

---

# 四川秦巴新城投资集团有限公司

## 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。

天衡会计师事务所（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本期债券之前，应认真考虑各种可能对债券偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。

报告期内发生对投资者可能具有影响的重大事项：

### 一、子公司无偿划转

秦巴新城将持有四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司 100%股权无偿划转至巴中市国有资本运营集团有限公司，本次股权划转将导致秦巴瑞阳不再纳入公司合并范围，公司经营性业务收入有所缩减，但其 2022 年末总资产和净资产占秦巴新城合并口径的比重较小，且当期尚处于微亏状态，对公司信用水平不构成实质性影响。

### 二、控股股东、股权结构发生变化

根据巴中市国有资产管理委员会文件精神，公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司将持有的四川秦巴新城投资集团有限公司股份无偿划转给四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司，公司控股股东由巴中市国有资本运营集团有限公司变更为四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司。上述股权变更等事项系公司正常经营需要，未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

但提请投资者关注秦巴新城股权层级下移对公司未来定位、区域重要性及可获取的外部支持等方面可能产生的影响。

### 三、报告期内曾被列入失信被执行人

2023 年 5 月，秦巴新城因工程款回购事项，被湖北省工业建筑集团有限公司提起诉讼，并申请强制执行，巴中市中级人民法院受理后将公司列为被执行人。事后秦巴新城及时与湖北省工业建筑集团有限公司进行沟通，已与湖北工建达成和解并签订书面协议，秦巴新城公司已经被移出失信被执行人名单。

列入失信被执行人未及时解决，可能会对公司正常经营、投资和再融资产生影响。

除此以外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与最近一期公司信用类债券募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义 .....                         | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....         | 8  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 9  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 10 |
| 六、 公司治理情况.....                   | 14 |
| 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.....   | 19 |
| 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..... | 21 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 21 |
| 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..... | 21 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 21 |
| 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.....                 | 24 |
| 四、 资产情况.....                     | 24 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 26 |
| 六、 负债情况.....                     | 26 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 28 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 28 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 28 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 29 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 29 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 29 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 29 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 29 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 29 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 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.....            | 30 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 30 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 30 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 十、 纾困公司债券.....          | 30 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....      | 30 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....   | 30 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 30 |
| 第六节 备查文件目录.....         | 32 |
| 财务报表.....               | 34 |
| 附件一： 发行人财务报表.....       | 34 |

## 释义

|                      |   |                                                        |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司           | 指 | 四川秦巴新城投资集团有限公司                                         |
| 巴中经开区、经开区            | 指 | 四川巴中经济开发区                                              |
| 实际控制人、巴中市国资委         | 指 | 巴中市国有资产监督管理委员会                                         |
| “17 秦巴新城债 01”        | 指 | 2017 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                            |
| “17 秦巴新城债 02”        | 指 | 2017 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                            |
| “19 秦巴新城债 01”        | 指 | 2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                            |
| “19 秦巴新城债 02”        | 指 | 2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                            |
| “21 秦巴新城债 01”        | 指 | 2021 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                            |
| “22 秦巴新城债 01”        | 指 | 2022 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                            |
| 资信评级机构、中诚信           | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                        |
| 审计机构、会计师事务所、天衡会计师事务所 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）                                       |
| 托管机构                 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                     |
| 巴中农商行                | 指 | 巴中农村商业银行股份有限公司                                         |
| 邮储银行巴中分行             | 指 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行                                    |
| 《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》                                           |
| 证监会、中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                            |
| 交易所                  | 指 | 上海证券交易所                                                |
| 偿债账户、专项偿债账户          | 指 | 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户                         |
| 报告期                  | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                       |
| 上年同期                 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日                       |
| 法定节假日或报告期休息日         | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日                  | 指 | 上海证券交易所的营业日                                            |
| 工作日                  | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                      |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 中文名称      | 四川秦巴新城投资集团有限公司                                  |
| 中文简称      | 秦巴新城                                            |
| 外文名称（如有）  | Sichuan Qinba Newcity Investment Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | 无                                               |
| 法定代表人     | 冯斌                                              |
| 注册资本（万元）  | 542,400.00                                      |
| 实缴资本（万元）  | 120,000.00                                      |
| 注册地址      | 四川省巴中市 经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号             |
| 办公地址      | 四川省巴中市 经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号             |
| 办公地址的邮政编码 | 636600                                          |
| 公司网址（如有）  | www.scqbjt.com.cn                               |
| 电子信箱      | 561055781@qq.com                                |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 沈帅                                                                     |
| 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<br>具体职务 | 总经理                                                                    |
| 联系地址              | 四川巴中经济开发区置信路 18 号                                                      |
| 电话                | 18982157513                                                            |
| 传真                | -                                                                      |
| 电子信箱              | 54420512@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：四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：巴中市国有资产监督管理委员会

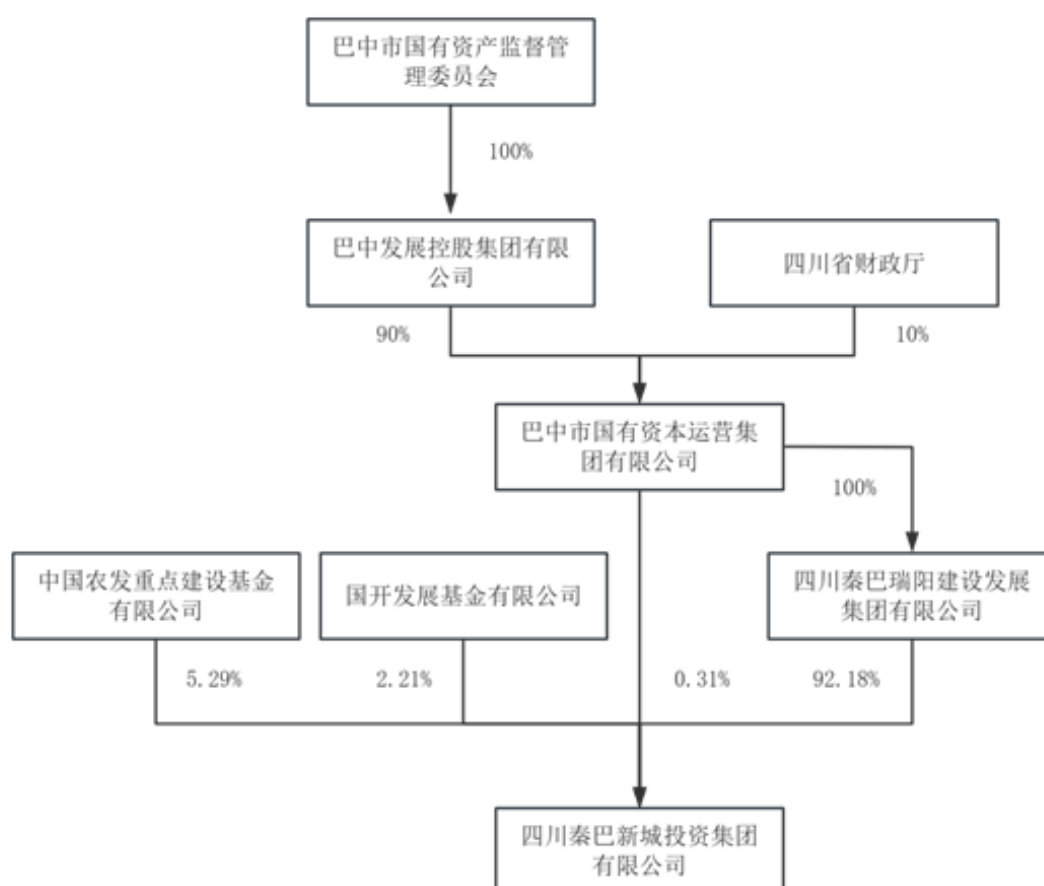
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：92.18%、无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：83.25%、无受限情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（二） 报告期内控股股东的变更情况**

