
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

本公司面临的重大风险与前次定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

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	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	15
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	16
四、 公司债券募集资金使用情况	18
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	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	19
第三节 报告期内重要事项	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 合并报表范围调整	23
四、 资产情况	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借	24
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	27
九、 对外担保情况	27
十、 重大诉讼情况	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	37
十二、 向普通投资者披露的信息	37
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第六节 备查文件目录	38
财务报表	40
附件一： 发行人财务报表	40

释义

发行人/公司/本公司/潼南城投	指	重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司
控股股东/潼南城发	指	重庆市潼南区城市发展（集团）有限公司
实际控制人/潼南区国资委	指	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会
龙泉水利	指	重庆市潼南区龙泉水利开发有限公司
报告期	指	2026 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所的营业日
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司公司章程》
元、万元、亿元	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	重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	潼南城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	兰雷
注册资本（万元）	116,900.00
实缴资本（万元）	116,900.00
注册地址	重庆市 潼南区桂林街道办事处金佛西路 225 号
办公地址	重庆市 潼南区桂林街道办事处金佛西路 225 号 601 室
办公地址的邮政编码	402660
公司网址（如有）	-
电子信箱	tncts@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	兰雷
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	重庆市潼南区桂林街道办事处金佛西路 225 号 601 室
电话	023-44576382
传真	023-44591239
电子信箱	tncts@126.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：重庆市潼南区城市发展（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

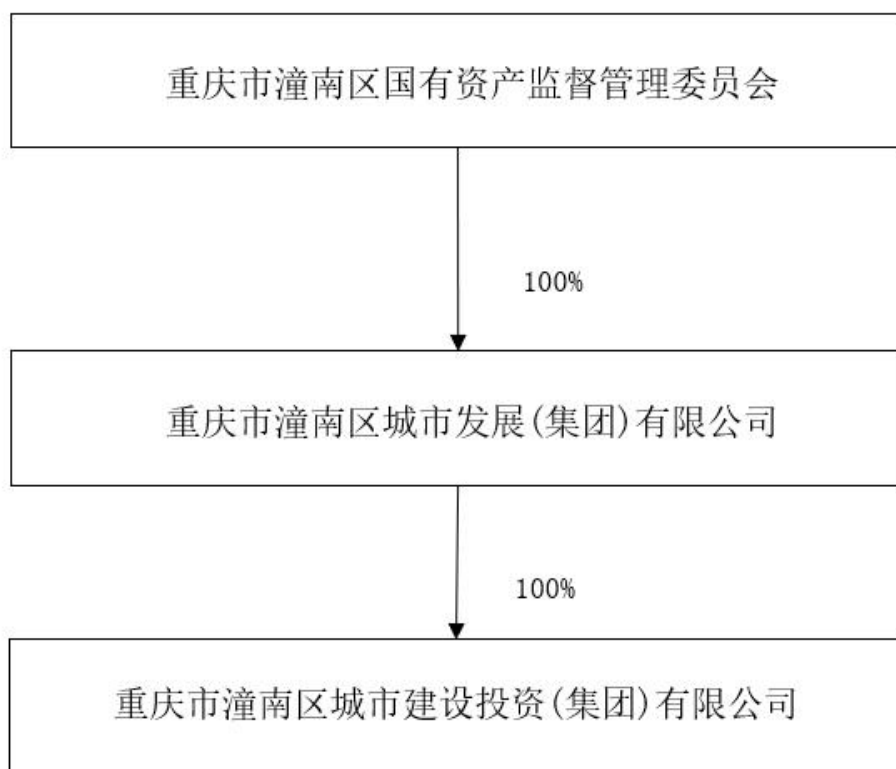
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100.00%，不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100.00%，不受限

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

¹均包含股份，下同。

☐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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0.00%。

