

---

成都铸康实业有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对存续公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司已发行公司债券相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与已发行公司债券相关募集说明书及前次定期报告没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
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.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人、公司、本公司	指	成都铸康实业有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《成都铸康实业有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
年度报告	指	公司根据有关法律、法规为 2023 年年度制作的《成都铸康实业有限公司公司债券 2023 年年度报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年 1-12 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都铸康实业有限公司
中文简称	成都铸康
外文名称（如有）	ChengduCastKangIndustrialCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴依林
注册资本（万元）	30,000
实缴资本（万元）	30,000
注册地址	四川省成都市 温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地 2 号楼 20 层
办公地址	四川省成都市 温江区万春镇春江东路 15 号
办公地址的邮政编码	611130
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴依林
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	总经理
联系地址	四川省成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地 2 号楼 20 层
电话	028-82601305
传真	028-82601305
电子信箱	176165239@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：成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市温江区国有资产监督管理局

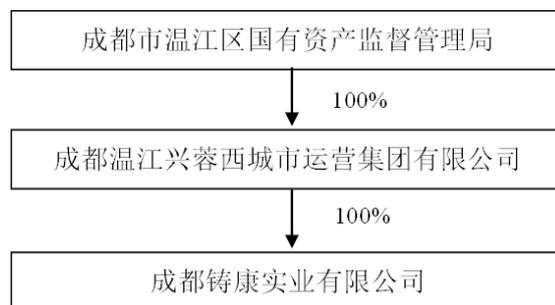
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末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<sup>1</sup>受限情况：100.00%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.0%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、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主体或者控股股东为自然人

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

发行人报告期末控股股东为成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司，除发行人股权外，控股股东主要持有成都锦城光华投资集团有限公司 100%股权，成都温江区国投兴城投资有限公司 100%股权，成都金态合投资有限公司 100%股权，成都市温江城投顺源生态环境建设有限公司 100%股权，上述股权均不存在受限情况。

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

<sup>1</sup>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：吴依林

发行人的董事长或执行董事：吴依林

发行人的其他董事：李彦、郑鑫

发行人的监事：李波、石慧、周娟、凌宇、胡丹娜

发行人的总经理：吴依林

发行人的财务负责人：杨强

发行人的其他非董事高级管理人员：杨强

#### 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

本公司主要从事项目代建业务、资产管理业务以及安置房销售业务等。

公司是温江区政府授权的基础设施政府投资工程建设项目的主体。公司受温江区政府委托对温江片区基础设施项目进行开发建设。公司具体负责对温江片区的交通基础设施投资、建设及管理，同时也承接部分保障性住房和政府指定其他基建项目。

公司资产管理业务模式为：成都金态合投资有限公司租用公司拥有的园区配套设施等城市基础设施，与公司签署基础设施项目租赁合同，约定租用城市基础设施的内容及期限、合同金额、双方权利和义务、付款方式等，并根据合同约定支付租金。

2019年，温江区政府对区属国资公司职能进行了调整，将温江区部分安置房的建设与销售职能授予公司。根据职能调整的要求，成都市温江区国有资产监督管理局于2019年10月14日下发《成都市温江区国有资产监督管理局关于向成都铸康实业有限公司注入物业资产的通知》，将温江区内的“定和苑”、“惠明佳苑”等六处安置房物业项目注入至公司，注入物业项目价值合计474,682.96万元，上述安置房物业的后续建设、安置与维护等事项将由公司负责，未来随着上述安置房物业的建成销售，公司安置房销售业务收入将持续增加。

###### 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

公司目前主营业务为工程施工业务、资产管理业务及安置房销售业务等，从未来固定资产投资领域来看，城市住宅建设、城市基础设施建设、快速交通设施建设、环境治理工程、新的能源基地建设、新型工业基地建设、旅游休闲度假地的建设、新农村建设等仍会保持旺盛需求，推动中国建筑业在未来较长时期内快速持续发展。

公司的实际控制人是温江区国有资产监督管理局，其业务发展得到了温江区政府的高度重视，并给予政策上的支持。发行人近年来业务不断多元化发展、业务规模不断提升，在温江区建筑业具有较强的竞争优势。发行人未来将不断创新业务模式，以资产管理业务为核心，实现多元化经营、产业化发展和市场化运作，完善公司治理，加强公司管理建设，不断拓展融资渠道，优化融资结构。

