

---

重庆市金潼工业建设投资有限公司

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。

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

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“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.....	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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	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.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	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.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

公司或本公司	指	重庆市金潼工业建设投资有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
主承销商	指	开源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
报告期	指	2023 年度/末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市金潼工业建设投资有限公司
中文简称	金潼公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐传喜
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	31,500.00
注册地址	重庆市 潼南区梓潼街道办事处金潼大道 123 号
办公地址	重庆市 潼南区梓潼街道办事处金潼大道 123 号
办公地址的邮政编码	402660
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胥汉栗
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、总经理
联系地址	重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道 123 号
电话	18183160083
传真	023-44559968
电子信箱	283019794@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

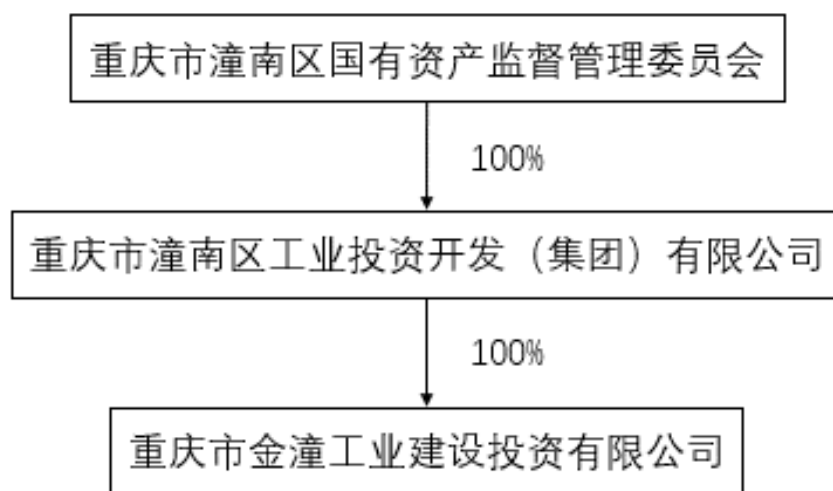
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限

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



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

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<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

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
监事	陈勇	监事	辞任	2023-09-20	2023-09-20
监事	杨小荣	监事会主席	辞任	2023-09-20	2023-09-20
董事	薛德富	董事兼总经理	辞任	2023-09-20	2023-09-20
监事	李伟	监事	辞任	2023-09-20	2023-09-20
监事	杨悦	监事	辞任	2023-09-20	2023-09-20
监事	谭诚	监事	辞任	2023-09-20	2023-09-20
高级管理人员	罗波	财务负责人	辞任	2023-09-20	-
董事	胥汉栗	董事兼经理	任职	2023-09-20	2023-09-20
监事	张昌利	监事会主席	任职	2023-09-20	2023-09-20
监事	赖芸会	监事	任职	2023-09-20	2023-09-20
监事	王平美	监事	任职	2023-09-20	2023-09-20
监事	魏文杰	监事	任职	2023-09-20	2023-09-20
监事	夏伟勍	监事	任职	2023-09-20	2023-09-20

##### （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：7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70%。

##### （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：徐传喜

发行人的董事长或执行董事：徐传喜

发行人的其他董事：李艳、胥汉栗

发行人的监事：夏伟勍、张昌利、王平美、赖芸会、魏文杰

发行人的总经理：胥汉栗

发行人的财务负责人：李艳



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

公司是由潼南区人民政府批准，潼南区国有资产监督管理委员会全资控股的国有独资企业，是潼南区主要的投融资主体之一，也是潼南工业园区唯一的投融资主体。公司主要负责对潼南区工业项目进行投资、承担潼南城区及工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发和标准厂房建设、负责潼南区新农村、水利和环保工程建设等。

