

---

央企信托·CT121号集合资金信托计划  
尽职调查报告

信托要素	内容
信托名称：	央企信托·CT121号集合资金信托计划
信托目的（除投资类信托外，均应说明融资用途）：	<p>我司拟设立 CT121 号集合资金信托计划，募集资金人民币不超过【2】亿元（以实际募集金额为准），可分期募集，信托期限不超过 2 年。信托资金用于投资重庆大足实业发展集团有限公司（以下简称“大足实业”、“融资人”、“交易对手”或“公司”，AA+发债主体）2023 年度第二期中期票据，资金用于偿还融资人及子公司即将到期的债务融资工具。由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA 发债主体，以下简称：“大足国资”、或担保人）提供券外差额补足。</p>
信托规模：	总规模不超过【2】亿元。
信托期限：	期限不超过2年
主要保障措施：	由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司提供提供券外差额补足。
信托财产管理、运用和处分的具体方法或安排	<p>我司拟设立 CT121 号集合资金信托计划，募集资金人民币不超过【2】亿元（以实际募集金额为准），可分期募集，信托期限不超过 2 年。信托资金用于投资重庆大足实业发展集团有限公司（以下简称“大足实业”、“融资人”、“交易对手”或“公司”，AA+发债主体）2023 年度第二期中期票据，资金用于偿还融资人及子公司即将到期的债务融资工具。重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA 发债主体，以下简称：“大足国资”、或担保人）提供券外差额补足。</p>
产品风险登记	R3

## 目录

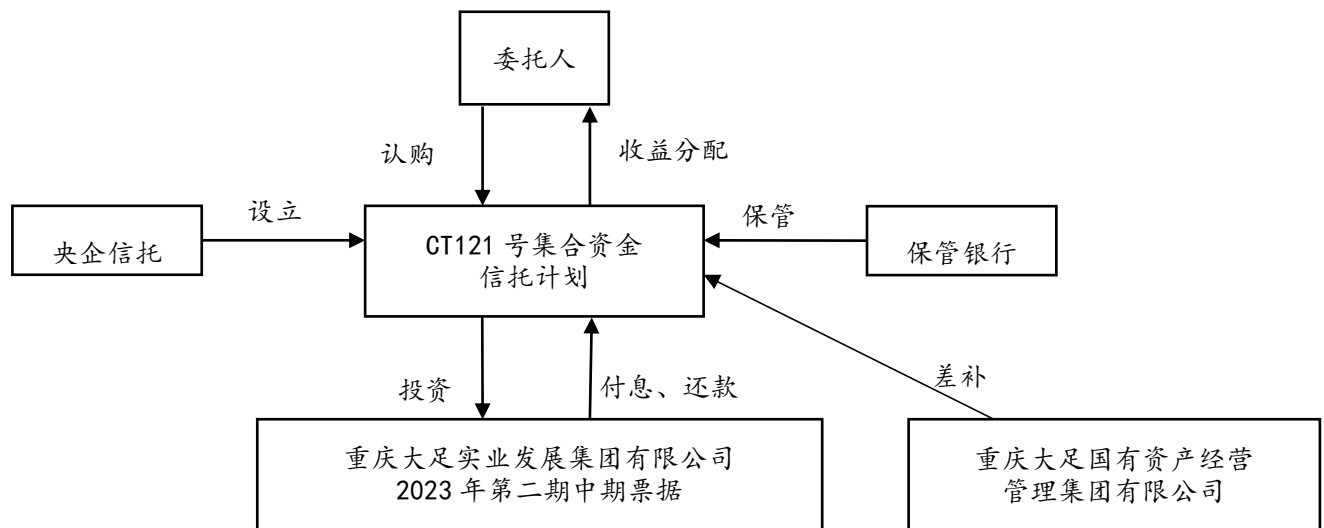
第一部分信托背景 .....	5
第二部分信托方案 .....	5
第三部分区域情况 .....	6
第四部分 融资人分析 .....	15
一、公司概况 .....	15
二、历史沿革 .....	16
三、股权结构 .....	17
四、公司治理与组织架构 .....	18
五、主要控股公司 .....	26
六、经营模式 .....	27
七、财务分析 .....	51
八、融资及担保情况 .....	96
九、信用评级情况 .....	122
十、征信查询及诉讼情况 .....	122
第五部分担保人分析 .....	124
一、公司概况 .....	124
二、历史沿革 .....	124
三、股权结构 .....	126
四、公司治理与组织架构 .....	127
五、主要控股公司 .....	131
六、经营模式 .....	132

七、财务分析.....	149
八、融资及担保情况.....	172
九、信用评级情况.....	189
十、征信查询及诉讼情况.....	189
第六部分 资金用途及还款来源.....	190
一、资金用途.....	190
二、还款来源.....	190
第七部分 风险及风险控制措施.....	191
一、信用风险及控制措施.....	191
二、管理风险及控制措施.....	191
三、操作风险及控制措施.....	191
第八部分 结论.....	192

## 第一部分信托背景

我司拟设立 CT121 号集合资金信托计划，募集资金人民币不超过【2】亿元（以实际募集金额为准），可分期募集，信托期限不超过 2 年。信托资金用于投资重庆大足实业发展集团有限公司（以下简称“大足实业”、“融资人”、“交易对手”或“公司”，AA+发债主体）2023 年度第二期中期票据，资金用于偿还融资人及子公司即将到期的债务融资工具。重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA 发债主体，以下简称：“大足国资”、或担保人）提供券外差额补足。

## 第二部分信托方案



图：交易结构图

风险等级分类：R3（中高风险）等级

## 第三部分区域情况

### (一) 重庆市概况

#### 1、重庆市概况

重庆位于中国内陆西南部、长江上游地区。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 3212.4 万人、城镇化率 70.32%。

#### 2、区域经济

重庆市经济总量保持平稳增长，工业经济稳健运行，第三产业发展较快，经济实力依然很强。2022 年，重庆市经济保持平稳增长，GDP 增速 2.6%，两年平均增长 5.5%。

工业方面，重庆市扎实推进产业转型升级，工业经济稳健运行。

#### 3、区域产业

重庆市将把发展经济的重点放在推动产业转型升级上，加快产业基础高级化和现代化；提高制造业核心竞争力，包括汽车、电子、医药、材料、消费品等产业；大力发展数字经济，推动数字技术同经济社会发展深度融合，高水平建设“智造重镇”、“智慧名城”；推动先进服务业高质量发展，加快建设西部金融中心，建设内陆国际物流枢纽，积极创建国家级旅游度假区和国家文旅消费示范城市。

#### 4、区域财政和债务

2022 年，由于重庆疫情形势的加重，重庆市一般公共预算收入减少 7.9%。从收入结构来看，重庆市一般公共预算收入仍以税收收入为主，2022 年税收收入占比 60.39%。此外，重庆市政府性基金收入下降幅度较大，主要受土地出让数量及出让价格影响，但整体规模较大，是地区财力的重要组成部分。

财政指标	2022 年	2021 年	2020 年
一般公共预算收入(亿元)	2103.38	2285.45	2094.85
税收收入(亿元)	1270.89	1543.40	1430.72
政府性基金收入(亿元)	1753.95	2357.94	2457.86
国有资本经营收入(亿元)	99.35	104.00	99.00

同期，重庆市财政自给率为 42.99%。截至 2022 年末，重庆市地方政府债

务余额为 10071 亿元，其中一般债务为 3180 亿元，专项债务为 6891 亿元，债务率为 254.53%。

债务指标	2022 年	2021 年	2020 年
地方政府债务余额(亿元)	10071.00	8610.00	6799.20
地方政府债务限额(亿元)	10281.00	8903.00	7542.40
财政自给率(%)	42.99	47.27	42.18
负债率(%)	34.57	30.87	27.15
负债率(宽口径)(%)	95.37	94.65	91.51
债务率(%)	254.53	181.36	80.45
债务率(宽口径)(%)	702.13	556.15	271.12

## 5、房地产市场情况

2020 年 1 月-2022 年 12 月，重庆市成交土地 3619 宗，其中商业/办公用地 614 宗，工业用地 1804 宗，住宅用地 1021 宗，其他用地 180 宗。具体情况如下表：

土地性质	土地宗数(宗)	规划建筑面积(万 m <sup>2</sup> )	成交楼面均价(元/m <sup>2</sup> )	成交土地均价(元/m <sup>2</sup> )	平均溢价率(%)
合计	3619	25452.51	1796.17	2827.33	9.03
商业/办公用地	614	2169.01	2022.19	3494.49	3.32
工业用地	1804	11537.88	247.8	347.19	0.39
住宅用地	1021	11089.53	3422.8	6286.83	10.55
其他用地	180	656.08	784.36	919.82	2.24

2022 年 1 月-2022 年 12 月，重庆市普通住宅成交合计 52877 套，成交面积为 599.353 万 m<sup>2</sup>，成交价格为 14711 元/m<sup>2</sup>，成交金额为 881.73 亿元。成交价格如下表所示。

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
	15468	15374	15031	15209	14240	14348
价格(元/m <sup>2</sup> )	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
	15294	14362	15133	14059	14108	14945

### (二) 大足区

#### 1、区域概况

重庆市大足区地处四川盆地东南，重庆市西郊，位于北纬 29° 23' 至 29°

52'，东经 105° 28' 至 106° 2' 之间。面积 1436 平方公里。距重庆 77.5 公里，成都 269 公里。东北接铜梁区，东南邻永川区，西南界荣昌县，西北连安岳县，北毗潼南县。重庆市大足区有辖龙水、邮亭、宝顶等 21 个镇，棠香、龙岗、龙滩子、双路、通桥、智凤 6 个街道。有 212 个行政村，92 个社区。区政府驻棠香街道。



2022 年末，全区常住人口 83.44 万人。其中，城镇常住人口 52.26 万人，农村常住人口 31.18 万人，城镇化率 62.63%，比上年提高 1.09 个百分点

## 2、区域经济

2022 年，大足区地区经济保持增长，经济总量在重庆市 38 个区（县）中居于第 16 位，GDP 增速为 3.3%，增速较去年趋缓。

序号	地区	GDP (亿元)	地区	一般公共预算收入 (亿元)
1	渝北区	2,297.11	万州区	71.54
2	九龙坡区	1,763.94	江津区	67.65
3	江北区	1,602.76	江北区	67.19
4	渝中区	1,560.91	涪陵区	60.03



5	涪陵区	1,504.37	渝北区	58.96
6	江津区	1,330.02	南岸区	56.80
7	永川区	1,202.84	九龙坡区	56.10
8	万州区	1,118.43	合川区	53.17
9	沙坪坝区	1,106.73	长寿区	50.45
10	巴南区	1,021.99	璧山区	43.56
11	合川区	1,000.28	<b>大足区</b>	<b>42.98</b>
12	南岸区	922.13	永川区	42.06
13	璧山区	920.95	渝中区	40.76
14	长寿区	918.63	巴南区	40.39
15	荣昌区	817.30	沙坪坝区	40.30
16	<b>大足区</b>	<b>817.21</b>	铜梁区	40.17
17	綦江区	770.79	开州区	30.60
18	北碚区	742.01	梁平区	30.11
19	铜梁区	733.63	潼南区	30.03
20	开州区	662.03	荣昌区	26.84
21	梁平区	577.16	黔江区	25.91
22	潼南区	558.51	北碚区	25.35
23	云阳县	557.69	丰都县	25.19
24	垫江县	530.61	南川区	22.72
25	忠县	508.10	忠县	22.57
26	南川区	421.42	綦江区	21.24
27	奉节县	395.25	垫江县	21.06
28	丰都县	391.17	武隆区	20.32
29	秀山土家族苗族自治县	358.21	大渡口区	18.41
30	大渡口区	338.89	云阳县	18.14
31	彭水苗族土家族自治县	282.13	秀山土家族苗族自治县	17.05
32	黔江区	281.67	奉节县	16.93
33	武隆区	265.94	彭水苗族土家族自治县	16.75
34	酉阳土家族苗族自治县	231.66	酉阳土家族苗族自治县	15.09
35	巫山县	222.24	石柱土家族自治县	12.93
36	石柱土家族自治县	209.07	巫山县	10.22
37	巫溪县	123.88	巫溪县	8.84
38	城口县	66.31	城口县	6.20

### 3、区域产业

大足区双桥经开区将以创建国家级经开区为目标，聚焦重点项目，确保强迪车架等 39 个重大工业项目按期推进、投产达效；大足高新区将致力于建成全市重要的高新技术产业新高地，力争全年培育 45 家产值亿元以上企业；大足石刻文创园将探索“大师+文创”“大师+企业”模式，创建国家级文化产业示范园区。结合区域产业发展趋势，大足区明确提出打造五金、汽摩、智能、静脉、锇盐、文创以及大健康、现代商贸物流等特色产业集群的目标。今后 5 年，将力争规上工业总产值突破 1700 亿元，工业总产值突破 2100 亿元。

一手抓传统产业、现有企业转型升级、高端嫁接；一手抓新兴产业、朝阳产业培育发展。大足区正以产业聚集为目标，以产业链为切入点，以“链主”“头雁”企业培育为着力点，围绕现代五金、农机装备等 18 条先进制造业产业链逐一制定实施方案，研究产业链全景图、发展路线图、升级重点工程施工图，集链成群，释放产业集聚效应。大足正深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，围绕产业链部署创新链构建生态链，切实开展领军企业、领军人才和核心技术三个导航行动，不断推进创新主体培育、创新平台打造、关键技术攻关、质量品牌打造，致力于走好“创新链+产业链”的协同路径。

### 4、区域财政和债务

财政指标	2022 年	2021 年	2020 年
一般公共预算收入(亿元)	42.98	45.96	42.34
税收收入(亿元)	14.11	17.34	17.16
政府性基金收入(亿元)	46.29	51.09	39.52
国有资本经营收入(亿元)	3.06	2.09	6.29

大足区财政收入近三年保持稳定；政府性基金收入仍是财政收入的最主要来源。2022 年，大足区一般公共预算收入同比减少 6.48%，主要原因为疫情导致的重要纳税企业大面积停工停产，税收收入下降 3 个亿左右；其中税收收入占一般公共预算收入的比重为 32.83%；大足区上级补助收入仍是财政收入的重要补充；政府性基金收入小幅缩减，主要系国有土地使用权出让收入减少所致。

截至 2022 年末，大足区政府债务余额为 162.91 亿元，包括一般债务余额 61.62 亿元和专项债务余额 101.29 亿元。负债率为 19.94%，债务率为 97.05%。

债务指标	2022年	2021年	2020年
地方政府债务余额(亿元)	162.91	137.00	115.51
地方政府债务限额(亿元)	163.00	137.10	115.60
财政自给率(%)	42.74	45.22	43.66
负债率(%)	19.94	17.12	16.49
负债率(宽口径)(%)	88.02	86.64	32.50
债务率(%)	97.05	77.76	131.04
债务率(宽口径)(%)	428.48	393.53	258.32

重庆市各区债务率水平对比

序号	地区	年份	债务率(%)	债务率(宽口径)(%)
1	铜梁区	2022	81.26	184.22
2	<b>大足区</b>	<b>2022</b>	<b>97.05</b>	<b>428.48</b>
3	垫江县	2022	111.2	202.62
4	奉节县	2022	111.33	224.38
5	南川区	2022	112.07	587.29
6	石柱土家族自治县	2022	115.89	171.47
7	彭水苗族土家族自治县	2022	116.15	241.15
8	巫溪县	2022	120.87	120.87
9	璧山区	2022	121.92	209.68
10	渝北区	2022	127.61	404.78
11	梁平区	2022	139.39	241.11
12	巫山县	2022	139.53	139.53
13	渝中区	2022	141.23	239.95
14	丰都县	2022	141.39	295.18
15	黔江区	2022	143.65	397.49
16	綦江区	2022	148.24	398.28
17	江北区	2022	149.55	159.07
18	酉阳土家族苗族自治县	2022	150.83	199.47
19	云阳县	2022	152.3	215.47
20	长寿区	2022	160.92	656.35
21	北碚区	2022	162.61	494.25
22	城口县	2022	165.09	176.93
23	永川区	2022	166	616.59
24	涪陵区	2022	175.43	799.55

25	合川区	2022	180.17	783.96
26	南岸区	2022	187.8	466.56
27	荣昌区	2022	189.52	455.1
28	潼南区	2022	190.66	505.28
29	巴南区	2022	197.92	815.85
30	江津区	2022	208.16	781.65
31	万州区	2022	209.28	631.44
32	九龙坡区	2022	212.42	657.26
33	沙坪坝区	2022	245.78	964.04
34	武隆区	2022	283.65	840.29
35	开州区	2022	298.53	731.05
36	秀山土家族苗族 自治县	2022	312.7	570.61
37	忠县	2022	388.8	631.03
38	大渡口区	2022	559.54	1631.8

## 5、区域上市公司

目前，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司为注册地在大足区的上市公司，其上市的板块为新三板，注册资本为 4311.15 万元。大足区其他重点企业有：1) 专精特新型企业：重庆元和精细化工股份有限公司、重庆富士电梯有限责任公司、重庆德能再生资源股份有限公司、重庆凯恩机械制造股份有限公司、重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司；2) 重庆市牛羚企业：重庆凯瑞特种车有限公司、重庆红工汽车零部件有限责任公司、重庆固豪木业有限公司、重庆市田坡机械制造有限公司

## 6、区域内的房地产情况

近三年区域土地成交数据情况如下：

### (1) 2020 年土地成交情况

土地性质	土地宗数 (宗)	规划建筑面积(万 m <sup>2</sup> )	成交楼面均价 (元/m <sup>2</sup> )	成交土地均价 (元/m <sup>2</sup> )	平均溢价率 (%)
合计	137	621.19	797.20	1497.99	0.69
商业/办公用地	12	10.52	986.12	1534.6	0
工业用地	117	460.41	119.52	168.84	0.49
住宅用地	8	150.26	1285.97	2790.54	1.57

### (2) 2021 年土地成交情况

土地性质	土地宗数 (宗)	规划建筑面积(万 m <sup>2</sup> )	成交楼面均价 (元/m <sup>2</sup> )	成交土地均价 (元/m <sup>2</sup> )	平均溢价率 (%)
合计	61	200.74	1863.84	1423.17	21.97
商业/办公用地	2	0.31	4525.91	2517.21	65.91
工业用地	54	167.95	112.07	158.11	0
住宅用地	5	32.48	953.53	1594.19	0

### (3) 2022 年土地成交情况

土地性质	土地宗数 (宗)	规划建筑面积 (万m <sup>2</sup> )	成交楼面均 价(元/m <sup>2</sup> )	成交土地均价 (元/m <sup>2</sup> )	平均溢价率 (%)
合计	50	205.6	1021.02	1983.83	--
商业/办公用 地	2	6.26	942.17	1770.06	--
工业用地	47	190.35	120.74	181.11	0
住宅用地	1	8.99	2000.16	4000.33	--

## 6、区域内的平台公司

单位：亿元

序号	平台	评级	主要职能	总资产 (2021 年末、 亿)	营业收入 (2021年 度、亿)	发债
1	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	AA	对经开区范围内的基础设施建设、区域土地开发、房地产开发	478.48	64.29	公募债主体
2	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	AA	城市基础设施建设，土地整治和其他城市建设项目	315.75	29.37	公募债主体
3	重庆大足工业园区建设发展有限公司	AA	城市生活垃圾经营性服务	169.25	9.95	公募债主体 私募债主体
4	重庆市大足区大双实业发展有限公司	AA	餐饮服务，游览景区管理	89.41	4.43	公募债主体
5	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	AA	房屋建筑工程，城市基础设施及配套项目开发	173.49	6.40	公募债主体 私募债主体
6	重庆大足永晟实业发展有限公司	AA	建设工程施工	158.89	8.61	公募债主体
7	重庆大足石刻旅游集团有限公司	AA	旅游开发项目策划咨询	107.17	3.32	公募债主体 私募债主体

大足区现如今有8家具有评级的城投企业，其中重庆大足实业发展集团评级为AA+，剩余7家公司皆为AA评级。

大足国资是重庆市大足区最重要的国有资产投资与经营管理主体，肩负着重庆市大足区城市基础设施建设、土地整理开发、旅游产业发展、和锇矿产业发展的重任。

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司主要从事双桥经济技术开发区城市基础设施建设、土地整理开发和保障性住房建设；

重庆大足永晟实业发展有限公司主要从事重庆大足高新技术产业开发区的

城市基础设施建设和保障房项目；

重庆大足城乡建设投资集团有限公司主要从事大足区海棠新城的城市基础设施建设和保障房项目；

重庆大足工业园区建设发展有限公司主要从事区域为位于龙水镇的大足工业园区的工程项目建设及销售业务。

## 第四部分 融资人分析

### 一、公司概况

公司名称	重庆大足实业发展集团有限公司
类型	有限责任公司
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）
法定代表人	覃邦斌
统一社会信用代码	91500225MA60ATNQ0X
注册/实收资本	人民币 120,000.00 万元
成立时间	2019 年 03 月 29 日
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；招商引资产管理；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

	<p>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）</p>
--	--

## 二、历史沿革

### （一）设立情况

融资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，融资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），融资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），融资人的名称变更为“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，融资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，融资人的注册资本由20,000万元增加至120,000万元，实缴资本120,000万元。

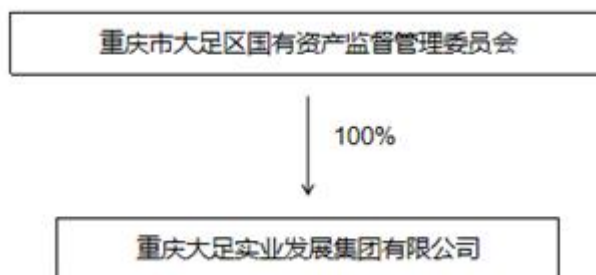
截至最新，融资人的股权结构如下表所示：

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

### 三、股权结构

截至最新，融资人股权结构图如下：



## 四、公司治理与组织架构

### （一）治理架构

融资人依照《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

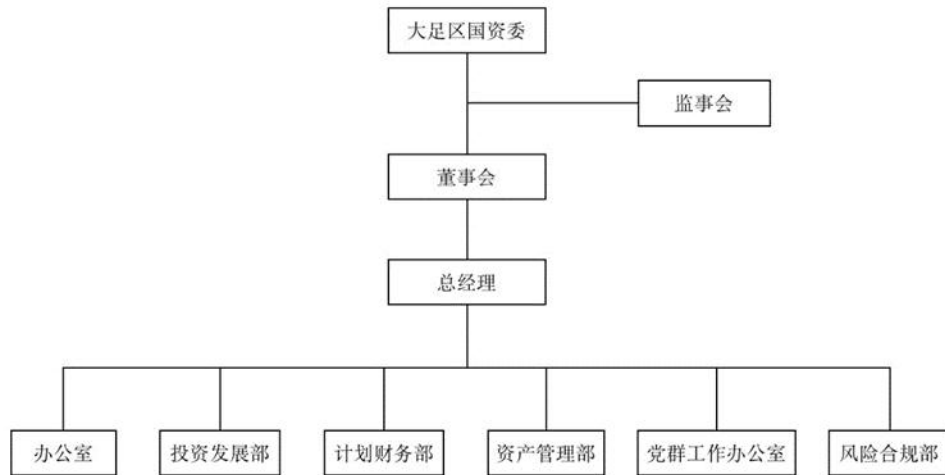
公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经出资人批准，董事可以兼任经理。经理对董事会负责，行使以下职权：

- (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。

融资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) 组织架构

融资人建立和健全了完善的组织架构和管理体系，结构如下图：



### (三) 董监高成员

#### 1、董事会成员

图表：融资人董事会成员情况表

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	覃邦斌	1972.02	男	董事长	否	是	2019.11-2022.11
2	胡承勇	1977.10	男	董事兼经理	否	是	2022.02-2025.02
3	陈勇	1978.10	男	董事	否	是	2022.02-2025.02
4	高建	1976.11	男	董事	否	是	2022.02-2025.02
5	王开斌	1972.09	男	职工代表董 事	否	是	2022.02-2025.02

注：融资人董事长任期至 2022 年 11 月，目前新任董事长正在任命流程中，新董事长未履职前，原董事长暂行董事长职责。

覃邦斌，男，1972 年 2 月出生，本科学历，重庆市大足区人，1994 年 8 月参加工作。历任大足县教委团工委书记；原大足县人大办公室、原大足县政府办公室秘书；大足区社保局副局长；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司总经理；重庆大足石刻国际旅游集团有限公司董事长。现任重庆大足实业发展集团有限公司董事长。

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。现任重庆大足实业发展集团有限公司董事兼总经理。

陈勇，男，1978年10月出生，本科学历，历任重庆市大足县五金产业发展办职员；重庆市大足县统筹办职员；重庆市大足县发改委投资科科长；重庆市大足县发改委行政审批科(投资科)科长；重庆市大足区发改委投资科科长；重庆市大足区统筹城乡综合配套改革办公室副主任；重庆市大足区鑫发建设集团有限公司副总经理；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司副总经理兼重庆市大足区足盛投资有限公司总经理。现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

高建，男，1976年11月生，本科学历，历任重庆市大足县宝山乡财政所所长；重庆市大足县铁山镇财政所所长；重庆市大足县高升镇财政所工作；重庆市大足县龙水镇财政所所长；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司财务总监。现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

王开斌，男，1972年9月出生，大专学历，历任重庆大足新华印务有限公司财经办财务人员；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司财务部财务人员、副部长；重庆鑫桥股权投资基金管理有限公司董事及财务负责人。现任重庆大足实业发展集团有限公司董事。

## 2、监事会成员

图表：融资人监事会成员情况表



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；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。

融资人董事、监事及高级管理人员不存在在控股股东中担任职务的情况。上述董事、监事及高级管理人员任职到期后，将由董事会根据《公司法》、《证券法》及公司章程进行聘任，公司董事、监事及高级管理人员中不存在政府公务员兼职的情况，公司董事、监事及高级管理人员均无海外居留权。

截至最新，融资人现任董事、监事及高级管理人员中不存在公务员兼职的情况，符合《公司法》、《公务员法》和中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关法律法规及公司章程的规定。

### 五、主要控股公司

被投资企业名称	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、硫酸、海波和石灰。
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、

被投资企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
			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

## 六、经营模式

融资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。

### （一）主营业务经营情况

本节中所涉及的经营数据资料来源于融资人 2019 年度、2020 年度、2021 年度法定审计报告数据及 2022 年 1-9 月的实际经营数据，2022 年 1-9 月数据来自融资人未经审计的财务报告。

## 1、主营业务收入

表：融资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（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
工程建设业务	182,716.33	79.22	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	-	-	-	-
门票销售业务	8,558.55	3.71	15,362.30	4.11	-	-	-	-
租金业务	5,736.14	2.49	8,990.11	2.40	-	-	-	-
其他业务	12,746.50	5.53	19,962.38	5.33	16.08	0.17	-	-
<b>合计</b>	<b>230,655.22</b>	<b>100.00</b>	<b>374,224.34</b>	<b>100.00</b>	<b>9,744.88</b>	<b>100.00</b>	<b>348.63</b>	<b>100.00</b>

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，融资人营业收入分别为 348.63 万元、9,744.88 万元、374,224.34 万元和 230,655.22 万元。2020 年度融资人营业收入较 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 年度融资人营业收入较 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、足锇矿业集团后，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。

主要业务板块收入情况如下：

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，融资人工程建设业务收入分别为 348.63 万元、9,728.80 万元、283,542.76 万元和 182,716.33 万元，在营业收入中的占比分别 100.00%、99.83%、75.77%和 79.22%。2020 年度工程建设业务收入较 2019 年度增加了 9,380.18 万元，增幅为 2690.60%，主要系工程建设业务规模增大所致；2021 年度较 2020 年度增加了 273,813.96 万元，增幅为 2814.47%，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、大足开建公司后，其合并范围内工程建设业务规模增加所致。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人土地整治业务收入分别为0万元、0万元、46,366.79万元和20,897.70万元，在营业收入中的占比分别0%、0%、12.39%和9.06%。2021年度较2020年度增加了46,366.79万元，主要系新增子公司大足国资集团后，其合并范围内土地整治规模增加所致。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资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%。2021年度较2020年度增加了15,362.30万元，主要系新增子公司大足国资集团、大足龙水湖公司后，其合并范围内门票销售规模增加所致。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人租金收入分别为0万元、0万元、8,990.11万元和5,736.14万元，在营业收入中的占比分别为0%、0%、2.40%和2.49%。2021年度较2020年度增加了8,990.11万元，主要系新增子公司大足国资集团后，其合并范围内新增租金业务所致。

## 2、主营业务成本

### 融资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(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
工程建设业务	159,380.79	83.00	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	-	-	-	-
门票销售业务	4,052.56	2.11	6,887.80	2.24	-	-	-	-
租金业务	605.28	0.32	1,424.27	0.46	-	-	-	-
其他业务	9,851.22	5.13	13,602.92	4.43	17.59	0.22	-	-
合计	192,034.58	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，融资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。报告期内，营业成本与营业收入规模同步波动。

主要业务板块成本情况如下：

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人工程建设业务成本分别为299.24万元、8,350.56万元、246,514.47元和159,380.79万元，在营业成本中的占比分别100.00%、99.79%、80.24%和83.00%。报告期内，融资人工程建设业务成本随收入规模同步波动。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人土地整治业务成本分别为0万元、0万元、38,806.94万元和18,144.74万元，在营业成本中的占比分别0%、0%、12.63%和9.45%。报告期内，融资人土地整治业务成本随收入规模同步波动。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人门票销售业务成本分别为0万元、0万元、6,887.80万元和4,052.56万元，在营业成本中的占比分别0%、0%、2.24%和2.11%。报告期内，融资人门票销售业务成本随收入规模同步波动。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人租金业务成本分别为0万元、0万元、1,424.27万元和605.28万元，在营业成本中的占比分别0%、0%、0.46%和0.32%。报告期内，融资人租金业务成本随收入规模同步波动。

### 3、主营业毛利润及毛利率

表：融资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（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
工程建设业务	23,335.54	60.42	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	-	-	-	-
门票销售业务	4,505.99	11.67	8,474.49	12.65	-	-	-	-
租金业务	5,130.87	13.29	7,565.83	11.29	-	-	-	-

其他业务	2,895.27	7.50	6,359.48	9.49	-1.51	-0.11	-	-
合计	38,620.63	100.00	66,987.94	100.00	1,376.73	100.00	49.39	100.00

表：融资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 (审计)	2020年度 (审计)	2019年度 (审计)
工程建设业务	12.77	13.06	14.17	14.17
土地整治业务	13.17	16.30	-	-
门票销售业务	52.65	55.16	-	-
租金业务	89.45	84.16	-	-
其他业务	22.71	31.86	9.39	-
合计	16.74	17.90	14.13	14.17

2019-2021年度及2022年1-9月，融资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，融资人工程建设业务毛利率随收入、成本规模同步波动。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人土地整治业务毛利润分别为0万元、0万元、7,559.85万元和2,752.96万元，毛利率分别为0%、0%、16.30%和13.17%。报告期内，融资人土地整治业务毛利率随收入、成本规模同步波动。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人门票销售业务毛利润分别为0万元、0万元、8,474.49万元和4,505.99万元，毛利率分别为0%、0%、55.16%和52.65%。报告期内，融资人的门票销售业务毛利率一直维持较高水平。

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人租金业务毛利润分别为0万元、0万元、7,565.83万元和5,130.87万元，毛利率分别为0%、0%、84.16%和89.45%。报告期内，融资人租金业务毛利率随收入、成本规模同步波动。

## （二）各业务板块经营情况

### 1、工程建设业务板块

目前，融资人受区政府委托，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，融资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；

子公司大足龙水湖实业负责龙水湖旅游景区基础设施建设；子公司大足开建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。融资人在大足区内开展业务具有较强的区域专营性。

### (1) 业务模式

融资人本级、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建集团、大足永晟实业、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。

