

重庆市万州三峡平湖有限公司

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

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

- 一、未来万州区房地产市场和土地市场的波动可能影响公司的收入规模和资产质量。
- 二、公司负债快速增长，有息债务规模在总负债中的占比较高，且面临一定的偿债压力。

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.....	17
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司	指	重庆市万州三峡平湖有限公司
万州区	指	重庆市万州区
股东	指	重庆三峡发展集团有限公司
20 渝东 01	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券（品种一）
20 渝东 03	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
20 渝东 06	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
21 渝东 01	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 万州平湖债	指	2022 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券
23 渝东 01	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 渝东 02	指	重庆市万州三峡平湖有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	重庆市万州三峡平湖有限公司公司章程
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市万州三峡平湖有限公司
中文简称	万州平湖
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨大树
注册资本（万元）	304,428.3607
实缴资本（万元）	304,428.3607
注册地址	重庆市 万州区沙龙路三段 488 号
办公地址	重庆市 万州区沙龙路三段 488 号
办公地址的邮政编码	404000
公司网址（如有）	http://www.cqsxph.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	毛侄琴
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	副总经理
联系地址	重庆市万州区沙龙路三段 488 号
电话	023-58155231
传真	023-58203070
电子信箱	-

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：重庆三峡发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市万州区国有资产监督管理委员会

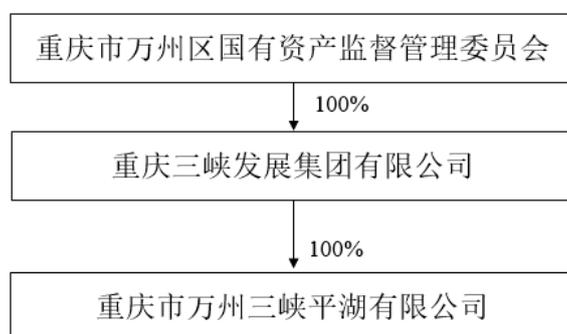
报告期末控股股东资信情况：正常，无失信情况

报告期末实际控制人资信情况：正常，无失信情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：间接持股 100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，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

（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%。

¹均包含股份，下同。

（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：杨大树

发行人的董事长或执行董事：杨大树

发行人的其他董事：熊孟明、汪泉、孔鹏、杨家林、王兵、陈国全、向文波、谢发勇、罗晓冬和熊洁

发行人的监事：刘学荣、陈辉、张小蓉和吴浩

发行人的总经理：熊孟明

发行人的财务负责人：毛侄琴

发行人的其他非董事高级管理人员：王武、毛侄琴、陈广平、骆小兵

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

（1）公司业务范围：从事投资及投资咨询业务，企业管理咨询，房地产经纪咨询，物业管理；从事建筑相关业务，城市房屋拆迁代办，组织实施万州区城市规划区内开发建设及工程项目管理，从事万州区政府授权范围内的土地开发整理，城市基础设施建设及相关资产管理，住房租赁，非居住房地产租赁。

（2）主要产品及服务：公司作为万州区重要的国有从事城市基础设施投资建设和资产运营主体，负责实施除万州经开区、江南新区以外的区委、区政府指定的城市重点建设工程，经营管理区政府授权管理的房屋等国有资产和自身建设形成的国有资产。

（3）经营模式：

1）土地整理业务

经区政府授权，发行人负责对城市规划区内（经开区、江南新区除外）的土地进行开发、整治工作。万州区政府授权三峡平湖负责主城区土地整理开发并获取土地整理开发业务管理费收入。三峡平湖主要通过接受万州区土储中心委托进行土地的整治开发，对于接受万州区土储中心委托进行开发的土地，三峡平湖按照万州区的规划，负责相关区域内土地拆迁、平整、市政设施建设等土地整理工作，使土地达到“净地”的状态，符合挂牌出让条件，区土储中心根据竣工验收情况，向发行人收回整理开发的土地，按照土地整理开发成本加成一定比例管理费支付给发行人