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

公司和重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司是潼南区重要的两家国有资产经营管理平台，重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司主要负责潼南区新城片区的基础设施建设、土地整理开发，发行人主要负责潼南工业园区周边的基础设施建设和土地整理开发，处于区域性行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。潼南县“撤县设区”后，潼南区基础设施建设和土地整理开发行业将迎来行业发展的新机遇，发行人的业务规模亦将进一步扩大，垄断地位也将更加凸显。

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 (%)
土地整理开发	5.82	5.48	5.84	86.56	5.31	5.06	4.76	69.70
基础设施建设	-	-	-	-	1.45	1.42	1.90	19.04
标准厂房租金	0.11	0.12	-9.09	1.71	0.06	0.05	16.67	0.84
停车位收费权	0.79	0.77	2.28	11.76	0.79	0.77	2.28	10.38

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	6.72	6.37	5.25	100.00	7.62	7.31	4.10	99.96

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。

2023 年度，发行人基础设施建设收入和成本下降主要系发行人该业务板块取消所致。

2023 年度，发行人标准厂房租金收入、成本上升系发行人本年度业务量增长所致。

## （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

2015 年 6 月，潼南县经国务院批准升级为潼南区，“撤县设区”是发行人加快发展的历史性机遇。发行人将以科学发展观为指导，以全面深化改革为动力，以发展为第一要务，坚持“科学发展，富民兴潼”战略，继续深入推进城镇化建设，创新融资模式，推动潼南区社会经济快速发展。

### ①以创新企业孵化为核心，实现快速增长

园区的开发、建设与运营既是发行人主营业务方向，也是发行人的职责所在。未来发行人将继续承担其肩负的责任，高质量、高效率地提供各项创新创业服务，为潼南区的建设打下坚实的硬件基础，发展成为一家具有良好盈利能力和较强抗风险能力的国有运营主体。一方面，加强公司内部管理，优化法人治理结构，稳健经营现有业务。另一方面，积极探索更广泛的盈利模式，分散市场波动对公司可能带来的潜在风险。发行人现有的业务模式在较长的一段时期内能够保证公司的稳健运营，但作为潼南区项目孵化的引导者，发行人还承担着实现区内创新企业孵化的社会职责。未来，发行人将逐步承担起该项职能，为实现创新产业集聚创造积极条件。

### ②创新融资模式，优化资本结构

发行人将依托作为地方政府投融资平台的独特优势，进一步整合区域内国有资产，增大发行人资产规模，提升发行人的持续融资能力。完善发行人投融资体制，在稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，积极与区内外金融机构对接，探索企业债券、银行贷款等融资方式，多渠道筹措城市基础设施建设资金，优化发行人的资本结构，降低融资成本。

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财务风险

随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人在建、拟建项目资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

对策：发行人与各金融机构有着良好的合作关系，在融资方面给予其大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，发行人充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并优化长短期债务结构，使之与投资项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，发行人加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。

#### ②应收账款及其他应收款回款风险

2021至2023年末，发行人应收账款分别为194,044.00万元、201,683.97万元和105,068.58万元，发行人其他应收款余额分别为111,989.73万元、93,800.25万元和213,471.02万元。由于发行人应收款项对手方主要为政府机构或国有控股企业，该部分应收款的回收风险不大，但回收周期可能较长，从而对发行人盈利能力产生一定影响。

对策：针对与政府机构之间形成的应收款项，潼南区政府部门一般在未来年度结合财政收入情况逐年偿付公司部分项目款项以及往来款，避免发行人产生长期大额应收款项。针对公司与其他国有企业形成的应收款项，发行人督促交易对手方按照约定的还款安排及时还款。对于存在经营困难无法及时还款的交易对手方，发行人会适当延长还款时间，并申请由潼南区政府机构协调还款并对其提供支持，确保发行人的应收款项可以按时收回。

## 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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营的能力，依法自主经营。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。发行人是具有独立享有民事和承担民事义务的法人，自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。发行人主营业务独立，与控股股东没有发生同业竞争现象，对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

