

债券简称：22渝富01、22渝富02、23渝富01、23渝富02

债券代码：137994.SH、137995.SH、115047.SH、115048.SH

重庆渝富控股集团有限公司

(住所：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号)

公开发行公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

(住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”），《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），《重庆渝富控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》（以下简称“《年度报告》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担 responsibility。

目 录

第一章	公司债券概要.....	3
第二章	受托管理人履行职责情况.....	6
第三章	发行人 2023 年度经营和财务状况.....	8
第四章	发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况.....	13
第五章	发行人信息披露义务履行的核查情况.....	14
第六章	发行人偿债意愿和偿债能力分析.....	15
第七章	债券增信机制情况.....	16
第八章	债券偿债保障措施执行及本息偿付情况.....	17
第九章	债券持有人会议召开情况.....	18
第十章	债券跟踪评级情况.....	19
第十一章	公司债券相关事务专人的变动情况.....	20
第十二章	其他事项.....	21

第一章 公司债券概要

一、债券名称

重庆渝富控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二；

重庆渝富控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二。

二、核准文件和核准规模

2022年8月15日，经中国证监会“证监许可[2022]2265号”文件同意注册，发行人获准在中国境内公开发行不超过20.00亿元（含20.00亿元）的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称：22渝富01、22渝富02、23渝富01、23渝富02

债券代码：137994.SH、137995.SH、115047.SH、115048.SH

四、发行主体

重庆渝富控股集团有限公司。

五、发行规模

22渝富01的发行规模为人民币3.00亿元；

22渝富02的发行规模为人民币7.00亿元；

23渝富01的发行规模为人民币2.00亿元；

23渝富02的发行规模为人民币8.00亿元。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值为100元，按面值平价发行。

七、债券品种的期限

22渝富01期限为5年；22渝富02期限为10年；23渝富01期限为5年；23渝富02

期限为10年。

八、债券的特殊条款

无。

九、债券形式

实名制记账式公司债券。

十、债券利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率

本期债券采用固定利率。

截至2023年12月31日，22渝富01的票面利率为3.05%；22渝富02的票面利率为4.00%；23渝富01的票面利率为3.48%；23渝富02的票面利率为4.19%。

（二）计息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）还本付息的期限及方式

1、22渝富01

本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券的起息日为2022年11月1日。付息日为2023年至2027年每年的11月1日。兑付日期为2027年11月1日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

2、22渝富02

本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券的起息日为2022年11月1日。付息日为2023年至2032年每年的11月1日。兑付日期为2032年11月1日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

3、23渝富01

本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券的起息日为2023年3月14日。付息日为2024年至2028年每年的3月14日。兑付日期为2028年3月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

4、23渝富02

本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券的起息日为2023年3月14日。付息日为2024年至2033年每年的3月14日。兑付日期为2033年3月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

十一、债券担保情况

信用发行，无担保。

十二、发行时信用级别

主体评级AAA，各期债项评级AAA。

十三、债券受托管理人

平安证券股份有限公司。

十四、募集资金用途

22渝富01和22渝富02债券募集资金用于补充流动资金；23渝富01和23渝富02债券募集资金用于股权投资。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。2023年度内，公司债券的受托管理人平安证券股份有限公司按照受托管理协议的约定正常履行受托管理人职责，未发生受托管理人变动情况。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

2023年度，平安证券持续关注发行人资信情况，对发行人进行每月重大事项核查、每季度舆情核查、每半年进行信用风险排查，及时督促发行人完成定期和临时信息披露工作。

二、持续关注增信措施

不适用，各期债券无增信。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。未见债券募集资金实际用途与约定用途不一致。

四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

债券受托管理人平安证券按照受托管理协议的要求，勤勉尽责地履行其业务。

（一）披露年度受托管理事务报告

平安证券已于2023年6月30日披露2022年度受托管理报告。

（二）披露临时受托管理事务报告

平安证券已于2023年4月20日披露重庆渝富控股集团有限公司审计机构变更的临时受托管理事务报告；于2023年8月14日披露重庆渝富控股集团有限公司董事兼总经理发生变更的临时受托管理事务报告；于2023年9月8日披露重庆渝富控

股集团有限公司重大资产重组的临时受托管理事务报告；于2023年12月13日披露重庆渝富控股集团有限公司董事接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告。

五、督促履约

平安证券后续将持续关注发行人偿债能力、募集资金使用等事项情况以及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

- 1、公司名称：重庆渝富控股集团有限公司。
- 2、法定代表人：胡际权。
- 3、成立日期：2016年8月15日。
- 4、注册资本：人民币1,680,000.00万元
- 5、实缴资本：人民币1,680,000.00万元
- 6、住所：重庆市两江新区黄山大道东段198号
- 7、信息披露事务负责人：胡淳
- 8、办公地址：重庆市两江新区黄山大道东段198号
- 9、邮政编码：401121
- 10、电话：023-67678268
- 11、所属行业：综合