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：巴中市国有资本运营集团有限公司

变更生效时间：2023 年 6 月 28 日

变更原因：2023 年 6 月 28 日，巴中市国有资产监督管理委员会《关于无偿划转四川秦巴新城投资集团有限公司股权的批复》巴市国资复〔2023〕73 号），原则同意将巴中市国有资本运营集团有限公司持有的本公司股权（认缴出资额 50,000 万元人民币）无偿划转至四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司。公司母公司变更为四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司，公司实际控制人未变更。

**（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

| 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     | 张扬     | 董事长    | 辞任   | 2023 年 3 月      | 2023 年 5 月 |
| 董事     | 沈帅     | 董事     | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 董事     | 刘全平    | 董事     | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 董事     | 秦飞     | 外部董事   | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 董事     | 谢维     | 外部董事   | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 董事     | 冯斌     | 执行董事   | 聘任   | 2023 年 3 月      | 2023 年 5 月 |
| 监事     | 魏雨     | 监事     | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 监事     | 吴婷     | 监事     | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 监事     | 刘伟旭    | 监事     | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 监事     | 李锐     | 监事     | 聘任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 高级管理人员 | 杨根生    | 财务负责人  | 辞任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |
| 高级管理人员 | 沈帅     | 经理     | 聘任   | 2023 年 5 月      | 2023 年 5 月 |

## （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：9 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：冯斌

发行人的董事长或执行董事：冯斌

发行人的其他董事：-

发行人的监事：李锐

发行人的总经理：沈帅

发行人的财务负责人：-

发行人的其他非董事高级管理人员：-

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）基础设施建设业务

2021 年以来，公司职能定位未发生改变，是巴中经开区唯一基础设施建设主体，主要承担了巴中经开区基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。业务模式一、根据巴中市人民政府巴府办函〔2013〕35 号文件批复，以及巴中市人民政府与公司签订的《关于巴中经开区基础设施建设项目委托代建框架协议》的约定，巴中市经开区管委会委托发行人对经开区市政道路、公益公用基础设施、棚户区改造项目等工程进行全过程代建的委托代建投资业务，经开区管委会通过与发行人签订《委托代建合同》，将拟于当期启动的施工项目批量委托至发行人。发行人作为业主，依据《招标投标法》，通过招投标方式将工程建设项目分包给其他施工建设公司进行，经过过程控制单位、工程监理单位、工程造价单位进行工程质量验收、产值审计的确认。经发行人代建的项目，四川巴中经济开发区管委会应支付给发行人代建项目成本的 10%作为委托代建服务收入。业务模式二、PPP 模式项目，由公司和社会资本方成立合资项目公司，负责项目的融资及建设，公司出资比例在 10%到 30%之间，公司按照在项目公司中出资份额分享收益。此外，公司有部分项目采用自建自营模式及公开招标模式。

##### （2）市政工程承建板块业务

发行人市政工程承建板块业务由子公司市政工程公司承接，市政工程公司拥有市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包三级、公路工程总承包三级资质，为项目具体承建及施工方，承担巴中经开区市政基础设施建设及管理工作。具体业务运营模式如下：市政工程公司开工前首先与业主方签订工程施工合同，由市政工程公司购买施工用原材料并组织工人开展施工。在施工过程中，业主按照约定的结算周期进行工程量的结算。工程完工交付后，市政公司与业主进行项目工程款结算。

##### （3）商业运营管理业务

商业运营管理业务主要由子公司巴中秦巴瑞阳商贸有限公司（以下简称“瑞阳商贸”）负责运营，主要运营内容包括代销销售商品及对市场及商铺等资产进行出租。

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

##### （1）公司所在行业现状和前景

### ①我国基础设施建设行业发展现状及前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城市化进程是我国全面建设小康社会的必要途径，也是我国实现社会主义现代化的重要任务。因此，城市基础设施投资和建设一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速发展，我国城市化进程一直保持稳步发展态势，城市化水平每年平均保持 1.5%-2.2% 的增长速度。我国政府已将实施城镇化战略作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标重大措施之一。

城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。目前，城市基础设施投资占 GDP 的比重约为 8%-9%。据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高 1 个百分点，城市基础设施投资将新增 1,400 亿元，最终将带来 3,360 亿元的 GDP 增长。

城市基础设施建设的发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。但是在取得重大成就的同时，仍将面临以下几个问题：首先，城市基础设施项目规模大、建设周期长，需要大量的长期资金以保证项目的进行；其次，经济快速发展，城市基础设施条件滞后于经济社会发展的需要；再次，发展不均衡。其中，中小城市及小城镇城市基础设施明显不足。针对上述问题，全国各地市均将加大城市化建设的投入力度，在相应政策的扶持下，国家将在未来几年对城市基础设施建设投入大量资金。李克强 2012 年在湖北调研时指出城镇化是内需最大的潜力所在，是经济结构调整的重要依据，对区域发展具有战略引领和支撑作用。同年召开的中央经济工作会议，也明确地提出了积极稳妥推进城镇化进程，着力提高城镇化质量的要求，要把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好；要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。