（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：兰雷

发行人的董事长或执行董事：兰雷

发行人的其他董事：徐佰仪、唐长生、谭理、杨彪、杜天宇、潘宇

发行人的监事：无

发行人的总经理：徐佰仪

发行人的财务负责人：莫凡

发行人的其他非董事高级管理人员：张小春、潘昆、秦建先、张泞蕾

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

作为潼南区重要的基础设施工程建设主体，发行人根据潼南区政府的年度项目投资计划，承担潼南区基础设施及安置房建设任务，发行人在基础设施工程建设业务领域按照市场化原则操作，对于承建的基础设施工程建设项目，由发行人负责项目的融资、项目招投标、项目建设、项目管理以及项目竣工验收等事宜。

根据潼南区人民政府的相关授权，自 2009 年起，发行人开始承担潼南区江北新城片区、凉风垭片区及老城片区等区域的土地开发整理工作。根据潼南县政府出具的《潼南县人民政府关于潼南县城市建设投资（集团）有限公司土地整理开发业务有关安排的通知》，潼南县人民政府授权发行人开展潼南江北新城片区、凉风垭片区及老城片区等区域的土地开发整理工作。

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） 发行人所在行业情况

城市基础设施具有社会性和公益性，是国民经济的基础性行业，是我国国民经济持续、

健康发展的重要物质基础和先决条件。对于促进国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能，协调城市经济与社会需求共同发展等有着积极的作用，一直得到中央和地方政府的高度重视和支持。近年来随着我国城市基础设施的现代化程度显著提高，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著进步，大大推动了城市经济发展和居民生活条件改善。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.50%-2.20% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。

国务院已于 2026 年印发《城市更新“十五五”规划》，明确“十五五”时期城市开发建设方式转型的总体方向。重庆市“十五五”规划纲要对城市更新作出系统部署；潼南区“十五五”规划纲要亦已正式印发。“十四五”期间，潼南区城区面积拓展至 35 平方公里，常住人口城镇化率提高至 63%，合安高速、东升大桥等重大交通基础设施建成通车，完成老旧小区改造 263 个。进入“十五五”开局之年，潼南区将继续统筹推进城市更新与基础设施建设，提升城市功能品质。

未来几年，随着我国总体经济和财政综合实力持续稳定增长，城市化进程继续推进，国家及地方对于基础设施建设的投入也将不断加大，城市基础设施建设行业规模有望保持稳步增长，城市化水平亦将随之持续提升。同时，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。总体来看，城市基础设施建设行业具备较为稳定的发展前景。

在我国城市化进程稳步推进的大背景下，随着潼南区经济保持快速发展、财政实力稳步提升、城市建设规模持续扩大，潼南区基础设施建设行业仍面临良好的发展机遇。

（2）土地整理开发行业发展状况

土地整理开发行业受宏观经济环境、城市化进程、工业发展、房地产业发展的影响，与经济发展周期密切相关。土地一级开发行业与经济及房地产发展相一致，自从实行国有土地有偿使用制度以来，国有土地使用权的出让规模不断扩大，出让金收入也随之增加。

随着国内经济的持续发展和我国城市化、工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，预计长期内将保持升值趋势。

“十四五”期间，潼南区已强化国土空间规划和用途管控，建立土地资源高效利用制度。加快地下空间开发利用，深入推进低效用地再开发。健全完善用地标准和评价体系，加强节约集约目标考核。在城市提升方面，潼南的目标是建设产城景融合发展“双百城市”，提升城市管理服务智能化水平。一是优化城市空间功能布局。加快推进以人为核心的新型城镇化，以涪江为主轴，实施“南强、东拓、北优、西控”城市空间发展战略，促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。大力推进两桥片区、金福坝片区、金福新区、朝阳湖片区、九龙山城市森林公园片区等重点片区建设，建设产城景融合发展“双百城市”。二是着力提升城市品质能级。促进城市更新，实施提升城市治理水平三年行动计划，加快花千谷生态文旅小镇等重点项目建设，推动城市面貌发生根本性变化。

（3）发行人在行业中的地位

发行人由潼南区人民政府批准，由潼南区国资委实际控制的国有企业，是潼南区重要的土地整理开发与出让、基础设施建设主体，也是潼南经营实力、资产规模较大的投融资主体。

自成立以来，得到了地方政府的大力支持，承担了潼南大量的土地整理开发、基础设施建设任务，在潼南土地整理开发、基础设施建设等领域发挥着核心作用。潼南区“撤县设区”后，发行人承担的基础设施建设、土地整理开发项目越来越多，盈利能力和经营实力大幅提升。

