
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

注：2025 年 1 月，公司不再设监事会、监事，成立内部审计机构履行监事会职责，并指定刘金平、汪兰芳、齐莹莹为内部审计机构成员。截至本报告出具日，上述人员已签署《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司董事、高级管理人员、内部审计机构成员关于〈重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司债券中期报告（2025 年）〉的书面确认意见》

重大风险提示

本重大风险提示内容较《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）》之重大风险提示未出现重大变化。

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.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	28
四、 公司债券募集资金使用情况.....	34
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.....	36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	46
一、 财务报告审计情况.....	46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	46
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	47
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	49
六、 负债情况.....	50
七、 利润及其他损益来源情况.....	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.....	52
九、 对外担保情况.....	52
十、 重大诉讼情况.....	53
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	53
十二、 向普通投资者披露的信息.....	53
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	53
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.....	54
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	54
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	54
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	54
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	54
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	54
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.....	55
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	55
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	55
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	55
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	55
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	55
第六节 备查文件目录.....	56
财务报表.....	58
附件一： 发行人财务报表.....	58

释义

发行人、公司	指	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
股东	指	重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
投资人、持有人	指	就本公司发行的债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本公司发行的债券的主体
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/本期	指	2025 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
中文简称	渝国际物流园公司
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	黄浦
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	重庆市 重庆市沙坪坝区享通路 39 号
办公地址	重庆市 重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋
办公地址的邮政编码	400036
公司网址（如有）	http://www.wmlip.com
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	黄浦
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋
电话	023-65685555
传真	023-65472355
电子信箱	49814734@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

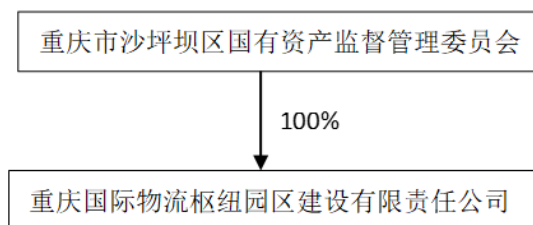
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期末实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会持有发行人的股权比例为 100.00%，持有股权不存在受限情况。

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：实际控制人重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会持有发行人的股权比例为 100.00%，持有股权不存在受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	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
监事	谭宗华	监事	离任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
监事	景小龙	监事	离任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
监事	叶星煜	职工监事	离任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
监事	李强	职工监事	离任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
监事	姜苏臻	职工监事	离任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
董事	陈兵	董事	离任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
董事	姜学军	董事	就任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
高级管理人员	余凌	副总经理	就任	2025 年 4 月	2025 年 4 月
高级管理人员	姜学军	资深经理	就任	2025 年 4 月	2025 年 4 月
董事	姜学军	董事	离任	2025 年 6 月	2025 年 6 月
董事	韩丙振	董事	就任	2025 年 6 月	2025 年 6 月
高级管理人员	黄浦	总经理	离任	2025 年 6 月	2025 年 6 月
高级管理人员	韩丙振	总经理	就任	2025 年 6 月	2025 年 6 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：8 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 66.67%。

（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：黄浦

发行人的董事长或执行董事：黄浦

发行人的其他董事：刘金平、汪兰芳、齐莹莹、韩丙振

发行人的监事：无（2025 年 1 月，公司不再设监事会、监事，成立内部审计机构履行监事会职责，并指定刘金平、汪兰芳、齐莹莹为内部审计机构成员。详见本报告“第五节 发行人认为应当披露的其他事项”）

发行人的总经理：韩丙振

发行人的财务负责人：齐莹莹

发行人的其他非董事高级管理人员：韩超、余凌、李立之、姜学军

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

公司的经营范围主要包括：物流园开发及基础设施建设、物流园土地整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产的经营管理及招商；房地产开发（凭资质证执业）。本集团主要业务板块为基础设施建设、物流园发展建设资金筹备、市政服务、物业服务、仓储服务。

（1）土地整治业务板块

1）业务经营模式

公司不具备土地储备职能，公司土地整治业务主要根据《重庆市人民政府办公厅关于加快建设重庆西部现代物流产业基地的意见》（渝办【2007】77 号）文件获得市政府的授权，受区政府委托，对园区土地进行一级开发整治，获得土地整治收入，土地整治完成后由沙坪坝区土储中心完成收储。

公司受沙坪坝区政府委托对重庆国际物流枢纽园区范围内的土地进行整理开发。目前公司是物流园区土地唯一的整治方，在土地一级开发过程中的主要职责为筹集资金支付土地征收补偿、组织拆迁安置工作以及招标完成配套基础设施建设，土地达到上市条件后交由区土储中心完成土地收储以及土地招拍挂程序。

公司参与的土地一级开发业务流程为：首先，公司根据政府授权，对物流园区内的国有土地进行统一的征地补偿、拆迁安置；然后，对征收的土地进行整治，包括建设适当的市政配套设施，即对符合土地利用总体规划的荒地地进行“三通一平”，即水通、电通、路通和场地平整工作；土地一级开发完成后由国际物流枢纽园区管委会验收审核后交由区土储中心完成收储并纳入市土地储备库。在土地整治完成后，公司每半年根据投入的土地整治成本申报管委会，相关部门聘请会计师事务所对公司申报的成本情况进行审定。公司根据审定后的土地整治成本的一定比例确认为主营业务收入-土地整治收入。

公司土地开发业务符合《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发[2012]162 号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预[2012]463 号）、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4 号）等文件要求，该业务合法合规。

2）业务开展情况

2025 年 1-6 月，公司实现土地整治收入为 6,095.49 万元，占主营业务收入的比重为 11.93%。

（2）管理费业务板块

1）业务经营模式

公司管理费业务分为基础设施建设管理费、代政府整治土地管理费和其他管理费三种业务模式，具体如下：

①基础设施建设管理费业务的运作模式

由于重庆国际物流枢纽园对调整重庆市产业结构、加快高新技术产业发展具有极强的战略意义，园区的建设和发展一直受到市政府高度重视。国家发改委于 2009 年以发改办经贸（2009）1422 号文批复同意了《重庆市三基地四港区物流枢纽布局规划》，重庆国际物流枢纽园区从此开始进入了快速发展的时期，开始了全面基础建设。公司作为重庆市政府指定进行重庆国际物流枢纽园开发建设运营的唯一主体，承担着园区的基础设施建设任务。

