

央企信托·\*\*169号集合资金信托计划  
尽职调查报告

(报告完成日期:【2023】年【3】月)

## 声明与保证

---

我们在此声明与保证：本报告是按照《央企国际信托有限公司信托业务尽职调查指引》和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

## 报告概要：

### 一、信托计划摘要

我部拟设立央企信托·\*\*169号集合资金信托计划，规模不超过2.0亿元，期限不超过2年。

### 一、项目内容摘要

我司设立央企信托·\*\*169号集合资金信托计划，央企信托募集资金不超过2.0亿元用于投资重庆大足实业发展集团有限公司2023年度中期票据，由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司对本信托计划提供差额补足。

### 三、风控措施摘要

由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司对本信托计划提供差额补足。

### 四、项目来源及资金安排

该项目为我部自主寻找开发。

资金拟由银行代销和具有代销资格的机构分期募集和机构直投。

### 五、风险评级

R3

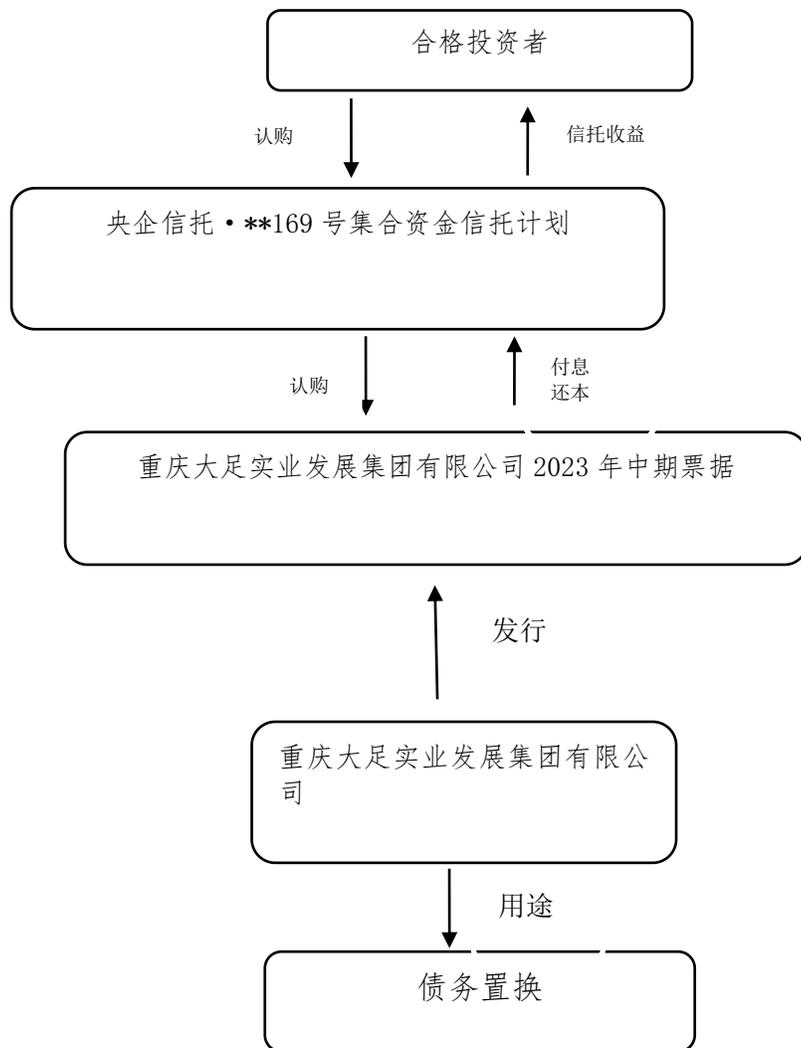
# 目录

第一部分、信托方案.....	5
一、信托方案.....	5
二、    城投企业重点关注事项对照表.....	6
三、区域概况和经济实力.....	7
第二部分、债券的基本情况 & 发行条款.....	23
第三部分、发行人-重庆大足实业发展集团有限公司.....	25
一、基本情况.....	25
二、发行人历史沿革.....	25
三、发行人控股股东及实际控制人.....	27
四、发行人重要权益投资情况.....	27
五、发行人治理结构和组织结构.....	31
六、公司人员基本情况.....	37
七、发行人主营业务经营情况.....	40
八、财务分析.....	47
七、资信状况.....	62
九、发行人对外融资和对外担保情况.....	62
第四部分、差补人-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司.....	84
一、公司概况.....	84
二、历史沿革.....	84
三、公司控股股东和实际控制人.....	86
四、公司组织架构.....	87
五、公司治理结构.....	88
六、经营情况.....	92
七、资信状况.....	98
八、财务分析.....	99
九、对外融资情况及担保情况分析.....	117
第五部分、风险控制措施情况.....	134
一、信用风险及控制措施.....	134
二、管理风险及控制措施.....	134
三、操作风险及控制措施.....	134
第六部分、可行性结论.....	135

## 第一部分、信托方案

### 一、信托方案

- 1、项目名称：央企信托·\*\*169号集合资金信托计划
- 2、委托人：合格投资者
- 3、受托人：央企国际信托有限公司
- 4、交易对手：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司
- 5、投资标的：重庆大足实业发展集团有限公司2023年度中期票据
- 6、票面利率：据实调整
- 7、差补方：大足国资
- 8、信托类型：集合资金信托计划
- 9、信托规模：不超过2.0亿元，信托期限不超过24个月。
- 10、资金运用方式：通过一级市场和二级市场参与
- 11、保管行：待定
- 12、信托计划管理人：央企国际信托有限公司
- 13、差补收益：据实调整
- 14、综合成本：据实调整
- 15、信托报酬：不低于0.6%
- 16、信保基金的缴纳：由发行人承担
- 17、还款来源：发行人自身的营业收入以及对外融资收入
- 18、退出方式：到期退出。
- 19、本信托计划需签署的交易文件  
    央企信托同委托人签署《信托合同》；  
    央企信托与保管人签署《保管协议》
- 20、交易结构图：



## 二、 城投企业重点关注事项对照表

一、红黄绿档管控						
企业在交易所、交易商协会所属分类：发行人交易所分类为黄色、交易商协会分类为二类						
二、交易所指引重点关注事项						
序号	重点关注指标	踩线值	是否应审慎确定申报规模	募集资金是否原则上优先用于偿还存量公司	企业指标	如接近或存在该情形，需具体说明
1	主体信用评级或企业总资产规模	低于 AA（含）、≤ 100 亿元	是	是	AA+/954.18	

2	非经营性往来占款和资金拆借余额占最近一年末经审计总资产	$\geq 10\%$		原则上	4.38%	
3	对外担保余额占当期末净资产	$\geq 100\%$	是		56.03%	
4	银行借款余额占有息负债总额、银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和占有息负债总额	$\leq 30\%$ ; $\leq 50\%$		优先 (同时踩线)	31.90%、 79.65%	
5	非公开发行公司债券余额占最近一期末净资产	$\geq 40\%$	是	原则上	10.73%	
6	有息负债余额年均增长率	$\geq 30\%$	是	原则上	52.53%	
7	受限制资产账面价值占总资产	$\geq 50\%$	是		14.99%	
8	有息债务结构发生大幅变化	如存在银行借款余额被动大幅减少、银行授信大幅下降等情形	是		否	
9	短期债务占比显著上升或有息债务构成以短期债务为主		是	审慎确定	否	
10	债券存量余额较大且存在显著债务集中兑付压力		是	优先	否	
11	母公司单体资产质量较低、盈利能力较弱、有息债务负担较重		是	优先	否	

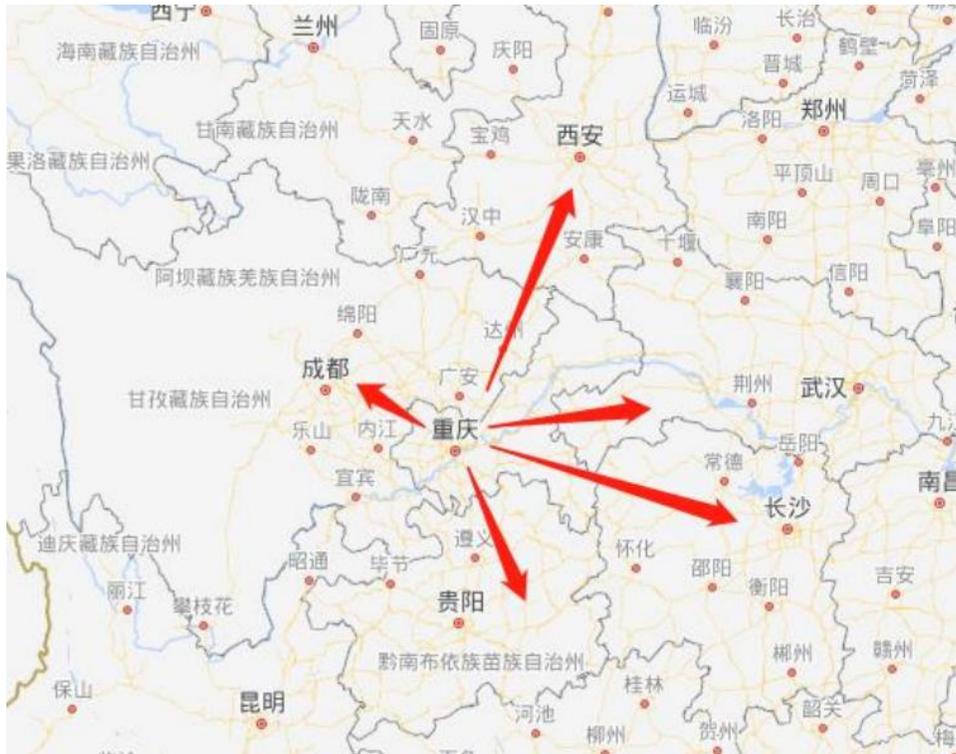
### 三、区域概况和经济实力

#### (一)、重庆市情况

##### 1、重庆市概况

重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要的现代制造业基地、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。至2021年末，重庆幅员面积8.24万平方公里，辖38个区县(26区、8县、4自治县)，常住人口3212万，城镇化率70.32%。

重庆市地处中国西南部，是长江上游地区经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，全国唯一兼具四种类型的国家物流枢纽，国际消费中心城市，作为西部大开发重要战略支点、“一带一路”和长江经济带重要联结点及内陆开放高地；有世界文化遗产大足石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等人文景观。



直辖以来重庆发展取得显著成就。重庆紧紧围绕国家重要中心城市、长江上游地区经济中心、国家重要现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽和内陆开放高地等国家赋予的定位，谋划和推动经济社会发展。经济结构加快转型升级，老工业基地焕发生机活力，形成全球最大电子信息产业集群和国内最大汽车产业集群，战略性新兴产业蓬勃发展，经济发展质量和效益持续提升。

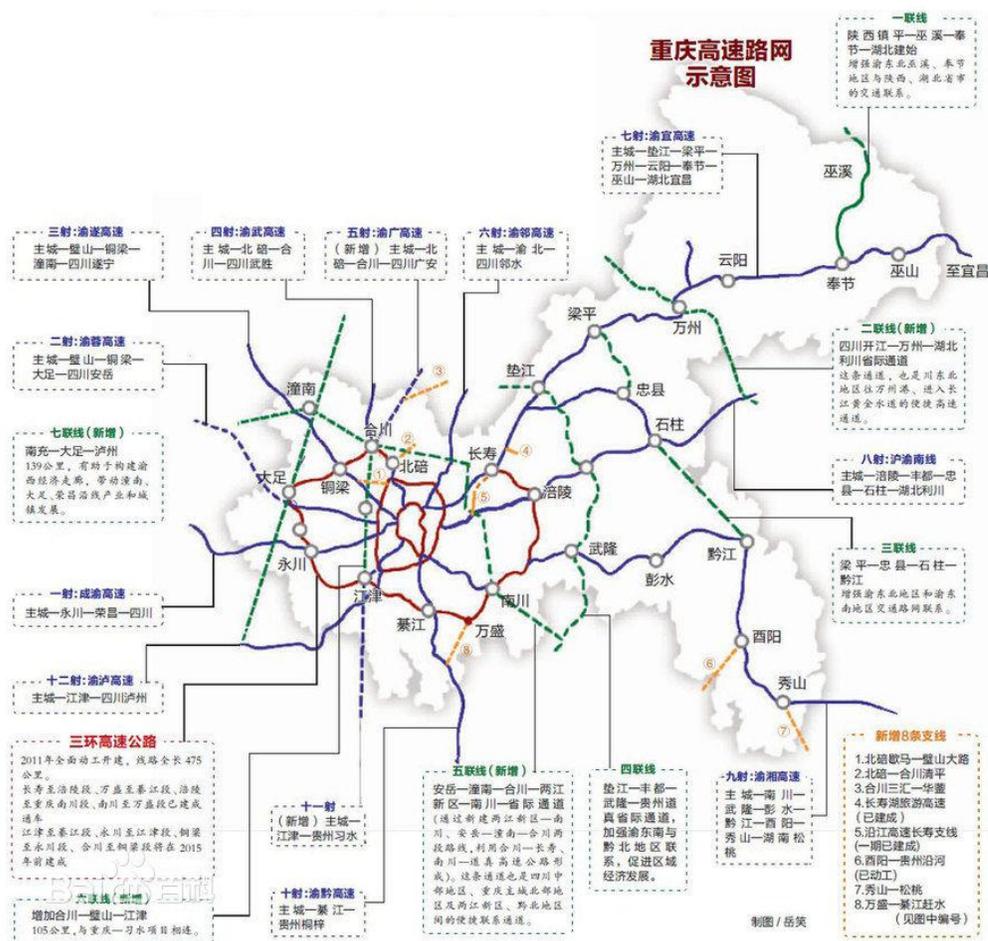
重庆市地处中西部地区结合部。也是长江上游地区唯一汇集水、陆、空交通资源的超大型城市，西部地区综合交通枢纽；到2030年，建成“三环十八射多联线”高速公路网和“米”字型高铁通道为骨架，“两环十干线多联线”普速铁路为支撑的铁路网，形成以“一千两支六线”航道、“三枢纽五重点八支点”港口为骨架的水运基础网，加快建设江北机场T3B航站楼及第四跑道；全面建成国家综合性铁路枢纽。江北国际机场年旅客吞吐量位居全国“八大”机场之一，以长江黄金水道、渝新欧国际铁路等为支撑，构建起航空、铁

路、内河港三个交通枢纽。

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确提出把重庆打造成为西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。也是首批交通强国建设试点地区。国家物流枢纽城市，是港口型、陆港型、空港型全国唯一兼具水陆空的物流枢纽。

**航空：**重庆市拥有“一大四小”五座民用机场，其中，江北机场是国家区域枢纽机场，2021年，重庆江北机场国际航线增至108条，2021年国际货邮吞吐量达到22.1万吨、同比增长46.8%，连续10年领跑西部主要枢纽机场。2021年国务院批复的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出，打造国际航空门户枢纽；共建成渝世界级机场群，规划建设重庆新机场。

**公路：**重庆是国家公路运输枢纽，2021年，重庆市新建成高速公路437公里，通车里程达到3839公里，省际出口通道达27个。新开工290公里高速公路。规划到2035年，重庆全市高速公路形成“三环十八射多联线”的高速公路网布局。



**铁路：**重庆是全国性综合铁路枢纽。到 2030 年，将重庆形成以“米”字型高铁通道为骨架，“两环十干线多联线”普速铁路为支撑的铁路网络，全面建成国家综合性铁路枢纽。构建“三主两辅”客运枢纽体系。“渝新欧”国际集装箱班列实现常态化、一卡通运行，全程开行时间缩短至 13 天，成为中欧陆上贸易主通道。2021 年，重庆市铁路营运里程 2394 千米。2021 年，重庆市铁路在建总里程 1200 公里。2022 年 6 月 7 日，重庆高铁运营里程突破 1000 公里。

重庆铁路一览表

铁路现状	铁路名称		
通车运营	成渝铁路	川黔铁路	渝怀铁路
	襄渝铁路	达万铁路	宜万铁路
	渝利铁路	宁蓉铁路	兰渝铁路
	渝贵铁路	成渝高速铁路	渝万城际铁路
	黔常铁路	郑渝高速铁路	--
在建	渝昆高速铁路	渝湘高速铁路	成渝中线高速铁路 <sup>[195]</sup>
	渝西高速铁路	渝万高速铁路 <sup>[196]</sup>	成达万高速铁路 <sup>[196]</sup>
筹建	渝贵高速铁路	渝宜高铁 <sup>[196]</sup>	兰渝高速铁路 <sup>[196]</sup>

**内河港：**重庆拥有得天独厚的黄金水道——长江。重庆是长江上游乃至中国西部最大的内陆港口城市，也是长江上游航运中心。2018 年重庆市全年内河港口完成货物吞吐量 2.04 亿吨，同比增加 3.3%。域内长江、嘉陵江及其支流形成了以重庆市区为中心的长江上游水运网，通航河流达 136 条。重庆港是长江上游最大的内河主枢纽港和西南地区的水陆交通枢纽，是中西部内河港中唯一吞吐量过亿的港口。2021 年，重庆市全年货物运输总量 14.43 亿吨，货物运输周转量 3841.66 亿吨公里。全年内河港口货物吞吐量 19804.25 万吨，增长 20.0%。空港货物吞吐量 47.87 万吨，增长 16.0%。国际标准集装箱吞吐量 171.21 万标准箱，其中铁路吞吐量 38.14 万标准箱，增长 20.1%。

重庆寸滩国际集装箱港是目前国内内陆航运最大港口，寸滩港作为长江上游集装箱、外贸主枢纽港，近年来集装箱吞吐量保持 15% 增长。

同时，万州港和涪陵港在重庆水运体系中也占有重要位置。沿江建有万州、涪陵等港口和客货码头数十个，千（万）吨级轮船可终年通航。1926 年至 1934 年，重庆两江沿岸共有渡船码头 40 个；1935 年，先后修建了江北、千厮门、太平门、飞机坝、金紫门、储

奇门码头。

截至 2016 年，重庆“一干两支十线”航道体系和“四枢纽九重点”现代化港口集群建设加快推进，重庆航道里程 4472 千米，其中四级以上航道 1400 千米；建成投用全国最大铁公水联运枢纽港（重庆果园港），龙头港建成开港。2022 年 7 月 17 日，重庆市政府和四川省政府同意印发《共建长江上游航运中心实施方案》。总体来看，重庆市在区域内水陆空交通运输体系较发达，未来重庆市交通基础设施建设仍将保持很大规模，交通基础设施仍将不断完善。

重庆是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。有国家级重点实验室 8 个、国家级工程技术研究中心 10 个、高校 67 所，还有中国（重庆）自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、两江新区、渝新欧国际铁路等战略项目。

### 习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地两高”目标、“四个扎实”要求

发布人：党委办公室 发布日期：2018/9/10 来源：本站 浏览：26985 次 字号：大 中 小

**“两点”定位：**西部大开发的重要战略支点，“一带一路”和长江经济带的联接点

**“两地”目标：**内陆开放高地，山清水秀美丽之地

**“两高”目标：**推动高质量发展，创造高品质生活

**“四个扎实”要求：**扎实贯彻新的发展理念、扎实做好保障和改善民生工作、扎实做好深化改革工作、扎实落实“三严三实”要求。

## 2、重庆市经济情况

重庆市的经济发展情况表（单位：亿元）

项目	2020 年		2021 年		2022 年	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
地区生产总值	25,041.43	3.90%	28,077.28	12.12%	29,129.03	3.75%
人均 GDP（元）	78,294.00	5.32%	86,879.00	10.97%	90,663.00	4.36%
第一产业增加值	1,803.33	4.70%	1922.03	7.80%	2012.05	4.68%
第二产业增加值	9,992.21	4.90%	11184.94	7.30%	11693.86	4.55%
第三产业增加值	13,207.25	2.90%	14787.05	9.00%	15423.12	4.30%
社会消费品零售总额	11,787.20	1.34%	13,967.67	18.50%	13,962.08	-0.04%
进出口总额（亿美元）	941.76	12.15%	1,238.33	31.49%	1,228.30	-0.81%

资料来源：重庆市 2020-2022 年统计公报

从经济规模来看，重庆市是中国西部唯一的直辖市，在习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求的政策推动下，全市上下聚焦高质量、供给侧、智能化，积极谋划实施“三大攻坚战”和“八项行动计划”，重庆市基础设施建设不断完善，经济持续健康发展。

从经济增速来看，重庆市正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，现形成全球重要电子信息产业集群和国内重要汽车产业集群，战略性新兴产业蓬勃发展，以大数据智能化为引领的创新驱动深入推进，经济高质量发展的引擎动力更加强劲。

2022 年，重庆市全年实现地区生产总值 29129.03 亿元，比上年增长 3.75%，两年平均增长 7.93%。按产业分，第一产业增加值 2012.05 亿元，增长 4.68%；第二产业增加值 11693.86 亿元，增长 4.55%；第三产业增加值 15423.12 亿元，增长 4.30%。全年人均地区生产总值达到 90663.00 元，比上年增长 4.36%。

2022 年，重庆市年末常住人口 3213.3 万人，比上年增加 0.9 万人。其中，城镇人口 2280 万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）为 70.96%，比上年提高 0.64 个百分点。

2022 年，重庆市居民消费价格比上年上涨 2.1%，其中食品价格上涨 3.9%。全年新建商品住宅销售价格、二手住宅销售价格总体呈下降的走势。

2022 年，重庆市农林牧渔业增加值 1960.86 亿元，比上年增长 7.8%。2022 年 7 月 14 日，国家统计局发布数据显示，2022 年重庆夏粮总产量 122.4 万吨，播种面积 373.3 千公顷。

2022 年，重庆市全市规模以上工业增加值比上年增长 3.2%。分三大门类看，采矿业增加值增长 3.5%，制造业增长 2.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 12.4%。从主要支柱产业看，汽摩产业增加值增长 7.1%，快于规上工业增加值增速 3.9 个百分点，其中汽车产业增长 10.2%；材料和消费品产业分别增长 3.9%和 2.1%；电子产业和装备产业分别下降 3.0%和 0.3%。

全年工业战略性新兴产业增加值比上年增长 6.2%，增速快于全市规上工业 3.0 个百分点，占规上工业增加值的比重为 31.1%。高新技术产品产量增长较好，新能源汽车、光伏电池、工业机器人、液晶显示模组、服务机器人分别增长 1.4 倍、40.1%、31.8%、21.4%、

19.5%。

2022年，重庆市全市固定资产投资比上年增长0.7%。分领域看，基础设施投资增长9.0%，工业投资增长10.4%，房地产开发投资下降20.4%。全市商品房销售面积4438.98万平方米，下降28.4%；商品房销售额3101.59亿元，下降42.5%。分产业看，第一产业、第二产业投资仍保持两位数以上增长，增速分别达到19.9%、11.0%，分别较上年提高4.2、3.0个百分点；第三产业投资下降3.4%。

2022年，全市在建10亿元以上基础设施项目354个，较上年增加34个；合计完成投资增长19.5%，快于全市基础设施投资增速10.5个百分点，占全市基础设施投资比重52.6%。其中，全市水利投资增长28.7%，城建投资增长11.1%，铁路投资增长49.0%，民航投资增长34.4%。

2022年，全年全体居民人均可支配收入35666元，比上年增长5.5%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入45509元，比上年增加2007元，增长4.6%；农村居民人均可支配收入19313元，比上年增加1213元，增长6.7%。城乡居民收入比为2.36，比上年缩小0.04。

2022年，在一带一路、三峡工程建设等政策叠加的作用下，重庆市经济实力显著增强，支撑了重庆市财政实力的稳步增长。国家发改委、科技部、工信部、国土资源部和国家开发银行等五部委联合印发了《关于支持首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设的通知》，通知明确将重庆环都市区在内的全国12个城市（经济区）作为首批产业转型升级示范区予以推进建设。在政府大力推进城镇化建设以及基础设施建设的背景下，重庆市基础设施项目建设行业有着较好的发展空间和前景。

重庆市经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处于供给侧结构性改革、发展方式转变、经济结构调整的关键时期，虽然受国内外宏观环境影响，重庆经济下行压力持续增大，但重庆市经济结构不断优化，高质量发展态势在上行，未来经济将保持持续健康发展。

### 3、重庆市财政情况

重庆市主要财政指标变化情况（单位：亿元）

	2020年	2021年	2022年

一般公共预算收入	2,095.00	2,285.45	2,103.38
其中：税收收入	1,431.00	1,543.40	1,270.89
税收占比	68.31%	67.53%	60.42%
转移性收入	3,800.00	-	-
政府性基金收入	2,457.86	2,357.94	1,753.95
一般公共预算支出	4,893.95	4,835.11	4,892.78
财政自给率	42.81%	47.27%	42.99%
负债率	27.15%	30.87%	34.57%
债务率	80.45%	181.36%	254.53%

2020-2022年重庆市一般公共预算收入分别为2095亿元、2285.45亿元和2103.38亿元，其中税收占比为68.31%、67.53%和60.42%，近三年重庆市一般公共预算收入规模有所下滑，主要系落实财政部关于提高收入质量、降低非税收入占比的要求，加之受中央取消停征20余项行政事业性收费等政策性调整因素影响，非税收入下调明显及减税降费政策落实所致。

2022年，重庆市实现一般公共预算收入2103.38亿元，比上年减少8.0%。其中税收收入1270.89亿元，减少17.66%。一般公共预算支出4892.78亿元，比上年增加1.2%。负债率34.57%，债务率254.53%，地区负债增长较快。

从转移性收入来看，重庆市作为西部省市，加之受益于“一带一路”、长江经济带等优惠政策，近年来得到了中央财政持续支持，转移性收入始终保持较大规模，对重庆市综合财力的贡献较大。

政府性基金方面，重庆市政府性基金收入以土地出让收入为主，2020-2022年政府性基金收入分别为2,457.86亿元、2357.94亿元和1753.95亿元。重庆市房地产开发投资维持中速增长，但商品房销售面积增速持续下降，且十九大重申的“房住不炒”和金融“防风险”、“去杠杆”的基调不会改变，房企购置土地的需求有所下滑，未来土地出让收入规模或受此影响。

财政支出方面，2020-2022年一般预算支出分别为4893.95亿元、4835.11亿元和4892.78亿元。支出结构仍以教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗

卫生、城乡社区事务、住房保障支出等民生类支出为主，主要用于民生发展和经济建设，而行政经费支出占比较低。近三年重庆市财政自给率为 42.81%、47.27%和 42.99%，自给程度不高。

#### 4、房地产市场

2022 年，重庆市招拍挂土地市场共计成交地块 108 宗，成交总面积 11087143.9 m<sup>2</sup>，成交总金额 4024769.12 万元。

年份	成交数量 (宗)	成交面积 (m <sup>2</sup> )	成交金额 (万元)	成交单价 (元/m <sup>2</sup> )
2022 年	108	11087143.9	4024769.12	3630
2021 年	265	15750909.62	12751176	8096
2020 年	262	19049347.53	12553209	6590
2019 年	233	30183983.32	9018768	2988
2018 年	181	19789904.4	6353481	3210



2022 年重庆市主城区商品住宅共成交仅为 52877 套，环比下跌 68.8%；成交面积约 599.35 万方，环比下跌 67.7%，成交金额为 881.67 亿元，环比下降 66.8%，销售面积及销售金额为近十年来的最低值。成交均价为 14304 元/m<sup>2</sup>，环比上涨 2.7%。



## (二)、大足区概况

大足区位于重庆西部，地处成渝腹心，西距成都市 269 公里，东离重庆市主城区 80 公里，是成渝地区双城经济圈发展主轴上的重要节点，是川渝合作的前沿地带。根据《重庆市大足区城乡总体规划（2011-2030）》，大足城市社会经济发展目标为成渝经济区区域中心城市，城市性质为国际旅游胜地、中国五金之都、重庆产业高地。全区幅员面积 1436 平方公里，辖 27 个镇街，常住人口 83.56 万。





现代装备制造、现代五金为支柱的工业经济体系，旅游业呈现高速增长，经济实力仍较强。

成渝经济区的设立并有望成为中国经济版图的“第四增长极”，对成渝区域乃至整个西南地区发展意义重大。如果成渝经济区能够建设成为“第四极”，那么所在区域的经济将发展将不可限量。大足正好地处成渝“腹心”，区位优势明显，既可接受重庆和成都两大特大城市的经济辐射，又可辐射渝西及四川部分区县，实现“双轮驱动”发展。

大足区 2022 年 GDP 同比增速 3.3%，以 817.21 亿元，排名重庆市第 16 位。大足区生产位于重庆区县中游位置（全市共 38 个区县，大足位于 16/38）。

2022 年重庆市各区县生产总值排行榜（单位：亿元）			
排名	地区	生产总值	同比
1	渝北区	2297.11	0.30%
2	九龙坡区	1763.94	2.70%
3	江北区	1602.76	3.70%
4	渝中区	1560.91	1.90%
5	涪陵区	1504.37	2.60%
6	江津区	1330.02	3.20%
7	永川区	1202.84	3.50%
8	万州区	1118.43	3.50%
9	沙坪坝区	1107.73	1.90%
10	巴南区	1021.99	2.00%
11	合川区	1000.28	2.60%
12	南岸区	922.13	0.10%
13	璧山区	920.95	3.60%
14	长寿区	918.63	2.60%
15	荣昌区	817.3	2.70%
16	<b>大足区</b>	<b>817.21</b>	<b>3.30%</b>
17	綦江区	770.79	3.00%
18	北培区	742.01	-0.90%
19	铜梁区	733.63	3.00%
20	开州区	662.03	4.40%

## 大足区经济实力

2022 年大足区经济稳步发展，整体经济实力进一步增强，全区实现地区生产总值

817.21 亿元，增长 3.3%。其中：第一产业实现增加值 73.48 亿元，比上年增长 7.4%；第二产业实现增加值 384.93 亿元，比上年减少 4.4%；第三产业实现增加值 358.79 亿元，比上年增长 9.0%。

2020-2022 年大足区主要经济指标及同比变化情况（单位：亿元）

指标	2020 年		2021 年		2022 年	
	金额	增速	金额	增速	金额	增速
地区生产总值	700.54	4.4	800.3	10.3	817.21	2.1
第一产业增加值	60.61	4.4	68.42	14.5	73.48	7.4
第二产业增加值	355.21	5.7	402.71	9.8	384.93	-4.4
第三产业增加值	284.72	2.5	329.17	10.1	358.79	9.0
工业增加值	262.33	5.4	295.23	11	--	5.4
固定资产投资额	--	11.8	--	12.3	--	--
社会消费品零售总额	243	4.1	305.1	25.6	310.61	1.8
城镇居民人均可支配收	39655	5.4	43026	8.5	44790	4.1

依托合理布局的园区经济，大足区形成了汽车及零部件、装备制造和现代五金等三大支柱产业，上述产业集聚效益较强，对工业经济的拉动作用明显。2022 年，大足区规模以上工业增加值同比增长 5.4%。

伴随着大足南站高铁站的修建以及成渝高速铁路线的通车，大足区旅游业呈现高速增长，对当地第三产业的带动作用日趋明显。随着成渝高铁途径大足南站后，大足区接待海内外游客数量大幅增加至近 3000 万人次，旅游总收入约 150 亿元，保持两位数增长幅度。

同时，大足区交通条件的改善使其逐渐成为成渝物流网络上的重要节点，已初步形成龙水、通桥 2 个专业大型市场集聚区，城南、龙水、万古、邮亭 4 个物流集散地，以及棠香、龙水 2 个配套服务中心的物流体系。跟踪期内，大足双桥经开区渝西财富中心正式开业，海棠新城新入驻商家 400 余户，淘宝大学渝西培训基地落户大足，阿里巴巴大足云智慧市场、电商产业园入驻企业 500 余家。同期，大足区加快建设现代物流体系，邮政仓储中心项目主体完工，普洛斯、德恒物流园聚集能力明显增强，全区物流吞吐量 2500 万吨。

### 大足区财政实力

2022 年大足区一般公共预算收入完成 42.98 亿元，其中税收收入 14.11 亿元，财政自给率为 42.74%。

2019-2022 年大足区主要财政指标变化情况（单位：亿元）

	2019年	2020年	2021年	2022年
一般公共预算收入	38.94	42.34	45.96	42.98
其中：税收收入	16.65	17.16	17.34	14.11
税收占比	42.76%	40.53%	37.73%	32.83%
转移性收入	85.57	77.37	77.05	75.53
政府性基金收入	38.44	39.52	51.09	46.29
一般公共预算支出	117.28	96.98	101.64	100.56
政府性基金支出	14.35	35.06	50.43	54.82
政府债务余额	98.52	115.51	137.01	162.91
财政自给率	33.20%	43.66%	45.22%	42.74%
债务率	60.46%	72.54%	77.76%	97.05%
负债率	15.25%	16.49%	17.12%	19.94%

