

第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券募集说明书摘要

发 行 人：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

收益 120,899.25 万元,运营期内可实现收入 206,601.00 万元,净收益 151,544.03 万元。

[illegible]

图10-2 企业2014年-2016年各科目余额对比表				单位:人民币元
项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	
一、资产类科目	245,141,383.55	409,163,307.90	149,246,746.46	
其中:货币资金	174,341,393.55	409,163,307.90	126,247,072.46	
应收账款	180,331,393.55	206,487,873.93	141,593,612.46	
预付账款	119,030,521.48	129,887,820.61	86,580,000.00	
存货	20,699,429.21	21,017,993.57	0.00	
流动资产合计	434,402,738.81	767,557,005.94	354,420,684.92	
非流动资产	23,699,677.10	38,729,342.95	14,476,422.26	
其中:固定资产	18,611,553.50	16,087,231.70	12,404,624.12	
无形资产	4,118,613.13	4,110,813.93	1,890,000.00	
其他非流动资产	14,192,509.46	23,813,689.32	1,890,000.00	
资产总计	458,102,415.91	806,286,352.89	368,897,107.18	
二、负债和所有者权益(或股东权益)合计	-10,212,880.77	-10,212,880.77	5,180,897.66	
其中:短期借款	77,660,267.85	210,501,462.35	6,795,630.46	
应付账款	10,000,079.94	30,795,420.02	9,593,612.51	
其他应付款	3,689,215.50	2,682,002.02	2,598,314.69	
预收账款	4,441,253.92	4,441,253.92	2,598,314.69	
所有者权益(或股东权益)合计	478,315,486.68	816,498,235.24	350,333,987.88	
实收资本(或股本)	14,141,483.69	27,988,100.43	0.00	
资本公积	87,854,489.37	27,988,100.43	0.00	
盈余公积	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
未分配利润	295,329,993.62	558,522,034.38	350,333,987.88	
所有者权益合计	478,315,486.68	816,498,235.24	350,333,987.88	

项目	截至 2014 年 3 月 31 日 2014 年 1-3 月 31 日止期间		
	2016 年度	2015 年度	2014 年度
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	1,505,265,296.26	1,664,088,809.08	1,039,825,765.67
收到的税费返还		338,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,601,765,762.21	945,032,933.93	73,389,401.61
经营活动现金流入小计	2,508,032,058.47	2,610,422,043.01	1,113,265,166.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,434,484.08	1,775,012,910.37	1,103,265,262.22
支付给职工以及为职工支付的现金	78,753,097.69	74,762,311.92	42,264,260.22
支付的各项税费	1,601,077.49	28,136,902.69	19,727,582.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,735,434,484.08	1,225,102,988.09	1,038,400,000.00
经营活动现金流出小计	1,555,140,142.42	1,046,586,302.98	1,146,389,284.67
经营活动产生的现金流量净额	952,727,915.05	1,562,867,597.99	1,035,634,119.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	9,968,880.00		
取得投资收益收到的现金	8,526,378.18	6,194,431.97	2,510,897.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,209,322.72	5,927,281.04	81,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	891,601,238.90	62,894,300.00
投资活动现金流入小计	42,093,722.72	897,622,943.91	83,583,387.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,000,000.00	130,654,238.90	81,384,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	18,000,000.00	130,654,238.90	81,384,300.00
投资活动产生的现金流量净额	24,093,722.72	766,968,705.01	2,200,087.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
现金及现金等价物净增加额	976,821,637.77	1,329,436,302.98	1,037,914,506.91
期初现金及现金等价物余额	1,023,178,385.23	1,023,178,385.23	1,023,178,385.23
期末现金及现金等价物余额	2,000,006,023.00	2,352,614,688.21	2,061,092,892.14

支付其他与经营活动有关的现金	17,588,338.33	68,750,000.00	1,357,418,006.69
经营活动产生的现金流量净额	5,894,064.07	697,141,647.96	1,357,418,006.69
筹资活动现金流入总额	-	-	58,432,923.25
吸收投资收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,383,262.00	1,351,000.00	5,026,000,738.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,383,262.00	1,351,000.00	5,026,000,738.87
收到其他与投资活动有关的现金	7,896,136.78	186,100,000.00	15,256,167.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,227,448,212.70	1,386,140,000.00	4,177,364,940.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	922,074,066.68	3,623,023,113.88
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	-	26,201,658.61
投资活动产生的现金流量净额	2,060,183,786.04	2,588,034,066.68	1,777,868,693.27
现金及现金等价物净增加额	1,267,451,526.29	1,436,422,322.68	804,490,974.69
期初现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
五、现金流量表补充资料	-	-	-
1. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	682,556,710.40	687,288,422.87	117,680,431.63
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,145,722,114.14	645,722,114.14	645,722,114.14
3. 收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	922,074,066.68	3,623,023,113.88
4. 期末现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