#### 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。上述资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。

#### 3、人员独立

发行人执行董事、监事以及经理均严格按照《公司法》、公司章程等规定的程序选举或聘任产生。发行人设立了独立的劳动人事职能部门，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

#### 4、机构独立

公司的经营、财务、人事等办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司的组织机构独立于控股股东，控股股东及其职能部门与公司及各职能部门之间没有上下级关系，控股股东亦不向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示。

#### 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的财务人员未在股东单位或其下属单位交叉任职。公司在银行开设单独账户，与控股股东账户分开。公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的现象。公司财务决策独立，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在违规为控股股东及其下属单位、其他关联方提供担保的情况。

**（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**

为规范自身关联交易行为，公司对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人在确定关联交易价格时，遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定，且关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况。公司将及时按照《募集说明书》中规定的信息披露安排履行信息披露义务。

**（四） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.90
其他应付款	55.36

## 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 14.54 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	2021年重庆市金潼工业建设投资有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21金潼小微债
3、债券代码	2180191.IB
4、发行日	2021年4月30日
5、起息日	2021年5月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月10日
8、债券余额	3
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，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券到期一次还本，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司重庆分行
14、投资者适当性安排	合格专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2017年第一期重庆市金潼工业建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR金投01、17金潼债01
3、债券代码	127553.SH、1780183.IB
4、发行日	2017年7月31日
5、起息日	2017年8月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月1日
8、债券余额	2.98
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年重庆市金潼工业建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22金潼债
3、债券代码	2280395.IB
4、发行日	2022年8月30日
5、起息日	2022年8月31日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年8月31日
7、到期日	2029年8月31日
8、债券余额	2.2
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。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	银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆三峡银行股份有限公司潼南支行
14、投资者适当性安排	合格机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 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	127553.SH
债券简称	PR金投01
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债券代理人以及制订债权人会议规则，以最大限度保障投资者利益
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-

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	严格执行

债券代码	2180191.IB
债券简称	21 金潼小微债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债券代理人以及制订债权持有人会议规则，以最大限度保障投资者利益
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
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	严格执行

债券代码	2280395.IB
债券简称	22 金潼债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债券代理人以及制订债权持有人会议规则，以最大限度保障投资者利益
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
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	严格执行

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 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：127553.SH

债券简称	PR 金投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。 1. 发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按

	<p>期偿付的坚实基础。</p> <p>2.本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源。</p> <p>3.发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障。</p> <p>4.主要资产具备较高的流动性，进一步增强本期债券的偿付能力。</p>
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）	未发生变化
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	严格执行

债券代码：2180191.IB

债券简称	21 金潼小微债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>1.重庆市政府对小微企业发展的大力支持有力的保障了本次债券按时偿付。</p> <p>2.设立风险储备基金和风险缓释基金为本期债券的按时偿付提供了坚实基础。</p> <p>3.良好的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要补充。</p> <p>4.有效的债权代理人制度最大程度保护债券持有人利益。</p> <p>5.资金监管协议保障募集资金使用和兑付的安全性。</p> <p>6.发行人良好的经营情况保障本次债券偿付。</p> <p>7.潼南区人民政府将提供重要支持。</p>
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）	未发生变化
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	严格执行

债券代码：2280395.IB

债券简称	22 金潼债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券由重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：在债券存续期的第3、4、5、6、7年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，当期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：</p> <p>1、发行人良好的经营情况是本期债券还本付息的坚实基础。</p> <p>2、担保人为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>3、发行人的土地资产是本期债券还本付息的重要保障。</p> <p>4、发行人的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保</p>



	障。 5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。
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）	未发生变化
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	严格执行

## 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	亚太(集团)会计师事务所
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	邓雪平、段珂

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780183.IB、127553.SH
债券简称	17金潼债01、PR金投01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	李洪波
联系电话	13854948795

债券代码	2180191.IB
债券简称	21金潼小微债
名称	华夏银行股份有限公司重庆分行
办公地址	重庆市江北区江北城西大街27号附1号、附2号、附3号2-1、F26-34层
联系人	周黎
联系电话	023-68968537

