

---

重庆市城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 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

无

## 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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	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（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	错误!未定义书签。
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	错误!未定义书签。
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

公司、本公司、发行人	指	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	重庆城投集团
外文名称（如有）	Chongqing City Construction Investment (Group)Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CCCIC
法定代表人	李明
注册资本（万元）	人民币 200 亿元
实缴资本（万元）	人民币 200 亿元
注册地址	重庆市 渝中区中山三路 128 号
办公地址	重庆市 江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 栋
办公地址的邮政编码	400023
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqcig.com">http://www.cqcig.com</a>
电子信箱	cccic_cw@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	董斌
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	党委委员、财务总监、董事
联系地址	重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 栋
电话	023-63855201
传真	023-63612289
电子信箱	cccic_cw@sina.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

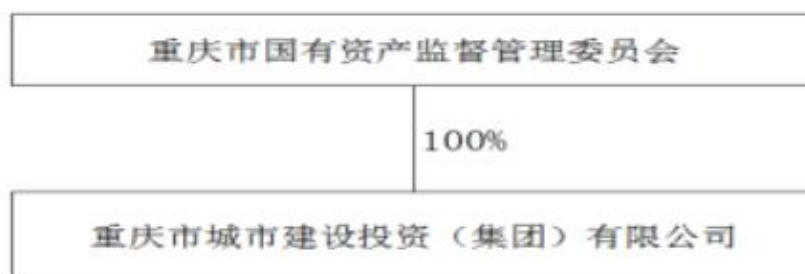
报告期末控股股东资信情况：/

报告期末实际控制人资信情况：/

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%，无受限股权

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%，无受限股权

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	王筱欣	外部董事	辞任	2023年6月	--

备注：工商登记正在办理中。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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8.33%。

## （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：李明

发行人的董事长或执行董事：李明

发行人的其他董事：周念忠，董斌，吴道藩，李方宇，王洪，陈立泰

发行人的监事：张孝卫、方章福、谭恒、陈炜

发行人的总经理：--

发行人的财务负责人：董斌

发行人的其他非董事高级管理人员：杨忠，李华基

## 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

按产业板块分类，主要有：

**城市建设：**履行重庆市政府赋予重庆城投集团的城市基础设施“总承包、总代建”职能，主要承担跨江大桥、穿山隧道、城市快速路等市级重大项目建设。

**城市更新：**一是按照政府要求开展棚改资金贷款后续管理工作，围绕主业开展市场化投融资业务；二是工程代建管理；三是工程施工业务；四是市政园林工程监理；五是市政公园及城市市政基础实施和公用服务设施的运营维护管理。

**地产经营：**土地发展公司作为重庆城投集团的全资子公司，主要负责授权范围内的土地开发整治、城市功能配套及基础设施投资建设管理等工作。

**房产开发：**重庆渝开发股份有限公司作为重庆城投集团子公司，承担房地产开发、市政资产经营、会展经营、物业管理等多项职能。

**房产经营：**重庆市城投公租房建设有限公司作为重庆城投集团的全资子公司，从事公租房投资建设、物业管理等。

**会展经济：**展览会议、餐饮于一体的会展综合体等与会展经济有关的项目。

**通用航空：**包含永川大安机场、万州机场项目。

**医疗健康：**积极探索以投资开发为主、租赁改造为辅的方式，力争在重庆各城区全面布局包括社区日托中心、健康养老公寓、介助介护养老中心、康护医院、居家养老服务连锁网络在内的五类医疗健康服务机构，构建包括生活辅助、医疗护理、社区管理、文化娱乐等



在内的全方位、多功能的医疗健康服务体系；投资改造医疗健康服务项目一颐善养护中心；投资开发康养地产项目；投资运营康养地产项目。

**智能交通：**按照重庆市大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划的要求，专注于经市政府批准的“重庆市新型数字交通物联网大数据服务平台”的研发、建设与应用；2017年以来，“平台”在公共安全防控、交通管理、规划建设、城市管理、生态环保，以及企业（金融）、个人出行等领域广泛深度应用，政用、商用、民用成效显著。

