

---

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、宏观经济、行业周期的风险

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

### 2、区域经济风险

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

### 3、市场竞争风险

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

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人/公司/渝隆集团	指	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财信证券	指	财信证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
天健/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信/评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年 12 月末
市政府	指	重庆市人民政府
市国土局	指	重庆市国土资源和房屋管理局
区政府	指	重庆市九龙坡区人民政府
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
中文简称	渝隆集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘祖金
注册资本（万元）	531,093.40
实缴资本（万元）	531,093.40
注册地址	重庆市 九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号
办公地址	重庆市 九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号
办公地址的邮政编码	400050
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqyljt.com/">http://www.cqyljt.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	曹力予
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、财务总监
联系地址	重庆市九龙坡区杨家坪正街渝隆大厦 30 楼
电话	023-68689619
传真	023-68689615
电子信箱	1804510@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：重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市九龙坡区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，无失信情况

报告期末实际控制人资信情况：正常，无失信情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权受限情况

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：100%，无股权受限情况

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘祖金	董事长	离任	2023年4月	尚未完成
董事	张春梅	职工董事、 党委副书记	职务变更	2023年1月	尚未完成

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	高畅	董事、副总经理	职务变更	2022年12月	尚未完成
董事	龙海中	董事、副总经理	职务变更	2022年12月	尚未完成
董事	李肃	职工董事	离任	2023年1月	尚未完成
董事	王源源	董事长	就任	2023年4月	尚未完成
董事	曹力予	董事、财务总监	职务变更	2022年12月	尚未完成
董事	吴仕磊	外部董事	就任	2022年12月	尚未完成
董事	曾伽	外部董事	就任	2022年12月	尚未完成
董事	蒋欣	外部董事	就任	2022年12月	尚未完成
董事	朱鹏	外部董事	就任	2022年12月	尚未完成
董事	高艳杰	外部董事	就任	2022年12月	尚未完成

## （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：6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50%。

## （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：刘祖金

发行人的董事长或执行董事：王源源

发行人的其他董事：赵勇、张春梅、曹力予、吴仕磊、曾伽、蒋欣、朱鹏、高艳杰

发行人的监事：邓烽、董慧贇、刘沛、张玉薇、李琴

发行人的总经理：赵勇

发行人的财务负责人：曹力予

发行人的其他非董事高级管理人员：高畅、龙海中

注：截至定期报告批准报出日，因工商登记程序尚未完成，发行人法定代表人仍为刘祖金先生，发行人将尽快完成工商变更，变更后公司法定代表人将为王源源先生。

## 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

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

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及



公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）区域内行业情况

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

#### （2）快速发展的区域经济

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

#### （3）政策资源优势

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

#### （4）业务收入来源稳定

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

#### （5）多元化经营优势

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

3.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：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 (%)
工程建设	1.02	0.58	43.57	3.23	0.89	0.70	21.54	2.81
混凝土收入	4.43	4.23	4.52	14.02	8.61	7.61	11.69	27.17
土地整治	12.60	10.89	13.61	39.92	8.46	7.26	14.21	26.69
安防服务收入	2.56	2.38	6.76	8.10	1.80	1.71	5.02	5.66
智慧停车收入	0.17	0.26	-54.48	0.53	-	-	-	-
房屋销售	6.11	4.18	31.67	19.36	9.97	8.56	14.11	31.45
酒店业务	0.90	0.53	41.57	2.85	0.77	0.58	24.84	2.43
基金管理业务	0.21	0.03	87.66	0.66	0.16	0.02	85.79	0.52
城市运营收入	0.21	0.20	5.12	0.66	0.21	0.18	11.81	0.66
检测收入	0.28	0.07	73.70	0.88	0.25	0.05	78.71	0.80
文化收入	0.13	0.17	-30.76	0.43	0.17	0.23	-33.64	0.55
其他	2.96	2.90	2.12	9.37	0.40	0.23	43.73	1.27
合计	31.58	26.41	16.36	100.00	31.70	27.13	14.41	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用，发行人为市政建设类企业。

