
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	31
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、本公司、公司、渝垫国资	指	重庆渝垫国有资产经营集团有限公司
控股股东、垫江县国资委	指	垫江县国有资产管理服务中心（原名：垫江县国有资产监督管理委员会）
报告期	指	2024 年度
上年同期	指	2023 年度
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆渝垫国有资产经营集团有限公司
中文简称	渝垫国资
外文名称（如有）	Chongqing Yudian State-Owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李理
注册资本（万元）	57,732.63
实缴资本（万元）	57,732.63
注册地址	重庆市 垫江县桂阳街道桂西大道南二段 2 号
办公地址	重庆市 垫江县桂阳街道桂西大道南二段 2 号
办公地址的邮政编码	408300
公司网址（如有）	http://www.cqydgz.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王莉坪
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	职工董事、财务融资部部长
联系地址	重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南二段 2 号
电话	023-85668087
传真	023-85668087
电子信箱	767648680@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：垫江县国有资产管理服务中心（原名：垫江县国有资产监督管理委员会）

报告期末实际控制人名称：垫江县国有资产管理服务中心（原名：垫江县国有资产监督管理委员会）

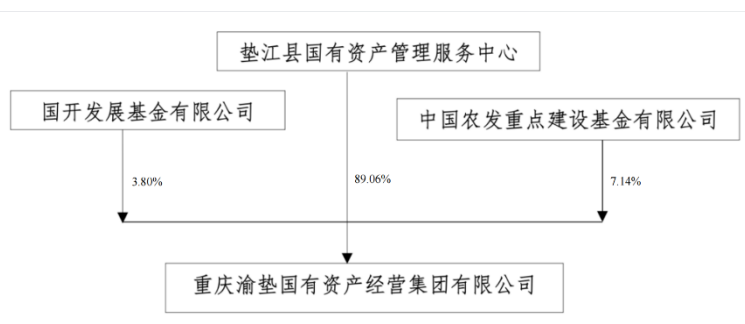
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东对发行人的持股比例为 89.06%，控股股东不存在将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何股权争议情况。

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：控股股东对发行人的持股比例为 89.06%，控股股东不存在将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何股权争议情况。

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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
监事	余建伟	监事会主席	离任	2024 年 7 月 4 日	暂未完成
高级管理人员	谭军	副总经理	就任	2024 年 6 月 18 日	2025 年 3 月 14 日
高级管理人员	高建	副总经理	就任	2024 年 6 月 18 日	2025 年 3 月 14 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 16.67%。

（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：李理

发行人的董事长或执行董事：李理

发行人的其他董事：陶培红、汪群英、王欣、王莉坪

发行人的监事：龙昌达、汪天学、陈建波、孙朝燊

发行人的总经理：王欣

发行人的财务负责人：汪群英

发行人的其他非董事高级管理人员：谭军、高建、鞠其忠

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

发行人作为垫江县重要的土地整理开发主体和基础设施建设的主体，目前已经形成以土地一级开发和燃气供应为主的业务发展格局。

公司土地一级开发业务模式为：公司负责土地征地、拆迁及建设等相关工作，所需资金自行筹措；公司作为建设方与规划设计单位、施工单位签订合同，协助政府完成土地规划设计、场地平整、地块周边绿化等工作，并直接向规划设计单位和施工单位支付设计费和工程款等，发行人前期的土地整理开发支出均计入存货。当土地整理完毕，由政府相关部门对土地进行验收后，双方进行价款结算。按照签订的《土地一级开发协议书》等相关文件，对招拍挂出让的土地，在整理完成并出让后，政府相关部门与发行人结算土地一级开发费用并确认收入。

公司燃气业务收入主要分为燃气的销售和燃气设备的安装收入。燃气的销售收入主要分为净化气的销售以及原生气副产品的销售。公司通过将从外部采购和自行开采的原生气加工

成净化气后对外销售，同时将原生气开采过程中产生的副产品对外销售，每月末根据实际发生的成本结转至主营业务成本。净化气的销售量按照实际输送量为准，按月由公司直接与客户进行结算。燃气设备的安装业务成本和收入均是按完工进度进行确认，在燃气设备安装完工经客户确认验收后与客户直接进行结算。燃气销售价格和燃气的安装价格依据垫江县发展和改革委员会文件确定。

公司工程建设业务分为工程建设模式和代建模式。

工程建设模式为：公司工程建设业务为市场化运作，工程建设过程中，业主会按照工程进度和合同规定进行验工计价、拨付工程款，直至工程全部完工。发行人工程施工业务以投入法为原则，以建设工程的履约进度情况为依据确认工程建设收入，各期末发行人以内审部、工程审计事务所等进行的工程项目决算审计为依据确认工程履约进度并相应确认收入。