**金融资产：**集团投资涉及保险、信息、银行、证券等行业，并包括第一家总部设在重庆的全全国性财产保险公司安诚财产保险股份有限公司。

**市政运维：**城投路桥管理有限公司负责菜园坝长江大桥、朝天门长江大桥、长江大桥复线桥等主城12座特大型城市跨江桥梁，石黄隧道、南城隧道、千厮门隧道和双碑隧道4个隧道，以及部分城市道路的维护管养工作。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

重庆市经济发展前景良好，地处较为发达的东部地区和资源丰富的西部地区的结合部，具有承东启西、连接南北的独特区位优势，是丝绸之路经济带的重要战略支点、长江经济带的西部中心枢纽、海上丝绸之路的产业腹地，是长江上游最大的经济中心、西南工商业重镇和水陆交通枢纽，依托于“成渝地区双城经济圈”发展新格局，有利于在西部形成高质量发展的重要增长极，打造内陆开放战略高地。

公司建设开发经验丰富。作为重庆市城市基础设施的主要投资建设主体及主要运作载体，肩负城市基础设施建设主力军光荣使命，深耕城市建设开发运营领域多年，在基础设施建设领域积累了丰富的经验，培养了一支懂开发、善建设、精运营、综合素质较高的专业队伍，在土地综合整治、基础设施建设、房地产开发、智慧交通运营等方面积累了丰富的经验，公司业务优势明显，在重庆市基础设施建设领域处于绝对的主导地位。

公司城市经营基础深厚。公司熟悉重庆市区域环境，业务涉及城市建设开发的大部分领域，依托土地整治业务优势，在经营城市方面具备一定的能力基础和资源条件，可有效识别土地开发价值，推进系统谋划、统筹规划、综合开发，实现城市收益和集团利益最大化。多年积累的相关经验为公司业务发展奠定了良好基础，行业地位显著。

公司作为城市建设主力军，在发展过程中始终坚持服务大局，为区域经济社会发展做出了积极贡献，在承接重大工程项目、获取产业资源、政策扶持和资金融通等方面具有较强的地缘优势。

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

报告期内未发生影响公司生产经营和偿债能力的重大变化。

## （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利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

/

**（三） 主营业务情况**

## 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

单位：万元 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 (%)
<b>1. 主营业务</b>								
商品房开发销售	7,914.33	6,296.43	20.44	3.02	1,370.45	1,826.22	-33.26	4.61
工程建设管理	226,381.78	224,464.03	0.85	86.40	225.39	0.00	100.00	0.76
软件、设备销售及服务	9,274.48	6,131.24	33.89	3.54	7,347.55	4,890.47	33.44	24.70
土地整治服务	1,541.57	24.67	98.40	0.59	7,510.38	50.38	99.33	25.25
石黄隧道经营权	2,619.05	1,251.70	52.21	1.00	2,451.33	1,187.23	51.57	8.24
代管市政项目服务					2,144.60	1,040.80	51.47	7.21
物业管理	1,406.58	1,396.54	0.71	0.54	1,224.28	1,191.19	2.70	4.11
会议展览	2,757.96	3,181.70	-15.36	1.05	558.71	2,501.22	-347.68	1.88
酒店经营	594.43	821.63	-38.22	0.23	484.92	557.39	-14.94	1.63
养老服务	31.02	100.05	-222.50	0.01	5.44	73.84	-	0.02
医疗健康	2,583.20	2,605.28	-0.85	0.98	0.00	0.00	1257.05	0.00
<b>2. 其他业务</b>								
资产租赁	6,227.73	6,832.51	-9.71	2.38	5,390.56	4,112.62	23.71	18.12
其他	675.35	53.60	92.06	0.26	1,031.36	1,000.21	3.02	3.47
<b>合计</b>	262,007.48	253,159.38	3.38	100.00	29,744.98	18,431.57	38.03	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

/

## 2. 收入和成本分析

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

1. 工程建设管理：系市场化 PPP 项目按照总额法在建设期按照工程进度确认收入成本；市场化 PPP 项目去年第四季度才按工程进度逐步投入，今年市场化 PPP 项目的规模、工程量都比去年有所增长。
2. 房屋销售：系子公司渝开发公司、颐天康养公司商品房销售收入成本；同比增加系渝开发贯金和府一期 T4 本年实现现房销售，根据接房套数确认收入。
3. 软件、模块销售及服务：系子公司金卡公司销售设备、软件及运维收入成本；同比增长主要系软件产品收入成本增加所致。
4. 土地整治服务：系子公司土地发展公司土地储备管理费收入；上半年土地整治项目基本处于项目扫尾阶段，土地整治支出减少，根据支出计提的土地储备管理费相应减少。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司经过 30 年接续奋斗，构建起集基础设施、城市更新、市政运维、金融投资、智能交通、地产经营、房产开发、会展经济、医疗健康、通用航空等主业突出、多业发展的产业格局。目前公司主要面临的外部环境情况如下：

