
重庆渝富控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

重大资产重组风险。2023 年度，重庆市国资委无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权至发行人，发行人新增水务板块相关业务，构成重大资产重组。重庆水务环境集团主要业务范围涵盖污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理、EPC 建造、项目运营、危废处理收入、环保相关服务、垃圾处理业务，主要采取自主投资建设、使用者付费的模式获取收益，在重庆市具有较高知名度和市场占有率。2023 年度水务板块相关业务收入为 144.52 亿元，在发行人合并口径总营业收入中占比 44.63%，毛利率为 26.92%。因该子公司资产、业务规模较大，如后续对该子公司的整合不顺利，或该子公司经营、财务出现风险，可能对发行人盈利能力、偿债能力产生不利影响。

截至本报告签署日，除上述风险提示外，本公司面临的风险因素与本公司所发行债券募集说明书中有关章节相比没有重大变化。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	13
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	43
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	43
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	43
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	43
八、 科技创新债或者双创债.....	43
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	44
十、 纾困公司债券.....	44
十一、 中小微企业支持债券.....	44
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

渝富控股、发行人、公司、本公司	指	重庆渝富控股集团有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师	指	重庆静昇律师事务所、中豪律师事务所
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
西南证券	指	西南证券股份有限公司
银海租赁	指	重庆银海融资租赁有限公司
兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
重庆水务环境集团	指	重庆水务环境控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
主承销商	指	平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人	指	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
报告期	指	2023 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆渝富控股集团有限公司
中文简称	渝富控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡际权
注册资本（万元）	1,680,000
实缴资本（万元）	1,680,000
注册地址	重庆市 两江新区黄山大道东段 198 号
办公地址	重庆市 两江新区黄山大道东段 198 号
办公地址的邮政编码	401121
公司网址（如有）	www.cqyfkj.com
电子信箱	yuqian@cqyfkj.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡淳
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事兼财务总监
联系地址	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
电话	023-67678205
传真	023-67678299
电子信箱	yuqian@cqyfkj.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

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



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张鹏	董事、总经理	新到任	2023-7-31	未完成
高级管理人员	杨雨松	副总经理	离任	2023-10-10	不适用，法规未要求登记

（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：1 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 6.25%。

（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：胡际权

发行人的董事长或执行董事：胡际权

发行人的其他董事：张鹏、胡淳、黄杰、张玉昌、王玉祥、王煜宇、李青龙

发行人的监事：向远春、李文敏、刘小娟、罗旒

发行人的总经理：张鹏

发行人的财务负责人：胡淳

发行人的其他非董事高级管理人员：周一波、邓亮、杨紫璇

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

公司业务经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（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）

发行人为投资控股型架构，母公司主要负责投资管理，由子公司负责各项业务经营，子公司数量众多，且横跨金融领域与实体领域，包括担保、证券、融资租赁、智能制造、水务、土地整治、投资管理等行业。因此，发行人营业总收入也具有金融行业收入与实体行业收入结合的特征。发行人营业总收入营业收入、利息收入、手续费及佣金收入三大部分。报告期内发行人主营业务经营正常，未出现重大不利变化。

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

本公司行业分类为综合，子公司经营业务包括担保、证券、融资租赁、智能制造、水务、

土地整治、投资管理等行业，公司在证券、担保、融资租赁和智能制造（自动化仪器仪表）业务方面具有行业影响力和区域知名度；本公司逐步退出土地整治项目，规模较小，其他各项业务均处于持续发展阶段；公司主要竞争优势包括：1、区域经济发展环境较好优势；2、当地政府长期支持优势；3、公司资产质量较为优质；4、高主体评级和多元化弹性融资优势等。

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不利变化。

（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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2023 年度，因重庆市国资委无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司股权至发行人，发行人新增水务板块相关业务。重庆水务环境集团主要业务范围涵盖污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理、EPC 建造、项目运营、危废处理收入、环保相关服务、垃圾处理业务，主要采取自主投资建设、使用者付费的模式获取收益，在重庆市具有较高知名度和市场占有率。2023 年度水务板块相关业务收入为 144.52 亿元，在发行人合并口径总营业收入中占比 44.63%，毛利率为 26.92%。发行人为重庆市属国有资本投资运营平台，水务板块业务的增加与发行人实业投资业务具有较强关联性，有助于增强发行人资产和业务实力，助力重庆国有企业改革。

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
金融板块	62.94	24.86	60.50	19.44	62.4	26.4	57.69	41.03
商品销售板块	94.84	65.61	30.82	29.29	74.54	51.34	31.12	49.01
土地整治板块	0.59	0.40	32.20	0.18	5.43	2.88	46.96	3.57
水务板块	144.52	105.62	26.92	44.63	-	-	-	-
其他	20.90	11.88	43.16	6.45	9.72	5.91	39.2	6.39
合计	323.79	208.37	35.65	100	152.09	86.53	43.11	100

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒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。

（1）土地整治板块营业收入、营业成本均大幅下降，主要系发行人未新增土地整治项目，逐步退出相关业务所致；

（2）因重庆水务环境控股集团有限公司并入发行人，新增水务板块相关业务收入。

（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

发行人作为唯一的市属国有资本投资运营公司，承担的使命是：服务国家战略，遵循市场规律，着力推动产业转型升级，着力推动国有资本优化布局，着力推动国资国企深化改革，做国有资本运营的价值发现者、价值创造者、价值实现者。

2035 年远景目标：展望 2035 年，随着全市基本实现社会主义现代化，发行人“三个平台”功能作用发挥更加突出，集团经营效益、竞争能力、创新能力、管理能力等达到领先水平，具有公司特色的学习型、研究型、创新型“三型”组织建设更加完善，发展成为社会贡献大、质量效益优、主业实力强的科技化、市场化、专业化、国际化世界一流资本运营公司。

