
四川西南发展控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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。

1、截至2023年6月末，公司存货规模为82.44亿元，占总资产的比例为35.21%，占比较高，公司存货的变现能力直接影响着公司的资产流动性及偿债能力，如果公司土地储备价值出现大幅下滑，将对其偿债能力和资金调配带来较大压力。

2、截至2023年6月末，公司受限资产为28.97亿元，占总资产的比例为12.37%，规模较大，如未来发行人受限资产被处置，影响公司的正常运营，会对公司的偿债能力造成影响。

3、截至2023年6月末，公司其他应收款金额为33.91亿元，占总资产的比例为14.48%，规模较大，发行人的其他应收款主要为棚改等项目开展过程中产生的经营性往来款，对手方为政府机构和国有企业，坏账可能性较小，若未来对手方经营状况恶化，会对发行人的偿债能力造成不利影响。

截至本报告出具日，本公司面临的风险因素与上一期定期报告或公司债券募集说明书中“风险因素”等章节相比没有重大变化。

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.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
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.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为永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.....	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
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人、本公司、公司、西南发展	指	四川西南发展控股集团有限公司
控股股东、德阳发展、担保人	指	德阳发展控股集团有限公司
实际控制人、德阳市国资委	指	德阳市国有资产监督管理委员会
投资者、债券持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债权的主体
担保人、天府增进	指	天府信用增进股份有限公司
担保人、中证融担	指	中证信用融资担保有限公司
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
法定节假日或休息日	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省的法定节假日或休息日）
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	四川西南发展控股集团有限公司
中文简称	西南发展
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	兰军
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	四川省德阳市 罗江区景乐北路 78 号附 5 号
办公地址	四川省德阳市 罗江区景乐北路 78 号附 5 号
办公地址的邮政编码	618500
公司网址（如有）	http://www.xnfzkt.cn/
电子信箱	570603818@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	兰军
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	四川省德阳市罗江区景乐北路 78 号附 5 号
电话	0838-3121368
传真	0838-3502155
电子信箱	570603818@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：德阳发展控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：德阳市国有资产监督管理委员会

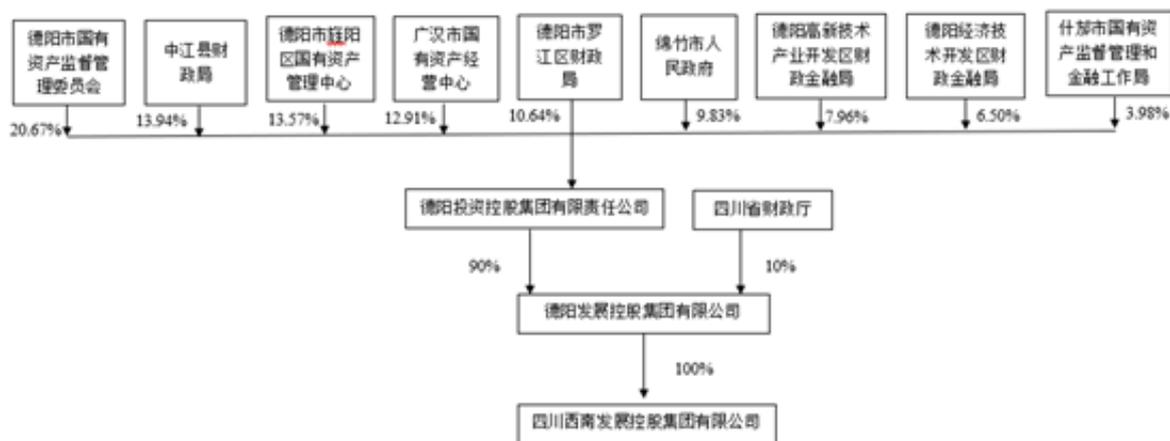
报告期末控股股东资信情况：发行人股东为德阳发展控股集团有限公司，目前资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为政府机构，目前资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%；不存在受限情况

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：18.603%，不存在受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，控股股东总资产为 1,320.90 亿元，其中流动资产为 873.82 亿元，主要由存货、其他应收款等构成；非流动资产为 447.08 亿元，主要由投资性房地产、固定资产、无形资产、其他非流动资产等构成。截至报告期末，控股股东受限资产账面价值合计为 28.97 亿元。

