重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....6
第一节 发行人情况.....7
一、 公司基本信息.....7
二、 信息披露事务负责人.....7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....9
五、 公司业务和经营情况.....10
六、 公司治理情况.....13
七、 环境信息披露义务情况.....14
第二节 债券事项.....14
一、 公司债券情况.....14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....17
四、 公司债券募集资金使用情况.....17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....18
七、 中介机构情况.....19
第三节 报告期内重要事项.....23
一、 财务报告审计情况.....23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....23
三、 合并报表范围调整.....23
四、 资产情况.....23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....25
六、 负债情况.....25
七、 利润及其他损益来源情况.....27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....28
九、 对外担保情况.....28
十、 重大诉讼情况.....28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....29
十二、 向普通投资者披露的信息.....29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....31
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....31
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....32
第六节 备查文件目录.....33
财务报表.....35
附件一： 发行人财务报表.....35

释义

发行人/公司/南川城投	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
控股股东/实际控制人	指	重庆市南川区人民政府
19 南川城投绿色 NPB	指	2019 年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券
20 南川 01	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
20 南川城投项目债/20 南川债	指	2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券
23 南川 01	指	重庆市南川区城市建设投资（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）
募集说明书	指	2019 年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券募集说明书、重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书、2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券募集说明书、重庆市南川区城市建设投资（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）
本报告	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2024 年）
天风证券	指	天风证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
华金证券	指	华金证券股份有限公司
方正证券	指	方正证券承销保荐有限责任公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司
上交所/交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
会计师事务所、审计机构、中兴华会所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
亚太会所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2024 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	南川城投
外文名称（如有）	ChongqingNanchuanUrbanConstructionInvestment(Group)Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗健
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	重庆市 南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址	重庆市 南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址的邮政编码	408400
公司网址（如有）	www.cqncct.com
电子信箱	cqncct@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李先尧
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	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
电话	023-71420989
传真	023-71420989
电子信箱	371494319@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：重庆市南川区国资金融发展中心

报告期末实际控制人名称：南川区人民政府

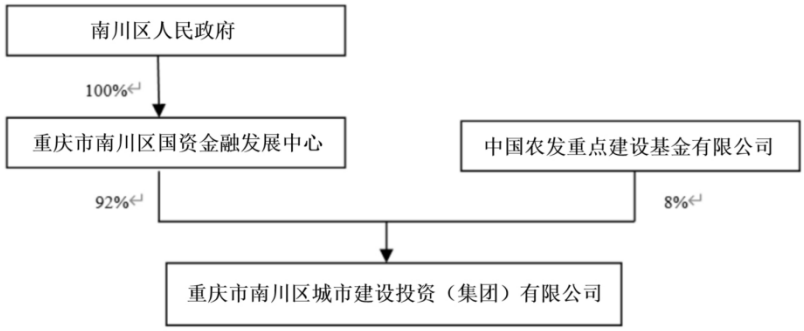
报告期末控股股东资信情况：良好

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[1]受限情况：持股比例 92%，未受限

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：持股比例 92%，未受限

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的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：重庆市南川区人民政府

变更生效时间：2024 年 7 月 2 日

变更原因：根据《重庆市南川区人民政府关于无偿划转重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 92%股权的批复》（南川府函[2024]215 号），同意将南川区人民政府持有的重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 92%股权无偿划转至重庆市南川区国资金融发展中心。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	李泽秋	董事	免去	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
董事	陈作	董事	免去	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
董事	赵紫进	董事	免去	2024 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 25 日
董事	张侃	董事	免去	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
监事	徐峰	监事会主席，监事	免去	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
监事	侯璐	监事	免去	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
监事	李佳俐	职工代表监事	免去	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
董事	徐峰	董事	聘任	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
董事	娄孝敏	董事	聘任	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
董事	王燃	董事	聘任	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
董事	石悠然	职工代表董事	聘任	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日
监事	顾寿明	监事	聘任	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 25 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：12 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的 92.31%。

（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：罗健
发行人的董事长或执行董事：罗健
发行人的其他董事：李先尧、许元进、徐峰、娄孝敏、王燃、石悠然
发行人的监事：无
发行人的总经理：李先尧
发行人的财务负责人：李泽秋
发行人的其他非董事高级管理人员：冉玉宇

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

公司是重庆市南川区主要的城市基础设施建设和运营主体，公司按照市场化经营方式，主要开展城市基础设施建设、土地开发整理和保障房销售等业务，在南川区城市建设和经济发展进程中起着重要作用。