2）基础设施建设业务

根据重庆市万州区人民政府与公司签订的《委托代建协议》和《项目建设回购协议》，约定由公司及其子公司重庆市万州建设开发有限公司负责万州区范围内部分基础设施的建设工作。公司在项目完工验收后与区政府进行结算，按项目建设成本与服务费之和确认主营业务收入，并同时结转成本。区政府将根据公司实际建设资金扣除已收到款项后支付，实际建设资金包括项目建设成本以及服务费。2018年以来，由万州区住建委委托公司进行项目建设，项目竣工验收后，由万州区住建委与公司进行项目结算。

3）建筑服务

公司建筑服务业务主要由子公司重庆市万州建筑工程集团有限公司开展。重庆市万州建筑工程集团有限公司业务承接模式包括一般施工模式和EPC模式，其中一般施工模式即为建筑施工企业在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务；EPC模式即设计-采购-施工模式（Engineering Procurement Construction）

4) 资产租赁业务

公司在主城高笋塘核心商圈和塘坊高铁片区、万州体育中心等处拥有优质自有商用房屋资产。公司作为主体，按照公开招租、市场价格定价方式与企业、商户签订租赁合同，以获得长期稳定的租金收入。

5) 石油销售

公司通过控股子公司重庆中油平湖能源发展有限公司开展石油销售业务，业务范围包括加油气站网络开发建设以及销售各种成品油及天然气。

6) 天然气销售

公司通过子公司重庆市万州燃气有限公司开展天然气销售业务。重庆市万州燃气有限公司为万州区内主要的城镇燃气供应企业，将从上游企业采购的天然气，经过储配、调峰、调压、加溴等方式后转供城镇燃气用户，实现天然气销售收入，同时提供燃气安装服务。

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

(1) 所处行业基本情况

1) 城市基础设施建设现状和前景

衡量国家现代化程度的重要标志之一是城市化水平，城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，在国民经济中占有极为重要的地位，在实施可持续发展战略中有着不可替代的作用。改革开放以来，我国城市化水平快速提高，基础设施建设明显加强，城市经济实力也不断增强。城市化进程已成为促进我国经济增长、推动我国社会进步、缩小城乡发展差距的重要手段。与此同时，我国城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大导致城市基础设施供给明显不足，影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了人民生活水平的提高和城市经济的发展。

城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，有利于促进地方经济的繁荣，增强地方经济活力和政府财政实力。《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》提出了“城镇化水平和质量稳步提升，城镇化格局更加优化，城市发展模式科学合理，城市生活和谐宜人，城镇化体制不断完善的发展目标”。该规划同时指出“城镇化是保持经济持续健康发展的强大引擎，会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的动力”。可以预测，城市基础设施建设作为城镇化进程的基础配套，将是未来5年我国城市建设的重点，这将大大带动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。因此，城市基础设施建设行业在城市化的进程中将承担更多的建设任务，面临更大的发展空间。

2) 土地开发行业现状和前景

土地开发包括土地一级开发与土地二级开发。土地一级开发，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地一级开发企业接受土地整理储备中心的委托，按照土地利用总体规划、城市总体规划等，对确定的存量国有土地、拟征用和农转用土地，统一组织进行征地、农转用、拆迁和市政道路等基础设施的建设。

随着我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。根据国土资源部公布的2017年国土资源主要数据，2017年度，全国国有建设用地供应60万公顷，同

比增长 16.4%。其中，工矿仓储用地 12 万公顷，增长 1.6%；房地产用地 11.5 万公顷，增长 7.2%；基础设施等用地 36.5 万公顷，增长 26.1%。国家明确提出将推进新型城镇化建设作为今后一段时期的重要工作，将积极稳妥推进城镇化作为当前扩大内需的一项紧迫工作和改善民生的一项长期历史任务。城镇化的快速发展将带来大量的土地开发需求，为了提升土地开发和利用效率，未来的土地一级开发工作将会朝着开发模式合理化、市场化，开发过程规范化、透明化方向加速发展。

（2）公司所处行业地位

公司是在促进万州区城市建设、经济和社会发展的背景下，加快建成重庆市第二大城市的背景下筹建的，是万州区内最重要的城市基础设施投资建设公司。根据《关于加快万州三峡平湖有限公司发展的会议纪要》（会议纪要[2010]11 期），公司作为加快推进重庆第二大城市建设而整合优质资源组建的融资平台和实施载体，与经开区、江南新区一起构成三大主战场，成为推动重庆第二大城市建设的三驾大马力“推土机”。公司所在开发区域为万州区内城市规划区范围，是万州区内最重要的土地开发整理和基础设施建设公司，在万州区辖区内具有垄断性，竞争地位明显。