国际物流枢纽园区管委会与公司签订《委托代建协议》，由公司对代建项目建设全过程进行统筹管理。公司作为城市基础建设项目的承建单位，负责工程项目从前期可行性研究、

初步设计，建设期间的协调与管理，至项目竣工验收与移交的全部过程，并按已批准的项目建设规模、建设内容、技术标准和要求组织项目建设。项目建成后，由委托方组织竣工验收，并根据相关项目管理规定要求，报送沙坪坝区审计机关进行项目决算审计。经委托方、承建单位、监理单位共同确认后，以工程项目决算总额按比例加成利润确定项目代建结算总金额。

公司按照项目建设支出的一定比例计提收入，计入管理费收入。国际物流枢纽园区管委会根据项目建设进度拨付建设资金。按照《关于对重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司提取管理费用的批复》（沙财企〔2011〕1031 号）文件，项目建成后暂列于其他非流动资产，待政府未来确定后与专项应付款进行对冲。根据渝物流司文[2015]106 号，公司按照总投资额的 18%提取管理费。

②代政府整治土地管理费业务的运作模式

公司代政府整治土地管理费业务流程为：首先，公司由政府授权，对重庆国际物流枢纽园区内的国有土地进行统一的征地补偿、拆迁安置；然后，对征收的土地进行整治，包括建设适当的市政配套设施，即对符合土地利用总体规划的荒地进行三通一平，即水通、电通、路通和场地平整工作；其次，土地一级开发完成后由重庆国际物流枢纽园管委会验收审核后交由区土储中心完成收储并纳入市土地储备库。2015 年前，公司按当期征地拆迁补偿安置费的 8%、当期城市房屋拆迁补偿安置成本支出总额的 4%以及当期前期工程费和整治工程费支出总额的 8%合计提取代政府整治土地管理费收入。2015 年起根据渝物流司文[2015]106 号，计提比例调整为 18%。

③其他管理费业务的运作模式

a) 招商引资综合经费：公司按当年招商入驻重庆国际物流枢纽园区的企业实际投资额的 0.2%计提经费收入。

b) 融资经费收入：根据重庆市沙坪坝区区长、重庆市沙坪坝区常务副区长和沙坪坝财政局局长和重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司联合签发的文件，公司参照区财政关于提取区级重点项目融资工作经费和担保工作经费的请示（沙财税经[2007]283 号）文件按当年融资余额 0.5%计提经费收入。

c) 税费经费：公司按照当年园区内入驻企业税费完成额的 2%计提管理费收入。

2) 业务开展情况

2025 年 1-6 月，公司管理费收入为 38,666.01 万元，占主营业务收入的比重为 75.70%。

(3) 物业相关及其他业务板块

1) 业务模式

随着公司建设项目的陆续竣工，公司持有的物业将获得丰厚的租售收入和增值收益。随着园区基础设施建设的不断开发和建成及园区成熟度的提升，公司市场化运作程度将不断提高，租赁、服务费收入将得到进一步提高，使得公司未来的收入将不仅仅局限于土地整治和管理费收入等，公司将来的发展更具潜力。

2) 业务开展情况

2025 年 1-6 月，公司实现物业相关收入为 5,661.57 万元，占主营业务收入的比重为 11.08%。

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) 产业园区开发建设现状和前景

产业园区的产生，是我国改革开放的产物，其对增加出口、吸引外资、引进高新技术

等方面发挥了重要的作用，成为国家和地方经济重要的经济增长点。产业园区成立初期，各地方政府都给予一定的产业、土地、税收等优惠政策，通过低租金、土地出售成本倒挂等方式鼓励国内外投资者进入，实现快速发展。从目前发展状况来看，我国的开发区基本进入平稳发展时期，逐渐由粗放型转向集约化发展模式，通过管理、制度创新不断提高竞争力。随着国民经济从资源驱动向创新驱动的转变，国内开发区之间的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。投资环境成为体现产业园区竞争实力的重要指标，竞争将更多地表现为是否具有良好产业规划、园区文化和社会氛围，以及相关金融服务、高效管理体制等软环境。为提高产业园区竞争力，保持园区经济持续、平稳、快速发展，产业园区必须在总体规划、基础设施、法律配套、金融服务、管理体系等方面加大投入，以此为产业园区创造良好软硬件条件，为园内企业营造良好的经营环境。一个较为完整的产业链可以最大限度地降低产业配套协作成本，产业园区内关联及上下游企业可以通过资源共享相互促进，吸引更多具有垂直和协作业务关系的企业投资，提供配套服务，由此产生的产业集聚效应将推动产业园区内经济的良性循环和健康发展。

（2）重庆国际物流枢纽园开发现状和前景

重庆国际物流枢纽园区于 2007 年 9 月经第 40 次市长办公会研究决定设立，规划面积 35.5 平方公里。是依托团结村铁路集装箱中心站和兴隆场特大型铁路编组站设立的内陆保税国际物流园区，是中欧班列（重庆）与中新互联互通项目“陆海新通道”起始站、重庆铁路口岸所在地，是国家发改委批复重庆设立的“三基地四港区”物流总体规划中的铁路物流基地、国家服务标准化试点园区和首批市级重点物流园区，荣获首批“全国示范物流园区”称号。园区区位优势明显，处于重庆主城区内外环之间，紧邻西永微电子产业园、重庆大学城，是重庆西部新城的重要功能区，具备承接内环产业转移和城市空间拓展的有利区位。近年来，随着全市内陆开放高地建设的持续推进，园区逐渐集聚了 12 大开放资源，形成了全方位的立体开放态势，即“4 条国际通道、2 大铁路设施、2 元开放平台、4 个发展载体”。

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

发行人作为重庆国际物流枢纽园区唯一的开发、建设、运营商，对园区的招商引资工作主要在重庆国际物流枢纽园区管理委员会的统筹安排下开展。2022 年，面对部分指标增速下滑的严峻形势，发行人通过抓复工复产、抓项目落地、抓产业升级、抓潜力挖掘等一系列措施，各项指标逐渐好转。

经过十余年发展，规划面积约 35.5 平方公里的园区，完成基础设施投资 412 亿元，累计完成征地面积约 4.13 万亩，建成道路 47.1 公里，口岸贸易服务大厦等一批配套设施建成投用，产业发展新城形态初显，与重庆大学城、西永微电园共同支撑西部新城形成互动发展格局。并初步形成六大功能区块生态链：包含兴隆场编组站、集装箱中心站的铁路功能区基本建成，包含口岸及铁路保税物流中心（B 型）的铁路口岸保税区形态不断丰富，布局国际快件分拨中心、多式联运服务平台的铁路联运区集散分拨功能充分释放，国际商贸商务区、口岸产业拓展区、口岸国际社区 3 个区块建设有序推进。

