
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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。

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

天健会计师事务所（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

1、宏观经济、行业周期的风险

公司所处的建筑施工行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从中短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

2、区域经济风险

发行人的主要业务在重庆市九龙坡区，业务的区域范围相对集中，因此重庆市以及九龙坡区的经济发展水平和未来发展趋势都会对发行人的经营效益产生较大影响。如果重庆市或者九龙坡区的经济发展受到重大不利影响或者出现明显下滑甚至是衰退，则发行人的盈利能力和偿债能力均有可能受到影响。

3、市场竞争风险

发行人在重庆市九龙坡区基础设施建设业务方面占有优势地位，但随着政府鼓励在城市基础设施建设方面引入有序竞争机制，城市基础设施建设业务的市场化进程必然进一步加快。一部分有实力的区域外公司将逐步进入基础设施建设项目领域，这些公司和发行人在资源、市场、人才方面的竞争将更加激烈，发行人目前的垄断优势地位可能面临挑战，这将对发行人未来的经营发展和盈利能力带来一定的影响。

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、 报告期内控股股东、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.....	7
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.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/公司/渝隆集团	指	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财信证券	指	财信证券有限责任公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
天健/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信/评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2021年
报告期末	指	2021年12月31日
市政府	指	重庆市人民政府
市国土局	指	重庆市国土资源和房屋管理局
区政府	指	重庆市九龙坡区人民政府
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	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司		
中文简称	渝隆集团		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	刘祖金		
注册资本（万元）			531,093.40
实缴资本（万元）			531,093.40
注册地址	重庆市 九龙坡区华龙大道4号8栋25号		
办公地址	重庆市 九龙坡区华龙大道4号8栋25号		
办公地址的邮政编码	400050		
公司网址（如有）	http://www.cqyljt.com/		
电子信箱	无		

二、信息披露事务负责人

姓名	高畅
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	重庆市九龙坡区华龙大道4号8栋25号
电话	023-68689619
传真	023-68689615
电子信箱	1804510@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

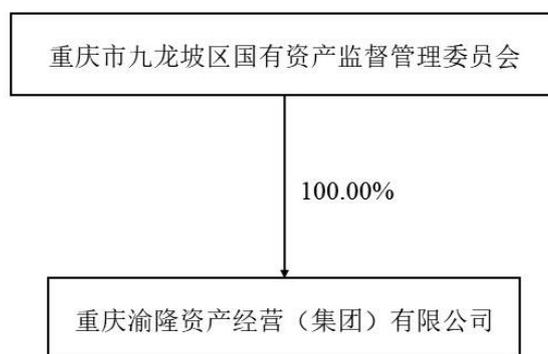
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	唐万民	董事	2021年10月28日	
监事	邓烽	监事	2021年12月2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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数15%。

（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：

发行人董事长：刘祖金

发行人的其他董事：赵勇、张春梅、高畅、龙海中、李肃

发行人的监事：邓烽、董慧赟、刘沛、张玉薇、李琴

发行人的总经理：赵勇

发行人的财务负责人：曹力予

发行人的其他高级管理人员：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

作为重庆市九龙坡区基础设施建设及国有资产运营的主体，全面负责区内基础设施以及重大项目的开发建设，并在政府授权范围内从事土地整治及出让、工程建设业务、混凝土业务、办公楼租赁、房屋销售（安置房及厂房）等业务。

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

（1）区域内行业情况

发行人作为重庆市九龙坡区城市开发建设的重要力量，在授权范围内，根据九龙坡区城市总体规划、建设计划，按照市场运作方式多元化、多渠道筹集资金，推动区内滚动发展，努力将九龙坡区建设成为区内一流、市内顶尖、全国领先的辐射重庆乃至西南地区的现代化工业重镇和现代化新城，并将逐步打造成为自主创新战略高地，新兴产业核心载体，科学发展示范园区。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在重庆市九龙坡区基础设施建设和土地整治及出让领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（2）快速发展的区域经济