债券代码	2280395.IB
债券简称	22金潼债
名称	重庆三峡银行股份有限公司潼南支行
办公地址	重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道96号
联系人	李亚辉
联系电话	023-44591491

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780183.IB、127553.SH
债券简称	17金潼债01、PR金投01

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	2180191.IB
债券简称	21 金潼小微债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座（兆泰国际 C 座）12 层

债券代码	2280395.IB
债券简称	22 金潼债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座（兆泰国际 C 座）12 层

#### （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
127553.SH、1780183.IB、2180191.IB、2280395.IB	会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年2月3日	《业务约定书》到期	该项变更经管理层作出，符合公司章程要求。根据规定，该项变更无需取得有关机构批准，也无需召开持有人会议。	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	2.50	4.33	-42.22	银行存款减少所致
应收账款	10.51	20.17	-47.90	应收潼南高新区管委会代建款减少所致
其他应收款	21.35	9.38	127.58	对潼南城投其他应收款增加所致
其他权益工具投资	14.91	1.10	1,255.93	其他非流动金融资产调整科目至其他权益工具投资所致
其他非流动金融资产	-	13.49	-100.00	其他非流动金融资产调整科目至其他权益工具投资所致
固定资产	0.05	0.83	-93.39	房屋及建筑物转出所致
在建工程	0.01	0.41	-96.52	部分在建工程建成对外出租后转为投资性房地产所致
递延所得税资产	0.75	0.52	42.78	可抵扣暂时性差异增加所致

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	2.50	1.61	-	64.37
存货	148.99	23.38	-	15.69
投资性房地产	2.87	0.22	-	7.62
合计	154.36	25.20	—	—

## 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 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	148.99	-	23.38	抵押担保	预计不会对发行人的偿债能力造成重大影响

## 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：6.42 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.37 亿元，收回：0.90 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

不存在以上问题。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.89 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 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：6.65%，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 30.80 亿元和 15.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-50.92%。

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		2.98	7.91	2.2	13.09	86.57%
银行贷款			0.11	1.92	2.03	13.43%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计	0	2.98	8.02	4.12	15.12	—

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0亿元，企业债券余额8.15亿元，非金融企业债务融资工具余额4.93亿元，且共有10.89亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为40.66亿元和28.11亿元，报告期内有息债务余额同比变动-30.87%。

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		2.98	7.91	2.2	13.09	46.57%
银行贷款		0.89	1.29	12.65	14.83	52.76%
非银行金融机构贷款			0.11	0.08	0.19	0.68%
其他有息债务					0	0
合计	0	3.87	9.31	14.93	28.11	—

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0亿元，企业债券余额8.15亿元，非金融企业债务融资工具余额4.93亿元，且共有10.89亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.83	0.20	312.50	新增部分短期借款所致
应付账款	0.31	0.67	-53.89	支付部分应付款项所致
其他应付款	72.28	53.96	33.95	新增其他往来款所致
其他流动负债	-	4.50	-100.00	短期融资券到期所致
长期借款	12.65	9.11	38.93	新增担保借款所致
应付债券	2.20	13.08	-83.20	即将到期的部分债券被重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	0.09	0.19	-55.42	融资租赁贷款即将到期被分类至一年内到期的非流动负债所致

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.37 亿元

报告期非经常性损益总额：1.39 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.09	其他投资收益增加	0.09	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.001	其他营业外收入增加	0.001	不可持续
营业外支出	0.01	对外捐赠、罚款等营业外支出	0.01	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	2.21	政府补助	2.21	可持续
信用减值损失	-0.9	坏账损失	-0.9	不可持续

