
重庆渝富控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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，并仔细阅读各债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

重大资产重组风险。重庆市国资委于 2023 年无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80% 股权至发行人，发行人新增水务板块相关业务，构成重大资产重组。重庆水务环境集团主要业务范围涵盖污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理、EPC 建造、项目运营、危废处理收入、环保相关服务、垃圾处理业务，主要采取自主投资建设、使用者付费的模式获取收益，在重庆市具有较高知名度和市场占有率。2024 年 1-6 月水务板块相关业务收入为 66.13 亿元，在发行人合并口径总营业收入中占比 46.33%，毛利率为 32.49%。因该子公司资产、业务规模较大，如后续对该子公司的整合不顺利，或该子公司经营、财务出现风险，可能对发行人盈利能力、偿债能力产生不利影响。

截至本报告签署日，除上述风险提示外，本公司面临的风险因素与本公司所发行债券募集说明书中有关章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

渝富控股、发行人、公司、本公司	指	重庆渝富控股集团有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师	指	重庆静昇律师事务所、中豪律师事务所
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
西南证券	指	西南证券股份有限公司
银海租赁	指	重庆银海融资租赁有限公司
重庆水务环境集团	指	重庆水务环境控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
主承销商	指	平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人	指	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2024年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆渝富控股集团有限公司
中文简称	渝富控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡际权
注册资本（万元）	1,680,000
实缴资本（万元）	1,680,000
注册地址	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
办公地址	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
办公地址的邮政编码	401121
公司网址（如有）	www.cqyfkjgt.com
电子信箱	yuqian@cqyfkjgt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡淳
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、董事、财务总监
联系地址	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
电话	023-67678205
传真	023-67678299
电子信箱	huchun@cqyfkjgt.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

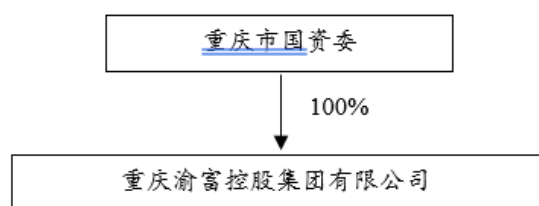
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：100%，未受限

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：100%，未受限

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，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

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	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

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
高级管理人员	杨紫璇	副总经理、 党委委员	新到任	2024年2月	不适用，法规未要求登记

（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：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0%。

（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：胡际权

发行人的董事长或执行董事：无，暂由公司总经理代为履行相应职责

发行人的其他董事：张鹏、胡淳、黄杰、张玉昌、王玉祥、王煜宇、李青龙

发行人的监事：向远春、李文敏、刘小娟、罗旋

发行人的总经理：张鹏

发行人的财务负责人：胡淳

发行人的其他非董事高级管理人员：周一波、邓亮、杨紫璇、赵兴伟

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

公司业务经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司为投资控股型架构，母公司主要负责投资管理，由子公司负责各项业务经营，子公司数量众多，且横跨金融领域与实体领域，包括担保、证券、融资租赁、智能制造、水务及土地整治、投资管理等行业。因此，发行人营业总收入也具有金融行业收入与实体行业收入结合的特征。发行人营业总收入营业收入、利息收入、手续费及佣金收入三大部分。报告期内发行人主营业务经营正常，未出现重大不利变化。

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

本公司行业分类为综合，子公司经营业务包括担保、证券、融资租赁、智能制造、水务、土地整治、投资管理等行业。

公司在证券、担保、融资租赁和智能制造（自动化仪器仪表）业务方面具有行业影响力和区域知名度；本公司逐步退出土地整治项目，规模较小，其他各项业务均处于持续发展阶段；公司主要竞争优势包括：（1）区域经济发展环境较好优势；（2）当地政府长期支持优势；（3）公司资产质量较为优质；（4）高主体评级和多元化弹性融资优势等。

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不利变化。

（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

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 (%)
水务板块	66.13	44.65	32.49	41.71	-	-	-	-
金融板块	30.84	13.78	55.32	19.45	27.97	11.29	59.64	35.54
商品销售板块	53.53	39.47	26.26	33.76	44.66	30.80	31.03	56.75
其他	8.06	4.54	43.71	5.08	6.06	2.89	52.31	7.70
合计	158.57	102.43	35.40	100.00	78.69	44.98	42.84	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

