

---

# 重庆市永川区惠通建设发展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

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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
七、 中介机构情况.....	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.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
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、 发行人为可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.....	30
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、永川惠通	指	重庆市永川区惠通建设发展有限公司
上交所	指	上海证券交易所
区政府	指	重庆市永川区人民政府
区国资中心	指	重庆市永川区国有资产管理中心
新城建管委	指	重庆市永川区新城建设管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2023 年 1-12 月
工作日	指	每周一至周五（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李丹丹
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	重庆市永川区文昌路 1399 号
电话	023-85370288
传真	023-85370288
电子信箱	249762076@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：重庆永川城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市永川区国有资产管理中心

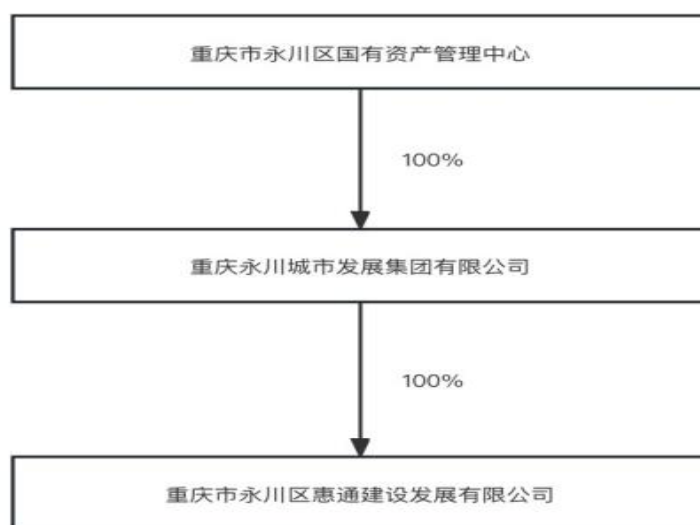
报告期末控股股东资信情况：良好

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%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

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

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	黄遂	董事长	辞任	2023.7.12	2023.10.23
董事	陈梅	董事	辞任	2023.7.12	2023.10.23
董事	王德木	董事	辞任	2023.7.12	2023.10.23
监事	金平	监事	辞任	2023.7.12	2023.10.23
监事	张思云	监事	辞任	2023.7.12	2023.10.23
监事	吴修波	监事	辞任	2023.7.12	2023.10.23
监事	凌晓洁	监事	辞任	2023.7.12	2023.10.23
监事	邓伟	监事	辞任	2023.7.12	2023.10.23
高级管理人员	黄遂	总经理	辞任	2023.7.12	2023.10.23
高级管理人员	张庆源	财务负责人	辞任	2023.7.12	2023.10.23
董事	皮继泽	董事	新任	2023.7.12	2023.10.23
董事	钟黎	董事	新任	2023.7.12	2023.10.23
董事	高强	董事	新任	2023.7.12	2023.10.23
董事	张渝	董事	新任	2023.7.12	2023.10.23
董事	李清龙	董事	新任	2023.7.12	2023.10.23
监事	陈朝波	监事	新任	2023.7.12	2023.10.23
监事	伍静	监事	新任	2023.7.12	2023.10.23
监事	罗凡	监事	新任	2023.7.12	2023.10.23
监事	喻春平	监事	新任	2023.7.12	2023.10.23
监事	刘波	监事	新任	2023.7.12	2023.10.23
高级管理人员	皮继泽	总经理	新任	2023.7.12	2023.10.23
高级管理人员	李丹丹	财务负责人	新任	2023.7.12	2023.10.23