2025 年中期目标：到 2025 年，通过构建更加健全的市场化投资组合体系、资本筹措与开支体系、价值管理体系、组织架构体系、市场化管理体系，着力提升服务全市重大战略部署的核心能力，提升国有资本市场化运作的专业能力，提升国有资本投资运营的效率效益，提升集团治理管理效能，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

在“十四五”期间，发行人将认真落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施“1234”发展战略：即以推动高质量发展为核心主线，以深化“两类”改革为根本动力，以建设“三型”组织为引领，以加快“四化”发展为目标，奋力谱写集团“十四五”高质量发展新篇章。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）投资控股型架构下对子公司管控的风险。发行人总体资产规模较大，采用投资控股型架构，主要资产分布在子公司，主营业务经营成果来源于子公司。发行人下属直接控股和参股的子公司数量多，且广泛涉及工业、科技、能源、金融和土地经营开发等多个领域，这对发行人管控下属企业的能力构成较大挑战，对发行人在财务管理、业务规划管理、投资管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平也提出了较高要求。因此，发行人将在较长时间内面临如何根据国家 and 地方行业政策、战略发展目标要求，理顺产权关系，推进公司内部资源和业务整合，减少管理层次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不能建立实质运作、有效管控、协调高效的管理运行机制，子公司出现经营或财务风险，可能会对发行人盈利能力造成一定负面影响。

（2）未来资本支出较大的风险。发行人近年来业务规模不断扩张，投资力度不断加强，资金需求量大。根据重庆市政府对发行人职能定位，发行人将加大承担实体和金融产业投资的重要职能；同时，发行人在重庆市金融体系中的主导地位会进一步加强，预计投资力

度将继续加大，未来可能会给发行人带来一定资金压力。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

2、人员独立

发行人及下属企业建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。

3、机构独立

发行人是按照现代企业制度建立起来的国有独资有限责任公司，自成立起就根据《公司法》制定了《公司章程》，对公司董事会、监事会、高级管理人员的职权和责任义务做了明确规定。重庆市国资委及市委组织部对发行人的董事长、监事长进行了任命。发行人已建立起了适合自身业务特点及实际情况的组织结构，组织机构健全，运作正常有序。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理和内部控制制度。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，发行人独立在银行开户，独立运作、独立核算、独立纳税。

5、业务独立

发行人已建立较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的业务操作、决策和风险控制体系，能够独立开展业务。

（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

为确保公司关联交易正常开展，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了相关关联交易管理制度。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则；五是必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

发行人关联交易的决策程序严格遵守公司法、章程、公司内部规章制度，合法合规，关联交易公平合理，没有损害本公司及非关联股东利益的情况发生，相关信息披露及时、准确和完整。

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间资金拆借、担保及提供其他商品、劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双

方协商定价。

（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	11.00
出售商品/提供劳务	5.81
出租交易席位	0.29
金融产品代销	0.01
资产管理业务	0.06
财务顾问委托业务	0.01
利息收入	0.51
金融产品承销	0.04
基金申购及赎回	4.88
理财产品申购及赎回交易	6.00
债券交易	1.25
证券和金融产品交易	0.01
工程施工劳务费	0.07
购买保险服务	0.00
向关联方购买银行理财产品	0.62
从关联方处获得的收入	0.02
支付的资金占用费	0.00
关联租赁	0.30
关联方托管情况	0.01

2. 其他关联交易

√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
商标许可	0.01
关联方持有债券	0.19
代理结算	2.43
资金拆借，作为拆入方	500
技术支持费	0.17

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 52.72 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 100%以上

□适用 √不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 渝富 01
3、债券代码	137994.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 11 月 1 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 渝富 01
3、债券代码	115047.SH

4、发行日	2023 年 3 月 10 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 14 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)
2、债券简称	23 渝富 03
3、债券代码	115904.SH
4、发行日	2023 年 8 月 31 日
5、起息日	2023 年 9 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 9 月 4 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 渝富 02
3、债券代码	137995.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 11 月 1 日
8、债券余额	7

9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 渝富 02
3、债券代码	115048.SH
4、发行日	2023 年 3 月 10 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 3 月 14 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,西南证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 渝富 04
3、债券代码	240411.SH
4、发行日	2023 年 12 月 20 日
5、起息日	2023 年 12 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2038 年 12 月 22 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	按年付息，一次还本，最后一期利息随本金支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137994.SH
债券简称	22 渝富 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
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	未触发

债券代码	137995.SH
债券简称	22 渝富 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
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	未触发

债券代码	115047.SH
债券简称	23 渝富 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
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	未触发

债券代码	115048.SH
------	-----------

债券简称	23 渝富 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
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	未触发

债券代码	115904.SH
债券简称	23 渝富 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、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	未触发投资者权益保护条款
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	未触发

债券代码	240411.SH
债券简称	24 渝富 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、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	未触发投资者权益保护条款
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	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115047.SH

债券简称：23 渝富 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)品种一
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，

全文列示)	将用于股权投资。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	子公司银海租赁股权增资。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	发行人已按募集约定在监管银行设置专项账户，按约定存续、划转募集资金，专项账户运作正常，无违规使用募集资金情况。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	2
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	子公司银海租赁股权投资 2 亿元
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：115048.SH

债券简称：23 渝富 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二
------	--

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于股权投资。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	子公司银海租赁股权增资
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	发行人已按募集约定在监管银行设置专项账户，按约定存续、划转募集资金，专项账户运作正常，无违规使用募集资金情况。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	8
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	子公司银海租赁股权增资 8 亿元
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	
------	--

债券代码：115904.SH

债券简称：23 渝富 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.00
报告期末募集资金余额	6.98
报告期末募集资金专项账户余额	7.03
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟将不超过 12 亿元用于发行人对子公司增资、不超过 9 亿元偿还有息债务、不超过 9 亿元补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	5 亿元用于发行人对子公司增资、9 亿元偿还有息债务、9 亿元补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	23.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	9.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定的偿债明细偿还了有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	9.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书约定用于本部及子公司日常生产经营所需流动资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资	5.00

