | 良好               | 193.87 | 46.17  | 0.93       | -0.61          |
| 重庆战新科技产业集团有限公司         | 否                | 30%      | 良好               | 313.35 | 64.98  | 11.61      | 0.52           |

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1,878,017.44万元

报告期末对外担保的余额: 1,966,845.67 万元

报告期对外担保的增减变动情况: 88,828.23 万元

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: 1,579,905.64 万元

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报告期末合并口径净资产的 10%:  是  否

单位: 万元 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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-----------------|-------------|
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 20,387.51 | 2027 年 5 月 4 日  | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 9,500.00  | 2025 年 7 月 28 日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 17,500.00 | 2025 年 8 月 17 日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 37,472.00 | 2025 年 9 月 13 日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 19,800.00 | 2025 年 9 月 30 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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 18,975.00 | 2025年12月8日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 49,850.00 | 2026年1月16日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 7,360.00  | 2026年4月12日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 27,600.00 | 2026年3月17日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2026年5月23日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 9,250.00  | 2026年6月29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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 16,991.50 | 2026年6月23日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 67,000.00 | 2048年7月28日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 7,000.00  | 2026年9月25日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 9,600.00  | 2026年9月26日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 80,000.00 | 2026年9月8日  | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 9,000.00  | 2026年12月8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 |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 重庆空港城发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 81,000.00 | 2033年12月26日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港城发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 93,150.00 | 2033年12月21日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港城发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 55,906.19 | 2034年1月30日  | 无重大不利影响     |
| 重庆空港城发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 11,465.11 | 2029年4月15日  | 无重大不利影响     |
| 重庆空港城发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 4,554.02  | 2029年6月15日  | 无重大不利影响     |
| 重庆空港城发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 6,688.93  | 2029年6月15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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 17,206.92 | 2029年7月15日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 11,700.00 | 2027年2月22日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 23,950.00 | 2027年5月22日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 17,000.00 | 2027年5月23日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 8,960.00  | 2034年5月23日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司 | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2034年5月23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 |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 重庆空港新城开发建设有限公司  | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 50,000.00 | 2029年12月12日 | 无重大不利影响     |
| 重庆空港新城开发建设有限公司  | 关联方           | 29.00    | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 99,500.00 | 2029年11月15日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业园集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 11,250.00 | 2027年5月24日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业园集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 10,980.24 | 2025年11月19日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业园集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 9,871.65  | 2026年7月2日   | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业园集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 24,000.00 | 2026年9月6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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 5,453.71  | 2026年11月13日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 12,000.00 | 2026年11月15日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 52,454.74 | 2037年1月4日   | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 10,807.54 | 2025年3月30日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 20,000.00 | 2027年5月20日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 23,405.75 | 2027年6月27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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 14,000.00 | 2025年9月28日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 12,655.67 | 2027年10月14日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 18,000.00 | 2025年10月27日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 8,678.86  | 2026年1月18日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 6,800.00  | 2026年1月10日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 8,870.95  | 2026年3月8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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 21,981.34 | 2028年4月18日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 21,000.00 | 2028年6月8日   | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 7,784.92  | 2026年6月28日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 14,464.35 | 2026年7月4日   | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2026年10月12日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2027年1月19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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 6,015.41  | 2026年7月18日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2025年8月11日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2025年8月18日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 36,130.00 | 2025年8月25日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2025年9月1日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2025年9月8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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2025年9月28日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |           | 2025年9月28日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 19,600.00 | 2026年9月12日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 9,058.41  | 2026年9月8日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 13,435.32 | 2026年9月15日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 6,178.35  | 2026年9月20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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 9,047.21  | 2026年9月26日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 3,950.00  | 2026年8月9日   | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 15,000.00 | 2025年11月14日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 16,600.00 | 2026年12月27日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 13,333.33 | 2026年12月24日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 805.00    | 2027年1月15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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 2,778.75  | 2027年1月15日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 20,000.00 | 2025年6月19日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 3,000.00  | 2025年7月8日  | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 35,000.00 | 2027年7月26日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 27,738.19 | 2027年7月26日 | 无重大不利影响     |
| 重庆战新科技产业集团有限公司 | 关联方           | 5.00     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 32,000.00 | 2026年9月10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 |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|------|------------|------------|-------------|
| 重庆前汽沿车业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |            | 2043年4月26日 | 无重大不利影响     |
| 重庆前汽沿车业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 151,673.24 | 2043年4月26日 | 无重大不利影响     |
| 重庆前汽沿车业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |            | 2043年4月26日 | 无重大不利影响     |
| 重庆前汽沿车业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   |            | 2043年11月1日 | 无重大不利影响     |
| 重庆前汽沿车业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 21,083.33  | 2027年6月20日 | 无重大不利影响     |
| 重庆前汽沿车业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 15,684.73  | 2027年7月15日 | 无重大不利影响     |
| 重庆前汽沿车业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 11,000.00  | 2029年9月25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 |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|------|--------------|-----------|-------------|
| 重庆前沿汽车工业有限公司 | 非关联方          | 3.68     | 土地整治及基础设施建设服务 | 良好       | 保证   | 19,166.67    | 2027年7月8日 | 无重大不利影响     |
| 合计           | —             | —        | —             | —        | —    | 1,691,104.84 | —         | —           |