## （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：10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100%。

## （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：皮继泽

发行人的董事长或执行董事：皮继泽

发行人的其他董事：钟黎、高强、张渝、李清龙、陈朝波

发行人的监事：陈朝波、伍静、罗凡、喻春平、刘波

发行人的总经理：皮继泽

发行人的财务负责人：李丹丹

发行人的其他非董事高级管理人员：李丹丹

## 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

许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；互联网信息服务；软件设计；计算机系统服务；土地整治，基础设施管理（法律法规规定须取得专项许可的，在未取得专项许可之前，不得开展经营活动）；房地产开发（贰级）（按房地产开发企业资质证书核定的事项及期限从事经营）；销售建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）、五金、百货。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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

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

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

公司行业地位：公司作为永川新城唯一的建设项目和运作土地资产的主体，在区政府主导

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

公司的竞争优势主要包括政策支持优势、城市发展优势和良好的融资能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

## （二） 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：万元 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 (%)
土地整治收入	71,432.95	54,740.50	23.37%	41.07%	104,827.61	80,331.49	23.37%	62.00%
项目回购收入	91,904.00	86,055.56	6.36%	52.84%	58,575.65	54,848.11	6.36%	34.64%
安置房出售收入	-	-	-	-	20.90	19.16	8.32%	0.01%
停车费收入	132.76	-	100.00%	0.08%	119.91	-	100.00%	0.07%
服务收入	2,456.59	2,169.98	11.67%	1.41%	1,123.31	992.26	11.67%	0.66%
物管费收入	550.37	1,050.56	-90.88%	0.32%	580.60	852.58	-46.84%	0.34%
租赁业务	6,516.88	5,035.41	22.73%	3.75%	3,068.19	4,302.21	-40.22%	1.81%
会议服务费收入	19.14	-	100.00%	0.01%	14.36	210.38	-1,365.07%	0.01%
水电费收入	858.93	846.72	1.42%	0.49%	746.96	746.96	0.00%	0.44%
其他	55.94	3.92	92.98%	0.03%	1.976416	-	100.00%	0.00%

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 (%)
合计	173,927.5 4	149,902.6 7	13.81%	100.00%	169,079.4 7	142,303.1 5	15.84%	100.00%

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

## 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）土地整治收入同比减少 31.86%，成本同比减少 31.86%，主要原因系土地整治收入减少，相应成本也同比减少；
- （2）项目回购收入同比增加 56.90%，成本同比减少 56.90%，主要原因系项目回购收入增加，相应成本也同比增加；
- （3）安置房收入和成本同比减少 100%，原因系今年未处置安置房。
- （4）服务收入和成本同比增加 118.69%，原因系大数据公司园区产业运营管理招商引资成本增加，相应收入增加。
- （5）物管费收入毛利率同比减少 94.01%，原因系物业管理相关维修维护支出，收入按面积固定，导致毛利率减少。
- （6）租赁业务收入同比增加 112.40%，毛利率同比减少 156.52%，原因系机关事业单位本季新增租金，成本相应增加。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

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

公司的发展规划及前景如下：一是发展方式转型，由以规模扩张为主向以产城融合为主转变，规模扩张服务于产业发展，以产业发展带动规模持续扩张，税收占新城财政收入比重由现有的 30%提升到 40%；二是发展动力转换，由政府投资拉动向社会投资带动转换，由以房地产投资为主力向以现代服务业投资为主力转换，产业类项目投资占比由现有的 60%提升到 70%；三是建设重心转移，坚持当期可承受、未来可持续、满足发展需要的原则，推进基础设施和配套设施建设，主战场由东部和北部片区逐步向西片区、城东片区转移，城西片区和城东片区（正在规划）基础设施投资占比达到新城公用事业类投资的 60%；四

是工作方式转轨。产业上抓平台化、集群化招商，建设上抓功能配套，为产业发展拓展空间，资产经营上走向实体化、市场化，力争经营收入提升 20%。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

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：

发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 1、机构独立

发行人在机构方面与控股股东及实际控制人完全分开，不存在与控股股东及实际控制人合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会等机构，同时建立独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 2、人员独立