**国内层面：**我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，高债务杠杆、高要素价格、高结构风险、高环境压力相互叠加，结构性、体制性、周期性问题相互交织，产业链、供应链安全问题凸显，与此同时，我国作为世界最大市场的消费支撑潜力正逐步显现，以新要素、新基建、新产业为核心的经济新动能已初现雏形，国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局正在加速形成，我国经济稳中向好、长期向好基本趋势不会改变。

**市级层面：**习近平总书记对重庆提出“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和深入实施“八项行动计划”的重要指示，为我市发展绘制了“大蓝图”，提供了“总依据”。“一带一路”、长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道等重大战略深入推进，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》正式发布，我市战略地位更加凸显、战略空间进一步拓展，基础设施互联互通、新区新城综合开发、产业发展协同布局、城乡要素流通融合等相关领域将迎来新的突破。主城扩容、“一区两群”建设、城市治理体系和治理能力现代化等战略举措深入推进，全面利好集团各项产业发展。

**城投行业方面：**国家通过推动债务透明化、项目市场化，分散地方政府债务风险，提高公共产品的供给能力和效率，地方投融资平台进入市场化转型期。我市深入贯彻落实财政投融资制度改革相关要求，出台《关于深化投融资体制改革的实施意见》等政策，切实厘清政府和企业的责任边界，加快建立规范的举债融资机制，推进融资平台公司市场化转型，防范化解财政金融风险。

**基础设施行业方面：**外需疲软、消费承压的背景下，基建投资对稳增长的关键支撑作用层面，补短板、新基建、城市更新是基础设施建设的重点方向。

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

**经济周期风险：**公司主要从事的基础设施建设业务、土地整治等行业投资规模和运营收益水平与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将可能对公司经营产生影响，土地需求方对土地的需求亦与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓或衰退，将有可能削弱土地需求，对公司土地整治业务范围带来影响。

**行业政策风险：**公司从事的城市基础设施建设业务、土地整治等业务受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同，相关产业政策的调整，可能公司的城市基础设施建设业务、土地整治业务产生影响。  
**应对措施：**紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

公司具有独立的企业法人资格，在资产、人员、机构、财务、业务经营方面拥有充分的独立性。

1. 资产独立：公司的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况；

2. 人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；

3. 机构独立：公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为法定代表人；公司设置了健全的组织结构体系，各职能部门实行独立运作；

4. 财务独立：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、独立纳税。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动。

5. 业务独立：公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### （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

本公司按照《公司章程》的有关规定，制定了相应的关联交易决策制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益。

公司根据内部的相关决策机制，明确规定公司的关联方范围及不构成关联方的情形，规定了关联交易范围和关联交易基本原则，对相关关联交易履行相应的决策机制。

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。公司与关联方的交易的按评估价格、市场价格、协议价格定价。

### （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（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	2023年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）	2021年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）	重庆市城市建设投资（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	23渝城投01	21渝城投01	20渝城投MTN001
3、债券代码	2380151.IB, 270011.SH	2180532.IB, 184192.SH	102001567.IB
4、发行日	2023年4月24日	2021年12月29日	2020年8月18日
5、起息日	2023年4月26日	2021年12月30日	2020年8月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2028年4月26日	2026年12月30日	--
7、到期日	2033年4月26日	2031年12月30日	2025年8月19日
8、债券余额	20.00	20.00	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34	3.20	3.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本	本期债券每年付息一次，到期一次还本	本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间	上交所+银行间	银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司 东海证券股份有限公司	西南证券股份有限公司 东海证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 重庆农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价、竞价和协议交易方式	采取报价、询价、竞价和协议交易方式	采取报价、询价、竞价和协议交易方式
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	不适用	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	270011.SH, 184192.SH
债券简称	23渝城投01, 21渝城投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>未触发，未执行。</p> <p>条款约定具体内容：</p> <p>1. 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 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下调 0-300 个基点（含本数）。发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</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	270011.SH , 184192.SH , 102001567.IB
债券简称	23 渝城投 01, 21 渝城投 01, 20 渝城投 MTN001
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护机制, 投资者保护机制, 投资人保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>已如实披露。</p> <p>具体条款见《2023 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司债券（第一期）募集说明书》第十一条投资者保护机制，《2021 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司债券（第一期）募集说明书》第十一条投资者保护机制，《重庆市城市建设投资（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》第十二章 投资人保护条款。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发，未执行。

