

---

**重庆渝中国有资产经营管理有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2022 年)**

二〇二三年四月

## 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、资产负债率上升较快风险

2020-2022 年末，公司资产负债率分别为 51.79%、58.01%和 60.33%，公司 2021 年及 2022 年资产负债率上升较快，主要系公司应付债券增加导致负债总额上升幅度较大。若资产负债率未来继续上升，将加大公司债务偿还压力。

### 2、短期偿债压力较大风险

2020-2022 年末，公司流动负债分别为 198,995.72 万元、296,592.22 万元 274,494.92 万元，公司流动比率分别为 4.32、3.28 和 3.80，速动比率分别为 0.89、0.41 和 0.55。公司的短期偿债压力较大。

### 3、资产受限比例较高风险

截至 2022 年末，公司受限资产账面价值为 583,912.45 万元，占总资产比例为 25.86%，占净资产的比例为 65.19%。

## 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
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、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
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.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
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.....	28
十二、 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.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、公司、渝中国资	指	重庆渝中国有资产经营管理有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆渝中国有资产经营管理有限公司
中文简称	渝中国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张荣强
注册资本（万元）	109,098.14
实缴资本（万元）	109,098.14
注册地址	重庆市 渝中区和平路 9 号星河商务大厦 4 楼
办公地址	重庆市 渝中区和平路 9 号星河商务大厦 4 楼
办公地址的邮政编码	400000
公司网址（如有）	-
电子信箱	327240202@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张荣强
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	董事长
联系地址	重庆市渝中区和平路 9 号星河商务大厦 4 楼
电话	023-63715812
传真	023-40232978
电子信箱	zhang_rq@yeah.net

### 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：重庆市渝中区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市渝中区国有资产监督管理委员会

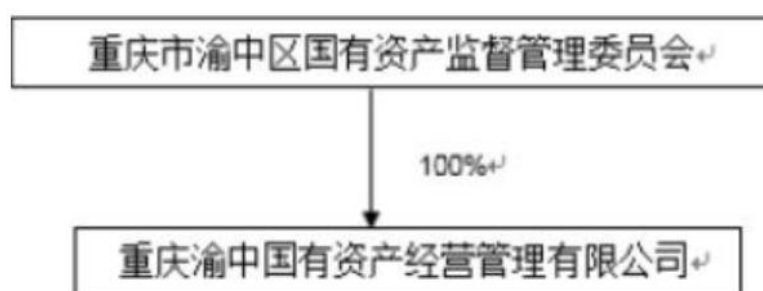
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期末实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不存在受限情况

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



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

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 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：张荣强

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：张荣强

发行人的其他董事：袁聚、谭斌、吴秋良、邱衍林、罗新园、兰宁

发行人的监事：王卫东、刘放、张勤、吕勇、李艳

发行人的总经理：袁聚

发行人的财务负责人：袁聚

发行人的其他非董事高级管理人员：许世维、刘春和、蒋兆东

## 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

公司的经营范围为：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股；房地产经纪；代理国有资产各种收益业务；李子坝市场经营管理，摊位出租（仅限有资质的分支机构经营），土地整治服务（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）。

##### （1）土地整治及管理业务

###### 1）业务模式

###### ①委托代建模式

根据发行人与渝中区人民政府签订的《城镇土地拆迁整治协议》，渝中区人民政府委托发行人对城镇土地进行“三通一平”，须按照渝中区人民政府制定的土地拆迁整治投资计划进行实施。发行人根据渝中区人民政府的整体规划，负责办理相关前期手续，实施拆迁工作，完成地上物拆除、地下构筑物拆移、渣土清运、围墙施工、场地平整等工作。当地块符合相关条件时，发行人移交土地至政府相关部门，在土地出让后，根据土地开发成本加成合理利润作为土地整治开发收入。

###### ②政府购买服务模式

八县办、医学院路、歇虎路二期地块城市棚户区改造工程、重庆市渝中区城市棚户区改造项目（三期）、棉花街地块棚户区改造工程项目和重庆市渝中区菜园坝北区地块城市棚户区改造项目已被渝中区政府纳入棚户区改造土地整治范围的地块，区政府采取“政府购买服务”的方式实施土地整治，并授权渝中区房屋管理局、区土储中心等单位作为土地整治服务的购买主体。购买主体通过公开招投标的采购方式，确定发行人作为购买协议项下相关项目的承接主体，并与发行人签订《政府购买服务协议》，同时根据重庆市渝中区城市棚户区改造项目预算方案，按中标资金成本与发行人协商确定协议总价款。

根据《政府购买服务协议》，公司负责提供安置、物业、维修、资金管理、项目统筹等服务，购买主体负责筹集协议的各项资金。建设期届满前，公司的服务费用根据其服务完成进度进行核定。建设期届满或者公司完成项目建设内容后，经购买主体验收合格后，按照协议约定的支付计划逐年向公司支付服务费用。