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	对子公司四联集团增资
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：240411.SH

债券简称：23 渝富 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.00
报告期末募集资金余额	6.84
报告期末募集资金专项账户余额	6.84
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还到期债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定的偿债明细偿还了有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.16
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.16
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定的偿债明细偿还了有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况☐适用 ☒不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：137994.SH

债券简称	22 渝富 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。 发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：137995.SH

债券简称	22 渝富 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配

	资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：115047.SH

债券简称	23 渝富 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：115048.SH

债券简称	23 渝富 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	相关债券无增信。发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。募集并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

行情况	
-----	--

债券代码：115904.SH

债券简称	23 渝富 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制。 2、偿债计划：发行人将根据本期公司债券的本息到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。 3、偿债保障措施：偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金使用专项账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：240411.SH

债券简称	23 渝富 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制。 2、偿债计划：发行人将根据本期公司债券的本息到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。 3、偿债保障措施：偿债资金的主要来源包括但不限于营业收入、外部融资等。偿债保障措施包括设立募集资金使用专项账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	罗楠、雷春

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137994.SH、115047.SH、137995.SH、115048.SH
债券简称	22 渝富 01、23 渝富 01、22 渝富 02、23 渝富 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路丽泽平安金融中心 B 座 25 层
联系人	张翌辰、张俊
联系电话	010-56800258

债券代码	115904.SH、240411.SH
债券简称	23 渝富 03、23 渝富 04
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	徐良峰、蒋启承
联系电话	021-38032047

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137994.SH、115047.SH、137995.SH、115048.SH、115904.SH、240411.SH
债券简称	22 渝富 01、23 渝富 01、22 渝富 02、23 渝富 02、23 渝富 03、23 渝富 04
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竿胡同 2 号银河 Soho6 号楼

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下：

报表项目	对合并财务报表的影响金额（元，增加“+”，减少“-”）
递延所得税资产	30,038,375.31
应交税费	-754,162.15
递延所得税负债	31,169,690.09
一般风险准备	-842.09
年初一般风险准备	-842.09
年初未分配利润	-185,233.39
年初少数股东权益	-155,106.62
当期所得税费用	96,472.67
递延所得税费用	-60,502.14
少数股东损益	103,958.01

（二） 会计估计变更

发行人 2023 年度无应披露的会计估计变更。

（三） 重要前期差错更正

发行人采用追溯重述法对前期差错进行更正，重要前期差错更正的内容、对财务报表的影响情况如下：

1、对合并财务报表的影响情况

序号	前期差错更正的内容	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
1	本集团母公司前期差错更正事项： （1）按照联营企业重庆对外经贸（集团）有限公司经审计的 2022 年财务报告追溯调整持有外经贸集团股权价值，调整年初长	上年年初未分配利润	-476,895,786.08

序号	前期差错更正的内容	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
	期股权投资-260,821.99 万元、上年投资收益-190,302.11 万元、年初其他综合收益-26,329.58 万元、年初资本公积-5,281.69 万元、上年年初未分配利润-38,908.61 万元； （2）追溯调整 2021 年、2022 年多确认联营企业重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限公司）被投资基金投资收益以及资本公积，调整年初长期股权投资-22,059.32 万元、年初资本公积-5,710.59 万元、上年投资收益-10,862.08 万元、上年年初未分配利润-5,486.65 万元； （3）应收重庆商业投资集团有限公司债权重复入账，以及对以往年度借款存在坏账风险但未计提坏账损失，调整其他应收款-35,000.00 万元、年初资本公积-30,000.00 万元、上年年初未分配利润-5,000.00 万元； （4）按照市财政相关土地款项清理结果进行账项调整，调整年初应收账款-2,958.67 万元、年初其他应收款 62.23 万元、年初预收款项-964.14 万元、年初其他应付款-3,635.98 万元、上年年初未分配利润 1,701.68 万元； （5）将账外资产应收重庆市长江广阳岛生态示范区开发建设管理委员会储备土地补偿款进行入账，并按预计可收回金额计提坏账准备，调整上年年初应收账款原值 11,061.00 万元，上年年初应收账款坏账准备 11,061.00 万元。	年初盈余公积	-9,561,162.81
		年初其他应付款	-36,359,841.54
		年初其他应收款	-349,377,681.48
		年初其他综合收益	-263,295,769.58
		上年投资收益	-2,011,641,928.52
		年初应收账款	-29,586,746.43
		年初预收款项	-9,641,400.00
		年初长期股权投资	-2,828,813,082.57
		年初长期应付款	-20,000.00
		上年年初资本公积	-300,000,000.00
2	子公司中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称“四联集团”）前期差错更正事	上年年初未分配利润	-108,567,839.68
		年初其他应收款	-63,313,491.00

