

---

重庆两江新区开发投资集团有限公司

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。

天职国际会计师事务所（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

请投资者关注下述各项可能对本期债券的偿付、债券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。

### 1、产业政策风险

发行人主要从事土地开发业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家的土地开发政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对发行人的经营活动会带来一定影响。

### 2、经济周期波动风险

对建设土地的需求与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将有可能削弱土地需求和降低土地出让收益，对发行人的土地开发业务带来负面影响。发行人基础设施建设的前期投入较多，因而重庆市经济增速的波动以及两江新区招商引资情况，将对发行人的发展和资金平衡造成一定影响。

### 3、净利润下降的风险

发行人 2022 年净利润为 13.78 亿元，同比下降 29.58%，主要是因渝财预[2020]69 号文件实施，发行人土地一级开发收入下降，以及公允价值变动收益大幅下降所致。

## 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.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
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.....	26
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.....	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.....	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.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人/本公司/公司/重庆两江投资集团	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司
成员公司	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司之全资、控股子公司
重庆市委	指	中国共产党重庆市委员会
重庆市政府	指	重庆市人民政府
两江新区管委会	指	重庆两江新区管理委员会
两江置业公司	指	重庆两江新区置业发展有限公司，本公司全资子公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司
中文简称	重庆两江
外文名称（如有）	Chong qing Liang jiang New Area Development & Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Liang jiang Group
法定代表人	李谨
注册资本（万元）	100.042
实缴资本（万元）	100.042
注册地址	重庆市 渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
办公地址	重庆市 渝北区龙兴镇两江大道 618 号
办公地址的邮政编码	401135
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqljzt.com/">http://www.cqljzt.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	段虹
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	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号两江总部大楼 619 室
电话	023-67199931
传真	023-67143666
电子信箱	21687571@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：重庆两江新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆两江新区管理委员会

报告期末控股股东资信情况：无不良资信情况

报告期末实际控制人资信情况：无不良资信情况

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：无

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：无

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
高级管理人员	傅瑾诚	副总经理	聘任	2022年2月8日	暂未完成
董事	丁登奎	董事、副总	辞任	2022年3月	暂未完成

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

		裁		31日	
高级管理人员	唐峻	副总经理	辞任	2022年3月31日	暂未完成
高级管理人员	杨云峰	副总经理	辞任	2022年3月31日	暂未完成
董事	孙阳	董事、副总经理	聘任	2022年5月6日	暂未完成
高级管理人员	况勋华	纪委书记	辞任	2022年10月25日	暂未完成
董事	石键	副总经理	聘任	2022年10月31日	暂未完成
高级管理人员	岳健康	纪委书记	聘任	2022年11月1日	暂未完成
董事	尹晓华	董事、总经理	聘任	2022年11月30日	暂未完成

## （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：4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 30.77%。

## （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：李谨

发行人的董事长或执行董事：李谨

发行人的其他董事：尹晓华、蒋兴益、段虹、孙阳、陈登

发行人的监事：陈曦、陈渝、李红

发行人的总经理：尹晓华

发行人的财务负责人：段虹

发行人的其他非董事高级管理人员：石键、张利志、王飞、刘军、岳健康

## 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

公司主要业务是对土地开发、基础设施建设、房地产开发和产业经济等项目进行投资和建设管理。公司是重庆市为加快两江新区开发建设和产业体系构建而成立的国有大型投资集团，是市场化运作、独立化经营的区域开发的投资人和建设运营商。公司作为区域开发建设投资主体，主要对两江新区工业开发区范围内的重大基础设施进行投资和建设，并按照协议约定获取相应投资收益。随着两江工业开发区的日渐成熟和园区入住企业的逐渐增多，产业规模将不断扩大，公司在园区内开展了其他园区营运配套业务，主要包括物业

管理业务、自建物业租售业务（包括安置房配套商业、商业地产、车库以及酒店、办公楼等）以及2014年开始为园区入住企业提供景观设计服务，未来还将涉及商品房建设。公司物业管理业务主要是对园区内部分物业承租人物业管理服务，并取得物业管理费收入计入营业收入科目。公司的物业租赁业务主要是公司就自建自持物业与承租人签署租赁协议按照协议规定定期收取租金并计入营业收入。公司景观设计业务为公司子公司对外提供设计业务，收取设计费用并计入营业收入。

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，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）所属行业发展现状及特点