发行人建立了较完备的人事管理制度。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，不存在控股股东、实际控制人及其关联人超越发行人股东会和董事会职权作出人事任免决定的情况。

#### 3、业务独立

发行人的主营业务主要涵盖土地整治和项目回购，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其他需要依赖股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东及实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

#### 5、资产独立

发行人与控股股东产权关系明确，相关资产的产权手续齐备。发行人的资产独立完整，对财产拥有完整的所有权，现有资产不存在被控股股东、实际控制人、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

### （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

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

### （四） 发行人关联交易情况

## 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受劳务	951,245.95
提供劳务	105,144.40

## 2. 其他关联交易

□适用 √不适用

## 3. 担保情况

□适用 √不适用

## 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	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 惠通 02
3、债券代码	178383.SH
4、发行日	2021 年 6 月 22 日

5、起息日	2021年6月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年6月25日
7、到期日	2026年6月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、华源证券股份有限公司
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	协议交易
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	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19惠通02
3、债券代码	151815.SH
4、发行日	2019年7月11日
5、起息日	2019年7月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	9.98
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	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、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	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21惠通03
3、债券代码	197426.SH
4、发行日	2021年11月3日
5、起息日	2021年11月5日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年11月5日
7、到期日	2026年11月5日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	2021年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21惠通停车债01、21惠通04
3、债券代码	2180507.IB、184164.SH
4、发行日	2021年12月10日
5、起息日	2021年12月14日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年12月14日
7、到期日	2028年12月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在本期债券存续期内第3至第7个计息年度末逐年分别按照未回售债券每百元本金值20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	-
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	不适用

1、债券名称	2022年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22惠通停车债01、22惠通01
3、债券代码	2280070.IB、184257.SH
4、发行日	2022年2月25日
5、起息日	2022年3月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月1日
7、到期日	2029年3月1日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10

10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年分别按照未回售债券每百元本金值20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	-
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	竞价交易、报价交易、询价交易
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	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20惠通债
3、债券代码	167235.SH
4、发行日	2020年7月20日
5、起息日	2020年7月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华源证券股份有限公司
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、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	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21惠通01
3、债券代码	177710.SH
4、发行日	2021年1月26日
5、起息日	2021年1月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另



	计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、华源证券股份有限公司
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	协议交易
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	2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	20惠通双创债、20惠通01
3、债券代码	2080121.IB、152492.SH
4、发行日	2020年4月29日
5、起息日	2020年4月30日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月30日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	-
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	竞价交易、报价交易、询价交易
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	151815.SH、167235.SH、177710.SH、178383.SH、197426.SH
债券简称	19惠通02、20惠通债、21惠通01、21惠通02、21惠通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）	<p>第1项：条款的具体约定内容：  调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券存续期内第3个计息年度的付息日前的第20个交易日，发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给公司。本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>第2项：触发执行的具体情况：  公司于2023年6月21日披露票面利率调整公告，决定自2023年7月21日起，将20惠通债的票面利率调整为4.6%。20惠通债的持有人于回售登记期（2023年6月26日至2023年6月30日）对其所持有的全部或部分20惠通债登记回售，截止回售可撤销期满，回售有效登记数量为200,000手，回售金额为2亿元。2023年7月21日公司对本次有效登记回售的20惠通债债券持有人实施回售。</p> <p>公司于2023年12月29日披露票面利率调整公告，决定自2024年1月29日起，将21惠通01的票面利率调整为3.99%。21惠通01的持有人于回售登记期（2024年1月2日至2024年1月12日）对其所持有的全部或部分21惠通01登记回售，截止回售可撤销期满，回售有效登记数量为28,000手，回售金额为0.28亿元。2024年1月29日公司对本次有效登记回售的20惠通债债券持有人实施回售。</p> <p>上述情况对投资者权益无重大不利影响。</p>