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹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

（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（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	王明森	董事	辞任	2023年3月13日	2023年3月14日
董事	李旻	董事	聘任	2023年3月13日	2023年3月14日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数10%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：兰军

发行人的董事长或执行董事：尹华剑

发行人的其他董事：兰军、李旻、罗小华、代博文

发行人的监事：陈佳、周俊、周振洪、周华斌、曾加平

发行人的总经理：兰军

发行人的财务负责人：代博文

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**

公司业务范围包括城市基础设施建设项目的融资、投资；土地开发、整理；城市基础设施、公用事业设施的建设、运营，政府公共资源的经营，房地产开发；园林绿化工程；商品混凝土、沥青混凝土制造、销售；旅游项目开发；农业综合开发；水利生态治理；仓储、

装卸、物流服务；百货；纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；医药及医疗器材；家用电器及电子产品；五金、家具及室内装饰装修材料；矿产品；有色金属；建材、化工产品及其原料；机械设备及五金产品；塑料制品；印刷制品；贸易经济与代理。

公司是德阳市罗江区主要的基础设施项目及与城市功能相关项目的投资建设与运营主体，承担德阳市罗江区主要基础设施和棚户区改造等项目建设开发任务。主营业务收入主要由工程施工收入、销售商品收入、租赁业务收入和文体业务收入构成。

（1）工程施工

公司工程施工业务主要采取委托代建的模式，发行人作为项目的受托建设方，与委托方签订项目委托建设协议。委托代建协议中对建设项目和工期、项目验收和成本结算、委托建设费以及项目款项支付等事项进行约定。按照协议约定，发行人负责组织工程设计、施工管理、质量监督、工程资金筹措等，委托建设费根据竣工结算的实际投入成本确认，为竣工结算的实际投入金额加成一定比例的建设利润。

（2）销售商品

销售商品业务包含粮油销售和一般商品销售。

粮油销售业务主要模式为：①根据中央下达的收储任务，公司收购粮油，待验收合格后转为国家储备，储备粮食在存储期间，上级主管部门按照一定价格对公司进行补助，此业务模式占比较小。②贸易粮购销，发行人实行市场化运作，从事粮食的采购、仓储和贸易，市场化经营自负盈亏，上游客户多为农散户、种植户及合作社，下游客户多为企业，此业务模式占比较高。

一般商品销售业务主要由子公司德阳金和万兴供应链管理有限公司（以下简称“金和供应链公司”）负责，主要以乙二醇、精对苯二甲酸为主。公司与客户、供应商的购销价格以市场价格为参考确定。公司主要依据客户需求进行商品采购，根据供应商的价格、结算方式等选择供应商，发行人与供应商就货物、数量、价格、支付结算方式等达成一致后签订买卖合同；发行人根据当时的市场价格及后期的价格趋势，与下游客户进行谈判，在考虑采购成本的原则下，确定合同价格，以合同价格进行结算。

（3）租赁业务

发行人租赁业务收入主要来自罗江区住房和城乡建设局租用发行人 2016 年首批政府租用企业投资城市基础设施项目产生的收入。发行人与罗江县住房和城乡建设局 2017 年签订《2016 年首批政府租用企业投资城市基础设施项目租用合同书》，租赁期为 15 年。此外，发行人与承租人签订租赁合同，将自持的办公楼、厂房等资产出租给承租人，约定租赁期限、租金等，主要租赁期限为 2-5 年期，承租人主要为罗江区国资局等政府部门以及四川华厨荷斐斯餐调供应链有限公司等当地企业。

（4）文体业务

文体服务业务主要为经营德阳市文化体育 PPP 项目，本项目特许经营权 15 年，采用转让-运营-移交（TOT）的运作方式，出让的项目经营权包括德阳市体育馆、德阳市奥林匹克学校、德阳市演艺中心、艺术宫四个子项目。通过采用 PPP 模式，由项目公司德阳文鑫文化体育有限公司负责项目的投融资、运营和维护等工作，按照相关合同的约定收取使用者付费和可行性缺口补助，享有法律法规规定的可适用于项目的各项减免税和其他优惠政策。

