
成都空港兴城投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至2022年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决策前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

一、其他非流动资产余额占资产比例较大的风险

截至2022年12月末，公司其他非流动资产余额为456.17亿元，占当期末资产总额的比例为38.46%，占比较高。其他非流动资产中主要是工程项目，其他非流动资产余额占比过高会对公司资金形成占用，进而影响资金周转速度。

二、有息债务占比较高的风险

截至2022年12月末，公司有息债务共计533.92亿元，占当期负债总额的比例为85.97%，规模和占比较大。未来随着公司工程项目建设的推进，债务规模可能进一步扩大，有息负债规模的增加可能对公司的生产经营产生一定影响。合理的资产负债结构对公司的经营和发展十分重要，如果负债水平不能保持在合理范围，公司可能面临一定的财务风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司/本公司/发行人/空港兴城集团	指	成都空港兴城投资集团有限公司
本报告	指	成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
交易日	指	中国境内的商业银行的对公营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都空港兴城投资集团有限公司
中文简称	空港兴城
外文名称（如有）	Chengdu Aerotropolis Xingcheng Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Aerotropolis Xingcheng Group
法定代表人	王久斌
注册资本（万元）	1,500,000.00 万元
实缴资本（万元）	333,955.39 万元
注册地址	四川省成都市 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 825 室
办公地址	四川省成都市 双流区长城路二段 2 号创业中心
办公地址的邮政编码	610200
公司网址（如有）	www.cdaxc.com
电子信箱	406439061@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈卓
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	四川省成都市双流区长城路二段 2 号创业中心
电话	028-85807059
传真	028-85807059
电子信箱	406439061@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局

报告期末实际控制人名称：成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局

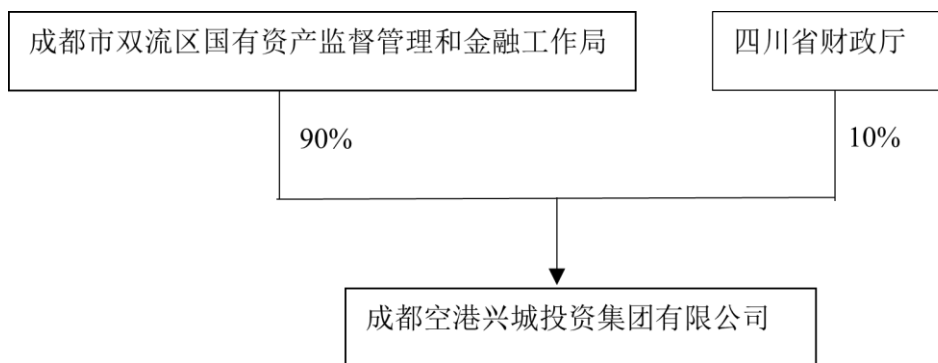
报告期末控股股东资信情况：未发现失信情况

报告期末实际控制人资信情况：未发现失信情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，不存在受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	彭修华	监事	辞任	2022年8月22日	2022年8月30日

¹均包含股份，下同。

监事	张嘉祺	监事	聘任	2022年8月22日	2022年8月30日
监事	谭杨杨	监事	聘任	2022年8月22日	2022年8月30日
监事	冉波	监事	聘任	2022年8月22日	2022年8月30日
监事	赵戈	监事	聘任	2022年8月22日	2022年8月30日
监事	张艺钟	监事	聘任	2022年8月22日	2022年8月30日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数60%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王久斌

发行人的董事长或执行董事：王久斌

发行人的其他董事：李勇飞、陈卓、宋杨、冷艳华

发行人的监事：张嘉祺、谭杨杨、冉波、赵戈、张艺钟

发行人的总经理：李勇飞

发行人的财务负责人：陈卓

发行人的其他非董事高级管理人员：胡敏、谢小林、熊军

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1） 主营业务情况

发行人作为成都市双流区重要的基础设施建设主体，主要承担政府委托的基础设施建设业务和建材销售业务，由公司本部、产投公司、建管公司、兴怡公司、空港置业、双流建工、建材公司等负责实施。近年来发行人经营情况较为稳健，基础设施建设项目收入和建材销售收入是发行人目前主营业务收入的主要来源。

