
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司各期债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2023年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

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.....	8
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.....	20
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.....	25
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.....	28
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、 发行人为可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/长寿经开	指	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
股东	指	重庆长寿投资发展集团有限公司
董事会	指	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司董事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
万联证券	指	万联证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司
中文简称	长寿经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨福仁
注册资本（万元）	354,995.78
实缴资本（万元）	354,995.78
注册地址	重庆市 长寿区晏家街道办事处齐心大道F幢
办公地址	重庆市 重庆市长寿区菩提东路2766号
办公地址的邮政编码	401221
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周磊
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事及总经理
联系地址	重庆市长寿区菩提东路2766号
电话	13996421009
传真	-
电子信箱	40623097@qq.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：重庆长寿投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市长寿区国有资产监督管理委员会

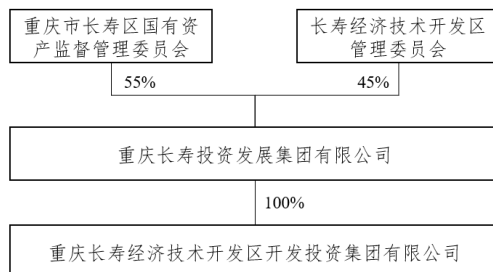
报告期末控股股东资信情况：信用评级为AA+，控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至报告期末，控股股东对发行人的持股比例为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：截至报告期末，实际控制人对发行人间接持有发行人55%的股权，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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东资产主要由存货、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等构成，截至本期末，控股股东单体受限资产账面价值14.98亿元，主要为货币资金和无形资产。

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

¹均包含股份，下同。

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%。

（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：杨福仁

发行人的董事长或执行董事：杨福仁

发行人的其他董事：周磊、叶茂、于建、何治龙、宗华东、吕零平

发行人的监事：胡良波、谢淑英、张静皎、罗紫丹、吴韬

发行人的总经理：周磊

发行人的财务负责人：叶茂

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人主要从事土地开发整理及基础设施建设业务、大宗商品贸易业务、市政设备维护及绿化养护业务、安保及物业服务业务等。

土地开发整理业务模式：根据发行人与长寿经济技术开发区管理委员会 2016 年签订的《长寿经开区土地一级开发框架协议书》以及 2020 年签订的《长寿经开区土地整理开发项目委托开发协议》，约定发行人按照长寿经开区管委会指定的土地开发投资计划进行土地整治，发行人自筹土地一级开发所需要的土地整治开发的征地、拆迁补偿费等资金。土地开发整理业务收益的确认方式为每年末发行人根据土地开发整理实际成本的（包含先期支付的征地、拆迁费用及土地开发整理成本费用）15%~25%进行计算，每年收入结算金额比例以长寿经济技术开发区管理委员会出具的《长寿经开区土地开发整理款确认书》进行确认。

基础设施建设业务模式：根据发行人与委托方签署的《委托代建框架协议》约定，发行人园区基础设施建设项目建设资金由发行人自筹，基础设施建设业务收入的确认方式为每年末发行人根据实际发生的项目成本加成 15%~25%收益上报管委会审核，经审核后在每年年末以收入确认书的方式予以确认。

大宗商品贸易业务模式：发行人大宗商品贸易的业务模式以自营模式为主。自营模式一般是指贸易商从上游供应商采购货品后自拓下游客户渠道进行销售，贸易商利用信息的不对称及时间和空间差异赚取进销差价；自营模式为先采再销，期间贸易商承担价格波动风险以及库存周转压力。

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

长寿区位于重庆市东北方向，是距离重庆市主城区最近的区县之一，与涪陵区、渝北区、巴南区毗邻，位于重庆“一圈两翼”发展战略的“一圈”中，是重庆陆路交通枢纽和长江上游的重要港口，是重庆特大城市经济社会资源向三峡库区辐射的重要中继站。2022 年，

长寿区全年实现地区生产总值 918.60 亿元、同比增长 2.6%；固定资产投资 310 亿元、增长 5.2%；社会消费品零售总额 310 亿元、增长 0.6%，一般公共预算收入 50.40 亿元，同口径下降 0.9%。作为重庆市发展战略中的重要一环，长寿区将得到有力的发展。