#### 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） 2022 年度，发行人工程建设业务毛利率同比上升 102.27%，主要系本年度结算的市政建设工程收取的管理费比例较高所致。
- （2） 2022 年度，发行人混凝土收入业务营业收入同比下降 48.59%，营业成本同比下降 44.42%，毛利率同比下降 61.33%，主要系受房地产行业不景气，混凝土销售规模下降所致。
- （3） 2022 年度，发行人土地整治业务营业收入同比增长 48.97%，营业成本同比增长 50.01%，主要系土地出让增加所致。
- （4） 2022 年度，发行人安防服务收入业务营业收入同比增长 42.43%，营业成本同比增长 39.82%，毛利率上升 34.77%，主要系业务量扩大所致。

- （5） 2022 年度，发行人房屋销售业务营业收入同比下降 38.68%，营业成本同比下降 51.21%，主要系受经济环境影响，房屋销售量较去年减少所致；房屋销售业务毛利率 124.45%，主要系本年度销售的房屋单价较高所致。
- （6） 2022 年度，发行人酒店业务毛利率同比上升 67.35%，主要系成本控制得当，毛利润上升。
- （7） 2022 年度，发行人城市运营业务毛利率同比下降 56.63%，主要系成本有所上升并且去年毛利率基数较小所致。
- （8） 2022 年度，发行人检测业务营业成本同比上升 35.79%，主要系业务规模扩大并且去年营业成本基数较小所致。
- （9） 2022 年度，发行人其他业务营业收入同比上升 637.36%，营业成本同比上升 1186.63%，主要系贸易业务规模扩大所致；毛利率同比下降 95.15%，主要原因是贸易业务毛利率较低，拉低了其他业务毛利率。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

##### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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

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

##### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

###### （1-1）发行人运营风险

发行人为九龙坡区主要的城市基础设施投资建设以及国有资本运营主体，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，将影响发行人对相关资产的持续运营能力及发行人运营效益。同时，发行人作为九龙坡区主要的基础设施投资、建设、经营主体，自成立以来，业务模式主要为提供基础设施代建服务，营业综合毛利率受政府政策影响。

###### （1-2）发行人运营风险的对策

发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营和加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率，增加营业收入。同时，发行人将积极开展多样化经营方式，积极开展市场化运营，不断寻求新的利润增长点，增加公司收益，以避免单一业务模式所带来的经营风险。

###### （2-1）募集资金投资项目可能存在的风险

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

###### （2-2）募集资金投资项目可能存在的风险的对策

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

### （3-1）持续投融资风险

发行人作为九龙坡区基础设施的建设者和经营者，所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长，具有较大的外部融资压力。截至目前，发行人主要在建项目尚需投入资金规模较大，项目建设资金主要依靠发行人自筹，一定程度上影响了发行人的再融资能力，可能导致偿债能力下降。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

### （3-2）持续投融资风险的对策

发行人与九龙坡区政府一直保持良好的关系，得到政府方面的大力支持。发行人将结合自身优势，积极开拓业务范围、提高盈利水平、增加营业收入。此外，发行人保持着良好的资信记录，且具有广泛的融资渠道，不仅得到多家银行的贷款授信，还通过多元化融资，保证发行人具有持续较强的债务融资能力。今后，发行人将进一步密切与银行等金融机构的业务联系，充分利用资本市场的渠道融资。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二） 发行人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：

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与股东其在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营管理。

#### 1、业务独立性

公司具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

#### 2、人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

#### 3、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

#### 4、资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人重庆市九龙坡区人民政府未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的产权归属，并具有相应的处置权。

#### 5、机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

**（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**

发行人为规范关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，制定关联交易制度。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、有偿的原则，协议内容应明确、具体；公司与关联人发生的交易（公司对外提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。其余关联交易由董事会以 2/3 以上董事审议通过。涉及经常性的关联交易股东大会、董事会可以一次性审议通过，并可以设置关联交易上限。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

