

债券代码：2280278.IB/184452.SH

债券简称：22 渝两山小微债 01/22 璧微 01

债券代码：2180425.IB/184094.SH

债券简称：21 渝两山债/21 两山 01

债券代码：1780320.IB

债券简称：17 渝两山债

## 重庆两山建设投资集团有限公司 关于更正公司债券 2022 年年度报告的公告

重庆两山建设投资集团有限公司于 2023 年 4 月 28 日公告《重庆两山建设投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“年度报告”）和《重庆两山建设投资集团有限公司 2022 年年度财务报告及附注》（以下简称“财务报告”）。现公司对年度报告进行更正如下：

（一）年度报告“第三节 报告期内重要事项 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”的更正情况如下：

更正前：

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：9.69 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：9.68 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

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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.01 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

更正后：

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：9.69 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：7.81 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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.88 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二）年度报告“第三节 报告期内重要事项 五、非经营性往来占款和资金拆借（二）非经营性往来占款和资金拆借明细”的更正情况如下：**

更正前：

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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

更正后：

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：0.65%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）年度报告“第三节 报告期内重要事项 六、负债情况（一）有息负债及其变动情况”的更正情况如下：**

更正前：

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 48.01 亿元和 114.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 138.49%。

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	-	-	4.2	21.51	25.71	22.45%
银行贷款	-	9.02	6.48	40.52	56.02	48.93%
非银行金	-	2.23	1.95	18.83	23.01	20.10%

融机构贷款						
其他有息债务	-	0.92	-	8.84	9.76	8.52%

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 0 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.71 亿元，且共有 0 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 144.92 亿元和 168.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.98%。

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	-	11.68	4.2	45.70	61.58	36.64%
银行贷款	-	12.12	7.82	53.78	73.72	43.86%
非银行金融机构贷款	-	2.23	1.95	18.83	23.01	13.69%
其他有息债务	-	0.92	-	8.84	9.76	5.81%

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 20.85 亿元，企业债券余额 24.83 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.91 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

更正后：

## 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 48.01 亿元和 127.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 165.57%。

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	-	-	4.2	21.51	25.71	20.16%

银行贷款	-	9.02	6.48	40.52	56.02	43.94%
非银行金融机构贷款	-	2.23	1.95	18.83	23.01	18.05%
其他有息债务	-	0.92	-	21.84	22.76	17.85%

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 0 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.71 亿元，且共有 0 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 144.92 亿元和 179.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.17%。

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	-	11.68	4.2	45.70	61.58	34.22%
银行贷款	-	12.12	7.82	53.78	73.72	40.97%
非银行金融机构贷款	-	2.23	1.95	18.83	23.01	12.79%
其他有息债务	-	0.92	-	20.72	21.64	12.03%

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 20.85 亿元，企业债券余额 24.83 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.91 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

（本页无正文，为《重庆两山建设投资集团有限公司关于更正公司债券 2022 年年度报告的公告》）

重庆两山建设投资集团有限公司

2023年8月16日