发行人的业务优势明显，从成立至今，完成了一大批城市重大基础工程，以较强的专业能力，在城建投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理模式，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

目前，发行人的经营业务收入主要包括土地开发整理及基础设施建设业务和大宗商品贸易业务。近年来，发行人土地开发整理及基础设施建设业务为发行人提供了较为稳定的收入来源。此外，发行人积极拓展了大宗商品贸易业务，依托于长寿经开区的优质资源，大宗商品贸易业务规模将逐渐扩大，相应带来的收益也将逐步增加。

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

2023年1-6月，公司实现营业收入 9.94 亿元，较上年同期未发生重大变动。此外，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，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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 (%)
工程代建收入	2.72	2.23	18.03	27.35	2.05	1.71	16.67	21.90
土地整理开发收入	3.78	3.10	18.03	38.03	4.61	3.84	16.67	49.18
劳务派遣服务	0.89	0.88	1.17	8.96	0.78	0.73	7.03	8.34
租金收入	0.37	0.08	78.39	3.67	0.15	0.01	94.75	1.62
市政服务	0.10	0.10	-2.71	1.01	0.12	0.12	0.17	1.23
运输、装卸等收入	0.18	0.28	-55.56	1.85	0.15	0.23	-52.63	1.61
天然气销售、天然气管道运输	1.54	1.30	16.01	15.51	1.39	1.18	15.11	14.81
服务费收	0.36	0.22	38.28	3.61	0.12	0.10	16.67	1.30

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 (%)
入、其他收入								
合计	9.94	8.19	17.68	100.00	9.37	7.91	15.64	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
天然气销售收入、天然气管输收入	天然气销售及管道运输业务	1.54	1.30	16.01	11.17	9.99	5.95
固定资产经营租赁	其他业务	0.37	0.08	78.38	140.28	889.5	16.37
合计	—	1.91	1.38	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

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

（1）发行人工程代建收入增长 32.51%，工程代建成本增加 30.34%，主要由于本期工程代建业务确认收入、成本较多所致；

（2）发行人劳务派遣服务毛利率减少 83.34%，主要由于人员成本增加；

（3）发行人租金收入增加 140.28%，出租成本增加 889.50%，主要由于发行人本部租金增加，主要租金形成包括标准厂房租金、科创园租金、管廊租金，其他各种办公楼、公寓租金；

（4）发行人市政服务毛利率减少 1682.04%，主要由于市政服务业务毛利较低，毛利小幅变动就能对毛利率造成较大影响

（5）发行人服务费收入、其他收入增加 193.78%，成本增加 130.10%，毛利率增加 129.63%，主要由于生态环境的工程建设服务费增加 2,000.00 多万。

（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

长寿区位于重庆市东北方向，是距离重庆市主城区最近的区县之一，与涪陵区、渝北区、巴南区毗邻，位于重庆“一圈两翼”发展战略的“一圈”中，是重庆陆路交通枢纽和长江

上游的重要港口，是重庆特大城市经济社会资源向三峡库区辐射的重要中继站。2022年，长寿区全年实现地区生产总值918.60亿元、同比增长2.6%；固定资产投资310亿元、增长5.2%；社会消费品零售总额310亿元、增长0.6%，一般公共预算收入50.40亿元，同口径下降0.9%。作为重庆市发展战略中的重要一环，长寿区将得到有力的发展。

发行人的业务优势明显，从成立至今，完成了一大批城市重大基础工程，以较强的专业能力，在城建投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理模式，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

目前，发行人的经营业务收入主要包括土地开发整理及基础设施建设业务和大宗商品贸易业务。近年来，发行人土地开发整理及基础设施建设业务为发行人提供了较为稳定的收入来源。此外，发行人积极拓展了大宗商品贸易业务，依托于长寿经开区的优质资源，大宗商品贸易业务规模将逐渐扩大，相应带来的收益也将逐步增加。

未来五年，发行人将继续完善长寿经开区的基础设施，拓展大宗商品贸易业务，提升长寿经开区国际水准的投资环境，吸收利用外资，使长寿经开区形成以高新技术产业为主的现代化工产业结构，将长寿经开区打造成为重庆市及周围地区发展对外经济贸易的重点平台。