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

公司是德阳市重大基础设施项目及与城市功能相关项目的投资建设与运营主体。随着经济快速稳定发展以及政府政策的大力支持，我国城镇化进程快速推进，城市基础设施建设规模不断扩大，由此带来的旧城改造、新城建设等工程也会带来大量的基础设施建设任

务，给城市基础设施建设行业的发展提供了较大的发展空间和潜力。公司在德阳市城市建设和经济社会发展中具有重要地位，得到当地政府在项目建设、政府补助等方面的大力支持，具有区位优势 and 行业资源优势。

（1）政策支持。发行人在德阳市城市建设和经济社会发展中具有重要地位，得到当地政府在项目建设、政府补助等方面的大力支持。在项目建设方面，发行人承担了德阳市重要项目的投融资建设任务，得到德阳市委、市政府的重要支持。

（2）所拥有的行业资源具有区域内独特优势。公司的主营业务基础设施建设行业在发行人所处区域内具有一定的垄断资源优势。公司其他各行业兼具成长性与盈利性。公司的产业结构具备一定的良性互动。

（3）具有较强的盈利能力和融资能力优势。发行人近两年盈利能力较强，且成功发行的银行间交易商协会产品，显示发行人具有较强的融资能力。同时，发行人拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。

（4）丰富的项目建设经验和人才优势。公司业务优势明显，在长期从事城市基础设施投资建设及运营过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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） 主营业务情况

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（%）
销售商品	17.67	17.62	0.33	92.03	8.77	8.71	0.70	82.13
工程施工	0.50	0.43	13.10	2.58	0.56	0.52	7.50	5.23

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（%）
文体服务	0.49	0.34	31.13	2.55	0.48	0.33	32.56	4.54
租赁业务	0.38	0.23	38.98	1.99	0.43	0.23	46.56	4.02
其他	0.17	0.22	-31.93	0.86	0.44	0.47	-6.82	4.07
合计	19.20	18.83	1.93	100	10.68	10.26	3.87	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

城投类企业不适用产品（或服务）情况

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 销售商品

公司销售商品主要为销售PET新材料等产品产生的收入，2022年中国聚酯瓶片行业产能继续扩张，发行人子公司四川汉江新材料有限公司已经完成两项专利申请，今年已投产，导致销售商品毛利率有所上升。

(2) 工程施工

公司工程施工业务主要采取委托代建的模式，发行人作为项目的受托建设方，与委托方签订项目委托建设协议。委托建设协议中对建设项目和工期、项目验收和成本结算、委托建设费以及项目款项支付等事项进行约定。按照协议约定，发行人负责组织工程设计、施工管理、质量监督、工程资金筹措等，委托建设费根据竣工结算的实际投入成本确认，为竣工结算的实际投入金额加成一定比例的建设利润。2023年6月，公司工程施工业务增加主要系发行人大力开展施工业务所致。

(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

(1) 重点工程投资

在完成德阳市政府下达任务的基础上，发行人主动承揽重大项目建设任务。结合德阳市发展的需要，以城市基础建设投资为重点，进一步挖掘高内空间资源，加大投资力度，努力完成“十三五”期间重点实施德阳市交通设施和基础设施建设任务。

（2）德阳市资源整合与业务发展

在德阳市总体发展战略的指导下，通过各项资源整合，大力培育经营性业务，进一步提升公司实力。同时进一步调整业务和管理结构，在资源整合中重点打造信托于德阳市源的土地开发与运营、城市基础设施建设等核心业务和专业化平台，形成与资产规模相适应的盈利水平、与资产性质相适应的盈利能力。以城乡统筹发展为契机，积极参与到德阳市的建设发展中，提高市场占有率和收益能力。

（3）实现产业资本布局和金融资本布局

产业资本布局按照三级布局：市级业务为德阳市的城市基础设施开发建设；区级业务为德阳市水务、环保、交通、能源等资源开发建设；公司级为土地置业、精细化城建管理等增值业务。金融资本布局按照三阶段进行拓展：初级阶段以财政融资、借贷为主；中级阶段以债券、产业基金、融资租赁为主；高级阶段以成立集团公司、上市公司为主。

（4）公司内部管理体系建设

公司内部管理工作要坚持改革创新，以高效、活力、专业、安全为原则，积极构建规范科学的管理机制。要深化内部管理机制改革，集约管理、规范科学的管理机制，人尽其才、能上能下的用人机制。以及严格自律、全面监督的约束机制。

