

---

重庆市兴荣控股集团有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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、有息债务规模较大的风险

截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，发行人有息负债余额分别为 141.55 亿元、170.42 亿元和 171.85 亿元，占总资产的比重分别为 57.44%、56.97%和 55.10%。若发行人经营情况出现不利变化，则较大的有息负债规模将会给发行人带来偿债压力。

### 2、对外担保风险

截至 2022 年末，发行人对外担保余额总计为 59.12 亿元，占公司总资产的比例为 18.96%，发行人对外担保对象全部为荣昌区国有企业。从目前情况看，被担保对象经营情况良好，未发现其有借款逾期需公司履行担保责任的情况，但如果未来被担保对象的经营状况发生不利变化，公司有发生代偿的可能，将可能会对发行人的正常经营产生不利影响，存在一定的风险。

### 3、盈利能力较弱风险

2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人净利润分别为 1.65 亿元、1.68 亿元和 1.17 亿元，总资产回报率分别为 0.75%、0.65%和 0.51%，净资产收益率分别为 2.01%、1.75%和 1.06%。发行人总资产回报率和净资产收益率偏低，如果未来发行人不能通过合理经营提升盈利水平，将对公司盈利能力造成直接的影响。

## 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人、公司、本公司、兴荣控股、兴荣公司	指	重庆市兴荣控股集团有限公司
公司股东会、发行人股东会、股东会	指	重庆市兴荣控股集团有限公司股东会
公司董事会、董事会	指	重庆市兴荣控股集团有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《重庆市兴荣控股集团有限公司公司章程》
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
报告期	指	2022年1月1日-2022年12月31日
上年同期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
上期末	指	2021年末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	重庆市兴荣控股集团有限公司
中文简称	兴荣控股
外文名称（如有）	Chongqing Xingrong State-owned Assets Operation & Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘百正
注册资本（万元）	220,000
实缴资本（万元）	204,000
注册地址	重庆市 荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号
办公地址	重庆市 荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号
办公地址的邮政编码	402460
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈天堃
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
电话	023-46743006
传真	023-46743358
电子信箱	cqrcpy@sina.com、13399863818@163.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：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市荣昌区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<sup>1</sup>受限情况：100%持股，均无质押

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%持股，均无质押

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
监事	唐宗琴	审计稽核部部长	聘任	2022年4月	2022年4月
监事	黄成庆	资产管理部	辞任	2022年4月	2022年4月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

		部长			
--	--	----	--	--	--

## （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10%。

## （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：刘百正

发行人的董事长或执行董事：刘百正

发行人的其他董事：陈天堃、阳建平、凌伶、卢维

发行人的监事：潘红斌、唐宗琴、陈锐、杨梅、刘建军

发行人的总经理：陈天堃

发行人的财务负责人：陈天堃

发行人的其他非董事高级管理人员：阳建平

## 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

公司经营范围为：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；养老服务；建筑材料销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；商业综合体管理服务；蔬菜种植；水果种植；物业管理；区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人是重庆市荣昌区人民政府批准成立的国有独资公司，公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大。发行人作为荣昌区最核心的土地整理与开发，以及基础设施建设主体，在荣昌区城市与经济发展的过程中发挥着极其重要的作用。截至2022年末，公司总资产311.86亿元，是荣昌区资产规模最大、整体实力最强的国有企业。

在土地整理开发方面，发行人是荣昌区土地整理开发业务的重要承接单位。随着荣昌区的不断发展，未来荣昌区政府将大量土地整理开发业务交给公司完成，发行人业务量将逐渐增多，因此发行人在荣昌区土地整理开发领域的地位将会更加突出。

在基础设施建设方面，发行人本部以及下属子公司在荣昌主城区、城乡统筹开发建设等领域积累了丰富的经验，建立了规范的业务流程和管理控制体系。荣昌区政府计划在“十四五”期间重点实施一批基础设施，加快城市道路、污水管网等硬件设施建设。相关规划的实施将为公司城市基础设施建设业务的发展提供广阔的空间，也将进一步增强公司在该领域内的行业地位。