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

（1）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设是城市生存和发展所必须具备的关键要素，是城市发展和建设物质文明和精神文明的先行基础条件。城市基础设施建设行业具有较强的外部性和公益性，具有投资规模大、投资回收期长、周期性显著等特征。因此，一般由具有政府背景的国有企业负责城市基础设施建设，由国家住房和城乡建设部及各省市城市建设行政管理部门负责对城市基础设施建设进行监督管理。

（2）土地开发整理行业

土地开发整理通过政府或其授权委托的企业对区域范围内的城市国有土地或乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件，再进行有偿出让或转让等经营活动的过程。土地整理开发作为城市基础设施建设的重要组成部分，是统筹土地利用、协调社会经济发展、保证城市化进程有序推进的前提和基础。土地开发整理围绕城市总体发展目标，既可以盘活城市存量土地，又可以增加城市土地供给，有利于最大限度挖掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益的最大化、最优化，推动城市的可持续发展。

（3）房地产行业

南川区作为重庆大都市区重要组成部分，在加快建设成为工业强区、生态花园、旅游名城的进程中，房地产化解库存方面成效显著。根据《重庆市南川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五”规划期间，南川区将扩大城市规模，统筹推进城区开发建设，加快融入中心城区和成渝地区双城经济圈，加快基础设施、产业、公共服务同城化布局，大力发展特色文旅产品，着力推动公共服务共建共享，加快景城乡融合发展。持续推进城市提升，打造 100 平方公里景城乡融合发展示范区，实施城市更新行动，统筹推进新城开发和旧城提档升级，建设景城乡深度融合的现代城市。加快城区公共服务设施、环境卫生设施、市政公用设施、产业培育设施提级扩能，提升城市功能品质和综合承载能力，推动南川区房地产业务的发展。

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

无

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
建造合同收入	28,704.16	23,662.52	17.56	15.16	15,361.02	13,157.37	14.35	3.89
征地包干收入	26,995.26	18,432.18	31.72	14.26	239,578.12	168,477.52	29.68	60.72
销售商品收入	93,765.47	85,121.97	9.22	49.54	108,221.93	96,610.23	10.73	27.43
服务业务收入	35,686.01	28,187.35	21.01	18.85	26,765.72	20,160.00	24.68	6.78
其他业务	4,138.14	1,657.63	59.94	2.19	4,630.81	3,936.61	14.99	1.17
合计	189,289.04	157,061.66	17.03	100.00	394,557.59	302,341.73	23.37	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)分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无

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）建造合同业务：2023 年度和 2024 年度，发行人建造合同业务收入分别为 15,361.02 万元和 28,704.16 万元，同比上升 86.86%，主要原因系委托代建项目结算收入较 2023 年增加所致；营业成本分别为 13,157.37 万元和 23,662.52 万元，同比上升 79.87%，主要原因系营业收入变化所致。发行人建造合同业务毛利率受到上述营业收入和营业成本的影响，2023 年度和 2024 年度毛利率分别为 14.35%和 17.56%。

（2）征地包干业务：2023 年度和 2024 年度，发行人征地包干业务的收入分别为 239,578.12 万元和 26,995.26 万元，同比下降 88.73%，主要原因系房地产市场低迷导致地方政府拟出让土地减少所致；发行人征地包干业务成本分别为 168,477.52 万元和

18,432.18 万元，同比下降 89.06%，主要原因系营业收入变化所致；发行人征地包干业务毛利率受到上述营业收入和营业成本的影响，2023 年度和 2024 年度毛利率分别为 29.68%和 31.72%。

（3）销售商品业务：2023 年度和 2024 年度，发行人销售商品业务的收入分别为 108,221.93 万元和 93,765.47 万元，同比下降 13.36%，主要原因系保障房和商品房销售规模下降所致；销售商品业务成本分别为 96,610.23 万元和 85,121.97 万元，同比下降 11.88%，主要原因系营业收入变化所致；发行人销售商品业务毛利率受到上述营业收入和营业成本的影响，2023 年度和 2024 年度毛利率分别为 10.73%和 9.22%。

（4）其他业务：2023 年度和 2024 年度，发行人其他业务收入分别为 4,630.81 万元和 4,138.14 万元，同比下降 10.64%；发行人其他业务成本分别为 3,936.61 万元和 1,657.63 万元，同比下降 57.89%，主要原因系租赁业务人力成本下降所致。发行人其他业务毛利率受到上述营业收入和营业成本的影响，2023 年度和 2024 年度毛利率分别为 14.99%和 59.94%。

