
重庆市永川区惠通建设发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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债券之前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、永川惠通	指	重庆市永川区惠通建设发展有限公司
上交所	指	上海证券交易所
区政府	指	重庆市永川区人民政府
区国资中心	指	重庆市永川区国有资产管理中心
新城建管委	指	重庆市永川区新城建设管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2021 年 1-12 月
工作日	指	每周一至周五（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司	
中文简称	永川惠通	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	黄遂	
注册资本（万元）		32,000
实缴资本（万元）		32,000
注册地址	重庆市永川区文昌路 1399 号	
办公地址	重庆市永川区文昌路 1399 号	
办公地址的邮政编码	402160	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	2319847206@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	张庆源
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务部经理
联系地址	重庆市永川区文昌路 1399 号
电话	023-85370288
传真	023-49584499
电子信箱	2319847206@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

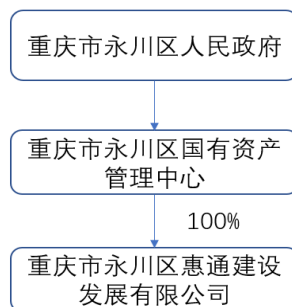
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市永川区国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市永川区国有资产管理中心

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

（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：

发行人董事长：黄遂

发行人的其他董事：陈梅、王德木

发行人的监事：金平、张思云、吴修波、凌晓洁、邓伟

发行人的总经理：黄遂

发行人的财务负责人：张庆源

发行人的其他高级管理人员：张庆源

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

公司的经营范围包括一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；互联网信息服务；软件设计；计算机系统服务；土地整治，基础设施管理（法律法规规定须取得专项许可的，在未取得专项许可之前，不得开展经营活动）；房地产开发（贰级）（按房地产开发企业资质证书核定的事项及期限从事经营）；销售建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）、五金、百货。（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）

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

公司是重庆市永川区国有资产管理中心出资成立的国有独资公司，是重庆市永川区城市建设的骨干企业。公司作为运作土地资产的载体，在区政府主导型土地供应机制和市场化运作机制下承担着土地整治、城市基础设施建设等重大任务，因此公司能够获得充足的土地。公司自设立以来，经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内具有绝对的行业垄断优势。公司未来能够不断获得新的土地资源，在城市土地资源大量稀缺的环境下，丰富的土地资源为公司的长足发展提供了坚实保障，因而具有广阔的发展前景。

土地整理开发，是指市或区县（自治县、市）人民政府批准设立的土地整理开发机构依据规定，根据国有土地供给计划、控制性详细规划与土地管理实际，对国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等基础设施建设，将其变为可供建造房屋和各类设施的建设用地的行为。近几年，我国经济在投资拉动下保持高速增长，固定资产投资大幅增长和非理性投机因素导致房地产价格过快上涨。2010年以来，国务院连续出台多项宏观调控措施遏制部分城市房地产价格过快上涨。在市场需求大变及国家积极领导和严厉调控下，建设用地及房地产用地供应实现了稳定上升。

城市基础设施主要包括城市交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利及供排水、供气、供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产。永川是重庆的区域性中心城市，近年来，永川区全力实施路网、码头、供电、供水等各项基础设施建设，城市建设事业迅速发展。

公司行业地位：公司作为永川新城唯一的建设项目和运作土地资产的主体，在区政府主导型土地供应机制和市场化运作机制下承担着土地整理开发、城市基础设施建设等重大任务，因此公司能够获得充足的土地。随着公司经营规模和实力的不断壮大，在永川当地城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内具有绝对的行业垄断优势。预计公司未来能够不断获得新的土地资源，在城市土地资源大量稀缺的环境下，公司的土地资源优势将进一步显现，为公司的长足发展提供坚实保障。

公司的竞争优势主要包括政策支持优势、城市发展优势和良好的融资能力。

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，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

按照永川区政府的要求与规划，公司在未来的发展规划中将以城市新区、产业新区、体制新区为定位，加速建设城市新区，并加快转让土地进度。在经营管理方面，公司将通过以筹集资金，高水准规划设计和建设等方式，按照“市场机制、规范运作”的原则，调整完善管理模式。同时，公司还将开拓新的发展模式，多渠道引进金融资本和民营资本。