（二）发行人经营范围及主要产品

经营范围：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、发行人2023年度经营情况

发行人2023年度主要经营数据情况如下所示：

公司 2023 年度主营业务经营情况

单位：亿元

业务板块	2023 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
金融板块	62.94	24.86	60.50	19.44
商品销售板块	94.84	65.61	30.82	29.29
土地整治板块	0.59	0.40	32.20	0.18
水务板块	144.52	105.62	26.92	44.63
其他	20.90	11.88	43.16	6.45
合计	323.79	208.37	35.65	100.00

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

(2) 因重庆水务环境控股集团有限公司并入发行人，新增水务板块相关业务收入。

三、发行人2023年度财务情况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：亿元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比变动
流动资产合计	1,508.86	1,159.97	30.08%
非流动资产合计	1,989.47	1,273.31	56.24%
资产总计	3,498.33	2,433.28	43.77%
流动负债合计	1,078.68	878.57	22.78%
非流动负债合计	1,144.57	616.12	85.77%
负债合计	2,223.25	1,494.68	48.74%
归属于母公司所有者权益合计	705.00	557.51	26.46%
少数股东权益	570.08	381.08	49.60%
所有者权益合计	1,275.08	938.59	35.85%

单位：亿元

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	574.20	393.75	45.83	主要系金融板块和水务板块业务经营留存资金增加
结算备付金	43.48	36.92	17.77	不适用
交易性金融资产	405.89	363.90	11.54	不适用
衍生金融资产	1.22	0.05	2,340.00	主要系金融板块相关投资增进
应收票据	1.62	1.79	-9.50	不适用
应收账款	65.92	82.31	-19.91	不适用
应收款项融资	8.25	6.69	23.32	不适用
预付款项	5.07	4.35	16.55	不适用
其他应收款	295.70	203.37	45.40	主要系 2023 年并入水务板块的应收款增加

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
买入返售金融资产	14.46	12.21	18.43	不适用
存货	34.90	22.98	51.87	主要系智能制造和水务板块存货增加
合同资产	16.74	2.95	467.46	主要系 2023 年并入水务板块的合同资产增加
一年内到期的非流动资产	26.30	19.40	35.57	主要系一年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	14.60	2.26	546.02	主要系待留抵待抵扣进项税和预缴税金增加
发放贷款和垫款	4.89	4.88	0.20	不适用
债权投资	50.61	37.73	34.14	主要系金融板块相关债权投资增加
其他债权投资	145.34	127.26	14.21	不适用
长期应收款	57.61	46.56	23.73	不适用
长期股权投资	510.31	433.08	17.83	不适用
其他权益工具投资	323.46	249.34	29.73	不适用
其他非流动金融资产	59.63	159.36	-62.58	主要系金融板块相关投资减少
投资性房地产	6.36	5.64	12.77	不适用
固定资产	262.27	36.38	620.92	主要系 2023 年并入水务板块的固定资产增加
在建工程	38.14	5.14	642.02	主要系 2023 年并入水务板块的在建工程增加
使用权资产	2.41	1.52	58.55	主要系 2023 年并入水务板块增加
无形资产	293.54	6.51	4,409.06	主要系 2023 年并入水务板块增加
开发支出	0.41	0.32	28.13	不适用
商誉	8.46	2.51	237.05	主要系 2023 年并入水务板块
长期待摊费用	2.30	1.04	121.15	主要系 2023 年并入水务板块
递延所得税资产	28.43	23.66	20.16	不适用
其他非流动资产	195.29	93.69	108.44	主要系对重庆京东方显示技术有限公司的投资转入

单位：亿元

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	51.79	71.70	-27.77	不适用
交易性金融负债	3.74	4.52	-17.26	不适用
衍生金融负债	0.09	0.09	-	不适用
应付票据	9.11	7.09	28.49	不适用
应付账款	76.75	23.55	225.90	主要系新增合并水

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

（二）合并利润表主要数据

单位：亿元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比变动
营业收入	323.79	152.09	112.89%
营业利润	66.06	36.11	82.94%
利润总额	66.63	35.82	86.01%
净利润	57.59	34.76	65.68%
归属于母公司股东的净利润	31.14	26.21	18.81%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	40.38	42.63	-5.28%
投资活动产生的现金流量净额	-95.30	-64.24	-48.35%
筹资活动产生的现金流量净额	238.50	26.68	793.93%
期末现金余额	524.84	341.11	53.86%

第四章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况

一、债券募集资金使用情况

经中国证监会“证监许可[2022]2265号”文件同意注册，发行人获准在中国境内公开发行不超过20.00亿元（含20.00亿元）的公司债券。发行人于2022年11月1日发行3亿元22渝富01和7亿元22渝富02；于2023年3月14日发行人2亿元23渝富01和8亿元23渝富02。

截至2023年12月31日，本期债券的募集资金已使用完毕。债券募集资金的使用与《募集说明书》的相关约定一致，未出现违反募集说明书约定用途的情形。

二、债券募集资金披露

发行人已按时在公司债券2023年中期报告、年度报告中披露募集资金使用情况。

三、债券募集资金专项账户运作情况

发行人已按照本期债券募集说明书约定，与监管银行签订监管协议，开立募集资金专项账户，严格按照募集说明书约定用途使用募集资金，募集资金专项账户运作规范。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