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）毛利率水平较低风险。2023年1-6月，公司毛利率为1.93%，水平较低，主要系发行人销售商品业务规模较大，整体拉低公司平均毛利率所致。未来，随着德阳市城市化快速发展以及发行人代建项目的顺利实施，发行人营业收入稳定增长，毛利润也将得到进一步提升。

（2）存货跌价风险。2023年1-6月，公司存货为82.44亿元，占当期资产总额的35.21%，存货占比较高。公司存货的变现能力直接影响着公司的资产流动性及偿债能力，如果发行人土地储备价值出现大幅下滑，将对其偿债能力和资金调配带来较大压力。目前，德阳市土地市场前景较好，土地出现减值的可能性较低。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

1、业务经营方面

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施。

2、人员方面

发行人已建立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。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理等高级管理人员任职符合国有企业和公务人员的任职规定；发行人的财务人员未在控股股东兼任董事、高管职务。

3、资产方面

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东、实际控制人共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东、实际控制人提供担保，不存在资产、资金被股东、实际控制人占用而损害发行人利益的情况。

4、机构方面

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。

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遵循国家有关税收法律、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发行人资金的行为。

（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

发行人对于关联交易的定义、决策程序、决策权限、定价机制及信息披露等方面进行了规范，并在实际工作中严格遵照执行，以规范发行人的关联交易以及与关联方之间的资金往来，保证关联交易合法、公允、合理，有效控制发行人资金管理风险，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益。

（1）决策权限

①公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近一年末经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

②公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一年末经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当将该交易提交董事会审议。

③董事、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

④公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过。

（2）决策程序

①由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

②由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

③公司董事会审议关联交易事项时，若董事为关联董事则董事应当回避，公司应当将交易提交董事会审议。

（3）定价机制

根据《四川通融统筹城乡建设投资有限公司关联交易管理办法》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

①有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

②若没有国家定价，则参照市场价格定价；

③若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

④若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据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。

（4）信息披露安排

公司按照将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《信息披露制度》等相关法律、法规及规范性文件等，切实履行信息披露的有关规定，不损害股东合法权益。

（四）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

（五）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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	四川通融统筹城乡建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20通融02
3、债券代码	167662.SH
4、发行日	2020年9月17日
5、起息日	2020年9月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月21日
7、到期日	2025年9月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40

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	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	四川通融统筹城乡建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	20通融03
3、债券代码	177123.SH
4、发行日	2020年11月13日
5、起息日	2020年11月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年11月16日
7、到期日	2025年11月16日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	四川通融统筹城乡建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 通融 04
3、债券代码	177124.SH
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2025 年 11 月 16 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	四川通融统筹城乡建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 通融 01
3、债券代码	194047.SH
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	四川通融统筹城乡建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 通融 02
3、债券代码	194674.SH
4、发行日	2022 年 6 月 10 日
5、起息日	2022 年 6 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.4
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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	23西南01、23西南发展债01
3、债券代码	270060.SH、2380214.IB
4、发行日	2023年7月7日
5、起息日	2023年7月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年7月12日
7、到期日	2030年7月12日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金；本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期内第3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支付。本期债券的投资者在第3年末行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
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	四川西南发展控股集团有限公司2023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	23西南02
3、债券代码	252101.SH
4、发行日	2023年8月25日
5、起息日	2023年8月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年8月29日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	167662.SH
债券简称	20通融02
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）	无

债券代码	177123.SH
债券简称	20通融03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	无

债券代码	177124.SH
债券简称	20通融04
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）	无

债券代码	270060.SH、2380214.IB
债券简称	23西南01、23西南发展债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>发行人调整票面利率选择权：本期债券在存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%，调整后的债券票面年利率在存续期后4年固定不变。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面年利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>报告期内未触发。</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	167662.SH
债券简称	20 通融 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款，由天府信用增进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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	177123.SH
债券简称	20 通融 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款，由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	177124.SH
债券简称	20 通融 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款，由德阳发展控股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，中证信用融资担保有限公司就德阳发展控股集团有限公司向发行人履行的担保义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	194047.SH
债券简称	22 通融 01