代建方	委托方	项目内容	收入确认模式	加成比例	回款方式	收入结算方式
融资人本级	重庆市大足区大足石刻文创园服务中心	主要负责三驱文创园基础设施建设项目。	全额法	15%-20%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算
大足城投集团	大足区怀远建设投资有限公司	主要负责重庆市大足区棚户区改造、旧城改造、环保项目运营，并承接大足区政府授权建设的基础设施项目和拆迁安置、服务项目。	全额法	10%-25%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算
	大足区人民政府		全额法	10%-25%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算
大足永晟公司	大足高新技术产业开发区管委会	主要负责大足高新技术产业开发区基础设施建设。	全额法	20%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算
	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司		全额法	18%-25%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算
大足润泽交通公司	重庆市大足区泰禾实业发展有限公司	主要负责大足区市政道路建设项目。	全额法	10%-25%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算



代建方	委托方	项目内容	收入确认模式	加成比例	回款方式	收入结算方式
	大足区人民政府		全额法	10%-25%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算
大足石刻旅游集团	大足区人民政府	主要负责大足石刻旅游景区的基础设施建设。	全额法	15%-20%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算
大足开建公司	重庆市大足石刻文创园管理委员会	主要负责大足三驱文创园基础设施建设项目以及双桥工业园标准厂房及配套基础设施建设。	全额法	15%-20%	结算后 1-3 年逐期回款	以审核后移交的双方确认的工程量结算

### (3) 已完工工程建设项目

报告期内，融资人累计完工的工程建设项目共 18 个，投资总额为 67.69 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；截至 2022 年 6 月末，融资人已完工工程建设项目具体情况如下表所示：

表：报告期内融资人主要已完工工程建设项目情况表

单位：年、亿元

项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投金额	是否签署协议	拟回款金额	截至2022年9月末已回款金额	是否按照协议执行回款	未来三年回款计划		
									2022	2023	2024
二环南路	2014-2017	2020-2023	7.03	7.03	是	8.20	7.10	是	0.55	0.55	-
大足区妇幼保健院住院部工程	2018-2020	2021-2023	1.10	1.10	是	1.28	0.37	是	0.46	0.46	-
城投公司其他项目	2018-2019	2021-2023	5.32	5.32	是	6.28	5.81	是	0.23	0.23	-
龙铜路城区道路工程	2014-2016	2017-2022	1.16	1.16	是	1.37	1.05	是	0.32	-	-
万古工业园区标准厂房建设工程	2014-2016	2017-2022	1.60	1.60	是	1.87	1.50	是	0.37	-	-
三环路绿化带土石方工程	2014-2016	2017-2022	1.52	1.52	是	1.78	1.60	是	0.18	-	-
科技人才公寓	2014-2016	2019-2024	1.24	1.24	是	1.45	1.29	是	0.16	0.05	-
高新区小学	2020-2021	2021-2024	1.16	1.16	是	1.36	1.15	是	0.07	0.07	0.07
万古工业园区研博中心项目	2017-2021	2020-2025	4.51	4.51	是	5.19	4.27	是	0.23	0.23	0.23
万古园区一期基础设施工程	2012-2017	2022-2027	12.62	12.62	是	14.89	11.38	是	0.88	0.88	0.88
永晟公司其他项目	2017-2021	2020-2025	5.01	5.01	是	5.96	3.50	是	0.62	0.62	0.62
S309线大足区龙岗至荣昌界公路工程	2019-2020	2020-2022	1.45	1.45	是	1.67	1.38	是	0.29	-	-
南珠路（城南至宝兴段）公路工程	2019-2020	2020-2022	1.14	1.14	是	1.32	1.05	是	0.27	-	-
S303大足至回龙段升级改造工程	2020-2021	2021-2023	2.04	2.04	是	2.35	1.55	是	0.40	0.40	-

项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投金额	是否签署协议	拟回款金额	截至2022年9月末已回款金额	是否按照协议执行回款	未来三年回款计划		
									2022	2023	2024
成渝客专连接线及大足站停车场项目	2020-2021	2021-2024	4.52	4.52	是	5.22	3.90	是	0.44	0.44	0.44
东西互通连接道及东迎宾大道	2013-2017	2019-2024	9.74	9.74	是	11.35	8.27	是	1.03	1.03	1.03
巴岳大道	2018-2020	2022-2024	2.00	2.00	是	2.29	2.29	是	-	-	-
其他已完工代建项目	2018-2020	2022-2024	5.94	5.94	是	7.13	2.75	是	0.88	0.88	0.88
<b>合计</b>	-	-	<b>69.10</b>	<b>69.10</b>		<b>80.96</b>	<b>60.21</b>		<b>7.37</b>	<b>5.83</b>	<b>4.14</b>

(4) 在建的基础设施建设项目

截至2022年9月末，融资人的主要在建项目总投资为102.75亿元，已投74.73亿元，具体情况如下：

表：截至2022年9月末主要在建基础设施项目情况

单位：年、亿元

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	是否签署协议	未来三年投资计划			自有资金比例	资本金到位情况	合法合规性情况/是否合法合规
								2022	2023	2024			
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	是	0.60	0.60	0.60	30%	已到位	大足发改投【2020】175号
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	是	0.12	-	-	30%	已到位	大足发改投【2019】25号；重规地证足园字【2019】7号；

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	是否签署协议	未来三年投资计划			自有资金比例	资本金到位情况	合法合规性情况/是否合法合规
								2022	2023	2024			
													建字地 50011120190056 5号
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	是	0.35	1.00	1.00	30%	已到位	大足发改投【2019】394号
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	是	0.50	0.60	0.50	30%	已到位	大足发改投【2020】395号
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	是	0.45	0.48	-	30%	已到位	大足发改投【2019】39号
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	是	0.82	-	-	30%	已到位	大足发改投【2018】154号
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	202212-024	4.00	3.95	是	0.05	-	-	30%	已到位	2018-500111-47-03-030226
镇级污水处理厂配套二级管网延伸	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	是	0.27	-	-	30%	已到位	大足发改投[2017]347号
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	是	0.50	0.50	0.50	30%	已到位	大足发改投[2017]342号；地字第5001112 01800512号
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	是	0.11	-	-	30%	已到位	大足发改投[2019]114号
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	是	0.57	0.50	0.50	30%	已到位	大足发改投【2013】17号

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	是否签署协议	未来三年投资计划			自有资金比例	资本金到位情况	合法合规性情况/是否合法合规
								2022	2023	2024			
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	是	0.26	0.50	0.50	30%	已到位	-
文创园附属设施建设一期工程	文创园服务中心	大足实业集团	2019-2025	2019-2025	5.40	1.56	是	0.87	0.60	0.70	30%	已到位	大足发改投[2019]433号
文创园集中安置房	文创园服务中心	大足实业集团	2019-2025	2021-2025	3.00	0.45	是	0.60	0.65	0.65	30%	已到位	大足发改投[2020]167号
实业公司其他项目	文创园服务中心	大足实业集团	2019-2025	2019-2025	3.00	0.46	是	0.50	0.55	0.60	30%	已到位	-
双桥工业园区标准厂房二期工程	双桥工业园区中心	双桥新车城公司	2020-2024	2021-2023	4.70	3.81	是	0.49	0.20	0.20	30%	已到位	双桥经开区发投【2016】122号
龙水湖整体城镇化道路基础设施工程	大足区人民政府	大足龙水湖公司	2019-2022	2023-2026	7.50	7.09	是	0.41	-	-	30%	已到位	大足发改投【2016】187号
大足石刻文化遗产旅游开发区	大足区人民政府	大足石刻旅游集团	2020-2024	2023-2027	5.00	4.08	是	0.32	0.30	0.30	30%	已到位	大足发改投【2020】112号
宝鼎提档升级工程项目	大足区人民政府	大足石刻旅游集团	2014-2017	2023-2027	14.78	14.78	是	-	-	-	30%	已到位	足发改投【2011】110号
其他项目	-	-	2020-2024	2022-2024	5.00	4.50	是	0.50	-	-	30%	已到位	-
<b>合计</b>			-	-	<b>102.75</b>	<b>74.73</b>		<b>8.29</b>	<b>6.48</b>	<b>6.05</b>		-	

### (5) 拟建的基础设施建设项目

截至 2022 年 9 月末，融资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：年、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、土地整治业务板块

目前，融资人受区政府委托，承担区域内的土地整治业务。融资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。

### (1) 业务模式

2016 年及以前，融资人土地整治业务采用出让金返还模式，区政府将计划出让的土地委托公司进行整治，待整治完成土地出让后，首先将土地整治开发所产生的全部成本全额返还给融资人；随后将剩余土地出让综合价金扣除相关税费后按 80% 返还给融资人，作为土地开发增值收益，另 20% 部分留存区财政。融资人的土地出让收益按年度确认，在每年年末收到政府相关部门统一指令后，确认土地收入。

2016 年后，基于财综〔2016〕4 号文的下发，融资人土地一级开发业务采用由大足区人民政府或项目所在开发区管委会委托融资人或子公司代理整治的业务模式：融资人依据与政府签订的《土地整理工程项目委托代建合同》，负责土地一级开发项目的实施，使得相关土地达到出让条件。大足区人民政府或项目所在开发区管委会将根据委托代建合同，在融资人子公司在完成土地整治并经验收合格后，按照成本加成 18% 确定土地整治收入，结算周期为 1-3 年。

根据大足府发〔2014〕1 号文意见，重庆市大足区人民政府授权公司全面

负责大足高新技术产业开发区（原“大足万古工业园区”）基础设施建设及管理、土地整理等工作。大足永晟公司土地整治项目实行委托代建模式，融资人与大足高新技术产业开发区管委会签订代建协议，约定大足永晟公司作为土地整治实施主体，根据大足区人民政府对大足高新技术产业开发区土地利用规划进行土地整理开发，按照成本加成 18% 确定土地整治收入，每年根据双方确认的完成投资额结算代理土地整治金额。

大足工业园区公司土地整治项目实行委托代建模式与有证开发两种模式。委托代建模式：2017 年大足工业园区公司与重庆市大足区工业园区管理委员会签订的《土地整治工程项目委托代建合同》，约定大足工业园区公司作为龙水园区土地整治实施主体，按照成本加成 18% 确定土地整治收入，每年根据双方确认的完成投资额结算代理土地整治金额。

融资人仅承担土地一级开发业务，不承担土储中心负责的土地储备、土地出让、管理土地交易场所等其他业务。

### （3）已完工土地项目情况

截至 2022 年 9 月末，融资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：

表：截至 2022 年 9 月末融资人已完工的土地整理项目情况表

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	截至 2022 年 9 月末已回款	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	-	-
<b>合计</b>	<b>184.12</b>			<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	<b>0.05</b>	-	-	-	<b>0.05</b>	-	-

### （4）正在整理土地项目情况

融资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：

表：截至 2022 年 9 月末融资人正在整理的土地项目情况表

单位：年、亿元、亩

地块名称	业务模式	面积	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	近一年及一期确认收入	近一年及一期已回款金额	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	代建模式	4,000.00	2016-2024	2021-2024	2.15	0.25	0.75	-	是	0.60	0.40	0.90
峰高项目	代建模式	1,586.86	2016-2025	2021-2025	9.36	7.26	0.47	-	是	0.50	0.80	0.50
大雄项目	代建模式	2,962.77	2016-2025	2021-2026	16.89	10.92	0.36	-	是	0.50	0.50	0.50
磨盘村项目	代建模式	1,045.00	2016-2025	2021-2026	6.27	3.49	0.30	-	是	0.50	1.00	0.60
曹家村项目	代建模式	301.76	2016-2025	2021-2026	2.01	1.38	0.03	-	是	0.50	1.00	1.00
莲花村项目	代建模式	3,734.26	2016-2026	2021-2026	20.76	9.91	-	-	是	0.50	1.00	1.00
红旗村项目	代建模式	720.49	2016-2025	2021-2026	4.47	0.50	0.06	-	是	0.50	1.25	1.40
万兴社区	代建模式	1,442.41	2016-2025	2021-2026	8.08	4.91	0.20	-	是	0.50	1.00	0.32
石香社区	代建模式	157.85	2016-2025	2021-2025	0.85	0.27	0.32	-	是	0.25	0.35	0.25
大足工区龙水组团	代建模式	7,500.00	2016-2025	2021-2025	30.00	27.50	2.50	1.44	是	0.60	0.50	0.60
<b>合计</b>					<b>100.84</b>	<b>66.39</b>	<b>4.99</b>	<b>1.44</b>		<b>4.95</b>	<b>7.80</b>	<b>7.07</b>

注：相关确认收入项目主要系土地整治项目中的个别土地地块完工确认收入所致。



### (5) 拟整理土地情况

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

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		<b>955.00</b>	<b>5.43</b>	-	<b>0.82</b>	<b>0.85</b>	<b>1.32</b>

### 3、门票销售业务板块

#### (1) 业务概况

门票销售收入来源于融资人子公司大足石刻国旅集团。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国旅集团作为大足区石刻景区市场化经营主体，并授权大足石刻国旅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，融资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%。融资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。

#### (2) 经营模式

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国旅集团作为大足区石刻景区市场化经营主体，并授权大足石刻国旅集团经营大足石刻景区门票及导游等相关业务，自 2012 年 1

---

月1日起，将大足石刻景区门票及导游服务费用等相关收入纳入国旅集团账面核算，相关运营成本及维护费用由大足石刻国旅集团承担。

目前，大足区石刻景区经营收入主要为门票、观光车、导游讲解等，其中门票收入占到95%以上。

**盈利模式：**大足石刻国旅集团景区经营主要的业务模式为通过对景区的大佛石像、观光道、景点规整、绿化、安全设施、生活服务设施和娱乐设施等的建设维护，其中涉及核心文物范围内的景点修缮保护由文物管理部门负责并承担专项费用，非核心区配套设施维护由大足石刻国旅集团负责对外采购、支付费用并计入融资人营业成本。大足区将大足石刻风景区逐步建设成为可以吸引接纳大量游客的成熟国家级旅游休闲区，从而通过接待散客、对接旅行社以及网络销售等形式，实现景区门票收入及休闲旅游配套收入，以收回投资及实现盈利。

**定价模式：**景区定价采用政府指导价，根据物价管理部门批复进行调整。融资人旨在通过对景区设施的不断完善及景区品牌的宣传推广更好地吸引游客量，增加旅游二次消费项目，提高边际效益。

**收支模式：**根据《大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会关于大足石刻景区收支情况的说明》，为保障景区收入工作的便利，提高经营管理效率，委托大足石刻国旅集团统一收取大足石刻景区收入（不含景区交通、服务等收入），并纳入财政专项账户，景区收入与其他资金分别独立核算，财政根据当年景区游览人次等情况，在扣除需要对景区文物等资源进行保护、修复等费用（如有）之后，将剩余部分全额作为景区游览收入专项返还大足石刻国旅集团作为营业收入，该收入专项用于景区资源的运营管理及景点设施的建设修葺，不存在违规挪作他用的情形。公司景区门票收入和国有资源的有偿使用费，实行收支两条线管理，公司将门票收入纳入营业收入范围符合风景名胜区的公示名单、《风景名胜区条例》等相关法律法规的规定。

大足石刻国旅集团根据《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》、《大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会关于同意将大足石刻景区经营使用权授权予重庆大足石刻国际国旅集团有限公司的批复》等文件合法取得景区经营权，景区经营活动合法合规，门票收入扣除成本费用后返还大足石刻国旅集团作为公司可支配收入，不存在为政府融资垫资情形。

公司对景区配套内设施等拥有管理和控制权。对于景区资源，公司配合大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会专业部门做好文化遗产保护工作，并负责景区运营相关安全管理职责，目前未发生重大安全事故。

表：融资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	15,109.60	5,947.87	9,161.73	60.64
2020年	11,809.96	4,422.65	7,387.31	62.55
2021年	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、保障房业务板块

融资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，融资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乡建设和大足永晟公司负责。

##### (1) 安置房经营模式

##### ①大足城乡集团的安置房业务（未来回款与政府相关）

业务模式：根据重庆市大足区住房和城乡建设委员会（以下简称“大足区住建委”）与大足城乡集团签订的委托代建协议，明确由大足区住建委委托大足区财政局以货币资金形式向乙方支付代建工程款，代建工程款金额为代建项目投资额与委托代建管理费之和，委托代建管理费为根据双方经认定的投资额的10%-25%，在工程结算后3-5年以内支付代建工程费。报告期内收入确认全部为完工一次性结算。

业务资质及授权情况：根据大足区人民政府的授权，大足城乡集团主要负责重庆市大足区棚户区改造、旧城改造、环保项目运营，并承接大足区政府授权建设的基础设施项目和拆迁安置、服务项目，有较强的区域专营性。大足城乡集团负责基础设施建设业务中的棚户区改造项目。融资人系大足区（除双桥经开区以外）唯一的安置房建设主体，区域安置房建设占比为100%。

盈利模式：融资人根据大足区财政局每年对项目结算资金出具的审核文件，

---

以经双方认定的投资额加 10-25%的代建管理费予以确定当年工程建设收入。

政府对融资人安置房业务的支持情况：近三年及一期，融资人累计收到政府补助 28,442.36 万元、40,444.77 万元、52,351.15 万元和 23,667.36 万元。根据《重庆市大足区人大常委会关于同意将龙水五金街片区棚户区改造工程财政补助资金纳入政府财政预算的决议》（大足人大发【2014】46号），同意安排 8 亿元财政专项补助资金，上述资金由重庆市大足区财政局于 2016-2019 年分别补助 0.8 亿元、2.7 亿元、2.7 亿元和 1.8 亿元。融资人承担大足区部分棚户区改造建设，是区人民政府落实国务院相关棚户区改造政策的重点工程，符合《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》，（国发【2013】25号），未来将视政府财政预算安排情况安排补助资金。

业务开展情况：截至 2022 年 9 月末，融资人未来回款与政府相关安置房项目情况如下：

表：截至 2022 年 9 月末融资人未来回款与政府相关已完工安置房项目表

单位：亿元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	自有资本金比例	资金是否到位	是否签订合同或协议	拟回款金额	截至 2022 年 9 月末已回款金额	未来三年回款计划			是否按照合同或协议执行回款情况	政府关于保障房项目的认定文件
											2022 年	2023 年	2024 年		
1	龙水城区五金街片区棚户区改造工程	2015 年-2022 年	2023 年-2027 年	21.26	21.26	30%	是	是	-	-	-	-	-	是	重庆市棚户区改造规划(2013-2017 年)
合计				21.26	21.26				-	-	-	-	-		

备注：上述项目目前已基本完工，但尚未进行结算，暂无法确认拟回款金额，且在办理结算后才能同步确认回款计划，固回款计划暂无法确认。

表：截至 2022 年 9 月末融资人未来回款与政府相关在建安置房项目表

单位：亿元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	自有资本金比例	资金是否到位	是否签订合同或协议	未来三年投资计划			合法合规性情况/是否合法合规	政府关于保障房项目的认定文件
									2022 年	2023 年	2024 年		
1	二十三片区棚户区改造工程	2017 年-2022 年	2023 年-2025 年	3.5	3.39	30%	是	是	0.11	-	-	备案号(2017-500111-47-01-011999); 备案号 20175001110 0000278; 渝	大足区 2017 年棚户区改造计划

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	自有资本金比例	资金是否到位	是否签订合同或协议	未来三年投资计划			合法合规性情况/是否合法合规	政府关于保障房项目的认定文件
									2022年	2023年	2024年		
												(2019)大足区不动产权第000118687号	
合计		-		3.50	3.39				0.11	-	-		

表：截至2022年9月末融资人拟建安置房情况

单位：亿元

项目名称	总投资额	资金来源	投资计划		
			2022年	2023年	2024年
同光·景福天成	1.20	自筹+融资	0.45	0.45	0.30
合计	1.20	-	0.45	0.45	0.30

---

②大足永晟公司的安置房业务（未来回款主要依靠项目自身平衡）

经营模式：大足永晟公司安置房建设项目为自建自营模式。自建自营模式下，大足永晟公司即为业主方，项目资产归公司所有。在项目开展时，大足永晟公司先通过“招、拍、挂”形式取得土地使用权并进行相应的安置房建设，项目完成后由大足永晟公司经营出售。融资人根据政府要求开展相关项目的规划和建设，建设资金主要来自外部融资，公司建设项目实行自主施工和委托招标相结合的方式实现运作，项目全部竣工并经审计验收后由公司经营出售。最近三年，大足永晟公司累计完成投资 10.27 亿元，已开工面积 372,628.00 平方米，竣工面积 113,506.00 平方米，预售面积 372,628.00 平方米。上述项目住宅部分已预售完毕，但未完工验收交付，暂未办理证照，预售仅是确定销售对象，完成签约，尚未付款，因此还未形成收入。

盈利模式：由于重庆市大足高新技术产业开发区安置房项目征收补偿方式主要为货币补偿，补偿金额按照政府统一规定的相应的补偿标准进行确定。根据大足区商品房成交均价，大足永晟公司安置房项目的安置房销售价格低于商品房销售价格，因此拆迁对象一般会选择使用货币补偿款购买安置房，销售市场稳定。安置房项目建设完成后，住宅、配套商铺、地下车库均用于销售，项目预计销售期为 3 年。

业务开展情况：

截至 2022 年 9 月末，融资人无已完工主要依靠项目自身平衡安置房项目。融资人依靠项目自身平衡安置房在建项目如下

**表：截至 2022 年 9 月末融资人未来回款主要依靠项目自身平衡在建、拟建安置房项目表**

单位：亿元

序号	项目主体	项目名称	项目类别	项目所在地	项目建设期	总投资金额	截至 2022 年 9 月末已投资金额	未来三年投资支出			项目进度 (%)	资金来源	项目批文	预售面积 (m <sup>2</sup> )	销售进度 (%)
								2022 年 10-12 月	2023 年	2024 年					
1	大足永晟	万古工业园区一期安置房项目	住宅+商业	大足区万古工业园	2015年-2022年	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	100.00	自筹	大足发改投〔2014〕3号；渝环函〔2021〕570号；渝（2018）大足区不动产权第001215249号大足发改投〔2014〕3号；渝环函〔2021〕570号；渝（2018）大足区不动产权第001215249号	113,506.00	100.00
2	大足永晟	大足区万古工业园区安置房（二期）建设工程	住宅+商业	大足区万古工业园	2017年-2022年	4.12	3.85	0.08	0.19	0.00	93.45	自筹	大足发改投〔2016〕78号；渝环函〔2021〕570号；足地房预审〔2015〕21号	111,396.00	100.00
3	大足	重庆	住宅	大足	2020	4.11	1.50	0.20	1.500	0.91	36.50	自筹	大足发改投	147,72	100.



序号	项目主体	项目名称	项目类别	项目所在地	项目建设期	总投资金额	截至 2022 年 9 月末已投资金额	未来三年投资支出			项目进度 (%)	资金来源	项目批文	预售面积 (m²)	销售进度 (%)
								2022 年 10-12 月	2023 年	2024 年					
	永晟	大足高新区万古福苑建设项目	+商业	区万古工业园	年-2024 年							[2020] 321 号; 渝环函 [2021] 570 号; 用字第 500111202100003 号	6.00	00	
合计						13.15	10.27	0.28	1.69	0.91			372,628.00		

备注：万古工业园区一期安置房项目项目进度 100%，但是该项目未完成竣工决算，未移交业主，因此在在建项目中列示。

## 5、租金业务

表：融资人租金业务收入成本情况表

单位：万元

项目	2022年1-9月		2021年度（审计）		2020年度（审计）		2019年度（审计）	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
租金业务	5,736.14	605.28	8,990.11	1,424.27	-	-	-	-

表：融资人租金业务利润情况表

单位：万元、%

项目	2022年1-9月		2021年度（审计）		2020年度（审计）		2019年度（审计）	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
租金业务	5,130.87	89.45	7,565.83	84.16	-	-	-	-

融资人租金业务主要由融资人子公司大足石刻旅游集团开展，主要是公司名下位于宝顶镇香山社区的商业街和大足石刻博物馆，位于拾万镇、智凤镇和金山镇的广告牌等资产的租金收入，融资人租金业务板块资产取得方式为自建、外购和划拨方式，出租面积合计 55,413.59 平方米。2021 年度，融资人租金业务收入为 7,565.83 万元，毛利率为 84.16%。融资人上述租赁资产为自建、外购和划拨资产，相关资产建设期间证照健全，相关资产完工转固后均取得产权证，外购和划拨资产产权取得方式合法合规。同时，融资人对自有资产按照市场公允价格出租并收取租金收入，租赁资产运营期间运营方式合法合规。

## 七、财务分析

### (一) 审计报告

融资人 2019-2020 年度、2021 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

发行人 2021 年涉及重大资产重组，2019-2021 年度的备考合并财务报告已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2022 年 1-9 月的数据来自未经审计的财务报表。（二）资产负债表

表：融资人近两年及一期合并口径资产负债表（单位：万元）

项目	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31
流动资产：			
货币资金(万元)	367,516.27	241,043.77	7,292.68
交易性金融资产(非FVTPL)(万元)	1,440.93	340.93	
应收账款(万元)	401,668.64	348,567.36	4,479.75
预付款项(万元)	97,845.69	74,733.80	
其他应收款(万元)	1,753,783.10	1,782,477.74	51,983.13
存货(万元)	5,756,439.69	5,496,401.85	79,439.29
合同资产(万元)	51,832.60	51,832.60	
一年内到期的非流动资产(万元)	4,800.00	3,200.00	
其他流动资产(万元)	26,540.99	20,359.45	380.48
<b>流动资产合计(万元)</b>	<b>8,461,867.92</b>	<b>8,018,957.50</b>	<b>143,575.33</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产(万元)		-	-
其他债权投资(万元)	5,123.26	38,010.99	
长期应收款(万元)	10,851.37	10,851.37	
长期股权投资(万元)	39,435.57	38,143.98	
其他权益工具投资(万元)	56,098.30	56,970.06	
投资性房地产(万元)	311,611.97	287,689.47	
固定资产(万元)	194,675.50	199,924.33	56.94
在建工程(万元)	261,131.29	209,577.26	
无形资产(万元)	441,494.28	442,801.45	138.01
长期待摊费用(万元)	165.92	240.08	22.28
递延所得税资产(万元)	3,725.31	6,165.97	0.70
其他非流动资产(万元)	300,617.62	236,850.84	
<b>非流动资产合计(万元)</b>	<b>1,624,930.39</b>	<b>1,527,225.80</b>	<b>217.93</b>
<b>资产总计(万元)</b>	<b>10,086,798.32</b>	<b>9,546,183.30</b>	<b>143,793.26</b>
短期借款(万元)	300,836.00	173,396.00	15,800.00
应付票据(万元)	8,976.00	10,000.00	

应付账款(万元)	68,519.96	61,613.40	349.25
预收款项(万元)	83.65	83.67	
合同负债(万元)	33,829.17	41,383.59	
应付职工薪酬(万元)	443.85	887.07	
应交税费(万元)	75,450.84	75,607.05	136.22
其他应付款合计(万元)		122,644.61	195,173.46
应付利息(万元)			
其他应付款(万元)	75,740.97	100,678.93	46,072.86
一年内到期的非流动负债(万元)	915,417.81	906,751.38	2,044.22
其他流动负债(万元)	83,739.94	131,989.14	28.39
<b>流动负债合计(万元)</b>	<b>1,563,038.19</b>	<b>1,502,390.23</b>	<b>64,430.94</b>
非流动负债:			
长期借款(万元)	1366,074.43	1,311,176.00	49,073.00
应付债券(万元)	1,882,080.09	1,539,703.16	
长期应付款(万元)	460,005.63	434,530.82	
预计负债(万元)	-	9,780.73	
递延收益(万元)	1,453.23	1,453.23	
递延所得税负债(万元)	10,113.01	10,113.01	
其他非流动负债(万元)	198.16	198.16	
<b>非流动负债合计(万元)</b>	<b>3,719,924.55</b>	<b>3,306,955.11</b>	<b>49,073.00</b>
<b>负债合计(万元)</b>	<b>5,282,962.73</b>	<b>4,809,345.34</b>	<b>113,503.94</b>
实收资本/股本(万元)	120,000.00	120,000.00	20,000.00
资本公积(万元)	4,597,335.71	4,560,168.79	7,717.35
专项储备(万元)	71.81	78.71	
盈余公积(万元)	370.48	370.48	257.20
未分配利润(万元)	84,435.18	54,583.68	2,314.78
归属于母公司股东权益合计(万元)	4,802,213.17	4,735,201.66	30,289.33
少数股东权益(万元)	1,622.41	1,636.31	
<b>所有者权益合计(万元)</b>	<b>4,803,835.58</b>	<b>4,736,837.97</b>	<b>30,289.33</b>
<b>负债和股东权益总计(万元)</b>	<b>10,086,798.32</b>	<b>9,546,183.30</b>	<b>143,793.26</b>

### (三) 利润表

表：融资人近两年及一期合并口径利润表（单位：万元）

项目	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31
上市前/上市后	上市前	上市前	上市前
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表
公司类型	通用	通用	通用
<b>一、营业总收入</b>	<b>230,655.22</b>	<b>374,224.34</b>	<b>9,744.88</b>
营业收入	230,655.22	374,224.34	9,744.88
<b>二、营业总成本</b>	<b>213,720.89</b>	<b>349,283.41</b>	<b>9,125.70</b>
营业成本	192,034.58	307,236.40	8,368.15
税金及附加	5,994.94	16,000.76	141.54

销售费用	956.84	3,785.61	97.40
管理费用	18,407.35	21,168.25	489.38
财务费用	-3,672.83	1,092.39	29.24
其他收益	23,667.36	52,351.15	2,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,529.76	2,212.95	-
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	-12.30	-
<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>
加：营业外收入	619.37	439.93	9.66
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>
减：所得税费用	7,063.67	6,766.20	135.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>29,836.78</b>	<b>61,256.04</b>	<b>2,311.31</b>
归属于母公司所有者的净利润	29,851.49	60,992.19	2,311.31
少数股东损益	-14.72	263.85	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>29,836.78</b>	<b>61,256.04</b>	<b>2,311.31</b>
<b>八、每股收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### （四）现金流量表

表：融资人近两年及一期合并口径现金流量表（单位：万元）

项目	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	179,793.30	446,210.93	5,916.08
收到的税收返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	176,376.88	175,639.75	28,835.02
经营活动现金流入小计	356,170.18	621,850.69	34,751.10
购买商品、接受劳务支付的现金	289,550.37	520,917.87	4,779.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7,818.11	9,742.13	141.18
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
经营活动现金流出小计	322,160.43	578,316.43	45,330.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,009.75</b>	<b>43,534.25</b>	<b>-10,579.69</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
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支付的现金	149,350.63	272,884.54	68,882.99
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
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-176,484.94</b>	<b>-169,494.46</b>	<b>-68,882.99</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	37,000.00	260,101.99	13,717.35
取得借款收到的现金	1,273,574.99	1,658,471.00	44,663.40
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
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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>214,264.10</b>	<b>213,111.30</b>	<b>50,575.45</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
<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>
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>

## （五）资产情况分析

### 1、资产总体结构分析

表：融资人近两年及一期资产构成情况

单位：万元、%

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	8,461,867.92	83.89	8,018,957.50	84.00	143,575.33	99.85
非流动资产	1,624,930.39	16.11	1,527,225.80	16.00	217.93	0.15
资产总计	<b>10,086,798.32</b>	<b>100.00</b>	<b>9,546,183.30</b>	<b>100.00</b>	<b>143,793.26</b>	<b>100.00</b>

从资产的规模来看，融资人总资产保持增长趋势，2020年-2021年及2022年9月末，融资人的资产总额分别为143,793.26万元、9,546,183.30万元和10,086,798.32万元。2021年末融资人总资产规模较2020年末增加9,402,390.04万元，增幅6,538.83%。

