
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。

北京兴华会计师事务所（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 12 月 31 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
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
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/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12月31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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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 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）	-	
电子信箱	-	

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

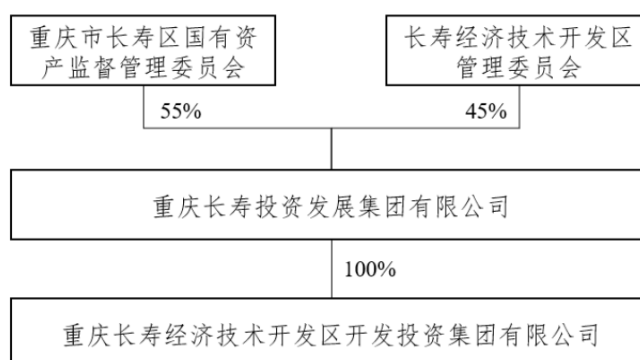
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，无受限

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：55%，无受限

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

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

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（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	宗华东	董事	新任	2023.8.7	2023.8.7
董事	吕零平	董事	新任	2023.8.7	2023.8.7
监事	王益兵	监事	离任	2023.8.7	2023.8.7
监事	胡良波	监事	新任	2023.8.7	2023.8.7

（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：1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10%。

（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、于建、叶茂、宗华东、吕零平、何治龙

发行人的监事：张静皎、胡良波、吴韬、谢淑英、罗紫丹

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

公司是重庆市长寿区主要的基础设施建设主体，营业收入主要来源于土地开发整理业务、基础设施建设业务、大宗商品贸易业务等。

（1）土地开发整理行业

发行人是重庆市长寿经开区重要的国有独资公司，承担了长寿经开区内土地开发整理业务，业务具有较强的区域专营性；未来随着土地的陆续出让，土地开发整理收入将成为发行人营业收入的重要来源。土地开发整理是按照国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划和城市土地储备供应计划的要求，将列入城市土地储备开发和土地供应计划的项目，在确定土地开发实施方案后，以政府委托或公开招标的方式确定土地开发整治主体，土地开发整治主体运用现代项目管理的理论系统和方法，组织实施土地开发整理开发项目的征地、拆迁、规划设计、市政基础设施和配套建设、交通建设、环境建设和投融资。未来 20 年，中国的城市人口比例将达到 70%，人们对城市土地的需求不断扩大，而城市中心可利用的土地资源有限，因此未来土地开发整理行业将不再局限于城市中心区，而是向城市外围，周边郊县等迅速扩展。基于此，我国土地开发整理行业必将随着不断加快的城市化进程继续创新发展。

在《重庆市长寿区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提到，长寿区未来将调整建设用地结构，降低工业用地比例，推进城镇低效用地再开发；合理安排各项建设用地，充分利用闲置和低效用地，适度拓展建设用地空间，提高土地节约集约利用水平。伴随长寿区城市化建设进程的加快，长寿区土地开发整理仍有较大需求。

（2）基础设施建设行业

基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域；是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。

根据长寿经开区规划，“十三五”期间，长寿经开区将加快建设和优化天然气化工区、石油化工区、化工新材料区、精细化工区、煤化工区、综合加工区、江南钢城、机电材料园等八大产业功能区；加快完善各功能区的水、电、气、信息等生产生活配套设施，提升配套水平。上述规划的实施，将为长寿经开区的基础设施建设带来更多的发展契机。

（3）大宗商品贸易行业

大宗商品贸易业务主要涵盖能源产品、基础原料、农副产品和金属产品四大类别，从我国大宗商品现货市场来看，近年来现货市场交易额维持快速增长。扣除贵金属以外，多数金属都是周期性明显的资产，而扩大基建刺激经济，亦是对来年中国宏观政策的一致预期，金属商品的需求依然充分。只要中国的需求能够稳住，周期性商品的价格就能得到有效支撑。