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）因重庆水务环境控股集团有限公司并入发行人，新增水务板块相关业务收入；
- （2）发行人其他业务规模较小，受市场行情回暖产生波动，对整体收入影响较小；
- （3）受市场融资转暖的影响，发行人担保服务规模扩大，报告期内担保服务收入增加。

（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

发行人的战略定位是国有产业资本投资运营公司，以先进制造业为主体，推动金融、产业协同发展。战略原则为坚持聚焦、整合、协同。战略目标是成为重庆市全市国资国企高质量发展的“排头兵”、先进制造业产业投资的旗舰、推进现代化新重庆建设的主力军。

2035年远景目标：展望2035年，随着全市基本实现社会主义现代化，发行人“三个平台”功能作用发挥更加突出，集团经营效益、竞争能力、创新能力、管理能力等达到领先水平，具有公司特色的学习型、研究型、创新型“三型”组织建设更加完善，发展成为社会贡献大、质量效益优、主业实力强的科技化、市场化、专业化、国际化世界一流资本运营公司。2025年中期目标：到2025年，通过构建更加健全的市场化投资组合体系、资本

筹措与开支体系、价值管理体系、组织架构体系、市场化管理体系，着力提升服务全市重大战略部署的核心能力，提升国有资本市场化运作的专业能力，提升国有产业资本投资运营的效率效益，提升集团治理管理效能，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

在“十四五”期间，发行人将认真落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施“1234”发展战略：即以推动高质量发展为核心主线，以深化“两类”改革为根本动力，以建设“三型”组织为引领，以加快“四化”发展为目标，奋力谱写集团“十四五”高质量发展新篇章。

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

（1）投资控股型架构下对子公司管控的风险。发行人总体资产规模较大，采用投资控股型架构，主要资产分布在子公司，主营业务经营成果来源于子公司。发行人下属直接控股和参股的子公司数量多，且广泛涉及工业、科技、能源、金融和土地经营开发等多个领域，这对发行人管控下属企业的能力构成较大挑战，对发行人在财务管理、业务规划管理、投资管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平也提出了较高要求。因此，发行人将在较长时间内面临如何根据国家 and 地方行业政策、战略发展目标要求，理顺产权关系，推进公司内部资源和业务整合，减少管理层次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不能建立实质运作、有效管控、协调高效的管理运行机制，子公司出现经营或财务风险，可能会对发行人盈利能力造成一定负面影响。

（2）未来资本支出较大的风险。发行人近年来业务规模不断扩张，投资力度不断加强，资金需求量大。根据重庆市政府对发行人职能定位，发行人将加大承担实体和金融产业投资的重要职能；同时，发行人在重庆市金融体系中的主导地位会进一步加强，预计投资力度将继续加大，未来可能会给发行人带来一定资金压力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

发行人具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

2、人员独立

发行人及下属企业建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。

3、机构独立

发行人是按照现代企业制度建立起来的国有独资有限责任公司，自成立起就根据《公司法》制定了《公司章程》，对公司董事会、监事会、高级管理人员的职权和责任义务做了明确规定。重庆市国资委及市委组织部对发行人的董事长、监事长进行了任命。发行人已建立

起了适合自身业务特点及实际情况的组织结构，组织机构健全，运作正常有序。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理和内部控制制度。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，发行人独立在银行开户，独立运作、独立核算、独立纳税。

5、业务独立

发行人已建立较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的业务操作、决策和风险控制体系，能够独立开展业务。

（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，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了相关关联交易管理制度。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则；五是必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

发行人关联交易的决策程序严格遵守公司法、章程、公司内部规章制度，合法合规，关联交易公平合理，没有损害本公司及非关联股东利益的情况发生，相关信息披露及时、准确和完整。

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间资金拆借、担保及提供其他商品、劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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	重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 渝富 01
3、债券代码	137994.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 11 月 1 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 渝富 01
3、债券代码	115047.SH
4、发行日	2023 年 3 月 10 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 14 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)
2、债券简称	23 渝富 03
3、债券代码	115904.SH
4、发行日	2023 年 8 月 31 日
5、起息日	2023 年 9 月 4 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 9 月 4 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 渝富 02
3、债券代码	137995.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 11 月 1 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 渝富 02
3、债券代码	115048.SH

4、发行日	2023年3月10日
5、起息日	2023年3月14日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033年3月14日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	重庆渝富控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23渝富04
3、债券代码	240411.SH
4、发行日	2023年12月20日
5、起息日	2023年12月22日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2038年12月22日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	重庆渝富控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24渝富02
3、债券代码	241107.SH
4、发行日	2024年6月5日
5、起息日	2024年6月7日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2054年6月7日