代建模式为：根据公司与垫江县人民政府（以下简称“垫江县政府”）签订的《项目委托代建框架协议》，待公司承建的项目竣工移交后，垫江县政府按照实际发生的成本加成一定比例与公司结算，公司将代建管理费收入确认工程建设收入。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）燃气经营业务

发行人燃气经营业务收入全部来自于子公司重庆鼎发实业集团股份有限公司（以下简称“鼎发公司”）。鼎发公司依据重庆市经济和信息化委员会于 2023 年 5 月 6 日颁发的《燃气经营许可证》（许可证编号：渝 201227000057G）在重庆市经济和信息化委员会划定的垫江县区域内提供管道燃气（天然气）的销售和安装等服务，在垫江县的管道燃气供应市场占有率约 95%。

发行人燃气经营业务收入主要分为燃气的销售和燃气设备的安装收入。燃气的销售收入主要分为净化气的销售以及原生气副产品的销售。发行人通过将外部采购和自行开采的原生气加工成净化气后对外销售，同时将原生气开采过程中产生的副产品对外销售，每月末根据实际发生的成本结转至主营业务成本。净化气的销售量按照实际输送量为准，按月由发行人直接与客户进行结算。燃气设备的安装业务成本和收入均是按完工进度进行确认，在燃气设备安装完工经客户确认验收后与客户直接进行结算。燃气销售价格和燃气的安装价格依据垫江县发展和改革委员会文件确定。

发展前景：根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”时期经济社会发展方针和主要目标包括“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”，其中要求推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。

根据《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，未来应紧扣 2030 年前碳排放达峰目标，深化能源供给侧结构性改革，优先发展清洁能源和可再生能源，推进化石能源清洁高效开发利用，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，加快建设川渝天然气千亿立方米产能基地，积极引入市外气源，构建市场化竞争格局，到 2025 年，储气调峰能力达到 38.6 亿立方米，燃煤电厂常态存煤水平达到 15 天以上。未来 10~20 年，作为现实、经济、可大规模推广的清洁能源，天然气市场有巨大的发展空间。

（2）土地开发整理业务

发行人与垫江县人民政府签订了《土地一级开发委托合同》，根据协议约定，发行人接受垫江县人民政府委托，经营垫江县内的土地整理开发业务并收取该项业务收入。发行人该业务由公司本部负责实施。

发行人土地开发整理业务模式为：发行人负责土地征地、拆迁及建设等相关工作，所需资金自行筹措；发行人作为建设方与规划设计单位、施工单位签订合同，协助政府完成土地规划设计、场地平整、地块周边绿化等工作，并直接向规划设计单位和施工单位支付设计费和工程款等，发行人前期的土地整理开发支出均计入存货。当土地整理完毕，由政府相关部门对土地进行验收，验收完成后通过招拍挂程序进行土地出让。每年按照签订的

《土地一级开发委托合同》等相关文件，根据土地整理开发前期支出等，政府相关部门与发行人结算土地一级开发费用并确认收入。

随着垫江县城市化进程的快速发展及十四五计划的不断推进，在土地市场稳定的情况下，公司土地整理业务具有较好的可持续性。

发展前景：土地整治是指由城市政府机构委托城市土地储备机构依照法律程序，通过收购、置换、回收等多种形式取得土地予以储存，由城市土地储备机构或其委托的机构进行前期开发和整治，根据土地利用总体规划和土地供应计划，通过合法方式投入市场以实现土地资源优化配置和土地利用可持续发展的行为。与其他行业不同，土地整治行业对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。随着土地储备制度的不断完善，我国土地储备行业规模也逐渐扩大，我国建设用地供应也保持增长势头。受到房地产宏观调控政策的影响，近年土地市场热度相对降温。

尽管受到国家房地产调控政策的影响，目前全国土地市场整体仍然表现较为疲软。但是受地方政府推地积极和资金压力开始解冻的双重推动，房企拿地热度也走向高涨。目前，我国面临国内外复杂的经济环境，政府保增长压力空间，加之我国城市化进程不断深化带来的刚性需求，未来房地产仍然将在我国经济中扮演十分重要的角色，势必带动土地市场的活跃。可见，随着房地产行业的逐步复苏，我国土地储备市场将逐步恢复，未来发展前景良好。

（3）人力资源服务业务

发行人人力资源服务业务主要由子公司重庆垫江人力资源管理有限公司经营，主要包括人力资源外包、劳务派遣、保安服务、物业服务、职业技能鉴定、建设工程施工、营地运营等业务。发行人主要通过收取服务费获取收入。