改革开放三十多年以来，伴随我国社会经济的快速发展和财政收入的稳定增长，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，使得我国城市基础设施建设工作取得了显著成就，城市面貌也发生了翻天覆地的变化。

根据《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023 年，全年国内生产总值 1,260,582 亿元；全年城镇新增就业 1,244 万人；全年全社会固定资产投资 509,708 亿元，其中不含农户固定资产投资 503,036 亿元。城乡区域协调发展稳步推进，2023 年末全国常住人口城镇化率为 66.16%。

随着我国城镇人口稳步增长，城镇化水平不断提高，市政基础设施建设仍难以满足社会和经济快速发展的需要。目前主要存在的问题具体表现为：大城市交通拥堵、市政管网老化、公园绿地锐减、空气质量下降、水源污染严重等；中小城市供水供气普及率低、道路设施不健全、污水废物处理设施缺乏等。因此，为有效缓解基础设施的供需矛盾、快速提高人民的生活质量、大力拉动宏观经济的有序增长，进一步加大城市基础设施建设投入显得尤为必要与迫切。

### ②巴中市基础设施建设行业发展现状及前景

2011 年以来，巴中市抢抓国家西部大开发、秦巴山区连片扶贫开发及渠江流域综合治理等一系列重大发展机遇，针对地质灾害频发，农村居住条件较差等情况，以构建“市级中心城市-县城-重点镇-中心村和聚居点”四级城镇体系为抓手，坚持以城乡建设规划为主体、产业布局规划为支撑、基础设施规划为纽带、公共服务规划为配套，强化顶层设计、全域规划的理念，在城乡建设工作中取得了显著成效。

据巴中市统计局数据显示，2023 年巴中市全年全社会固定资产投资比上年增长 0.7%；按产业结构分析，第一产业、第二产业、第三产业固定资产投资额分别比上年增长 8.2%、21.4%、70.4%，可见，巴中市政府大力支持固定资产投资，为巴中市城市基础设施建设行业注入强劲的发展动力。

据《2024 年巴中市政府工作报告》及相关统计数据显示，截至 2023 年末，巴中市城镇化率达到 48.52%，相较 2022 年末提高 1.18 个百分点。城市更新持续推进，改造整治老旧小区 122 个、背街小巷 10 条、供排水和燃气管道 910 公里，建设地下管廊 11 公里，加装既有住宅电梯 150 部。城市功能品质显著提升，新建微景观和口袋公园 11 处，开工状元桥片区综合停车场，建成中心城区 GIS 系统，通过国家卫生城市巩固现场评估，创文测评取得历年最好成绩，恩阳获评中国城市精细化管理创新典范。农村道路交通条件进一步改善，新（改）建农村公路 981 公里，恩阳获评“四好农村路”全国示范县、平昌获评全省乡村运输“金通工程”样板县；江家口水库建设快速推进，青峪口水库通过一期导（截）流验收，五县区全部入列省乡村水务示范县建设名单，平昌入列全国节水型社会建设达标县；新建 5G 基站 1195 个；镇村物流节点覆盖率 97%以上。据《巴中市城市总体规划（2011-2030）》显示，到 2030 年，市域人口达 390 万，市域城镇人口达 226 万，城镇化水平达 58%。按照 2023 年 48.52%的城镇化率计算，未来 3 年巴中市城镇化水平存在较大的提升空间，也为当地相关行业带来较大的发展机遇。

综上所述，未来巴中市城镇化发展空间较大，当地政府大力支持市政基础设施投资，当地城镇建设行业发展前景良好，公司作为巴中市重要的城市基础设施建设主体有望持续受益。

## （2）公司所处的行业地位

公司是巴中市重要的城市基础设施建设及投融资主体，主要业务区域为巴中经开区，在相关项目运营方面具有独特而重要的市场地位和显著优势。自成立以来，公司承接了一系列大型城市建设项目，拥有较强的成本管理和质量控制能力，具有丰富的投资和建设经验，在巴中市内具有较强的影响力。

## （3）公司的竞争优势

公司作为巴中市重要的城市基础设施建设及投融资主体，承担了区域内大部分基础设施建设项目，在巴中市经开区市政基础设施建设领域具有垄断地位。随着经开区城市规模和基建需求的不断扩大，公司在相关业务领域的垄断优势将给其带来稳定的收益。同时，公司将充分享受巴中市及经开区优越的区位优势为公司带来的良好发展机遇和潜力。

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。

## （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（%） |
| 代建项目管理费 | 0.23  | -     | 100.00 | 6.13    | 0.20 | -    | 100.00 | 5.29    |
| 棚改房销售收入 | -     | -     | -      | -       | 1.53 | 1.46 | 4.55   | 39.78   |
| 工程收入    | 2.74  | 2.24  | 18.28  | 74.11   | 0.01 | 0.01 | 2.15   | 0.34    |
| 商品销售收入  | 0.28  | 0.33  | -19.43 | 7.56    | 1.84 | 1.85 | -0.27  | 47.84   |
| 加油站运行收入 | 0.36  | 0.32  | 12.21  | 9.83    | 0.18 | 0.16 | 11.67  | 4.73    |
| 其他      | 0.088 | 0.051 | 41.38  | 2.37    | 0.08 | 0.02 | 72.02  | 2.01    |
| 合计      | 3.70  | 2.95  | 20.39  | 100.00  | 3.86 | 3.51 | 8.98   | 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

## 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。

公司代建项目管理费板块收入增长，主要系公司 2023 年完工结算项目规模较去年增加所致。2023 年度未确认棚改房销售收入。公司工程业务板块收入增长，主要系公司部分项目在当期完工结算所致，成本变动率与收入保持一致。公司商品销售板块收入减少，主要系公司当期商品销售渠道稳定，大宗商品订单减少所致，成本与收入保持相同变化趋势。发行人业务合计毛利率上升，增长率为 127.03%，原因系 2023 年工程收入大幅上升。随着发行人优化对工程项目的承接及成本控制，选择优质项目开展相关业务，发行人的营业毛利率逐步得到改善和提升。

## （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

公司成立以来各项业务稳定发展，总体实力不断增强，为巴中市的经济发展与社会进步做出了重要贡献，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及四川省、巴中市出台的相关文件的指导下，结合公司自身针对未来发展制定的总体规划，在未来五年，公司发展主要目标为实现业务融合为重点，推进专业化重组；以增强主业竞争力为重点，推进专业化经营；以改组投资运营公司为重点，推进专业化改革。

### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经营管理风险：公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。措施：为了加强公司治理和内部控制机制建设，公司形成了以财务管理、内部审计

