

---

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

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。

## 重大风险提示

### 1、宏观经济、行业周期的风险。

公司所处的建筑施工行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从中短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

### 2、区域经济风险。

公司的主要业务在重庆市九龙坡区开展，业务的区域范围相对集中，因此重庆市以及九龙坡区的经济发展水平和未来发展趋势都会对公司的经营效益产生较大影响。如果重庆市或者九龙坡区的经济发展受到重大不利影响或者出现明显下滑甚至是衰退，则公司的盈利能力和偿债能力均有可能受到影响。

### 3、市场竞争风险。

公司在重庆市九龙坡区基础设施建设业务方面占有优势地位，但随着政府鼓励在城市基础设施建设方面引入有序竞争机制，城市基础设施建设业务的市场化进程必然进一步加快。一部分有实力的区域外公司将逐步进入基础设施建设项目领域，这些公司和我公司在资源、市场、人才方面的竞争将更加激烈，公司目前的垄断优势地位可能面临挑战，这将对公司未来的经营发展和盈利能力带来一定的影响。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	26
四、 公司债券募集资金使用情况.....	29
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.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	42
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	43
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	43
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.....	43
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	43
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	43
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

发行人/公司/渝隆集团	指	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
控股股东	指	重庆九龙城市开发集团有限公司
实际控制人	指	重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
中邮证券	指	中邮证券有限责任公司
国泰海通证券	指	国泰海通证券股份有限公司
天健/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信/评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2025 年 1-6 月
维冠公司	指	重庆维冠建筑科技（集团）有限公司
文旅公司	指	重庆渝隆文化旅游开发有限公司
林水公司	指	重庆渝隆林水投资有限公司
安保公司	指	重庆九龙安保服务有限公司
基鼎公司	指	重庆基鼎机械设备有限公司
报告期末	指	2025 年 6 月末
市政府	指	重庆市人民政府
区政府	指	重庆市九龙坡区人民政府
工作日/日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元、万元、亿元	指	若无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
中文简称	渝隆集团
外文名称（如有）	Chongqing Yulong Assets Sales Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Yulong Group
法定代表人	王源源
注册资本（万元）	531,093.40
实缴资本（万元）	531,093.40
注册地址	重庆市 九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号
办公地址	重庆市 九龙坡区杨家坪渝隆大厦 30 楼
办公地址的邮政编码	400050
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqyljt.com/">http://www.cqyljt.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	曹力予
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	重庆市九龙坡区杨家坪渝隆大厦 30 楼
电话	023-68689619
传真	023-68689615
电子信箱	1804510@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：重庆九龙城市开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会

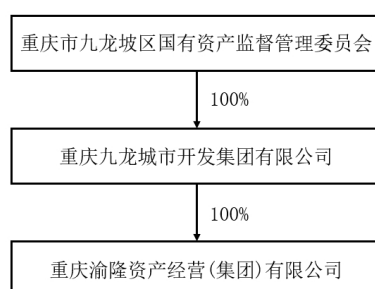
报告期末控股股东资信情况：正常，无失信情况

报告期末实际控制人资信情况：正常，无失信情况

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：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：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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	胡颖	董事	离任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	张春梅	董事	离任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	吴仕磊	董事	离任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	曾伽	董事	离任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	蒋欣	董事	离任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	朱鹏	董事	离任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	高艳杰	董事	离任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	陈林枫	董事	就任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	黄定刚	董事	就任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
董事	唐万民	董事	就任	2024 年 12 月	2025 年 1 月
监事	邓烽	监事	离任	2025 年 4 月	2025 年 4 月
监事	李琴	监事	离任	2025 年 4 月	2025 年 4 月
监事	刘沛	监事	离任	2025 年 4 月	2025 年 4 月
高级管理人员	胡颖	总经理	离任	2025 年 4 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：10 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 83.33%。

## （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：王源源

发行人的董事长或执行董事：王源源

发行人的其他董事：曹力予、陈林枫、黄定刚、唐万民

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：许佳钰

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况



公司作为重庆市九龙坡区重要的基础设施投融资建设和国有资产运营主体，承接九龙坡区内的房屋及土地销售、土地整治、安防服务、基础设施建设等综合类业务，区域专营性强，竞争力突出。

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）行业基本情况

#### 1）城市基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。整体看，投资体制改革加强了政府性投资公司的投资主体地位，落实了企业的投资决策权，拓宽了企业的融资渠道，为企业构建完整的城市基础设施投融资体系提供了政策支撑。从城市基础设施建设的未来发展看，随着中国国民经济持续稳定快速发展，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，这也是城市发展的客观需要。

#### 2）土地整治及出让行业

从土地的供给方面看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，随着我国耕地占补平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大；从土地的需求方面看，随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整理开发行业具有广阔的发展前景。作为重庆市规划建设重点区域，重庆市九龙坡区经济发展日新月异、财政实力显著提高，经济的发展带动土地需求的增加，根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于建立重庆市国土空间规划体系做好新时代国土空间规划的意见》，九龙坡区政府切实按照分级分类建立国土空间规划，科学编制区县国土空间总体规划，贯彻新时代国土空间规划转型要求，统筹区域协调发展和城乡融合发展，强化规划权威深化规划管理制度改革等指导意见，推进九龙坡区土地开发整理行业发展。重庆市九龙坡区经济社会的高速发展和居民收入水平的持续增长为土地开发整理行业的发展奠定了坚实的基础。