### 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	197426.SH
债券简称	21 惠通 03
债券约定的投资者保护条款名称	如果发生《受托管理协议》第 10.7.1 条约定的债券违约事件且自该债券违约事件发生之日起持续三十个工作日仍未消除，受托管理人可自行，或根据债券持有人会议的指示，采取可行的法律救济方式收回未偿还的本期债

	券本金和/或利息，或强制发行人履行《受托管理协议》或本期债券项下的义务。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人应按照募集说明书等协议约定以及相关自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。
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	报告期内未触发

#### 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：197426.SH

债券简称：21 惠通 03

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
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	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	9.39
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 10 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还存续公司债券的回售。公司拟用于偿还的有息债务为 19 惠通债和 19 惠通 02，拟将 4.72 亿元募集资金用于偿还 19 惠通债回售金额，5.28 亿元募集资金用于偿还 19 惠通 02 回售金额。公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务回售转售安排和本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司债务的具体事宜，上述具体偿还债务将根据具体情况进行调整。有息负债偿付日前，公司可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金暂时用于补充流动资金。若暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司承诺不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金最长不超过 12 个月。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	本期债券募集资金总额为 10 亿元，扣除发行费用后用于偿还存续公司债券的回售金额和临时补充流动资金。

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	报告期内募集资金专项账户运作规范

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	2022年3月28日，公司董事会审议并批准本次“21惠通03”债券募集资金调整偿还公司债券明细事项。本次募集资金使用计划调整履行程序符合《重庆市永川区惠通建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》的约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	2022年4月8日，公司披露《关于调整“21惠通03”募集资金偿还公司债券明细的公告》，调整“21惠通03”债券募集资金偿还公司债券明细。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	0.25亿元募集资金用于偿还19惠通债本金，9.75亿元募集资金用于偿还19惠通02本金。募集资金用途合法合规。

**（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	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

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

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	9.39
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	<p>鉴于公司资金需求较大，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过 93,900.00 万元人民币的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，且单次补充流动资金最长不超过 12 个月，到募集资金实际用途临近付款节点，或者公司临时补充流动资金期间临近 12 个月前将归还至募集资金专用账户。</p> <p>2023 年 8 月 21 日，经公司董事会审议，在有息负债偿付日前，将闲置募集资金用于临时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，相关决策程序符合募集说明书约定。2023 年 8 月 29 日，公司披露《重庆市永川区惠通建设发展有限公司关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。</p>

#### （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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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：151815.SH

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

债券代码：167235.SH、177710.SH、178383.SH

债券简称	20 惠通债、21 惠通 01、21 惠通 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为保证债券本息按约定偿付，公司针对本期债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。
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	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：197426.SH

债券简称	21 惠通 03
增信机制、偿债计划及其他	本期债券为信用债券，无担保。本期债券每年付息一次，

偿债保障措施内容	最后一期利息随本金的兑付一起支付。为保证债券本息按约定偿付，公司针对本期债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。
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	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
办公地址	中国北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层
签字会计师姓名	王金峰、邹蔚

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151409.SH、151815.SH、167235.SH、177710.SH、178383.SH
债券简称	19 惠通 02、20 惠通债、21 惠通 01、21 惠通 02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	重庆市江北区国金中心 6 栋 9 楼
联系人	杨力铸
联系电话	13281216518

债券代码	2080121.IB、152492.SH
债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
办公地址	重庆市永川区渝西大道中段 968 号
联系人	罗放
联系电话	023-49863616、13883450000

债券代码	197426.SH
债券简称	21 惠通 03
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	谭洁
联系电话	021-38565881

债券代码	2180507.IB、184164.SH、2280070.IB、184257.SH
债券简称	21 惠通停车债 01、21 惠通 04、22 惠通停车债 01

	、22 惠通 01
名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
办公地址	重庆市永川区渝西大道中段 968 号
联系人	荣露
联系电话	023-63974427