公司的发展定位为统筹做好新城开发建设工作，以市场化运营为导向，着力发挥投融资功能，加大对市政公用事业相关的基础设施、配套设施、生态环保治理、高新技术产业等领域的投资，致力于产业转型升级、战略性新兴产业引导培育，着力提升土地整理、资产运营、市政管理、产业培育效益，成为全区经营效益最优的国有企业平台。

公司的发展规划及前景如下：一是发展方式转型，由以规模扩张为主向以产城融合为主转变，规模扩张服务于产业发展，以产业发展带动规模持续扩张，税收占新城财政收入比重由现有的 30%提升到 40%；二是发展动力转换，由政府投资拉动向社会投资带动转换，由以房地产投资为主力向以现代服务业投资为主力转换，产业类项目投资占比由现有的 60%提升到 70%；三是建设重心转移，坚持当期可承受、未来可持续、满足发展需要的原则，推进基础设施和配套设施建设，主战场由东部和北部片区逐步向城西片区、城东片区转移，城西片区和城东片区（正在规划）基础设施投资占比达到新城公用事业类投资的 60%；四是工作方式转轨。产业上抓平台化、集群化招商，建设上抓功能配套，为产业发展拓展空间，资产经营上走向实体化、市场化，力争经营收入提升 20%。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司作为永川区重要的国有资产经营管理平台，公司在建项目投资规模较大，未来面临较大的筹资压力。如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造

成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

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

是 否

（四） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 227.05 亿元，其中公司信用类债券余额 145.55 亿元，占有息债务余额的 64.01%；银行贷款余额 71.99 亿元，占有息债务余额的 31.72%；非银行金融机构贷款 9.50 亿元，占有息债务余额的 4.18%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行借款	0	7.44	4.36	43.06	54.86
公司信用类债券	0	26.30	5.00	39.40	70.70
非银行金融机构贷款	0	3.14	0.65	3.67	7.46
合计	0	36.88	10.01	86.13	133.02

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 44.75 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.8 亿元，且共有 26.30 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 渝惠通 PPN001
3、债券代码	031900480. IB
4、发行日	2019 年 5 月 31 日
5、起息日	2019 年 6 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年6月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21渝惠通 SCP001
3、债券代码	012103383.IB
4、发行日	2021年9月13日
5、起息日	2021年9月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19惠通02
3、债券代码	151815.SH
4、发行日	2019年7月11日
5、起息日	2019年7月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	9.98
9、截止报告期末的利率(%)	6.20

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 渝惠通 MTN001
3、债券代码	101776004. IB
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、起息日	2017 年 8 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.51
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 渝惠通 PPN002
3、债券代码	031900654. IB
4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、起息日	2019 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 渝惠通 SCP002
3、债券代码	012105458. IB
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 渝惠通 CP001
3、债券代码	042100417. IB
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 渝惠通 MTN001
3、债券代码	101901659. IB
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 6 日
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 渝惠通 MTN001A
3、债券代码	102000582. IB
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 3 日
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券
2、债券简称	20惠通债
3、债券代码	167235.SH
4、发行日	2020年7月20日
5、起息日	2020年7月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月21日
7、到期日	2025年7月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18渝惠通MTN001
3、债券代码	101800977.IB
4、发行日	2018年8月28日
5、起息日	2018年8月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月30日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 渝惠通 PPN001
3、债券代码	032000839. IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 渝惠通 PPN001
3、债券代码	032100064. IB
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 19 日
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年非公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 惠通 01
3、债券代码	177710. SH
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 29 日
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	19 惠通债
3、债券代码	151409. SH
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	4.47
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
--------	---------------------------------------

2、债券简称	21 惠通 02
3、债券代码	178383.SH
4、发行日	2021年6月22日
5、起息日	2021年6月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月25日
7、到期日	2026年6月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 渝惠通 MTN001
3、债券代码	102101315.IB
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月19日
7、到期日	2026年7月19日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年度第二期中期票据
--------	---------------------------------