2023年度，发行人已对重大事项及时披露临时公告，具体情况如下：

事项	披露时间	公告名称
审计机构变更	2023-4-20	重庆渝富控股集团有限公司关于审计机构发生变更的公告
董事兼总经理变更	2023-8-7	重庆渝富控股集团有限公司关于董事兼总经理变更的公告
股权划入	2023-9-5	重庆渝富控股集团有限公司关于重庆水务环境控股集团有限公司股权划入的提示性公告
股权划入	2023-10-10	重庆渝富控股集团有限公司关于重庆轻纺控股（集团）公司股权划入的提示性公告
董事接受纪律审查和监察调查	2023-12-11	重庆渝富控股集团有限公司关于董事接受纪律审查和监察调查的公告

发行人已按监管要求和募集说明书约定披露2023年年度报告及2023年年度审计报告、2023年半年度报告及财务报表，发行人未发生违反信息披露义务的行为。

第六章 发行人偿债意愿和偿债能力分析

2023年度，发行人积极配合受托管理人完成存续期相关工作，按时兑付22渝富01和22渝富02的应付利息，双方沟通及时顺畅，发行人偿债意愿未发生重大不利变化。

2023年度，发行人生产经营正常，财务状况良好，偿债能力未发生重大不利变化。发行人2023年度财务和经营情况分析详见“第三章 发行人2023年度经营和财务状况”。

第七章 债券增信机制情况

本期债券为信用发行，无内外部增信机制，未发生变化。

第八章 债券偿债保障措施执行及本息偿付情况

一、债券偿债保障措施执行情况

发行人已为各期债券签订《受托管理协议》并制定了《债券持有人会议规则》。

发行人已为各期债券聘请监管银行，签署监管协议并设置募集资金专项账户和偿债保证金专项账户。

发行人已按时披露 2023 年半年度报告、2023 年度报告。

2023 年度，各期债券偿债保障措施未发生重大变化。

二、债券本息偿付情况

2023 年度，各期债券未到本金兑付日；发行人已按时完成 22 渝富 01 和 22 渝富 02 的利息兑付；23 渝富 01 和 23 渝富 02 未到付息期。

第九章 债券持有人会议召开情况

2023年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十章 债券跟踪评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，22渝富01、22渝富02、23渝富01、23渝富02的债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等要素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

第十一章 公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理与公司债券相关事务的信息披露事务负责人为胡淳，2023年度未发生变动。

第十二章 其他事项

一、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人及时履行公司债券募集说明书中约定的各项义务，无违反债券募集说明书约定的情形。

二、公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

2023年末，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的行政处罚案件。2023年末重大未决诉讼仲裁情况如下：

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
黄勇	巫溪县兼善光伏发电有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年	重庆巫溪县人民法院	5,626,995.77 元	再审
西南证券	杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、陈红	股票质押式回购交易纠纷	2021 年	重庆市第一中级人民法院	22,500 万元及相关利息、违约金、律师费	再审
鑫沅资产管理有限公司	西南证券	其他合同纠纷	2024 年	上海金融法院	231,283,231.24 元及赔偿损失、承担案件诉讼费用	一审
翁海山等 11 人	江苏省盐业集团有限责任公司、四川自贡百味斋食品股份有限公司、国融证券股份有限公司、天衡会计师事务所、大华会计师事	证券虚假陈述责任纠纷	2024 年	四川省自贡市中级人民法院	1,280 余万元	一审

	务所、朱俊岭、艾红、张体昌及西南证券					
工银瑞信投资管理有限公司	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司	金融合同纠纷	2022 年	上海金融法院	约 6.07 亿元	二审
重庆公用事业建设有限公司	新疆美泰源房地产开发有限公司	施工合同纠纷	2016 年	新疆维吾尔自治区高级人民法院	5,939.21 万元并承担诉讼费 29.34 万元	破产重组
徐登练	重庆公用事业建设有限公司	施工合同纠纷	2022 年	重庆仲裁委员会	3,338.88 万元及资金占用损失等共计约 5,137 万元	仲裁
营山发展投资建设有限公司	四川省营山县西城建筑公司、重庆公用事业建设有限公司	借款合同纠纷	2022 年	营山县人民法院	5,396.65 万元	一审
中海工程建设总局有限公司	重庆市渝南自来水有限公司	施工合同纠纷	2023 年	巴南区法院	约 6,016.00 万元	一审
重庆湿地环保工程有限公司等主体	重庆环保投资集团有限公司	合同纠纷	2022-2023	重庆市区县法院	1,800.00 万元	一审

三、公司破产重整事项

2023年末，公司不存在破产重整事项。

四、公司对外担保情况

截至2023年末，公司对外担保余额为89.40亿元。

五、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

2023年度，公司发行的公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

六、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2023年度，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案

调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员均不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

七、2023年度的其他重大事项

序号	相关事项	报告期内是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	是，见前文
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否，见前文
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

（ 本 页 以 下 无 正 文 ）

（本页无正文，为《重庆渝富控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

债券受托管理人：平安证券股份有限公司

2024年6月27日