### 四、公司债券募集资金情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：270011.SH

债券简称	23 渝城投 01
债券全称	2023 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）

是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	--
募集资金总额	20.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于两江新区—长寿区快速通道项目建设
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	--
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	--
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	--
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.40
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	1.40
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	全部用于项目建设
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	--
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	--
报告期末募集资金余额	18.60
报告期末募集资金专项账户余额	18.60
专项账户运作情况	按募集说明书约定使用
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	--
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	--
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	--
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	--

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184192.SH

债券简称	21 渝城投 01
债券全称	2021 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	--
募集资金总额	20.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	--
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	--
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	--
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.30
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	--
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.30
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	--
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	--
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	--
报告期末募集资金余额	5.75
报告期末募集资金专项账户余额	5.75
专项账户运作情况	按募集说明书约定使用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



规情况	
违规的具体情况（如有）	--
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	--
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	--
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	--

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

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

### 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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	包括集团所持合营、联营企业股权，主要包括重庆农村商业银行股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司、重药控股股份有限公司等。
其他非流动资产	主要包括菜园坝长江大桥、朝天门大桥、千厮门东水门大桥、蔡家嘉陵江大桥等市政项目资产，城南家园、康居西城、两江名居等公租房项目资产等

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他非流动资产	1,226.63	1,181.748	3.8	--

### （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	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	56.55	1.24	--	2.19
存货	132.63	28.52	--	21.50
固定资产	13.02	1.57	--	12.06
投资性房地产	20.50	3.79	--	18.49
长期股权投资	184.07	12.46	--	6.77
其他流动资产	28.18	0.36	--	1.28
合计	434.96	47.93	--	--

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆渝开发股份有限公司	76.77	41.34	1.81	63.19	49.58	股权质押借款
合计	76.77	41.34	1.81	—	—	—

## 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：44.6 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：3.2 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：41.4 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：3%，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

未完全执行的原因

债务人未完全按照计划偿还本金。

## 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 309.47 亿元和 310.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.38%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用	0	0	0	60	60	19.31

类债券						
银行贷款	0	61.48	76.41	92.75	230.64	74.25
非银行金融机构贷款	0	0	10	10	20	6.44
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00
合计	0	61.48	86.41	162.75	310.64	—

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 0 亿元，企业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 382.16 亿元和 424.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.12%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	0	3.79	63.3	67.09	15.80
银行贷款	0	74.02	85.59	129.85	289.56	68.17
非银行金融机构贷款	0	0	10	58.1	68.1	16.04
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00
合计	0	74.02	99.38	251.26	424.75	—

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 3.79 亿元，企业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.3 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要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	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	188.12	215.62	-12.75	长期借款重分类至一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债	169.58	119.49	41.92	长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
其他应付款	71.00	80.44	-11.74	支付土地整治款项和路桥租赁维护费
应付债券	67.00	47.05	42.41	新增发行企业债
长期应付款	83.33	65.55	27.14	将未结算的公益性项目资金暂挂至长期应付款

#### （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：6.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆农村商业银行股份有限公司	否	7.28	商业银行金融服务	13,518.61	1,150.16	289.91	116.09

备注：半年报暂未公开披露，此处填列 2022 年末数据。

##### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

经营活动产生的现金流量净额为-24.64 亿元，净利润为 6.96 亿元。

经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因：

1. 支付的土地整治专项资金，这部分现金收支为代收代付性质，不直接构成公司收益；
2. 我公司作为社会资方建设、运营的 PPP 项目，由于项目处于建设期，对应按金融资产模式计量的建设期投入计入经营性现金的净流出。