制度等为主要内容的较为完善的内部控制体系。

（2）未来资本性支出规模较大的风险：公司在建及拟建项目投资规模大，未来存在较大的资金压力。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。此外，随着公司有息负债规模持续扩大，公司的偿债压力也会进一步增加。措施：公司经营情况良好，在巴中市拥有较高的市场声誉，具有畅通的外部融资渠道。截至 2023 年末，公司未使用银行授信额度充足，与多家金融机构建立了长期、稳固的合作关系，融资方式包括银行借款、融资租赁贷款和企业债券等多种形式，具有较强的直接和间接融资能力，有效保障了公司流动资金正常周转和项目建设资金需求，降低了集中偿付风险。

## 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：

发行人具有独立的法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构和财务等方面拥有完全的独立性。

#### 1、业务方面

发行人主要从事工程建设、商品销售、代建项目管理等业务，目前构成收入的主要业务包括工程收入和商品销售业务。在业务方面独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

#### 2、人员方面

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的执行董事、监事和高管均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

#### 3、资产方面

发行人在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立于股东的资产，能够保持资产的完整性，对拥有所有权的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被股东占有或权属不清的情况，资产方面与股东完全独立。

#### 4、机构方面

发行人已根据法律法规及相关规定建立了执行董事、监事、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人不存在与控股股东机构混同、合署办公的情况。

#### 5、财务方面

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

### （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

按照公司印发的《关联交易管理制度》执行。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√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 |
|-----------|-----------|
| 出售商品/提供劳务 | 2.73      |

## 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 4.30 万元人民币。

## 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                   | 2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称                   | 19 秦巴新城债 01、19 秦投 01        |
| 3、债券代码                   | 1980227. IB、152241. SH      |
| 4、发行日                    | 2019 年 7 月 30 日             |
| 5、起息日                    | 2019 年 7 月 31 日             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                           |
| 7、到期日                    | 2026 年 7 月 31 日             |

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 4.00                                                                                                                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 8.00                                                                                                                                                                                       |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，若投资者放弃回售选择权，则本次债券本金兑付日为 2026 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31 日至 2023 年 7 月 31 日，未回售部分与放弃回售权情况相同。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                    |
| 12、主承销商                    | 东方花旗证券有限公司                                                                                                                                                                                 |
| 13、受托管理人                   | 东方花旗证券有限公司                                                                                                                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 限合格机构投资者                                                                                                                                                                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                                                                                                                                                          |
| 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                     | 2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                                                                                                                                                                      |
| 2、债券简称                     | 19 秦巴新城债 02、19 秦投 02                                                                                                                                                                             |
| 3、债券代码                     | 1980394. IB、152372. SH                                                                                                                                                                           |
| 4、发行日                      | 2019 年 12 月 25 日                                                                                                                                                                                 |
| 5、起息日                      | 2019 年 12 月 27 日                                                                                                                                                                                 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                                                                                                                |
| 7、到期日                      | 2026 年 12 月 27 日                                                                                                                                                                                 |
| 8、债券余额                     | 3.40                                                                                                                                                                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50                                                                                                                                                                                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，若投资者放弃回售选择权，则本次债券本金兑付日为 2026 年 12 月 27 日，计息期限为 2019 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 27 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 12 月 27 日，计息期限为 2019 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日，未回售部分与放弃回售权情况相同。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                          |
| 12、主承销商                    | 东方花旗证券有限公司                                                                                                                                                                                       |
| 13、受托管理人                   | 巴中农村商业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 限合格机构投资者                                                                                                                                                                                         |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                                                                                                                                                                |
| 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 | 2017 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01        |
| 3、债券代码 | 1780129. IB、127499. SH      |
| 4、发行日  | 2017 年 7 月 7 日              |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2017 年 7 月 8 日                                                                                              |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                           |
| 7、到期日                      | 2024 年 7 月 7 日                                                                                              |
| 8、债券余额                     | 1.60                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.68                                                                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2020 年起至第七年即 2024 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，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+银行间                                                                                                     |
| 12、主承销商                    | 渤海证券股份有限公司                                                                                                  |
| 13、受托管理人                   | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行                                                                                         |
| 14、投资者适当性安排                | 限合格机构投资者                                                                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                                                                           |
| 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                     | 2017 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                                                                                 |
| 2、债券简称                     | 17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02                                                                                        |
| 3、债券代码                     | 1780160. IB、127529. SH                                                                                      |
| 4、发行日                      | 2017 年 7 月 24 日                                                                                             |
| 5、起息日                      | 2017 年 7 月 25 日                                                                                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                           |
| 7、到期日                      | 2024 年 7 月 25 日                                                                                             |
| 8、债券余额                     | 1.40                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.91                                                                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2020 年起至第七年即 2024 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，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+银行间                                                                                                     |
| 12、主承销商                    | 渤海证券股份有限公司                                                                                                  |
| 13、受托管理人                   | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行                                                                                         |
| 14、投资者适当性安排                | 限合格机构投资者                                                                                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                                                                           |
| 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 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 秦巴新城债 01、21 秦投 01        |