九龙坡区依托九龙园区、铝产业区等平台主攻集群发展，大力推进产业和布局的战略性调整，着力提升交通运输设备、电器机械及器材和有色金属冶炼机加工等现代制造业，加快发展电子信息、装备制造、生物医药等战略性新兴产业，推动实现传统产业和新兴产业比翼双飞、工业和信息化融合发展。

（3）政策资源优势

发行人是重庆市九龙坡区大型国有企业，是重庆市九龙坡区重要的城市基础设施投资建设主体。发行人得到了重庆市九龙坡区人民政府及重庆市九龙坡区国资委的大力支持和持续关注，在资源配置上有着巨大的政策优势。发行人在九龙坡地位突出，受九龙坡区政府大力支持。通过建立在重庆市九龙坡区人民政府及重庆市九龙坡区国资委在资本金和资源配置等方面的政策资源优势，公司目前形成了多元化经营的全面发展结构，从而确保自身未来的盈利能力和现金流的健康转动，降低未来的经营风险。

（4）业务收入来源稳定

发行人作为重庆市九龙坡区重要的城市基础设施投资建设主体，担负着九龙坡区范围内城市基础建设项目筹措资金与建设运营的重要任务，处于行业垄断地位，市场相对稳定。除此之外，发行人在混凝土业务、商业租赁和物业管理、广告业务等方面逐步开拓新的业务来源，随着九龙坡区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，公司将进一步寻找相关投资机会，并寻求多元化收入来源模式。

（5）多元化经营优势

在重庆市九龙坡区的开发建设中，发行人根据区域的发展需要，致力于完善市区的整体营商环境以及区域内各项配套服务。在此过程中，发行人经营业务领域不断拓展，业务范围涉及土地整治及出让、城市基础设施建设、物业管理、物业租赁等版块，并积极开拓基金管理业务，投资方向涉及文化创意、高新科技、智能制造等多元化领域。未来两个基金管理公司将采取差异化的发展策略，以“区外市场化拓展+区内深耕”的战略实现整体资产管理规模的进一步突破。发行人卓越的主业拓展能力，为未来的发展拓宽了空间，进一步增强了发行人的抗风险能力和经营优势。

3、经营方针和战略

发行人将根据国家产业发展政策导向，坚持以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；坚持“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”的原则，切实推进公司融资工作；坚持“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力；以经营市场化转型为立足点，在抓好承接的重点项目建设，完善城市功能和区基础设施的基础上，形成集基础设施建设、混凝土生产、物业租赁及物业管理、金融、股权投资综合性国有独资公司，保持良好现金流，资金实现良性循环，实现立体式、全方位的发展。

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

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

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 (%)
工程建设	8,917.03	6,995.99	21.54	2.81	7,971.49	5,306.66	33.43	2.80
混凝土收入	86,132.06	76,062.28	11.69	27.17	96,789.86	84,825.16	12.36	33.96
土地整治	84,608.29	72,589.32	14.21	26.69	63,289.03	54,966.47	13.15	22.21
保安收入	17,956.68	17,055.94	5.02	5.66	17,609.66	13,574.19	22.92	6.18
房屋销售	99,695.10	85,627.67	14.11	31.45	87,716.89	73,240.52	16.50	30.78
酒店业务	7,690.0	5,779.8	24.84	2.43	5,434.50	5,679.5	-4.51	1.91

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 (%)
	3	6				7		
基金管理业务	1,636.44	232.50	85.79	0.52	1,775.81	444.59	74.96	0.62
物业管理	2,087.85	1,841.30	11.81	0.66	1,999.30	1,868.12	6.56	0.70
检测收入	2,525.63	537.79	78.71	0.80	1,249.01	388.94	68.86	0.44
文化收入	1,749.64	2,338.24	-33.64	0.55	397.73	1,312.38	-229.97	0.14
其他	4,012.13	2,257.58	43.73	1.27	758.11	2,814.63	-271.27	0.27
合计	317,010.87	271,318.49	14.41	100.00	284,991.39	244,421.23	14.24	100.00