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2080121. IB、152492. SH
债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	2180507. IB、184164. SH、2280070. IB、184257. SH
债券简称	21 惠通停车债 01、21 惠通 04、22 惠通停车债 01、22 惠通 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

### （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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等



单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司自2023年1月1日执行该规定，执行该规定未对财务报表产生影响。

### 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：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	514,343,646.47	1,460,630,422.94	-64.79	主要系经营性成本增加所致
应收账款	1,040,897,186.88	910,436,643.40	14.33	
预付款项	7,336,055.32	7,216,272.86	1.66	
其他应收款	4,734,348,440.55	3,918,233,737.81	20.83	
应收股利	2,041,666.67	8,600,000.00	-76.26	主要系重庆中石化兴湖石油天然气有限公司报告期内分红所致
存货	36,216,388,702.59	34,160,611,644.05	6.02	
其他流动资产	13,748,571.97	14,061,552.34	-2.23	
长期股权投资	70,132,659.75	35,036,361.74	100.17	主要系追加了对重庆高永都市快轨建设有限公司和重庆云谷数字文创产业私募基金合伙企业（有限合伙）的投资所致
其他权益工具投资	18,000,000.00	3,000,000.00	500.00	主要系增加了对重庆渝富永腾创

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
				业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资
投资性房地产	1,219,080,606.87	1,131,623,834.38	7.73	
固定资产	412,195,505.49	1,005,056,377.74	-58.99	主要系报告期内固定资产转投资性房地产科目所致
在建工程	1,184,175,328.89	935,723,871.51	26.55	
无形资产	2,152,370,681.07	2,095,880,345.54	2.70	
长期待摊费用	5,266,460.60	6,960,176.58	-24.33	
递延所得税资产	3,949,266.90	3,196,658.29	23.54	
其他非流动资产	761,625,652.54	743,011,402.92	2.51	

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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（%）
存货	36,216,388,702.59	3,770,705,564.74	-	10.41
无形资产	2,152,370,681.07	126,558,400.00	-	5.88
合计	38,368,759,383.66	3,897,263,964.74	—	—

### 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

单位：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	36,216,388,702.59	-	3,770,705,564.74	银行借款抵押	影响较小

### 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：1.86 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：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，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.86 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.92%，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

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 202.92 亿元和 209.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.38%。

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	-	6.45	20.98	125.78	153.21	73.03
银行贷款	-	4.54	3.86	42.44	50.84	24.23
非银行金融机构贷款	-	0.08	1	4.65	5.73	2.73
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	11.07	25.84	172.87	209.78	—

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 44.45 亿元，企业债券余额 23.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 86.00 亿元，且共有 59.98 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 230.00 亿元和 243.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.69%。

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	-	6.45	20.98	125.78	153.21	63.03
银行贷款	-	4.54	6.85	65.76	77.15	31.74
非银行金融机构贷款	-	1.21	2.55	8.96	12.72	5.23
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	12.2	30.38	200.5	243.08	—

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 44.45 亿元，企业债券余额 23.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 86.00 亿元，且共有 59.98 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 1. 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：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	54,000,000.00	89,500,000.00	-39.66	主要系偿还部分短期借款所致
应付账款	362,909,363.84	235,029,863.05	54.41	主要系应付供应商账款增加所致
预收款项	10,279,620.10	6,927,804.02	48.38	主要系报告期内预售租金增加所致
合同负债	2,202,400.04	2,202,620.13	-0.01	
应付职工薪酬	5,647,900.00	-	100.00	主要系报告期末计提绩效所致
应交税费	760,646,402.74	769,587,564.63	-1.16	
其他应付款	739,773,863.53	751,357,078.80	-1.54	
一年内到期的非流动负债	3,204,368,861.65	3,476,132,070.64	-7.82	
其他流动负债	1,375,222,042.95	1,158,816,805.54	18.67	

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
长期借款	6,575,951,695.46	5,643,802,726.91	16.52	
应付债券	12,577,693,758.05	12,306,426,537.47	2.20	
长期应付款	2,026,182,952.48	1,811,778,398.29	11.83	