（4）发行人在行业中的竞争状况

发行人作为潼南区重要的国有资产经营管理平台，经营和投资范围涵盖了基础设施建设、土地整理开发等多个领域，处于区域性行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。潼南县“撤县设区”后，潼南基础设施建设和土地整理开发行业将迎来行业发展的新机遇，发行人的业务规模亦将进一步扩大，垄断地位也将更加凸显。发行人长期从事基础设施建设、土地整理开发、保障房建设等业务，在此过程中积累了丰富的经验和较强的专业能力，拥有一批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序。发行人积累的丰富实践经验，对于未来进一步提升城市建设水平奠定了坚实的基础。

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（%）
基础设施建设	2.43	2.21	9.09	95.88	5.60	5.09	9.09	87.66
租赁	0.05	0.00	97.53	2.14	0.05	0.00	97.10	0.82
销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	17.49	0.42
城市资产运营	0.05	0.04	11.65	1.98	0.71	0.64	9.09	11.10
合计	2.53	2.25	11.03	100.00	6.39	5.76	9.85	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）基础设施建设：本期收入、成本减少主要系可结转的基础建设项目减少所致。发行人正在有序开展区域内代建工程项目的建设，将适时启动对储备项目的建设。

（2）销售：本期收入、成本、毛利率的变动主要系发行人已于 2025 年划出潼荣建材公司。

（3）城市资产运营：本期收入、成本减少主要系子公司龙泉水利从事的河道疏浚业务处于业务整合初期，销售量相对有限且短期内不稳定，市场开拓和产能释放均需要一定时间。

（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

本公司将依托作为地方政府投融资平台的独特优势，进一步整合区域内国有资产，增大公司资产规模，提升公司的持续融资能力。完善公司投融资体制，在政策性银行、商业银行贷款为核心的基础上，积极与区内外金融机构对接，探索企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券等融资方式，多渠道筹措城市基础设施建设资金，优化公司的资本结构，降低融资成本。

本公司以可持续发展为目标，紧扣城市发展新区建设规划布局，按照集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化要求，建设重庆生态宜居卫星城。全面推进“一江两岸三大片”建设，开发江北新城、大佛坝、金福岛片区，拓展城市发展空间；完善路网体系，推进东安大桥、绕城路、北滨路、世纪大道建设，改造涪江大桥，加快形成以涪江大桥—桥南大一建设路—金佛大桥—世纪大道—奋进大道为内环，渝遂高速公路出口—创意大道—国道205线—红岩嘴—火车站—东安大桥—产业大道为外环的“二环”城市格局。内环注重优化环境、提升功能，增强城市核心区的集聚、辐射能力，形成城市竞争力；外环进一步完善规划，有序推进开发，建成潼南城市核心区域的重要拓展区。加快构筑系统协调、城乡覆盖、保障有力的基础设施体系，开创潼南增量提质发展新格局，促进潼南社会经济发展及发行人经营实力的快速增强。

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

发行人主要负责潼南区基础设施建设和土地整理开发等业务，这些项目总投资规模大，项目建设周期较长，在项目建设期间，如果发生意外情形，可能会对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本；原材料价格波动、劳动力成本上涨以及其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，影响项目建设计划。此外，发行人所涉及的基础设施建设、土地整理开发等行业与经济周期有着比较密切的关系，如果未来经济增长放缓或国家相关宏观政策收紧，发行人相关领域的消费需求将因此受到负面影响，对发行人盈利能力产生不利影响。

发行人将加大业务管控力度，根据外部变化进一步健全、完善和调整管理模式及制度，积极把握公司战略、业务重点及资源分配，整合部分业务线条，提高市场竞争力，力争保持稳定增长的态势。

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、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，公司严格遵守公司规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。

公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

发行人将严格依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时、公平地履行信息披露义务。发行人将指定专人负责信息披露事务。发行人将保证所披露信息的真实、准确、完整和及时。发行人在存续期内进行信息披露，披露时间应当不晚于发行人在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