#### 3）房屋销售行业

房屋销售是中国重要的支柱和民生产业，其发展态势关系着整个国民经济的稳定发展和金融安全。2014 年，中国房屋销售市场处于调整期，住宅库存量高企，对市场预期转变进一步影响新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。自 2014 年下半年开始，连续的放松限购、限贷及降息降准、降首付、330 新政、全面开放二胎等政策出台，市场出现缓慢回暖迹象；但由于前期大量刚性需求的提前释放导致了有效需求不足，市场难以呈现爆发式增长。从长期来看，未来我国房屋销售业仍将在国民经济中占据重要地位。且随着中国经济的快速增长，预计未来 10 年，在城市化进程的加快、土地供应刚性增强及住房金融进一步发展的推动下，房屋销售行业仍将维持平稳的景气度。因此，我国房屋销售市场巨大的未来需求，不会发生根本性的改变。房屋销售业是我国新的发展阶段的一个重要支柱产业，国家将利用产业政策和宏观调控手段引导和促进其健康发展。在宏观调控背景下，房屋销售企业规模结构调整进程将加快，运作规范、符合国家政策倾向的企业将获得更好的发展机遇。

标准厂房是企业集聚发展和外来工业投资项目生产经营的发展平台，是由经济开发区或工业集中区统一规划、配套齐全、企业可直接入驻、并由投资者对外经营的工业用房。标准厂房具有通用性、配套性、集约性、经济性及灵活性等优点。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，推进土地、能源等各类资源集约利用和有效配置，使之发挥最大的集约效应，缓解用地紧张矛盾；有利于缩短企业入园项目的建设周期，减少企业的资金占用，提高招商引资成功率；有利于吸引中小企业和高新技术企业入园创业，优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于促进同类行业和关联企业快速集聚，推动产业集约化、规模化、专业化发展，培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于通过统一规划及设计，改善生态环境，实现经济社会和谐发展，总的来说，是一种既能集约利用土地等各类资源，又能吸引企业投资，促进加快当地经济发展的新模式。

### （2）行业地位

发行人系九龙城市开发集团全资子公司，是重庆市九龙坡区重要的城市基础设施投资建设投融资以及国有资本运营主体。公司自成立以来，经营情况稳定，业务市场化转型稳步开展，在重庆市九龙坡区城市基础设施建设和土地整治领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而，具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

### （3）行业竞争优势

#### 1）良好的区位优势

九龙坡区是重庆市主城九区之一，位于主城区西南部，东接渝中区，南靠大渡口区，西邻江津区、璧山县，北与沙坪坝区接壤，重点围绕推动共建“一带一路”、长江经济带发展、新时代西部大开发国家战略及成渝地区双城经济圈建设战略机遇，拥有国家级重庆高新技术开发区和 3 个市级特色园区，是重庆统筹城乡综合配套改革先行示范区和科学发展开放型经济示范区。

九龙坡区是重庆市乃至中国西部的工业重镇，九龙坡区依托高新区、九龙园区、西彭铝产业区等平台主攻集群发展，大力推进产业和布局的战略性调整，着力提升交通运输设备、电器机械及器材和有色金属冶炼机加工等现代制造业，加快发展电子信息、装备制造、生物医药等战略性新兴产业，推动实现传统产业和新兴产业比翼双飞、工业和信息化融合发展。

#### 2）较强的区域经济实力

九龙坡区作为重庆市主城九区之一，近年来经济继续保持稳定发展。2024 年度，九龙坡区实现地区生产总值 2,060.35 亿元，比上年增长 6.0%，位列重庆市第 2 位。2024 年度，九龙坡区继续优化地区产业结构，三次产业结构为 0.4:28.3:71.3。2024 年，九龙坡区主要经济指标仍保持稳定，全年实现工业增加值 439.35 亿元，比上年增长 3.8%，规模以上工业增加值增长 4.6%；全年固定资产投资总额比上年增长 1.2%。2024 年度，九龙坡区一般公共预算收入 69.18 亿元，比上年增长 1.1%；全区居民人均可支配收入 54409 亿元，比上年增长 3.5%。