#### 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

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.66 亿元

报告期末对外担保的余额：1.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.29 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：0.24 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净资产 10%：是 否

#### 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 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

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

**三、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

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，/。

（以下无正文）



(以下无正文，为重庆市城市建设投资(集团)有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

重庆市城市建设投资(集团)有限公司  
2023年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,655,400,660.51	8,287,861,744.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	476,701,741.41	477,290,833.79
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		200,863.80
应收账款	133,085,210.23	151,411,945.65
应收款项融资		
预付款项	25,673,811.33	18,169,667.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,440,508,264.03	4,336,019,843.65
其中：应收利息	66,417,183.14	6,627,849.81
应收股利	13,577,148.84	
买入返售金融资产		
存货	13,263,295,105.95	11,892,680,752.35
合同资产	2,742,293.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,818,438,510.20	3,593,222,134.66
流动资产合计	26,815,845,597.19	28,756,857,785.74
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	926,320,000.00	926,320,000.00
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		
长期股权投资	18,407,188,126.47	14,820,231,304.17
其他权益工具投资	5,901,588,277.33	5,723,939,183.83

其他非流动金融资产	2,137,617,070.30	2,138,135,943.70
投资性房地产	2,049,977,807.68	2,079,104,141.72
固定资产	1,301,749,888.16	1,360,449,014.85
在建工程	696,553,462.84	618,238,238.23
生产性生物资产	249,393.55	272,065.69
油气资产		
使用权资产	13,496,167.06	14,337,848.08
无形资产	199,558,659.78	212,081,419.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,418,213.91	117,128,085.24
递延所得税资产	479,791,006.57	442,495,999.70
其他非流动资产	122,663,351,320.83	118,173,899,035.68
非流动资产合计	154,901,859,394.48	146,626,632,280.79
资产总计	181,717,704,991.67	175,383,490,066.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	808,630,195.43	832,295,210.85
预收款项	22,661,341.81	27,119,693.89
合同负债	567,873,699.59	371,986,874.50
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	11,630,278.71	44,091,879.49
应交税费	35,675,689.21	102,862,970.86
其他应付款	7,099,638,968.89	8,044,250,909.56
其中：应付利息	120,098,244.04	32,937,756.64
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	16,958,019,496.34	11,948,868,188.12
其他流动负债	117,663,493.66	49,378,117.18
流动负债合计	25,621,793,163.64	21,420,853,844.45

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,812,056,167.62	21,562,106,428.93
应付债券	6,700,071,098.63	4,704,638,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,594,345.50	9,633,520.02
长期应付款	8,333,487,634.21	6,554,780,304.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,770,154.46	75,510,982.44
递延所得税负债	88,768,285.51	91,288,422.80
其他非流动负债	2,079,119.99	2,256,686.95
非流动负债合计	34,017,826,805.92	33,000,214,345.82
负债合计	59,639,619,969.56	54,421,068,190.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,682,044,353.28	91,179,781,434.40
减：库存股		
其他综合收益	-1,042,631,152.97	-852,201,989.29
专项储备		
盈余公积	1,089,450,432.78	1,089,450,632.18
一般风险准备		
未分配利润	7,659,588,636.95	6,995,024,086.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	119,388,452,270.04	118,412,054,163.99
少数股东权益	2,689,632,752.07	2,550,367,712.27
所有者权益（或股东权益）合计	122,078,085,022.11	120,962,421,876.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,717,704,991.67	175,383,490,066.53

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：胡英来

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,691,237,289.43	2,841,348,650.19