###### 2）业务情况

2021-2022 年，公司土地整治业务收入分别为 0.80 亿元和 0.75 亿元。渝中区土储中心将菜九路一期、菜九路二期、水巷子、小洞天、大坪新市场、建设新村、九坑子、人民路小学、戴家巷、马鞍山等土地交由发行人实施整治，以上土地均处于渝中区中心地带或解放碑核心商圈地区，地理位置极其优越。

##### （2）安置房业务

###### 1）业务模式

根据发行人与渝中区人民政府签订的《安置房项目委托管理框架协议》，为加快渝中区拆迁安置房的建设，改善拆迁居民的居住生活条件，保障拆迁工作顺利进行，渝中区政府特将渝中区拆迁安置房建设管理总体委托给发行人，项目实行全过程委托管理，包括前期



设计、施工建设、工程竣工结算，竣工验收，项目后期评估，竣工档案资料整理等，以及项目建设相关的其他工作。项目总投资额根据发行人与开发商签订的《安置房项目代建协议书》确认，发行人按照项目总投资额的 8%计提管理费确认为收入。发行人的安置房项目均已建设完毕。

## 2) 业务情况

2021-2022 年，公司安置房业务收入分别为 0.55 亿元和 0.49 亿元。

## (3) 房屋租赁业务

### 1) 业务模式

公司根据渝中区政府要求并结合渝中区产业招商引资规划，通过购置、受让等方式取得多栋楼盘，主要计入投资性房地产科目，在楼盘达到可出租条件后，联合政府相关部门引进企业入驻收取租金收入。

## 2) 业务情况

房屋租赁业务在 2021-2022 年分别实现收入 1.40 亿元和 1.25 亿元，2021 年租金收入逐步恢复正常，2022 年租金收入整体呈现稳定态势。

## (4) 保安服务业务

### 1) 业务模式

保安服务业务收入主要来自于子公司中渝保安公司，中渝保安公司向业主单位提供门卫，巡逻，守护，随身护卫，安全检查，安全技术防范，安全风险评估，秩序维护等服务并收取保安服务费。

## 2) 业务情况

公司保安服务收入涉及的客户领域包括政府机关、银行证券、保险、高科技、地产、高等院校、医疗卫生、市场商场等，其中前五大单位分别为渝中区公安分局特勤大队、重庆中山文化产业投资有限公司、中国工商银行重庆沙坪坝支行、重庆医科大学附属儿童医院和中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段。

保安服务业务在 2021-2022 年分别实现收入 1.68 亿元和 1.68 亿元，呈现基本平稳的态势。未来，随着公司持有的物业楼宇的增加，公司保安服务收入也将持续稳步增长，经营性业务收入将持续增长。

## (5) 电池厂销售业务

### 1) 业务模式

电池厂销售业务收入主要来自于子公司重庆电池总厂有限公司，重庆电池总厂有限公司负责销售“火车牌”R20、R6、R03 碳性电池，LR6、LR03 等碱性电池（其中 R6、R03 碳性电池，LR6、LR03 等碱性电池为半制品采购，采购回厂后包装成成品销售），电池销售全部为国内销售，无出口销售业务。主要销售区域为重庆市区流通市场以及商超，江津、璧山、涪万黔地区，云贵川地区。主要客户为四川长虹新能源科技股份有限公司、遵义天义利威机电有限责任公司、重庆山城燃气有限公司、重庆前卫表业有限公司、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司、永辉物流有限公司。主要采购商为四川长虹新能源科技股份有限公司、扬州雄鸡电池有限公司、绍兴凯迪锌材有限公司、江苏苏州张家港保税区齐力贸易有限公司、武汉昆涛新能源开发有限公司、桃江县华盛福利碳素制品有限公司、石嘴山市华昊化工有限公司、重庆薪桥包装有限公司。

碳性电池生产工艺如下：①用氯化铵和氯化锌配制电解液，用于制作粉料和电糊；②用锰粉、乙炔黑、氯化铵、石墨、等加电液制作粉料；③用锌元冲制锌筒，用淀粉、面粉、电解液配制电糊；④锌筒、电芯粉、电糊和碳棒在生产线上组装成半成品电池；⑤半成品电池检测电流、电压后包装成成品电池。

## 2) 业务情况

电池厂销售业务在 2021-2022 年分别实现收入 0.00 亿元和 0.20 亿元，增长较快。未来随着，随着公司生产规模和客户群体的不断扩大，公司电池厂销售业务收入也将持续稳步增长，经营性业务收入将持续增长。

### (6) 医疗器械销售业务

#### 1) 业务模式

医疗器械销售业务收入主要来自于子公司重庆渝中大健康产业发展有限公司，重庆渝中大健康产业发展有限公司负责销售各类医疗器械，主要销售区域为重庆市区流通市场以及重庆区县。主要客户为重庆市各医院和疾病预防控制中心。