名称	发行规模	发行日期	期限	票面利率				
一、发行人已发行待兑付债务情况								
截至2017年12月31日，发行人待兑付债务情况如下：待兑付2016年2017年14期短期融资券14亿元（如逾期未能兑付将暂停后续融资计划，则顺延至逾期后的下一个工作日），截至本报告期末，发行人未发生待兑付债务。发行人于2017年12月31日待兑付债务14亿元短期融资券，并按时兑付债务本息，未发生逾期兑付的情况。								
续表 11-2-14、14期待兑付“利息公告披露情况”								
续前表								
到期时间	披露公告		披露内容					
2015	2015年14期重庆两江新区开发（经营）有限公司公司债券		2015年12月26日、2016年12月22日、2016年12月22日、2017年14期重庆两江新区开发（经营）有限公司公司债券					
2016	2016年14期重庆两江新区开发（经营）有限公司公司债券		发行人于2016年12月26日、2016年12月26日、2016年12月26日、2017年14期重庆两江新区开发（经营）有限公司公司债券					
2017	2017年14期重庆两江新区开发（经营）有限公司公司债券		发行人于2017年12月26日、2017年12月26日、2017年12月26日、2017年14期重庆两江新区开发（经营）有限公司公司债券					
二、发行人已发行待兑付债券信息情况								
截至2017年12月31日，发行人无待兑付的银行间债券市场发行的债务融资工具。截至本报告期末，发行人严格按照《企业会计准则》的要求，对已发行待兑付债务融资工具按照公允价值进行后续计量，并计提减值准备。截至2017年12月31日，发行人无待兑付的银行间债券市场发行的债务融资工具。								

[illegible]

3	辅助材料费(材料费以外的)	7.93%	2011/12/21	2011/12/21	10.00(0.00)		
4	其他	0.00%	2011/12/21	2011/12/21	0.00(0.00)		
5	合计				150.00(0.00)		
二、募集资金使用计划							
1、募集资金用途及投资计划							
本项目计划投资170.00万元,其中4.20元用于设备购置,165.80元用于支付前期投资款。							
表 12-1、本期募集资金使用计划明细表							
募集资金使用计划使用项目					设备购置费	募集资金使用计划(亿元)	比例(%)
募集资金使用计划使用项目					4.20	0.042	63.00%
合计					7.00	100.00	
其中,前期投资款明细如下表:							
表 12-2、前期投资款使用计划明细表							
募集资金前期投入		募集资金使用计划使用金额		募集资金投入前期使用比例		募集资金投入前期使用比例	
前期投入		129,058.96		87.00%			
合计		129,058.96		42.00%		33.58%	
二、募集资金使用计划与现状对比							
募集资金使用计划与现状对比		募集资金使用计划使用金额		募集资金投入前期使用比例			
募集资金使用计划与现状对比		129,058.96		33.58%			
募集资金使用计划与现状对比说明							
募集资金使用计划与现状对比说明:募集资金使用计划与现状对比说明							

关于莲花山公园山体公园山门设计方案的批复	渝发改发〔2016〕26号	重庆市发展和改革委员会	2016年11月22日
2. 固定资产投资项目备案表	渝发改备〔2016〕156号	重庆市发展和改革委员会	2016年11月21日
3. 重庆莲花山公园环境基础设施产业库	渝发改备〔2016〕156号	重庆市发展和改革委员会	2016年11月21日
4. 关于莲花山公园山体公园建设方案社会稳定性风险评估报告	渝发改备〔2016〕156号	重庆市发展和改革委员会	2016年11月15日
5. 关于莲花山公园山体公园建设方案使用国有土地预审意见	渝国土资〔2016〕169号	重庆市国土资源局重庆管理分局	2016年11月2日
6. 重庆莲花山公园建设方案备案表	渝发改备〔2016〕156号	重庆市发展和改革委员会	2016年11月18日
7. 重庆莲花山公园建设方案可行性研究报告	500102010000007号	重庆市发展和改革委员会	2016年11月18日

截至2016年11月22日,项目前期手续办理情况如下:项目可行性研究报告已于2016年11月18日取得重庆市发展和改革委员会备案(渝发改备〔2016〕156号);项目社会稳定风险评估报告已于2016年11月15日取得重庆市发展和改革委员会备案(渝发改备〔2016〕156号);项目使用国有土地预审意见已于2016年11月2日取得重庆市国土资源局重庆管理分局备案(渝国土资〔2016〕169号);项目环境基础设施产业库已于2016年11月21日取得重庆市发展和改革委员会备案(渝发改备〔2016〕156号);项目固定资产投资项目备案表已于2016年11月21日取得重庆市发展和改革委员会备案(渝发改备〔2016〕156号);项目山体公园山门设计方案已于2016年11月22日取得重庆市发展和改革委员会批复(渝发改发〔2016〕26号)。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2014年12月31日，公司总资产为1,010,000,000.00元，其中流动资产为610,000,000.00元，非流动资产为400,000,000.00元；所有者权益为350,000,000.00元，其中实收资本为100,000,000.00元，未分配利润为250,000,000.00元。

2015年1月1日至2015年12月31日止，公司实现营业收入1,321,741,741.74元，净利润16,666,666.67元，经营活动产生的现金流量净额16,666,666.67元。