(2) 各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
混凝土	混凝土收入	86,132.06	76,062.28	11.69	-11.01	-10.33	-5.42
土地整治	土地整治	84,608.29	72,589.32	14.21	32.69	32.06	8.06
房屋销售	房屋销售	99,695.10	85,627.67	14.11	13.66	16.91	-14.48
合计	—	270,435.45	234,279.27	—			—

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。

发行人营业收入和营业成本同比变动在 30%以上的业务板块为土地整治及酒店业务。土地整治业务增长系该业务较 2020 年业务增长显著且回款较好所致。酒店业务板块因疫情原因导致入住率下降。

(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

发行人是重庆市九龙坡区政府批准成立的国有独资公司，是重庆市九龙坡区城市基础设施投资建设以及国有资本运营主体。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在重庆市九龙坡区城市基础设施建设和土地整治领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断优势，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

未来，发行人将根据国家产业发展政策导向，坚持以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；坚持“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”的原则，切实推进公司融资工作；坚持“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力；以经营市场化转型为立足点，在抓好承接的重点项目建设，完善城市功能和区基础设施的基础上，形成集基础设施建设、混凝土生产、物业租赁及物业管理、金融、股权投资综合性国有独资公司，保持良好现金流，资金实现良性循环，实现立体式、全方位的发展。

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

发行人运营风险

发行人为九龙坡区主要的城市基础设施投资建设以及国有资本运营主体，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，发行人作为九龙坡区主要的基础设施投资、建设、经营主体，自成立以来，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。

募集资金投资项目可能存在的风险

发行人对债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

持续投融资风险

发行人作为九龙坡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。

发行人运营风险的对策

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，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。

募集资金投资项目可能存在的风险的对策

发行人对募集资金投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑了可能影响预期收益的因素。在项目可行性和设计施工方案时，发行人通过实地勘察，综合考虑多方面因素，选择最佳方案。项目实施过程中，发行人将选派项目经验丰富的监理队伍加强对建设工程项目的监理，实行建设项目全过程跟踪审计，采取切实措施控制资金支付，避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

持续投融资风险的对策

发行人与九龙坡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，还通过多元化融资，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，

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

发行人为规范关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，制定关联交易制度。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、有偿的原则，协议内容应明确、具体；公司与关联人发生的交易（公司对外提供担保、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，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。其余关联交易由董事会以2/3以上董事审议通过。涉及经常性的关联交易股东大会、董事会可以一次性审议通过，并可以设置关联交易上限。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后提交股东大会审议。

发行人将安排专人负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人将按照相关法律法规按时编制并披露公司定期报告和临时报告，并制定债券投资者关系管理计划，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，并遵循相互沟通、投资者机会均等原则。

（三） 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
购买商品/接受劳务	8,888.32
出售商品/提供劳务	24,335.51

2. 其他关联交易

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
资金拆借，作为拆出方	27,230.00
关联租赁	32.27

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为65.28亿元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 276.67 亿元，其中公司信用类债券余额 92.28 亿元，占有息债务余额的 33.35%；银行贷款余额 135.78 亿元，占有息债务余额的 49.08%；非银行金融机构贷款 37.48 亿元，占有息债务余额的 13.55%；其他有息债务余额 11.13 亿元，占有息债务余额的 4.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	7.28	35.02	10	39.98	92.28
银行贷款	0	19.74	8.1	12.91	95.03	135.78
其他有息债务	0	0.02	0.02	0.002	11.088	11.13

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 45 亿元，企业债券余额 7.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.88 亿元，且共有 42.30 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
--------	---------------------------------------

2、债券简称	19 渝隆 01
3、债券代码	162310.SH
4、发行日	2019年10月17日
5、起息日	2019年10月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年10月21日
7、到期日	2024年10月21日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 渝隆资产 MTN001
3、债券代码	102001250.IB
4、发行日	2020年6月19日
5、起息日	2020年6月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月23日
7、到期日	2025年6月23日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	银行间
12、主承销商	重庆农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 渝隆 01
3、债券代码	175876.SH