#### 3）多元化经营优势

在重庆市九龙坡区的开发建设中，发行人根据区域的发展需要，致力于完善市区的整体营运环境以及区域内各项配套服务。在此过程中，发行人经营业务领域不断拓展，业务范围涉及土地整治、城市基础设施建设、安防服务及城市运营等版块，并积极开拓基金管理业务，投资方向涉及文化创意、高新科技、智能制造等多元化领域。发行人卓越的主业拓展能力，为未来的发展拓宽了空间，进一步增强了发行人的抗风险能力和经营优势，发行人出资的重庆御隆创域股权投资基金合伙企业（有限合伙）及重庆御隆重塑股权投资基金合伙企业（有限合伙）所投资企业目前经营状况良好，基金运作稳定，基金运营情况良好。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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（%）
工程建设	0.64	0.48	26.33	5.48	0.19	0.22	-12.17	0.77
混凝土收入	0.00	0.00	0.00	-	0.48	0.55	-15.20	1.89
土地整治	1.21	1.04	14.17	10.31	4.66	4.03	13.41	18.33
安防服务收入	0.65	0.91	-40.70	5.50	2.07	1.95	6.04	8.16
房屋销售	7.64	4.95	35.21	64.87	14.15	11.05	21.89	55.71
酒店业务	0.07	0.01	82.51	0.61	0.27	0.08	68.59	1.06
基金管理业务	0.14	0.00	96.46	1.16	0.14	0.00	98.44	0.53
城市运营收入	0.28	0.22	19.87	2.36	0.48	0.24	49.52	1.88
检测收入	0.17	0.06	64.47	1.46	0.24	0.14	41.11	0.96
文化收入	0.09	0.12	-27.71	0.77	0.06	0.07	-14.59	0.24
其他	0.21	0.15	27.27	1.80	1.55	1.14	26.62	6.10
租赁收入	0.67	0.98	-46.28	5.68	1.11	1.40	-25.66	4.39
合计	11.78	8.93	24.18	100.00	25.40	20.88	17.80	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）2025 年上半年，发行人工程建设业务收入同比增加 230.97%，营业成本同比增加 117.37%，主要系发行人工程建设业务量大幅增加所致；毛利率同比增加 316.25%，主要系收取代建管理费的比例增加所致。

（2）2025 年上半年，发行人混凝土业务收入同比下降 100%，营业成本同比下降 100%，主要系维冠公司划出合并范围所致。

（3）2025 年上半年，发行人土地整治业务收入同比下降 73.91%，营业成本同比下降 74.14%，主要系发行人土地整治业务量减少所致。

（4）2025 年上半年，发行人安防服务收入同比下降 68.72%，营业成本同比下降 53.15%，毛利率同比下降 773.44%，主要系安保公司划出合并范围所致。

（5）2025 年上半年，发行人房屋销售收入同比下降 46.02%，营业成本同比下降 55.22%，主要系销售房屋和出让土地减少所致；毛利率同比增加 60.82%，主要系本期出售房屋成本较低所致。

（6）2025 年上半年，发行人酒店业务收入同比下降 73.38%，营业成本同比下降 85.18%，主要系文旅公司划出合并范围所致。

（7）2025 年上半年，发行人基金管理业务营业成本同比增加 128.01%，主要系压降管理成本不及预期所致。

（8）2025 年上半年，发行人城市运营收入同比下降 41.83%，主要系管理资产规模减少所致；毛利率同比下降 59.88%，主要系压降管理成本不及预期所致。

（9）2025 年上半年，发行人检测收入同比下降 29.01%，营业成本同比下降 57.16%，主要系房地产市场低迷，业务量大幅减少所致；毛利率同比增加 56.81%，主要系压降管理及运营成本所致。

（10）2025 年上半年，发行人文化收入同比增加 47.98%，营业成本同比增加 64.92%，主要系文化教育项目增加所致；毛利率同比降低 89.86%，主要系项目前期投入成本较大所致。

（11）2025 年上半年，发行人其他收入同比下降 86.31%，营业成本同比下降 86.43%，主要系林水公司划出合并范围所致。

（12）2025 年上半年，发行人租赁收入（非客户合同收入）同比减少 39.96%，成本同比减少 30.31%，毛利率同比增加 80.38%，主要系租赁市场行情低迷所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

##### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对土地整治业务盈利波动及混凝土业务版块应收账款回收风险、未来投资支出压力较大风险、应收账款及其他应收款回收风险等财务风险，经济周期风险、项目运作风险、土地价格波动风险等经营风险以及管理风险和政策风险。针对土地整治业务盈利波动，公司将增强项目管理和成本控制，多样化业务和地区分布来分散风险。其次，对于混凝土业务板块的应收账款回收风险，公司将加强客户信用评估和优化付款条款。再者，面对未来投资支出压力，公司将实施严格的投资评审和决策过程，确保投资基于充分的风险评估和对预期回报的详细分析。这些策略将共同工作，以减轻财务风险，增强公司的经济稳健性。同时，公司将持续关注经济周期变化、项目运作效率、土地价格波动、管理执行力和政策变动等因素，以全面提升风险应对能力，从而减少风险给公司带来的负面影响，同时制定了偿债保障措施保护投资者利益，相关风险对公司无重大不利影响。

## 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

#### 1、资产方面

发行人的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，发行人与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

#### 2、人员方面

发行人在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人董事的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

#### 3、机构方面

发行人拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 4、财务方面

发行人设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；发行人的财务核算体系独立，资金管理独立。发行人有独立的纳税登记号，依法独立纳税；发行人财务决策不受控制人干预。发行人独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

#### 5、业务经营方面

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为规范关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，制定关联交易制度。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、有偿的原则，协议内容应明确、具体；公司与关联人发生的交易（公司对外提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。其余关联交易由董事会以 2/3 以上董事审议通过。涉及经常性的关联交易股东大会、董事会可以一次性审议通过，并可以设置关联交易上限。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。发行人将安排专人负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按照相关法律法规按时编制并披露公司定期报告和临时报告，并制定债券投资者关系管理计划，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，并遵循相互沟通、投资者机会均等原则。

### （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	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(品种一)
2、债券简称	22 渝隆 Y1

3、债券代码	137766.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.21
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(品种二)
2、债券简称	22 渝隆 Y2
3、债券代码	137767.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2022 年面向专业投
--------	------------------------------