（2） 经营模式

1) 基础设施建设

公司主营业务是代政府完成城市基础设施建设任务。作为双流区唯一的区域综合类投融资公司，经过十余年的良性发展，积累了丰富的建设管理经验。公司基础设施建设业务分为代建管理类、政府购买服务类和委托代建类等业务。主要由发行人本级、建管公司、

兴怡公司及空港置业等公司依协议开展。

2) 建材销售

公司自 2019 年新增建材销售业务，由成都空港兴城建筑材料有限公司负责开展，销售的商品主要为砂石及其他建筑材料等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人为成都市双流区最主要城市基础设施建设主体，与双流区其他区属国企相比，在发行人负责的保障房、城市基础设施建设等业务模块中，由于业务领域不同或业务区域划分等原因具有一定的专营性，与其他区属国有企业不构成竞争关系。

双流区主要区属国有企业有两家，分别为成都空港兴城投资集团有限公司（发行人）及成都空港城市发展集团有限公司（以下简称“空港城发”），发行人从总资产、净资产、营业收入及净利润等各方面，均体现出显著优势，位列区属国有企业第一。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人 2022 年新增工程项目业务板块，由新纳入合并范围的成都双流建工建设集团有限公司开展，主要业务为工程建设，与发行人原有代建业务行成良性互补。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	14.31	10.54	26.33	33.82	15.31	11.73	23.36	35.32
建材	20.77	16.63	19.94	49.08	25.88	22.56	12.84	59.71
工程项目	3.13	2.98	4.72	7.40	-	-		-

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他主营业务	2.07	1.59	23.24	4.90	0.91	0.80	12.47	2.10
其他业务	2.03	0.61	69.88	4.80	1.24	0.35	72.18	2.87
合计	42.32	32.36	23.54	100.00	43.34	35.43	18.25	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主营业务为基础设施建设和建材贸易，无产品类或服务类业务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、2022 年，建材收入毛利率同比上升 55.33%，主要系砂石销售板块实现的砂石销售收入多由下游客户自行提货，节省运输成本和人员管理成本所致。

2、2022 年，其他主营业务收入同比上升 127.52%，成本同比上升 99.52%，毛利率同比上升 86.39%，主要系租赁及劳务服务收入增长且租赁业务毛利率较高所致。

3、2022 年，发行人其他业务收入同比上升 63.54%，成本同比上升 77.04%，主要系利息收入有所增长所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

围绕区委区政府的战略部署，持续深化国资国企改革，对标“城市核心功能建造者、城市核心品牌营造者、城市核心价值塑造者”的角色定位，聚焦公园城市建设、产业生态圈及功能区建设、产业投资与资产运营管理、城市综合运营服务等领域，力争“十四五”时期空港兴城集团资产突破 1500 亿元，打造至少 1 家上市公司，成功取得国内 AAA 主体信用评级。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 其他非流动资产余额占资产比例较大的风险

截至 2022 年 12 月末，公司其他非流动资产余额为 456.17 亿元，占当期末资产总额的比例为 38.46%，占比较高。其他非流动资产中主要是工程项目，其他非流动资产余额占比过高会对公司资金形成占用，进而影响资金周转速度。

发行人已着手推动项目结算进程，减小因其他非流动资产中工程项目占用公司资金，对偿债能力带来的不利影响。

(2) 有息债务占比较高的风险

截至 2022 年 12 月末，公司有息债务共计 533.92 亿元，占当期负债总额的比例为 85.97%，规模和占比较大。未来随着公司工程项目建设的推进，债务规模可能进一步扩大，有息负债规模的增加可能对公司的生产经营产生一定影响。合理的资产负债结构对公司的经营

和发展十分重要，如果负债水平不能保持在合理范围，公司可能面临一定的财务风险。发行人已合理安排融资计划，在公司满足公司正常业务需求的同时，使公司债务规模维持在合理范围，避免财务风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