未来五年，发行人在加大自身开发能力的同时，加快对外引进和合作的步伐，吸收拥有先进技术的外商入园，将长寿经开区建设成国家化工新材料高新技术产业化基地，提高我国化工新材料合成及加工工艺技术水平，提高化工新材料的装备制造水平，提升化工新材料技术的研发与产业化水平，更好地落实国家的节能减排政策。

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）宏观经济变化风险

宏观经济的发展情况与发展水平深刻地影响着重庆市长寿经开区的发展。公司主要从事长寿经开区土地开发整理、市政基础设施的建设服务。假如国家宏观经济发生明显波动或宏观经济政策大幅调整，长寿经开区的招商引资状况及配套基础设施项目建设将受到显著影响。上述因素增加了公司未来业务结构和盈利水平的不确定性，经济增速波动、宏观经济政策导向转变将对发行人的财务状况、营业规模与业绩带来不利影响。

（2）公司未来资本支出和投资较大的风险

发行人作为长寿经开区的主要城市建设投融资主体，承担了长寿经开区的土地开发整理及基础设施建设、安置房建设的主要职能。由于部分项目建设周期长，资金需求量大，发行人未来面临资本性支出压力较大的风险，如果将来宏观政策和市场环境发生不利变化，将可能加重发行人的财务负担。未来发行人大量的投资会给发行人带来一定资金压力，可能对发行人的盈利能力和偿债水平造成一定影响。

（3）土地政策风险

近年来，我国对于土地相关业务监管日趋严格，有关主管部门相继颁布《土地储备管理办法》（国土资发[2007]277号）、《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发[2012]162号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预[2012]463号）等文件，对土地开发及其相关业务进行规范。上述政策的出台，体现了政府主管部门对土地开发相关业务的监管思路的调整。如果未来政府进一步加强监管，可能会对发行人的主营业务带来不确定性。

（4）合同履行风险

发行人在实施土地开发整治及基础设施项目的施工过程中，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任、因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任。上述责任均可能导致潜在的诉讼风险，一定程度上影响发行人的正常经营。

（5）工程委托方债务负担较重风险

发行人的主营业务中代建工程和土地整治的委托方主要为重庆市长寿经开区管理委员会等单位，工程委托方的债务负担处于正常范围内。未来，若重庆市长寿经开区管理委员会等单位出现债务负担较重的情况，可能会对发行人的偿债能力造成一定影响。

（6）基础设施建设政策变化的风险

发行人主要从事长寿经开区的基础设施建设业务。在投资拉动经济增长的大背景下，地方政府通过大规模投资带动地区经济的增长，由此导致各级政府在基建领域的大规模的投资，在此市场环境下，发行人取得了较好的经营业绩。未来，随着地方政府债务水平的不断攀升、地方社保、医疗等领域的支出不断增加，其在基建领域的投资有可能会下降，发行人的基建业务领域有可能出现下滑，进而对发行人的稳健运营产生负面影响。此外，若区域规划及项目投资进度有所调整，发行人土地开发整理及基础设施建设业务规模可能受到影响，进而影响发行人收入规模及利润水平。

（7）环保政策变动风险

基础设施建设过程中主要会产生大量的废弃物，并造成一定的空气粉尘污染及噪声污染，发行人已严格按照有关环保法规及相应标准建立了完善的环保处理系统，使有关废弃物的生产及排放达到规定的环保标准，但随着人民生活水平提高及社会环保意识增强，国家及地方政府可能在将来进一步提出更高的环境治理执行标准，将会增加发行人的经营成本。

发行人采取的对策

（1）针对宏观经济风险，发行人有以下应对措施：随着我国经济的持续快速增长、人民生活水平不断提高，发行人主营业务行业面临前所未有的机遇和挑战。公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。此外，发行人所处的地区经济发展较稳定，在一定程度上抵消了经济周期波动的不利影响。

（2）针对国家产业政策调整风险，发行人将加强与国家各有关部门尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解、掌握、跟踪研究政策并及时调整自身的发展战略，提高企业的可持续发展能力，以积极适应环境变化，尽力降低产业政策变动风险的影响。同时，在现有政策条件下加强综合经营与创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响