#### 2) 业务情况

医疗器械销售业务为 2022 年发行人新增业务板块，2022 年实现收入 0.03 亿元，未来随着，随着公司生产规模和客户群体的不断扩大，公司医疗器械销售业务收入也将持续稳步增长，经营性业务收入将持续增长。

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) 公司所处行业基本情况及发展阶段

#### 1) 土地整治行业

根据《重庆市人口发展规划（2016—2030 年）》，至 2030 年，重庆市总人口将达到 3,600 万人，常住人口、户籍人口城镇化率分别达到 75%和 65%。根据《重庆市国土空间总体规划（2021—2035 年）》，重庆市将构建区域协同发展的城镇体系，引导人口由渝东北、渝东南向主城都市区集聚，形成由超大城市引领发展、大中小城市和小城镇协调联动的网络城镇群格局，中心城区是千万城市人口的超大城市。此外，重庆市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区的建设将使重庆进入城市建设的高速发展阶段，全市建设用地规模将不断增长，为重庆市土地整治、销售业务的发展提供了坚实的经济基础。

#### 2) 安置房开发行业

为全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委、市政府保障和改善民生工作决策部署，充分发挥公租房改善住房困难群众居住条件的作用，市政府办公厅于 2018 年初印发了《重庆市主城区统筹实施住房保障工作方案》（下称方案），计划在 2018 年至 2020 年，主城区每年提供 2 万套公租房面向符合条件的保障对象配租，三年共提供 6 万套。《方案》提出，在满足保障需求后，主城区每年还会提供 0.5 万套公租房统筹用作棚户区改造、土地房屋征收、D 级危房搬迁过渡等安置房，三年共提供 1.5 万套。2019 年《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》发布，要求 2019 年，主城区扩大老旧小区改造提升试点示范范围，启动和实施改造提升示范项目 50 个以上（各区综合改造项目 2 个以上、管理提升项目 3 个以上）；2020 年起，结合城镇保障性安居工程中央资金补助的落实，大力推进老旧小区改造提升，力争每年实施面积 1000 万平方米以上，2022 年底前基本完成存量老旧小区改造提升，并形成持续改造提升的长效机制。

#### 3) 基础设施建设工程行业

2020 年，重庆市发布《重庆市新型基础设施重大项目建设行动方案(2020—2022 年)》，3 年内，重庆市将总投资 3983 亿元，滚动实施和储备 375 个新基建重大项目，其中，在建项目 152 个，总投资 2101 亿元，主要任务是提速建设，稳定经济增长；新开工项目 102 个，总投资 831 亿元，主要任务是加快启动，进一步扩大有效投资、培育新增长点；储备项目 121 个，总投资 1051 亿元，主要任务是聚焦引领实体经济转型升级、激活发展新动能，为

“十四五”及中长期发展提供坚实支撑。2020 年底，重庆市发布《推动成渝地区双城经济圈建设加强交通基础设施建设行动方案（2020—2022 年）》，重庆市力争在三年内投资 4200 亿，开工干线 6500 公里，全力建设 9 大基础网络，实施 40 项百亿工程。

总体而言，在一带一路、三峡工程建设、成渝经济圈等政策叠加的作用下，重庆市经济实力显著增强，支撑了重庆市财政实力的稳步增长。国家发改委、科技部、工信部、国土资源部和国家开发银行等五部委联合印发了《关于支持首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设的通知》，通知明确将重庆环都市区在内的全国 12 个城市（经济区）作为首批产业转型升级示范区予以推进建设。在政府大力推进城镇化建设以及基础设施建设的背景下，重庆市基础设施项目建设行业有着较好的发展空间和前景。

## （2）公司的行业地位

发行人作为渝中区国有资本运作平台，承担了渝中区土地整治、安置房建设和物业经营业务，自成立以来，发行人在渝中区政府的大力支持下，业务规模逐步发展，自身实力不断壮大，在区域内具有较强的垄断优势。发行人承担的土地整治、安置房建设以及物业经营业务在渝中区重要性较高，对于推进渝中区区域城镇化进程和带动区域经济发展具有重要作用。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：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（%）
租金收入	12,540.36	7,202.15	42.57	26.76	14,001.93	7,814.58	44.19	31.54
土地一级开发收入	7,500.00	-	100.00	16.00	8,000.00	-	100.00	18.02
安置房收入	4,930.56	-	100.00	10.52	5,525.46	-	100.00	12.44
保安服务收入	16,816.47	16,200.30	3.66	35.88	16,803.03	14,752.85	12.20	37.84
电池厂销售收入	2,030.50	2,180.54	-7.39	4.33	69.30	44.16	36.28	0.16

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（%）
医疗器械销售收入	3,052.82	2,961.03	3.01	6.51	-	-		-
合计	46,870.72	28,544.02	39.10	100.00	44,399.71	22,611.59	49.07	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主要收入为保安服务收入、租金收入、土地一级开发收入和安置房收入，不适用。