债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，由德阳发展控股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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	194674.SH
债券简称	22 通融 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，由德阳发展控股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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	252101.SH
债券简称	23 西南 02
债券约定的投资者保护条款名称	由德阳发展控股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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

四、公司债券募集资金情况

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：167662.SH

债券简称	20通融02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	天府信用增进股份有限公司为本期债券提供不可撤销的连带责任保证担保。发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产等。发行人将根据本期债券本息未来到期情况支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务、设立募集资金与偿债专项账户等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行有效，未出现异常情况。

债券代码：177123.SH

债券简称	20通融03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中证信用融资担保有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保。发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产等。发行人将根据本期债券本息未来到期情况支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立募集资金与偿债专项账户等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	未发生变化

况及对债券持有人利益的影响（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	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行有效，未出现异常情况。

债券代码：177124.SH

债券简称	20通融04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	德阳发展控股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，中证信用融资担保有限公司就德阳发展控股集团有限公司向发行人履行的担保义务提供不可撤销的连带责任保证担保。发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产等。发行人将根据本期债券本息未来到期情况支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立募集资金与偿债专项账户等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障设施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行有效，未出现异常情况。

债券代码：194047.SH

债券简称	22通融01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由德阳发展控股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。发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产以及政府的支持等。发行人将根据本期债券本息未来到期情况支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥

	债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立募集资金与偿债保障金专项账户等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行有效，未出现异常情况。

债券代码：194674.SH

债券简称	22 通融 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由德阳发展控股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。发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产以及政府的支持等。发行人将根据本期债券本息未来到期情况支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立募集资金与偿债保障金专项账户等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行有效，未出现异常情况。

债券代码：252101.SH

债券简称	23 西南 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由德阳发展控股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。发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产以及政府的支持等。发行人将根据本期债券本息未来到期情况支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议

	规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立募集资金与偿债保障金专项账户等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行有效，未出现异常情况。

债券代码：270060.SH、2380214.IB

债券简称	23 西南 01、23 西南发展债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	德阳发展控股集团有限公司为本次债券按期偿付提供了有效保障。德阳发展控股集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。德阳发展控股集团有限公司资金实力较为雄厚，资信情况良好，具有较强的担保实力，能够为本次债券本息按时偿付提供有力保证。担保人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
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	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行有效，未出现异常情况。

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 未经审计

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要系应收德阳市罗江区财政局、德阳市罗江区白马关景区管理委员会等政府机构、国有企业的经营性往来款。
存货	主要系土地等资产。
无形资产	主要系土地、TOT 项目特许经营权、罗江区城区机动停放特许经营权、拨改租特许经营权、砂砾石固废处置权等资产。

2. 主要资产情况及其变动原因

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	19.20	18.06	6.35	-
应收票据	8.41	8.32	1.02	-
应收账款	7.33	6.89	6.36	-
预付款项	8.55	1.28	567.99	主要系发行人预付的工程款增加所致
其他应收款	33.91	35.03	-3.22	-
存货	82.44	80.27	2.70	-
其他流动资产	1.12	1.00	11.34	-
长期股权投资	3.40	3.40	-	-
其他非流动金融资产	2.03	2.03	-	-
投资性房地产	12.72	12.89	-1.30	-
固定资产	10.48	6.03	73.80	主要系四川汉江新材料有限公司部分在建工程项目完工转为固定资产所致

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
在建工程	3.74	6.20	-39.70	主要系西川汉江新材料有限公司部分在建工程项目完工转为固定资产所致
无形资产	40.77	41.15	-0.93	-
长期待摊费用	0.01	0.01	-	-
递延所得税资产	0.03	0.03	-	-

（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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
存货-土地	82.44	12.91		15.66
投资性房地产	12.72	9.99		78.54
其他货币资金	19.20	6.07		31.61
合计	114.37	28.97	—	—

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-土地	82.44		12.91	抵押受限	无
投资性房地产	12.72		9.99	抵押受限	无

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 68.75 亿元和 73.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息 债务类别	到期时间				金额 合计	金额 占有息债 务的占比
	已逾 期	6个 月以内（ 含）	6个 月（不含 ）至1年 （含）	超过 1年（不含 ）		
公司信用 类债券		14.97		18.15	33.12	45.30%
银行贷款		4.00	10.71	21.03	35.74	48.88%
非银行金 融机构贷 款						
其他有息 债务				4.26	4.26	5.83%