我国钢铁消费总量变化受宏观经济形势影响较为明显。从 2000 年开始，我国钢铁消费

量逐年增加。2009年以来，外部经济环境持续不景气，导致钢铁消费量增速逐年放缓，但基建市场情况有所回暖，新型城镇化政策有效推动了钢材消费的增长，国内钢材消费总量还有一定的上升空间。总体上我国钢铁行业短期内供大于求的局面很难改变。从长期来看，中国经济的持续增长、固定资产投资的稳定增长将为国内钢材需求的增长提供有力支撑，全球经济在金融危机后缓慢恢复增长也将拉动中国钢材的出口。随着钢材出口进一步恢复以及钢铁行业结构调整、淘汰落后产能、兼并重组等工作的逐步开展，国内市场的供需矛盾将有所缓解。进入2014年，铁路投资、棚户区改造、城镇化建设将为钢材提供一定的需求空间，不过行业仍将面临产能严重过剩问题，环境治理和淘汰过剩产能政策的实施力度将不断加大，银行限贷也将增加钢铁企业资金链断裂的风险，行业产销增速或将进一步放缓。从下游关联产业的角度来看，作为建筑用钢材的需求大户，钢铁行业的效益与房地产行业的发展紧密相关。短期内建筑用钢材的需求仍会受到房地产政策的负面影响，建筑用钢材的需求恢复增长还需等待政策信号的释放。机械行业的工业销售产值出现整体下滑的态势，重点产品和出口增速同时也出现下滑，机械行业的整体发展速度减缓，这对于钢铁行业的产品需求增长较为不利。随着汽车、船舶等产业调整振兴规划的逐步推进，下游产业的进一步发展将提高其对钢铁产品的有效需求，后期家电、交通等行业的原材料需求有望增加，从而拉动钢铁行业的增长。

长期看，以中国为代表的新兴经济体对金属的大量需求还将持续。全球经济发展及地缘政治关系仍具有较大的不确定性，未来一定时期内金属价格或将保持震荡波动态势。大宗商品需求整体稳健，同时随着行业监管力度加强，未来行业发展将更加有序规范。

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

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，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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 (%)
工程代建业务	4.45	3.56	20.00	26.74	5.66	4.64	18.03	29.94
土地整理开发收入	6.21	4.97	20.00	37.33	7.23	5.93	18.03	38.27
货物销售	0.51	0.51	0.75	3.09	-	-	-	-
天然气及管道运输销售	3.46	3.13	9.54	20.77	3.02	2.67	11.85	16.01
租赁服务	0.68	0.60	11.50	4.08	0.44	0.08	81.60	2.34
运输装卸服务	0.44	0.69	-58.54	2.62	0.35	0.57	-64.01	1.85
市政服务	0.29	0.29	-0.07	1.72	0.30	0.30	0.08	1.58
污水处理服务	0.07	0.06	16.79	0.44	0.05	0.05	0.18	0.25
其他服务	0.02	-	100.00	0.11	0.14	0.09	31.28	0.73
其他业务	0.03	-	100.00	0.21	0.04	0.00	99.96	0.22
工程建设	0.48	0.38	21.82	2.89	-	-	-	-
停车收费	-	-	-	-	0.00	0.44	78,226.12	0.00
劳务派遣服务	-	-	-	-	1.66	1.54	7.51	8.80
合计	16.64	14.18	14.78	100.00	18.90	16.30	13.71	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 (%)
天然气及管理运输销售	主营业务	3.46	3.13	9.54	14.27	17.27	-19.48
租赁服务	其他业务	0.68	0.60	11.50	53.52	638.32	-85.91
合计	—	4.14	3.73	—	19.28	36.65	—

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）货物销售：2023 年度，公司新增货物销售业务，主要系 2022 年公司未开展货物销售业务所致。

（2）租赁服务：2023 年度，租赁服务营业收入较去年同期增长 53.52%，营业成本较去年同期增长 638.32%，毛利率较去年同期下降 85.91%，营业收入增长主要由于发行人本部租金增加，营业成本增长及毛利率下降主要系运营成本升高所致；

（3）市政服务：2023 年度，市政服务毛利率较去年同期由正转负，主要系本年度营业成本较高所致。

（4）污水处理服务：2023 年度，污水处理服务营业收入较去年同期增长 54.47%，主要系运营规模有所扩大所致，毛利率较去年同期增长 9,372.22%，主要系本年度对成本有所控制所致。