（3）针对经营风险和财务风险，发行人有以下应对措施：发行人将进一步完善公司治理结构，按照公司经营模式建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，强化资金回收管理，不断提高经营管理水平，致力于公司化、市场化运作，提高公司经营业务的盈利能力，将公司的运营风险降至最低。同时，发行人将进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，稳步增强自身实力。此外，发行人将进一步拓展业务范围，突出公司的资本运作功能和资产管理功能，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力，降低其对财政补贴的依赖程度。

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：

发行人是企业法人，具有独立的法人财产，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

1、资产方面

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，与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况，不存在被控股股东占用资金、资产等损害公司利益的情况。

2、人员方面

发行人设有独立的人事、工资管理体系，并制定了独立的劳动合同管理制度。发行人高级管理人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人存在部分监事公务员兼职情况，但均不在发行人处领薪，因此不违反公务员法的相关规定。发行人具有良好的人员独立性。

3、机构方面

发行人设出资人、董事会、监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。发行人内设行政人事部、计划发展部、工程管理部、合同法规部、资产运营部、融资财务部、投资管理部和安全环保部等8个部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

4、财务方面

发行人设立独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系，制定独立的会计管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

5、业务方面

发行人设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有不存在同业竞争或显失公平的关联交易的情况。因此，发行人具有业务独立性。

（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

发行人单笔业务低于发行人最近一期净资产 0.5%的由发行人法定代表人做出判断并实施；单笔业务规模在发行人最近一期净资产 0.5%-5%的提交重大议事小组并报董事会做出判断并实施；单笔业务高于发行人最近一期净资产 5%的由公司股东会审议批准后实施。由公司法定代表人作出判断并实施的关联交易的审议，按照《公司章程》和其他有关规定执行；由公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决；由公司股东大会作出判断并实施的关联交易的审议，应聘请第三方独立机构对交易标的进行评估或审计。发行人关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 长寿 01
3、债券代码	167479.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 18 日
7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 长寿 02
3、债券代码	197324.SH
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 14 日
7、到期日	2026 年 10 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 长寿 03

3、债券代码	197375.SH
4、发行日	2021年10月21日
5、起息日	2021年10月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年10月22日
7、到期日	2026年10月22日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)
2、债券简称	16长寿02
3、债券代码	145097.SH
4、发行日	2016年10月27日
5、起息日	2016年10月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月27日
8、债券余额	2.3950
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。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	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司2022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	22长寿01
3、债券代码	196195.SH
4、发行日	2022年1月13日
5、起息日	2022年1月14日

6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年1月14日
7、到期日	2027年1月14日
8、债券余额	1.76
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	17长寿02
3、债券代码	145401.SH
4、发行日	2017年3月13日
5、起息日	2017年3月13日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月13日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。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	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21长寿01
3、债券代码	178988.SH
4、发行日	2021年7月1日
5、起息日	2021年7月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年7月1日
7、到期日	2026年7月1日

8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	2023年第一期重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	23长寿经开小微债01、23长微01
3、债券代码	2380180.IB、270037.SH
4、发行日	2023年6月8日
5、起息日	2023年6月13日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年6月13日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	按年付息，在本期债券存续的第3-5年末，逐年分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后三年的当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，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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	145097.SH
债券简称	16长寿02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	167479.SH
债券简称	20 长寿 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	197324.SH
债券简称	21 长寿 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	197375.SH
债券简称	21 长寿 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	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）	不适用

债券代码	145401.SH
债券简称	17 长寿 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	196195.SH
债券简称	22 长寿 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	178988.SH
债券简称	21 长寿 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	167479.SH
债券简称	20 长寿 01
债券约定的投资者保护条款名	加速清偿条款

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	未触发和执行

债券代码	145097.SH
债券简称	16 长寿 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	未触发和执行

债券代码	145401.SH
债券简称	17 长寿 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	未触发和执行

债券代码	178988.SH
债券简称	21 长寿 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款、加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	未触发和执行