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

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

**（四） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	22,233.42
出售商品/提供劳务	70,351.56

## 2. 其他关联交易

√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	124,830.00
关联租赁	2,825.05

## 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 92.15 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

 适用  不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 渝隆 01
3、债券代码	162310.SH
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 21 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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、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	不适用

注：截至本报告披露日，“19 渝隆 01”已兑付，余额为 0 万元。

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

4、发行日	2021年3月16日
5、起息日	2021年3月18日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年3月18日
7、到期日	2026年3月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21渝隆02
3、债券代码	188424.SH
4、发行日	2021年8月6日
5、起息日	2021年8月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年8月10日
7、到期日	2026年8月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	2020年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20渝隆债
3、债券代码	2080065.IB, 152432.SH
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月30日

6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年3月30日
7、到期日	2027年3月30日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	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/报价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债（品种一）
2、债券简称	22渝隆Y1
3、债券代码	137766.SH
4、发行日	2022年9月16日
5、起息日	2022年9月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月19日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.21
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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	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	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债（品种二）
2、债券简称	22渝隆Y2
3、债券代码	137767.SH
4、发行日	2022年9月16日
5、起息日	2022年9月19日
6、2023年4月30日后的最	-



近回售日	
7、到期日	2025年9月19日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在公司不行使续期选择权的情况下，到期一次还本
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	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	不适用

1、债券名称	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22渝隆01
3、债券代码	182678.SH
4、发行日	2022年9月27日
5、起息日	2022年9月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月28日
7、到期日	2027年9月28日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	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：162310.SH

债券简称：19渝隆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

债券代码：175876.SH

债券简称：21 渝隆 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

债券代码：188424.SH

债券简称：21 渝隆 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

债券代码：137766.SH

债券简称：22 渝隆 Y1

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

债券代码：137767.SH

债券简称：22 渝隆 Y2

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

债券代码：182678.SH

债券简称：22 渝隆 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

选择权条款的触发和执行情况：

是 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

第 1 项：19 渝隆 01 报告期内触发执行调整票面利率选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，19 渝隆 01 在存续期内前 3 年票面利率为 5.20%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率至 2.00%。

第 2 项：19 渝隆 01 报告期内触发执行回售选择权。本期债券在第三年末设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本债券已于 2022 年 10 月 21 日全部回售。本次回售未对投资者权益造成不利影响。

### 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：137766.SH

债券简称：22 渝隆 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：137767.SH

债券简称：22 渝隆 Y2

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：182678.SH

债券简称：22 渝隆 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137766.SH

债券简称	22 渝隆 Y1
募集资金总额	7
使用金额	7
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还到期公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137767.SH

债券简称	22 渝隆 Y2
募集资金总额	3

使用金额	3
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还到期公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182678.SH

债券简称	22 渝隆 01
募集资金总额	15
使用金额	15
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专户账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 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：162310.SH

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

债券代码：152432.SH、2080065.IB

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

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	已按照偿债保障措施执行
-----------------------------	-------------

债券代码：175876.SH

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

债券代码：188424.SH

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

债券代码：137766.SH

债券简称	22 渝隆 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1) 监管专项偿债账户；2) 设立专门的偿付工作小组；3) 切实做到专款专用；4) 制定债券持有人会议规则；5) 充分发挥债券受托管理人作用；6) 严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	已按照偿债保障措施执行

行情况	
-----	--

债券代码：137767.SH

债券简称	22 渝隆 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，采取的其他偿债保障措施具体如下：1）监管专项偿债账户；2）设立专门的偿付工作小组；3）切实做到专款专用；4）制定债券持有人会议规则；5）充分发挥债券受托管理人作用；6）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：182678.SH

债券简称	22 渝隆 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券每年付息一次，一次性还本。为维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿还，本次债券已制订偿债保障措施。
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）	不适用
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	已按照偿债保障措施执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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

### （二）受托管理人/债权代理人

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

债券代码	152432.SH
------	-----------

债券简称	20 渝隆债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 楼
联系人	何骏
联系电话	15618995393