（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	重庆市潼南区城市建设投资(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 潼南 03
3、债券代码	252878.SH
4、发行日	2023 年 11 月 29 日
5、起息日	2023 年 11 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
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	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 潼南 02
3、债券代码	254735.SH

4、发行日	2024 年 5 月 15 日
5、起息日	2024 年 5 月 16 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 16 日
8、债券余额	10.30
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	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 潼南 01
3、债券代码	258089.SH
4、发行日	2025 年 4 月 7 日
5、起息日	2025 年 4 月 8 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 4 月 8 日
7、到期日	2030 年 4 月 8 日
8、债券余额	12.36
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	西南证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国联民生证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 潼南 01
3、债券代码	254729.SH
4、发行日	2024 年 5 月 13 日
5、起息日	2024 年 5 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 14 日

8、债券余额	2.36
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 潼南 03
3、债券代码	256731.SH
4、发行日	2024 年 12 月 5 日
5、起息日	2024 年 12 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 6 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	西南证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国联民生证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	25 潼南 02
3、债券代码	258805.SH
4、发行日	2025 年 6 月 3 日
5、起息日	2025 年 6 月 4 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 4 日
8、债券余额	13.56
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
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	西南证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国联民生证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 2026 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	26 潼南 01
3、债券代码	282823.SH
4、发行日	2026 年 6 月 2 日
5、起息日	2026 年 6 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 6 月 3 日
8、债券余额	5.27
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

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	258089.SH
债券简称	25 潼南 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	（1）条款的具体约定内容 1. 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债

	券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 （2）触发执行的情况 报告期内未触发执行
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

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	252878.SH
债券简称	23 潼南 03
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	报告期内已按照募集说明书约定监测，未触发涉及披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	254735.SH
债券简称	24 潼南 02
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	报告期内已按照募集说明书约定监测，未触发涉及披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	258089.SH
债券简称	25 潼南 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内已按照募集说明书约定监测，未触发涉及披露的情形

投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	254729.SH
债券简称	24 潼南 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	报告期内已按照募集说明书约定监测，未触发涉及披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256731.SH
债券简称	24 潼南 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内已按照募集说明书约定监测，未触发涉及披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	258805.SH
债券简称	25 潼南 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内已按照募集说明书约定监测，未触发涉及披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
债券代码	282823.SH
债券简称	26 潼南 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内已按照募集说明书约定监测，未触发涉及披露的情形
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

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
282823.SH	26 潼南 01	否	不适用	5.27	5.00	5.00

（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
282823.SH	26 潼南 01	0.27	-	0.27	-	-	-	-

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
282823.SH	26 潼南 01	偿还 PR 潼南 01 本金	-

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
282823.SH	26 潼南 01	偿还 PR 潼南 01 和 23 潼南 03 本金	偿还 PR 潼南 01 本金	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒不涉及违规或者整改情形 ☐涉及违规或者整改情形

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：252878.SH

债券简称	23 潼南 03
增信机制、偿债计划及其他	1、担保：本期债券无担保。

偿债保障措施内容	2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书约定执行

债券代码：254735.SH

债券简称	24 潼南 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书约定执行

债券代码：258089.SH

债券简称	25 潼南 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组安排偿付资金、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书约定执行

债券代码：254729.SH

债券简称	24 潼南 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书约定执行

债券代码：256731.SH

债券简称	24 潼南 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组安排偿付资金、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书约定执行

债券代码：258805.SH

债券简称	25 潼南 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组安排偿付资金、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书约定执行

债券代码：282823.SH

债券简称	26 潼南 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组安排偿付资金、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格履行信息披露义务等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书约定执行

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	4.82	17.19	-
应收账款	应收销售款项	0.23	-41.71	主要系龙泉水利公司本期回款较多
预付款项	预付施工款和前期支付的拆迁补偿款	8.47	1.25	-
其他应收款	与其他单位的往来款	80.44	-6.35	-
存货	开发建设成本	177.35	0.02	-
其他流动资产	预缴税金	0.02	0.00	-
长期应收款	融资租赁款	1.43	19.33	-
长期股权投资	对联营企业的权益性投资	0.48	0.00	-
其他权益工具投资	长期持有的金融资产	0.41	-18.60	-
投资性房地产	土地使用权和房屋	70.98	0.00	-
固定资产	主要为房屋及建筑物	0.18	-6.79	-
在建工程	水库、大桥、航电枢纽工程	82.88	0.45	-