（3）公司面临的主要竞争状况

1) 区位优势

重庆市是我国四个中央直辖市之一，国家五大中心城市之一，是长江上游地区经济中心和金融中心，我国西南地区综合交通枢纽。重庆市所处的成渝经济圈是我国西部地区人口最稠密、产业最集中的区域，经济社会发展具有区位、技术、政策等诸多优势。

万州位于重庆主城区至宜昌之间，上至重庆主城 327 公里，下至宜昌 321 公里，在周边近 10 万平方公里的范围内，万州是最为重要的工商业城市，市场覆盖范围大，具有很大的发展空间和辐射区域。《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3 号）明确提出：要加快建设以万州为中心、三峡库区为主体的渝东北地区。《中共重庆市委重庆市人民政府关于加快把万州建成重庆第二大城市的决定》（渝委发〔2010〕16 号）明确提出：要把万州建成三峡库区的经济中心和对外开放的重要门户，万州正在成为机遇、政策和要素聚集区，是全国重要的投资洼地，未来相当一段时期，万州的发展潜力和空间巨大。

2) 土地开发整治经验丰富

公司作为经万州区人民政府授权的开发建设主体，负责土地的开发工作。公司在长期土地开发整治的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，建立了完善的运营管理体系，并培养了一大批专业人才，掌握了丰富的项目资源。公司以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。

3) 政策支持优势

万州是西部大开发、三峡移民、国家统筹城乡综合配套改革、重庆直辖等优惠政策叠加区，堪称投资政策富集区，享受一系列特殊的政策性资金扶持。按照《关于全国对口支援三峡库区合作规划（2014-2020 年）的批复》（国函〔2014〕96 号），万州区与上海市、天津市、福建省、南京市、宁波市、厦门市为对口支援合作结对，支持引导相关产业发展。此外，按照《三峡库区产业发展基金使用管理办法》（财企〔2004〕177 号）、《关于修订中央廉租住房保障专项补助资金实施办法的通知》（财综〔2008〕48 号）、《关于印发中央补助公共租赁住房专项资金管理办法的通知》（财综〔2010〕50 号）等文件，发行人还将获得三峡库区产业发展基金、保障性住房等专项补贴。

4) 良好的融资能力

公司充分利用三峡库区后期扶持资金政策，与中国农业发展银行、光大银行、农业银行、厦门国际银行、重庆银行和三峡银行等政策性银行和商业银行建立了良好、长久的合作关系。良好的融资能力有力地支持了公司的可持续发展，并为公司开展资本市场融资业

务提供了有效的偿付保证。

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

是 否

（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：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 (%)
土地开发整理	0.83	0.72	13.04	8.74	0.42	0.35	16.06	5.48
代建业务	0.52	0.45	13.47	5.53	0.02	0.02	0.00	0.30
建筑服务	4.34	4.05	6.75	45.92	3.61	3.24	10.20	47.26
资产租赁	0.35	0.15	56.32	3.71	0.51	0.10	80.35	6.67
石油销售	1.17	1.11	4.47	12.33	0.60	0.56	6.07	7.82
天然气销售	1.81	1.81	0.15	19.13	1.76	1.64	6.36	22.96
其他业务	0.44	0.29	33.70	4.65	0.73	0.62	14.67	9.51
合计	9.45	8.58	9.22	100.00	7.65	6.54	14.40	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用，发行人为市政建设类企业。

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。

2023年1-6月，公司土地开发整理业务的营业收入为0.83亿元，同比增长97.03%；营业成本为0.72亿元，同比增长104.13%，主要系当期土地整理完成结算收入增加所致。

2023年1-6月，公司代建业务的营业收入为0.52亿元，同比增长2186.01%；营业成本为0.45亿元，同比增长1878.08%，主要系当期代建工程结算确认收入增加所致。