债券代码	175876.SH、188424.SH、182678.SH
债券简称	21 渝隆 01、21 渝隆 02、22 渝隆 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	张海虹
联系电话	010-86451354

债券代码	137766.SH、137767.SH
债券简称	22 渝隆 Y1、22 渝隆 Y2
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	陈柯羽
联系电话	010-88085380

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	162310.SH、152432.SH、175876.SH、 188424.SH、137766.SH、137767.SH、 182678.SH
债券简称	19 渝隆 01、20 渝隆债、21 渝隆 01、21 渝隆 02 、22 渝隆 Y1、22 渝隆 Y2、22 渝隆 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。



- (1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
- (2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
- (3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
- (4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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
重庆海尊实业有限公司	房屋租赁	6.62	2.03	0.54	新增	股权并购后取得 100%股权

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

### 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	原材料、开发成本、库存商品、开发产品
其他非流动资产	预付土地款、资产收购款、购房款

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	28.74	3.56	41.15	-30.16
应收票据	0.19	0.02	2.15	-91.15
应收款项融资	0.25	0.03	0.02	1,311.32
合同资产	0.11	0.01	0.16	-31.47
其他流动资产	2.04	0.25	1.09	87.40
债权投资	5.76	0.71	10.09	-42.95
长期应收款	2.33	0.29	1.72	35.43
长期股权投资	7.94	0.98	3.83	106.93
投资性房地产	38.48	4.76	23.59	63.07
在建工程	9.65	1.19	15.25	-36.74
使用权资产	0.94	0.12	0.34	175.39
无形资产	10.22	1.27	7.25	41.07
其他非流动资产	86.91	10.76	55.06	57.85

发生变动的的原因：

- （1）货币资金减少主要系银行存款减少所致。
- （2）应收票据减少主要系发行人商业承兑汇票余额减少所致。
- （3）应收款项融资增加主要系银行承兑汇票大量增加所致。
- （4）合同资产减少主要系应收款减少所致。
- （5）其他流动资产增加主要系预缴税金和待抵扣增值税增加所致。
- （6）债权投资减少主要系发行人减少对隆鑫可转债的投资所致。
- （7）长期应收款增加主要系融资租赁保证金增加所致。
- （8）长期股权投资增加主要系对联营企业重庆九龙坡城市更新建设有限公司持有的其他权益增加，叠加对重庆金马桃缘旅游开发有限公司追加投资所致。
- （9）投资性房地产增加主要系固定资产、在建工程转入所致。
- （10）在建工程减少主要系西南塑料城、森迪时代广场等项目转入固定资产、投资性房地产科目所致。
- （11）使用权资产增加主要系租入房屋与建筑物所致。
- （12）无形资产增加主要系土地使用权和路内车位经营权增加所致。
- （13）其他非流动资产增加主要系预付土地款和购房款增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	28.74	0.54		1.87
应收票据	0.19	0.19		100.00
交易性金融资产	3.91	1.34		34.24
存货	397.26	23.37		5.88
固定资产	12.26	5.48		44.67
投资性房地产	38.48	7.54		19.60
无形资产	10.22	4.04		39.51

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
其他非流动资产	86.91	3.48		4.00
合计	577.97	45.97	—	—

## 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：10.12 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.28 亿元，收回：9.92 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：12.48 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：12.48 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.41%，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 276.67 亿元和 230.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.81%。

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	-	9.99	-	61.97	71.95	31.26
银行贷款	-	20.19	30.04	94.76	144.99	62.99

非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	13.22	13.22	5.74

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 42.40 亿元，企业债券余额 7.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.90 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 424.34 亿元和 441.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.04%。

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	-	9.99	-	74.49	84.47	19.13
银行贷款	-	48.44	38.32	209.17	295.94	67.03
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务		2.25	4.49	54.36	61.09	13.84

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 54.40 亿元，企业债券余额 7.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.90 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	35.75	6.81	13.11	172.61
应付票据	0.34	0.06	1.51	-77.66
应付账款	11.37	2.17	7.81	45.58