（4）工程建设业务

发行人作为垫江县范围内重要的基础设施投资建设主体，承担了垫江县内重点基础设施建设工程的建设任务。

公司工程建设业务主要由子公司垫江县小厦建筑有限公司负责。

公司代建业务主要由公司本部、子公司重庆市垫江县东部新区实业有限公司和子公司重庆市垫江县顺弘实业有限公司负责。

（5）其他业务

发行人其他业务包括销售商品物资收入（小卖部）、房屋销售收入、租金收入、驾校培训等。

发行人销售商品物资收入（小卖部）由子公司重庆立生实业有限公司运营，该子公司在垫江县公立学校开办小卖部并销售商品，从而形成该板块收入。

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，变化未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
燃气经营业务	96,871.43	74,326.70	23.27	44.15	90,514.09	70,178.76	22.47	49.85
土地开发整理业务	9,770.35	3,708.86	62.04	4.45	39,970.90	17,224.80	56.91	22.01
人力资源服务	18,221.27	16,681.78	8.45	8.30	17,243.08	15,785.41	8.45	9.50
工程建设	26,806.53	21,590.87	19.64	12.22	7,240.65	5,078.75	29.86	3.99
其他业务	67,768.12	53,755.32	20.68	30.88	26,618.69	17,241.59	35.23	14.66
合计	219,437.70	170,063.53	22.50	100.00	181,587.41	125,509.31	30.88	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

参见上文业务板块情况。

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。

变动比例在 30%以上的指标有土地开发整理业务中的营业收入、营业成本；其他业务中的营业收入、营业成本、毛利率。

(1) 土地开发整理业务

发行人作为建设方与规划设计单位、施工单位签订合同，协助政府完成土地规划设计、场地平整、地块周边绿化等工作。其报告期营业收入和营业成本指标同比变动均在 30%以上，主要系该项业务 2024 年结算确认收入和成本较少所致。

(2) 工程建设业务

发行人工程建设业务报告期营业收入、营业成本和毛利率指标同比变动均在 30%以上，主要系该项业务 2024 年结算确认收入和成本较多所致，毛利润受结算项目利润率影响有所波动。

(3) 其他业务

发行人其他业务主要包括租赁业务、销售业务和房屋销售业务等。其报告期营业收入、营业成本和毛利率指标同比变动均在 30%以上。主要系房屋销售业务规模扩张收入增加同时伴随营业成本的增加，毛利率相应有所波动。

(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

土地整治是指由城市政府机构委托城市土地储备机构依照法律程序，通过收购、置换、回收等多种形式取得土地予以储存，由城市土地储备机构或其委托的机构进行前期开发和整

治，根据土地利用总体规划和土地供应计划，通过合法方式投入市场以实现土地资源优化配置和土地利用可持续发展的行为。与其他行业不同，土地整治行业对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。随着土地储备制度的不断完善，我国土地储备行业规模也逐渐扩大，我国建设用地供应也保持增长势头。受到房地产宏观调控政策的影响，近年土地市场热度相对降温。

尽管受到国家房地产调控政策的影响，目前全国土地市场整体仍然表现较为疲软。但是受地方政府推地积极和资金压力开始解冻的双重推动，房企拿地热度也走向高涨。目前，我国面临国内外复杂的经济环境，政府保增长压力空间，加之我国城市化进程不断深化带来的刚性需求，未来房地产仍然将在我国经济中扮演十分重要的角色，势必带动土地市场的活跃。2021 年 2 月 10 日，重庆市人民政府印发《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称“《规划纲要》”），《规划纲要》提出，“十四五”期间，重庆地区生产总值年均增长 6%左右，居民人均可支配收入年均增长 6.5%；到 2025 年，人均地区生产总值突破 10 万元；数字经济增加值占地区生产总值比重提升至 35%、研发经费投入强度达到 2.5%、常住人口城镇化率达到 73%”。《规划纲要》重点任务中包括统筹乡村振兴和城市提升，推动城乡融合发展，围绕“城市让生活更美好、乡村让人民更向往”，全面推进乡村振兴，持续推进城市提升，构建城乡融合发展新机制。城镇化率的提升目标将为土地整治业务带来大量发展机遇。把握机遇，将危机变为机遇，紧跟政府政策脚步。

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

房地产宏观调控政策的影响，近年土地市场热度相对降温。城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。

但是随着中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。

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

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的生产、采购和销售系统，公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的资产所有权或使用权。

2、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立情况

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东高级管理人员按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

4、财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5、机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司股东会、董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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，遵循以下原则：（1）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；（2）确定关联交易价格时，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；（3）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；（4）关联决策人员或单位回避表决的原则；（5）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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方其他应收款	2,326.53
关联方长期应收款	23,700.00
关联方应付账款	109.98
关联方其他应付款	1.81