在安保服务方面，发行人全资子公司重庆荣盾保安有限公司运营是荣昌区唯一由重庆市公安局批准成立的保安服务公司，持有重庆市公安局颁发的《保安服务许可证》（渝公保服20140010号），在荣昌区范围内具有很强的垄断经营优势。

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

公司作为重庆市荣昌区最主要的城市基础设施建设和土地开发整治运营主体，自成立以来一直承担着荣昌区各重大项目的投资、建设和运营管理任务，在荣昌区城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用。近几年来，随着经营规模的扩大和实力的增强，公司在城市基础设施建设开发、土地开发整治等领域具有较强的竞争实力和广阔的发展前景。公司自成立以来，荣昌区政府在资本金、资产注入、土地资源、项目资源、投融资管理及税收优惠等方面给予大力支持，保证其持续、稳健发展，以支持其发展壮大。

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

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

2022年，公司新增水务业务收入 6,201.40 万元，该项业务实现毛利润 2,697.23 万元，系 2022 年划入子公司重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司开展乡镇自来水供水业务，实现水务业务收入。该项业务属于公司国有资产经营的范畴。

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整治业务	81,156.95	71,143.02	12.34	58.85	87,405.91	72,112.50	17.50	68.15
代建管理业务	2,989.71	-	100.00	2.17	4,203.50	-	100.00	3.28
安保业务	12,639.72	11,398.05	9.82	9.16	11,152.32	9,994.36	10.38	8.70
工程施工业务	9,897.57	9,319.02	5.85	7.18	16,485.97	13,246.66	19.65	12.85
让渡资产使用权业务	8,991.81	8,174.78	9.09	6.52	6,427.06	2,446.32	61.94	5.01
水务业务	6,201.40	3,504.17	43.49	4.50	-	-	-	-
其他	16,039.14	995.87	93.79	11.63	2,584.20	617.72	76.10	2.01
合计	137,916.30	104,534.92	24.20	100.00	128,258.96	98,417.56	23.27	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期 增减 (%)	营业成本比上年同期 增减 (%)	毛利率比上年 同期增 减 (%)
土地开发	土地整治业务	81,156.95	71,143.02	12.34	-7.15	-1.34	-29.48
基础设施建设	代建管理业务	2,989.71	-	100.00	-28.88	-	-
安保服务	安保业务	12,639.72	11,398.05	9.82	13.34	14.04	-5.39
工程施工	工程施工业务	9,897.57	9,319.02	5.85	-39.96	-29.65	-70.25
资产租赁	让渡资产使用权业务	8,991.81	8,174.78	9.09	39.91	234.17	-85.33
水务经营	水务业务	6,201.40	3,504.17	43.49			
合计	—	121,877.16	103,539.05	—			—

## 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）公司 2022 年工程施工业务收入较 2021 年下降 39.96%，营业成本较 2021 年下降 29.65%，主要是因 2022 年高温天气致使项目阶段性停工，导致当年度工程施工收入下降较大，而相应设备购置、损耗及施工人员对应成本变化较小，该因素导致 2022 年毛利大幅下降 70.25%。

（2）公司 2022 年让渡资产使用权收入较 2021 年上升 39.91%，主要是因为公司大量购置特许经营权将其出租所得租赁收入增加，营业成本较 2021 年上升 234.17%，主要是特许经营权年度摊销规模较大，上述两项因素导致毛利率大幅下降 85.33%。

（3）公司 2022 年新增水务业务收入 6,201.40 万元，对应营业成本 3,504.17 万元，毛利率为 43.49%，系当年划入子公司重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限公司开展乡镇自来水供水业务，实现水务业务收入。

### （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

公司承担作为荣昌区基础设施建设的投融资主体和运营主体的重要责任和使命，以提高公司资本运营能力为核心，构筑项目建设平台、经营城市平台、资本运作平台，创新运作模式，为加快城基础设施建设提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。

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

公司作为重庆市荣昌区土地整治和基础设施建设的重要主体，受到国家和地方产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排

除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。如果未来政府基建需求减少或对土地政策有所调整，将对公司主营业务收入产生较大影响。对此，公司积极拓展业务方向，如开展资产租赁、供应链等业务，减轻地方经济政策对公司经营的影响。