预收款项	1.44	0.27	0.03	4,912.11
合同负债	0.75	0.14	0.31	140.81
应交税费	2.69	0.51	1.79	50.36
租赁负债	0.83	0.16	0.22	275.86
长期应付款	34.70	6.61	16.72	107.48
其他非流动负债	0.15	0.03	0.06	143.33

发生变动的原因：

- （1） 短期借款增加主要系新增银行借款所致。
- （2） 应付票据减少主要系银行承兑汇票减少所致。
- （3） 应付账款增加主要系应付工程款应、付材料款项和应付资产购置款增加所致。
- （4） 预收款项增加主要系预收租金大量增加且上期基数过小所致。
- （5） 合同负债增加主要系预收款项增加所致。
- （6） 应交税费增加主要系增值税、企业所得税和房产税增加所致
- （7） 租赁负债增加主要系租赁付款额增加所致。
- （8） 长期应付款增加主要系市政建设项目应付款增加所致。
- （9） 其他非流动负债增加主要系对九龙坡区创业种子基金负债余额增加所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：30,289.92 万元

报告期非经常性损益总额：20,337.77 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	9,389.16	交易性金融资产在持有期间的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、债权投资在持有期间取得的利息收入	9,389.16	可持续
公允价值变动损益	26,344.73	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	26,344.73	不可持续
资产减值损失	-564.10	存货跌价损失、合同资产减值损失、无形资产减值准备	-564.10	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	1,193.48	非流动资产毁损报废利得、赔偿金、负商誉其他	1,193.48	不可持续
营业外支出	518.50	罚款支出、赔款支出、对外捐赠等	518.50	不可持续
其他收益	1,344.53	政府补助、代扣个人所得税手续费返还	1,344.53	可持续
信用减值损失	-17,639.46	坏账损失、应收款项融资减值损失、债权投资减值损失	-17,639.46	不可持续
资产处置收益	-249.07	其他非流动资产处置收益、固定资产处置收益	-249.07	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

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
重庆渝隆资产管理有限公司	是	100.00%	资产管理	170.92	66.95	4.20	1.04
重庆海尊实业有限公司	是	100.00%	房屋租赁	2.03	0.93	6.62	0.54
重庆九龙半岛开发建设有限公司	是	100.00%	基础设施建设	229.95	99.93	7.61	0.96

## （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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异主要系发行人本年度收到的业务回款较多所致。

**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：65.28 亿元

报告期末对外担保的余额：92.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：26.87 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：92.15 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆铝产业开发投资集团有限公司	发行人持有其 13% 的股权	15.00	基础设施代建、土地整治开发、厂房租赁	主体评级 AA，运营情况良好	保证担保	51.00	2042 年 2 月 1 日	不造成重大影响
重庆九龙园高新产业集团有限公司	发行人持有其 25% 的股权	3.00	土地整治、基础设施建设	主体评级 AA，运营情况良好	保证担保	35.79	2034 年 6 月 19 日	不造成重大影响
合计	—	—	—	—	—	86.79	—	—

**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

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

发行人于 2022 年 5 月发生债券信息披露负责人的变更，由高畅先生变更为曹力予先生，该变更对公司日常管理、生产经营、偿债能力和投资者权益不构成重大不利变化。

**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、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137766.SH
债券简称	22 渝隆 Y1
债券余额	7
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，本期债券分类为权益工具
其他事项	不适用

债券代码	137767.SH
债券简称	22 渝隆 Y2
债券余额	3
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，本期债券分类为其他权益工具
其他事项	不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无



## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，网站地址为 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）