4、发行日	2021年3月16日
5、起息日	2021年3月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月18日
7、到期日	2026年3月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易或竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21渝隆02
3、债券代码	188424.SH
4、发行日	2021年8月6日
5、起息日	2021年8月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年8月10日
7、到期日	2026年8月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易或竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21渝隆资产CP001
3、债券代码	042100292.IB
4、发行日	2021年7月21日
5、起息日	2021年7月23日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022年7月23日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	报价交易
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21渝隆资产PPN001
3、债券代码	032191228.IB
4、发行日	2021年11月12日
5、起息日	2021年11月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月16日
7、到期日	2026年11月16日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20渝隆债
3、债券代码	2080065.IB, 152432.SH
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年3月30日
7、到期日	2027年3月30日
8、债券余额	7.40

9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	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+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（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易或竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162310.SH

债券简称：19 渝隆 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及行使含权条款。

债券代码：175876.SH

债券简称：21 渝隆 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及行使含权条款。

债券代码：188424.SH

债券简称：21 渝隆 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及行使含权条款。

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175876.SH

债券简称	21 渝隆 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还公司有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188424.SH

债券简称	21 渝隆 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还公司有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162310.SH

债券简称	19 渝隆 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）本期债券募集资金全部用于偿还金融机构借款，优化债务结构，不新增债务规模，不形成新的债务负担；2）设立专门的偿付工作小组；3）切实做到专款专用；4）充分发挥债券受托管理人的作用；5）制定债券持有人会议规则；6）严格的信息披露。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按偿债保障措施执行

债券代码：152432.SH、2080065.IB

债券简称	20 渝隆债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）设立专门的偿付工作小组；2）切实做到专款专用；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）制定债券持有人会议规则；5）严格的信息披露。

担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债保障措施执行

债券代码：175876.SH

债券简称	21 渝隆 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保。 为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）专门部门负责偿付工作；2）制定债券持有人会议规则；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）设立偿债保障金专户；5）严格信息披露。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债保障措施执行

债券代码：188424.SH

债券简称	21 渝隆 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保。 为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）专门部门负责偿付工作；2）制定债券持有人会议规则；3）充分发挥债券受托管理人的作用；4）设立偿债保障金专户；5）严格信息披露。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债保障措施执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
签字会计师姓名	李青龙、祝芹敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162310.SH
债券简称	19渝隆01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦
联系人	于易
联系电话	0755-82545555

债券代码	152432.SH、167474.SH
债券简称	20渝隆债、20渝隆D2
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	何骏
联系电话	15618995393

债券代码	188424.SH、188424.SH
债券简称	21渝隆01、21渝隆02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	张海虹
联系电话	010-86451354

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	162310.SH、2080065.IB、152432.SH、175876.SH、188424.SH
债券简称	19渝隆01、20渝隆债、21渝隆01、21渝隆02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号

（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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期

及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	798,202,710.73	-791,843,252.31	6,359,458.42
合同负债		789,637,214.48	789,637,214.48
其他流动负债	48,891,056.66	2,206,037.83	51,097,094.49

2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

① 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（二十七）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		45,052,118.74	45,052,118.74
一年内到期的非流动负债	8,089,637,002.29	10,360,289.26	8,099,997,291.55
租赁负债		34,691,829.48	34,691,829.48

② 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定，经评估该资产转让不属于销售。

3) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	25.72	3.64	13.57	-89.54
应收款项融资	0.02	0.00	1.18	-98.47
其他应收款	56.92	8.05	90.36	-37.01
持有待售资产	0.00	0.00	7.37	100.00
债权投资	10.09	1.43	3.39	197.64
长期股权投资	3.83	0.54	0.81	372.08
无形资产	7.25	1.02	3.50	107.12
其他非流动资产	55.06	7.79	20.39	169.97

发生变动的原因：

- 1、应收账款增加系对九龙坡区财政局的土地款增加所致。
- 2、应收款项融资减少主要系银行及商业承兑汇票减少所致。
- 3、其他应收款较 2020 年大幅减少主要系重庆市九龙坡区财政局按计划归还往来款及重庆铝产业开发投资集团有限公司归还借款所致。
- 4、持有待售资产减少主要系减少重庆贝迪自来水有限公司及西彭厂房所致。
- 5、债权投资增加主要系公司增加对隆鑫可转债的投资。
- 6、长期股权投资增加系公司追加对重庆中铁九龙投资开发有限公司及重庆九龙外滩项目管理有限公司等公司的投资。
- 7、无形资产较 2020 年增长主要系路内停车经营权新增所致。
- 8、其他非流动资产增加主要系九龙半岛公司对电厂的预付款和集团收购路内停车以及国有资产收购的预付款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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 (%)