##### ①土地整治开发行业

城市土地开发是指通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营性活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。与其他行业不同，土地开发行业对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。我国1999年1月开始施行《中华人民共和国土地管理法》，从加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展等多个方面详细规定了土地开发中的各项要点。2011年1月，国务院颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》，完善了土地拆迁补偿制度，进一步规范土地开发行业，促进了行业整体水平的提高。近年来全国多个市县均已建立土地拆迁补偿、一级开发和招标、拍卖、挂牌出让相关制度，用以规范地方土地一级开发行为，提高土地利用率，满足供应和调控城市各类建设用地的需求。重庆市于2002年10月颁布了《重庆市国有土地储备整治管理办法》，对加强重庆市地产市场的宏观调控，优化土地资源配置，合理利用土地以适应经济和社会可持续发展作出具体安排。随着土地制度的不断完善，我国土地开发行业规模也逐渐扩大，我国建设用地供应也保持增长势头。

##### ②城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重要任务，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。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

#### （2）行业地位

公司是重庆市注册资本规模最大的国有企业、经营规模最大的国有企业之一，同时是重庆市委、市政府为加快两江新区尤其是工业开发区重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建而设立的国有大型投资集团。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生显著影响。

#### （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（%）
土地一级开发	71.50	50.97	28.72	80.76	65.43	57.60	11.96	61.17
商业租金	2.26	1.31	41.91	2.55	1.98	0.82	58.84	1.85
地产销售	7.43	4.84	34.82	8.40	29.71	18.64	37.28	27.78
物业管理	2.07	1.94	6.22	2.34	1.77	1.63	8.07	1.66
教育板块	-	-	-	-	0.39	0.06	84.79	0.37
酒店板块	0.66	0.46	29.73	0.75	0.85	0.46	46.09	0.79
景观板块	1.14	0.93	18.72	1.29	2.32	1.92	17.27	2.17
人力板块	0.57	0.54	5.06	0.64	0.59	0.46	21.21	0.55
借款利息	0.59	0.00	100.00	0.67	0.75	0.00	100.00	0.70
其他	2.32	3.82	-64.93	2.62	3.15	3.10	1.62	2.95
合计	88.54	64.82	26.79	100.00	106.95	84.68	20.82	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主营业务为土地一级开发业务。

#### 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。

商业租赁板块营业成本上升原因：公租房公司新增了保租房业务，故计入了保租房的装修、运营等成本。

地产销售板块营业收入、营业成本下降原因：受房地产整体市场低迷影响

教育板块营业收入、营业成本下降原因：学校移交导致收入成本均下降

酒店板块毛利率下降原因：受房地产整体市场低迷原因影响

景观板块营业收入、营业成本下降原因：景观公司在准备改革转型，业务有一定调整

人力板块毛利率下降原因：人才培养、招聘活动开展较少

### （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

公司是重庆市注册资本规模最大的国有企业、经营规模最大的国有企业之一，同时作为重庆市委、市政府为加快两江新区尤其是工业开发区重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建而设立的国有大型投资集团。根据两江新区规划以及重庆市政府和两江新区管委会对公司的发展定位，公司将积极开展两江新区特别是两江新区工业开发区的土地开发投资、基础设施配套代建以及公租房建设业务，作为园区的建设和运营商，努力将两江新区打造成为能够引领重庆经济发展的功能核心区、统筹城乡综合配套改革实验的

先行区、内陆重要的先进制造业和现代服务业基地、长江上游地区的金融中心和创新中心、内陆地区对外开放的重要门户、科学发展的示范窗口，为重庆经济社会发展和产业升级继续做出贡献。

## 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）未来资本支出较大风险

两江新区于2010年6月挂牌成立，是继上海浦东新区、天津滨海新区后，由国务院直接批复的第三个国家级开发开放新区。两江新区规划面积1,200平方公里，其中可开发建设面积550平方公里，发行人主要负责两江新区工业园区的开发运营工作。两江新区是国务院培育西部地区增长极，带动中西部崛起的国家开发开放大战略。近年来，随着两江新区开发建设力度的加大，发行人承担的基础设施建设规模扩张和项目投资力度不断加强，导致资金需求持续扩大，发行人持续通过债务和股本等方式实施融资，融资活动产生的现金流量为公司发展提供了主要资金支持。

根据两江新区以及公司未来发展规划，发行人在未来三年内对资金的需求将大幅增加，预计资本支出水平较高，发行人将在短期内面临较大的资本支出压力，可能对发行人的盈利能力和偿债水平造成一定影响。