2022年大足区一般公共预算支出100.56亿元，同比减少1.06%，支出主要用于城乡社区、教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出。2019-2022年，大足区财政自给率分别为33.20%、43.66%、45.22%、42.74%，财政自给率总体上升。

2022年大足区政府债务余额为162.91亿元，其中一般债务61.62亿元，专项债务101.29亿元。2022年大足区负债率为19.94%，债务率（政府债务余额/财政总收入）为97.05%。

## 土地与房地产市场

### 1、大足区土地与房地产市场情况

土地市场方面,2021年大足区土地出让面积大幅下滑，当年实现土地出让面积141.29万平方米，较上年下降66.10%。出让价格方面，主要受住宅用地出让量价双降影响，2021年大足区土地出让总价和出让均价均呈大幅下降态势，全年各类用地成交总价为5.32亿元，较上年下降80.41%；土地出让均价为376元/平方米，较上年下降42.24%。2022年上半年度，大足区土地出让面积为50.13万平方米，以工业用地和住宅用地出让为主，当期实现土地出让总价2.46亿元。

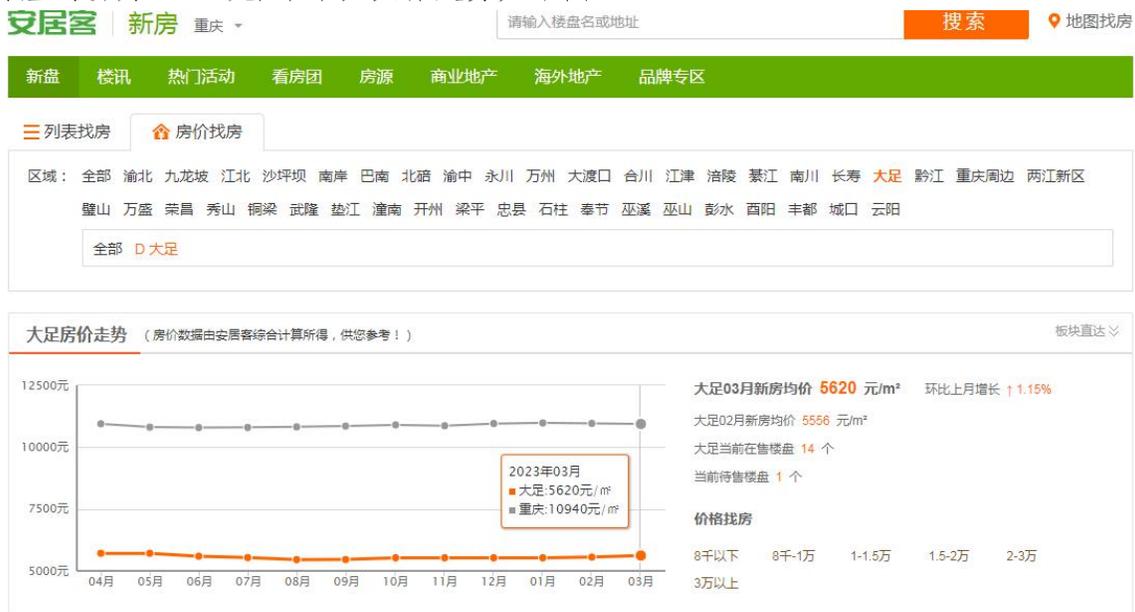
2019年以来大足区土地出让情况

指标	2019年	2020年	2021年	2022年上半
土地出让总面积(万平方米)	178.9	416.78	141.	50.13
其中：住宅用地	11.2	51.1	15.85	4.50
综合用地(含住宅)	16.3	18.1	3.5	--

商业/办公用地	1.24	6.76	0.5	--
工业用地	130.0	325.91	119.	45.63
其他用地	20.0	14.8	2.2	--
<b>土地出让总价（亿元）</b>	<b>9.40</b>	<b>27.1</b>	<b>5.3</b>	<b>2.46</b>
其中：住宅用地	1.39	15.4	2.6	1.80
综合用地（含住宅）	4.41	3.92	0.4	--
商业/办公用地	0.63	1.04	0.1	--
工业用地	1.85	5.50	1.8	0.66
其他用地	1.12	1.28	0.2	--
<b>成交土地均价（元平方米）</b>	<b>525</b>	<b>651</b>	<b>376</b>	<b>490</b>
其中：住宅用地	1236	3015	1674	4000
<b>指标</b>	<b>2019年</b>	<b>2020年</b>	<b>2021年</b>	<b>2022年上半</b>
综合用地（含住宅）	2704	2159	1241	--
商业/办公用地	5058	1535	2517	--
工业用地	142	169	158	144
其他用地	560	860	880	--

## 2、大足区房价情况

根据下图安居客统计数据，近一年大足区二手房均价比较平稳，截至2023年3月二手房房屋均价为5620元/平方米，具体走势如下图：



大足区目前无任何限购、限售政策。贷款政策方面，重庆本地户口或社保度满一年：首套住宅首知付总房款3成；二套房住宅首付总房款4成；第三套全款；商业首付五成。

## 大足区平台情况

大足区主要有7家区级城建类企业。其中差补人重庆大足国有资产经营管理集团有限

公司及其子公司主要从事大足老城区、高新区、大足区海棠新城及大足工业园区的城市基础设施建设和保障房项目；

大足区平台公司按照年度融资计划报送大足区国资委，大足区国资委对平台公司总体负债进行把控，平台公司每次融资提款均需报送大足国资委。双桥经开区无特定的颜色和等级分类，均参照大足区的风险颜色和等级分类。大足区交易所颜色分类为黄色区域，发行债券可以用作归还金融机构借款。

大足区公募债发债主体主要指标情况表

单位：亿元

企业名称	控股股东	总资产	净资产	评级	公私募
重庆大足实业发展集团有限公司	大足区国有资产监督管理委员会	954.61	473.68	AA+	发债中
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆大足实业发展集团有限公司	758.93.	315.75	AA	公募
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	重庆市双桥经济技术开发区管理委员会	478.47	258.95	AA	公募
重庆市大足城乡建设投资集团有限公司（大足国资子公司）	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	153.18	52.24	AA	公募
重庆市大足工业园区建设发展有限公司（大足国资子公司）	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	166.64	66.87	AA	公募
重庆大足永晟实业发展有限公司（大足国资子公司）	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	110.91	39.57	AA	公募
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司（大足国资子公司）	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	83.87	31.71	AA	私募

## 第二部分、债券的基本情况及发行条款

中期票据名称:	重庆大足实业发展集团有限公司2023年度中期票据
发行人全称:	重庆大足实业发展集团有限公司
牵头主承销商:	国信证券股份有限公司
联席主承销商:	渤海银行股份有限公司
簿记管理人:	国信证券股份有限公司
存续期管理机构:	渤海银行股份有限公司
企业待偿还债务融资余额:	截至募集说明书签署之日, 发行人待偿还的债务融资余额为210.83亿元, 其中, 直接债务融资工具余额为147.92亿元, 企业债券余额为15.5亿元, 公司债券余额为47.41亿元。
接受注册通知书文号:	中市协注[2023]MTN58号
注册金额:	人民币15.00亿元
本期发行金额:	基础发行规模0亿元, 发行金额上限10亿元
中期票据期限:	5年期, 附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(2+2+1)
中期票据面值:	人民币壹佰元(100元), 按面值发行
利率确定方式:	本期中期票据在存续期内前2年票面利率根据簿记建档结果确定, 在本期中期票据存续期内前2年固定不变; 在本期中期票据的第2年末, 发行人可选择调整票面利率, 在第3年至第4年票面年利率为本期中期票据存续期前2年票面年利率加或减发行人调整的基点, 在本期中期票据存续期第3年至第4年固定不变; 在本期中期票据的第4年末, 发行人可选择调整票面利率, 在第5年票面年利率为本期中期票据存续期第3年和第4年票面年利率加或减发行人调整的基点, 在本期中期票据存续期第5年固定不变。
发行人调整票面利率选择权	发行人有权决定在本期中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据第3年和第4年的票面利率, 调整后的票面年利率为本期中期票据存续期前2年票面年利率加或减发行人调整的基点; 发行人有权决定在本期中期票据存续期的第4年末调整本期中期票据第5年的票面利率, 调整后的票面年利率为本期中期票据存续期第3年和第4年票面年利率加或减发行人调整的基点
投资者回售选择权	发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人, 或选择继续持有本期中期票据
投资者回售登记期	投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人的, 须于发行人调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记; 若投资者未做登记, 则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整
承销方式:	主承销方以余额包销的方式承销

发行方式：	由主承销商组织承销团发行
发行对象：	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
票面利率：	根据集中簿记建档结果确定
托管方式：	在银行间市场清算所股份有限公司托管
公告日期：	2023年【】月【】日
簿记发行日：	2023年【】月【】日至2023年【】月【】日
缴款日：	2023年【】月【】日
起息日：	2023年【】月【】日
债权债务登记日：	2023年【】月【】日
交易流通日：	2023年【】月【】日
付息日：	2023年至2028年每年的【】月【】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，顺延期间付息款项不另计息）；如投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2024年至2025年每年的【】月【】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；如投资者仅第4年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2024年至2027年每年的【】月【】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
兑付日：	2028年【】月【】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，顺延期间兑付款项不另计息）；若本期中期票据投资者行使回售选择权，则其回售部分的本息兑付日为2025年【】月【】日或2027年【】月【】日
偿付顺序：	本期中期票据在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
兑付价格：	按面值兑付
付息兑付方式：	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。本期中期票据的本息兑付日前5个工作日，由发行人通过主承销商按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息兑付公告》；本期中期票据的本息兑付由银行间市场清算所股份有限公司代理完成，具体安排将在付息兑付前的相关公告中详细披露
登记托管机构：	银行间市场清算所股份有限公司
集中簿记建档系统技术支持机构：	北京金融资产交易所有限公司
信用评级机构及信用评级结果：	经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期中期票据无债项评级。
信用增进情况：	无

## 第三部分、发行人-重庆大足实业发展集团有限公司

### 一、基本情况

中文名称	重庆大足实业发展集团有限公司
法定代表人	胡成勇
注册资本	120,000.00 万元
成立日期	2019 年 03 月 29 日
统一社会信用代码	91500225MA60ATNQ0X
注册地址	重庆市大足区棠香街道办事处五星大道 266 号（广电大厦综合楼 21 楼）
电话	023-43761698
传真	023-43780300
邮政编码	402360
经营范围	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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：园区规划运营；基础设施建设；文化创意产品设计、销售；土地整治；招商投资管理；物业管理；石雕石材加工、销售；厂房设备生产线租赁；会展服务；农业开发；旅游开发；利用互联网销售石雕石材、文创产品；商务信息咨询；市场营销策划，食用农产品零售，农副产品销售，日用口罩（非医用）销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，花卉种植，礼品花卉销售，非主要农作物种子生产，第二类医疗器械销售，医用口罩零售，企业总部管理，土地使用权租赁，住房租赁，园区管理服务（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）

### 二、发行人历史沿革

#### （一）设立情况

发行人前身为重庆市大足区篆石实业发展有限公司，是重庆市大足区鑫发建设集团有限公司于 2019 年 3 月 29 日以货币出资设立的国有独资公司，初始注册资本为 20,000 万元，实收资本为 5,000 万元。

#### （二）历次变更情况

2021 年 8 月，根据大足区国资委出具的《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于划转股权的通知》（大足国资委发【2021】178 号），将重庆市大足区鑫发建设集团有限公司

公司持有的重庆市大足区篆石实业发展有限公司 100%股权无偿划转给大足区国资委，发行人的股东由重庆市大足区鑫发建设集团有限公司变更为大足区国资委。

2021 年 8 月，根据大足区国资委出具的《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于覃邦斌等 13 名同志职务任免的通知》（大足国资委发【2021】180 号），发行人法定代表人由杨高明变更为覃邦斌。

2021 年 9 月，根据大足区国资委出具的《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于篆石公司名称变更等相关事宜的批复》（大足国资委发【2021】194 号）、《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于重庆大足实业发展有限公司名称变更的批复》（大足国资委发【2021】198 号），发行人的名称变更为“重庆大足实业发展集团有限公司”。

2021 年 9 月，经大足区人民政府的批复，发行人的股东变更为大足区国资委。同时，根据大足区国资委出具的《关于向重庆大足实业发展集团有限公司增加注册资本金的批复》（大足国资委发【2021】201 号），大足区国资委以货币形式对其增资 100,000 万元。

上述增资完成后，发行人的注册资本由 20,000 万元增加至 120,000 万元，实缴资本 120,000 万元。

发行人的股权结构如下表所示：

单位：万元、%

股东名称	认缴金额	实缴金额	持股比例
重庆市大足区国有资产监督管理委员会	120,000.00	120,000.00	100.00
合计	120,000.00	120,000.00	100.00

2021 年 9 月，根据大足区国资委出具的《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于划转股权的通知》（大足国资委发【2021】195 号），大足区国资委将所持大足国资集团 100%的股权无偿划转给发行人、将大足国资集团所持大足龙水湖公司 100%的股权无偿划转给发行人，2021 年 9 月，根据大足区国资委出具的《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于划转股权的通知》（大足国资委发【2021】196 号），大足区国资委将所持足锶矿业集团 100%的股权无偿划转给发行人，2021 年 8 月，根据大足区国资委出具的《重庆市大

足区国有资产监督管理委员会关于划转股权的通知》（大足国资委发【2021】193号），大足区国资委将所持大足开建公司100%的股权无偿划转给发行人，2021年9月，根据大足国资集团出具的《重庆大足国有资产经营管理集团有限公司关于划转股权的通知》（大足国资司发【2021】23号），大足国资集团将所持大足现代农业公司100%的股权无偿划转给发行人。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定，由于股权划转后发行人总资产、净资产和营业收入增幅均超过50%，构成重大资产重组。本次划拨符合法律法规、国家相关政策、公司章程及公司内部流程。发行人严格按照划拨文件中所要求，将划拨企业纳入集团控制，已在审计报告等相关文件中进行披露，不涉及涉密事项。

### 三、发行人控股股东及实际控制人

#### （一）发行人股权结构

发行人股权结构图如下：



#### （二）控股股东及实际控制人基本情况

发行人的出资人为大足区国资委，出资金额为12亿元。发行人控股股东为大足区国资委，实际控制人为大足区人民政府。

#### （三）发行人实际控制人变化情况

发行人公司设立时的实际控制人为大足区人民政府。

### 四、发行人重要权益投资情况

#### （一）发行人控股子公司情况

截至 2022 年 9 月末，发行人纳入合并报表范围的子公司共计 17 家，其中一级子公司 5 家，二级子公司 12 家。发行人对子公司人员任免、现金收支、业务经营管理均具有绝对掌控。具体情况见下表：

截至 2022 年 9 月末纳入发行人合并范围的子公司情况表

序号	公司	合并主体类型	注册资本 (万元)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	一级子公司	305,944.95	100.00	-
2	重庆大足现代农业发展有限公司	一级子公司	68,857.60	100.00	-
3	重庆足锶矿业集团有限公司	一级子公司	30,000.00	100.00	-
4	重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	一级子公司	26,000.00	100.00	-
5	重庆大足开发建设有限公司	一级子公司	97,996.32	100.00	-
6	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	二级子公司	72,208.43	-	100.00
7	重庆大足工业园区建设发展有限公司	二级子公司	20,000.00	-	100.00
8	重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	二级子公司	25,800.00	-	100.00
9	重庆大足永晟实业发展有限公司	二级子公司	20,000.00	-	100.00
10	重庆鑫桥股权投资基金管理有限公司	二级子公司	1,000.00	-	51.00
11	重庆市大足区足盛投资有限公司	二级子公司	50,000.00	-	97.00
12	重庆市大足天青石矿业公司	二级子公司	2,150.00	-	100.00
13	重庆高精矿业有限公司	二级子公司	5,000.00	-	100.00
14	重庆天兴矿业有限公司	二级子公司	1,000.00	-	100.00
15	重庆市双桥新车城开发投资集团有限公司	二级子公司	83,997.32	-	100.00
16	重庆市大足区龙水湖农业发展股份有限公司	二级子公司	5,000.00	-	99.00
17	重庆市大足区建设工程质量检测有限公司	二级子公司	160.00	-	100.00

重要子公司的主要情况如下：

1、重庆大足国有资产经营管理集团有限公司

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司成立于 1998 年 10 月 24 日，注册资本为 305,944.95 万元，发行人直接持有其 100% 的股权。该公司的营业范围为控股、参股、合资合作经营、租赁经营，提供担保业务，产权转让，产权代理，投资开发，调剂资产余缺，

业务咨询城市基础设施建设，土地整治和其他城市建设项目；从事投资、资产管理、财务咨询及投资咨询。

截至 2021 年末，重庆大足国有资产经营管理集团有限公司总资产 7,589,376.86 万元，净资产 3,157,483.09 万元，负债 4,431,893.76 万元，负债率 58.40%。2021 年度，该公司实现营业收入 293,701.43 万元，净利润 51,670.35 万元。

截至 2022 年 9 月末，重庆大足国有资产经营管理集团有限公司总资产 8,055,234.83 万元，净资产 3,215,343.49 万元，负债 4,839,891.34 万元，负债率 60.08%，2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 163,862.97 万元，净利润 25,952.59 万元。

## 2、重庆大足城乡建设投资集团有限公司

重庆大足城乡建设投资集团有限公司成立于 2008 年 06 月 27 日，注册资本为 72,208.43 万元，发行人间接持有其 100%的股权。该公司的营业范围为房屋建筑工程，城市基础设施及配套项目开发，拆迁安置及服务，建材销售；代建市政基础设施和公益性房屋建筑；农村农业基础设施建设；房地产开发；建设、经营垃圾场；停车场服务。

截至 2021 年末，重庆大足城乡建设投资集团有限公司总资产 1,734,857.53 万元，净资产 670,470.81 万元，负债 1,064,386.72 万元，负债率 61.35%。2021 年度，该公司实现营业收入 64,035.26 万元，净利润 7,909.73 万元。

截至 2022 年 9 月末，重庆大足城乡建设投资集团有限公司总资产 1,849,019.44 万元，净资产 711,738.24 万元，负债 1,137,281.20 万元，负债率 61.51%，2022 年 1-9 月，该公司实现营业收入 45,855.75 万元，净利润 4,267.51 万元。

## 3、重庆大足工业园区建设发展有限公司

重庆大足工业园区建设发展有限公司成立于 2002 年 12 月 28 日，注册资本为 20,000.00 万元，发行人间接持有其 100%的股权。该公司的营业范围为土地整理开发、房地产开发、基础设施建设、五金交电、建材销售。

截至 2021 年末，重庆大足工业园区建设发展有限公司总资产 1,692,520.99 万元，净资产 772,242.97 万元，负债 920,278.02 万元，负债率 54.37%。2021 年度，该公司实现营业收入 99,536.74 万元，净利润 11,669.46 万元。

截至 2022 年 9 月末，重庆大足工业园区建设发展有限公司总资产 1,872,731.58 万元，净资产 778,660.49 万元，负债 1,094,071.09 万元，负债率 58.42%，2022 年 1-9 月，该公

司实现营业收入 51,064.83 万元，净利润 6,403.45 万元。

#### 4、重庆大足石刻国际旅游集团有限公司

重庆大足石刻国际旅游集团有限公司成立于 2007 年 11 月 05 日，注册资本为 25,800.00 万元，发行人间接持有其 100%的股权。该公司的营业范围为音像制品制作，营业性演出，游艺娱乐活动；旅游项目的包装、策划，国有资产的经营管理，投融资，旅游基础设施建设、旅游开发建设，旅游产品的开发、生产、销售，游览景区管理，名胜风景区管理，停车场服务，装卸搬运等。

截至 2021 年末，重庆大足石刻国际旅游集团有限公司总资产 1,071,715.21 万元，净资产 456,286.63 万元，负债 615,428.58 万元，负债率 57.42%。2021 年度，该公司实现营业收入 33,175.34 万元，净利润 13,679.21 万元。

截至 2022 年 9 月末，重庆大足石刻国际旅游集团有限公司总资产 1,076,855.16 万元，净资产 458,144.67 万元，负债 618,710.49 万元，负债率 57.46%。2022 年 1-9 月，该公司实现营业收入 12,824.66 万元，净利润 5,967.39 万元。

#### 5、重庆大足永晟实业发展有限公司

重庆大足永晟实业发展有限公司成立于 2013 年 08 月 09 日，注册资本为 20,000.00 万元，发行人间接持有其 100%的股权。该公司的营业范围为基础设施、管网建设、园林绿化工程建设；项目投资咨询；物业管理；厂房租赁和销售。

截至 2021 年末，重庆大足永晟实业发展有限公司总资产 1,588,948.69 万元，净资产 585,982.38 万元，负债 1,002,966.31 万元，负债率 63.12%。2021 年度，该公司实现主营业务收入 86,124.55 万元，净利润 13,323.06 万元。

截至 2022 年 9 月末，重庆大足永晟实业发展有限公司总资产 1,632,911.76 万元，净资产 594,972.99 万元，负债 1,037,938.77 万元，负债率 63.56%，2022 年 1-9 月，该公司实现营业收入 50,001.00 万元，净利润 8,990.61 万元。

#### 截至 2022 年 9 月末发行人参股公司情况

公司	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
重庆市大足区天地锶矿有限责任公司	700.00	35.00	锶矿（天青石）、石灰岩地下开采；锶矿（天青石）、石灰岩、碳酸锶销售。
重庆大足红蝶锶业有限公司	6,200.00	24.00	以天青石为原料，生产、销售硝酸锶、碳酸锶、氯化锶、金属锶、硫磺、海波和石

公司	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
			灰。
重庆大内高速公路有限公司	66,600.00	25.00	高速公路及其附属配套设施的建设、经营和管理。
重庆足商产业集团有限公司	10,000.00	15.50	房地产开发、物业管理、建筑、机械制造、电子电器产品开发生产制造、商贸销售、商务信息咨询。
重庆市大足区清溪水务有限公司	8,360.06	40.00	污水处理设施和环保设施运营、管理和维护；排水、排污、污水处理及处置；水生植物种植、销售；再生资源研究开发与利用。
重庆足丰城市管理服务有限公司	31,071.39	35.00	高危险性体育运动；城市公园管理；体育用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租；园区管理服务；体育赛事策划。
重庆市大足区丰谷农资有限责任公司	1,000.01	48.00	化肥、生物有机肥、复合生物菌肥、有机肥、农药、农地膜、农机具、饲料、化工产品、日用杂品、五金、交电、服装销售，仓库出租业务。
重庆市石篆山美术馆有限公司	200.00	40.00	会议及展览服务；教育教学检测和评价活动；业务培训；工艺美术品及礼仪用品制造；工艺美术品及礼仪用品销售；工艺美术品及收藏品零售。
重庆土行孙智慧旅游有限公司	300.00	49.00	国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；旅行社经营管理；旅游项目开发与管理；互联网技术服务、信息咨询及技术培训；网站建设、托管、维护、更新、运营。
重庆市大足区荷韵食品有限公司	100.00	49.00	食品生产；茶叶制品生产；粮食加工食品生产。食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售

## 五、发行人治理结构和组织结构

发行人按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律，建立了严格的法人治理结构，制定了《重庆大足实业发展集团有限公司章程》，对公司的经营宗旨和范围、董事会、经营管理机构、财务会计制度等做出了明确的规定。

### （一）治理结构

发行人依照《公司法》、《中国共产党章程》制定公司章程，建立了由股东、董事会、监事会、党委会和经理层组成的法人治理结构体系，实行公司决策层和执行层分离。董事会对股东负责，执行股东的决议；监事会对董事会、公司高级管理人员、公司财务状况进

行监督评价；党委会依据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，承担全面从严治党主体责任；经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行者。

## 1、股东

根据《重庆大足实业发展集团有限公司章程》，大足区国资委为公司的唯一股东，是公司的权力机构。股东依照公司法行使以下职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 向公司委派或更换非由职工代表担任的董事，并在董事会成员中指定或罢免董事长、副董事长；决定董事的报酬事项；
- (3) 委派或更换非由职工代表担任监事，并在监事会成员中指定或罢免监事会主席；决定监事的报酬事项；
- (4) 审议和批准董事会和监事会的报告；
- (5) 查阅董事会会议记录和公司财务会计报告；
- (6) 批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案；
- (7) 决定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算增加或者减少注册资本、发行公司债券；
- (8) 公司终止，依法取得公司的剩余财产；
- (9) 修改公司章程；
- (10) 法律、行政法规或公司章程规定的其他权利；

股东对上述事项作出决定，按照有关规定应当报本级人民政府批准的，应当报经审批。

## 2、董事会

公司设董事会，由5人组成，其中应当有适当比例的职工代表。董事由出资人委派或更换，但是董事会成员中的职工代表由公司职工大会(或职工代表大会)民主选举产生或更换。董事每届任期三年(注：不超过三年)，任期届满，经委派或选举可以连任。董事会设董事长一名，由出资人从董事会成员中指定或罢免。

董事会对出资人负责，行使下列职权：

- (1) 执行出资人的决定；
- (2) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；

(4) 制订公司年度财务预、决算方案；

(5) 制订公司利润分配方案、弥补亏损方案；

(6) 制订公司增加或减少注册资本、发行公司债券的方案；

(7) 制订公司分立、合并、解散或变更公司形式的方案；

(8) 决定公司内部管理机构的设置；

(9) 聘任和解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

(10) 制定公司的基本管理制度；

(11) 公司章程或者出资人授予的其他职权。

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事在会议记录上签名。董事会会议应当于会议召开十五日前通知全体董事。经全体董事一致同意，可以调整通知时间。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

### 3、监事会

公司设立监事会，由5人组成。监事由出资人委派或更换，但是监事会成员中的职工代表由公司职工大会(或职工代表大会)选举产生或更换。每届监事会的职工代表比例由出资人决定，但不得低于监事人数的三分之一。监事任期每届为三年。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会主席由出资人在监事中指定或罢免。监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会形成决议须经半数以上的监事通过方才有效。

监事会行使以下职权：

(1) 检查公司财务；

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以

纠正；

(4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(5) 向股东会会议提出提案；

(6) 依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(7) 法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。

#### 4、党委会

根据《中国共产党章程》规定，设立公司党的委员会，建立党的各级组织，具体以上级党组织审批为准。

公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行；支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与公司重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织。

党委会研究决策以下重大事项：

(1) 公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；

(2) 公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项；

(3) 按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会、总经理推荐人选，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；

(4) 统战工作和群团工作方面的重大事项；

(5) 向上级党组织请示、报告的重大事项；

(6) 其他应由党委会研究决策的事项。

#### 5、经理

公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经出资人批准，董事可以兼任经理。经理对董事会负责，行使以下职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

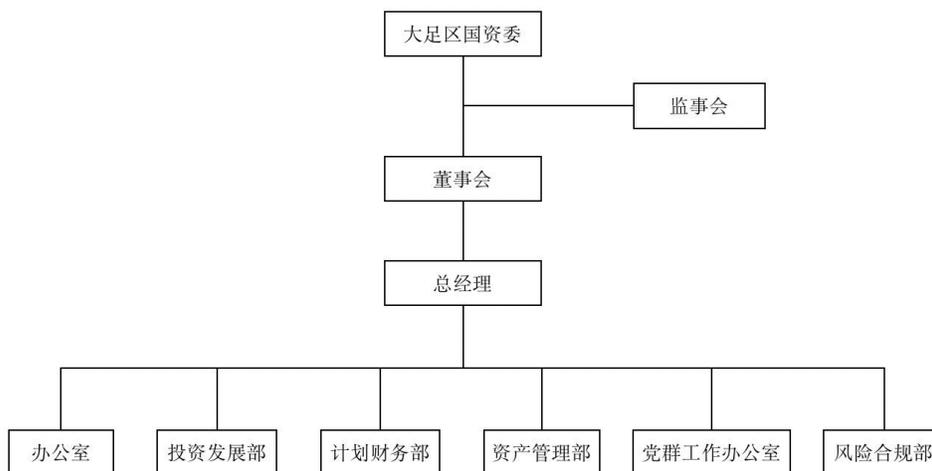
(3) 拟定公司内部管理机构设置的方案；

- (4) 拟定公司基本管理制度；
- (5) 制定公司的具体规章；
- (6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
- (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (8) 公司章程或董事会授予的其他职权。

发行人最近三年内不存在违法违规及受处罚的情况，董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (二) 发行人组织机构设置

发行人建立并健全了法人治理结构，有完善的股东、董事会、监事会和经营管理层的独立运行机制，同时公司根据业务发展需要，下设办公室、投资发展部、计划财务部、资产管理部等职能部门，各部门运行情况良好。截至目前，发行人组织结构图如下：



发行人各部门职责如下：

### 1、办公室

负责协助领导处理机关运转的日常工作；负责公文下载、上报、登记、编号、传送等工作；负责发文的审核、校对、打印分送工作；负责牵头起草公司年度总结、计划、报告等综合性文稿工作；负责董事会、监事会、总经理办公会等会务筹备和安排工作；负责组织、协调公司接待工作；负责公司目标任务的分解、督促、考核工作；负责公司重要文件、决议和领导批示的督办工作；负责公司各部室档案材料(含电子档)的收集、整理、归档、

管理工作；负责公司行政后勤、保密、物资管理、信访、安全保卫、车辆和印章管理等工作；负责人力资源工作。

## 2、投资发展部

深入学习，及时掌握国家产业、经济、金融、信贷政策发展变化；严格执行融资管理制度，完善集团融资工作管理体系建设和实施细则，提高融资工作管理的制度化水平；做好集团公司内部年度融资计划的编制工作，并组织相关部门开展融资计划测算、评估；负责按程序报批融资计划及项目，分解下达经区政府审定的融资计划；按照规定审查下属子公司日常融资事项，按程序报审和批复；做好金融机构项目对接、银企合作和金融机构协调服务工作，维系银政、银企关系；定期开展集团融资工作运行状况分析，形成分析报告供领导决策参考；指导下级子公司融资业务，规范融资运作程序，对存在问题进行有效风险提示，并督促整改落实；组织开展融资主题调研工作，撰写融资工作调研报告；完成公司领导交办的其他工作。

## 3、计划财务部

负责会计核算工作，切实做好记账、算账、报账工作；负责编制公司财务预算并组织实施，对执行情况进行定期检查分析、并提出建议；负责组织公司财务决算工作；定期编制和报送财务会计报告及相关资料，按季进行财务分析；负责制定公司偿债计划，组织办理偿债事宜，合理调配资金；制定并执行公司财务管理制度，指导和监督子公司的财务会计工作；负责编制公司资本经营预算，对执行情况进行监督、检查、分析并提出建议；负责公司ERP会计信息系统的管理工作；参与公司有关经济合同执行情况的跟踪监督；参与完工工程的验收和财务决算工作；统筹、合并各子公司财务审计工作；完成公司领导交办的其他工作。

## 4、资产管理部

负责拟定公司资产经营方式及管理办法；会同有关部门编制、下达和组织实施公司年度经营计划，确保国有资产保值增值；负责公司产权转让、对外投资、资产重组、资产租赁、拍卖、报废等资产经营工作；负责公司资产权属登记工作；与公司相关部门组织开展公司固定资产和其他财务资产的清产核资工作，确保公司资产的安全完整；配合融资部完善融资工作中的资产评估、抵押等工作；会同相关部门完善处置国有企业原制企业所遗留资产所涉及各类问题及处置工作；负责公司资产管理及安全工作；完成公司领导交办的其他工作。

其他任务。

#### 5、党群工作办公室

负责党支部的全面工作，制定党务工作的年度计划，并认真组织实施；负责党员、干部和职工的时政学习，宣传党的各项路线、方针和政策；负责党员干部队伍的组织建设，做好发展党员工作，配合做好干部的考察工作；做好党员和干部队伍的作风建设，制定；完善和实施党风廉政建设的各项规章制度；做好党费收缴、管理、使用工作；负责支部党内统计、组织关系结合钻等工作。