2023年1-6月，公司建筑服务业务毛利率为6.75%，同比下降33.82%，主要系当期开展的建筑服务业务施工成本较高所致。

2023年1-6月，公司资产租赁业务的营业收入为0.35亿元，同比降低31.33%；营业

成本为 0.15 亿元，同比增长 52.68%，主要系当期租金收入减少同时房屋修缮维护成本增加所致。

2023 年 1-6 月，公司石油销售业务的营业收入为 1.17 亿元，同比增长 94.91%；营业成本为 1.11 亿元，同比增长 98.23%，主要系公司石油业务规模持续增长所致。

2023 年 1-6 月，公司天然气销售业务毛利率为 0.15%，同比下降 97.59%，主要系当期气源采购成本上升所致。

2023 年 1-6 月，公司其他业务收入为 0.44 亿元，同比下降 39.56%，成本为 0.29 亿元，同比下降 53.04%，主要系当期安置房销售规模减少，安置房销售收入下降所致；其他业务毛利率上升 129.78%，主要系当期收入基数较小所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司所在地区万州区经济发展较为平稳，作为西部大开发、长江经济带、成渝地区双城经济圈、三峡移民等优惠政策叠加区，政策性扶持力度较大，公司经营发展的外部环境良好。作为万州区重要城市经营、土地开发整理、基础设施建设及国有资产运营主体之一，公司业务具有一定区域垄断优势。未来，在用活政府相关政策前提下，实现公司市场化，实体经济化；按照“聚集主业、多元发展、规范重组、市场运营”的原则，创新优化公司运行机制和资本运作机制，大力发展实体经济，通过多元化产业发展，实现企业转型升级，提高企业盈利能力和抗风险能力。

公司也将积极建立与新机遇相匹配的发展战略，推动整体资源的优化配置，提升组织结构的运作效率；在优化内部资产的基础上，通过并购、混改等方式实现对于外部优质新基建资产的获取；在推动业务重构的背景下，持续提升收入规模和质量，创新经营模式、商业模式；在持续提升管理的目标下，真正实现专业化管理。

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

风险：公司属于城市基础设施建设类企业，主要负责万州区内的项目建设和管理，项目建设所需的资金部分来源于借款。2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司的资产负债率分别为 61.17%、53.98%和 55.02%。2023 年 6 月末，公司有息债务为 1,984,697.05 万元，占当期总资产比例为 48.47%。公司有息债务总额偏大，存在有息债务较高的风险，未来面临一定的偿债压力。

措施：

（1）公司的偿债资金将主要来源于公司经营活动产生的收入和利润。2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司营业收入分别为 245,585.62 万元、260,857.53 万元和 94,538.98 万元，净利润分别为 42,785.12 万元、44,396.62 万元和 5,909.86 万元。随着公司土地整理、基础设施代建、建筑服务和其他业务的不断发展，公司的营业收入和净利润有望进一步提升，从而为偿还现有债务本息提供保障。

（2）公司已在资本市场上成功发行多期公司债、企业债和非金融企业债务融资工具，直接融资渠道通畅。此外，多年来公司与国内主要金融机构已经建立了长期、稳固的合作关系，公司在贷款银行的资信良好，融资空间较大，融资能力良好，公司通畅的直接融资渠道和适当的银行授信额度可以对现有债务的偿付提供额外保障。

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：

1、业务独立情况

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立情况

发行人建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；公司办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

4、财务独立情况

发行人设立了独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5、机构独立情况

发行人建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循以下原则：（1）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；（2）确定关联交易价格时，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；（3）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；（4）关联决策人员或单位回避表决的原则；（5）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。

（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	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	20 渝东 01
3、债券代码	166421.SH
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 7 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

注：截至本报告披露日，“20 渝东 01”已兑付，余额为 0.00 万元。

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 渝东 03
3、债券代码	167055.SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 30 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

注：截至本报告披露日，“20 渝东 03”已兑付，余额为 0.00 万元。

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20 渝东 06

3、债券代码	177271.SH
4、发行日	2020年12月10日
5、起息日	2020年12月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年12月14日
7、到期日	2027年12月14日
8、债券余额	9.40
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，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21渝东01
3、债券代码	188201.SH
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、2023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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券
2、债券简称	22万州平湖债；22平湖债
3、债券代码	2280179.IB；184354.SH
4、发行日	2022年4月15日
5、起息日	2022年4月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2027年4月19日