2、债券简称	21 渝惠通 MTN002
3、债券代码	102101552. IB
4、发行日	2021年8月12日
5、起息日	2021年8月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年8月16日
7、到期日	2026年8月16日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 惠通 03
3、债券代码	197426. SH
4、发行日	2021年11月3日
5、起息日	2021年11月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年11月5日
7、到期日	2026年11月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21 渝惠通 MTN003
3、债券代码	102101987. IB

4、发行日	2021年11月11日
5、起息日	2021年11月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年11月12日
7、到期日	2026年11月12日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21惠通停车债01、21惠通04
3、债券代码	2180507.IB、184164.SH
4、发行日	2021年12月10日
5、起息日	2021年12月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月14日
7、到期日	2028年12月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在本期债券存续期内第3至第7个计息年度末逐年分别按照未回售债券每百元本金值20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20渝惠通MTN001B

3、债券代码	102000583. IB
4、发行日	2020年4月1日
5、起息日	2020年4月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月3日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22惠通停车债01、22惠通01
3、债券代码	2280070. IB、184257. SH
4、发行日	2022年2月25日
5、起息日	2022年3月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月1日
7、到期日	2029年3月1日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年分别按照未回售债券每百元本金值20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	20惠通双创债、20惠通01

3、债券代码	2080121.IB、152492.SH
4、发行日	2020年4月29日
5、起息日	2020年4月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151409.SH、151815.SH、167235.SH、177710.SH、178383.SH、197426.SH、2180507.IB/184164.SH、2280070.IB/184257.SH

债券简称：19惠通债、19惠通02、20惠通债、21惠通01、21惠通02、21惠通03、21惠通停车债01/21惠通04、22惠通停车债01/22惠通01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197426.SH

债券简称：21惠通03

债券约定的投资者保护条款：

如果发生《受托管理协议》第10.7.1条约定的债券违约事件且自该债券违约事件发生之日起持续三十个工作日仍未消除，受托管理人可自行，或根据债券持有人会议的指示，采取可行的法律救济方式收回未偿还的本期债券本金和/或利息，或强制发行人履行《受托管理协议》或本期债券项下的义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177710.SH、178383.SH

债券简称	21 惠通 01、21 惠通 02	
募集资金总额		10.00
募集资金报告期内使用金额		9.892
募集资金期末余额		0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还银行借款及补充流动资金	
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用	
报告期内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）	无	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还银行借款及补充流动资金	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用	

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197426.SH

债券简称	21 惠通 03	
募集资金总额		10.00
募集资金报告期内使用金额		2.94
募集资金期末余额		0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 10 亿元,扣除发行费用后,拟全部用于偿还存续公司债券的回售。公司拟用于偿还的有息债务为 19 惠通债和 19 惠通 02, 拟将 4.72 亿元募集资金用于偿还 19 惠通债回售金额, 5.28 亿元募集资金用于偿还 19 惠通 02 回售金额。	

	<p>公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务回售转售安排和本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司债务的具体事宜，上述具体偿还债务将根据具体情况进行调整。</p> <p>有息负债偿付日前，公司可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金暂时用于补充流动资金。若暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司承诺不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金最长不超过 12 个月。</p>
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	<p>2021 年 11 月 10 日，经公司董事会审议，在有息负债偿付日前，将闲置募集资金用于临时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，相关决策程序符合募集说明书约定。</p> <p>2022 年 4 月 9 日，公司披露《关于调整“21 惠通 03”募集资金偿还公司债券明细的公告》，调整“21 惠通 03”债券募集资金偿还公司债券明细，相关决策程序符合募集说明书约定。</p>
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 10 亿元，扣除发行费用后用于偿还存续公司债券的回售金额和临时补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180507.IB、184164.SH

债券简称	21 惠通停车债 01、21 惠通 04
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	1.13
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请	本次债券募集资金 8 亿元，其中用于重庆市永川区城