2015年12月31日，公司总资产为1,026,666,666.67元，其中流动资产为626,666,666.67元，非流动资产为400,000,000.00元；所有者权益为366,666,666.67元，其中实收资本为100,000,000.00元，未分配利润为266,666,666.67元。

(八) 报告期内公司主要会计估计变更和会计差错更正情况

报告期内，公司未发生主要会计估计变更和会计差错更正情况。

(九) 报告期内公司重大资产收购、出售、处置资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、处置资产情况。

(十) 报告期内公司重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

(十一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(十二) 报告期内公司重大关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易情况。

(十三) 报告期内公司重大合同履行情况

报告期内，公司未发生重大合同履行情况。

(十四) 报告期内公司重大担保情况

报告期内，公司未发生重大担保情况。

(十五) 报告期内公司重大投资情况

报告期内，公司未发生重大投资情况。

(十六) 报告期内公司重大研发情况

报告期内，公司未发生重大研发情况。

(十七) 报告期内公司重大人事变动情况

报告期内，公司未发生重大人事变动情况。

(十八) 报告期内公司重大其他事项

报告期内，公司未发生重大其他事项。

一、收入分配改革的意义和必要性

收入分配改革是社会主义市场经济体制的重要组成部分，也是实现全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必然要求。收入分配改革的意义和必要性主要体现在以下几个方面：

（一）收入分配改革是社会主义市场经济体制的内在要求。社会主义市场经济体制的一个重要特征就是市场在资源配置中起决定性作用。而市场机制的有效运行，离不开合理的收入分配制度。如果收入分配制度不合理，就会导致市场机制失灵，资源配置效率低下，甚至出现社会不公、贫富差距扩大等问题。

（二）收入分配改革是实现全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必然要求。全面建设小康社会，不仅要求经济快速发展，还要求社会公平正义、人民生活水平不断提高。收入分配改革是实现社会公平正义、缩小贫富差距、提高人民生活水平的重要途径。只有实现收入分配的合理化，才能构建一个和谐、稳定的社会。

（三）收入分配改革是促进经济持续健康发展的关键。合理的收入分配制度能够激发劳动者的积极性和创造性，提高劳动生产率，促进经济持续健康发展。如果收入分配制度不合理，会导致劳动者积极性下降，生产效率降低，进而影响经济的长期发展。

二、收入分配改革的目标和原则

收入分配改革的目标是建立和完善社会主义市场经济体制下的收入分配制度，实现收入分配的合理化、公平化、透明化。收入分配改革的原则包括：

（一）坚持效率与公平相统一的原则。既要注重效率，提高资源配置效率，又要注重公平，缩小贫富差距，实现社会公平正义。

（二）坚持初次分配和再分配都要兼顾效率与公平的原则。初次分配要注重效率，再分配要注重公平，通过税收、社会保障等手段调节收入分配。

（三）坚持市场机制和政府调控相结合的原则。充分发挥市场机制在收入分配中的决定性作用，同时加强政府调控，防止收入分配差距过大。

（四）坚持透明、公正、公开的原则。收入分配制度改革方案要公开透明，接受社会监督，确保改革过程的公正性和结果的公平性。

三、收入分配改革的主要任务和措施

收入分配改革的主要任务包括：完善工资制度、健全社会保障体系、规范收入分配秩序、加大收入分配调节力度等。主要措施包括：

（一）完善工资制度。建立健全工资正常增长机制，提高最低工资标准，规范企业工资支付行为，保障劳动者合法权益。

（二）健全社会保障体系。完善养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险制度，扩大社会保障覆盖面，提高保障水平。

（三）规范收入分配秩序。规范收入分配秩序，打击非法收入，规范高收入者的收入分配，加大对高收入者的税收调节力度。

（四）加大收入分配调节力度。通过税收、社会保障等手段调节收入分配，缩小贫富差距，实现社会公平正义。

四、收入分配改革的保障和推进

收入分配改革的保障和推进需要从以下几个方面入手：

（一）加强法律法规建设。完善收入分配相关法律法规，为收入分配改革提供法律依据和保障。

（二）加强政策协调。加强收入分配改革与其他改革的协调配合，形成政策合力，推动收入分配改革顺利实施。

（三）加强宣传引导。加强收入分配改革的宣传引导，提高社会对收入分配改革的认识和支持，营造良好的改革氛围。

（四）加强监督检查。加强对收入分配改革过程的监督检查，确保改革措施落实到位，防止出现偏差和失误。

五、收入分配改革的展望

收入分配改革是一项长期而艰巨的任务，需要持续努力和不断完善。未来应进一步深化收入分配改革，建立健全社会主义市场经济体制下的收入分配制度，实现收入分配的合理化、公平化、透明化，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会奠定坚实基础。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1	广州地区企业信用促进会 ▲	资本公积	广州市天河区珠江新城11号大新大厦6楼301室	夏惠人 020-38888888-8888 13924211122
2	大同市信用促进会	注册资本	北京市西城区西便门大街20号北京华联大厦	0756-2200000 13924211122

公司						010-66663430
----	--	--	--	--	--	--------------

注：承销商名称前加“主承销商”字样，表示该承销商担任该证券发行的主承销商。以上缴证券交割单及资金划转单为准。