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
	等			
无形资产	特 许 经 营 权、土 地 使用 权	9.98	-4.92	-
递延所得税资产	计 提 资 产 减 值 准 备 产 生 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 形 成	0.26	0.00	-
其他非流动资产	防 护 工 程 项目	3.81	0.00	-

（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	4.82	0.53	-	11.08
投资性房地产	70.98	41.04	-	57.81
合计	75.80	41.57	—	—

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：13.26亿元；

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：0.00亿元；

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

☐是 ☒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：13.26亿元，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：7.78%，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133.42亿元和130.76亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.99%。

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	0.00	20.05	51.38	71.43	54.62
银行贷款	0.00	15.19	42.98	58.17	44.48
非银行金融机构贷款	0.00	0.06	0.88	0.94	0.72
其他有息债务	0.00	0.00	0.23	0.23	0.18
合计	0.00	35.30	95.47	130.76	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额60.95亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额10.47亿元。

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163.25亿元和152.37亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.66%。

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	0.00	20.05	51.38	71.43	46.88
银行贷款	0.00	17.60	51.82	69.42	45.56
非银行金融机构贷款	0.00	0.06	0.88	0.94	0.62
其他有息债务	0.00	3.14	7.44	10.58	6.94
合计	0.00	40.84	111.53	152.37	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额60.95亿元，企

业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额10.47亿元。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，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 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上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	0.26	0.00	-
应付账款	2.58	-16.37	-
合同负债	5.37	7.84	-
应付职工薪酬	0.00	-64.59	主要系基数较小所致
应交税费	2.24	-7.12	-
其他应付款	76.15	-0.32	-
一年内到期的非流动负债	40.84	85.48	主要系发行人一年内到期的长期借款和应付债券增加所致
长期借款	51.82	-8.59	-
应付债券	61.44	9.31	-
长期应付款	12.13	-21.24	-
递延收益	30.50	8.77	-
递延所得税负债	1.61	0.00	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1,660.16万元

报告期非经常性损益总额：10,020.02万元

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：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	权益法核算的长期股权投资收益	-	不可持续
公允价值变动	-	按公允价值计量的	-	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益		投资性房地产		
资产减值损失	-	非流动资产的账面价值高于可收回金额时确认的会计损失	-	不可持续
营业外收入	20.90	罚款收入	20.90	不可持续
营业外支出	0.00	税收滞纳金等	0.00	不可持续
其他收益	10,009.64	与日常活动相关的政府补助等	10,009.64	具有一定持续性，但受政府财政安排影响，存在不确定性
信用减值损失	-10.52	坏账损失	-10.52	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：82.80亿元

报告期末对外担保的余额：128.29亿元

报告期对外担保的增减变动情况：45.49亿元

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：38.94亿元

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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1.26	2042 年 6 月 27 日	无重大不利影响
重庆市	非关联	10.00	装卸搬	良好	保证	1.00	2042 年	无重大不利