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） 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） 业务开展情况

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 (%)
代建业务	1.40	1.30	7.14	13.49	1.44	1.33	7.64	13.94
房产销售	3.29	2.81	14.59	31.70	3.22	2.86	11.18	31.17
资产管理	5.69	4.17	26.71	54.82	5.66	4.17	26.33	54.79
其他	0							
合计	10.38	8.27	20.33	100.00	10.33	8.36	19.07	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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 (%)
代建业务	代建业务	1.40	1.30	7.14	-2.78	-2.26	-6.49
房产销	房产销	3.29	2.81	14.59	2.17	-1.75	30.50

售	售						
资产管理	租赁业务	5.69	4.17	26.71	0.53	-	1.48
合计	—	10.38	8.27	—	0.56	-1.00	—

## 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 年度发行人房产销售业务毛利率较上年同期增加 30.50%，主要系本期发行人销售安置房房产约定合同金额较高，销售高毛利率的安置房项目比例较高。

### （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

公司目前主营业务为工程施工业务、资产管理业务及安置房销售业务等，从未来固定资产投资领域来看，城市住宅建设、城市基础设施建设、快速交通设施建设、环境治理工程、新的能源基地建设、新型工业基地建设、旅游休闲度假地的建设、新农村建设等仍会保持旺盛需求，推动中国建筑业在未来较长时期内快速持续发展。

公司在下一年度将加快重点工程建设进度，整合资源，同时依托政策优势，扩大业务规模。以工程施工业务为核心，加强业务模式创新。

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：公司主营以工程代建为主，未来业务收入和盈利能力依赖当地基建需求和国家地方的产业政策，以及地方政府的财政补贴政策。若温江区的基建需求、经济发展水平下降，会对公司经济效益产生影响。

对策：公司在积极进行市场化转型，并增加收入类型，同时随着中国国民经济的快速增长和温江区经济发展水平的提高，公司所在区域对城市基础设施和公用事业的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对其造成的不利影响。

## 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、业务经营等方面均保持相互独立。

1、业务方面：发行人独立从事业务经营，业务结构完整，不依赖于股东。

2、人员方面：发行人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，履行了合法的程序。

3、资产方面：发行人资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

4、机构方面：发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在股东直接干预公司经营活动的情况。

5、财务方面：发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在股东干预财务管理的情况。

### （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

#### 1、关联交易的主要决策权限、决策程序

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，并遵循关联董事和关联股东回避表决的原则；对于大额或重要关联交易须提交公司董事会或公司股东进行决定。

#### 2、主要定价机制

关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预发行人的经营，损害发行人利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准。

#### 3、信息披露安排

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，公司应将关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露，并对关联交易的定价依据予以充分披露。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为30.16亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

### （五） 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

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

## 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都铸康实业有限公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 铸康债
3、债券代码	162348.SH
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都铸康实业有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	23 铸康 01
3、债券代码	114681.SH
4、发行日	2023 年 1 月 19 日
5、起息日	2023 年 1 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年成都铸康实业有限公司公司债券
2、债券简称	20 铸康债
3、债券代码	152639.SH、2080347.IB
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行
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,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	162348.SH
债券简称	19 铸康债
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）	1、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 3 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接

	受发行人对票面利率的调整。 2、调整票面利率:上调票面利率选择权, 本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人第 3 年末行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加上调基点, 在其存续期后 2 年固定不变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日向债券持有人披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
--	---

### 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	114681.SH
债券简称	23 铸康 01
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券由成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券设有资信维持承诺, 救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	无

债券代码	152639.SH、2080347.IB
债券简称	20 铸康债
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券由天府（四川）信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。制订了《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	无

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码: 114681.SH

债券简称: 23 铸康 01

#### (一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	23 铸康 01
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	1.50
报告期末募集资金余额	0

报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换回售成都铸康实业有限公司2019年非公开发行公司债券（以下简称“19铸康债”）公司债券本金的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	置换回售成都铸康实业有限公司2019年非公开发行公司债券公司债券本金的自有资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.491
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	1.491
3.2.2 偿还公司债券情况	置换回售成都铸康实业有限公司2019年非公开发行公司债券公司债券本金的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---	--