（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

发行人作为南川区最重要的城市基础设施建设主体，未来将积极配合区政府的统一部署，在完成区内重大项目建设任务同时，不断进行经营结构、组织结构、专业结构的优化调整，将全区的城市基础设施投融资建设项目进一步整合管理，完善公司盈利模式，实现合理的收入和利润。

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）发行人运营风险及对策

发行人为南川区主要的国有资产运营实体，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，将影响发行人对相关资产的持续运营能力及发行人运营效益。同时，发行人作为南川区主要的基础设施投资、建设、经营主体，自成立以来，致力于从事道路、桥梁等基础设施建设项目，业务模式主要为提供基础设施代建服务，营业综合毛利率受政府政策影响。

发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营和加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率，增加营业收入。同时，发行人将积极开展多样化经营方式，逐渐摆脱依赖于委托代建经营模式的束缚，汲取本次募集资金投资项目投资、建设、运营的经验，积极开展市场化运营，不断寻求新的利润增长点，增加公司收益，以避免单一业务模式所带来的经营风险。

（2）持续投融资风险及对策

发行人作为南川区基础设施的建设者和经营者，所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长，具有较大的外部融资压力。截至目前，发行人主要在建项目尚需投入资金规模较大，项目建设资金主要依靠发行人自筹，一定程度上影响了发行人的再融资能力，可能会导致偿债能力下降。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

发行人与南川区政府一直保持良好的关系，得到政府方面的大力支持。发行人将结合自身优势，积极开拓业务范围、提高盈利水平、增加营业收入。此外，发行人保持着良好的资信记录，且具有广泛的融资渠道，不仅得到多家银行的贷款授信，还通过资管计划、信托等方式进行融资，这将保证发行人具有持续较强的债务融资能力。今后，发行人将进一步密切与银行等金融机构的业务联系，充分利用资本市场的渠道融资，有效降低融资成本。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

□是 √否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与股东其在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营管理。

1、业务独立性

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

2、人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

3、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

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，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。

4、资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人防城港市人民政府国有资产监督管理委员会未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

5、机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限和决策程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司总经理办公会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的重大交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。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，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形，未受到监管处罚。

2、关联交易原则及定价机制

发行人规定关联交易应该遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

3、关联交易的信息披露安排

目前发行人的关联交易活动遵循商业原则。自关联交易制度出台以来，发行人具备较为严格的决策程序及定价机制，交易的定价符合市场惯例，未损害发行人、发行人股东的利益。发行人未来将会在报告期内严格依照法律法规要求和公司内部章程定期进行信息披

露。发行人未来将严格依照相关法律法规的规定进行关联交易的决策。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

□适用 √不适用

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 57.99 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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 南川 01
3、债券代码	167145.SH
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	11.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交、竞买成交、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	2019 年重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司绿色债券
2、债券简称	19 南川城投绿色 NPB
3、债券代码	1980208.IB
4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 8 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 6 日
8、债券余额	4.32
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆市南川区城市建设投资(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 南川 01
3、债券代码	252145.SH
4、发行日	2023 年 8 月 23 日
5、起息日	2023 年 8 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 25 日

8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交、竞买成交、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	2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券
2、债券简称	20 南川债、20 南川城投项目债
3、债券代码	152565.SH、2024006.IB
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金。
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
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	167145.SH
债券简称	20 南川 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □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）	回售选择权:在第 3 年末,发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在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,或选择继续持有本期债券.；调整票面利率:发行人票面利率调整选择权:发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。2023 年 8 月 31 日为 20 南川 01 回售资金兑付日，债券持有人已行使回售选择权，回售 3.6 亿元，债券余额为 11.4 亿元。发行人未行使调整票面利率选择权。 报告期内未触发。

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	1980208.IB
债券简称	19 南川城投绿色 NPB
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，聘请了天风证券股份有限公司担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》。天风证券股份有限公司作为本次债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定监测和披露。
投资者保护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）	不适用

债券代码	252145.SH
债券简称	23 南川 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人、偿债资金来源及偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	严格按照募集说明书约定的投资者保护条款进行监测和披露
投资者保护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）	不适用

债券代码	167145.SH
债券简称	20 南川 01

债券约定的投资者保护条款名称	本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，保护债券持有人的正当利益。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	严格按照募集说明书约定的投资者保护条款进行监测和披露
投资者保护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）	不适用

债券代码	152565.SH、2024006.IB
债券简称	20 南川债、20 南川城投项目债
债券约定的投资者保护条款名称	1、项目收益排他性；2、加速到期机制
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	严格按照募集说明书约定的投资者保护条款进行监测和披露
投资者保护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）	不适用