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 47.39 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 渝垫 01
3、债券代码	114783.SZ
4、发行日	2020 年 8 月 7 日
5、起息日	2020 年 8 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 11 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源承销保荐有限责任公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
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	2018 年第一期重庆渝垫国有资产经营有限责任公司专项债券
2、债券简称	18 渝垫债 01
3、债券代码	1880258.IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 11 月 30 日
8、债券余额	1.4
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息；设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、协商成交、匹配成交、点击成交、竞买成交
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	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 2021 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 渝垫 01
3、债券代码	133035.SZ
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 30 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.8
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、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	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 2021 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 渝垫 02
3、债券代码	133036.SZ
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 30 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、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	2022 年重庆渝垫国有资产经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	22 渝垫 01、22 渝垫专项债 01
3、债券代码	184427.SH、2280256.IB
4、发行日	2022 年 6 月 10 日
5、起息日	2022 年 6 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、协商成交、匹配成交、点击成交、竞买成交
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	2023 年重庆渝垫国有资产经营集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	23 渝垫 01、23 渝垫专项债 01
3、债券代码	270044.SH、2380177.IB
4、发行日	2023 年 6 月 9 日
5、起息日	2023 年 6 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第

	3,4,5,6,7 年 末，分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
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	专业机构投资者
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

债券代码	114783.SZ
债券简称	20 渝垫 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人调整票面利率选择权：在 本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整本期债券存续期第 4, 5 年的票面利率，票面利率调整方式为加/减调整基点。发行人将于票面利率调整日前和回售登记期起始日前（如有）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2023 年 7 月 14 日开始进行回售申报，回售登记期为 3 个交易日(如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期)。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定；

债券代码	133035.SZ
债券简称	21 渝垫 01

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整本期债券存续期第 4, 5 年的票面利率，票面利率调整方式为加/减调整基点。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人行使调整票面利率选择权，下调债券存续期后 2 年的票面利率为 3.80%。 投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2024 年 5 月 20 日开始进行回售申报，回售登记期为 3 个交易日如（遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。对于本期债券自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内触发投资者回售选择权，部分债券持有人行使回售选择权，回售金额 90,000,000.00 元，回售债券已全部完成转售，未对投资者权益产生影响。

债券代码	133036.SZ
债券简称	21 渝垫 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

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）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整本期债券存续期第 4，5 年的票面利率，票面利率调整方式为加/减调整基点。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人行使调整票面利率选择权，下调债券存续期后 2 年的票面利率为 4.70%。 投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2024 年 5 月 20 日开始进行回售申报，回售登记期为 3 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。对于本期债券自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内触发投资者回售选择权，债券持有人行使回售选择权，回售金额 180,000,000.00 元，于回售撤销期间全部撤销回售，最终回售申报数量为 0，未对投资者权益产生影响。
--	--

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	2280256.IB
债券简称	22 渝垫专项债 01
债券约定的投资者保护条款名称	一、偿债计划 二、偿债资金来源 三、偿债应急保障方案 四、偿债保障措施 五、违约责任及争议解决机制 六、债券持有人会议
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-
--	---

债券代码	2380177.IB
债券简称	23 渝垫专项债 01
债券约定的投资者保护条款名称	一、偿债计划 二、偿债资金来源 三、偿债应急保障方案 四、偿债保障措施 五、违约责任及争议解决机制 六、债券持有人会议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	-

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
270044.SH	23 渝垫 01	是	县城新型城镇化建设专项企业债券	6.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

- ☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
270044.SH	23 渝垫 01	0.69	-	-	0.13	0.56	-

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
270044.SH	23 渝垫 01	垫江县新型城镇化建设示范项目包括老旧小区更新改造、农贸市场和优化文旅体育设施（新建牡丹湖文化活动中心）三个部分，发行人承诺本期债券募集资金不用于优化文旅体育设施（新建牡丹湖文化活动中心）项目。目前项目运行正常，顺利推进。	项目运营正常	-	-

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益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

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
270044.SH	23 渝垫 01	本次债券募集资金中 3 亿元人民币用于垫江县城新型城镇化建设示范项目，剩余部分用于补充公司营运资金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：133035.SZ

债券简称	21 渝垫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 3 亿元，债券期限为 5 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
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，发行人按时付息。

债券代码：114783.SZ

债券简称	20 渝垫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 6 亿元，债券期限为 5 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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，发行人按时付息。

债券代码：133036.SZ

债券简称	21 渝垫 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 3 亿元，债券期限为 5 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。
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，发行人按时付息。
-----------------------------	---------------

债券代码：184427.SH

债券简称	22 渝垫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3,4,5,6 和 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还本期债券本金。
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，发行人按时付息。

债券代码：270044.SH

债券简称	23 渝垫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3,4,5,6 和 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还本期债券本金。
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，发行人按时付息。