项目	
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	-

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，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）	-

**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：162348.SH

债券简称	19 铸康债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制订了如下偿债保障措施：制订《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务以及限制股息分配措施。截至报告期末，公司已发行债券其他偿债保障措施运行良好。
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）	不适用
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	报告期内担保人正常履行担保责任，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：114681.SH

债券简称	23 铸康 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制订了如下偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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及其他保障措施等。截至报告期末，公司已发行债券其他偿债保障措施运行良好。
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）	不适用
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	报告期内担保人正常履行担保责任，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：152639.SH、2080347.IB

债券简称	20 铸康债
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制订了如下偿债保障措施：制订《债券持有人会议规则》、充分发挥债权代理人作用、严格履行信息披露义务。截至报告期末，公司已发行债券其他偿债保障措施运行良好。
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）	不适用
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	报告期内担保人正常履行担保责任，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。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	晏小蓉、张玉婷

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162348.SH
债券简称	19铸康债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
联系人	荣登镇
联系电话	010-58549950

债券代码	152639.SH、2080347.IB
债券简称	20铸康债
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行
办公地址	成都市高新区永丰路32号
联系人	陈志
联系电话	15282954157

债券代码	114681.SH
债券简称	23铸康01
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系人	李山川
联系电话	021-20639666

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	152639.SH、2080347.IB
债券简称	20 铸康债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

**（四） 报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**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**

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	0.24	0.16	51.74	银行存款增加
应收账款	37.74	31.90	18.30	-
其他应收款	36.54	31.98	14.28	-
存货	87.64	87.75	-0.13	-
其他流动资产	-	0.04	-100.00	预缴税金减少为 0
流动资产合计	162.16	151.82	6.81	-

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
投资性房地产	6.08	6.91	-12.00	-
固定资产	18.57	21.92	-15.28	-
递延所得税资产	0.56	0.35	60.67	未经抵消的递延所得税资产增加
其他非流动资产	0.22	0.22	-	-
非流动资产合计	25.44	29.40	-13.49	-
资产合计	187.60	181.23	3.52	-

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
应收账款	37.74	9.84	-	26.06
合计	37.74	9.84	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.15亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.61亿元，收回：7.31亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.46亿元，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：6.86亿元。

### （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：9.15%，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 40.21 亿元和 28.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-28.39%。

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	-	-	4.70	4.50	9.20	31.95
银行贷款	-	6.83	2.59	9.39	18.81	65.34
非银行金融机构贷款	-	0.28	0.28	0.22	0.78	2.71
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.11	7.57	14.11	28.80	-

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 5.2 亿元，企业债券余额 4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.7 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 40.21 亿元和 28.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-28.39%。

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	-	-	4.7	4.5	9.2	31.95
银行贷款	-	6.83	2.59	9.39	18.81	65.34
非银行金融机构贷款	-	0.28	0.28	0.22	0.78	2.71
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.11	7.57	14.11	28.80	-

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 5.2 亿元，企业债券余额 4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.7 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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） 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1.98	5.00	-60.40	偿还短期借款
应付账款	0.36	0.40	-10.55	-
应交税费	7.76	6.65	16.72	-
其他应付款	25.38	9.35	171.46	增加往来款
一年内到期的非流动负债	12.72	10.06	26.50	-
流动负债合计	48.20	31.46	53.23	往来款增加导致流动负债合计数增加
长期借款	9.39	16.84	-44.21	偿还长期借款
应付债券	4.50	7.70	-41.56	偿还应付债券
长期应付款	0.22	0.78	-71.35	偿还长期应付款
非流动负债合计	14.12	25.32	-44.24	偿还长期借款、应付债券和长期应付款
负债合计	62.32	56.78	9.77	-

#### （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：1.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

2023 年的公司经营活动产生的现金净流量为 13.70 亿元，净利润为 1.09 亿元。发行人主要从事基础设施代建，与同区域基建企业的资金往来密集，其他与经营活动有关的现金流较大，因此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较大差异。