对策：发行人经营状况良好且具有良好的盈利能力，此外发行人的货币资金和经营性净现金流充足，能够为未来的大额资本支出提供保障。同时，发行人正不断加大在长期限资金方面的筹措力度，例如：发行久期较长的企业债券、公司债券、中期票据等债券品种，取得期限较长的银行贷款等，为公司的日常经营筹措资金，确保各版块业务稳定、有序发展。

### （2）在建基础设施项目风险

发行人在建两江工业开发区基础设施项目对未来两江新区招商引资、两江新区经济社会和发展前景具有重要影响。发行人现有两江工业开发区范围内涉及征地拆迁、道路及配套工程、平场工程、市政管网等多个重大在建基础设施项目正处于推进阶段，虽然这些项目已获得国家、重庆市和两江新区等有权部门的批准，并在技术、环保等方面进行了充分论证；但由于公司项目数量较多，建设规模较大，施工强度高，对工程建设的组织管理和物资设备的技术性能的要求都比较高，项目建设能否按计划完成、能否如期投入使用、项目管理和技术上能否确保不出现重大问题等存在一定的不确定性，可能会对发行人的正常业务开展和未来发展造成影响。

对策：发行人已加强对项目建设的预算安排和工程进展安排，同时建立紧急情况应对机制，减少不可抗力或政府政策变化对项目建设的影

### （3）内部管理风险

发行人总体资产规模较大，下属直接控股和参股的子公司数量较多，且广泛涉及多个区域和工业园区基础设施开发、公租房建设、土地一级开发等多个领域；对于发行人能否有效管控下属企业构成较高的管理能力挑战，对发行人在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平也提出了较高要求。因此，发行人将在较长时间内面临如何根据国家 and 地方政策和战略发展目标要求，理顺产权关系，推进公司内部资源和业务整合，减少管理层次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不能建立实质运作、有效管控、协调高效的管理运行机制，可能会对发行人内部管理体系及正常经营造成一定影响。

对策：发行人已加强对集团子公司的管理，完善内控制度，定期举办集团会议，增强集团上下的沟通效率，提高执行效力。

### （4）产业政策风险

发行人主要从事土地开发业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家的土地开发政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对发行人的经营活动会带来一定影响。

对策：发行人已深入研究宏观经济环境及区域经济发展形势，积极收集相关的行业信息，准确掌握行业动态，了解和判断主管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低国家及地方政策变动所造成的影响。

## 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：

是

（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

为确保公司关联交易正常开展，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了相关关联交易管理制度。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，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“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；三是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；四是关联决策人员或单位回避表决的原则；五是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。公司与关联方的交易以市场价格为依据进行公平交易和核算。

在发生关联交易时，公司董事会、各部门严格依照《公司章程》等规定，在决策权限范围内，履行关联交易决策程序，并依法披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 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	0.16
出售商品/提供劳务	67.06
关联租赁	0.02

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 28.79 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**

公司债券信息基本信息列表（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	2019年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR渝创01
3、债券代码	152110
4、发行日	2019年2月25日
5、起息日	2019年2月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年2月28日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息1次；同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第3、4、5个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	2021年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21两江04
3、债券代码	184115
4、发行日	2021年11月9日

5、起息日	2021年11月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券,国泰君安证券
13、受托管理人	中信证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	2019年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	19渝江02
3、债券代码	152348
4、发行日	2019年12月10日
5、起息日	2019年12月13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13日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	每年付息1次；同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第3、4、5个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	2020年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20两江01
3、债券代码	152447
4、发行日	2020年4月9日
5、起息日	2020年4月13日

6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券,国泰君安证券
13、受托管理人	中信证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21两江01
3、债券代码	188084
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年4月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券，银河证券
13、受托管理人	中泰证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21两江02
3、债券代码	188471
4、发行日	2021年7月29日
5、起息日	2021年8月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年8月2日
8、债券余额	30.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券，银河证券
13、受托管理人	中泰证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21两江03
3、债券代码	188706
4、发行日	2021年9月1日
5、起息日	2021年9月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年9月3日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券，银河证券
13、受托管理人	中泰证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	2022年重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22两江01
3、债券代码	184271
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年3月14日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券
13、受托管理人	招商银行股份有限公司重庆分行

14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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