## 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：

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定，并结合公司实际情况，发行人制订了《重庆市兴荣控股集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系，关联交易的价格确定和管理，关联交易的审议程序、审批程序和披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为宗旨的关联交易定价原则与关联交易定价方法，确保了关联交易在“公正、公平、公开、等价有偿以及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性，合理性。公司将进一步加强业务板块的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、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；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；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，并遵循关联董事回避表决的原则；针对关联交易的董事会会议应由过半数的非关联董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

### （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

### 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51.01亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21兴荣02
3、债券代码	197742.SH
4、发行日	2021年12月7日
5、起息日	2021年12月8日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年12月8日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	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	九州证券股份有限公司、安信证券股份有限公司

13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19兴荣01
3、债券代码	162787.SH
4、发行日	2019年12月18日
5、起息日	2019年12月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司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兴荣01
3、债券代码	196266.SH
4、发行日	2022年1月20日
5、起息日	2022年1月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年1月21日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	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	九州证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20兴荣01
3、债券代码	166865.SH
4、发行日	2020年5月21日
5、起息日	2020年5月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年5月22日
7、到期日	2025年5月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	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	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21渝兴荣停车场债、21兴荣债
3、债券代码	2180216.IB、152904.SH
4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年6月17日
7、到期日	2028年6月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则回售部分第5年末偿还本金；若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第7年末偿还本金，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	九州证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	银行间债券市场的机构投资者、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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施

**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：162787.SH

债券简称：19 兴荣 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：166865.SH

债券简称：20 兴荣 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：152904.SH

债券简称：21 兴荣 债

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

19 兴荣 01：“19 兴荣 01”于 2019 年 12 月 19 日发行，发行利率为 7%，发行规模为 10 亿元，债券期限 5 年（附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券已于 2022 年 12 月 19 日到行权日期，发行人选择维持票面利率 7%，投资者选择继续全额持有本期债券。行权后，本期债券票面利率为 7%，存续规模为 10 亿元。

**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：197742.SH

债券简称：21 兴荣 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障承诺、救济措施

债券代码：196266.SH

债券简称：22 兴荣 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障承诺、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：2180216.IB，152904.SH

债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
募集资金总额	10.00
使用金额	0.13
批准报出日前余额	0.01
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金共计 10.00 亿元，其中 6.00 亿元用于荣昌区城市公共停车场建设项目，4.00 亿元用于补充公司流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	募集资金共计 10.00 亿元，已使用 9.90 亿元，其中 5.90 亿元用于荣昌区城市公共停车场建设项目，4.00 亿元用于补充公司流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目已开工建设，尚未产生经营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196266.SH

债券简称	22 兴荣 01
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还发行人有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 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：162787.SH

债券简称	19 兴荣 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

债券代码：166865.SH

债券简称	20 兴荣 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他	未发生变化

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）	
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	按募集说明书执行

债券代码：2180216.IB、152904.SH

债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

债券代码：  
197742.SH

债券简称	21 兴荣 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

债券代码：196266.SH

债券简称	22 兴荣 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

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）	未发生变化
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	按募集说明书执行

## 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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
签字会计师姓名	杜光远、江平霞

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162787.SH
债券简称	19兴荣01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	166865.SH
债券简称	20兴荣01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	2180216.IB、152904.SH
债券简称	21渝兴荣停车场债、21兴荣债
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	197742.SH
债券简称	21兴荣02
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	196266.SH
债券简称	22兴荣01

名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2180216.IB、152904.SH
债券简称	21渝兴荣停车场债、21兴荣债
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号兆泰国际c座11层

### （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

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要是开展土地整治业务形成的对荣昌区财政局的应收账款
其他应收款	主要是对荣昌区财政局、土储中心及荣昌国资企业的往来款项
存货	主要为土地使用权和地票指标