## 2. 收入和成本分析

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

发行人 2022 年度新增医疗器械销售收入，系 2020 年新成立的子公司重庆渝中大健康产业发展有限公司产生的收入。

## （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

“十四五”期间，公司将以渝中区新一轮发展为契机，努力打造成为资产规模大、支撑作用强、市场化运营、专业化管理的国有资本运营集团。

## （1）公司规模及能级方面

公司将努力做大资产规模体量、做优资本运营质量、做强产业培育能力，力求实现规模及能级的跨越。

## （2）融资方面

公司将持续加大与银行机构的合作，并积极探索资本市场融资方式、提升资本市场融资比例；同时创新融资模式，推进股权投资、并购基金和上市公司并购等新兴渠道，充分发挥资本手段盘活资产资源。

## （3）租赁业务方面

公司将推进载体打造，为现代金融、数字经济、总部经济等产业发展提供支撑保障，并通过收购、新建方式，扩大经营性房屋资产规模；同时推进楼宇载体园区化、集聚化发展，高标准打造产业集聚园区，助推全区产业高地建设。

## （4）股权及基金投资方面

公司将通过参股投资培育引进龙头企业，稳步推进产业引导基金投资运行，并通过组合投资方式扩大投资规模；同时，完善“投管退”机制，实现资本良性循环，保障国有资产保值增值。

## （5）土地整治方面

公司将着力推动土地资源利用研究、合理定位及开发建设，并积极配合新一轮城市更

新做好土地储备、规划论证和调规等工作。

#### （6）项目建设方面

“十四五”时期，公司将积极推进区武警巡逻中队营房建设项目、金马小学公共停车场及文化用房项目、化龙桥消防支队迁建项目等公共建设项目竣工，并探索采取地块自摘、项目自建的开发方式，提高自身产业服务能力。

## 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

**风险：**近年来，公司行人业务正从国有资产经营管理向国有资本投资运营转变。由于业务转型涉及重新制定战略定位和实施产业布局，存在较大的不确定性，公司未来的盈利能力可能存在一定波动。

**对策：**公司已根据区国资委要求制定了分步走的转型计划，在保持当前主营业务总体稳定的情况下有序实施业务转型，降低盈利能力的波动。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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、业务经营等方面独立情况良好。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定制定了《关联交易管理制度》，明确了关联交易应当遵循诚实信用、公平、公正、公允及不损害公司和成员公司及其他相关各方合法利益的原则，并规定了关联交易的关联人和交易范围。关联交易的定价遵循以下原则：（1）如该交易事项有国家定价的，直接使用此价格；（2）如该交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（3）除实行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；（5）既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润作为定价的依据，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。公司内部关联交易报公司总经理办公会审批，外部管理交易报公司总经理办公会、董事会审批。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	0.04
出售商品/提供劳务（仅为示例）	0.01

#### 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 7.72 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的

□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	重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种二)
2、债券简称	22 渝中 03
3、债券代码	194804.SH
4、发行日	2022 年 7 月 6 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 6 日
7、到期日	2027 年 7 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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一起兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	向专业机构投资者非公开发行

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	22 渝中 02
3、债券代码	194802.SH
4、发行日	2022 年 7 月 6 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 7 月 6 日
7、到期日	2027 年 7 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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一起兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 渝中国资 MTN001
3、债券代码	102100171.IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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一起兑付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 渝中国资 MTN001
3、债券代码	102001072. IB
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
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一起兑付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券
2、债券简称	PR 渝中 02
3、债券代码	152165. SH
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 17 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20.00%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
14、投资者适当性安排	向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用



1、债券名称	2018 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券
2、债券简称	PR 渝中 01
3、债券代码	127754.SH
4、发行日	2018 年 2 月 7 日
5、起息日	2018 年 2 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 2 月 8 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20.00%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
14、投资者适当性安排	向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：194804.SH

债券简称：22 渝中 03

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

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

## 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：194802.SH、194804.SH

债券简称：22 渝中 02、22 渝中 03

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（二）救济措施

1、如发行人违反上述承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”的第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

- （1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
- （2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194802.SH、194804.SH

债券简称	22 渝中 02、22 渝中 03
募集资金总额	14.00
使用金额	8.65
批准报出日前余额	2.61
专项账户运作情况	运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，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：127754.SH

债券简称	PR 渝中 01
募集资金总额	7.00
使用金额	0.35
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作良好

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金共 7.00 亿元，其中 4.20 亿元用于棉花街公共停车场项目建设，2.80 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券 4.20 亿元用于棉花街公共停车场项目建设，2.80 亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目运营情况良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152165.SH

债券简称	PR 渝中 02
募集资金总额	7.00
使用金额	0.55
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券原募集资金 4.20 亿元用于棉花街公共停车场项目建设，2.80 亿元用于补充营运资金。2020 年变更募集资金用途，将棉花街公共停车场项目募集资金使用额度调整为 0.55 亿元，3.65 亿元用于马鞍山公共停车场及传统风貌区建设项目使用，2.80 亿元仍用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券 0.55 亿元用于棉花街公共停车场项目建设，3.65 亿元用于马鞍山公共停车场及传统风貌区建设项目使用，2.80 亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	棉花街公共停车场项目已完工，正在办理相关权证，项目运营情况良好。马鞍山公共停车场项目正在建设过程中。