1、债券名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司 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 两江 02
3、债券代码	114292
4、发行日	2022 年 12 月 1 日
5、起息日	2022 年 12 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 5 日
7、到期日	2027 年 12 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券，中信建投证券，广发证券
13、受托管理人	中信证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
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	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 两江 01
3、债券代码	250087
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 6 日
7、到期日	2028 年 3 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券，中信建投证券，广发证券
13、受托管理人	中信证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
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	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2023 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	23 两江 02
3、债券代码	250088
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券，中信建投证券，广发证券
13、受托管理人	中信证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
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

## 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：114292

债券简称：22 两江 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：250087

债券简称：23 两江 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

## 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

## 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：184115

债券简称	21 两江 04
募集资金总额	10.00
使用金额	6.75
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	按照规定运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行金额为 10 亿元，全部用于两江新区新型半导体显示产业聚集地基础设施工程，一期标准厂房（创新工坊）2 个项目的建设。
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	本期债券均用于两江新区新型半导体显示产业聚集地基础设施工程，一期标准厂房（创新工坊）2 个项目的建设。
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）	两江新区新型半导体显示产业聚集地基础设施工程主体结构封顶，康宁二期项目 2022 年 12 月已完工并移交康宁方使用；三期 2023 年 3 月 23 日完工并移交康宁方，配合康宁方工艺设备安装尾项整改；一期标准厂房（创新工坊）已经竣工验收，正在准备联合验收。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184271

债券简称	22 两江 01
募集资金总额	30.00
使用金额	30.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	按照规定运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金将用于偿还 2021 年企业债券本息资金。
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 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	本次债券募集资金将用于偿还 2021 年企业债券本息资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114292

债券简称	22 两江 02
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	按照规定运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金将用于偿还公司债务。
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 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	本次债券募集资金用于偿还公司债务。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250087

债券简称	23 两江 01
募集资金总额	10.00
使用金额	9.79
批准报出日前余额	0.21

专项账户运作情况	按照规定运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金将用于偿还公司债务。
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 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	本次债券募集资金用于偿还公司债务。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250088

债券简称	23 两江 02
募集资金总额	5.00
使用金额	0.00
批准报出日前余额	5.00
专项账户运作情况	按照规定运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金将用于偿还公司债务。
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 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	本次债券募集资金用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，项	不适用

目的进展情况及运营效益（如有）	
-----------------	--

**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：152110、152348

债券简称	PR 渝创 01、19 渝江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目收益和发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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	正常执行

债券代码：152447、184115

债券简称	20 两江 01、21 两江 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目收益和发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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	正常执行

债券代码：188084、188471、188706

债券简称	21 两江 01、21 两江 02、21 两江 03
------	----------------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请受托管理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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	正常执行

## 债券代码：184271

债券简称	22 两江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，本次债券偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。针对公司未来的财务状况、本次债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。
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	正常执行

## 债券代码：114292、250087、250088

债券简称	22 两江 02、23 两江 01、23 两江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司还通过聘请受托管理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付。
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	正常执行

## 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	重庆市北部新区星光大道90号A2-5层
签字会计师姓名	童文光、刘宗磊

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152110、152348
债券简称	PR 渝创 01、19 渝江 02
名称	中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段56号渝兴广场B1栋
联系人	胡潇月
联系电话	023-67533923

债券代码	152447、184115
债券简称	20 两江 01、21 两江 04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	刘飞
联系电话	010-60838258

债券代码	188084、188471、188706
债券简称	21 两江 01、21 两江 02、21 两江 03
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层
联系人	何川
联系电话	010-59013929

债券代码	184271
债券简称	22 两江 01
名称	招商银行股份有限公司重庆分行
办公地址	重庆市渝北区星光大道88号土星商务楼A1座4楼
联系人	邬江
联系电话	023-63206942

债券代码	114292、250087、250088
债券简称	22 两江 02、23 两江 01、23 两江 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	刘飞
联系电话	010-60838258

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	152110、152348、152447、188084、188471、188706、184115、184271、114292、250087、250088
债券简称	PR 渝创 01、19 渝江 02、20 两江 01、21 两江 01、21 两江 02、21 两江 03、21 两江 04、22 两江 01、22 两江 02、23 两江 01、23 两江 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 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

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。

**（一） 会计政策变更情况**

1. 本公司自 2022 年 1 月 1 日采用财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“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”的相关规定，对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更对本公司不存在影响。

2. 本公司自 2022 年 1 月 1 日采用财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”相关规定，对首次执行该规定的累积影响数，调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本公司不存在影响。