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发生调整

□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：167145.SH

债券简称	20 南川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。募投项目产生的收益和公司良好的营业收入是本期债券的主要偿债来源。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	无

如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常

债券代码：1980208.IB

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本次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 年末逐年分别按照债券本金总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，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，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。其他偿债保障措施内容：（1）募投项且的资金回流是债券偿付的重要来源；（2）公司整体较强的综合经营实力是债券偿付的有效保证；（3）《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。
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	执行情况正常

债券代码：252145.SH

债券简称	23 南川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。发行人良好的经营业绩和持续盈利能力是本期债券偿还的重要保障，优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步的支撑，南川区人民政府对公司的大力支持为本期债券到期偿付提供了有力支撑，其他配套偿债措施等。
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	正常执行

债券代码：152565.SH、2024006.IB

债券简称	20 南川债、20 南川城投项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制，由发行人自身作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务。募投项目产生的收益和公司良好的营业收入是本期债券的主要偿债来源。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	正常执行

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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	陈亮、吴美莹

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	167145.SH
债券简称	20 南川 01
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区锦康路 258 号（陆家嘴世纪金融广场）5 号楼 1302
联系人	施靖怡
联系电话	021-20655772

债券代码	1980208.IB
债券简称	19 南川城投绿色 NPB
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层
联系人	张光兴
联系电话	027-87263065

债券代码	2024006.IB、152565.SH
债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 楼
联系人	靳迪
联系电话	010-56991915

债券代码	252145.SH
债券简称	23 南川 01
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

联系人	李超
联系电话	13760346259

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2024006.IB、152565.SH
债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	1980208.IB
债券简称	19 南川城投绿色 NPB
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 号兆泰国际中心 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	对投资者权益的影响
167145.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 1 月 15 日	亚太会所已连续 10 年为发行人提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，发行人聘请中兴华会所为新审计机构	发行人出具《重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司关于审计机构发生变更的公告》，华金证券出具临时受托管理事务报告	无重大不利影响
1980208.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 1 月 15 日	亚太会所已连续 10 年为发行人提供审计服	发行人出具《重庆市南川区城市建设投资(	无重大不利影响

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	对投资者权益的影响
					务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，发行人聘请中兴华会所为新审计机构	集团)有限公司关于审计机构发生变更的公告》，天风证券出具临时受托管理事务报告	
252145.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 1 月 15 日	亚太会所已连续为发行人提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，发行人聘请中兴华会所为新审计机构	发行人出具《重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司关于审计机构发生变更的公告》，国投证券出具临时受托管理事务报告	无重大影响
152565.SH/2024006.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 1 月 15 日	亚太会所已连续为发行人提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，发行人聘请中兴华会所为新审计机构	发行人出具《重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司关于审计机构发生变更的公告》，方正证券出具临时受托管理事务报告	无重大影响

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	64,472.41	-52.17	主要系银行存款减少所致
交易性金融资产	债务工具投资	2,734.44	-6.73	-
应收票据	-	0.00	-100.00	主要系商业承兑汇票减少所致
应收账款	应收南川区财政局代建工程款项	172,532.22	1,311.32	主要系合并子公司重庆市南川区兴南建设开发有限公司所致
预付款项	预付工程款项和农民工工资	19,661.18	-66.33	主要系预付重庆长实房地产开发有限公司和重庆渝富兴南城市建设发展有限公司等施工款项减少所致
其他应收款	拆借款项和代垫工程款	234,025.57	-8.22	-
存货	合同履约成本	3,245,854.43	1.06	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他流动资产	预缴税费及待抵扣增值税	25,155.18	8.94	-
长期股权投资	对南川区国有企业的投资	595,489.82	-4.42	-
其他权益工具投资	对南川区国有企业的投资	6,539.00	81.29	主要系增加重庆市金佛山水利水电开发有限公司投资所致
投资性房地产	对外出租的房产	430,337.51	-1.41	-
固定资产	房屋及建筑物	427,553.01	2.76	-
在建工程	水库、管网、工程建设等项目	233,689.98	-13.35	-
生产性生物资产	苗木	54.44	-	-
使用权资产	房屋及建筑物	24.05	-	-
无形资产	土地使用权、停车位经营权	195,486.89	22.33	-
商誉	-	872.85	-3.11	-
长期待摊费用	-	514.60	-12.64	-
递延所得税资产	-	7,734.12	0.02	-
其他非流动资产	一年以上或超过一个正常营业周期的合同资产	105,370.04	953.70	主要系一年以上或超过一个正常营业周期的合同资产增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	64,472.41	1,925.37	-	2.99
投资性房地产	430,337.51	397,681.76	-	92.41
固定资产	427,553.01	73,293.58	-	17.14