2022年9月末融资人总资产规模较2021年末增加540,615.02万元，增幅5.66%，变动不大。报告期内融资人资产保持增长趋势主要原因为融资人发生重大资产重组。

从资产的结构来看，融资人以流动资产为主，2020年-2021年及2022年9月末，融资人流动资产占总资产比例分别为99.85%、84.00%和83.89%，占比均较高，说明融资人资产流动性较好，并且符合融资人行业性质及业务模式。

## 2、流动资产情况分析

表：融资人近两年及一期流动资产构成情况

单位：万元、%

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
货币资金	367,516.27	4.34	241,043.77	3.01	7,292.68	5.08
交易性金融资产	1,440.93	0.00	340.93	0.00	-	-
应收账款	401,668.64	4.75	348,567.36	4.35	4,479.75	3.12
预付款项	97,845.69	1.16	74,733.80	0.93		
其他应收款	1,753,783.10	20.07	1,782,477.74	22.23	51,983.13	36.21
存货	5,756,439.69	68.03	5,496,401.85	68.54	79,439.29	55.33
合同资产	51,832.60	0.69	51,832.60	0.65	-	-
一年内到期的非流动资产	4,800.00	0.00	3,200.00	0.04	-	-
其他流动资产	26,540.99	0.00	20,359.45	0.25	380.48	0.27
<b>流动资产合计</b>	<b>8,461,867.92</b>	<b>100.00</b>	<b>8,018,957.50</b>	<b>100.00</b>	<b>143,575.33</b>	<b>100.00</b>

融资人流动资产主要由其他应收款和存货构成。2020年-2021年及2022年9月末，上述两项合计占同期流动资产的比例分别为90.77%、91.54%和83.89%。其中，流动资产中占比最大的为存货，2020年-2021年及2022年9月末，融资人存货占流动资产比例分别为55.33%、68.54%和68.03%，符合行业特点。具体分析如下：

### (1) 应收账款

2020-2021年末及2022年9月末，融资人应收账款分别为4,479.75万元、348,567.36万元和401,668.64万元，在流动资产中分别占比3.12%、4.35%和4.75%。2021年末，融资人应收账款较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，融资人应收账款较2021年末增加53,101.28万元，增长15.23%，主要系应收代建项目款增加所致。

表：融资人2022年9月末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
合计		-	<b>331,811.53</b>	-	<b>82.61</b>

## (2) 其他应收款

2020年-2021年末及2022年9月，融资人其他应收款余额分别为51,983.13万元、1,782,477.74万元和1,753,783.10万元，呈波动态势，在流动资产中分别占比36.21%、22.23%和20.07%。

2021年末融资人其他应收款较2020年末增加1,730,494.61万元，主要是融资人当年进行了重大资产重组，合并了有相关其他应收款的公司主体。2022年9月末融资人其他应收款较2021年末减少了28,694.64万元，降幅为1.61%，变动不大。

账龄分布来看，截至2022年9月末其他应收款账面价值1年以内占比为31.06%，1-2年占比为44.82%，2-3年占比为14.29%，3-4年为2.24%，4-5年为1.88%，5年以上为5.70%，综合账龄较短。从欠款单位看，融资人其他应收款中前五名占其他应收款总额的比重为53.88%，其中重庆足兴置业有限公司、重庆市大足区怀远建设投资有限公司、重庆泽足水务投资建设有限公司信誉较好，相关回款发生坏账损失可能性较小。



表：融资人 2022 年 9 月末前五名其他应收款客户情况表

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区管理委员会	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
<b>合计</b>		-	<b>939,369.22</b>		<b>53.56</b>

融资人的其他应收款对手方主要为大足区国有企业，资信情况和经营情况良好。

### (3) 存货

2020 年-2021 年末及 2022 年 9 月末，融资人存货余额分别为 79,439.29 万元、5,496,401.85 万元和 5,756,439.69 万元，在流动资产中占比分别为 55.33%、68.54%和 68.03%。

融资人存货以拟开发土地、开发成本为主。2021 年末，融资人存货较 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，融资人存货较 2021 年末增加 260,037.84 万元，增幅 4.73%，变动较小。

融资人存货构成明细如下：

表：近两年及一期融资人存货构成明细

单位：万元、%

项目	2022 年 9 月末		2021 年末		2020 年末	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末	
	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	0.00	-	-
开发成本	1,831,512.14	31.82	1,660,912.72	30.22	34,497.28	43.43
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

融资人开发成本及工程施工中主要是尚未回购的代建项目、整治土地支出等，拟开发土地主要是整治中及待出让的土地。具体明细如下：

表：融资人2022年9月末主要开发成本明细

单位：万元

开发成本项目	余额
大足石刻宝顶景区提档升级工程（研究院转入）	159,222.51
龙水家居产业园	155,123.47
永荣长河煤电房屋建筑物及土地使用权	77,996.49
城镇整体化	76,321.15
龙水湖环境升级建设	71,947.70
莲花村	63,684.25
莲花村	55,326.60
万古工业园区安置房建设工程(安置房一期)	48,560.41
万兴社区	42,213.42
万古工业园区二期安置房项目	39,188.08
大足石刻文化遗产旅游开发区	38,319.27
大足区龙水湖农旅小镇融合发展项目	35,308.25
大足万古园区绕城南路	33,586.08
龙水A区征地拆迁费用	31,808.13
农民还房	29,212.24
支道一，二，三，四，六，绕城北路	28,210.94
大足区龙水湖基础设施提档升级建设项目	28,074.92
万古园区一期基础设施工程	27,770.91
附属设施建设一期	26,874.54
集中安置房	26,719.87
基本生产成本	24,731.99
弹花村	24,343.11
龙水湖度假区	23,085.33
龙水龙东片区	22,514.19

万星汽车项目	22,416.99
纬东五路	22,337.13
征地拆迁补偿安置基金	22,213.97
职教中心高新区分校	22,186.84
凤顶村	21,947.38
其他	530,265.98
合计	1,831,512.14

备注：融资人开发成本项目数量较多，故仅披露单项规模在1亿元以上的开发成本项目，1亿元以下项目归在“其它”科目中，主要为道路、代建项目等。

表：截至2022年9月末融资人存货中开发产品明细表

单位：万元

开发成本项目	余额
广电大厦	3,193.63
小计	3,193.63

表：截至2022年9月末融资人存货中主要工程施工明细表

单位：万元

工程施工项目	余额
五金街改造项目	228,951.93
南环二路	74,554.45
2019年教育项目	59,707.89
新区道路	41,332.34
覃家院子及二十三片区改造	35,392.13
覃家院子棚改项目	29,277.38
东关市场棚改项目	23,351.44
入河排污口发债	31,610.22
体育运动中心	20,519.71
金凯·海棠春天A、B区及配套设施建设项目	17,411.67
零星工程	18,003.35
盛世龙成项目	10,790.68
龙水城区五金街片区棚户区改造工程二期	10,064.00
二十三片区项目（海棠春天C区）	8,812.66
盛世龙成项目	7,448.15
禅艺天地项目	6,990.32
金凯致雅居	6,278.38
零星项目	5,921.49
立体停车库	6,590.61
珠溪正龙棚改项目	5,169.08
八角庙农家超综合体项目	6,057.33
大足区新型智慧城市建设项目	4,323.21
其他	75,921.38

---

合计	734,479.82
----	------------

表：融资人 2022 年 9 月存货主要土地使用权明细

单位：平方米、万元

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
1	重庆市大足区拾万镇八捻村	210房地证 2012 字第 06491 号	666,670.00	出让	城镇住宅用地	104,988.95	评估	划拨	104,988.95	-	否	出让	2012	1,850.00
2	重庆市双桥经开区工业园区 N5、N7、N8 地块	渝（2021）大足区不动产权第 001622230 号	263,257.00	出让	城镇住宅用地	49,877.72	评估	划拨	49,877.72	-	否	出让	2021	1,894.64
3	重庆市双桥经开区龙水湖片区东环大道东侧 C 地块	渝（2021）大足区不动产权第 001622229 号	90,413.00	出让	城镇住宅用地	17,130.01	评估	划拨	17,130.01	-	否	出让	2021	1,894.64
4	重庆市双桥经开区龙水湖片区东环大道东侧 B 地块	渝（2021）大足区不动产权第 001622227 号	79,706.00	出让	城镇住宅用地	15,101.42	评估	划拨	15,101.42	-	否	出让	2021	1,894.64
5	重庆市双桥经开区鲜花港片区经开大道以东 B 地块	渝（2018）大足区不动产权第 001348966 号	256,362.27	出让	城镇住宅用地	59,219.68	评估	划拨	59,219.68	-	否	出让	2018	1,894.64
6	重庆市双桥经开区鲜花港片区经	渝（2018）大足区不动产权第	35,769.61	出让	城镇住宅用地	8,262.78	评估	划拨	8,262.78	-	否	出让	2018	1,894.64

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
	开大道以东 A 地块	001348831 号												
7	重庆市双桥经开区鲜花港片区经开大道以西	渝(2018)大足区不动产权第001348650号	130,232.77	出让	商业、城镇住宅用地	30,083.77	评估	划拨	30,083.77	-	否	出让	2018	1,894.64
8	重庆市双桥经开区鲜花港片区经开大道以东 D 地块	渝(2018)大足区不动产权第001349088号	130,581.16	出让	商业、城镇住宅用地	30,164.25	评估	划拨	30,164.25	-	否	出让	2018	1,894.64
9	重庆市双桥经开区龙塘建新片区 B 地块	渝(2019)大足区不动产权第000426575号	193,560.64	出让	商业、城镇住宅用地	43,938.27	评估	划拨	43,938.27	-	否	出让	2019	1,894.64
10	重庆市双桥经开区车城大道延伸段以北 A 地块	渝(2019)大足区不动产权第000544867号	55,672.07	出让	商业、城镇住宅用地	12,637.56	评估	划拨	12,637.56	-	否	出让	2019	1,894.64
11	重庆市双桥经开区车城大道延伸段以北 C 地块	渝(2019)大足区不动产权第000545031号	85,729.28	出让	商业、城镇住宅用地	19,460.55	评估	划拨	19,460.55	-	否	出让	2019	1,894.64
12	重庆市双桥经开区车城大道延伸段以北 B 地块	渝(2019)大足区不动产权第000542106号	112,372.33	出让	商业、城镇住宅用地	25,508.52	评估	划拨	25,508.52	-	否	出让	2019	1,894.64
13	大足县玉龙镇溜水村	210房地证2008字第06001278号	266,668.00	划拨	旅游业	20,802.38	评估	划拨	20,802.38	-	否	划拨	2008	2,472.26
14	大足县龙水镇幸	210房地证2009	270,825.00	出让	商业/住	23,832.60	评估	划拨	23,832.60	-	否	出让	2009	511.86

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
	光村3、4、5、7组	字第03008206号			宅									
15	大足区拾万镇福利村	210房地证2012字第08713号	666,670.00	出让	城镇住宅用地	221,201.26	评估	划拨	221,201.26	-	否	出让	2012	1,850.00
16	大足区拾万镇福利村	210房地证2012字第08720号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2012	1,850.00
17	大足区拾万镇福利村	210房地证2012字第08721号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2012	1,850.00
18	大足区邮亭镇东胜村1组、烈火村19组、20组	210房地证2010字第10001825号	111,882.03	出让	商业/住宅	13,753.85	评估	划拨	13,753.85	-	否	出让	2010	2,567.76
19	大足区玉龙镇玉丰社区居委会	渝(2016)大足区不动产第000939088号	48,655.00	出让	城镇住宅用地	7,736.15	评估	划拨	7,736.15	-	否	出让	2015	2,472.26
20	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000939498号	54,880.00	出让	城镇住宅用地	8,396.64	评估	划拨	8,396.64	-	否	出让	2015	2,472.26
21	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000044626号	68,467.00	出让	城镇住宅用地	10,475.45	评估	划拨	10,475.45	-	否	出让	2015	2,472.26
22	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第001123146号	72,479.00	出让	城镇住宅用地	11,089.29	评估	划拨	11,089.29	-	否	出让	2015	2,472.26
23	大足区玉龙镇新	渝(2016)大足	43,412.00	出让	城镇住宅	6,642.04	评估	划拨	6,642.04	-	否	出让	2015	2,472.26

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
	益村	区不动产第000939424号			用地									
24	大足区拾万镇协丰村	渝(2016)大足区不动产第000967092号	64,777.00	出让	城镇住宅用地	9,910.88	评估	划拨	9,910.88	-	否	出让	2015	1,850.00
25	大足区拾万镇协丰村	渝(2016)大足区不动产第000966867号	71,905.00	出让	城镇住宅用地	11,001.44	评估	划拨	11,001.44	-	否	出让	2015	1,850.00
26	大足区拾万镇楠木村2号地	210房地证2014字第20912号	666,670.00	出让	城镇住宅用地	110,000.55	评估	划拨	110,000.55	-	否	出让	2014	1,850.00
27	大足区拾万镇楠木村6号地	210房地证2014字第20932号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2014	1,850.00
28	大足区拾万镇楠木村3号地	210房地证2014字第20913号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2014	1,850.00
29	大足区拾万镇楠木村5号地	210房地证2014字第20916号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2014	1,850.00
30	大足区拾万镇楠木村7号地	210房地证2014字第20951号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2014	1,850.00
31	大足区拾万镇楠木村1号地	210房地证2014字第20893号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2014	1,850.00
32	大足区拾万镇楠木村8号地	210房地证2014字第20954号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2014	1,850.00
33	大足区拾万镇楠木村4号地	210房地证2014字第20914号		出让	城镇住宅用地		评估	划拨		-	否	出让	2014	1,850.00



序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
34	大足县棠香街道办事处群力村1社, 龙泉村1、2、3社, 同心村1、2、3、5社	210房地证2009字02008021号	218,094.42	出让	综合用地	15,921.00	评估	划拨	15,921.00	-	否	出让	2009	1,105.76
35	大足县棠香街道办事处红星村7社, 水峰村1、2、3、7、8、9社, 五星村1、2、9、10社	210房地证2009字02008020号	231,634.50	出让	综合用地	17,373.00	评估	划拨	17,373.00	-	否	出让	2009	1,105.76
36	大足县龙岗街道办事处前进村12至17组	210房地证2009字第01008207号	95,991.00	出让	商业/住宅	6,719.00	评估	划拨	6,719.00	-	否	出让	2009	2,715.14
37	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210房地证2013字第10828号	46,081.00	出让	城镇住宅用地	9,059.52	评估	划拨	9,059.52	-	否	出让	2013	1,850.00
38	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210房地证2013字第10833号	76,029.00	出让	城镇住宅用地	14,947.30	评估	划拨	14,947.30	-	否	出让	2013	1,850.00
39	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210房地证2013字第10836号	81,746.00	出让	城镇住宅用地	16,071.26	评估	划拨	16,071.26	-	否	出让	2013	1,850.00
40	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210房地证2013字第10837号	81,402.00	出让	城镇住宅用地	16,003.63	评估	划拨	16,003.63	-	否	出让	2013	1,850.00
41	大足区拾万镇八	210房地证2013	68,061.00	出让	城镇住宅	13,380.79	评估	划拨	13,380.79	-	否	出让	2013	1,850.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
	捻村	字第 10843 号			用地									
42	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210 房地证 2013 字第 10844 号	73,151.00	出让	城镇住宅用地	14,381.49	评估	划拨	14,381.49	-	否	出让	2013	1,850.00
43	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210 房地证 2013 字第 10851 号	76,328.00	出让	城镇住宅用地	15,006.08	评估	划拨	15,006.08	-	否	出让	2013	1,850.00
44	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210 房地证 2013 字第 10852 号	59,316.00	出让	城镇住宅用地	11,464.93	评估	划拨	11,464.93	-	否	出让	2013	1,850.00
45	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210 房地证 2013 字第 10854 号	48,285.00	出让	城镇住宅用地	9,492.83	评估	划拨	9,492.83	-	否	出让	2013	1,850.00
46	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210 房地证 2013 字第 10856 号	31,048.00	出让	城镇住宅用地	6,104.04	评估	划拨	6,104.04	-	否	出让	2013	1,850.00
47	大足区龙水镇幸光社区 8 组、高坡村 8 组	210 房地证 2014 字第 18855 号	93,869.00	出让	城镇住宅用地	21,931.00	成本	出让	21,931.00	21,931.00	是	出让	2014	511.86
48	大足区龙水镇高坡村 8 组	210 房地证 2014 字第 18859 号	63,380.00	出让	城镇住宅用地	14,807.73	成本	出让	14,807.73	14,807.73	是	出让	2014	511.86
49	大足县龙水镇龙东村 1、3 组	210 房地证 2010 字第 03010412 号	198,225.00	出让	综合用地	53,842.45	评估	划拨	53,842.45	-	否	出让	2010	511.86
50	大足县玉龙镇龙水湖公园 2 号地	210 房地证 2012 字第 06001401 号	28,993.48	出让	旅游商服	17,760.83	评估	划拨	17,760.83	-	否	出让	2012	2,472.26
51	拾万镇协丰村	210 房地证 2014 字第 03291 号	71,147.00	出让	城镇住宅用地	10,814.34	评估	划拨	10,814.34	-	否	出让	2014	1,850.00
52	拾万镇协丰村	210 房地证 2014 字第 03292 号	71,930.00	出让	城镇住宅用地	10,933.36	评估	划拨	10,933.36	-	否	出让	2014	1,850.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
53	拾万镇协丰村	210房地证2014字第03293号	69,211.00	出让	城镇住宅用地	10,520.07	评估	划拨	10,520.07	-	否	出让	2014	1,850.00
54	拾万镇协丰村	210房地证2014字第03294号	72,739.00	出让	城镇住宅用地	11,056.33	评估	划拨	11,056.33	-	否	出让	2014	1,850.00
55	拾万镇协丰村	210房地证2014字第03295号	72,905.00	出让	城镇住宅用地	11,081.56	评估	划拨	11,081.56	-	否	出让	2014	1,850.00
56	拾万镇协丰村	210房地证2014字第03296号	72,772.00	出让	城镇住宅用地	11,061.34	评估	划拨	11,061.34	-	否	出让	2014	1,850.00
57	拾万镇协丰村	210房地证2014字第03298号	70,847.00	出让	城镇住宅用地	10,768.74	评估	划拨	10,768.74	-	否	出让	2014	1,850.00
58	拾万镇协丰村	210房地证2014字第03299号	68,616.00	出让	城镇住宅用地	10,429.63	评估	划拨	10,429.63	-	否	出让	2014	1,850.00
59	拾万镇协丰村	210房地证2014字第03300号	70,978.00	出让	城镇住宅用地	10,788.66	评估	划拨	10,788.66	-	否	出让	2014	1,850.00
60	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11680号	66,964.00	出让	城镇住宅用地	10,178.53	评估	划拨	10,178.53	-	否	出让	2013	1,850.00
61	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11691号	71,709.00	出让	城镇住宅用地	10,899.77	评估	划拨	10,899.77	-	否	出让	2013	1,850.00
62	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11693号	56,846.00	出让	城镇住宅用地	8,640.59	评估	划拨	8,640.59	-	否	出让	2013	1,850.00
63	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11697号	52,505.00	出让	城镇住宅用地	7,980.76	评估	划拨	7,980.76	-	否	出让	2013	1,850.00
64	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11709号	70,614.00	出让	城镇住宅用地	10,733.33	评估	划拨	10,733.33	-	否	出让	2013	1,850.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
65	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11710号	66,000.00	出让	城镇住宅用地	10,032.00	评估	划拨	10,032.00	-	否	出让	2013	1,850.00
66	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11713号	51,018.00	出让	城镇住宅用地	7,754.74	评估	划拨	7,754.74	-	否	出让	2013	1,850.00
67	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11717号	52,106.00	出让	城镇住宅用地	7,920.11	评估	划拨	7,920.11	-	否	出让	2013	1,850.00
68	拾万镇楠木村	210房地证2012字第06494号	582,036.00	出让	城镇住宅用地	91,379.65	评估	划拨	91,379.65	-	否	出让	2012	1,850.00
69	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06954号	78,155.00	出让	城镇住宅用地	13,067.52	评估	划拨	13,067.52	-	否	出让	2019	2,472.26
70	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06955号	45,494.00	出让	城镇住宅用地	7,606.60	评估	划拨	7,606.60	-	否	出让	2019	2,472.26
71	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06957号	47,826.00	出让	城镇住宅用地	7,996.51	评估	划拨	7,996.51	-	否	出让	2019	2,472.26
72	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06959号	71,667.00	出让	城镇住宅用地	11,982.72	评估	划拨	11,982.72	-	否	出让	2019	2,472.26
73	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00024号	53,090.00	出让	城镇住宅用地	8,876.65	评估	划拨	8,876.65	-	否	出让	2019	2,472.26
74	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00025号	39,204.00	出让	城镇住宅用地	6,554.91	评估	划拨	6,554.91	-	否	出让	2019	2,472.26
75	玉龙镇新益村	210房地证2012字第06942号	77,323.00	出让	城镇住宅用地	12,928.41	评估	划拨	12,928.41	-	否	出让	2019	2,472.26
76	玉龙镇新益村	210房地证2012字第06943号	79,687.00	出让	城镇住宅用地	13,323.67	评估	划拨	13,323.67	-	否	出让	2019	2,472.26

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
77	玉龙镇新益村	210房地证2012字第06945号	77,185.00	出让	城镇住宅用地	12,905.33	评估	划拨	12,905.33	-	否	出让	2019	2,472.26
78	万古镇万兴社区3、5组，峰高社区3组（1号地块）	210房地证2014字第20614号	37,445.00	出让	其他商服用地	8,495.80	评估	划拨	8,495.80	-	否	出让	2013	2,587.97
79	万古镇万兴社区3、5组，峰高社区3组（3号地块）	210房地证2014字第20620号	54,485.00	出让	其他商服用地	12,361.96	评估	划拨	12,361.96	-	否	出让	2013	2,587.97
80	大足区万古镇万兴社区五组、大雄社区一组1号地块	渝（2016）大足区不动产权第000556283号	45,730.00	出让	城镇住宅用地	17,596.34	评估	划拨	17,596.34	-	否	出让	2014	2,587.97
81	大足区万古镇万兴社区五组、大雄社区一组2号地块	渝（2016）大足区不动产权第000556090号	18,457.00	出让	城镇住宅用地	7,815.22	评估	划拨	7,815.22	-	否	出让	2014	2,587.97
82	大足区万古镇万兴社区五组、大雄社区一组3号地块	渝（2016）大足区不动产权第000556231号	42,525.00	出让	城镇住宅用地	16,139.16	评估	划拨	16,139.16	-	否	出让	2014	2,587.97
83	大足区玉龙镇溜水社区3组	渝（2016）大足区不动产权第000596468号	106,667.00	出让	城镇住宅用地	25,322.62	评估	划拨	25,322.62	-	否	出让	2013	2,472.26

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
84	大足区玉龙镇溜水社区3组	渝(2016)大足区不动产权第000597028号	113,334.00	出让	城镇住宅用地	26,905.36	评估	划拨	26,905.36	-	否	出让	2013	2,472.26
85	大足区玉龙镇溜水社区3组	渝(2016)大足区不动产权第000596865号	113,334.00	出让	城镇住宅用地	26,905.36	评估	划拨	26,905.36	-	否	出让	2013	2,472.26
86	大足区玉龙镇溜水社区3组	渝(2016)大足区不动产权第000596932号	113,334.00	出让	城镇住宅用地	26,905.36	评估	划拨	26,905.36	-	否	出让	2013	2,472.26
87	大足区玉龙镇溜水社区3组	渝(2016)大足区不动产权第000596978号	113,334.00	出让	城镇住宅用地	26,905.36	评估	划拨	26,905.36	-	否	出让	2013	2,472.26
88	大足区玉龙镇溜水社区3组	渝(2016)大足区不动产权第000596812号	106,667.00	出让	城镇住宅用地	25,322.62	评估	划拨	25,322.62	-	否	出让	2013	2,472.26
89	大足区邮亭镇长河居委	渝(2016)大足区不动产权第000162104号	932,769.00	出让	城镇住宅用地	203,555.85	评估	划拨	203,555.85	-	否	出让	2015	2,567.76
90	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00042号	40,833.00	出让	城镇住宅用地	6,941.61	评估	划拨	6,941.61	-	否	出让	2020	2,472.26
91	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00043号	44,992.00	出让	城镇住宅用地	7,648.64	评估	划拨	7,648.64	-	否	出让	2020	2,472.26
92	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00044号	42,348.00	出让	城镇住宅用地	7,199.16	评估	划拨	7,199.16	-	否	出让	2020	2,472.26

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
93	大足区玉龙镇新益村	210房地证2012字第06946号	36,593.00	出让	城镇住宅用地	6,220.81	评估	划拨	6,220.81	-	否	出让	2020	2,472.26
94	大足区玉龙镇新益村	210房地证2012字第06951号	39,725.00	出让	城镇住宅用地	6,753.25	评估	划拨	6,753.25	-	否	出让	2020	2,472.26
95	大足区玉龙镇新益村	210房地证2012字第06953号	41,182.00	出让	城镇住宅用地	7,000.94	评估	划拨	7,000.94	-	否	出让	2020	2,472.26
96	大足区拾万镇协丰村	210房地证2013字第11678号	57,068.00	出让	城镇住宅用地	9,701.56	评估	划拨	9,701.56	-	否	出让	2020	1,850.00
97	大足区拾万镇协丰村	210房地证2014字第03297号	72,165.00	出让	城镇住宅用地	12,268.05	评估	划拨	12,268.05	-	否	出让	2020	1,850.00
98	大足区玉龙镇小河村	渝2020大足区不动产权第000628393号	192,391.00	出让	城镇住宅用地	36,427.65	评估	划拨	36,427.65	-	否	出让	2020	2,472.26
99	大足区玉龙镇小河村	渝2020大足区不动产权第000628181号	75,395.00	出让	城镇住宅用地	13,729.43	评估	划拨	13,729.43	-	否	出让	2020	2,472.26
100	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06508号	478,342.00	出让	城镇住宅用地	88,604.27	评估	划拨	88,604.27	-	否	出让	2021	2,472.26
101	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06975号	168,989.00	出让	城镇住宅用地	31,262.97	评估	划拨	31,262.97	-	否	出让	2021	2,472.26
102	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00056号	38,726.00	出让	城镇住宅用地	7,164.31	评估	划拨	7,164.31	-	否	出让	2021	2,472.26
103	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00060号	36,985.00	出让	城镇住宅用地	6,842.23	评估	划拨	6,842.23	-	否	出让	2021	2,472.26

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
104	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00063号	35,244.00	出让	城镇住宅用地	6,520.14	评估	划拨	6,520.14	-	否	出让	2021	2,472.26
105	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00064号	33,503.00	出让	城镇住宅用地	6,198.06	评估	划拨	6,198.06	-	否	出让	2021	2,472.26
106	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00066号	39,829.00	出让	城镇住宅用地	7,368.37	评估	划拨	7,368.37	-	否	出让	2021	2,472.26
107	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07622号	33,650.00	出让	城镇住宅用地	6,225.25	评估	划拨	6,225.25	-	否	出让	2021	2,472.26
108	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07628号	36,020.00	出让	城镇住宅用地	6,663.70	评估	划拨	6,663.70	-	否	出让	2021	2,472.26
109	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07629号	36,411.00	出让	城镇住宅用地	6,736.04	评估	划拨	6,736.04	-	否	出让	2021	2,472.26
110	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07631号	41,719.00	出让	城镇住宅用地	7,718.02	评估	划拨	7,718.02	-	否	出让	2021	2,472.26
111	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07637号	39,028.00	出让	城镇住宅用地	7,220.18	评估	划拨	7,220.18	-	否	出让	2021	2,472.26
112	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07638号	44,267.00	出让	城镇住宅用地	8,189.40	评估	划拨	8,189.40	-	否	出让	2021	2,472.26
113	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07639号	39,700.00	出让	城镇住宅用地	7,344.50	评估	划拨	7,344.50	-	否	出让	2021	2,472.26
114	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07641号	39,876.00	出让	城镇住宅用地	7,377.06	评估	划拨	7,377.06	-	否	出让	2021	2,472.26
115	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07643号	36,956.00	出让	城镇住宅用地	6,836.86	评估	划拨	6,836.86	-	否	出让	2021	2,472.26



序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
116	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07645号	34,738.00	出让	城镇住宅用地	6,426.53	评估	划拨	6,426.53	-	否	出让	2021	2,472.26
117	拾万镇协丰村	210房地证2012字第06488号	35,221.00	出让	城镇住宅用地	6,515.89	评估	划拨	6,515.89	-	否	出让	2021	1,850.00
118	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11718号	57,380.00	出让	城镇住宅用地	10,615.30	评估	划拨	10,615.30	-	否	出让	2021	1,850.00
119	拾万镇协丰村	210房地证2013字第11719号	64,460.00	出让	城镇住宅用地	11,925.10	评估	划拨	11,925.10	-	否	出让	2021	1,850.00
120	拾万镇楠木村	210房地证2014字第03526号	417,113.00	出让	城镇住宅用地	77,165.98	评估	划拨	77,165.98	-	否	出让	2021	1,850.00
121	大足区万古镇莲花村及3、4、7、9组、弹花村5组	渝2021大足区不动产权第000227338号	144,420.00	出让	工业用地	30,747.00	评估	划拨	30,747.00	-	否	出让	2021	2,587.97
122	大足区玉龙镇溜水社区3组	渝(2021)大足区不动产权第001510665号	1,054,071.90	出让	城镇住宅用地	318,337.53	评估	划拨	318,337.53	-	否	出让	2021	2,472.26
123	大足区三驱镇双吉村一、七组	渝(2020)大足区不动产权第000467816号	49,686.80	出让	其他商服用地	3,002.91	成本	出让	2,847.04	2,847.04	是	出让	2020	604.37
124	大足区三驱镇双吉村第一村民组	渝(2020)大足区不动产权第000930068号	98,391.10	出让	工业用地	5,505.44	成本	出让	5,196.78	5,196.78	是	出让	2020	559.55
129	大足区三驱镇	办理中	6,354.03	出让	商服用地	5,690.89	成本	出让	5,145.57	-	是	出让	2020	8,956.35