## 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：万元 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	109,931.64	3.52	147,572.72	-25.51
应收账款	332,410.02	10.66	345,496.73	-3.79
预付款项	116,505.14	3.74	49,575.07	135.01
其他应收款	774,794.11	24.84	834,885.13	-7.20
存货	983,573.63	31.54	864,088.99	13.83
合同资产	284,658.44	9.13	293,714.78	-3.08
其他流动资产	6,200.15	0.20	6,246.15	-0.74
长期股权投资	6,473.30	0.21	1,483.23	336.43
其他权益工具 投资	92,497.84	2.97	101,157.84	-8.56
固定资产	143,916.12	4.61	127,600.70	12.79
在建工程	73,186.19	2.35	40,454.67	80.91
无形资产	183,109.64	5.87	168,289.33	8.81
长期待摊费用	69.87	0.00	81.32	-14.09
递延所得税资产	4,727.58	0.15	4,319.29	9.45
其他非流动资产	6,591.44	0.21	6,591.44	-

发生变动的的原因：

- 1、公司 2022 年末预付账款较 2021 年末增加 135.01%，主要是公司向荣昌区财政局支付的土地购买款增加所致；
- 2、公司 2022 年末长期股权投资较 2021 年末增加 336.43%，主要是对重庆市富荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）增加投资 3,923.00 万元所致；
- 3、公司 2022 年末在建工程较 2021 年末增加 80.91%，主要是对荣昌区蔬菜基地示范区、天门公墓改扩建项目等项目增加投资所致。

## （二） 资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	109,931.64	27,050.00	-	24.61%
存货	983,573.63	441,153.77	-	44.85%
固定资产	143,916.12	37,451.41	-	26.02%
应收账款	332,410.02	132,997.14	-	40.01%
合计	1,569,831.41	638,652.32	—	—

## 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：21.65 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.05 亿元，收回：12.36 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：21.34 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：7.05 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：18.75%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要是公司与荣昌区政府部门、荣昌区国资企业的往来款项

### 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	1.30	6.09%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	2.45	11.48%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	3.77	17.67%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	13.82	64.76%
合计	21.34	100%

### 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
重庆市荣昌区财政局	3.55	7.41	良好	往来款	2023 年至 2025 年	2023 年回款 30%，2024 年、2025 年分别回款 40%
重庆市宏烨实业集团有限公司	0.85	4.00	良好	往来款	2023 年至 2024 年	2023 年、2024 年分别回款 30%、70%

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	8.21	7.05	良好	往来款	2023年至2026年	2023年至2026年每年回款25%
重庆市荣昌区市政局	-	1.10	良好	往来款	2023年至2024年	2023年、2024年分别回款50%、50%
重庆市荣昌区职业教育中心	0.01	0.56	良好	往来款	2024年	2024年回款全部

### （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151.73亿元和134.32亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.47%。

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	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	-	8.00	3.00	38.80	49.80	37.08%
银行贷款	-	10.47	13.93	49.67	74.07	55.14%
非银行金融机构贷款	-	0.55	1.21	2.69	4.45	3.31%
其他有息债务	-	-	0.30	5.70	6.00	4.47%

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30亿元，企业债券余额11.80亿元，非金融企业债务融资工具余额8亿元，且共有22.8亿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170.42亿元和171.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.84%。

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	-	8.00	3.00	38.80	49.80	28.98%

银行贷款	-	12.05	14.33	65.79	92.17	53.63%
非银行金融机构贷款	-	3.91	4.22	11.87	20.00	11.64%
其他有息债务	-	-	0.30	9.59	9.89	5.75%

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 30 亿元，企业债券余额 11.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8 亿元，且共有 22.8 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：万元 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	42,480.00	2.14	25,760.00	64.91
应付票据	25,000.00	1.26	54,440.00	-54.08
应付账款	15,682.49	0.79	15,802.65	-0.76
合同负债	2,640.75	0.13	1,354.39	94.98
应付职工薪酬	1,063.67	0.05	908.64	17.06
应交税费	24,695.84	1.25	24,883.01	-0.75
其他应付款	155,258.41	7.84	56,032.45	177.09
一年内到期的非流动负债	346,776.74	17.51	285,041.77	21.66
其他流动负债	1,164.21	0.06	335.42	247.09
长期借款	651,721.61	32.91	756,344.33	-13.83
应付债券	449,769.81	22.71	427,414.11	5.23
长期应付款	191,341.62	9.66	210,305.79	-9.02
其他非流动负债	72,874.33	3.68	69,357.40	5.07