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
潼南区工业投资（集团）有限公司	方		运和仓储业				6 月 24 日	影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	5.77	2031 年 6 月 15 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	4.30	2029 年 6 月 23 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	3.65	2028 年 6 月 24 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	3.65	2028 年 6 月 27 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	3.48	2026 年 8 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	3.43	2026 年 8 月 29 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
（集团）有限公司								
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	2.88	2029 年 3 月 2 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	2.40	2029 年 9 月 8 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	2.05	2061 年 4 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1.53	2028 年 12 月 18 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1.29	2041 年 12 月 17 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1.25	2026 年 11 月 6 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	4.75	2032 年 12 月 22 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1.22	2035 年 11 月 26 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1	2041 年 12 月 17 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1	2041 年 12 月 17 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.92	2027 年 12 月 27 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.9	2028 年 7 月 19 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.87	2041 年 12 月 17 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
（集团）有限公司								
重庆市潼南区工业投资开发有限公司（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.83	2029 年 6 月 26 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.8	2029 年 4 月 1 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.78	2029 年 6 月 29 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.75	2029 年 3 月 16 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.68	2061 年 4 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发有限公司（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.60	2038 年 11 月 29 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.5	2041 年 12 月 17 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.5	2030 年 1 月 3 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.5	2041 年 12 月 17 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.47	2034 年 12 月 19 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.46	2028 年 7 月 19 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.44	2026 年 11 月 2 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.42	2035 年 11 月 26 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资 开 发 （ 集 团 ） 有 限 公 司								
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投 资 开 发 （ 集 团 ） 有 限 公 司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.41	2035 年 11 月 26 日	无重大不利影响
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投 资 开 发 （ 集 团 ） 有 限 公 司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.39	2034 年 12 月 1 日	无重大不利影响
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投 资 开 发 （ 集 团 ） 有 限 公 司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.36	2027 年 5 月 28 日	无重大不利影响
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投 资 开 发 （ 集 团 ） 有 限 公 司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.36	2027 年 1 月 16 日	无重大不利影响
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投 资 开 发 （ 集 团 ） 有 限 公 司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.15	2034 年 12 月 1 日	无重大不利影响
重 庆 市 潼 南 区 工 业 投 资 开 发 （ 集 团 ） 有 限 公 司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.14	2026 年 12 月 2 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.14	2038 年 11 月 29 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	0.02	2034 年 12 月 1 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	2.73	2030 年 12 月 25 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1.50	2027 年 6 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资（集团）有限公司	非关联方	10.00	装卸搬运和仓储业	良好	保证	1.48	2028 年 12 月 21 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	2.28	2028 年 1 月 3 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程工	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	1.70	2038 年 3 月 30 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
程（集团）有限公司								
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	1.19	2033 年 9 月 12 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	1.06	2038 年 3 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.75	2032 年 12 月 28 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.74	2038 年 3 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.64	2038 年 3 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.64	2032 年 12 月 28 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.51	2038 年 3 月 30 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.50	2026 年 8 月 21 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.44	2029 年 1 月 8 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.40	2026 年 12 月 25 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.30	2027 年 3 月 13 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.30	2029 年 3 月 12 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.30	2038 年 3 月 30 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.10	2027 年 3 月 12 日	无重大不利影响
重庆市潼南区建设工程	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.10	2027 年 4 月 28 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
程（集团）有限公司								
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	关联方	5.00	土木工程建筑业	良好	保证	0.05	2038 年 3 月 30 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	75.98	—	—

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2应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

2 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为《重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司公司债券中期报告(2026年)》盖章页)

重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司
2026年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	481,981,651.01	411,282,308.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,048,974.47	39,541,297.99
应收款项融资		
预付款项	847,008,565.88	836,527,976.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,043,824,920.32	8,589,313,216.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,734,786,331.81	17,730,784,807.66
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	1,725,276.29	1,725,276.29
流动资产合计	27,132,375,719.78	27,609,174,883.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	142,527,116.60	119,443,154.10
长期股权投资	47,623,735.21	47,623,735.21

其他权益工具投资	41,135,807.12	50,536,743.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,098,383,010.00	7,098,383,010.00
固定资产	17,867,896.37	19,168,793.86
在建工程	8,288,256,697.90	8,250,832,920.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	998,143,220.23	1,049,751,370.97
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	26,369,260.97	26,369,260.97
其他非流动资产	380,750,000.00	380,750,000.00
非流动资产合计	17,041,056,744.40	17,042,858,989.17
资产总计	44,173,432,464.18	44,652,033,872.76
流动负债：		
短期借款	25,500,000.00	25,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	258,367,628.85	308,958,259.71
预收款项	-	-
合同负债	536,693,330.83	497,655,463.99
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	5,392.66	15,229.00
应交税费	223,956,919.08	241,113,052.61
其他应付款	7,615,042,298.69	7,639,471,342.36
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	4,084,208,994.01	2,202,014,240.77
其他流动负债		36,324,679.93
流动负债合计	12,743,774,564.12	10,951,052,268.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,182,383,525.00	6,902,294,525.00
应付债券	5,137,691,822.85	5,620,767,462.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,212,562,626.35	1,539,632,786.81
预计负债		
递延收益	3,049,927,496.46	2,804,005,413.30
递延所得税负债	161,499,942.84	161,499,942.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,744,065,413.50	17,028,200,130.79
负债合计	27,487,839,977.62	27,979,252,399.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,169,000,000.00	1,169,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,316,382,050.19	12,316,382,050.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	42,565,164.66	46,966,100.66
专项储备		
盈余公积	308,231,542.89	308,091,542.89
一般风险准备		
未分配利润	2,849,413,728.82	2,832,341,779.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,685,592,486.56	16,672,781,473.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,685,592,486.56	16,672,781,473.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,173,432,464.18	44,652,033,872.76