### 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：49.53 亿元

报告期末对外担保的余额：38.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.13 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：30.16 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
成都锦城光华投资集团有限公司	关联方	15	基础设施和安置房代建、公交运营、停车服务和人力资源等业务	良好	保证	5.5	2041 年 2 月 8 日	被担保人资信良好，无重大影响
成都锦城光华投资集团有限公司	关联方	15	基础设施和安置房代建、公交运营	良好	保证	5	2046 年 3 月 9 日	被担保人资信良好，无重大影响

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
			、停车服务和人力资源等业务					
成都锦城光华投资集团有限公司	关联方	15	基础设施和安置房代建、公交运营、停车服务和人力资源等业务	良好	保证	4.9	2037年3月29日	被担保人资信良好，无重大影响
成都锦城光华投资集团有限公司	关联方	15	基础设施和安置房代建、公交运营、停车服务和人力资源等业务	良好	保证	2.19	2037年6月20日	被担保人资信良好，无重大影响
成都锦城光华投资集团有限公司	关联方	15	基础设施和安置房代建、公交运营、停车服务和人力资源等业务	良好	保证	1.25	2024年8月21日	被担保人资信良好，无重大影响
成都锦城光华投资集团有限公司	关联方	15	基础设施和安置房代建、公交运营、停车服务和人力资源等业务	良好	保证	1.00	2025年12月12日	被担保人资信良好，无重大影响

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
合计	—	—	—	—	—	19.84	—	—

## 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

### 第一章 总则

第一条 为了加强成都铸康实业有限公司（以下简称“公司”）信息披露事务管理，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，本着公平、公正、公开的原则，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，制定本制度。

第二条 公司在上交所和深交所上市挂牌的公司债券、企业债券持续信息披露事宜，适用本制度。

第三条 公司债券持续信息披露应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈述；披露内容应当完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏；应当使用事实描述性的语言，做到简明清晰、通俗易懂，不得含有祝贺性、广告性、恭维性或者诋毁性的词句。

### 第二章 信息披露事务管理部门和负责人

第四条 公司融资部门为负责债券持续信息披露事务的主管部门，根据董事会授权负责债券持续信息披露工作，主要承担以下职责：

（一）负责公司信息披露事务管理，准备监管部门要求的信息披露文件，保证公司信息披露程序符合监管部门的有关业务规则及要求；

（二）负责牵头组织并起草、编制公司信息披露文件；

（三）拟定并及时修订公司信息披露事务管理制度，接待来访，回答咨询，联系投资者，向投资者提供公司已披露信息的备查文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；

（四）设置内幕信息管理规范，包括内幕信息知情人范围、保密责任、未公开信息的保密措施；

（五）对履行信息披露的具体要求有疑问的，及时向主承销商或受托管理人咨询；

（六）负责保管公司信息披露文件；

（七）向公司信息披露事务负责人报告。

第五条 公司债券信息披露事务负责人由公司董事或者高级管理人员担任，由公司董事会或

者其授权的机构选举产生。

第六条 信息披露事务负责人离任或其他原因导致无法履行职责，产生空缺时，由公司法定代表人担任信息披露事务负责人。

第七条 信息披露事务负责人是信息披露事务管理部门的主要负责人，分管公司债券信息持续披露，负责组织和协调公司信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系；管理公司债券持续信息披露事务主管部门融资部日常信息披露事务工作。

公司信息披露负责人需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

### 第三章 信息披露内容和规范

第八条 债券存续期的信息披露内容包括定期报告（年度/半年度）、临时报告等。

#### 第九条 定期报告信息披露

（一）债券上市挂牌期间，公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别提交披露上一年度年度报告和本年度中期报告。年度报告应根据上交所和深交所发布的相关制度进行编制，包括但不限于报告正文、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；中期报告应当包含报告正文、审计报告（如涉及）、财务报表、附注以及其他必要信息。

（二）董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见。公司的监事会需对定期报告进行审核并提出书面确认意见以及书面审核意见。公司不得披露未经董事会及监事会审议通过的定期报告。

（三）公司年度财务报告由符合法律规定的会计师事务所审计，审计报告应当由会计师事务所和至少两名注册会计师签章。

（四）财务报告按照《企业会计准则》的规定编制。相关法律法规规定可采用其他会计准则（制度）编制的，从其规定。

（五）定期报告编制及披露应遵循法律、法规、部门规章、中国证监会、中国证券业协会及证券交易所规则和规范性文件规定的事项或情形。

#### 第十条 临时报告信息披露

（一）临时报告是指公司按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、规则、上交所、深交所相关规定发布的除定期报告以外的公告。