7、到期日	2029年4月19日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。在第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23渝东01
3、债券代码	250387.SH
4、发行日	2023年4月4日
5、起息日	2023年4月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月6日
7、到期日	2030年4月6日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市万州三峡平湖有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23渝东02
3、债券代码	251370.SH
4、发行日	2023年6月12日
5、起息日	2023年6月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年6月14日
7、到期日	2030年6月14日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.89

10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 中德证券有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	166421.SH
债券简称	20 渝东 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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	第 1 项：20 渝东 01 报告期内触发执行调整票面利率选择权。本期债券在第三年末附调整利率选择权。本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 4.48%。在本期债券存续期的第 3 年末,发行人选择不调整票面利率。 第 2 项：20 渝东 01 报告期内触发执行回售选择权。本期债券在第三年末设置投资者回售选择权, 债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,本债券回售有效期登记数量为 600,000 手,回售金额为 600,000,000 元, 全部回售。本次回售未对投资者权益造成不利影响。

债券代码	167055.SH
债券简称	20 渝东 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	第 1 项：20 渝东 03 报告期内触发执行调整票面利率选择权。本期债券在第三年末附调整利率选择权。本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 4.30%。在本期债券存续期的第 3 年末,发行人选择调整票面利率至 1.00%。 第 2 项：20 渝东 03 报告期内触发执行回售选择权。本

	期债券在第三年末设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本债券回售有效期登记数量为460,000手，回售金额为460,000,000元，全部回售。本次回售未对投资者权益造成不利影响。
--	---

债券代码	177271.SH
债券简称	20渝东06
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	-

债券代码	188201.SH
债券简称	21渝东01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	-

债券代码	250387.SH
债券简称	23渝东01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	-

债券代码	251370.SH
债券简称	23 渝东 02
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	-

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	250387.SH
债券简称	23 渝东 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测，未涉及需披露事项
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	投资者保护条款未触发未执行

债券代码	251370.SH
债券简称	23 渝东 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测，未涉及需披露事项
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	投资者保护条款未触发未执行

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：188201.SH

债券简称	23 渝东 01
债券全称	重庆市万州三峡平湖有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	□ 是 √ 否

特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	6.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人公司债券本金
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）	6.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还“20渝东01”本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
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	0.00
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	不涉及
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
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、临时报告披露情况	不涉及
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
专项账户运作情况	募集资金专项账户专门用于存放本期债券募集资金，实行专款专用
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）	不适用
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 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	不适用

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：251370.SH

债券简称	23渝东02
债券全称	重庆市万州三峡平湖有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
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	4.60
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人公司债券本金
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）	4.60
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.60
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“20渝东03”本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
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	0.00
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	不涉及
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
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、临时报告披露情况	不涉及
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
专项账户运作情况	募集资金专项账户专门用于存放本期债券募集资金，实行专款专用

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）	不适用
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 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

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：166421.SH

债券简称	20 渝东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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，发行人按时付息还本。

债券代码：167055.SH

债券简称	20 渝东 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 4.6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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，发行人按时付息还本。

债券代码：177271.SH

债券简称	20 渝东 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 9.4 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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，发行人按时付息。

债券代码：188201.SH

债券简称	21 渝东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。兑付日为 2026 年 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。
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，发行人按时付息。

债券代码：250387.SH

债券简称	23 渝东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，发行总规模为 6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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	本期债券暂未付息。

行情况	
-----	--

债券代码：251370.SH

债券简称	23 渝东 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，发行总规模为 4.6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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	本期债券暂未付息。

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
预付款项	土地补偿款
存货	原材料、合同履行成本、库存商品
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权

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
货币资金	25.85	14.78	74.88	主要系公司银行存款增加所致
交易性金融资产	2.00	4.00	-50.00	主要系公司结构性存款金额减少所致
应收票据	0.02	0.00	984.68	主要系公司商业承兑汇票余额增加所致
应收账款	30.03	30.44	-1.34	-
预付款项	48.01	46.50	3.26	-
其他应收款	33.16	27.13	22.20	-
存货	207.02	202.16	2.40	-
其他流动资产	0.00	0.06	-93.61	主要系可抵扣进项税减少所致
其他非流动金融资产	0.13	1.88	-92.93	主要系公司持有集合资金信托计划减少所致
投资性房地产	52.92	52.92	0.01	-
固定资产	4.30	4.39	-2.09	-
在建工程	0.02	0.02	40.39	主要系公司供气管线项目投入额增加所致
无形资产	0.84	0.85	-0.57	-
长期待摊费用	0.06	0.06	7.18	-
递延所得税资产	0.32	0.32	0.00	-
其他非流动资产	4.77	4.78	-0.19	-