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、债券代码                     | 2180503. IB、184161. SH                                                                                                                                                                            |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 15 日                                                                                                                                                                                  |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 13 日                                                                                                                                                                                  |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 12 月 13 日                                                                                                                                                                                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 12 月 13 日                                                                                                                                                                                  |
| 8、债券余额                     | 5.20                                                                                                                                                                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.00                                                                                                                                                                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。在本期债券存续期内第 4 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券本金在本期债券第 7 个计息年度末兑付 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                           |
| 12、主承销商                    | 东方证券承销保荐有限公司                                                                                                                                                                                      |
| 13、受托管理人                   | 巴中农村商业银行股份有限公司经开区支行                                                                                                                                                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 限合格机构投资者                                                                                                                                                                                          |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                                                                                                                                                                 |
| 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 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券                                                                                                                                                                        |
| 2、债券简称                   | 22 秦巴新城债 01、22 秦投 01                                                                                                                                                                               |
| 3、债券代码                   | 2280037. IB、184222. SH                                                                                                                                                                             |
| 4、发行日                    | 2022 年 1 月 27 日                                                                                                                                                                                    |
| 5、起息日                    | 2022 年 1 月 25 日                                                                                                                                                                                    |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 1 月 25 日                                                                                                                                                                                    |
| 7、到期日                    | 2029 年 1 月 25 日                                                                                                                                                                                    |
| 8、债券余额                   | 5.10                                                                                                                                                                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 7.00                                                                                                                                                                                               |
| 10、还本付息方式                | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。在本期债券存续期内第 4 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券本金在本期债券第 7 个计息年度末兑付。 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                            |
| 12、主承销商                  | 东方证券承销保荐有限公司                                                                                                                                                                                       |
| 13、受托管理人                 | 巴中农村商业银行股份有限公司经开区支行                                                                                                                                                                                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 限合格机构投资者          |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 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                                   | 1980227. IB、152241. SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券简称                                   | 19 秦巴新城债 01、19 秦投 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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>募集说明书约定回售选择权情况：投资者有权选择在本次债券的第 4 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。公司将于本次债券第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，发布关于投资者行使回售选择权的提示性公告。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给公司的，须于第 4 个计息年度的付息日前 15 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受本公司的上述安排。</p> <p>企业公告情况：发行人分别于 2023 年 6 月 26 日在银行间市场公告了《2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券投资人回售选择权行使公告》，交易所市场公告了《2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售实施公告》，约定：1、投资人回售申请开始日：2023 年 7 月 3 日；2、投资人回售申请截止日：2023 年 7 月 7 日；3、回售价格：100 元/百元面值；4、行权日：2023 年 7 月 31 日；5、未回售部分债券利率：8.00%；6、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。</p> <p>2023 年 6 月 30 日发行人公告了《2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售第一次提示性公告》、2023 年 7 月 4 日发行人公告了《2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售第二次提示性公告》；2023 年 7 月 6 日公告了《2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售第三次提示性公告》</p> <p>执行情况：1、银行间回售选择权履行结果：<br/> 拟回售面额：4,000.00 万元<br/> 转售面额：4,000.00 万元<br/> 转售完成情况：全部完成转售</p> |

|  |                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 银行间最终继续托管面额：12,000.00 万元<br>2、上交所<br>回售面额：24,000.00 万元<br>拟转售面额：24,000.00 万元<br>转售完成情况：全部完成转售<br>未回售部分债券利率：8.00%<br>银行间继续托管面额：28,000.00 万元<br>3、最终票面总金额：40,000.00 万元<br>对投资者影响：对投资者无影响 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 1980394. IB、152372. SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券简称                                   | 19 秦巴新城债 02、19 秦投 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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>募集说明书约定回售选择权情况：投资者有权选择在本次债券的第 4 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。公司将于本次债券第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，发布关于投资者行使回售选择权的提示性公告。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给公司的，须于第 4 个计息年度的付息日前 15 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受本公司的上述安排。</p> <p>企业公告情况：发行人分别于 2023 年 11 月 22 日在银行间市场公告了《2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券投资人回售选择权行使公告》，2023 年 11 月 23 日在交易所市场公告了《2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售实施公告》，约定：1、投资人回售申请开始日：2023 年 11 月 29 日；2、投资人回售申请截止日：2023 年 12 月 5 日；3、回售价格：100 元/百元面值；4、行权日：2023 年 12 月 27 日；5、未回售部分债券利率：7.50%；6、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。</p> <p>2023 年 11 月 28 日发行人公告了《2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售第一次提示性公告》、2023 年 11 月 30 日发行人公告了《2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售第二次提示性公告》；2023 年 12 月 4 日公告了《2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年债券回售第三次提示性公告》</p> <p>执行情况：1、上交所选择权履行结果<br/>         回售面额：410.00 万元<br/>         拟转售面额：410.00 万元</p> |

|  |                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 转售完成情况：全部完成转售<br>未回售部分债券利率：7.50%<br>银行间继续托管面额：0.00 万元<br>交易所继续托管面额：34,000.00 万元<br>继续托管总面额：34,000.00 万元<br>对投资者影响：对投资者无影响 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2180503.IB、184161.SH                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 21 秦巴新城债 01、21 秦投 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | -                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2280037.IB、184222.SH                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 22 秦巴新城债 01、22 秦投 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | -                                                                                                                                                                                                |

### 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

### 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

### 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：1780129.IB、127499.SH；1780160.IB、127529.SH；1980227.IB、152241.SH；1980394.IB、152372.SH；2180503.IB、18416137.SH；2280037.IB、184222.SH

|                                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01；17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02；19 秦巴新城债 01、19 秦投 01；19 秦巴新城债 02、19 秦投 02；21 秦巴新城债 01、21 秦投 01；22 秦巴新城债 01、22 秦投 01                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人公司债券均未进行增信，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为已发行仍处于存续期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。截至本报告出具日发行人已完成 2023 年年度付息，存续期债券不存在延期支付等违约情况。 |
| 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             | 按募集说明书进行执行                                                                                                                                                           |

## 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      | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 办公地址    | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 |
| 签字会计师姓名 | 王强、谢栋清                  |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1780129. IB、127499. SH |
| 债券简称 | 17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01   |
| 名称   | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行    |
| 办公地址 | 四川省巴中市江北大道西段 77 号      |
| 联系人  | 何红梅                    |
| 联系电话 | 0827-5799135           |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1780160. IB、127529. SH |
| 债券简称 | 17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02   |
| 名称   | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行    |
| 办公地址 | 四川省巴中市江北大道西段 77 号      |
| 联系人  | 何红梅                    |
| 联系电话 | 0827-5799135           |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1980227. IB、152241. SH |
| 债券简称 | 19 秦巴新城债 01、19 秦投 01   |
| 名称   | 巴中农村商业银行股份有限公司         |
| 办公地址 | 四川省巴中市巴州区江北大道西段 27 号   |
| 联系人  | 杨君丽                    |
| 联系电话 | 15983976275            |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1980394. IB、152372. SH |
| 债券简称 | 19 秦巴新城债 02、19 秦投 02   |
| 名称   | 巴中农村商业银行股份有限公司         |
| 办公地址 | 四川省巴中市巴州区江北大道西段 27 号   |
| 联系人  | 杨君丽                    |
| 联系电话 | 15983976275            |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 2180503. IB、184161. SH |
| 债券简称 | 21 秦巴新城债 01、21 秦投 01   |
| 名称   | 巴中农村商业银行股份有限公司经开区支行    |
| 办公地址 | 四川省巴中市巴州区江北大道西段 27 号   |
| 联系人  | 杨君丽                    |
| 联系电话 | 15983976275            |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 2280037. IB、184222. SH |
| 债券简称 | 22 秦巴新城债 01、22 秦投 01   |
| 名称   | 巴中农村商业银行股份有限公司经开区支行    |
| 办公地址 | 四川省巴中市巴州区江北大道西段 27 号   |
| 联系人  | 杨君丽                    |
| 联系电话 | 15983976275            |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 1780129. IB、127499. SH；1780160. IB、127529. SH；1980227. IB、152241. SH；1980394. IB、152372. SH；180503. IB、184161. SH；2280037. IB、184222. SH |
| 债券简称 | 17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01；17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02；19 秦巴新城债 01、19 秦投 01；19 秦巴新城债 02、19 秦投 02；21 秦巴新城债 01、21 秦投 01；22 秦巴新城债 01、22 秦投 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 SOHO5 号楼 |

#### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码                                                                                                                                                                                       | 中介机构类型 | 原中介机构名称          | 变更后中介机构名称        | 变更时间            | 变更原因                                                                    | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1780129. IB、<br>127499. SH ；<br>1780160. IB、<br>127529. SH ；<br>1980227. IB、<br>152241. SH ；<br>1980394. IB、<br>152372. SH ；<br>180503. IB 、<br>184161. SH ；<br>2280037. IB、<br>184222. SH | 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 2024 年 4 月 17 日 | 因公司与大信会计师事务所合同到期，根据公司公开招标结果，四川秦巴新城投资集团有限公司 2023 年财务报告审计机构由天衡会计师事务所进行审计。 | 公开招标  | 无影响       |

### 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      | 1.02   | 1.53      | -33.35  | 库存现金、银行存款和其他货币资金减少                  |
| 应收账款      | 6.89   | 7.95      | -13.37  | -                                   |
| 预付款项      | 0.11   | 0.02      | 368.78  | 预付款项未达到结算条件                         |
| 其他应收款     | 17.85  | 10.79     | 65.34   | 应收巴中市土地储备中心、四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司等公司款项增加 |
| 存货        | 187.83 | 179.44    | 4.67    | -                                   |
| 其他流动资产    | 0.27   | 0.20      | 36.00   | 待抵扣进项税增加                            |
| 长期应收款     | 19.21  | 19.21     | 0.00    | -                                   |
| 其他权益工具投资  | 1.28   | 1.03      | 24.24   | -                                   |
| 其他非流动金融资产 | -      | 1.96      | -100.00 | 持有的证券投资基金减少                         |
| 投资性房地产    | 4.13   | 3.99      | 3.57    | -                                   |
| 固定资产      | 0.66   | 0.55      | 20.39   | -                                   |
| 在建工程      | 2.20   | 1.57      | 40.41   | 在建工程持续施工建设                          |
| 无形资产      | 1.12   | 5.48      | -79.57  | 土地使用权减少                             |
| 长期待摊费用    | 0.01   | 0.03      | -71.97  | 长期待摊费用本期摊销                          |
| 递延所得税资产   | 0.04   | 0.31      | -86.86  | 递延所得税资产与负债期末相互抵消                    |
| 其他非流动资产   | 3.95   | 3.93      | 0.51    | -                                   |

## （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<br>（非受限价值） | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例（%） |
|--------|----------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 1.02                 | 0.83   | -                | 81.31                              |
| 存货     | 187.83               | 30.92  | -                | 16.46                              |
| 固定资产   | 0.66                 | 0.13   | -                | 18.99                              |
| 无形资产   | 1.12                 | 0.34   | -                | 30.04                              |

| 受限资产类别  | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例 (%) |
|---------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 投资性房地产  | 4.13                 | 3.99   | -                 | 96.55                               |
| 其他非流动资产 | 3.95                 | 3.41   | -                 | 86.38                               |
| 合计      | 198.71               | 39.62  | —                 | —                                   |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值<br>(如有) | 受限金额  | 受限原因 | 对发行人可<br>能产生的影<br>响 |
|--------|--------|--------------|-------|------|---------------------|
| 存货     | 187.83 | -            | 30.92 | 借款抵押 | 资产流动性<br>偏弱         |

## 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：10.05 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.37 亿元，收回：1.86 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：11.56 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：2.79 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：7%，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 46.93 亿元和 49.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.16%。

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   | -    | 2.69      | 3.84             | 17.46      | 23.98 | 48.14%     |
| 银行贷款      | -    | 3.60      | -                | 7.75       | 11.35 | 22.79%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 14.48      | 14.48 | 29.07%     |
| 合计        | -    | 6.29      | 3.84             | 39.70      | 49.82 | —          |

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 0.00 亿元，企业债券余额 20.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.02 亿元，且共有 3.65 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 55.91 亿元和 50.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.93%。

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   | -    | 2.69      | 3.84             | 17.46      | 23.98 | 47.10%     |
| 银行贷款      | -    | 4.05      | 0.46             | 7.94       | 12.45 | 24.45%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 14.48      | 14.48 | 28.45%     |
| 合计        | -    | 6.74      | 4.30             | 39.89      | 50.92 | —          |

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 0.00 亿元，企业债券余额 20.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.02 亿元，且共有 3.65 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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        | 0.10   | 1.68      | -94.05  | 短期借款中保证借款和信用借款减少        |
| 应付账款        | 2.67   | 4.37      | -38.96  | 应付工程款减少                 |
| 预收款项        | -      | 0.02      | -100.00 | 预收租金减少                  |
| 合同负债        | 0.04   | 0.15      | -75.79  | 合同负债中预收货款、物业管理费、预收工程款减少 |
| 应付职工薪酬      | 0.0021 | 0.0030    | -30.31  | 短期薪酬减少                  |
| 应交税费        | 0.45   | 0.35      | 28.26   | -                       |
| 其他应付款       | 15.38  | 7.99      | 92.45   | 其他应付款项中关联方往来款增加         |
| 一年内到期的非流动负债 | 27.76  | 22.63     | 22.64   | -                       |
| 其他流动负债      | 0.00   | 0.02      | -76.11  | 待转销项税额减少                |
| 长期借款        | 6.19   | 9.34      | -33.76  | 长期借款中抵押借款、保证借款减少        |
| 应付债券        | 17.46  | 24.11     | -27.59  | -                       |
| 长期应付款       | 70.98  | 62.63     | 13.32   | -                       |
| 递延所得税负债     | -      | 0.29      | -100.00 | 递延所得税负债减少               |

**（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：1.17 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 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：10.49 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.49 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：0.00 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

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

### 一、募投项目进展情况

#### 1、17 秦投 01、17 秦投 02

17 秦投 01 债券发行规模 8.00 亿元，其中 4.2 亿元用于巴中经济开发区产业园建设项目，0.6 亿元用于巴中经开区兴文镇安置还房建设项目；17 秦投 02 债券募集资金总额为 7