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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（%）
存货	3,245,854.43	168,339.97	-	5.19
其他非流动资产	105,370.04	109.67	-	0.10
无形资产	195,486.89	3,116.29	-	1.59
应收账款	172,532.22	1,148.39	-	0.67
在建工程	233,689.98	38,039.55	-	16.28
合计	4,875,296.49	683,654.58	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：13.85 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.17 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.02 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：9.72%，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 140.04 亿元和 146.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.26%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	10.76	32.59	43.35	29.69%
银行贷款	0	8.66	89.30	97.96	67.10%
非银行金融机构贷款	0	0.21	1.68	1.89	1.29%
其他有息债务	0	2.80	0.00	2.80	1.92%
合计	0	22.43	123.57	146.00	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 20 亿元，企业债券余额 9.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.10 亿元，且共有 16.06 亿元公司信用类债券在 2025 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 251.56 亿元和 304.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.10%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	10.76	32.59	43.35	14.23%
银行贷款	0	24.50	225.34	249.84	82.01%
非银行金融机构贷款	0	1.06	3.20	4.26	1.40%
其他有息债务	0	7.20	0.00	7.20	2.36%
合计	0	43.52	261.13	304.65	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 20 亿元，企业债券余额 9.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.10 亿元，且共有 16.06 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	77,597.58	147,426.44	-47.37	主要系偿保证借款所致
应付票据	14,645.26	33,158.84	-55.83	主要系商业承兑汇票减少所致
应付账款	303,231.76	260,827.22	16.26	-
预收款项	28,357.48	22,301.83	27.15	-
合同负债	93,834.46	130,893.14	-28.31	-
应付职工薪酬	1,145.11	1,250.26	-8.41	-
应交税费	86,454.02	78,207.46	10.54	-
其他应付款	415,357.01	382,480.34	8.60	-
一年内到期的非流动负债	392,002.06	385,591.92	1.66	-
其他流动负债	8,139.88	22,446.14	-63.74	主要系待转销项税额减少、偿还其他贷款公司融资等所致
长期借款	2,213,807.71	1,907,418.40	16.06	-
应付债券	325,877.68	316,947.29	2.82	-
长期应付款	32,034.23	132,181.04	-75.76	主要系政府专项资金和融资租赁公司借款减少所致
递延所得税负债	23,801.91	25,001.36	-4.80	-
其他非流动负债	0.00	28,097.00	-100.00	主要系债权融资减少所致

（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：2.39 万元

报告期非经常性损益总额：-1,564.53 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

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
重庆坤唯实业有限公司	是	100%	建筑业务等	51.74	15.79	0.66	-0.07
重庆市南鸿建筑工程有限责任公司	是	100%	建筑业务等	93.02	7.10	14.93	2.13
重庆博润资产经营管理有限公司	是	100%	租赁和商务服务业等	171.25	30.42	9.79	1.35
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司	否	45%	服务业务等	308.81	129.74	12.61	2.16

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：42.83 亿元

报告期末对外担保的余额：57.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.16 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合并口径净资产的 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种公司债券[2]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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	1980208.IB
债券简称	19 南川城投绿色 NPB
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	10.80
已使用金额	10.80
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	南川区海绵城市建设项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更[3]	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	不适用

[2] 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

[3] 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	不适用，本期债券未变更募集资金用途。
报告期内闲置资金[4]金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	本报告期内，募集资金已使用完毕，不涉及闲置资金存放、管理及使用。
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本项目作为重庆市南川区海绵城市建设样板，建成具有吸水、蓄水、净水和释水功能的会呼吸的城市海绵体。利用绿色屋面、植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施，组织排放径流雨水，以“慢排缓释”和“源头分散式控制”控制为主要规划设计理念，利用场地源头设施对径流进行促渗减排，部分径流雨水可予以调蓄净化和回收利用，最后实现安全有序排放。南川区海绵城市总占地面积 513 万平方米，包含居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、道路及交通设施用地、公共设施用地、绿地与广场用地和水域等。项目总投资 121,064.17 万元，其中:工程费用 88,858.53 万元，其他工程建设费用 14,210.15 万元，基本预备费 8,245.49 万元。扣除生态防洪沟和海绵城市建筑示范区建设内容后，项目总投资为 76,842.70 万元。项目的建设是落实国家新型城镇化政策的需要，是落实生态文明、建设两型社会的重要举措，是改善南川区城市内涝的需要。截止报告期末，项目已建成，运营收益包括生态停车场收入（含充电桩收入）、雨污分离管道收入、广告收入、海绵城市建筑示范区收入，运营的经济效益较好，运营情况正常。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	19 南川城投绿色 NPB 为 2019 年 8 月 5 日发行的企业债券，募投项目为南川区海绵城市建设项目，项目具有较强的综合生态环境效益，有利于保护城市环境，提高城市的排水防涝能力，提升和完善基础设施建设水平，保护城市生态环境。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募集资金所投向的绿色项目为南川区海绵城市建设项目，项目建成后，符合投资预期，经济效益和环境效益较好，运营情况正常。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超	不适用