发生变动的原因：

- 1、公司 2022 年末短期借款较 2021 年末增加 64.91%，主要是新增工商银行 1 年期贷款 2.7 亿元所致；
- 2、公司 2022 年末应付票据较 2021 年末减少 54.08%，主要是银行承兑汇票到期兑付所致；
- 3、公司 2022 年末合同负债较 2021 年末增加 94.98%，主要是工程施工业务、安保业务等主营业务预收款项增加所致；
- 4、公司 2022 年末其他应付款较 2021 年末增加 177.09%，主要是对荣昌区国资单位往来款增加所致；

5、公司 2022 年末其他流动负债较 2021 年末增加 247.09%，主要是子公司开展担保业务收到的保证金规模增加所致。

#### （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：11,714.85 万元

报告期非经常性损益总额：17,341.95 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	1,495.18	子公司股权收益	1,495.18	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	847.86	政府补助	847.86	不可持续
营业外支出	74.32	捐赠、资产报废	74.32	不可持续
资产处置收益	6.94	房屋处置	6.94	不可持续
其他收益	16,908.18	政府补助	16,908.18	不可持续
信用减值损失	-1,842.24	应收款项减值	-1,842.24	不可持续

#### （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司 2022 年度净利润为 1.17 亿元，同期经营活动产生的现金净流量为 6.18 亿元，主要是当年与荣昌区政府单位、国资企业往来款项净回收 15.80 亿元所致。

### 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：41.19 亿元

报告期末对外担保的余额：59.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.92 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：22.51 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
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	关联方	2.02	市政工程建设	良好	保证	9.83	2032年12月12日	无重大不利影响
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	非关联方	0.12	房地产开发	良好	保证	11.78	2034年8月3日	无重大不利影响
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	非关联方	0.05	建筑施工	良好	保证	7.75	2036年4月9日	无重大不利影响
重庆宏烨实业集团有限公司	非关联方	23.85	园区开发	良好	保证	9.78	2026年11月15日	无重大不利影响
重庆市荣昌区安棠实业有限公司	非关联方	5.15	市政工程建设	良好	保证	4.10	2027年12月29日	无重大不利影响
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	关联方	15.00	旅游开发	良好	保证	12.68	2032年11月4日	无重大不利影响
重庆市陶都文化创意产业开发有限公司	非关联方	2.10	园区开发	良好	保证	0.30	2023年4月27日	无重大不利影响
重庆市奥通公路工程有限公司	非关联方	0.12	市政工程建设	良好	保证	2.90	2024年6月24日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	59.12	—	—

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市兴荣控股集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



重庆市兴荣控股集团有限公司

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：重庆市兴荣控股集团有限公司

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	1,099,316,420.86	1,475,727,213.29
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		
应收账款	3,324,100,232.06	3,454,967,304.43
应收款项融资		
预付款项	1,165,051,366.12	495,750,709.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,747,941,058.37	8,348,851,336.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,835,736,266.95	8,640,889,920.22
合同资产	2,846,584,374.99	2,937,147,777.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,001,523.98	62,461,530.65
流动资产合计	26,080,731,243.33	25,415,795,792.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,733,037.94	14,832,330.70
其他权益工具投资	924,978,360.28	1,011,578,360.28

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,439,161,219.56	1,276,006,979.29
在建工程	731,861,881.38	404,546,667.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,831,096,405.25	1,682,893,281.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	698,652.11	813,249.72
递延所得税资产	47,275,757.54	43,192,902.80
其他非流动资产	65,914,441.91	65,914,441.91
非流动资产合计	5,105,719,755.97	4,499,778,214.35
资产总计	31,186,450,999.30	29,915,574,006.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	424,800,000.00	257,600,000.00
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	304,400,000.00	544,400,000.00
应付账款	156,824,919.44	158,026,507.04
预收款项		13,543,902.05
合同负债	26,407,519.15	-
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	10,636,686.40	9,086,408.52
应交税费	246,958,352.12	248,830,147.92
其他应付款	1,498,184,112.28	560,324,465.42
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	3,467,767,412.66	2,850,417,747.95
其他流动负债	11,642,108.51	3,354,227.95
流动负债合计	6,147,621,110.56	4,645,583,406.85