序号	前期差错更正的内容	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
	项： （1）子公司四联集团重新厘定存在回收风险的应收款项，补提坏账准备 16,679.29 万元； （2）红字冲回财务账面多计提法律服务 445.90 万元。	上年年初少数股东权益	-37,880,848.22
		年初少数股东权益	-37,880,848.22
		上年年初资本公积	-20,344,171.97
		年初资本公积	-20,344,171.97
		年初应收账款	-23,603,201.03
		年初合同资产	-78,117,658.84
		上年管理费用	-4,458,970.75
		年初其他应付款	-2,800,000.00
		年初应交税费	99,538.25
3	子公司重庆渝资光电产业投资有限公司（以下简称“渝资光电”）2021-2022 年度对联营企业的公允价值变动损益计量不准确，进行追溯调整。	上年少数股东损益	-223,393,618.65
		上年年初未分配利润	-307,130,192.25
		上年年初少数股东权益	-230,347,644.21
		年初少数股东权益	-453,741,262.86
		年初长期股权投资	-1,058,729,613.28
		上年投资收益	-521,251,776.82
4	子公司重庆渝欣创商业管理有限公司前期差错更正事项： （1）将以前年度发生的土地使用权相关费用调整至存货，影响金额 14.63 万元； （2）将对外出租房屋建筑物、土地使用权重分类至投资性房地产，并补提以前年度折旧摊销 239.97 万元； （3）下属公司重庆渝富土地开发经营有限公司补提 2021 年度应承担但实际未承担的社保费用 12.99 万元； （4）下属公司重庆渝富兴欣土地开发有限公司红字冲回 2016 年-2017 年多计提税金、2021 年以前多计提五险一金，共计 2.32 万元。	年初固定资产	-187,406.23
		上年年初未分配利润	-106,724.00
		年初其他非流动资产	-287,926,838.52
		年初其他应收款	-129,946.01
		年初投资性房地产	285,568,238.93
		年初应付职工薪酬	-20,819.65
		年初应交税费	-2,402.36
		上年营业成本	2,546,005.82
5	子公司重庆渝富康颐投资有限公司 2021 年度将对外投资的其他权益工具投资错误分类至交易性金融资产，进行追溯调整。	年初其他非流动金融资产	-5,733,138.75
		年初其他权益工具投资	5,733,138.75
		上年递延所得税费用	-408,284.69
		上年公允价值变动收益	-1,470,482.96
		上年年初未分配利润	-162,655.79
		上年年初其他综合收益	1,224,854.06

序号	前期差错更正的内容	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
		年初其他综合收益	1,224,854.06
6	子公司重庆兴农融资担保集团有限公司前期差错更正事项： （1）2022 年处置交易性金融资产取得的收益误计入利息收入，调整上年利息收入-4,656.74 万元、上年投资收益 4,656.74 万元； （2）2022 年部分职工薪酬支出分类错误，调整上年其他业务成本 360.03 万元、业务管理费-360.03 万元； （3）2022 年收到稳岗补贴列报错误，调整上年其他收益 4.86 万元、上年营业外收入-4.86 万元； （4）红字冲回 2021 年、2022 年多确认联营企业投资收益，调整上年长期股权投资-194.92 万元、上年年初未分配利润-174.81 万元、上年投资收益-20.12 万元； （5）红字冲回多计提担保赔偿准备，调整年初担保赔偿准备-16,635.67 万元、上年年初未分配利润 16,635.67 万元； （6）补计提应收代偿款坏账准备，调整年初应收代偿款-15,872.06 万元，调整上年年初未分配利润-15,872.06； （7）红字冲回前期确认的递延所得税资产，调整年初递延所得税资产-742.30 万元、上年年初未分配利润-742.30 万元。	上年利息收入	-46,567,365.38
		上年投资收益	46,366,181.56
		上年管理费用	-3,600,301.87
		上年营业成本	3,600,301.87
		上年其他收益	48,596.00
		上年营业外收入	-48,596.00
		上年长期股权投资	-1,949,237.65
		上年年初未分配利润	-868,800.28
		年初投资性房地产	-75,332,587.25
		年初其他非流动资产	75,332,587.25
		年初其他流动负债	-166,356,743.90
		年初其他应收款	-158,727,868.28
		年初递延所得税资产	-7,423,036.13
		上年年初少数股东权益	-673,414.06
		年初少数股东权益	-761,261.78
		上年少数股东损益	-87,847.72

2、对公司财务报表的影响情况

序号	前期差错更正的内容	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
1	本集团母公司前期差错更正事项： （1）按照联营企业重庆对外经贸（集团）	上年年初未分配利润	-476,895,786.08

序号	前期差错更正的内容	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
	有限公司经审计的 2022 年财务报告追溯调整持有外经贸集团股权价值，调整年初长期股权投资-260,821.99 万元、上年投资收益-190,302.11 万元、年初其他综合收益-26,329.58 万元、年初资本公积-5,281.69 万元、上年年初未分配利润-38,908.61 万元；	年初盈余公积	-9,561,162.81
		年初其他应付款	-36,359,841.54
	（2）追溯调整 2021 年、2022 年多确认联营企业重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限公司）被投资基金投资收益以及资本公积，调整年初长期股权投资-22,059.32 万元、年初资本公积-5,710.59 万元、上年投资收益-10,862.08 万元、上年年初未分配利润-5,486.65 万元；	年初其他应收款	-349,377,681.48
		年初其他综合收益	-263,295,769.58
	（3）应收重庆商业投资集团有限公司债权重复入账，以及对以往年度借款存在坏账风险但未计提坏账损失，调整其他应收款-35,000.00 万元、年初资本公积-30,000.00 万元、上年年初未分配利润-5,000.00 万元；	上年投资收益	-2,011,641,928.52
		年初应收账款	-29,586,746.43
	（4）按照市财政相关土地款项清理结果进行账项调整，调整年初应收账款-2,958.67 万元、年初其他应收款 62.23 万元、年初预收款项-964.14 万元、年初其他应付款-3,635.98 万元、上年年初未分配利润 1,701.68 万元；	年初预收款项	-9,641,400.00
	（5）将账外资产应收重庆市长江广阳岛生态示范区开发建设管理委员会储备土地补偿款进行入账，并按预计可收回金额计提坏账准备，调整上年年初应收账款原值 11,061.00 万元，上年年初应收账款坏账准备 11,061.00 万元。	年初长期股权投资	-2,828,813,082.57
		年初长期应付款	-20,000.00
		上年年初资本公积	-300,000,000.00
		年初资本公积	-409,922,784.76

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
重庆水务环境控股集团有限公司	供水、污水污泥处理、水务水利工程建设等	162.49	884.93	23.12	新增	国资委股权无偿划入