重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,873,815,610.26	4,114,607,051.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	391,358,981.57	400,260,022.09
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	19,023,956.45	214,955,953.43
应收账款	3,225,315,847.31	2,571,981,069.84
应收款项融资	25,463,635.26	1,804,246.75
预付款项	2,048,913,987.99	2,125,939,801.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,683,269,947.33	5,692,149,296.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,725,737,070.48	35,602,190,403.09
合同资产	10,810,682.81	15,775,009.11
持有待售资产	392,473,231.86	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,491,773.79	109,121,987.83
流动资产合计	55,600,674,725.11	50,848,784,840.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	575,690,667.03	1,009,173,516.95
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	232,810,000.00	171,910,000.00
长期股权投资	793,514,676.00	383,462,408.73
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	7,394,337,729.07	6,458,967,382.61
投资性房地产	3,847,510,654.00	2,359,442,739.89
固定资产	1,226,215,190.38	1,316,137,532.63
在建工程	964,620,951.14	1,524,854,994.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,817,924.59	34,066,786.93
无形资产	1,022,204,657.12	724,614,901.02
开发支出		
商誉	3,542,392.40	3,542,392.40
长期待摊费用	256,267,668.98	275,065,786.24
递延所得税资产	72,348,874.88	78,874,064.88
其他非流动资产	8,691,095,756.84	5,505,812,146.40
非流动资产合计	25,173,977,142.43	19,845,924,653.22
资产总计	80,774,651,867.54	70,694,709,494.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,574,916,052.76	1,311,350,384.72
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	33,722,590.40	150,939,468.51
应付账款	1,137,081,982.29	781,070,436.62
预收款项	143,922,741.26	2,871,498.47
合同负债	75,224,087.21	31,237,361.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,360,055.06	54,697,109.42
应交税费	269,396,001.45	179,167,995.37
其他应付款	8,502,053,909.05	6,702,028,199.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,342,410,412.81	6,291,512,635.46
其他流动负债	55,790,775.25	48,817,504.39
流动负债合计	20,197,878,607.54	15,553,692,593.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	20,917,174,819.44	19,658,472,761.22
应付债券	7,448,744,065.86	8,430,781,545.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,228,051.58	22,143,501.81
长期应付款	3,469,870,332.47	1,672,410,899.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,465,996.14	121,404,950.18
递延所得税负债	221,778,553.60	180,186,899.67
其他非流动负债	14,600,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	32,275,861,819.09	30,091,400,557.55
负债合计	52,473,740,426.63	45,645,093,151.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
其他权益工具	1,300,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,300,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	19,579,489,354.80	17,244,688,465.61
减：库存股		
其他综合收益	298,272.70	
专项储备		
盈余公积	168,298,668.08	144,101,667.62
一般风险准备	8,039,233.91	7,901,944.16
未分配利润	1,454,151,495.14	1,303,106,685.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,821,211,024.63	24,510,732,762.42
少数股东权益	479,700,416.28	538,883,580.56
所有者权益（或股东权益）合计	28,300,911,440.91	25,049,616,342.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,774,651,867.54	70,694,709,494.00

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	308,027,856.08	524,103,325.93
交易性金融资产	316,218,750.07	345,595,683.35
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	1,253,887,843.44	191,950,281.60
应收款项融资		
预付款项	950,994,486.91	974,057,432.23
其他应收款	7,327,598,304.74	8,289,216,222.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,596,514,765.08	13,847,899,751.52
合同资产		
持有待售资产	656,986,798.86	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,774,623.94
流动资产合计	23,410,228,805.18	24,178,597,320.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		328,591,980.12
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	122,910,000.00	122,910,000.00
长期股权投资	23,141,464,542.38	20,222,932,955.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,976,551,237.43	5,425,541,053.07
投资性房地产	2,184,157,978.30	1,863,027,631.69
固定资产	235,510,972.27	382,505,086.25
在建工程		581,486,133.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,105,043.56	11,306,330.42
无形资产	933,093.57	389,706,106.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,449,627.87	241,249,456.61
递延所得税资产	34,349,052.81	53,389,557.82
其他非流动资产	328,703,706.60	1,316,300,621.65
非流动资产合计	32,255,135,254.79	30,938,946,912.99
资产总计	55,665,364,059.97	55,117,544,233.90
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,165,687,812.50	299,711,573.61
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	77,252,569.39	106,551,242.31
预收款项		
合同负债	3,792,276.33	4,240,524.48
应付职工薪酬	1,467,819.06	2,167,660.00
应交税费	189,790,386.68	93,330,331.63
其他应付款	5,720,817,145.10	5,339,928,961.45
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	4,856,038,117.94	5,589,764,494.07
其他流动负债	227,536.58	254,431.46
流动负债合计	12,015,073,663.58	11,435,949,219.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,475,590,318.30	12,469,477,760.22
应付债券	6,196,846,242.47	7,198,525,777.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,162,264.86	3,407,047.26
长期应付款	1,789,357,095.12	1,136,321,929.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,319,849.90	2,793,985.90
递延所得税负债	173,763,724.44	142,764,342.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,643,039,495.09	20,953,290,842.33
负债合计	29,658,113,158.67	32,389,240,061.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
其他权益工具	1,300,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,300,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	18,305,619,921.21	15,970,819,032.02
减：库存股		
其他综合收益	298,272.70	
专项储备		
盈余公积	168,544,938.00	144,347,937.54