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,517,216,142.86	7,563,443,285.72
应付债券	4,497,698,083.09	4,274,141,137.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,913,416,163.75	2,103,057,882.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	728,743,320.12	693,574,019.33
非流动负债合计	13,657,073,709.82	14,634,216,324.39
负债合计	19,804,694,820.38	19,279,799,731.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,040,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,522,359,534.33	6,935,267,292.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,283,775.19	171,597,936.53
一般风险准备		
未分配利润	1,621,112,869.40	1,528,909,046.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,381,756,178.92	10,635,774,275.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,381,756,178.92	10,635,774,275.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,186,450,999.30	29,915,574,006.76

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：杨梅

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

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	89,574,140.56	858,767,464.12
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	3,251,656,184.72	3,311,333,692.41
应收款项融资		
预付款项	384,910,087.92	491,263,735.97
其他应收款	6,804,506,423.47	8,470,316,636.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,738,249,756.43	7,968,055,275.84
合同资产	1,834,269,592.45	1,231,387,489.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
<b>非流动资产：</b>	<b>21,103,166,185.55</b>	<b>22,331,124,294.32</b>
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,685,547,576.42	1,608,543,341.38
其他权益工具投资	924,978,360.28	1,011,578,360.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,085,763,242.93	914,664,777.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,196,981,742.94	1,095,520,842.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,710,293.57	53,010,858.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,946,981,216.14	4,683,318,179.27
资产总计	27,050,147,401.69	27,014,442,473.59
<b>流动负债：</b>		

短期借款	370,000,000.00	180,000,000.00
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	-	490,000,000.00
应付账款	888,687.09	497,917.62
预收款项		
合同负债	1,766,479.60	
应付职工薪酬	152,669.49	97,210.23
应交税费	227,237,449.07	159,295,403.49
其他应付款	3,568,750,462.97	3,092,389,825.77
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	2,609,646,814.29	2,421,053,732.73
其他流动负债	263,956.72	-
流动负债合计	6,778,706,519.23	6,343,334,089.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,118,217,142.86	6,568,544,285.72
应付债券	4,497,698,083.09	4,274,141,137.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	248,988,297.02	309,713,550.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	9,864,903,522.97	11,152,398,973.43
负债合计	16,643,610,042.20	17,495,733,063.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,040,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,296,617,121.97	5,715,647,559.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,503,730.89	170,817,892.23

未分配利润	1,872,416,506.63	1,632,243,958.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,406,537,359.49	9,518,709,410.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,050,147,401.69	27,014,442,473.59

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：杨梅

**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	1,379,163,023.07	1,282,589,584.03
其中：营业收入	1,379,163,023.07	1,282,589,584.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,396,695,904.81	1,273,072,210.66
其中：营业成本	1,045,349,181.38	984,175,568.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,814,672.30	16,045,954.27
销售费用	35,408.00	-
管理费用	186,259,830.90	119,952,204.86
研发费用		
财务费用	158,236,812.23	152,898,483.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	169,081,751.60	157,259,342.70
投资收益（损失以“-”号填列）	14,951,757.18	12,557,276.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,422,377.52	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-16,309,686.40
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	69,411.36	19,179,279.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	148,147,660.88	182,203,585.27
加: 营业外收入	8,478,637.56	1,259,252.01
减: 营业外支出	743,247.94	7,044,895.32
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	155,883,050.50	176,417,941.96
减: 所得税费用	38,734,529.71	7,991,801.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	117,148,520.79	168,426,140.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	117,148,520.79	168,426,140.19
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)	117,148,520.79	168,426,140.19
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	117,148,520.79	168,426,140.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,148,520.79	168,426,140.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：杨梅

