

---

重庆市通达投资有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第二节“风险因素”没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

上交所	指	上海证券交易所
协会	指	中国证券业协会
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师/律师事务所	指	北京太古律师事务所
审计机构/会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
控股股东、实际控制人、国资中心	指	忠县国有资产事务管理中心
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
华源证券	指	华源证券股份有限公司
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司
公司章程、章程	指	《重庆市通达投资有限公司公司章程》
上期/上年同期	指	2022年度
上期末/上报告期末	指	2022年12月31日
本期/本报告期/报告期	指	2023年度
本期末/本报告期末/报告期末	指	2023年12月31日
19通达01	指	重庆市通达投资有限公司2019年非公开发行的公司债券（第一期）
20通达01	指	重庆市通达投资有限公司2020年非公开发行的公司债券（第一期）
21通达02	指	重庆市通达投资有限公司2021年非公开发行的公司债券（第一期）（品种二）
21通达投资债01/21通资01	指	2021年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）
22通达投资债02/22通达02	指	2022年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种二）
24通达01	指	重庆市通达投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
交易日	指	证券交易所的正常交易日
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日及休息日）
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	重庆市通达投资有限公司
中文简称	重庆通达
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	欧锡博
注册资本（万元）	35,400.00
实缴资本（万元）	31,900.00
注册地址	重庆市 忠县忠州街道鸣玉溪大道 99 号 1 号楼 12 层
办公地址	重庆市 忠县忠州街道鸣玉溪大道 99 号 1 号楼 12 层
办公地址的邮政编码	404300
公司网址（如有）	-
电子信箱	695798456@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	欧锡博
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	重庆市忠县忠州街道鸣玉溪大道 99 号 1 号楼 12 层
电话	023-54666020
传真	023-54232657
电子信箱	154647258@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：忠县国有资产事务管理中心

报告期末实际控制人名称：忠县国有资产事务管理中心

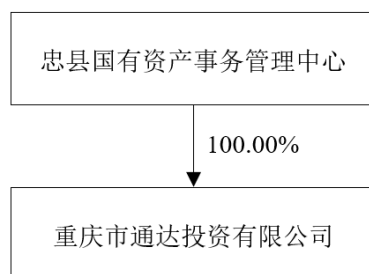
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东对发行人的直接持股比例为 100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人的间接持股比例为 100%，无股权受限情况

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



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

##### （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：欧锡博

发行人的董事长或执行董事：欧锡博

发行人的其他董事：陶应大、秦永海、杨金川、陈露、周义兵、胡利蓉

发行人的监事：李兴文、付琳琳、陈林洪、吴川东、罗晓玲

发行人的总经理：欧锡博

发行人的财务负责人：胡利蓉

发行人的其他非董事高级管理人员：无

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

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

发行人自2005年成立以来一直从事工程代建，土地整理开发等业务，通过市场化运作，统筹运营国有资产，在促进忠县经济和社会发展中发挥了重要的作用。

发行人主要在工程代建业务板块、土地整理开发业务板块两个板块开展日常经营工程代建业务模式：发行人承担了包括市政建设及各类配套设施建设任务。发行人从政府及其他市场主体承接各类代建项目，与项目业主签署《委托代建协议》，根据具体项目合同情况，项目业主按建设进度付款给发行人或在项目竣工并完成结算后付款给发行人，发行人按照相应的结算方式结转成本确认收入和利润。

土地整理开发业务模式：发行人根据政府委托对忠县规划范围内的土地进行征地拆迁并整理开发，土地整理开发完成后，发行人通过土地交易中心进行招拍挂，忠县财政局将收到的土地出让金扣除相关规费后，返还给发行人。

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）行业基本情况

###### ①城市基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。加快城市化、城镇化进程是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必要途径。我国当前城市化发展水平现状受到中央和各级政府的高度重视，国家相继出台相关产业政策给予重点扶持。随着城镇化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国基础设施建设的规模将不断扩大，发展速度也将不断加快，城市基础设施行业面临着较好的发展前景和机遇。