#### 6、风险合规部

建立集团公司风险防范体系，进行法务、合同、审计和风险控制的管理，有效防范风险，保障公司经营安全；按照公司内部管理制度要求，结合公司管理实际，建立并完善内部风险控制体系、管理流程、制定统一的风险管理政策和制度；通过法务、合同、审计和风险控制的管理，有效防范风险，提高公司的风险控制水平；完善风险辨识、评估以及风险管理策略制定等风险管理职能；持续开展风险管理活动，完善风险管理报告体系；完成领导交办的其他风险控制专项工作。

### 六、公司人员基本情况

#### (一) 发行人员工构成

截至 2022 年 9 月末，公司 826 名员工全部与公司签订劳动合同。按照国家级地方政府社会保障的有关规定，公司为职工建立了社会保险，实现了全员参保。公司人员详细情况如下：

项目	文化素质		岗位构成			总人数
	大学专科及以上	高中及中专	管理人员	技术人员	基层工作人员	
人数	681	145	176	340	310	826

#### (二) 董事、监事、高级管理人员基本情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举和任命产生，公司不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会职权做出人事任免决定的情况。公司不存在公务员兼职情形。

#### 1、董事会成员

公司董事会成员情况一览表

序号	姓名	出生年月	性别	职务	是否为 公务员	是否在公司 领取薪酬	任职时间
1	胡承勇	1977.10	男	董事长	否	是	2023.01-2026.01
2	李伟	1969.02	男	董事兼经理	否	是	2023.01-2026.01
3	刁军华	1974.04	男	董事	否	是	2023.01-2026.01
4	金洪科	1975.10	男	董事	否	是	2023.01-2026.01
5	唐颖	1971.01	男	董事	否	是	2023.01-2026.01
6	贾枫	1968.09	男	董事	否	是	2023.01-2026.01
7	刘冬梅	1978.10	女	职工董事	否	是	2023.01-2026.01

胡承勇，男，1977年10月出生，研究生学历，历任重庆市大足县邮亭镇农技站职员；重庆市大足县邮亭镇社会事务办副主任；重庆市大足县邮亭镇党委委员、组织委员；重庆市大足县邮亭镇党委委员、副镇长；重庆市大足县龙水镇党委委员、副镇长；重庆市大足区龙水镇党委委员、纪委书记；重庆市大足区永晟实业发展有限公司董事长、总经理；重庆市大足区金融办副主任、万古工业园区党工委委员；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司副总经理；重庆大足实业发展集团有限公司董事兼总经理。现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司、重庆大足实业发展集团有限公司董事长、法定代表人。

李伟，男，1969年2月生，1989年7年参加工作，曾任四川省大足区城乡建委村镇建设管理股副股长、股长、重庆市大足区宝顶镇党委副书记、重庆市大足区建设局副局长、重庆市大足区宝山乡副书记、乡长、重庆市大足区濑溪河整治项目管理公司董事长、总经理（兼），县计经委副主任、重庆市大足区建委副主任（兼）、重庆市大足区工业园区管委会常务副主任、重庆市大足区濑溪河整治项目管理公司董事长、总经理、重庆市大足区濑溪河整治项目管理公司董事长、总经理、重庆市大足区贸易局副局长、重庆大足兴农融资担保有限公司总经理、重庆大足石刻国际旅游集团有限公司董事长、总经理、现任重庆大足实业发展集团有限公司总经理。

刁军华，男，1974年4月生，1993年7月参加工作，曾任重庆市大足区新闻中心主任及党支部书记、重庆市大足区文化广播新闻出版局副局长、重庆大足石刻国际旅游集团有

限公司总经理、重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司总经理等，现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

金洪科，男，1975年10月生，1997年10月参加工作，曾任重庆市大足区铁山镇党政办主任、重庆市大足区龙水镇社会事务办主任兼计生办主任、重庆市大足区龙水镇经济发展办公室主任、重庆市大足区龙水镇规划建设管理环保办公室主任、重庆市大足区龙水镇人民政府副镇长、重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任、现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

唐颖，男，1971年1月生，1992年8月参加工作，曾任重庆市大足区城乡建设管理委员会人秘股副股长、中共重庆市大足区城乡建设管理委员会政治部办公室主任、重庆市大足区建设委员会办公室主任、重庆市双桥经开区邮亭工业园区管委会副主任、重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心副主任、重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任、现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

贾枫，男，1968年9月生，1990年7月参加工作，曾任重庆市大足区公用局市政股股长、重庆市大足区万古镇人民政府镇长助理、重庆市大足区万古镇副镇长、重庆市大足区公用局市政股股长、重庆市大足区交通局副局长、重庆市大足区拾万镇镇长、重庆市大足区宝兴镇党委副书记、重庆市大足区润泽交通建设有限公司党委书记、董事长、现任重庆大足发展实业集团有限公司董事。

刘东梅，女，1978年10月生，1997年9月参加工作，曾在大足工程实业总公司任办公室文员、重庆龙益建筑工程有限公司工程部管理人员负责现场施工管理工作、重庆华岩建筑工程有限公司承建的海棠国际一期一组团项目部工作、现任重庆大足实业发展集团有限公司职工代表董事。

## 2、监事会成员

截至本募集说明书签署日，公司监事会成员情况如下所示：

**公司监事会成员情况一览表**

序号	姓名	出生年月	性别	职务	是否为 公务员	是否在公司 领取薪酬	任职时间
1	徐启伦	1968.07	男	监事会主席	否	是	2020.10-2023.10
2	冯香	1986.09	女	监事	否	是	2022.02-2025.0

序号	姓名	出生年月	性别	职务	是否为 公务员	是否在公司 领取薪酬	任职时间
							2
3	胡雪梅	1975.03	女	监事	否	是	2021.01-2024.01
4	陈洪	1980.09	男	职工监事	否	是	2022.02-2025.02
5	陈晓旭	1987.07	女	职工监事	否	是	2022.02-2025.02

徐启伦，男，1968年7月出生，本科学历，历任重庆市大足县贸易局党组成员、副局长；重庆大足现代农业发展有限公司总经理；重庆市大足县人民政府金融工作办公室主任；重庆市大足区金融工作办公室党组副书记、主任；重庆市大足区金融发展服务中心党支部书记、主任，现任重庆大足实业发展集团有限公司监事会主席。

冯香，女，1986年9月出生，本科学历，历任重庆晨益商贸有限责任公司会计；重庆市大足区粮食总公司会计；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司风控部职员。现任重庆大足实业发展集团有限公司监事。

胡雪梅，1975年3月出生，本科学历，历任重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司专职监事；重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司监事办副主任；重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司监事办主任，现任重庆大足实业发展集团有限公司监事。

陈洪，男，1980年9月出生、大专学历，历任大足县宝顶派出所协警；重庆大足万隆运输公司职员；重庆市大足金足运输公司职员；重庆源缘圆油脂有限公司职员；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司办公室职员、风控部职员。现任重庆大足实业发展集团有限公司职工监事。

陈晓旭，女，1987年7月出生，本科学历，历任大足县龙岗社会保障所职员；重庆伍壹捌摩托车配件有限公司职员；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司党群工作部副部长。现任重庆大足实业发展集团有限公司职工监事。

### 3、高级管理人员

胡承勇，简历请参见董事会成员介绍。

## 七、发行人主营业务经营情况

### （一）经营范围

发行人作为大足区主要的城市基础设施建设以及国有资本运营平台，负责大足区五大板块的基础设施建设与运营，分别为：城市基础设施建设板块、工业园区板块、锇矿资源开采运营板块、乡村振兴板块以及旅游景区板块。城市基础设施建设板块指大足区城区范围内的基础设施建设与运营；工业园区板块系包含大足区龙水工业园区、大足区万古高新工业园区、大足区三驱文创工业园区以及部分双桥经济技术开发区；旅游景区板块系大足石刻旅游景区、龙水湖旅游景区基础设施建设。

大足区经济发展形成“一区两园”的聚集和带动周边发展效益，其中双桥经济技术开发区，重点打造全市重型汽车及现代装备制造基地和成渝经济带上的商贸物流枢纽节点。龙水工业园区，重点打造以现代五金、现代家居等为主导的低碳、生态、循环工业园区。大足高新技术产业开发区，以高新技术产业为核心，打造成渝经济带重要的台商投资集聚区及全市重要的环保产业装备基地、智能制造装备。

根据大足区政府出具的《区属国企改革重组整合专题会议纪要》（【2021】21号）以及《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区属国企改革重组的通知》（大足府办发【2021】117号），大足区政府将进一步整合大足区国有企业，推动区域板块功能定位、加速资产整合，助推子公司上市，做强大足区国有企业。大足区政府力争通过3-5年时间，将大足实业集团打造为服务大足区融合发展的重要投资主体，聚焦主业、多元发展的新型市场主体，大足区资本运作大平台、绿色发展助推器。

大足实业集团承担着大足区城市基础设施建设板块、工业园区板块、锇矿资源开采运营板块、乡村振兴板块以及旅游景区板块等区域的城市基础设施建设、土地整理、门票销售等业务，业务专营度高。

## （二）发行人主营业务收入、成本及毛利润结构分析

### 1、营业收入及成本分析

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人营业收入分别为348.63万元、9,744.88万元、374,224.34万元和230,655.22万元。在备考报表中，2021年度营业收入为374,224.34万元。报告期内，发行人营业收入、营业成本和营业毛利润情况如下：

### 发行人近三年及一期营业收入情况

单位：万元、%

项目	2022年1-9月		2021年度(备考)		2021年度(审计)		2020年度(审计)		2019年度(审计)	
	金额	占比								
工程建设业务	182,716.33	79.22	283,542.76	75.77	283,542.76	75.77	9,728.80	99.83	348.63	100.00
土地整治业务	20,897.70	9.06	46,366.79	12.39	46,366.79	12.39	-	-	-	-
门票销售业务	8,558.55	3.71	15,362.30	4.11	15,362.30	4.11	-	-	-	-
租金业务	5,736.14	2.49	8,990.11	2.40	8,990.11	2.40	-	-	-	-
其他业务	12,746.50	5.53	19,962.38	5.33	19,962.38	5.33	16.08	0.17	-	-
合计	230,655.22	100.00	374,224.34	100.00	374,224.34	100.00	9,744.88	100.00	348.63	100.00

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人营业收入分别为348.63万元、9,744.88万元、374,224.34万元和230,655.22万元。2020年度发行人营业收入较2019年度增加了9,396.25万元，增幅为2695.22%，主要系工程建设业务收入增加所致。2021年度发行人营业收入较2020年度增加了364,479.45万元，增幅为3740.21%，主要系新增子公司大足国资集团、大足龙水湖公司、大足现代农业公司、大足开建公司、足锶矿业集团后，其合并范围内土地整治业务、工程建设业务、门票销售业务及其他业务收入增加所致。

#### 发行人近三年及一期营业成本构成

单位：万元、%

项目	2022年1-9月		2021年度(备考)		2021年度(审计)		2020年度(审计)		2019年度(审计)	
	金额	占比								
工程建设业务	159,380.79	83.00	246,514.47	80.24	246,514.47	80.24	8,350.56	99.79	299.24	100.00
土地整治业务	18,144.74	9.45	38,806.94	12.63	38,806.94	12.63	-	-	-	-
门票销售业务	4,052.56	2.11	6,887.80	2.24	6,887.80	2.24	-	-	-	-
租金业务	605.28	0.32	1,424.27	0.46	1,424.27	0.46	-	-	-	-
其他业务	9,851.22	5.13	13,602.92	4.43	13,602.92	4.43	17.59	0.22	-	-
合计	192,034.58	100.00	307,236.40	100.00	307,236.40	100.00	8,368.15	100.00	299.24	100.00

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人实现的营业成本分别为299.24万元、8,368.15万元、307,236.40万元和192,034.58万元。在备考报表中，2021年度营业成本为307,236.40万元。报告期内，营业成本与营业收入规模同步波动。

## 2、营业毛利结构分析

### 发行人近三年及一期营业毛利润构成

单位：万元

项目	2022年1-9月		2021年度（备考）		2021年度（审计）		2020年度（审计）		2019年度（审计）	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程建设业务	23,335.54	60.42	37,028.29	55.28	37,028.29	55.28	1,378.25	100.11	49.39	100.00
土地整治业务	2,752.96	7.13	7,559.85	11.29	7,559.85	11.29	-	-	-	-
门票销售业务	4,505.99	11.67	8,474.49	12.65	8,474.49	12.65	-	-	-	-
租金业务	5,130.87	13.29	7,565.83	11.29	7,565.83	11.29	-	-	-	-
其他业务	2,895.27	7.50	6,359.48	9.49	6,359.48	9.49	-1.51	-0.11	-	-
合计	38,620.63	100.00	66,987.94	100.00	66,987.94	100.00	1,376.73	100.00	49.39	100.00

### 发行人近三年及一期营业毛利率构成

单位：%

项目	2022年1-9月	2021年度（备考）	2021年度（审计）	2020年度（审计）	2019年度（审计）
工程建设业务	12.77	13.06	13.06	14.17	14.17
土地整治业务	13.17	16.30	16.30	-	-
门票销售业务	52.65	55.16	55.16	-	-
租金业务	89.45	84.16	84.16	-	-
其他业务	22.71	31.86	31.86	9.39	-
合计	16.74	17.90	17.90	14.13	14.17

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人工程建设业务毛利润分别为49.39万元、1,378.25万元、37,028.29万元和23,335.54万元，毛利率分别为14.17%、14.17%、13.06%和12.77%。报告期内，发行人工程建设业务毛利率随收入、成本规模同步波动。

### （三）主要业务板块经营情况

#### 1、基础设施代建业务

目前，发行人受区政府委托，承担城市基础设施建设板块、工业园区板块、乡村振兴板块以及旅游景区板块基础设施、市政公益、综合交通等项目的投资、建设任务。

其中，发行人本级负责实施部分大足区内三驱文创园基础设施建设项目；子公司大足国资集团负责实施城区范围内基础设施项目、大足工业园区及万古高新园区安置房及基础设施项目建设、大足石刻旅游景区基础设施建设；

子公司大足龙水湖公司负责龙水湖旅游景区基础设施建设；子公司大足开建公司负责双桥经开区标准厂房及配套基础设施建设及三驱文创园基础设施建设项目。发行人在大足区内开展业务得到了大足区政府的大力支持，具有较强的区域专营性。

### (1) 业务模式

发行人本级、子公司大足开建公司、子公司大足国资集团下属子公司大足城投集团、大足永晟公司、大足工业园区公司、大足石刻旅游集团分别与大足区政府及大足区国有企业签订了委托代建协议实施代建项目。

### (2) 已完工基础设施建设项目

报告期内，发行人累计完工的基础设施建设项目共 16 个，投资总额为 49.36 亿元，主要为二环南路、东西互通连接道及东迎宾大道等其他项目。

### (3) 拟建的基础设施建设项目

截至 2022 年 9 月末，发行人的主要拟建项目共 1 个，总投为 3.00 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

项目名称	总投资额	计划建设工期	未来三年投资计划		
			2022	2023	2024
大足石刻文创园人才公寓建设项目	3.00	2022-2024	1.50	1.00	0.50
合计	3.00	-	1.50	1.00	0.50

## 2、土地整治业务

目前，发行人受区政府委托，承担区域内的土地整治业务。发行人的土地整治业务主要由子公司大足国资集团下属的大足永晟公司、大足工业园区公司开展，其中大足永晟公司负责大足万古高新工业园区土地一级开发，大足工业园区公司主要负责龙水工业园区土地一级开发。

截至 2022 年 9 月末，发行人已完成代建且确认收入的整理土地地块共 1 块，总投 8.06

亿元，并将于 2022-2024 年分步确认收入并实现回款。具体情况如下表所示：

截至 2022 年 9 月末发行人已完工土地项目情况表

单位：年、亿元、亩

地块名称	面积	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	报告期内已确认收入	已回款	是否签订合同或协议	是否按照合同约定取得报酬	未来三年回款计划		
										2022	2023	2024
A 区土地平整	184.12	2015-2017	2022	8.06	8.06	0.05	-	是	是	0.05	-	-
合计	184.12			8.06	8.06	0.05	-	-	-	0.05	-	-

发行人正在整理的土地地块共 10 块，合计总投 100.84 亿元，已完成投资 66.39 亿元，剩余投资 34.45 亿元，具体情况如下表所示：

截至 2022 年 9 月末发行人正在整理的土地项目情况表

单位：年、亿元、亩

地块名称	面积	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签订合同或协议	未来三年投资计划		
							2022	2023	2024
C 区土地整理	4,000.00	2016-2024	2021-2024	2.15	0.25	是	0.60	0.40	0.90
峰高项目	1,586.86	2016-2025	2021-2025	9.36	7.26	是	0.50	0.80	0.50
大雄项目	2,962.77	2016-2025	2021-2026	16.89	10.92	是	0.50	0.50	0.50
磨盘村项目	1,045.00	2016-2025	2021-2026	6.27	3.49	是	0.50	1.00	0.60
曹家村项目	301.76	2016-2025	2021-2026	2.01	1.38	是	0.50	1.00	1.00
莲花村项目	3,734.26	2016-2026	2021-2026	20.76	9.91	是	0.50	1.00	1.00
红旗村项目	720.49	2016-2025	2021-2026	4.47	0.50	是	0.50	1.25	1.40
万兴社区	1,442.41	2016-2025	2021-2026	8.08	4.91	是	0.50	1.00	0.32
石香社区	157.85	2016-2025	2021-2025	0.85	0.27	是	0.25	0.35	0.25
大足工区龙水组团	7,500.00	2016-2025	2021-2025	30.00	27.50	是	0.60	0.50	0.60
合计	-	-	-	100.84	66.39	-	4.95	7.80	7.07

(4) 拟整理土地情况

截至 2022 年 9 月末，发行人拟开发的土地整理项目预计总投资 5.43 亿元，具体情况如下表所示：

单位：亩、年、亿元

序号	地块名称	面积	总投资	建设工期	未来三年投资计划
----	------	----	-----	------	----------

					2022	2023	2024
1	新石村	435.00	2.39	2022-2026	0.36	0.19	0.61
2	三元村	520.00	3.04	2022-2026	0.46	0.66	0.71
合计		955.00	5.43	-	0.82	0.85	1.32

### 3、门票销售业务

门票销售收入来源于发行人子公司大足石刻旅游集团。根据《重庆市大足区人民政府关于大足石刻景区有关经营权的批复》，大足区人民政府同意大足石刻旅游集团作为大足区石刻景区市场化经营主体，并授权大足石刻旅游集团经营大足石刻景区门票及导游等相关业务。“大足石刻”为国家首批AAAAA级景区，始凿于公元650年唐永徽元年，兴盛于公元9世纪末至13世纪中叶，以五山摩崖石刻造像为代表的大足石刻，把中国石窟艺术向后延续了400年。大足石刻汇集了中国佛教、道教和儒家“三教”造像艺术之精华，具有鲜明的民族化、世俗化和生活化特色，是中国晚期石窟艺术的典范，与敦煌、云岗、龙门、麦积山石窟一起构成了一部完整的中国石窟艺术史。大足石刻是我国继敦煌莫高窟之后第二个成功申报被列为世界文化遗产名录的石窟艺术，享誉世界，位列世界八大石窟。

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人门票销售业务收入分别为0万元、0万元、15,362.30万元和8,558.55万元，在营业收入中的占比分别0%、0%、4.11%和3.71%。发行人门票销售收入规模及利润水平较为稳定，是公司重要的经营性收入来源之一。

#### 发行人近三年及一期门票收入情况

单位：万元、%

年份	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率
2019年（备考）	15,109.60	5,947.87	9,161.73	60.64
2020年（备考）	11,809.96	4,422.65	7,387.31	62.55
2021年（备考）	15,362.30	6,887.80	8,474.49	55.16
2022年1-9月	8,558.55	4,052.56	4,505.99	52.65

### 4、保障房业务

发行人从事重庆市大足区基础设施建设工作，随着城市建设的推进，发行人也承担了区域内部分安置房项目的建设。主要由下属子公司大足城投集团和大足永晟公司负责。

## 八、财务分析

发行人提供了经北京兴华会计师事务所审计的 2019 年度、2020 年度的审计报告、2021 年及 2022 年 9 月的审计报告，审计报表均出具了标准无保留意见。

单位：万元

项目	2022 年 9 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	367,516.27	241,043.77	7,292.68	36,179.90
交易性金融资产	1,440.93	340.93	-	-
应收账款	401,668.64	348,567.36	4,479.75	359.09
预付款项	97,845.69	74,733.80	-	-
其他应收款	1,753,783.10	1,782,477.74	51,983.13	12,094.01
存货	5,756,439.69	5,496,401.85	79,439.29	12,723.43
合同资产	51,832.60	51,832.60	-	-
一年内到期的非流动资产	4,800.00	3,200.00	-	-
其他流动资产	26,540.99	20,359.45	380.48	33.12
<b>流动资产合计</b>	<b>8,461,867.92</b>	<b>8,018,957.50</b>	<b>143,575.33</b>	<b>61,389.54</b>
<b>非流动资产：</b>				
其他债权投资	5,123.26	38,010.99	-	-
长期应收款	10,851.37	10,851.37	-	-
长期股权投资	39,435.57	38,143.98	-	-
其他权益工具投资	56,098.30	56,970.06	-	-
投资性房地产	311,611.97	287,689.47	-	-
固定资产	194,675.50	199,924.33	56.94	17.88
在建工程	261,131.29	209,577.26	-	-
无形资产	441,494.28	442,801.45	138.01	-
长期待摊费用	165.92	240.08	22.28	104.98
递延所得税资产	3,725.31	6,165.97	0.7	-
其他非流动资产	300,617.62	236,850.84	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,624,930.39</b>	<b>1,527,225.80</b>	<b>217.93</b>	<b>122.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,086,798.32</b>	<b>9,546,183.30</b>	<b>143,793.26</b>	<b>61,512.41</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	300,836.00	173,396.00	15,800.00	-

应付票据	8,976.00	10,000.00	-	-
应付账款	68,519.96	61,613.40	349.25	-
预收款项	83.65	83.67	-	-
合同负债	33,829.17	41,383.59	-	-
应付职工薪酬	443.85	887.07	-	-
应交税费	75,450.84	75,607.05	136.22	-
其他应付款	75,740.97	100,678.93	46,072.86	19,251.75
一年内到期的非流动 负债	915,417.81	906,751.38	2,044.22	-
其他流动负债	83,739.94	131,989.14	28.39	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,563,038.19</b>	<b>1,502,390.23</b>	<b>64,430.94</b>	<b>19,251.75</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,366,074.43	1,311,176.00	49,073.00	28,000.00
应付债券	1,882,080.09	1,539,703.16	-	-
长期应付款	460,005.63	434,530.82	-	-
预计负债	-	9,780.73	-	-
递延收益	1,453.23	1,453.23	-	-
递延所得税负债	10,113.01	10,113.01	-	-
其他非流动负债	198.16	198.16	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,719,924.55</b>	<b>3,306,955.11</b>	<b>49,073.00</b>	<b>28,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,282,962.73</b>	<b>4,809,345.34</b>	<b>113,503.94</b>	<b>47,251.75</b>
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>				
实收资本（或股本）	120,000.00	120,000.00	20,000.00	5,000.00
资本公积	4,597,335.71	4,560,168.79	7,717.35	9,000.00
专项储备	71.81	78.71	-	-
盈余公积	370.48	370.48	257.2	26.07
未分配利润	84,435.18	54,583.68	2,314.78	234.59
归属于母公司所有者 权益合计	4,802,213.17	4,735,201.66	30,289.33	14,260.66
*少数股东权益	1,622.41	1,636.31	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,803,835.58</b>	<b>4,736,837.97</b>	<b>30,289.33</b>	<b>14,260.66</b>
<b>负债和所有者权益总 计</b>	<b>10,086,798.32</b>	<b>9,546,183.30</b>	<b>143,793.26</b>	<b>61,512.41</b>

2019-2021年度及2022年1-9月合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>230,655.22</b>	<b>374,224.34</b>	<b>9,744.88</b>	<b>348.63</b>
其中：营业收入	230,655.22	374,224.34	9,744.88	348.63
<b>二、营业总成本</b>	<b>213,720.89</b>	<b>349,283.41</b>	<b>9,125.70</b>	<b>587.97</b>
其中：营业成本	192,034.58	307,236.40	8,368.15	299.24
税金及附加	5,994.94	16,000.76	141.54	-
销售费用	956.84	3,785.61	97.4	61.58
管理费用	18,407.35	21,168.25	489.38	230.4
财务费用	-3,672.83	1,092.39	29.24	-3.26
其中：利息费用	2,098.37	4,363.61	41.2	-
利息收入	6,746.33	3,336.09	13.28	3.74
加：其他收益	23,667.36	52,351.15	2,000.00	500
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,529.76	2,212.95	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,242.59	1,946.86	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	361.57	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	255.77	-3,278.37	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	42.24	-2.78	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.81	-12.3	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>37,329.51</b>	<b>76,618.16</b>	<b>2,616.40</b>	<b>260.66</b>
加：营业外收入	619.37	439.93	9.66	0
减：营业外支出	1,048.43	9,035.85	179.22	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>36,900.45</b>	<b>68,022.24</b>	<b>2,446.84</b>	<b>260.66</b>
减：所得税费用	7,063.67	6,766.20	135.52	-

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,836.78	61,256.04	2,311.31	260.66
（一）按所有权归属分类：	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	29,851.49	60,992.19	2,311.31	260.66
*少数股东损益	-14.72	263.85	-	-
（二）按经营持续性分类：	-	-	-	-
持续经营净利润	29,836.78	61,256.04	2,311.31	260.66
终止经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	29,836.78	61,256.04	2,311.31	260.66

2019-2021年度及2022年1-9月合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019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	179,793.30	446,210.93	5,916.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	175,639.75	28,835.02	19,755.48
经营活动现金流入小计	176,376.88	621,850.69	34,751.10	19,755.48
购买商品、接收劳务支付的现金	356,170.18	520,917.87	4,779.92	-
支付给职工以及为职工支付的现金	289,550.37	9,742.13	141.18	62.69
支付的各项税费	8,156.22	19,638.92	141.54	-
支付其他与经营活动有关的现金	16,635.73	28,017.52	40,268.15	12,308.71
经营活动现金流出小计	322,160.43	578,316.43	45,330.79	12,371.40
经营活动产生的现金流量净额	34,009.75	43,534.25	-10,579.69	7,384.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	33,841.61	5,362.04	-	-
取得投资收益收到的现金	472.57	271.78	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7.23	657.12	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	28,470.82	201,949.06	-	-

投资活动现金流入小计	62,792.24	208,240.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,350.63	272,884.54	68,882.99	13,204.19
投资支付的现金	8,270.40	25,950.43	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	81,656.16	78,899.49	-	-
投资活动现金流出小计	239,277.18	377,734.46	68,882.99	13,204.19
投资活动产生的现金流量净额	-176,484.94	-169,494.46	-68,882.99	-13,204.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	37,000.00	260,101.99	13,717.35	14,000.00
取得借款收到的现金	1,273,574.99	1,658,471.00	44,663.40	28,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,039.75	246,098.54	-	-
筹资活动现金流入小计	1,521,614.74	2,164,671.53	58,380.75	42,000.00
偿还债务支付的现金	832,329.65	1,018,937.44	5,823.40	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,022.11	269,932.74	1,981.90	-
支付其他与筹资活动有关的现金	240,998.88	662,690.05	-	-
筹资活动现金流出小计	1,307,350.65	1,951,560.23	7,805.30	-
筹资活动产生的现金流量净额	214,264.10	213,111.30	50,575.45	42,000.00
<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>	<b>71,788.90</b>	<b>87,151.10</b>	<b>-28,887.22</b>	<b>36,179.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	94,443.77	7,292.68	36,179.90	-
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>166,232.67</b>	<b>94,443.77</b>	<b>7,292.68</b>	<b>36,179.90</b>

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人资产总计分别为 61,512.41 万元、143,793.26 万元、9,546,183.30 万元和 10,086,798.32 万元。

#### 1、货币资金

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人货币资金分别为 36,179.90 万元、7,292.68 万元、241,043.77 万元和 367,516.27 万元，占资产总计的比例分别为 58.82%、5.07%、2.53% 和 3.64%。2020 年末，发行人货币资金较 2019 年末减少 28,887.22 万元，降幅为 79.84%，主要系银行存款减少所致；2021 年末，发行人货币资金较 2020 年末增加 233,751.10 万元，

增幅为 3205.28%，主要系新增子大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业公司、大足龙水湖公司及大足开建公司后，其合并范围内货币资金增加所致；2022 年 9 月末，发行人货币资金较 2021 年末增加 126,472.50 万元，增长 52.47%，主要系银行存款增加所致。

### 近三年及一期末发行人货币资金明细

单位：万元

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
库存现金	15.95	9.79	0.03	1.26
银行存款	199,216.72	93,433.55	7,292.64	36,178.64
其他货币资金	168,283.60	147,600.43	-	-
<b>合计</b>	<b>367,516.27</b>	<b>241,043.77</b>	<b>7,292.68</b>	<b>36,179.90</b>

### 2、应收账款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人应收账款分别为 359.09 万元、4,479.75 万元、348,567.36 万元和 401,668.64 万元，占资产总计的比例分别为 0.58%、3.12%、3.65% 和 3.98%。2021 年末，发行人应收账款较 2020 年末增加 344,087.61 万元，增幅为 7680.95%，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团及大足龙水湖公司后，其合并范围内应收代建项目款等增加所致；2022 年 9 月末，发行人应收账款较 2021 年末增加 53,101.30 万元，增长 15.23%，主要系应收代建项目款增加所致。

### 截至 2021 年末发行人应收账款前五名情况

单位：万元、%

单位名称	与发行人的关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
重庆市大足区财政局	非关联方	工程款	117,376.66	1年以内、1-2年、2-3年	33.67
重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	非关联方	工程款	88,107.84	3年以上	25.28
重庆市大足区泰禾实业发展有限公司	非关联方	工程款	56,105.67	1年以内、1-2年	16.10
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	工程款	49,644.59	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	14.24
重庆市大足区怀远建设投资有限公司	非关联方	工程款	22,246.34	1年以内	6.38
<b>合计</b>		-	<b>333,481.11</b>	-	<b>95.67</b>

### 截至2022年9月末发行人应收账款前五名情况

单位：万元、%

单位名称	与发行人的关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	非关联方	工程款	120,495.57	3年以上	30.00
重庆市大足区财政局	非关联方	工程款	115,246.88	1年以内、1-2年、2-3年	28.69
重庆市大足区泰禾实业发展有限公司	非关联方	工程款	41,105.67	1年以内、1-2年	10.23
重庆市大足区怀远建设投资有限公司	非关联方	工程款	32,253.37	1年以内	8.03
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	工程款	22,710.04	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	5.65
<b>合计</b>		-	<b>331,811.53</b>	-	<b>82.61</b>

### 3、其他应收款

2019-2021年末及2022年9月末,发行人其他应收款分别为12,094.01万元、51,983.13万元、1,782,477.74万元和1,753,783.10万元,占资产总计的比例分别为19.66%、36.15%、18.67%和17.39%。2020年末,发行人其他应收款较2019年末增加39,889.12万元,增幅为329.83%,主要系业务往来款增加所致;2021年末,发行人其他应收款较2020年末增加1,730,494.61万元,增幅为3328.95%,主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后,其合并范围内业务往来款增加所致;2022年9月末,发行人其他应收款较2021年末减少28,694.64万元,降幅为1.61%,变动不大。

### 截至2021年末发行人其他应收款前五名情况

单位：万元、%

单位名称	与发行人的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例
大足区财政局	非关联方	往来款	258,918.76	1-5年	14.53
重庆足兴置业有限公司	非关联方	往来款	228,691.15	1年以内、1-2年	12.83
重庆市大足区怀远建设投资有限公司	非关联方	往来款及拆借款	166,811.09	1年以内、1-2年	9.36
重庆泽足水务投资建设有限公司	非关联方	往来款	117,103.39	1年以内、1-2年	6.57
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	往来款	114,672.21	1年以内、1-2年	6.43
<b>合计</b>		-	<b>886,196.60</b>		<b>49.72</b>