（二）公司如在债券存续期间发生重大事项的，信息披露负责人需提前通知主承销商和受托管理人，并按规定披露临时报告。

前款所称重大事项包括但不限于：

##### 1、公司生产经营相关重大事项

- （1） 公司或重要子公司生产经营状况发生重大不利变化；
- （2） 公司或子公司发生超过合并报表范围上年末净资产百分之十的重大损失；

##### 2、资产情况重大事项

（1）公司发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组；（2）公司或子公司放弃债权、无偿划转或者赠予资产，且单次被处分财产价值超过公司合并报表范围上年末净资产的 10%；（3）公司丧失重要子公司的实际控制权；

（4）公司发生重大资产报废；（5）公司或子公司发生资产被查封、扣押或者冻结，且单项资产受限价值超过公司合并报表范围上年末净资产 10%或者受限资产对公司生产经营具

有重要影响；

（6）公司及子公司抵押、质押资产，且单项受限资产价值超过公司合并报表范围上年末净资产 10%；

（7）公司及子公司抵押、质押资产，且季末抵（质）押资产受限价值合计每新增超过合并口径上年末净资产 50%；

（8）公司或子公司为公司的公司债券提供抵（质）押担保，且发生担保物灭失、价值同比下降超过 30%或者存在相关风险；

（9）公司及子公司为合并报表范围外主体的债务提供担保，1 个自然年度内对同一担保对象实际代偿的金额超过公司合并报表范围上年末净资产 10%。

### 3、债务情况重大事项

（1）公司新增借款且单笔金额超过公司上年末净资产 20%；

（2）公司及其子公司新增借款且季末合计借款余额每新增超过公司合并报表范围上年末净资产 50%；

（3）公司及其子公司承担他人的有息债务，单笔或者 1 个自然年度内累计新增金额每超过公司合并报表范围上年末净资产 10%；

（4）公司或者其子公司对外提供保证担保，或者承担流动性支持、差额补足义务等以自身信用对外提供增信，且单笔金额超过公司合并报表范围上年末净资产 20%；

（5）公司或者其子公司对外提供增信，且季末合计未实际承担增信责任的余额每新增超过公司合并报表范围上年末净资产 50%；

（6）公司或者其子公司作为被告、被申请人或者第三人发生诉讼、仲裁重大事项；

（7）公司拟转移公司债券清偿义务；

（8）公司或子公司未能清偿到期债务；

（9）公司或重要子公司对公司发行的公司债券或者作为特定原始权益人的企业资产支持证券；或，公司或其重要子公司发行或者作为特定原始权益人的其他公开市场融资产品，且最近 12 个月内已重组债务的重组前本金单独或者累计超过公司合并报表范围上年末公开市场融资产品本金的 30%；或，对公司偿债能力或者债券持有人权益保护具有重要影响的其他有息债务实施债务重组；

（10）公司或重要子公司成立债权人委员会。

### 4、公司治理及资信相关重大事项

（1）公司或重要子公司股权、经营权等被委托管理；

（2）股权结构发生重大变化；

（3）公司的控股股东、实际控制人发生变更；

（4）公司或者其重要子公司 1 个自然年度内拟减少注册资本超过其原注册资本 5%；

（5）公司或者其重要子公司发生合并或者分立；

（6）公司或者其重要子公司出现《公司法》规定的解散事由；

（7）公司或者其重要子公司被有权机关决定托管或者接管；

（8）公司重要子公司申请破产或者进入破产程序；

（9）公司（被）申请破产或者市场化重组；

（10）公司或者其重要子公司涉嫌违法违规被有权机关立案调查，受到刑事处罚、重大行

政处罚或者行政监管措施、市场自律组织作出的公司信用类债券业务相关处分；

（11）公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等涉嫌违法违规被纪检监察机关、司法机关或者其他有权机关调查、采取强制措施；

（12）公司或者其重要子公司，公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等存在严重失信行为；

（13）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（14）公司在 1 个自然年度内发生董事长、总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事变动；