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：2380180.IB、270037.SH

债券简称	23 长寿经开小微债 01、23 长微 01
债券全称	2023 年第一期重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司小微企业增信集合债券
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	小微企业增信集合债券
募集资金总额	4.70
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于通过委贷银行投向小微企业和补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.18
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.18
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于日常经营支出
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	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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	不适用
报告期末募集资金余额	3.52
报告期末募集资金专项账户余额	3.53
专项账户运作情况	正常
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）	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

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：167479.SH

债券简称	20 长寿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由重庆长寿开发投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具了《担保函》。担保范围包括：本次债券本金和对应的利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。偿债计划：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。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。其它偿债保障措施：公司将制定专门的债券募集资金管理计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用；公司将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付；公司设立专门的偿付工作小组；本次债券引入了债券受托管理人制度，由受托管理人代表债券持有人的相关情况进行监督；公司制定了《债券持有人会议规则》；公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露；公司设立了募集资金专户和偿债保障金专户；公司将根据市场变化，拓展融资渠道，积极探索融资租赁、资产管理计划等创新融资工具，为本次债券的本息偿付提供有效补充；公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，积极采取违约的解决措施。
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	正常执行

债券代码：145097.SH、145401.SH

债券简称	16 长寿 02、17 长寿 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：16 长寿 02 由重庆长寿开发投资（集团）有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。17 长寿 02 无增信。偿债计划：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。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。其它偿债保障措施：公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用；公司将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付；公司指定财务部门设立专门的偿付工作小组；本次债券引入了债券受托管理人制度，由受托管理人代表债券持有人的相关情况进行监督；公司制定了《债券持有人会议规则》；公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露；公司设立了募集资金专户和偿债保障金专户；公司将根据市场变化，拓展融资渠道，积极探索融资租赁、资产管理计划等创新融资工具，为本次债券的本息偿付提供有效补充；公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，积极采取违约的解决措施。
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	正常执行

债券代码：178988.SH、197324.SH、197375.SH、196195.SH

债券简称	21 长寿 01、21 长寿 02、21 长寿 03、22 长寿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由重庆长寿开发投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。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。偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、安排偿债资金、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	正常执行
-----------------------------	------

债券代码：2380180.IB、270037.SH

债券简称	23 长寿经开小微债 01、23 长微 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。在本期债券存续的第 3-5 年末，逐年分别按照发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后三年的当期利息随本金一起支付。 偿债保障措施：针对本期债券的后续偿付制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，切实保障债券本息的按时兑付，维护投资者的权益。
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	正常执行

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
存货	主要由于开发成本及库存商品构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	98,166.74	53,577.98	83.22	主要由于银行存款增加
应收账款	11,920.13	7,732.54	54.16	主要对重庆市长寿区教育委员会和长寿经济技术开发区应急管理中心的应收账款增加
其他流动资产	445.98	2,347.71	-81.00	主要由于增值税减少

（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	9.82	1.14	-	11.66
存货	428.13	19.14	-	4.47
固定资产	14.05	0.92	-	6.52
无形资产	18.35	10.39	-	56.62
投资性房地产	0.79	0.79	-	100.00
在建工程	12.71	1.86	-	14.64
其他权益工具投资-千信	13.39	1.50	-	11.22
合计	497.24	35.74	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆焜田燃气有限责任公司	1.98	1.15	1.54	34.00	100.00	贷款质押
合计	1.98	1.15	1.54	—	—	—

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：**4.48** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.41** 亿元，收回：**0.00** 亿元；

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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借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：**4.89** 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：**0.00** 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：**2.16%**，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**182.51** 亿元和**138.61** 亿元，报告期内有息债务余额同比变动**-24.05%**。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	19.00	14.76	6.20	39.96	28.83%
银行贷款	0.00	11.35	6.65	58.16	76.16	54.94%
非银行金融机构贷款	0.00	13.04	4.27	5.19	22.50	16.23%

其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	43.38	25.68	69.55	138.61	—

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 25.26 亿元，企业债券余额 4.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 19 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 187.66 亿元和 149.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-20.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	19.00	14.76	6.20	39.96	26.75%
银行贷款	0.00	11.94	7.61	60.39	79.93	53.51%
非银行金融机构贷款	0.00	14.15	5.25	10.09	29.48	19.74%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	45.08	27.62	76.68	149.37	—