## ②土地开发整理行业

土地整理开发是指由政府或其授权委托的企业按照城市规划的功能和市政基础设施配套指标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地、集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到建设条件，再对熟地进行有偿出让或转计的过程。从土地的供给方面看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，随着我国耕地占补平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大；从土地的需求方面看，随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整理开发行业具有广阔的发展前景。

## (2) 行业地位和竞争情况

发行人是忠县规模最大的国有资产运营主体，在忠县占据重要地位。忠县城镇化率较低、城市骨架尚未拉开、重大基础设施建设滞后，未来几年将是忠县打造区域性中心城市推进城镇化发展的关键时期。

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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	47,016.35	39,256.77	16.50	91.14	61,072.60	49,753.82	18.53	94.81
其他业务	4,569.41	3,820.12	16.40	8.86	3,342.85	3,036.60	9.16	5.19
合计	51,585.76	43,076.90	16.49	100.00	64,415.45	52,790.42	18.05	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
主营业务：	主营业务	-	-	-	-	-	-
工程代建业务	主营业务	39,775.71	32,872.49	17.36	-18.22	-14.87	-15.78
土地整理业务	主营业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
工程施工业务	主营业务	7,240.65	6,384.29	11.83	30.00	25.94	31.61
其他业务：	其他业务	4,569.41	3,820.12	16.40	36.69	25.80	78.99
合计	—	51,585.76	43,076.90	—	-19.92	-18.40	—

## 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。

注释 1：2023 年度发行人土地整理业务营业收入、营业成本及毛利率均下降 100.00%，主要系本年度开发整理的土地出让减少所致；

注释 2：2023 年度发行人工程施工业务营业收入较上年同期增加 1,670.88 万元，增幅为 30.00%，主要系本年度达到收入确认条件的工程施工项目增加所致；

注释 3：2023 年度发行人工程施工业务毛利率较上年同期增加 2.84 个百分点，增幅为 31.61%，主要系本年度工程施工业务营业收入较上年同期上升的幅度比营业成本上升的幅度更大，从而导致毛利率增幅较多所致；

注释 4：2023 年度发行人其他业务营业收入较上年同期增加 1,226.56 万元，增幅为 36.69%，主要系本年度房屋租赁收入、停车费收入和污水处理收入较上年同期均有所增加所致；

注释 5：2023 年度发行人其他业务毛利率增加 7.24 个百分点，增幅为 78.99%，主要系本年度房屋租赁收入和停车费收入增幅大于房屋租赁收入和停车费收入成本增幅所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

逐步加大对实体经济投入，在维持目前公司主营业务持续发展的前提下，平衡公司项目工程建设及实体投入的比重；积极响应国企转型，拓展公司市场化业务类型，进一步提高公司的综合盈利能力。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司将进一步完善融资体制机制，在传统的银行贷款、金融租赁等模式之外，继续保持公司债、企业债的融资渠道，积极拓展中期票据、境外债、PPN 等多元化的融资模式，调整负债结构，降低融资成本。

## 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：

发行人作为从事忠县内基础设施建设和土地整理开发的国有控股企业，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### 1、经营独立

发行人根据忠县政府总体规划，接受有关政府单位和企业委托从事土地整理开发、配套城市基础设施，并在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立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、资产独立

发行人合法拥有与主营业务相关的经营性资产，合法拥有土地使用权、房屋所有权等资产，资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。

发行人不存在以自有资产、权益为控股股东、实际控制人提供担保，亦不存在资产资金被控股股东、实际控制人占用而损害发行人利益的情况。

#### 3、人员独立

发行人按照国家相关法律、法规制定了相关的劳动、人事、薪酬制度，并独立履行人事管理职责。发行人高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。发行人非职工代表董事由股东委派或更换，董事长由股东从董事会成员中指定或罢免。公司董事会有权聘任或解聘公司总经理并决定其报酬事项，并根据公司总经理的提名聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理完全独立。