### 截至2022年9月末发行人主要其他应收款情况

单位：万元、%

单位名称	与发行人的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例
大足区财政局	非关联方	往来款	323,988.22	1-5年	18.47
重庆足兴置业有限公司	非关联方	往来款	153,063.07	1年以内、1-2年	8.73
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	非关联方	往来款	121,145.24	1年以内	6.91
重庆市大足区怀远建设投资有限公司	非关联方	往来款及拆借款	104,876.84	1年以内、1-2年	5.98
重庆大足高新技术产业开发管理委员会	非关联方	往来款	87,272.68	1年以内、1-2年	4.98
重庆市大足区大双实业发展有限公司	非关联方	往来款	76,273.29	1年以内、1-2年	4.35
重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	非关联方	往来款	72,749.88	1年以内、1-2年	4.15
合计		-	939,369.22		53.56

#### 4、存货

2019-2021年末及2022年9月末，发行人存货分别为12,723.43万元、79,439.29万元、5,496,401.85万元和5,756,439.69万元，占资产总计的比例分别为20.68%、55.25%、57.58%和57.07%。2020年末，发行人存货较2019年末增加66,715.86万元，增幅为524.35%，主要系开发成本增加所致；2021年末，发行人存货较2020年末增加5,416,962.56万元，增长6819.00%，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后，其合并范围内开发成本和土地资产增加所致。2022年9月末，发行人存货较2021年末增加260,037.84万元，增幅4.73%，变动较小。

#### 近三年及一期发行人存货明细表

单位：万元

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
原材料	163.21	-	1,062.17	0.02	-	-	-	-
周转材料	-	-	65.33	-	-	-	-	-

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
开发成本	1,831,512.14	31.82	1,660,912.72	30.22	34,497.28	43.43	12,723.43	100.00
开发产品	3,193.63	0.06	3,193.63	0.06	-	-	-	-
库存商品	1,288.80	0.02	361.80	0.01	-	-	-	-
工程施工	734,479.82	12.76	645,390.23	11.74	-	-	-	-
土地资产	3,185,802.10	55.34	3,185,448.64	57.95	44,942.01	56.57	-	-
合计	5,756,439.69	100.00	5,496,434.51	100.00	79,439.29	100.00	12,723.43	100.00

### 5、投资性房地产

2019-2021年末及2022年9月末，发行人投资性房地产分别为0万元、0万元、287,689.47万元和311,611.97万元，分别占总资产比例为0%、0%、3.01%和3.09%。2021年末，发行人的投资性房地产余额较2020年末增加287,689.47万元，主要系新增子公司大足国资集团后，其合并范围内的投资性房地产增加所致。2022年9月末，发行人投资性房地产较2021年末增加23,922.50万元，增幅为8.32%，主要系发行人子公司重庆市龙水五金产业投资有限公司新增微企园增加23,922.50万元。投资性房地产中的部分土地使用权和房屋及建筑物的权证尚在办理中。

#### 发行人投资性房地产情况

单位：万元

项目	2022年9月末	2021年末
房屋、建筑物	239,216.37	239,216.37
土地使用权	72,395.60	48,473.10
合计	311,611.97	287,689.47

### 6、固定资产

2019-2021年末及2022年9月末，发行人固定资产分别为17.88万元、56.94万元、199,924.33万元和194,675.50万元，占资产总计的比例分别为0.03%、0.04%、2.09%和1.93%。2021年末，发行人固定资产较2020年末增加199,867.39万元，增幅为351014.03%，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及

大足开建公司后，其合并范围内房屋及建筑物、运输工具等增加所致。2022年9月末，发行人固定资产较2021年末减少5,248.83万元，降幅2.63%，主要系固定资产折旧导致。

### 近三年及一期末发行人固定资产明细情况

单位：万元

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
房屋、建筑物	188,155.53	192,934.70	-	-
机器设备	853.30	843.59	-	-
运输工具	1,734.58	2,081.45	13.71	-
电子设备	162.63	150.16	28.10	16.60
办公设备	899.90	397.36	15.13	1.28
其他	2,869.55	3,517.06	-	-
<b>合计</b>	<b>194,675.50</b>	<b>199,924.33</b>	<b>56.94</b>	<b>17.88</b>

### 7、在建工程

2019-2021年末及2022年9月末，发行人在建工程分别为0万元、0万元、209,577.26万元和261,131.29万元，占资产总计的比例分别为0%、0%、2.20%和2.59%。2021年末，发行人在建工程较2020年末增加209,577.26万元，主要系发行人增加子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团及大足开建公司后，其合并范围内在建工程项目增加所致。2022年9月末，发行人在建工程较2021年末增加51,554.03万元，增幅24.60%，主要系发行人在建项目陆续投入增加所致。

### 2022年9月末发行人主要在建工程明细表

单位：万元

项目名称	期末余额
大湾垃圾处理厂扩建项目	132,310.16
干堰塘锶矿开拓系统配套工程	15,397.25
重庆市大足区农村饮水安全巩固提升及深化脱贫攻坚户户通工程（三期）	10,092.87
大足区乡镇水厂提质扩能工程	7,895.82
工业园区龙水污水处理工程项目	6,262.80
麻柳冲水库工程	5,285.44

三驱农业园项目	1,653.58
重庆市大足区五金产业工业互联网平台及五金制品工业互联网标识解析二级节点建设项目	1,624.91
永定河海棠段综合整治工程	1,472.44
其他项目	79,136.02
合计	<b>261,131.29</b>

#### （四）负债结构及分析

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人负债合计分别为 47,251.75 万元、113,503.94 万元、4,809,345.34 万元和 5,282,962.73 万元。

##### 1、短期借款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人短期借款余额分别为 0 万元、15,800.00 万元、173,396.00 万元和 300,836.00 万元，分别占总负债比例为 0%、13.92%、3.61%和 5.69%。2021 年末，发行人短期借款较 2020 年末增加 157,596.00 万元，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后，其合并范围内质押借款、抵押借款及信用借款增加所致。2022 年 9 月末，发行人短期借款较 2021 年末增加 127,440.00 万元，增长 73.50%，主要系质押借款和保证借款增加所致。

##### 2、应付账款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人应付账款余额分别为 0 万元、349.25 万元、61,613.40 万元和 68,519.96 万元，占总负债的比例分别为 0%、0.31%、1.28%和 1.30%。2021 年末，发行人应付账款较 2020 年末增加 61,264.15 万元，增长 17541.63%，主要系其新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团及大足龙水湖公司后，合并范围内应付工程款及购货款增加所致。2022 年 9 月末，发行人应付账款较 2021 年末增加 6,906.56 万元，增幅 11.21%，主要系应付工程款增加。

##### 3、其他应付款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人其他应付款余额分别为 19,251.75 万元、46,072.86 万元、100,678.93 万元和 75,740.97 万元，占总负债的比例分别为 40.74%、40.59%、2.09%和 1.43%。2021 年末，发行人其他应付款较 2020 年末增加 54,606.07 万元，

增长 118.52%，主要系其新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后，其合并范围内往来款增加所致。2022 年 9 月末，发行人其他应付款较 2021 年末减少 24,937.96 万元，减幅 24.77%，主要系与当地国有企业往来款减少所致。

#### 4、一年内到期的非流动负债

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人一年内到期的非流动负债余额分别为 0 万元、2,044.22 万元、906,751.38 万元和 915,417.81 万元，占总负债的比例分别为 0%、1.80%、18.85%和 17.33%。2021 年末，发行人一年内到期的非流动负债较 2020 年末增加 904,707.16 万元，增幅为 44256.84%，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团及大足龙水湖公司后，其合并范围内一年内到期的非流动负债增加所致，主要包括一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付款。2022 年 9 月末，发行人一年内到期的非流动负债较 2021 年末增加 8,666.43 万元，增幅为 0.96%，变动不大。

#### 5、长期借款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人长期借款余额分别为 28,000.00 万元、49,073.00 万元、1,311,176.00 万元和 1,366,074.43 万元，分别占总负债比例为 59.26%、43.23%、27.26%和 25.86%。2021 年末，发行人长期借款较 2020 年末增加 1,262,103.00 万元，增幅为 2571.89%，主要系新增子公司大足国资集团、足锶矿业集团及大足龙水湖公司后，其合并范围内银行借款和信托借款增加所致。2022 年 9 月末，发行人长期借款较 2021 年末增加 54,898.43 万元，增幅为 4.19%，变动不大。

#### 近三年及一期发行人长期借款明细

单位：万元

项目	2022 年 9 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
质押借款	163,212.00	73,384.00	-	-
抵押借款	320,765.43	270,762.00	-	-
保证借款	789,972.00	861,180.00	49,073.00	28,000.00
信用借款	92,125.00	105,850.00	-	-

合计	1,366,074.43	1,311,176.00	49,073.00	28,000.00
----	--------------	--------------	-----------	-----------

## 6、应付债券

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，公司应付债券余额分别为 0 万元、0 万元、1,539,703.16 万元和 1,882,080.09 万元，分别占总负债比例为 0%、0%、32.01%和 35.63%。2021 年末，发行人应付债券较 2020 年末增加 1,539,703.16 万元，主要系其新增子公司大足国资集团后，其合并范围内债券余额增加所致。2022 年 9 月末，发行人应付债券较 2021 年末增加 342,376.92 万元，增长 22.24%，主要系新增债券融资“22 大足国资 MTN001”、“22 大足国资 PPN001”、“22 大足国资绿色债”、“22 大足国资 MTN003”、“22 大足工业 SCP001”及“22 大足工业 SCP002”所致。

## 7、长期应付款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人长期应付款余额分别为 0 万元、0 万元、434,530.82 万元和 460,005.63 万元，分别占总负债比例为 0%、0%、9.04%和 8.71%。2021 年末，发行人长期应付款较 2020 年末增加 434,530.82 万元，主要系其新增子大足国资集团及大足龙水湖公司后，其合并范围内融资租赁借款增加所致。2022 年 9 月末，发行人长期应付款较 2021 年末增加 25,474.81 万元，增幅 5.86%，变动不大。

## （二）利润表分析分析

### 1、营业收入及营业毛利率分析

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人营业收入分别为 348.63 万元、9,744.88 万元、374,224.34 万元和 230,655.22 万元。2021 年度较 2020 年度发行人营业收入增加 364,479.45 万元，增幅为 3740.21%，本期营业收入大幅增加主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建集团后，其合并范围内代建业务收入、土地整理业务收入及门票销售业务收入等增加所致。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人的其他收益分别为 500.00 万元、2,000.00 万元、52,351.15 万元和 23,667.36 万元。

### 2、期间费用分析

## 发行人近三年及一期期间费用情况表

单位：万元、%

费用类别	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
销售费用	956.84	0.41	3,785.61	1.01	97.40	1.00	61.58	17.66
管理费用	18,407.35	7.98	21,168.25	5.66	489.38	5.02	230.40	66.09
财务费用	-3,672.83	-1.59	1,092.39	0.29	29.24	0.30	-3.26	-0.94
<b>合计</b>	<b>15,691.37</b>	<b>6.80</b>	<b>26,046.25</b>	<b>6.96</b>	<b>616.02</b>	<b>6.32</b>	<b>288.73</b>	<b>82.82</b>

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人期间费用分别为288.73万元、616.02万元、26,046.25万元和15,691.37万元，期间费用占营业收入的比例分别为82.82%、6.32%、6.96%和6.80%。报告期内，发行人期间费用主要由销售费用、管理费用和财务费用构成。2021年度较2020年度的期间费用增加25,430.23万元，增长4,128.15%，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后，其合并范围内销售费用、管理费用和财务费用增加所致。

### （三）现金流量分析

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人经营活动现金流入分别为19,755.48万元、34,751.10万元、621,850.69万元和356,170.18万元，主要系发行人销售商品、提供劳务收到的现金。2019-2021年度及2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,384.09万元、-10,579.69万元、43,534.25万元和34,009.75万元。2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度增加54,113.94万元，主要系其新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司并入合并报表后收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

2019-2021年度及2022年1-9月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-13,204.19万元、-68,882.99万元、-169,494.46万元和-176,484.94万元。2021年度投资活动现金净流出量较大，主要系发行人新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后，其合并范围存在大量的在建工程以及

新建的代建项目需要持续性的资金投入。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额分别为 42,000.00 万元、50,575.45 万元、213,111.30 万元和 214,264.10 万元。2021 年度筹资活动的净流量相较于 2020 年度变化较大，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后，合并口径业务和资产规模扩大，根据自身经营特点，发行人在将资产负债率保持合适水平的基础上，适度增加了投资规模。

综上所述，发行人目前资产负债水平合理，运营状况较好，盈利能力和偿债能力较强。同时，发行人在建项目投资的逐步回收将会给公司带来较为稳定的现金流入，这将大大提升公司的偿债能力，也为本期债券的本息偿付提供更为可靠的保障。

#### （四）偿债能力分析

发行人近三年及一期偿债能力指标

财务指标	2022 年 9 月末 /2022 年 1-9 月	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度
流动比率（倍）	5.41	5.34	2.23	3.19
速动比率（倍）	1.73	1.68	1.00	2.53
资产负债率（%）	52.38	50.38	78.94	76.82
EBITDA(万元)	-	80,981.77	4,462.05	271.50
EBITDA 保障倍数	-	0.31	2.30	-

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人资产负债率分别为 76.82%、78.94%、50.38% 和 52.38%。报告期内，发行人资产负债率有所降低，目前公司资产负债率仍处于行业合理水平，资产负债结构较为合理。

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人流动比率分别为 3.19 倍、2.23 倍、5.34 倍和 5.41 倍；速动比率分别为 2.53 倍、1.00 倍、1.68 倍和 1.73 倍。2021 年末相较于 2020 年末变动较大，主要系新增子公司大足国资集团、大足现代农业公司、足锶矿业集团、大足龙水湖公司及大足开建公司后，存货占流动资产的比例大幅增加，导致速动比率降低。发行人所从事的行业特性决定了发行人以土地为主的存货在资产中占比较大，使得流动比率较高，而速动比率较低。

2021年9月，大足区国资委将所持大足国资集团100%的股权划转给发行人、将大足国资集团所持大足龙水湖公司100%的股权划转给发行人，2021年9月，大足区国资委将所持足锇矿业集团100%的股权划转给发行人，2021年8月，大足区国资委将所持大足开建公司100%的股权划转给发行人，2021年9月，大足国资集团将所持大足现代农业公司100%的股权划转给发行人。上述无偿划拨后，大足实业集团规模扩大，总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标均大幅增长，企业主营业务范围更加多样化，涉及工程建设、土地整治、门票销售等多个领域。公司抗风险能力显著提高，长期偿债能力有较大提升，并进一步增强维持正常偿债的能力。

## 七、资信状况

发行人重庆大足实业发展集团有限公司由东方金诚国际信用评估有限公司给予主体信用评级AA+，评级展望为稳定。

经查发行人截至2023年3月的征信报告，大足国资的未结清信贷均为正常类，无不良及关注类。

经查询全国法院被执行人与失信被执行人名单，发行人大足实业无被执行案件记录。



The screenshot shows the 'China Execution Information Disclosure Website' (中国执行信息公开网) interface. The search criteria are: 被执行人姓名/名称: 重庆大足实业发展集团有限公司; 身份证号码/组织机构代码: 需完整填写; 执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院); 验证码: gaxd. The search result section displays a message: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 重庆大足实业发展集团有限公司 相关的结果.'

## 九、发行人对外融资和对外担保情况

### (一) 对外融资情况

截至2022年9月末，发行人对外融资总额为480.39亿元，具体明细如下：

借款主体	贷款银行	借款金额	借款余额	起息日	还款日
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	10,000.00	2021/5/18	2023/5/6
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司大足支行	60,000.00	57,620.00	2019/1/9	2026/12/31
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	27,000.00	22,500.00	2018/11/21	2023/5/13
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	25,000.00	21,500.00	2020/12/25	2026/12/20
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	7,000.00	5,600.00	2020/6/24	2023/6/23
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8,000.00	6,800.00	2020/10/10	2023/10/9
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	30,000.00	26,500.00	2021/2/1	2024/1/31
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	24,000.00	9,400.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行		8,800.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行		4,400.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行		400	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	2,000.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆市大足区国恒商贸有限公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	950	950	2022/6/16	2025. 6. 15
重庆市大足区国恒商贸有限公司	重庆银行	800	800	2022/6/28	2025. 6. 27
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆双桥支行	39,400.00	24,000.00	2016/10/24	2025/9/5
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	30,000.00	28,000.00	2020/7/1	2027/12/20
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国光大银行重庆分行营业部	8,250.00	8,050.00	2019/12/18	2026/12/18
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国光大银行重庆分行营业部	30,000.00	29,800.00	2020/2/21	2027/2/20
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国建设银行大足支行	13,500.00	10,234.00	2017/3/16	2032/3/13
重庆市大足区通畅公路机械化养护有限公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	950	950	2022/6/16	2025/6/15
重庆市大足区通畅公路机械化养护有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	800	700	2021/7/19	2024/7/18

重庆市大足区路桥有 限责任公司	重庆银行股份有限公司大 足支行	2,000.00	1,800.00	2020/6/30	2024/6/29
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	中国农业发展银行重庆市 大足支行	46,000.0 0	43,550.00	2019/6/28	2032/12/20
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	中国农业发展银行重庆市 大足支行	15,200.0 0	15,200.00	2022/1/4	2037/1/3
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	重庆银行股份有限公司大 足支行	50,000.0 0	46,000.00	2019/9/12	2024/9/11
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	中国农业银行股份有限公 司重庆大足支行	13,400.0 0	13,028.00	2021/6/29	2031/6/25
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	重庆三峡银行股份有限公 司大足支行	50,000.0 0	46,000.00	2019/12/20	2024/12/20
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆大足支行	42,000.0 0	24,500.00	2020/3/23	2026/12/20
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆大足支行	14,000.0 0	14,000.00	2022. 2. 28	2026/12/20
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	广发银行股份有限公司重 庆分行	2,000.00	1,700.00	2020/8/28	2023/8/25
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	广发银行股份有限公司重 庆分行	6,000.00	5,000.00	2021/3/17	2023/12/16
重庆大足工业园区建 设发展有限公司	中信银行股份有限公司重 庆支行	5,000.00	4,000.00	2020/6/29	2023/6/28
重庆市龙水五金产业 投资有限公司	重庆银行大足支行	700	700	2022/3/31	2025/3/30
重庆市龙水五金产业 投资有限公司	农业银行大足支行	8,000.00	6,240.00	2019/10/28	2035/10/30
重庆市龙水五金产业 投资有限公司	农业银行大足支行	10,000.0 0	8,569.50	2019/11/22	2035/10/30
重庆市龙水五金产业 投资有限公司	农业银行大足支行	5,000.00	4,300.00	2020/5/22	2035/10/30
重庆大足石刻国际旅 游集团有限公司	中国工商银行股份有限公 司大足支行	1,600.00	1,600.00	2018/4/26	2024/9/25
重庆大足石刻国际旅 游集团有限公司	中国工商银行股份有限公 司大足支行	1,600.00	1,600.00	2017/3/3	2024/3/25
重庆大足石刻国际旅 游集团有限公司	中国农业银行股份有限公 司重庆大足支行	15,000.0 0	15,000.00	2021/8/24	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅 游集团有限公司	中国农业银行股份有限公 司重庆大足支行	6,000.00	6,000.00	2021/9/18	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅 游集团有限公司	中国农业银行股份有限公 司重庆大足支行	4,700.00	4,700.00	2021/12/10	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅 游集团有限公司	中国农业银行股份有限公 司重庆大足支行	2,000.00	2,000.00	2021/10/14	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅 游集团有限公司	中国农业银行股份有限公 司重庆大足支行	2,000.00	2,000.00	2021/10/13	2038/10/13
重庆大足石刻国际旅	中国农业银行股份有限公	1,000.00	1,000.00	2021/11/5	2038/8/18

游集团有限公司	司重庆大足支行				
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	交通银行双龙湖支行	6,400.00	6,240.00	2021/12/21	2029/12/1
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	300	300	2021/3/23	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	20,000.00	17,500.00	2021/2/1	2024/1/27
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	3,900.00	2,250.00	2015/12/7	2023/9/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	华夏银行中山支行	8,000.00	8,000.00	2022/6/1	2025/5/31
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	2,000.00	1,500.00	2019/12/17	2022/12/16
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国进出口银行重庆分行	15,000.00	15,000.00	2021/2/26	2023/2/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	工商银行（城投）	6,000.00	6,000.00	2019/12/25	2022/12/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	15,000.00	12,000.00	2020/6/30	2023/6/27
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	3,500.00	3,500.00	2021/3/17	2023/3/16
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆银行大足支行	800	800	2022/6/7	2025/6/6
重庆数字大足大数据产业发展有限公司	重庆银行	800	800	2022/6/28	2025/6/27
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	重庆银行	700	680	2021/7/28	2024/7/27
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	华夏银行	1,000.00	1,000.00	2022/6/29	2025/6/28
重庆市大足区市政工程有限责任公司	重庆银行	700	680	2021/7/28	2024/7/27
重庆市大足区金凯置业有限责任公司	重庆银行	4,043.65	4,043.65	2022/9/9	2027/9/8
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	1,500.00	180	2015/4/15	2023/3/14
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,500.00	300	2015/4/8	2023/3/7
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	600	72	2015/4/30	2023/4/1
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	4,400.00	1,056.00	2015/5/8	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	3,000.00	720	2015/5/29	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	3,000.00	720	2015/6/25	2023/3/29

重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	8,000.00	960	2015/9/9	2023/3/29
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	240	2015/12/29	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	7,000.00	840	2016/1/15	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	15,000.00	12,272.00	2016/7/5	2031/6/22
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	6,200.00	5,072.00	2016/7/21	2031/6/22
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	35,000.00	28,600.00	2017/3/15	2031/6/20
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	交通银行渝北支行	43,000.00	24,254.00	2017/9/30	2025/9/25
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	交通银行重庆爱都会支行	23,700.00	20,621.00	2020/5/26	2035/5/18
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司大足支行	34,700.00	30,400.00	2018/6/5	2036/6/4
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	5,000.00	4,000.00	2020/6/29	2023/6/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	24,000.00	22,000.00	2020/8/20	2022/12/31
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	5,000.00	4,700.00	2021/3/5	2024/3/4
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00	2022/5/27	2025/5/26
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	工商银行大足支行	3,600.00	3,000.00	2019/9/26	2034/9/22
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	渤海银行股份有限公司	50,000.00	50,000.00	2022/9/10	2027/9/9
重庆市大足区足盛投资股份有限公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	12,000.00	12,000.00	2022/3/25	2029/3/25
重庆大足永晟实业发展有限公司	广发银行股份有限公司重庆江北支行	19,000.00	17,575.00	2021/3/16	2024/3/15
重庆大足永晟实业发展有限公司	广发银行股份有限公司重庆江北支行	5,000.00	4,750.00	2021/4/26	2024/4/22
重庆大足永晟实业发展有限公司	华夏银行股份有限公司重庆分行	15,000.00	15,000.00	2022/6/29	2024/6/28
重庆大足永晟实业发展有限公司	三峡银行	7,000.00	7,000.00	2022/9/20	2025/9/14
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国进出口银行重庆分行	32,000.00	32,000.00	2021/11/26	2023/11/25
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行股份有限公司重庆大足支行	145,000.00	93,300.00	2016/11/30	2026/4/20
重庆大足永晟实业发	中国农业发展银行重庆市			2017/3/31	2027/10/20

展有限公司	大足支行				
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2018/12/29	2030/4/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2018/6/28	2028/10/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2016/10/28	2023/4/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2019/6/19	2030/10/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2017/11/28	2027/10/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2017/12/14	2028/4/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	9,600.00	8,640.00	2020/1/10	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		486	2021/4/1	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	11,161.48	540	2021/3/24	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		10,044.00	2020/3/6	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		2,000.00	2021/12/20	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	10,942.00	8,596.00	2022/1/1	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		346	2022/1/1	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	3,000.00	3,000.00	2021/8/18	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	14,500.00	14,500.00	2021/7/14	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	1,019.00	1,019.00	2022/7/27	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	30,000.00	26,700.00	2016/12/19	2023/12/18
重庆大足永晟实业发展有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	28,500.00	28,500.00	2022/4/12	2025/4/11
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		8,900.00	2020/6/24	2023/6/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行	20,000.00	1,000.00	2020/7/22	2023/6/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		500	2020/6/24	2023/6/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		2,500.00	2020/10/27	2023/6/3

重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		5,500.00	2021/1/26	2023/6/3
重庆大足开发建设有限公司	农商行	980	980	2022/6/28	2024/6/27
重庆大足开发建设有限公司	重庆银行	800	800	2022/9/29	2025/9/28
重庆足锶矿业集团有限公司	大连银行股份有限公司重庆分行	15,000.00	14,250.00	2021/12/31	2024/4/28
重庆足锶矿业集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	11,700.00	11,215.93	2021/12/8	2027/12/31
重庆足锶矿业集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	0		2021/12/17	2027/12/31
重庆足锶矿业集团有限公司	光大银行重庆永川支行	15,000.00	14,900.00	2022/1/1	2028/12/31
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	80,000.00	42,300.00	2019/11/14	2033/10/23
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	80,000.00	20,850.00	2021/8/30	2033/10/20
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	50,000.00	39,400.00	2020/4/3	2034/3/30
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	38,000.00	38,000.00	2021/3/25	2028/3/21
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	工商银行大足龙水支行	49,800.00	45,550.00	2020/9/25	2028/9/25
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行	7,900.00	7,600.00	2020/12/17	2026/12/17
重庆市大足区龙水湖农业发展有限责任公司	华夏银行股份有限公司重庆大足支行	15,000.00	15,000.00	2022/9/23	2024/9/22
重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	40,000.00	34,940.00	2019/12/19	2027/12/18
重庆大足实业发展集团有限公司				2020/7/13	2026/6/10
重庆大足实业发展集团有限公司				2020/9/30	2027/6/10
重庆大足实业发展集团有限公司				2020/10/30	2027/12/18
重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	40,000.00	24,000.00	2020/8/5	2024/4/19
重庆大足实业发展集团有限公司				2020/10/30	2027/10/20
重庆大足实业发展集团有限公司				2021/1/22	2031/10/20
重庆大足实业发展集团有限公司				2021/8/9	2031/10/20

重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	25,000.00	20,000.00	2021/8/27	2029/1/19
重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足三驱支行	5,000.00	5,000.00	2021/12/1	2038/11/22
重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	16,000.00	16,000.00	2022/1/1	2038/11/22
重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	6,000.00	6,000.00	2022/1/1	2038/11/22
重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	8,000.00	8,000.00	2022/1/1	2038/11/22
重庆大足现代农业发展有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	1,000.00	1,000.00	2022/5/25	2023/5/25
重庆天兴矿业有限公司	重庆三峡银行大足支行	1,000.00	1,000.00	2022/3/28	2023/3/28
重庆天兴矿业有限公司	重庆银行大足支行	800	800	2022/9/9	2023/9/9
重庆市大足天青石矿业公司	重庆三峡银行大足支行	950	950	2021/11/24	2022/11/24
重庆足锶矿业集团有限公司	大连银行重庆分行	500	500	2021/12/31	2022/12/30
重庆足锶矿业集团有限公司	中信银行南坪支行	5,000.00	3,000.00	2022/6/30	2024/6/30
重庆大足开发建设有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	900	900	2022/5/25	2023/5/25
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	重庆光大银行大坪支行	4,500.00	4,500.00	2022/4/19	2023/4/19
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	厦门银行大足支行	11,880.00	11,880.00	2022/1/25	2023/1/25
重庆市大足区龙水湖农业发展有限责任公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足龙水支行	950	950	2022/1/29	2023/1/14
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司永川支行	10,000.00	10,000.00	2022/3/25	2023/3/24
重庆市大足区通畅公路养护股份有限公司	厦门银行股份有限公司大足支行	1,000.00	1,000.00	2021/12/23	2022/12/23
重庆市大足区通畅公路养护股份有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	1,400.00	1,400.00	2022/9/7	2023/1/6
重庆市大足区通畅公路养护股份有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	950	950	2022/3/30	2023/3/29
重庆市大足区路桥有限责任公司	厦门银行大足支行	990	990	2021/12/23	2022/12/23
重庆市大足区路桥有限责任公司	建设银行大足支行	2,300.00	2,300.00	2022/3/15	2023/3/14
重庆市龙水五金产业投资有限公司	三峡银行	985	985	2022/9/27	2023/9/23

重庆大足永晟实业发展有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	30,000.00	30,000.00	2022/1/28	2023/1/26
重庆大足永晟实业发展有限公司	大连银行股份有限公司重庆分行	9,650.00	9,650.00	2022/3/28	2023/3/28
重庆大足永晟实业发展有限公司	大连银行股份有限公司重庆分行	9,650.00	9,650.00	2022/4/7	2023/4/7
重庆大足永晟实业发展有限公司	大连银行股份有限公司重庆分行	4,825.00	4,825.00	2022/5/13	2023/5/13
重庆大足永晟实业发展有限公司	富滇银行股份有限公司重庆分行	28,500.00	28,500.00	2022/4/14	2023/4/13
重庆大足永晟实业发展有限公司	恒丰银行股份有限公司重庆分行	11,500.00	11,500.00	2022/9/26	2023/9/25
重庆大足永晟实业发展有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	10,000.00	2021/10/13	2022/10/12
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	汉口银行	4,850.00	1,850.00	2022/1/11	2023/1/10
重庆市大足区建设监理有限公司	光大银行	500	500	2022/6/29	2023/6/28
重庆市大足区铭恩实业有限责任公司	工商银行	950	950	2022/3/18	2023/3/3
重庆市大足区金竺污水处理有限公司	建行贷款	1,000.00	1,000.00	2022/4/21	2022/10/20
重庆数字大足大数据产业发展有限公司	重庆银行	1,500.00	1,500.00	2022/1/19	2022/10/18
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	重庆银行	1,500.00	1,500.00	2022/7/29	2022/12/28
重庆市大足区市政工程有限责任公司	重庆银行	1,500.00	1,500.00	2022/8/4	2022/12/31
重庆市大足区市政工程有限责任公司	建设银行	2,900.00	2,900.00	2022/4/22	2023/4/21
重庆市大足区市政工程有限责任公司	华夏银行	3,000.00	3,000.00	2022/6/30	2023/6/30
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国光大银行重庆大坪支行	9,000.00	8,000.00	2022/8/25	2023/8/24
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	5,000.00	5,000.00	2021/12/23	2022/11/21
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	7,346.00	7,346.00	2022/9/23	2023/9/22
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	广发银行股份有限公司	3,700.00	3,700.00	2022/9/30	2023/9/29
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	中国建设银行股份有限公司大足支行	1,400.00	1,400.00	2022/8/4	2022/12/31
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	中国工商银行股份有限公司大足东城新区支行	950	950	2022/6/24	2023/6/10
重庆市大足区原田圣	重庆三峡银行大足支行	1,000.00	1,000.00	2022/6/27	2023/6/27

莲旅游有限公司					
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	900	900	2022/8/23	2023/8/22
大足石刻旅业发展有限责任公司	工商银行大足支行	950	950	2022/1/1	2022/12/14
大足石刻旅业发展有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大足支行	1,400.00	1,400.00	2022/8/10	2022/12/31
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆农村商业银行大足支行	1,000.00	1,000.00	2022/4/28	2023/4/25
重庆大足实业发展集团有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	15,000.00	15,000.00	2021/11/24	2022/11/23
重庆大足实业发展集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	15,000.00	4,700.00	2022/6/28	2022/10/1
重庆大足实业发展集团有限公司			4,650.00	2022/6/29	2022/10/1
重庆大足实业发展集团有限公司			4,600.00	2022/6/30	2022/10/1
<b>发行主体</b>	<b>债券名称</b>	<b>发行金额</b>	<b>当前余额</b>	<b>起息日</b>	<b>到期日</b>
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	18 大足国资 MTN001	140,000.00	61,200.00	2018.9.20	2021.9.20/2023.9.20
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	19 大足国资 PPN002	50,000.00	50,000.00	2019.12.18	2022.12.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	19 大足 01	63,400.00	63,400.00	2019.12.27	2022.12.27/2024.12.27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	20 大足国资 MTN001	60,000.00	60,000.00	2020.3.18	2023.3.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	20 大足国资 MTN002	100,000.00	100,000.00	2020.8.28	2023.8.28/2025.8.28
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足国资 MTN001	100,000.00	100,000.00	2021.1.18	2024.1.18/2026.1.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足 01	100,000.00	100,000.00	2021.6.18	2024.6.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足 02	50,000.00	50,000.00	2021.9.2	2023.9.2
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足国资 CP001	50,000.00	50,000.00	2021.12.02	2022.12.03
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 MTN001	60,000.00	60,000.00	2022.1.25	2024.1.25/2027.1.25
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 PPN001	100,000.00	100,000.00	2022.3.14	2025.3.14
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 MTN002	60,000.00	60,000.00	2022.04.29	2024.04.29/2027.04.29