公司负责人：兰雷 主管会计工作负责人：张小春 会计机构负责人：莫凡

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	446,372,810.04	386,401,195.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	622,485.00	430,035.00
应收款项融资		
预付款项	846,994,565.88	1,035,560,694.95
其他应收款	6,945,958,548.18	7,229,528,765.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,892,442,085.31	15,837,421,738.11
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	1,717,947.69	1,717,947.69
流动资产合计	24,134,108,442.10	24,491,060,377.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		90,160.46
长期股权投资	2,995,870,901.93	2,995,870,901.93
其他权益工具投资	41,135,807.12	50,536,743.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,647,106,900.00	6,647,106,900.00
固定资产	453,463.20	481,611.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	230,455,153.78	234,872,824.48
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	17,689,110.48	17,689,110.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,932,711,336.51	9,946,648,251.65
资产总计	34,066,819,778.61	34,437,708,628.87
流动负债：		
短期借款		
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	164,496,038.82	139,338,900.79
预收款项		
合同负债	220,375,071.18	218,190,370.63
应付职工薪酬		
应交税费	200,530,877.98	217,671,086.11
其他应付款	6,084,141,452.33	6,286,310,246.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,529,548,994.01	1,735,024,240.77
其他流动负债		
流动负债合计	10,199,092,434.32	8,596,534,844.33
非流动负债：		
长期借款	4,298,183,525.00	5,872,394,525.00
应付债券	5,137,691,822.85	5,620,767,462.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	491,058,120.62	483,148,281.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	161,499,942.84	161,499,942.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,088,433,411.31	12,137,810,211.76
负债合计	20,287,525,845.63	20,734,345,056.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,169,000,000.00	1,169,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	9,563,780,707.88	9,563,780,707.88
减：库存股		
其他综合收益	42,382,494.66	46,783,430.66
专项储备		
盈余公积	308,231,542.89	308,091,542.89
未分配利润	2,695,899,187.55	2,615,707,891.35
所有者权益（或股东权益）合计	13,779,293,932.98	13,703,363,572.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,066,819,778.61	34,437,708,628.87

公司负责人：兰雷 主管会计工作负责人：张小春 会计机构负责人：莫凡

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	253,138,048.05	639,274,677.24
其中：营业收入	253,138,048.05	639,274,677.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,736,662.24	638,602,614.34
其中：营业成本	225,204,437.53	576,335,370.52
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	36,665,799.09	42,734,948.44
销售费用	203,551.51	343,142.33
管理费用	63,346,163.00	25,536,662.36
研发费用		
财务费用	11,316,711.11	-6,347,509.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,096,403.08	65,000,546.99
投资收益（损失以“－”号填列）		3,471,615.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-105,182.44	68,895.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,392,606.45	69,213,120.36
加：营业外收入	209,000.00	40,882.21
减：营业外支出	8.47	2,573,661.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,601,597.98	66,680,341.42
减：所得税费用	789,649.02	951,840.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,811,948.96	65,728,500.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,811,948.96	65,728,500.60
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）	15,811,948.96	65,008,589.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		719,911.17
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	15,811,948.96	65,728,500.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,811,948.96	65,008,589.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		719,911.17
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：兰雷 主管会计工作负责人：张小春 会计机构负责人：莫凡

