
重庆新梁产城置业发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本次公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

无

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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
十一、 中小微企业支持债券.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/公司	指	重庆新梁产城置业发展有限公司（曾用名：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司）
本次债券	指	2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券，简称：19梁平债/19梁平工业园区债
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
募集说明书	指	2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书
募集说明书摘要	指	2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要
股东会	指	重庆新梁产城置业发展有限公司股东会
董事	指	重庆新梁产城置业发展有限公司董事
监事	指	重庆新梁产城置业发展有限公司监事
章程、公司章程	指	重庆新梁产城置业发展有限公司公司章程
债券受托管理协议	指	《2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券债券受托管理协议》
募集资金使用专户监管协议	指	《2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集资金使用专户监管协议》
偿债资金专户监管协议	指	《2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券偿债资金专户监管协议》
债权代理协议	指	《2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》
报告期	指	2023年度
持有人/债券持有人	指	据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行公司债券的投资者
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆新梁产城置业发展有限公司
中文简称	梁平工业园
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谭明洪
注册资本（万元）	30,088
实缴资本（万元）	30,088
注册地址	重庆市 梁平工业园区 A 区
办公地址	重庆市 梁平区双桂街道
办公地址的邮政编码	405200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	谭明洪
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	董事
联系地址	重庆市梁平工业园区 A 区
电话	023-53225392
传真	无
电子信箱	20899571@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：重庆新梁产城实业集团有限公司（曾用名：重庆梁都建设开发有限公司）

报告期末实际控制人名称：重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

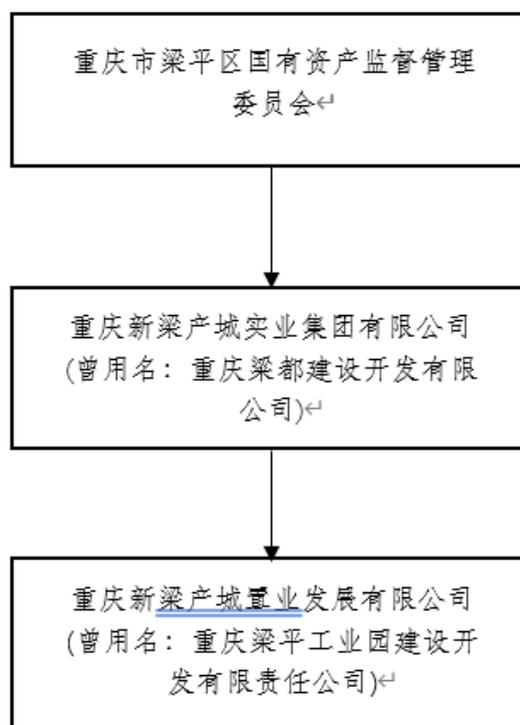
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：无

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：无

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

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

报告期初控股股东名称：重庆梁平高新区建设开发集团有限公司

变更生效时间：2023年12月29日

变更原因：根据《中共重庆市委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于印发<重庆市梁平区国有企业重组整合方案>的通知》，同意将重庆明月山旅游发展（集团）有限公司持有的重庆梁都建设开发有限公司100%股权无偿划入区国资委，并同意将重庆梁平高新区建设开发集团有限公司持有的重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司的所有股权无偿划入重庆梁都建设开发有限公司。

（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

（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%。

（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：谭明洪

发行人的董事长或执行董事：谭明洪

发行人的其他董事：无

发行人的监事：邬金财

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：李莉

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

许可项目:房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:土地整治、开发经营;城市基础设施建设、水利设施建设、农村基础设施建设（凭资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

公司是由梁平区人民政府批准，梁平区国有资产监督管理委员会全资控股的国有独资企业，是梁平区主要的投融资主体之一，也是梁平工业园区唯一的投融资主体。公司主要负责对梁平区工业项目进行投资、承担梁平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、负责梁平区新农村、水利和环保工程建设。

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	8.17	6.80	16.67	80.24	9.98	8.32	16.67	95.80
代建项目	1.49	1.24	16.67	14.66	0.00	0.00	-	-
房屋租赁	0.40	0.27	33.19	3.98	0.42	0.26	38.80	4.05
房屋销售	0.11	0.09	16.18	1.04	0.00	0.00	-	-
其他业务	0.01	0.03	-200.00	0.08	0.01	0.03	-200.00	0.15
合计	10.18	8.43	17.13	100.00	10.42	8.61	17.38	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地整理收入	主营业务收入	8.17	6.80	16.67	-18.14	-18.27	0.00
代建项	主营业	1.49	1.24	16.67	100.00	100.00	0.00