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

重庆水务环境控股集团有限公司为重庆市水务行业重要的国有企业，资产规模较大、营业情况良好，处于盈利状态；该公司的划入增加了发行人资产、收入和净利润，有助于发挥发行人国有资本运营投资平台资源，扩大生产经营，对发行人偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	574.20	393.75	45.83	主要系金融板块和水务板块业务经营留存资金增加
结算备付金	43.48	36.92	17.77	不适用
交易性金融资产	405.89	363.90	11.54	不适用
衍生金融资产	1.22	0.05	2,340.00	主要系金融板块相关投资增进
应收票据	1.62	1.79	-9.50	不适用
应收账款	65.92	82.31	-19.91	不适用
应收款项融资	8.25	6.69	23.32	不适用
预付款项	5.07	4.35	16.55	不适用
其他应收款	295.70	203.37	45.40	主要系 2023 年并入水务板块的应收款增加
买入返售金融资产	14.46	12.21	18.43	不适用
存货	34.90	22.98	51.87	主要系智能制造和水务板块存货增加
合同资产	16.74	2.95	467.46	主要系 2023 年并入水务板块的合同资产增加
一年内到期的非流动资产	26.30	19.40	35.57	主要系一年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	14.60	2.26	546.02	主要系待留抵待抵扣进项税和预缴税金增加
发放贷款和垫款	4.89	4.88	0.20	不适用
债权投资	50.61	37.73	34.14	主要系金融板块相关债权投资增加

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
其他债权投资	145.34	127.26	14.21	不适用
长期应收款	57.61	46.56	23.73	不适用
长期股权投资	510.31	433.08	17.83	不适用
其他权益工具投资	323.46	249.34	29.73	不适用
其他非流动金融资产	59.63	159.36	-62.58	主要系金融板块相关投资减少
投资性房地产	6.36	5.64	12.77	不适用
固定资产	262.27	36.38	620.92	主要系 2023 年并入水务板块的固定资产增加
在建工程	38.14	5.14	642.02	主要系 2023 年并入水务板块的在建工程增加
使用权资产	2.41	1.52	58.55	主要系 2023 年并入水务板块增加
无形资产	293.54	6.51	4,409.06	主要系 2023 年并入水务板块增加
开发支出	0.41	0.32	28.13	不适用
商誉	8.46	2.51	237.05	主要系 2023 年并入水务板块
长期待摊费用	2.30	1.04	121.15	主要系 2023 年并入水务板块
递延所得税资产	28.43	23.66	20.16	不适用
其他非流动资产	195.29	93.69	108.44	主要系对重庆京东方显示技术有限公司的投资转入

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	574.20	92.53		16.11
交易性金融资产	405.89	184.35		45.42
应收票据	1.62	0.57		35.19
应收账款	65.92	0.56		0.85
其他债权投资	145.34	72.83		50.11
其他权益工具投资	323.46	0.38		0.12
固定资产	262.27	9.58		3.65
无形资产	293.54	112.01		38.16
在建工程	38.14	5.21		13.66

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
其他非流动资产	195.29	2.30		1.18
长期应收款	57.61	12.40		21.52
合计	2,363.28	492.72	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：30.87 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：36.14 亿元，收回：20.93 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：46.08 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：14.33 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：3.61%，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 457.00 亿元和 623.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 36.50%。

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		35	20	116	171	27.41
银行贷款		39.22	46.61	184.9	270.73	43.40
非银行金 融机构贷 款		17.5	22.3	142.28	182.08	29.19
其他有息 债务					0	-
合计		91.72	88.91	443.18	623.81	—

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 61 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 110 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 961.30 亿元和 1,403.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 46.05%。

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		85.72	32.75	324.25	442.72	31.53
银行贷款		108.3	89.54	463.76	661.6	47.12
非银行金 融机构贷 款		28.39	30.66	158.98	218.03	15.53
其他有息 债务		1.26	2.76	77.57	81.59	5.81
合计		223.67	155.71	1,024.56	1,403.94	—

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 198 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 229.72 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 15 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	51.79	71.70	-27.77	不适用
交易性金融负债	3.74	4.52	-17.26	不适用
衍生金融负债	0.09	0.09	-	不适用
应付票据	9.11	7.09	28.49	不适用
应付账款	76.75	23.55	225.90	主要系新增合并水务板块相关工程款项
预收款项	9.19	11.96	-23.16	不适用
合同负债	34.59	11.42	202.89	主要系新增合并水务板块相关工程款项
卖出回购金融资产款*	228.03	215.99	5.57	不适用
代理买卖证券款	119.81	135.90	-11.84	不适用
应付职工薪酬	24.07	18.12	32.84	主要系新增合并水务板块
应交税费	9.17	6.09	50.57	主要系业务收入增加所致
其他应付款	78.61	48.92	60.69	主要系往来款项增加
一年内到期的非流动负债	225.82	146.27	54.39	主要因一年内到期银行贷款和债券增加
其他流动负债	207.90	174.79	18.94	不适用
长期借款	666.53	350.70	90.06	主要因新增水务板块相关借款
应付债券	314.51	151.59	107.47	主要因业务规模扩大，融资增加
租赁负债	1.89	1.21	56.20	主要因业务规模扩大
长期应付款	25.05	1.08	2,219.44	主要系水务相关板块债务并入
长期应付职工薪酬	0.17	0.21	-19.05	不适用
预计负债	11.17	0.43	2,497.67	主要因水务相关板块债务并入
递延收益	15.09	1.08	1,297.22	主要因水务相关板块债务并入
递延所得税负债	3.96	2.37	67.09	主要因水务相关板块债务并入
其他非流动负债	106.19	107.75	-1.45	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：66.63 亿元

报告期非经常性损益总额：19.47 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆水务环境控股集团有限公司	是	80%	重庆水务环境集团主要业务范围涵盖污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理、EPC 建造、项目运营、危废处理收入、环保相关服务、垃圾处理业务，主要采取自主投资建设、使用者付费的模式获取收益，在重庆市具有较高知名度和市场占有率。	884.93	375.48	162.49	23.12