（5）工程建设：2023 年度，公司新增工程建设业务，主要系 2022 年度公司未开展该业务所致。

（6）停车收费：2023 年度，公司停车收费营业收入较去年同期下降 100%，主要系本年度不再开展该业务所致。

（7）劳务派遣服务：2023 年度，公司劳务派遣服务营业收入较去年同期下降 100%，主要系本年度不再开展该业务所致。

（8）其他服务：2023 年度，公司其他服务营业收入较去年同期下降 86.69%，营业成本较去年同期下降 100%，毛利率较去年同期增长 219.69%，主要系其他服务整体营业规模较小，收入下降导致整体同比变动较大所致。

（9）其他业务：2023 年度，公司其他业务营业成本较去年同期下降 100%，主要系去年营业成本基数较小导致同比变动较大所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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。2023 年，长寿区全年实现地区生产总值 956.70 亿元、同比增长 7.1%，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

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。

措施：公司将积极采取措施研究、判断政策变化趋势，提前做好应变准备。

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、实际控制人及其控制的其他企业，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。

发行人已指定信息披露管理负责人和联络人，负责发行人的信息披露，以保证发行人对外信息披露的合法性和规范性，确保对外信息披露的真实、准确、完整和公平。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	4.28
其他应付款	176.77

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 40.98 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	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、2024 年 4 月 30 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	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)(面向专业投资者)
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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 22 日
7、到期日	2026 年 10 月 22 日
8、债券余额	1.10
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 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	0.88
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
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、2024 年 4 月 30 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	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

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	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）	根据募集说明书的相关条款约定，发行人可针对票面利率进行调整、投资持有人在报告期内可行使回售选择权，“21 长寿 03”票面利率保持 7.30%未变动，回售 1.50 亿元。

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
--	-----

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	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：270037.SH

债券简称：23 长微 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	小微企业增信集合债券
募集资金总额	4.70
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	3.525 亿元通过委贷银行投向小微企业，1.175 亿元用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	使用 3.525 亿元用于向小微企业发放委托贷款，1.175 亿元用于补充流动资金
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	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	不适用

披露情况	
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	4.70
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	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.175
3.3.2 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。
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
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	0.00
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	3.525
3.6.2 其他用途具体情况	用于向小微企业发放委托贷款

（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目或者股权投资、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

（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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：178988.SH、197375.SH、196195.SH

债券简称	21 长寿 01、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

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	潘晓青、丁文杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178988.SH、197375.SH、196195.SH
债券简称	21 长寿 01、21 长寿 03、22 长寿 01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	石家庄市自强路35号
联系人	程丽芳
联系电话	010-88354662

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
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号
联系人	袁洲
联系电话	021-65100508

（三） 资信评级机构

适用 不适用

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
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 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

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。

报告期末发生以上影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
重庆长寿保安服务集团有限公司	保安服务	2.06	2.89	0.06	减少	无偿划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

该事项对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

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	5.22	5.36	-2.52	-
交易性金融资产	1.38	2.03	-32.36	主要系权益工具投资减少所致
应收票据	-	0.01	-100.00	主要系银行承兑汇票到期支付减少所致
应收账款	0.48	0.77	-37.83	主要系应收账款回款所致
预付款项	15.35	15.05	1.99	-
其他应收款	28.52	23.39	21.95	-
存货	437.59	423.93	3.22	-
其他流动资产	0.09	0.23	-60.83	主要系增值税减少所致
长期应收款	17.98	10.95	64.15	主要系委托贷款增加所致
其他权益工具投资	12.25	12.59	-2.68	-
投资性房地产	0.79	0.79	0.00	-

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
固定资产	13.97	14.27	-2.12	-
在建工程	12.09	12.57	-3.83	-
无形资产	17.95	18.35	-2.19	-
商誉	0.07	0.07	0.00	-
长期待摊费用	0.01	0.02	-29.40	-
递延所得税资产	0.02	0.02	-4.93	-
其他非流动资产	0.61	0.61	0.00	-