8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
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, 平安证券股份有限公司, 西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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

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	137994.SH
债券简称	22 渝富 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	137995.SH
债券简称	22 渝富 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	115047.SH
债券简称	23 渝富 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

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	115048.SH
债券简称	23 渝富 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	115904.SH
债券简称	23 渝富 03
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、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	240411.SH
债券简称	23 渝富 04
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、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	241107.SH
债券简称	24 渝富 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、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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

债券代码：115904.SH

债券简称：23渝富03

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	重庆渝富控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟将不超过12亿元用于发行人对子公司增资、不超过9亿元偿还有息债务、不超过9亿元补充流动资金。
是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整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	发行人召开了“重庆渝富控股集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议”，审议通过了变更募集资金用途的议案。该程序符合募集说明书的约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	发行人变更募集资金用途的信息披露符合募集说明书的约定。
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	1、本期债券原募集资金中拟用于发行人对子公司增资的具体明细如下： （1）对中国四联仪器仪表集团有限公司增资5亿元。 （2）对重庆渝富产城运营建设发展有限公司增资4亿元。 （3）对重庆数字经济投资有限公司增资3亿元。 2、调整后本期债券募集资金中拟用于发行人对子公司增资的具体明细如下： 对中国四联仪器仪表集团有限公司增资12亿元。 本次仅变更发行人拟对子公司增资的具体明细，增资总金额均未发生变化，变更后不会影响发行人偿债能力，变更调整后的募集资金用途合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.00
----------------	------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	7.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	按照募集说明书及债券持有人会议结果约定用于对子公司增资
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规情况

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）	本期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，不超过12亿元用于发行人对子公司增资、不超过9亿元偿还还有息债务、不超过9亿元补充流动资金。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	不适用

债券代码：240411.SH

债券简称：23渝富04

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	重庆渝富控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用

变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用
---------------------	-----

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.84
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.84
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	根据募集说明书约定偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用
-------------------	-----

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规情况

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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将 11 亿元用于偿还到期债务。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	不适用

债券代码：241107.SH

债券简称：24 渝富 02

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	重庆渝富控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	14.99
报告期末募集资金专项账户余额	0.12

（二）募集资金用途变调整

约定的募集资金用途（请全文	本期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟将
---------------	-------------------------

列示)	不超过 15 亿元用于偿还有息债务。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规情况

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）	截至报告期末暂未使用
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

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

债券代码：137994.SH

债券简称	22 渝富 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。 发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：137995.SH

债券简称	22 渝富 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：115047.SH

债券简称	23 渝富 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。

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

债券代码：115048.SH

债券简称	23 渝富 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：115904.SH

债券简称	23 渝富 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制。 2、偿债计划：发行人将根据本期公司债券的本息到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。 3、偿债保障措施：偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金使用专项账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：240411.SH

债券简称	23 渝富 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制。 2、偿债计划：发行人将根据本期公司债券的本息到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。 3、偿债保障措施：偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金使用专项账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：241107.SH

债券简称	24 渝富 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制。 2、偿债计划：发行人将根据本期公司债券的本息到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。 3、偿债保障措施：偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金使用专项账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 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
货币资金	主要包括银行存款和其他货币资金
交易性金融资产	主要包括债务工具投资、权益工具投资和结构性存款
长期股权投资	主要为对联营企业的股权投资
其他权益工具投资	为非交易性权益工具

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	521.86	574.20	-9.12	不适用
交易性金融资产	402.00	405.89	-0.96	不适用
衍生金融资产	3.62	1.22	196.50	主要系金融板块相关投资增进所致
应收票据	0.71	1.62	-56.17	主要系回款增加所致
预付款项	6.75	5.07	33.06	主要系子公司重庆水务环境集团业务规模扩大所致
其他应收款	260.72	295.70	-11.83	不适用
合同资产	29.73	16.74	77.65	主要系子公司重庆水务环境集团业务规模扩大所致
一年内到期的非流动资产	15.51	26.30	-41.02	主要系子公司重庆银海融资租赁有限公司对融资租赁款重分类所致
长期股权投资	525.85	510.31	3.05	不适用
其他权益工具投资	350.73	323.46	8.43	不适用
投资性房地产	13.21	6.36	107.65	主要系子公司重庆渝富创新园区运营管理有限公司新增投资性房地产所致
无形资产	287.63	293.54	-2.01	不适用