	资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 渝隆 01
3、债券代码	182678. SH
4、发行日	2022 年 9 月 26 日
5、起息日	2022 年 9 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 29 日
7、到期日	2027 年 9 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	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、国泰君安证券股份有限公司
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	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 渝隆 02
3、债券代码	188424. SH
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 10 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	1.75
10、还本付息方式	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
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	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 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 渝隆集团公司债 01
3、债券代码	133632.SZ
4、发行日	2023 年 8 月 28 日
5、起息日	2023 年 8 月 30 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 30 日
7、到期日	2028 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 渝隆集团公司债 02
3、债券代码	133647.SZ
4、发行日	2023 年 9 月 4 日
5、起息日	2023 年 9 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 6 日
7、到期日	2028 年 9 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 渝隆 01



3、债券代码	254225.SH
4、发行日	2024 年 3 月 12 日
5、起息日	2024 年 3 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 13 日
7、到期日	2029 年 3 月 13 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	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	国信证券股份有限公司，西南证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	2020 年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20 渝隆债
3、债券代码	2080065.IB/152432.SH
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 30 日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交/报价交易
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	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 渝隆 02
3、债券代码	255570.SH
4、发行日	2024 年 8 月 7 日

5、起息日	2024 年 8 月 8 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 8 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.36
10、还本付息方式	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, 华泰联合证券有限责任公司
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	专业投资者
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	否

1、债券名称	2023 年第一期重庆渝隆资产经营(集团)有限公司城市停车场建设专项债券(品种一)
2、债券简称	23 渝隆 01, 23 渝隆停车场债 01
3、债券代码	270018.SH, 2380164.IB
4、发行日	2023 年 6 月 1 日
5、起息日	2023 年 6 月 5 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 5 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后 5 个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中邮证券有限责任公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆九龙坡区支行
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 /报价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年第一期重庆渝隆资产经营(集团)有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)
2、债券简称	23 渝隆 02, 23 渝隆停车场债 02
3、债券代码	270019.SH, 2380165.IB
4、发行日	2023 年 6 月 1 日
5、起息日	2023 年 6 月 5 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2030 年 6 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后 5 个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中邮证券有限责任公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆九龙坡区支行
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 /报价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(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)
2、债券简称	25 渝隆 Y1
3、债券代码	259671.SH
4、发行日	2025 年 8 月 21 日
5、起息日	2025 年 8 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2030 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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	2080065. IB/152432. SH
债券简称	20 渝隆债
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>发行人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）。发行人将于本期债券第 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期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期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，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。投资者选择将持有的本期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 个工作日内按照本期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>2025 年 4 月 1 日，发布含权债券履行结果公告，未回售部分债券利率为 2.30%，银行间回售面额为 25,000.00 万元，银行间继续托管面额为 68,000.00 万元，交易所继续托管面额为 6,000.00 万元。</p>

债券代码	188424. SH
债券简称	21 渝隆 02
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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：发行人有权决定是否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。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度。若发行人未行使票面利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期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起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照证券交易转让场所、登记机构和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作。</p>
--	---

债券代码	137766.SH
债券简称	22 渝隆 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 type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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：（1）发行人因税务政策变更进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。（2）发行人因会计准则变更进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。</p> <p>发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。</p> <p>递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，</p>

	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及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制
--	---

债券代码	137767.SH
债券简称	22 渝隆 Y2
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 type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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：（1）发行人因税务政策变更进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。（2）发行人因会计准则变更进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。</p> <p>发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。</p> <p>递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，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及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。</p>

债券代码	182678.SH
债券简称	22 渝隆 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>1、票面利率调整选择权： 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 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。 发行人承诺，关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告将于本期债券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。 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>2、投资者回售选择权： 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。 为确保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。</p>
--	--

债券代码	133632.SZ
债券简称	23 渝隆集团公司债 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加或减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。</p>
--	---

债券代码	133647. SZ
债券简称	23 渝隆集团公司债 02
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加或减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。</p>

债券代码	254225. SH
债券简称	24 渝隆 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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>发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加或减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。</p>

债券代码	259671.SH
债券简称	25 渝隆 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 type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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：（1）发行人因税务政策变更进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。（2）发行人因会计准则变更进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。</p> <p>发行人续期选择权：本期债券以不超过每 7 个（含 7 个）计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价期末，发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 7 个计息年度），或选择在该周期末到</p>

	<p>期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。</p> <p>递延支付利息权：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。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。</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	137766.SH
债券简称	22 渝隆 Y1
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	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	137767.SH
债券简称	22 渝隆 Y2
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	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	182678.SH
债券简称	22 渝隆 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	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定

	的投资者权益保护条款未触发或执行
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	133632.SZ
债券简称	23 渝隆集团公司债 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、发行人财务承诺，发行人行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、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	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	133647.SZ
债券简称	23 渝隆集团公司债 02
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、发行人财务承诺，发行人行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、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	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	254225.SH
债券简称	24 渝隆 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺救济措施、偿债计划和偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	2080065.IB， 152432.SH
债券简称	20 渝隆债
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施、偿债计划安排、聘请债权代理人等
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	255570.SH
债券简称	24 渝隆 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	270018.SH， 2380164.IB
债券简称	23 渝隆 01， 23 渝隆停车场债 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施、设置第三方担保、聘请债权代理人、发行人设置应急预案等
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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	270019.SH， 2380165.IB
债券简称	23 渝隆 02， 23 渝隆停车场债 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施、设置第三方担保、聘请债权代理人、发行人设置应急预案等
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定