（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(%)
货币资金	5.22	0.10	-	1.85
存货	437.59	18.85	-	4.31
固定资产	13.97	1.16	-	8.33
无形资产	17.95	5.68	-	31.63
投资性房地产	0.79	0.79	-	100.00
在建工程	12.09	5.99	-	49.51
长期股权投资	0.00	13.47	-	-
其他权益工具投资	12.25	1.50	-	12.25
交易性金融资产	1.38	0.43	-	31.35
合计	501.24	47.96	—	—

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	2.48	1.13	3.46	34.00	100.00	股权出质

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
田燃气有限责任公司						
重庆渝巴物流有限责任公司	19.09	12.09	0.44	100.00	100.00	股权出质
合计	21.57	13.22	3.90	—	—	—

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

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：**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：**2.15%**，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**182.51** 亿元和**106.42** 亿元，报告期内有息债务余额同比变动**-41.69%**。

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	-	14.76	1.50	5.80	22.06	20.73%
银行贷款	-	6.57	7.84	57.37	71.78	67.44%
非银行金融机构贷款	-	2.76	4.59	5.23	12.58	11.82%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	24.09	13.93	68.40	106.42	-

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 10.36 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 7.00 亿元，且共有 1.50 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 187.95 亿元和 116.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-37.96%。

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	-	14.76	1.50	5.80	22.06	18.92%
银行贷款	-	9.02	9.73	58.26	77.01	66.05%
非银行金融机构贷款	-	3.68	5.51	8.34	17.53	15.03%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	27.46	16.74	72.40	116.60	-

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 10.36 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 7.00 亿元，且共有 1.50 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	2.29	2.20	3.96	-
应付票据	0.13	0.01	836.82	主要系新增商业承兑汇票所致
应付账款	2.57	2.43	5.44	-
合同负债	13.14	11.92	10.23	-
应付职工薪酬	0.04	0.14	-72.68	主要系应付薪酬支付所致
应交税费	1.09	1.57	-30.77	主要系应交增值税减少所致
其他应付款	202.82	111.01	82.70	主要系与往来款增多所致
一年内到期的非流动负债	41.91	98.32	-57.37	主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券减少所致
长期借款	62.78	63.86	-1.69	-
应付债券	5.80	16.26	-64.33	主要系债券兑付所致
长期应付款	4.43	7.63	-41.93	主要系融资租赁借款减少所致
递延收益	0.00	0.31	-98.88	主要系递延政府补助减少所致
递延所得税负债	0.07	0.13	-50.97	主要系递延所得税减少所致

（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：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.21 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 1.55 亿元，经营活动产生的现金净流量 96.29 亿元，经营活动产生的现金净流量高于净利润，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：96.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.39 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：37.13 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、发行人为可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、 中小企业支持债券

适用 不适用

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
债券余额	4.70
中小企业支持效果	已按照募集说明书约定面向中小企业发放委托贷款，较好的支持了中小企业的运营。
其他事项	无

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

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，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）

(本页无正文，为《重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司
公司债券 2023 年年度报告》之盖章页)

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司



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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	522,260,843.81	535,779,823.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,608,796.38	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		564,840.12
应收账款	48,074,687.98	77,325,354.27
应收款项融资		
预付款项	1,535,424,480.87	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	2,852,232,971.99	2,338,766,213.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,759,216,741.96	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	9,195,597.50	23,477,149.32
流动资产合计	48,864,014,120.49	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	1,798,133,371.27	1,095,416,599.68
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,224,952,509.20	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	1,397,181,040.48	1,427,454,728.70
在建工程	1,208,888,928.21	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	1,795,039,842.18	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	1,063,482.93	1,506,297.35
递延所得税资产	1,888,075.45	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	7,573,837,339.78	7,023,941,226.57
资产总计	56,437,851,460.27	54,101,530,885.68
流动负债：		
短期借款	228,500,000.00	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	12,649,852.23	1,350,299.08
应付账款	256,665,528.58	243,426,005.85
预收款项		
合同负债	1,314,198,775.28	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	3,689,477.26	13,503,818.86
应交税费	108,907,151.30	157,301,344.89
其他应付款	20,282,164,526.55	11,101,467,843.13
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	4,191,484,363.60	9,831,548,223.68
其他流动负债		
流动负债合计	26,398,259,674.80	22,760,661,739.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,278,098,033.15	6,386,069,267.98
应付债券	580,000,000.00	1,626,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	442,989,625.89	762,828,368.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	347,800.00	31,005,343.64
递延所得税负债	6,792,148.94	13,852,144.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,308,227,607.98	8,819,755,124.61
负债合计	33,706,487,282.78	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	16,089,940,877.09	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	2,545,498.13	1,954,440.79
盈余公积	286,184,227.82	266,895,069.43
一般风险准备		
未分配利润	2,734,890,900.24	2,614,088,843.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,665,741,890.34	22,382,830,236.78
少数股东权益	65,622,287.15	138,283,784.55
所有者权益（或股东权益）合计	22,731,364,177.49	22,521,114,021.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,437,851,460.27	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12月31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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	440,940,346.64	433,069,953.25