#### 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

发生变更 未发生变更

#### 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**三、发行人为绿色公司债券发行人**适用 不适用**四、发行人为可续期公司债券发行人**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 256762.SH |
| 债券简称           | 24 临空 Y1  |
| 债券余额           | 6.59      |
| 续期情况           | 未续期       |
| 利率跳升情况         | 未发生跳升情形   |
| 利息递延情况         | 未发生利息递延情形 |
| 强制付息情况         | 未发生强制付息情况 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 否         |
| 其他事项           | 无         |

**五、发行人为扶贫公司债券发行人**适用 不适用**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路公司债券发行人**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                 |   |
|-----------------|---|
| 债券代码            | 250137.SH   |
| 债券简称            | 23 渝北 01  |
| 债券余额            | 5.00  |
| 一带一路建设项目进展情况    | 本期债券用于偿还“木耳物流园”、“空港工业园区”、“仙桃数据谷”、“临空经济示范区”等项目的前期贷款，相关项目已基本建设完成，正常运营取得收益。          |
| 一带一路建设项目产生的经济效益 | 为重庆临空经济发展提供支撑，推动区域互动合作和产业集聚发展，打造重庆西部开发开放重要支撑和内陆开放型经济高地，对提高重庆作为重要交通枢纽的经济支撑作用有重要意义。 |
| 其他事项            | 无   |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 债券代码         | 182519.SH                      |
| 债券简称         | 22 渝北 04                       |
| 债券余额         | 7.00                           |
| 一带一路建设项目进展情况 | 本期债券用于偿还“木耳物流园”、“空港工业园区”、“仙桃数据 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 情况              | 谷”、“临空经济示范区”等项目的前期贷款，相关项目已基本建设完成，正常运营取得收益。  |
| 一带一路建设项目产生的经济效益 | 为重庆临空经济发展提供支撑，推动区域互动合作和产业集聚发展，打造重庆西部开发开放重要支撑和内陆开放型经济高地，对提高重庆作为重要交通枢纽的经济支撑作用有重要意义。 |
| 其他事项            | 无   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 债券代码            | 182518.SH   |
| 债券简称            | 22渝北03  |
| 债券余额            | 8.00  |
| 一带一路建设项目进展情况    | 本期债券用于偿还“木耳物流园”、“空港工业园区”、“仙桃数据谷”、“临空经济示范区”等项目的前期贷款，相关项目已基本建设完成，正常运营取得收益。          |
| 一带一路建设项目产生的经济效益 | 为重庆临空经济发展提供支撑，推动区域互动合作和产业集聚发展，打造重庆西部开发开放重要支撑和内陆开放型经济高地，对提高重庆作为重要交通枢纽的经济支撑作用有重要意义。 |
| 其他事项            | 无   |

## 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

## 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

## 十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

## 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

## 十二、其他专项品种公司债券事项

根据22临空投债发行文件约定，现将报告期内，重庆临空远翔股权投资基金合伙企业运作情况作如下披露：

重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远翔基金”）成立于2016年9月。基金管理人为重庆临空启航股权投资基金管理有限公司，报告期内未发生变化。