为规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他权益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、中国证监会、沪/深交易所等相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》，该制度规范了应当披露的信息及披露标准、信息披露事务管理、信息保密、责任追究机制以及对违规人员的处理等内容。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为177.61亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 空港债/21 空港债 01
3、债券代码	184004.SH/2180325.IB
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年8月19日
7、到期日	2028年8月19日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 兴城债/21 空港债 02
3、债券代码	184158.SH/2180504.IB
4、发行日	2021年12月9日
5、起息日	2021年12月15日
6、2023年4月30日后的最	2026年12月15日

近回售日	
7、到期日	2028年12月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2022年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 空港 01/22 空港债 01
3、债券代码	184258.SH/2280068.IB
4、发行日	2022年2月25日
5、起息日	2022年3月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年3月3日
7、到期日	2029年3月3日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2020年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 空港 01/20 空港兴城债 01
3、债券代码	152405.SH/2080035.IB
4、发行日	2020年3月6日
5、起息日	2020年3月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月11日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	自债券存续期第3年至第7年,每个计息年度末按照债券发行总额的20%偿还债券本金

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2020年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 空港 02/20 空港兴城债 02
3、债券代码	152459.SH/2080104.IB
4、发行日	2020年4月20日
5、起息日	2020年4月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月23日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.06
10、还本付息方式	自债券存续期第3年至第7年,每个计息年度末按照债券发行总额的20%偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款
 债券代码：184004.SH/2180325.IB、184158.SH/2180504.IB、184258.SH/2280068.IB
 债券简称：21 空港债/21 空港债 01、21 兴城债/21 空港债 02、22 空港 01/22 空港债 01
 债券约定的选择权条款名称：
 调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
 是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152405.SH/2080035.IB、152459.SH/2080104.IB

债券简称	20 空港 01/20 空港兴城债 01、20 空港 02/20 空港兴城债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	作为本期债券的发行人，成都空港兴城投资集团有限公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司良好的经营业绩和募投项目良好的收益。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：184004.SH/2180325.IB、184158.SH/2180504.IB、184258.SH/2280068.IB

债券简称	21 空港债/21 空港债 01、21 兴城债/21 空港债 02、22 空港 01/22 空港债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照本次债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力以及资本运作能力，筹措相应的偿还资金，同时也将继续以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。为保障投资者权益，发行人设计了切实可行的市场化偿债机制和偿债保障措施，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及股东的保障支持等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	晏小蓉、郭群力

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152405.SH/2080035.IB、152459.SH/2080104.IB
债券简称	20 空港 01/20 空港兴城债 01、20 空港 02/20 空港兴城债 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
联系人	李海霞
联系电话	13121596691

债券代码	184004.SH/2180325.IB、184158.SH/2180504.IB、184258.SH/2280068.IB
债券简称	21 空港债/21 空港债 01、21 兴城债/21 空港债 02、22 空港 01/22 空港债 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦四层
联系人	唐惟怡、车伦
联系电话	021-61761070

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152405.SH/2080035.IB、152459.SH/2080104.IB
债券简称	20 空港 01/20 空港兴城债 01、20 空港 02/20 空港兴城债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	184004.SH/2180325.IB、184158.SH/2180504.IB、184258.SH/2280068.IB
债券简称	21 空港债/21 空港债 01、21 兴城债/21 空港债 02、22 空港 01/22 空港债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
成都双流建工建设集团有限公司	1、主要业务：房屋建设和市政基础设施项目工程总承包等；2、正常开展中	14.80	14.15	0.65	新增	2022年购入股权后纳入合并范围
四川兴城港瑞建材有限公司	1、主要业务：建材加工、销售；2、正常开展中	9.43	12.09	0.62	减少	不再实际控制

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
经营模式多样化，公司生产经营和偿债能力进一步提高。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、土地使用权、库存商品、原材料、发出商品
其他非流动资产	工程项目