发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬不存在公务员兼职情况。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。

发行人独立在银行开户，资金完全独立地存放在公司的银行账户，并独立纳税。

#### 5、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、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。发行人设立了独立的综合部、人力资源部、财务部、工程一部、工程二部、规划部、融资部、资产部、风控审计部、安全部、投资发展部、运营部共十二个职能部门。发行人拥有自己独立的日常办公场所。发行人机构与股东机构均各自独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、公司关联交易由董事会进行审议。

关联交易的定价原则和定价方法、关联交易价格的管理如下：

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按成本加成定价。如果既没有市场价格，也不适用成本加成定价，按协议价定价；

（2）关联双方按照关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

(3) 关联双方应当按照关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，并按照协议中约定的支付方式和支付时间付款；

(4) 公司财务部应当对公司关联交易的产品市场价格及成本变动情况进行跟踪，做好预防性监控，并将变动情况报公司总经理，并报董事会备案。

## 2、审议程序和披露

(1) 董事会依照董事会召集、召开程序就是否属于关联交易做出合理判断并决议；

(2) 董事会就关联交易事项的表决，应保证监事会的参加并发表公允性意见，董事会或监事会认为合适的情况下，均可以聘请律师、注册会计师就此提供专业意见，聘请费用由公司承担；

(3) 应予回避的董事应在董事会召开后，就关联交易讨论前表明自己回避的情形；该董事未主动做出回避说明的，董事会在关联交易审查中判断其具备回避的情形，应明确告知该董事，并在会议记录及董事会决议中记载该事由，该董事不得参加关联交易的表决；

(4) 列席的监事会成员，对关联董事的回避事宜及该项关联交易表决应予以特别关注并发表独立、公允意见，认为董事或董事会有违背公司章程及本制度规定的，应立即建议董事会纠正；

(5) 违背关联交易制度相关规定，有关的董事及股东未予回避的，该关联交易决议无效，若该关联交易事实上已实施并经司法裁判、仲裁确认应当履行的，则有关董事及股东应对公司损失负责。

## 3、信息披露安排

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，发行人制定了《重庆市通达投资有限公司公司债券信息披露管理制度》。公司的信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露工作的第一责任人，总经理负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜。财务负责人为信息披露工作的直接负责人，负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系债券投资者，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向债券受托管理人递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。公司将按照公司债券信息披露的有关规定，及时地披露相关信息。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为9.32亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

### （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆市通达投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 通达 01
3、债券代码	151743.SH
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市通达投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 通达 01
3、债券代码	167090.SH

4、发行日	2020年8月4日
5、起息日	2020年8月4日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月4日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市通达投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21通达02
3、债券代码	177790.SH
4、发行日	2021年2月2日
5、起息日	2021年2月2日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月2日
8、债券余额	5.25
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	21通资01/21通达投资债01
3、债券代码	184070.SH/2180396.IB
4、发行日	2021年9月28日

5、起息日	2021年9月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	22通达02/22通达投资债02
3、债券代码	184329.SH/2280151.IB
4、发行日	2022年4月22日
5、起息日	2022年4月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4月22日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市通达投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 通达 01
3、债券代码	253933.SH
4、发行日	2024 年 4 月 12 日
5、起息日	2024 年 4 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151743.SH
债券简称	19 通达 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息前的第 30 个工作日，在上交所网站专区发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个会计年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内选择条款未触发。</p>



## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	253933.SH
债券简称	24 通达 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺； 2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184070.SH

债券简称：21 通资 01

## （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为5亿元，其中3.00亿元用于忠县县城鸣玉溪城市棚户区改造项目玉溪大桥至玉溪三桥还建房项目，剩余资金用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券发行规模为5亿元，其中3.00亿元用于忠县县城鸣玉溪城市棚户区改造项目玉溪大桥至玉溪三桥还建房项目，剩余资金用于补充流动资金。截至报告期末，本期债券已使用完毕。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书和监管协议约定规范运作。