3. 本公司自 2022 年 1 月 1 日采用财政部 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 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”相关规定，对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照本解释相关规定进行处理的，进行追溯调整。

本集团及本公司自 2022 年 1 月 1 日采用财政部 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 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”相关规定，对首次执行该规定的累积影响数，调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更对本公司不存在影响。

**（二）会计估计变更情况**

本公司报告期内无会计估计变更。

**（三）前期重大会计差错更正情况**

本公司报告期内无前期重大会计差错更正。

**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
存货	土地一级开发成本、房地产项目开发成本及开发产品等。
其他非流动资产	基础设施建设和公租房等业务中的成本投入。

**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	28.98	1.14	54.19	-46.52
预付款项	16.50	0.65	6.76	144.03
其他应收款	27.05	1.06	15.69	72.41
一年内到期的非流动资产	2.90	0.11	7.23	-59.85
长期应收款	17.47	0.69	10.05	73.77
长期股权投资	162.94	6.39	109.25	49.15
投资性房地产	144.99	5.69	75.06	93.18
在建工程	79.77	3.13	52.24	52.72
使用权资产	0.13	0.01	0.26	-50.25
长期待摊费用	11.30	0.44	4.60	145.95
递延所得税资产	1.12	0.04	0.76	45.82

发生变动的原因：

货币资金：本年一季度债务到期规模较大，在上年末留存资金余额较大以用于偿还债务

预付款项：预付工程款增加

其他应收款：新增代付经济贡献扶持奖励约 5 亿元

一年内到期的非流动资产：到期收回部分借款和委贷

长期应收款：本年新增对外单位借款 1.97 亿元，另转让果园港公司股权形成长期应收款

4.48 亿元。

长期股权投资：新增投资约 16.4 亿，另根据所投资公司的当年损益或权益变动按持股比例确认变动约 37 亿

投资性房地产：公租房公司所持部分公租房转为保租房，相应由“其他非流动资产”转入“投资性房地产”，相关金额约 61 亿。

在建工程：建设支出增加

使用权资产：每年持续摊销使用权资产

长期待摊费用：公租房公司向政府购买部分公租房收益权，计入“长期待摊费用”，相关金额约 7 亿。

递延所得税资产：减值准备以及公允价值变动产生可抵扣暂时性差异增加

## （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	28.98	0.24	-	0.84
存货	976.55	33.77	-	3.46
投资性房地产	144.99	80.15	-	55.28
在建工程	79.77	47.29	-	59.28
合计	1,230.29	161.46	—	—

### 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：9.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.49 亿元，收回：3.14 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：11.68 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：0.27 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：0.45%，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522.71亿元和544.15亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.10%。

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	-	15.50	81.96	162.40	259.86	47.76
银行贷款	-	38.22	73.79	93.45	205.46	37.76
非银行金融机构贷款	-	10.00	32.00	34.00	76.00	13.97
其他有息债务	-	-	0.33	2.50	2.83	0.52

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100亿元，企业债券余额71.70亿元，非金融企业债务融资工具余额88.16亿元，且共有92.66亿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597.19亿元和744.45亿元，报告期内有息债务余额同比变动24.66%。

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	-	15.50	81.96	162.40	259.86	34.91
银行贷款	-	40.68	77.96	239.90	358.54	48.16
非银行金融机构贷款	-	14.94	32.75	75.54	123.23	16.55
其他有息债务	-	-	0.33	2.50	2.83	0.38

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 100 亿元，企业债券余额 71.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 88.16 亿元，且共有 92.66 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（%）
预收款项	0.33	0.03	0.20	66.28
应交税费	0.46	0.04	2.95	-84.56
长期借款	317.97	28.61	236.87	34.24
租赁负债	0.07	0.01	0.21	-65.34
递延收益	2.98	0.27	5.47	-45.59
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	138.54

发生变动的原因：

预收款项：预算部分租金

应交税费：本年利润下降，所得税较上年下降

长期借款：本年加大融资力度，新增借款

租赁负债：支付房租

递延收益：递延收益逐步摊销

其他非流动负债：系人力公司受托培训收到的经费增加。

#### （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：13.57 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.59 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

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

发行人主营业务为土地一级开发，业务周期较长，导致开发和回款进度不一致。

## 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：32.93 亿元

报告期末对外担保的余额：28.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.14 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：28.79 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