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 MTN003	80,000.00	80,000.00	2022.08.31	2024.08.31/2026.08.31/2027.08.31
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资绿色债	140,000.00	140,000.00	2022.09.27	2027.09.27/2029.09.27
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	19 大足工业 MTN001	58,000.00	58,000.00	2019.1.28	2022.1.28/2024.1.28
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	20 大足工业 PPN001	50,000.00	50,000.00	2020.4.28	2023.4.28/2025.4.28
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	20 大足工业 PPN002	50,000.00	50,000.00	2020.8.13	2023.8.13/2025.8.13
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	21 大足工业 MTN001	40,000.00	40,000.00	2021.6.29	2024.6.29/2026.6.29
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	21 大足工业 MTN002	40,000.00	40,000.00	2021.8.31	2024.8.31/2026.8.31
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	22 大足工业 SCP001	50,000.00	50,000.00	2022.01.13	2022.10.10
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	22 大足工业 SCP002	40,000.00	40,000.00	2022.08.12	2023.05.09
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	22 大足工业 MTN001	60,000.00	60,000.00	2022.08.29	2025.08.29/2027.08.29
子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	18 大足城乡 PPN001	30,000.00	30,000.00	2018.6.12	2023.6.12
子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	20 大足城乡 MTN001	100,000.00	100,000.00	2020.12.7	2023.12.7/2025.12.7
子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	21 足投 02	80,000.00	80,000.00	2021.7.6	2023.7.6/2024.7.6
子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	21 大足城乡 MTN001	50,000.00	50,000.00	2021.9.28	2024.9.28/2026.9.28
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	19 石刻 01	40,000.00	40,000.00	2019.12.23	2022.12.23/2024.12.23
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	20 石刻 01	10,000.00	10,000.00	2020.5.29	2023.5.29/2025.5.29
子公司重庆大足石刻	20 石刻 02	30,700.00	30,700.00	2020.7.14	2023.7.14/202

旅游集团有限公司		0			5.7.14
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	21 大足石刻 MTN001	30,000.00	30,000.00	2021.7.30	2024.7.30
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	21 大足石刻 MTN002	20,000.00	20,000.00	2021.12.17	2023.12.17/2024.12.17
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	17 永晟债	37,500.00	15,000.00	2017.7.24	2024.7.24
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	19 大足永晟 MTN001	80,000.00	80,000.00	2019.4.29	2022.4.29/2024.4.29
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	20 大足永晟 MTN001	20,000.00	20,000.00	2020.6.24	2023.6.24/2025.6.24
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 大足永晟 MTN001	70,000.00	70,000.00	2021.8.27	2024.8.27/2026.8.27
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 永晟 01	100,000.00	100,000.00	2021.9.24	2024.9.24
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 大足永晟 CP002	15,000.00	15,000.00	2021.11.24	2022.11.25
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 大足永晟 CP001	15,000.00	15,000.00	2021.11.02	2022.11.03
<b>借款主体</b>	<b>金融机构</b>	<b>借款金额</b>	<b>借款余额</b>	<b>起息日</b>	<b>到期日</b>
大足工业园区公司	2020 年度债权融资计划	20,000.00	19,890.02	2020/8/13	2023/8/12
大足国资集团	2019 年度债权融资计划	30,000.00	29,865.13	2019/4/25	2024/4/24
重庆市大足区通畅公路机械化养护有限公司	22 通畅公路第一期可转债	7,265.00	7,476.19	2022/1/14	2023/1/14
重庆市大足区足盛投资股份有限公司	足盛投资第一期可转债第一批	2,064.00	2,064.00	2022/3/11	2023/3/11
重庆市大足区足盛投资股份有限公司	足盛投资第一期可转债第二批	1,746.00	1,746.00	2022/3/25	2023/3/25
重庆市大足区足盛投资股份有限公司	足盛投资第一期可转债第三批	1,165.00	1,165.00	2022/4/1	2023/4/1
重庆市大足区足盛投资股份有限公司	足盛投资第一期可转债第四批	1,798.00	1,798.00	2022/4/22	2023/4/22
重庆市大足区市政工程有限责任公司	善时资本可转债	10,000.00	5,843.00	2022/2/25	2023/2/25
重庆市大足区国恒商贸有限公司	国恒 2022 第一期可转债	6,615.00	6,615.00	2022/4/8 2022/4/15 2022/5/10 2022/7/15	2023/4/7 2023/4/14 2023/5/9 2023/7/14
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	15,000.00	15,000.00	2022/8/26	2025/8/26

重庆市大足区国恒商贸有限责任公司	中交融资租赁（广州）有限公司	15,000.00	13,846.43	2022/6/3	2025/6/1
重庆润泽交通建设集团有限公司	广州高新区融资租赁有限公司	5,000.00	2,944.69	2020/6/2	2025/6/2
重庆润泽交通建设集团有限公司	重庆鈇渝融资租赁股份有限公司	15,000.00	4,500.00	2019/8/26	2024/2/26
重庆润泽交通建设集团有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	20,000.00	5,387.24	2020/6/11	2023/6/11
重庆润泽交通建设集团有限公司	泸州工投租赁有限公司	11,000.00	3,808.35	2020/7/20	2023/7/20
重庆市龙水五金产业投资有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	10,000.00	4,165.50	2020/3/5	2023/3/5
重庆大足永晟实业发展有限公司	北京国资融资租赁股份有限公司	10,000.00	8,411.93	2021/7/30	2026/7/30
重庆大足永晟实业发展有限公司	福建海西金融租赁有限责任公司	20,000.00	17,000.00	2021/5/27	2024/5/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	福建海西金融租赁有限责任公司	10,000.00	7,000.00	2021/7/30	2026/7/30
重庆大足永晟实业发展有限公司	广东耀达融资租赁有限公司	5,000.00	3,042.33	2021/5/21	2024/5/21
重庆大足永晟实业发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	10,000.00	2,728.05	2020/1/20	2026/1/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	国泰租赁有限责任公司	10,000.00	4,394.72	2021/2/7	2024/2/7
重庆大足永晟实业发展有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	10,000.00	6,000.00	2020/8/26	2025/8/26
重庆大足永晟实业发展有限公司	横琴华通金融租赁有限公司	10,000.00	4,413.41	2020/12/29	2023/12/28
重庆大足永晟实业发展有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	10,000.00	6,532.16	2021/1/7	2024/1/6
重庆大足永晟实业发展有限公司	华融金融租赁有限公司	20,000.00	12,763.30	2020/7/15	2025/7/14
重庆大足永晟实业发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	15,000.00	8,186.53	2020/1/3	2025/1/16
重庆大足永晟实业发展有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	10,000.00	3,333.33	2020/8/25	2023/8/25
重庆大足永晟实业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	10,000.00	5,938.47	2020/5/12	2025/5/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	鈇渝金融租赁股份有限公司	20,000.00	10,000.00	2020/1/16	2025/1/16
重庆大足永晟实业发展有限公司	渝农商金融租赁有限公司	25,000.00	12,500.00	2020/2/10	2025/3/6
重庆大足永晟实业发展有限公司	长江联合金融租赁有限公司	15,000.00	12,411.05	2021/5/24	2026/5/24
重庆大足永晟实业发	浙江国金融资租赁股份有	8,000.00	3,511.74	2020/12/22	2023/12/22

展有限公司	任公司				
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投融资租赁(上海)有限公司	8,000.00	6,974.17	2022/1/5	2027/1/5
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	30,000.00	17,410.78	2020/6/9	2025/6/9
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	国药控股(中国)融资租赁有限公司	15,000.00	8,490.52	2020/10/27	2025/10/27
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	14,000.00	7,167.89	2021/9/8	2024/9/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	平安国际租赁(天津)有限公司	20,000.00	3,100.00	2019/12/2	2022/12/2
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中远海运租赁有限公司	10,000.00	5,011.05	2021/2/1	2025/1/31
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	哈银金融租赁有限责任公司	15,000.00	10,141.01	2021/2/10	2026/2/10
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中交融资租赁有限公司	10,000.00	8,240.84	2021/6/18	2026/6/18
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	15,000.00	10,047.58	2021/9/8	2024/9/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	广东耀达融资租赁有限公司	5,000.00	4,077.48	2021/9/26	2024/9/26
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中建投融资租赁(深圳)有限公司	10,000.00	7,539.71	2021/6/25	2022/12/25
重庆市大足区市政工程有限责任公司	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	7,000.00	1,380.44	2020/3/25	2023/3/25
重庆市大足区金竺污水处理有限公司	山东汇通金融租赁有限公司	16,000.00	8,025.52	2021/5/28	2024/5/28
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	微银金融租赁有限公司	15,000.00	5,062.98	2018/11/20	2023/11/20
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	工银融资租赁有限公司	15,000.00	15,000.00	2017/7/15	2025/7/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	贵银金融租赁有限责任公司	10,000.00	3,000.00	2019/1/15	2024/1/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	哈银金融租赁有限责任公司	20,000.00	10,000.00	2021/2/1	2024/2/1
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中交融资租赁(广州)有限公司	10,000.00	8,651.27	2021/3/5	2024/3/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	10,000.00	1,250.00	2019/2/26	2023/2/26
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	平安国际融资租赁(天津)有限公司	11,000.00	3,857.93	2020/9/23	2023/9/23
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	10,000.00	8,230.31	2021/7/15	2026/7/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中远海运租赁有限公司	10,000.00	6,440.66	2020/4/24	2025/4/23

重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中航国际租赁有限公司	20,000.00	5,000.00	2020/4/20	2023/4/19
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	10,000.00	2,783.81	2019/1/4	2024/1/4
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	10,000.00	4,768.13	2019/7/8	2024/7/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	15,000.00	6,623.40	2019/4/15	2024/4/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	25,000.00	16,846.16	2018/12/20	2023/12/20
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	国泰租赁有限公司	15,000.00	12,696.97	2022/3/22	2025/3/22
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	15,000.00	15,000.00	2022/7/5	2024/7/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	无锡财通融资租赁有限公司	10,000.00	10,000.00	2022/7/14	2027/7/14
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中旅融资租赁有限公司	6,000.00	6,000.00	2022/9/19	2025/9/19
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	上海国金融资租赁有限公司	2,000.00	2,000.00	2022/9/30	2025/9/30
大足石刻旅业发展有限责任公司	远东宏信融资租赁有限公司	10,500.00	4,725.00	2019/11/27	2024/11/27
重庆大足实业发展集团有限公司	江南金融租赁股份有限公司	20,000.00	15,427.37	2021/9/10	2024/9/10
重庆大足实业发展集团有限公司	中国东方资产管理股份有限公司重庆市分公司	50,000.00	50,000.00	2022/4/2	2025/4/1
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	山东汇通金融租赁有限公司	24,000.00	12,553.50	2021/5/28	2024/5/28
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	哈银金融融资租赁有限责任公司	20,000.00	10,000.00	2021/7/26	2023/8/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	5,000.00	5,000.00	2022/7/5	2024/7/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	10,000.00	10,000.00	2022/7/13	2024/7/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	五矿国际信托有限公司	10,000.00	10,000.00	2020/12/29	2022/12/29
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	10,600.00	10,600.00	2020/11/4	2022/11/3
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	10,350.00	10,350.00	2021/1/29	2022/11/29
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	央企国际信托有限公司	30,000.00	30,000.00	2021/2/2	2023/2/2
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	西部信托	30,000.00	30,000.00	2021/5/14	2023/6/11
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司	20,000.00	19,960.00	2021/6/25	2023/7/8

资集团有限公司		0			
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,480.00	2,480.00	2022/7/22	2024/7/22
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	1,060.00	1,060.00	2022/7/15	2024/7/15
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	5,980.00	5,980.00	2022/9/2	2024/9/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	3,900.00	3,900.00	2022/9/9	2024/9/9
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	4,010.00	4,010.00	2021/9/23	2023/9/23
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	1,400.00	1,400.00	2021/9/30	2023/9/30
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	1,280.00	1,280.00	2021/10/14	2023/10/14
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	5,290.00	5,290.00	2021/10/22	2023/10/22
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	8,800.00	8,800.00	2021/10/29	2023/10/29
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	1,220.00	1,220.00	2021/11/4	2023/11/4
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	6,000.00	6,000.00	2021/2/4	2023/2/4
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	13,480.00	13,480.00	2021/2/8	2023/2/8
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	3,120.00	3,120.00	2021/2/9	2023/2/9
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	2,400.00	2,400.00	2021/2/2	2023/2/2
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	5,000.00	5,000.00	2021/4/23	2023/4/23
重庆大足永晟实业发展有限公司	央企国际信托有限公司	28,670.00	28,670.00	2021/2/18	2023/2/9
重庆大足工业园区建设发展有限公司	五矿国际信托有限公司	9,200.00	9,200.00	2022/1/6	2023/1/6
重庆大足工业园区建设发展有限公司	五矿国际信托有限公司	8,670.00	8,670.00	2021/12/1	2022/12/27
重庆大足工业园区建设发展有限公司	五矿国际信托有限公司	27,130.00	17,930.00	2022/1/6	2023/7/19
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	3,320.00	3,320.00	2022/6/17	2023/6/17
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	3,160.00	3,160.00	2022/7/8	2023/7/8
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,930.00	2,930.00	2022/8/26	2023/8/26

重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,720.00	2,720.00	2022/7/29	2023/7/29
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,430.00	2,430.00	2022/8/19	2023/8/19
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,250.00	2,250.00	2022/6/30	2023/6/30
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,200.00	2,200.00	2022/8/12	2023/8/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	1,790.00	1,790.00	2022/6/24	2023/6/26
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	350	350	2022/8/5	2023/8/5
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	310	310	2022/9/2	2023/9/2
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	42,000.00	18,610.00	2022/7/15	2023/8/19
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	42,000.00	2,440.00	2022/9/2	2023/9/2
合计			4,803,916.00		

发行人的融资渠道主要来源于银行和债券，占同期有息负债总额的分别为 36.42%和 44.87%，其他非标融资较少。

	银行	债券	信托	其他	合计
金额	174.95	215.56	31.33	58.55	480.39
占比	36.42%	44.87%	6.52%	12.19%	100.00%

发行人近两年债务压力较小，债务集中在 2025 年及以后到期，债务结构较为合理。

	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后
金额	55.78	130.92	109.53	48.94	135.22
占比	11.61%	27.25%	22.80%	10.19%	28.15%

## (二)、对外担保情况

### (一) 对外担保

截至 2022 年 9 月末，发行人对外担保金额为 130.12 亿元，占当期末总资产的比例为 10.76%，占净资产的比例为 21.97%，对外担保企业中存在 1 家国有持股民营控股的重庆四

季香海芳香产业投资有限公司（大足国资持股 9.9%）担保 0.25 亿元，比重不高，总体代偿风险较低。

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保时间
1	国资公司、润泽公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	82,000.00	55,800.00	2016. 12. 14-2034. 12. 13
2	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	9,500.00	2020. 4. 16-2023. 4. 15
3	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	3,333.32	2020. 9. 15-2023. 9. 15
4	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	14,500.00	14,200.00	2020. 10. 13-2023. 10. 13
5	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	20,000.00	11,836.83	2020. 12. 2-2024. 12. 2
6	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	40,000.00	29,222.92	2021. 2. 3-2026. 2. 3
7	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	8,254.20	2021. 5. 18-2026. 5. 18
8	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	2,883.03	2021. 9. 28-2026. 9. 28
9	国资公司	重庆市大足区国衡商贸股份有限公司	20,000.00	15,000.00	2022. 4. 14-2025. 4. 14
10	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	4,500.00	2022. 1. 29-2023. 1. 29
11	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	15,000.00	13,000.00	2020. 8. 28-2023. 8. 27
12	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	28,000.00	25,275.00	2019. 7-2033. 7
13	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	5,000.00	3,500.00	2020. 1. 16-2023. 1. 16
14	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	20,000.00	14,000.00	2020. 12. 29-2023. 12. 28

		公司			
15	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	15,000.00	10,932.00	2021.2.10-2026.2.9
16	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	17,191.99	12,295.42	2021.4.9-2026.4.19
17	旅游公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	15,000.00	14,750.00	2021.12.31-2023.5.30
18	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	13,000.00	9,750.00	2021.5.12-2025.5.12
19	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	20,000.00	16,149.00	2021.8.17-2026.8.17
20	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	20,000.00	20,000.00	2022.6.20-2030.6.20
21	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	30,000.00	30,000.00	2022.6.21-2024.6.21
22	国资公司、永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	8,800.00	8,800.00	2021.12.13-2022.12.31
23	国资公司	重庆足兴置业有限公司	15,000.00	11,750.00	2019.6.18-2031.6.1
24	国资公司	重庆足兴置业有限公司	12,200.00	9,550.00	2019.6.18-2031.6.1
25	国资公司	重庆足兴置业有限公司	700.00	650.00	2021.11.16-2024.11.16
26	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	9,000.00	2021.1.12-2023.12.31
27	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	9,000.00	2021.9.6-2024.9.6
28	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	8,800.00	8,800.00	2021.12.16-2022.12.15
29	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	5,000.00	5,000.00	2022.1.25-2023.1.25
30	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	7,000.00	7,000.00	2022.4.15-2023.4.15

31	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	9,256.92	2022.5.13-2025.5.13
32	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	68,000.00	68,000.00	2022.5.26-2024.5.26
33	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	15,000.00	9,524.62	2020.5.27-2025.5.26
34	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	7,322.73	2021.2.9-2026.2.9
35	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	8,456.93	2022.1.16-2025.1.16
36	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	7,312.79	2021.2.4-2026.2.3
37	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	11,153.03	6,080.41	2021.6.15-2024.6.15
38	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	8,463.70	2021.12.9-2024.12.9
39	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	5,000.00	5,000.00	2022.4.21-2023.4.20
40	国资公司	重庆市大足区雨林林业开发股份有限公司	4,850.00	4,850.00	2022.3.25-2023.3.25
41	国资公司	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	40,000.00	40,000.00	2022.6.29-2040.6.29
42	国资公司	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	15,000.00	15,000.00	2022.7.18-2027.7.18
43	园区公司	重庆市大足区怀远建设投资有限公司	15,700.00	15,650.00	2020.10.25-2027.10.25
44	永晟公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	25,000.00	24,500.00	2022.9.28-2025.9.28
45	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	35,000.00	21,000.00	2020.4.2-2025.4.10
46	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	29,984.00	14,200.00	2020.02.18-2028.04.20

47	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	7,500.00	4,200.00	2019.9.10-2023.17
48	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	10,000.00	6,000.00	2020.08.17-2025.08.17
49	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	5,000.00	3,000.00	2021.3.12-2023.20
50	永晟公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	8,800.00	8,800.00	2021.12.15-2022.12.15
51	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	19,000.00	19,000.00	2021.6.7-2026.8.10
52	实业公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	9,256.92	2022.5.13-2025.5.13
53	实业公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	30,000.00	30,000.00	2022.5.24-2025.5.24
54	农业公司	重庆市大足区丰谷农资有限责任公司	800.00	800.00	2021.3.25-2026.3.24
55	农业公司	重庆四季香海芳香产业投资有限公司	2,500.00	2,500.00	2018.3.20-2026.3.21
56	农业公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	71,322.30	28,700.00	2016.5.10-2031.5.9
57	农业公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	19,300.00	16,000.00	2021.8.26-2036.7.20
58	农业公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	9,000.00	2021.9.13-2024.9.6
59	农业公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	6,000.00	6,000.00	2022.3.31-2023.2.27
60	足锶集团	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	15,000.00	14,750.00	2021.17-2023.5.31
61	足锶集团	重庆邮发实业发展有限公司	15,000.00	15,000.00	2021.11.22-2022.12.14
62	足锶集团	重庆市双桥经开区双兴房屋租赁有限责任公司	15,000.00	15,000.00	2021.12.28-2024.12.39
63	双桥新车	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	50,000.00	50,000.00	2022.11.

	城 公 司	公司		0	1-2026. 4. 30
64	双 桥 新 车 城 公 司	重庆惠双实业有限公司	30,000.00	30,000.00	2019. 4. 23-2024. 5. 8
65	双 桥 新 车 城 公 司	重庆惠双实业有限公司	19,100.00	19,100.00	2021. 4. 21-2024. 4. 20
66	双 桥 新 车 城 公 司	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	120,000.00	120,000.00	2019. 3. 27-2029. 3. 26
67	双 桥 新 车 城 公 司	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	10,000.00	10,000.00	2020. 4. 14-2022. 12. 14
68	双 桥 新 车 城 公 司	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	10,000.00	10,000.00	2020. 4. 17-2024. 4. 16
	合计		1,301,201.32	1,085,456.74	

## 第四部分、差补人-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司

### 一、公司概况

差补人名称	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司
法定代表人	胡承勇
注册资本	人民币 305944.95 元
实缴资本	人民币 305944.95 元
成立日期	1998年10月24日
注册地址	重庆市大足区棠香街道办事处五星大道 266 号（广电大厦综合楼 21 楼）
经营范围	控股、参股、合资合作经营、租赁经营，提供担保业务，产权转让，产权代理，投资开发，调剂资产余缺，业务咨询，城市基础设施建设，土地整治和其他城市建设项目。从事投资、资产管理、财务咨询及投资咨询。（以上经营范围，国家法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定需许可审批的，取得后方可经营）
统一社会信用代码：	915002252038446922

### 二、历史沿革

#### 1、公司设立

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司前身是大足县国有资产经营公司，系经《大足县人民政府关于成立大足县国有资产经营公司请示的批复》（大足府函〔1997〕46号）批准，于1998年10月24日在重庆市大足县工商行政管理局注册成立的国有独资公司，成立时注册资本为6,012.00万元，本次投入资本由10户国有企业净资产、23户改制企业代管、占用的国有资产以及国有产权收益组成。该次出资经重庆大足会计师事务所足会所验（1998）31号验资报告验证。2000年8月，根据《大足县人民政府关于划分龙铜公路大足段国有净资产的通知》（足府发〔2000〕146号），公司注册资本变更为14,750.00万元，由大足县人民政府以龙铜路部分作价8,610.20万元出资，同时，以资本公积转增注册资本127.80万元，该次增资业经重庆光大会计师事务所重光所验（2000）101号验资报告验证。2002年3月，由于公司净资产调减，公司注册资本减少1,986万元，为房屋建筑物减资，注册资本变更为12,765万元。2007年12月，根据《大足县财政局关于增加县国有资产经营公司注册资本金的通知》（足财资〔2007〕469号），公司注册资本变更为22,215.87

万元，为股东大足县人民政府以房屋建筑物增加投入 1,134.29 万元，以土地使用权增加投入 234.70 万元，以其在公司的债权转为投资 8,081.88 万元。该次增资业经重庆华信会计师事务所有限公司重华信会验（2007）第 283 号验资报告验证。

2008 年 10 月，根据《大足县人民政府关于印发〈大足县国有资产经营管理改革方案〉的通知》（足府发〔2008〕65 号），公司名称变更为大足县国有资产经营集团公司。

2008 年 12 月，根据《大足县人民政府关于大足县国有资产经营公司更名的通知》（足府发〔2008〕73 号），公司名称变更为重庆大足国有资产经营管理集团有限公司。

2008 年 12 月，根据《大足县人民政府关于重庆大足国有资产经营管理集团有限公司增加注册资本（实收资本）的决议》，大足县人民政府将县党政中心办公楼国有资产进行评估后投入到重庆大足国有资产经营管理集团有限公司，增加注册资本 25,029.08 万元，为房屋建筑物形式出资，公司注册资本变更为 47,244.95 万元，该次增资业经重庆金洲会计师事务所有限公司重金洲验发（2009）1989 号验资报告验证。

2010 年 12 月，根据《重庆大足国有资产经营管理集团有限公司股东决定》，公司注册资本变更为 53,244.95 万元，增加的 6,000.00 万元由股东大足县人民政府以货币形式出资。该次增资业经重庆索原会计师事务所索原验发（2010）629 号验资报告验证。

2010 年 12 月，根据《重庆大足国有资产经营管理集团有限公司股东决定》，公司注册资本变更为 55,944.95 万元，增加的 2,700.00 万元由股东大足县人民政府以货币形式出资，该次增资业经重庆索原会计师事务所索原验发（2010）644 号验资报告验证。

2011 年 12 月 25 日，经国务院批准，撤销重庆市原大足县和双桥区，设立重庆市大足区，公司出资人相应变更为重庆市大足区人民政府。

2015 年 4 月 29 日，公司法定代表人变更为覃邦斌；公司住所变更为重庆市大足区棠香街道办事处五星大道 266 号（广电大厦综合楼 21 楼）；公司经营范围扩展，可从事投资、资产管理、财务咨询及投资咨询；三会及经理主要人员信息变更。

2017 年 5 月 5 日，公司法定代表人变更为胡可，公司完成工商变更登记。

2019 年 7 月 2 日，根据《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于国资集团变更股东的批复》（大足国资委发〔2019〕108 号），公司股东由大足区人民政府变更为区国资委，大足区人民政府持有的国资集团 100% 股权无偿划转给区国资委，由区国资委直接行使对国资集团的国有资产监督管理职权。

2019年10月28日，根据《重庆市大足区国有资产监督管理委员会关于变更国资集团法人的批复》（大足国资委发〔2019〕176号），公司将法定代表人胡可变更为胡承勇，由胡承勇履行法定代表人职权。胡承勇为公司现任总经理，公司完成公司章程的修改和工商变更登记。

2019年11月13日，根据大足府人〔2019〕25号《重庆市大足区人民政府关于覃邦斌等同志职务任免的通知》，经2019年11月8日区第二届人民政府2019年第24次常务会议决定：任命覃邦斌为重庆大足国有资产经营管理集团有限公司董事长。2020年1月19日完成工商变更登记。

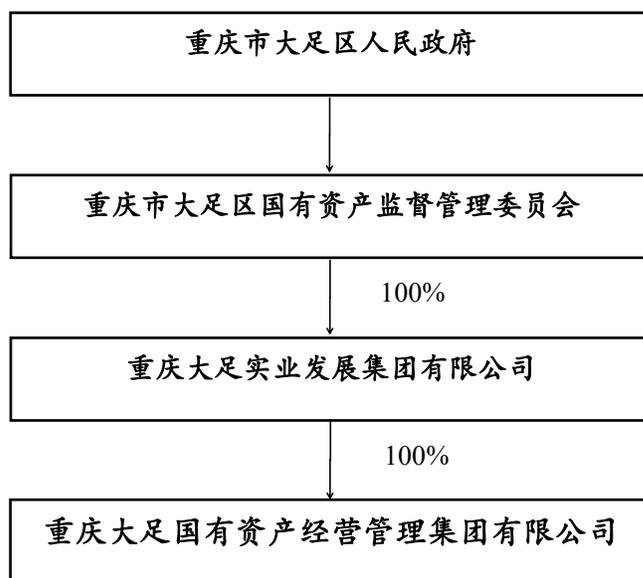
2020年4月，注册资本变更为人民币305944.95元。

### 三、公司控股股东和实际控制人

#### （一）股权结构图

差补人股权结构如下图所示：

图表：差补人股权结构



#### （二）差补人控股股东和实际控制人情况

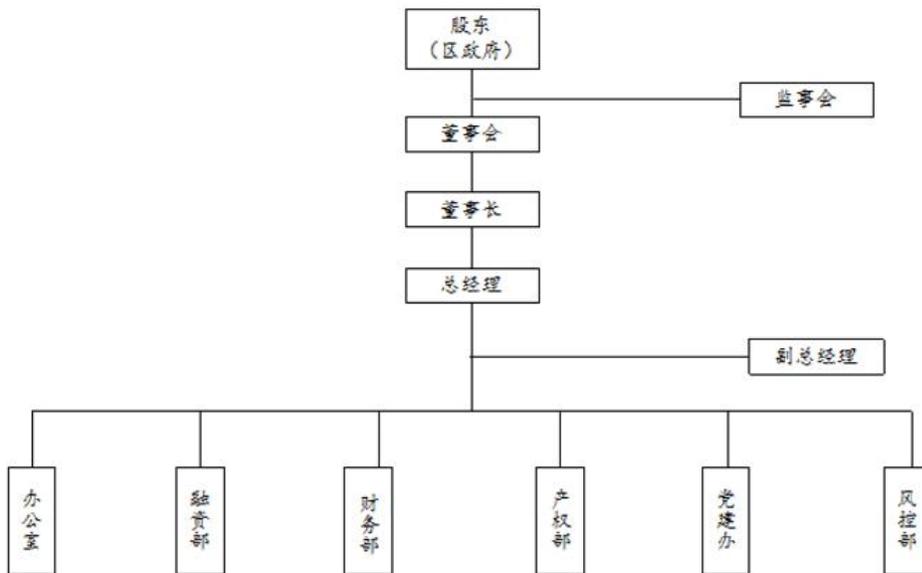
差补人控股股东为重庆大足实业发展集团有限公司，实际控制人为重庆市大足区人民政府。

差补人是重庆市大足区人民政府批准成立的国有独资公司，是全盘经营管理重庆市大足区国有经营性资产的大型国有企业集团，是重庆市大足区重要的城市基础设施投资建设

主体。重庆市大足区国资委是公司的唯一出资人，其出资比例为 100%，差补人控股股东为重庆市大足区国资委，实际控制人为重庆市大足区人民政府。

#### 四、公司组织架构

差补人组织结构图如下：



其中，各主要职能部门室的职责简介如下：

##### 1、办公室

负责办公室日常工作。包括文档会议、公务接待、档案管理、人力资源、考核、后勤、保密、安全保卫、车辆和印章管理等工作。办公室是公司运转的核心，为充分发挥其枢纽性作用，配置人员 7 人：包含部长 1 人、副部长 1 人、职员 5 人。

##### 2、融资部

负责集团融资相关工作。包括金融政策分析、融资体系建设、融资计划编制执行、金融机构项目对接、指导下级公司融资等相关工作。按其必要性和重要性配置人员 2 人：包含部长 1 人，职员 1 人。

##### 3、财务部

负责集团财务会计工作。包括编制执行集团公司财务预算、经营预算，组织财务决算，编制财务报表、统计分析财务数据，编制偿债计划、合理调度资金，为融资提供数据支持，指导监督下级各公司会计核算和财务管理。配置人员 6 人：包含部长 1 人，副部长

2人，职员3人。

#### 4、产权部

负责集团资产运营相关工作。包括资产管理制度拟定，资产权属登记，资产清产核资、产权转让、对外投资、资产重组、资产租赁、拍卖、报废等资产经营工作。会同有关部门编制、下达和组织实施公司年度经营计划，确保国有资产保值增值。配置人员4人：包含部长1人，职员3人。

#### 5、党建办

负责集团党支部的全面工作。包括制定党务工作年度计划，负责党员干部队伍的组织建设、时政学习、作风建设，党费管理以及党内统计、组织关系转移等工作。配置人员1人：包含部长1人。

#### 6、风控部

负责集团公司风险防范工作。包括风险管理制度和政策的制定、完善风险辨识、评估以及风险管理策略制定，完善风险管理报告体系等工作。建立集团公司风险防范体系，进行法务、合同、审计和风险控制的管理，有效防范风险，保障公司经营安全。配置人员3人：包含部长1人，职员2人。

### 五、公司治理结构

差补人根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，制定了《重庆大足国有资产经营管理集团有限公司章程》（以下简称“章程”）。公司由重庆市大足区人民政府出资设立，不设立股东会，设立董事会、监事会和经营机构。董事会、监事会和经营机构之间构建了责任清晰、授权严密、报告关系明确的公司治理结构。

1、出资人出资人是重庆市大足区人民政府。出资人主要职权为：制定公司章程；授权、提名或任命、委派或更换代表出任公司董事和监事，并在董事会成员中指定董事长，决定董事的报酬事项，批准董事会的报告；决定公司的经营方针和投资计划，有权查阅董事会会议记录和公司财务报告；依照法律、法规及章程的规定获得股利；批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案；决定公司合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券；公司终止，依法取得公司的剩余财产；法律、法规及本公司章程赋予的其他权利。

#### 2、董事会

公司设董事会，由 5 名董事组成，其中 4 名董事由出资人委派或更换，1 名职工代表董事由公司职工大会选举或更换，设董事长 1 名。董事每届任期三年，任期届满可以连任。董事会主要职权为：执行出资人的决议，并向出资人报告工作；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本、章程修改以及公司合并、分立和解散方案；在出资人授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定公司内部管理机构的设置；制定公司的基本管理制度；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或公司章程规定的其他职权。

### 3、监事会

公司设立监事会，由 5 名监事组成，其中 3 名监事由出资人委派或更换，2 名职工代表监事由公司职工大会选举或更换，监事每届任期 3 年，任期届满可以连任。监事会主席由国资监管机构从监事会成员中指定。监事会主要职权为：检查公司财务；对董事、总经理履行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、总经理的行为损害公司的利益时，要求予以纠正，必要时向国家有关主管机关报告；列席公司董事会；公司章程规定或法律、法规赋予的其他职权。

### 4、高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举和任命产生，公司不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会职权做出人事任免决定的情况。公司不存在公务员兼职情形。

### 1、董事会成员

公司董事会成员情况一览表

序号	姓名	出生年月	性别	职务	是否为公务员	是否在公司领取薪酬	任职时间
1	胡承勇	1977.10	男	董事长	否	是	2023.01-2026.01
2	李伟	1969.02	男	董事兼经理	否	是	2023.01-2026.01
3	刁军华	1974.04	男	董事	否	是	2023.01-2026.01
4	金洪科	1975.10	男	董事	否	是	2023.01-2026.