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 25.26 亿元，企业债券余额 4.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 19.00 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：万元 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
应付票据	2,164.42	135.03	1,502.92	银行承兑汇票增加
合同负债	79,903.96	119,226.42	-32.98	主要由于已收工程款减少
其他应付款	1,623,447.04	1,110,146.78	46.24	主要由于对重庆长寿投资发展集团有限公司的其他应付款增加
应付债券	62,000.00	162,600.00	-61.87	主要由于“17 长寿

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
				01”到期兑付、“20长寿经开PPN002”分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	48,023.56	76,282.84	-37.05	主要由于对渝农商行金融租赁有限责任公司、天银金融租赁股份有限公司和福建海西金融租赁有限责任公司等公司的融资租赁款减少所致
递延收益	136.78	3,100.53	-95.59	主要由于土地购买款政府补助到账所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.48 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司实现净利润 1.45 亿元，经营活动产生的现金净流量 50.51 亿元，经营活动产生的现金净流量较净利润高，主要是发行人经营性应付项目的增加导致的。

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：92.55 亿元

报告期末对外担保的余额：100.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.79 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：26.79 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所等网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

2023年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	981,667,421.85	535,779,823.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,074,436.38	203,435,772.38
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	472,363.00	564,840.12
应收账款	119,201,336.24	77,325,354.27
应收款项融资		
预付款项	1,514,418,914.65	1,505,433,136.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,378,399,743.13	2,338,766,213.16
其中：应收利息	894,038.58	894,038.58
应收股利	215.72	215.72
买入返售金融资产		
存货	42,812,554,980.52	42,392,807,369.07
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	4,459,759.87	23,477,149.32
流动资产合计	48,001,248,955.64	47,077,589,659.11
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	1,095,416,599.68	1,095,416,599.68
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,339,270,421.81	1,258,720,421.81

其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,163,570.51	79,163,570.51
固定资产	1,405,356,292.20	1,427,454,728.70
在建工程	1,270,574,118.97	1,257,013,649.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,834,627,445.47	1,835,153,372.60
开发支出		
商誉	6,692,290.74	6,692,290.74
长期待摊费用	1,176,742.67	1,506,297.35
递延所得税资产	1,986,066.70	1,986,066.70
其他非流动资产	60,834,228.81	60,834,228.81
非流动资产合计	7,095,097,777.56	7,023,941,226.57
资产总计	55,096,346,733.20	54,101,530,885.68
流动负债：		
短期借款	243,800,000.00	219,800,000.00
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	21,644,192.18	1,350,299.08
应付账款	236,309,474.39	243,426,005.85
预收款项		
合同负债	799,039,626.69	1,192,264,204.25
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	13,677,558.14	13,503,818.86
应交税费	120,045,735.38	157,301,344.89
其他应付款	16,234,470,359.10	11,101,467,843.13
其中：应付利息	624,066.67	188,454,804.49
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	7,025,931,840.05	9,831,548,223.68
其他流动负债		
流动负债合计	24,694,918,785.93	22,760,661,739.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,627,608,033.15	6,386,069,267.98
应付债券	620,000,000.00	1,626,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	480,235,577.87	762,828,368.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,367,800.00	31,005,343.64
递延所得税负债	13,852,144.94	13,852,144.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,743,063,555.96	8,819,755,124.61
负债合计	32,437,982,341.89	31,580,416,864.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,549,957,800.00	3,549,957,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,947,711,495.86	15,947,711,495.86
减：库存股		
其他综合收益	2,222,587.06	2,222,587.06
专项储备	2,378,626.00	1,954,440.79
盈余公积	266,895,069.43	266,895,069.43
一般风险准备		
未分配利润	2,731,478,195.46	2,614,088,843.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,500,643,773.81	22,382,830,236.78
少数股东权益	157,720,617.50	138,283,784.55
所有者权益（或股东权益）合计	22,658,364,391.31	22,521,114,021.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,096,346,733.20	54,101,530,885.68