## 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆两江新区开发投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

重庆两江新区开发投资集团有限公司  
2023 年 4 月 27 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：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	2,898,309,047.61	5,419,432,370.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,354,913,051.21	3,317,588,231.07
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	313,393,768.36	398,119,266.08
应收款项融资		
预付款项	1,650,434,099.45	676,324,368.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,705,191,780.51	1,569,068,121.89
其中：应收利息	40,434,544.78	40,434,544.78
应收股利	160,512,005.55	163,115,220.77
买入返售金融资产		
存货	97,654,648,520.51	104,970,119,974.66
合同资产	325,714,117.58	406,545,973.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	290,362,000.00	723,198,029.15
其他流动资产	978,531,223.94	760,712,876.40
流动资产合计	110,171,497,609.17	118,241,109,210.96
<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	1,747,058,358.75	1,005,403,899.50
长期股权投资	16,293,547,532.11	10,924,616,612.13
其他权益工具投资	438,136,512.98	363,490,550.07

其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,499,156,427.32	7,505,508,930.77
固定资产	2,344,926,939.07	2,157,487,076.17
在建工程	7,977,439,710.45	5,223,741,614.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,019,340.27	26,171,621.54
无形资产	16,847,500,523.06	17,684,781,567.08
开发支出		
商誉	198,970.68	198,970.68
长期待摊费用	1,130,195,021.58	459,525,641.93
递延所得税资产	111,502,327.72	76,463,537.12
其他非流动资产	83,336,471,418.44	73,980,858,765.51
非流动资产合计	144,739,153,082.43	119,408,248,787.07
资产总计	254,910,650,691.60	237,649,357,998.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,256,000,000.00	4,946,200,000.00
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	12,997,788,628.24	11,963,464,831.71
预收款项	33,169,432.95	19,948,037.65
合同负债	17,564,635,610.33	22,231,652,913.25
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	155,404,749.23	168,297,206.62
应交税费	45,595,625.99	295,235,115.87
其他应付款	1,419,847,808.45	1,678,469,843.30
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	13,715,565,115.42	11,009,522,874.38
其他流动负债	3,906,766,323.89	3,367,975,763.88
流动负债合计	54,094,773,294.50	55,680,766,586.66

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	31,797,248,429.33	23,686,777,666.64
应付债券	21,235,326,247.59	17,165,014,444.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,185,965.46	20,732,872.08
长期应付款	2,550,256,093.59	2,920,974,223.95
长期应付职工薪酬	567,872.52	669,873.92
预计负债		
递延收益	297,641,808.62	547,055,882.78
递延所得税负债	644,762,415.02	525,265,025.98
其他非流动负债	260,670.26	109,278.78
非流动负债合计	56,533,249,502.39	44,866,599,268.21
负债合计	110,628,022,796.89	100,547,365,854.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,196,307,274.40	114,290,508,663.65
减：库存股		
其他综合收益	3,842,022,507.99	353,509,705.76
专项储备		
盈余公积	1,733,622,735.33	1,575,008,057.23
一般风险准备		
未分配利润	10,758,056,516.01	9,850,228,681.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143,534,209,033.73	136,073,455,108.10
少数股东权益	748,418,860.98	1,028,537,035.06
所有者权益（或股东权益）合计	144,282,627,894.71	137,101,992,143.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	254,910,650,691.60	237,649,357,998.03

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

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	1,410,416,456.24	1,727,978,502.45
交易性金融资产	3,323,377,532.21	3,316,116,776.03
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		
应收款项融资		
预付款项		969,329.61
其他应收款	1,071,977,633.42	584,767,532.87
其中：应收利息		
应收股利	191,842,478.88	194,445,694.10
存货	272,902,671.53	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,362,000.00	594,198,029.15
其他流动资产	1,145,380.79	1,122,368.98
流动资产合计	6,141,181,674.19	6,225,152,539.09
<b>非流动资产：</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	88,414,776,479.96	89,416,495,859.19
长期股权投资	102,041,288,085.79	95,193,901,598.16
其他权益工具投资	328,679,716.51	358,857,314.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,062,562.55	2,779,602.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,322,943.82	37,567,800.24
无形资产	16,301,535,640.44	17,084,281,012.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,427.47	2,634,682.24
递延所得税资产	52,369,974.49	32,244,504.42
其他非流动资产	52,079,069.98	
非流动资产合计	207,222,179,901.01	202,128,762,374.38
资产总计	213,363,361,575.20	208,353,914,913.47
<b>流动负债：</b>		