债券代码：1880258.IB

债券简称	18 渝垫债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 7 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3,4,5,6 和 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还本期债券本金。
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，发行人按时还本付息。

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	重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	重庆市渝中区中山三路 168 号第 22 层
签字会计师姓名	万先进、胡丹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880258. IB
债券简称	18 渝垫债 01
名称	重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行
办公地址	重庆市垫江县桂溪街道人民东路 371 号
联系人	戴建东
联系电话	023-74516371

债券代码	2280256. IB； 133036. SZ； 133035. SZ； 114783. SZ； 2380177. IB
债券简称	22 渝垫专项债 01； 21 渝垫 02； 21 渝垫 01； 20 渝垫 01； 23 渝垫专项债 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	曹乐然、时杰、胡丽卿
联系电话	010-88085129

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2380177. IB； 2280256. IB； 1880258. IB
债券简称	23 渝垫专项债 01； 22 渝垫专项债 01； 18 渝垫债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
2380177. IB、2280256. IB、18802	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 24 日	由于发行人与立信会计师事务所（特殊普通合伙）	本次审计机构变更事项已经发行人董事会和股东	本次审计机构变更，属于公司正常业务开展需求

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
58. IB 、 11478 3. SZ 、 13303 6. SZ 、 13303 5. SZ					）签订的审计服务期限到期，经履行内部程序，现决定聘请重庆康华会计师事务所（普通合伙）为发行人提供后续审计服务。	审议通过，符合法律法规和公司章程的规定。	，符合《公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，未对投资者利益造成重大不利影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款	69,343.51	-33.97	主要系银行存款减少所致
应收票据	银行承兑汇票	9,288.39	-21.09	未超过 30%
应收账款	应收代偿款、政府单位应收款	31,837.79	21.34	未超过 30%
预付款项	预付款项	49,884.11	5.54	未超过 30%
其他应收款	应收利息、其他应收款项	55,110.59	43.54	主要系对重庆垫江泰泽城市运营管理有限公司的应收购房款增加所致
存货	开发成本、代建工程	2,258,248.57	8.75	未超过 30%
合同资产	未结算进度收入	2,276.17	-87.01	主要系未结算进度收入减少所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款	10,700.00	214.71	主要系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	待抵扣进项税额、存出保证金等	7,474.83	-6.99	未超过 30%
长期应收款	借款、基金款等	89,838.00	-10.64	未超过 30%
长期股权投资	对联营企业投资	32,983.79	4.02	未超过 30%
其他权益工具投资	其他权益工具投资	6,261.68	-11.5	未超过 30%
其他非流动金融资产	其他非流动性金融资产	30,048.00	-4.75	未超过 30%
投资性房地产	房屋、建筑物成本及公允价值变动	124,474.27	9.72	未超过 30%
固定资产	固定资产、固定资产清理	54,127.61	-1.55	未超过 30%
在建工程	在建工程。工程物资	190,441.63	16.4	未超过 30%
使用权资产	房屋、建筑物账面原值及使用权资产账面净值等	190.47	-52.65	主要系房屋、建筑物账面原值较少所致
无形资产	土地使用权、车位经营权等	395,411.64	60.56	主要系部分土地使用权划入所致
商誉	商誉	232.13	0	未超过 30%
长期待摊费用	房屋装修费用	712.18	-23.34	未超过 30%

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	等			
递延所得税资产	担保准备金、坏账准备等	1,812.11	5.58	未超过 30%
其他非流动资产	水库资产、基础设施建设项目等	271,877.17	-28.45	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：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	69,343.51	130		0.19
存货	2,258,248.57	86,994.14		3.85
固定资产	54,127.61	1,902.90		3.52
投资性房地产	124,474.27	36,949.05	36,949.05	29.68
无形资产	395,411.64	37,840.79		9.57
合计	2,901,605.60	163,816.88	—	—