全文列示)	市公共停车场项目建设 4.8 亿元，用于补充流动资金 3.2 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	—
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金 8 亿元，其中用于重庆市永川区城市公共停车场项目建设 4.8 亿元，用于补充流动资金 3.2 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2280070.IB、184257.SH

债券简称	22 惠通停车债 01、22 惠通 01
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	6.13
募集资金期末余额	0.87
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 7 亿元，其中用于重庆市永川区城市公共停车场项目建设 4.2 亿元，用于补充流动资金 2.8 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	—
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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

报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金 7 亿元，已使用 6.13 亿元，其中用于重庆市永川区城市公共停车场项目建设 3.33 亿元，用于补充流动资金 2.8 亿元，余额 0.87 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151409.SH、151815.SH

债券简称	19 惠通债、19 惠通 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为保证债券本息按约定偿付，公司针对本期债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：167235.SH、177710.SH、178383.SH

债券简称	20 惠通债、21 惠通 01、21 惠通 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为保证债券本息按约定偿付，公司针对本期债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供

	制度保障。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：197426.SH

债券简称	21 惠通 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为保证债券本息按约定偿付，公司针对本期债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：187.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 227.05 亿元，有息债务同比变动 21.03%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 145.55 亿元，占有息债务余额的 64.10%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 26.30 亿元；银行贷款余额 71.99 亿元，占有息债务余额的 31.72%；非银行金融机构贷款 9.50 亿元，占有息债务余额的 4.18%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
银行借款	0	7.44	4.36	43.06	54.86
公司信用类 债券	0	26.30	5.00	39.40	70.70
非银行金融 机构贷款	0	3.14	0.65	3.67	7.46
合计	0	36.88	10.01	86.13	133.02

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.21 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.11 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 10%以上

适用 不适用

（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的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、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：5.86 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：4.00 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形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：1.86 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：0.94%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：31.37 亿元

报告期末对外担保的余额：59.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：27.71 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 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

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
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	非关联方	7.00	承担重庆永川工业园区凤凰湖工业园规划范围内的土地整治；房地产开发、水利基础设施建设、市政基础设施建设、仓储服务	AA	连带责任保证	0.25	2022年11月20日	重庆市永川区兴永建设发展有限公司是地方国有企业，经营情况良好，资信状况良好，不存在债务违约情况，发行人代偿风险可控。
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	非关联方	7.00	承担重庆永川工业园区凤凰湖工业园规划范围内的土地整治；房地产开发、水利基础设施建设、	AA	连带责任保证	8.73	2033年11月25日	重庆市永川区兴永建设发展有限公司是地方国有企业，经营情况良好，资信状况良好，不存在债务违约情况，发行人代

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
			市政基础设施建设、仓储服务					偿风险可控。
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	非关联方	7.00	承担重庆永川工业园区凤凰湖工业园规划范围内的土地整治；房地产开发、水利基础设施建设、市政基础设施建设、仓储服务	AA	连带责任保证	9.60	2028年10月27日	重庆市永川区兴永建设发展有限公司是地方国有企业，经营情况良好，资信状况良好，不存在债务违约情况，发行人代偿风险可控。
合计	—	—	—	—	—	18.58	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	8,470.04	3,457.99	144.94