## （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：46.94 亿元

报告期末对外担保的余额：59.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.71 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：14.54 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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	发行人控股股东	4.15	基础设施建设	良好	保证	0.18	2024 年 11 月 30 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
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	发行人控股股东	4.15	基础设施建设	良好	保证	0.07	2024年5月27日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	发行人控股股东	4.15	基础设施建设	良好	保证	1.75	2026年1月17日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	发行人控股股东	4.15	基础设施建设	良好	保证	1.36	2028年7月19日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	发行人控股股东	4.15	基础设施建设	良好	保证	3.48	2028年8月30日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	发行人控股股东	4.15	基础设施建设	良好	保证	3.48	2026年8月29日	无重大不利影响
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	发行人控股股东	4.15	基础设施建设	良好	保证	3.02	2026年10月25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
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	8.11	2031年2月21日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.60	2025年2月20日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.18	2024年8月6日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.30	2034年10月27日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.70	2024年2月2日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.48	2026年1月27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
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.44	2024年1月30日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.05	2024年1月30日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	8.11	2031年2月1日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.86	2034年4月1日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.40	2024年8月18日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.75	2025年4月19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
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	1.50	2025年1月14日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	0.10	2033年12月27日	无重大不利影响
重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	无关联关系	11.69	基础设施建设	良好	保证	1.16	2024年9月18日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.17	2025年3月8日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.57	2025年4月10日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.30	2024年8月10日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.07	2024年3月25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
团)有限公司								
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.34	2024年10月10日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.10	2024年9月27日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.27	2025年1月19日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.44	2025年7月24日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.44	2025年9月17日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.34	2024年12月22日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	2.25	2037年1月3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
团)有限公司								
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	6.39	2033年12月16日	无重大不利影响
重庆市潼南区旅游开发(集团)有限公司	无关联关系	3	旅游投资开发	良好	保证	0.32	2026年12月7日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	49.09	—	—

#### 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

本公司于 2017 年 8 月发行了 2017 年重庆市金潼工业建设投资有限公司公司债券，本期债券募集资金 14.9 亿元，扣除发行费用以后拟 9 亿元用于重庆潼南创新创业示范基地项目，5.9 亿元用于补充营运资金。

上述募投项目进展及运营情况如下:截至本报告期末，重庆潼南创新创业示范基地项目已基本完工并投入经营。报告期内，项目已实现收益约 0.90 亿元，整体效益良好，报告期内项目未发生重大变化，不存在可能影响项目实际运营情况的重大不利情况。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>；[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市金潼工业建设投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

重庆市金潼工业建设投资有限公司  
2024年4月30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: 重庆市金潼工业建设投资有限公司

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	250,122,684.25	432,908,598.91
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	1,600,100.00	
应收账款	1,050,685,833.53	2,016,839,725.85
应收款项融资		
预付款项	16,391,672.75	15,891,759.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,134,710,249.09	938,002,511.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,899,013,919.48	14,325,296,113.22
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	18,829,374.48	18,829,374.48
流动资产合计	18,371,353,833.58	17,747,768,083.42
<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	1,490,840,716.00	109,950,000.00
其他非流动金融资产		1,348,854,000.00
投资性房地产	286,615,308.67	251,269,164.16
固定资产	5,460,016.20	82,636,326.20
在建工程	1,432,407.02	41,170,917.60

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,964,708,333.31	2,042,008,333.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,747,154.12	52,349,629.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,823,803,935.32	3,928,238,370.60
资产总计	22,195,157,768.90	21,676,006,454.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	82,500,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	30,980,449.54	67,184,542.91
预收款项		
合同负债		548,308.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	204,030,244.59	208,802,695.78
其他应付款	7,228,097,059.36	5,396,030,336.66
其中：应付利息		193,830,093.28
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	1,235,094,440.91	1,358,892,423.40
其他流动负债		449,681,603.81
流动负债合计	8,782,702,194.40	7,501,139,911.17
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,265,067,200.00	910,590,000.00
应付债券	219,655,367.98	1,307,683,294.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,550,128.77	19,178,496.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	60,000,000.00	56,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,553,272,696.75	2,293,951,790.99
负债合计	10,335,974,891.15	9,795,091,702.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,607,002,786.82	9,787,936,139.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,070,166.13	134,910,226.69
一般风险准备		
未分配利润	1,545,661,340.77	1,402,973,316.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,619,734,293.72	11,640,819,683.21
少数股东权益	239,448,584.03	240,095,068.65
所有者权益（或股东权益）合计	11,859,182,877.75	11,880,914,751.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,195,157,768.90	21,676,006,454.02