目收入	务收入						
合计	—	9.66	8.04	—			—

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。

不适用

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司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，富民兴梁”战略，继续深入推进城镇化建设，创新融资模式，以建设国家级高新工业园区为远期目标，推动梁平区社会经济快速发展。

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

公司主要从事市政基础设施的投资、建设，现阶段属于国家推进城镇化进程中大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动。公司将以提高公司资本运营能力为核心，构筑项目建设平台、经营城市平台、资本运作平台，创新运作模式，为加快地区建设与开发提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。

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：

是

（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

公司与关联方不存在不合规的关联交易情况；不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用的情况。

公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联交易的公允决策程序；公司与关联方之间不存在同业竞争。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 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	31,951.82
应付账款	0.00

其他应付款	12,223.18
长期应付款	54,212.66

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 42.88 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	2019年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	19梁平债/19梁平园区债
3、债券代码	152312.SH/1980301.IB
4、发行日	2019年11月1日
5、起息日	2019年10月31日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年10月31日
7、到期日	2026年10月31日

8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	固定利率，每年付息1次，到期还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆三峡银行股份有限公司梁平支行
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
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

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	152312.SH/1980301.IB
债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理人机制
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	否

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：152312.SH/1980301.IB

债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
------	-----------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发展和改革委员会办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的规定实施企业偿债能力动态监控。重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券的到期兑付提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。本期债券设置本金提前偿还条款，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%的比例偿还债券本金。
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	本期债券按期兑付利息，并按照募集说明书的约定偿还了第4年末占发行总额20%比例的本金。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	司文召、安永昌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152312.SH/1980301.IB
债券简称	19梁平债/19梁平园区债
名称	重庆三峡银行股份有限公司梁平支行
办公地址	重庆梁平区名豪商务区29栋
联系人	张洋
联系电话	15084312881

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152312.SH/1980301.IB
债券简称	19梁平债/19梁平园区债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
重庆梁平高新区实业股份有限公司	许可项目：餐饮服务；农产品质量安全检测；城市生活垃圾经营性服务；食品销售；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可	0.88	25.71	0.24	减少	股权划出

	可证 件 为 准) 一 般 项 目 : 停 车 场 服 务 ; 工 业 互 联 网 数 据 服 务 ; 园 区 管 理 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 食 品 销 售 (仅 销 售 预 包 装 食 品) ; 环 境 卫 生 公 共 设 施 安 装 服 务 ; 城 市 基 础 设 施 建 设 ; 水 利 设 施 建 设 ; 农 村 基 础 设 施 建 设 (以 上 经 营 范 围 凭 有 效 资 质 证 书 执 业) ; 物 业 管 理 (凭 资 质 证 书 执 业) ; 房 屋 及 机 械 设 备 租 赁 ; 商 务 信 息 咨 询 服 务 ; 五 金 、 建 材 (危 险 化 学 品 除 外) 批 发 销 售 。 (除 依 法 须 经 批 准 的 项 目 外 , 凭 营 业 执 照 依 法 自 主 开 展 经 营 活 动)					
重庆醇真酒业有限公司	白酒（液态）生	-	0.27	0.03	减少	注销

公司	产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
----	--------------------------------	--	--	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无

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	0.78	2.70	-71.17	子公司划出导致
应收账款	25.20	20.71	21.66	-
预付款项	0.81	0.09	756.60	预付土地款，于 24 年缴纳完全部土地款后转入存货
其他应收款	9.33	8.52	9.51	-
存货	24.48	31.29	-21.77	-
债权投资	2.00	2.00	0.00	-
长期股权投资	0.58	0.58	0.00	-
其他权益工具投资	1.61	1.61	0.00	-
投资性房地产	27.14	25.94	4.63	-
固定资产	2.30	2.59	-11.36	-
在建工程	0.15	0.10	61.56	工程投入所致
无形资产	0.09	4.70	-98.15	子公司高新实业划出
递延所得税资产	0.01	0.01	0.00	
其他非流动资产	0.21	0.12	75.00	中国农发重点建设基金有限公司将其持有重庆德兆小康环保工程有限公司 2,100.00 万元股权（持股比例为 17.3554%）转让给园区公司，转让款分期支付，园区公司未完全支付完股权转让款之前，对剩余款项继续按 1.2% 的投资收益率按季向中国农发重点建设基金有限公司支付投资收益。