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用

变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用
---------------------	-----

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.11
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.11
3.4.2 固定资产项目投资情况	截至报告期末，忠县县城鸣玉溪城市棚户区改造项目玉溪大桥至玉溪三桥还建房项目已完成总工程量的100%，运营收益良好。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，忠县县城鸣玉溪城市棚户区改造项目玉溪大桥至玉溪三桥还建房项目已完成总工程量的100%。
4.1.2 项目运营效益	运营收益良好。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：151743.SH

债券简称	19 通达 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维

	护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

## 债券代码：167090.SH

债券简称	20 通达 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

## 债券代码：177790.SH

债券简称	21 通达 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

## 债券代码：184070.SH/2180396.IB

债券简称	21 通资 01/21 通达投资债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券为固定利

	率品种，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

## 债券代码：184329.SH/2280151.IB

债券简称	22 通达 02/22 通达投资债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。本期债券为固定利率品种，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、是足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

## 债券代码：253933.SH

债券简称	24 通达 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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（	无

如有)	
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	按募集说明书约定执行。

## 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	刘畅、黄远勋

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	151743.SH
债券简称	19 通达 01
名称	华源证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区青年路 278 号中海中心 30 层
联系人	李平
联系电话	027-51663101

债券代码	167090.SH
债券简称	20 通达 01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	何银辉、卢苏莎
联系电话	021-20328556

债券代码	177790.SH
债券简称	21 通达 02
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	何银辉、卢苏莎
联系电话	010-66229150

债券代码	184070.SH/2180396.IB
债券简称	21 通资 01/21 通达投资债 01
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
联系人	朱荣波
联系电话	0551-65161771

债券代码	184329.SH/2280151.IB
债券简称	22 通达 02/22 通达投资债 02
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
联系人	朱荣波

联系电话	0551-65161771
债券代码	253933.SH
债券简称	24 通达 01
名称	华源证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区青年路 278 号中海中心 30 层
联系人	李平
联系电话	027-51663101

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	151743.SH、167090.SH、184070.SH/2180396.IB、184329.SH/2280151.IB
债券简称	19 通达 01、20 通达 01、21 通资 01/21 通达投资债 01、22 通达 02/22 通达投资债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

## （一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	60,565.60	64,534.88	-6.15	-
应收票据	3.90	-	-	主要系本年新增银行承兑汇票所致
应收账款	85,622.57	138,765.41	-38.30	主要系本年度对忠县财政局的应收款项回款较多所致
预付款项	808.76	294.95	174.20	主要系预付重庆市忠县自来水有限公司供水安装工程款增加所致
其他应收款	575,096.68	492,346.17	16.81	-
存货	1,230,028.89	1,100,872.51	11.73	-
其他流动资产	781.41	793.93	-1.58	-
其他权益工具投资	12,408.00	12,000.00	3.40	-
投资性房地产	9,894.28	7,851.53	26.02	-
固定资产	69,601.98	62,206.25	11.89	-
在建工程	-	2,814.01	-100.00	主要系在建工程转入投资性房地产所致
无形资产	30.38	33.88	-10.32	-
长期待摊费用	2,546.66	2,837.57	-10.25	-
递延所得税资产	271.90	827.13	-67.13	主要系其他应收款坏账准备期末余额减少所致
其他非流动资产	129,823.63	129,597.60	0.17	-

## （二） 资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	60,565.60	19,969.45	-	32.97
固定资产	69,601.98	7,282.55	-	10.46
投资性房地产	9,894.28	4,240.28	-	42.86
合计	140,061.86	31,492.28	—	—



## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.92 亿元，收回：2.85 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.40 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：12.14 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：20.60%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
主要系发行人与重庆橘城旅游投资、重庆通瑞农业、重庆兴忠投资发展等欠款方的往来拆借款。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	16.40	100.00%
合计	16.40	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
重庆橘城 旅游投资 开发有限 责任公司	-1.70	6.71	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	预计 3 年内 还款
重庆兴忠 投资发展 有限公司	0.59	4.59	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	预计 3 年内 还款
重庆市通 瑞农业发 展有限公 司	1.32	3.82	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	预计 4 年内 还款
重庆市忠 县同正小 额贷款有 限责任公 司	-0.06	0.84	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	预计 3 年内 还款
忠县文物 保护中心	-0.19	0.43	良好	往来款	根据欠款方 资金安排以 及发行人资 金需求，发 行人督促欠 款方尽快归 还占用款项	预计 5 年内 还款

### （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 60.62 亿元和 71.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.61%。

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	-	15.56	-	20.91	36.47	51.15%
银行贷款	-	0.67	0.88	28.28	29.84	41.85%
非银行金融机构贷款	-	0.25	0.20	4.54	4.99	7.00%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	16.48	1.08	53.74	71.30	—

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 26.25 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 16.00 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 75.75 亿元和 89.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.25%。

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	-	15.56	-	20.91	36.47	40.71%
银行贷款	-	1.22	1.39	30.95	33.57	37.48%
非银行金融机构贷款	-	0.65	0.20	4.99	5.84	6.52%
其他有息债务	-	0.56	0.27	12.86	13.70	15.29%
合计	-	17.99	1.86	69.72	89.57	—

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 26.25 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 16.00 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：万元 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	12,778.00	37,058.00	-65.52	主要系与重庆三峡银行的质押借款已到期偿付所致
应付账款	8,519.41	13,629.64	-37.49	主要系应付工程款减少所致
合同负债	262.72	1,814.59	-85.52	主要系本期预收工程款结转收入所致
应付职工薪酬	96.46	107.62	-10.37	-
应交税费	28,353.20	22,233.98	27.52	-
其他应付款	276,840.29	261,109.51	6.02	-
一年内到期的非流动负债	185,778.40	76,835.00	141.79	主要系一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	23.20	162.12	-85.69	主要系待转销项税减少所致
长期借款	309,511.33	115,676.00	167.57	主要系本年度银行借款增加所致
应付债券	209,124.44	364,521.43	-42.63	主要系公司将 2024 年到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	350,164.66	335,026.77	4.52	-

**（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：11,313.54 万元

报告期非经常性损益总额：4,462.12 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

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

适用 不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司报告期内经营活动产生的现金净流量为-3.77亿元，产生的净利润为0.85亿元。产生差异的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务支付的现金，且收到其他与经营活动有关的现金小于支付其他与经营活动有关的现金，从而导致经营活动现金净流量与报告期净利润存在重大差异。