交易性金融资产	137,608,796.38	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		
应收账款	25,345,621.67	7,972,259.88
应收款项融资		
预付款项	1,497,828,388.00	1,497,107,907.35
其他应收款	3,801,379,385.77	3,779,036,790.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,235,038,125.16	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	45,138,140,663.62	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	1,798,133,371.27	1,095,416,599.68
长期股权投资	2,809,110,838.11	2,834,369,191.29
其他权益工具投资	1,214,952,509.20	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	183,897,078.03	191,052,029.29
在建工程	1,094,366,592.32	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	1,190,482,998.60	1,234,386,815.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,424,740.67	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	8,432,365,927.52	7,803,867,592.56
资产总计	53,570,506,591.14	51,577,094,740.49
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	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	3,619,840.00	
应付账款	103,623,333.87	77,924,513.55
预收款项		
合同负债	1,282,305,250.25	1,178,356,459.51
应付职工薪酬	1,939,365.98	1,471,955.85
应交税费	104,507,984.61	140,795,077.33
其他应付款	19,046,300,574.42	10,264,073,728.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,954,543,157.44	9,588,483,187.01
其他流动负债		
流动负债合计	24,621,839,506.57	21,386,104,921.66
非流动负债：		
长期借款	5,762,370,000.00	6,147,784,000.00
应付债券	580,000,000.00	1,626,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	221,714,956.13	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	6,792,148.94	13,852,144.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,570,877,105.07	8,201,673,356.91
负债合计	31,192,716,611.64	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	15,670,210,209.92	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	286,184,227.82	266,895,069.43
未分配利润	2,869,215,154.70	2,695,612,729.23

所有者权益（或股东权益）合计	22,377,789,979.50	21,989,316,461.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,570,506,591.14	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—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	1,664,023,520.21	1,889,506,217.92
其中：营业收入	1,664,023,520.21	1,889,506,217.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,508,592,499.46	1,758,859,342.68
其中：营业成本	1,418,103,903.32	1,630,408,132.13
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	15,824,228.33	12,485,377.44
销售费用	48,631.66	11,181,227.81
管理费用	44,685,834.81	81,648,071.11
研发费用		
财务费用	29,929,901.34	23,136,534.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	22,820,189.90	72,949,775.14
投资收益（损失以“-”号填列）	53,284,994.42	24,976,093.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-47,066,640.00	54,097,632.93