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	41,797.76	0.35%	112,932.95	-62.99%
预付款项	4,594.70	0.04%	3,295.57	39.42%
存货	4,669,818.11	39.37%	3,390,105.69	37.75%
一年内到期的非流动资产	-	0.00%	28,710.63	-100.00%
其他流动资产	15,197.62	0.13%	5,287.72	187.41%
投资性房地产	94,298.80	0.79%	61,331.33	53.75%
在建工程	21,697.61	0.18%	9,170.61	136.60%
长期待摊费用	6,238.02	0.05%	2,941.50	112.07%
递延所得税资产	129.43	0.00%	588.38	-78.00%

发生变动的原因：

- 2022 年末，发行人应收账款较 2021 年末减少 62.99%，主要系港瑞建材公司 2022 年 6 月 30 日后不再纳入合并范围所致；
- 2022 年末，发行人预付款项较 2021 年末增加 39.42%，主要系双流建工、双银创促、孵化园等公司新纳入合并范围所致；
- 2022 年末，发行人存货较 2021 年末增加 37.75%，主要系开发成本增加较多所致；
- 2022 年末，发行人一年内到期的非流动资产减少 100%，主要系一年内到期的委托贷款到期所致；
- 2022 年末，发行人其他流动资产增加 187.41%，主要系合并范围变化所致；
- 2022 年末，发行人投资性房地产增加 53.75%，主要系合并范围变动增加所致；
- 2022 年末，发行人在建工程增加 136.60%，主要系合并范围变动增加所致；
- 2022 年末，发行人长期待摊费用增加 112.07%，主要系新增咨询服务费和装修费较多所致；
- 2022 年末，发行人递延所得税资产减少 78.00%，主要系港瑞建材公司 2022 年 6 月 30 日后不再纳入合并范围所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	466.98	17.92	-	3.84
货币资金	32.36	5.74	-	17.74
合计	499.34		—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：22.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.20 亿元，收回：3.88 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.38 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.67%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 296.02 亿元和 292.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7.60	9.95	143.44	160.99	55.06%
银行贷款	-	16.66	18.37	61.41	96.44	32.98%
非银行金融机构贷款	-	5.07	5.67	11.81	22.55	7.71%
其他有息债务	-	7.40	5.00	-	12.40	4.24%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 54.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.00 亿元，且共有 23.50 亿元公司信用类

债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 421.60 亿元和 533.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7.60	23.42	159.90	190.92	35.76%
银行贷款	-	34.57	34.49	195.93	264.99	49.63%
非银行金融机构贷款	-	10.19	14.79	37.64	62.61	11.73%
其他有息债务	-	7.40	5.00	3.00	15.40	2.88%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 54.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.00 亿元，且共有 23.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 5.00 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	19.09	3.07	14.32	33.31
应付票据			1.90	-100.00
预收款项	0.49	0.08	0.16	206.19
合同负债	0.77	0.12	3.51	-78.16
其他应付款	23.94	3.85	15.72	52.28
一年内到期的非流动负债	118.38	19.06	82.64	43.25
其他流动负债	0.08	0.01	0.38	-78.58
长期应付款	85.87	13.83	22.23	286.32

发生变动的的原因：

1、2022 年末，发行人短期借款较 2021 年末增加 33.31%，主要系借款增加较多所致；

- 2、2022年末，发行人应付票据较2021年末减少100%，主要系港瑞建材公司2022年6月30日后不再纳入合并范围所致；
- 3、2022年末，发行人预收款项较2021年末增加206.19%，主要系新增预收租赁款所致；
- 4、2022年末，发行人合同负债较2021年末减少78.16%，主要系减少预收合同未履约货款所致；
- 5、2022年末，发行人其他应付款较2021年末增加52.28%，主要系合并范围变动增加所致；
- 6、2022年末，发行人一年内到期的非流动负债较2021年末增加43.25%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
- 7、2022年末，发行人其他流动负债较2021年末减少78.58%，主要系待转销项税额减少较多所致；
- 8、2022年末，发行人长期应付款较2021年末增加286.32%，主要系新增融资租赁所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：10.23亿元