未分配利润	921,853,769.39	802,203,203.00
所有者权益（或股东权益）合计	26,007,250,901.30	22,728,304,172.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,665,364,059.97	55,117,544,233.90

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	3,367,251,617.49	3,308,614,740.62
其中：营业收入	3,350,404,382.80	3,294,833,291.54
利息收入	5,406,761.08	7,228,482.16
已赚保费	11,440,473.61	6,552,966.92
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,257,360,027.94	3,323,145,062.97
其中：营业成本	2,783,504,107.48	2,854,644,705.36
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	3,448,491.13	4,592,728.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	111,298,349.42	72,745,502.13
销售费用	15,191,093.55	14,971,031.76
管理费用	254,208,744.35	255,382,108.67
研发费用	3,817,064.17	2,819,854.61
财务费用	85,892,177.84	117,989,132.44
其中：利息费用	109,947,037.99	131,325,516.65
利息收入	51,824,836.72	35,451,201.52
加：其他收益	13,445,269.34	19,266,967.62
投资收益（损失以“-”号填列）	93,891,564.44	226,623,534.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,203,994.57	-3,193,157.86
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)	263,447,338.02	95,060,355.01
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-176,394,611.46	-119,888,376.49
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,641,024.36	-798,309.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-2,490,724.70	53,314,845.97
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	296,149,400.83	259,048,694.59
加: 营业外收入	11,934,840.83	659,605.17
减: 营业外支出	5,185,017.29	1,849,017.89
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	302,899,224.37	257,859,281.87
减: 所得税费用	84,615,256.46	60,678,118.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	218,283,967.91	197,181,163.44
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	218,283,967.91	197,181,163.44
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)	273,501,538.06	203,610,162.07
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-55,217,570.15	-6,428,998.63
六、其他综合收益的税后净额	298,272.70	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	298,272.70	
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	298,272.70	
(1) 权益法下可转损益的其他综	298,272.70	

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	218,582,240.61	197,181,163.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	273,799,810.76	203,610,162.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-55,217,570.15	-6,428,998.63
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：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,330,144,822.10	976,355,169.78
减：营业成本	1,070,347,959.19	906,967,833.09
税金及附加	64,064,257.03	36,077,499.74
销售费用		
管理费用	56,381,322.50	59,356,691.74
研发费用		
财务费用	68,177,214.88	107,762,511.23
其中：利息费用	51,233,331.63	142,375,433.76
利息收入	4,982,724.87	51,736,745.98
加：其他收益	478,468.90	474,116.40
投资收益（损失以“—”号填	78,021,964.87	159,107,460.01

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,381,640.11	6,152,535.67
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）	155,123,656.28	56,225,437.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,118,916.13	8,777,728.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,223,308.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,146.93	-6,809.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,463,080.42	90,768,567.58
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,453,188.65	119,172.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,009,891.77	90,649,394.62
减：所得税费用	50,039,887.18	14,553,822.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,970,004.59	76,095,572.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,970,004.59	76,095,572.16
（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	298,272.70	
（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	298,272.70	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	298,272.70	
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	242,268,277.29	76,095,572.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,377,541,332.30	1,101,366,373.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	6,466,946.79	6,471,853.14
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	26,230,397.62	799,743.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,475,970,878.33	7,225,255,339.45
经营活动现金流入小计	7,886,209,555.04	8,333,893,308.91