基金整体运作情况如下：基金整体浮盈约18.15%，年化浮盈率约2.74%。21个直投项目中，

已完成 12 个直投项目完全退出以及部分退出，合计回款 11.81 亿元，整体浮盈率 45.73%，年化收益率约 6.36%。

## 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆临空开发投资集团有限公司 2024 年公司债券年度报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：重庆临空开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                         | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>               |                   |                   |
| 货币资金                       | 2,564,842,463.65  | 1,425,783,806.92  |
| 结算备付金                      | -                 | -                 |
| 拆出资金                       | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                    | 1,747,177,629.52  | 2,758,217,997.96  |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                     | -                 | -                 |
| 应收票据                       | -                 | 827,213.18        |
| 应收账款                       | 248,751,075.17    | 106,379,749.11    |
| 应收款项融资                     |                   |                   |
| 预付款项                       | 4,781,989.23      | 7,201,631.86      |
| 应收保费                       |                   |                   |
| 应收分保账款                     |                   |                   |
| 应收分保合同准备金                  |                   |                   |
| 其他应收款                      | 13,796,575,487.06 | 12,459,717,053.47 |
| 其中：应收利息                    |                   |                   |
| 应收股利                       |                   | 500,000.00        |
| 买入返售金融资产                   |                   |                   |
| 存货                         | 4,163,359,034.62  | 4,206,209,051.67  |
| 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                     | 476,748,659.94    | 435,030,884.42    |
| 流动资产合计                     | 23,002,236,339.19 | 21,399,367,388.59 |
| <b>非流动资产：</b>              |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                    |                   |                   |
| 债权投资                       |                   |                   |
| 可供出售金融资产                   |                   |                   |
| 其他债权投资                     |                   |                   |
| 持有至到期投资                    |                   |                   |
| 长期应收款                      | 11,480,432,930.15 | 12,567,216,804.05 |
| 长期股权投资                     | 11,841,514,692.77 | 10,626,166,196.34 |
| 其他权益工具投资                   | 225,853,685.46    | 220,571,601.51    |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产                  |                   |                   |
| 投资性房地产                     | 17,228,872,989.60 | 14,452,108,094.09 |
| 固定资产                       | 226,998,511.27    | 265,376,278.02    |
| 在建工程                       | 16,120,995,716.83 | 17,275,682,316.62 |
| 生产性生物资产                    |                   |                   |
| 油气资产                       |                   |                   |
| 使用权资产                      | 52,302,017.35     | 82,278,891.74     |
| 无形资产                       | 736,832,810.30    | 17,774,260.98     |
| 开发支出                       |                   |                   |
| 商誉                         | 1,387,671.08      | 1,387,671.08      |
| 长期待摊费用                     | 5,862,785.73      | 6,968,974.03      |
| 递延所得税资产                    | 374,959,109.64    | 302,281,158.10    |
| 其他非流动资产                    | 6,875,737,131.45  | 6,228,882,866.26  |
| 非流动资产合计                    | 65,171,750,051.63 | 62,046,695,112.82 |
| 资产总计                       | 88,173,986,390.82 | 83,446,062,501.41 |
| <b>流动负债:</b>               |                   |                   |
| 短期借款                       | 684,819,187.51    | 1,033,438,294.79  |
| 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<br>入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                     |                   |                   |
| 应付票据                       |                   |                   |
| 应付账款                       | 3,712,626,998.19  | 2,108,026,194.19  |
| 预收款项                       | 20,418,707.80     | 19,760,145.76     |
| 合同负债                       | 122,061,399.01    | 123,561,052.08    |
| 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                     | 8,693,505.26      | 15,328,209.21     |
| 应交税费                       | 27,604,521.69     | 46,307,305.41     |
| 其他应付款                      | 3,641,272,518.39  | 2,663,263,910.10  |
| 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                | 9,706,904,595.41  | 10,791,057,151.74 |
| 其他流动负债                     | 2,840,400,813.66  | 1,429,492,699.09  |
| 流动负债合计                     | 20,764,802,246.92 | 18,230,234,962.37 |