序号	姓名	出生年月	性别	职务	是否为 公务员	是否在公司 领取薪酬	任职时间
							01
5	唐颖	1971.01	男	董事	否	是	2023.01-2026. 01
6	贾枫	1968.09	男	董事	否	是	2023.01-2026. 01
7	刘冬梅	1978.10	女	职工董事	否	是	2023.01-2026. 01

胡承勇，男，1977年10月出生，研究生学历，历任重庆市大足县邮亭镇农技站职员；重庆市大足县邮亭镇社会事务办副主任；重庆市大足县邮亭镇党委委员、组织委员；重庆市大足县邮亭镇党委委员、副镇长；重庆市大足县龙水镇党委委员、副镇长；重庆市大足区龙水镇党委委员、纪委书记；重庆市大足区永晟实业发展有限公司董事长、总经理；重庆市大足区金融办副主任、万古工业园区党工委委员；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司副总经理；重庆大足实业发展集团有限公司董事兼总经理。现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司、重庆大足实业发展集团有限公司董事长、法定代表人。

李伟，男，1969年2月生，1989年7年参加工作，曾任四川省大足区城乡建委村镇建设管理股副股长、股长、重庆市大足区宝顶镇党委副书记、重庆市大足区建设局副局长、重庆市大足区宝山乡副书记、乡长、重庆市大足区濑溪河整治项目管理公司董事长、总经理（兼），县计经委副主任、重庆市大足区建委副主任（兼）、重庆市大足区工业园区管委会常务副主任、重庆市大足区濑溪河整治项目管理公司董事长、总经理、重庆市大足区濑溪河整治项目管理公司董事长、总经理、重庆市大足区贸易局副局长、重庆大足兴农融资担保有限公司总经理、重庆大足石刻国际旅游集团有限公司董事长、总经理、现任重庆大足实业发展集团有限公司总经理。

刁军华，男，1974年4月生，1993年7月参加工作，曾任重庆市大足区新闻中心主任及党支部书记、重庆市大足区文化广播新闻出版局副局长、重庆大足石刻国际旅游集团有限公司总经理、重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司总经理等，现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

金洪科，男，1975年10月生，1997年10月参加工作，曾任重庆市大足区铁山镇党政办主任、重庆市大足区龙水镇社会事务办主任兼计生办主任、重庆市大足区龙水镇经济发展办公室主任、重庆市大足区龙水镇规划建设管理环保办公室主任、重庆市大足区龙水镇

人民政府副镇长、重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任、现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

唐颖，男，1971年1月生，1992年8月参加工作，曾任重庆市大足区城乡建设管理委员会人秘股副股长、中共重庆市大足区城乡建设管理委员会政治部办公室主任、重庆市大足区建设委员会办公室主任、重庆市双桥经开区邮亭工业园区管委会副主任、重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心副主任、重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任、现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

贾枫，男，1968年9月生，1990年7月参加工作，曾任重庆市大足区公用局市政股股长、重庆市大足区万古镇人民政府镇长助理、重庆市大足区万古镇副镇长、重庆市大足区公用局市政股股长、重庆市大足区交通局副局长、重庆市大足区拾万镇镇长、重庆市大足区宝兴镇党委副书记、重庆市大足区润泽交通建设有限公司党委书记、董事长、现任重庆大足发展实业集团有限公司董事。

刘东梅，女，1978年10月生，1997年9月参加工作，曾在大足工程实业总公司任办公室文员、重庆龙益建筑工程有限公司工程部管理人员负责现场施工管理工作、重庆华岩建筑工程有限公司承建的海棠国际一期一组团项目部工作、现任重庆大足实业发展集团有限公司职工代表董事。

## 2、监事会成员

公司监事会成员情况如下所示：

公司监事会成员情况一览表

序号	姓名	出生年月	性别	职务	是否为 公务员	是否在公司 领取薪酬	任职时间
1	徐启伦	1968.07	男	监事会主席	否	是	2020.10-2023.10
2	冯香	1986.09	女	监事	否	是	2022.02-2025.02
3	胡雪梅	1975.03	女	监事	否	是	2021.01-2024.01
4	陈洪	1980.09	男	职工监事	否	是	2022.02-2025.02
5	陈晓旭	1987.07	女	职工监事	否	是	2022.02-2025.02

徐启伦，男，1968年7月出生，本科学历，历任重庆市大足县贸易局党组成员、副局长

长；重庆大足现代农业发展有限公司总经理；重庆市大足县人民政府金融工作办公室主任；重庆市大足区金融工作办公室党组副书记、主任；重庆市大足区金融发展服务中心党支部书记、主任，现任重庆大足实业发展集团有限公司监事会主席。

冯香，女，1986年9月出生，本科学历，历任重庆晨益商贸有限责任公司会计；重庆市大足区粮食总公司会计；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司风控部职员。现任重庆大足实业发展集团有限公司监事。

胡雪梅，1975年3月出生，本科学历，历任重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司专职监事；重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司监事办副主任；重庆市大足区兴农融资担保有限责任公司监事办主任，现任重庆大足实业发展集团有限公司监事。

陈洪，男，1980年9月出生、大专学历，历任大足县宝顶派出所协警；重庆大足万隆运输公司职员；重庆市大足金足运输公司职员；重庆源缘圆油脂有限公司职员；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司办公室职员、风控部职员。现任重庆大足实业发展集团有限公司职工监事。

陈晓旭，女，1987年7月出生，本科学历，历任大足县龙岗社会保障所职员；重庆伍壹捌摩托车配件有限公司职员；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司党群工作部副部长。现任重庆大足实业发展集团有限公司职工监事。

## 六、经营情况

### （一）差补人经营范围

差补人营业范围：一般项目：控股、参股、合资合作经营、租赁经营，提供担保业务，产权转让，产权代理，投资开发，调剂资产余缺，业务咨询，城市基础设施建设，土地整治和其他城市建设项目；从事投资、资产管理、财务咨询及投资咨询。（以上经营范围，国家法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定需许可审批的，取得后方可经营）\*（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）差补人主营业务情况

差补人作为重庆大足区最重要的、体量最大的国有资产投资与经营管理主体，收入主要来源于基础设施建设（工程建设）、土地整理开发（土地整治）和旅游门票三大业务。同时，污水处理、出租车客运、租赁、环保咨询服务等业务对差补人收入和利润也形成了

一定的补充。

### 1、营业收入情况

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，差补人实现营业收入分别为199,081.71万元、205,674.32万元、284,592.44万元、293,701.43万元和66,440.39万元，差补人营业收入较稳定。报告期内，差补人营业收入、营业成本、毛利润和毛利率构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
工程建设	110,639.82	79.96%	235,040.83	80.03%	238,134.43	83.68%	147,918.41	71.92%
土地整理开发	15,200.09	10.99%	17,075.86	5.81%	13,005.80	4.57%	23,613.05	11.48%
旅游门票业务	5,554.18	4.01%	14,373.22	4.89%	11,809.96	4.15%	15,109.60	7.35%
销售业务	-	-	-	-	-	-	1,454.46	0.71%
出租车管理费收入	573.77	0.41%	1,283.16	0.44%	852.75	0.30%	1,255.19	0.61%
旅游讲解收入	5.37	0.00%	1.64	0.00%	-	-	233.66	0.11%
其他收入	1,692.70	1.22%	16,090.10	5.48%	12,371.56	4.35%	9,331.84	4.54%
<b>主营业务收入</b>	<b>133,702.87</b>	<b>96.63%</b>	<b>283,864.82</b>	<b>96.65%</b>	<b>276,174.49</b>	<b>97.04%</b>	<b>198,916.21</b>	<b>96.71%</b>
租赁业务	2,952.11	2.13%	8,464.27	2.88%	7,178.36	2.52%	5,497.92	2.67%
其他	1,716.31	1.24%	1,372.34	0.47%	1,239.59	0.44%	1,260.20	0.61%
其他业务收入	4,668.41	3.37%	9,836.61	3.35%	8,417.95	2.96%	6,758.12	3.29%
<b>营业收入</b>	<b>138,371.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>293,701.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>284,592.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>205,674.32</b>	<b>100.00%</b>

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，差补人2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月的主营业务收入分别为198,916.21万元、276,174.49万元、283,864.82万元和133,702.87万元，分别占当年营业收入比重分别为96.71%、97.04%、96.65%和96.63%。

### 2、营业成本情况

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比	成本	占比
工程建设	89,517.65	77.99%	203,249.13	85.30%	209,995.60	89.72%	130,766.34	79.71%
土地整理开发	13,177.79	11.48%	13,617.66	5.71%	11,352.52	4.85%	20,611.39	12.56%
旅游门票业务	2,489.94	2.17%	6,887.80	2.89%	4,422.65	1.89%	5,947.87	3.63%
销售业务	-	-	-	-	-	-	795.3	0.48%
出租车管理费	486.77826	0.42%	1012.3037	0.42%	785.48	0.34%	994.58	0.61%
旅游讲解	0	0.00%	0.7525	0.00%	-	-	289.05	0.18%
其他	8,525.51	7.43%	11,059.20	4.64%	4,815.02	2.06%	2,672.78	1.63%
<b>主营业务成本</b>	<b>114,197.67</b>	<b>99.49%</b>	<b>235,826.84</b>	<b>98.97%</b>	<b>231,371.28</b>	<b>98.85%</b>	<b>162,077.32</b>	<b>98.80%</b>
租赁业务	540.52404	0.47%	1,424.27	0.60%	1,491.35	0.64%	375.98	0.23%
其他	50.050071	0.04%	1,030.82	0.43%	1,205.46	0.52%	1,594.79	0.97%
其他业务成本	590.57	0.51%	2,455.09	1.03%	2,696.81	1.15%	1,970.77	1.20%
<b>营业成本</b>	<b>114,788.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>238,281.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>234,068.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,048.09</b>	<b>100.00%</b>

### 3、毛利润及毛利率情况

#### 差补人报告期内毛利润、毛利率情况表

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
工程建设	21,122.17	19.09%	31,791.70	13.53%	28,138.82	11.82%	17,152.07	11.60%
土地整理开发	2,022.30	13.30%	3,458.20	20.25%	1,653.28	12.71%	3,001.66	12.71%
旅游门票业务	3,064.24	55.17%	7,485.42	52.08%	7,387.31	62.55%	9,161.73	60.64%
销售业务	-	-	-	-	-	-	659.16	45.32%
出租车管理费	86.99	15.16%	270.86	21.11%	67.27	7.89%	260.61	20.76%
旅游讲解	5.37	100.00%	0.89	54.12%	-	-	-55.4	-23.71%
其他	-6,832.81	-403.66%	5,030.90	31.27%	7,556.53	61.08%	6,659.06	71.36%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
主营业务	19,505.20	14.59%	48,037.98	16.92%	44,803.22	16.22%	36,838.89	18.52%
租赁业务	2,411.59	81.69%	7,040.00	83.17%	5,687.01	79.22%	5,121.94	93.16%
其他	1,666.26	97.08%	341.52	24.89%	34.13	2.75%	-334.59	-26.55%
其他业务	4,077.84	87.35%	7,381.52	75.04%	5,721.14	67.96%	4,787.35	70.84%
综合	23,583.05	17.04%	55,419.50	18.87%	50,524.36	17.75%	41,626.24	20.24%

差补人2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月的综合毛利润分别为41,626.24万元、50,524.36万元、55,419.50和23,583.05万元，其中毛利润贡献最大的是工程建设业务和旅游门票业务。

差补人2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月的综合毛利率分别为20.24%、17.75%、18.87%和17.04%。

### （三）差补人各业务板块情况

#### 1、工程建设业务

基础设施建设业务是差补人最主要业务之一，差补人是大足区人民政府投资组建的全资公司，公司主要承接全区基础设施建设工作，下属子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司负责大足工业园区安置房及基础设施项目建设，市场需求相对稳定，持续经营能力较强。公司与大足区政府签订委托代建协议，根据经财政评审中心确认的建设成本和代建管理费（10%-25%），差补人每年末进行结算，确认收入和结转成本。差补人基础设施建设业务合法合规，符合国办发〔2015〕40号等相关文件要求。

截至2022年6月末，发行人主要在建项目共12个，主要在建项目计划总投资为59.37亿元、已投资金额42.50亿元，项目具体情况如下：

#### 截至2022年6月末差补人主要在建项目情况

单位：万元

项目名称	委托方	受托方	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额

项目名称	委托方	受托方	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额
重庆市大足区职业教育中心高新区分校	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	大足永晟公司	2021-2025	2024-2027	5.06	0.66
大足工业园区标准厂房（五期）	大足区人民政府	大足工业园区公司	2020-2022	2022-2023	6.00	5.88
龙水镇文化广场安置还房（幸湖佳苑）工程	大足区人民政府	大足工业园区公司	2020-2024	2022-2023	2.70	0.35
龙水龙东片区配套基础设施工程	大足区人民政府	大足工业园区公司	2020-2025	2025-2027	4.45	2.29
大足区微型企业产业园建设工程	大足区人民政府	大足工业园区公司	2020-2023	2024-2026	6.33	4.64
大足老城区综合管网及入河排污口治理工程	大足区人民政府	大足城投集团	2019-2023	2019-2026	8.41	7.59
八角庙农家超综合体项目	大足区怀远建设投资有限公司	大足城投集团	2018-2022	2022-2023	4.00	3.95
镇级污水处理厂配套二三级管网延伸	大足区怀远建设投资有限公司	大足城投集团	2018-2022	2022-2024	2.50	2.22
城市公共停车场	大足区怀远建设投资有限公司	大足城投集团	2018-2024	2022-2024	8.92	7.37
西禅体育公园	大足区怀远建设投资有限公司	大足城投集团	2019-2022	2020-2024	2.00	1.89
博雅家园	大足区怀远建设投资有限公司	大足城投集团	2019-2024	2021-2023	2.00	0.42

项目名称	委托方	受托方	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额
大足城投集团其他改造工程项目	-	大足城投集团	2018-2024	2021-2023	2.00	0.74
其他项目	-	-	2020-2024	2022-2024	5.00	4.50
合计			-	-	59.37	42.50

截至 2022 年 6 月末，差补人主要拟建项目如下表所示：

#### 截至 2022 年 6 月末差补人主要拟建项目情况

单位：万元

项目名称	总投资额	计划建设工期	未来三年投资计划		
			2022	2023	2024
工业园区东部片区开发及配套基础设施工程	4.40	2022-2024	1.50	1.00	1.90
大足石刻文创园人才公寓建设项目	3.00	2022-2024	1.50	1.00	0.50
合计	7.40	-	3.00	2.00	2.40

## 2、土地整理业务

差补人具有土地一级开发业务的资质。根据《关于授权国有投融资公司开展国有土地储备整治工作的通知》（大足府发〔2011〕4号），国资公司主要负责全区国有土地整治工作；城投公司负责城镇规划区内国有土地整治工作；工业园区公司负责全区工业园区范围内国有土地整治工作；农业公司负责全区农业开发区内国有土地整治工作；旅游公司负责全区旅游景区内国有土地整治工作。

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，差补人确认的土地整理开发收入分别为 23,613.05 万元、13,005.80 万元、17,075.86 万元和 15,200.09 万元，占营业收入的比例分别为 11.48%、4.57%、5.81%和 10.99%，占比较小。

## 3、旅游门票业务

旅游门票收入来源于子公司重庆大足石刻国际旅游集团有限公司。该公司负责大足石刻相关景区的管理与维护，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，旅游门票业务的收入分别为 15,109.60 万元、11,809.96 万元、14,373.22 和 5,554.18 万元，占营业收入的比例分别为 7.35%、4.15%、4.89%和 4.01%。公司旅游门票收入规模及利润水平较为稳定，是公司重要的经营性收入来源。

## 七、资信状况

信托差补人重庆大足国有资产经营管理集团有限公司由东方金诚国际信用评估有限公司给予主体信用评级 AA，评级展望为稳定。

经查差补人截至 2023 年 3 月的征信报告，大足国资的未结清信贷均为正常类，无不良及关注类。已结清信贷记录中关注类账户 7 个，无不良类记录，为此国开行及厦门国际银行提供了说明，上述贷款已于 2017 年 10 月 25 日收回，具体说明如下：

### 说 明

截至目前，我行所辖客户重庆大足国有资产经营管理集团有限公司的《企业信用报告》中，在我行已结清的资产质量分类等级为关注类的贷款金额为 16,490 万元。根据银监会印发的《贷款风险分类指引》要求及我行相关管理规定，关注类贷款不为不良贷款。

截至 2017 年 11 月 23 日，重庆大足国有资产经营管理集团有限公司在我行还本付息情况正常，无不良贷款发生，无历史违约情况。



### 说明函

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司

厦门国际银行作为中航信托·天顺【2016】175号重庆大足单一资金信托受益人，指令中航信托股份有限公司与贵司于2016年11月8日签订编号为AVICTC2016X0848-1的《中航信托·天顺【2016】175号重庆大足单一资金信托借款合同》（下称“借款合同”），并由中航信托股份有限公司依约向贵司发放贷款人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00）。基于加强内部管理的要求，厦门国际银行指令中航信托股份有限公司将部分借款人为市政企业的贷款分类下调至关注。截至2017年9月29日，借款合同项下贷款未发生逾期。欠息情形，贵司与厦门国际银行往来情况正常。

厦门国际银行股份有限公司泉州分行



经查询全国法院被执行人与失信被执行人名单，差补人大足国资无被执行案件记录。

The screenshot shows the 'China Execution Information Disclosure Website' (中国执行信息公开网) interface. The search criteria are:
 

- 被执行人姓名/名称: 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司
- 身份证号码/组织机构代码: 需完整填写
- 执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)
- 验证码: mfnz

 The search result section indicates: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 相关的结果。'

经查询中国裁判文书网，“企查查”网站，大足国资涉及6笔诉讼记录。其中1笔涉诉案件为与重庆坤呈房地产开发有限公司的民间借贷纠纷，现已撤诉，另5笔诉讼记录均为一个案件，主要是原告重庆市智翔铺道技术工程有限公司诉被告重庆市大足区财政局、重庆市大足区国土资源和房屋管理局、大足县金馨园土地整治开发有限公司、重庆大足国有资产经营管理集团有限公司建设工程施工合同纠纷及涉案管辖权纠纷案件，最终法院判被告重庆市大足区财政局支付原告重庆市智翔铺道技术工程有限公司的工程款逾期付款违约金1119213.56元，重庆大足国有资产经营管理集团有限公司对上述款项的支付承担连带保证责任。该诉讼中，差补人作为第三方，仅负保证责任，且所涉金额不高，对公司的负面影响较低。

另原重庆大足国有资产经营管理集团有限公司总经理荆勇，利用职务之便，非法收受他人贿赂。2017年，被告人荆勇被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。因2015年起，荆勇已调任大足区国资中心主任，故本案对大足国资无负面影响。

## 八、财务分析

差补人提供了经中审华会计师事务所审计的2019年度、2020年度的审计报告、2021年审计报告和2022年9月的财务报表，审计报告均出具了标准无保留意见。

差补人近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
----	----------	--------	--------	--------

<b>流动资产</b>				
货币资金	271,507.21	132,210.47	302,669.20	168,210.42
交易性金融资产	1,440.93	340.93	-	-
应收票据	-	-	20	-
应收账款	350,201.95	330,441.16	359,881.86	181,670.54
预付款项	92,386.17	68,032.16	65,681.41	28,808.64
其他应收款	1,746,209.07	1,746,607.40	1,493,866.74	1,131,585.08
存货	4,392,498.06	4,191,388.76	3,607,051.73	2,466,786.94
合同资产	51,832.60	51,832.60	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	3,400.00	3,400.00
其他流动资产	23,829.03	18,172.48	7,367.08	2,232.45
<b>流动资产合计</b>	<b>6,929,905.04</b>	<b>6,539,025.96</b>	<b>5,839,938.02</b>	<b>3,982,694.07</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	-	-	61,815.51	60,295.35
其他债权投资	5,123.26	38,010.99	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	10,651.37	10,651.37
长期股权投资	31,794.77	31,794.77	13,329.94	6,557.32
其他权益工具投资	52,477.84	53,370.06	-	-
投资性房地产	311,611.97	287,689.47	307,464.54	252,676.78
固定资产	185,988.47	191,561.08	89,078.59	79,536.99
在建工程	213,412.40	183,593.79	430,348.56	352,494.48
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	20,584.93	21,218.41	175,597.39	175,100.10
长期待摊费用	132.44	231.33	327.05	1,266.90
递延所得税资产	3,586.11	6,030.16	5,366.54	2,029.86
其他非流动资产	300,617.62	236,850.84	297,152.20	297,152.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,125,329.80</b>	<b>1,050,350.90</b>	<b>1,391,131.69</b>	<b>1,237,761.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,055,234.83</b>	<b>7,589,376.86</b>	<b>7,231,069.71</b>	<b>5,220,455.43</b>
<b>流动负债</b>				
短期借款	246,406.00	149,246.00	113,522.98	21,990.00
应付票据	3,976.00	5,000.00	89,000.00	4,577.45
应付账款	66,757.15	59,549.12	77,503.78	67,865.55
预收账款	61.92	83.67	18,542.06	9,409.28
合同负债	33,828.63	21,473.14	-	-
应付职工薪酬	269.94	583.66	734.66	638.95
应交税费	66,789.27	70,597.08	135,624.72	119,449.21
其他应付款	161,142.69	122,644.61	195,173.46	225,367.26
一年内到期的非流动负债	876,081.78	874,725.83	652,027.62	417,827.02
其他流动负债	83,694.73	131,346.85	149,965.24	50,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,539,008.12</b>	<b>1,435,249.96</b>	<b>1,432,094.51</b>	<b>917,124.72</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	1,008,888.50	1,040,901.00	1,354,108.44	956,797.85

应付债券	1,882,080.09	1,539,703.16	1,251,305.57	900,134.95
长期应付款	399,593.92	395,938.20	100,576.71	106,321.99
预计负债	-	9,780.73	11,500.00	-
递延所得税负债	10,113.01	10,113.01	10,022.61	8,718.97
递延收益	9.55	9.55	1,107.92	1,110.44
其他非流动负债	198.16	198.16	-	-
非流动负债合计	<b>3,300,883.22</b>	<b>2,996,643.80</b>	<b>2,728,621.24</b>	<b>1,973,084.22</b>
负债合计	<b>4,839,891.34</b>	<b>4,431,893.76</b>	<b>4,160,715.75</b>	<b>2,890,208.94</b>
<b>所有者权益</b>				
实收资本	305,944.95	305,944.95	305,944.95	55,944.95
资本公积	2,555,412.04	2,518,245.12	2,475,021.91	1,996,658.58
其他综合收益	20,440.96	20,440.96	20,440.96	20,440.96
专项储备	35.86	42.76	-	-
盈余公积	16,371.78	16,371.78	15,130.00	12,206.92
未分配利润	315,468.70	294,754.42	252,396.67	244,041.87
归属于母公司所有者权益合计	3,213,674.29	3,155,800.00	3,068,934.49	2,329,293.28
少数股东权益	1,669.20	1,683.10	1,419.47	953.22
所有者权益合计	<b>3,215,343.49</b>	<b>3,157,483.09</b>	<b>3,070,353.95</b>	<b>2,330,246.50</b>
负债及股东权益合计	<b>8,055,234.83</b>	<b>7,589,376.86</b>	<b>7,231,069.71</b>	<b>5,220,455.43</b>

差补人近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	163,862.97	293,701.43	284,592.44	205,674.32
二、营业总成本	155,387.81	272,561.16	275,764.36	196,655.65
其中：营业成本	133,284.93	238,281.93	234,068.09	164,048.09
营业税金及附加	5,043.32	13,729.54	20,697.14	15,441.38
销售费用	956.36	3,763.55	2,019.00	427.91
管理费用	15,226.31	15,592.55	18,528.29	16,931.80
财务费用	876.89	1,193.59	451.84	-193.54
其中：利息费用	1,791.34	4,148.40	3,136.10	1,230.16
减：利息收入	1,844.65	3,006.36	2,915.42	1,915.93
加：其他收益	20,645.00	46,750.09	38,444.77	27,942.36
投资净收益	1,318.15	32.74	483.42	-81.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	112.62	-245.1
公允价值变动净收益	-	361.57	5,212.53	7,634.88
资产减值损失	-	-53.6	-1,057.40	1,198.61
信用减值损失	269.37	-2,920.18	-	-
资产处置收益	1.81	-12.3	-118.15	-0.15
汇兑净收益	-	-	-	-
三、营业利润	<b>30,709.50</b>	<b>65,298.59</b>	<b>51,793.26</b>	<b>45,713.07</b>
加：营业外收入	298.00	297	2,279.92	293.49

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
减：营业外支出	198.31	8,740.36	12,940.27	1,413.88
<b>四、利润总额</b>	<b>30,809.19</b>	<b>56,855.24</b>	<b>41,132.91</b>	<b>44,592.68</b>
减：所得税费用	4,856.60	5,184.89	5,033.98	9,315.74
<b>五、净利润</b>	<b>25,952.59</b>	<b>51,670.35</b>	<b>36,098.93</b>	<b>35,276.94</b>

差补人近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019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	155,566.62	345,899.43	216,349.70	189,436.04
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	270,878.43	191,438.38	165,830.46	340,380.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>426,445.05</b>	<b>537,337.82</b>	<b>382,180.16</b>	<b>529,816.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	234,996.51	409,096.56	312,396.05	234,698.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6,055.20	7,641.99	7,701.35	7,506.31
支付的各项税费	6,758.27	17,158.44	21,056.64	15,904.03
支付其他与经营活动有关的现金	70,987.95	42,273.09	100,349.36	271,396.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>318,797.94</b>	<b>476,170.09</b>	<b>441,503.41</b>	<b>529,505.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>107,647.12</b>	<b>61,167.73</b>	<b>-59,323.25</b>	<b>310.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	33,841.61	5,362.04	22,400.01	4,970.39
取得投资收益收到的现金	472.57	271.78	370.8	236.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.24	657.1	42.64	-
收到其他与投资活动有关的现金	28,422.68	27,110.00	283,734.71	86,678.13
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>62,739.10</b>	<b>33,400.92</b>	<b>306,548.16</b>	<b>91,885.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,698.08	110,459.07	59,431.42	155,434.61
投资支付的现金	8,221.40	25,870.43	67,055.72	3,168.10
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	53,605.36	58,899.49	240,016.54	230,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>135,524.84</b>	<b>195,228.99</b>	<b>366,503.69</b>	<b>388,602.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,785.73</b>	<b>-161,828.07</b>	<b>-59,955.53</b>	<b>-296,717.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	37,000.00	114,301.99	30,000.00	-
取得借款收到的现金	1,119,839.58	1,555,506.00	1,493,678.89	1,071,090.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
收到其他与筹资活动有关的现金	181,761.21	192,913.92	162,873.97	67,137.59
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,338,600.79</b>	<b>1,862,721.91</b>	<b>1,686,552.86</b>	<b>1,138,227.59</b>
偿还债务支付的现金	797,430.15	988,207.44	864,594.15	652,784.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,139.41	257,014.56	164,431.96	88,700.20
支付其他与筹资活动有关的现金	275,172.47	623,484.76	521,450.06	109,542.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,286,742.03</b>	<b>1,868,706.76</b>	<b>1,550,476.17</b>	<b>851,026.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>51,858.76</b>	<b>-5,984.85</b>	<b>136,076.69</b>	<b>287,200.67</b>
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>86,720.14</b>	<b>-106,645.19</b>	<b>16,797.92</b>	<b>-9,205.93</b>
期初现金及现金等价物余额	50,610.47	157,255.66	140,457.74	149,663.68
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>137,330.61</b>	<b>50,610.47</b>	<b>157,255.66</b>	<b>140,457.74</b>

### (1) 流动资产结构分析

差补人近三年及一期末，差补人流动资产账面价值依次为 3,982,694.07 万元、5,839,938.02 万元、6,539,025.96 万元和 6,929,905.04 万元，占资产总额比例分别为 76.29%、80.76%、86.16%和 86.03%。从流动资产的结构来看，存货、其他应收款、应收账款、预付账款和货币资金是流动资产的主要组成部分。

#### 1) 货币资金

差补人近三年及一期末，差补人货币资金分别为 168,210.42 万元、302,669.20 万元、132,210.47 万元和 271,507.21 万元，占当期流动资产比重分别为 4.22%、5.18%、2.02%和 3.92%，呈现上升趋势。近年来公司一直保持较高的货币资金余额，主要是为了满足随业务扩张而不断增加的资金周转需求。2020 年末差补人货币资金比 2019 年末增加 134,458.78 万元，增幅 79.93%，主要系差补人将大足永晟公司纳入合并范围所致。2021 年末差补人货币资金比 2020 年末减少-170,458.73 万元，降幅-56.32%，主要系差补人支付银行承兑汇票所致。2022 年 9 月末差补人货币资金比 2021 年末增加，主要系差补人新增融资，融资款项暂未完全使用所致。

#### 差补人货币资金明细

单位：万元、%

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
库存现金	3.43	5.31	20.78

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
银行存款	49,606.61	157,250.09	140,436.29
其他货币资金	82,600.43	145,413.80	27,753.34
合计	132,210.47	302,669.20	168,210.42

## 2) 应收账款

差补人应收账款主要为项目建设款、门票收入和售货款项。差补人近三年及一期末，差补人应收账款账面价值分别为 181,670.54 万元、359,881.86 万元、330,441.16 万元和 350,201.95 万元，占当期流动资产比重分别为 4.56%、6.16%、5.05%和 5.05%。

2020 年末差补人应收账款账面价值相对 2019 年末增加 178,211.32 万元，增幅 98.10%，主要为差补人将大足永晟公司纳入合并范围，且基础设施建设板块本期确认的收入而尚未回款导致。2021 年末差补人应收账款账面价值相对 2020 年末减少 29,440.70 万元，降幅 8.18%，变动较小。

2022 年 9 月末差补人应收账款账面价值相对 2021 年末增加，主要为基础设施建设板块本期确认的收入而尚未回款导致。差补人应收账款中关于政府的应收款均存在正常的经营背景，不存在违规拆借或替政府融资等行为。

## 3) 其他应收款

差补人其他应收款主要为公司与国有企业和政府部门发生的工程支付款和往来款。差补人近三年及一期末，差补人其他应收款分别为 1,131,585.08 万元、1,493,866.74 万元、1,746,607.40 万元和 1,746,209.07 万元，占当期流动资产比重分别为 28.41%、25.58%、26.71%和 25.20%。2020 年末差补人其他应收款账面价值相对 2019 年末增加 362,281.66 万元，增幅 32.02%，主要系差补人将大足永晟纳入合并范围，往来款及资金拆借金额增大所致。2021 年末差补人其他应收款账面价值相对 2020 年末增加 252,740.66 万元，增幅 16.92%，主要系新增重庆足兴置业有限公司往来款所致。差补人其他应收款中关于政府的应收款存在正常的经营背景，不存在违规拆借或替政府融资等行为。差补人其他应收款账龄分布及主要其他应收账款如下表所示差补人其他应收款主要为公司与国有企业和政府部门发生的工程支付款和往来款。