资产项目	本期末余额	2023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	190.98	195.29	-2.21	不适用

（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价值）	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	521.86	83.66		15.55
交易性金融资产	402	159.31		39.63
应收账款	71.95	0.4		0.56
其他债权投资	138.44	84.9		61.32
其他权益工具投资	350.73	0.52		0.15
固定资产	271.78	8.41		3.09
无形资产	287.63	109.71		38.14
投资性房地产	13.21	3.44		26.05
其他非流动资产	190.98	1.46		0.76
合计	2,248.58	449.31	—	—

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：46.08亿元；

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：26.92亿元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.16 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：1.54%，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 623.81 亿元和 638.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.28%。

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 个月以上		
公司信用类债券		15.00	161.00	176.00	27.59%
银行贷款		49.04	258.39	307.43	48.19%
非银行金融机构贷款		12.31	142.27	154.58	24.23%
其他有息债务					
合计		76.34	561.66	638.01	—

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 76 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

除上表列示债务外，报告期末发行人口径还存在永续中期票据 10 亿，永续信托 10 亿，相关永续类产品计入权益。

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 1,403.94 亿元和 1,395.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.59%。

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 个月以上		
公司信用类债券		27.76	378.52	406.28	29.11%
银行贷款		85.42	632.59	718.01	51.45%
非银行金融机构贷款		20.59	166.32	186.91	13.39%
其他有息债		5.86	78.62	84.48	6.05%

务					
合计		139.63	1,256.06	1,395.69	—

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 169.28 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 237 亿元，且共有 27.76 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

除上表列示债务外，报告期末发行人口径还存在可续期公司债 40 亿元，其中永续中期票据 10 亿，永续信托 10 亿，永续公司债 20 亿，相关永续类产品计入权益。

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 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	44.17	51.79	-14.72	不适用
衍生金融负债	0.47	0.09	420.81	金融子公司投资配置变化
应付账款	74.26	76.75	-3.25	不适用
卖出回购金融资产款	204.37	228.03	-10.37	不适用
代理买卖证券款	132.38	119.81	10.49	不适用
应交税费	5.92	9.17	-35.43	主要系税收缴纳
其他应付款	92.14	78.61	17.21	不适用
一年内到期的非流动负债	295.16	225.82	30.70	主要系发行人应付债券、长期借款等科目重分类导致
长期借款	681.65	666.53	2.27	不适用
应付债券	302.66	314.51	-3.77	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：25.29 亿元

报告期非经常性损益总额：-6.42 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

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
重庆水务环境控股集团有限公司	是	80%	重庆水务环境集团主要业务范围涵盖污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理、EPC 建造、项目运营、危废处理收入、环保相关服务、垃圾处理业务，主要采取自主投资建设、使用者付费的模式获取收益，在重庆市具有较高知名度和市场占有率。	901.51	383.09	78.19	10.92

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：89.40 亿元

报告期末对外担保的余额：89.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.30 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：52.63 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发行人合并口径报告期末净资产 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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额（如 有）	目前所处的 诉讼程 序
鑫沅资产 管理有限 公司	西南证券	其他合同 纠纷	2024 年	上海金融 法院	22,037,671.22 元及赔偿损 失、承担案件 诉讼费用，追 加平安银行股 份有限公司、 南京银行股份 有限公司为本 案第三人	一审
工银瑞信 投资管理 有限公司	重庆渝富 资本股权 投资基金 管理有限 公司	金融合同 纠纷	2022 年	上海金融 法院	约 6.07 亿元	终审

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

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 专项品种债券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

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，也可在工作日至发行人住所地查询。。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆渝富控股集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》
之盖章页)