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.30	1.30		3.16
应收票据	1.79	1.79		83.29
交易性金融资产	2.70	2.70		67.59
存货	21.59	21.59		6.06
固定资产	1.51	1.51		11.50
投资性房地产	11.54	11.54		48.93
其他非流动资产	3.48	3.48		6.31
合计	43.92	43.92	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	13.11	2.87	3.91	235.64
应付票据	1.51	0.33	0.83	81.30
应付账款	7.81	1.71	3.93	98.52
预收款项	0.03	0.01	7.98	-99.64
应付职工薪酬	0.55	0.12	0.38	44.74
应付债券	84.31	18.47	54.02	56.07
长期应付款	16.72	3.66	6.62	152.62

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较 2020 年增加主要新增部分银行借款所致。
- 2、截至2021年末，应付票据及应付账款分别为1.51亿元及7.81亿元，主要组成为因工程尚未结算而形成的应付工程款和应付材料款项，较2020年增加主要系应付工程款增加所致。
- 3、预收款项较 2020 年减少主要系收回部分款项所致。
- 4、应付职工薪酬增加主要系公司对员工短期薪酬支付有所增长。
- 5、应付债券增加主要系新增发行“21 渝隆 01”和“21 渝隆 02”等债券所致。

6、长期应付款增加主要系专项应付款增加较多所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：410.11 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 424.34 亿元，有息债务同比变动 3.5%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：58.56 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 106.60 亿元，占有息债务余额的 25.00%；银行贷款余额 252.62 亿元，占有息债务余额的 60.00%；非银行金融机构贷款 0.35 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 65.37 亿元，占有息债务余额的 15.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	7.28	35.02	10.00	54.30	106.60
银行贷款	0	20.02	11.52	18.90	202.18	252.62
其他有息债务余额	0	0.85	0.70	1.53	62.29	65.37

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.58 万元

报告期非经常性损益总额：2.76 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

单位：万元 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
其他收益	1,926.70	与收益相关的政府补助、与资产相关的政府补助、代扣个人所得税手续费返还	1,926.70	可持续
投资收益	22,662.35	交易性金融资产在持有期间的投资收益、处置交易	22,662.35	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		性金融资产取得的投资收益、债权投资在持有期间取得的利息收入		
公允价值变动损益	9,506.04	债权投资在持有期间取得的利息收入	9,506.04	不可持续
信用减值损失	-11,988.84	坏账损失、应收款项融资减值损失、债权投资减值损失	-11,988.84	不可持续
资产减值损失	-79.83	合同资产减值损失	-79.83	不可持续
资产处置收益	5,331.48	其他非流动资产处置收益、固定资产处置收益	5,331.48	不可持续
营业外收入	65.96	政府补助、非流动资产毁损报废利得、其他	65.96	不可持续
营业外支出	184.90	罚款支出、罚款支出、罚款支出、对外捐赠等	184.90	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆九龙半岛开发建设有限公司	是	100.00	基础设施建设	194.56	97.45	7.39	0.68

（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的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异主要系发行人从事土地开发及基础设施建设业务，开发周期和结算周期较长。

七、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

八、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：9.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.72 亿元，收回：2.25 亿元；

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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.12 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：10.12 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：4.00%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：50.40 亿元

报告期末对外担保的余额：65.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.88 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：65.28 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
重庆铝产业开发投资集团有限公司	发行人持有其 13% 的股权	15.00	基础设施代建、土地整治开发、厂房租赁	主体评级 AA，运营情况良好	保证担保	34.93	2028 年 1 月 29 日	不造成重要影响
重庆九龙园高新产业集团有限公司	发行人持有其 12.46% 的股权	3.00	土地整治、基础设施建设	主体评级 AA，运营情况良好	保证担保	28.45	2034 年 6 月 19 日	不造成重要影响
合计	—	—	—	—	—	63.38	—	—