## 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

## 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	立信会计师事务所
办公地址	重庆市江北区江北城西大街 27 号
签字会计师姓名	唐湘衡、陈力

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194804.SH、194802.SH
债券简称	22 渝中 03、22 渝中 02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	胡丽卿
联系电话	15611050314

债券代码	127754.SH、152165.SH
债券简称	PR 渝中 01、PR 渝中 02
名称	中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
办公地址	重庆市渝中区打铜街 14 号
联系人	曹野
联系电话	023-63911681

债券代码	102001072.IB、102001071.IB
债券简称	20 渝中国资 MTN001、21 渝中国资 MTN001
名称	中国光大银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
联系人	何文华
联系电话	023-63792676

**（三）资信评级机构**

☐适用 ☒不适用

**（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

##### 会计政策变更：

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## (3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

## ① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 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) 资产及变动情况

## 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、开发产品、库存商品
投资性房地产	房屋建筑物

## 2. 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（%）
货币资金	8.91	3.95	5.53	61.19
应收账款	0.48	0.21	0.26	87.76

预付款项	0.12	0.05	0.02	679.56
递延所得税资产	0.24	0.11	0.16	44.31
其他非流动资产	16.97	7.52	10.13	67.49

发生变动的的原因：

货币资金：主要系银行存款增加所致。

预付款项：主要系对重庆发斌医疗科技有限公司的预付款项增加所致。

应收账款：主要系保安服务业务产生的应收账款增加。

递延所得税资产：主要系子公司重庆渝中地产经营投资有限公司所得税适用税率自 15%变更为 25%，导致递延所得税资产按照 25%重新计量所致。

其他非流动资产：主要系房屋建筑物、预付长期资产款增加所致。

## （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（%）
货币资金	8.91	0.10	-	1.12
存货	89.31	2.85	-	3.19
固定资产	9.97	0.12	-	1.20
在建工程	19.53	2.32	-	11.88
投资性房地产	57.78	51.00	-	88.27
其他非流动资产	16.97	4.30	-	25.34
合计	202.47	60.69	—	—

注：

1、公司将持有重庆正东资产经营管理有限公司 97.78%的股权为重庆正东资产经营管理有限公司银行借款提供了质押担保；

2、公司将重庆市渝中区城市棚户区改造项目（三期）的《政府购买服务协议》、重庆市渝中区菜园坝北区地块城市棚户区改造项目的《政府购买服务协议》、棉花街地块棚户区改造项目的《政府购买服务协议》、重庆市渝中区八县办、医学院路、歇虎路二期地块城市棚户区改造项目的《政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益，以及企业天地 7 号楼、英利大融城第 8 层全部应收租金、重庆市渝中区五一路 99 号二单元广发银行大厦 35、36 和 37 层全部应收租金用于质押借款。

3、公司于 2021 年 12 月 22 日向交通银行股份有限公司重庆市分行借款 9 亿元。合同约定该借款用于水巷子片区城市更新项目，项目竣工并取得产权证后，再办理抵押登记手续。如项目部分资产无法抵押，或价值不及预期，则协商追加担保。

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆正东资产经营管理有限公司	12.45	4.51	-	100.00	97.78	借款质押
合计	12.45	4.51	-	—	—	—

## 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：3.37 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.003 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

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：3.00 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：2.58%，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 96.43 亿元和 107.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.17%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------



类别	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		息债务的 占比
公司信用 类债券	-	3.67	0.54	30.49	34.70	32.37%
银行贷款	-	2.18	0.22	67.82	68.46	63.87%
非银行金 融机构贷 款	-	0.44	0.44	2.11	2.99	2.79%
其他有息 债务	-	0.10	0.10	0.84	1.04	0.97%

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 14 亿元，企业债券余额 9.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 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 98.89 亿元和 114.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.31%。

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	-	3.67	0.54	30.49	34.70	30.43%
银行贷款	-	3.03	0.34	71.92	75.29	66.03%
非银行金 融机构贷 款	-	0.44	0.44	2.11	2.99	2.62%
其他有息 债务	-	0.1	0.1	0.84	1.04	0.91%

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 14 亿元，企业债券余额 9.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 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 2023 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（%）
应付账款	0.18	0.13	0.37	-51.74
合同负债	0.07	0.05	0.02	253.92
一年内到期的非流动负债	8.64	6.34	12.81	-32.50
应付债券	30.50	22.38	19.60	55.64
长期应付款	3.00	2.20	0.88	241.56

发生变动的原因：

应付账款：主要系支付了购房款所致。

合同负债：主要系子公司重庆渝中大健康产业发展有限公司贷款增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致。