（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	25.85	0.00		0.01
存货	207.02	19.03		9.19
投资性房地产	52.92	11.15		21.06
固定资产	4.30	0.49		11.43
其他非流动资产	4.77	2.32		48.66
合计	294.86	33.00	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	207.02	-	19.03	抵押借款	无重大负面影响

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：0 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：0 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，发行人未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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%，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 152.55 亿元和 155.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.72%。

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	-	-	3.85	87.69	91.54	58.99%
银行贷款	-	10.12	5.43	42.48	58.03	37.40%
非银行金融机构贷款	-	0.25	1.65	3.71	5.61	3.62

其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	10.37	10.93	133.88	155.18	—

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 30 亿元，企业债券余额 3.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 58.1 亿元，且共有 9.4 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 184.64 亿元和 198.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.49%。

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	-	-	3.85	87.69	91.54	46.12%
银行贷款	-	11.74	6.87	77.64	96.25	48.50%
非银行金融机构贷款	-	0.78	2.52	7.38	10.68	5.38%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	12.52	13.24	172.71	198.47	—

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 30 亿元，企业债券余额 3.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 58.1 亿元，且共有 9.4 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
短期借款	0.25	0.00	-	主要系为满足业务需求新增短期借款融资所致
应付账款	4.16	3.67	13.33	
合同负债	3.15	2.96	6.70	
应付职工薪酬	0.00	0.00	-17.21	
应交税费	4.22	4.22	0.05	

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
其他应付款	5.02	5.12	-1.99	
一年内到期的非流动负债	25.50	19.68	29.61	
其他流动负债	0.06	0.27	-77.92	主要系待转销项税减少所致
长期借款	85.02	73.17	16.19	
应付债券	87.69	90.79	-3.41	
长期应付款	6.52	7.14	-8.71	
递延所得税负债	3.68	3.68	0.00	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.61 亿元

报告期非经常性损益总额：0.76 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.14	债权投资持有期间取得的利息收入、理财产品投资收益	0.14	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	0.02	罚款净收入、其他	0.02	不可持续
营业外支出	0.03	罚款、捐赠、其他	0.03	不可持续
其他收益	0.57	政府补助	0.57	可持续

（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

（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

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：4.205 亿元

报告期末对外担保的余额：4.20265 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.00235 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

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

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

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，也可在发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 2023 年中期报告》
之盖章页）

重庆市万州三峡平湖有限公司



2023 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,585,029,749.68	1,478,131,581.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	400,000,000.00
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	1,637,352.11	150,952.08
应收账款	3,003,409,109.29	3,044,217,211.21
应收款项融资		
预付款项	4,800,879,293.49	4,649,530,562.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,315,724,608.77	2,713,400,723.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,701,619,526.46	20,215,802,003.37
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	396,191.14	6,196,797.94
流动资产合计	34,608,695,830.94	32,507,429,831.79
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	13,300,000.00	188,249,195.02
投资性房地产	5,292,485,610.70	5,292,161,850.00
固定资产	429,594,435.99	438,760,514.85
在建工程	2,336,654.15	1,664,376.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,429,146.99	84,913,853.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,197,112.03	5,782,152.95
递延所得税资产	32,379,852.42	32,379,852.42
其他非流动资产	477,437,832.00	478,349,672.00
非流动资产合计	6,338,160,644.28	6,522,261,466.87
资产总计	40,946,856,475.22	39,029,691,298.66
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
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	416,351,605.24	367,375,378.34
预收款项		
合同负债	315,372,043.32	295,564,361.73
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	273,649.23	330,526.47
应交税费	422,344,419.25	422,136,309.49
其他应付款	502,168,365.78	512,352,028.18
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	2,550,458,994.60	1,967,746,341.82
其他流动负债	5,920,009.56	26,807,005.02
流动负债合计	4,237,889,086.98	3,592,311,951.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,502,150,462.77	7,317,272,369.82
应付债券	8,769,361,073.11	9,078,929,111.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	651,911,314.81	714,100,993.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	367,534,734.44	367,534,734.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,290,957,585.13	17,477,837,209.03
负债合计	22,528,846,672.11	21,070,149,160.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,044,283,606.60	3,044,283,606.60
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,827,482,936.98	10,327,482,936.98
减：库存股		
其他综合收益	971,509,773.76	971,509,773.76
专项储备	278,320.29	278,320.29
盈余公积	399,354,772.23	399,354,772.23
一般风险准备		
未分配利润	2,871,359,421.37	2,903,193,540.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,114,268,831.23	17,646,102,950.14
少数股东权益	303,740,971.88	313,439,188.44
所有者权益（或股东权益）合计	18,418,009,803.11	17,959,542,138.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,946,856,475.22	39,029,691,298.66