交易性金融资产	471,742,307.01	472,331,399.39
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		
应收款项融资		
预付款项	178,443.20	706,856.70
其他应收款	9,673,520,902.97	11,362,925,612.99
其中：应收利息	75,733,424.66	13,776,365.94
应收股利	13,577,148.84	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,362,854,308.91	3,199,512,894.79
流动资产合计	14,199,533,251.52	17,876,825,414.06
<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	2,007,193,002.74	
长期股权投资	28,611,609,201.85	24,564,166,833.19
其他权益工具投资	5,093,106,688.44	5,315,457,594.94
其他非流动金融资产	1,804,898,170.30	1,805,417,043.70
投资性房地产	434,525,910.29	441,854,810.09
固定资产	177,255,593.06	182,401,349.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,679,300.66	7,562,484.75
无形资产	7,952,739.92	9,947,756.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,458,680.35	3,935,346.39
递延所得税资产	342,158,722.38	313,564,318.52
其他非流动资产	80,880,590,716.40	78,693,918,418.05
非流动资产合计	119,369,428,726.39	111,338,225,955.41
资产总计	133,568,961,977.91	129,215,051,369.47
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项		217,464.22
合同负债	77,704,870.72	77,704,870.72
应付职工薪酬	547,790.97	610,021.79
应交税费	71,350.81	624,991.23
其他应付款	8,086,854,936.18	6,243,425,995.14
其中：应付利息	94,078,904.11	20,000,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,790,289,185.13	9,689,667,874.85
其他流动负债	4,286,797.62	4,763,258.12
流动负债合计	22,959,754,931.43	16,017,014,476.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,275,445,000.00	17,259,195,500.00
应付债券	5,991,071,098.63	3,995,638,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,221,372.99	6,119,629.24
长期应付款	8,566,911,200.88	5,585,437,204.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,302,223.69	29,216,088.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,864,950,896.19	26,875,606,422.31
负债合计	47,824,705,827.62	42,892,620,898.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,823,479,512.37	59,951,642,188.10
减：库存股		
其他综合收益	-1,002,606,704.01	-812,177,540.33
专项储备		
盈余公积	1,089,450,432.78	1,089,450,632.18
未分配利润	6,833,932,909.15	6,093,515,191.14

所有者权益（或股东权益）合计	85,744,256,150.29	86,322,430,471.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,568,961,977.91	129,215,051,369.47

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：胡英来

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,620,074,840.88	297,449,825.81
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,596,238,086.59	441,341,843.03
其中：营业成本	2,531,593,844.02	184,315,660.64
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	19,677,853.42	19,182,215.78
销售费用	17,760,227.27	19,179,481.40
管理费用	164,665,820.97	171,839,086.08
研发费用	15,114,329.57	11,865,757.96
财务费用	-152,573,988.66	34,959,641.17
其中：利息费用	104,857,294.63	107,683,278.91
利息收入	258,148,077.22	73,405,671.71
加：其他收益	3,821,749.75	7,708,553.50
投资收益（损失以“-”号填列）	663,069,526.60	675,781,110.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	583,659,059.28	564,203,779.92
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	-1,107,965.78	-5,892,621.53

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	8,248,787.61	-975,703.46
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-1,866.33	40,165.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	<b>697,866,986.14</b>	<b>532,769,486.99</b>
加：营业外收入	5,004,396.23	8,884,476.97
减：营业外支出	7,028,157.52	3,854,390.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	<b>695,843,224.85</b>	<b>537,799,573.14</b>
减：所得税费用	199,360.93	-6,523,934.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	<b>695,643,863.92</b>	<b>544,323,507.83</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	695,643,863.92	544,323,507.83
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)	704,566,344.85	557,918,952.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-8,922,480.93	-13,595,445.01
六、其他综合收益的税后净额	<b>-190,429,163.68</b>	<b>-904,919,388.93</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,429,163.68	-904,919,388.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-189,354,172.41	-904,919,388.93
（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	-355,901.89	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-188,998,270.52	-904,919,388.93
（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	-1,074,991.27	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,074,991.27	
（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	505,214,700.24	-360,595,881.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	514,137,181.17	-347,000,436.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,922,480.93	-13,595,445.01
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：李明 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：胡英来

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	28,423,030.45	12,710,345.11
减：营业成本	24,445,418.31	7,791,201.73
税金及附加	5,628,253.72	5,614,247.54
销售费用		
管理费用	52,979,701.19	48,820,123.62
研发费用	83,414.68	14,117.00
财务费用	-163,592,383.88	6,278,373.28
其中：利息费用	42,783,716.69	85,708,335.71
利息收入	206,806,545.15	79,804,471.91
加：其他收益	124,780.92	194,783.58
投资收益（损失以“—”号填列）	658,962,388.74	668,137,482.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	578,920,325.64	549,407,324.64
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）	-1,107,965.78	-5,892,621.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,403,748.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,211.30	40,165.49
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>780,260,367.57</b>	<b>606,672,091.84</b>
加：营业外收入	4,003,512.58	914,352.75
减：营业外支出	2,000,000.12	2,190,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>782,263,880.03</b>	<b>605,396,444.59</b>
减：所得税费用	1,844,367.42	-883,893.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>780,419,512.61</b>	<b>606,280,337.82</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	780,419,512.61	606,280,337.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-190,431,157.68</b>	<b>-904,919,388.93</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-189,356,166.41	-904,919,388.93
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	-355,901.89	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-188,998,270.52	-904,919,388.93
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-1994.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,074,991.27	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,074,991.27	
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	589,988,354.93	-298,639,051.11
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：李明 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：胡英来