重庆渝富控股集团有限公司

2024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

2024年06月30日

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,185,582,725.28	57,420,180,783.52
结算备付金	3,683,428,379.94	4,348,485,491.34
拆出资金	-	
交易性金融资产	40,199,907,622.91	40,589,291,742.83
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	361,686,679.10	121,986,227.09
应收票据	70,871,750.37	161,697,847.03
应收账款	7,195,331,537.06	6,592,186,874.63
应收款项融资	721,192,668.04	825,128,232.15
预付款项	674,529,318.21	506,953,280.34
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	26,071,868,969.04	29,570,084,681.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,737,654,767.62	1,446,178,539.31
存货	4,261,445,750.73	3,490,106,033.40
其中：数据资源		
合同资产	2,973,244,553.04	1,673,675,806.74
持有待售资产	50,003,543.83	50,003,543.83
一年内到期的非流动资产	1,551,362,678.59	2,630,246,159.74
其他流动资产	1,311,966,821.01	1,459,505,985.01
流动资产合计	143,050,077,764.77	150,885,711,228.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	488,039,844.70	489,314,393.50
债权投资	5,327,528,292.75	5,061,390,220.85
可供出售金融资产		
其他债权投资	13,844,483,622.33	14,533,549,116.52
持有至到期投资		
长期应收款	7,474,581,940.36	5,760,957,048.66
长期股权投资	52,585,240,482.76	51,031,099,522.99

其他权益工具投资	35,072,951,389.67	32,346,260,207.50
其他非流动金融资产	6,396,565,008.87	5,963,131,712.30
投资性房地产	1,320,772,631.05	636,061,831.28
固定资产	27,177,721,419.23	26,226,651,927.67
在建工程	3,908,794,273.75	3,814,411,240.93
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	235,873,731.64	241,031,301.78
无形资产	28,763,333,909.16	29,354,186,694.79
其中：数据资源		
开发支出	48,340,806.84	40,664,357.24
其中：数据资源		
商誉	845,853,917.23	845,853,917.23
长期待摊费用	232,716,120.99	230,196,506.76
递延所得税资产	3,009,050,893.79	2,843,212,199.43
其他非流动资产	19,098,008,436.81	19,528,886,992.92
非流动资产合计	205,829,856,721.93	198,946,859,192.35
资产总计	348,879,934,486.70	349,832,570,421.00
流动负债：		
短期借款	4,416,851,875.97	5,179,222,478.83
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	385,765,423.73	373,948,615.26
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	46,704,274.02	8,967,667.51
应付票据	815,993,904.60	911,286,446.81
应付账款	7,425,695,752.94	7,675,237,333.10
预收款项	866,436,008.97	919,240,975.12
合同负债	2,994,471,298.67	3,458,894,438.22
卖出回购金融资产款	20,436,855,873.10	22,802,550,518.09
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	13,238,479,820.82	11,981,473,099.51
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,941,264,006.32	2,407,377,168.94
应交税费	592,351,161.96	917,395,090.87
其他应付款	9,213,688,333.39	7,860,755,713.43
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	29,515,907,727.96	22,582,327,064.98
其他流动负债	17,512,728,628.79	20,789,532,859.53
流动负债合计	109,403,194,091.24	107,868,209,470.20
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	68,165,400,404.61	66,653,325,014.46
应付债券	30,265,919,330.79	31,451,429,627.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	202,978,053.17	188,604,528.85
长期应付款	2,471,931,280.82	2,505,268,712.17
长期应付职工薪酬	17,330,000.00	17,090,000.00
预计负债	1,177,971,985.62	1,116,855,593.67
递延收益	1,440,663,574.37	1,508,698,014.50
递延所得税负债	454,298,714.21	396,110,792.92
其他非流动负债	10,516,555,674.49	10,619,178,157.71
非流动负债合计	114,713,049,018.08	114,456,560,441.78
负债合计	224,116,243,109.32	222,324,769,911.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	34,421,338,685.97	36,817,838,558.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,040,916,882.25	-2,029,206,421.33
专项储备	9,541,499.45	5,870,885.67
盈余公积	506,667,791.02	506,667,791.02
一般风险准备	1,410,997,378.94	1,384,173,412.35
未分配利润	14,125,170,395.03	13,514,878,434.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,232,798,868.16	70,500,222,660.50
少数股东权益	57,530,892,509.22	57,007,577,848.52
所有者权益（或股东权益）合计	124,763,691,377.38	127,507,800,509.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	348,879,934,486.70	349,832,570,421.00

