
重庆渝中国有资产经营管理有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、资产负债率上升较快风险

2021-2022 年末及 2023 年 6 月末，公司资产负债率分别为 58.01%、60.33% 和 61.36%，公司资产负债率较高，若未来资产负债率继续上升，将加大公司债务偿还压力。

2、短期偿债压力较大风险

2021-2022 年末及 2023 年 6 月末，公司流动负债分别为 296,592.22 万元、274,494.92 万元和 357,494.34 万元，公司流动比率分别为 3.28、3.80 和 2.87，速动比率分别为 0.41、0.55 和 0.24。公司的短期偿债压力较大。

3、资产受限比例较高风险

截至 2023 年 6 月末，公司受限资产账面价值为 60.18 亿元，占总资产比例为 25.91%，占净资产的比例为 67.07%。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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
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.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	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	2023 年半年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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	327340202@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

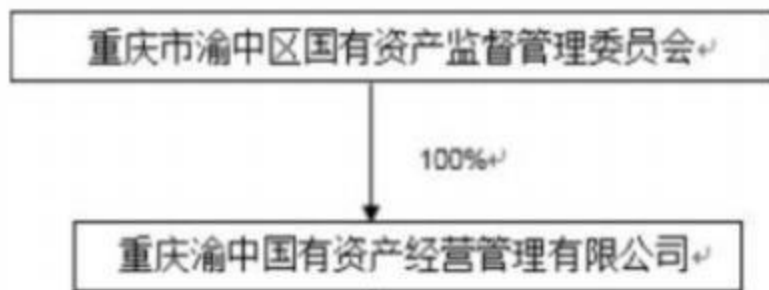
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东资信情况良好

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¹受限情况：截止报告期期末，控股股东对发行人持股比例为 100%，且不存在股权受限情况

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：截止报告期期末，实际控制人对发行人持股比例为 100%，且不存在股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

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

¹均包含股份，下同。

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

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 年及 2023 年 1-6 月，公司土地整治业务收入分别为 0.80 亿元、0.75 亿元和 0.35 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 年及 2023 年 1-6 月，公司安置房业务收入分别为 0.55 亿元、0.49 亿元和 0.00 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 年及 2023 年 1-6 月分别实现收入 1.40 亿元、1.25 亿元和 0.83 亿元，2021 年租金收入逐步恢复正常，2022 年以来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 年及 2023 年 1-6 月分别实现收入 1.68 亿元、1.68 亿元和 0.90 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加。

(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 年及 2023 年 1-6 月分别实现收入 0.00 亿元、0.20 亿元与 0.12 亿元。未来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 年和 2023 年 1-6 月分别实现收入 0.03 亿元和 0.12 亿元，未来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。重庆市计划 2023 年再筹集 8.1 万套保障性租赁住房。

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。

重庆市是中西部地区唯一的直辖市，也是西南工商业重镇和水陆交通枢纽。2021 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》公布，共布局了 19 个国家级城市群，并形成“两横三纵”城镇化战略格局。根据国家《规划纲要》，成渝城市群从“十三五”的“发展壮大”进入到“优化提升”范畴，地位也提升至与京津冀、长三角、珠三角同一级别的国家级发展战略，成为中国经济第四增长极。同时，国家《规划纲要》明确提出“推进成渝地区双城经济圈建设，打造具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地”。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	8,264.18	3,226.38	60.96	34.69	6,585.80	3,150.67	52.16	30.84
土地一级开发收入	3,500.00	0.00	100.00	14.69	-	-	-	-
安置房收入	-	-	-	-	3,943.33	-	100.00	18.47
保安服务收入	8,975.76	8,397.32	6.44	37.67	8,237.84	7,751.54	5.90	38.58
电池厂收入	1,158.02	1,165.40	-0.64	4.86	1,346.50	1,260.50	6.39	6.31
销售商品收入（大健康）	1,216.91	1,182.39	2.84	5.11	-	-	-	-
其他主营业务收入	233.90	58.33	75.06	0.98	262.15	227.97	13.04	1.23
其他业务收入	475.42	543.96	-14.42	2.00	976.03	156.59	83.96	4.57
合计	23,824.19	14,573.78	38.83	100.00	21,351.65	12,547.27	41.24	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。