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-
3	利息保障倍数	4.69	2.87	63.41
4	现金利息保障倍数	-12.92	-16.39	-21.17
5	EBITDA 利息倍数	5.95	4.71	26.33
6	贷款偿还率（%）	100	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100	100.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2022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
2022年06月30日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,470,888,992.35	2,589,769,576.00
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	1,653,442,587.18	763,508,133.62
应收款项融资		
预付款项	7,361,786.70	7,584,578.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,957,255,653.31	3,805,274,661.20
其中：应收利息		
应收股利	4,300,000.00	4,300,000.00
买入返售金融资产		
存货	31,313,710,445.65	30,929,439,279.90
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	12,987,656.02	13,052,136.16
流动资产合计	39,415,647,121.21	38,108,628,365.87
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		
长期股权投资	43,521,468.21	38,021,468.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,017,339,413.26	2,053,271,830.39
在建工程	842,577,866.04	707,674,553.44
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,991,126,345.02	2,010,730,530.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,018,267.02	1,018,267.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	920,967,968.96	681,229,085.39
非流动资产合计	5,816,551,328.51	5,491,945,734.96
资产总计	45,232,198,449.72	43,600,574,100.83
流动负债：		
短期借款	39,500,000.00	
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	199,388,028.78	252,763,924.95
预收款项	8,047,346.48	1,681,155.67
合同负债		
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		
应交税费	756,086,330.53	763,944,735.55
其他应付款	240,519,072.01	194,956,349.79
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	3,647,543,380.89	5,494,595,257.15
其他流动负债	1,326,166,038.38	1,809,365,582.50
流动负债合计	6,217,250,197.07	8,517,307,005.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,019,507,784.32	6,083,863,191.74
应付债券	11,381,375,362.66	8,041,392,760.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,698,514,318.06	1,127,897,985.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	19,099,397,465.04	15,253,153,938.59
负债合计	25,316,647,662.11	23,770,460,944.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,958,123,745.84	15,957,386,483.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,432,884.61	186,432,884.61
一般风险准备		
未分配利润	3,450,994,157.16	3,366,293,788.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,915,550,787.61	19,830,113,156.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	19,915,550,787.61	19,830,113,156.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,232,198,449.72	43,600,574,100.83

公司负责人：黄遂主管会计工作负责人：张庆源会计机构负责人：何志彬

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,038,287,426.35	2,166,525,798.03
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	1,605,676,932.35	715,425,010.61
应收款项融资		
预付款项	7,359,507.70	7,422,299.99
其他应收款	5,274,616,727.31	4,959,496,598.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,129,892,645.14	26,856,819,762.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	36,055,833,238.85	34,705,689,469.71
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	2,184,806,483.73	2,184,806,483.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,001,455,734.35	1,023,439,262.13
在建工程	705,817,571.19	603,806,155.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,772,124,233.92	1,789,989,864.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	850,238,737.29	604,209,421.25
非流动资产合计	6,514,442,760.48	6,206,251,187.27
资产总计	42,570,275,999.33	40,911,940,656.98
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	162,174,298.53	186,334,685.20
预收款项	1,606,758.26	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	745,246,700.42	752,556,975.30
其他应付款	102,259,719.06	100,250,700.19
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	3,453,593,438.30	5,307,061,218.07
其他流动负债	1,326,166,038.38	1,805,891,320.74
流动负债合计	5,791,046,952.95	8,152,094,899.50
非流动负债：		
长期借款	3,863,705,000.00	3,864,070,000.00
应付债券	11,381,375,362.66	8,041,392,760.87
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,540,514,318.06	969,897,985.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	16,785,594,680.72	12,875,360,746.85
负债合计	22,576,641,633.67	21,027,455,646.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,957,386,483.72	15,957,386,483.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,432,884.61	186,432,884.61
未分配利润	3,529,814,997.33	3,420,665,642.30
所有者权益（或股东权益）合计	19,993,634,365.66	19,884,485,010.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,570,275,999.33	40,911,940,656.98

公司负责人：黄遂主管会计工作负责人：张庆源会计机构负责人：何志彬

合并利润表
2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,068,703,337.73	754,720,542.54
其中：营业收入	1,068,703,337.73	754,720,542.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,582,782.80	691,649,236.15
其中：营业成本	827,491,208.51	585,499,380.78
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	16,538,090.11	16,685,311.46
销售费用		
管理费用	66,141,404.13	64,642,087.06
研发费用		

财务费用	26,412,080.05	24,822,456.85
其中：利息费用	32,817,010.57	30,577,468.09
利息收入	6,492,000.12	5,838,789.33
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,160,250.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,160,250.79
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,668.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,115,886.79	64,231,557.18
加：营业外收入	278,526.01	357,773.64
减：营业外支出	11,309,727.69	7,468,310.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,084,685.11	57,121,020.42
减：所得税费用	36,384,316.25	14,083,878.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,700,368.86	43,037,141.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,700,368.86	43,037,141.86
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）	84,700,368.86	43,037,141.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	84,700,368.86	43,037,141.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,700,368.86	43,037,141.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：黄遂主管会计工作负责人：张庆源会计机构负责人：何志彬