（15）公司债券存续期内，公司变更信息披露事务负责人、财务负责人；

#### 5、公司债券相关重大事项

（1）公司债券存续期内，公司拟变更募集资金用途的，应当按照规定和约定履行必要程序，并于变更决策程序完成后的 2 个交易日内披露变更的募集资金用途、已履行的变更程序、变更后募集资金用途的合规情况；

（2）公司应当在约定的债券本息兑付日前，披露本金或者利息兑付安排相关事宜；

（3）债券附回售、利率调整、赎回条款的，公司应根据监管要求及募集说明书约定披露相关事宜；

（4）公司作为召集人召集债券持有人会议的，应当按照规定和持有人会议规则约定，及时披露会议的召集、通知、变更、取消等公告，并在会议召开后及时披露会议决议公告。持有人会议生效决议需要发行人履行义务或者推进、落实的，发行人应当按照规定、约定或者有关承诺切实履行相应义务，推进、落实生效决议事项，并及时披露决议落实的进展情况；

（5）公司债券新增、变更或者解除增信措施；

（6）实施停牌或者复牌；

#### 6、其他重大事项

（1）出现关于公司及其重要子公司、控股股东、实际控制人或者其同一控制下重要关联方的重大不利报道或者负面不利传闻；

（2）公司债券首次出现价格异常大幅下跌，或者连续多日成交价格明显低于合理价值；

（3）公司 1 个自然年度内拟分配现金股利超过上年末净资产 10%；

（4）公司名称或者注册地址发生变更；

（5）公司债券受托管理人、资信评级机构或者公司聘请的会计师事务所发生变更；

（6）公司境内外主体信用评级或者公司信用类债券信用评级发生调整；

#### 7、募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项。

8、根据适用法律、法规、部门规章、中国证监会、中国证券业协会及证券交易所规则和规范性文件规定的其他事项或情形。

9、其他可能影响公司资信状况或偿债能力、增信措施有效性、债券价格或投资者权益的事项。

### 第四章 信息披露的审核与发布

第十一条 公司建立重大信息内部报告制度，确保信息披露负责人和公司信息披露事务管理部门等能够及时获悉公司各类重大信息。明确未公开重大信息的传递、申请、审核和披露流程。公司集团办公室、融资部、财务（核算）部、资产运营部、法律风控部等应当对信

息披露事务管理部门履行配合义务。

第十二条 信息公告由董事会负责对外发布，信息披露主管部门负责具体发布实施。其他董事、监事、高级管理人员，未经董事会授权，不得对外发布任何有关公司的重大信息。

第十三条 定期报告的审核与发布

（一）由公司信息披露主管部门融资部牵头集团办公室、财务（核算）部、资产运营部、法律风控部等各部门根据定期报信息披露要求，及时编制定期报告草案；

（二）公司信息披露主管部门将定期报告编制草案提交信息披露事务负责人审批后，提请公司董事会和监事会予以审议；

（三）公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，公司监事会对定期报告进行审核并提出书面确认意见以及书面审核意见；

（四）公司信息披露主管部门委托办理信息披露业务的承销商、受托管理人通过交易所债券信息披露电子化系统或者其他方式提交定期报告，完成对外信息披露。

第十四条 临时报告的审核与发布

（一）公司信息披露主管部门负责汇总收集各部门及子公司涉及公司信息披露事项，各部门及子公司在业务开展过程中触发本制度或法律法规规定的临时报告信息披露事项，第一时间主动向公司信息披露主管部门报告；

（二）信息披露主管部门如发现应披露事宜，应形成临时报告信息披露文件草案提交董事会或其授权机构进行审议或审核。

（三）董事会可以根据公司章程和有关规定，将临时报告签发等职权授予董事长、信息披露负责人行使，提高决策效率。

（四）公司信息披露主管部门委托办理信息披露业务的承销商、受托管理人通过交易所债券信息披露电子化系统或者其他方式提交临时报告，完成对外的临时信息披露。

第五章 内幕信息管理规范

第十五条 证券交易活动中，涉及公司经营、财务或者对该公司发行证券的市场价格有重大影响且尚未公开的信息为内幕信息。

第十六条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到信息的工作人员对其知晓的公司内幕信息依法负有保密责任，在信息未正式公开披露前应履行保密义务。