短期借款	4,256,000,000.00	4,946,200,000.00
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		
应付账款	1,264,474.00	1,264,474.00
预收款项		
合同负债	16,432,772,610.81	20,847,285,117.28
应付职工薪酬	10,946,815.05	12,172,008.77
应交税费	102,637.55	349,759.34
其他应付款	300,140,151.23	168,840,798.72
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	12,544,370,945.17	8,769,345,461.02
其他流动负债	3,842,579,950.67	3,240,230,526.03
流动负债合计	37,388,177,584.48	37,985,688,145.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,939,900,000.00	18,425,375,000.00
应付债券	21,235,326,247.59	17,165,014,444.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,923,138.64	30,073,278.23
长期应付款	32,063,141.15	87,113,314.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	181,361,392.42	226,659,803.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,410,573,919.80	35,934,235,840.32
负债合计	71,798,751,504.28	73,919,923,985.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,580,910,231.48	112,692,101,431.48
减：库存股		
其他综合收益	2,960,428,879.50	-92,716,682.43
专项储备		
盈余公积	1,733,622,735.33	1,575,008,057.23

未分配利润	11,285,448,224.61	10,255,398,121.71
所有者权益（或股东权益）合计	141,564,610,070.92	134,433,990,927.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	213,363,361,575.20	208,353,914,913.47

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

**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	8,853,936,552.00	10,694,893,666.32
其中：营业收入	8,853,936,552.00	10,694,893,666.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,563,429,360.10	9,645,359,820.05
其中：营业成本	6,482,031,279.61	8,468,251,732.65
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	257,129,608.22	195,831,460.12
销售费用	43,791,083.84	123,548,170.38
管理费用	339,138,813.17	360,484,327.68
研发费用	42,366,486.54	7,687,685.72
财务费用	398,972,088.72	489,556,443.50
其中：利息费用	412,342,640.75	503,112,290.30
利息收入	12,829,686.97	14,645,720.20
加：其他收益	88,477,714.59	53,394,763.74
投资收益（损失以“-”号填列）	136,971,062.53	353,753,986.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,478,798.78	327,744,503.64
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)	-115,442,599.84	730,649,821.04
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-104,518,062.59	-56,186,752.02
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-61,571,225.83	-45,261,522.48
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	59,301,088.97	112,472,330.04
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,293,725,169.73	2,198,356,473.22
加: 营业外收入	66,723,591.49	12,634,315.63
减: 营业外支出	3,165,434.79	2,144,580.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,357,283,326.43	2,208,846,208.24
减: 所得税费用	-21,204,750.10	251,813,939.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,378,488,076.53	1,957,032,269.10
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,378,488,076.53	1,957,032,269.10
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)	1,475,536,635.47	1,964,493,738.16
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-97,048,558.94	-7,461,469.06
六、其他综合收益的税后净额	3,497,977,823.58	-119,267,513.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,488,512,802.23	-128,754,876.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-23,820,676.69	-25,351,955.29
(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	-72,511.41	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-23,748,165.28	-25,351,955.29
(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	3,512,333,478.92	-103,402,921.19
(1) 权益法下可转损益的其他综	3,076,415,505.90	-131,269,124.11

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	435,917,973.02	27,866,202.92
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,465,021.35	9,487,363.26
七、综合收益总额	4,876,465,900.11	1,837,764,755.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,964,049,437.70	1,835,738,861.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-87,583,537.59	2,025,894.20
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

**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	7,166,506,040.64	6,582,265,392.43
减：营业成本	5,126,782,353.13	5,790,544,447.78
税金及附加	2,621,246.73	1,811,732.55
销售费用		
管理费用	81,694,891.09	87,161,470.77
研发费用		
财务费用	1,399,567.97	1,560,574.04
其中：利息费用	1,399,567.97	1,560,574.04
利息收入		
加：其他收益	26,155.70	25,107.70
投资收益（损失以“-”号填	-150,400,073.16	312,171,939.41

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,095,711.24	293,390,693.69
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）	-181,078,289.17	720,658,254.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,324,282.11	-26,468,515.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,935,313.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,483.68	-15,250.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,539,259,696.30	1,707,558,703.09
加：营业外收入	2,630,132.48	3,638,895.91
减：营业外支出	2,010,406.43	666,095.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,539,879,422.35	1,710,531,503.38
减：所得税费用	-57,879,481.47	173,547,434.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,597,758,903.82	1,536,984,068.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,597,758,903.82	1,536,984,068.64
（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	3,053,145,561.93	-146,289,588.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,633,198.64	-15,257,857.46
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	-22,633,198.64	-15,257,857.46
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	3,075,778,760.57	-131,031,730.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,075,778,760.57	-131,031,730.72
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	4,650,904,465.75	1,390,694,480.46
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：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