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：72.08 亿元

报告期末对外担保的余额：89.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.32 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：52.72 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

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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
黄勇	巫溪县兼善光伏发电有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年	重庆巫溪县人民法院	5,626,995.77 元	再审
西南证券	杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)、陈红	股票质押式回购交易纠纷	2021 年	重庆市第一中级人民法院	22,500 万元及相关利息、违约金、律师费	再审
鑫沅资产管理有限公司	西南证券	其他合同纠纷	2024 年	上海金融法院	231,283,231.24 元及赔偿损失、承担案件诉讼费用	一审
翁海山等	江苏省盐	证券虚假	2024 年	四川省自	1,280 余万	一审

11 人	业集团有 限责任公 司、四川 自贡百味 斋食品股 份有限公 司、国融 证券股份 有限公 司、天衡 会计师事 务所、大 华会计师 事务所、 朱俊岭、 艾红、张 体昌及西 南证券	陈 述 责 任 纠 纷		贡 市 中 级 人 民 法 院	元	
工银瑞信 投资管理 有限公司	重庆渝富 资本股权 投资基金 管理有限 公司	金 融 合 同 纠 纷	2022 年	上 海 金 融 法 院	约 6.07 亿 元	二审
重庆公用 事业建设 有限公司	新疆美泰 源房地产 开发有限 公司	施 工 合 同 纠 纷	2016 年	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 高 级 人 民 法 院	5,939.21 万元并承 担诉讼费 29.34 万元	破产重组
徐登练	重庆公用 事业建设 有限公司	施 工 合 同 纠 纷	2022 年	重 庆 仲 裁 委 员 会	3,338.88 万元及资 金占用损 失等共计 约 5,137 万元	仲裁
营山发展 投资建设 有限责任 公司	四川省营 山县西城 建 筑 公 司、重庆 公用事业 建设有限 公司	借 款 合 同 纠 纷	2022 年	营 山 县 人 民 法 院	5,396.65 万元	一审
中海工程 建设总局 有限公司	重庆市渝 南自来水 有限公司	施 工 合 同 纠 纷	2023 年	巴 南 区 法 院	约 6,016.00 万元	一审
重庆湿地 环保工程 有限公司 等主体	重庆环保 投资集团 有限公司	合 同 纠 纷	2022-2023	重 庆 市 区 县 法 院	1,800.00 万元	一审

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在工作日至发行人住所地查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为重庆渝富控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,420,180,783.52	39,375,367,990.29
结算备付金	4,348,485,491.34	3,692,140,990.83
拆出资金		
交易性金融资产	40,589,291,742.83	36,390,340,777.74
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	121,986,227.09	5,002,579.95
应收票据	161,697,847.03	178,943,405.33
应收账款	6,592,186,874.63	8,231,362,798.43
应收款项融资	825,128,232.15	668,632,876.01
预付款项	506,953,280.34	434,869,310.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,570,084,681.69	20,337,401,571.29
其中：应收利息	5,835,652.11	9,183,910.88
应收股利	18,090,783.78	3,374,481.66
买入返售金融资产	1,446,178,539.31	1,220,920,882.01
存货	3,490,106,033.40	2,297,565,959.11
合同资产	1,673,675,806.74	295,462,644.31
持有待售资产	50,003,543.83	
一年内到期的非流动资产	2,630,246,159.74	1,940,212,040.67
其他流动资产	1,459,505,985.01	225,579,505.60
流动资产合计	150,885,711,228.65	115,293,803,332.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	489,314,393.50	487,697,286.89
债权投资	5,061,390,220.85	3,773,133,419.52
可供出售金融资产		
其他债权投资	14,533,549,116.52	12,725,705,159.69
持有至到期投资		
长期应收款	5,760,957,048.66	4,656,107,772.78
长期股权投资	51,031,099,522.99	43,308,170,251.89
其他权益工具投资	32,346,260,207.50	24,933,651,876.77

其他非流动金融资产	5,963,131,712.30	15,936,114,980.64
投资性房地产	636,061,831.28	564,060,815.58
固定资产	26,226,651,927.67	3,638,456,887.59
在建工程	3,814,411,240.93	513,955,979.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	241,031,301.78	151,978,750.98
无形资产	29,354,186,694.79	651,045,541.26
开发支出	40,664,357.24	32,336,721.29
商誉	845,853,917.23	251,119,456.76
长期待摊费用	230,196,506.76	104,047,521.69
递延所得税资产	2,843,212,199.43	2,365,535,114.33
其他非流动资产	19,528,886,992.92	9,368,505,473.82
非流动资产合计	198,946,859,192.35	123,461,623,010.92
资产总计	349,832,570,421.00	238,755,426,343.05
流动负债：		
短期借款	5,179,222,478.83	7,170,004,768.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	373,948,615.26	452,010,575.83
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	8,967,667.51	8,546,348.17
应付票据	911,286,446.81	709,024,595.90
应付账款	7,675,237,333.10	2,355,244,404.94
预收款项	919,240,975.12	1,195,793,409.33
合同负债	3,458,894,438.22	1,142,343,441.74
卖出回购金融资产款	22,802,550,518.09	21,598,951,680.60
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	11,981,473,099.51	13,589,661,208.16
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,407,377,168.94	1,812,007,944.88
应交税费	917,395,090.87	609,266,115.05
其他应付款	7,860,755,713.43	4,892,024,720.30
其中：应付利息		32,361.11
应付股利	387,283,068.18	453,518,277.76
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	22,582,327,064.98	14,626,545,501.43
其他流动负债	20,789,532,859.53	17,479,271,003.13
流动负债合计	107,868,209,470.20	87,640,695,717.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,653,325,014.46	35,069,574,077.46
应付债券	31,451,429,627.50	15,159,348,928.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,604,528.85	120,655,353.59
长期应付款	2,505,268,712.17	108,345,040.55
长期应付职工薪酬	17,090,000.00	21,120,000.00
预计负债	1,116,855,593.67	43,367,230.04
递延收益	1,508,698,014.50	107,902,327.50
递延所得税负债	396,110,792.92	237,124,077.19
其他非流动负债	10,619,178,157.71	10,775,431,758.39
非流动负债合计	114,456,560,441.78	61,642,868,793.18
负债合计	222,324,769,911.98	149,283,564,510.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	3,586,256,805.49
其中：优先股		
永续债	3,500,000,000.00	3,586,256,805.49
资本公积	36,817,838,558.29	19,755,942,516.20
减：库存股		
其他综合收益	-2,029,206,421.33	-2,213,324,188.63
专项储备	5,870,885.67	
盈余公积	506,667,791.02	506,667,791.02
一般风险准备	1,384,173,412.35	1,288,402,894.49
未分配利润	13,514,878,434.50	12,132,183,724.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,500,222,660.50	51,856,129,543.07
少数股东权益	57,007,577,848.52	37,615,732,289.25
所有者权益（或股东权益）合计	127,507,800,509.02	89,471,861,832.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	349,832,570,421.00	238,755,426,343.05