[4] 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

15%）需披露说明原因	
募集资金管理方式及具体安排	本报告期前，募集资金已使用完毕。募集资金管理和安排，按照募集说明书约定执行。
募集资金的存放及执行情况	本报告期前，募集资金已使用完毕。募集资金管理和安排，按照募集说明书约定执行。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	“19 南川城投绿色 NPB”募集资金用途无变更，无变更后资金用途，无变更履行的程序，无变更信息披露。

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□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

“20 南川 01”募集资金为 15.00 亿元，截至 2024 年末，募集资金已使用 15.00 亿元，其中 10.50 亿元用于南川区东城花园棚改安居工程项目建设，不超过 4.50 亿元用于补充流动资金。南川区东城花园棚改安居工程项目所在地为重庆市南川区东城街道办事处皂角井居委 1、2、3、4 组，花山居委 6 组，占地面积 36,533.14 平方米。截至 2024 年末，该项目已完成工程建设并进入运营期。运营期内，运营情况或盈利模式未发生重大不利变化，未发生项目资产权属争议的情形，报告期内不存在其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项的情况。

“20 南川城投项目债”募集资金 10 亿元,全部用于重庆市南川区东街花园安居工程项目。截至 2020 年 12 月，募集资金已使用完毕。本次债券募投项目位于南川区东街大土粮站片区，根据重庆市城乡建设委员会于 2017 年 9 月 14 日下发的《关于确认南川区东街大土粮站片区棚户区改造计划的函》（渝建棚改（2017）63 号），南川区东街大土粮站片区属于重庆市 2018-2020 年棚户区改造规划范围，并已上报住建部备案，纳入 2017 年计划予以实施；改造量为 19.53 万平方米，拆迁户数 1,438 户。运营期内，运营情况或盈利模式未发生重大不利变化，未发生项目资产权属争议的情形；报告期内不存在其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项的情况。

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，上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国债券信息网 https://www.chinabond.com.cn/、中国货币网 https://www.chinamoney.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2024 年公司债券年报》盖章页）

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

2025 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

2024 年 12 月 31 日

编制单位: 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	644,724,065.21	1,347,955,095.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,344,427.12	29,316,000.00
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		24,000,000.00
应收账款	1,725,322,152.97	122,248,942.91
应收款项融资		
预付款项	196,611,823.83	583,913,330.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,340,255,687.55	2,549,765,300.30
其中：应收利息	41,585.25	175,500,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,458,544,311.71	32,118,682,292.15
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	251,551,819.65	230,905,555.17
流动资产合计	37,644,354,288.04	37,006,786,516.53
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	5,954,898,214.09	6,230,240,837.80
其他权益工具投资	65,390,000.00	36,070,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,303,375,100.00	4,364,702,100.00
固定资产	4,275,530,080.56	4,160,509,141.39
在建工程	2,336,899,818.58	2,697,063,796.29
生产性生物资产	544,350.66	544,350.66
油气资产		
使用权资产	240,474.65	
无形资产	1,954,868,851.16	1,598,016,041.92
开发支出		
商誉	8,728,539.17	9,008,552.17
长期待摊费用	5,146,001.18	5,890,739.07
递延所得税资产	77,341,166.10	77,323,000.50
其他非流动资产	1,053,700,385.86	100,000,000.00
非流动资产合计	20,036,662,982.01	19,279,368,559.80
资产总计	57,681,017,270.05	56,286,155,076.33
流动负债：		
短期借款	775,975,801.66	1,474,264,421.94
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	146,452,603.95	331,588,406.62
应付账款	3,032,317,641.54	2,608,272,234.32
预收款项	283,574,776.15	223,018,289.14
合同负债	938,344,631.47	1,308,931,430.31
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	11,451,101.20	12,502,578.83
应交税费	864,540,182.75	782,074,633.80
其他应付款	4,153,570,073.88	3,824,803,441.44
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	3,920,020,636.04	3,855,919,156.99
其他流动负债	81,398,778.70	224,461,419.95
流动负债合计	14,207,646,227.34	14,645,836,013.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,138,077,075.03	19,074,184,015.95
应付债券	3,258,776,818.99	3,169,472,859.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,342,320.07	1,321,810,429.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	238,019,089.79	250,013,572.54
其他非流动负债		280,970,000.00
非流动负债合计	25,955,215,303.88	24,096,450,877.68
负债合计	40,162,861,531.22	38,742,286,891.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	832,525,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,362,817,787.94	13,501,317,284.96
减：库存股		
其他综合收益	737,884,394.97	737,884,394.97
专项储备		
盈余公积	386,844,917.06	307,883,519.61
一般风险准备		
未分配利润	2,002,617,346.14	1,861,902,616.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,490,164,446.11	17,241,513,196.41
少数股东权益	27,991,292.72	302,354,988.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,518,155,738.83	17,543,868,185.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,681,017,270.05	56,286,155,076.33