报告期非经常性损益总额：2.67亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都空港产业兴城投资发展有限公司	是	100%	主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；体育场地设施经营等	406.12	313.97	0.41	1.41
成都双流兴城置业有限公司	是	100%	主营业务：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目等	173.62	39.34	1.36	2.07

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：66.26 亿元

报告期末对外担保的余额：73.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.43 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都空港兴城投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）



成都空港兴城投资集团有限公司
2023年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,236,458,875.69	2,740,239,127.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,821,829.61	52,330,993.26
应收账款	417,977,558.20	1,129,329,528.14
应收款项融资		
预付款项	45,946,973.77	32,955,702.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,531,557,635.89	4,307,529,292.20
其中：应收利息	118,719,781.19	62,363,898.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,698,181,061.39	33,901,056,885.83
合同资产	130,842,360.66	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		287,106,342.71
其他流动资产	151,976,237.21	52,877,194.93
流动资产合计	56,252,762,532.42	42,503,425,066.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	55,625,814.35	
长期股权投资	1,311,456,154.48	1,037,299,056.75
其他权益工具投资	3,162,335,200.00	3,161,485,200.00

其他非流动金融资产	2,658,901,916.12	2,297,468,685.63
投资性房地产	942,987,980.14	613,313,292.66
固定资产	94,163,316.04	109,162,138.64
在建工程	216,976,144.05	91,706,072.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,211,007,804.23	8,352,595,981.28
开发支出		
商誉	29,226,007.34	
长期待摊费用	62,380,192.03	29,415,023.54
递延所得税资产	1,294,280.10	5,883,772.10
其他非流动资产	45,616,814,375.68	42,378,356,815.49
非流动资产合计	62,363,169,184.56	58,076,686,038.74
资产总计	118,615,931,716.98	100,580,111,105.46
流动负债：		
短期借款	1,908,599,162.12	1,431,650,598.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		189,767,998.35
应付账款	876,013,306.76	766,911,771.55
预收款项	49,346,157.79	16,116,446.80
合同负债	76,755,397.11	351,469,359.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,081,154.27	25,230,874.20
应交税费	251,386,565.91	200,525,098.92
其他应付款	2,393,579,135.01	1,571,875,660.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,837,835,197.93	8,263,861,905.40
其他流动负债	8,099,297.46	37,817,313.22
流动负债合计	17,430,695,374.37	12,855,227,026.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,781,030,215.53	16,472,681,641.47
应付债券	16,289,377,537.30	13,946,959,223.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,586,525,453.90	2,222,635,064.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,762,654.30	13,285,535.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,673,695,861.03	32,655,561,464.52
负债合计	62,104,391,235.39	45,510,788,491.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,339,553,854.00	3,339,553,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,003,345,792.09	48,122,946,378.57
减：库存股		
其他综合收益	700,004.54	
专项储备		977,841.09
盈余公积	247,471,433.73	209,558,875.84
一般风险准备		
未分配利润	3,797,685,390.71	3,154,235,476.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,388,756,475.07	54,827,272,425.79
少数股东权益	122,784,006.52	242,050,188.41
所有者权益（或股东权益）合计	56,511,540,481.59	55,069,322,614.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,615,931,716.98	100,580,111,105.46

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	865,302,119.92	805,205,796.18
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,755,715.29	4,149,643.50
应收款项融资		
预付款项	12,372,539.84	23,200,363.34
其他应收款	6,065,842,971.61	6,744,273,731.31
其中：应收利息	174,016,061.89	131,100,319.12
应收股利		
存货	10,122,253,770.11	9,965,116,973.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,168,405,426.51
其他流动资产	17,510,011.38	17,917,540.36
流动资产合计	17,085,037,128.15	18,728,269,475.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	55,625,814.35	
长期股权投资	29,895,646,747.53	28,301,938,174.00
其他权益工具投资	3,161,485,200.00	3,161,485,200.00
其他非流动金融资产	2,353,882,447.23	1,985,168,332.51
投资性房地产	180,809,986.00	171,649,733.00
固定资产	916,152.83	1,112,573.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,222,198.14	2,894,218.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,440,281.94	3,372,396.58
递延所得税资产	279,396.24	2,279,615.25
其他非流动资产	27,653,146,317.56	25,486,320,433.11
非流动资产合计	63,308,454,541.82	59,116,220,676.93
资产总计	80,393,491,669.97	77,844,490,151.97
流动负债：		