发行人本期及上年同期收入占比在 10%以上的业务板块包括租金、土地一级开发、安置房及保安收入，其中，租金及保安收入不存在营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上，土地一级开发及安置房收入变动主要系与土地出让及结算、安置房安置进度相关，具有合理性。

（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） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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

施	
---	--

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 8 月 31 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 8 月 31 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	4.20
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 8 月 31 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	2.80
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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（一）票面利率调整选择权：1、发行人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券品种二的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺于披露回售实施及提示性公告同日披露关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券品种二回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券品种二的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>（二）投资者回售选择权：1、债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末或将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。</p>

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券品种二持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。（6）如本期债券品种二持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券品种二持有人承诺履行如下义务：

（1）本期债券品种二持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券品种二交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券品种二。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

（2）发行人按约定完成回售后，本期债券品种二持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券品种二持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

（三）赎回选择权：发行人有权在本期债券品种二存续期间的第 3 年末赎回本期债券品种二全部未偿份额。1、发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：

（1）积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券品种二未偿本息。

（2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排。（3）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。2、发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券品种二持有人之间

的债权债务关系终止，本期债券品种二予以注销并摘牌。

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
债券简称	22 渝中 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	<p>（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。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“四、投资者保护条款”之“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（二）救济措施：1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“（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 个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。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>

债券代码	194804.SH
债券简称	22 渝中 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	<p>（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。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“四、投资者保护条款”之“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（二）救济措施：1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“（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。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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
债券全称	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
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	—
募集资金总额	14.00
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	—
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	—
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	—

报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.35
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.35
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还到期债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	运作良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

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

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
存货	发行人土地整治、安置房投入成本等
投资性房地产	发行人用于出租的房屋建筑物
在建工程	城市更新及停车场建设项目投入等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	939,273.45	893,051.47	5.18	变动未超过 30%
投资性房地产	578,858.26	577,780.41	0.19	变动未超过 30%
在建工程	244,509.99	195,315.55	25.19	变动未超过 30%

（二）资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面
--------	--------------------------------	----------------	------------------	----------------------------

				价值的比例 (%)
货币资金	2.93	0.05	-	1.71
存货	93.93	2.30	-	2.45
固定资产	9.88	3.00	-	30.36
在建工程	24.45	2.32	-	9.49
投资性房地产	57.89	47.50	-	82.05
其他非流动资产	20.17	5.01	-	24.84
合计	209.25	60.18	—	—

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的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	13.41	4.51	0.00	100.00	97.78	借款质押
合计	13.41	4.51	0.00	—	—	—

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：3.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.5 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：2.5 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：3.79%，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 107.19 亿元和 106.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.63%。

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	-	0.54	4.09	27.29	31.92	29.97%
银行贷款	-	1.58	4.19	65.07	70.84	66.51%
非银行金融机构贷款	-	0.44	0.46	1.89	2.79	2.62%
其他有息债务	-	0.1	0.1	0.76	0.96	0.90%
合计	-	2.66	8.84	95.01	106.51	—

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 7 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 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 114.02 亿元和 115.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.46%。

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	-	0.54	4.09	27.29	31.92	27.59%
银行贷款	-	1.91	4.72	73.39	80.02	69.17%
非银行金融机构贷款	-	0.44	0.46	1.89	2.79	2.41%
其他有息债务	-	0.10	0.10	0.76	0.96	0.83%
合计	-	2.99	9.36	103.33	115.69	—

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 7 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 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	228,322.93	183,001.50	24.77	变动未超过 30%
长期借款	733,891.15	719,228.46	2.04	变动未超过 30%
应付债券	272,937.76	304,995.95	-10.51	变动未超过 30%