目前，发行人的经营业务收入主要来自土地开发整理收入、管理费收入及物业相关收入。近年以来，公司各项收入保持增长，盈利能力有所提升，收入来源日趋稳定和多元化。这主要是因为：第一，随着重庆市三基地四港区物流枢纽建设的启动，物流园区在 2010 年进入了开发高峰期，发生了较多的土地整理费用支出，给发行人带来了较多管理费收入；第二，公司享受园区地方税收及附加优惠政策，随着园区开发的日渐成熟和园区入驻企业的逐渐增多，产业规模将不断扩大，园区税收返还将成为公司收入的重要来源；第三，公司建设的标准厂房及城市副中心的商业开发也将按计划展开，房产销售和租金收入预期保持稳定的增长。同时，房产租售收入的不断提高，也将进一步改善和优化公司收入结构。公司未来各项收益来源稳定可靠，收入构成更加多元化，市场化程度和盈利能力有望得到进一步提高。

综上，发行人经营情况等未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整治收入	0.61	0.16	73.60	11.83	0.37	0.31	16.81	6.72
管理费收入	3.87	0.00	100.00	75.06	4.39	0.00	100.00	78.89
物业相关收入	0.57	0.37	34.94	10.99	0.59	0.54	9.13	10.67
保理费	0.05	0.01	79.99	1.04	0.04	0.00	100.00	0.74
其他	0.01	0.00	103.31	0.23	0.01	0.01	-17.01	0.10
其他业务小计	0.04	0.02	55.62	0.84	0.16	0.13	20.47	2.87
合计	5.15	0.56	89.15	100.00	5.57	0.99	82.31	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. 收入和成本分析

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

（1）报告期内，公司土地整治业务收入较上年同期增加了 62.88%，主要系上半年计提了上半年出让土地的收入，而上年同期按照实际收到的款项的时点确认。土地整治业务成本较上年同期减少 48.31%，主要系地块不同，评估价值不同。土地整治业务毛利率较上年同期增加 337.85%，主要系本年出让地块的评估价值较低，结转的成本较低。

（2）报告期内，公司物业相关业务成本较上年同期减少 31.80%，主要系上年同期市政业务全面移交城管局，集中结算市政成本，本年无市政成本发生。物业相关业务毛利率较上年同期增加了 282.54%，主要系上述相关成本减少，影响毛利率。

（3）报告期内，公司保理费业务收入较上年同期增加了 30.26%，主要系保理业务规模扩大。

（4）报告期内，公司主营业务其他收入较上年同期增加了 114.82%，主要系充电桩收入增加。主营业务其他成本较上年同期减少了 106.08%，主要系冲销了部分多计提的市政设施维护成本。主营业务其他毛利率较上年同期增加了 707.53%，主要系收入增加的同时成本减少所致。

（5）报告期内，公司其他业务收入和成本分别较上年同期下降了 73.00%、84.93%，主要

系去年同期进行部分临时项目的拆除，今年未开展该类业务所致，其他业务毛利率较上年同期增加了 171.73%，主要系成本降幅大于收入降幅所致。

注：上述变动比例按照报表单位以元列示的金额计算，与上表按照亿元为单位的数值计算的有所不同，特此说明。

（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

按照重庆市政府规划要求，物流园于 2016 年 9 月完成园区新一轮规划修编，调整为“一枢纽、五中心、一座城”，即构建以“国际铁路多式联运枢纽”为核心，以“内陆自由贸易采购中心”、“供应链金融中心”、“互联互通信息数据中心”、“临港产业服务聚集中心”、“物流贸易协同创新中心”五中心为供应链运营平台，以“宜居宜乐城”为载体，构建“一枢纽，五中心，一座城”发展格局，建设成为“亚欧国际铁路枢纽港，内陆自由贸易新城”。

“一枢纽”：国际铁路多式联运枢纽建设成为以铁路运输为主，公、铁、水、空多式联运为辅，辐射亚欧的国际铁路多式联运枢纽。以功能齐全的内陆铁路口岸、保税功能为支撑，建设至欧洲、中东、中亚、东南亚、东北亚等地的国际物流贸易通道，至西南、西北、中部、华东、华南等地的国内物流贸易通道以及区域型综合服务平台。打造成为面向欧洲、中亚、中东、东南亚、东北亚进入中国或中国内陆的门户。

“五中心”：

（1）内陆自由贸易采购中心

建设成为面向东南亚、东北亚、中亚、中东、欧洲等地的集“贸易总部、采购平台、装配加工、商务洽谈、展示体验、跨境 O2O 交易、保税通关服务”于一体的一站式内陆铁路自由贸易开放平台。以国际铁路多式联运枢纽为依托，搭建对外聚焦欧洲、中亚、东南亚、东北亚、中东等地，对内服务西南、西北、中部、长三角、珠三角等的国际商品市场。构建以“国际商品进出口综合贸易、转口贸易”等货服贸易为核心，以“线上线下展示展销、F2B、B2B、F2C”等服务贸易为重点的多元化、高附加值的国际贸易产业形态。

（2）供应链金融中心

建设成为以服务园区产业为重点，多式联运货运、进出口贸易、转口贸易为核心的供应链金融中心。重点聚焦围绕园区主导产业衍生的创新金融业，发展包括跨境金融、物流金融、消费金融、汽车金融、融资租赁、大数据金融等；依托园区自贸红利及中新合作政策，拓展金融产业链，发展新兴金融，建设离岸结算、金融资产交易、衍生品交易、要素交易等平台，争取优势进出口商品的国际定价权。

（3）互联互通信息数据中心

建设成为以“国际物流贸易金融+互联网+大数据”为发展理念，大数据分析平台为亮点，物流贸易信息服务和金融服务“云”为实施路径的互联互通信息数据中心。

（4）临港产业服务聚集中心

建设成为围绕国际物流、货服贸易等主导产业，国际货代、船代、金融、类金融、保险、保理、融资租赁、第三方认证、检测、知识产权、人力资源、文化健康、教育培训、法律、各类中介等全产业链、全生态圈的服务业聚集地，形成具有产业支撑能力的产业服务企业集群，引领带动现代服务业的转型升级。