合计		18.97	10.71	43.44	73.12	—
----	--	-------	-------	-------	-------	---

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 24.83 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.28 亿元，且共有 14.97 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 87.29 亿元和 95.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息 债务类别	到期时间			金额 合计	金额占有 息债务的 占比	
	已逾 期	6个 月以内（ 含）	6个 月（不含 ）至1年 （含）			超过 1年（不含 ）
公司信用 类债券		14.97		18.15	33.12	34.71%
银行贷款		4.46	18.02	35.57	58.05	60.83%
非银行金 融机构贷 款						
其他有息 债务				4.26	4.26	4.46%
合计		19.43	18.02	57.98	95.43	—

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 24.83 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.28 亿元，且共有 14.97 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 2023 年 9 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） 主要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 余额	变动比例 （%）	变动比例超 过 30%的，说明原 因

负债项目	本期末 余额	2022年 余额	变动比例 (%)	变动比例超 过30%的,说明原 因
短期借款	16.83	10.86	54.94	主要系发行人新增融资所致。
应付票据	7.49	6.73	11.36	-
应付账款	1.99	2.40	-17.31	-
预收款项	2.21	0.00	213,503.72	主要系发行人预售货款增加所致。
合同负债	0.29	0.62	-53.80	主要系发行人已支付商品销售等业务产生的负债所致。
应付职工薪酬	0.05	0.09	-41.13	主要系22年末应付职工薪酬中包含2022年未发绩效工资所致。
应交税费	1.07	1.26	-15.45	-
其他应付款	16.80	16.50	1.86	-
一年内到期的非流动负债	3.15	7.68	-59.02	一年内到期的非流动负债减少主要系发行人偿付到期债务所致。
其他流动负债	4.01	4.16	-3.73	-
长期借款	40.57	33.39	21.48	-
应付债券	33.12	33.04	0.23	-
长期应付款	9.44	9.09	3.77	-
递延收益	0.05	0.02	162.05	递延收益金额小幅增加

（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：0.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.42 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	0.00	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.00	-	0.00	-
营业外支出	0.00	-	0.00	-
资产处置收益	0.42	土地收储	0.42	非持续性

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
德阳金南建设工程有限公司	是	100%	市政基础设施投资建设等	17.45	9.94	0.06	0.02

（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：14.54 亿元

报告期末对外担保的余额：13.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.74 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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://my.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《四川西南发展控股集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)

四川西南发展控股集团有限公司

2023年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,920,391,233.52	1,805,733,995.43
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	841,000,000.00	832,470,000.00
应收账款	732,948,005.66	689,140,177.88
应收款项融资		
预付款项	855,260,367.85	128,035,546.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,390,525,774.80	3,503,446,238.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,243,928,500.13	8,027,263,385.39
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	111,598,004.87	100,233,056.31
流动资产合计	16,095,651,886.83	15,086,322,399.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,273,537.42	340,273,537.42
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	202,775,000.00	202,775,000.00
投资性房地产	1,272,408,049.07	1,289,133,547.80
固定资产	1,047,901,147.49	602,931,837.43
在建工程	374,127,431.35	620,416,315.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,076,629,197.47	4,114,945,657.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	956,972.61	1,044,689.15
递延所得税资产	3,039,819.63	3,039,819.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,318,111,155.04	7,174,560,404.42
资产总计	23,413,763,041.87	22,260,882,804.36
流动负债：		
短期借款	1,682,853,940.22	1,086,115,485.34
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	749,110,728.41	672,680,728.41
应付账款	198,845,513.85	240,460,340.83
预收款项	221,062,825.40	103,492.03
合同负债	28,819,674.15	62,378,444.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,408,641.12	9,187,298.69
应交税费	106,888,873.52	126,420,706.91
其他应付款	1,680,373,251.96	1,649,696,022.86
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	314,759,931.21	768,047,408.00
其他流动负债	400,642,126.32	416,151,541.04
流动负债合计	5,388,765,506.16	5,031,241,469.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,056,565,587.39	3,339,417,512.55
应付债券	3,311,668,881.48	3,304,016,994.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	943,554,602.20	909,292,459.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,181,715.93	1,977,339.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,316,970,787.00	7,554,704,306.95
负债合计	13,705,736,293.16	12,585,945,776.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,628,078,944.11	8,628,078,944.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	190,639.13	248,044.09
盈余公积	146,460,252.89	146,460,252.89
一般风险准备		
未分配利润	274,942,771.75	239,418,497.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,549,672,607.88	9,514,205,738.26
少数股东权益	158,354,140.83	160,731,290.07
所有者权益（或股东权益）合计	9,708,026,748.71	9,674,937,028.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,413,763,041.87	22,260,882,804.36