#### （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：1.77 亿元

报告期非经常性损益总额：1.67 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

#### 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：25.16 亿元

报告期末对外担保的余额：30.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.81 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 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080121. IB、152492. SH
债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
债券余额	8.00
科创项目进展情况	募集资金已按照募集说明书约定使用完毕，重庆市软件与信息技术服务创新创业孵化园项目、重庆（永川）国际智能产业技术创新服务中心项目已经建设完成。
促进科技创新发展效果	永川区出台“大数据发展 20 条”“职教发展 24 条”等系列扶持

	政策，大力推进产业转型升级。截至目前，永川大数据产业园已形成“一园四区”产业布局，聚集企业三百余家，从业人员近 2 万人，成为重庆单体规模最大的大数据及信息服务产业基地。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

#### 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

发行人于 2021 年发行 2021 年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券；债券代码：2180507.IB、184164.SH。债券简称：21 惠通停车债 01、21 惠通 04。债券余额：8.00 亿元。目前募集资金按照募集说明书约定使用，停车场建设按相关建设计划推进。

发行人于 2022 年发行 2022 年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券。债券代码：2280070.IB、184257.SH。债券简称：22 惠通停车债 01、22 惠通 01。债券余额：7.00 亿元。目前募集资金按照募集说明书约定使用，停车场建设按相关建设计划推进。

### 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，为重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

重庆市永川区惠通建设发展有限公司  
2024 年 4 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12月31日

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	514,343,646.47	1,460,630,422.94
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,040,897,186.88	910,436,643.40
应收款项融资	-	-
预付款项	7,336,055.32	7,216,272.86
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,734,348,440.55	3,918,233,737.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	2,041,666.67	8,600,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	36,216,388,702.59	34,160,611,644.05
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	13,748,571.97	14,061,552.34
流动资产合计	42,527,062,603.78	40,471,190,273.40
<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	70,132,659.75	35,036,361.74
其他权益工具投资	18,000,000.00	3,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,219,080,606.87	1,131,623,834.38
固定资产	412,195,505.49	1,005,056,377.74
在建工程	1,184,175,328.89	935,723,871.51
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,152,370,681.07	2,095,880,345.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,266,460.60	6,960,176.58
递延所得税资产	3,949,266.90	3,196,658.29
其他非流动资产	761,625,652.54	743,011,402.92
非流动资产合计	5,826,796,162.11	5,959,489,028.70
资产总计	48,353,858,765.89	46,430,679,302.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,000,000.00	89,500,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	362,909,363.84	235,029,863.05
预收款项	10,279,620.10	6,927,804.02
合同负债	2,202,400.04	2,202,620.13
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	5,647,900.00	-
应交税费	760,646,402.74	769,587,564.63
其他应付款	1,275,952,974.23	367,289,788.12
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,204,368,861.65	3,476,132,070.64
其他流动负债	1,375,222,042.95	1,158,816,805.54
流动负债合计	7,051,229,565.55	6,105,486,516.13

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,575,951,695.46	5,643,802,726.91
应付债券	12,577,693,758.05	12,306,426,537.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,026,182,952.48	1,811,778,398.29
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	21,179,828,405.99	19,762,007,662.67
负债合计	28,231,057,971.54	25,867,494,178.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,003,810,171.00	16,542,559,435.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	186,432,884.61	186,432,884.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,612,557,738.74	3,514,192,803.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,122,800,794.35	20,563,185,123.30
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	20,122,800,794.35	20,563,185,123.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,353,858,765.89	46,430,679,302.10