（5）物流贸易协同创新中心

建设成为助推园区产业创新升级，提升贸易便利化、要素流动自由化的物流贸易协同创新中心。联合国际国内知名高校、研究所，打造自贸区、内陆开放高地创新发展的核心智库；以核心智库为支撑，构建内陆国际多式联运物流、进出口转口贸易监管、税收服务

创新体系；建设物流技术、仓储技术、物联网技术等创新研发平台，提升区域创新发展带动力；搭建园区人才培育、文化交流、创业孵化等创新服务平台，打造西部创新驱动引擎。

“一座城”：宜居宜乐城

建设成为以“生态、健康、低碳”为核心发展观的宜居宜乐城。构建多元化产业、生活服务配套，完善园区办公、学校、医院、商业、酒店等综合服务设施；打造具有园区特色的生活休闲娱乐平台，以五云公园等大型景观节点作为引擎，举办特色化、国际化节庆及会议会展，提升园区整体生活品质及吸引力；结合园区特质，建设海绵城市，提升城市生态系统功能；以生态低碳为核心，构建公交、客货分离的绿色环保交通体系，促进园区环境可持续发展。

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

2024 年末和 2025 年 6 月末，公司的资产负债率分别为 65.67%和 66.54%。目前发行人对重庆国际物流枢纽园区开发建设投资力度较大，而此类项目投资回报期较长，发行人需尽可能利用自身商业信用和资本市场渠道来满足资金需求。目前发行人经营正常，现金流稳定，融资渠道畅通，主营业务稳定，且发行人将持续优化债务结构作为财务管理的重点之一，但仍可能因资产负债率较高而面临潜在债务偿还风险。

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、业务经营等方面的相互独立情况

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、业务经营等方面独立情况良好。

（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

公司向关联公司采购和销售的定价政策以市场价格为基础，采用招投标定价或协议定价，资金的借贷价格由双方协定。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期)
2、债券简称	23 渝物 07
3、债券代码	115912.SH
4、发行日	2023 年 9 月 7 日
5、起息日	2023 年 9 月 8 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 8 日
7、到期日	2026 年 9 月 8 日
8、债券余额	2.57
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
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	德邦证券股份有限公司, 国融证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 渝物 01
3、债券代码	182602.SH
4、发行日	2022 年 9 月 8 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 9 月 13 日
8、债券余额	8.81
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
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, 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、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第二期）品种二
2、债券简称	20 渝枢 06
3、债券代码	175132.SH
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	7.43
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）品种二
2、债券简称	20 渝枢 08
3、债券代码	167931.SH
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.17
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	五矿证券有限公司

13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、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	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 渝物 03
3、债券代码	114236.SH
4、发行日	2022 年 11 月 15 日
5、起息日	2022 年 11 月 17 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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	中邮证券有限责任公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 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	23 渝物 01
3、债券代码	114836.SH
4、发行日	2023 年 1 月 17 日
5、起息日	2023 年 1 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	2.24
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	中邮证券有限责任公司, 五矿证券有限公司

13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 渝枢 01
3、债券代码	177910.SH
4、发行日	2021 年 2 月 8 日
5、起息日	2021 年 2 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 10 日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、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	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 渝物 02
3、债券代码	115054.SH
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
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	德邦证券股份有限公司, 国融证券股份有限公司

13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、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	无

1、债券名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 渝物 05
3、债券代码	115153.SH
4、发行日	2023 年 4 月 13 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 14 日
8、债券余额	4.85
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	国融证券股份有限公司, 德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 渝物 08
3、债券代码	253346.SH
4、发行日	2023 年 12 月 15 日
5、起息日	2023 年 12 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 12 月 18 日
7、到期日	2028 年 12 月 18 日
8、债券余额	2.83
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
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	五矿证券有限公司，华安证券股份有限公司，中信证

	券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	24 渝枢 03
3、债券代码	255832.SH
4、发行日	2024 年 9 月 11 日
5、起息日	2024 年 9 月 12 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 12 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
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、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 渝物 02
3、债券代码	182607.SH
4、发行日	2022 年 9 月 8 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 13 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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, 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、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 渝枢 05
3、债券代码	256819.SH
4、发行日	2024 年 12 月 10 日
5、起息日	2024 年 12 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 12 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
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, 大同证券有限责任公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 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	25 渝枢 01
3、债券代码	257209.SH
4、发行日	2025 年 2 月 17 日
5、起息日	2025 年 2 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 2 月 18 日
8、债券余额	1.87
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
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, 大同证券有限责任公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 渝枢 03
3、债券代码	258531.SH
4、发行日	2025 年 5 月 7 日
5、起息日	2025 年 5 月 8 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 5 月 8 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
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, 中国国际金融股份有限公司, 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、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	25 渝枢 05
3、债券代码	258720.SH
4、发行日	2025 年 5 月 27 日
5、起息日	2025 年 5 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 5 月 28 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
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	华源证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 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、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 渝枢 01
3、债券代码	254859.SH
4、发行日	2024 年 7 月 1 日
5、起息日	2024 年 7 月 2 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 7 月 2 日
8、债券余额	8.59
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
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	五矿证券有限公司, 华安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 渝枢 04
3、债券代码	255833.SH
4、发行日	2024 年 9 月 11 日
5、起息日	2024 年 9 月 12 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 9 月 12 日
8、债券余额	1.56

9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	24 渝枢 06
3、债券代码	256820.SH
4、发行日	2024 年 12 月 10 日
5、起息日	2024 年 12 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 12 月 11 日
8、债券余额	3.77
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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, 大同证券有限责任公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 渝枢 02
3、债券代码	257210.SH
4、发行日	2025 年 2 月 17 日
5、起息日	2025 年 2 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 2 月 18 日

8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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, 大同证券有限责任公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	25 渝枢 06
3、债券代码	258721.SH
4、发行日	2025 年 5 月 27 日
5、起息日	2025 年 5 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 5 月 28 日
8、债券余额	4.48
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
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, 中国国际金融股份有限公司, 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、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	175132.SH
债券简称	20 渝枢 06

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	167931.SH
债券简称	20 渝枢 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	177910.SH
债券简称	21 渝枢 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115054.SH
债券简称	23 渝物 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	触发执行情况：“23 渝物 02”已于 2024 年 12 月 3 日公布回售实施结果公告，回售金额为：450,000,000.00 元，回售资金已于 2025 年 3 月 17 日兑付。 以下为本期债券的特殊发行条款的具体内容 （一）票面利率调整选择权 1、发行人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券品种一的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券品种一投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券品种一回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。 4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券品种一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。 （二）投资者回售选择权 1、债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。 2、为确保本期债券品种一投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务 （1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券品种一持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。 （2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。 （3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。 （4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。 （5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。 （6）如本期债券品种一持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。 3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券品种一持有人承诺履行如下义务：（1）本期债券品种一持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券品种一交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人
---	---