短期借款	170,599,162.12	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	198,966,586.87	162,624,549.28
预收款项	5,648,165.56	111,880.55
合同负债		
应付职工薪酬	2,812,911.15	809,008.16
应交税费	42,535,955.11	35,544,046.92
其他应付款	8,212,730,533.18	6,626,707,014.18
其中：应付利息	356,531,851.78	280,402,808.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,400,889,360.88	7,510,429,630.12
其他流动负债		
流动负债合计	16,034,182,674.87	14,336,226,129.21
非流动负债：		
长期借款	6,329,441,199.90	9,430,756,399.94
应付债券	14,343,962,749.05	10,959,011,793.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,160,594,618.66	1,869,311,733.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,729,059.27	6,966,781.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,841,727,626.88	22,266,046,708.12
负债合计	37,875,910,301.75	36,602,272,837.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,339,553,854.00	3,339,553,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,390,417,584.64	36,285,366,174.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	247,471,433.73	209,558,875.84

未分配利润	1,540,138,495.85	1,407,738,410.48
所有者权益（或股东权益）合计	42,517,581,368.22	41,242,217,314.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,393,491,669.97	77,844,490,151.97

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,231,723,021.77	4,333,986,407.11
其中：营业收入	4,231,723,021.77	4,333,986,407.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,611,327,810.48	3,943,361,425.80
其中：营业成本	3,235,688,298.19	3,543,159,999.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	129,747,531.94	120,846,006.22
销售费用	52,462,082.09	106,959,498.91
管理费用	167,677,029.61	160,502,474.08
研发费用		
财务费用	25,752,868.65	11,893,446.69
其中：利息费用	161,318,227.64	54,540,959.91
利息收入	44,697,381.72	52,231,339.45
加：其他收益	227,370,403.77	291,253,333.02
投资收益（损失以“-”号填列）	104,671,479.56	238,119,395.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	15,007,879.09	11,594,932.91
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	18,749,113.00	-8,544,309.45
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-865,274.08	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-153,844.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	985,328,812.63	922,894,489.41
加: 营业外收入	39,786,217.06	10,163,161.57
减: 营业外支出	2,306,964.75	367,206.15
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,022,808,064.94	932,690,444.83
减: 所得税费用	189,872,493.75	124,449,340.85
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	832,935,571.19	808,241,103.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	832,935,571.19	808,241,103.98
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	832,935,054.72	776,867,229.28
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	516.47	31,373,874.70
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	832,935,571.19	808,241,103.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	832,935,054.72	776,867,229.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	516.47	31,373,874.70
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,596.17 元,上期被合并方实现的净利润为：-140,160.25 元。

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	801,057,087.18	850,738,809.68
减：营业成本	521,293,821.12	549,885,612.19
税金及附加	69,141,972.07	72,682,029.24
销售费用		
管理费用	50,218,673.19	43,574,846.57
研发费用		
财务费用	-105,397,324.62	-5,203,788.09
其中：利息费用		
利息收入	14,314,666.95	
加：其他收益	41,897,182.75	23,882,894.44
投资收益（损失以“—”号填列）	22,727,995.52	14,654,324.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,081,855.02	4,964,813.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,334,793.44	431,223.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-153,844.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,841,772.15	233,579,521.69
加：营业外收入	13,170.18	412,198.65
减：营业外支出	643,584.46	195.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,211,357.87	233,991,524.39
减：所得税费用	43,290,011.03	33,852,455.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,921,346.84	200,139,068.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	304,921,346.84	200,139,068.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	304,921,346.84	200,139,068.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	4,132,266,573.34	3,611,011,062.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,459,077.79	827,332.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,612,993,837.70	1,910,168,044.14
经营活动现金流入小计	9,746,719,488.83	5,522,006,439.56
购买商品、接受劳务支付的现金	7,500,708,511.20	3,919,132,648.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	235,438,406.56	194,747,873.73