购买商品、接受劳务支付的现金	4,678,371,960.61	3,950,766,251.56
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	416,804,009.26	374,294,524.73
支付的各项税费	249,304,579.06	224,881,518.73
支付其他与经营活动有关的现金	890,046,454.11	1,923,981,708.32
经营活动现金流出小计	6,234,527,003.04	6,473,924,003.34
经营活动产生的现金流量净额	1,651,682,552.00	1,859,969,305.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,931,554.41	617,327,410.73
取得投资收益收到的现金	74,706,474.54	88,880,968.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,856,813.00	43,391,197.75
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	364,480,438.50	384,874,115.39
投资活动现金流入小计	1,116,975,280.45	1,134,473,692.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,125,040,318.68	5,171,996,873.45
投资支付的现金	868,971,295.52	611,041,180.29
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	50,072,079.64	
支付其他与投资活动有关的现金	1,428,000,000.00	271,010,000.00
投资活动现金流出小计	7,472,083,693.84	6,054,048,053.74
投资活动产生的现金流量净额	-6,355,108,413.39	-4,919,574,360.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,006,355,655.23	694,209,533.38
其中：子公司吸收少数股东投	23,064,200.00	35,746,050.18

资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,862,679,827.54	17,183,361,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,531,000,000.00	22,901,954.81
筹资活动现金流入小计	18,400,035,482.77	17,900,472,588.19
偿还债务支付的现金	12,317,555,748.68	13,553,688,577.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,072,527,379.88	1,907,373,083.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,565,594.14	11,029,473.86
支付其他与筹资活动有关的现金	470,875,521.50	808,565,453.27
筹资活动现金流出小计	14,860,958,650.06	16,269,627,114.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,539,076,832.71	1,630,845,473.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,164,349,028.68	-1,428,759,581.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,984,467,912.06	5,413,227,493.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,820,118,883.38	3,984,467,912.06

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	735,667,968.96	65,925,209.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,131,738,085.54	9,146,818,228.41
经营活动现金流入小计	8,867,406,054.50	9,212,743,438.09
购买商品、接受劳务支付的现金	701,685,900.23	2,003,401,120.09
支付给职工及为职工支付的现金	14,217,773.59	16,085,751.52
支付的各项税费	72,933,141.71	92,976,454.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,512,726,625.90	2,986,048,405.88
经营活动现金流出小计	4,301,563,441.43	5,098,511,731.85

经营活动产生的现金流量净额	4,565,842,613.07	4,114,231,706.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	323,538,991.68	377,660,889.45
取得投资收益收到的现金	96,710,396.54	94,938,693.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,091,717.75
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	51,819,600.00	1,085,974,115.39
投资活动现金流入小计	472,068,988.22	1,601,665,416.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,209,522.63	1,293,271,896.12
投资支付的现金	2,701,523,169.30	2,749,270,688.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,072,079.64	
支付其他与投资活动有关的现金	301,718,588.11	701,100,000.00
投资活动现金流出小计	4,033,523,359.68	4,743,642,585.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,561,454,371.46	-3,141,977,168.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,983,291,455.23	658,463,483.20
取得借款收到的现金	4,777,781,260.00	6,922,261,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,486,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,247,322,715.23	7,580,724,583.20
偿还债务支付的现金	8,624,177,973.79	8,008,829,577.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,285,338,817.23	1,326,972,825.43
支付其他与筹资活动有关的现金	558,269,635.67	799,361,453.27
筹资活动现金流出小计	10,467,786,426.69	10,135,163,856.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,220,463,711.46	-2,554,439,272.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-216,075,469.85	-1,582,184,735.54
加：期初现金及现金等价物余额	524,103,325.93	2,106,288,061.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	308,027,856.08	524,103,325.93

公司负责人：刘祖金 主管会计工作负责人：曹力予 会计机构负责人：李琴