	未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本期回售选择权并继续持有本期债券品种一。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。 （2）发行人按约定完成回售后，本期债券品种一持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。 4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。 如本期债券品种一持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。
--	--

债券代码	115912.SH
债券简称	23 渝物 07
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	253346.SH
债券简称	23 渝物 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	167931.SH
------	-----------

债券简称	20 渝枢 08
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	177910.SH
债券简称	21 渝枢 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	182602.SH
债券简称	22 渝物 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	182607.SH
债券简称	22 渝物 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	114236.SH
债券简称	22 渝物 03
债券约定的投资者保护条款名称	财务指标承诺、事先承诺、经营维持承诺、交叉保护、偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	114836.SH
债券简称	23 渝物 01
债券约定的投资者保护条款名称	财务指标承诺、事先承诺、经营维持承诺、交叉保护、偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	115054.SH
债券简称	23 渝物 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	115153.SH
债券简称	23 渝物 05
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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	不适用

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

债券代码	115912.SH
债券简称	23 渝物 07
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	253346.SH
债券简称	23 渝物 08
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	254859.SH
债券简称	24 渝枢 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	255832.SH
债券简称	24 渝枢 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、救济措施、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	监测和披露正常
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）	不适用
--	-----

债券代码	255833.SH
债券简称	24 渝枢 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、救济措施、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	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	256819.SH
债券简称	24 渝枢 05
债券约定的投资者保护条款名称	财务指标承诺,事先承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	256820.SH
债券简称	24 渝枢 06
债券约定的投资者保护条款名称	财务指标承诺,事先承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	257209.SH
债券简称	25 渝枢 01
债券约定的投资者保护条款名称	财务指标承诺,事先承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常

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）	不适用

债券代码	257210.SH
债券简称	25 渝枢 02
债券约定的投资者保护条款名称	财务指标承诺,事先承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	258531.SH
债券简称	25 渝枢 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、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	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	258720.SH
债券简称	25 渝枢 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、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	监测和披露正常
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）	不适用

债券代码	258721.SH
债券简称	25 渝枢 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、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	监测和披露正常
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）	不适用

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	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
256819.SH	24 渝枢 05	否	不适用	7.00	0.00	0.00
256820.SH	24 渝枢 06	否	不适用	3.77	0.00	0.00
257209.SH	25 渝枢 01	否	不适用	1.87	0.00	0.00
257210.SH	25 渝枢 02	否	不适用	1.80	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内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）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
256819.SH	24 渝枢 05	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256820.SH	24 渝枢 06	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
257209.SH	25 渝枢 01	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
257210.SH	25 渝枢 02	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
256819.SH	24 渝枢 05	偿还公司债券：20 渝枢 02、23 渝物 02、20 渝枢 03 和 20 渝枢 04 部分本金	无
256820.SH	24 渝枢 06	偿还公司债券：20 渝枢 02、23 渝物 02、20 渝枢 03 和 20 渝枢 04 部分本金	无
257209.SH	25 渝枢 01	偿还公司债券 23 渝物 06 部分本金	无
257210.SH	25 渝枢 02	偿还公司债券 23 渝物 06 部分本金	无

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	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）	报告期内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	报告期内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
256819.SH	24 渝枢 05	偿还即将到期的公司债券本金	偿还对应的公司债券本金	是	是	是	是
256820.SH	24 渝枢 06	偿还即将到期的公司债券本金	偿还对应的公司债券本金	是	是	是	是
257209.SH	25 渝枢 01	偿还即将到期的公司债券本金	偿还对应的公司债券本金	是	是	是	是
257210.SH	25 渝枢 02	偿还即将到期的公司债券本金	偿还对应的公司债券本金	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐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：175132.SH

债券简称	20 渝枢 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 9 月 16 日。为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、安排专门人员负责管理还本付息工作。2、加强资金管理，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、强大的综合实力和优良的资信。4、设立专门的偿付工作小组。5、有效的风险控制机制。6、严格履行信息披露义务。7、充分发挥债券受托管理人的作用。8、制定债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：167931.SH

债券简称	20 渝枢 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2023 年 10 月 28 日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披

	露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措 施。
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况	按相关承诺执行

债券代码：177910.SH

债券简称	21 渝枢 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2026 年 2 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2024 年 2 月 10 日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措 施。
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况	按相关承诺执行

债券代码：182602.SH

债券简称	22 渝物 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。经营维持承诺：1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：(1)发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照，申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。(2)发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。(3)发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反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。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。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“四、投资者保护条款”之“(二)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：182607.SH

债券简称	22 渝物 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2027 年 9 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。经营维持承诺：1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：(1)发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照，申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。(2)发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。(3)发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反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。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。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“四、投资者保护条款”之“(二)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：114236.SH

债券简称	22 渝物 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2025 年 11 月 17 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。偿债保障承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。(1)约定偿债资金来源于货币资金的，发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每自然年

	的半年度末或年度末的未受限的货币资金不低于 2 亿元或货币资金有息负债比例(货币资金/有息负债)不低于 0.5%。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个工作日归集全部偿债资金。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。如发行人违反本条约定的偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“第十节投资者保护机制”之“一、投资者保护条款”之“(六)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：114836.SH

债券简称	23 渝物 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2026 年 1 月 18 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）偿债保障承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。 (1)约定偿债资金来源于货币资金的，发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每自然年的半年度末或年度末的未受限的货币资金不低于 2 亿元或货币资金有息负债比例(货币资金/有息负债)不低于 0.5%。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个工作日归集全部偿债资金。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。如发行人违反本条约定的偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“第十节投资者保护机制”之“一、投资者保护条款”之“(六)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：115054.SH

债券简称	23 渝物 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 15 日，若投资者在本期债券第 2 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 15 日，本期债券的兑付日期为 2026 年 3 月 15 日，若投资者在本期债券第 2 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、作出发行人偿债保障措施承诺；2、作出资信维持承诺；3、约定救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：115153.SH

债券简称	23 渝物 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 4 月 14 日，本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、作出发行人偿债保障措施承诺；2、作出资信维持承诺；3、约定救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：115912.SH