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,523.14	2,456,425.97
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		627,647.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	184,468,041.93	285,754,450.41
加：营业外收入	2,593,073.57	2,689,452.75
减：营业外支出	3,409,095.62	2,358,769.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	183,652,019.88	286,085,133.56
减：所得税费用	28,232,240.91	41,121,343.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	155,419,778.97	244,963,789.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	155,419,778.97	244,963,789.80
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)	143,087,166.23	227,433,233.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	12,332,612.74	17,530,555.91
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	155,419,778.97	244,963,789.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,087,166.23	227,433,233.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,332,612.74	17,530,555.91
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—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	1,141,284,087.66	1,328,961,844.82
减：营业成本	917,355,506.38	1,110,392,204.03
税金及附加	12,559,375.69	6,872,583.34
销售费用		
管理费用	28,050,751.50	59,412,463.88
研发费用		
财务费用	-26,499.54	-24,306.12
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	58,125,838.65	28,562,258.38
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）	-47,066,640.00	54,097,632.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,050.15	2,693,955.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		627,647.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,393,102.13	258,290,394.04
加：营业外收入	1,297,467.45	264,761.48
减：营业外支出	596,533.89	2,304,832.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,094,035.69	256,250,323.33
减：所得税费用	22,202,451.83	36,245,735.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,891,583.86	220,004,588.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,891,583.86	220,004,588.15
（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	192,891,583.86	220,004,588.15
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,810,691,172.03	1,854,565,264.91
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		36,565.08
收到其他与经营活动有关的现金	16,321,284,081.25	14,111,521,211.89
经营活动现金流入小计	18,131,975,253.28	15,966,123,041.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,475,979,475.60	1,790,698,796.87
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	104,375,814.39	275,648,968.72
支付的各项税费	185,609,887.91	19,789,863.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,736,775,047.72	6,174,652,522.98
经营活动现金流出小计	8,502,740,225.61	8,260,790,151.68
经营活动产生的现金流量净额	9,629,235,027.67	7,705,332,890.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,760,336.00	39,862,740.73
取得投资收益收到的现金	51,955,794.42	39,906,376.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,785.00	29,133,904.60
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	70,736,915.42	108,903,021.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,592,144.88	1,645,434,226.37
投资支付的现金	423,856,000.00	41,688,074.71
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	363,331,345.03	
支付其他与投资活动有关的现金	70,307,539.21	
投资活动现金流出小计	2,206,087,029.12	1,687,122,301.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,135,350,113.70	-1,578,219,279.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,297,440,000.00	972,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,503,302,765.17	2,482,003,971.23
收到其他与筹资活动有关的现金	133,640,000.00	198,260,700.00

筹资活动现金流入小计	3,934,382,765.17	3,652,284,671.23
偿还债务支付的现金	8,649,004,000.00	7,036,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,672,251.33	1,959,960,779.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	607,388,304.50	785,119,654.93
筹资活动现金流出小计	11,440,064,555.83	9,782,075,434.44
筹资活动产生的现金流量净额	-7,505,681,790.66	-6,129,790,763.21
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	-11,796,876.69	-2,677,152.33
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	512,577,031.58	524,373,908.27

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,247,860,514.13	1,248,882,677.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,291,811,080.12	13,504,159,618.68
经营活动现金流入小计	16,539,671,594.25	14,753,042,296.61
购买商品、接受劳务支付的现金	921,311,125.05	1,381,775,741.82
支付给职工及为职工支付的现金	52,678,252.49	45,518,061.35
支付的各项税费	170,735,061.07	6,214,630.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,113,391,171.29	5,931,194,066.35
经营活动现金流出小计	7,258,115,609.90	7,364,702,499.72
经营活动产生的现金流量净额	9,281,555,984.35	7,388,339,796.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,760,336.00	39,862,740.73
取得投资收益收到的现金	58,125,838.65	43,492,541.14
处置固定资产、无形资产和其		29,128,504.60

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	76,886,174.65	112,483,786.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,455,529.02	1,620,755,570.68
投资支付的现金	33,100,000.00	41,688,074.71
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	551,555,529.02	1,662,443,645.39
投资活动产生的现金流量净额	-474,669,354.37	-1,549,959,858.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	770,440,000.00	972,020,000.00
取得借款收到的现金	1,557,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,640,000.00	2,338,290,000.00
筹资活动现金流入小计	2,348,380,000.00	3,310,310,000.00
偿还债务支付的现金	8,564,854,000.00	6,701,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,150,722,701.73	1,935,056,324.81
支付其他与筹资活动有关的现金	431,263,918.26	534,837,618.38
筹资活动现金流出小计	11,146,840,619.99	9,171,018,943.19
筹资活动产生的现金流量净额	-8,798,460,619.99	-5,860,708,943.19
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	8,426,009.99	-22,329,005.22
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	440,940,346.64	432,514,336.65

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