公司负责人：杨福仁 主管会计工作负责人：叶茂 会计机构负责人：傅荣华

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	888,899,083.32	433,069,953.25
交易性金融资产	190,074,436.38	203,435,772.38
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	341,000.00	-
应收账款	7,728,335.03	7,972,259.88
应收款项融资		
预付款项	1,496,027,695.00	1,497,107,907.35
其他应收款	3,565,125,382.00	3,779,036,790.27
其中：应收利息	894,038.58	894,038.58
应收股利	215.72	215.72
存货	38,283,596,802.06	37,852,604,464.80
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	44,431,792,733.79	43,773,227,147.93
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	1,095,416,599.68	1,095,416,599.68
长期股权投资	2,834,369,191.29	2,834,369,191.29
其他权益工具投资	1,232,248,145.44	1,231,248,145.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,163,570.51	79,163,570.51
固定资产	187,470,023.54	191,052,029.29
在建工程	1,075,973,929.12	1,075,973,929.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,234,386,815.27	1,234,386,815.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,423,083.15	1,423,083.15
其他非流动资产	60,834,228.81	60,834,228.81
非流动资产合计	7,801,285,586.81	7,803,867,592.56
资产总计	52,233,078,320.60	51,577,094,740.49
流动负债：		

短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
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	15,527,750.84	
应付账款	91,378,904.54	77,924,513.55
预收款项		
合同负债	774,568,943.39	1,178,356,459.51
应付职工薪酬	1,808,505.15	1,471,955.85
应交税费	120,543,336.95	140,795,077.33
其他应付款	15,233,040,760.65	10,264,073,728.41
其中：应付利息		183,066,132.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,588,483,187.01
其他流动负债		
流动负债合计	16,371,868,201.52	21,386,104,921.66
非流动负债：		
长期借款	9,094,115,000.00	6,147,784,000.00
应付债券	4,016,140,000.00	1,626,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	616,135,261.79	414,037,211.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,852,144.94	13,852,144.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,740,242,406.73	8,201,673,356.91
负债合计	30,112,110,608.25	29,587,778,278.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,549,957,800.00	3,549,957,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,474,628,276.20	15,474,628,276.20
减：库存股		
其他综合收益	2,222,587.06	2,222,587.06
专项储备		
盈余公积	266,895,069.43	266,895,069.43

未分配利润	2,827,263,979.66	2,695,612,729.23
所有者权益（或股东权益）合计	22,120,967,712.35	21,989,316,461.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,233,078,320.60	51,577,094,740.49

公司负责人：杨福仁 主管会计工作负责人：叶茂 会计机构负责人：傅荣华

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	994,289,064.52	937,072,057.12
其中：营业收入	994,289,064.52	937,072,057.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,780,568.79	853,250,329.70
其中：营业成本	818,543,001.77	790,528,182.39
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	6,352,445.68	5,894,355.64
销售费用	4,623,178.62	5,785,813.34
管理费用	54,750,424.69	42,227,771.78
研发费用		
财务费用	16,511,518.03	8,814,206.55
其中：利息费用	8,882,495.43	9,339,326.85
利息收入	501,093.81	1,485,789.40
加：其他收益	30,169,453.60	959,924.40
投资收益（损失以“-”号填列）	23,244,937.83	106,195.10
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）		

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)	146,922,887.16	84,887,846.92
加: 营业外收入	1,567,874.49	1,982,714.21
减: 营业外支出	148.64	753,306.59
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	148,490,613.01	86,117,254.54
减: 所得税费用	3,451,610.02	2,472,772.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,039,002.99	83,644,482.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,039,002.99	83,644,482.05
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)	117,389,351.81	66,065,948.84
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	27,649,651.18	17,578,533.21
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	145,039,002.99	83,644,482.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,389,351.81	66,065,948.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	27,649,651.18	17,578,533.21
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：杨福仁 主管会计工作负责人：叶茂 会计机构负责人：傅荣华

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	687,372,732.75	680,969,137.49
减：营业成本	541,585,359.91	556,723,519.74
税金及附加	2,904,411.66	3,149,067.48
销售费用		
管理费用	40,152,215.43	29,126,137.98
研发费用		
财务费用	-21,357.22	-12,810.88
其中：利息费用		
利息收入	26,846.82	16,375.25
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	27,899,968.79	3,692,359.81