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	562,530,716.15	397,176,863.41
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		21,834,441.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,524,289,922.15	1,686,078,878.48
经营活动现金流入小计	<b>2,086,820,638.30</b>	<b>2,105,090,183.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,821,837,766.66	1,663,250,271.64
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	267,675,427.24	236,298,078.78
支付的各项税费	137,675,792.51	272,593,197.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,324,121,228.94	4,616,717,510.99
经营活动现金流出小计	<b>4,551,310,215.35</b>	<b>6,788,859,059.14</b>

经营活动产生的现金流量净额	-2,464,489,577.05	-4,683,768,875.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		48,457,137.51
取得投资收益收到的现金	378,890,111.78	395,057,781.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	244,476.30
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	476,617,339.64	12,467,000.00
投资活动现金流入小计	<b>855,507,951.42</b>	<b>456,226,394.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,021,428,548.56	2,146,313,007.65
投资支付的现金	3,613,533,691.31	100,000,000.00
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	134,205,000.00	320,180,000.00
投资活动现金流出小计	<b>6,769,167,239.87</b>	<b>2,566,493,007.65</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-5,913,659,288.45</b>	<b>-2,110,266,612.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	137,750,000.00	17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	137,750,000.00	17,000,000.00
取得借款收到的现金	8,814,979,482.46	2,619,753,840.08
收到其他与筹资活动有关的现金	2,125,522,399.20	3,798,726,501.71
筹资活动现金流入小计	<b>11,078,251,881.66</b>	<b>6,435,480,341.79</b>
偿还债务支付的现金	4,559,745,419.67	4,582,312,231.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,310,139.41	766,472,938.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,962,479.27	7,022,621.64
支付其他与筹资活动有关的现金	128,743,072.00	140,800.00
筹资活动现金流出小计	<b>5,386,798,631.08</b>	<b>5,348,925,970.68</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>5,691,453,250.58</b>	<b>1,086,554,371.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,686,695,614.92</b>	<b>-5,707,481,117.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,218,470,568.31	14,289,986,856.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,531,774,953.39</b>	<b>8,582,505,739.19</b>

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：胡英来

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	-	2,366,744.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,830,795,498.84	3,424,110,113.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,830,795,498.84</b>	<b>3,426,476,857.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	33,350,711.84	30,933,456.90
支付的各项税费	5,820,478.06	11,020,695.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,881,984,115.00	5,165,691,354.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,921,155,304.90</b>	<b>5,219,645,506.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,909,640,193.94</b>	<b>-1,793,168,649.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	48,457,137.51
取得投资收益收到的现金	382,364,907.56	383,972,626.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,529.00	229,016.30
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	652,520,171.27	757,632,164.38
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,034,895,607.83</b>	<b>1,190,290,944.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,708,466.62	1,939,164,888.05
投资支付的现金	3,791,257,971.31	133,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	684,205,000.00	926,380,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,978,171,437.93</b>	<b>2,998,544,888.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,943,275,830.10</b>	<b>-1,808,253,943.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,746,100,000.00	2,254,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	311,227,788.40	1,619,165,764.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,057,327,788.40</b>	<b>3,873,665,764.77</b>
偿还债务支付的现金	3,633,883,666.67	3,631,272,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,919,846.33	614,948,208.52
支付其他与筹资活动有关的现金	-	140,800.00

筹资活动现金流出小计	4,173,803,513.00	4,246,361,008.52
筹资活动产生的现金流量净额	-116,475,724.60	-372,695,243.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,150,111,360.76	-3,974,117,836.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,835,142,840.47	10,406,802,944.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,685,031,479.71	6,432,685,107.91

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：胡英来