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：陈承

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,498,555,835.98	11,776,920,576.12
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	32,354,100.00	151,338,400.00
应收款项融资	-	-
预付款项	922,266.94	552,848.04
其他应收款	7,243,704,163.68	6,889,581,458.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,440,196.66	20,568,568.98
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	400,992.10	-
流动资产合计	16,799,377,555.36	18,838,961,852.12
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	-	-
长期股权投资	60,400,445,825.86	57,857,303,983.68
其他权益工具投资	33,828,287,973.30	31,303,123,746.73
其他非流动金融资产	2,246,884,888.53	2,344,294,398.63
投资性房地产	-	-
固定资产	237,999,508.60	242,116,780.78
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	96,713,618,196.29	91,746,838,909.82
资产总计	113,512,995,751.65	110,585,800,761.94
流动负债：		
短期借款	1,000,680,555.56	160,386,133.33
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	707,720,115.49	867,209,893.39
预收款项	30,000,000.00	30,000,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,648,660.65	6,122,050.83
应交税费	560,374.60	1,167,568.25
其他应付款	1,228,897,434.27	310,534,267.31
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	19,343,369,931.06	13,264,472,614.60
其他流动负债	47,365,590.05	53,232,520.44
流动负债合计	22,360,242,661.68	14,693,125,048.15
非流动负债：		
长期借款	32,637,432,550.00	34,648,480,000.00
应付债券	11,100,000,000.00	11,100,000,000.00
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	-	-
预计负债	74,484,987.14	74,484,987.14
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	43,811,917,537.14	45,822,964,987.14
负债合计	66,172,160,198.82	60,516,090,035.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	31,852,335,769.02	34,505,324,368.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,406,933,459.07	-2,407,202,141.34
专项储备	-	-
盈余公积	506,667,791.02	506,667,791.02
未分配利润	-1,411,234,548.14	-2,835,079,291.46
所有者权益（或股东权益）合计	47,340,835,552.83	50,069,710,726.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,512,995,751.65	110,585,800,761.94

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：陈承

合并利润表
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	15,856,593,199.02	7,869,054,085.17
其中：营业收入	14,276,228,532.90	6,189,131,931.66
利息收入	1,127,829,328.52	1,170,402,903.12
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	452,535,337.60	509,519,250.39
二、营业总成本	15,130,729,048.77	7,965,672,712.53
其中：营业成本	9,554,293,239.85	3,733,160,421.11
利息支出	546,628,095.79	630,002,146.76
手续费及佣金支出	142,335,260.46	135,010,532.14
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	205,655,755.28	77,883,831.45
销售费用	542,095,768.79	481,262,287.97
管理费用	2,031,371,852.42	1,542,175,368.47
研发费用	356,926,798.60	280,024,587.19
财务费用	1,751,422,277.58	1,086,153,537.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	168,091,345.99	32,177,828.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,504,144,326.09	2,273,201,934.21
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）	-50,866.99	-96,194.17
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）	86,012,804.53	1,148,086,517.38
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-325,919,184.06	-342,419,553.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-47,103,823.74	-16,472,058.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,407,834.98	54,423,436.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,170,446,587.05	3,052,283,282.97
加：营业外收入	50,418,505.49	34,147,184.17
减：营业外支出	692,340,866.68	14,890,599.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,528,524,225.86	3,071,539,867.50
减：所得税费用	494,999,602.57	253,396,811.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,033,524,623.29	2,818,143,055.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,033,524,623.29	2,818,143,055.76
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）	682,708,031.62	1,958,045,912.46
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,350,816,591.67	860,097,143.30
六、其他综合收益的税后净额	12,624,847.04	169,203,868.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,850,650.26	96,486,235.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-70,572,702.64	64,790,812.78
（1）重新计量设定受益计划变动额	-258,880.40	962,583.03
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	31,679,121.12	
（3）其他权益工具投资公允价值	-101,992,943.36	63,828,229.75

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	21,722,052.38	31,695,422.52
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-30,133,853.93	1,645,441.08
(2) 其他债权投资公允价值变动	51,122,454.16	28,997,843.70
(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	440,056.44	186,179.67
(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	293,395.71	839,505.76
(9) 其他	-	26,452.31
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,475,497.30	72,717,633.26
七、综合收益总额	2,046,149,470.33	2,987,346,924.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	633,857,381.36	2,054,532,147.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,412,292,088.97	932,814,776.56
八、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：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：陈承

母公司利润表
2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	75,178.20	1,033,025.43
减：营业成本		7,332,820.09
税金及附加	6,645,224.27	2,925,262.25
销售费用	-	
管理费用	42,016,416.67	45,122,442.15
研发费用	-	
财务费用	971,226,025.35	808,168,106.18