公司负责人：兰军 主管会计工作负责人：代博文 会计机构负责人：钟小英

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	733,433,416.84	663,445,683.93
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	550,000,000.00	565,000,000.00
应收账款	457,401,857.59	432,406,832.22
应收款项融资		
预付款项	708,670,695.12	295,521,909.51
其他应收款	3,431,999,813.65	3,511,710,348.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,596,601,030.56	6,410,365,422.68
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	45,785,342.40	39,267,956.37
流动资产合计	12,523,892,156.16	11,917,718,153.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,381,093,403.64	1,325,983,403.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	202,775,000.00	202,775,000.00
投资性房地产	972,670,604.71	985,723,574.96
固定资产	11,757,376.88	11,992,420.44
在建工程	312,756,972.25	237,868,661.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,848,060,354.65	2,854,645,654.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	427,748.78	
递延所得税资产	618,756.22	618,756.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,730,160,217.13	5,619,607,470.96
资产总计	18,254,052,373.29	17,537,325,624.28
流动负债：		

短期借款	1,070,000,000.00	650,616,916.67
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	350,000,000.00	273,570,000.00
应付账款	24,732,784.77	130,328,954.70
预收款项	293,497.51	2,330.73
合同负债	2,052,098.54	2,474,758.50
应付职工薪酬	1,172,111.48	1,576,977.38
应交税费	50,640,952.31	67,196,512.81
其他应付款	1,533,308,485.67	1,246,313,947.00
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	298,505,322.88	636,305,322.88
其他流动负债	400,254,586.67	415,254,586.67
流动负债合计	3,730,959,839.83	3,423,640,307.34
非流动负债：		
长期借款	2,603,270,470.26	2,298,160,470.26
应付债券	3,311,668,881.48	3,304,016,994.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	673,050,000.00	612,050,000.00
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	6,587,989,351.74	6,214,227,465.17
负债合计	10,318,949,191.57	9,637,867,772.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,085,284,665.04	7,085,284,665.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,180,252.89	146,180,252.89

未分配利润	203,638,263.79	167,992,933.84
所有者权益（或股东权益）合计	7,935,103,181.72	7,899,457,851.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,254,052,373.29	17,537,325,624.28

公司负责人：兰军 主管会计工作负责人：代博文 会计机构负责人：钟小英

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,920,493,907.87	1,067,750,077.53
其中：营业收入	1,920,493,907.87	1,067,750,077.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,051,327,125.98	1,133,836,914.28
其中：营业成本	1,883,435,828.00	1,026,472,661.54
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	3,348,071.11	6,087,009.27
销售费用	3,018,693.21	2,311,629.27
管理费用	23,725,324.93	19,392,783.64
研发费用	0.00	0.00
财务费用	137,799,208.73	79,572,830.56
其中：利息费用	129,425,901.63	97,387,854.91
利息收入	7,353,640.86	28,152,520.38
加：其他收益	147,281,437.59	123,004,990.64
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“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-203,451.20	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	42,244,112.89	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	58,488,881.17	56,918,153.89
加: 营业外收入	101,710.73	1,074,545.19
减: 营业外支出	199,084.66	1,737,523.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	58,391,507.24	56,255,176.05
减: 所得税费用	25,244,381.90	14,447,685.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	33,147,125.34	41,807,491.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	33,147,125.34	
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)	35,524,274.58	42,983,099.30
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,377,149.24	-1,175,608.25
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		109,867,319.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		108,893,850.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		973,468.51
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：兰军 主管会计工作负责人：代博文 会计机构负责人：钟小英