公司负责人：杨大树 主管会计工作负责人：毛侄琴 会计机构负责人：陈超飞

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,057,163,911.35	1,026,423,690.93
交易性金融资产	200,000,000.00	400,000,000.00
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	1,778,425,440.39	1,894,861,244.16
应收款项融资		
预付款项	4,479,500,636.74	4,322,742,136.55
其他应收款	6,388,588,908.50	5,779,608,512.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,289,535,018.74	15,828,903,935.57
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	31,193,213,915.72	29,252,539,520.02
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	2,332,416,216.67	2,332,416,216.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,300,000.00	9,300,000.00
投资性房地产	2,715,772,460.70	2,715,448,700.00
固定资产	21,106,193.51	20,918,228.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,266,061.74	43,073,386.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,333,724.46	19,333,724.46
其他非流动资产	448,958,214.00	448,958,214.00
非流动资产合计	5,589,152,871.08	5,589,448,469.56
资产总计	36,782,366,786.80	34,841,987,989.58
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	86,526,837.34	81,392,801.43
预收款项		
合同负债	36,322,869.50	37,339,614.22
应付职工薪酬	175,117.24	124,295.17
应交税费	315,257,038.12	311,206,987.63
其他应付款	4,954,371,988.62	3,791,582,641.01
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	2,129,591,939.32	1,608,443,177.06
其他流动负债	3,269,058.25	3,360,565.28
流动负债合计	7,525,514,848.39	5,833,450,081.80
非流动负债：		
长期借款	4,619,199,125.40	4,467,157,141.93
应付债券	8,769,361,073.11	9,078,929,111.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	542,941,263.93	612,590,564.76
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	13,931,501,462.44	14,158,676,818.31
负债合计	21,457,016,310.83	19,992,126,900.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,044,283,606.60	3,044,283,606.60
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,144,858,419.94	8,644,858,419.94
减：库存股		
其他综合收益	7,383,617.93	7,383,617.93
专项储备		
盈余公积	399,354,772.23	399,354,772.23

未分配利润	2,729,470,059.27	2,753,980,672.77
所有者权益（或股东权益）合计	15,325,350,475.97	14,849,861,089.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,782,366,786.80	34,841,987,989.58

公司负责人：杨大树 主管会计工作负责人：毛姪琴 会计机构负责人：陈超飞

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	945,389,751.36	764,507,808.43
其中：营业收入	945,389,751.36	764,507,808.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,655,880.84	730,293,420.59
其中：营业成本	858,235,942.09	654,455,484.01
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	14,627,057.88	12,956,723.26
销售费用	22,129,836.75	18,063,342.95
管理费用	53,339,043.47	48,990,083.82
研发费用		
财务费用	5,324,000.65	-4,172,213.45
其中：利息费用	20,468,427.80	5,120,128.97
利息收入	15,705,629.09	10,679,262.11
加：其他收益	56,960,783.81	67,464.47
投资收益（损失以“-”号填列）	13,742,171.22	8,548,793.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	62,436,825.55	42,830,646.12
加: 营业外收入	1,883,251.07	544,550.27
减: 营业外支出	3,317,481.96	1,576,359.80
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	61,002,594.66	41,798,836.59
减: 所得税费用	1,904,033.05	631,217.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	59,098,561.61	41,167,619.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	59,098,561.61	41,167,619.03
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)	68,481,329.63	33,734,311.64
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-9,382,768.02	7,433,307.39
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	59,098,561.61	41,167,619.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	68,481,329.63	33,734,311.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,382,768.02	7,433,307.39
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：杨大树 主管会计工作负责人：毛侄琴 会计机构负责人：陈超飞