亿元，其中 3.5 亿元用于巴中经济开发区产业园建设项目，0.7 亿元用于巴中经开区兴文镇安置还房建设项目。截至 2023 年末巴中经济开发区产业园建设项目及巴中经开区兴文镇安置还房建设项目已建设完毕，2023 年度，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

## 2、19 秦投 01、19 秦投 02

19 秦投 01 债发行规模 4 亿元，募集资金用途为全部用于巴中经开区城市棚户区改造项目；19 秦投 02 债发行规模 3.40 亿元，募集资金用途为全部用于巴中经开区城市棚户区改造项目。

截至 2023 年末，巴中经开区城市棚户区改造项目已建设完毕，2023 年度，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

## 3、21 秦投 01、21 秦投 02

21 秦投 01 债发行规模 5.20 亿元，募集资金用途为 1.70 亿元用于巴中经开区园区厂房及基础设施建设项目，1.50 亿元用于经开区公用停车场建设项目（二期），其余 2.00 亿元用于补充公司营运资金；22 秦投 01 债发行规模 5.10 亿元，募集资金用途为 1.50 亿元用于巴中经开区园区厂房及基础设施建设项目，1.50 亿元用于经开区公用停车场建设项目（二期），其余 2.10 亿元用于补充公司营运资金。

截至 2023 年末，巴中经开区园区厂房及基础设施建设项目已完成投资 13.56 亿元，建设进度为 89.22%；经开区公用停车场建设项目（二期）项目已完成投资 4.74 亿元，建设进度为 78.94%，2023 年度，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

## 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，其他文件可在发行人处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》  
之盖章页)

四川秦巴新城投资集团有限公司



## 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：四川秦巴新城投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 102,053,905.09    | 153,122,863.34    |
| 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                   | 689,096,747.36    | 795,476,981.53    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 10,880,346.64     | 2,320,968.16      |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,784,756,595.26  | 1,079,445,569.19  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 18,782,620,406.74 | 17,944,257,087.07 |
| 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                 | 27,374,528.41     | 20,127,677.49     |
| 流动资产合计                 | 21,396,782,529.50 | 19,994,751,146.78 |
| <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                  | 1,921,424,560.62  | 1,921,424,560.62  |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 其他权益工具投资               | 128,123,372.00    | 103,123,372.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   | 196,422,647.06    |
| 投资性房地产                 | 413,242,244.60    | 399,002,644.60    |
| 固定资产                   | 66,000,006.41     | 54,819,934.15     |
| 在建工程                   | 220,097,776.78    | 156,749,685.48    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 111,930,872.78    | 547,933,911.65    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 820,842.13        | 2,928,460.83      |
| 递延所得税资产                | 4,111,657.87      | 31,292,136.38     |
| 其他非流动资产                | 394,970,800.64    | 392,970,800.64    |
| 非流动资产合计                | 3,260,722,133.83  | 3,806,668,153.41  |
| 资产总计                   | 24,657,504,663.33 | 23,801,419,300.19 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 10,000,000.00     | 168,194,000.00    |
| 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                   |                   | 10.00             |
| 应付账款                   | 266,628,235.35    | 436,791,814.54    |
| 预收款项                   |                   | 1,831,894.88      |
| 合同负债                   | 3,702,977.39      | 15,292,466.74     |
| 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                 | 206,356.81        | 296,113.41        |
| 应交税费                   | 45,068,572.18     | 35,138,939.86     |
| 其他应付款                  | 1,538,188,613.99  | 799,286,970.71    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,775,514,074.91  | 2,263,072,520.35  |
| 其他流动负债                 | 373,363.31        | 1,563,065.42      |
| 流动负债合计                 | 4,639,682,193.94  | 3,721,467,795.91  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 618,570,000.00    | 933,863,908.59    |
| 应付债券                 | 1,746,048,834.96  | 2,411,465,207.30  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 7,097,644,697.74  | 6,263,270,592.14  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   | 29,012,630.13     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 9,462,263,532.70  | 9,637,612,338.16  |
| 负债合计                 | 14,101,945,726.64 | 13,359,080,134.07 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,972,239,443.62  | 7,971,775,035.53  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 | 202,912.41        | 97,546.79         |
| 盈余公积                 | 170,218,554.94    | 160,165,106.97    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,189,898,190.76  | 1,087,446,726.18  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,532,559,101.73 | 10,419,484,415.47 |
| 少数股东权益               | 22,999,834.96     | 22,854,750.65     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,555,558,936.69 | 10,442,339,166.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,657,504,663.33 | 23,801,419,300.19 |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：沈帅 会计机构负责人：向雪华

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：四川秦巴新城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 10,102,249.89    | 8,565,507.19     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 613,965,336.23    | 610,269,561.79    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,841,692,136.46  | 1,843,154,299.23  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 16,725,335,099.82 | 15,796,219,671.07 |
| 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                 |                   | 1,955,847.00      |
| 流动资产合计                 | 19,191,094,822.40 | 18,260,164,886.28 |
| <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                  | 2,117,013,560.62  | 2,117,013,560.62  |
| 长期股权投资                 | 604,412,680.00    | 604,912,680.00    |
| 其他权益工具投资               | 128,123,372.00    | 103,123,372.00    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 413,242,244.60    | 399,002,644.60    |
| 固定资产                   | 52,174,235.37     | 54,095,127.07     |
| 在建工程                   | 110,087,615.97    | 109,815,916.91    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 48,869,318.44     | 483,395,605.39    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 427,979.83        | 853,024.18        |
| 递延所得税资产                | 1,851,348.42      | 27,334,742.68     |
| 其他非流动资产                | 394,970,800.64    | 392,970,800.64    |
| 非流动资产合计                | 3,871,173,155.89  | 4,292,517,474.09  |
| 资产总计                   | 23,062,267,978.29 | 22,552,682,360.37 |
| <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                   |                   | 30,000,010.00     |
| 应付账款                   | 178,760,886.86    | 211,141,255.62    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 32,911,795.02     | 29,094,028.93     |
| 其他应付款                  | 1,304,930,069.62  | 807,464,308.17    |
| 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            | 2,898,530,773.33  | 2,135,191,237.80  |
| 其他流动负债                 |                   | -                 |
| 流动负债合计                 | 4,415,133,524.83  | 3,212,890,840.52  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 601,820,000.00    | 777,063,547.05    |
| 应付债券                   | 1,746,048,834.96  | 2,411,465,207.30  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 5,782,208,578.82  | 5,705,694,070.46  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   | 27,046,135.01     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 8,130,077,413.78  | 8,921,268,959.82  |
| 负债合计                   | 12,545,210,938.61 | 12,134,159,800.34 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 7,958,579,911.07  | 7,960,579,911.07  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 170,218,554.94    | 160,165,106.97    |
| 未分配利润                  | 1,188,258,573.67  | 1,097,777,541.99  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,517,057,039.68 | 10,418,522,560.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,062,267,978.29 | 22,552,682,360.37 |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：沈帅 会计机构负责人：向雪华