|                            |                          |                          |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>非流动负债:</b>              |                          |                          |
| 保险合同准备金                    |                          |                          |
| 长期借款                       | 25,223,383,933.52        | 26,281,727,126.90        |
| 应付债券                       | 8,716,514,466.50         | 5,853,566,975.02         |
| 其中: 优先股                    |                          |                          |
| 永续债                        |                          |                          |
| 租赁负债                       | 20,657,974.07            | 49,180,995.28            |
| 长期应付款                      | 11,121,780,761.80        | 11,592,838,506.27        |
| 长期应付职工薪酬                   |                          |                          |
| 预计负债                       |                          |                          |
| 递延收益                       | 2,010,644,222.35         | 2,063,225,770.51         |
| 递延所得税负债                    | 625,648,493.93           | 539,374,814.81           |
| 其他非流动负债                    |                          |                          |
| 非流动负债合计                    | 47,718,629,852.17        | 46,379,914,188.79        |
| <b>负债合计</b>                | <b>68,483,432,099.09</b> | <b>64,610,149,151.16</b> |
| <b>所有者权益 (或股东权益):</b>      |                          |                          |
| 实收资本 (或股本)                 | 1,707,280,000.00         | 1,707,280,000.00         |
| 其他权益工具                     |                          |                          |
| 其中: 优先股                    |                          |                          |
| 永续债                        |                          |                          |
| 资本公积                       | 13,516,924,751.73        | 12,859,920,826.34        |
| 减: 库存股                     |                          |                          |
| 其他综合收益                     | -298,017,270.26          | -228,370,488.60          |
| 专项储备                       |                          |                          |
| 盈余公积                       | 48,579,923.36            | 48,579,923.36            |
| 一般风险准备                     |                          |                          |
| 未分配利润                      | 2,692,359,006.12         | 2,672,720,201.78         |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计     | 17,667,126,410.95        | 17,060,130,462.88        |
| 少数股东权益                     | 2,023,427,880.78         | 1,775,782,887.37         |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计           | 19,690,554,291.73        | 18,835,913,350.25        |
| <b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b> | <b>88,173,986,390.82</b> | <b>83,446,062,501.41</b> |

公司负责人: 蔚世雄 主管会计工作负责人: 胡容蓉 会计机构负责人: 邓建华

**母公司资产负债表**

2024 年 12 月 31 日

编制单位:重庆临空开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 1,467,668,221.97  | 237,408,279.93    |
| 交易性金融资产                | 415,397,502.49    | 138,255,504.73    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 188,488,351.52    |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 744,784,099.45    | 392,929,961.65    |
| 其他应收款                  | 18,360,415,456.09 | 17,897,519,849.96 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 20,610,000.00     |                   |
| 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                 | 12,911,031.35     | 14,119,414.54     |
| 流动资产合计                 | 21,189,664,662.87 | 18,680,233,010.81 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 9,355,303,523.72  | 10,549,087,397.62 |
| 长期股权投资                 | 18,357,143,432.52 | 18,141,220,055.18 |
| 其他权益工具投资               | 157,943,705.19    | 160,585,547.89    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 1,459,869,357.00  | 1,453,694,900.00  |
| 固定资产                   | 534,939.54        | 793,691.46        |
| 在建工程                   |                   | 538,834,502.02    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 250,640.01        | 268,247.03        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 79,310,776.53     | 106,666,994.18    |
| 其他非流动资产                | 18,210,276.64     | 18,210,276.64     |
| 非流动资产合计                | 29,428,566,651.15 | 30,969,361,612.02 |
| 资产总计                   | 50,618,231,314.02 | 49,649,594,622.83 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                       | 280,365,555.56    | 776,122,158.68    |
| 交易性金融负债                    |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                     |                   |                   |
| 应付票据                       |                   |                   |
| 应付账款                       | 118,319,860.26    | 118,319,860.26    |
| 预收款项                       | 1,794,796.99      | 4,594,619.89      |
| 合同负债                       |                   |                   |
| 应付职工薪酬                     | 2,666,555.01      | 2,854,105.11      |
| 应交税费                       | 946,540.55        | 11,704,305.70     |
| 其他应付款                      | 2,807,220,775.54  | 2,504,201,578.89  |
| 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                | 6,879,729,657.20  | 8,271,932,440.65  |
| 其他流动负债                     | 2,840,400,813.66  | 1,277,420,123.99  |
| 流动负债合计                     | 12,931,444,554.77 | 12,967,149,193.17 |
| <b>非流动负债：</b>              |                   |                   |
| 长期借款                       | 13,796,069,945.86 | 15,453,445,305.23 |
| 应付债券                       | 8,019,144,587.66  | 5,853,566,975.02  |
| 其中：优先股                     |                   |                   |
| 永续债                        |                   |                   |
| 租赁负债                       |                   |                   |
| 长期应付款                      | 607,645,600.00    | 522,113,388.32    |
| 长期应付职工薪酬                   |                   |                   |
| 预计负债                       |                   |                   |
| 递延收益                       |                   |                   |
| 递延所得税负债                    | 35,668,768.01     | 36,441,796.32     |
| 其他非流动负债                    |                   |                   |
| 非流动负债合计                    | 22,458,528,901.53 | 21,865,567,464.89 |
| 负债合计                       | 35,389,973,456.30 | 34,832,716,658.06 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>       |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                  | 1,707,280,000.00  | 1,707,280,000.00  |
| 其他权益工具                     |                   |                   |
| 其中：优先股                     |                   |                   |
| 永续债                        |                   |                   |
| 资本公积                       | 13,558,796,560.12 | 13,104,333,107.93 |
| 减：库存股                      |                   |                   |
| 其他综合收益                     | -225,835,062.03   | -154,307,179.60   |
| 专项储备                       |                   |                   |
| 盈余公积                       | 48,579,923.36     | 48,579,923.36     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 139,436,436.27    | 110,992,113.08    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 15,228,257,857.72 | 14,816,877,964.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,618,231,314.02 | 49,649,594,622.83 |