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：程宏

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	11,776,920,576.12	4,125,175,070.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,338,400.00	4,662,182,418.88
应收款项融资		
预付款项	552,848.04	
其他应收款	6,889,581,458.98	6,493,624,596.99
其中：应收利息		
应收股利	348,193,239.62	545,714,285.72
存货	20,568,568.98	6,610,592.47
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		1,196,176.81
流动资产合计	18,838,961,852.12	15,288,788,855.85
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	57,857,303,983.68	37,899,434,381.88
其他权益工具投资	31,303,123,746.73	23,602,200,404.29
其他非流动金融资产	2,344,294,398.63	4,100,950,651.10
投资性房地产		
固定资产	242,116,780.78	250,981,146.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,746,838,909.82	65,853,566,583.98
资产总计	110,585,800,761.94	81,142,355,439.83
流动负债：		

短期借款	160,386,133.33	1,655,000,000.00
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	867,209,893.39	970,541,893.39
预收款项	30,000,000.00	30,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,122,050.83	8,719,546.00
应交税费	1,167,568.25	588,900.45
其他应付款	310,534,267.31	304,299,379.16
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	13,264,472,614.60	6,564,901,426.66
其他流动负债	53,232,520.44	
流动负债合计	14,693,125,048.15	9,534,051,145.66
非流动负债：		
长期借款	34,648,480,000.00	25,318,420,000.00
应付债券	11,100,000,000.00	9,728,420,972.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,484,987.14	43,367,230.04
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,822,964,987.14	35,090,208,202.23
负债合计	60,516,090,035.29	44,624,259,347.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	3,586,256,805.49
其中：优先股		
永续债	3,500,000,000.00	3,586,256,805.49
资本公积	34,505,324,368.43	20,095,192,209.27
减：库存股		
其他综合收益	-2,407,202,141.34	-2,161,982,984.37
专项储备		
盈余公积	506,667,791.02	506,667,791.02

未分配利润	-2,835,079,291.46	-2,308,037,729.47
所有者权益（或股东权益）合计	50,069,710,726.65	36,518,096,091.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,585,800,761.94	81,142,355,439.83

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：程宏

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	32,379,221,714.69	15,162,885,953.07
其中：营业收入	29,058,126,737.30	11,665,863,850.58
利息收入	2,325,202,652.93	2,259,774,834.32
已赚保费		
手续费及佣金收入	995,892,324.46	1,237,247,268.17
二、营业总成本	30,747,217,350.52	14,963,865,462.75
其中：营业成本	19,250,540,197.75	6,985,178,187.51
利息支出	1,270,467,049.98	1,264,976,993.76
手续费及佣金支出	316,198,113.61	409,273,822.07
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	418,162,027.48	142,140,211.52
销售费用	1,206,164,130.11	899,440,231.92
管理费用	4,577,395,517.23	2,757,781,623.61
研发费用	788,042,337.28	528,676,422.49
财务费用	2,920,247,977.08	1,976,397,969.87
其中：利息费用	3,421,214,702.06	2,231,685,725.05
利息收入	558,000,809.25	255,059,514.74
加：其他收益	649,845,834.84	81,151,349.95
投资收益（损失以“－”号填列）	5,156,382,070.59	2,421,849,990.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,290,321,402.60	622,853,087.07
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）	-156,284.15	-5,732,321.92
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	267,254,717.26	-588,578,392.59
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,035,594,445.93	-719,481,645.98
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-155,612,706.37	-337,946,176.99
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	91,639,302.93	28,495,218.34
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,605,762,853.34	1,078,778,511.98
加: 营业外收入	126,191,955.59	28,185,187.77
减: 营业外支出	68,581,445.81	57,527,891.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	6,663,373,363.12	1,049,435,808.25
减: 所得税费用	904,250,713.89	105,857,241.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,759,122,649.23	943,578,566.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,759,122,649.23	943,578,566.33
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)	3,114,498,331.21	312,591,645.39
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,644,624,318.02	630,986,920.94
六、其他综合收益的税后净额	369,518,737.55	-1,231,089,824.42
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	274,336,322.03	-1,116,264,731.94
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-154,511,131.90	-1,015,895,431.54
(1) 重新计量设定受益计划变动额	1,768,195.67	-1,252,244.28
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-35,363,785.50	-441,171,752.10
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-120,915,542.07	-573,471,435.16
(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	428,847,453.93	-100,369,300.40
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	359,167,248.55	-121,875,776.71

(2) 其他债权投资公允价值变动	61,825,579.26	-59,366,221.80
(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	694,438.01	185,551.90
(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	7,160,188.11	81,226,152.13
(9) 其他		-539,005.92
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,182,415.52	-114,825,092.48
七、综合收益总额	6,128,641,386.78	-287,511,258.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,388,834,653.24	-803,673,086.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,739,806,733.54	516,161,828.46
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：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：程宏