	的投资者权益保护条款未触发或执行
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	259671.SH
债券简称	25 渝隆 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、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	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
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
270019.SH	23 渝隆 02	否	-	6	1.02	1.03

##### （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
270019.SH	23 渝隆 02	0.03	-	-	-	0.03	-	-

**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

**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

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
270019.SH	23 渝隆 02	截至报告期末，重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目正常实施。	截至报告期末，重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目已产生运营收益。	-	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： □是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项： □是 √否

**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
270019.SH	23 渝隆 02	用于重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目和补充流	用于重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目和补充流	是	是	是	是

		动资金					

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：137766.SH

债券简称	22 渝隆 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）监管专项偿债账户；2）设立专门的偿付工作小组；3）切实做到专款专用；4）制定债券持有人会议规则；5）充分发挥债券受托管理人作用；6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：137767.SH

债券简称	22 渝隆 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）监管专项偿债账户；2）设立专门的偿付工作小组；3）切实做到专款专用；4）制定债券持有人会议规则；5）充分发挥债券受托管理人作用；6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	已按照偿债保障措施执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：182678.SH

债券简称	22 渝隆 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）专门部门负责偿付工作；2）制定债券持有人会议规则；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）设立偿债保障金专户；5）严格信息披露。
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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：188424.SH

债券简称	21 渝隆 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）专门部门负责偿付工作；2）制定债券持有人会议规则；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）设立偿债保障金专户；5）严格信息披露。
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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：133632.SZ

债券简称	23 渝隆集团公司债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）制定《债券持有人会议规则》；2）充分发挥债券受托管理人的作用；3）设立偿债保障金专户；4）严格执行资金管理计划；5）设立专门的偿付工作小组；6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行



行情况	
-----	--

债券代码：133647.SZ

债券简称	23 渝隆集团公司债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）制定《债券持有人会议规则》；2）充分发挥债券受托管理人的作用；3）设立偿债保障金专户；4）严格执行资金管理计划；5）设立专门的偿付工作小组；6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：254225.SH

债券简称	24 渝隆 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）制定《债券持有人会议规则》；2）充分发挥债券受托管理人的作用；3）严格执行资金管理计划；4）后续偿债措施；5）设立专门的偿付工作小组；6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：2080065.IB，152432.SH

债券简称	20 渝隆债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）设立专门的偿付工作小组；2）切实做到专款专用；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）制定债券持有人会议规则；5）严格的信息披露。
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	已按照偿债保障措施执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：255570.SH

债券简称	24 渝隆 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）制定《债券持有人会议规则》；2）充分发挥债券受托管理人的作用；3）严格执行资金管理计划；4）后续偿债措施；5）设立专门的偿付工作小组；6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：270018.SH，2380164.IB

债券简称	23 渝隆 01，23 渝隆停车场债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券品种一由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券品种一拟发行规模为 7 亿元，为 7 年期固定利率债券。本期债券设置本金提前偿付条款。在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。偿债保障措施：发行人良好的经营状况是本期债券按时偿付的坚实基础；良好的募投项目收益为本期债券还本付息提供了进一步保证；较强的外部融资能力是本期债券按期偿付的重要支撑；发行人名下拥有的优质可变现资产为本期债券的偿付提供重要保障；本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力；担保人为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；募集资金账户和偿债资金专户的监管；聘请债权代理人；制定债券持有人会议规则；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：270019.SH，2380165.IB

债券简称	23 渝隆 02，23 渝隆停车场债 02
增信机制、偿债计划及其他	本期品种二由陕西信用增进投资股份有限公司提供全额

偿债保障措施内容	无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券品种二拟发行规模为 6 亿元，为 7 年期固定利率债券。本期债券设置本金提前偿付条款。在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。偿债保障措施：发行人良好的经营状况是本期债券按时偿付的坚实基础；良好的募投项目收益为本期债券还本付息提供了进一步保证；较强的外部融资能力是本期债券按期偿付的重要支撑；发行人名下拥有的优质可变现资产为本期债券的偿付提供重要保障；本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力；担保人为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；募集资金账户和偿债资金专户的监管；聘请债权代理人；制定债券持有人会议规则；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：259671.SH

债券简称	25 渝隆 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）监管专项偿债账户；2）设立专门的偿付工作小组；3）切实做到专款专用；4）制定债券持有人会议规则；5）充分发挥债券受托管理人作用；6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	已按照偿债保障措施执行

### 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	库存现金、银行存款、其他货币资金	47.76	100.53%	主要系银行存款增加所致
应收票据	-	0.00	-100.00%	系维冠公司划出合并范围所致
应收款项融资	-	0.00	-100.00%	系安保公司划出合并范围所致
其他流动资产	预交税金、待抵扣增值税、委托贷款、其他	2.81	75.85%	系基鼎公司、安保公司、林水公司划出合并范围所致
债权投资	企业债	0.17	-59.32%	系振业转交易性资产所致
长期应收款	-	0.84	-30.90%	退回保证金所致
固定资产	-	6.07	-53.39%	受安保公司、维冠、文苑公司出表影响所致
使用权资产	-	0.02	-79.44%	主要系退租渝隆九龙滨广场所致
无形资产	-	7.59	-47.90%	受安保公司出表影响所致
其他应收款	对政府单位、关联方的应收款项	163.21	15.73%	-
存货	原材料、开发成本、库存商品、开发产品、其他	495.67	-7.19%	-
其他非流动金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118.02	-0.70%	-