公司负责人：蔚世雄 主管会计工作负责人：胡容蓉 会计机构负责人：邓建华

合并利润表  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2024 年年度         | 2023 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,095,800,301.70 | 1,013,959,515.75 |
| 其中：营业收入            | 1,095,800,301.70 | 1,013,959,515.75 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,153,555,933.69 | 1,839,603,408.83 |
| 其中：营业成本            | 1,036,871,407.03 | 751,720,234.79   |
| 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              | 161,145,191.61   | 104,201,468.34   |
| 销售费用               | 11,738,895.85    | 25,951,435.39    |
| 管理费用               | 162,387,237.11   | 198,319,660.42   |
| 研发费用               | -                | 435,095.63       |
| 财务费用               | 781,413,202.09   | 758,975,514.26   |
| 其中：利息费用            | 799,939,744.22   | 766,339,716.72   |
| 利息收入               | 19,157,929.06    | 21,784,366.96    |
| 加：其他收益             | 671,494,977.82   | 574,906,242.37   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 45,037,056.26    | 3,487,456.19     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,322,469.95    | -7,420,597.05    |
| 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）        | 500,700,628.25 | 396,310,926.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -38,385,100.05 | -16,379,823.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          | -1,173,663.68  |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 119,918,266.61 | 132,680,908.52 |
| 加：营业外收入                    | 15,848,951.04  | 18,173,964.69  |
| 减：营业外支出                    | 28,041,079.31  | 28,993,287.84  |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 107,726,138.34 | 121,861,585.37 |
| 减：所得税费用                    | 62,685,887.08  | 40,737,550.72  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 45,040,251.26  | 81,124,034.65  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 45,040,251.26  | 81,124,034.65  |
| 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） | 27,813,233.78  | 71,884,665.47  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 17,227,017.48  | 9,239,369.18   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -68,311,256.18 | -19,002,232.88 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -69,691,211.10 | -18,651,493.81 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 4,925,814.79   | -17,640,474.48 |
| （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        | 5,667,635.29   |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -741,820.50    | -17,640,474.48 |
| （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           | -74,617,025.89 | -1,011,019.33  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -75,320,214.48 | -1,011,019.33  |

|                             |                |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 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                      | 703,188.59     |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 1,379,954.92   | -350,739.07   |
| 七、综合收益总额                    | -23,271,004.92 | 62,121,801.77 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -41,877,977.32 | 53,233,171.66 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 18,606,972.40  | 8,888,630.11  |
| 八、每股收益：                     |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔚世雄 主管会计工作负责人：胡容蓉 会计机构负责人：邓建华

#### 母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2024 年年度       | 2023 年年度       |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入        | 201,214,525.93 | 458,151,306.96 |
| 减：营业成本        | 175,823,439.57 | 469,202,040.00 |
| 税金及附加         | 32,525,386.08  | 12,832,755.69  |
| 销售费用          |                |                |
| 管理费用          | 25,250,768.43  | 27,405,347.81  |
| 研发费用          |                |                |
| 财务费用          | 253,229,962.31 | 289,125,236.71 |
| 其中：利息费用       | 238,175,409.96 | 285,323,781.77 |
| 利息收入          | 1,809,912.39   | 3,396,531.96   |
| 加：其他收益        | 298,370,000.00 | 171,276,020.20 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 74,321,377.13  | 20,296,965.63  |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 列)                     |                |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 46,515,767.55  | 4,438,391.15    |
| 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）    | -367,350.26    | -80,904,505.57  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -33,288,151.95 | -7,224,639.00   |
| 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）      | 53,420,844.46  | -236,970,231.99 |
| 加：营业外收入                | 85,160.69      | 9,779.52        |
| 减：营业外支出                | 6,075,283.18   | 597,341.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 47,430,721.97  | -237,557,793.47 |
| 减：所得税费用                | 26,503,094.07  | -61,802,861.94  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 20,927,627.90  | -175,754,931.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,927,627.90  | -175,754,931.53 |
| （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          | -71,595,895.07 | -7,814,668.71   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 3,993,240.63   | -6,990,061.47   |
| 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     | 5,667,635.29   |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -1,674,394.66  | -6,990,061.47   |
| 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      | -75,589,135.70 | -824,607.24     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -75,589,135.70 | -824,607.24     |
| 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                  | -50,668,267.17 | -183,569,600.24 |
| 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：蔚世雄 主管会计工作负责人：胡容蓉 会计机构负责人：邓建华

#### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年年度          | 2023年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,485,448,316.32 | 1,060,212,563.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                  |                  |
| 收到的税费返还               | 44,353.79        | 162,768.65       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,272,122,167.59 | 2,107,515,781.45 |
| 经营活动现金流入小计            | 4,757,614,837.70 | 3,167,891,113.97 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 734,801,425.01    | 713,458,976.24    |
| 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            | 706,481,083.89    | 693,761,088.41    |
| 支付的各项税费                   | 268,859,245.73    | 188,867,195.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,132,464,742.71  | 2,553,670,279.04  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,842,606,497.34  | 4,149,757,539.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 915,008,340.36    | -981,866,425.18   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 89,092,528.67     | 317,296,554.10    |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,322,264.43      | 12,188,284.86     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,524,312.30    | 700.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 894,775,411.16    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,331,586,303.96  | 2,299,431,034.56  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,449,300,820.52  | 2,628,916,573.52  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,819,793,083.41  | 5,588,992,800.52  |
| 投资支付的现金                   | 885,150,700.00    | 89,500,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 117,332,500.00    | 1,108,381,351.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,822,276,283.41  | 6,786,874,151.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,372,975,462.89 | -4,157,957,578.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 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                 | 14,477,744,083.99 | 14,490,179,161.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,040,623,950.80  | 2,248,700,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 17,518,368,034.79 | 16,738,879,161.67 |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,279,849,450.58 | 8,578,520,716.30  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,072,471,701.68  | 2,073,420,883.37  |
| 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            | 2,854,352,165.91  | 2,382,154,618.35  |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,206,673,318.17 | 13,034,096,218.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,311,694,716.62  | 3,704,782,943.65  |
| <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>     | 853,727,594.09    | -1,435,041,059.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,414,552,340.58  | 2,849,593,400.11  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,268,279,934.67  | 1,414,552,340.58  |

公司负责人：蔚世雄 主管会计工作负责人：胡容蓉 会计机构负责人：邓建华

#### 母公司现金流量表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2024年年度          | 2023年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,449,166,895.94 | 100,000,000.00   |
| 收到的税费返还               | 3,007.96         |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,396,024,480.43 | 1,970,320,583.43 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,845,194,384.33 | 2,070,320,583.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 16,689,123.87    | 16,027,557.10    |
| 支付的各项税费               | 80,181,284.31    | 38,525,555.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 952,198,862.98   | 1,114,086,210.26 |
| 经营活动现金流出小计            | 1,049,069,271.16 | 1,168,639,322.85 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,796,125,113.17  | 901,681,260.58    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 902,100,713.03    | 221,487,070.92    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,182,879.34      | 17,029,757.12     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 383,000,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,597,792.21      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 487,940,945.30    | 597,996,605.56    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,394,822,329.88  | 1,219,513,433.60  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 192,664,499.15    | 494,550,618.08    |
| 投资支付的现金                   | 956,670,000.00    | 1,060,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 1,018,381,351.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,149,334,499.15  | 2,572,931,969.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 245,487,830.73    | -1,353,418,535.48 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 9,753,223,000.00  | 8,279,222,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 632,000,000.00    | 530,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,385,223,000.00 | 8,809,222,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,152,270,248.57  | 6,702,366,988.38  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,315,664,130.29  | 1,439,480,185.89  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 734,208,477.86    | 609,979,403.60    |
| 筹资活动现金流出小计                | 11,202,142,856.72 | 8,751,826,577.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -816,919,856.72   | 57,395,422.13     |
| <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>     | 1,224,693,087.18  | -394,341,852.77   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 237,408,279.93    | 631,750,132.70    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,462,101,367.11  | 237,408,279.93    |

公司负责人：蔚世雄 主管会计工作负责人：胡容蓉 会计机构负责人：邓建华