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	168,646,212.44	111,470,371.54
减：营业成本	133,072,660.12	77,532,455.72
税金及附加	8,831,195.28	6,979,663.11
销售费用		
管理费用	16,326,163.92	16,418,148.58
研发费用		
财务费用	-2,467,040.57	-5,615,717.53
其中：利息费用	11,077,094.51	1,258,195.44
利息收入	13,544,135.08	-6,873,912.97
加：其他收益	56,900,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,077,854.83	1,003,534.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,861,088.52	17,159,356.41
加：营业外收入	1,720,469.30	368,137.45
减：营业外支出	3,092,171.32	1,065,901.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,489,386.50	16,461,592.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,489,386.50	16,461,592.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,489,386.50	16,461,592.10
（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	75,489,386.50	16,461,592.10
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：杨大树 主管会计工作负责人：毛侄琴 会计机构负责人：陈超飞

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
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	1,138,682,020.01	912,048,321.23
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	334,082,727.34	585,716,918.99
经营活动现金流入小计	1,472,764,747.35	1,497,765,240.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,211,508.01	1,018,243,994.96
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	83,213,068.15	69,653,382.29

支付的各项税费	92,639,367.44	45,005,732.70
支付其他与经营活动有关的现金	233,767,325.05	575,366,718.72
经营活动现金流出小计	1,417,831,268.65	1,708,269,828.67
经营活动产生的现金流量净额	54,933,478.70	-210,504,588.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,724,949,195.02	14,272,963.84
取得投资收益收到的现金	13,742,171.22	8,548,793.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,738,691,366.24	22,821,757.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,944,840.52	693,536,761.85
投资支付的现金	2,350,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,354,944,840.52	693,536,761.85
投资活动产生的现金流量净额	383,746,525.72	-670,715,004.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	1,510,250,000.00
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	2,128,621,500.00	734,100,000.00
发行债券收到的现金	1,046,632,292.77	314,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		83,493,800.00
筹资活动现金流入小计	3,675,253,792.77	2,642,433,800.00
偿还债务支付的现金	1,678,786,500.01	832,635,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,880,964.41	550,711,045.51
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	807,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,005,667,464.42	1,383,346,045.51
筹资活动产生的现金流量净额	669,586,328.35	1,259,087,754.49
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	1,108,266,332.77	377,868,161.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,476,538,945.87	2,161,183,751.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,584,805,278.64	2,539,051,913.73

公司负责人：杨大树 主管会计工作负责人：毛侄琴 会计机构负责人：陈超飞

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
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	324,329,571.11	117,169,165.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	675,358,866.50	334,242,922.74
经营活动现金流入小计	999,688,437.61	451,412,087.89
购买商品、接受劳务支付的现金	420,547,680.39	334,019,611.52
支付给职工及为职工支付的现金	9,774,026.27	9,406,539.37
支付的各项税费	64,575,924.46	9,370,275.03
支付其他与经营活动有关的现金	55,960,182.81	7,384,092.01
经营活动现金流出小计	550,857,813.93	360,180,517.93
经营活动产生的现金流量净额	448,830,623.68	91,231,569.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,077,854.83	1,003,534.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,557,077,854.83	1,003,534.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,129.43	627,323,145.85
投资支付的现金	2,350,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,351,275,129.43	627,323,145.85
投资活动产生的现金流量净额	205,802,725.40	-626,319,611.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	1,510,250,000.00
取得借款收到的现金	792,700,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,046,632,292.77	314,590,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		83,493,800.00
筹资活动现金流入小计	2,339,332,292.77	2,108,333,800.00
偿还债务支付的现金	1,462,265,000.01	681,635,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,960,421.42	529,379,992.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,963,225,421.43	1,211,014,992.71
筹资活动产生的现金流量净额	376,106,871.34	897,318,807.29
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	1,030,740,220.42	362,230,766.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,423,690.93	1,599,297,112.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,057,163,911.35	1,961,527,878.82

公司负责人：杨大树 主管会计工作负责人：毛侄琴 会计机构负责人：陈超飞