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	73,519,069.96	8,480,565.89
减：营业成本	10,087,004.31	115,992.33
税金及附加	5,549,237.02	6,813,934.69
销售费用		
管理费用	101,231,808.58	82,595,257.16
研发费用		
财务费用	1,589,561,964.09	1,511,694,127.69
其中：利息费用	1,898,297,380.22	1,641,494,438.44
利息收入	316,989,082.27	135,894,186.65
加：其他收益		137,072.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,122,876,054.37	-299,596,372.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,579,743.57	-1,783,553,562.48
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）	-38,601,509.41	-8,130,810.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,847,757.10	-12,166,438.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,568.12	28,817.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	419,525,411.94	-1,912,466,478.47
加：营业外收入	4,850,174.78	736,178.06
减：营业外支出	2,057,088.20	4,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,318,498.52	-1,916,030,300.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,318,498.52	-1,916,030,300.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	422,318,498.52	-1,916,030,300.41
（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	-242,605,467.42	-951,085,722.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-242,605,467.42	-1,014,010,328.03
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	587,409.51	-326,375,970.73
3.其他权益工具投资公允价值变动	-243,192,876.93	-687,634,357.30
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		62,924,605.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		62,924,605.25
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	179,713,031.10	-2,867,116,023.19
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：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：程宏

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,183,729,086.94	7,209,608,831.49
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	2,944,527,769.58	2,905,465,853.46
收到再保业务现金净额	-7,102,629.51	-10,894,378.26
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	3,264,386,255.46	4,331,600,341.66
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	345,669,479.32	3,747,085,374.88
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	185,126,349.75	121,443,477.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,533,985,845.21	11,430,211,742.03
经营活动现金流入小计	44,450,322,156.75	29,734,521,242.69
购买商品、接受劳务支付的现金	12,900,888,426.90	4,592,802,653.77
客户贷款及垫款净增加额		-34,460,460.42
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	724,591,772.58	1,225,653,085.59
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,012,147,606.33	1,237,127,087.82
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,397,173,144.97	3,398,488,021.94

支付的各项税费	3,344,712,638.53	1,874,727,541.53
支付其他与经营活动有关的现金	16,032,884,885.77	13,177,421,773.18
经营活动现金流出小计	40,412,398,475.08	25,471,759,703.41
经营活动产生的现金流量净额	4,037,923,681.67	4,262,761,539.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,517,440,916.77	36,391,216,008.39
取得投资收益收到的现金	3,091,788,566.64	3,222,928,898.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,959,547.06	54,320,373.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,754,032.26	40,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,335,785,833.84	1,370,139,814.65
投资活动现金流入小计	32,745,728,896.57	41,079,155,095.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,263,373,765.75	551,907,440.82
投资支付的现金	32,788,889,574.87	45,865,391,686.68
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	705,905,990.65	
支付其他与投资活动有关的现金	1,517,900,690.03	1,085,939,185.43
投资活动现金流出小计	42,276,070,021.30	47,503,238,312.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,530,341,124.73	-6,424,083,217.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	643,374,164.30	77,960,711.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	393,374,164.30	77,960,711.00
取得借款收到的现金	65,943,837,587.56	49,609,807,393.93
收到其他与筹资活动有关的现金	11,174,336,487.86	8,116,421,103.89
筹资活动现金流入小计	77,761,548,239.72	57,804,189,208.82
偿还债务支付的现金	36,809,778,310.16	42,267,584,950.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,970,522,162.72	5,310,856,605.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,484,679,648.01	173,116,008.08
支付其他与筹资活动有关的现金	9,130,893,193.30	7,557,476,147.54
筹资活动现金流出小计	53,911,193,666.18	55,135,917,703.58
筹资活动产生的现金流量净额	23,850,354,573.54	2,668,271,505.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,142,723.75	37,244,291.58
五、现金及现金等价物净增加额	18,373,079,854.23	544,194,119.02

加：期初现金及现金等价物余额	34,110,737,115.91	33,566,542,996.89
六、期末现金及现金等价物余额	52,483,816,970.14	34,110,737,115.91

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：程宏

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,503,063,093.84	4,432,806,950.83
经营活动现金流入小计	4,503,063,093.84	4,432,806,950.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,402,673.89	57,631,263.60
支付的各项税费	8,703,189.38	15,946,534.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,997,504,191.88	5,549,536,354.77
经营活动现金流出小计	6,067,610,055.15	5,623,114,153.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,564,546,961.31	-1,190,307,202.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,537,144,040.16	6,273,406,729.83
取得投资收益收到的现金	2,900,548,193.33	1,224,645,855.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	5,437,756,233.49	7,498,052,584.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,512.00	1,893,262.43
投资支付的现金	9,452,215,847.11	9,550,417,689.40
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	1,372,540.00	2,644,056.12
投资活动现金流出小计	9,453,837,899.11	9,554,955,007.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,016,081,665.62	-2,056,902,422.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	
取得借款收到的现金	26,679,900,000.00	20,669,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,929,900,000.00	20,669,000,000.00

偿还债务支付的现金	10,800,370,000.00	13,533,739,194.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,891,446,161.39	2,187,453,682.34
支付其他与筹资活动有关的现金	5,709,706.26	993,758,363.38
筹资活动现金流出小计	13,697,525,867.65	16,714,951,240.16
筹资活动产生的现金流量净额	13,232,374,132.35	3,954,048,759.84
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	7,651,745,505.42	706,839,134.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,175,175,070.70	2,468,335,936.13
六、期末现金及现金等价物余额	10,826,920,576.12	3,175,175,070.70

公司负责人：胡际权 主管会计工作负责人：胡淳 会计机构负责人：程宏