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
130	大足区三驱镇	办理中	70,875.35	出让	工业用地		成本	出让		2,738.96	是	出让	2020	422.80
131	大足区三驱镇	办理中	18,711.09	出让	工业用地		成本	出让		714.92	是	出让	2020	422.80
132	大足区三驱镇	办理中	6,273.03	出让	商服用地		成本	出让		304.21	是	出让	2020	422.80
133	大足区三驱镇	办理中	3,863.02	出让	商服用地		成本	出让		157.54	是	出让	2020	422.80
134	大足区三驱镇	办理中	28,504.14	出让	商服用地		成本	出让		965.50	是	出让	2020	422.80
135	龙水镇小河村	办理中	181,334.24	出让	商住用地	50,918.65	评估	划拨	50,918.65	-	否	出让	2020	2,808.00
136	玉龙镇溜水村一、二社	办理中	176,000.00	出让	商住用地	49,420.80	评估	划拨	49,420.80	-	否	出让	2020	2,808.00
137	重庆市双桥经开区鲜花港片区经开大道以东C地块	渝(2018)大足区不动产权第001350855号	15,308.70	出让	城镇住宅用地	3,536.31	评估	划拨	3,536.31	-	否	出让	2018	2,310.00
138	重庆市双桥经开区车城大道延伸段以南A地块	渝(2019)大足区不动产权第000545338号	18,513.87	出让	商业、城镇住宅用地	4,202.65	评估	划拨	4,202.65	-	否	出让	2019	2,270.00
139	大足区宝顶镇香山社区3号	土地-证号2014字第21909	17,333.00	出让	城镇住宅用地	3,179.68	评估	划拨	3,179.68	-	否	出让	2014	1,834.47
140	大足区玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06974号	22,412.00	出让	城镇住宅用途	5,042.70	评估	划拨	5,042.70	-	否	出让	2012	2,250.00
141	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00007号	35,110.00	出让	城镇住宅用途	5,870.39	评估	划拨	5,870.39	-	否	出让	2019	1,672.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
142	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00019号	22,993.00	出让	城镇住宅用途	3,844.43	评估	划拨	3,844.43	-	否	出让	2019	1,672.00
143	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00020号	30,007.00	出让	城镇住宅用途	5,017.17	评估	划拨	5,017.17	-	否	出让	2019	1,672.00
144	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00022号	21,133.00	出让	城镇住宅用途	3,533.44	评估	划拨	3,533.44	-	否	出让	2019	1,672.00
145	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00026号	19,256.00	出让	城镇住宅用途	3,219.60	评估	划拨	3,219.60	-	否	出让	2019	1,672.00
146	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00027号	20,462.00	出让	城镇住宅用途	3,421.25	评估	划拨	3,421.25	-	否	出让	2019	1,672.00
147	大足区玉龙镇新益村	210房地证2013字第00030号	21,921.00	出让	城镇住宅用途	3,665.19	评估	划拨	3,665.19	-	否	出让	2019	1,672.00
148	大足区玉龙镇新益村	210房地证2012字第06949号	27,367.00	出让	城镇住宅用途	4,652.39	评估	划拨	4,652.39	-	否	出让	2020	1,700.00
149	大足区玉龙镇新益村	210房地证2012字第06952号	33,269.00	出让	城镇住宅用途	5,654.03	评估	划拨	5,654.03	-	否	出让	2020	1,699.49
150	大足区玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06507号	17,828.00	出让	城镇住宅用途	3,298.18	评估	划拨	3,298.18	-	否	出让	2012	1,850.00
151	大足区玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06506号	26,269.00	出让	城镇住宅用途	4,859.77	评估	划拨	4,859.77	-	否	出让	2012	1,850.00
152	大足区玉龙镇玉丰社区居委会	渝(2016)大足区不动产第000939178号	33,245.00	出让	城镇住宅用地	5,285.96	评估	划拨	5,285.96	-	否	出让	2016	1,590.00
153	大足区玉龙镇玉	渝(2016)大足	33,193.00	出让	城镇住宅	5,277.69	评估	划拨	5,277.69	-	否	出让	2016	1,590.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
	丰社区居委会	区不动产第000939052号			用地									
154	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000939629号	38,981.00	出让	城镇住宅用地	5,964.09	评估	划拨	5,964.09	-	否	出让	2016	1,530.00
155	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000939339号	36,579.00	出让	城镇住宅用地	5,596.59	评估	划拨	5,596.59	-	否	出让	2016	1,530.00
156	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000939259号	31,972.00	出让	城镇住宅用地	4,891.72	评估	划拨	4,891.72	-	否	出让	2016	1,530.00
157	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000939115号	38,008.00	出让	城镇住宅用地	5,815.22	评估	划拨	5,815.22	-	否	出让	2016	1,530.00
158	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000939761号	22,706.00	出让	城镇住宅用地	3,474.02	评估	划拨	3,474.02	-	否	出让	2016	1,530.00
159	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000938963号	28,598.00	出让	城镇住宅用地	4,375.49	评估	划拨	4,375.49	-	否	出让	2016	1,530.00
160	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000938929号	32,745.00	出让	城镇住宅用地	5,009.99	评估	划拨	5,009.99	-	否	出让	2016	1,530.00
161	大足区玉龙镇新	渝(2016)大足	30,416.00	出让	城镇住宅	4,653.65	评估	划拨	4,653.65	-	否	出让	2016	1,530.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
	益村	区不动产第000938977号			用地									
162	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000938995号	28,960.00	出让	城镇住宅用地	4,430.88	评估	划拨	4,430.88	-	否	出让	2016	1,530.00
163	大足区玉龙镇新益村	渝(2016)大足区不动产第000939025号	26,543.00	出让	城镇住宅用地	4,061.08	评估	划拨	4,061.08	-	否	出让	2016	1,530.00
164	大足区万古镇大雄社区2、3、7、8组	渝2019大足区不动产权第001208836号	76,122.00	出让	城镇住宅用地	3,482.58	评估	划拨	3,482.58	-	否	出让	2020	457.50
165	大足区万古镇大雄社区1、3、9组	渝2019大足区不动产权第001207730号	101,975.00	出让	城镇住宅用地	4,665.36	评估	划拨	4,665.36	-	否	出让	2020	457.50
166	大足区万古镇万兴社区4组	渝2020大足区不动产权第001178905号	18,754.00	出让	城镇住宅用地	3,549.00	评估	划拨	3,549.00	-	否	出让	2021	1,892.40
167	大足区万古镇万兴社区3组	渝2020大足区不动产权第001351932号	16,813.00	出让	城镇住宅用地	6,750.00	评估	划拨	6,750.00	-	否	出让	2021	4,014.75
168	大足县棠香街道办事处红星社区8组、10组	210房地证2009字02007800号	45,238.36	出让	城镇住宅用地	3,528.59	评估	划拨	3,528.59	-	否	出让	2009	780.00
169	大足县棠香街道	210房地证2009	67,826.34	出让	城镇住宅	5,290.45	评估	划拨	5,290.45	-	否	出让	2009	780.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
	办事处红星社区8组	字 02007799 号			用地									
170	大足县龙岗街道办事处前进村3、5、6组	210房地证2009字第01008208号	65,150.00	出让	商业/住宅	4,561.00	评估	划拨	4,561.00	-	否	出让	2009	700.08
171	大足县龙水镇幸福路385号	210房地证2010字第03010232号	7,269.00	出让	商业/住宅	4,905.68	评估	划拨	4,905.68	-	否	出让	2010	6,748.77
172	大足区拾万镇八捻村、楠木村	210房地证2013字第10858号	26,223.00	出让	城镇住宅用地	5,155.44	评估	划拨	5,155.44	-	否	出让	2013	1,966.00
173	大足县龙水湖	足国(98)字第042291号	488.4	划拨	基础/综合	3,188.89	评估	划拨	-	-	否	划拨	1998	1,499.11
174	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06956号	19,971.00	出让	城镇住宅用地	3,339.15	评估	划拨	3,339.15	-	否	出让	2021	1,672.00
175	玉龙镇玉丰社区居委会	210房地证2012字第06958号	27,468.00	出让	城镇住宅用地	4,592.65	评估	划拨	4,592.65	-	否	出让	2021	1,672.00
176	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00010号	28,952.00	出让	城镇住宅用地	4,840.77	评估	划拨	4,840.77	-	否	出让	2019	1,672.00
177	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00011号	19,906.00	出让	城镇住宅用地	3,328.28	评估	划拨	3,328.28	-	否	出让	2019	1,672.00
178	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00012号	24,981.00	出让	城镇住宅用地	4,176.82	评估	划拨	4,176.82	-	否	出让	2019	1,672.00
179	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00029号	29,063.00	出让	城镇住宅用地	4,859.33	评估	划拨	4,859.33	-	否	出让	2019	1,672.00
180	玉龙镇新益村	210房地证2013	27,667.00	出让	城镇住宅	4,625.92	评估	划拨	4,625.92	-	否	出让	2019	1,672.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
		字第 00031 号			用地									
181	玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00032 号	31,233.00	出让	城镇住宅用地	5,222.16	评估	划拨	5,222.16	-	否	出让	2021	1,672.00
182	大足区玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00039 号	26,704.00	出让	城镇住宅用地	4,539.68	评估	划拨	4,539.68	-	否	出让	2020	1,700.00
183	大足区玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00040 号	28,159.00	出让	城镇住宅用地	4,787.03	评估	划拨	4,787.03	-	否	出让	2020	1,700.00
184	大足区玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00041 号	32,161.00	出让	城镇住宅用地	5,467.37	评估	划拨	5,467.37	-	否	出让	2020	1,700.00
185	大足区玉龙镇东兴村	210 房地证 2012 字第 06504 号	29,644.00	出让	城镇住宅用地	5,039.48	评估	划拨	5,039.48	-	否	出让	2020	1,700.00
186	大足区玉龙镇东兴村	210 房地证 2012 字第 06505 号	20,554.00	出让	城镇住宅用地	3,494.18	评估	划拨	3,494.18	-	否	出让	2020	1,700.00
187	玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00033 号	18,121.00	出让	城镇住宅用地	3,352.39	评估	划拨	3,352.39	-	否	出让	2021	1,850.00
188	玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00034 号	27,747.00	出让	城镇住宅用地	5,133.20	评估	划拨	5,133.20	-	否	出让	2021	1,850.00
189	玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00035 号	27,662.00	出让	城镇住宅用地	5,117.46	评估	划拨	5,117.47	-	否	出让	2021	1,850.00
190	玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00036 号	28,210.00	出让	城镇住宅用地	5,218.85	评估	划拨	5,218.85	-	否	出让	2021	1,850.00
191	玉龙镇新益村	210 房地证 2013 字第 00037 号	28,758.00	出让	城镇住宅用地	5,320.23	评估	划拨	5,320.23	-	否	出让	2021	1,850.00

序号	土地名称	产权证号	宗地面积	使用权类型	土地用途	入账价值	入账依据	取得方式	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	是否缴纳土地出让金	土地性质	取得时间	近期该区域土地均价
192	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00038号	29,307.00	出让	城镇住宅用地	5,421.80	评估	划拨	5,421.80	-	否	出让	2021	1,850.00
193	玉龙镇新益村	210房地证2013字第00065号	31,822.00	出让	城镇住宅用地	5,887.07	评估	划拨	5,887.07	-	否	出让	2021	1,850.00
194	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07606号	25,077.00	出让	城镇住宅用地	4,639.25	评估	划拨	4,639.25	-	否	出让	2021	1,850.00
195	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07618号	30,420.00	出让	城镇住宅用地	5,627.70	评估	划拨	5,627.70	-	否	出让	2021	1,850.00
196	玉龙镇新益村	210房地证2013字第07651号	25,260.00	出让	城镇住宅用地	4,673.10	评估	划拨	4,673.10	-	否	出让	2021	1,850.00
	<b>合计</b>					<b>3,111,978.63</b>								

注1：上述截至2022年9月末融资人主要存货明细表中土地大多数为以出让或划拨方式取得的、具有相关土地证照的出让土地，土地相关权益合法合规。截至募集说明书签署日，融资人暂未收到财政等部门整改要求，若后续收到相关整改要求，融资人将积极配合整改。剩余极少部分为划拨地，该划拨地的注入已履行划拨程序，符合财预[2017]50号要求。综上，融资人土地相关权益获取方式合法合规，符合《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）之规定。

注2：融资人部分出让地未缴纳出让金，为大足区政府作为区内国有企业实际控制人，为做大做强公司资产实力而注入的，该等土地在注入时虽未缴纳土地出让金，但土地注入流程合法、合规。根据大足区政府的统一安排，后续土地出让金补缴由大足区政府统筹安排，融资人无补缴土地出让金的义务。



## （六）负债情况分析

### 1、负债总体结构分析

表：融资人近两年及一期负债构成情况

单位：万元、%

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
流动负债	1,563,038.19	29.59	1,502,390.23	31.24	64,430.94	56.77
非流动负债	3,719,924.55	70.41	3,306,955.11	68.76	49,073.00	43.23
负债合计	5,282,962.73	100.00	4,809,345.34	100.00	113,503.94	100.00

2019-2021年末及2022年9月末，融资人负债合计分别为47,251.75万元、113,503.94万元、4,809,345.34万元和5,282,962.73万元。2019-2021年末及2022年9月末，流动负债分别为19,251.75万元、64,430.94万元、1,502,390.23万元和1,563,038.19万元，分别占总负债比例为40.74%、56.77%、31.24%和29.59%，主要是由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期非流动负债等构成；2019-2021年末及2022年9月末，非流动负债分别为28,000.00万元、49,073.00万元、3,306,955.11万元和3,719,924.55万元，分别占总负债比例为59.26%、43.23%、68.76%和70.41%，主要是由长期借款、应付债券和长期应付款等构成。

### 2、流动负债情况分析

报告期内，发行人流动负债的总体构成情况如下：

表：融资人近两年及一期流动负债构成情况

单位：万元、%

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	300,836.00	19.25	173,396.00	11.54	15,800.00	24.52
应付票据	8,976.00	0.57	10,000.00	0.67	-	-

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
应付账款	68,519.96	4.38	61,613.40	4.10	349.25	0.54
预收款项	83.65	0.00	83.67	0.01	-	-
合同负债	33,829.17	2.16	41,383.59	2.75	-	-
应付职工薪酬	443.85	0.00	887.07	0.06	-	-
应交税费	75,450.84	4.83	75,607.05	5.03	136.22	0.21
其他应付款	75,740.97	4.85	100,678.93	6.70	46,072.86	71.51
一年内到期的非流动负债	915,417.81	58.57	906,751.38	60.35	2,044.22	3.17
其他流动负债	83,739.94	5.36	131,989.14	8.79	28.39	0.04
<b>流动负债合计</b>	<b>1,563,038.19</b>	<b>100.00</b>	<b>1,502,390.23</b>	<b>100.00</b>	<b>64,430.94</b>	<b>100.00</b>

从融资人流动负债的结构来看，融资人的流动负债主要为一年内到期的非流动负债、其他流动负债、其他应付款、短期借款等。2021年末融资人的流动负债较2020年增加了1,437,959.29万元，增幅为2,231.78%，主要是由于融资人当年进行了重大资产重组，流动负债全面增加所致。2022年9月末融资人的流动负债较2021年末增加了60,647.96万元，增幅4.04%，主要为短期借款增加。

#### (1) 短期借款

2019-2021年末及2022年9月末，融资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，融资人短期借款较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，融资人短期借款较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。

表：最近三年及一期融资人短期借款明细

单位：万元

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末
质押借款	118,130.00	84,196.00	-
抵押借款	23,000.00	10,000.00	-
保证借款	157,206.00	78,200.00	15,800.00
信用借款	2,500.00	-	-
<b>合计</b>	<b>300,836.00</b>	<b>173,396.00</b>	<b>15,800.00</b>

(2) 其他应付款

2019-2021年末及2022年9月末，融资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，融资人其他应付款较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，融资人其他应付款较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。

表：近三年及一期末融资人其他应付款明细表

单位：万元

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
应付股利	-	29.34	-	-
其他应付款项	75,740.97	100,649.58	46,072.86	19,251.75
<b>合计</b>	<b>75,740.97</b>	<b>100,678.93</b>	<b>46,072.86</b>	<b>19,251.75</b>

表：2021年末融资人其他应付款前五大对手明细表

单位：万元、%

单位名称	与发行人的关系	款项性质	期末余额	占比
重庆医药集团大足医院管理有限公司	非关联方	往来款及资金拆借	12,444.25	12.36
重庆市公路工程（集团）股份有限公司	非关联方	往来款	11,307.79	11.23
重庆市宜居市政建设有限公司	非关联方	往来款	7,599.37	7.55
重庆市大足区景云商贸中心（有限合伙）	非关联方	往来款	4,250.00	4.22
重庆市大足区胜天湖水力开发有限公司	非关联方	往来款	3,914.00	3.89
<b>合计</b>	-	-	<b>39,515.41</b>	<b>39.25</b>

表：2022年9月末融资人其他应付款前五大对手明细表

单位：万元、%

单位名称	与发行人的关系	款项性质	期末余额	占比
重庆市大足区人民医院	非关联方	往来款	18,000.00	23.77
重庆奉盛房地产开发有限公司	非关联方	往来款	8,167.17	10.78
重庆双桥工业园区发展中心	非关联方	往来款	8,014.40	10.58
重庆广路建筑工程有限公司	非关联方	往来款	3,433.06	4.53
重庆市大足区兴湖建设有限责任公司	非关联方	往来款	1,824.68	2.41
合计	-	-	39,439.31	52.07

(3) 一年内到期的非流动负债

2019-2021年末及2022年9月末，融资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，融资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。

3、非流动负债情况分析

报告期内，发行人非流动负债的总体构成情况如下：

表：融资人近两年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	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	1,366,074.43	36.72	1,311,176.00	39.65	49,073.00	100.00
应付债券	1,882,080.09	50.59	1,539,703.16	46.56	-	-

长期应付款	460,005.63	12.37	434,530.82	13.14	-	-
预计负债	-	-	9,780.73	0.30	-	-
递延收益	1,453.23	0.00	1,453.23	0.04	-	-
递延所得税负债	10,113.01	0.03	10,113.01	0.31	-	-
其他非流动负债	198.16	0.00	198.16	0.01	-	-
<b>合计</b>	<b>3,719,924.55</b>	<b>100.00</b>	<b>3,306,955.11</b>	<b>100.00</b>	<b>49,073.00</b>	<b>100.00</b>

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，非流动负债分别为 28,000.00 万元、49,073.00 万元、3,306,955.11 万元和 3,719,924.55 万元，分别占总负债比例为 59.26%、43.23%、68.76%和 70.41%，主要是由长期借款、应付债券和长期应付款等构成。

#### (1) 长期借款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，融资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，融资人长期借款较 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，融资人长期借款较 2021 年末增加 54,898.43 万元，增幅为 4.19%，变动不大。

表：近两年及一期末融资人长期借款构成情况

单位：万元

借款类别	2022 年 9 月末	2021 年末	2020 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
信用借款	92,125.00	105,850.00	-
<b>合计</b>	<b>1,366,074.43</b>	<b>1,311,176.00</b>	<b>49,073.00</b>

#### (2) 应付债券

2022年9月末，融资人应付债券较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。

表：2022年9月末融资人应付债券明细表

单位：万元、%、年

单位简称	债券名称	发行金额	发行日期	债券期限	期末余额	利率
大足国资集团	2019年第一期 债权融资计划	3.00	2019/4/25	5	2.49	7.20
大足国资集团	19大足01	6.34	2019/12/28	3+2	6.32	7.50
大足国资集团	20大足国资 MTN002	10.00	2020/8/28	3+2	9.97	5.90
大足国资集团	21大足国资 MTN001	10.00	2021/1/18	3+2	9.91	6.40
大足国资集团	21大足国资 MTN001	10.00	2021/6/28	3	9.89	6.50
大足国资集团	20大足国资 MTN001	6.00	2020/3/18	3	12.00	6.50
大足国资集团	22大足国资 PPN001	10.00	2022/3/14	2	10.00	7.00
大足国资集团	22大足国资 MTN003	8.00	2022/8/31	2	8.00	7.00
大足国资集团	22大足国资绿 色债	14.00	2022/9/27	5+2	14.00	6.50
国恒商贸	国恒2022第一 期可转债	0.66	2022.4.8-2023.4.7 2022.4.15-2023.4.14 2022.5.10-2023.5.9 2022.7.15-2023.7.14	不超过 1年 (含1 年)	0.66	9.00
大足工业园建 公司	19大足工业 MTN001	9.94	2019/1/28	3+2	5.77	6.70
大足工业园建 公司	20大足工业 PPN002	4.99	2020/4/28	3+2	4.99	7.00
大足工业园建 公司	20大足工业 PPN002	4.98	2020/8/13	3+2	4.98	7.00
大足工业园建 公司	2020年度第一 期债权融资计 划	1.98	2020/8/13	3	1.99	6.50
大足工业园建 公司	21大足工业 MTN001	3.99	2021/6/29	3+2	3.99	6.00
大足工业园建 公司	21大足工业 MTN002	3.99	2021/8/29	3+2	3.99	6.00
大足工业园建 公司	22大足工业 SCP001	5.00	2022/1/13	270天	5.00	7.00

大足工业园建公司	22 大足工业 SCP002	4.00	2022/8/12	270 天	4.00	6.50
大足工业园建公司	22 大足工业 MTN001	6.00	2022/8/30	3	6.00	7.50
大足城乡建设	20 大足城乡 MTN001	10.00	2020/12/7	3+2	9.93	7.22
大足城乡建设	21 大足城乡 MTN001	5.00	2021/9/27	3+2	4.96	7.41
大足城乡建设	21 足投 02	8.00	2021/7/6	3	7.97	6.80
大足永晟公司	17 永晟债	3.75	2017/7/24	7	1.50	6.48
大足永晟公司	19 大足永晟 MTN001	8.00	2019/4/29	3+2	7.95	7.78
大足永晟公司	20 大足永晟 MTN001	2.00	2020/6/24	3+2	1.98	7.20
大足永晟公司	21 大足永晟 MTN001	7.00	2021/8/27	3+2	6.99	6.20
大足永晟公司	21 永晟 01	10.00	2021/9/24	3	9.93	7.20
大足石刻国旅集团	19 石刻 01	4.00	2019/12/20	3+2	3.99	7.30
大足石刻国旅集团	20 石刻 01	1.00	2020/5/29	3+2	1.00	6.00
大足石刻国旅集团	20 石刻 02	3.07	2020/7/14	3+2	3.06	7.50
大足石刻国旅集团	21 大足石刻 MTN001	3.00	2021/7/29	3	3.00	6.00
大足石刻国旅集团	21 大足石刻 MTN002	2.00	2021/12/16	2+1	2.00	7.00
<b>合计</b>		<b>189.69</b>			<b>188.21</b>	

### (3) 长期应付款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，融资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，融资人长期应付款较 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，投资人长期应付款较 2021 年末增加 25,474.81 万元，增幅 5.86%，变动不大。

#### 近三年及一期融资人长期应付款明细

单位：万元

项目	2022 年 9 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
一般长期应付款	301,202.21	330,477.67	-	-

专项应付款	158,803.42	104,053.15	-	-
合计	460,005.63	434,530.82	-	-

截至 2022 年 9 月末融资人一般长期应付款明细

单位：万元

序号	单位名称	金融机构	期末余额
1	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
2	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	13,846.43
3	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	2,944.69
4	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	4,500.00
5	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	5,387.24
6	重庆润泽交通建设集团有限公司	泸州工投租赁有限公司	3,808.35
7	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	4,165.50
8	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	8,411.93
9	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	17,000.00
10	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	7,000.00
11	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	3,042.33
12	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	2,728.05
13	重庆大足永晟实业发展有限公司	国泰租赁有限责任公司	4,394.72
14	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	6,000.00
15	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	4,413.41
16	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	6,532.16
17	重庆大足永晟实业发展有限公司	华融金融租赁有限公司	12,763.30
18	重庆大足永晟实业发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	8,186.53
19	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	3,333.33
20	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	5,938.47
21	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	10,000.00
22	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	12,500.00
23	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	12,411.05
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	3,511.74
25	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	3,487.08
26	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	3,487.08
27	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	17,410.78



28	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	8,490.52
29	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	7,167.89
30	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	3,100.00
31	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	5,011.05
32	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	10,141.01
33	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	8,240.84
34	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	10,047.58
35	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	4,077.48
36	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	7,539.71
37	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	1,380.44
38	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	8,025.52
39	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	5,062.98
40	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
41	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	3,000.00
42	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	10,000.00
43	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	8,651.27
44	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	1,250.00
45	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	3,857.93
46	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	8,230.31
47	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	6,440.66
48	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	5,000.00
49	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	2,783.81
50	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	4,768.13
51	重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆鈞渝金融租赁股份有限公司	6,623.40
52	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	16,846.16
53	重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	国泰租赁有限公司	12,696.97
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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	4,725.00
59	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	15,427.37
60	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

61	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	12,553.50
62	重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	哈银融资租赁有限责任公司	10,000.00
减：一年内到期的长期应付款			210,141.49
合计			<b>301,202.21</b>

#### (八) 现金流量分析

2020年-2021年及2022年1-9月，融资人现金流量结构构成如下所示：

表：融资人近两年及一期现金流情况

单位：万元、%

项目	2022年1-9月	2021年	2020年
<b>经营活动现金净流量</b>	<b>34,009.75</b>	<b>43,534.25</b>	<b>-10,579.69</b>
其中：经营活动现金流入	356,170.18	621,850.69	34,751.10
经营活动现金流出	322,160.43	578,316.43	45,330.79
<b>投资活动现金净流量</b>	<b>-176,484.94</b>	<b>-169,494.46</b>	<b>-68,882.99</b>
其中：投资活动现金流入	62,792.24	208,240.00	-
投资活动现金流出	239,277.18	377,734.46	68,882.99
<b>筹资活动现金净流量</b>	<b>214,264.10</b>	<b>213,111.30</b>	<b>50,575.45</b>
其中：筹资活动现金流入	1,521,614.74	2,164,671.53	58,380.75
筹资活动现金流出	1,307,350.65	1,951,560.23	7,805.30
<b>现金净增加额</b>	<b>71,788.91</b>	<b>87,151.10</b>	<b>-28,887.22</b>

2019-2021年度及2022年1-9月，融资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，融资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，主要系融资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，融资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，融资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，融资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。

## （九）重要财务指标分析

### 1、营运能力分析

表：发行人近两年及一期营运能力指标

单位：万元、%、倍

科目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次）	0.61	2.12	4.03
存货周转率（次）	0.03	0.11	0.18
总资产周转率（次）	0.02	0.08	0.09

- 注：1、总资产周转率 = 营业收入/总资产平均余额  
 2、应收账款周转率 = 营业收入/应收账款平均余额  
 3、存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额

2020-2021 年度及 2022 年 1-9 月，融资人应收账款周转率分别为 4.03 次、

2.12次和0.61次。2020-2021年度及2022年1-9月，存货周转率分别为0.18次、0.11次和0.03次。总资产周转率分别为0.09次、0.08次和0.02次。2021年度相较于2020年度，营运能力指标均出现较大波动，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，其合并范围内相关财务数据发生了较大波动。2022年1-9月，存货周转率和总资产周转率均处于较低水平，主要系融资人从事的城市基础设施建设业务具有投资额大、建设周期长且资金周转慢等特点，导致融资人资金周转速度较慢。总体来看，融资人各项营运能力指标较低，符合融资人所处的行业特点。

## 2、盈利能力分析

表：融资人近两年及一期主要盈利能力指标

单位：次/年

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度
营业收入（万元）	230,655.22	374,224.34	9,744.88
营业成本（万元）	192,034.58	307,236.40	8,368.15
其他收益（万元）	23,667.36	52,351.15	2,000.00
净利润（万元）	29,836.78	61,256.04	2,311.31
净利率（%）	12.94	16.37	23.72
总资产收益率（%）	0.30	1.26	2.25
净资产收益率（%）	0.63	2.60	10.38

注：1、营业毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%

2、总资产报酬率=净利润/平均资产总额×100%

3、净资产收益率=净利润/平均净资产总额×100%

2019-2021年度及2022年1-9月，融资人营业收入分别为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，融资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，净利润分别为 260.66 万元、2,311.31 万元、61,256.04 万元和 29,836.78 万元，净利率分别为 74.77%、23.72%、16.37%和 12.94%，总资产收益率分别为 0.85%、2.25%、1.26%和 0.30%，净资产收益率分别为 3.66%、10.38%、2.57%和 0.63%。2021 年度较 2020 年度波动较大的原因是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，使得相关财务数据发生了较大变动。

#### 4、偿债能力分析

表：融资人近两年及一期短期偿债能力指标

科目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度
流动比率 (倍)	5.41	5.34	2.23
速动比率 (倍)	1.73	1.68	1.00
资产负债率 (%)	52.38	50.38	78.94
EBITDA(万元)	-	80,981.77	4,462.05
EBITDA 利息保障倍数 (倍)	-	1.29	2.30

注：1、流动比率=流动资产/流动负债\*100%

2、速动比率=速动资产/流动负债\*100%

3、资产负债率=负债/资产\*100%

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/利息支出

##### (1) 流动比率/速动比率

2020 年-2021 年及 2022 年 9 月末，融资人流动比率分别为 2.23 倍、5.34 倍和 5.41 倍，速动比率分别为 1.00 倍、1.68 倍和 1.73 倍。2021 年经过重大资产重组，发行人流动比率及速动比率均有所提高。融资人流动比率较高，但是速动比率较低，主要由于主营业务形成了大量的存货，包括土地资产的评估价值、土地整治实际发生的整治成本等。整体而言，融资人的流动比率和速动比率逐年改善，短期偿债能力尚可。

## (2) 资产负债率

2020年-2021年及2022年9月末，融资人资产负债率分别为78.94%、50.38%和52.38%，融资人总体资产负债率呈下降趋势，主要原因是发行人2021年进行了重大资产重组，整体资产负债结构有所优化。

## (3) 利息保障倍数

2020年-2021年，融资人EBITDA利息保障倍数分别为2.30倍和1.29倍，2021年融资人EBITDA利息保障倍数相较于2020年有所下降，主要原因在于2021年融资人进行重大资产重组，部分合并公司资本化利息较高，因而导致2021年融资人EBITDA利息保障倍数下降。

## 5、重组对发行人财务状况产生的影响

表：资产重组对融资人主要财务数据影响情况表

单位：万元

项目	2021年度备考	2021年度审计	2020年度审计	2021年度备考 比2021年度 审计增减
营业收入	374,224.34	374,224.34	9,744.88	-
净利润	61,256.04	61,256.04	2,311.31	-
经营活动产生的 现金流量净额	43,534.25	43,534.25	-10,579.69	-
项目	2021年度备考	2021年度审计	2020年末审计	2021年末审计 比2020年末 审计增减
总资产	9,546,183.30	9,546,183.30	143,793.26	6538.83%
总负债	1,502,390.23	4,809,345.34	113,503.94	4137.16%
所有者权益	4,736,837.97	4,736,837.97	30,289.33	15538.64%

注：2021年审计财务数据包括大足国资集团、大足现代农业公司、大足龙水湖公司及大足开建公司2021年1-12月份及足锶矿业集团2021年7-12月的营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额。

由上表可以看到，发行人在2021年完成对大足国资集团、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的重大资产重组后，为财务状况带来了一定的积极影响。发行人2021年末总资产、总负债和所有者权益

等指标均大幅增长。

#### 6、重组对发行人偿债能力产生的影响

表：资产重组对融资人偿债指标影响情况表

指标	2022年9月末	2021年末审计	2020年末审计	2021年末审计较 2020年末审计同比 变动
资产负债率(%)	52.38	50.38	78.94	-36.18%
流动比率(倍)	5.41	5.34	2.23	139.46%
速动比率(倍)	1.73	1.68	1.00	68.00%

由上表可以看到，融资人在2021年完成对大足国资集团、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重大资产重组后，对于融资人偿债能力有一定的影响。资产负债率有所下降，流动比率和速动比率同比有所上升。

## 八、融资及担保情况

截至 2022 年 9 月末，融资人有息负债 480.02 亿元。其中银行借款 174.95 亿元，占比 36.45%，债券 215.56 亿元，占比 44.91%，融资结构合理。

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	300,836.00	6.27	173,396.00	4.00	15,800.00	23.64	-	-
应付票据	8,976.00	0.19	10,000.00	0.23	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	861,052.05	17.94	845,269.69	19.48	1,967.00	2.94	-	-
其他流动负债	80,000.00	1.67	130,000.00	3.00	-	-	-	-
长期借款	1,366,074.43	28.46	1,311,176.00	30.21	49,073.00	73.42	28,000.00	100.00
应付债券	1,882,080.09	39.21	1,539,703.16	35.48	-	-	-	-
有息的长期应付款	301,202.22	6.27	330,477.67	7.61	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,800,220.79</b>	<b>100.00</b>	<b>4,340,022.52</b>	<b>100.00</b>	<b>66,840.00</b>	<b>100.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>100.00</b>

来源	合计	占比
银行	1749500.08	36.45%
债券	2155628.67	44.91%
信托	446343.71	9.3%
租赁	313310.00	6.53%
其他	135438.33	2.81%

就到期期限来看，2023 和 2024 年偿债压力适中。

期限结构	金额	占比
1 年以内	114.43	23.84%
1-2 年	97.81	20.38%
2-3 年	85.34	17.78%
3-4 年	55.90	11.64%
4-5 年	49.41	10.29%