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：98.40亿元

报告期末对外担保的余额：98.57亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.17亿元

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：6.32亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市通旺投资发展有限公司	同一实际控制人	5.26	基础设施建设投资等	良好	保证	1.53	2025年1月17日	无重大不利影响
					保证	0.47	2025年2月22日	无重大不利影响
					保证	0.45	2025年3月30日	无重大不利影响
					保证	0.48	2025年6月7日	无重大不利影响
					保证	0.60	2025年7月30日	无重大不利影响
					保证	1.00	2026年7月8日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证	0.36	2028年5月22日	无重大不利影响
					保证	0.37	2028年6月5日	无重大不利影响
					保证	0.10	2028年7月5日	无重大不利影响
					保证	0.11	2028年8月2日	无重大不利影响
					保证	0.27	2024年5月12日	无重大不利影响
					保证	0.29	2026年6月20日	无重大不利影响
					保证	3.80	2036年6月26日	无重大不利影响
					保证	0.62	2036年6月23日	无重大不利影响
					保证	1.99	2033年7月28日	无重大不利影响
					保证	0.22	2025年3月29日	无重大不利影响
					保证	0.28	2026年12月7日	无重大不利影响
					保证	0.95	2027年9月8日	无重大不利影响
					保证	0.63	2024年12月25日	无重大不利影响
					保证	2.54	2029年3月30日	无重大不利影响
					保证	0.07	2024年11月14日	无重大不利影响
					保证	0.002	2024年5月1日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证	0.53	2031年6月20日	无重大不利影响
					保证	4.32	2032年6月23日	无重大不利影响
					保证	1.68	2035年12月28日	无重大不利影响
					保证	4.34	2036年4月15日	无重大不利影响
重庆市通旭投资发展有限公司	同一实际控制人	2.40	污水处理、污水处理厂经营管理等	良好	保证	0.20	2025年5月29日	无重大不利影响
					保证	1.00	2028年9月8日	无重大不利影响
					保证	0.30	2024年12月17日	无重大不利影响
					保证	4.79	2033年3月20日	无重大不利影响
					保证	0.83	2028年3月26日	无重大不利影响
					保证	0.94	2028年11月26日	无重大不利影响
					保证	0.54	2037年10月1日	无重大不利影响
					保证	1.79	2043年1月13日	无重大不利影响
					保证	2.34	2034年12月24日	无重大不利影响
保证	7.17	2035年4月29日	无重大不利影响					
重庆市通瑞农业发展	同一实际控制人	2.97	基础设施建设和土地	良好	保证	1.45	2042年7月29日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			整理开发等		保证	4.80	2037年9月27日	无重大不利影响
					保证	3.64	2038年2月11日	无重大不利影响
					保证	3.24	2026年7月21日	无重大不利影响
忠县畅达建设投资有限公司	同一实际控制人	1.00	住宿服务、餐饮服务、旅游业务等	良好	保证	5.98	2039年4月13日	无重大不利影响
					保证	3.35	2041年6月24日	无重大不利影响
					保证	2.95	2041年12月7日	无重大不利影响
					保证	3.99	2031年6月20日	无重大不利影响
					保证	0.50	2032年8月17日	无重大不利影响
西南证券股份有限公司	非关联方	66.45	证券经纪、证券投资咨询等	良好	保证	9.29	2027年3月8日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	87.09	—	—

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券



是 否

#### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

## 十一、 中小微企业支持债券

□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、募集资金用于特定项目

债券简称：22 通达 02/22 通达投资债 02

项目进展情况	截至报告期末，忠县二公里棚户区拆迁还建房项目已完成总工程量的 100%。
项目运营效益	运营收益良好。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
项目净收益变化情况	不适用
项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
其他项目建设需要披露的事项	不适用

## 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，[www.ndrc.gov.cn](http://www.ndrc.gov.cn)（国家发改委）、[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)（中央债券信息网）、[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（上交所）

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆市通达投资有限公司 2023 年公司债券年报》盖章页)



重庆市通达投资有限公司

2024年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：重庆市通达投资有限公司

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	605,655,980.11	645,348,810.71
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	39,000.00	
应收账款	856,225,668.76	1,387,654,050.03
应收款项融资		
预付款项	8,087,602.19	2,949,520.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,750,966,779.82	4,923,461,709.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,300,288,861.72	11,008,725,070.03
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	7,814,108.07	7,939,324.89
流动资产合计	19,529,078,000.67	17,976,078,485.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	124,080,000.00	120,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,942,812.23	78,515,344.26
固定资产	696,019,775.68	622,062,507.02
在建工程		28,140,125.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	303,848.80	338,832.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,466,571.80	28,375,712.22
递延所得税资产	2,718,999.41	8,271,330.57
其他非流动资产	1,298,236,331.17	1,295,975,966.07
非流动资产合计	2,245,768,339.09	2,181,679,817.22
资产总计	21,774,846,339.76	20,157,758,302.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	127,780,000.00	370,580,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,194,077.34	136,296,384.16
预收款项		
合同负债	2,627,213.65	18,145,904.17
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	964,645.56	1,076,195.29
应交税费	283,532,046.90	222,339,793.40
其他应付款	2,768,402,857.53	2,611,095,120.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,857,783,955.69	768,350,000.00
其他流动负债	232,013.96	1,621,225.05
流动负债合计	5,126,516,810.63	4,129,504,622.08