债券简称	23 渝物 07
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2026 年 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2025 年 9 月 8 日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人作为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，(一)发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息，兑付日(含分期偿还、赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。(二)为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。截至报告期各期末，发行人货币资金余额及受限情况详见募集说明书第五节“三、发行人财务状况分析”。截至报告期各期末，发行人货币资金余额及受限情况详见募集说明书第五节“三、发行人财务状况分析”。(三)发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。(四)当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(五)如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：253346.SH

债券简称	23 渝物 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2028 年 12 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2026 年 12 月 18 日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人作为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计

	划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。此外，本期债券设置了投资者保护条款中的偿债保障措施承诺和交叉保护条款，若违反偿债保障措施承诺或交叉保护条款的约定且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：254859.SH

债券简称	24 渝枢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的兑付日期为 2029 年 7 月 2 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施：1、设立专项账户并严格执行资金管理计划；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿债工作小组；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：255832.SH

债券简称	24 渝枢 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2027 年 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：255833.SH

债券简称	24 渝枢 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。本期债券的本金支付日为 2029 年 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：256819.SH

债券简称	24 渝枢 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。本期债券的偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 11 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。兑付日为 2027 年 12 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人将采取 1、设立专项账户并严格执行资金管理计划，2、制定《债券持有人会议规则》，3、设立专门的偿付工作小组，4、充分发挥债券受托管理人的作用，5、严格履行信息披露义务，6、发行人承诺等一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：256820.SH

债券简称	24 渝枢 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。本期债券的偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 11 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。兑付日为 2027 年 12 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人将采取 1、设立专项账户并严格执行资金管理计划，2、制定《债券持有人会议规则》，3、设立专门的偿付工作小组，4、充分发挥债券受托管理人的作用，5、严格履行信息披露义务，6、发行人承诺等一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：257209.SH

债券简称	25 渝枢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。本期债券的偿债计划：本期债券的起息日为 2025 年 2 月 18 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2026 年至 2028 年每年的 2 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。兑付日为 2028 年 2 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人将采取 1、设立专项账户并严格执行资金管理计划，2、制定《债券持有人会议规则》，3、设立专门的偿付工作小组，4、充分发挥债券受托管理人的作用，5、严格履行信息披露义务，6、发行人承诺等一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：257210.SH

债券简称	25 渝枢 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。本期债券的偿债计划：本期债券的起息日为 2025 年 2 月 18 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2026 年至 2030 年每年的 2 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。兑付日为 2030 年 2 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人将采取 1、设立专项账户并严格执行资金管理计划，2、制定《债券持有人会议规则》，3、设立专门的偿付工作小组，4、充分发挥债券受托管理人的作用，5、严格履行信息披露义务，6、发行人承诺等一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：258531.SH

债券简称	25 渝枢 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：258720.SH

债券简称	25 渝枢 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

债券代码：258721.SH

债券简称	25 渝枢 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、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

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	9.86	59.15	主要系融资款到账
交易性金融资产	权益工具投资（广西北部湾国际集装箱码头有限公司）	1.20	2.31	不适用
应收账款	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13.57	2.87	不适用
预付款项	账龄 1 年以内的工程预付款、税款	3.39	-51.45	主要系购买地块收到发票，结转预付
其他应收款	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（政府主导的市政建设类其他应收款项）	62.59	4.53	不适用
存货	整治土地资产、土地使用权	56.16	6.58	不适用
其他流动资产	待抵扣进项税额	0.88	69.56	主要系园投公司支付工程款，增值税进项增加
发放贷款和垫款	企业贷款	0.81	-3.42	不适用
其他债权投资	沙区财政局战略新兴产	0.06	0.00	不适用

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	业发展专项资金			
长期股权投资	对联营企业投资	5.97	-0.34	不适用
其他权益工具投资	重庆君岳共享高科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.40	0.03	不适用
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权	46.63	12.33	不适用
固定资产	房屋、建筑物、机器设备、电子设备	0.07	-53.07	主要系小灰楼拆除固定资产净值减少
在建工程	国际物流枢纽园区医疗应急储备库项目、企业创新服务中心 D 栋室内装修工程	0.59	14.20	不适用
无形资产	软件	0.02	-21.26	不适用
长期待摊费用	沙区人才公寓项目装修改造工程	0.10	-22.95	不适用
递延所得税资产	信用减值准备、可抵扣亏损	0.00	-45.93	主要系冲回亏损导致的递延及根据最新可抵扣差异调整递延余额
其他非流动资产	土地征用及拆迁补偿费、基础设施、道路、跨线桥、管网工程、生产资料市场片区、土主片区项目	529.23	3.19	主要系园区正常开发支出增加

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	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	9.86	1.95	—	19.81
投资性房地产	46.63	38.66	—	82.91
其他非流动资产	529.23	5.32	—	1.01
合计	585.72	45.94	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	46.63	—	38.66	银行借款抵押	预计影响较小

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：50.22 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：3.35 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：46.85 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：19.44%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：区域内其他企业临时性的资金需求产生的往来款或借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	9.91	21.15%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	29.51	62.99%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	7.43	15.86%
合计	46.85	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
重庆联集 信息产业 发展有限 公司	0.00	23.01	良好	尚未达到预 计回款时间	预计 1-3 年	1 年-2 年、 2-3 年
重庆迈瑞 城市建设 投资有限 责任公司	0.00	15.80	良好	尚未达到预 计回款时间	预计 1 年内	1 年以内、1 年-2 年、2- 3 年
重庆铁路 口岸物流 开发有限 责任公司	-2.02	4.52	良好	尚未达到预 计回款时间	预计 1 年内	1 年以内、1 年-2 年、2- 3 年
重庆渝欧 公租房投 资建设有 限责任公 司	-1.33	3.53	良好	尚未达到预 计回款时间	预计 1 年内	1 年以内、1 年-2 年、2- 3 年

（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 271.83 亿元和 270.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.47%。

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（	超过 1 年（		

		含)	不含)		(%)
公司信用类债券	-	89.53	111.61	201.14	74.35
银行贷款	-	28.45	40.96	69.41	25.65
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	117.98	152.57	270.55	—

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 109.67 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.65 亿元。

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 320.48 亿元和 323.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.88%。

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	-	89.53	111.61	201.14	62.21
银行贷款	-	32.98	82.40	115.38	35.68
非银行金融机构贷款	-	2.90	3.92	6.82	2.11
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	125.41	197.93	323.34	—

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 109.67 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.65 亿元。