（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 (%)
投资性房地产	27.14	14.36	-	52.91
固定资产	2.30	2.29	-	99.47
存货	24.48	1.00	-	4.08
合计	53.92	17.65	—	—

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
投资性房地 产	27.14	-	14.36	借款抵押	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：**8.33** 亿元；2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.26** 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：**8.59** 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：**3.38** 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：**19.88%**，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：
主要为往来款、公司间借款

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	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	5.40	56.50%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	3.19	43.50%
合计	8.59	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
重庆梁平 高新技术 开发区管 理委员会	5.40	5.40	良好	尚未到期	-	1 年内到期
重庆梁平 农业发展 集团有限 公司	0	3.19	良好	尚未到期	-	2-3 年到期

（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 13.20 亿元和 11.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.24%。

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	-	-	1.60	3.17	4.77	42.14%
银行贷款	-	0.28	-	-	0.28	2.47%

非银行金融机构贷款	-	0.2	-	6.27	6.47	55.39%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.48	1.60	9.44	11.52	-

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 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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 30.01 亿元和 11.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-62.28%。

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	-	-	1.60	3.17	4.77	42.14%
银行贷款	-	0.28	-	-	0.28	2.47%
非银行金融机构贷款	-	0.2	-	6.27	6.47	55.39%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.48	1.60	9.44	11.52	-

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 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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	0.28	0.00	100.00	新增导致增加
应付票据	0.00	0.06	-100.00	还款导致减少
应付账款	0.01	0.05	-94.39	还款导致减少

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
合同负债	0.00	0.01	-100.00	还款导致减少
应交税费	2.12	2.05	3.20	-
其他应付款	30.43	12.07	152.09	划出高新实业所致
一年内到期的非流动负债	3.15	7.56	-58.40	子公司划出，导致一年内到期的非流动负债减少
其他流动负债	0.00	0.61	-100.00	短期债券还款所致
长期借款	0.00	7.91	-100.00	划出高新实业所致
应付债券	3.17	4.75	-33.26	偿还债券所致
长期应付款	6.49	10.03	-35.30	划出高新实业所致
递延所得税负债	1.10	1.09	0.92	-

2.

（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：1.21 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.23 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

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

适用 不适用**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**是 否**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：56.37 亿元

报告期末对外担保的余额：53.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.90 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：42.88 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
重庆梁平城市建设有限公司	无	2	许可项目：建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程造价咨询业务；土地整治服务；从事建筑相关业务（不含劳务派遣）	良好	连带保证责任	14.33	2031年8月8日	无

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
			、基础设施建设、土地整治（以上经营范围，凭资质证书执业）；销售水泥稳定碎石混合料（不含危险化学品）；销售：沙、木材、竹材、石材、水泥、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料、涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃（以上经营范围危险化学品除外）；建筑工程机械与					

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
			设备租赁；项目建设、项目管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
重庆新梁投资开发（集团）有限公司	无	24.09	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；非煤矿山矿产资源开采。 （依法须经批准的项目	良好	连带保证责任	27.87	2037年12月19日	无

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
			目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；企业总部管理；机动车驾驶人考试场地服务；住房租赁；非居住房					

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
			地产租赁；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；土地整治服务；集贸市场管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；停车场服务。 （除依法须经批准的					

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
			项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)					
合计	—	—	—	—	—	42.20	—	—

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

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆新梁产城置业发展有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页）



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：重庆新梁产城置业发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,937,293.48	270,370,894.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,519,728,896.13	2,071,067,175.27
应收款项融资		
预付款项	80,805,917.26	9,433,291.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	932,503,074.92	852,248,143.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,447,865,879.62	3,129,230,258.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,058,841,061.41	6,332,349,763.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
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	57,955,945.34	57,931,303.15
其他权益工具投资	160,718,500.00	160,718,500.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,714,307,200.00	2,594,324,300.00
固定资产	229,886,427.75	259,360,645.98
在建工程	15,407,093.40	9,536,479.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,683,507.00	469,698,648.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,698,834.57	6,726,070.08
其他非流动资产	21,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	3,414,657,508.06	3,770,295,947.46
资产总计	9,473,498,569.47	10,102,645,711.24
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	-
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	-	5,500,000.00
应付账款	281,541.61	5,017,990.26
预收款项		
合同负债	-	319,396.23
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	211,512,858.71	204,953,208.01
其他应付款	3,043,871,086.52	1,207,461,796.14
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	314,509,230.47	755,966,647.38
其他流动负债	-	60,679,247.11
流动负债合计	3,598,174,717.31	2,239,898,285.13