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,095,113,333.33	1,156,760,000.00
应付债券	2,091,244,406.93	3,645,214,264.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,501,646,640.74	3,350,267,717.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,688,004,381.00	8,152,241,982.41
负债合计	13,814,521,191.63	12,281,746,604.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	319,000,000.00	319,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,681,676,521.04	6,680,373,921.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,048,592.91	72,008,105.78
一般风险准备		
未分配利润	877,157,726.34	804,200,598.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,959,882,840.29	7,875,582,625.46
少数股东权益	442,307.84	429,072.94
所有者权益（或股东权益）合计	7,960,325,148.13	7,876,011,698.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,774,846,339.76	20,157,758,302.89

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：重庆市通达投资有限公司

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	159,068,910.11	216,327,990.76
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	806,514,112.50	1,363,999,457.15
应收款项融资		
预付款项	115,201.33	62,690.55
其他应收款	6,077,489,692.40	4,653,137,071.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,144,590,633.11	6,579,224,495.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,864,111.99
流动资产合计	14,187,778,549.45	12,820,615,817.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	412,821,829.33	412,821,829.33
其他权益工具投资	114,080,000.00	110,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,839,752.96	
固定资产	423,679,288.94	347,410,067.70
在建工程		28,140,125.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,865,603.07	5,406,225.63
递延所得税资产	1,400,892.99	7,089,339.69
其他非流动资产	355,615,508.91	372,416,170.91
非流动资产合计	1,340,302,876.20	1,283,283,758.34
资产总计	15,528,081,425.65	14,103,899,575.90
<b>流动负债：</b>		



短期借款	36,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,532,544.54	47,089,725.70
预收款项		
合同负债		538,782.00
应付职工薪酬	529,136.49	979,862.29
应交税费	219,653,877.08	198,617,841.52
其他应付款	2,429,126,187.55	2,159,478,655.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,720,217,289.02	677,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,418,059,034.68	3,403,754,866.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,828,180,000.00	1,120,760,000.00
应付债券	2,091,244,406.93	3,645,214,264.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	454,146,798.37	298,987,029.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,373,571,205.30	5,064,961,294.58
负债合计	9,791,630,239.98	8,468,716,161.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	319,000,000.00	319,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,588,974,286.29	4,587,671,686.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,048,592.91	72,008,105.78

未分配利润	746,428,306.47	656,503,622.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,736,451,185.67	5,635,183,414.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,528,081,425.65	14,103,899,575.90

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

### 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	515,857,624.53	644,154,489.19
其中：营业收入	515,857,624.53	644,154,489.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,596,429.91	586,710,375.56
其中：营业成本	430,768,980.51	527,904,234.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,316,913.32	14,278,094.61
销售费用		
管理费用	46,484,182.50	46,286,883.83
研发费用		
财务费用	-1,973,646.42	-1,758,837.27
其中：利息费用	119,352.83	144,566.34
利息收入	2,188,962.43	1,947,812.83
加：其他收益	60,000,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	170,000.00	400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	22,209,324.74	-11,986,172.78
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)	113,640,519.36	135,857,940.85
加: 营业外收入	367,826.02	191,395.80
减: 营业外支出	872,945.74	971,557.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	113,135,399.64	135,077,778.80
减: 所得税费用	28,283,849.91	33,769,444.71
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,851,549.73	101,308,334.09
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,851,549.73	101,308,334.09
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)	84,838,314.83	101,301,029.01
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,234.90	7,305.08
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	84,851,549.73	101,308,334.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,838,314.83	101,301,029.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,234.90	7,305.08
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：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