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人于 2021 年 5 月发生债券信息披露负责人的变更，由曹力予变更为高畅，该变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无构成重大不利变化。

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券年度报告
(2021年)》之盖章页)

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,114,607,051.25	5,498,246,024.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,260,022.09	521,379,260.07
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	214,955,953.43	
应收账款	2,571,981,069.84	1,356,962,899.86
应收款项融资	1,804,246.75	118,295,098.17
预付款项	2,125,939,801.38	2,515,422,459.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,692,149,296.01	9,036,028,615.43
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,602,190,403.09	29,593,661,521.96
合同资产	15,775,009.11	
持有待售资产		736,925,395.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,121,987.83	100,283,340.23
流动资产合计	50,848,784,840.78	49,477,204,615.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,009,173,516.95	338,543,674.56
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	171,910,000.00	162,910,000.00
长期股权投资	383,462,408.73	81,227,466.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,458,967,382.61	6,894,163,598.79
投资性房地产	2,359,442,739.89	2,201,206,389.05
固定资产	1,316,137,532.63	1,284,768,521.91
在建工程	1,524,854,994.54	1,574,156,421.20
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	34,066,786.93	
无形资产	724,614,901.02	349,847,495.28
开发支出		
商誉	3,542,392.40	3,542,392.40
长期待摊费用	275,065,786.24	245,158,904.20
递延所得税资产	78,874,064.88	73,232,838.51
其他非流动资产	5,505,812,146.40	2,039,420,320.44
非流动资产合计	19,845,924,653.22	15,248,178,022.93
资产总计	70,694,709,494.00	64,725,382,638.26
流动负债：		
短期借款	1,311,350,384.72	390,696,625.00
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	150,939,468.51	83,255,666.07
应付账款	781,070,436.62	393,450,399.12
预收款项	2,871,498.47	798,202,710.73
合同负债	31,237,361.10	
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	54,697,109.42	38,480,942.32
应交税费	179,167,995.37	224,751,343.14
其他应付款	6,702,028,199.41	8,136,920,143.99
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	6,291,512,635.46	8,089,637,002.29
其他流动负债	48,817,504.39	48,891,056.66
流动负债合计	15,553,692,593.47	18,204,285,889.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,658,472,761.22	17,873,443,970.06
应付债券	8,430,781,545.28	5,402,336,814.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,143,501.81	
长期应付款	1,672,410,899.39	662,029,141.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,404,950.18	122,561,899.19

递延所得税负债	180,186,899.67	159,873,110.25
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	30,091,400,557.55	24,226,244,935.54
负债合计	45,645,093,151.02	42,430,530,824.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	
资本公积	17,244,688,465.61	13,905,952,288.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,101,667.62	136,492,110.40
一般风险准备	7,901,944.16	7,890,079.75
未分配利润	1,303,106,685.03	1,212,987,331.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,510,732,762.42	21,774,255,810.53
少数股东权益	538,883,580.56	520,596,002.87
所有者权益（或股东权益）合计	25,049,616,342.98	22,294,851,813.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,694,709,494.00	64,725,382,638.26