差补人与政府单位的往来款项均有业务背景支撑，根据财务记账规则相关规定，具有工程背景的款项属于具有具体业务背景事项的款项，应当列入应收账款而不是其他应收款，

然而审计机构认为上述款项为预期经营发生的支出，列入其他应收款亦合法合规。差补人不存在违规拆借或违规替政府融资等行为，符合财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文等文件规定。

#### 差补人其他应收款欠款金额前五名的情况

单位：万元、%

年度	单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的比例	款项性质	账龄
2021 年末	重庆市大足区财政局	247,642.50	14.18	往来款	1-5 年
	重庆足兴置业有限公司	217,591.15	12.46	往来款	1 年以内、1-2 年
	重庆市大足区怀远建设投资有限公司	151,311.09	8.66	资金往来及拆借款	1 年以内、1-2 年、2-3 年
	重庆泽足水务投资建设有限公司	110,149.92	6.31	资金往来及拆借款	1 年以内、1-2 年
	重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	100,672.21	5.76	往来款	1-5 年
	合计	827,366.87	47.37		

#### 4) 存货

差补人近三年及一期末，差补人存货账面价值分别为 2,466,786.94 万元、3,607,051.73 万元、4,191,388.76 万元和 4,392,498.06 万元，占当期流动资产比重分别为 61.94%、61.77%、64.10%和 63.38%，存货余额和占比均较大。差补人存货主要为拟开发土地。2020 年末差补人存货账面价值相对 2019 年末增加 1,140,264.79 万元，增幅 46.22%，主要系差补人将大足永晟公司纳入合并范围，主要系差补人将大足永晟公司纳入合并范围，大足永晟公司的存货资产规模较大，同时差补人本年度业务规模有所扩大，工程建设及土地开发投入增加所致。2021 年末差补人存货账面价值相对 2020 年末增加 584,337.03 万元，增幅 16.20%，主要系新建施工项目所致。

#### (2) 非流动资产

差补人近三年及一期末，差补人非流动资产余额分别为 1,237,761.36 万元、1,391,131.69 万元、1,050,350.90 万元和 1,125,329.80 万元。从非流动资产的结构来看，差补人非流动资产主要由在建工程、其他非流动资产和投资性房地产组成。

#### 1) 可供出售金融资产

近三年末，差补人可供出售金融资产账面价值分别 60,295.35 万元、61,815.51 万元、

0.00 万元，占当期非流动资产比重分别为 4.87%、4.44%、0.00%。

2020 年末差补人可供出售金融资产相较于 2019 年末增长 1,520.16 万元，增幅 2.52%，变动幅度较小，主要是差补人收回对重庆市大足区足浦市场管理服务中心（有限合伙）和重庆龙鑫九股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资，同时新增对重庆鑫桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆鑫万晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）等主体的投资金额所致。2021 年末差补人可供出售金融资产相较于 2020 年末减少 61,815.51 万元，降幅 100.00%，主要系根据最新会计准则将其划分为其他权益工具投资科目所致。

## 2) 长期应收款

近三年末，差补人长期应收款分别 10,651.37 万元、10,651.37 万元、0.00 万元，占当期非流动资产比重分别为 0.86%、0.77%、0.00%。2020 年末差补人长期应收款账面价值相对 2019 年末无变化。2021 年末差补人长期应收款账面价值相对 2020 年末减少 10,651.37 万元，降幅 100.00%，主要系大双实业和香海芳香产投归还款项所致。

## 3) 长期股权投资

差补人长期股权投资主要是对联营企业和其他企业的股权投资。最近三年末，差补人长期股权投资分别为 6,557.32 万元、13,329.94 万元、31,794.77 万元，占当期非流动资产比重分别为 0.53%、0.96%、3.03%。2022 年 9 月末无新增长期股权投资。2020 年末差补人长期股权投资账面价值相对 2019 年末增加 6,772.62 万元，增幅 103.28%，主要是由于本期追加对重庆大内高速公路有限公司的投资所致。2021 年末差补人长期股权投资账面价值相对 2020 年末增加 18,464.82 万元，增幅 138.52%，主要系新增对联营企业重庆大内高速公路有限公司和重庆足丰城市管理服务有限公司的投资。

### 差补人长期股权投资情况

单位：万元、%

项目	2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
对合营企业投资	65.66	0.21	65.06	0.49	77.76	1.19
对联营企业投资	31,729.10	99.79	13,264.89	99.51	6,479.57	98.81
合计	31,794.77	100.00	13,329.94	100.00	6,557.32	100.00

### 差补人长期股权投资明细

单位：万元

被投资单位	2021 年末	2020 年末	2019 年末

重庆市大足区丰谷农资有限责任公司	10,673.52	456.97	459.76
重庆足商产业集团有限公司	837.98	877.09	937.87
重庆市大足区清溪水务有限公司	3,567.23	3,605.83	3,416.93
重庆土行孙智慧旅游有限公司	65.66	65.06	77.76
重庆大内高速公路有限公司	16,650.38	8,325.00	1,665.00
<b>合计</b>	<b>31,794.77</b>	<b>13,329.94</b>	<b>6,557.32</b>

#### 4) 投资性房地产

近三年及一期末，差补人投资性房地产余额分别为 252,676.78 万元、307,464.54 万元、287,689.47 万元、311,611.97 万元，分别占非流动资产的 20.41%、22.10%、27.39%、27.69%。2020 年末差补人投资性房地产余额较 2019 年末余额增加 54,787.76 万元，增幅 21.68%，主要系差补人将大足永晟公司纳入合并范围，房屋、建筑物规模增大所致。2021 年末差补人投资性房地产余额较 2020 年末余额减少 19,775.07 万元，降幅 6.43%，主要是因为部分房屋、建筑物转为自用房地产所致。

#### 差补人 2021 年末投资性房地产明细

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
<b>一、成本合计</b>	<b>274,480.49</b>	<b>294,617.13</b>
1. 房屋、建筑物	226,290.77	246,427.41
2. 土地使用权	48,189.72	48,189.72
<b>二、公允价值变动合计</b>	<b>13,208.98</b>	<b>12,847.41</b>
1. 房屋、建筑物	12,925.59	12,783.13
2. 土地使用权	283.38	64.28
<b>三、账面价值合计</b>	<b>287,689.47</b>	<b>307,464.54</b>
1. 房屋、建筑物	239,216.37	259,210.54
2. 土地使用权	48,473.10	48,254.00

#### 5) 固定资产

近三年及一期末，差补人固定资产账面净值分别为 79,536.99 万元、89,078.59 万元、191,561.08 万元、185,988.47 万元，占当期非流动资产比重分别为 6.43%、6.40%、18.24%、16.53%。2020 年末固定资产账面净值相对 2019 年末增加 9,541.60 万元，增幅 12.00%，主要系差补人将大足永晟公司纳入合并范围，同时购置固定资产所致。2021 年末固定资产账面净值相对 2020 年末增加 102,482.48 万元，增幅 115.05%，主要系投资性房地产转为自用房地产所致。

#### 差补人固定资产分类明细

单位：万元

序号	项目	账面价值
1	房屋及建筑物	183,896.47
2	机器设备	792.70
3	运输工具	1,942.25
4	电子设备	104.89
5	办公设备	406.23
6	其他设备	3,409.79
合计		190,552.33

#### 6) 在建工程

近三年及一期末，差补人在建工程账面净值分别为 352,494.48 万元、430,348.56 万元、183,593.79 万元和 213,412.30 万元，占当期非流动资产比重分别为 28.48%、17.48% 和 18.96%。其中，2020 年末在建工程账面价值相对 2019 年末增加 77,854.08 万元，增幅 22.09%，主要系公司的在建工程项目于本期完工进度有所增加所致。2021 年末在建工程账面价值相对 2020 年末减少 246,754.77 万元，降幅 57.34%，主要污水处理厂和大足石刻宝顶景区提档升级工程完工转出所致。2022 年 6 月末在建工程账面价值相对 2021 年末增加变动较小。

#### 差补人近一年及一期末主要在建工程构成情况

单位：万元

项目	2022 年 6 月末	2021 年 12 月末
大湾垃圾处理厂扩建项目	132,310.16	131,083.97
大足石刻游客中心（世界文化遗产）	50,771.67	40,400.90
大足区新时代文明实践中心	7,254.92	7,098.59
工业园区龙水污水处理工程项目	6,262.80	1,624.91
重庆市大足区五金产业工业互联网平台及五金制品工业互联网标识解析二级节点建设项目	1,624.91	797.27
合计	198,224.47	181,005.65

#### 7) 其他非流动资产

近三年及一期末，差补人其他非流动资产账面价值分别为 297,152.20 万元、297,152.20 万元、236,850.84 万元、300,617.62 万元，占当期非流动资产比重分别为 24.01%、21.36%、22.55%、26.71%。差补人其他非流动资产主要系自营项目的预付长期资产款，涉及主要项目有宝顶山提档工程项目、廉租房项目及五金街项目工程。此外，差补人其他非流动资产还包括政府划入的行政事业单位办公房屋等公益性资产。2020 年末其他非流动资产账面价值相对 2019 年末未发生变化。2021 年末其他非流动资产账面价值相对

2020 年末减少 60,301.35 万元，降幅 20.29%，主要是预付土地款减少所致。

## 2、负债结构分析

近三年及一期末，差补人负债总额分别为 2,890,208.94 万元、4,160,715.75 万元、4,431,893.76 万元及 4,839,891.34 万元。近三年及一期末，差补人流动负债占各期末负债总额之比分别为 31.73%、34.42%、32.38%和 31.80%。2020 年末差补人负债总额较 2019 年末增加 1,270,506.81 万元，其中流动负债增加 514,969.79 万元，非流动负债增加 755,537.02 万元。2021 年末差补人负债总额较 2020 年末增加 271,178.01 万元，其中流动负债增加 3,155.45 万元，非流动负债增加 268,022.56 万元。

### (1) 流动负债

近三年及一期末，差补人流动负债构成如下：

差补人近三年及一期末流动负债构成

单位：万元、%

项目	2022 年 9 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	246,406.00	16.01	149,246.00	10.40	113,522.98	7.93	21,990.00	2.40
应付票据	3,976.00	0.26	5,000.00	0.35	89,000.00	6.21	4,577.45	0.50
应付账款	66,757.15	4.34	59,549.12	4.15	77,503.78	5.41	67,865.55	7.40
预收账款	61.92	0.00	83.67	0.01	18,542.06	1.29	9,409.28	1.03
合同负债	33,828.63	2.20	21,473.14	1.50	-	-	-	-
应付职工薪酬	269.94	0.02	583.66	0.04	734.66	0.05	638.95	0.07
应交税费	66,789.27	4.34	70,597.08	4.92	135,624.72	9.47	119,449.21	13.02
其他应付款	161,142.69	10.47	122,644.61	8.55	195,173.46	13.63	225,367.26	24.57
一年内到期的非流动负债	876,081.78	56.93	874,725.83	60.95	652,027.62	45.53	417,827.02	45.56
其他流动负债	83,694.73	5.44	131,346.85	9.15	149,965.24	10.47	50,000.00	5.45
<b>流动负债合计</b>	<b>1,539,008.12</b>	<b>100</b>	<b>1,435,249.96</b>	<b>100</b>	<b>1,432,094.51</b>	<b>100</b>	<b>917,124.72</b>	<b>100</b>

从流动负债结构来看，差补人流动负债主要由短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款以及一年内到期的非流动负债组成。近三年及一期末末，差补人流动负债余额分别为 917,124.72 万元、1,432,094.51 万元、1,435,249.96 万元、1,539,008.12 万元，占负债总额比例依次为 31.73%、34.42%、34.30%、31.80%，在负债总额的占比有所下降。2020 年末差补人流动负债较 2019 年末增加 514,969.79 万元，增幅 56.15%，主要是由于差补人将大足永晟公司纳入合并范围，同时差补人调整负债结构，导致差补人流动负债规模增大

所致。2021 年末差补人流动负债较 2020 年末增加 3,155.45 万元，增幅 0.22%，变动较小。2022 年 9 月末差补人流动负债较 2021 年末增加 103,758.16 万元，增幅 7.23%。

### 1) 短期借款

近三年及一期末，差补人短期借款分别为 21,990.00 万元、113,522.98 万元、149,246.00 万元、246,406.00 万元，占当期流动负债比重分别为 2.40%、7.93%、10.40%、16.01%。2020 年末，差补人短期借款较 2019 年末增加 91,532.98 万元，增幅 416.25%，主要是差补人将大足永晟公司纳入合并范围，同时差补人新作部分短期借款所致。2021 年末，差补人短期借款较 2020 年末增加 35,723.02 万元，增幅 31.47%，主要是差补人偿还其他应付款和应交税费新增短期借款所致。

差补人短期借款结构

单位：万元、%

借款类别	2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
质押借款	84,196.00	56.41	34,150.00	30.08	3,000.00	13.64
保证借款	60,050.00	40.24	50,743.00	44.70	9,000.00	40.93
信用借款	-	-	23,629.98	20.82	9,000.00	40.93
抵押借款	5,000.00	3.35	5,000.00	4.40	990.00	4.50
合计	149,246.00	100.00	113,522.98	100.00	21,990.00	100.00

### 2) 应付账款

近三年及一期末，差补人应付账款分别为 67,865.55 万元、77,503.78 万元、59,549.12 万元、66,757.15 万元，占当期流动负债比重分别为 7.40%、5.41%、4.34%。2020 年末差补人应付账款较 2019 年末增加 9,638.23 万元，增幅 14.20%，主要是增加了应付设备及工程款所致。2021 年末差补人应付账款较 2010 年末减少 17,954.66 万元，降幅 23.17%，主要会计准则变更将部分款项计入合同负债所致。

### 3) 其他应付款

近三年及一期末，差补人其他应付款分别为 225,367.26 万元、195,173.46 万元、122,644.61 万元、161,142.69 万元，占当期流动负债比重分别为 22.04%、13.63%、8.55%、10.47%。2020 年末差补人其他应付款比 2019 年末减少 30,193.80 万元，减幅 13.40%，主要是应付往来款和资金拆借规模减少所致。2021 年末差补人其他应付款比 2020 年末减少 72,528.84 万元，减幅 37.16%，主要是应付往来款减少。

差补人其他应付款金额前五名的情况

单位：万元

年度	序号	单位名称	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
2021 年末	1	重庆足锶矿业集团有限公司	23,212.74	18.93	往来款
	2	重庆医药集团大足医院管理有限公司	12,444.25	10.15	往来款
	3	重庆大足实业发展集团有限公司	10,447.16	8.52	往来款
	4	重庆市大足区财政局	9,127.87	7.44	往来款
	5	重庆市公路工程（集团）股份有限公司	8,307.79	6.77	往来款
		合计	<b>63,539.81</b>	51.81	

4) 一年内到期的非流动负债

差补人一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的银行借款和一年内到期的应付债券。近三年及一期末，差补人一年内到期的非流动负债分别为 417,827.02 万元、652,027.62 万元、874,725.83 万元、876,081.78 万元，占当期流动负债比重分别为 45.56%、45.53%、60.95%、56.93%。2020 年末差补人一年内到期的非流动负债比 2019 年末增加了 234,200.60 万元，增幅为 56.05%，主要是差补人合并范围内一年内到期的长期借款和应付债券规模增大所致。2021 年末差补人一年内到期的非流动负债比 2020 年末增加 222,698.21 万元，增幅 34.15%，主要系一年内到期的其他负债增加。

差补人一年内到期的非流动负债构成

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
一年内到期的长期借款	352,312.00	433,809.55	352,503.55
一年内到期的应付债券	293,504.02	207,972.42	62,000.00
一年内到期的长期应付款	167,898.98	10,245.65	3,323.47
一年内到期的应付利息	-	-	-
一年内到期的其他长期负债	61,010.83	-	-
合计	<b>874,725.83</b>	<b>652,027.62</b>	<b>417,827.02</b>

(2) 非流动负债

近三年及一期末，差补人非流动负债构成如下：

差补人近三年及一期末非流动负债构成情况

单位：万元、%

项目	2022 年 9 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
----	-------------	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	1,008,888.50	30.56	1,040,901.00	34.74	1,354,108.44	49.63	956,797.85	48.49
应付债券	1,882,080.09	57.02	1,539,703.16	51.38	1,251,305.57	45.86	900,134.95	45.62
长期应付款	399,593.92	12.11	395,938.20	13.21	100,576.71	3.69	106,321.99	5.39
预计负债	-	-	9,780.73	0.33	11,500.00	0.42	-	-
递延所得税负债	10,113.01	0.31	10,113.01	0.34	10,022.61	0.37	8,718.97	0.44
递延收益	9.55	0.00	9.55	0.00	1,107.92	0.04	1,110.44	0.06
其他非流动负债	198.16	0.01	198.16	0.01	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,300,883.22</b>	<b>100</b>	<b>2,996,643.80</b>	<b>100</b>	<b>2,728,621.24</b>	<b>100</b>	<b>1,973,084.22</b>	<b>100</b>

从非流动负债结构来看，差补人非流动负债主要由长期借款、应付债券构成。近三年及一期末，差补人非流动负债金额分别为 1,973,084.22 万元、2,728,621.24 万元、2,996,643.80 万元、3,300,883.22 万元，占负债总比重为 68.27%、65.58%、65.70%、68.20%，在负债总额中占比较高。

### 1) 长期借款

近三年及一期末，差补人长期借款分别为 956,797.85 万元、1,354,108.44 万元、1,040,901.00 万元和 1,008,888.50 万元，占当期非流动负债比重分别为 48.49%、49.63%、34.74%和 30.56%。2020 年末差补人长期借款比 2019 年末增加 397,310.59 万元，增幅 41.53%，主要系差补人将大足永晟公司纳入合并范围，同时公司新增较大规模的保证借款所致。2021 年末差补人长期借款比 2020 年末减少 313,207.44 万元，降幅 23.13%，主要为部分长期借款转入一年内到期非流动性负债所致。

#### 差补人长期借款结构

单位：万元、%

项目	2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
质押借款	10,234.00	0.98	99,209.00	7.33	126,884.00	13.26
抵押借款	249,377.00	23.96	335,900.05	24.81	268,868.00	28.10
保证借款	675,440.00	64.89	859,281.23	63.46	484,416.70	50.63
信用借款	105,850.00	10.17	59,718.16	4.41	76,629.16	8.01
<b>合计</b>	<b>1,040,901.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,354,108.44</b>	<b>100.00</b>	<b>956,797.85</b>	<b>100.00</b>

### 2) 应付债券

近三年及一期末，差补人应付债券分别为 900,134.95 万元、1,251,305.57 万元、

1,539,703.16 万元、1,882,080.09 万元，占当期非流动负债比重分别为 45.62%、45.86%、51.38%、57.02。

截至 2021 年末差补人应付债券明细

单位：万元、%、年

差补人	债券名称	债券类型	票面利率	发行规模	发行日期	期限	金额
大足国资	18 大足国资 MTN001	中期票据	7.80	140,000.00	2018/9/20	3+2	60,897.31
大足国资	19 大足国资 PPN001	定向融资工具	7.00	100,000.00	2019/3/27	3	0.00
大足国资	债权融资计划	债权融资计划	7.20	30,000.00	2019/04/24	5	29,865.13
大足国资	19 大足国资 PPN002	定向融资工具	7.00	50,000.00	2019/12/17	3	0.00
大足国资	19 大足 01	公司债	7.50	63,400.00	2019/12/26	3+2	63,192.82
大足国资	20 大足国资 MTN001	中期票据	6.50	60,000.00	2020/03/16	3	59,770.75
大足国资	20 大足国资 MTN002	中期票据	5.90	100,000.00	2020/08/26	3+2	99,733.01
大足国资	21 大足国资 MTN001	中期票据	6.40	100,000.00	2021/1/14	3+2	99,135.31
大足国资	21 大足 01	私募债	6.50	100,000.00	2021/6/17	3	98,884.56
大足国资	21 大足 02	私募债	6.40	50,000.00	2021/8/31	2	49,832.80
大足园建	19 大足工业 MTN001	中期票据	6.70	100,000.00	2019/1/28	3+2	99,716.39
大足园建	20 大足工业 PPN001	定向融资工具	7.00	50,000.00	2020/04/28	3+2	49,894.64
大足园建	20 大足工业 PPN002	定向融资工具	7.00	50,000.00	2020/8/13	3+2	49,831.46
大足园建	2020 年度第一期债权融资计划	债权融资计划	6.50	20,000.00	2020/8/13	3	19,890.02
大足园建	21 大足工业 MTN001	中期票据	6.00	40,000.00	2021/6/23	3+2	39,868.75
大足园建	21 大足工业 MTN002	中期票据	6.00	40,000.00	2021/8/27	3+2	39,864.50
大足城投	18 大足城乡 PPN001	定向融资工具	7.00	30,000.00	2018/6/11	5	29,836.91
大足城投	20 大足城乡 MTN001	中期票据	6.50	100,000.00	2020/12/03	3+2	99,292.84
大足城投	21 大足城乡 MTN001	中期票据	6.70	50,000.00	2021/9/27	3+2	49,634.67
大足城投	21 足投 02	私募债	6.80	80,000.00	2021/7/1	2+1	79,714.70
大足旅游	19 石刻 01	公司债	7.30	40,000.00	2019/12/23	3+2	39,897.25
大足旅游	20 石刻 01	公司债	6.00	10,000.00	2020/5/29	3+2	9,971.53
大足旅游	20 石刻 02	公司债	7.50	30,700.00	2020/7/15	3+2	30,613.98
大足旅游	21 大足石刻 MTN001	中期票据	6.00	30,000.00	2021/7/29	3	30,000.00

差补人	债券名称	债券类型	票面利率	发行规模	发行日期	期限	金额
大足旅游	21 大足石刻 MTN002	中期票据	7.20	20,000.00	2021/12/16	2+1	20,000.00
永晟实业	17 永晟债	企业债	6.48	37,500.00	2017-07-21	7	22,266.68
永晟实业	19 大足永晟 MTN001	中期票据	7.78	80,000.00	2019-04-25	3+2	79,357.43
永晟实业	20 大足永晟 MTN001	中期票据	7.20	20,000.00	2020-06-23	3+2	19,765.65
永晟实业	21 大足永晟 MTN001	中期票据	6.20	70,000.00	2021/8/25	3+2	69,835.29
永晟实业	21 永晟 01	私募债	7.20	100,000.00	2021/9/24	3	99,138.80
	合计			2,060,100.00			1,539,703.18

## (二) 利润表分析

### 1、营业收入分析

近三年及一期，差补人营业收入分别 205,674.32 万元、284,592.44 万元、293,701.43 万元和 163,862.97 万元。2020 年，差补人的营业收入为 284,592.44 万元，较上年相比增加 78,918.12 万元。2021 年，差补人的营业收入为 293,701.43 万元，较上年相比增加 9,108.99 万元。2022 年 1-9 月，差补人营业收入为 163,862.97 万元，整体经营情况正常。

### 2、营业成本分析

差补人营业成本主要为工程项目成本、土地整治成本和门票销售成本。随着营业收入的波动，公司营业成本也相应增波动。近三年及一期，差补人营业成本分别为 164,048.09 万元、234,068.09 万元、238,281.93 万元和 155,387.81 万元。2020 年，差补人的营业成本为 234,068.09 万元，较上年相比增长 70,020.00 万元。2021 年，差补人的营业成本为 238,281.93 万元，较上年相比增加 4,213.84 万元。2022 年 1-9 月，差补人的营业成本为 155,387.81 万元，营业成本与营业收入变动保持一致。

### 3、期间费用分析

差补人期间费用主要包括销售费用、管理费用和财务费用。从公司的期间费用规模来看，差补人期；间费用基本稳定，近三年，从公司的期间费用规模来看，差补人期间费用基本稳定，2019-2021 及 2022 年 9 月，差补人期间费用分别为 19,587.00 万元、17,166.17 万元、20,549.69 万元、17,059.56 万元，在当期营业收入中占比分别为 9.84%、8.35%、7.00%、10.41%，占比较为稳定。

差补人近三年及一期末期间费用情况

单位：万元、%

项目	2022年9月末		2021年		2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	163,862.97	100	293,701.43	100	284,592.44	100	205,674.32	100
销售费用	956.36	0.58	3,763.55	1.28	2,019.00	0.71	427.91	0.21
管理费用	15,226.31	9.29	15,592.55	5.31	18,528.29	6.51	16,931.80	8.23
财务费用	876.89	0.54	1,193.59	0.41	451.84	0.16	-193.54	-0.09
期间费用合计	17,059.56	10.41	20,549.69	7.00	20,999.13	7.38	17,166.17	0.08

#### 4、净利润及盈利指标分析

近三年及一期，差补人净利润分别为 35,276.94 万元、36,098.93 万元、51,670.35 万元和 25,952.59 万元。差补人的总资产收益率和净资产收益率相对较低，但总体来看，差补人的盈利状况与其从事土地整治开发、基础设施建设等行业的现状相匹配，收益率处于合理的水平。同时，净资产收益率和总资产报酬率与其净利润变动趋势保持一致，因此也出现一定波动。

#### （三）现金流量状况

##### 1、经营性现金流量分析

差补人经营活动产生的现金流主要是销售商品、提供劳务收到的现金。近三年及一期，差补人经营活动产生的现金流量净额分别为 310.95 万元、-59,323.25 万元、61,167.73 万元和 107,647.12 万元，其中经营活动现金流入分别为 529,816.49 万元、382,180.16 万元、537,337.82 万元和 426,445.05 万元，经营活动现金流出分别为 529,505.55 万元、441,503.41 万元、476,170.09 万元和 318,797.94 万元。

2020 年度差补人销售商品、提供劳务收到的现金为 216,349.70 万元，较 2019 年增加 26,913.66 万元，增幅 14.21%，主要系公司本期收到的建设回款较上年末有所上升所致。同期，差补人购买商品、接受劳务支付的现金为 312,396.05 万元，较 2019 年增加 77,697.64 万元，增幅 33.11%，主要系随着项目推进，项目支出款增大所致。

2021 年度差补人销售商品、提供劳务收到的现金为 345,899.43 万元，较 2020 年增加 129,549.73 万元，增幅 59.88%，主要系公司本期收到的回款有所上升所致。同期，差补人购买商品、接受劳务支付的现金为 409,096.56 万元，较 2020 年增加 96,700.51 万元，增幅 30.95%，主要系随着项目推进，项目支出款增大所致。

差补人收到的其他与经营活动有关的现金包括利息收入、政府补贴、捐赠款、赔偿款、

保证金等，支付其他与经营活动有关的现金主要包括财务费用-银行手续费、经营/管理费用、对外捐赠和其他资金往来。报告期内，年差补人收到或支付的与其他经营活动有关的现金主要包括与重庆市大足区财政局的往来款，涉及拆迁安置、税收返还、补助奖励等。与重庆足兴置业有限公司、重庆大足永晟实业发展有限公司（合并前）、重庆市大足区怀远建设投资有限公司、泽足水务投资建设公司的往来款。上述往来款项具有工程和经营业务背景，经征求重庆市大足区财政局意见，这类资金收付情况符合相关法律法规，差补人不存在替政府融资的情况。

2020 年度差补人经营活动现金流量净额为-59,323.25 万元，较 2019 年减少 59,634.20 万元，降幅较大，主要系收到其他与经营活动相关的现金大幅减少所致。2021 年度差补人经营活动现金流量净额为 61,167.73 万元，较 2020 年增加 120,490.98 万元，增幅较大，主要系收到销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

## 2、投资性现金流量分析

近三年及一期，差补人投资活动产生的现金流量净额分别为-296,717.55 万元、-59,955.53 万元、-161,828.07 万元和-72,785.73 万元，其中投资活动产现金流入分别为 91,885.17 万元、306,548.16 万元、33,400.92 万元和 62,739.10 万元，投资活动产现金流出分别为 388,602.71 万元、366,503.69 万元、195,228.99 万元和 135,524.84 万元。随着当地城市基础设施和公益性项目建设力度的不断加大，公司承担的基础设施建设项目较多，公司投入大量资金，使投资活动现金持续流出，且流出规模较大，因而近年来投资活动产生的现金流量净额均为负值。投资活动的现金流大量流出，与公司所处的行业以及公司所处的发展阶段相符。随着差补人投资建设项目的陆续竣工，投资活动净流出逐步减少。2020 年度差补人投资活动现金流量净额为-59,955.53 万元，较 2019 年增加 236,762.02 万元，主要系收到其他与投资活动有关的现金流增大所致。2021 年度差补人投资活动现金流量净额为-161,828.07 万元，较 2020 年减少 101,872.54 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

## 3、筹资性现金流量分析

近三年一期，差补人筹资活动产生的现金流量净额分别为 287,200.67 万元、136,076.69 万元、-5,984.85 万元和 51,858.76 万元，其中筹资活动现金流入分别为 1,138,227.59 万元、1,686,552.86 万元、1,862,721.91 万元和 1,338,600.79 万元，筹资

活动现金流出分别 851,026.92 万元、1,550,476.17 万元、1,868,706.76 万元和 1,286,742.03 万元。差补人筹资活动波动较大，主要是由于公司近年来融资需求随建设项目数量、投资规模存在对应变动。

2019 年，差补人经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额分别为 310.95 万元、-296,717.55 万元和 287,200.67 万元。总体来看，经营性现金流情况改善较大，但同期公司投资支出规模大，现金流入主要依靠外部融资。

2020 年，差补人经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额分别为-59,323.25 万元、-59,955.53 万元和 136,076.69 万元。总体来看，随着与其他主体的往来款规模减少，差补人经营活动现金流入减少，差补人公司经营现金流较大幅减少，同期公司收到投资活动现金流入规模大，现金流入主要依靠外部融资。

2021 年，差补人经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额分别为 61,167.73 万元、-161,828.07 万元和-5,984.85 万元。总体来看，随着与其他主体的往来款规模减少，差补人经营活动现金流入增多，差补人公司经营现金流较大幅增加，同期公司收到投资活动现金投入规模大，现金流入主要依靠经营活动。

#### （四）财务指标分析

差补人近三年及一期偿债能力指标

项目	2022 年 1-9 月/末	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
流动比率（倍）	4.50	4.56	4.08	4.34
速动比率（倍）	1.65	1.64	1.55	1.65
资产负债率	60.08%	58.40%	57.54%	55.36%

从短期负债指标看，2019 年末、2020 年度、2021 年度和 2022 年 9 月末，差补人流动比率分别为 4.34 倍、4.08 倍、4.56 倍和 4.50 倍，速动比率分别为 1.65 倍、1.55 倍、1.64 倍和 1.65 倍。整体看来，差补人在报告期内的短期负债指标保持平稳，处于较健康水平，差补人的偿债能力较强。

从长期负债指标看，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，资产负债率分别 55.36%、57.54%、58.40%和 60.08%。报告期内差补人资产负债率持续上升，但仍处于风险可控范围内，公司资产负债结构稳健，能够较好抵御和防范财务风险。

#### 九、对外融资情况及担保情况分析

### (一) 对外融资情况分析

截至 2022 年 9 月末，差补人对外融资总额为 423.80 亿元，具体明细如下：

借款主体	贷款银行	借款金额	借款余额	起息日	还款日
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	10,000.00	2021/5/18	2023/5/6
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司大足支行	60,000.00	57,620.00	2019/1/9	2026/12/31
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	27,000.00	22,500.00	2018/11/21	2023/5/13
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	25,000.00	21,500.00	2020/12/25	2026/12/20
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	7,000.00	5,600.00	2020/6/24	2023/6/23
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8,000.00	6,800.00	2020/10/10	2023/10/9
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	30,000.00	26,500.00	2021/2/1	2024/1/31
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	24,000.00	9,400.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行		8,800.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行		4,400.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行		400	2022/3/28	2023/3/27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	2,000.00	2022/3/28	2023/3/27
重庆市大足区国恒商贸有限责任公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	950	950	2022/6/16	2025.6.15
重庆市大足区国恒商贸有限责任公司	重庆银行	800	800	2022/6/28	2025.6.27
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆双桥支行	39,400.00	24,000.00	2016/10/24	2025/9/5
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	30,000.00	28,000.00	2020/7/1	2027/12/20
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国光大银行重庆分行营业部	8,250.00	8,050.00	2019/12/18	2026/12/18
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国光大银行重庆分行营业部	30,000.00	29,800.00	2020/2/21	2027/2/20
重庆润泽交通建设集团有限公司	中国建设银行大足支行	13,500.00	10,234.00	2017/3/16	2032/3/13
重庆市大足区路桥有限责任公司	重庆银行股份有限公司大足支行	2,000.00	1,800.00	2020/6/30	2024/6/29