公司负责人：皮继泽 主管会计工作负责人：李丹丹 会计机构负责人：罗玲

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	134,535,960.27	1,048,288,221.11
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	947,820,508.55	844,705,144.21
应收款项融资	-	-
预付款项	6,938,719.27	6,944,039.84
其他应收款	4,758,720,019.43	4,681,974,387.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	31,647,905,405.87	29,740,418,965.08
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	37,495,920,613.39	36,322,330,757.78
<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	1,934,146,351.28	1,590,342,812.12
其他权益工具投资	15,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	274,325,983.51	152,824,169.78
固定资产	395,697,745.55	986,474,133.57
在建工程	885,974,260.12	736,475,823.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,782,802,714.37	1,809,295,718.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,956,783.12	2,760,250.75
其他非流动资产	605,709,421.25	605,709,421.25
非流动资产合计	5,896,613,259.20	5,883,882,329.71
资产总计	43,392,533,872.59	42,206,213,087.49
<b>流动负债：</b>		

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	309,846,579.44	193,089,773.67
预收款项	3,308,241.11	2,642,896.54
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,510,100.00	-
应交税费	733,997,240.29	749,299,264.83
其他应付款	1,081,068,384.25	101,827,406.79
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	2,690,835,350.83	3,134,161,023.76
其他流动负债	1,371,740,156.72	1,153,852,229.28
流动负债合计	6,194,306,052.64	5,334,872,594.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,243,908,911.14	3,574,610,000.00
应付债券	12,577,693,758.05	12,306,426,537.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,434,986,273.60	1,445,693,637.20
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	18,256,588,942.79	17,326,730,174.67
负债合计	24,450,894,995.43	22,661,602,769.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,697,299,472.30	15,409,838,736.68
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	186,432,884.61	186,432,884.61

未分配利润	3,737,906,520.25	3,628,338,696.66
所有者权益（或股东权益）合计	18,941,638,877.16	19,544,610,317.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,392,533,872.59	42,206,213,087.49

公司负责人：皮继泽 主管会计工作负责人：李丹丹 会计机构负责人：罗玲

**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	1,739,275,448.92	1,690,794,664.91
其中：营业收入	1,739,275,448.92	1,690,794,664.91
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,729,473,417.12	1,639,099,476.04
其中：营业成本	1,499,026,662.17	1,423,031,475.93
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	38,296,003.99	37,076,024.48
销售费用	-	-
管理费用	102,401,955.69	116,205,808.77
研发费用	-	-
财务费用	89,748,795.27	62,786,166.86
其中：利息费用	93,378,501.18	74,029,157.97
利息收入	4,506,784.05	11,418,377.43
加：其他收益	168,653,827.61	145,453,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,713,355.35	4,314,893.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,713,355.35	4,314,893.53
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)	-3,010,434.43	1,330,532.86
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	46,302.12	81,853.15
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	178,205,082.45	202,875,868.41
加: 营业外收入	2,968,575.39	40,410,360.92
减: 营业外支出	4,487,868.11	11,493,330.52
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	176,685,789.73	231,792,898.81
减: 所得税费用	15,371,254.30	24,409,279.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	161,314,535.43	207,383,619.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	161,314,535.43	207,383,619.67
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)	161,314,535.43	207,383,619.67
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	161,314,535.43	207,383,619.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	161,314,535.43	207,383,619.67
(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：-477.58 元。

公司负责人：皮继泽 主管会计工作负责人：李丹丹 会计机构负责人：罗玲

**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	1,672,810,632.48	1,640,628,949.80
减：营业成本	1,418,208,177.42	1,356,573,371.95
税金及附加	32,534,671.62	32,383,217.44
销售费用	-	-
管理费用	78,205,698.34	98,858,612.38
研发费用	-	-
财务费用	84,671,138.18	62,303,501.74
其中：利息费用	87,084,170.81	72,200,507.33
利息收入	3,171,685.97	10,044,378.68
加：其他收益	116,153,827.61	101,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,856,500.00	2,387,500.00
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）	-786,129.48	160,786.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,302.12	81,853.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,461,447.17	194,640,386.26
加：营业外收入	2,929,047.23	413,425.98
减：营业外支出	4,090,088.55	10,652,963.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,300,405.85	184,400,848.73
减：所得税费用	15,782,982.26	24,090,626.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,517,423.59	160,310,222.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,517,423.59	160,310,222.04
（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	172,517,423.59	160,310,222.04
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：皮继泽 主管会计工作负责人：李丹丹 会计机构负责人：罗玲