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	247,718,446.60	560,414,166.03
减：营业成本	225,070,803.97	509,467,423.66
税金及附加	36,280,579.14	42,186,920.43
销售费用	122,372.99	273,486.51
管理费用	10,865,800.44	21,483,296.45
研发费用		
财务费用	-3,501,741.50	-19,227,426.55
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	100,050,664.64	65,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		3,471,615.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,931,296.20	74,702,080.53
加：营业外收入		6,282.20
减：营业外支出		20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,931,296.20	74,688,362.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,931,296.20	74,688,362.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,931,296.20	74,688,362.73
（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	78,931,296.20	74,688,362.73
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：兰雷 主管会计工作负责人：张小春 会计机构负责人：莫凡

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	903,877,117.49	4,032,417,077.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		25,009.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,436,820,159.86	13,367,758,261.40
经营活动现金流入小计	6,340,697,277.35	17,400,200,349.04
购买商品、接受劳务支付的现金	254,100,665.29	557,822,482.70
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	7,202,070.59	11,784,575.88
支付的各项税费	8,296,499.40	58,500,202.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,717,396,437.64	15,751,364,826.85
经营活动现金流出小计	4,986,995,672.92	16,379,472,087.61
经营活动产生的现金流量净额	1,353,701,604.43	1,020,728,261.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,400,000.00	7,960,500.00
取得投资收益收到的现金		604,362.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,800.00
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		41,786,542.67
投资活动现金流入小计	6,400,000.00	50,399,204.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,332,709.33
投资支付的现金		3,480,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		370,755,211.50
投资活动现金流出小计		398,567,920.83
投资活动产生的现金流量净额	6,400,000.00	-348,168,715.99
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	142,905,000.00	2,636,656,550.00
发行债券收到的现金	523,838,000.00	3,072,295,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		718,710,002.10
筹资活动现金流入小计	666,743,000.00	6,427,661,952.10
偿还债务支付的现金	907,791,000.00	4,577,350,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,663,660.38	800,307,823.28
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	406,214,699.88	1,516,691,719.98
筹资活动现金流出小计	1,946,669,360.26	6,894,349,568.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,279,926,360.26	-466,687,616.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,175,244.17	205,871,929.28
加：期初现金及现金等价物余额	348,406,406.84	142,534,477.56
六、期末现金及现金等价物余额	428,581,651.01	348,406,406.84

公司负责人：兰雷 主管会计工作负责人：张小春 会计机构负责人：莫凡

母公司现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	847,838,493.68	808,401,375.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,991,195,936.52	2,196,742,229.73
经营活动现金流入小计	5,839,034,430.20	3,005,143,604.99
购买商品、接受劳务支付的现金	185,994,883.98	379,982,936.80
支付给职工及为职工支付的现金	4,238,662.58	4,174,120.32
支付的各项税费	6,698,411.21	42,047,107.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,020,561,924.40	3,583,604,461.25
经营活动现金流出小计	5,217,493,882.17	4,009,808,626.26
经营活动产生的现金流量净额	621,540,548.03	-1,004,665,021.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,471,615.00
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	6,400,000.00	3,471,615.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,536,400.00
投资支付的现金		3,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		5,016,400.00
投资活动产生的现金流量净额	6,400,000.00	-1,544,785.00
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	117,405,000.00	2,398,700,000.00

发行债券收到的现金	523,838,000.00	3,092,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	641,243,000.00	5,690,700,000.00
偿还债务支付的现金	876,591,000.00	3,598,062,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,812,163.81	411,920,608.39
支付其他与筹资活动有关的现金	27,332,867.88	322,176,237.14
筹资活动现金流出小计	1,199,736,031.69	4,332,158,970.53
筹资活动产生的现金流量净额	-558,493,031.69	1,358,541,029.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	69,447,516.34	352,331,223.20
加：期初现金及现金等价物余额	323,525,293.70	42,800,627.08
六、期末现金及现金等价物余额	392,972,810.04	395,131,850.28

公司负责人：兰雷 主管会计工作负责人：张小春 会计机构负责人：莫凡