（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
53,250.00	质押	2041 年 1 月	无重大不利影响
44,375.00	质押	2041 年 2 月	无重大不利影响
17,750.00	质押	2041 年 4 月	无重大不利影响
60,000.00	质押	2032 年 8 月	无重大不利影响
1,500.00	质押	2035 年 8 月	无重大不利影响
1,286.00	质押	2035 年 12 月	无重大不利影响
3,856.00	质押	2035 年 12 月	无重大不利影响
5,140.00	质押	2035 年 12 月	无重大不利影响
6,746.00	质押	2035 年 12 月	无重大不利影响
7,712.00	质押	2035 年 12 月	无重大不利影响
7,712.00	质押	2035 年 12 月	无重大不利影响
2,834.00	质押	2035 年 12 月	无重大不利影响
68,000.00	质押	2032 年 6 月	无重大不利影响
7,000.00	抵押	2024 年 1 月	无重大不利影响
24,900.00	抵押	2041 年 3 月	无重大不利影响
4,000.00	抵押	2024 年 6 月	无重大不利影响
32,800.00	抵押	2033 年 3 月	无重大不利影响
8,200.00	抵押	2033 年 3 月	无重大不利影响
31,855.00	抵押	2035 年 6 月	无重大不利影响
2,845.00	抵押	2036 年 6 月	无重大不利影响
21,290.00	抵押	2035 年 8 月	无重大不利影响
3,590.00	抵押	2036 年 6 月	无重大不利影响
7,414.65	抵押	2035 年 8 月	无重大不利影响
1,662.85	抵押	2036 年 5 月	无重大不利影响
2,040.87	抵押	2036 年 12 月	无重大不利影响

15,200.00	抵押	2036 年 7 月	无重大不利影响
19,302.36	抵押	2036 年 10 月	无重大不利影响
5,947.64	抵押	2036 年 12 月	无重大不利影响
2,000.00	抵押	2037 年 1 月	无重大不利影响
4,060.00	抵押	2037 年 6 月	无重大不利影响
23,800.00	抵押	2037 年 6 月	无重大不利影响
1,000.00	抵押	2037 年 9 月	无重大不利影响
4,525.00	抵押	2032 年 11 月	无重大不利影响
32,375.00	抵押	2033 年 1 月	无重大不利影响
49,225.00	抵押	2036 年 3 月	无重大不利影响
20,967.50	抵押	2036 年 11 月	无重大不利影响
50,893.71	抵押	2036 年 12 月	无重大不利影响
6,917.40	抵押	2037 年 1 月	无重大不利影响
2,561.09	抵押	2037 年 3 月	无重大不利影响
3,633.44	抵押	2037 年 4 月	无重大不利影响
1,171.71	抵押	2037 年 6 月	无重大不利影响
1,555.47	抵押	2037 年 9 月	无重大不利影响
3,245.15	抵押	2038 年 1 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：0.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.25 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	0.02	其他非流动金融资产在持有期间产生损益	0.02	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	-	0.01	不可持续
营业外支出	-	对外捐赠	-	不可持续
其他收益	0.19	政府补助	0.19	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。
资产处置收益	0.03	固定资产处置损益	0.03	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：9.14 亿元

报告期末对外担保的余额：9.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.82 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	3.54	2038 年 5 月 27 日	无
						1.38	2028 年 8 月 27 日	无
						0.95	2027 年 10 月 22 日	无
						0.67	2025 年 7 月 28 日	无
						2.50	2029 年 4 月 15 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
合计	—	—	—	—	—	9.04	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（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中期报告
(2023 年)》盖章页)

重庆渝中国有资产经营管理有限公司



2023年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,429,958.68	890,922,105.52
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
应收账款	52,027,646.24	48,054,963.59
应收款项融资		
预付款项	11,878,565.98	11,992,060.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	433,025,476.99	484,408,919.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,392,734,535.05	8,930,514,650.13
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	84,255,377.78	77,583,587.04
流动资产合计	10,267,366,300.72	10,443,691,027.06
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	48,108,575.33	32,033,252.90
其他权益工具投资	1,143,408,568.61	1,143,408,568.61
其他非流动金融资产	342,435,830.04	342,435,830.04
投资性房地产	5,788,582,619.19	5,777,804,052.00
固定资产	987,773,966.42	997,399,188.50
在建工程	2,445,099,853.21	1,953,155,489.68
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	88,444,502.97	96,981,136.85
无形资产	37,542,112.11	38,124,581.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,033,432.56	36,919,193.82
递延所得税资产	23,745,028.95	23,745,028.95
其他非流动资产	2,016,851,579.59	1,697,211,672.98
非流动资产合计	12,956,026,068.98	12,139,217,996.30
资产总计	23,223,392,369.70	22,582,909,023.36
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,680,387.58	17,696,145.72
预收款项	3,642,526.63	5,420,946.14
合同负债	10,448,580.01	7,059,980.01
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	19,505,752.77	20,245,039.41
其他应付款	2,283,229,315.76	1,830,014,966.57
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	1,125,419,243.54	864,494,528.47
其他流动负债	17,621.62	17,621.62
流动负债合计	3,574,943,427.91	2,744,949,227.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,338,911,541.63	7,192,284,608.18
应付债券	2,729,377,644.40	3,049,959,462.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	75,784,088.44	83,753,285.59
长期应付款	276,850,714.98	299,564,574.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,575,388.00	2,575,388.00
递延所得税负债	252,119,300.05	252,119,300.05