5年以上	77.14	16.07%
合计	480.02	100.00%

(一) 融资明细

截至 2022 年 9 月末发行人主要银行借款明细表

单位：万元、%

借款主体	贷款银行	借款金额	借款余额	利率	起息日	还款日	借款类型
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	5.90	2021/5/18	2023/5/6	抵押借款
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	6.86	2019/1/9	2026/12/31	保证借款
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	7.10	2018/11/21	2023/5/13	保证借款
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	4.90	2020/12/25	2026/12/20	信用借款
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	7.00	2020/6/24	2023/6/23	信用借款
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	7.00	2020/10/10	2023/10/9	信用借款
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	6.00	2021/2/1	2024/1/31	信用借款
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	4.75	2022/3/28	2023/3/27	抵押借款
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	4.75	2022/3/28	2023/3/27	抵押借款
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	4.75	2022/3/28	2023/3/27	抵押借款
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		400.00	4.75	2022/3/28	2023/3/27	抵押借款
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	4.14	2022/3/28	2023/3/27	信用借款

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	950.00	950.00	8.50	2022/6/16	2025.6.15	保证借款
重庆市大足区国恒商贸有限责任公司	重庆银行	800.00	800.00	8.90	2022/6/28	2025.6.27	保证借款
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	5.65	2016/10/24	2025/9/5	信用借款
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	4.90	2020/7/1	2027/12/20	保证借款
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	6.50	2019/12/18	2026/12/18	保证借款
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	6.00	2020/2/21	2027/2/20	保证借款
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	5.39	2017/3/16	2032/3/13	质押借款
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	950.00	950.00	8.50	2022/6/16	2025/6/15	保证借款
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	800.00	700.00	6.00	2021/7/19	2024/7/18	保证借款
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	6.50	2020/6/30	2024/6/29	保证借款
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	5.88	2019/6/28	2032/12/20	保证借款
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	5.25	2022/1/4	2037/1/3	保证借款
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	7.80	2019/9/12	2024/9/11	保证借款
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	5.10	2021/6/29	2031/6/25	抵押借款
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	7.50	2019/12/20	2024/12/20	抵押借款
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	5.29	2020/3/23	2026/12/20	保证借款
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	14,000.00	14,000.00	5.39	2022.2.28	2026/12/20	保证借款

	重庆大足支行							
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	5.85	2020/8/28	2023/8/25	抵押借款	
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	5.85	2021/3/17	2023/12/16	抵押借款	
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	7.00	2020/6/29	2023/6/28	保证借款	
重庆市龙水五金产业投资有限公司	重庆银行大足支行	700.00	700.00	6.50	2022/3/31	2025/3/30	保证借款	
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	5.44	2019/10/28	2035/10/30	抵押借款	
重庆市龙水五金产业投资有限公司	农业银行大足支行	10,000.00	8,569.50	5.44	2019/11/22	2035/10/30	抵押借款	
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	5.44	2020/5/22	2035/10/30	抵押借款	
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	5.39	2018/4/26	2024/9/25	抵押借款	
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	5.39	2017/3/3	2024/3/25	抵押借款	
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	6.03	2021/8/24	2038/8/18	抵押借款	
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	5.39	2021/9/18	2038/8/18	抵押借款	
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	5.39	2021/12/10	2038/8/18	抵押借款	
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	6.40	2021/10/14	2038/8/18	抵押借款	
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	5.39	2021/10/13	2038/10/13	抵押借款	
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	5.39	2021/11/5	2038/8/18	抵押借款	
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	7.30	2021/12/21	2029/12/1	抵押借款	
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	300.00	300.00	5.40	2021/3/23	2038/8/18	保证借款	

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	6.00	2021/2/1	2024/1/27	保证借款
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	5.39	2015/12/7	2023/9/25	抵押借款
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	7.45	2022/6/1	2025/5/31	抵押借款
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	6.00	2019/12/17	2022/12/16	保证借款
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	3.00	2021/2/26	2023/2/25	抵押借款
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	5.23	2019/12/25	2022/12/25	保证借款
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	7.30	2020/6/30	2023/6/27	抵押借款
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	5.90	2021/3/17	2023/3/16	保证借款
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆银行大足支行	800.00	800.00	6.00	2022/6/7	2025/6/6	保证借款
重庆数字大足大数据产业发展有限公司	重庆银行	800.00	800.00	8.90	2022/6/28	2025/6/27	保证借款
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	重庆银行	700.00	680.00	5.50	2021/7/28	2024/7/27	保证借款
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	8.40	2022/6/29	2025/6/28	保证借款
重庆市大足区市政工程有限责任公司	重庆银行	700.00	680.00	5.50	2021/7/28	2024/7/27	保证借款
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	8.00	2022/9/9	2027/9/8	抵押借款
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	180.00	5.88	2015/4/15	2023/3/14	抵押借款
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	300.00	5.88	2015/4/8	2023/3/7	抵押借款
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	600.00	72.00	5.88	2015/4/30	2023/4/1	抵押借款
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	5.88	2015/5/8	2023/3/28	抵押借款
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	3,000.00	720.00	5.88	2015/5/29	2023/3/28	抵押借款

	重庆大足支行						
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	720.00	5.88	2015/6/25	2023/3/29	抵押借款
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	960.00	5.88	2015/9/9	2023/3/29	抵押借款
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	240.00	5.88	2015/12/29	2023/3/28	抵押借款
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	840.00	5.88	2016/1/15	2023/3/28	抵押借款
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	5.88	2016/7/5	2031/6/22	抵押借款
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	5.88	2016/7/21	2031/6/22	抵押借款
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	5.88	2017/3/15	2031/6/20	抵押借款
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	5.64	2017/9/30	2025/9/25	抵押借款
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	5.39	2020/5/26	2035/5/18	抵押借款
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	5.88	2018/6/5	2036/6/4	保证借款
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	7.00	2020/6/29	2023/6/28	保证借款
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	6.90	2020/8/20	2022/12/31	保证借款
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	6.90	2021/3/5	2024/3/4	保证借款
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	6.90	2022/5/27	2025/5/26	保证借款
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	5.39	2019/9/26	2034/9/22	保证借款
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	7.00	2022/9/10	2027/9/9	保证借款
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	6.00	2022/3/25	2029/3/25	质押借款

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	6.00	2021/3/16	2024/3/15	信用借款
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	7.00	2021/4/26	2024/4/22	信用借款
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	6.50	2022/6/29	2024/6/28	保证借款
重庆大足永晟实业发展有限公司	三峡银行	7,000.00	7,000.00	4.60	2022/9/20	2025/9/14	质押借款
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	9.50	2021/11/26	2023/11/25	保证借款
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	4.90	2016/11/30	2026/4/20	保证借款
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			4.90	2017/3/31	2027/10/20	保证借款
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			4.90	2018/12/29	2030/4/20	保证借款
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			4.90	2018/6/28	2028/10/20	保证借款
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			4.90	2016/10/28	2023/4/20	保证借款
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			4.90	2019/6/19	2030/10/20	保证借款
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			4.90	2017/11/28	2027/10/20	保证借款
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			4.90	2017/12/14	2028/4/20	保证借款
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	7.20	2020/1/10
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	486.00	7.00	2021/4/1	2035/12/20	抵押借款
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		540.00	7.00	2021/3/24	2035/12/20	抵押借款

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	7.20	2020/3/6	2035/12/20	抵押借款
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	7.00	2021/12/20	2035/7/12	抵押借款
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	7.00	2022/1/1	2035/7/12	抵押借款
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		346.00	7.00	2022/1/1	2035/7/12	抵押借款
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	7.00	2021/8/18	2035/7/12	抵押借款
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	7.00	2021/7/14	2035/7/12	抵押借款
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	5.75	2022/7/27	2035/7/12	抵押借款
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	7.20	2016/12/19	2023/12/18	保证借款
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	3.90	2022/4/12	2025/4/11	质押借款
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	8.50	2020/6/24	2023/6/3	保证借款
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	8.50	2020/7/22	2023/6/3	保证借款
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		500.00	8.50	2020/6/24	2023/6/3	保证借款
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	8.50	2020/10/27	2023/6/3	保证借款
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	8.50	2021/1/26	2023/6/3	保证借款
重庆大足开发建设有限公司	农商行	980.00	980.00	8.90	2022/6/28	2024/6/27	保证借款
重庆大足开发建设有限公司	重庆银行	800.00	800.00	5.50	2022/9/29	2025/9/28	保证借款
重庆足鋁矿业集团有限公司	大连银行股份有限公司重庆	15,000.00	14,250.00	7.50	2021/12/31	2024/4/28	保证+抵押

	分行						
重庆足总矿业集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	11,700.00	11,215.93	6.50	2021/12/8	2027/12/31	保证+抵押
重庆足总矿业集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行			6.50	2021/12/17	2027/12/31	保证+抵押
重庆足总矿业集团有限公司	光大银行重庆永川支行	15,000.00	14,900.00	6.00	2022/1/1	2028/12/31	保证借款
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	5.54	2019/11/14	2033/10/23	质押+保证
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	5.54	2021/8/30	2033/10/20	质押+保证
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	5.30	2020/4/3	2034/3/30	保证借款
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	5.30	2021/3/25	2028/3/21	保证借款
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	4.90	2020/9/25	2028/9/25	保证借款
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	5.50	2020/12/17	2026/12/17	保证+抵押
重庆市大足区龙水湖农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司重庆大足支行	15,000.00	15,000.00	7.95	2022/9/23	2024/9/22	质押+抵押
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	5.49	2019/12/19	2027/12/18	保证借款
重庆大足实业发展集团有限公司				5.49	2020/7/13	2026/6/10	
重庆大足实业发展集团有限公司				5.49	2020/9/30	2027/6/10	
重庆大足实业发展集团有限公司				5.49	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	5.30	2020/8/5	2024/4/19	保证借款
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	25,000.00	20,000.00	5.20	2021/8/27	2029/1/19	保证借



集团有限公司	银行重庆市大足支行							款
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	5.46	2021/12/1	2038/11/22		抵押+保证
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	5.46	2022/1/1	2038/11/22		抵押+保证
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	5.46	2022/1/1	2038/11/22		抵押+保证
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	5.46	2022/1/1	2038/11/22		抵押+保证
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	6.50	2022/5/25	2023/5/25		信用借款
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	6.50	2022/3/28	2023/3/28		保证借款
重庆天兴矿业有限公司	重庆银行大足支行	800.00	800.00	5.50	2022/9/9	2023/9/9		保证借款
重庆市大足天青石矿业公司	重庆三峡银行大足支行	950.00	950.00	6.50	2021/11/24	2022/11/24		保证借款
重庆足锇矿业集团有限公司	大连银行重庆分行	500.00	500.00	7.50	2021/12/31	2022/12/30		保证+抵押
重庆足锇矿业集团有限公司	中信银行南坪支行	5,000.00	3,000.00	6.50	2022/6/30	2024/6/30		保证借款
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	900.00	900.00	6.50	2022/5/25	2023/5/25		保证借款
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	6.50	2022/4/19	2023/4/19		保证+抵押
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	6.50	2022/1/25	2023/1/25		质押借款
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	950.00	950.00	4.00	2022/1/29	2023/1/14		质押借款
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	1年期(LPR)+1.2%	2022/3/25	2023/3/24		抵押借款
重庆市大足区通畅	厦门银行股份	1,000.00	1,000.00	6.00	2021/12/2	2022/12/2		保证借

公路养护股份有限公司	有限公司大足支行				3	3	款
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	8.80	2022/9/7	2023/1/6	保证借款
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	950.00	950.00	6.50	2022/3/30	2023/3/29	保证借款
重庆市大足区路桥有限责任公司	厦门银行大足支行	990.00	990.00	3.85	2021/12/23	2022/12/23	质押借款
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	4.35	2022/3/15	2023/3/14	保证借款
重庆市龙水五金产业投资有限公司	三峡银行	985.00	985.00	3.50	2022/9/27	2023/9/23	质押借款
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	7.00	2022/1/28	2023/1/26	保证借款
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	3.55	2022/3/28	2023/3/28	质押借款
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	3.55	2022/4/7	2023/4/7	质押借款
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	3.55	2022/5/13	2023/5/13	质押借款
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	4.35	2022/4/14	2023/4/13	质押借款
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	6.50	2022/9/26	2023/9/25	保证借款
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	7.00	2021/10/13	2022/10/12	保证借款
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	3.39	2022/1/11	2023/1/10	保证借款
重庆市大足区建设监理有限公司	光大银行	500.00	500.00	6.00	2022/6/29	2023/6/28	保证借款
重庆市大足区铭恩实业有限责任公司	工商银行	950.00	950.00	4.35	2022/3/18	2023/3/3	质押借款
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	8.90	2022/4/21	2022/10/20	保证借款
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	8.90	2022/1/19	2022/10/18	保证借款
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	9.00	2022/7/29	2022/12/28	委托借款 <sup>1</sup>

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	8.90	2022/8/4	2022/12/31	保证借款
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	4.35	2022/4/22	2023/4/21	保证借款
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	6.50	2022/6/30	2023/6/30	保证借款
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	6.30	2022/8/25	2023/8/24	保证借款
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	4.35	2021/12/23	2022/11/21	抵押借款
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	4.10	2022/9/23	2023/9/22	保证借款
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	5.00	2022/9/30	2023/9/29	保证借款
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	8.90	2022/8/4	2022/12/31	保证借款
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	950.00	950.00	3.45	2022/6/24	2023/6/10	保证借款
重庆市大足区原田圣莲旅游有限公司	重庆三峡银行大足支行	1,000.00	1,000.00	6.50	2022/6/27	2023/6/27	保证借款
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	900.00	900.00	6.50	2022/8/23	2023/8/22	保证借款
大足石刻旅业发展有限责任公司	工商银行大足支行	950.00	950.00	4.35	2022/1/1	2022/12/14	保证借款
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	8.90	2022/8/10	2022/12/31	保证借款
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	5.87	2022/4/28	2023/4/25	保证借款
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	6.50	2021/11/24	2022/11/23	保证借款
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	4.00	2022/6/28	2022/10/1	质押借款
重庆大足实业发展集团有限公司			4,650.00		2022/6/29	2022/10/1	质押借款
重庆大足实业发展集团有限公司			4,600.00		2022/6/30	2022/10/1	质押借款
<b>合计</b>		<b>2,103,672.13</b>	<b>1,749,500.08</b>				

## 直接债务融资情况

截至2022年9月末，发行人已发行尚未兑付债券余额合计216.83亿元，具体情况如下：

截至2022年9月末发行人直接融资明细表

单位：万元、年、%

发行主体	债券名称	发行金额	当前余额	利率	担保方式	起息日	到期日
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	7.00	信用	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	7.00	信用	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	7.50	信用	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	6.50	信用	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	5.90	信用	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	6.40	信用	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	6.50	信用	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	6.40	信用	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	6.2	信用	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	7.00	信用	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	7.00	担保	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	7.00	担保	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	7.00	担保	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	6.50	担保	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	6.70	担保	2019.1.28	2022.1.28/2024.1.28
子公司重庆大足工业	20大足工	50,000.00	50,000.00	7.00	信用	2020.4.28	2023.4.28/2

园区建设发展有限公司	业 PPN001							025.4.28
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	7.00	信用	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	6.00	担保	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	6.00	担保	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	7.00	担保	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	6.50	担保	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	7.50	担保	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	7.00	信用	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	6.50	信用	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	6.80	担保	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	6.70	信用	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	7.30	担保	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	6.00	担保	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	7.50	担保	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	6.00	担保	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	7.20	信用	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	6.48	信用	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	80,000.00	80,000.00	7.78	担保	2019.4.29	2022.4.29/2024.4.29	

	MTN001						
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	7.20	信用	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	6.20	担保	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	7.20	担保	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	6.50	信用	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	6.50	信用	2021.11.02	2022.11.03
应付债券-利息调整			-12,671.33				
合计		2,269,600.00	2,155,628.67				

### 其他非传统融资

除向银行借款、发行债券等传统融资外，截至 2022 年 9 月末发行人主要其他非传统融资方式具体情况如下：

借款主体	金融机构	借款金额	借款余额	起息日	到期日	利率
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	6.50
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	7.20
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	7.00
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	6.50
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	6.50
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	6.50
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	6.50

司						
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	6.50
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 2022/4/15 2022/5/10 2022/7/15	2023/4/7 2023/4/14 2023/5/9 2023/7/14	9.00
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆鈇渝融资租赁股份有限公司	15,000.00	15,000.00	2022/8/26	2025/8/26	8.00
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	5.79
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	LPR
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	7.03
重庆润泽交通建设集团有限公司	长城国兴融资租赁有限公司	20,000.00	5,387.24	2020/6/11	2023/6/11	8.79
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	8.90
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	6.90
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	7.90
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	7.90
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	7.90
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	7.90
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	7.99

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	8.50
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	7.60
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	6.50
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	8.00
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	4.65
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	7.50
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	6.00
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	7.15
重庆大足永晟实业发展有限公司	鈺渝金融租赁股份有限公司	20,000.00	10,000.00	2020/1/16	2025/1/16	6.10
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	7.15
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	7.90
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	2020/12/22	2023/12/22	7.99
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	8.80
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	5.65
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	7.99



重庆大足城乡建设投资有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	14,000.00	7,167.89	2021/9/8	2024/9/28	7.99
重庆大足城乡建设投资有限公司	平安国际租赁(天津)有限公司	20,000.00	3,100.00	2019/12/2	2022/12/2	6.62
重庆大足城乡建设投资有限公司	中远海运租赁有限公司	10,000.00	5,011.05	2021/2/1	2025/1/31	7.99
重庆大足城乡建设投资有限公司	哈银金融租赁有限责任公司	15,000.00	10,141.01	2021/2/10	2026/2/10	8.98
重庆大足城乡建设投资有限公司	中交融资租赁有限公司	10,000.00	8,240.84	2021/6/18	2026/6/18	7.98
重庆大足城乡建设投资有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	15,000.00	10,047.58	2021/9/8	2024/9/28	8.80
重庆大足城乡建设投资有限公司	广东耀达融资租赁有限公司	5,000.00	4,077.48	2021/9/26	2024/9/26	6.40
重庆大足城乡建设投资有限公司	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	9.30
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	8.00
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	8.48
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	7.13
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	4.62

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	6.93
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	6.20
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	5.86
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	7.00
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	5.18
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	6.03
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	6.55
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	6.60
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	5.96
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	7.23
重庆大足石刻国际旅游集团有限公司	重庆鈞渝金融租赁股份有限公司	15,000.00	6,623.40	2019/4/15	2024/4/15	6.88
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	6.98

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	6.34
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	8.50
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	6.21
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	6.15
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	9.88
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	6.00
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	7.83
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	8.50
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	6.25
重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	哈银融资租赁有限责任公司	20,000.00	10,000.00	2021/7/26	2023/8/25	6.28
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	8.50
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	8.50
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	7.80

集团有限公司						
重庆大足城乡建设投资有限公司	五矿国际信托有限公司	10,600.00	10,600.00	2020/11/4	2022/11/3	8.30
重庆大足城乡建设投资有限公司	五矿国际信托有限公司	10,350.00	10,350.00	2021/1/29	2022/11/29	8.30
重庆大足城乡建设投资有限公司	央企国际信托有限公司	30,000.00	30,000.00	2021/2/2	2023/2/2	8.80
重庆大足城乡建设投资有限公司	西部信托	30,000.00	30,000.00	2021/5/14	2023/6/11	8.99
重庆大足城乡建设投资有限公司	中建投信托股份有限公司	20,000.00	19,960.00	2021/6/25	2023/7/8	8.50
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	9.50
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	9.50
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	8.88
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	8.90
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	8.88
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	8.88
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	8.88
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	8.88
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	8.88

有限公司						
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	8.88
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	8.50
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	8.50
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	8.50
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	8.50
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	8.50
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	8.80
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	9.20
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	9.20
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	9.20
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	9.50
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	9.50
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	9.50
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	9.50
重庆大足永	五矿国际信托	2,430.00	2,430.00	2022/8/19	2023/8/19	9.50

晟实业发展 有限公司	有限公司					
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	9.50
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	9.50
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	9.50
重庆大足永 晟实业发展 有限公司	五矿国际信托 有限公司	350.00	350.00	2022/8/5	2023/8/5	9.50
重庆大足永 晟实业发展 有限公司	五矿国际信托 有限公司	310.00	310.00	2022/9/2	2023/9/2	9.50
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	9.50
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	9.50
<b>合计</b>		<b>1,298,653.00</b>	<b>886,116.05</b>			

截至 2022 年 9 月末发行人其他非传统融资明细表

单位：万元、%

## （二）对外担保

截至 2022 年 9 月末，融资人担保余额为 1,070,456.74 万元，对外担保对象主要为大足区当地国有企业，目前的经营以及财务状况均正常，发行人代偿风险较小

截至 2022 年 9 月末发行人对外担保情况

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	大足国 资集 团、交 通润 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	大足国资集团	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	大足国资集团	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	大足国资集团	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	大足国资集团	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	大足国资集团	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	大足国资集团	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	大足国资集团	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	大足国资集团	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
10	大足国资集团	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
11	大足国资集团	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
12	大足国资集团	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
13	大足国资集团	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
14	大足国资集团	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
15	大足国资集团	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
16	大足石刻国旅集团	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	15,000.00	14,750.00	2021.12.31-2023.5.30
17	大足国资集团	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
18	大足国资集团	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
19	大足国资集团	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
20	大足国资集团	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管	30,000.00	30,000.00	2022.6.21-2024.6.21

		有限公司			
21	大足国 资集 团、大 足永晟 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
22	大足国 资集团	重庆足兴置业有 限公司	15,000.00	11,750.00	2019.6.18-2031.6.1
23	大足国 资集团	重庆足兴置业有 限公司	12,200.00	9,550.00	2019.6.18-2031.6.1
24	大足国 资集团	重庆足兴置业有 限公司	700	650	2021.11.16- 2024.11.16
25	大足国 资集团	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
26	大足国 资集团	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
27	大足国 资集团	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
28	大足国 资集团	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
29	大足国 资集团	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
30	大足国 资集团	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
31	大足国 资集团	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
32	大足国 资集团	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
33	大足国 资集团	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
34	大足国 资集团	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
35	大足国 资集团	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
36	大足国 资集团	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
37	大足国 资集团	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
38	大足国 资集团	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
39	大足国 资集团	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
40	大足国 资集团	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
41	大足国	重庆市双桥经济技	15,000.00	15,000.00	2022.7.18-



	资集团	术开发区开发投资集团有限公司			2027.7.18
42	大足工业园区公司	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
43	大足永晟公司	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
44	大足永晟公司	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
45	大足永晟公司	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
46	大足永晟公司	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	2019.9.17-2023.10.20
47	大足永晟公司	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
48	大足永晟公司	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	2021.3.1-2023.12.20
49	大足永晟公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	8,800.00	8,800.00	2021.12.16-2022.12.15
50	大足永晟公司	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
51	大足实业集团	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
52	大足实业集团	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
53	现代农业公司	重庆市大足区丰谷农资有限责任公司	800	800	2021.3.25-2026.3.24
54	现代农业公司	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
55	现代农业公司	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
56	现代农业公司	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
57	现代农业公司	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
58	现代农业公司	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
59	足总集团	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	15,000.00	14,750.00	2021.12.17-2023.5.31
60	足总集团	重庆邮发实业发展有限公司	15,000.00	15,000.00	2021.11.22-2022.12.14

61	足锏集团	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	2021.12.39-2024.12.28
62	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	50,000.00	50,000.00	2022.11.1-2026.4.30
63	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
64	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
65	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
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	10,000.00	10,000.00	2020.4.14-2022.12.14
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	2020.4.17-2024.4.16
合计			<b>1,281,201.32</b>	<b>1,070,456.74</b>	

## 九、信用评级情况

2022年11月3日，东方金诚国际信用评估有限公司《重庆大足实业发展集团有限公司主体信用评级报告》（东方金诚主评字【2022】0410号），评定发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 十、征信查询及诉讼情况

根据征信报告显示，截至2023年4月5日，客户所有未结清贷款均为正常类，无不良及关注类。

2023年4月5日，经查询“中国执行信息公开网”，无被执行情况。



## 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:	<input type="text" value="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:	<input type="text" value="91500225MA60ATNQ0X"/>
执行法院范围:	<input type="text" value="全国法院 (包含地方各级法院)"/>
验证码:	<input type="text" value="tcig"/>

## 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91500225MA60ATNQ0X 重庆大足实业发展集团有限公司相关的结果。

## 第五部分担保人分析

### 一、公司概况

公司名称	重庆大足国有资产经营管理集团有限公司
类型	有限责任公司
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）
法定代表人	覃邦斌
统一社会信用代码	915002252038446922
注册/实收资本	人民币3,059,449,500元
成立时间	1998年10月24日
经营范围	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、历史沿革

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6,011.79万元，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7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14,751.00万元，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，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。担保人龙铜路资产已于2018年经大足区政府置换并确认8,786.93万元（不含税）收入。

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。

2019年7月2日，根据大足国资委发（2019）108号文件《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》，担保人股东由大足区人民政府变更为大足区国资委，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。

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、法人代表。2020年1月19日完成工商变更登记。

2020年3月，根据大足国资委发[2020]86号文件，大足区国资委以货币形式对担保人增加注册资本金3.00亿元。

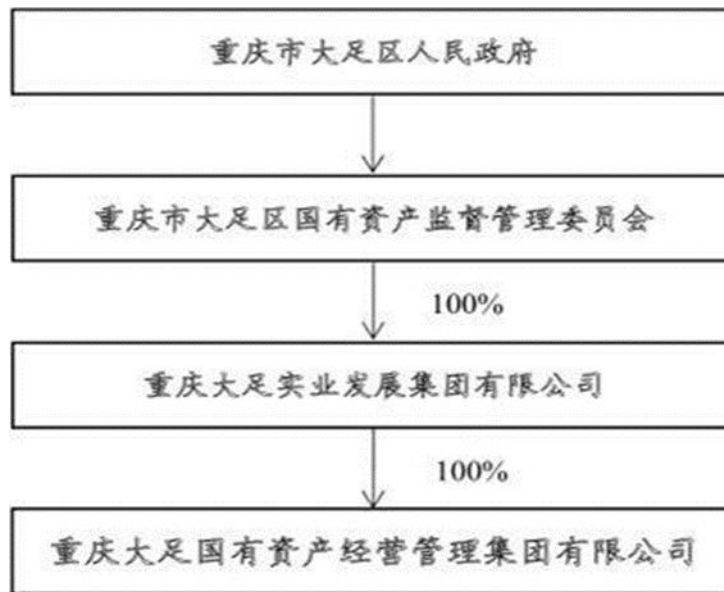
2020年4月，根据大足国资委发[2020]87号文件，大足国资委同意将其持有的大足永晟实业发展有限公司100%股权无偿划转至担保人，并以永晟实业2020年3月31日为基准的净资产中22.00亿元增加公司注册资本，剩余净资产作为国有资本投入计入资本公积。相关增资工商变更于2020年4月26日完成。

2021年9月，根据《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）文件，大足国资委同意将担保人100%的股权无偿划转给重庆大足实业发展有限公司，相关工商变更已经完成。截至最新，担保人注册资本305,944.95万元，实缴资本305,944.95万元，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。

### 三、股权结构

截至最新，担保人股权结构如下图所示：

#### 担保人股权结构



#### 四、公司治理与组织架构

##### （一）治理架构

担保人根据《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”）。公司不设立股东会，设立董事会、监事和经理，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

公司股东行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；委派或者更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决定；对发行公司债券作出决定；对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；修改公司章程；对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定；决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；法律、行政法规和章程规定的其他职权。

##### 2、董事会

公司设董事会，由5人组成。非职工代表出任的，由股东委派；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会或者职工代表大会民主选举产生，公司现设置职工董事1名。董事任期每届三年，任期届满，经委派或选举可以连任。董事会设董事长一名，副董

事长 0 名，由董事会选举。董事会对股东负责，行使下列职权：向股东报告工作；执行股东的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、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以及发行公司债券的方案；制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；决定公司的内部管理机构设置；决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制订公司的基本管理制度；章程规定或股东授予的其他职权。

### **3、监事**

公司设监事 5 名。股东代表出任的，由股东委派；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会或职工代表大会民主选举产生，公司现有职工监事人数为 2 名。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期每届为三年。监事任期届满，经委派或选举可以连任。监事行使下列职权：检查公司财务；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、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、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；向股东提出议案；依法对董事、高级管理人员提起诉讼；法律、行政法规、章程规定或股东授予的其他职权。

### **4、经理**

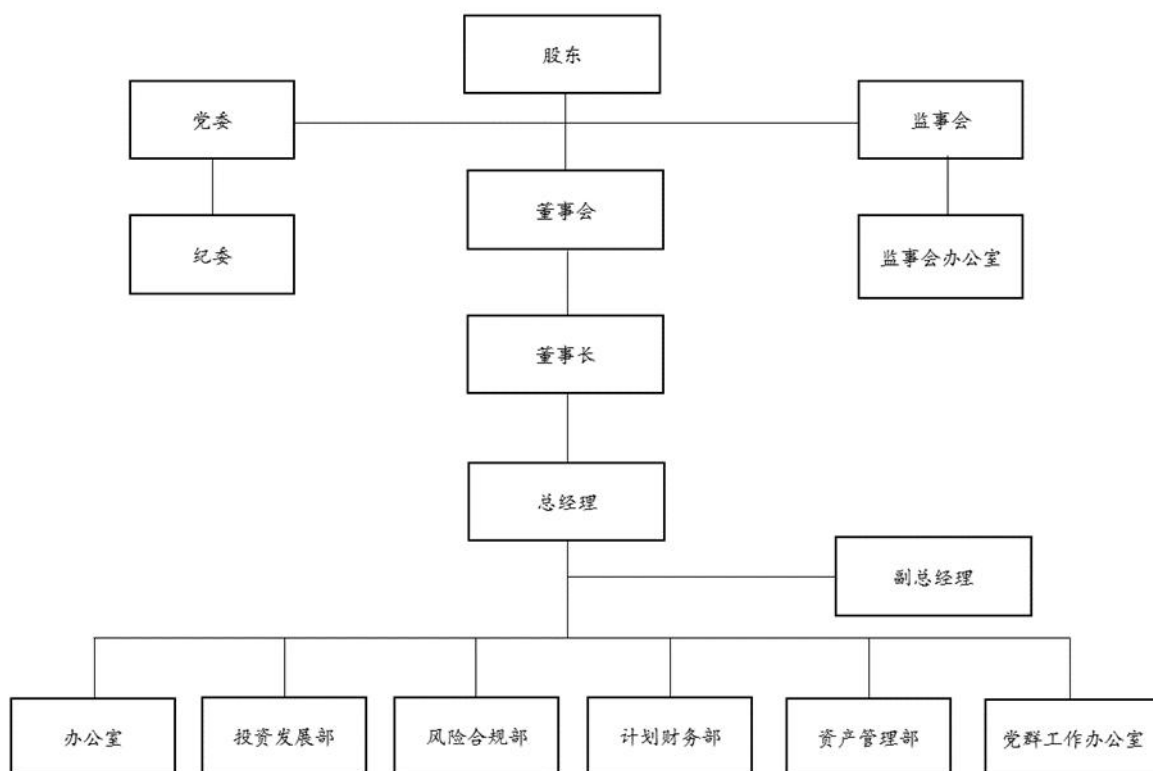
公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他职权。

## **(二) 组织架构**

担保人组织结构图如下：

担保人组织结构图





### (三) 公司董事、监事及高管人员基本情况

担保人的董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，并按照合法程序产生。担保人所有董事、监事及高级管理人员均无海外居留权。

表 5-1 截至 2022 年 3 月末担保人董监高成员名单

姓名	职务	任职期间	是否为公务员	是否在担保人处领取报酬
董事会成员				
覃邦斌	董事长	2019.11-2022.11	否	是
胡承勇	董事、总经理	2019.2-2022.2	否	是
高建	董事、副总经理	2019.2-2022.2	否	是
陈勇	董事、副总经理	2019.2-2022.2	否	是
王开斌	职工董事	2019.2-2022.2	否	是
监事会成员				
徐启伦	监事会主席	2020.10-2023.10	否	是
冯香	监事	2019.2-2022.2	否	是
陈晓旭	职工监事	2019.2-2022.2	否	是