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 26.90 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	4.25	-23.44	不适用
应付账款	4.42	1.89	不适用
预收账款	0.09	-4.52	不适用
合同负债	3.88	-0.09	不适用

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.17	-29.13	不适用
应交税费	0.58	-64.06	主要系缴纳了计提的企业所得税及增值税
其他应付款	46.17	70.27	主要系外部单位借款，因此往来款增加
一年内到期的非流动负债	121.16	-19.60	不适用
其他流动负债	0.01	10.72	不适用
长期借款	86.33	12.49	不适用
应付债券	111.61	27.57	不适用
长期应付款	108.83	3.99	不适用
递延收益	0.02	-24.00	不适用
递延所得税负债	0.28	0.00	不适用

（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：4.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

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：114.80 亿元

报告期末对外担保的余额：103.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.68 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末发行人合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆共享工业投资有限公司	无	50.51	资产收购、处置及相关产业投资及投资咨询等其他业务	被担保人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。	贷款、公司债、ppn 担保	41.36	2034 年 9 月 5 日	被担保人经营情况正常，对发行人的偿债能力无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	41.36	—	—

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，发行人信息披露事务负责人变更为黄浦，该变更为公司正常人员变动，对投资者无不利影响。

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²应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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

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

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	115912.SH
债券简称	23 渝物 07
债券余额	2.57
一带一路建设项目或业务进展情况	“中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心项目”已经完工并投入使用。
一带一路建设项目或业务产生的经济效益	该项目报告期内运营收益为 2,098.69 万元。
其他事项	无

债券代码	175132.SH
债券简称	20 渝枢 06
债券余额	7.43
一带一路建设项目或业务进展情况	“中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心项目”已经完工并投入使用。
一带一路建设项目或业务产生的经济效益	该项目报告期内运营收益为 2,098.69 万元。
其他事项	本次债券募集资金计划使用不少于核准总额的 70%用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途。不超过核准总额的 30%的募集资金用于补充流动资金，偿还公司负债等符合法律、法规及相关规定的

	用途。
--	-----

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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、发行人不再设监事会并成立内部审计机构

2025 年 1 月，根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，公司不再设监事会、监事，免去原监事会成员职务，成立内部审计机构并履行原监事会相关职责，指定刘金平、汪兰芳、齐莹莹为内部审计机构成员。

2025 年 1 月 13 日，《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司关于取消监事会并成立内部审计机构、董事变更的公告》已完成信息披露。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公司债券中期报告（2025年）》盖章页)

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	985,822,495.33	619,417,445.97
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	120,189,611.82	117,479,977.18
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	1,356,919,599.65	1,319,066,633.49
应收款项融资	-	-
预付款项	338,888,079.73	697,986,036.93
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,259,123,148.34	5,987,968,769.07
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,616,482,445.31	5,269,591,704.77
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	88,228,148.76	52,033,528.34
流动资产合计	14,765,653,528.94	14,063,544,095.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	81,450,822.02	84,337,016.47
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	596,697,342.47	598,741,912.14

其他权益工具投资	140,396,445.30	140,354,641.52
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,663,200,621.64	4,151,355,037.51
固定资产	7,099,505.51	15,129,273.07
在建工程	58,629,996.68	51,337,544.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,772,522.62	2,251,234.76
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,707,475.53	12,598,655.69
递延所得税资产	311,563.13	576,253.12
其他非流动资产	52,923,202,613.59	51,286,279,579.74
非流动资产合计	58,542,468,908.49	56,402,961,148.95
资产总计	73,308,122,437.43	70,466,505,244.70
流动负债：		
短期借款	425,437,984.48	555,721,556.03
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	441,908,770.88	433,699,294.83
预收款项	9,353,124.22	9,795,861.03
合同负债	387,970,595.85	388,307,274.70
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	17,001,147.76	23,990,618.93
应交税费	57,520,761.58	160,037,971.15
其他应付款	4,616,636,165.99	2,711,346,644.26
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	12,115,580,778.52	15,068,732,529.10
其他流动负债	701,980.16	634,007.62
流动负债合计	18,072,111,309.44	19,352,265,757.65
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,632,509,262.02	7,674,234,028.44
应付债券	11,160,713,860.25	8,749,007,023.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	10,882,589,898.78	10,465,492,696.62
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,143,589.75	2,820,512.82
递延所得税负债	28,474,234.77	28,474,234.77
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	30,706,430,845.57	26,920,028,496.29
负债合计	48,778,542,155.01	46,272,294,253.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,137,826,238.69	14,137,829,988.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	32,618,042.13	33,399,380.14
专项储备	-	-
盈余公积	867,961,520.89	837,032,660.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,406,458,382.92	6,100,635,393.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,444,864,184.63	24,108,897,422.14
少数股东权益	84,716,097.79	85,313,568.62
所有者权益（或股东权益）合计	24,529,580,282.42	24,194,210,990.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,308,122,437.43	70,466,505,244.70

公司负责人：黄浦 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	254,246,164.79	61,030,980.70
交易性金融资产	120,189,611.82	117,479,977.18
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	1,162,536,831.79	1,167,743,830.20
应收款项融资	-	-
预付款项	309,042,293.71	677,750,337.07
其他应收款	5,471,800,853.21	4,967,863,579.75
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,615,694,605.39	5,268,805,622.35
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	12,933,510,360.71	12,260,674,327.25
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,508,987,382.61	1,508,154,094.48
其他权益工具投资	140,396,445.30	140,354,641.52
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,254,451,059.63	1,254,454,500.00
固定资产	2,193,579.33	9,663,236.70
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,079,826.56	1,329,660.87
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	52,065,287,461.96	50,598,361,371.58
非流动资产合计	55,032,395,755.39	53,572,317,505.15
资产总计	67,965,906,116.10	65,832,991,832.40
流动负债：		
短期借款	77,581,375.00	177,753,229.17
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	432,676,567.15	437,966,073.77
预收款项	61,541.49	61,541.49
合同负债	387,539,304.00	387,539,304.00
应付职工薪酬	16,754,900.72	22,050,328.47
应交税费	52,461,381.38	134,700,323.68
其他应付款	6,284,161,661.06	4,672,442,972.88
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	11,720,382,805.45	14,423,116,699.21
其他流动负债	-	-
流动负债合计	18,971,619,536.25	20,255,630,472.67
非流动负债：		
长期借款	4,096,218,000.00	3,833,185,000.00
应付债券	11,160,713,860.25	8,749,007,023.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	10,795,325,677.29	10,362,466,953.93
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	17,920,204.19	17,920,204.19
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,070,177,741.73	22,962,579,181.76
负债合计	45,041,797,277.98	43,218,209,654.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	12,420,868,611.92	12,420,872,361.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	33,773,770.69	33,731,966.91
专项储备	-	-
盈余公积	867,961,520.89	837,032,660.25
未分配利润	6,601,504,934.62	6,323,145,188.89
所有者权益（或股东权益）合计	22,924,108,838.12	22,614,782,177.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,965,906,116.10	65,832,991,832.40