应付债券：主要系新发公司债 22 渝中 03 和 22 渝中 02 所致。

长期应付款：主要系报告期内新增融资租赁款所致。

**（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

单位：万元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
52,500.00	质押	2040 年 7 月	无重大不利影响
43,750.00	质押	2040 年 7 月	无重大不利影响
17,500.00	质押	2040 年 7 月	无重大不利影响
36,786.00	质押	2035 年 4 月	无重大不利影响
60,000.00	质押	2031 年 12 月	无重大不利影响
40,900.00	抵押	2033 年 10 月	无重大不利影响
65,400.00	质押	2032 年 12 月	无重大不利影响
1,500.00	抵押	2024 年 12 月	无重大不利影响
34,600.00	抵押	2035 年 6 月	无重大不利影响
27,989.53	抵押	2035 年 2 月	无重大不利影响
5,087.97	抵押	2035 年 2 月	无重大不利影响
2,040.87	抵押	2035 年 8 月	无重大不利影响
15,080.00	抵押	2036 年 6 月	无重大不利影响
20,702.36	抵押	20234 年 9 月	无重大不利影响
5,947.64	抵押	2036 年 9 月	无重大不利影响
3,960.00	抵押	2037 年 5 月	无重大不利影响
24,650.00	抵押	2037 年 5 月	无重大不利影响
36,000.00	抵押、质押	2032 年 11 月	无重大不利影响
48,875.00	抵押	2036 年 3 月	无重大不利影响
20,620.00	抵押	2036 年 9 月	无重大不利影响
5,250.00	抵押、质押	2032 年 6 月	无重大不利影响

11,900.00	抵押	2025 年 11 月	无重大不利影响
20,706.27	抵押	2040 年 11 月	无重大不利影响

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：0.73 亿元

报告期非经常性损益总额：0.82 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.29	其他非流动金融资产在持有期间产生收益	0.29	不可持续
公允价值变动损益	0.14	投资性房地产增值	0.14	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	-	0.01	不可持续
营业外支出	0.00	对外捐赠	0.00	不可持续
其他收益	0.31	政府补助	0.31	公司是渝中区城市建设的重要主体，得到渝中区政府的大力支持，但政府补助的金额视公司经营情况及财政安排而定。
信用减值损失	-0.00	应收账款坏账转回	-0.00	不可持续

### （二）投资状况分析

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒ 适用 ☐ 不适用

存在重大差异的原因

公司报告期净利润小于经营活动产生的现金净流量，主要原因系：

1、财务费用较高；

2、经营活动中“收到其他经营活动”金额较大，主要为财政局等单位拨付的往来款，核算在其他应付款，未计入利润表。

## 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：7.95 亿元

报告期末对外担保的余额：9.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.19 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

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
重庆康翔实业集团有限公司	无	15.00	房地产开发、经纪等	良好	保证担保	10.00	2038 年 5 月 27 日	无
						2.00	2028 年 8 月 27 日	无
						0.95	2027 年 10 月 22 日	无
						1.00	2025 年 7 月 28 日	无
						3.00	2023 年 5 月 28 日	无
合计	—	—	—	—	—	16.95	—	—

注：上述 16.95 亿元为担保总额，发行人实际担保责任余额为 8.21 亿元。

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 五、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，也可在发行人办公地查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2022 年年度报告》）

重庆渝中国有资产经营管理有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	890,922,105.52	552,714,265.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,740.00	14,740.00
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	200,000.00	529,000.00
应收账款	48,054,963.59	25,593,513.70
应收款项融资		
预付款项	11,992,060.99	1,538,307.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	484,408,919.79	557,077,735.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,930,514,650.13	8,521,505,299.79
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	77,583,587.04	82,088,249.56
流动资产合计	10,443,691,027.06	9,741,061,112.33
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,033,252.90	31,215,393.97
其他权益工具投资	1,143,408,568.61	1,157,707,849.89



其他非流动金融资产	342,435,830.04	299,267,193.91
投资性房地产	5,777,804,052.00	5,440,787,965.00
固定资产	997,399,188.50	1,028,071,121.70
在建工程	1,953,155,489.68	1,616,459,051.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,981,136.85	114,054,404.62
无形资产	38,124,581.97	39,289,521.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,919,193.82	43,536,331.84
递延所得税资产	23,745,028.95	16,454,216.95
其他非流动资产	1,697,211,672.98	1,013,335,306.57
非流动资产合计	12,139,217,996.30	10,800,178,357.95
资产总计	22,582,909,023.36	20,541,239,470.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	17,696,145.72	36,669,003.28
预收款项	5,420,946.14	7,025,103.23
合同负债	7,059,980.01	1,994,779.82
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	20,245,039.41	23,881,077.92
其他应付款	1,830,014,966.57	1,615,570,282.91
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	864,494,528.47	1,280,781,928.62
其他流动负债	17,621.62	
流动负债合计	2,744,949,227.94	2,965,922,175.78