**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            | 370,117,999.64 | 385,528,386.80 |
| 其中：营业收入            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 356,482,444.08 | 393,598,520.08 |
| 其中：营业成本            | 294,642,283.44 | 350,899,582.52 |
| 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              | 37,870,703.79  | 8,585,956.21   |
| 销售费用               | 2,041,729.29   | 3,592,530.00   |
| 管理费用               | 21,809,002.16  | 29,334,969.18  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 118,725.40     | 1,185,482.17   |
| 其中：利息费用            | 1,621,677.82   | 1,264,203.91   |
| 利息收入               | 1,527,251.20   | 127,744.38     |
| 加：其他收益             | 105,000,000.00 | 114,919,587.46 |
| 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） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       | 21,141,440.40  | 17,834,955.45  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -18,385,565.32 | -20,850,807.16 |
| 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)          | 121,391,430.64 | 103,833,602.47 |
| 加：营业外收入                    | 207,553.80     | 59,485.77      |
| 减：营业外支出                    | 4,261,608.42   | 1,591,024.22   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 117,337,376.02 | 102,302,064.02 |
| 减：所得税费用                    | 4,835,765.82   | 409,305.91     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 112,501,610.20 | 101,892,758.11 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 112,501,610.20 | 101,892,758.11 |
| 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) | 112,504,912.55 | 102,284,037.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | -3,302.35      | -391,279.66    |
| 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                    | 112,501,610.2000 | 101,892,758.1100 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 112,504,912.5500 | 102,284,037.7700 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,302.3500      | -391,279.6600    |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：沈帅 会计机构负责人：向雪华

**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             | 277,675,959.61 | 158,724,289.05 |
| 减：营业成本             | 224,942,696.45 | 147,570,205.79 |
| 税金及附加              | 34,398,859.66  | 4,408,014.62   |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 13,798,984.00  | 22,309,550.91  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 2,382.08       | 2,454.17       |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               | 32.92          | 31.57          |
| 加：其他收益             | 105,000,000.00 | 114,890,000.00 |
| 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）    | 14,239,600.00  | 8,508,144.10   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -20,490,562.99 | -13,923,380.63 |
| 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）      | 103,282,074.43 | 93,908,827.03  |
| 加：营业外收入                | 22,210.40      | 5,023.83       |
| 减：营业外支出                | 4,258,311.97   | 923,377.15     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 99,045,972.86  | 92,990,473.71  |
| 减：所得税费用                | -1,488,506.79  | -1,353,809.13  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 100,534,479.65 | 94,344,282.84  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,534,479.65 | 94,344,282.84  |
| （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                  | 100,534,479.6500 | 94,344,282.8400 |
| 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：冯斌 主管会计工作负责人：沈帅 会计机构负责人：向雪华

### 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        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 315,751,704.16 | 315,645,940.65 |
| 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        | 105,759,291.58 | 128,135,994.98 |
| 经营活动现金流入小计            | 421,510,995.74 | 443,781,935.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 310,138,428.39 | 101,682,545.64 |
| 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            | 10,762,340.49    | 14,121,471.03    |
| 支付的各项税费                   | 31,223,128.09    | 1,412,371.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,829,658.69    | 24,833,605.02    |
| 经营活动现金流出小计                | 363,953,555.66   | 142,049,992.70   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 57,557,440.08    | 301,731,942.93   |
| <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 |                  |                  |
| 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            | 2,566,637,088.84 | 1,773,649,066.86 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,566,637,088.84 | 1,773,649,066.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 58,586,487.09    | 47,378,534.89    |
| 投资支付的现金                   | 25,000,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,417,271,313.77 | 1,129,265,261.35 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,500,857,800.86 | 1,176,643,796.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,065,779,287.98 | 597,005,270.62   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 4,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 671,900,000.00   | 700,329,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 215,000,000.00   | 39,700,000.00    |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 886,900,000.00    | 744,029,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 1,338,830,160.91  | 1,062,067,430.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 603,698,483.14    | 468,861,592.33   |
| 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      | 193,725,855.56    |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,136,254,499.61  | 1,530,929,022.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,249,354,499.61 | -786,900,022.53  |
| 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      | -126,017,771.55   | 111,837,191.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 145,092,236.48    | 33,255,045.46    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 19,074,464.93     | 145,092,236.48   |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：沈帅 会计机构负责人：向雪华

#### 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        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 273,864,956.37 | 200,000,000.00 |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 105,022,243.32 | 114,923,423.83 |
| 经营活动现金流入小计            | 378,887,199.69 | 314,923,423.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 193,612,541.58 | -              |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 4,661,497.92   | 5,872,467.47   |
| 支付的各项税费               | 30,655,327.53  | -              |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 6,336,043.27   | 22,226,028.90  |
| 经营活动现金流出小计            | 235,265,410.30 | 28,098,496.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 143,621,789.39 | 286,824,927.46 |
| <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              |                   |                  |
| 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            | 1,795,390,967.98  | 1,352,132,895.74 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,795,390,967.98  | 1,352,132,895.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,370,887.18      | 10,202,384.32    |
| 投资支付的现金                   | 26,500,000.00     | 57,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 639,922,596.71    | 835,529,179.37   |
| 投资活动现金流出小计                | 668,793,483.89    | 902,731,563.69   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,126,597,484.09  | 449,401,332.05   |
| <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                 | 280,000,000.00    | 513,300,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 200,000,000.00    | 39,700,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 480,000,000.00    | 553,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,082,964,459.91  | 832,182,794.92   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 596,941,028.61    | 460,550,050.14   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 69,376,000.00     | -                |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,749,281,488.52  | 1,292,732,845.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,269,281,488.52 | -739,732,845.06  |
| <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>     | 937,784.96        | -3,506,585.55    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 534,880.33        | 4,041,465.88     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,472,665.29      | 534,880.33       |

公司负责人：冯斌 主管会计工作负责人：沈帅 会计机构负责人：向雪华