**（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	47.76	0.19	—	0.39
交易性金融资 产	6.16	4.46	—	72.42
存货	495.67	2.29	—	0.46
长期应收款	0.84	0.84	—	100.00
固定资产	6.07	1.29	—	21.21
投资性房地产	40.89	22.47	—	54.95
无形资产	7.59	2.48	—	32.67
其他非流动资 产	49.53	2.72	—	5.50
合计	654.50	36.73	—	—

**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：26.83 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.72 亿元，收回：5.52 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：29.03 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：29.03 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：7.98%，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 245.44 亿元和 255.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.13%。

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	--	44.50	67.80	112.30	43.94
银行贷款	-	18.91	116.40	135.31	52.94
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00
其他有息债务	-	7.66	0.30	7.97	3.12
合计	-	71.08	184.50	255.58	—

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 65.00 亿元，企业债券余额 20.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.9 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 515.32 亿元和 498.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.27%。

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	-	56.50	67.80	124.30	24.93
银行贷款	-	64.87	285.95	350.82	70.38
非银行金融机构贷款	-	5.68	9.72	15.41	3.09
其他有息债务	-	7.66	0.30	7.97	1.60
合计	-	134.72	363.77	498.49	—

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 77 亿元，企业

债券余额 20.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.9 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 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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：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
预收款项	0.29	92.40	主要系预付土地款增加所致
应付职工薪酬	0.06	-86.05	主要系压降管理成本所致
租赁负债	0.01	-62.13	主要系渝隆九龙滨江广场下账 900 万所致
递延收益	0.04	-96.90	系文旅公司转出影响
长期借款	294.02	4.20	-
其他应付款	79.01	1.04	-
一年内到期的非流动负债	101.05	-2.18	-
应付债券	79.14	-6.21	-
长期应付款	79.62	13.98	-

#### （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：2.41 亿元

报告期非经常性损益总额：1.75 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	0.10	政府补助、代扣个人所得税手续费返还	0.10	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.13	交易性金融资产在持有期间的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、债权投资在持有期间取得的利息收入	0.13	可持续
公允价值变动收益	0.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	0.63	不可持续
信用减值损失	0.08	坏账损失、应收款项融资减值损失、债权投资减值损失	0.08	不可持续
资产处置收益	0.83	房屋资产处置收益	0.83	不可持续
营业外收入	0.001	非流动资产毁损报废利得、赔偿金、负商誉其他	0.00	不可持续
营业外支出	0.02	罚款支出、赔款支出、对外捐赠、税收滞纳金等	0.02	不可持续

## （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：120.03 亿元

报告期末对外担保的余额：174.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：54.12 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：174.15 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
重庆九龙园高新产业集团有限公司	发行人持有其 20.33% 的股权	30	土地整治、基础设施建设	主体评级 AA，运营情况良好	保证担保	62.60	2035 年 4 月 28 日	不造成重要影响
重庆铝产业开发投资集团有限公司	发行人持有其 7% 的股权	15	基础设施代建、土地整治开发、厂房租赁	主体评级 AA，运营情况良好	保证担保	48.04	2035 年 6 月 20 日	不造成重要影响
合计	—	—	—	—	—	110.64	—	—

#### 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

☒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

#### 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：报告期内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	137766. SH
债券简称	22 渝隆 Y1
债券余额	7.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，本期债券分类为权益工具
其他事项	不适用

债券代码	137767. SH
债券简称	22 渝隆 Y2
债券余额	3.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，本期债券分类为权益工具
其他事项	不适用

债券代码	259671. SH
债券简称	25 渝隆 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，本期债券分类为权益工具
其他事项	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

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

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券中期报告（2025年）》盖章页）

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

2025年8月29日



## 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： 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,775,831,170.48	2,381,595,190.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	615,552,372.06	518,279,536.74
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		15,710,992.65
应收账款	6,798,305,694.73	6,546,150,376.17
应收款项融资		348,880.79
预付款项	1,808,025,102.36	1,892,015,422.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,320,897,639.31	14,102,548,526.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,566,849,298.03	53,405,161,684.29
其中：数据资源		
合同资产	16,011,698.93	21,766,065.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,962,505.02	159,771,138.28
流动资产合计	80,182,435,480.92	79,043,347,813.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	16,644,337.83	40,913,955.37
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,748,500.00	1,748,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	83,780,000.00	121,251,351.58
长期股权投资	158,328,186.25	170,088,427.96