公司负责人：徐传喜 主管会计工作负责人：罗波 会计机构负责人：李艳

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：重庆市金潼工业建设投资有限公司

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	28,847,137.74	101,569,939.97
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,600,100.00	
应收账款	1,050,685,833.53	2,016,839,725.85
应收款项融资		
预付款项	1,015,894.00	550,000.00
其他应收款	1,985,232,858.66	1,093,642,555.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,292,972,689.70	9,885,624,057.03
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	18,829,374.48	18,829,374.48
流动资产合计	13,379,183,888.11	13,117,055,652.34
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,725,749,455.59	1,725,749,455.59
其他权益工具投资	1,488,840,716.00	108,950,000.00
其他非流动金融资产		1,347,854,000.00
投资性房地产	114,526,510.12	73,730,545.60
固定资产	5,200,489.37	82,633,393.70
在建工程	1,432,407.02	41,170,917.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,964,708,333.31	2,042,008,333.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,747,154.12	52,349,629.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,375,205,065.53	5,474,446,275.13
资产总计	18,754,388,953.64	18,591,501,927.47
<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	2,000,000.00	
应付账款	33,515,056.54	67,733,002.12
预收款项		
合同负债		548,308.61
应付职工薪酬		
应交税费	131,161,981.11	135,934,432.30
其他应付款	9,211,677,415.76	7,431,828,751.45
其中：应付利息		187,666,540.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,099,827,926.43	1,123,907,370.54
其他流动负债		449,681,603.81
流动负债合计	10,478,182,379.84	9,209,633,468.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	192,290,000.00	204,090,000.00
应付债券	219,655,367.98	1,307,683,294.41

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,000,000.00	56,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	471,945,367.98	1,568,273,294.41
负债合计	10,950,127,747.82	10,777,906,763.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,179,938,691.32	6,360,872,044.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,285,153.64	117,125,214.20
未分配利润	1,175,037,360.86	1,020,597,905.87
所有者权益（或股东权益）合计	7,804,261,205.82	7,813,595,164.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,754,388,953.64	18,591,501,927.47

公司负责人：徐传喜 主管会计工作负责人：罗波 会计机构负责人：李艳

**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	672,348,509.34	762,153,267.00
其中：营业收入	672,348,509.34	762,153,267.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	675,018,375.10	784,247,545.65
其中：营业成本	637,063,700.30	730,918,031.00
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	13,695,380.37	26,102,062.76
销售费用	1,556,317.24	2,314,956.15
管理费用	16,336,631.05	19,292,650.41
研发费用		
财务费用	6,366,346.14	5,619,845.33
其中：利息费用	6,050,029.85	6,105,831.17
利息收入	607,184.92	532,677.08
加：其他收益	220,662,903.70	261,429,300.39
投资收益（损失以“-”号填列）	9,267,502.78	5,610,000.00
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）		
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）	-89,590,099.16	-79,613,391.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,546.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,670,441.56	165,334,176.01
加：营业外收入	138,633.72	31,885.23
减：营业外支出	1,005,121.34	22,095,894.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,803,953.94	143,270,166.89
减：所得税费用	-22,397,524.79	-19,903,347.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,201,478.73	163,173,514.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,201,478.73	163,173,514.83
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）	159,847,963.35	162,559,438.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-646,484.62	614,076.36
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	159,201,478.73	163,173,514.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	159,847,963.35	162,559,438.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-646,484.62	614,076.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐传喜 主管会计工作负责人：罗波 会计机构负责人：李艳