非流动负债：		
保险合同准备金	-	790,750,000.00
长期借款	316,772,284.38	474,646,536.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	648,645,722.71	1,002,575,576.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,242,119.59	109,108,288.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,075,660,126.68	2,377,080,401.50
负债合计	4,673,834,843.99	4,616,978,686.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,357,741,717.45	3,864,929,921.55
减：库存股		
其他综合收益	207,358,477.17	204,511,684.30
专项储备		
盈余公积	91,987,171.16	88,584,944.31
一般风险准备		
未分配利润	841,696,359.70	1,016,256,759.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,799,663,725.48	5,475,163,309.71
少数股东权益		10,503,714.90
所有者权益（或股东权益）合计	4,799,663,725.48	5,485,667,024.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,473,498,569.47	10,102,645,711.24

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：张璐

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：重庆新梁产城置业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	77,937,293.48	173,501,023.40
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	2,519,728,896.13	1,997,627,116.49
应收款项融资		
预付款项	80,805,917.26	9,433,291.30
其他应收款	932,503,074.92	360,778,553.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,447,865,879.62	3,106,330,790.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,058,841,061.41	5,647,670,775.39
非流动资产：		
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
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	57,955,945.34	600,845,556.23
其他权益工具投资	160,718,500.00	160,718,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,714,307,200.00	2,594,324,300.00
固定资产	229,886,427.75	239,585,909.78
在建工程	15,407,093.40	9,536,479.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,683,507.00	8,883,511.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,698,834.57	6,725,732.15
其他非流动资产	21,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	3,414,657,508.06	3,832,619,988.56
资产总计	9,473,498,569.47	9,480,290,763.95
流动负债：		

短期借款	28,000,000.00	
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	281,541.61	1,710,953.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	211,512,858.71	114,672,603.31
其他应付款	3,043,871,086.52	2,592,812,155.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	314,509,230.47	285,314,782.10
其他流动负债		
流动负债合计	3,598,174,717.31	2,994,510,494.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	316,772,284.38	474,646,536.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	648,645,722.71	642,330,529.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,242,119.59	109,108,288.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,075,660,126.68	1,226,085,354.15
负债合计	4,673,834,843.99	4,220,595,848.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,357,741,717.45	3,900,655,970.53
减：库存股		
其他综合收益	207,358,477.17	204,511,684.30
专项储备		
盈余公积	91,987,171.16	83,983,544.17

未分配利润	841,696,359.70	769,663,716.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,799,663,725.48	5,259,694,915.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,473,498,569.47	9,480,290,763.95

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：张璐

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,017,587,851.42	1,041,598,801.31
其中：营业收入	1,017,587,851.42	1,041,598,801.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,012,410.24	1,082,320,242.05
其中：营业成本	843,270,314.92	860,549,447.32
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	67,177,180.10	53,891,455.06
销售费用		401,500.00
管理费用	43,184,671.15	31,114,855.11
研发费用		
财务费用	137,380,244.07	136,362,984.56
其中：利息费用	128,251,428.11	130,981,132.37
利息收入	1,123,489.17	1,820,865.94
加：其他收益	205,000,000.00	203,191,738.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,970,708.77	9,867,947.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,757.97
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)	791,400.00	-3,335,996.72
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	107,187.78	-11,215,256.69
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		4,288,902.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	144,444,737.73	162,075,893.17
加: 营业外收入	2,252,450.34	300,264.00
减: 营业外支出	25,514,149.54	30,880,498.74
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	121,183,038.53	131,495,658.43
减: 所得税费用	10,963,339.39	4,683,529.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	110,219,699.14	126,812,128.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	110,219,699.14	126,812,128.67
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		0.00
(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)	108,998,831.14	125,877,950.73
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,220,868.00	934,177.94
六、其他综合收益的税后净额	2,846,792.87	698,654.84
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,846,792.87	698,654.84
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	2,846,792.87	698,654.84
(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	2,846,792.87	698,654.84
(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	113,066,492.01	127,510,783.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	111,845,624.01	126,576,605.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,220,868.00	934,177.94
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：张璐