陈洪	职工监事	2019.2-2022.2	否	是
胡雪梅	监事	2021.1-2024.1	否	是
高级管理人员				
胡承勇	董事、总经理	2019.2-2022.2	否	是
高建	董事、副总经理	2019.2-2022.2	否	是
陈勇	董事、副总经理	2019.2-2022.2	否	是

## 1、公司董事

覃邦斌，1972年2月出生，本科文化，重庆市大足区人，1994年8月参加工作。先后任职于大足县教委团工委书记、原大足县人大办公室、原大足县政府办公室秘书、大足区社保局副局长，现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司董事长。

胡承勇，1977年10月生，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；现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司董事、总经理。

高建，1976年11月生，本科学历，历任重庆市大足县宝山乡财政所所长；重庆市大足县铁山镇财政所所长；重庆市大足县高升镇财政所工作；重庆市大足县龙水镇财政所所长；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司财务总监；现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理。

陈勇，1978年10月生，本科学历，历任重庆市大足县五金产业发展办工作；重庆市大足县统筹办工作；重庆市大足县发改委投资科科长；重庆市大足县发改委行政审批科（投资科）科长；重庆市大足区发改委投资科科长；重庆市大足区统筹城乡综合配套改革办公室副主任；重庆市大足区鑫发建设集团有限公司副总经理；重庆大足国有资产经营管理集团有限公司副总经理兼重庆市大足区足盛投资有限公司总经理；现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理。

王开斌，1972年9月生，大专学历，历任重庆大足新华印务有限公司财经办财务人员，重庆大足国有资产经营管理集团有限公司财务部财务人员、副部长重庆鑫桥股

权投资基金管理有限公司董事及财务负责人；现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司董事。

## 2、监事

徐启伦，1968年7月生，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，现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司监事会主席。

冯香，1986年9月生，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，现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司监事。

胡雪梅，1975年3月生，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，现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司监事。

陈晓旭，1987年7月生，本科学历，历任大足县龙岗社会保障所工作；重庆伍壹捌摩托车配件有限公司工作；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；现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司监事。

陈洪，1980年9月生，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；现任重庆大足国有资产经营管理集团有限公司监事。

## 3、高级管理人员

总经理胡承勇先生，请参阅董事会成员简介。

副总经理高健先生，请参阅董事会成员简介。

副总经理陈勇先生，请参阅董事会成员简介。

担保人具有健全的组织结构及内部制度，该组织机构及内部制度合法合规，符合公司章程。担保人现任董事、监事和高级管理人员任职符合法律规定及公司章程，并均在担保人处领取薪酬，且均属专职，不存在公务员兼职、领薪的情况，符合《公务员法》及《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关规定。

## 五、主要控股公司

目前担保人下辖全资子公司 7 家。

序号	子公司名称被投资企业名称	子公司类型	业务性质	注册资本	持股比例
1	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	一级子公司	基础设施建设等	72,208.43	100.00%
2	重庆大足石刻旅游集团有限公司	一级子公司	旅游服务等	25,800.00	100.00%
3	重庆大足工业园区建设发展有限公司	一级子公司	园区开发、基础设施建设等	20,000.00	100.00%
4	重庆鑫桥股权投资基金管理有限公司	一级子公司	基金管理	1,000.00	51.00%
5	重庆市大足区足盛投资股份有限公司	一级子公司	资产收购、房屋租赁等	50,000.00	100.00%
6	重庆大足永晟实业发展有限公司	一级子公司	基础设施建设等	20,000.00	100.00%
7	重庆市大足区建设工程质量检测有限公司	一级子公司	建设工程质量检测	160.00	100.00%

## 六、经营模式

担保人营业范围：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）。

### （一）主营业务经营情况

担保人营业收入主要来源于基础设施建设、土地一级开发和旅游门票三大板块业务，同时，出租车客运、租赁等业务对担保人收入和利润也形成了一定的补充。担保人营业收入构成如下：

表：担保人近三年及一期营业收入及构成情况

单位：万元

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	118,310.3	72.20%	235,040.83	80.03%	238,134.43	83.68%	147,918.41	71.92%

销售产品	-	-	-	-	-	-	1,454.46	0.71%
土地一级开发	20,897.7	12.75%	17,075.86	5.81%	13,005.80	4.57%	23,613.05	11.48%
旅游门票	8,000.62	4.88%	14,373.22	4.89%	11,809.96	4.15%	15,109.60	7.35%
其他	8,897.92	5.43%	27,211.52	9.27%	21,642.25	7.60%	17,578.81	8.55%
营业收入	163,862.9	100.00%	293,701.43	100.00%	284,592.44	100.00%	205,674.32	100.00%

担保人近三年及一期营业收入分别为 205,674.32 万元、284,592.44 万元、293,701.43 万元和 163,862.9 万元，呈现上升态势。2020 年营业收入相比 2019 年上升 78,918.12 万元，增幅 38.37%，系担保人将永晟公司纳入合并范围，基础设施建设板块收入规模大幅增大所致。2021 年营业收入相比 2020 年上升 9,108.99 万元，增幅 3.20%，系担保人土地整治和其他版块收入增加所致。

表：担保人近三年及一期营业成本及构成情况

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	102,239.9	75.02%	203,249.13	85.30%	209,995.60	89.72%	130,766.34	79.71%
销售产品	-	-	-	-	-	-	795.30	0.48%
土地一级开发	18,144.74	13.31%	13,617.66	5.71%	11,352.52	4.85%	20,611.39	12.56%
旅游门票	3,992.20	2.93%	6,887.80	2.89%	4,422.65	1.89%	5,947.87	3.63%
其他	7,049.07	5.17%	14,527.34	6.10%	8,297.32	3.54%	5,927.18	3.61%
营业成本	133,284.8	100.00%	238,281.93	100.00%	234,068.09	100.00%	164,048.09	100.00%

担保人三年及一期营业成本分别为 164,048.09 万元、234,068.09 万元、238,281.93 万元和 133,284.8 万元。2020 年营业成本较 2019 年上升 70,020.00 万元，增幅为 42.68%，主要是基础设施建设板块成本上升所致。2021 年营业成本较 2020 年上升 4,213.84 万元，增幅 1.80%，主要是土地整治板块成本增加所致。

表：担保人近三年及一期营业毛利情况

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	16,070.4	52.55%	31,791.70	57.37%	28,138.83	55.69%	17,152.07	41.20%
销售产品	-	-	-	-	-	-	659.16	1.58%
土地一级开发	2,752.96	9.00%	3,458.20	6.24%	1,653.28	3.27%	3,001.66	7.21%
旅游门票	4,008.42	13.11%	7,485.42	13.51%	7,387.31	14.62%	9,161.73	22.01%
其他	1,848.85	6.05%	12,684.18	22.89%	13,344.93	26.41%	11,651.63	27.99%

营业毛利润	30,578.1	100.00%	55,419.50	100.00%	50,524.35	100.00%	41,626.23	100.00%
-------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

表：担保人近三年及一期营业毛利率情况

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
基础设施建设	13.58%	13.53%	11.82%	11.60%
销售产品	-	-	-	45.32%
土地一级开发	13.17%	20.25%	12.71%	12.71%
旅游门票	50.10%	52.08%	62.55%	60.64%
其他	20.79%	46.61%	61.66%	66.28%
营业毛利率	18.66%	18.87%	17.75%	20.24%

担保人三年及一期营业毛利润分别 41,626.24 万元、50,524.35 万元、55,419.50 万元和 30,578.1 万元。担保人三年及一期营业毛利率分别为 20.24%、17.75%、18.87%和 18.66%，其中部分年度毛利率存在波动。从业务板块来看，担保人基础设施建设业务成本投入大，毛利率较低，盈利能力一般；土地一级开发业务毛利率较低且保持稳定；销售产品业务和旅游门票业务盈利能力较强。

## （二）各业务板块经营情况

### 1、基础设施建设业务

基础设施建设业务是担保人最主要业务之一，担保人是 大足区人民政府投资组建的全资公司，承接全区基础设施建设工作。其中下属子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司及孙公司重庆市大足区润泽交通建设有限公司（以下简称“润泽交通公司”）负责大足工业园区基础设施建设项目，子公司重庆大足城乡建设投资集团有限公司（以下简称“城投公司”）主要从事大足区主城区的城市基础设施建设项目，子公司重庆大足永晟实业发展有限公司（以下简称“永晟公司”）主要从事大足高新技术产业开发区的城市基础设施建设项目。市场需求相对稳定，持续经营能力较强。担保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。

#### （1）基础设施建设经营模式

大足工业园区基础设施建设项目下，润泽交通公司与大足区人民政府针对项目签订《工程项目委托代建协议》，并负责项目招投标、拆迁和现场管理等工作并支付项目建成过程中发生的所有成本，其中项目成本包括但不限于前期费用（勘察、造价、

招标等)、征地拆迁费用、基础设施建设费用及公共设施配套费用、因建设需要公司向银行及其他金融机构支付的利息及融资间接费用(按实际发生额计入成本)、其他因项目建设需要发生的合理费用。工程竣工后,润泽交通公司形成书面交工验收报告,大足区在年底进行验收,经验收合格后向重庆市大足区审计局申请审计决算,审定决算金额作为工程建设总成本,以建设总成本加上10%~25%管理费用作为最终支付金额,由大足区财政局与润泽交通公司签订结算函确定最终项目结算资金及支付方式,并由大足区财政局向润泽交通公司支付款项。

大足区主城区的城市基础设施建设项目下,城投公司筹集资金支付主体工程建设和前期准备费等,城投公司选择具备资质的施工方开展建设工作。其中,工程审计造价包括主体工程建设和前期准备费等,财务费用按城投公司对该项目的实际付款金额(剔除退付保证金)\*同期银行贷款利率\*付款时间至合同约定完工时间计算。重庆市大足区住房和城乡建设委员会(以下简称“大足区住建委”)与城投公司签订了委托代建协议,明确由大足区住建委委托大足区财政局以货币资金形式向乙方支付代建工程款,代建工程款金额为代建项目投资额与委托代建管理费之和,委托代建管理费为根据双方经认定的投资额的10%-15%,在工程结算后1-3年以内支付代建工程款。

大足高新技术产业开发区的城市基础设施建设项目下,永晟公司按照政府主导、市场运作、委托代建的方式,与重庆大足高新技术产业开发区管理委员会建立委托代建协议。具体做法是:项目委托方定期按照实际完工进度对工程项目进行结算,工程结算包括担保人的前期费用、建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设管理成本、融资成本、税费和其他费用等投入构成的工程代建成本,同时按照双方确认的工程代建成本加计一定的工程管理费成本加成(8%、18%)确认工程代建收入。根据委托-代建协议的约定,2016年之前签署委托代建协议的项目的工程管理费成本加成比例为8%,并维持不变;受营改增以及物价上涨等因素影响,2016年度起,委托方与永晟公司新签署的委托-代建项目委托代建协议中对工程管理费成本加成比例调整为18%。

### (3) 基础设施建设工程项目经营状态

担保人近三年及一期主要完工项目情况如下:

表:截至2022年3月末担保人基础设施建设主要已完工项目情况

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签订合同或协议	拟回款金额	截至2022年3月末已确认收入金额	截至2022年3月末已回款金额	未来三年回款计划			是否按照合同或协议执行回款
										2022年	2023年	2024年	
1	永定河整治项目	2014-2016	2017-2019	31,000.00	31,000.00	是	33,750.00	33,750.00	33,750.00	-	-	-	是
2	棠香至玉龙快速通道龙水至玉龙段	2014-2016	2017-2022	136,749.44	136,749.44	是	160,075.69	160,075.69	160,075.69	-	-	-	是
3	五星大道	2015-2016	2017-2022	30,370.00	30,370.00	是	37,962.50	37,962.50	37,962.50	-	-	-	是
4	宏声广场改造工程	2014-2017	2018-2022	2,606.85	2,606.85	是	2,928.90	2,928.90	2,928.90	-	-	-	是
5	金馨园垃圾场	2016-2017	2018-2022	4,796.51	4,796.51	是	5,389.05	5,389.05	5,550.72	-	-	-	是
6	二环南路东段及一环西路累丰段综合管网改造工程	2017-2018	2018-2022	8,294.87	8,294.87	是	10,368.59	10,368.59	8,500.00	1,868.59	-	-	是
7	二环南路及大邮路综合管网改造工程	2014-2017	2019-2023	68,077.03	68,077.03	是	74,884.73	74,884.73	10,301.38	9,696.72	26,607.44	28,279.19	是
8	南山植物园	2013-2017	2019-2023	13,335.12	13,335.12	是	15,770.34	15,770.34	14,700.00	1,070.34	-	-	是
9	龙双路	2015-2017	2019-2023	8,746.31	8,746.31	是	10,602.35	10,602.35	9,600.00	1,002.35	-	-	是
10	万古园区	2014-2016	2017-2022	20,000.00	20,000.00	是	21,600.00	20,524.60	20,007.00	517.60	-	-	是



	A区场平工程												
11	万古工业园区标准厂房建设工程	2014-2016	2017-2022	16,000.00	16,000.00	是	17,280.00	8,451.39	4,494.94	2,000.00	1,956.45	-	是
12	东西互通连接道及东迎宾大道	2016-2021	2022-2025	91,250.00	91,250.00	是	100,375.00	49,400.07	32,983.70	10,600.00	5,816.37	-	是
	合计			431,226.13	431,226.13		490,987.15	430,108.21	340,854.83	26,755.60	34,380.26	28,279.19	

表：截至 2022 年 3 月末担保人基础设施建设主要在建项目情况

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	是否签署协议	未来三年投资计划			自有资金比例	资本金到位情况
								2022	2023	2024		
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	50,600.00	6,600.00	是	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30%	已到位
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	60,000.00	58,800.00	是	1,200.00	-	-	30%	已到位
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	27,000.00	3,500.00	是	3,500.00	10,000.00	10,000.00	30%	已到位
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	44,500.00	22,900.00	是	5,000.00	6,000.00	5,000.00	30%	已到位

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	63,300.00	46,400.00	是	4,500.00	4,800.00	-	30%	已到位
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	84,100.00	75,900.00	是	8,200.00	-	-	30%	已到位
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	40,000.00	39,500.00	是	500.00	-	-	30%	已到位
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	25,000.00	22,200.00	是	2,700.00	-	-	30%	已到位
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	89,200.00	73,700.00	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30%	已到位
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	20,000.00	18,900.00	是	1,100.00	-	-	30%	已到位
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	20,000.00	4,200.00	是	5,700.00	5,000.00	5,000.00	30%	已到位
大足城投集团其他改造工程项目	-	大足城投集团	2018-2024	2021-2023	20,000.00	7,400.00	是	2,600.00	5,000.00	5,000.00	30%	已到位
其他项目	-	-	2020-2024	2022-2024	50,000.00	45,000.00	是	5,000.00	-	-	30%	已到位
<b>合计</b>			-	-	<b>593,700.00</b>	<b>425,000.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>=</b>

---

## 2、土地一级开发业务

担保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；旅游公司负责全区旅游景区内国有土地整治工作。

2012年，根据《重庆市大足区人民政府关于做好区级投融资公司土地储备和整治出让收益分配的通知》（大足府发〔2012〕3号），国资公司及下属子公司将整治完成的土地按土地出让规定进行出让后，出让收入全额上缴财政，计提各项规费后将成本实行全额返还；土地出让净收益的80%部分分配给实施土地一级开发的公司，作为经营收入，20%部分留存区财政。

2012年11月，国土资源部等四部委《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发〔2012〕162号）；2012年12月，财政部等四部委《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463号）等文件出台后，大足区政府将不再向担保人划转国有用地进行储备，其土地储备职能已由区土地储备中心取代。

2016年2月，财政部等四部委《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）文件出台，文件要求：“项目承接主体或供应商应当严格履行合同义务，按合同约定数额获取报酬，不得与土地使用权出让收入挂钩，也不得以项目所涉及的土地名义融资或者变相融资”。担保人存在土地一级开发业务板块收入与土地使用权出让收入挂钩的情况，按照财综〔2016〕4号文件要求，2017年3月31日之后担保人需要更改土地一级开发板块业务的业务模式。

财综〔2016〕4号文出台后，担保人与大足区人民政府沟通签订《委托土地整理投资代建协议》。担保人土地一级开发业务板块项目实行由大足区人民政府委托担保人代建的业务模式，公司与大足区政府签订委托-代建协议，约定公司作为土地一级开发实施主体，根据大足区人民政府对全区土地利用规划对大足区内国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础设施的建设工作，使得相关土地能够达到可出让条件。

依据《委托土地整理投资代建协议》，担保人负责土地一级开发项目的实施，包

---

括前期资金筹措、施工方招投标和项目管理等。大足区人民政府或项目所在开发区管委会将负责审核担保人及子公司所实施项目发生的土地开发成本、资本化利息等投资，并按照约定与担保人进行结算和安排后续付款事项。根据协议，担保人从事土地整理的投资回报比例为 18%。

担保人土地一级开发业务板块收入确认按照“财综[2016]4号文”出具之前“大足府发[2012]3号”文件要求的土地出让收益返还模式执行。在“财综[2016]4号文”出台后，担保人积极进行调整，目前调整方案已经通过审议，方案按照 2017 年 3 月 31 日新老划断，此后的土地整理项目遵循“财综[2016]4号文”中的要求签订相关协议，并在结算方式上不与土地出让金挂钩，明确按协议金额支付报酬。担保人不存在违反《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号）文件要求的情况。报告期内，担保人土地一级开发业务板块收入确认不涉及土地出让收益返还的模式，不存在与土地使用权出让收入挂钩的情况，不存在土地出让收益返还模式下存续或尚未回款的项目。

### **(1) 土地一级开发业务模式**

担保人作为重庆市大足区内重要的土地整治开发主体，承担着大足区内土地整治工作。

2016 年及以前，担保人土地整治业务采用出让金返还模式，具体地：根据《重庆市大足区人民政府关于做好区级投融资公司土地储备和整治出让收益分配的通知》（大足府发〔2012〕3号），区政府将计划出让的土地委托公司进行整治，待整治完成土地出让后，首先将土地整治开发所产生的全部成本（包括征地、拆迁、平整、配套基础设施建设等）全额返还给担保人；随后将剩余土地出让综合价金（土地出让收益部分）扣除相关税费后按 80%返还给担保人，作为土地开发增值收益，另 20%部分留存区财政。担保人的土地出让收益按年度确认，在每年年末收到政府相关部门统一指令后，确认土地收入。

2016 年后，基于财综〔2016〕4号文的下发，担保人土地一级开发业务采用由大足区人民政府或项目所在开发区管委会委托担保人或子公司代理整治的业务模式，具体为：担保人依据与政府签订的《土地整理工程项目委托代建合同》，负责土地一级开发项目的实施，包括土地征迁、前期设计、场地平整、道路铺设、供水、供电等配

套基础设施的建设工作，使得相关土地达到出让条件。大足区人民政府或项目所在开发区管委会将负责审核担保人及子公司所实施项目发生的土地开发成本等投资，并按照约定与担保人进行结算和安排后续付款事项。根据委托代建合同，担保人从事土地整理的投资回报比例为 18%，担保人在完成土地整治并经验收合格后，每年根据双方确认的投资额加成 18% 确定土地整治收入，结算周期为 1-3 年。

### (3) 土地一级开发业务经营情况

近三年及一期，担保人土地一级开发业务的收入分别为 23,613.05 万元、13,005.80 万元、17,075.86 万元和 23,068.32 万元，占营业收入的比例分别为 11.48%、4.57%、5.81% 和 34.72%。截至 2022 年 3 月末，担保人土地一级开发业务主要已完工项目情况如下：

表：截至 2022 年 3 月末担保人土地一级开发业务主要已完工项目经营情况

单位：万元、亩

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投金额	面积	是否签订合同或协议	拟回款金额	截至 2022 年 3 月末确认收入金额	截至 2022 年 3 月末已回款金额	未来三年回款计划	是否按照合同约定获取报酬
1	A 区土地平整	2016-2021	2022-2025	80,572.49	80,572.49	1,497.63	是	95,287.94	7,200.76	7,200.76	-	是
合计				80,572.49	80,572.49	1,497.63		95,287.94	7,200.76	7,200.76		

截至 2022 年 3 月末，担保人目前主要正在开发整理过程中的土地 7,500.00 亩，具体如下表所示：

表：截至 2022 年 3 月末担保人主要开发整理过程中土地情况

单位：万元、（亩）

地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	未来投资计划			是否签订合同或协议
						2022 年	2023 年	2024 年	
大足工业园区龙水组团	2016-2025	2021-2025	300,000.00	275,000.00	7,500.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	是

担保人子公司重庆大足工业园区建设发展有限公司于 2017 年 3 月 31 日就龙水组

团土地整理工程项目与重庆市大足区工业园区管理委员会签订《工程项目委托代建合同》，项目位于重庆市大足区龙水镇，由大足工业公司负责场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础设施的建设工作，使得相关土地达到出让条件。该组团土地面积共 7,500.00 亩，总投资 300,000.00 万元，截至 2022 年 3 月末已完成投资 275,000.00 万元，项目完工后结算，在 5 年内回款。

截至 2022 年 3 月末，担保人主要拟开发整理土地情况如下：

表：截至 2022 年 3 月末担保人主要未来拟整治的土地情况

单位：万元、亩

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	23,900.00	2022-2026	3,600.00	1,900.00	6,100.00
2	三元村	520.00	30,400.00	2022-2026	4,600.00	6,600.00	7,100.00
合计		955.00	54,300.00	-	8,200.00	8,500.00	13,200.00

2020 年相比 2019 年担保人该业务收入减少 10,607.25 万元，同比降幅 44.92%，主要系受疫情影响，担保人土地整治业务进展减缓所致。2021 年相比 2020 年担保人该业务收入增加 4,070.06 万元，同比增幅 31.29%，为担保人子公司大足工业公司土地整治业务增加。

### 3、保障房业务

担保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，担保人也承担了区域内部分安置房项目的建设工作。

#### (1) 安置房经营模式

担保人安置房业务为委托代建模式，该模式下，担保人根据重庆市大足区人民政府与公司签订的《项目委托代建协议》，按照区政府的工程建设安排，承担区域内安置房的建设工作。代建项目由担保人自主施工或通过招投标由中标公司建设，建成后由大足区政府对项目建设期间发生的所有成本（包括因融资发生的利息支出）进行结算，担保人每月按照工程建设投入资金的 10%-25% 计提管理费收入，形成的管理费收入计入存货，随项目建设成本在项目完工后一起结算，项目结算款在 3-5 年内回收完毕。

#### (3) 已建成安置房项目情况

截至 2022 年 3 月末，担保人主要已完工安置房项目情况如下表所示：

表：截至 2022 年 3 月末担保人主要已完工安置房项目情况表

单位:万元

项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签订合同	拟回款金额	已确认收入金额	已回款金额	未来三年回款计划		
									2022 年	2023 年	2024 年
新城经济适用房	2013-2016	2017-2020	217,753.45	217,753.45	是	250,416.47	250,416.47	250,416.47	-	-	-
产业园经济适用房	2012-2016	2017-2019	35,782.65	35,782.65	是	41,150.05	41,150.05	41,150.05	-	-	-
合计			<b>253,536.10</b>	<b>253,536.10</b>		<b>291,566.52</b>	<b>291,566.52</b>	<b>291,566.52</b>	-	-	-

#### A、大足区海棠新城经济适用房项目介绍

项目业主为重庆大足国有资产经营管理集团有限公司，大足区海棠新城经济适用房项目具备重庆市大足区环境保护局的渝（足）环准〔2011〕91号的重庆市大足区建设项目环境影响评价文件批准书、重庆市大足区国土资源和房屋管理局的足国土规〔2011〕28号的《重庆市大足区国土资源和房屋管理局关于大足区海棠新城经济适用房建设项目使用国有土地预审的意见》、重庆市大足区规划局的选字第足规选〔2011〕0169号的《建设项目选址意见书》、重庆市大足区发展和改革委员会的大足发改投〔2012〕40号的《重庆市大足区发展和改革委员会关于大足区海棠新城经济适用房建设项目可行性研究报告的批复》、重庆市大足区规划局的地字第重规地证

---

足规〔2012〕001号的《建设用地规划许可证》、重庆市大足区规划局的地字第重规建证足规〔2012〕007号的《建设工程规划许可证》。

项目位于大足区棠香街道办事处红星社区6社、水丰村1社、水丰村5社，大足区龙岗街道办事处北禅社区3社、翠屏社区4社、翠屏社区5社、西禅社区3社。本项目总占地面积为156,684平方米，总建筑面积为607,571平方米，其中：住宅建筑面积为506,216平方米，共27栋、8,437套住房，平均每套设计面积为60平方米；配套设施建筑面积为101,355平方米，包括道路、配电房、消防控制室、设备用房、公厕、垃圾收集点、停车场、物业管理办公用房等附属工程。其中：商业配套建筑面积56,800平方米，其他配套建筑面积44,555平方米。项目建设总投资217,753.45万元、已投资217,753.45万元，项目资金来源为公司自筹，项目计划建设工期为4年、回款期4年。

#### B、大足区创意产业园区经济适用房项目介绍

项目业主为重庆大足国有资产经营管理集团有限公司，大足区创意产业园经济适用房项目具备重庆市大足区环境保护局的渝（足）环准〔2011〕089号的《重庆市大足区建设项目环境影响评价文件批准书》、重庆市大足区规划局的选字第足规选(2011)0168号的《建设项目选址意见书》、重庆市大足区国土资源和房屋管理局的足国土规〔2011〕27号的《重庆市大足区国土资源和房屋管理局关于大足区创意产业园区经济适用房建设项目使用国有土地预审的意见》、重庆市大足区发展和改革委员会的大足发改投〔2012〕41号的《重庆市大足区发展和改革委员会关于大足区创意产业园区经济适用房建设项目可行性研究报告的批复》、重庆市大足区规划局的建字第重规建证足建〔2012〕006号的《建设工程规划许可证》。

项目位于大足区万古镇丰高村3社，占地面积为53,536.00平方米，建筑面积为99,840.00平方米，其中：住宅建筑面积为86,661.00平方米，共5栋、1,444套住房，每套设计面积为60平方米；配套设施建筑面积为13,179.00平方米，包括道路、配电房、消防控制室、设备用房、公厕、垃圾收集点、停车场、物业管理办公用房等附属工程，其中：商业配套建筑面积5,271.60平方米，其他配套建筑面积7,907.40平方米。项目建设总投资35,782.65万元、已投资35,782.65万元，项目资金来源为公司自筹，项目计划建设工期为5年、回款期3年。



(4) 在建安置房项目情况

截至 2022 年 3 月末，担保人主要在建安置房项目如下表所示：

表：截至 2022 年 3 月末担保人主要在建安置房项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	自有资本金比例	资本金是否到位	是否签订合同或协议	未来三年投资计划		
									2022年	2023年	2024年
1	龙水城区五金街片区棚户区改造工程	2015-2022	2023-2026	203,341.00	202,567.19	30%	是	是	773.81	-	-
2	覃家院子棚改项目	2017-2020	2021-2023	31,707.32	29,261.07	30%	是	是	2,446.25	-	-
3	东关市场棚改项目	2017-2020	2021-2023	29,000.00	23,705.02	30%	是	是	4,200.00	1,094.98	-
合计				264,048.32	255,533.28				7,420.06	1,094.98	-

(续表)

序号	项目名称	立项	土地	环评	建设用地规划	建设工程规划	建筑工程施工许可证
1	龙水城区五金街片区棚户区改造工程	渝建棚改[2014]65号; 大足发改投[2015]26号	选字第足规选(2015)03号	渝(足)环准[2015]T36号	地字第重规地证足规[2015]002号	建字第重规建证足规[2015]002号	编号: 510230201504140101
2	覃家院子棚改项目	大足发改资[2019]101号	选字第大足规资选[2019]24号	重庆市固定资产投资节能登记表	地字第大足规资地[2019]24号	建字第大足规资许可[2019]24号	编号: 500225202108120101
3	东关市场棚改项目	大足发改资[2019]101号	选字第大足规资选[2019]23号	重庆市固定资产投资节能登记表	地字第大足规资地[2019]23号	建字第大足规资许可[2019]23号;	编号: 500225202107290101

### A、龙水城区五金街片区棚户区改造工程介绍

项目位于重庆市大足区龙水镇五金街片区。项目主要建设内容包括住宅（包括安置房）、配套商业用房、地下车库建设；配套绿化、管网等基础设施工程。项目总占地面积 228 亩，总建筑面积 465,947 平方米，包括住宅 327,648 平方米（其中安置用房 191,688 平方米）；配套商业用房 91,066 平方米；配套幼儿园用房、物管及社区等公共用房 3,373 平方米；地下车库及设备用房 43,460 平方米。

### B、覃家院子棚改项目介绍

项目位于大足区棠乡街道、三驱镇。项目主要建设内容包括：安置房的建筑工程、装饰工程，小区内部的室外综合管网、绿化工程等。具体建设规模如下：总建筑面积为 73333.35 平方米，其中住宅 45500.01 平方米，门面 11666.67 平方米，配套用房 1166.67 平方米，地下车库及设备用房 15000.00 平方米。设计安置人数 910 人（455 户）。

### C、东关市场棚改项目

项目位于大足区棠乡街道、三驱镇。项目主要建设内容包括：安置房的建筑工程、装饰工程，小区内部的室外综合管网、绿化工程等。具体建设规模如下：总建筑面积为 140800.0 平方米，其中住宅 87360.0 平方米，门面 22400.0 平方米，配套用房 2240.0 平方米，地下车库及设备用房 28800.0 平方米。设计安置人数 1747 人（874 户）。

#### 4、旅游门票业务

##### (1) 业务概况

旅游门票收入来源于子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司。该公司负责大足石刻相关景区的管理与维护，近三年及一期，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 万元和 8,000.62 万元，占营业收入的比例分别为 7.35%、4.15%、4.89%和 4.88%。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。

##### (2) 经营模式

大足石刻是世界文化遗产、世界八大石窟之一，国家 AAAAA 级旅游景区，全国重点文物保护单位，门票价格如下：

表 5-1 大足石刻景区门票情况表

单位：元

景点名称	下调前门票价格	下调后门票价格
宝顶山（含圣寿寺）	135.00	115.00
宝顶山（含圣寿寺）半票	65.00	55.00
北山	90.00	70.00
北山半票	45.00	35.00
宝顶山（含圣寿寺）、北山联票	170.00	140.00
宝顶山（含圣寿寺）、北山半联票	85.00	70.00

表 5-2 担保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	营业利润	毛利率
2019 年	15,109.60	5,947.87	9,161.73	60.64%
2020 年	11,809.96	4,422.65	7,387.31	62.55%
2021 年	14,373.22	6,887.80	7,485.42	52.08%
2022 年 1-9 月	8,000.62	3,992.20	4,008.42	50.10%

收支模式：根据《大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会关于大足石刻景区收支情况的说明》，为保障景区收入工作的便利，提高经营管理效率，委托旅游公司统一收取大足石刻景区收入（不含景区交通、服务等收入），并纳入财政专项账户，景区收入与其他资金分别独立核算，财政根据当年景区游览人次等情况，在扣除需要对景区文物等资源进行保护、修复等费用（如有）之后，将剩余部分全额作为景区游览收入专项返还旅游公司作为营业收入，该收入专项用于景区资源的运营管理及景点设施的建设修葺，不存在违规挪作他用的情形。旅游公司景区门票收入和国有资源的