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：0.78 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 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.78 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：0.78 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：0.38%，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 41.46 亿元和 44.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	9.40	16	25.4	56.48%
银行贷款	0	3.04	10.18	13.22	29.40%
非银行金融机构贷款	0	0	6.35	6.35	14.12%
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	12.44	32.53	44.97	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 12 亿元，企业债券余额 13.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.6 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 123.07 亿元和 116.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	9.4	16	25.40	21.78%
银行贷款	0	15.83	65.87	81.70	70.04%
非银行金融机构贷款	0	1.48	8.06	9.54	8.18%
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	26.71	89.93	116.64	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 12 亿元，企业债券余额 13.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.6 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	66,970.00	29,000.00	130.93	主要系质押借款增加所致
应付账款	50,586.26	58,728.37	-13.86	未超过 30%
预收款项	1,397.99	1,276.57	9.51	未超过 30%
合同负债	70,468.43	9,684.05	627.68	主要系工程款和其他不动产销售款增加所致
应付职工薪酬	2,135.60	2,732.84	-21.85	未超过 30%
应交税费	7,107.46	7,486.84	-5.07	未超过 30%
其他应付款	291,548.82	258,209.07	12.91	未超过 30%
一年内到期的非流动负债	200,091.72	128,438.66	55.79	主要系 1 年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	5,022.16	2,102.78	138.83	主要系待转销项税增加所致
保险合同准备金	4,173.66	4,011.22	4.05	未超过 30%
长期借款	687,070.22	752,644.91	-8.71	未超过 30%
应付债券	166,836.06	252,164.30	-33.84	主要系部分债券转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	-	170.84	-	主要系租赁付款额减少所致
长期应付款	54,633.33	75,967.45	-28.08	未超过 30%
长期应付职工薪酬	479.78	479.78	0.00	未超过 30%
递延收益	1,428.78	1,503.94	-5.00	未超过 30%
递延所得税负债	6,376.72	7,035.38	-9.36	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

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：2.46 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07 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

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
重庆鼎发实业集团股份有限公司	是	43.94%	城市燃气供应，天然气技术研究、开发等	13.74	6.24	9.79	1.11

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.85 亿元

报告期末对外担保的余额：9.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.41 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

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，
<http://www.sse.com>

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆渝垫国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》之盖章页）

重庆渝垫国有资产经营集团有限公司



2025年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：重庆渝垫国有资产经营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	693,435,133.38	1,050,160,121.47
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	92,883,881.81	117,702,752.57
应收账款	318,377,868.28	262,386,223.19
应收款项融资	-	-
预付款项	498,841,107.90	472,662,396.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	551,105,947.23	383,936,625.27
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	22,582,485,723.67	20,766,142,846.19
合同资产	22,761,727.42	175,285,116.46
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	107,000,000.00	34,000,000.00
其他流动资产	74,748,311.21	80,365,286.97
流动资产合计	24,941,639,700.90	23,342,641,368.44
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	898,380,000.00	1,005,380,000.00
长期股权投资	329,837,923.68	317,080,372.16
其他权益工具投资	62,616,837.70	70,754,268.15

其他非流动金融资产	300,480,000.00	315,480,000.00
投资性房地产	1,244,742,705.54	1,134,514,850.00
固定资产	541,276,148.24	549,814,205.79
在建工程	1,904,416,264.43	1,636,042,903.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,904,702.67	4,022,308.67
无形资产	3,954,116,415.83	2,462,775,858.87
开发支出	-	-
商誉	2,321,302.32	2,321,302.32
长期待摊费用	7,121,763.70	9,289,694.91
递延所得税资产	18,121,144.33	17,163,147.69
其他非流动资产	2,718,771,725.29	3,799,996,139.33
非流动资产合计	11,984,106,933.73	11,324,635,051.58
资产总计	36,925,746,634.63	34,667,276,420.02
流动负债：		
短期借款	669,700,000.00	290,000,000.00
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	505,862,629.24	587,283,677.00
预收款项	13,979,904.89	12,765,728.80
合同负债	704,684,283.89	96,840,502.60
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	21,355,958.93	27,328,436.00
应交税费	71,074,561.80	74,868,370.85
其他应付款	2,915,488,228.94	2,582,090,709.79
其中：应付利息	-	-
应付股利	3,468,776.00	2,450,000.00
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	2,000,917,236.68	1,284,386,568.96
其他流动负债	50,221,558.22	21,027,834.25
流动负债合计	6,953,284,362.59	4,976,591,828.25

非流动负债：		
保险合同准备金	41,736,562.04	40,112,210.06
长期借款	6,870,702,243.14	7,526,449,132.77
应付债券	1,668,360,619.53	2,521,642,961.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	1,708,363.85
长期应付款	546,333,299.75	759,674,458.31
长期应付职工薪酬	4,797,781.16	4,797,781.16
预计负债	-	-
递延收益	14,287,823.60	15,039,414.52
递延所得税负债	63,767,153.28	70,353,780.15
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,209,985,482.50	10,939,778,102.22
负债合计	16,163,269,845.09	15,916,369,930.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	577,326,311.42	577,326,311.42
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	18,619,607,227.99	16,554,094,716.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	159,095,986.61	178,144,280.26
专项储备	13,575,608.73	10,665,744.98
盈余公积	162,644,767.08	148,504,694.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	840,017,684.72	899,706,902.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,372,267,586.55	18,368,442,650.19
少数股东权益	390,209,202.99	382,463,839.36
所有者权益（或股东权益）合计	20,762,476,789.54	18,750,906,489.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,925,746,634.63	34,667,276,420.02