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	2,498,170,113.61	1,165,728,315.83
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）	11,953,135.60	692,233,229.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）		730,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	21,664.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,490,332,425.14	996,175,939.87
加：营业外收入	-198,497.50	1,558,384.67
减：营业外支出		2,000,089.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,490,133,927.64	995,734,235.50
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,490,133,927.64	995,734,235.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,490,133,927.64	995,734,235.50
（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	2,979,497.95	57,548,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,979,497.95	57,548,000.00
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	2,979,497.95	57,548,000.00
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	1,493,113,425.59	1,053,282,235.50
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：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：陈承

合并现金流量表
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	12,460,554,008.56	3,506,129,431.07
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	1,549,683,100.13	1,591,434,796.22
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	1,551,354,997.18	1,908,816,142.31
拆入资金净增加额	-	206,958,998.47
回购业务资金净增加额	1,560,421,127.09	3,460,091,936.29
代理买卖证券收到的现金净额		188,409,728.78

收到的税费返还	171,765,780.91	13,731,434.03
收到其他与经营活动有关的现金	7,643,190,393.64	6,689,876,855.71
经营活动现金流入小计	24,936,969,407.51	17,565,449,322.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,259,614,792.77	5,803,814,072.15
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	552,469,336.79	244,248,557.43
拆出资金净增加额		680,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	451,633,908.93	619,847,096.87
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,415,340,680.51	1,822,703,773.54
支付的各项税费	1,688,529,433.97	946,647,744.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,629,840,791.85	8,454,459,512.68
经营活动现金流出小计	18,997,428,944.82	18,571,720,756.76
经营活动产生的现金流量净额	5,939,540,462.69	-1,006,271,433.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,938,837,804.48	6,520,062,925.31
取得投资收益收到的现金	1,187,989,022.83	769,979,103.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,917,646.16	103,168,562.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,906,101.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	438,838,328.28	1,159,102,851.03
投资活动现金流入小计	10,727,488,902.75	8,552,313,443.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,775,722,234.39	194,427,608.72
投资支付的现金	15,151,560,380.11	15,011,221,913.30
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	700,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	459,233,476.70	476,336,022.46
投资活动现金流出小计	19,086,516,091.20	15,681,985,544.48
投资活动产生的现金流量	-8,359,027,188.45	-7,129,672,101.25

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,453,900.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,453,900.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	23,545,100,411.80	24,879,845,783.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,416,536,682.93	7,343,504,420.63
筹资活动现金流入小计	27,991,090,994.73	32,523,350,203.63
偿还债务支付的现金	24,303,005,292.68	16,175,215,320.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,788,064,591.16	2,276,345,345.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	463,017,357.18	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,463,487,605.30	4,895,993,711.16
筹资活动现金流出小计	30,554,557,489.14	23,347,554,377.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,563,466,494.41	9,175,795,826.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,447,467.94	19,765,211.11
五、现金及现金等价物净增加额	-4,980,505,752.23	1,059,617,502.20
加：期初现金及现金等价物余额	52,483,816,970.14	34,110,737,115.91
六、期末现金及现金等价物余额	47,503,311,217.91	35,170,354,618.11

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：陈承

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,002,111,289.15	2,179,518,951.44
经营活动现金流入小计	3,002,111,289.15	2,179,518,951.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	28,282,433.75	25,432,201.28

支付的各项税费	11,116,865.18	4,119,811.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,646,095,453.63	2,250,535,740.50
经营活动现金流出小计	2,685,494,752.56	2,280,087,753.22
经营活动产生的现金流量净额	316,616,536.59	-100,568,801.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,898,530,038.58	2,161,400.00
取得投资收益收到的现金	535,158,752.12	713,580,001.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	-	-
投资活动现金流入小计	3,433,733,790.70	715,741,401.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,778.00	24,160.00
投资支付的现金	8,231,049,388.24	5,701,011,500.00
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	31,808.33	1,074,500.00
投资活动现金流出小计	8,231,331,974.57	5,702,110,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,797,598,183.87	-4,986,368,758.45
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	12,655,221,950.00	10,626,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	13,355,221,950.00	10,626,800,000.00
偿还债务支付的现金	9,237,910,000.00	3,310,748,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,214,245,042.86	1,252,264,242.74
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	5,450,000.00
筹资活动现金流出小计	10,452,605,042.86	4,568,462,492.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,902,616,907.14	6,058,337,507.26
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	-1,578,364,740.14	971,399,947.03
加：期初现金及现金等价物余额	10,826,920,576.12	4,125,175,070.70

额		
六、期末现金及现金等价物余额	9,248,555,835.98	5,096,575,017.73

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：陈承