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,051,175,622.91	736,614,321.89
减：营业成本	805,380,959.53	563,374,238.43
税金及附加	14,601,287.80	16,312,549.42
销售费用		
管理费用	48,117,121.47	47,381,160.10
研发费用		
财务费用	26,924,122.53	25,191,187.61
其中：利息费用	32,610,510.57	30,577,468.09
利息收入	5,758,225.69	5,451,750.76
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		-26,427,993.47

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）	-4,668.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,147,463.44	57,927,192.86
加：营业外收入	37,972.92	210,730.34
减：营业外支出	10,652,962.99	2,310,622.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,532,473.37	55,827,301.15
减：所得税费用	36,383,118.34	13,956,825.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,149,355.03	41,870,475.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,149,355.03	41,870,475.86
（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	109,149,355.03	41,870,475.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄遂主管会计工作负责人：张庆源会计机构负责人：何志彬

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	223,598,704.89	265,113,911.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	397,929,860.57	979,113,160.48
经营活动现金流入小计	621,528,565.46	1,244,227,072.35
购买商品、接受劳务支付的现金	841,445,795.68	1,032,990,701.24
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	9,682,556.09	8,167,586.20
支付的各项税费	47,483,928.30	32,564,978.16
支付其他与经营活动有关的现	383,971,768.58	370,995,738.27

金		
经营活动现金流出小计	1,282,584,048.65	1,444,719,003.87
经营活动产生的现金流量净额	-661,055,483.19	-200,491,931.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,314.00	-
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	714,314.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,955,779.44	517,380,057.65
投资支付的现金	5,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	498,455,779.44	517,380,057.65
投资活动产生的现金流量净额	-497,741,465.44	-517,380,057.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	737,262.12	150,000,000.00
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	3,441,661,307.63	3,315,138,739.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	3,442,398,569.75	3,465,138,739.00
偿还债务支付的现金	1,868,729,346.54	1,840,330,130.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,477,782.43	382,106,750.19
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	74,275,075.80	14,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,402,482,204.77	2,236,836,880.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,916,364.98	1,228,301,858.64
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	-118,880,583.65	510,429,869.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,769,576.00	1,352,064,263.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,470,888,992.35	1,862,494,133.43

公司负责人：黄遂主管会计工作负责人：张庆源会计机构负责人：何志彬

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	195,602,402.57	249,033,365.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,023,934.98	396,642,638.46
经营活动现金流入小计	346,626,337.55	645,676,004.28
购买商品、接受劳务支付的现金	835,375,579.26	1,016,679,483.88
支付给职工及为职工支付的现金	9,286,317.88	7,949,635.39
支付的各项税费	43,336,389.24	27,462,515.25
支付其他与经营活动有关的现金	320,943,595.15	108,686,097.91
经营活动现金流出小计	1,208,941,881.53	1,160,777,732.43
经营活动产生的现金流量净额	-862,315,543.98	-515,101,728.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,314.00	
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	707,314.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,950,191.23	97,712,817.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	378,950,191.23	97,712,817.95
投资活动产生的现金流量净额	-378,242,877.23	-97,712,817.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
取得借款收到的现金	3,363,250,000.00	3,106,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,363,250,000.00	3,256,840,000.00
偿还债务支付的现金	1,772,243,535.00	1,748,421,151.72
分配股利、利润或偿付利息支	404,411,339.67	329,241,883.86

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	74,275,075.80	14,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,250,929,950.47	2,092,063,035.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,320,049.53	1,164,776,964.42
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	-128,238,371.68	551,962,418.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,166,525,798.03	933,202,648.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,038,287,426.35	1,485,165,066.53

公司负责人：黄遂主管会计工作负责人：张庆源会计机构负责人：何志彬