公司负责人：李理 主管会计工作负责人：汪群英 会计机构负责人：罗燕

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：重庆渝垫国有资产经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	99,348,380.46	190,526,780.99
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	17,089,357.38	24,087,861.92
应收款项融资	-	-
预付款项	160,692,216.88	130,095.13
其他应收款	784,635,887.96	555,633,574.59
其中：应收利息		
应收股利	20,755,982.80	-
存货	8,885,189,392.57	8,910,795,305.04
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	107,000,000.00	34,000,000.00
其他流动资产	20,608,005.34	17,405,687.59
流动资产合计	10,074,563,240.59	9,732,579,305.26
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	675,380,000.00	782,380,000.00
长期股权投资	4,847,105,120.04	1,820,278,752.41
其他权益工具投资	62,616,837.70	70,754,268.15
其他非流动金融资产	293,730,000.00	308,730,000.00
投资性房地产	575,714,846.20	540,515,717.00
固定资产	17,543,759.11	20,240,270.86
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,997,272,271.44	1,997,293,559.01
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	9,091,842.06	8,937,178.03
其他非流动资产	1,573,294,670.04	1,573,294,670.04
非流动资产合计	10,051,749,346.59	7,122,424,415.50
资产总计	20,126,312,587.18	16,855,003,720.76
流动负债：		

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	637,734,302.55	550,545,861.07
预收款项	8,697,248.70	11,345,786.12
合同负债	358,952,640.68	6,532,661.67
应付职工薪酬	1,682,238.42	1,670,324.29
应交税费	23,384,173.03	44,369,301.39
其他应付款	3,231,897,832.31	2,081,418,212.28
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	1,243,506,996.24	497,318,532.02
其他流动负债	32,305,737.66	423,751.39
流动负债合计	5,538,161,169.59	3,193,624,430.23
非流动负债：		
长期借款	1,250,115,482.96	1,126,895,000.00
应付债券	1,668,360,619.53	2,521,642,961.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	404,884,678.42	517,815,600.61
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	30,188,863.94	36,510,714.37
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,353,549,644.85	4,202,864,276.38
负债合计	8,891,710,814.44	7,396,488,706.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	577,326,311.42	577,326,311.42
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,813,333,706.27	7,989,599,379.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	80,535,859.64	99,584,153.29
专项储备	-	-
盈余公积	162,644,767.07	148,504,694.51

未分配利润	600,761,128.34	643,500,475.35
所有者权益（或股东权益）合计	11,234,601,772.74	9,458,515,014.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,126,312,587.18	16,855,003,720.76

公司负责人：李理 主管会计工作负责人：汪群英 会计机构负责人：罗燕

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	2,194,377,017.29	1,816,939,909.14
其中：营业收入	2,194,377,017.29	1,815,874,056.71
利息收入	-	1,065,852.43
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,940,978,408.69	1,479,947,018.80
其中：营业成本	1,700,635,339.72	1,255,093,095.94
利息支出	-	894,544.44
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	1,094,647.50	1,284,318.70
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	34,884,147.99	33,329,121.87
销售费用	58,622,464.12	46,902,446.00
管理费用	101,213,711.16	99,308,905.64
研发费用	10,963,542.05	8,932,643.08
财务费用	33,564,556.15	34,201,943.13
其中：利息费用	41,466,203.52	34,116,873.54
利息收入	15,677,557.61	4,919,053.24
加：其他收益	3,083,173.31	7,536,753.28
投资收益（损失以“－”号填列）	4,085,728.71	8,522,968.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,112,835.43	8,522,968.95
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,879,307.50	12,903,698.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,738,631.15	-11,569,695.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,446,054.00	627,902.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	600.00	5,490,997.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,504,117.97	360,505,515.20
加：营业外收入	4,110,353.69	4,458,159.81
减：营业外支出	11,506,857.63	109,863,097.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,107,614.03	255,100,577.59
减：所得税费用	73,780,555.23	86,749,559.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,327,058.80	168,351,017.67
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,327,058.80	168,351,017.67
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）	124,450,854.77	120,390,994.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,876,204.03	47,960,023.62
六、其他综合收益的税后净额	-19,048,293.65	947,950.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,048,293.65	947,950.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,103,072.84	-1,551,628.68
（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	-6,103,072.84	-1,551,628.68
（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	-12,945,220.81	2,499,578.68
（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	-12,945,220.81	2,499,578.68
(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	153,278,765.15	169,298,967.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	105,402,561.12	121,338,944.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	47,876,204.03	47,960,023.62
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：李理 主管会计工作负责人：汪群英 会计机构负责人：罗燕