有偿使用费，实行收支两条线管理，旅游公司将门票收入纳入营业收入范围符合风景名胜区公示名单、《风景名胜区条例》等相关法律法规的规定。

## 5、其他业务

表：近一年及一期担保人其他业务营业收入情况

单位：万元、%

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
出租车管理费业务	1,273.75	0.77	1,283.16	0.44
租金业务	5,719.28	3.49	8,464.27	2.88
其他业务	9,356.88	5.71	17,464.09	5.95
合计	<b>16,349.91</b>	<b>9.98</b>	<b>27,211.52</b>	<b>9.27</b>

表：近一年及一期担保人其他业务营业毛利情况

单位：万元、%

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度	
	金额	占营业毛利比重	金额	占营业毛利比重
出租车管理费业务	329.19	1.07	270.86	0.49
租金业务	5,114.03	16.72	7,039.99	12.70
其他业务	2,009.82	6.57	5,373.32	9.70
合计	<b>7,453.04</b>	<b>24.37</b>	<b>12,684.18</b>	<b>22.89</b>

担保人其他业务收入主要来自出租车管理费收入、租金收入及其他业务收入。

(1) 担保人出租车管理费收入主要来源于孙公司重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司区域内城市出租车业务，根据重庆市大足区交通委员会“渝交运管许可字 500225006886”道路运输经营许可证批准，重庆市大足区飞翔旅游运输有限公司从事市政出租车业务经营管理，合法合规。

(2) 担保人租金收入主要来源于子公司重庆大足石刻旅游集团有限公司出租博物馆、商业街门面、广告牌收取的租金及子公司重庆大足永晟实业发展有限公司出租大足高新区标准厂房及智能制造厂房收取的租金。其中，旅游公司与大足石刻研究院签订租赁合同，约定将座落于大足区宝顶镇香山社区大足石刻博物馆出租给大足石刻研究院使用。建筑面积共计 18,000 平方米，租赁给大足石刻研究院文物展览展示经营使用，租赁期限为 5 年，房屋租金为每月 50 元/平方米。

同时旅游公司还与重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“双桥经开公司”）签订租赁合同，约定将：1) 座落于大足区宝顶镇香山社区北宋商

业街、南宋商业街出租给重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司使用。建筑面积共计 36,113.59 平方米，租赁给重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司旅游商业经营使用。租赁期限为 3 年，房屋租金为每月 75 元/平方米；2) 座落于大足区拾万镇檬子村五社（三环高速公路拾万段边）、大足区拾万镇双埝村二组（三环高速公路裕万段边）、大足区智凤镇阮家村三组（渝蓉高速公路智凤镇段边）、大足区金山镇水口村一组（渝蓉高速公路金山镇段边）共四块广告牌出租给双桥经开公司使用，租赁期限为 3 年，大足区拾万镇檬子村五社（三环高速公路拾万段边）、大足区拾万镇双埝村二组（三环高速公路裕万段边）两块租金为 10 万元/块/年，大足区智凤镇阮家村三组（渝蓉高速公路智凤镇段边）、大足区金山镇水口村一组（渝蓉高速公路金山镇段边）租金为 20 万元/块/年。

永晟公司与重庆新拓物业管理有限公司（以下简称“新拓物业”）签订《大足高新区标准厂房及智能制造厂房物业运营管理总承包合同》，合同约定：永晟公司发包给新拓物业实行大足高新区标准厂房及智能制造厂房专业化、一体化的物业运营管理，委托物业运营形式为承包经营，自负盈亏。新拓物业享有收取现有已入住厂房的租金权利，租金按照整年收取，新拓物业按年一次性支付运营管理费给永晟公司，费用收取标准为每月 5 元/平方米，厂房面积共 234,902.48 平方米，承包费按每年 5% 的幅度上调，委托管理期限为 5 年。

## 七、财务分析

### （一）审计报告

担保人 2019-2021 年财务数据均由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。会计师事务所均出具无保留意见的审计报告。

### （二）合并资产负债表

表：担保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	-	-	20.00	-

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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<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	4,839,891.34	4,431,893.76	4,160,715.75	2,890,208.94
所有者权益				
实收资本	305,944.95	305,944.95	305,944.95	55,944.95

## (三) 利润表

表：担保人利润表（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>163,862.97</b>	<b>293,701.43</b>	<b>284,592.44</b>	<b>205,674.32</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>155,387.81</b>	<b>272,561.16</b>	<b>275,764.36</b>	<b>196,655.65</b>
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	-245.10
公允价值变动净收益	-	361.57	5,212.53	7,634.88
资产减值损失	-	-53.60	-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	-12.30	-118.15	-0.15
汇兑净收益	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	<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	297.00	2,279.92	293.49
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>
归属于母公司所有者的净利润	25,967.30	51,409.54	35,632.67	35,322.99
少数股东损益	16.28	260.81	466.25	-46.05
<b>六、综合收益总额</b>	<b>25,952.59</b>	<b>51,670.35</b>	<b>36,098.93</b>	<b>35,276.94</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,967.30	51,409.54	35,632.67	35,322.99
归属于少数股东的综合收益总额	16.28	260.81	466.25	-46.05

## (四) 现金流量表

表：担保人现金流量表（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	370.80	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	657.10	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
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>



## (五) 主要财务数据及指标分析

## 1、资产结构及主要科目分析

近三年及一期末，担保人资产的总体构成情况如下：

表：担保人近三年及一期末资产结构

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
流动资产合计	6,929,905.04	86.03	6,539,025.96	86.16	5,839,938.02	80.76	3,982,694.07	76.29
非流动资产合计	1,125,329.80	13.97	1,050,350.90	13.84	1,391,131.69	19.24	1,237,761.36	23.71
资产合计	8,055,234.83	100.00	7,589,376.86	100.00	7,231,069.71	100.00	5,220,455.43	100.00

近三年及一期末，担保人资产规模依次为 5,220,455.43 万元、7,231,069.71 万元、7,589,376.86 万元和 8,055,234.83 万元。从资产结构来看，近三年及一期末，担保人流动资产占比较高，且占比较稳定，这主要是由担保人行业特性所决定的，担保人的主要业务是土地开发和基础设施建设等，导致流动资产中存货科目核算项目较多。2020 年末，担保人资产规模为 7,231,069.71 万元，较 2019 年末增加 2,010,614.28 万元，增幅为 38.51%，主要系担保人将大足永晟公司纳入合并范围所致。2021 年末，担保人资产规模为 7,589,376.86 万元，较 2020 年末增加 358,307.15 万元，增幅为 4.96%，变化较小。截至 2022 年 9 月末，担保人资产规模为 7,835,177.93 万元，较 2021 年末增加 265,857.97 万元，增幅为 3.50%，变化较小。

## (1) 流动资产结构分析

近三年及一期末，公司流动资产构成情况如下：

表：担保人近三年及一期末流动资产明细

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
货币资金	271,507.21	3.92	132,210.47	2.02	302,669.20	5.18	168,210.42	4.22
交易性金融资产	1,440.93	0.00	340.93	0.01	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	20.00	0.00	-	-
应收账款	350,201.95	5.05	330,441.16	5.05	359,881.86	6.16	181,670.54	4.56
预付款项	92,386.17	1.33	68,032.16	1.04	65,681.41	1.12	28,808.64	0.72
应收股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应收款	1,746,209.07	25.20	1,746,607.40	26.71	1,493,866.74	25.58	1,131,585.08	28.41

存货	4,392,498.60	63.38	4,191,388.76	64.10	3,607,051.73	61.77	2,466,786.94	61.94
合同资产	51,832.60	0.75	51,832.60	0.79	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	3,400.00	0.06	3,400.00	0.09
其他流动资产	23,829.03	0.34	18,172.48	0.28	7,367.08	0.13	2,232.45	0.06
<b>流动资产合计</b>	<b>6,929,905.04</b>	<b>100.00</b>	<b>6,539,025.96</b>	<b>100.00</b>	<b>5,839,938.02</b>	<b>100.00</b>	<b>3,982,694.07</b>	<b>100.00</b>

近三年及一期末，担保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，货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货是流动资产的主要组成部分。

#### 1) 应收账款

担保人应收账款主要为项目建设款、门票收入和售货款项。近三年及一期末，担保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 年末担保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%，主要为担保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 年末担保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 月末担保人应收账款账面价值相对 2021 年末增加 19,760.79 万元，增幅 5.98%，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。发行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。

担保人应收账款按账龄分析法计提部分账龄分布及主要应收账款如下表所示：

表：担保人按账龄分析法计提应收账款的账龄分布

单位：万元、%

账龄	2022 年 3 月末		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	账面价值	占比
1 年以内	33,638.45	96.54	24,472.55	95.21	118,085.75	87.49	45,434.47	97.39
1 至 2 年	279.71	0.80	279.71	1.09	16,114.40	11.94	504.23	1.08
2 至 3 年	538.93	1.55	538.93	2.10	85.93	0.06	0.03	0.00
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-	220.24	0.47
4 至 5 年	3.06	0.01	3.06	0.01	193.95	0.14	98.62	0.21
5 年以上	382.92	1.10	410.83	1.60	490.48	0.36	396.15	0.85
<b>合计</b>	<b>34,843.07</b>	<b>100.00</b>	<b>25,705.07</b>	<b>100.00</b>	<b>134,970.51</b>	<b>100.00</b>	<b>46,653.73</b>	<b>100.00</b>

表：担保人应收账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	占应收账款期末余额的比例	性质	关联关系	账龄
2022 年 3 月末	重庆市大足区财政局	118,829.71	30.94	工程款	非关联方	1 年以内、1-2 年
	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	88,069.25	22.93	工程款	非关联方	1 年以内
	重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	66,796.36	17.39	工程款	非关联方	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年
	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	56,105.67	14.61	工程款	非关联方	1 年以内、1-2 年
	重庆市大足区怀远建设投资有限公司	43,253.37	11.26	工程款	非关联方	1 年以内
	<b>合计</b>	<b>373,054.37</b>	<b>97.14</b>			
2021 年末	重庆市大足区财政局	101,092.89	30.59	工程款	非关联方	1 年以内、1 至 2 年
	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	88,069.25	26.65	工程款	非关联方	1 年以内
	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	56,105.67	16.98	工程款	非关联方	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	49,644.59	15.02	工程款	非关联方	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年
	重庆市大足区怀远建设投资有限公司	22,246.34	6.73	工程款	非关联方	1 年以内
	<b>合计</b>	<b>317,158.76</b>	<b>95.98</b>			

经征询重庆市大足区财政局，担保人应收账款中涉及政府及相关部门的往来款项中均存在经营业务背景，不存在替政府融资的行为，不会新增政府性债务。

## 2) 其他应收款

担保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。近三年及一期末，担保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 年末担保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%，主要系担保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 年末担保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。2022 年 9 月末担保人其他应收款账面价值相对 2021 年末减少 398.33 万元，降幅 0.00%，变动较小。担保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。

担保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。担保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。

担保人其他应收款账龄分布及主要其他应收账款如下表所示：

表：担保人采用账龄分析法计提的其他应收款账龄分布

单位：万元、%

账龄	2022 年 3 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	844,505.29	49.65	904,385.61	51.35	858,967.12	96.02	509,841.17	94.26
1 至 2 年	576,722.77	33.91	563,022.51	31.97	22,121.61	2.47	11,085.32	2.05
2 至 3 年	136,985.80	8.05	150,536.97	8.55	3,266.05	0.37	15,655.87	2.89
3 至 4 年	27,235.54	1.60	27,111.32	1.54	6,514.15	0.73	600.13	0.11
4 至 5 年	20,320.65	1.19	20,475.32	1.16	169.14	0.02	508.33	0.09
5 年以上	95,064.61	5.59	95,809.57	5.44	3,518.08	0.39	3,218.07	0.59
合计	1,700,834.66	100.00	1,761,341.30	100.00	894,556.14	100.00	540,908.89	100.00

表：担保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	是否关联方
2022 年 3 月末	重庆市大足区财政局	351,308.29	20.84	往来款	1 年以内、1-5 年	否
	重庆泽足水务投资建设有限公司	149,212.94	8.85	往来款	1 年以内、1-2 年	否
	重庆市大足区怀远建设投资有限公司	136,193.55	8.08	资金往来及拆借款	1 年以内、1-2 年	否
	重庆足兴置业有限公司	135,819.82	8.06	往来款	1 年以内、1-2 年	否
	重庆大足现代农业发	87,729.22	5.20	往来款	1 年以内、1-	是

	展有限公司				2 年	
	合计	860,263.82	51.03			
2021 年 末	重庆市大足区财政局	247,642.50	14.18	往来款	1 年以内、1-5 年	否
	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	否
	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	否
	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	否
	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	否
	合计	827,366.87	47.37			

经征询重庆市大足区财政局，担保人其他应收款中涉及政府及相关部门的往来款项中均存在经营业务背景，不存在替政府融资的行为，不会新增政府性债务。

### 3) 存货

近三年及一期末，担保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。担保人存货主要为拟开发土地。2020 年末担保人存货账面价值相对 2019 年末增加 1,140,264.79 万元，增幅 46.22%，主要系担保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，同时担保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 年末担保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。2022 年 9 月末发担保存货账面价值相对 2021 年末增加 201,109.84 万元，增幅 4.80%。

期末对存货进行全面清查后，担保人对各项存货按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算；为生产而持有的材料等，当用其产生的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于

成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金内转回，转回的金额计入当期损益。

表：担保人存货明细情况

单位：万元、%

项目	2022年3月末		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	账面价值	占比
原材料	904.66	0.02	973.72	0.02	1,030.29	0.03	720.65	0.03
开发成本	1,183,310.22	27.82	1,147,115.90	27.37	1,011,729.78	28.05	447,260.67	18.13
开发产品	3,193.63	0.08	3,193.63	0.08	3,193.63	0.09	3,193.63	0.13
工程施工	671,968.30	15.80	645,390.23	15.40	516,621.00	14.32	415,406.57	16.84
拟开发土地	2,394,320.82	56.28	2,394,320.82	57.12	2,073,677.51	57.49	1,599,541.16	64.84
库存商品	353.33	0.01	355.31	0.01	292.91	0.01	203.56	0.01
周转材料	-	-	39.16	0.00	-	-	-	-
其他存货	-	-	-	-	506.61	0.01	460.69	0.02
合计	4,254,050.95	100.00	4,191,388.76	100.00	3,607,051.73	100.00	2,466,786.94	100.00

表：截至 2022 年 3 月末担保人存货中主要开发成本明细

单位：万元

项目名称	账面余额
宝顶提档升级—孔雀园至大佛湾景观通道工程	147,791.90
龙水家居产业园	136,314.73
莲花村	112,491.48
万古工业园区安置房建设工程(安置房一期)	45,958.71
万古园区一期基础设施工程	41,216.67
万古工业园区二期安置房项目	36,646.35
大足万古园区绕城南路	31,765.24
大足石刻文化遗产旅游开发区	29,757.10
农民还房	29,164.15
龙水 A 区征地拆迁费用	27,582.44
征地拆迁补偿安置基金	27,463.65
支道一，二，三，四，六，绕城北路	26,537.61
基本生产成本	24,731.99
万兴社区	22,893.91
龙水龙东片区	22,857.48
弹花村	21,522.73
纬东五路	21,059.56
万星汽车项目	19,569.16
铜大荣高速三环连接线	18,536.29

经东四路（五条道路之一）	17,426.39
凤顶村	16,444.77
龙水环区道路	15,379.26
重庆大足工业园区电子标准厂房（五期）	14,817.20
纬东四路（五条道路之一）	14,510.08
大足工业园区经济适用房	13,824.00
龙水镇“幸福世家”经济适用房	13,097.58
园区主干道	12,495.13
龙水复隆片区	11,629.69
宝顶提档升级—集中规划建设经济适用房	11,629.25
普洛斯	10,408.45
合计	995,522.98

表：截至 2022 年 3 月末担保人存货中主要工程施工明细情况

单位：万元

项目名称	账面余额
五金街改造项目	212,567.19
南环二路	69,144.95
2019 年教育项目	48,667.48
新区道路	40,563.59
覃家院子及二十三片区改造	33,995.75
覃家院子棚改项目	29,261.07
东关市场棚改项目	23,705.02
入河排污口发债	23,604.89
29、体育运动中心	21,050.04
金凯·海棠春天 A、B 区及配套设施建设项目	18,136.00
合计	520,695.98

## (2) 非流动资产结构分析

近三年及一期末，担保人非流动资产项目如下表：

表 6-1 担保人近三年及一期末非流动资产项目

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
可供出售金融资产	-	-	-	-	61,815.51	4.44	60,295.35	4.87
其他债权投资	5,123.26	0.46	38,010.99	3.62	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	10,651.37	0.77	10,651.37	0.86
长期股权投资	31,794.77	2.83	31,794.77	3.03	13,329.94	0.96	6,557.32	0.53
其他权益工具投资	52,477.84	4.66	53,370.06	5.08	-	-	-	-
投资性房地产	311,611.97	27.69	287,689.47	27.39	307,464.54	22.10	252,676.78	20.41
固定资产	185,988.47	16.53	191,561.08	18.24	89,078.59	6.40	79,536.99	6.43
在建工程	213,412.40	18.96	183,593.79	17.48	430,348.56	30.94	352,494.48	28.48
无形资产	20,584.93	1.83	21,218.41	2.02	175,597.39	12.62	175,100.10	14.15
长期待摊费用	132.44	0.00	231.33	0.02	327.05	0.02	1,266.90	0.10
递延所得税资产	3,586.11	0.31	6,030.16	0.57	5,366.54	0.39	2,029.86	0.16
其他非流动资产	300,617.62	26.71	236,850.84	22.55	297,152.20	21.36	297,152.20	24.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,125,329.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,050,350.90</b>	<b>100.00</b>	<b>1,391,131.69</b>	<b>100.00</b>	<b>1,237,761.36</b>	<b>100.00</b>

近三年及一期末，担保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，在当期资产总额中占比依次为 23.71%、19.24%、13.84%和 14.79%。从非流动资产的结构来看，担保人非流动资产主要由可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产组成。

## 2、负债结构分析

近三年及一期末，担保人负债构成情况如下：

表：担保人近三年及一期末负债构成情况

单位：万元、%

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
流动负债合计	1,539,008.12	31.80	1,435,249.96	32.38	1,432,094.51	34.42	917,124.72	31.73
非流动负债合计	3,300,883.22	68.20	2,996,643.80	67.62	2,728,621.24	65.58	1,973,084.22	68.27
<b>合计</b>	<b>4,839,891.34</b>	<b>100.00</b>	<b>4,431,893.76</b>	<b>100.00</b>	<b>4,160,715.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,890,208.94</b>	<b>100.00</b>



近三年及一期末，担保人负债总额分别为 2,890,208.94 万元、4,160,715.75 万元、4,431,893.76 万元及 1,539,008.12 万元。近三年及一期末，担保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 34.30%。2020 年末发行人负债总额较 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 年末担保人负债总额较 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。2022 年 9 月末担保人负债总额较 2021 年末增加 407,997.58 万元，其中流动负债增加了 103,758.16 万元，非流动负债增加 304,239.42 万元。

#### (1) 流动负债结构分析

近三年及一期末，担保人流动负债构成如下：

表：担保人近三年及一期流动负债构成

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	0.25	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	161,142.27	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	876,081.73	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>100.00</b>	<b>1,435,249.96</b>	<b>100.00</b>	<b>1,432,094.51</b>	<b>100.00</b>	<b>917,124.72</b>	<b>100.00</b>

从流动负债结构来看，担保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、一年内到期的非流动负债及其他流动负债组成。近三年及一期末，担保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 万元和 1,539,008.12 万元，占负债总额比例依次为 31.73%、34.42%、32.38%和 31.80%。2020 年末担保人流动负债较 2019 年末增加 514,969.79 万元，

增幅 56.15%，主要是由于担保人将大足永晟公司纳入合并范围，同时担保人调整负债结构，导致担保人流动负债规模增大所致。2021 年末担保人流动负债较 2020 年末增加 3,155.45 万元，增幅 0.22%，变动较小。2022 年 9 月末担保人流动负债较 2021 年末增加 103,758.16 万元，增幅 7.23%，主要是由于担保人新增短期借款和其他应付款所致。

#### 1) 短期借款

近三年及一期末，担保人短期借款分别为 21,990.00 万元、113,522.98 万元、149,246.00 万元和 246,406.00 万元，占当期流动负债比重分别为 2.40%、7.93%、10.40%和 16.01%。2020 年末，担保人短期借款较 2019 年末增加 91,532.98 万元，增幅 416.25%，主要是担保人将大足永晟公司纳入合并范围，同时担保人新增部分短期借款所致。2021 年末，担保人短期借款较 2020 年末增加 35,723.02 万元，增幅 31.47%，主要是担保人偿还其他应付款和应交税费新增短期借款所致。2022 年 9 月末担保人短期借款较 2021 年末增加 97,160.00 万元，增幅 65.10%，主要系担保人新增短期借款所致。

表：担保人短期借款结构

单位：万元、%

借款类别	2022 年 3 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
质押借款	128,486.00	66.37	84,196.00	56.41	34,150.00	30.08	3,000.00	13.64
保证借款	50,100.00	25.88	60,050.00	40.24	50,743.00	44.70	9,000.00	40.93
信用借款	-	-	-	-	23,629.98	20.82	990.00	4.50
抵押借款	15,000.00	7.75	5,000.00	3.35	5,000.00	4.40	9,000.00	40.93
<b>合计</b>	<b>193,586.00</b>	<b>100.00</b>	<b>149,246.00</b>	<b>100.00</b>	<b>113,522.98</b>	<b>100.00</b>	<b>21,990.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2) 其他应付款

近三年及一期末，担保人其他应付款分别为 225,367.26 万元、195,173.46 万元、122,644.61 万元和 161,142.27 万元，占当期流动负债比重分别为 24.57%、13.63%、8.55%和 10.47%。2020 年末担保人其他应付款比 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 年末担保人其他应付款比 2020 年末减少 72,528.84 万元，减幅 37.16%，主要是应付往来款减少。2022 年 9 月末，担保人其他应付款较 2021 年末增加 38,487.66 万元，增幅 31.39%，主要系和重庆足锶矿业集团有限公司和重庆市大

足区泰禾土地房屋经营管理有限公司往来款增加所致。

表：担保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	占其他应付账款总额的比例 (%)	款项性质	是否关联方
2022年 3月末	1	重庆足锇矿业集团有限公司	47,312.74	22.04	往来款	是
	2	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	46,212.11	21.53	往来款	否
	3	重庆大足实业发展集团有限公司	32,741.18	15.25	往来款	是
	4	重庆市大足区龙水湖农业发展有限责任公司	10,000.00	4.66	往来款	是
	5	重庆市大足区土地储备中心	9,946.76	4.63	往来款	否
	合计			<b>146,212.79</b>	<b>68.12</b>	
2021年 末	1	重庆足锇矿业集团有限公司	23,212.74	18.93	往来款	是
	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	是
	3	重庆大足实业发展集团有限公司	10,447.16	8.52	往来款	是
	4	重庆市大足区财政局	9,127.87	7.44	往来款	否
	5	重庆市公路工程（集团）股份有限公司	8,307.79	6.77	往来款	否
	合计			<b>63,539.81</b>	<b>51.81</b>	

### 3) 一年内到期的非流动负债

担保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，担保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、874,725.83万元和876,081.73万元，占当期流动负债比重分别为45.56%、45.53%、60.95%和56.93%。2020年末担保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%，主要是担保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年末担保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。2022年9月末担保人一年内到期的非流动负债比2021年末增加1,355.90万元，增幅0.16%，变动较小。

表：担保人一年内到期的非流动负债构成

单位：万元

项目	2022年3月末	2021年末	2020年末	2019年末
一年内到期的长期借款	359,745.00	352,312.00	433,809.55	352,503.55
一年内到期的应付债券	293,504.02	293,504.02	207,972.42	62,000.00
一年内到期的长期应付款	191,290.80	167,898.98	10,245.65	3,323.47
一年内到期的应付利息	60,885.73	-	-	-
一年内到期的其他长期负债	125.10	61,010.83	-	-
<b>合计</b>	<b>905,550.65</b>	<b>874,725.83</b>	<b>652,027.62</b>	<b>417,827.02</b>

## (2) 非流动负债结构分析

近三年及一期末，担保人非流动负债构成如下：

表：担保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	0.00	198.16	0.01	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,300,883.22</b>	<b>100.00</b>	<b>2,996,643.80</b>	<b>100.00</b>	<b>2,728,621.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,973,084.22</b>	<b>100.00</b>

从非流动负债结构来看，担保人非流动负债主要由长期借款、应付债券及长期应付款构成。近三年及一期末，担保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 万元和 3,300,883.22 万元，在负债总额中占比较高。

### 1) 长期借款

近三年及一期末，担保人长期借款分别为 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 年末担保人长期借款比 2019 年末增加 397,310.59 万元，增幅 41.53%，主要系担保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 年末担保人长期借款比 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。2022年9月末担保人长期借款比2021年末增加32,012.50万元，增幅3.08%，变动较小。

表：担保人长期借款结构

单位：万元、%

项目	2022年3月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
质押借款	21,709.00	2.03	10,234.00	0.98	99,209.00	7.33	126,884.00	13.26
抵押借款	232,782.50	21.76	249,377.00	23.96	335,900.05	24.81	268,868.00	28.10
保证借款	697,693.81	65.21	675,440.00	64.89	859,281.23	63.46	484,416.70	50.63
信用借款	117,790.00	11.01	105,850.00	10.17	59,718.16	4.41	76,629.16	8.01
合计	<b>1,069,975.31</b>	<b>100.00</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，担保人应付债券分别为900,134.95万元、1,251,305.57万元、1,539,703.16万元和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%和57.02%。报告期内由于担保人业务增长较快导致债券发行规模增幅较大。

### 3) 长期应付款

近三年及一期末，担保人长期应付款分别为106,321.99万元、100,576.71万元、395,938.20万元和399,593.92万元，占当期非流动负债比重分别为5.39%、3.69%、13.21%和12.11%。担保人的长期应付款主要为应付融资租赁款、工程和土地应付款项和搬迁补偿费等专项用途资金。

## (六) 利润表主要项目分析

表：担保人近三年及一期利润表主要项目

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
营业收入	163,862.97	293,701.43	284,592.44	205,674.32
营业成本	155,387.81	238,281.93	234,068.09	164,048.09
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
其他收益	20,645.00	46,750.09	38,444.77	27,942.36
净利润	25,952.59	51,670.35	36,098.93	35,276.94

### 1、营业收入分析

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

## 2、营业成本分析

担保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，担保人营业成本分别为 164,048.09 万元、234,068.09 万元、238,281.93 万元和 155,387.81 万元。2020 年，担保人的营业成本为 234,068.09 万元，较上年相比增长 70,020.00 万元。2021 年，担保人的营业成本为 238,281.93 万元，较上年相比增加 4,213.84 万元。2022 年 1-9 月，担保人的营业成本为 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

担保人期间费用主要包括销售费用、管理费用和财务费用。近三年及一期，从公司的期间费用规模来看，担保人期间费用基本稳定，2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，担保人期间费用分别为 17,166.18 万元、20,999.13 万元、20,549.69 万元和 17,059.56 万元，在当期营业收入中占比分别为 8.35%、7.38%、7.00%和 10.41%，占比较为稳定。

表：担保人近三年及一期末期间费用情况

单位：万元、%

项目	2022 年 1-3 月		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	100.00	293,701.43	100.00	284,592.44	100.00	205,674.32	100.00
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	17,166.18	8.35

近三年及一期，担保人销售费用分别为 427.91 万元、2,019.00 万元、3,763.55 万元和 956.36 万元，在当期营业收入中占比分别为 0.21%、0.71%、1.28%和 0.58%。由于担保人业务规模的波动，销售费用相应变化。销售费用主

要由宣传费、职工薪酬、销售佣金和其他费用等构成。

管理费用支出在担保人期间费用中占比最大。近三年及一期，担保人管理费用分别为 16,931.80 万元、18,528.29 万元、15,592.55 万元和 15,226.31 万元，在当期营业收入中占比分别为 8.23%、6.51%、5.31%和 9.29%。发行人管理费用主要由职工薪酬、摊销费、折旧费、水电费、工作餐费和其他费用等构成。

近三年及一期，担保人财务费用分别为 -193.54 万元、451.84 万元、1,193.59 万元和 876.89 万元，在当期营业收入中占比分别为 -0.09%、0.16%、0.41%和 -0.054%。2020 年担保人的财务费用较 2019 年增加 645.38 万元，主要系利息费用增大所致。2021 年担保人的财务费用较 2020 年增加 741.75 万元，变动较小。。

#### (七) 现金流量表主要项目分析

表：担保人近三年及一期现金流量分析

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	370.80	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	657.10	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	-	-	-	-
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、经营性现金流量分析

担保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，担保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 年度担保人销售商品、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，担保人购买商品、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 年度担保人销售商品、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，担保人购买商品、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。

担保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，担保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，经担保人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，担保人不存在替政府融资的情况。

2020年度担保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年度担保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，担保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。随着担保人投资建设项目的陆续竣工，投资活动净流出逐步减少。2020年度担保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年度担保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，担保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。担保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，担保人经营活动、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，担保人经营活动、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，担保人经营活动现金流入减少，担保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，担保人经营活动、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，担保人经营活动现金流入增多，担保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。

### (八) 偿债能力分析

表：担保人近三年及一期偿债能力指标

指标	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动比率	4.16	4.56	4.08	4.34
速动比率	1.51	1.64	1.56	1.65
资产负债率	59.66%	58.40%	57.54%	55.36%
指标	2022 年 1-3 月	2021 年	2020 年	2019 年
EBITDA (亿元)	-	6.79	5.40	5.51
EBITDA 利息保障倍数	-	0.35	0.36	0.62

#### 1、短期偿债能力分析

近三年及一期末，担保人流动比率分别为 4.34、4.08、4.56 和 4.16，速动比率分别为 1.65、1.56、1.64 和 1.51。报告期内，担保人流动比率及速动比率

呈现波动趋势，主要系发行人2019年将大足永晟公司纳入合并范围导致的波动。总体来看，发行人流动比率和速动比率均较高，短期偿债能力较强。

## 2、长期偿债能力分析

近三年及一期末，担保人资产负债率分别为55.36%、57.54%、58.40%和59.66%，总体呈上升趋势但保持在合理水平。

## 3、EBITDA利息保障倍数

近三年，担保人EBITDA分别为5.51亿元、5.40亿元和6.79亿元，总体稳定。EBITDA利息倍数反映企业能够保障所需支付的债务利息的安全程度，近三年，担保人EBITDA利息倍数分别为0.62倍、0.36倍和0.35倍。EBITDA利息倍数呈下降趋势。总体来看，担保人的EBITDA利息倍数处于较低水平。

## (九) 营运能力分析

表 6-2 发行人近三年及一期营运能力指标

指标	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
存货周转率	0.01	0.06	0.08	0.07
应收账款周转率	0.19	0.85	1.05	1.31
总资产周转率	0.01	0.04	0.05	0.04

### 1、存货周转率

担保人近三年及一期存货周转率分别为0.07、0.08、0.06和0.01。近三年担保人存货周转率较低，大体稳定，但总体周转较慢，主要因为担保人存货主要为土地资产和相应的开发成本，主营业务成本也主要为结转的项目建设开发成本，由于项目建设周期较长，因此存货周转率较慢。

### 2、应收账款周转率

担保人近三年及一期应收账款周转率分别为1.31、1.05、0.85和0.19。担保人近三年应收账款周转率总体呈波动趋势，主要是随着担保人基础设施建设业务规模的扩大，营业收入不断增加，同时应收账款规模不断增大，两者同时作用，导致担保人应收账款周转率呈现波动趋势。

### 3、总资产周转率

担保人近三年及一期总资产周转率分别为0.04、0.05、0.04和0.01，总体较低且保持稳定，总体与担保人所处的行业特征吻合，主要是因为担保人主营业务多为土地开发、工程项目，周期较长，实现收入的时间较长，因此总资产