#### 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	4,552,528,937.33	9,179,313,588.68
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	154,561,604.92	118,309,865.79
收到其他与经营活动有关的现金	982,978,439.13	1,385,969,971.23
经营活动现金流入小计	5,690,068,981.38	10,683,593,425.70

购买商品、接受劳务支付的现金	2,732,929,079.72	6,987,938,090.05
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	539,386,873.45	547,560,208.80
支付的各项税费	946,127,089.33	671,492,465.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,296,245,886.36	2,209,431,685.04
经营活动现金流出小计	5,514,688,928.86	10,416,422,449.37
经营活动产生的现金流量净额	175,380,052.52	267,170,976.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	301,135,998.30	1,344,619,857.57
取得投资收益收到的现金	31,912,791.18	208,935,202.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,138,819.38	166,816,817.00
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	70,560,000.00	1,498,815.76
投资活动现金流入小计	447,747,608.86	1,721,870,692.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,418,737,741.97	11,567,002,799.08
投资支付的现金	1,597,067,798.00	350,502,800.00
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	1,232,054,290.66	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,247,859,830.63	11,928,505,599.08
投资活动产生的现金流量净额	-18,800,112,221.77	-10,206,634,906.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,671,249,300.00	4,862,029,071.85
其中：子公司吸收少数股东投		200,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,846,171,522.23	23,406,401,905.96
收到其他与筹资活动有关的现金	2,154,726,132.87	16,060,337,786.14
筹资活动现金流入小计	45,672,146,955.10	44,328,768,763.95
偿还债务支付的现金	25,123,093,792.21	29,299,552,941.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,623,331,718.38	3,509,964,433.81
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	830,875,157.10	740,456,657.03
筹资活动现金流出小计	29,577,300,667.69	33,549,974,032.50
筹资活动产生的现金流量净额	16,094,846,287.41	10,778,794,731.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	676,421.79	44,562.44
五、现金及现金等价物净增加额	-2,529,209,460.05	839,375,364.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,403,239,756.93	4,563,864,392.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,874,030,296.88	5,403,239,756.93

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

#### 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	3,100,767,400.00	6,089,712,570.86
收到的税费返还	1,311,176.61	
收到其他与经营活动有关的现金	84,219,384.62	242,203,461.12
经营活动现金流入小计	3,186,297,961.23	6,331,916,031.98
购买商品、接受劳务支付的现金	43,526,010.53	
支付给职工及为职工支付的现金	48,819,394.13	46,214,065.57
支付的各项税费	83,836,424.77	325,559,417.09
支付其他与经营活动有关的现金	133,976,833.19	752,718,698.53
经营活动现金流出小计	310,158,662.62	1,124,492,181.19

经营活动产生的现金流量净额	2,876,139,298.61	5,207,423,850.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	298,695,786.88	1,335,229,857.57
取得投资收益收到的现金	20,171,379.73	214,823,303.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,463.00
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		
投资活动现金流入小计	318,867,166.61	1,550,054,624.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,572,134.30	1,082,817.32
投资支付的现金	1,385,939,548.00	748,420,000.00
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	900,056,700.00	
投资活动现金流出小计	2,517,568,382.30	749,502,817.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,198,701,215.69	800,551,806.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,671,249,300.00	2,350,717,029.14
取得借款收到的现金	23,897,073,522.23	19,526,401,905.96
收到其他与筹资活动有关的现金	19,263,532,499.96	16,908,806,444.37
筹资活动现金流入小计	46,831,855,322.19	38,785,925,379.47
偿还债务支付的现金	21,755,850,000.00	27,007,785,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,036,160,485.32	3,195,387,123.27
支付其他与筹资活动有关的现金	23,034,844,966.00	15,448,111,037.54
筹资活动现金流出小计	47,826,855,451.32	45,651,283,160.81
筹资活动产生的现金流量净额	-995,000,129.13	-6,865,357,781.34
<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>	-317,562,046.21	-857,382,123.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,727,978,502.45	2,585,360,626.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,410,416,456.24	1,727,978,502.45

公司负责人：李谨 主管会计工作负责人：段虹 会计机构负责人：尧伟华