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：娄孝敏 会计机构负责人：李泽秋

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	70,586,765.32	202,332,013.96
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	2,886,082.33	4,457,876.21
应收款项融资		
预付款项	27,546,186.06	328,024,592.36
其他应收款	10,788,009,468.12	8,173,552,128.61
其中：应收利息		
应收股利	175,541,585.25	175,500,000.00
存货	17,721,782,360.59	20,677,669,659.20
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	28,610,810,862.42	29,386,036,270.34
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	12,445,251,479.06	11,598,446,892.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	374,363,358.12	374,221,558.12
固定资产	620,758,024.58	701,270,103.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,602,418.78	3,441.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,350,625.56	6,124,537.52
其他非流动资产	1,096,685.86	100,000,000.00
非流动资产合计	13,658,422,591.96	12,780,066,533.81
资产总计	42,269,233,454.38	42,166,102,804.15
流动负债：		

短期借款	323,326,970.55	647,275,694.44
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	0.00	180,000,000.00
应付账款	251,446,021.42	37,708,687.43
预收款项	144,181,378.43	1,708,284.65
合同负债	76,305,953.35	78,332,782.10
应付职工薪酬	1,536,227.47	0.00
应交税费	467,161,797.41	472,318,452.79
其他应付款	14,779,404,558.61	11,645,616,941.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,214,478,836.99	2,178,901,650.69
其他流动负债	3,815,297.67	89,486,639.10
流动负债合计	18,261,657,041.90	15,331,349,132.98
非流动负债：		
长期借款	8,787,940,000.00	8,469,480,000.00
应付债券	3,195,796,818.99	2,921,162,859.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	168,000,000.00	189,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	35,450.00	0.00
其他非流动负债	0.00	280,970,000.00
非流动负债合计	12,151,772,268.99	11,860,612,859.28
负债合计	30,413,429,310.89	27,191,961,992.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	832,525,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,857,960,238.39	11,839,314,680.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,191,013.61	260,636,698.29

未分配利润	2,667,652,891.49	2,041,664,053.60
所有者权益（或股东权益）合计	11,855,804,143.49	14,974,140,811.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,269,233,454.38	42,166,102,804.15

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：娄孝敏 会计机构负责人：李泽秋

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,892,890,433.11	3,945,575,949.08
其中：营业收入	1,892,890,433.11	3,945,575,949.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,456,680,440.11	3,587,309,602.40
其中：营业成本	1,570,616,568.29	3,023,417,277.73
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	109,346,715.70	120,722,217.30
销售费用	8,229,500.35	9,600,622.47
管理费用	300,883,253.70	339,656,876.06
研发费用		
财务费用	467,604,402.07	93,912,608.84
其中：利息费用	475,398,681.20	109,978,911.09
利息收入	9,020,514.86	
加：其他收益	818,286,295.49	18,077,884.08
投资收益（损失以“－”号填列）	67,991,480.16	-102,685,927.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,607,368.95	53,493,033.66
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）	-47,977,931.00	-3,561,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,722,661.08	-4,122,348.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	93,650,504.33	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,437,680.90	265,974,455.32
加：营业外收入	1,629,320.09	2,311,881.84
减：营业外支出	79,216,022.52	18,331,929.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,850,978.47	249,954,407.82
减：所得税费用	17,569,595.48	163,860,349.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,281,382.99	86,094,058.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	221,281,382.99	86,094,058.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	221,281,382.99	86,094,058.45
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	220,710,844.04	85,155,472.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	570,538.95	938,585.51
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	221,281,382.99	86,094,058.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	220,710,844.04	85,155,472.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	570,538.95	938,585.51
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：-5,579,819.34 元,上期被合并方实现的净利润为：-27,974,462.29 元。