其他非流动负债		
非流动负债合计	10,675,618,677.50	10,880,256,619.23
负债合计	14,250,562,105.41	13,625,205,847.17
所有者权益（或股东权益）：		
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	5,951,231,141.36
减：库存股		
其他综合收益	314,393,798.87	314,393,798.87
专项储备		
盈余公积	189,076,402.99	189,076,402.99
一般风险准备		
未分配利润	1,381,268,615.79	1,362,040,919.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,926,951,388.74	8,907,723,692.18
少数股东权益	45,878,875.55	49,979,484.01
所有者权益（或股东权益）合计	8,972,830,264.29	8,957,703,176.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,223,392,369.70	22,582,909,023.36

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

2023 年 06 月 30 日

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,899,401.54	758,223,665.05
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	10,920,217.61	13,501,009.88
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	884,882,218.95	941,021,091.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,496,252,409.62	8,058,562,421.18
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	79,247,778.05	74,490,537.68
流动资产合计	9,656,216,765.77	9,845,813,465.44

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	3,051,274,446.04	3,032,479,123.61
其他权益工具投资	1,143,408,568.61	1,143,408,568.61
其他非流动金融资产	342,435,830.04	342,435,830.04
投资性房地产	5,591,979,762.19	5,581,201,195.00
固定资产	941,595,351.10	952,400,415.16
在建工程	2,418,395,976.66	1,926,824,208.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,444,502.97	96,981,136.85
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,790,404.73	32,620,123.83
递延所得税资产	6,360,622.50	6,360,622.50
其他非流动资产	1,321,043,844.41	1,303,831,387.56
非流动资产合计	14,934,729,309.25	14,418,542,611.21
资产总计	24,590,946,075.02	24,264,356,076.65
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,469,174.89	7,639,033.34
预收款项	3,596,413.74	5,414,046.14
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	403,688.49	401,190.87
其他应付款	4,471,026,980.94	4,104,089,031.58
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	1,039,519,243.54	767,494,528.47
其他流动负债		
流动负债合计	5,632,015,501.60	4,885,037,830.40
非流动负债：		
长期借款	6,507,613,344.93	6,606,221,896.55
应付债券	2,729,377,644.40	3,049,959,462.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	75,784,088.44	83,753,285.59

长期应付款	276,850,714.98	299,564,574.98
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	293,752,710.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,883,378,503.54	10,333,251,930.34
负债合计	15,515,394,005.14	15,218,289,760.74
所有者权益（或股东权益）：		
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	6,063,036,160.06
减：库存股		
其他综合收益	350,095,888.81	350,095,888.81
专项储备		
盈余公积	189,076,402.99	189,076,402.99
未分配利润	1,382,362,188.29	1,352,876,434.32
所有者权益（或股东权益）合计	9,075,552,069.88	9,046,066,315.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,590,946,075.02	24,264,356,076.65

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
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	238,241,936.82	213,516,500.83
其中：营业收入	238,241,936.82	213,516,500.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,966,962.11	218,993,020.34
其中：营业成本	145,737,770.08	125,472,692.27
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	28,487,922.88	22,872,476.95
销售费用	322,413.79	921,737.06
管理费用	25,127,846.29	24,043,465.01
研发费用		
财务费用	47,291,009.07	45,682,649.05