重庆大足工业园区建设发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	46,000.00	43,550.00	2019/6/28	2032/12/20
重庆大足工业园区建设发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行	15,200.00	15,200.00	2022/1/4	2037/1/3
重庆大足工业园区建设发展有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	50,000.00	46,000.00	2019/9/12	2024/9/11
重庆大足工业园区建设发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	13,400.00	13,028.00	2021/6/29	2031/6/25
重庆大足工业园区建设发展有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	50,000.00	46,000.00	2019/12/20	2024/12/20
重庆大足工业园区建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	42,000.00	24,500.00	2020/3/23	2026/12/20
重庆大足工业园区建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大足支行	14,000.00	14,000.00	2022.2.28	2026/12/20
重庆大足工业园区建设发展有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2,000.00	1,700.00	2020/8/28	2023/8/25
重庆大足工业园区建设发展有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	6,000.00	5,000.00	2021/3/17	2023/12/16
重庆大足工业园区建设发展有限公司	中信银行股份有限公司重庆支行	5,000.00	4,000.00	2020/6/29	2023/6/28
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	1,600.00	1,600.00	2018/4/26	2024/9/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	1,600.00	1,600.00	2017/3/3	2024/3/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	15,000.00	15,000.00	2021/8/24	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	6,000.00	6,000.00	2021/9/18	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	4,700.00	4,700.00	2021/12/10	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	2,000.00	2021/10/14	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	2,000.00	2021/10/13	2038/10/13
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	1,000.00	1,000.00	2021/11/5	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	交通银行双龙湖支行	6,400.00	6,240.00	2021/12/21	2029/12/1
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	300	300	2021/3/23	2038/8/18
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	20,000.00	17,500.00	2021/2/1	2024/1/27
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	3,900.00	2,250.00	2015/12/7	2023/9/25
重庆大足石刻国际旅游	华夏银行中山支行	8,000.00	8,000.00	2022/6/1	2025/5/31

集团有限公司					
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	2,000.00	1,500.00	2019/12/17	2022/12/16
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国进出口银行重庆分行	15,000.00	15,000.00	2021/2/26	2023/2/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	工商银行（城投）	6,000.00	6,000.00	2019/12/25	2022/12/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	15,000.00	12,000.00	2020/6/30	2023/6/27
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	3,500.00	3,500.00	2021/3/17	2023/3/16
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆银行大足支行	800	800	2022/6/7	2025/6/6
重庆数字大足大数据产业发展有限公司	重庆银行	800	800	2022/6/28	2025/6/27
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	重庆银行	700	680	2021/7/28	2024/7/27
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	华夏银行	1,000.00	1,000.00	2022/6/29	2025/6/28
重庆市大足区市政工程有限责任公司	重庆银行	700	680	2021/7/28	2024/7/27
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	1,500.00	180	2015/4/15	2023/3/14
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,500.00	300	2015/4/8	2023/3/7
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	600	72	2015/4/30	2023/4/1
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	4,400.00	1,056.00	2015/5/8	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	3,000.00	720	2015/5/29	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	3,000.00	720	2015/6/25	2023/3/29
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	8,000.00	960	2015/9/9	2023/3/29
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	240	2015/12/29	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	7,000.00	840	2016/1/15	2023/3/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	15,000.00	12,272.00	2016/7/5	2031/6/22
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	6,200.00	5,072.00	2016/7/21	2031/6/22
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	35,000.00	28,600.00	2017/3/15	2031/6/20

重庆大足城乡建设投资集团有限公司	交通银行渝北支行	43,000.00	24,254.00	2017/9/30	2025/9/25
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	交通银行重庆爱都会支行	23,700.00	20,621.00	2020/5/26	2035/5/18
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司大足支行	34,700.00	30,400.00	2018/6/5	2036/6/4
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	5,000.00	4,000.00	2020/6/29	2023/6/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	24,000.00	22,000.00	2020/8/20	2022/12/31
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	5,000.00	4,700.00	2021/3/5	2024/3/4
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	重庆银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00	2022/5/27	2025/5/26
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	工商银行大足支行	3,600.00	3,000.00	2019/9/26	2034/9/22
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	渤海银行股份有限公司	50,000.00	50,000.00	2022/9/10	2027/9/9
重庆市大足区足盛投资股份有限公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	12,000.00	12,000.00	2022/3/25	2029/3/25
重庆大足永晟实业发展有限公司	广发银行股份有限公司重庆江北支行	19,000.00	17,575.00	2021/3/16	2024/3/15
重庆大足永晟实业发展有限公司	广发银行股份有限公司重庆江北支行	5,000.00	4,750.00	2021/4/26	2024/4/22
重庆大足永晟实业发展有限公司	华夏银行股份有限公司重庆分行	15,000.00	15,000.00	2022/6/29	2024/6/28
重庆大足永晟实业发展有限公司	三峡银行	7,000.00	7,000.00	2022/9/20	2025/9/14
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国进出口银行重庆分行	32,000.00	32,000.00	2021/11/26	2023/11/25
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行股份有限公司重庆大足支行	145,000.00	93,300.00	2016/11/30	2026/4/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2017/3/31	2027/10/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2018/12/29	2030/4/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2018/6/28	2028/10/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2016/10/28	2023/4/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2019/6/19	2030/10/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市大足支行			2017/11/28	2027/10/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市			2017/12/1	2028/4/20

有限公司	大足支行			4	
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	9,600.00	8,640.00	2020/1/10	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	11,161.48	486	2021/4/1	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		540	2021/3/24	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		10,044.00	2020/3/6	2035/12/20
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	10,942.00	2,000.00	2021/12/20	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		8,596.00	2022/1/1	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行		346	2022/1/1	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	3,000.00	3,000.00	2021/8/18	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	14,500.00	14,500.00	2021/7/14	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	1,019.00	1,019.00	2022/7/27	2035/7/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	30,000.00	26,700.00	2016/12/19	2023/12/18
重庆大足永晟实业发展有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	28,500.00	28,500.00	2022/4/12	2025/4/11
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行	20,000.00	8,900.00	2020/6/24	2023/6/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		1,000.00	2020/7/22	2023/6/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		500	2020/6/24	2023/6/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		2,500.00	2020/10/27	2023/6/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	厦门银行股份有限公司重庆大足支行		5,500.00	2021/1/26	2023/6/3
重庆大足现代农业发展有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	1,000.00	1,000.00	2022/5/25	2023/5/25
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司永川支行	10,000.00	10,000.00	2022/3/25	2023/3/24
重庆市大足区路桥有限责任公司	厦门银行大足支行	990	990	2021/12/23	2022/12/23
重庆市大足区路桥有限责任公司	建设银行大足支行	2,300.00	2,300.00	2022/3/15	2023/3/14
重庆大足永晟实业发展有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	30,000.00	30,000.00	2022/1/28	2023/1/26

重庆大足永晟实业发展有限公司	大连银行股份有限公司重庆分行	9,650.00	9,650.00	2022/3/28	2023/3/28
重庆大足永晟实业发展有限公司	大连银行股份有限公司重庆分行	9,650.00	9,650.00	2022/4/7	2023/4/7
重庆大足永晟实业发展有限公司	大连银行股份有限公司重庆分行	4,825.00	4,825.00	2022/5/13	2023/5/13
重庆大足永晟实业发展有限公司	富滇银行股份有限公司重庆分行	28,500.00	28,500.00	2022/4/14	2023/4/13
重庆大足永晟实业发展有限公司	恒丰银行股份有限公司重庆分行	11,500.00	11,500.00	2022/9/26	2023/9/25
重庆大足永晟实业发展有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	10,000.00	2021/10/13	2022/10/12
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	汉口银行	4,850.00	1,850.00	2022/1/11	2023/1/10
重庆数字大足大数据产业发展有限公司	重庆银行	1,500.00	1,500.00	2022/1/19	2022/10/18
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	重庆银行	1,500.00	1,500.00	2022/7/29	2022/12/28
重庆市大足区市政工程有限责任公司	重庆银行	1,500.00	1,500.00	2022/8/4	2022/12/31
重庆市大足区市政工程有限责任公司	建设银行	2,900.00	2,900.00	2022/4/22	2023/4/21
重庆市大足区市政工程有限责任公司	华夏银行	3,000.00	3,000.00	2022/6/30	2023/6/30
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国光大银行重庆大坪支行	9,000.00	8,000.00	2022/8/25	2023/8/24
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	5,000.00	5,000.00	2021/12/23	2022/11/21
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	7,346.00	7,346.00	2022/9/23	2023/9/22
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	广发银行股份有限公司	3,700.00	3,700.00	2022/9/30	2023/9/29
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	中国建设银行股份有限公司大足支行	1,400.00	1,400.00	2022/8/4	2022/12/31
重庆大足石刻国际旅行社有限公司	中国工商银行股份有限公司大足东城新区支行	950	950	2022/6/24	2023/6/10
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	900	900	2022/8/23	2023/8/22
大足石刻旅业发展有限责任公司	工商银行大足支行	950	950	2022/1/1	2022/12/14
大足石刻旅业发展有限责任公司	中国建设银行股份有限公司重庆大足支行	1,400.00	1,400.00	2022/8/10	2022/12/31
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆农村商业银行大足支行	1,000.00	1,000.00	2022/4/28	2023/4/25
重庆大足国有资产经营	18大足国资 MTN001	140,000.0	61,200.00	2018.9.20	2021.9.20/2023.

管理集团有限公司		0			9.20
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	19 大足国资 PPN002	50,000.00	50,000.00	2019.12.18	2022.12.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	19 大足 01	63,400.00	63,400.00	2019.12.27	2022.12.27/2024.12.27
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	20 大足国资 MTN001	60,000.00	60,000.00	2020.3.18	2023.3.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	20 大足国资 MTN002	100,000.00	100,000.00	2020.8.28	2023.8.28/2025.8.28
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足国资 MTN001	100,000.00	100,000.00	2021.1.18	2024.1.18/2026.1.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足 01	100,000.00	100,000.00	2021.6.18	2024.6.18
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足 02	50,000.00	50,000.00	2021.9.2	2023.9.2
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	21 大足国资 CP001	50,000.00	50,000.00	2021.12.02	2022.12.03
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 MTN001	60,000.00	60,000.00	2022.1.25	2024.1.25/2026.1.25/2027.1.25
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 PPN001	100,000.00	100,000.00	2022.3.14	2025.3.14
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 MTN002	60,000.00	60,000.00	2022.04.29	2024.04.29/2026.04.29/2027.04.29
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资 MTN003	80,000.00	80,000.00	2022.08.31	2024.08.31/2026.08.31/2027.08.31
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	22 大足国资绿色债	140,000.00	140,000.00	2022.09.27	2027.09.27/2029.09.27
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	19 大足工业 MTN001	58,000.00	58,000.00	2019.1.28	2022.1.28/2024.1.28
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	20 大足工业 PPN001	50,000.00	50,000.00	2020.4.28	2023.4.28/2025.4.28
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	20 大足工业 PPN002	50,000.00	50,000.00	2020.8.13	2023.8.13/2025.8.13
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	21 大足工业 MTN001	40,000.00	40,000.00	2021.6.29	2024.6.29/2026.6.29
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	21 大足工业 MTN002	40,000.00	40,000.00	2021.8.31	2024.8.31/2026.8.31
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	22 大足工业 SCP001	50,000.00	50,000.00	2022.01.13	2022.10.10
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	22 大足工业 SCP002	40,000.00	40,000.00	2022.08.12	2023.05.09
子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司	22 大足工业 MTN001	60,000.00	60,000.00	2022.08.29	2025.08.29/2027.08.29

子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	18 大足城乡 PPN001	30,000.00	30,000.00	2018.6.12	2023.6.12
子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	20 大足城乡 MTN001	100,000.00	100,000.00	2020.12.7	2023.12.7/2025.12.7
子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	21 足投 02	80,000.00	80,000.00	2021.7.6	2023.7.6/2024.7.6
子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司	21 大足城乡 MTN001	50,000.00	50,000.00	2021.9.28	2024.9.28/2026.9.28
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	19 石刻 01	40,000.00	40,000.00	2019.12.23	2022.12.23/2024.12.23
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	20 石刻 01	10,000.00	10,000.00	2020.5.29	2023.5.29/2025.5.29
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	20 石刻 02	30,700.00	30,700.00	2020.7.14	2023.7.14/2025.7.14
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	21 大足石刻 MTN001	30,000.00	30,000.00	2021.7.30	2024.7.30
子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司	21 大足石刻 MTN002	20,000.00	20,000.00	2021.12.17	2023.12.17/2024.12.17
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	17 永晟债	37,500.00	15,000.00	2017.7.24	2024.7.24
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	19 大足永晟 MTN001	80,000.00	80,000.00	2019.4.29	2022.4.29/2024.4.29
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	20 大足永晟 MTN001	20,000.00	20,000.00	2020.6.24	2023.6.24/2025.6.24
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 大足永晟 MTN001	70,000.00	70,000.00	2021.8.27	2024.8.27/2026.8.27
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 永晟 01	100,000.00	100,000.00	2021.9.24	2024.9.24
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 大足永晟 CP002	15,000.00	15,000.00	2021.11.24	2022.11.25
子公司重庆大足永晟实业发展有限公司	21 大足永晟 CP001	15,000.00	15,000.00	2021.11.02	2022.11.03
大足工业园区公司	2020 年度债权融资计划	20,000.00	19,890.02	2020/8/13	2023/8/12
大足国资集团	2019 年度债权融资计划	30,000.00	29,865.13	2019/4/25	2024/4/24
重庆市大足区市政工程有限责任公司	善时资本可转债	10,000.00	5,843.00	2022/2/25	2023/2/25
重庆市大足区国恒商贸有限责任公司	国恒 2022 第一期可转债	6,615.00	6,615.00	2022/4/8	2023/4/7
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	15,000.00	15,000.00	2022/8/26	2025/8/26
重庆市大足区国恒商贸有限责任公司	中交融资租赁（广州）有限公司	15,000.00	13,846.43	2022/6/3	2025/6/1
重庆润泽交通建设集团有限公司	广州高新区融资租赁有限公司	5,000.00	2,944.69	2020/6/2	2025/6/2

重庆润泽交通建设集团 有限公司	重庆鈇渝融资租赁股份有 限公司	15,000.00	4,500.00	2019/8/26	2024/2/26
重庆润泽交通建设集团 有限公司	长城国兴金融租赁有限公 司	20,000.00	5,387.24	2020/6/11	2023/6/11
重庆润泽交通建设集团 有限公司	泸州工投租赁有限公司	11,000.00	3,808.35	2020/7/20	2023/7/20
重庆大足永晟实业发展 有限公司	北京国资融资租赁股份有 限公司	10,000.00	8,411.93	2021/7/30	2026/7/30
重庆大足永晟实业发展 有限公司	福建海西金融租赁有限责 任公司	20,000.00	17,000.00	2021/5/27	2024/5/20
重庆大足永晟实业发展 有限公司	福建海西金融租赁有限责 任公司	10,000.00	7,000.00	2021/7/30	2026/7/30
重庆大足永晟实业发展 有限公司	广东耀达融资租赁有限公 司	5,000.00	3,042.33	2021/5/21	2024/5/21
重庆大足永晟实业发展 有限公司	广州越秀融资租赁有限公 司	10,000.00	2,728.05	2020/1/20	2026/1/20
重庆大足永晟实业发展 有限公司	国泰租赁有限责任公司	10,000.00	4,394.72	2021/2/7	2024/2/7
重庆大足永晟实业发展 有限公司	河南九鼎金融租赁股份有 限公司	10,000.00	6,000.00	2020/8/26	2025/8/26
重庆大足永晟实业发展 有限公司	横琴华通金融租赁有限公 司	10,000.00	4,413.41	2020/12/2 9	2023/12/28
重庆大足永晟实业发展 有限公司	湖北金融租赁股份有限公 司	10,000.00	6,532.16	2021/1/7	2024/1/6
重庆大足永晟实业发展 有限公司	华融金融租赁有限公司	20,000.00	12,763.30	2020/7/15	2025/7/14
重庆大足永晟实业发展 有限公司	徽银金融租赁有限公司	15,000.00	8,186.53	2020/1/3	2025/1/16
重庆大足永晟实业发展 有限公司	冀银金融租赁股份有限公 司	10,000.00	3,333.33	2020/8/25	2023/8/25
重庆大足永晟实业发展 有限公司	江苏金融租赁股份有限公 司	10,000.00	5,938.47	2020/5/12	2025/5/12
重庆大足永晟实业发展 有限公司	鈇渝金融租赁股份有限公 司	20,000.00	10,000.00	2020/1/16	2025/1/16
重庆大足永晟实业发展 有限公司	渝农商金融租赁有限公司	25,000.00	12,500.00	2020/2/10	2025/3/6
重庆大足永晟实业发展 有限公司	长江联合金融租赁有限公 司	15,000.00	12,411.05	2021/5/24	2026/5/24
重庆大足永晟实业发展 有限公司	浙江国金融资租赁股份有 限公司	8,000.00	3,511.74	2020/12/2 2	2023/12/22
重庆大足永晟实业发展 有限公司	中建投融资租赁（上海） 有限公司	8,000.00	6,974.17	2022/1/5	2027/1/5
重庆大足城乡建设投资 集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任 公司	30,000.00	17,410.78	2020/6/9	2025/6/9
重庆大足城乡建设投资	国药控股（中国）融资租	15,000.00	8,490.52	2020/10/2	2025/10/27

集团有限公司	赁有限公司			7	
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	14,000.00	7,167.89	2021/9/8	2024/9/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	平安国际租赁（天津）有限公司	20,000.00	3,100.00	2019/12/2	2022/12/2
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中远海运租赁有限公司	10,000.00	5,011.05	2021/2/1	2025/1/31
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	哈银金融租赁有限责任公司	15,000.00	10,141.01	2021/2/10	2026/2/10
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中交融资租赁有限公司	10,000.00	8,240.84	2021/6/18	2026/6/18
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	15,000.00	10,047.58	2021/9/8	2024/9/28
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	广东耀达融资租赁有限公司	5,000.00	4,077.48	2021/9/26	2024/9/26
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中建投融资租赁（深圳）有限公司	10,000.00	7,539.71	2021/6/25	2022/12/25
重庆市大足区市政工程有限责任公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	7,000.00	1,380.44	2020/3/25	2023/3/25
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	微银金融租赁有限公司	15,000.00	5,062.98	2018/11/20	2023/11/20
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	工银融资租赁有限公司	15,000.00	15,000.00	2017/7/15	2025/7/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	贵银金融租赁有限责任公司	10,000.00	3,000.00	2019/1/15	2024/1/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	哈银金融租赁有限责任公司	20,000.00	10,000.00	2021/2/1	2024/2/1
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中交融资租赁（广州）有限公司	10,000.00	8,651.27	2021/3/5	2024/3/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	10,000.00	1,250.00	2019/2/26	2023/2/26
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	平安国际融资租赁（天津）有限公司	11,000.00	3,857.93	2020/9/23	2023/9/23
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	10,000.00	8,230.31	2021/7/15	2026/7/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中远海运租赁有限公司	10,000.00	6,440.66	2020/4/24	2025/4/23
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中航国际租赁有限公司	20,000.00	5,000.00	2020/4/20	2023/4/19
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	10,000.00	2,783.81	2019/1/4	2024/1/4
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	10,000.00	4,768.13	2019/7/8	2024/7/15
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	15,000.00	6,623.40	2019/4/15	2024/4/15

重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	25,000.00	16,846.16	2018/12/20	2023/12/20
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	国泰租赁有限公司	15,000.00	12,696.97	2022/3/22	2025/3/22
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	15,000.00	15,000.00	2022/7/5	2024/7/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	无锡财通融资租赁有限公司	10,000.00	10,000.00	2022/7/14	2027/7/14
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	中旅融资租赁有限公司	6,000.00	6,000.00	2022/9/19	2025/9/19
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	上海国金融资租赁有限公司	2,000.00	2,000.00	2022/9/30	2025/9/30
大足石刻旅业发展有限责任公司	远东宏信融资租赁有限公司	10,500.00	4,725.00	2019/11/27	2024/11/27
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	5,000.00	5,000.00	2022/7/5	2024/7/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	10,000.00	10,000.00	2022/7/13	2024/7/5
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	五矿国际信托有限公司	10,000.00	10,000.00	2020/12/29	2022/12/29
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	10,600.00	10,600.00	2020/11/4	2022/11/3
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	10,350.00	10,350.00	2021/1/29	2022/11/29
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	央企国际信托有限公司	30,000.00	30,000.00	2021/2/2	2023/2/2
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	西部信托	30,000.00	30,000.00	2021/5/14	2023/6/11
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司	20,000.00	19,960.00	2021/6/25	2023/7/8
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,480.00	2,480.00	2022/7/22	2024/7/22
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	1,060.00	1,060.00	2022/7/15	2024/7/15
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	5,980.00	5,980.00	2022/9/2	2024/9/3
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	3,900.00	3,900.00	2022/9/9	2024/9/9
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	4,010.00	4,010.00	2021/9/23	2023/9/23
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	1,400.00	1,400.00	2021/9/30	2023/9/30
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	1,280.00	1,280.00	2021/10/14	2023/10/14
重庆大足永晟实业发展	中建投信托股份有限公司	5,290.00	5,290.00	2021/10/2	2023/10/22

有限公司				2	
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	8,800.00	8,800.00	2021/10/29	2023/10/29
重庆大足永晟实业发展有限公司	中建投信托股份有限公司	1,220.00	1,220.00	2021/11/4	2023/11/4
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	6,000.00	6,000.00	2021/2/4	2023/2/4
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	13,480.00	13,480.00	2021/2/8	2023/2/8
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	3,120.00	3,120.00	2021/2/9	2023/2/9
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	2,400.00	2,400.00	2021/2/2	2023/2/2
重庆大足永晟实业发展有限公司	华宝信托有限责任公司	5,000.00	5,000.00	2021/4/23	2023/4/23
重庆大足永晟实业发展有限公司	央企国际信托有限公司	28,670.00	28,670.00	2021/2/18	2023/2/9
重庆大足工业园区建设发展有限公司	五矿国际信托有限公司	9,200.00	9,200.00	2022/1/6	2023/1/6
重庆大足工业园区建设发展有限公司	五矿国际信托有限公司	8,670.00	8,670.00	2021/12/1	2022/12/27
重庆大足工业园区建设发展有限公司	五矿国际信托有限公司	27,130.00	17,930.00	2022/1/6	2023/7/19
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	3,320.00	3,320.00	2022/6/17	2023/6/17
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	3,160.00	3,160.00	2022/7/8	2023/7/8
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,930.00	2,930.00	2022/8/26	2023/8/26
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,720.00	2,720.00	2022/7/29	2023/7/29
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,430.00	2,430.00	2022/8/19	2023/8/19
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,250.00	2,250.00	2022/6/30	2023/6/30
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,200.00	2,200.00	2022/8/12	2023/8/12
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	1,790.00	1,790.00	2022/6/24	2023/6/26
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	350	350	2022/8/5	2023/8/5
重庆大足永晟实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	310	310	2022/9/2	2023/9/2
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	42,000.00	18,610.00	2022/7/15	2023/8/19

重庆大足城乡建设投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	42,000.00	2,440.00	2022/9/2	2023/9/2
合计			4,237,990.00		

根据融资结构情况分析如下：（单位：亿元）

	银行	债券	信托	其他	合计
金额	163.71	188.21	31.33	40.55	423.8
占比	34.08%	39.18%	6.52%	8.44%	88.22%

差补人的融资渠道主要来源于银行和债券，占同期有息负债总额的分别为 34.08%和 39.18%，合计为 73.26%。

根据融资到期情况分析如下：（单位：亿元）

	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后
金额	52.53	121.5	99.35	46.94	103.48
占比	12.39%	28.67%	23.44%	11.08%	24.42%

## （二）、对外担保情况

截至 2022 年 6 月 30 日，差补人未到期对外担保余额为 785,972.60 万元，占总资产的 9.95%，对外担保企业中存在 1 家国有持股民营控股的重庆四季香海芳香产业投资有限公司（大足国资持股 9.9%）担保 0.25 亿元，比重不高，总体代偿风险较低。

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保类型	担保方式	担保时间
1	国资公司、润泽公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	82,000.00	55,800.00	贷款	保证担保	2016.12.14-2034.12.13
2	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	9,500.00	贷款	保证担保	2020.4.16-2023.4.15

3	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	4,999.99	贷款	保证担保	2020.9.15-2023.9.15
4	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	14,500.00	14,200.00	贷款	连带责任担保 抵押物担保	2020.10.13-2023.10.13
5	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	20,000.00	13,044.88	贷款	连带责任担保	2020.12.2-2024.12.2
6	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	40,000.00	32,928.45	贷款	连带责任担保	2021.2.3-2026.2.3
7	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	8,254.20	贷款	连带责任担保	2021.5.18-2026.5.18
8	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	2,232.12	贷款	连带责任担保	2021.9.28-2026.9.28
9	国资公司	重庆市大足区国衡商贸股份有限公司	20,000.00	20,000.00	贷款	保证担保	2022.4.14-2025.4.14
10	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	10,000.00	10,000.00	贷款	保证担保	2022.1.29-2023.1.29
11	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	15,000.00	13,500.00	贷款	保证担保	2020.8.28-2023.8.27
12	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	28,000.00	25,275.00	贷款	保证担保	2019.7-2033.7
13	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	5,000.00	3,500.00	贷款	保证担保	2020.1.16-2023.1.16
14	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	20,000.00	14,000.00	贷款	保证担保	2020.12.29-2023.12.28
15	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	15,000.00	12,325.00	贷款	保证担保	2021.2.10-2026.2.9
16	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	17,191.99	12,295.42	贷款	保证担保	2021.4.9-2026.4.19
17	旅游公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	15,000.00	14,750.00	贷款	多人分保	2021.12.31-2022.6.30
18	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	13,000.00	9,750.00	贷款	保证担保	2021.5.12-2025.5.12
19	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	20,000.00	16,149.00	贷款	保证担保	2021.8.17-2026.8.17
20	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理 有限公司	20,000.00	20,000.00	贷款	保证担保	2022.6.20-2030.6.20

21	国资公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	30,000.00	30,000.00	贷款	保证担保	2022.6.21-2024.6.21
22	国资公司、永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	8,800.00	8,800.00	贷款	保证担保	2021.12.13-2022.12.31
23	国资公司	重庆足兴置业有限公司	15,000.00	15,000.00	贷款	保证担保	2019.6.18-2031.6.1
24	国资公司	重庆足兴置业有限公司	12,200.00	12,200.00	贷款	保证担保	2019.6.18-2031.6.1
25	国资公司	重庆足兴置业有限公司	700.00	650.00	贷款	保证担保	2021.11.16-2024.11.16
26	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	4,000.00	4,000.00	贷款	抵押担保	2021.9.30-2022.9.29
27	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	9,000.00	贷款	保证担保/抵押担保	2021.1.12-2023.12.31
28	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	10,000.00	贷款	保证担保	2021.9.6-2024.9.6
29	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	8,800.00	8,800.00	贷款	抵押担保	2021.12.16-2022.12.15
30	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	5,000.00	5,000.00	贷款	保证担保	2022.1.25-2023.1.25
31	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	7,000.00	7,000.00	贷款	保证担保	2022.4.15-2023.4.15
32	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	10,000.00	10,000.00	贷款	保证担保	2022.5.13-2025.5.13
33	国资公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	68,000.00	68,000.00	贷款	保证反担保	2022.5.26-2024.5.26
34	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	15,000.00	9,524.62	贷款	保证担保	2020.5.27-2025.5.26
35	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	7,322.73	贷款	保证担保	2021.2.9-2026.2.9
36	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	9,230.26	贷款	保证担保	2022.1.16-2025.1.16
37	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	8,235.94	贷款	保证担保	2021.2.4-2026.2.3
38	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	11,153.03	6,891.29	贷款	保证担保	2021.6.15-2024.6.15
39	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	10,000.00	8,463.70	贷款	保证担保	2021.12.9-2024.12.9
40	国资公司	重庆泽足水务投资建设有限公司	5,000.00	5,000.00	贷款	保证担保	2022.4.21-2023.4.20
41	国资公司	重庆市大足区雨林林业开发股份有限公司	4,850.00	4,850.00	贷款	保证反担保	2022.3.25-2023.3.25

42	国资公司	重庆足锶矿业集团有限公司	11,700.00	11,700.00	贷款	保证担保	2021.9.29-2028.9.29
43	国资公司	重庆足锶矿业集团有限公司	15,000.00	14,750.00	贷款	保证担保及抵押担保	2021.12.24-2024.12.24
44	国资公司	重庆足锶矿业集团有限公司	15,000.00	14,900.00	贷款	保证担保	2022.1.14-2028.12.31
45	国资公司	重庆市大足天青石矿业公司	950.00	950.00	贷款	保证担保	2021.11.18-2022.11.8
46	国资公司	重庆天兴矿业有限公司	1,000.00	1,000.00	贷款	保证担保	2022.3.28-2023.3.28
47	国资公司	重庆市大足区篆石实业发展有限公司	15,000.00	15,000.00	贷款	保证担保	2021.11.24-2022.11.24
48	国资公司	重庆大足开发建设有限公司	9,800.00	9,800.00	贷款	保证担保反担保	2022.6.28-2024.6.28
49	国资公司	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	40,000.00	40,000.00	贷款	保证担保	2022.6.29-2040.6.29
50	园区公司	重庆市大足区怀远建设投资有限公司	15,700.00	15,700.00	贷款	抵押担保	2020.10.25-2027.10.25
51	永晟公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	25,000.00	25,000.00	贷款	保证担保	2019.9.29-2022.9.28
52	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	35,000.00	21,000.00	贷款	保证担保	2020.4.2-2025.4.10
53	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	29,984.00	14,200.00	贷款	信用担保	2020.02.18-2028.04.20
54	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	7,500.00	4,200.00	贷款	单人担保	2019.9.17-2023.10.20
55	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	10,000.00	6,500.00	贷款	单人担保	2020.08.17-2025.08.17
56	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	5,000.00	3,000.00	贷款	保证担保	2021.3.1-2023.12.20
57	永晟公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	8,800.00	8,800.00	贷款	单人担保	2021.12.16-2022.12.15
58	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	19,000.00	19,000.00	贷款	保证担保	2021.6.7-2026.8.10
合计			924,629.02	785,972.60			

## 第五部分、风险控制措施情况

### 一、信用风险及控制措施

风险：发行人的偿付能力将直接影响本信托受益人的收益。若因发行人的偿债能力发生不利变化，将可能影响信托到期信托受益权的实现。

控制措施：追加大足国资的差额补足，目前信用记录良好，再融资能力很强，政府的支持力度较大。以上措施能有效保证项目安全对付，加强了本信托计划的风险控制能力。

### 二、管理风险及控制措施

风险：在信托资金的管理运用过程中，可能发生受托人因其知识、管理水平有缺陷，获取的信息不完全或存在误差，以及对经济形势、政策走势等判断失误的情况，从而影响信托资金运作的收益水平和收益兑付。

控制措施：为保证受益人能够按时、足额获取收益，受托人将发挥在金融信托领域的专业优势，严格实行相关责任制度和分离制度，坚持各种调查、审查、检查制度，建立严格有效的风险防范和控制制度。

### 三、操作风险及控制措施

风险：即受托人未履行合同规定的各项受托人职责和义务而产生的风险。

管理措施：将在严格按照合同要求管理信托事务管理，包括信托财产管理、对投资者收益分配、信息披露等具体工作，以保证本信托计划项目的顺利进展。

## 第六部分、可行性结论

本项目属于监管部门积极支持和鼓励的标准化债券投资类产品，交易要素信息公开透明，收益较高；本次项目投资标的的发行人重庆大足实业发展集团有限公司是重庆市大足区重要的城投之一，自成立以来受到了当地政府在项目获取、资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持。与之同时，债券担保人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、财务弹性高、政府支持力度较大，拥有着 AA+的主体信用评级。

综上所述，我认为本项目符合公司的要求，风险可控，具有可操作性，本信托产品可为信托计划的受益人获取风险可控的投资收益，本信托计划方案切实可行，报请公司批准实施。

2023 年 3 月