第六章 涉及子公司的信息披露

第十七条 公司各子公司的法定代表人是所在子公司信息披露的责任人，各子公司指定专人作为指定联络人，负责与信息披露管理部门的联络工作。

第十八条 公司督促各子公司及时报告涉及信息披露事项，确保子公司发生的应予披露的重大信息及时通报给公司信息披露事务管理部门和信息披露事务负责人。

第十九条 公司确保各子公司提供的经营财务等信息应履行相应的审批手续、确保信息的真实性、准确性和完整性。

第七章 档案管理

第二十条 公司对外信息披露文件、履职记录等资料的档案管理工作由信息披露主管部门融资部负责管理，涉及股东会、董事会、监事会等相关决策过程档案专门分类存档保管。

第八章 罚则

第二十一条 对于违反本制度、擅自公开重大信息的有关人员或其他通过非法渠道获悉信息的人员，公司将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚，并依据法律、法规，追究法律责任。

信息披露制度变更不会对投资者权益造成不利影响。

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告出具之日，“20 铸康债”募集资金已全部使用完毕，3 亿元用于新庄一期新居工程，目前项目已建设完毕，运营情况良好，2 亿元用于补流，募集资金使用符合募集说明书约定。

## 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年度报告、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《成都铸康实业有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,083,079.70	15,870,997.97
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	3,774,316,375.87	3,190,463,747.75
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,654,302,539.18	3,197,610,780.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	8,763,700,421.55	8,774,702,084.76
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	-	3,630,924.97
流动资产合计	16,216,402,416.30	15,182,278,535.68
<b>非流动资产：</b>		
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	-	-
投资性房地产	607,943,604.21	690,862,615.65
固定资产	1,857,135,543.18	2,192,147,522.09
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	56,055,798.04	34,888,506.37
其他非流动资产	22,368,402.00	22,368,402.00
非流动资产合计	2,543,503,347.43	2,940,267,046.11
资产总计	18,759,905,763.73	18,122,545,581.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	198,000,000.00	500,000,000.00
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	35,503,903.13	39,691,571.17
预收款项	345,115.60	345,115.60
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	776,292,170.57	665,090,601.32
其他应付款	2,538,131,005.77	934,993,628.19
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	1,272,106,225.65	1,005,640,546.09
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,820,378,420.72	3,145,761,462.37

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	939,478,898.08	1,683,849,955.28
应付债券	450,000,000.00	770,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	22,367,473.37	78,069,243.90
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	1,411,846,371.45	2,531,919,199.18
负债合计	6,232,224,792.17	5,677,680,661.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,308,432,800.00	11,308,432,800.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	91,924,817.16	83,643,212.03
一般风险准备	-	-
未分配利润	827,323,354.40	752,788,908.21
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,527,680,971.56	12,444,864,920.24
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	12,527,680,971.56	12,444,864,920.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,759,905,763.73	18,122,545,581.79

公司负责人：吴依林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	24,083,079.70	15,870,997.97
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	3,774,316,375.87	3,190,463,747.75
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	3,654,302,539.18	3,197,610,780.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,763,700,421.55	8,774,702,084.76
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	-	3,630,924.97
流动资产合计	16,216,402,416.30	15,182,278,535.68
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	607,943,604.21	690,862,615.65
固定资产	1,857,135,543.18	2,192,147,522.09
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	56,055,798.04	34,888,506.37
其他非流动资产	22,368,402.00	22,368,402.00
非流动资产合计	2,543,503,347.43	2,940,267,046.11
资产总计	18,759,905,763.73	18,122,545,581.79
<b>流动负债：</b>		

短期借款	198,000,000.00	500,000,000.00
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	-	-
应付账款	35,503,903.13	39,691,571.17
预收款项	345,115.60	345,115.60
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	776,292,170.57	665,090,601.32
其他应付款	2,538,131,005.77	934,993,628.19
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	1,272,106,225.65	1,005,640,546.09
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,820,378,420.72	3,145,761,462.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	939,478,898.08	1,683,849,955.28
应付债券	450,000,000.00	770,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	22,367,473.37	78,069,243.90
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	1,411,846,371.45	2,531,919,199.18
负债合计	6,232,224,792.17	5,677,680,661.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,308,432,800.00	11,308,432,800.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	91,924,817.16	83,643,212.03