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		
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）	130,652,071.76	95,675,582.98
加：营业外收入	1,115,778.63	65,154.49
减：营业外支出		702,244.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,767,850.39	95,038,493.34
减：所得税费用	116,599.97	38,455.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,651,250.42	95,000,038.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	131,651,250.42	95,000,038.34
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：杨福仁 主管会计工作负责人：叶茂 会计机构负责人：傅荣华

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	597,529,234.78	951,286,863.33
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	5,714,226,416.86	4,191,847,705.31
经营活动现金流入小计	6,311,755,651.64	5,143,134,568.64
购买商品、接受劳务支付的现金	547,303,166.29	1,467,377,608.29
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	150,757,239.73	139,018,668.04

支付的各项税费	19,457,433.55	13,096,567.93
支付其他与经营活动有关的现金	543,421,761.75	612,244,332.07
经营活动现金流出小计	1,260,939,601.32	2,231,737,176.33
经营活动产生的现金流量净额	5,050,816,050.32	2,911,397,392.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,361,336.00	1,926,310.71
取得投资收益收到的现金	26,713,777.76	13,804,197.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,680.00	5,400.00
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	40,091,793.76	15,735,908.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,950,622.00	607,431,087.51
投资支付的现金	80,550,000.00	6,435,253.15
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	96,500,622.00	613,866,340.66
投资活动产生的现金流量净额	-56,408,828.24	-598,130,432.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		942,000,000.00
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	1,471,342,765.17	2,282,291,548.36
收到其他与筹资活动有关的现金	303,651,574.34	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,774,994,339.51	3,324,291,548.36
偿还债务支付的现金	5,251,204,000.00	4,083,472,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,358,585.87	1,058,778,271.68
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	451,641,831.83	325,245,368.12
筹资活动现金流出小计	6,383,204,417.70	5,467,495,839.80
筹资活动产生的现金流量净额	-4,608,210,078.19	-2,143,204,291.44
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	386,197,143.89	170,062,668.37

加：期初现金及现金等价物余额	524,373,908.27	527,051,060.60
六、期末现金及现金等价物余额	910,571,052.16	697,113,728.97

公司负责人：杨福仁 主管会计工作负责人：叶茂 会计机构负责人：傅荣华

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	283,829,141.48	652,085,241.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,524,897,323.60	3,455,664,476.88
经营活动现金流入小计	5,808,726,465.08	4,107,749,718.69
购买商品、接受劳务支付的现金	318,423,525.72	1,278,772,965.69
支付给职工及为职工支付的现金	29,018,212.75	24,665,106.30
支付的各项税费	12,600,562.62	3,187,522.48
支付其他与经营活动有关的现金	300,714,943.35	83,156,745.50
经营活动现金流出小计	660,757,244.44	1,389,782,339.97
经营活动产生的现金流量净额	5,147,969,220.64	2,717,967,378.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,361,336.00	1,926,310.71
取得投资收益收到的现金	27,899,968.79	13,804,197.45
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	41,261,304.79	15,730,508.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,494.13	586,865,477.61
投资支付的现金	1,000,000.00	6,435,253.15
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	1,034,494.13	593,300,730.76
投资活动产生的现金流量净额	40,226,810.66	-577,570,222.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		942,000,000.00
取得借款收到的现金	1,390,640,000.00	2,203,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,881,574.34	
筹资活动现金流入小计	1,393,521,574.34	3,145,290,000.00

偿还债务支付的现金	5,184,519,000.00	3,839,587,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,054,850.13	1,029,208,051.23
支付其他与筹资活动有关的现金	366,085,137.19	258,230,742.97
筹资活动现金流出小计	6,189,658,987.32	5,127,025,994.20
筹资活动产生的现金流量净额	-4,796,137,412.98	-1,981,735,994.20
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	392,058,618.32	158,661,161.92
加：期初现金及现金等价物余额	432,514,336.65	454,843,341.87
六、期末现金及现金等价物余额	824,572,954.97	613,504,503.79

公司负责人：杨福仁 主管会计工作负责人：叶茂 会计机构负责人：傅荣华