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,192,284,608.18	6,545,845,808.49
应付债券	3,049,959,462.43	1,959,659,497.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,753,285.59	102,303,503.89
长期应付款	299,564,574.98	87,704,928.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,575,388.00	2,580,888.00
递延所得税负债	252,119,300.05	254,996,979.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,880,256,619.23	8,953,091,605.92
负债合计	13,625,205,847.17	11,919,013,781.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,951,231,141.36	5,720,645,808.51
减：库存股		
其他综合收益	314,393,798.87	327,088,968.40
专项储备		
盈余公积	189,076,402.99	181,792,569.95
一般风险准备		
未分配利润	1,362,040,919.23	1,297,589,451.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,907,723,692.18	8,618,098,228.32
少数股东权益	49,979,484.01	4,127,460.26
所有者权益（或股东权益）合计	8,957,703,176.19	8,622,225,688.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,582,909,023.36	20,541,239,470.28

公司负责人：张荣强 主管会计工作负责人：袁聚 会计机构负责人：袁聚

#### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	758,223,665.05	379,533,395.03
交易性金融资产	14,740.00	14,740.00
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		
应收账款	13,501,009.88	7,410,913.31
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	941,021,091.65	906,443,783.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,058,562,421.18	7,686,361,667.45
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	74,490,537.68	82,038,098.10
流动资产合计	9,845,813,465.44	9,061,802,596.99
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,032,479,123.61	2,922,026,168.43
其他权益工具投资	1,143,408,568.61	1,157,707,849.89
其他非流动金融资产	342,435,830.04	299,267,193.91
投资性房地产	5,581,201,195.00	5,230,339,967.00
固定资产	952,400,415.16	978,913,842.26
在建工程	1,926,824,208.05	1,616,459,051.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,981,136.85	114,054,404.62
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,620,123.83	38,973,445.76
递延所得税资产	6,360,622.50	5,629,602.94
其他非流动资产	1,303,831,387.56	971,340,652.06
非流动资产合计	14,418,542,611.21	13,334,712,178.68
资产总计	24,264,356,076.65	22,396,514,775.67
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,639,033.34	33,903,867.10
预收款项	5,414,046.14	5,834,094.05
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	401,190.87	741,414.28
其他应付款	4,104,089,031.58	3,568,699,454.46
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	767,494,528.47	1,261,281,928.62
其他流动负债		
流动负债合计	4,885,037,830.40	4,870,460,758.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,606,221,896.55	6,319,345,808.49
应付债券	3,049,959,462.43	1,959,659,497.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,753,285.59	102,303,503.89
长期应付款	299,564,574.98	87,704,928.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	293,752,710.79	294,486,047.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,333,251,930.34	8,763,499,785.65
负债合计	15,218,289,760.74	13,633,960,544.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,063,036,160.06	5,839,667,236.55
减：库存股		
其他综合收益	350,095,888.81	362,791,058.34
专项储备		
盈余公积	189,076,402.99	181,792,569.95

未分配利润	1,352,876,434.32	1,287,321,936.94
所有者权益（或股东权益）合计	9,046,066,315.91	8,762,554,231.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,264,356,076.65	22,396,514,775.67

v

公司负责人：张荣强 主管会计工作负责人：袁聚 会计机构负责人：袁聚

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	513,869,332.80	449,157,745.79
其中：营业收入	513,869,332.80	449,157,745.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,794,609.23	423,376,554.54
其中：营业成本	315,949,245.83	226,491,235.86
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	46,050,395.47	41,398,234.52
销售费用	1,788,289.67	143,260.70
管理费用	47,386,767.85	50,070,114.03
研发费用	1,476,838.23	608,678.53
财务费用	110,143,072.18	104,665,030.90
其中：利息费用	116,457,665.97	114,623,798.61
利息收入	6,465,599.13	10,234,938.86
加：其他收益	31,052,696.48	23,102,046.02
投资收益（损失以“－”号填列）	28,906,197.70	130,935.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,805,758.93	-2,384,928.42
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）	13,789,396.71	26,960,881.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-175,204.28	4,336,819.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,215,912.26	28,971.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,863,722.44	80,340,844.71
加：营业外收入	573,398.07	774,360.46
减：营业外支出	476,441.82	932,432.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,960,678.69	80,182,772.40
减：所得税费用	2,293,354.40	9,401,052.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,667,324.29	70,781,719.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,667,324.29	70,781,719.65
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）	71,735,300.54	73,542,210.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,067,976.25	-2,760,490.39
六、其他综合收益的税后净额	-12,695,169.53	78,219,536.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,695,169.53	78,219,536.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,724,460.96	-20,740,702.80
（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	-10,724,460.96	-20,740,702.80
（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	-1,970,708.57	98,960,239.55

(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	-1,970,708.57	98,960,239.55
(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	57,972,154.76	149,001,256.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	59,040,131.01	151,761,746.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,067,976.25	-2,760,490.39
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人:张荣强 主管会计工作负责人:袁聚 会计机构负责人:袁聚

#### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	258,498,700.42	276,398,806.37
减:营业成本	85,697,623.58	78,101,529.86
税金及附加	42,886,611.48	39,302,349.88
销售费用		
管理费用	22,408,858.29	28,342,237.74
研发费用		
财务费用	112,234,770.58	106,449,271.41
其中:利息费用	116,457,665.97	114,623,798.61
利息收入	4,348,437.55	8,428,493.93
加:其他收益	28,151,325.39	21,182,792.18

投资收益（损失以“－”号填列）	29,671,293.95	-227,749.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,099,144.82	-2,743,613.35
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）	13,993,546.71	38,830,984.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-172,251.95	3,839,335.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,215,912.26	27,760.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,130,662.85	87,856,540.21
加：营业外收入	540,747.42	757,232.82
减：营业外支出	65,712.73	320,604.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,605,697.54	88,293,168.78
减：所得税费用	2,767,367.12	10,006,926.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,838,330.42	78,286,242.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,838,330.42	78,286,242.03
（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	-12,695,169.53	119,675,723.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,724,460.96	-20,740,702.80
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	-10,724,460.96	-20,740,702.80
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	-1,970,708.57	140,416,426.75
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	-1,970,708.57	140,416,426.75
六、综合收益总额	60,143,160.89	197,961,965.98
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：张荣强 主管会计工作负责人：袁聚 会计机构负责人：袁聚

#### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,798,076.80	489,236,232.52
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	89,923,779.18	21,629,055.92
收到其他与经营活动有关的现金	437,262,536.22	730,896,973.22

经营活动现金流入小计	875,984,392.20	1,241,762,261.66
购买商品、接受劳务支付的现金	254,698,494.76	958,721,776.87
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	194,952,940.72	173,614,281.67
支付的各项税费	57,478,840.47	51,762,409.93
支付其他与经营活动有关的现金	42,936,053.53	40,186,795.46
经营活动现金流出小计	550,066,329.48	1,224,285,263.93
经营活动产生的现金流量净额	325,918,062.72	17,476,997.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,571,226.61	15,490,802.93
取得投资收益收到的现金	21,910,590.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,796.00	28,971.25
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	3,091,000.00	6,836,898.29
投资活动现金流入小计	38,591,613.18	22,356,672.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,234,889.26	1,893,134,241.90
投资支付的现金	75,968,962.37	74,641,269.86
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		
投资活动现金流出小计	1,197,203,851.63	1,967,775,511.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,612,238.45	-1,945,418,839.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	46,920,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,920,000.00	
取得借款收到的现金	2,428,453,799.69	2,887,321,963.49
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,925,373,799.69	2,887,321,963.49
偿还债务支付的现金	1,202,115,000.00	548,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,162,970.77	408,640,032.62
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	90,229,128.30	667,615,425.73
筹资活动现金流出小计	1,754,507,099.07	1,625,195,458.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,866,700.62	1,262,126,505.14
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	338,172,524.89	-665,815,336.42
加：期初现金及现金等价物余额	542,688,501.76	1,208,503,838.18
六、期末现金及现金等价物余额	880,861,026.65	542,688,501.76

公司负责人：张荣强 主管会计工作负责人：袁聚 会计机构负责人：袁聚

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,196,437.67	309,441,146.25
收到的税费返还	89,914,188.76	21,629,055.92
收到其他与经营活动有关的现金	634,322,666.83	773,428,910.13
经营活动现金流入小计	822,433,293.26	1,104,499,112.30
购买商品、接受劳务支付的现金	165,641,847.65	956,007,597.95
支付给职工及为职工支付的现金	17,193,011.89	20,218,879.86
支付的各项税费	47,781,174.56	44,311,838.82
支付其他与经营活动有关的现金	49,583,251.77	83,554,227.73

经营活动现金流出小计	280,199,285.87	1,104,092,544.36
经营活动产生的现金流量净额	542,234,007.39	406,567.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,571,226.61	15,490,802.93
取得投资收益收到的现金	23,520,590.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,091,000.00	
投资活动现金流入小计	40,182,817.18	15,518,562.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,145,896.15	1,890,372,377.98
投资支付的现金	186,448,962.37	114,641,269.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	931,594,858.52	2,005,013,647.84
投资活动产生的现金流量净额	-891,412,041.34	-1,989,495,084.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,931,391,088.06	2,887,321,963.49
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,381,391,088.06	2,887,321,963.49
偿还债务支付的现金	1,142,115,000.00	494,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,213,970.77	394,939,632.62
支付其他与筹资活动有关的现金	90,229,128.30	667,615,425.73
筹资活动现金流出小计	1,653,558,099.07	1,557,495,058.35
筹资活动产生的现金流量净额	727,832,988.99	1,329,826,905.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	378,654,955.04	-659,261,611.83
加：期初现金及现金等价物余额	369,507,631.14	1,028,769,242.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	748,162,586.18	369,507,631.14

公司负责人：张荣强 主管会计工作负责人：袁聚 会计机构负责人：袁聚