未分配利润	827,323,354.40	752,788,908.21
所有者权益（或股东权益）合计	12,527,680,971.56	12,444,864,920.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,759,905,763.73	18,122,545,581.79

公司负责人：吴依林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,038,389,575.66	1,032,590,047.51
其中：营业收入	1,038,389,575.66	1,032,590,047.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	844,896,007.48	856,499,299.83
其中：营业成本	827,355,690.28	835,677,600.65
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	3,525,858.83	6,489,718.76
销售费用	-	-
管理费用	13,985,068.34	14,327,605.71
研发费用	-	-
财务费用	29,390.03	4,374.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	2,895,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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)	-84,669,166.67	-27,853,601.30
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)	108,824,401.51	151,132,146.38
加: 营业外收入	117,000.00	151,800.00
减: 营业外支出	686.82	-
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	108,940,714.69	151,283,946.38
减: 所得税费用	26,124,663.37	37,821,163.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	82,816,051.32	113,462,782.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	82,816,051.32	113,462,782.89
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)	82,816,051.32	113,462,782.89
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	82,816,051.32	113,462,782.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	82,816,051.32	113,462,782.89
(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：吴依林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,038,389,575.66	1,032,590,047.51
减：营业成本	827,355,690.28	835,677,600.65
税金及附加	3,525,858.83	6,489,718.76
销售费用	-	-
管理费用	13,985,068.34	14,327,605.71
研发费用	-	-
财务费用	29,390.03	4,374.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	2,895,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-

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）	-84,669,166.67	-27,853,601.30
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）	108,824,401.51	151,132,146.38
加：营业外收入	117,000.00	151,800.00
减：营业外支出	686.82	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,940,714.69	151,283,946.38
减：所得税费用	26,124,663.37	37,821,163.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,816,051.32	113,462,782.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,816,051.32	113,462,782.89
（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	82,816,051.32	113,462,782.89
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：吴依林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,118,676.12	884,533,867.04
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	1,344,321,347.70	767,655,279.66
经营活动现金流入小计	1,852,440,023.82	1,652,189,146.70
购买商品、接受劳务支付的现金	173,279,293.68	271,105,236.37
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	3,975,214.53	4,195,880.64

支付的各项税费	203,761,675.80	33,327,850.40
支付其他与经营活动有关的现金	101,668,552.13	297,597.75
经营活动现金流出小计	482,684,736.14	308,926,565.16
经营活动产生的现金流量净额	1,369,755,287.68	1,343,262,581.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	843,616.24	
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	843,616.24	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,443,233.36	-
投资支付的现金	-	-
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	2,443,233.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,599,617.12	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
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	348,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	348,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,517,573,319.53	1,273,368,704.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,370,269.30	277,635,072.17
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	-	52,986,982.20
筹资活动现金流出小计	1,707,943,588.83	1,603,990,758.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,359,943,588.83	-1,548,990,758.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,212,081.73	-205,728,177.35

加：期初现金及现金等价物余额	15,870,997.97	221,599,175.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,083,079.70</b>	<b>15,870,997.97</b>

公司负责人：吴依林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,118,676.12	884,533,867.04
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,344,321,347.70	767,655,279.66
经营活动现金流入小计	1,852,440,023.82	1,652,189,146.70
购买商品、接受劳务支付的现金	173,279,293.68	271,105,236.37
支付给职工及为职工支付的现金	3,975,214.53	4,195,880.64
支付的各项税费	203,761,675.80	33,327,850.40
支付其他与经营活动有关的现金	101,668,552.13	297,597.75
经营活动现金流出小计	482,684,736.14	308,926,565.16
经营活动产生的现金流量净额	1,369,755,287.68	1,343,262,581.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	843,616.24	-
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	843,616.24	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,443,233.36	-
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	2,443,233.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,599,617.12	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	348,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	348,000,000.00	55,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,517,573,319.53	1,273,368,704.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,370,269.30	277,635,072.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	52,986,982.20
筹资活动现金流出小计	1,707,943,588.83	1,603,990,758.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,359,943,588.83	-1,548,990,758.89
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	8,212,081.73	-205,728,177.35
加：期初现金及现金等价物余额	15,870,997.97	221,599,175.32
六、期末现金及现金等价物余额	24,083,079.70	15,870,997.97

公司负责人：吴依林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