支付的各项税费	459,576,971.84	330,965,061.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,240,885,162.27	408,615,099.72
经营活动现金流出小计	9,436,609,051.87	4,853,460,683.46
经营活动产生的现金流量净额	310,110,436.96	668,545,756.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,255,973.97	144,659,646.88
取得投资收益收到的现金	81,098,802.60	213,185,021.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	277,637,372.24	2,672,950,000.00
投资活动现金流入小计	453,992,148.81	3,030,794,668.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,737,115,249.59	5,088,217,760.49
投资支付的现金	694,570,181.73	660,843,708.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	166,409,729.26	1,286,475,000.00
投资活动现金流出小计	7,598,095,160.58	7,035,536,468.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,144,103,011.77	-4,004,741,800.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,928,304,541.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,928,304,541.07
取得借款收到的现金	11,427,742,711.18	8,835,962,039.64
发行债券收到的现金	6,645,433,708.36	6,919,097,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,900,128,609.73	2,049,600,000.00
筹资活动现金流入小计	27,973,305,029.27	19,732,964,560.71
偿还债务支付的现金	10,055,935,171.63	8,185,165,199.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,686,009,738.52	2,334,160,842.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,421,520,239.23	6,978,180,361.74
筹资活动现金流出小计	21,163,465,149.38	17,497,506,404.08
筹资活动产生的现金流量净额	6,809,839,879.89	2,235,458,156.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,132,611.05	-3,138,908.94

五、现金及现金等价物净增加额	66,979,916.13	-1,103,876,796.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,595,739,127.13	3,699,615,923.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,662,719,043.26	2,595,739,127.13

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	700,563,254.13	730,570,906.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	432,286,877.09	719,797,090.58
经营活动现金流入小计	1,132,850,131.22	1,450,367,997.18
购买商品、接受劳务支付的现金	44,124,841.89	46,215,835.30
支付给职工及为职工支付的现金	29,108,982.17	32,955,061.25
支付的各项税费	109,792,160.91	92,261,470.51
支付其他与经营活动有关的现金	428,560,440.86	183,405,631.87
经营活动现金流出小计	611,586,425.83	354,837,998.93
经营活动产生的现金流量净额	521,263,705.39	1,095,529,998.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,255,973.97	105,960,000.00
取得投资收益收到的现金	3,731,038.36	40,934,482.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,286,475,000.00
投资活动现金流入小计	98,987,012.33	1,433,369,482.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,270,788.23	4,370,791.31
投资支付的现金	657,197,699.99	1,195,843,708.50
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		986,475,000.00
投资活动现金流出小计	715,468,488.22	2,186,689,499.81
投资活动产生的现金流量净额	-616,481,475.89	-753,320,017.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		256,825,000.00
取得借款收到的现金	6,655,433,708.36	10,669,116,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,482,193,123.53	1,499,600,000.00

筹资活动现金流入小计	10,137,626,831.89	12,425,541,180.00
偿还债务支付的现金	6,739,237,699.42	6,062,815,200.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,806,465,439.63	1,741,050,629.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,436,862,042.08	5,621,428,526.20
筹资活动现金流出小计	9,982,565,181.13	13,425,294,355.46
筹资活动产生的现金流量净额	155,061,650.76	-999,753,175.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,132,611.05	-3,138,908.94
五、现金及现金等价物净增加额	150,976,491.31	-660,682,103.28
加：期初现金及现金等价物余额	680,205,796.18	1,340,887,899.46
六、期末现金及现金等价物余额	831,182,287.49	680,205,796.18

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