**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	409,596,224.75	559,114,996.02
减：营业成本	329,604,578.27	446,981,188.51
税金及附加	7,381,119.20	11,652,076.96
销售费用		
管理费用	28,493,329.34	31,292,868.74
研发费用		
财务费用	-593,484.14	-1,288,029.63
其中：利息费用		
利息收入	617,588.36	1,299,677.33
加：其他收益	60,000,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	170,000.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,753,786.82	-9,623,221.83
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）	127,634,468.90	150,853,669.61
加：营业外收入	194,275.54	47,050.68
减：营业外支出	169,165.87	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,659,578.57	150,899,720.29
减：所得税费用	27,254,707.32	34,077,294.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,404,871.25	116,822,425.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	100,404,871.25	116,822,425.31
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：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,056,748,909.10	636,672,806.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	471,900,722.00	529,910,545.58
经营活动现金流入小计	1,528,649,631.10	1,166,583,351.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,547,349.80	880,823,276.61
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	22,185,219.77	18,828,356.78
支付的各项税费	13,219,271.89	17,804,372.17
支付其他与经营活动有关的现金	652,012,695.16	241,275,995.16
经营活动现金流出小计	1,905,964,536.62	1,158,732,000.72
经营活动产生的现金流量净额	-377,314,905.52	7,851,350.90
<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	170,000.00	400,000.00
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	139,938,916.37	9,016,472.22
投资活动现金流入小计	140,108,916.37	9,416,472.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,478.01	397,795,663.30
投资支付的现金	4,080,000.00	5,000,000.00
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	620,000,000.00	822,000,000.00
投资活动现金流出小计	624,421,478.01	1,224,795,663.30
投资活动产生的现金流量净额	-484,312,561.64	-1,215,379,191.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		350,000,000.00
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	2,205,110,000.00	1,671,918,576.36
收到其他与筹资活动有关的现	611,280,686.36	600,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	2,816,390,686.36	2,621,918,576.36
偿还债务支付的现金	992,360,000.00	777,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,794,286.73	599,455,954.04
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	306,021,076.71	440,701,470.38
筹资活动现金流出小计	1,857,175,363.44	1,817,657,424.42
筹资活动产生的现金流量净额	959,215,322.92	804,261,151.94
<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>	97,587,855.76	-403,266,688.24
加：期初现金及现金等价物余额	308,373,596.57	711,640,284.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	405,961,452.33	308,373,596.57

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

#### 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	978,032,200.01	402,542,107.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	537,121,723.50	703,731,311.45
经营活动现金流入小计	1,515,153,923.51	1,106,273,419.26
购买商品、接受劳务支付的现金	585,687,356.99	585,096,056.31
支付给职工及为职工支付的现金	14,039,110.53	12,583,550.53
支付的各项税费	7,555,540.35	11,762,293.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,248,485,850.72	493,303,180.63
经营活动现金流出小计	1,855,767,858.59	1,102,745,081.24
经营活动产生的现金流量净额	-340,613,935.08	3,528,338.02
<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	123,796,745.30	9,016,472.22
投资活动现金流入小计	123,796,745.30	9,016,472.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		379,480,423.20
投资支付的现金	4,080,000.00	5,000,000.00
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	600,000,000.00	887,000,000.00
投资活动现金流出小计	604,080,000.00	1,271,480,423.20
投资活动产生的现金流量净额	-480,283,254.70	-1,262,463,950.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		350,000,000.00
取得借款收到的现金	1,949,810,000.00	1,580,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	219,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,168,810,000.00	2,280,960,000.00
偿还债务支付的现金	964,860,000.00	739,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,909,913.26	427,571,873.71
支付其他与筹资活动有关的现金	90,640,231.25	28,412,970.38
筹资活动现金流出小计	1,405,410,144.51	1,195,484,844.09
筹资活动产生的现金流量净额	763,399,855.49	1,085,475,155.91
<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>	-57,497,334.29	-173,460,457.05
加：期初现金及现金等价物余额	211,141,276.62	384,601,733.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	153,643,942.33	211,141,276.62

公司负责人：欧锡博 主管会计工作负责人：胡利蓉 会计机构负责人：胡利蓉