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,801,505,264.49	11,885,159,364.49
投资性房地产	4,088,780,835.17	3,532,416,322.62
固定资产	607,416,041.47	1,303,315,854.43
在建工程	227,656,902.47	252,475,449.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,878,398.82	9,134,454.22
无形资产	758,720,872.63	1,456,342,635.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	232,266,325.31	241,984,563.19
递延所得税资产	148,866,675.68	150,104,328.54
其他非流动资产	4,953,147,790.51	5,673,397,659.39
非流动资产合计	23,080,740,130.63	24,838,332,866.74
资产总计	103,263,175,611.55	103,881,680,680.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,029,802,515.06	1,350,298,466.17
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	1,048,665,095.40	938,849,436.83
预收款项	29,270,470.02	15,213,482.74
合同负债	752,297,192.20	761,265,852.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,049,799.39	43,378,306.08
应交税费	376,912,852.83	420,931,295.38
其他应付款	7,900,560,422.60	7,819,580,119.92
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	10,104,859,695.94	10,329,735,179.79
其他流动负债	55,668,849.01	61,936,477.06
流动负债合计	21,304,086,892.45	21,741,188,615.97
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,401,702,298.15	28,215,732,246.55
应付债券	7,913,583,560.64	8,437,818,522.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,281,701.85	3,384,391.76
长期应付款	7,962,214,966.01	6,985,587,600.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,514,067.90	113,314,908.04
递延所得税负债	343,166,552.67	343,166,552.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,625,463,147.22	44,099,004,222.11
负债合计	66,929,550,039.67	65,840,192,838.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,606,064,224.89	24,663,989,990.27
减：库存股		
其他综合收益	298,272.70	298,272.70
专项储备		
盈余公积	299,884,009.13	299,884,009.13
一般风险准备	8,095,534.97	8,095,534.97
未分配利润	2,311,605,460.33	2,144,198,330.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,536,881,502.02	33,427,400,137.49
少数股东权益	4,796,744,069.86	4,614,087,704.76
所有者权益（或股东权益）合计	36,333,625,571.88	38,041,487,842.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,263,175,611.55	103,881,680,680.33

公司负责人：王源源    主管会计工作负责人：张森林    会计机构负责人：许佳钰

**母公司资产负债表**

2025 年 06 月 30 日

编制单位：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司



单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,799,986,569.81	1,349,404,254.23
交易性金融资产	561,701,904.54	471,065,509.34
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	3,075,173,471.05	2,928,883,427.84
应收款项融资		
预付款项	1,492,766,656.58	1,494,304,217.35
其他应收款	15,869,833,578.54	12,258,936,707.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,435,543,728.36	25,978,077,081.94
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	46,631,747.52	
流动资产合计	47,281,637,656.40	44,480,671,198.59
<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		26,075,000.00
长期股权投资	17,118,296,865.88	18,063,601,414.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,758,682,187.99	9,788,682,187.99
投资性房地产	1,396,294,660.20	1,423,399,431.30
固定资产	223,333,159.17	229,798,633.52
在建工程	101,810,968.08	88,873,683.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,942,439.46	8,125,618.66
无形资产	541,389.17	729,970.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	226,692,218.50	222,336,410.48
递延所得税资产	22,065,728.27	22,065,728.27
其他非流动资产	435,596,304.16	435,528,939.40
非流动资产合计	29,285,255,920.88	30,309,217,017.82
资产总计	76,566,893,577.28	74,789,888,216.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	762,802,515.06	772,802,515.06
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	199,188,000.50	211,107,115.56
预收款项	3,779,216.46	6,238,575.28
合同负债	468,360,851.14	410,093,499.43
应付职工薪酬	2,107,402.87	3,068,302.63
应交税费	278,268,056.23	355,407,761.61
其他应付款	16,697,955,927.16	13,794,231,954.60
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	5,032,340,406.25	5,057,234,501.01
其他流动负债		
流动负债合计	23,444,802,375.67	20,610,184,225.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,496,498,644.53	10,494,316,666.00
应付债券	6,721,333,155.75	7,247,327,429.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,391,153.28	3,057,146.69
长期应付款	4,520,793,387.50	4,388,734,394.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,371,577.90	1,371,577.90
递延所得税负债	277,004,606.98	277,004,606.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,018,392,525.94	22,411,811,821.82
负债合计	46,463,194,901.61	43,021,996,047.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	21,602,798,534.31	23,341,533,163.84
减：库存股		
其他综合收益	298,272.70	298,272.70
专项储备		
盈余公积	300,130,279.05	300,130,279.05
未分配利润	1,889,537,589.61	1,814,996,453.82
所有者权益（或股东权益）合计	30,103,698,675.67	31,767,892,169.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,566,893,577.28	74,789,888,216.41

公司负责人：王源源    主管会计工作负责人：张森林    会计机构负责人：许佳钰

**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	1,177,690,372.24	2,540,154,725.00
其中：营业收入	1,177,690,372.24	2,540,154,725.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,111,035,805.34	2,435,601,126.35
其中：营业成本	892,932,590.25	2,087,918,523.21
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	62,242,687.22	72,083,353.77
销售费用	2,948,220.74	13,073,123.80
管理费用	85,413,052.83	134,678,609.28
研发费用	1,175,619.12	6,867,124.43
财务费用	66,323,635.18	120,980,391.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,556,576.64	2,285,391.10
投资收益（损失以“－”号填列）	12,730,153.89	4,904,722.79
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	63,116,151.56	67,626,617.85
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	8,351,803.22	1,296,823.03
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		-
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	82,638,084.28	49,465,234.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	243,047,336.49	230,132,387.42
加：营业外收入	74,441.71	3,959,932.71
减：营业外支出	1,724,687.63	1,767,173.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	241,397,090.57	232,325,146.26
减：所得税费用	55,181,361.13	20,801,661.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,215,729.44	211,523,485.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	186,215,729.44	211,523,485.00
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）	167,407,129.91	215,441,902.82
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	18,808,599.53	-3,918,417.82
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综 合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动 额		
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,215,729.44	211,523,485.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	167,407,129.91	215,441,902.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,808,599.53	-3,918,417.82
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：王源源 主管会计工作负责人：张森林