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,918,820.52	7,560,762.32
投资收益（损失以“－”号填列）	1,977,752.48	2,295,850.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,869,821.66	8,215,912.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,041,369.37	12,596,005.07
加：营业外收入	948,846.28	1,663,673.01
减：营业外支出	14,117.53	76,170.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,976,098.12	14,183,507.39
减：所得税费用	849,010.02	547,850.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,127,088.10	13,635,657.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,127,088.10	13,635,657.04
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）	19,227,696.56	13,936,038.11
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-4,100,608.46	-300,381.07
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	15,127,088.10	13,635,657.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,227,696.56	13,936,038.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,100,608.46	-300,381.07
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

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	114,526,315.14	107,342,767.21
减：营业成本	32,210,816.37	31,442,858.19
税金及附加	26,739,748.50	20,982,983.04
销售费用		
管理费用	10,961,685.45	10,276,938.03
研发费用		
财务费用	40,290,113.76	47,333,110.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,890,376.15	7,539,732.66
投资收益（损失以“－”号填列）	5,827,752.48	6,965,850.00
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,215,912.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,042,079.69	20,028,372.46
加：营业外收入	457,791.81	357,570.39
减：营业外支出	14,117.53	14,544.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,485,753.97	20,371,398.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,485,753.97	20,371,398.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,485,753.97	20,371,398.12
（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	29,485,753.97	20,371,398.12
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
2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	207,161,629.96	151,777,574.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	630,093,250.56	504,195,893.84
经营活动现金流入小计	837,254,880.52	655,973,468.22
购买商品、接受劳务支付的现金	328,288,324.43	51,767,440.37
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	79,155,037.65	94,233,858.73
支付的各项税费	42,762,069.65	32,333,877.96
支付其他与经营活动有关的现金	93,785,529.90	25,248,304.51

经营活动现金流出小计	543,990,961.63	203,583,481.57
经营活动产生的现金流量净额	293,263,918.89	452,389,986.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,009,182.05	11,696,373.09
取得投资收益收到的现金	4,893,248.00	2,295,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,902,430.05	13,992,223.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	787,817,260.50	561,202,259.03
投资支付的现金		2,315,245.58
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	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	807,817,260.50	563,517,504.61
投资活动产生的现金流量净额	-801,914,830.45	-549,525,281.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	689,086,933.45	795,836,325.28
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	709,086,933.45	1,145,836,325.28
偿还债务支付的现金	517,460,400.00	746,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,081,690.91	264,880,321.27
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	44,402,392.10	
筹资活动现金流出小计	792,944,483.01	1,011,170,321.27
筹资活动产生的现金流量净额	-83,857,549.56	134,666,004.01
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	-592,508,461.12	37,530,709.14
加：期初现金及现金等价物余额	880,861,026.65	552,714,265.65
六、期末现金及现金等价物余额	288,352,565.53	590,244,974.79

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
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,596,087.82	71,304,977.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	582,480,904.16	855,916,465.23
经营活动现金流入小计	660,076,991.98	927,221,442.38
购买商品、接受劳务支付的现金	287,260,063.79	37,167,791.99
支付给职工及为职工支付的现金	7,117,976.79	7,967,808.12
支付的各项税费	29,321,501.42	23,040,883.79
支付其他与经营活动有关的现金	94,439,848.38	116,570,688.50
经营活动现金流出小计	418,139,390.38	184,747,172.40
经营活动产生的现金流量净额	241,937,601.60	742,474,269.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,009,182.05	11,696,373.09
取得投资收益收到的现金	6,023,248.00	6,965,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,032,430.05	18,662,223.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,737,225.50	549,041,310.43
投资支付的现金		2,315,245.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	518,737,225.50	551,356,556.01
投资活动产生的现金流量净额	-511,704,795.45	-532,694,332.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	391,451,448.38	505,836,325.28
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	411,451,448.38	855,836,325.28
偿还债务支付的现金	453,960,400.00	716,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,662,040.22	264,880,321.27
支付其他与筹资活动有关的现金	44,402,392.10	
筹资活动现金流出小计	710,024,832.32	981,170,321.27
筹资活动产生的现金流量净额	-298,573,383.94	-125,333,995.99
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	-568,340,577.79	84,445,941.07

加：期初现金及现金等价物余额	748,162,586.18	379,533,395.03
六、期末现金及现金等价物余额	179,822,008.39	463,979,336.10

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