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：娄孝敏 会计机构负责人：李泽秋

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	257,204,240.84	1,414,862,589.97
减：营业成本	180,341,250.13	999,076,935.72
税金及附加	20,957,491.53	42,598,819.85
销售费用	1,405,931.10	96,517.48
管理费用	60,092,235.41	82,788,331.56
研发费用		
财务费用	222,433,666.63	71,393,230.99
其中：利息费用	226,595,490.32	71,736,093.76
利息收入	4,308,255.41	488,670.23
加：其他收益	815,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	82,670,949.74	-143,485,194.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,739,457.64
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）	141,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,904,352.16	-14,792,445.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	48,234,490.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	689,116,553.68	60,631,114.12
加：营业外收入	51,200.00	1,015,354.00
减：营业外支出	815,238.51	1,463,518.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	688,352,515.17	60,182,949.21
减：所得税费用	-7,190,638.04	11,347,625.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	695,543,153.21	48,835,323.37
（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	695,543,153.21	48,835,323.37
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：罗健 主管会计工作负责人：娄孝敏 会计机构负责人：李泽秋

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	1,629,388,270.12	2,777,739,006.36
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		5,140,738.46
收到其他与经营活动有关的现金	6,055,888,594.72	5,932,297,951.35
经营活动现金流入小计	7,685,276,864.84	8,715,177,696.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,627,689,850.20	3,642,906,412.87
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	276,769,239.02	274,481,143.42

支付的各项税费	156,274,600.42	141,273,642.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,107,943,915.74	3,460,578,555.91
经营活动现金流出小计	7,168,677,605.38	7,519,239,755.02
经营活动产生的现金流量净额	516,599,259.46	1,195,937,941.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,651,350.88	
取得投资收益收到的现金	1,938,357.98	2,837,220.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,403,110.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,004,650,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	427,992,818.86	1,007,487,620.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,745,427,277.90	1,553,878,624.22
投资支付的现金	32,000,000.00	19,690,000.00
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	189,002,924.90	
支付其他与投资活动有关的现金		129,329,744.80
投资活动现金流出小计	1,966,430,202.80	1,702,898,369.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,538,437,383.94	-695,410,748.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	37,500.00
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	7,037,908,795.03	6,506,739,954.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	720,760,000.00
筹资活动现金流入小计	7,387,908,795.03	7,227,537,454.00
偿还债务支付的现金	4,990,933,472.00	5,584,522,741.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,553,268,460.78	1,717,585,102.91
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	376,196,454.16	597,199,820.22
筹资活动现金流出小计	6,920,398,386.94	7,899,307,665.02
筹资活动产生的现金流量净额	467,510,408.09	-671,770,211.02
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	-554,327,716.39	-171,243,017.97

加：期初现金及现金等价物余额	1,197,955,095.74	1,369,198,113.71
六、期末现金及现金等价物余额	643,627,379.35	1,197,955,095.74

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：娄孝敏 会计机构负责人：李泽秋

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	547,585,822.82	1,379,128,081.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,437,511,507.74	5,608,351,123.96
经营活动现金流入小计	6,985,097,330.56	6,987,479,205.86
购买商品、接受劳务支付的现金	401,181,134.58	348,893,510.60
支付给职工及为职工支付的现金	15,047,378.79	16,522,702.92
支付的各项税费	16,372,184.87	26,469,539.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,909,224,895.87	4,375,624,268.23
经营活动现金流出小计	5,341,825,594.11	4,767,510,021.02
经营活动产生的现金流量净额	1,643,271,736.45	2,219,969,184.84
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	133,753,510.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		604,570,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,753,510.00	604,570,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,184,995.11	158,544,419.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	323,920,103.60	17,570,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	359,105,098.71	276,114,419.80
投资活动产生的现金流量净额	-225,351,588.71	328,455,980.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,764,000,000.00	1,515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		366,540,000.00
筹资活动现金流入小计	1,964,000,000.00	1,881,540,000.00

偿还债务支付的现金	2,595,740,000.00	2,991,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,352,082.24	1,229,397,278.66
支付其他与筹资活动有关的现金	107,670,000.00	86,295,042.63
筹资活动现金流出小计	3,514,762,082.24	4,307,472,321.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,550,762,082.24	-2,425,932,321.29
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	-132,841,934.50	122,492,843.75
加：期初现金及现金等价物余额	202,332,013.96	79,839,170.21
六、期末现金及现金等价物余额	69,490,079.46	202,332,013.96

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：娄孝敏 会计机构负责人：李泽秋