会计机构负责人：许佳钰

#### 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	151,470,326.43	934,380,889.02
减：营业成本	81,977,131.25	695,225,079.81
税金及附加	19,259,474.81	18,961,688.82
销售费用		
管理费用	11,277,340.45	29,396,058.52

研发费用		
财务费用	50,573,432.11	90,711,103.35
其中：利息费用		
利息收入	5,995,576.60	
加：其他收益	5,123,084.72	216.88
投资收益（损失以“－”号填列）	7,848,264.37	24,576,924.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	90,636,395.20	67,626,617.85
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）	2,626,411.07	-300,830.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,617,103.18	191,989,887.90
加：营业外收入	22,160.00	654,256.64
减：营业外支出	1,375,790.95	110,725.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,263,472.23	192,533,419.01
减：所得税费用	18,722,336.44	3,104,023.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,541,135.79	189,429,395.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,541,135.79	189,429,395.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变		

动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	74,541,135.79	189,429,395.40
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：王源源    主管会计工作负责人：张森林    会计机构负责人：许佳钰

#### 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
<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	1,487,138,182.78	1,820,401,560.63
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	1,009,443.85	
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	5,286,710.40	84,097,895.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,014,111,797.05	5,873,743,772.71
经营活动现金流入小计	5,507,546,134.08	7,778,243,229.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,592,838.72	2,235,146,067.03
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	122,226,141.88	249,278,535.41
支付的各项税费	246,819,568.09	620,773,624.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,721,106,435.71	4,307,199,830.78
经营活动现金流出小计	5,155,744,984.40	7,412,398,058.05
经营活动产生的现金流量净额	351,801,149.68	365,845,171.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	87,864,442.37	18,968,958.18
取得投资收益收到的现金	21,672,708.50	6,065,471.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,343.80	16,920.00
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	218,120,247.53	13,706,010.84
投资活动现金流入小计	328,188,742.20	38,757,360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,195,437.44	1,060,664,648.16
投资支付的现金	341,000,000.00	2,642,350,000.00
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	3,531,999.46	
支付其他与投资活动有关的现金	606,075,339.28	417,482,882.84



投资活动现金流出小计	1,106,802,776.18	4,120,497,531.00
投资活动产生的现金流量净额	-778,614,033.98	-4,081,740,170.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		342,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00
取得借款收到的现金	9,972,227,626.60	11,746,707,471.44
收到其他与筹资活动有关的现金	654,053,462.25	870,317,430.45
筹资活动现金流入小计	10,626,281,088.85	12,959,824,901.89
偿还债务支付的现金	5,756,924,579.99	9,138,052,328.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,205,148,632.11	1,271,326,901.18
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	821,023,387.13	333,018,711.27
筹资活动现金流出小计	7,783,096,599.23	10,742,397,940.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,843,184,489.62	2,217,426,961.08
<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>	2,416,371,605.32	-1,498,468,038.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,341,615,092.30	3,404,123,014.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,757,986,697.62	1,905,654,976.83

公司负责人：王源源    主管会计工作负责人：张森林    会计机构负责人：许佳钰

#### 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
<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	144,482,459.64	253,618,247.83
收到的税费返还	5,123,084.72	
收到其他与经营活动有关的现金	5,697,405,943.59	6,977,880,813.40
经营活动现金流入小计	5,847,011,487.95	7,231,499,061.23
购买商品、接受劳务支付的现金	163,623,474.74	1,827,877,137.20

支付给职工及为职工支付的现金	1,124,764.34	9,842,229.21
支付的各项税费	154,191,101.33	313,505,568.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,332,327,515.53	3,522,153,878.13
经营活动现金流出小计	4,651,266,855.94	5,673,378,812.60
经营活动产生的现金流量净额	1,195,744,632.01	1,558,120,248.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,350,737.71	14,111,970.30
取得投资收益收到的现金	18,617,966.50	10,045,017.43
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		13,706,010.84
投资活动现金流入小计	78,968,704.21	37,862,998.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,788,410.10	27,535,965.19
投资支付的现金		2,847,415,442.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,531,999.46	
支付其他与投资活动有关的现金	170,738,804.09	73,597,606.41
投资活动现金流出小计	226,059,213.65	2,948,549,014.52
投资活动产生的现金流量净额	-147,090,509.44	-2,910,686,015.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		340,000,000.00
取得借款收到的现金	2,429,500,000.00	4,498,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,049,097,183.29	
筹资活动现金流入小计	3,478,597,183.29	4,838,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,815,610,321.77	3,792,850,278.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,608,668.51	706,403,920.83
支付其他与筹资活动有关的现金	604,450,000.00	32,971,008.53
筹资活动现金流出小计	3,076,668,990.28	4,532,225,207.71
筹资活动产生的现金流量净额	401,928,193.01	306,124,792.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	1,450,582,315.58	-1,046,440,975.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,349,404,254.23	2,083,756,271.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,799,986,569.81	1,037,315,296.92

公司负责人：王源源    主管会计工作负责人：张森林    会计机构负责人：许佳钰