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	738,855,592.41	586,437,813.14
减：营业成本	723,921,516.22	563,766,721.02
税金及附加	643,798.35	4,394,600.36
销售费用	22,596.79	23,915.10
管理费用	6,774,803.13	6,015,511.30
研发费用		
财务费用	110,753,295.60	54,977,741.49
其中：利息费用	99,365,620.82	70,349,128.41
利息收入	4,072,161.80	25,610,633.64
加：其他收益	128,521,077.40	103,077,158.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,823,913.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,084,573.41	60,336,481.87
加：营业外收入	50,000.00	4,199.51
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,134,573.41	60,340,681.38
减：所得税费用	16,489,243.46	12,525,629.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,645,329.95	47,815,051.68
（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		
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：兰军 主管会计工作负责人：代博文 会计机构负责人：钟小英

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,303,586,617.80	719,044,061.66
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	210,390.00	24,929,947.91
收到其他与经营活动有关的现金	851,666,018.19	1,841,071,740.01
经营活动现金流入小计	3,155,463,025.99	2,585,045,749.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,387,626,845.08	1,458,903,332.45
客户贷款及垫款净增加额		-21,620,406.07
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	28,374,950.04	19,957,313.45

支付的各项税费	72,452,437.27	67,119,193.38
支付其他与经营活动有关的现金	611,346,935.68	922,996,844.04
经营活动现金流出小计	3,099,801,168.07	2,447,356,277.25
经营活动产生的现金流量净额	55,661,857.92	137,689,472.33
二、投资活动产生的现金流量：		
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	53,304,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		42,000,000.00
投资活动现金流入小计	53,304,800.00	42,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,410,994.1	85,206,926.70
投资支付的现金		40,367,615.00
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		2,625,889.59
投资活动现金流出小计	174,410,994.10	128,200,431.29
投资活动产生的现金流量净额	-121,106,194.10	-86,200,431.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,188,000.00
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	1,819,248,121.90	2,565,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160,198,377.78	3,208,065.28
筹资活动现金流入小计	2,979,446,499.68	2,576,396,065.28
偿还债务支付的现金	952,446,583.63	1,654,048,001.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,081,945.66	214,495,926.35
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	1,650,245,562.94	15,323,788.17
筹资活动现金流出小计	2,828,774,092.23	1,883,867,716.04
筹资活动产生的现金流量净额	150,672,407.45	692,528,349.24
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	85,228,071.27	744,017,390.28

加：期初现金及现金等价物余额	1,228,411,160.16	873,851,203.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,639,231.43	1,617,868,593.70

公司负责人：兰军 主管会计工作负责人：代博文 会计机构负责人：钟小英

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	792,276,601.86	233,981,563.20
收到的税费返还		10,467,899.07
收到其他与经营活动有关的现金	725,205,079.69	1,611,405,231.90
经营活动现金流入小计	1,517,481,681.55	1,855,854,694.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,892,990.36	969,666,111.53
支付给职工及为职工支付的现金	3,963,968.35	1,672,805.91
支付的各项税费	50,335,049.01	45,194,939.26
支付其他与经营活动有关的现金	364,268,999.29	935,159,584.83
经营活动现金流出小计	1,491,461,007.01	1,951,693,441.53
经营活动产生的现金流量净额	26,020,674.54	-95,838,747.36
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,876,388.48	20,171,724.24
投资支付的现金	55,110,000.00	44,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	73,986,388.48	64,171,724.24
投资活动产生的现金流量净额	-73,986,388.48	-64,171,724.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,160,000,000.00	2,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,396,003,177.78	3,208,065.28
筹资活动现金流入小计	2,556,003,177.78	2,383,208,065.28

偿还债务支付的现金	726,740,000.00	1,446,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,654,371.97	173,506,104.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,570,084,358.96	15,318,788.17
筹资活动现金流出小计	2,483,478,730.93	1,635,324,893.05
筹资活动产生的现金流量净额	72,524,446.85	747,883,172.23
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	24,558,732.91	587,872,700.63
加：期初现金及现金等价物余额	388,874,683.93	546,309,477.18
六、期末现金及现金等价物余额	413,433,416.84	1,134,182,177.81

公司负责人：兰军 主管会计工作负责人：代博文 会计机构负责人：钟小英