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	524,103,325.93	2,106,288,061.47
交易性金融资产	345,595,683.35	435,797,678.34
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	191,950,281.60	39,915,966.29
应收款项融资		
预付款项	974,057,432.23	54,111,256.50
其他应收款	8,289,216,222.34	12,463,069,049.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,847,899,751.52	15,229,734,987.56
合同资产		
持有待售资产		736,925,395.67
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	5,774,623.94	10,101,576.86
流动资产合计	24,178,597,320.91	31,075,943,972.67
非流动资产：		
债权投资	328,591,980.12	308,491,980.12
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	122,910,000.00	122,910,000.00
长期股权投资	20,222,932,955.31	10,536,905,312.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,425,541,053.07	5,478,470,995.90
投资性房地产	1,863,027,631.69	1,627,832,399.57
固定资产	382,505,086.25	438,757,663.78
在建工程	581,486,133.23	620,029,110.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,306,330.42	
无形资产	389,706,106.82	220,187.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,249,456.61	217,939,434.52
递延所得税资产	53,389,557.82	52,129,881.90
其他非流动资产	1,316,300,621.65	1,145,313,704.63
非流动资产合计	30,938,946,912.99	20,549,000,670.50
资产总计	55,117,544,233.90	51,624,944,643.17
流动负债：		
短期借款	299,711,573.61	290,409,250.00
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	106,551,242.31	13,896,046.27
预收款项		779,993,973.12
合同负债	4,240,524.48	
应付职工薪酬	2,167,660.00	766,353.92
应交税费	93,330,331.63	169,420,859.64
其他应付款	5,339,928,961.45	3,413,293,368.19
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	5,589,764,494.07	5,990,347,936.02
其他流动负债	254,431.46	
流动负债合计	11,435,949,219.01	10,658,127,787.16
非流动负债：		
长期借款	12,469,477,760.22	14,907,819,921.55
应付债券	7,198,525,777.56	5,402,336,814.19
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	3,407,047.26	
长期应付款	1,136,321,929.12	407,058,883.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,793,985.90	3,268,102.30
递延所得税负债	142,764,342.27	126,950,843.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,953,290,842.33	20,847,434,565.58
负债合计	32,389,240,061.34	31,505,562,352.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	
资本公积	15,970,819,032.02	12,632,123,334.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,347,937.54	136,738,380.32
未分配利润	802,203,203.00	839,586,575.13
所有者权益（或股东权益）合计	22,728,304,172.56	20,119,382,290.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,117,544,233.90	51,624,944,643.17

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,308,614,740.62	2,967,221,868.91
其中：营业收入	3,294,833,291.54	2,952,947,462.70
利息收入	7,228,482.16	6,436,579.96
已赚保费	6,552,966.92	7,837,826.25
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,323,145,062.97	3,056,560,377.50
其中：营业成本	2,854,644,705.36	2,544,664,470.61
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	4,592,728.00	3,929,425.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,745,502.13	69,966,448.99
销售费用	14,971,031.76	19,361,480.86
管理费用	255,382,108.67	225,760,945.13

研发费用	2,819,854.61	1,658,358.21
财务费用	117,989,132.44	191,219,248.70
其中：利息费用	181,928,656.98	843,571,688.35
利息收入	86,054,341.85	689,638,102.51
加：其他收益	19,266,967.62	68,524,927.52
投资收益（损失以“-”号填列）	226,623,534.47	64,395,890.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,142,107.08	1,130,346.53
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）	95,060,355.01	316,165,712.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-119,888,376.49	-38,520,030.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-798,309.64	-3,115,700.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,314,845.97	-119,738.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,048,694.59	317,992,552.74
加：营业外收入	659,605.17	6,369,748.69
减：营业外支出	1,849,017.89	29,225,021.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,859,281.87	295,137,280.17
减：所得税费用	60,678,118.43	105,677,871.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,181,163.44	189,459,408.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,181,163.44	189,459,408.69
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）	203,610,162.07	184,327,314.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,428,998.63	5,132,094.68
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	197,181,163.44	189,459,408.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	203,610,162.07	184,327,314.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,428,998.63	5,132,094.68
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：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	976,355,169.78	945,333,887.87
减：营业成本	906,967,833.09	843,532,601.96
税金及附加	36,077,499.74	44,016,507.32
销售费用		
管理费用	59,356,691.74	61,444,748.57
研发费用		
财务费用	107,762,511.23	164,354,592.16
其中：利息费用	142,375,433.76	639,241,993.30
利息收入	51,736,745.98	503,228,682.41
加：其他收益	474,116.40	54,968,186.78
投资收益（损失以“-”号填	159,107,460.01	116,051,767.68

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,203,586.45	-3,126,814.43
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）	56,225,437.91	204,601,650.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,777,728.46	-6,639,765.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,809.18	10,330.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,768,567.58	200,977,607.89
加：营业外收入		0.07
减：营业外支出	119,172.96	4,009,513.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,649,394.62	196,968,094.31
减：所得税费用	14,553,822.46	44,502,401.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,095,572.16	152,465,693.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,095,572.16	152,465,693.29
（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	76,095,572.16	