### 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	1,687,993,544.59	1,616,372,007.23
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	2,229,835,164.81	311,875,294.22
经营活动现金流入小计	3,917,828,709.40	1,928,247,301.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,454,441.08	1,107,361,544.33
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	25,975,211.62	24,324,111.64
支付的各项税费	43,049,862.87	46,029,110.32

支付其他与经营活动有关的现金	1,875,013,254.43	241,149,696.80
经营活动现金流出小计	3,161,492,770.00	1,418,864,463.09
经营活动产生的现金流量净额	756,335,939.40	509,382,838.36
<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	10,391,666.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	284,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,473,724.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	395,878.00
投资活动现金流入小计	11,865,390.67	679,978.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,980,038,713.01	2,935,279,125.26
投资支付的现金	52,690,000.00	-
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	3,032,728,713.01	2,935,279,125.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,020,863,322.34	-2,934,599,147.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,362,485,422.74	581,732,951.66
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	4,743,045,130.44	6,676,161,307.63
收到其他与筹资活动有关的现金	692,030,800.00	676,750,000.00
筹资活动现金流入小计	6,797,561,353.18	7,934,644,259.29
偿还债务支付的现金	3,670,877,088.78	5,390,162,881.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,305,319.34	1,098,968,602.83
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	491,067,032.85	149,540,879.11
筹资活动现金流出小计	5,479,249,440.97	6,638,672,363.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,318,311,912.21	1,295,971,895.81
<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>	<b>-946,215,470.73</b>	<b>-1,129,244,413.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,460,559,117.20	2,589,803,530.29

六、期末现金及现金等价物余额	514,343,646.47	1,460,559,117.20
----------------	----------------	------------------

公司负责人：皮继泽 主管会计工作负责人：李丹丹 会计机构负责人：罗玲

### 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	1,623,396,815.61	1,563,249,095.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,812,619,877.31	433,635,955.16
经营活动现金流入小计	3,436,016,692.92	1,996,885,050.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,982,200.44	1,085,544,358.13
支付给职工及为职工支付的现金	24,905,249.33	23,882,771.68
支付的各项税费	37,142,961.76	41,142,647.66
支付其他与经营活动有关的现金	802,844,554.84	232,854,779.40
经营活动现金流出小计	2,054,874,966.37	1,383,424,556.87
经营活动产生的现金流量净额	1,381,141,726.55	613,460,493.30
<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	-	284,100.00
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	-	284,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,699,124,403.15	2,665,442,951.65
投资支付的现金	206,907,700.00	-
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	2,906,032,103.15	2,665,442,951.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,906,032,103.15	-2,665,158,851.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,188,695,422.74	407,000,000.00
取得借款收到的现金	4,191,185,130.44	6,187,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,226,000.00	676,750,000.00
筹资活动现金流入小计	5,590,106,553.18	7,271,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,464,845,288.86	5,202,317,070.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,189,155,634.82	986,181,269.46
支付其他与筹资活动有关的现金	324,967,513.74	149,540,879.11
筹资活动现金流出小计	4,978,968,437.42	6,338,039,218.57
筹资活动产生的现金流量净额	611,138,115.76	933,460,781.43
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	-913,752,260.84	-1,118,237,576.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,288,221.11	2,166,525,798.03
六、期末现金及现金等价物余额	134,535,960.27	1,048,288,221.11

公司负责人：皮继泽 主管会计工作负责人：李丹丹 会计机构负责人：罗玲