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,012,382,699.20	1,044,639,095.84
减：营业成本	937,097,346.12	937,001,535.63
税金及附加	29,265,459.22	35,703,312.24
销售费用		401,500.00
管理费用	29,744,644.19	18,738,024.77
研发费用		
财务费用	137,260,480.75	137,273,193.59
其中：利息费用	133,703,375.62	130,981,132.37
利息收入	909,709.68	889,566.56
加：其他收益	205,000,000.00	202,123,800.00
投资收益（损失以“—”号填	11,970,708.77	9,867,947.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,757.97
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）	791,400.00	-3,335,996.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	107,590.31	-11,217,193.92
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）	96,884,468.00	112,960,086.29
加：营业外收入	462,659.97	58,368.17
减：营业外支出	16,689,303.87	16,055,837.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,657,824.10	96,962,617.02
减：所得税费用	621,554.19	-3,230,393.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,036,269.91	100,193,010.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,036,269.91	100,193,010.76
（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	80,036,269.91	100,193,010.76
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：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：张璐

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	641,980,611.24	1,176,120,345.12
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	1,251,204,555.72	1,461,248,575.03
经营活动现金流入小计	1,893,185,166.96	2,637,368,920.15

购买商品、接受劳务支付的现金	305,286,552.82	1,047,846,524.13
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	14,653,116.60	13,702,343.11
支付的各项税费	62,135,381.77	49,163,307.42
支付其他与经营活动有关的现金	885,530,861.07	461,747,425.35
经营活动现金流出小计	1,267,605,912.26	1,572,459,600.01
经营活动产生的现金流量净额	625,579,254.70	1,064,909,320.14
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	10,470,212.89	
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	10,470,212.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,854,034.37	412,103,348.78
投资支付的现金		181,948,500.00
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	22,765,492.28	13,912,571.54
投资活动现金流出小计	30,619,526.65	607,964,420.32
投资活动产生的现金流量净额	-20,149,313.76	-607,964,420.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		361,378,100.00
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	155,000,000.00	172,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	176,400,000.00	529,603,131.57
筹资活动现金流入小计	331,400,000.00	1,063,341,231.57
偿还债务支付的现金	401,350,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,365,201.45	239,923,000.26
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	535,548,340.61	881,265,532.04
筹资活动现金流出小计	1,123,263,542.06	1,418,188,532.30
筹资活动产生的现金流量净额	-791,863,542.06	-354,847,300.73
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	-186,433,601.12	102,097,599.09
加：期初现金及现金等价物余额	264,370,894.60	162,273,295.51
六、期末现金及现金等价物余额	77,937,293.48	264,370,894.60

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：张璐

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	570,629,903.18	543,164,377.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	955,861,024.83	1,688,217,824.91
经营活动现金流入小计	1,526,490,928.01	2,231,382,201.92
购买商品、接受劳务支付的现金	429,354,846.14	993,263,603.92
支付给职工及为职工支付的现金	10,332,387.04	10,473,507.46
支付的各项税费	18,989,429.11	29,262,123.78
支付其他与经营活动有关的现金	873,267,039.11	272,831,271.31
经营活动现金流出小计	1,331,943,701.40	1,305,830,506.47

经营活动产生的现金流量净额	194,547,226.61	925,551,695.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,470,212.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	10,470,212.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,786,997.28	412,084,353.78
投资支付的现金	0.00	181,948,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	9,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,786,997.28	602,032,853.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,316,784.39	-602,032,853.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	361,378,100.00
取得借款收到的现金	28,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	170,400,000.00	253,200,000.00
筹资活动现金流入小计	198,400,000.00	614,578,100.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,719,074.22	239,630,800.26
支付其他与筹资活动有关的现金	137,475,097.92	476,343,045.42
筹资活动现金流出小计	482,194,172.14	875,973,845.68
筹资活动产生的现金流量净额	-283,794,172.14	-261,395,745.68
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	-95,563,729.92	62,123,095.99
加：期初现金及现金等价物余额	173,501,023.40	111,377,927.41
六、期末现金及现金等价物余额	77,937,293.48	173,501,023.40

公司负责人：高翔 主管会计工作负责人：谭明洪 会计机构负责人：张璐