**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	672,348,509.34	762,153,267.00
减：营业成本	631,613,880.29	729,504,057.11
税金及附加	10,576,756.25	20,473,905.76
销售费用	1,512,823.24	2,296,500.15
管理费用	14,240,753.95	15,239,247.47
研发费用		
财务费用	4,894,930.75	3,669,304.07

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	220,662,903.70	261,429,300.39
投资收益（损失以“-”号填列）	9,267,502.78	5,610,000.00
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）	-89,590,099.16	-99,360,566.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,546.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,849,672.18	158,651,532.41
加：营业外收入	138,633.71	31,885.23
减：营业外支出	786,436.25	22,057,255.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,201,869.64	136,626,162.12
减：所得税费用	-22,397,524.79	-24,840,141.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,599,394.43	161,466,303.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,599,394.43	161,466,303.73
（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	171,599,394.43	161,466,303.73
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：徐传喜 主管会计工作负责人：罗波 会计机构负责人：李艳

### 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	1,652,242,064.50	698,244,549.88
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		32,511,882.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,444,438,006.69	4,917,799,868.48
经营活动现金流入小计	7,096,680,071.19	5,648,556,300.48
购买商品、接受劳务支付的现金	982,741,581.29	315,478,637.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,063,944.87	4,805,800.92
支付的各项税费	13,992,775.01	20,020,675.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,467,966,206.02	4,981,687,727.05
经营活动现金流出小计	5,467,764,507.19	5,321,992,841.14
经营活动产生的现金流量净额	1,628,915,564.00	326,563,459.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,267,502.78	5,610,000.00
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		
投资活动现金流入小计	9,267,502.78	305,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,677,315.74	
投资支付的现金		34,040,000.00
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	32,036,716.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,714,031.74	34,040,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-117,446,528.96	271,570,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,400,000.00	548,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		667,110,000.00
筹资活动现金流入小计	590,400,000.00	1,215,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,856,830,000.00	1,320,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,482,875.07	285,285,752.46
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	61,342,074.63	2,940,354.40
筹资活动现金流出小计	2,295,654,949.70	1,608,656,106.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,705,254,949.70	-393,456,106.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-193,785,914.66	204,677,352.48
加：期初现金及现金等价物余额	282,908,598.91	78,231,246.43
六、期末现金及现金等价物余额	89,122,684.25	282,908,598.91

公司负责人：徐传喜 主管会计工作负责人：罗波 会计机构负责人：李艳

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,652,242,064.50	698,244,549.88
收到的税费返还		32,511,882.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,397,598,648.75	3,595,524,808.03
经营活动现金流入小计	7,049,840,713.25	4,326,281,240.03
购买商品、接受劳务支付的现金	828,131,321.15	313,193,117.35
支付给职工及为职工支付的现金	2,713,069.28	4,805,800.92
支付的各项税费	10,576,756.25	16,497,670.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,235,654,733.50	3,809,898,560.00
经营活动现金流出小计	5,077,075,880.18	4,144,395,148.72
经营活动产生的现金流量净额	1,972,764,833.07	181,886,091.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,267,502.78	5,610,000.00
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		
投资活动现金流入小计	9,267,502.78	305,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,433,815.74	
投资支付的现金		32,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,036,716.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,470,531.74	32,040,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-117,203,028.96	273,570,000.00
<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		209,090,000.00

发行债券收到的现金		667,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		876,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,594,180,000.00	1,031,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,693,430.51	218,052,189.85
支付其他与筹资活动有关的现金	37,411,175.83	
筹资活动现金流出小计	1,939,284,606.34	1,249,982,189.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,939,284,606.34	-373,782,189.85
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	-83,722,802.23	81,673,901.46
加：期初现金及现金等价物余额	101,569,939.97	19,896,038.51
六、期末现金及现金等价物余额	17,847,137.74	101,569,939.97

公司负责人：徐传喜 主管会计工作负责人：罗波 会计机构负责人：李艳