六、综合收益总额	976,355,169.78	152,465,693.29
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：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,107,146,373.05	2,592,679,191.27
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	6,471,853.14	7,559,913.76
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	799,743.27	53,093,468.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,519,242,902.45	6,860,213,482.66
经营活动现金流入小计	7,633,660,871.91	9,513,546,056.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,950,766,251.56	3,581,854,093.59
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	374,294,524.73	300,354,133.27
支付的各项税费	224,881,518.73	199,190,810.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,454,708.32	5,146,665,504.93
经营活动现金流出小计	5,772,397,003.34	9,228,064,542.35
经营活动产生的现金流量净额	1,861,263,868.57	285,481,513.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	867,127,410.73	720,974,138.09
取得投资收益收到的现金	88,880,968.97	63,679,370.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,391,197.75	174,202.48
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	1,085,106,552.39	
投资活动现金流入小计	2,084,506,129.84	784,827,711.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,171,996,873.45	1,672,514,371.43
投资支付的现金	611,041,180.29	5,350,244,150.34
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		60,001,092.44
支付其他与投资活动有关的现金	972,537,000.00	919,070,332.78
投资活动现金流出小计	6,755,575,053.74	8,001,829,946.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,671,068,923.90	-7,217,002,235.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	694,209,533.38	2,624,990,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		183,612,500.00
取得借款收到的现金	17,183,361,100.00	14,192,275,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,901,954.81	999,968,966.02
筹资活动现金流入小计	17,900,472,588.19	17,817,234,216.02
偿还债务支付的现金	13,631,145,559.34	6,684,166,761.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,907,373,083.66	1,814,862,594.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	980,908,471.31	67,196,475.54
筹资活动现金流出小计	16,519,427,114.31	8,566,225,831.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,381,045,473.88	9,251,008,384.25
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	-1,428,759,581.45	2,319,487,662.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,413,227,493.51	3,093,739,831.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,984,467,912.06	5,413,227,493.51

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	65,925,209.68	1,619,163,627.21
收到的税费返还		52,028,278.37
收到其他与经营活动有关的现金	9,146,818,228.41	8,139,487,911.81
经营活动现金流入小计	9,212,743,438.09	9,810,679,817.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,003,401,120.09	2,101,234,035.41
支付给职工及为职工支付的现金	16,085,751.52	12,214,201.49
支付的各项税费	92,976,454.36	43,507,752.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,986,048,405.88	5,357,353,806.96

经营活动现金流出小计	5,098,511,731.85	7,514,309,796.50
经营活动产生的现金流量净额	4,114,231,706.24	2,296,370,020.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	377,660,889.45	331,862,820.45
取得投资收益收到的现金	94,938,693.58	56,291,458.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,091,717.75	121,664.88
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	1,085,974,115.39	34,540,000.00
投资活动现金流入小计	1,601,665,416.17	422,815,943.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,293,271,896.12	1,385,738,550.77
投资支付的现金	2,749,270,688.89	5,579,805,404.00
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	701,100,000.00	1,783,277,208.36
投资活动现金流出小计	4,743,642,585.01	8,748,821,163.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,141,977,168.84	-8,326,005,219.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	658,463,483.20	2,143,000,000.00
取得借款收到的现金	6,922,261,100.00	11,706,965,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		299,968,966.02
筹资活动现金流入小计	7,580,724,583.20	14,149,933,966.02
偿还债务支付的现金	8,002,486,559.40	5,641,583,761.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,326,972,825.43	1,395,238,711.17
支付其他与筹资活动有关的现金	805,704,471.31	269,372,513.54
筹资活动现金流出小计	10,135,163,856.14	7,306,194,986.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,554,439,272.94	6,843,738,979.53
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	-1,582,184,735.54	814,103,781.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,106,288,061.47	1,292,184,280.42
六、期末现金及现金等价物余额	524,103,325.93	2,106,288,061.47

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