周转率数值相对较低。

## 八、融资及担保情况

### (一) 融资情况

截至 2022 年 9 月末，担保人有息债务总额为 4,284,047.99 万元，其中包括短期借款 246,406.00 万元、一年内到期的非流动负债 823,686.87 万元、其他流动负债 80,000.00 万元、长期借款 1,008,888.50 万元、应付债券 1,882,080.09 万元、长期应付款中的有息负债 242,986.53 万元。担保人短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和应付债券期限结构具体情况如下：

表 8-1 截至 2022 年 9 月末担保人有息债务情况表

单位：万元

借款性质	短期借款	一年内到期的非流动负债	其他流动负债	长期借款	应付债券	长期应付款中的有息负债	合计
质押借款	91,350.00	1,072.00	-	56,662.00	-	10,000.00	149,084.00
抵押借款	15,000.00	272,775.96	-	266,949.50	-	23,271.60	797,711.99
保证借款	138,556.00	263,228.00	-	593,152.00	-	209,714.93	994,936.00
信用借款	1,500.00	16,600.00	-	92,125.00	-	-	110,225.00
其他借款(债券)	-	270,010.91	80,000.00	-	1,882,080.09	-	2,232,091.00
合计	246,406.00	823,686.87	80,000.00	1,008,888.50	1,882,080.09	242,986.53	4,284,047.99

来源	合计	占比
银行	1330284.15	31.05%
债券	2168300	50.61%
租赁	403594.7	9.42%
信托	298310	6.96%
其他	83559.14	1.96%

截至 2022 年 9 月末担保人银行借款主要明细

单位：万元

借款人	借款单位	期末余额	利率	借款起始日	借款终止日	借款类型
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	5.90%	2021-5-18	2023-5-6	抵押借款
重庆大足国有资产经	重庆农村商业银行股份	57,620.00	6.86%	2019-1-9	2026-12-31	保证借款

营管理集团有限公司	有限公司大足支行					
重庆大足国有资产经营	重庆银行股份有限公司	22,500.00	7.20%	2018-11-21	2023-5-13	保证借款
管理集团有限公司	大足支行					
重庆大足国有资产经营	中国工商银行股份有限	21,500.00	4.90%	2020-12-25	2026-12-20	信用借款
管理集团有限公司	公司重庆大足支行					
重庆大足国有资产经营	中信银行股份有限公司	5,600.00	7.00%	2020-6-24	2023-6-23	信用借款
管理集团有限公司	重庆分行					
重庆大足国有资产经营	中信银行股份有限公司	6,800.00	7.00%	2020-10-10	2023-10-9	信用借款
管理集团有限公司	重庆分行					
重庆大足国有资产经营	成都银行股份有限公司	26,500.00	6.00%	2021-2-1	2024-1-31	信用借款
管理集团有限公司	重庆分行					
重庆大足国有资产经营	中国工商银行股份有限	9,400.00	4.14%	2022-3-28	2023-3-27	抵押借款
管理集团有限公司	公司大足支行					
重庆大足国有资产经营	中国工商银行股份有限	8,800.00	4.14%	2022-3-28	2023-3-27	抵押借款
管理集团有限公司	公司大足支行					
重庆大足国有资产经营	中国工商银行股份有限	4,400.00	4.14%	2022-3-28	2023-3-27	抵押借款
管理集团有限公司	公司大足支行					
重庆大足国有资产经营	中国工商银行股份有限	400	4.14%	2022-3-28	2023-3-27	抵押借款
管理集团有限公司	公司大足支行					
重庆大足国有资产经营	中国工商银行股份有限	2,000.00	4.14%	2022-3-28	2023-3-27	信用借款
管理集团有限公司	公司重庆大足支行					
重庆市大足区国恒商	华夏银行股份有限公司	950	8.50%	2022-6-16	2025-6-15	保证借款
贸有限责任公司	重庆两江金渝支行					
重庆市大足区国恒商	重庆银行	800	8.98%	2022-6-28	2025-6-27	保证借款
贸有限责任公司						
重庆润泽交通建设集	中国工商银行股份有限	24,000.00	4.90%	2016-10-24	2025-9-5	信用借款
团有限公司	公司重庆双桥支行					
重庆润泽交通建设集	中国工商银行股份有限	28,000.00	4.90%	2020-7-1	2027-12-20	保证借款
团有限公司	公司重庆大足支行					
重庆润泽交通建设集	中国光大银行重庆分行	8,050.00	5.80%	2019-12-18	2026-12-18	保证借款
团有限公司	营业部					
重庆润泽交通建设集	中国光大银行重庆分行	29,800.00	6.00%	2020-2-21	2027-2-20	保证借款
团有限公司	营业部					
重庆润泽交通建设集	中国建设银行大足支行	10,234.00	4.90%	2017-3-16	2032-3-13	质押借款
团有限公司						
重庆市大足区通畅公	华夏银行股份有限公司	950	8.50%	2022-6-16	2025-6-15	保证借款
路机械化养护有限公	重庆两江金渝支行					
司						
重庆市大足区通畅公	重庆银行股份有限公司	700	一年期 LPR 加 215 基点	2021-7-19	2024-7-18	保证借款
路机械化养护有限公	大足支行					
司						
重庆市大足区路桥有	重庆银行股份有限公司	1,800.00	1 年期浮动 利率+265 基点	2020-6-30	2023-6-29	保证借款
限责任公司	大足支行					
重庆大足工业园区建	中国农业发展银行重庆	43,550.00	5.88%	2019-6-28	2032-12-20	保证借款
设发展有限公司	市大足支行					

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	5.25%	2022-1-4	2037-1-3	保证借款
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	46,000.00	7.80%	2019-9-12	2024-9-11	保证借款
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	13,028.00	5.10%	2021-6-29	2031-6-25	抵押借款
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	46,000.00	7.50%	2019-12-20	2024-12-20	抵押借款
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	24,500.00	5.29%	2020-3-23	2026-12-20	保证借款
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	5.39%	2022-2-28	2026-12-20	保证借款
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	1,700.00	5.50%	2020-8-28	2023-8-25	抵押借款
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	5,000.00	5.50%	2021-3-17	2023-12-16	抵押借款
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	4,000.00	6.50%	2020-6-29	2023-6-28	保证借款
重庆市龙水五金产业投资有限公司	重庆银行大足支行	700	5.44%	2022-3-31	2025-3-30	保证借款
重庆市龙水五金产业投资有限公司	农业银行大足支行	6,240.00	5.44%	2019-10-28	2035-10-30	抵押借款
重庆市龙水五金产业投资有限公司	农业银行大足支行	8,569.50	5.44%	2019-11-22	2035-10-30	抵押借款
重庆市龙水五金产业投资有限公司	农业银行大足支行	4,300.00	5.44%	2020-5-22	2035-10-30	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	1,600.00	4.39%	2018-4-26	2024-9-25	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	1,600.00	4.94%	2017-3-3	2024-3-25	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	15,000.00	5.39%	2021-8-24	2038-8-18	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	6,000.00	5.39%	2021-9-18	2038-8-18	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	4,700.00	5.39%	2021-12-10	2038-8-18	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	5.39%	2021-10-14	2038-8-18	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	2,000.00	5.39%	2021-10-13	2038-10-13	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	1,000.00	5.39%	2021-11-5	2038-8-18	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	交通银行双龙湖支行	6,240.00	5.15%	2021-12-21	2029-12-1	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大足支行	300	5.39%	2021-3-23	2038-8-18	保证借款

重庆大足石刻旅游集团有限公司	成都银行股份有限公司重庆分行	17,500.00	6.00%	2021-2-1	2024-1-27	保证借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	5,000.00	8.50%	2022-7-5	2024-7-5	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	杭州工商信托股份有限公司	10,000.00	8.50%	2022-7-13	2024-7-5	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	2,250.00	5.39%	2015-12-7	2023-9-25	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	华夏银行中山支行	8,000.00	7.45%	2022-6-1	2025-5-31	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	重庆银行股份有限公司大足支行	1,500.00	6.00%	2019-12-17	2022-12-16	保证借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国进出口银行重庆分行	15,000.00	3.90%	2021-2-26	2023-2-25	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	工商银行（城投）	6,000.00	4.88%	2019-12-25	2022-12-25	保证借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	五矿国际信托有限公司	10,000.00	7.80%	2020-12-29	2022-12-29	保证借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	重庆三峡银行股份有限公司大足支行	12,000.00	7.30%	2020-6-30	2023-6-27	抵押借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	3,500.00	6.50%	2021-3-17	2023-3-16	保证借款
大足石刻旅业发展有限责任公司	重庆银行大足支行	800	5.50%	2022-6-7	2025-6-6	保证借款
重庆数字大足大数据产业发展有限公司	重庆银行	800	5.50%	2022-6-28	2025-6-27	保证
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	重庆银行	680	5.50%	2021-7-28	2024-7-27	保证
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	华夏银行	1,000.00	7.50%	2022-6-29	2025-6-28	保证
重庆市大足区市政工程有限责任公司	重庆银行	680	5.50%	2021-7-28	2024-7-27	保证
重庆市大足区金凯置业有限责任公司	重庆银行	4,043.65	8.00%	2022-9-9	2027-9-8	抵押
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	180	6.50%	2015-4-15	2023-3-14	抵押
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	300	6.50%	2015-4-8	2023-3-7	抵押
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	72	6.50%	2015-4-30	2023-4-1	抵押
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	1,056.00	5.88%	2015-5-7	2023-3-29	抵押
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	720	5.88%	2015-5-29	2023-3-29	抵押
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	720	5.88%	2015-6-25	2023-3-29	抵押

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	960	6.50%	2015-9-9	2023-3-29	抵押
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	240	6.50%	2015-12-29	2023-3-28	抵押
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	840	6.50%	2016-1-15	2023-3-28	抵押
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	12,272.00	4.95%	2016-7-5	2031-6-22	抵押
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	5,072.00	4.95%	2016-7-21	2031-6-22	抵押
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	28,600.00	5.88%	2017-3-15	2031-6-20	抵押
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	交通银行渝北支行	24,254.00	6.00%	2017-9-30	2025-9-25	抵押
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	20,621.00	5.39%	2020-5-26	2035-5-18	抵押
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	30,400.00	5.88%	2018-6-5	2036-6-4	保证
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	9.00%	2020-12-29	2022-12-29	保证
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	8.50%	2021-1-29	2022-11-29	保证
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	4,000.00	7.00%	2020-6-29	2023-6-28	保证
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	22,000.00	6.90%	2020-8-20	2022-12-31	保证
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	4,700.00	6.00%	2021-3-5	2024-3-4	保证
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	7.00%	2022-5-27	2025-5-26	保证
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	7.80%	2021-2-2	2023-2-2	保证
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	西部信托	30,000.00	8.99%	2021-4-29	2023-6-11	保证
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	19,960.00	8.50%	2021-6-30	2023-6-30	保证
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	工商银行大足支行	3,000.00	5.40%	2019-9-26	2034-9-22	保证
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	7.00%	2022-9-10	2027-9-9	保证
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	6.50%	2022-3-25	2029-3-25	质押借款 (并购贷款)
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	17,575.00	6.00%	2021-3-16	2024-3-15	信用借款
重庆大足永晟实业发	广发银行股份有限公司	4,750.00	7.00%	2021-4-26	2024-4-22	信用借款



展有限公司	重庆江北支行						
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	6.50%	2022-6-29	2024-6-28	保证借款	
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	9.50%	2022-7-22	2024-7-22	保证借款	
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	9.50%	2022-7-15	2024-7-15	保证借款	
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	8.88%	2022-9-2	2024-9-3	保证借款	
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	8.90%	2022-9-9	2024-9-9	保证借款	
重庆大足永晟实业发展有限公司	三峡银行	7,000.00	4.60%	2022-9-20	2025-9-14	质押借款	
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	4.50%	2021-11-26	2023-11-25	保证借款	
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	93,300.00	4.90%	2016-11-30	2026-4-20	保证借款	
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		4.90%	2017-3-31	2027-10-20	保证借款	
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		4.90%	2018-12-29	2030-4-20	保证借款	
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		4.90%	2018-6-28	2028-10-20	保证借款	
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		4.90%	2016-10-28	2023-4-20	保证借款	
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		4.90%	2019-6-19	2030-10-20	保证借款	
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		4.90%	2017-11-28	2027-10-20	保证借款	
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		4.90%	2017-12-14	2028-4-20	保证借款	
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		8,640.00	7.20%	2020-1-10	2035-12-20	抵押借款
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	7.00%	2021-4-1	2035-12-20	抵押借款	
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	7.00%	2021-3-24	2035-12-20	抵押借款	
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	7.20%	2020-3-6	2035-12-20	抵押借款	
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	7.00%	2021-12-20	2035-7-12	抵押借款	
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	7.00%	2022-1-1	2035-7-12	抵押借款	
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	7.00%	2022-1-1	2035-7-12	抵押借款	
重庆大足永晟实业发	中国农业银行股份有限	3,000.00	7.00%	2021-8-18	2035-7-12	抵押借款	

展有限公司	公司重庆大足支行					
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	7.00%	2021-7-14	2035-7-12	抵押借款
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	5.75%	2022-7-27	2035-7-12	抵押借款
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	8.88%	2021-9-23	2023-9-23	保证借款
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	8.88%	2021-9-30	2023-9-30	保证借款
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	8.88%	2021-10-14	2023-10-14	保证借款
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	8.88%	2021-10-22	2023-10-22	保证借款
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	8.88%	2021-10-29	2023-10-29	保证借款
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	8.88%	2021-11-4	2023-11-4	保证借款
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	26,700.00	7.20%	2016-12-19	2023-12-18	保证借款
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	3.90%	2022-4-12	2025-4-11	质押借款
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	8.88%	2021-2-4	2023-2-4	保证借款
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		2021-2-8	2023-2-8	保证借款
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		2021-2-9	2023-2-9	保证借款
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		2021-2-2	2023-2-2	保证借款
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		2021-4-23	2023-4-23	保证借款
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	8.88%	2021-2-18	2023-2-9	保证借款
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	8.50%	2020-6-24	2023-6-3	保证借款
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	8.50%	2020-7-22	2023-6-3	保证借款
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	8.50%	2020-6-24	2023-6-3	保证借款
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	8.50%	2020-10-27	2023-6-3	保证借款
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	8.50%	2021-1-26	2023-6-3	保证借款
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	1年期(LPR)+1.2%	2022-3-25	2023-3-24	抵押借款

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	6.00%	2021-12-23	2022-12-23	保证借款
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	8.80%	2022-9-7	2023-1-6	保证借款
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	6.50%	2022-3-30	2023-3-29	保证借款
重庆市大足区路桥有限责任公司	厦门银行大足支行	990	3.85%	2021-12-23	2022-12-23	质押借款
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	4.35%	2022-3-15	2023-3-14	保证借款
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	9.20%	2019-11-22	2035-10-30	质押借款
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	9.20%	2021-12-1	2022-12-17	质押借款
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	17,930.00	9.20%	2022-1-6	2023-7-19	质押借款
重庆市龙水五金产业投资有限公司	三峡银行	985	3.50%	2022-9-27	2023-9-23	质押借款
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	7.00%	2022-1-28	2023-1-26	保证借款
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	3.55%	2022-3-28	2023-3-28	质押借款
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	3.55%	2022-4-7	2023-4-7	质押借款
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	3.55%	2022-5-13	2023-5-13	质押借款
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	4.35%	2022-4-14	2023-4-13	质押借款
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	6.50%	2022-9-26	2023-9-25	保证借款
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	9.50%	2022-6-17	2023-6-17	保证借款
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	9.50%	2022-7-8	2023-7-8	保证借款
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	9.50%	2022-8-26	2023-8-26	保证借款
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	9.50%	2022-7-29	2023-7-29	保证借款
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	9.50%	2022-8-19	2023-8-19	保证借款
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	9.50%	2022-6-30	2023-6-30	保证借款
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	9.50%	2022-8-12	2023-8-12	保证借款
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	9.50%	2022-6-24	2023-6-26	保证借款

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	9.50%	2022-8-5	2023-8-5	保证借款
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	9.50%	2022-9-2	2023-9-2	保证借款
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	7.00%	2021-10-13	2022-10-12	保证借款
重庆大足城乡建设投资集团有限公司	汉口银行	1,850.00	3.39%	2022-1-11	2023-1-10	保证借款
重庆市大足区建设监理有限公司	光大银行	500	6.00%	2022-6-29	2023-6-28	保证借款
重庆市大足区铭恩实业有限责任公司	工商银行	950	4.35%	2022-3-18	2023-3-3	质押借款
重庆市大足区金竺污水处理有限公司	建行贷款	1,000.00	8.90%	2022-4-21	2022-10-20	保证借款
重庆数字大足大数据产业发展有限公司	重庆银行	1,500.00	8.90%	2022-1-19	2022-10-18	保证借款
重庆市大足区创佳环境整治有限公司	重庆银行	1,500.00	9.00%	2022-7-29	2022-12-28	委托借款
重庆市大足区市政工程有限责任公司	重庆银行	1,500.00	9.00%	2022-8-4	2022-12-31	保证借款
重庆市大足区市政工程有限责任公司	建设银行	2,900.00	4.35%	2022-4-22	2023-4-21	保证借款
重庆市大足区市政工程有限责任公司	华夏银行	3,000.00	6.50%	2022-6-30	2023-6-30	保证借款
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	18,610.00	9.50%	2022-7-15	2023-8-19	保证借款
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	2,440.00	9.50%	2022-9-2	2023-9-2	保证借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国光大银行重庆大坪支行	8,000.00	6.30%	2022-8-25	2023-8-24	保证借款
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中国工商银行股份有限公司大足支行	5,000.00	4.35%	2021-12-23	2022-11-21	抵押借款
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	4.10%	2022-9-23	2023-9-22	保证借款
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	5.00%	2022-9-30	2023-9-29	保证借款
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	8.90%	2022-8-4	2022-12-31	保证借款
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	950.00	3.45%	2022-6-24	2023-6-10	保证借款
重庆市大足区原田圣莲旅游有限公司	重庆三峡银行大足支行	1,000.00	6.50%	2022-6-27	2023-6-27	保证借款
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	900.00	6.50%	2022-8-23	2023-8-22	保证借款
大足石刻旅业发展有限责任公司	工商银行大足支行	950	4.35%	2022-1-1	2022-12-14	保证借款

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	8.90%	2022-8-10	2022-12-31	保证借款
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	5.87%	2022-4-28	2023-4-25	保证借款
<b>合计</b>		<b>1,628,594.15</b>				

表 8-2 截至 2022 年 9 月末担保人债券主要明细

单位：万元

发行主体	债券名称	当前余额	利率	担保方式	起息日	到期日
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	18 大足国资 MTN001	61,200.00	7.00%	信用	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	7.00%	信用	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	7.50%	信用	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	6.50%	信用	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	5.90%	信用	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	6.40%	信用	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	6.50%	信用	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	6.40%	信用	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	6.20	信用	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	7.00%	信用	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	7.00%	担保	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	7.00%	担保	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	7.00%	担保	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	6.50%	担保	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	6.70%	担保	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	7.00%	信用	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	7.00%	信用	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	6.00%	担保	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	6.00%	担保	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	7.00%	担保	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	6.50%	担保	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	7.50%	担保	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	7.00%	信用	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	6.50%	信用	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	6.8	担保	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	6.7	信用	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	7.30%	担保	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	6.00%	担保	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	7.50%	担保	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	6.00%	担保	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	7.20%	信用	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	15,000.00	6.48%	信用	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	7.78%	担保	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	7.20%	信用	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	6.20%	担保	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	7.20%	担保	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	6.50	信用	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	6.50	信用	2021.11.02	2022.11.03
合计		2,168,300.00				

表 8-3 截至 2022 年 9 月末担保人其他有息负债主要明细

单位：万元

借款人	借款单位	期末余额	利率	借款类型	借款起始日	借款终止日
-----	------	------	----	------	-------	-------

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	重庆钡渝金融租赁股份有限公司	15,000.00	8.99%	抵押	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	13,846.43	8.00%	抵押	2022-4-13	2025-4-13
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	2,944.69	8.79%	保证	2020-6-2	2025-6-2
重庆润泽交通建设集团有限公司	重庆钡渝融资租赁股份有限公司	4,500.00	9.10%	保证	2019-3-18	2024-3-17
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	5,387.24	8.79%	抵押	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	3,808.35	8.49%	保证	2020-7-20	2023-7-19
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	4,165.50	6.90%	保证	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	8,411.93	7.90%	抵押	2021-7-30	2026-8-19
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	17,000.00	7.90%	保证	2021-5-27	2024-5-27
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	7,000.00	7.90%	保证	2021-9-23	2024-9-21
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	3,042.33	7.90%	抵押	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	2,728.05	8.60%	保证	2020-1-20	2025-1-20
重庆大足永晟实业发展有限公司	国泰租赁有限责任公司	4,394.72	8.50%	保证	2021-2-7	2023-2-7
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	6,000.00	7.90%	保证	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	4,413.41	8.50%	保证	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	6,532.16	8.00%	保证	2021-4-15	2025-1-7
重庆大足永晟实业发展有限公司	华融金融租赁有限公司	12,763.30	4.65%	保证	2020-7-15	2025-7-15
重庆大足永晟实业发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	8,186.53	8.70%	保证	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	3,333.33	7.90%	保证	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	5,938.47	8.49%	保证	2020-5-12	2025-5-12
重庆大足永晟实业发展有限公司	钡渝金融租赁股份有限公司	10,000.00	6.10%	抵押	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	12,500.00	7.09%	保证	2020-3-6	2025-3-6
重庆大足永晟实业	长江联合金融租赁	12,411.05	7.90%	保证	2021-5-24	2026-5-24

发展有限公司	有限公司					
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	3,511.74	7.99%	保证	2020-12-22	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	3,487.08	8.80%	抵押	2022-1-5	2027-1-5
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	3,487.08	8.80%	抵押	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	17,410.78	5.65%	保证	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	8,490.52	7.99%	抵押	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	7,167.89	7.99%	抵押	2020-12-9	2023-12-9
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	3,100.00	9.00%	抵押	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	5,011.05	7.99%	抵押	2020-10-27	2025-10-27
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	10,141.01	7.99%	抵押	2020-12-9	2023-12-9
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	8,240.84	6.62%	保证	2019-12-2	2022-12-2
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	10,047.58	7.99%	保证	2021-2-1	2025-1-31
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	4,077.48	6.00%	保证	2021-2-10	2026-2-10
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	7,539.71	9.30%	抵押	2022-1-4	2024-12-15
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	1,380.44	8.00%	抵押	2020-3-5	2023-3-5
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	8,025.52	8.48%	抵押	2021-5-28	2024-5-28
重庆大足石刻旅游集团有限公司	微银金融租赁有限公司	5,062.98	7.13%	保证	2018-12-21	2023-12-21
重庆大足石刻旅游集团有限公司	工银融资租赁有限公司	15,000.00	5.66%	保证	2017-7-15	2025-7-15
重庆大足石刻旅游集团有限公司	贵银金融租赁有限责任公司	3,000.00	6.93%	保证	2019-1-15	2024-1-15
重庆大足石刻旅游集团有限公司	哈银金融租赁有限责任公司	10,000.00	6.20%	质押	2021-2-1	2024-2-1
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中交融资租赁(广州)有限公司	8,651.27	5.86%	抵押	2021-4-14	2024-4-14
重庆大足石刻旅游集团有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	1,250.00	7.00%	抵押	2019-2-26	2023-2-26
重庆大足石刻旅游集团有限公司	平安国际融资租赁(天津)有限公司	3,857.93	5.18%	保证	2020-9-23	2023-9-23
重庆大足石刻旅游	浙江稠州金融租赁	8,230.31	6.03%	保证	2021-7-1	2026-7-1



集团有限公司	有限公司					
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中远海运租赁有限公司	6,440.66	4.75%	保证	2020-4-24	2025-4-25
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中航国际租赁有限公司	5,000.00	6.60%	保证	2020-4-20	2023-4-19
重庆大足石刻旅游集团有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2,783.81	5.96%	保证	2019-1-4	2024-1-4
重庆大足石刻旅游集团有限公司	重庆钡渝金融租赁股份有限公司	6,623.40	6.88%	保证	2019-4-15	2024-4-15
重庆大足石刻旅游集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	16,846.16	6.98%	保证	2018-12-20	2023-12-20
重庆大足石刻旅游集团有限公司	国泰租赁有限公司	12,696.97	6.34%	抵押	2022-3-31	2025-3-31
重庆大足石刻旅游集团有限公司	无锡财通融资租赁有限公司	10,000.00	6.21%	抵押	2022-07-14	2027-07-14
重庆大足石刻旅游集团有限公司	中旅融资租赁有限公司	6,000.00	6.15%	抵押	2022-09-19	2025-09-19
重庆大足石刻旅游集团有限公司	上海国金融资租赁有限公司	2,000.00	9.88%	抵押	2022-09-30	2025-09-30
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	4,725.00	6.00%	保证	2019-11-27	2024-11-27
<b>合计</b>		<b>403,594.70</b>				

### (三) 对外担保

截至 2022 年 9 月末，对外担保金额合计为 77.19 亿元，全部为对国有企业

担保，代偿风险较低。情况如下：

序号	担保方	被担保方	贷款金融机构	担保余额	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	农发行大足支行	55,800.00	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	华夏银行	9,500.00	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	冀银金融租赁和国维融资租赁联合融资租赁	3,333.32	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	重庆银行大足支行	14,200.00	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	华融金融租赁和新疆元一融资租赁	11,836.83	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	国银金融租赁和嘉盛（深圳）国际融	29,222.92	连带责任担保	2021.2.3-2026.2.3

			资			
7	国资公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	微银金融租赁和中飞融资租赁(深圳)	8,254.20	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	重庆鈇渝融资租赁	2,883.03	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	中交融资租赁(广州)和国通融资租赁(深圳)	15,000.00	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	中信银行解放碑支行	4,500.00	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	中信银行重庆分行	13,000.00	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	交通银行	25,275.00	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	光大银行	3,500.00	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	中航国际租赁和泽信融资租赁(深圳)公司	14,000.00	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	重庆鈇渝融资租赁和广州荣颢融资租赁	10,932.00	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	北京国资融资租赁和新疆元一融资租赁	12,295.42	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	大连银行股份有限公司重庆分行	14,750.00	多人分保	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	冀银金融租赁和青岛中启融资租赁	9,750.00	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	无锡财通融资租赁和新疆元一融资租赁	16,149.00	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	三峡银行大足支行	20,000.00	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	中融国际信托	30,000.00	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	浙商银行重庆分行	8,800.00	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	中国农业银行	11,750.00	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	中国农业银行	9,550.00	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	重庆银行大足支行	650.00	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	重庆三峡银行大足支行	9,000.00	保证担保/抵押担保	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	重庆三峡银行大足支行	9,000.00	保证担保	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	浙商银行股份有限公司重庆江北支行	8,800.00	抵押担保	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	光大银行重庆分行	5,000.00	保证担保	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	渤海银行重庆分行	7,000.00	保证担保	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	河南九鼎金融租赁、深圳鹏达国际融资租赁	9,256.92	保证担保	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	中国进出口银行重庆分行	68,000.00	保证反担保	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	中交融资租赁(广州)、青岛中启融资租赁	9,524.62	保证担保	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	广州越秀融资租赁有限公司	7,322.73	保证担保	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	浙银金融租赁和万德国际租赁	8,456.93	保证担保	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	中建投租赁	7,312.79	保证担保	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	江苏金融租赁股份有限公司	6,080.41	保证担保	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	成都工投融资租赁、银信国际融资租赁(深圳)	8,463.70	保证担保	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	华夏银行中山支行	5,000.00	保证担保	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	富滇银行江津支行	4,850.00	保证反担保	2022.3.25-2023.3.25
41	国资公司	重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司	光大银行大坪支行	4,500.00	保证担保	2022.4.11-2023.4.11
42	国资公司	重庆足锶矿业集团有限公司	重庆银行大足支行	11,700.00	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	大连银行重庆分行	14,750.00	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	光大银行永川支行	14,900.00	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	三峡银行大足支行	950.00	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	三峡银行大足支行	1,000.00	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	三峡银行大足支行	15,000.00	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	农商行大足支行	9,800.00	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	国开行	40,000.00	保证担保	2022.6.29-2040.6.29
50	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	重庆三峡银行	15,000.00	保证担保	2022.7.18-2027.7.18
51	园区公司	重庆市大足区怀远建设投资有限公司	光大银行	15,650.00	抵押担保	2020.10.25-2027.10.25
52	永晟公司	重庆市大足区大双实业发展有限公司	重庆银行大足支行	24,500.00	保证担保	2022.9.28-2025.9.28
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	渝农商金融租赁	21,000.00	保证担保	2020.4.2-2025.4.10
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	农发行大足支行	14,200.00	信用担保	2020.02.18-2028.04.20
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	中国农业发展银行重庆市大足支行	4,200.00	单人担保	2019.9.17-2023.10.20
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	长江联合租赁	6,000.00	单人担保	2020.08.17-2025.08.17
57	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	工商银行大足支行	3,000.00	保证担保	2021.3.1-2023.12.20
58	永晟公司	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	浙商银行股份有限公司重庆江北支行	8,800.00	单人担保	2021.12.16-2022.12.15
59	永晟公司	重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司	工商银行大足支行	19,000.00	保证担保	2021.6.7-2026.8.10
合计				771,949.82		

## 九、信用评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评估确定，担保人长期主体信用评级为 AA，评级展望为稳定。

## 十、征信查询及诉讼情况

根据征信报告显示，截至 2023 年 4 月 5 日，担保所有已结清、未结清贷款均为正常类，无不良及关注类。

对外担保均为正常类，无不良及关注类。

2023 年 4 月 5 日，经查询“中国执行信息公开网”，无被执行情况。



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

Field	Value
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	915002252038446922
执行法院范围	全国法院 (包含地方各级法院)
验证码	xzvy

The search result section, titled '查询结果', displays a message: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 915002252038446922 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司相关的结果。'

经公开信息查询，担保人涉诉 23 起，主要为建设工程施工合同纠纷，对担保人正常生产经营不会造成影响。

## 第六部分 资金用途及还款来源

### 一、资金用途

用于偿还融资人及子公司即将到期的债务融资工具。

融资人：重庆大足实业发展集团有限公司

募集资金用途：偿还融资人及子公司即将到期的债务融资工具

募集金额：【2】亿元整

期限：不超过【2】年

### 二、还款来源

#### （一）第一还款来源

重庆大足实业发展集团有限公司未来的经营收入。

融资人是大足区最重要的国有资产投资与经营管理主体。截至 2021 年末，融资人总资产为 954.62 亿元，净资产为 473.68 亿元。

#### （二）第二还款来源

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司提供券外差额补足。

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司肩负着重庆市大足区城市基础设施建设、土地整理开发、旅游产业发展、和锇矿产业发展的重任。信用记录良好，政府的支持力度较大。截至 2021 年末，大足国资总资产为 758.94 亿元，净资产为 315.75 亿元。

## 第七部分 风险及风险控制措施

### 一、信用风险及控制措施

融资人大足实业的偿付能力将直接影响本次投资收益，若融资人因经营不善、当地经济发生不利变化等因素而导致融资人的偿债能力发生不利变化，将可能影响我司信托贷款收益的实现。

应对措施：根据公司的信用记录，融资人历史信用良好，综合考虑公司的信用风险可控。同时，由大足国资为本笔信托贷款提供券外差额补足。大足国资是大足区重要的基础设施投资建设主体，信用记录良好，政府的支持力度较大。以上措施能有效保证项目安全，加强了风险控制能力。

### 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。

## 第八部分结论

本信托计划符合《集合资金信托计划管理办法》相关规定，合法合规，交易结构清晰，根据对项目的经济可行性进行分析，该项目预期收益明确。

本次项目交易对手是大足实业，是大足区最重要的国有资产投资与经营管理主体，外部信用评级结果是 AA+，公开发债主体。

本信托计划设置差补，由大足国资为本项目提供券外差额补足。

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。