**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	1,001,695,763.53	975,135,850.42
减：营业成本	720,966,852.38	745,587,854.87
税金及附加	715,586.86	3,722,943.27
销售费用		
管理费用	105,849,616.07	77,628,991.30
研发费用		
财务费用	43,651,193.94	70,565,363.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	168,833,783.49	157,029,342.70
投资收益（损失以“－”号填列）	9,461,964.08	6,225,614.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,793,281.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,219,969.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,179,279.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,014,980.08	258,844,963.67
加：营业外收入	138,794.10	63,607.19
减：营业外支出	342,592.10	564,296.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,811,182.08	258,344,274.46
减：所得税费用	38,952,795.52	28,019,912.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,858,386.56	230,324,362.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,858,386.56	230,324,362.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	266,858,386.56	230,324,362.21
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：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：杨梅

### 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	447,879,124.41	422,498,463.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,436,697,732.28	3,577,538,331.52
经营活动现金流入小计	7,884,576,856.69	4,000,036,795.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,394,511.21	412,183,015.22
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	160,565,597.94	119,918,574.14

支付的各项税费	87,991,438.94	135,896,889.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,856,694,894.43	4,233,779,537.15
经营活动现金流出小计	7,266,646,442.52	4,901,778,015.59
经营活动产生的现金流量净额	617,930,414.17	-901,741,220.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	92,720,000.00	677,197,889.73
取得投资收益收到的现金	1,183,686.08	6,469,250.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,609.00	12,141,108.41
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	90,866,978.73	2,555,537.88
投资活动现金流入小计	185,048,273.81	698,363,786.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,663,577.25	602,041,756.60
投资支付的现金	131,950,000.00	316,584,360.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,204.25
投资活动现金流出小计	559,613,577.25	918,639,320.85
投资活动产生的现金流量净额	-374,565,303.44	-220,275,533.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
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	2,344,940,000.00	3,344,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,062,858,500.00	1,758,896,240.04
筹资活动现金流入小计	3,447,798,500.00	5,103,496,240.04
偿还债务支付的现金	2,588,754,481.23	2,357,343,620.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,799,315.43	697,075,361.20
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	522,999,765.37	641,857,383.73
筹资活动现金流出小计	3,684,553,562.03	3,696,276,365.24
筹资活动产生的现金流量净额	-236,755,062.03	1,407,219,874.80
<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>	6,610,048.70	285,203,120.56

加：期初现金及现金等价物余额	1,092,206,372.16	744,124,092.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,098,816,420.86</b>	<b>1,029,327,213.29</b>

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：杨梅

### 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	203,144,474.32	235,651,801.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,584,968,346.91	2,097,079,818.05
经营活动现金流入小计	8,788,112,821.23	2,332,731,619.82
购买商品、接受劳务支付的现金	44,022,459.36	111,348,814.29
支付给职工及为职工支付的现金	6,913,520.81	6,308,827.40
支付的各项税费	58,355,806.35	106,101,905.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,834,337,433.46	2,848,174,677.71
经营活动现金流出小计	6,943,629,219.98	3,071,934,225.20
经营活动产生的现金流量净额	1,844,483,601.25	-739,202,605.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	422,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,183,686.08	5,969,523.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12,141,108.41
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	89,700,000.00	
投资活动现金流入小计	90,883,686.08	440,710,631.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,682,837.47	601,935,468.60
投资支付的现金	983,298,000.00	73,684,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,303,980,837.47	675,619,828.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,097,151.39	-234,909,197.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,536,460,000.00	2,190,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	483,165,000.00	1,676,728,245.71
筹资活动现金流入小计	2,059,625,000.00	3,867,128,245.71

偿还债务支付的现金	2,312,168,571.43	1,609,737,142.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,186,507.89	618,840,186.30
支付其他与筹资活动有关的现金	258,349,694.10	620,297,383.73
筹资活动现金流出小计	3,068,704,773.42	2,848,874,712.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,009,079,773.42	1,018,253,532.82
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	-377,693,323.56	44,141,730.34
加：期初现金及现金等价物余额	466,767,464.12	422,625,733.78
六、期末现金及现金等价物余额	89,074,140.56	466,767,464.12

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：杨梅