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	478,610,761.36	373,412,310.18
减：营业成本	375,988,575.10	162,346,374.24
税金及附加	10,284,020.76	16,385,028.45
销售费用	802,161.69	417,168.77
管理费用	14,962,794.98	15,254,066.61
研发费用	-	-
财务费用	5,426,310.59	4,967,321.23
其中：利息费用	6,795,574.92	6,977,894.18
利息收入	1,411,836.62	2,069,729.36
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	91,118,940.02	24,011,603.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,002,957.22	29,943.80
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）	-436,896.37	17,926,187.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-618,656.10	-600,038.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,210,285.79	215,380,102.89
加：营业外收入	6,400.25	3,970,110.71
减：营业外支出	2,297,746.65	101,882,144.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,918,939.39	117,468,068.90
减：所得税费用	17,518,213.84	47,574,023.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,400,725.55	69,894,045.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,400,725.55	69,894,045.90
（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	-19,048,293.65	-1,275,706.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,103,072.84	-1,551,628.69
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	-6,103,072.84	-1,551,628.69
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	-12,945,220.81	275,921.93
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	-12,945,220.81	275,921.93
六、综合收益总额	122,352,431.90	68,618,339.14
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：李理 主管会计工作负责人：汪群英 会计机构负责人：罗燕

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2,443,157,493.13	1,535,161,144.65
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	4,513,316.44	23,645,218.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,157,875,670.09	2,138,833,210.43
经营活动现金流入小计	5,605,546,479.66	3,697,639,573.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,357,820,532.72	811,942,466.90
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	344,573,749.90	344,921,881.64

支付的各项税费	204,664,643.91	316,575,133.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,089,905,915.57	2,156,745,600.51
经营活动现金流出小计	4,996,964,842.10	3,630,185,082.14
经营活动产生的现金流量净额	608,581,637.56	67,454,491.20
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	7,215,214.63	-
取得投资收益收到的现金	4,705,845.64	3,586,645.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,714.00	16,360.00
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	-	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,984,774.27	4,603,005.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,173,978,075.82	1,203,173,975.47
投资支付的现金	-	-
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	11,905,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,683,411.42	462,397,550.00
投资活动现金流出小计	1,189,566,587.24	1,665,571,525.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,177,581,812.97	-1,660,968,519.77
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	1,487,369,827.41	2,223,970,132.77
收到其他与筹资活动有关的现金	1,957,120,773.25	1,703,682,405.92
筹资活动现金流入小计	3,444,490,600.66	3,927,652,538.69
偿还债务支付的现金	2,125,662,489.78	1,181,790,097.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,291,909.12	781,048,337.01
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	72,069,614.44	139,616,022.19
筹资活动现金流出小计	3,102,024,013.34	2,102,454,456.42
筹资活动产生的现金流量净额	342,466,587.32	1,825,198,082.27
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	-226,533,588.09	231,684,053.70

加：期初现金及现金等价物余额	918,668,721.47	686,984,667.77
六、期末现金及现金等价物余额	692,135,133.38	918,668,721.47

公司负责人：李理 主管会计工作负责人：汪群英 会计机构负责人：罗燕

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	412,377,288.17	154,855,302.89
收到的税费返还	-	17,072,531.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,183,389,209.64	2,796,937,931.36
经营活动现金流入小计	4,595,766,497.81	2,968,865,766.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,727,827.38	17,175,332.16
支付给职工及为职工支付的现金	9,611,119.73	10,048,216.85
支付的各项税费	74,300,661.61	132,753,591.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,745,549,802.57	2,398,448,193.14
经营活动现金流出小计	2,834,189,411.29	2,558,425,333.66
经营活动产生的现金流量净额	1,761,577,086.52	410,440,432.44
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	6,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	70,031,589.47	25,008,305.20
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	76,031,589.47	25,008,305.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,107,484.00	2,400.00
投资支付的现金	1,259,623,700.00	420,646,274.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,905,100.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	462,397,550.00
投资活动现金流出小计	1,453,636,284.00	883,046,224.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,604,694.53	-858,037,918.80
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	230,000,000.00	968,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184,328,200.00	289,492,373.00
筹资活动现金流入小计	414,328,200.00	1,257,642,373.00

偿还债务支付的现金	360,284,500.00	431,535,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,290,972.52	384,611,782.34
支付其他与筹资活动有关的现金	7,712,120.00	5,786,180.00
筹资活动现金流出小计	880,287,592.52	821,932,962.34
筹资活动产生的现金流量净额	-465,959,392.52	435,709,410.66
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	-81,987,000.53	-11,888,075.70
加：期初现金及现金等价物余额	180,035,380.99	191,923,456.69
六、期末现金及现金等价物余额	98,048,380.46	180,035,380.99

公司负责人：李理 主管会计工作负责人：汪群英 会计机构负责人：罗燕