公司负责人：黄浦 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	515,126,665.67	556,797,250.86
其中：营业收入	515,126,665.67	556,797,250.86
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	94,725,400.96	138,608,544.06
其中：营业成本	55,873,274.38	98,520,056.63
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	22,244,162.01	18,932,249.75
销售费用	509,318.30	1,397,712.02
管理费用	20,349,190.67	22,419,411.07
研发费用	-	-
财务费用	-4,250,544.40	-2,660,885.41
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	678,179.16	678,661.73
投资收益（损失以“－”号填列）	3,183,181.28	2,143,007.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-897,358.60	2,143,007.11
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）	2,709,634.64	-3,088,978.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	25,500.00	389,290.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	426,997,759.79	418,310,687.80
加：营业外收入	47,006.30	444,392.98
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	427,044,766.09	418,755,080.78
减：所得税费用	90,945,405.36	65,143,915.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	336,099,360.73	353,611,165.07
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	336,099,360.73	353,611,165.07
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）	336,459,906.65	353,465,685.20
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-360,545.92	145,479.87
六、其他综合收益的税后净额	-726,319.07	-13,046,577.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-489,394.16	-10,436,133.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-489,394.16	-9,094,386.18
（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	-531,197.94	-9,094,386.18
（3）其他权益工具投资公允价值变动	41,803.78	-
（4）企业自身信用风险公允价值	-	-

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-1,341,747.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他		-1,341,747.73
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-236,924.91	-2,610,443.75
七、综合收益总额	335,373,041.66	340,564,587.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	335,970,512.49	343,029,551.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-597,470.83	-2,464,963.88
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄浦 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	428,309,083.12	483,197,070.66
减：营业成本	17,343,151.86	35,578,846.54
税金及附加	12,413,475.57	7,384,934.79
销售费用	441,345.76	1,082,494.83
管理费用	18,763,249.35	20,815,990.13
研发费用	-	-
财务费用	316,184.13	-
其中：利息费用	316,184.13	-

利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	5,462,376.35	3,857,051.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	833,288.13	-
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）	2,709,634.64	-3,088,978.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	387,203,687.44	419,102,877.69
加：营业外收入	39,622.64	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,243,310.08	419,102,877.69
减：所得税费用	77,954,703.71	59,963,469.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	309,288,606.37	359,139,408.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	309,288,606.37	359,139,408.03
（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	41,803.78	-1,341,747.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,803.78	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	41,803.78	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-1,341,747.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-1,341,747.73
六、综合收益总额	309,330,410.15	357,797,660.30
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：黄浦 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,977,044.63	66,549,078.61
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	10,583,705.59	17,012,307.55
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现	6,969,734,114.26	6,931,605,749.38

金		
经营活动现金流入小计	7,064,294,864.48	7,015,167,135.54
购买商品、接受劳务支付的现金	53,626,397.50	44,843,308.85
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	1,049,692.64	534,025.00
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24,691,676.80	23,975,315.51
支付的各项税费	261,459,106.49	133,129,168.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,766,876,751.44	6,685,555,322.42
经营活动现金流出小计	5,107,703,624.87	6,888,037,140.04
经营活动产生的现金流量净额	1,956,591,239.61	127,129,995.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	38,314,637.10
取得投资收益收到的现金	4,629,088.22	4,824,442.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	785.75	-
投资活动现金流入小计	4,629,873.97	43,139,079.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,744,760.92	313,984,378.23
投资支付的现金	-	-
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	308,076.90	36,931,515.76
投资活动现金流出小计	846,052,837.82	350,915,893.99
投资活动产生的现金流量净额	-841,422,963.85	-307,776,814.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	6,530,115,016.98	5,696,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	6,530,115,016.98	5,701,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,483,428,323.19	5,215,485,242.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,385,369.07	608,449,696.05
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	34,226,724.42	17,476,790.59
筹资活动现金流出小计	7,168,040,416.68	5,841,411,728.72
筹资活动产生的现金流量净额	-637,925,399.70	-140,411,728.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,452.04	-
五、现金及现金等价物净增加额	477,252,328.10	-321,058,548.03
加：期初现金及现金等价物余额	313,262,807.50	509,511,693.60
六、期末现金及现金等价物余额	790,515,135.60	188,453,145.57

公司负责人：黄浦 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,036,362.54	6,499,400.74
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,543,431,712.63	7,120,980,767.65
经营活动现金流入小计	6,548,468,075.17	7,127,480,168.39
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	19,109,634.58	20,191,186.12
支付的各项税费	202,536,759.61	95,624,801.70
支付其他与经营活动有关的现	5,265,214,726.76	7,184,469,372.06

金		
经营活动现金流出小计	5,486,861,120.95	7,300,285,359.88
经营活动产生的现金流量净额	1,061,606,954.22	-172,805,191.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	30,940,156.76
取得投资收益收到的现金	4,629,088.22	34,249,353.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,629,088.22	65,189,509.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,807,426.95	242,606,410.53
投资支付的现金	-	-
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	133,076.90	-
投资活动现金流出小计	120,940,503.85	242,606,410.53
投资活动产生的现金流量净额	-116,311,415.63	-177,416,900.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,660,955,016.98	4,712,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,660,955,016.98	4,712,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,861,043,750.00	3,959,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	533,125,307.12	457,510,527.43
支付其他与筹资活动有关的现金	16,079,879.30	28,621,826.01
筹资活动现金流出小计	6,410,248,936.42	4,445,882,353.44
筹资活动产生的现金流量净额	-749,293,919.44	266,617,646.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,452.04	-
五、现金及现金等价物净增加额	196,011,071.19	-83,604,445.47
加：期初现金及现金等价物余额	58,116,457.72	101,083,512.92
六、期末现金及现金等价物余额	254,127,528.91	17,479,067.45

公司负责人：黄浦 主管会计工作负责人：齐莹莹 会计机构负责人：皮春华

