
无锡地铁集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”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“第二节风险因素”描述及上一报告期没有重大变化。

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.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司	指	无锡地铁集团有限公司
报告期	指	2022年1-12月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《无锡地铁集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无锡地铁集团有限公司
中文简称	无锡地铁
外文名称（如有）	Wuxi Metro Group Co, Ltd.
外文缩写（如有）	Wuxi Metro
法定代表人	张军
注册资本（万元）	1,743,800.00
实缴资本（万元）	1,743,800.00
注册地址	江苏省无锡市 清扬路 228 号
办公地址	江苏省无锡市 清扬路 228 号
办公地址的邮政编码	214100
公司网址（如有）	http://www.wxmetro.net/
电子信箱	webmaster@wxmetro.net

二、信息披露事务负责人

姓名	张军
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省无锡市清扬路 228 号
电话	0510-81960111
传真	0510-81961000
电子信箱	webmaster@wxmetro.net

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：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

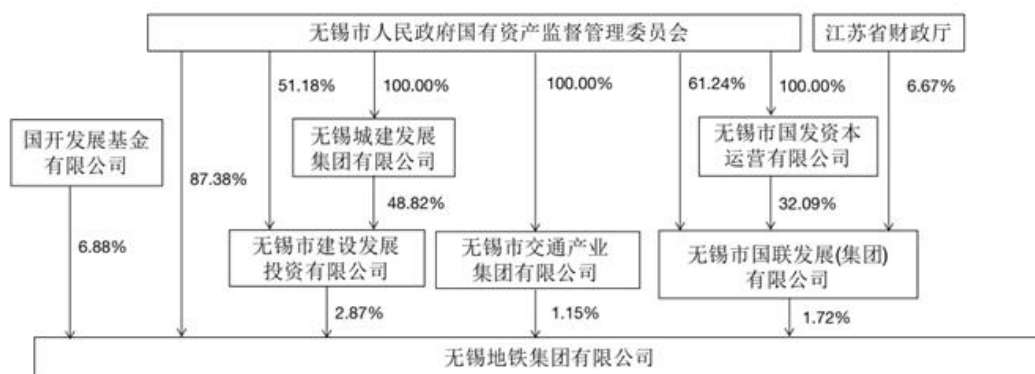
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：87.38%，无股权受限

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：93.01%，无股权受限

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
董事	陆春晓	董事长、法	解任	2022. 4. 20	2022. 4. 28

¹均包含股份，下同。

		定代表人			
董事	杭健科	董事	解任	2022. 1. 11	2022. 2. 21
监事	蔡俊峰	监事	解任	2022. 1. 11	2022. 2. 21
监事	史亦言	监事	解任	2022. 1. 11	2022. 2. 21
高级管理人员	张军	总裁	解任	2022. 4. 20	2022. 4. 28
董事	张军	董事长、法定代表人	聘任	2022. 4. 20	2022. 4. 28
董事	潘海刚	总裁	聘任	2022. 4. 20	2022. 4. 28
董事	杨健	董事	聘任	2022. 1. 11	2022. 2. 21
董事	田俊文	董事	聘任	2022. 1. 11	2022. 2. 21
监事	戴芸	监事	聘任	2022. 1. 11	2022. 2. 21
监事	郑西平	监事	聘任	2022. 1. 11	2022. 2. 21

（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：5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 31.25%。

（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：张军

发行人的董事长或执行董事：张军

发行人的其他董事：潘海刚、田俊文、杨健、顾小军、邵建东、周茂庆

发行人的监事：赵欢欢、戴芸、郑平西、张建、段永强

发行人的总经理：潘海刚

发行人的财务负责人：王克亮

发行人的其他非董事高级管理人员：周燕红、谢辉、陈昊、朱军

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

公司的经营范围：对城市轨道交通的投资、建设、运营；工程管理服务；国内贸易；利用自有资产对外投资；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；咨询和培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；对京沪高速铁路和沪宁城际铁路无锡段的投资建设；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（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）

公司的主营业务主要包括地铁运营、广告业务、租赁业务、物业服务以及培训业务。

公司接受政府授权，作为无锡市轨道交通工程建设、运营管理及轨道交通空间资源开发领域唯一的实施主体，履行地铁工程业主职能，实施对无锡市轨道交通建设全面管理，包括总体规划、工程项目前期运作、委托设计、监理、施工、组织验收和交付使用。

公司广告业务通过发行人子公司无锡地铁资源开发有限公司开展，主要是对地铁及其沿线广告资源的开发利用。随着各地铁线路的开通运营，公司广告资源不断增加，开发利用程度和经营成熟度不断提升。公司在“客流培育+资源开发”共进互补理念的持续引领下，在广告业务领域持续释放活力。

公司设有子公司无锡地铁资源开发有限公司和无锡地铁物业管理发展有限公司，与无锡地铁集团有限公司本部共同开展出租业务。公司出租业务资产主要包括地铁线路商铺、商业街、站台商铺、车站自助设备、车站内空白场地、无锡地铁大厦部分楼层等。其中，商铺租赁业态以餐饮、便利店、服饰、化妆品、服务类为主，与一系列连锁客户建立了良好的合作关系，提升了无锡地铁整体的品牌形象。

公司通过全资子公司无锡地铁物业管理发展有限公司，为写字楼和商业物业提供保洁、物业管理、图文制作、物业修理等服务，取得物业收入。

集团通过子公司无锡地铁培训学院有限公司对培训业务布局，主要是承接外部地铁业务培训取得的收入。近年来，公司培训业务内外同步推进，对内主要为加强管理、党建、技术、技能四类人才培养；对外完成北京市轨道交通运营管理有限公司员工的培训，为金华地铁、南通地铁提供“运营人力资源筹备”咨询方案，成功承接常州地铁、徐州地铁运营培训。2019年，公司成立了子公司无锡建设培训中心有限公司，逐步打开无锡市建筑培训市场，率先启动BIM等工程管理新应用培训，为公司培训业务板块注入新的活力。

公司的经营模式：

（1）地铁项目建设运营：公司接受政府授权，作为无锡市轨道交通工程建设、运营管理及轨道交通空间资源开发领域唯一的实施主体，履行地铁工程业主职能，实施对无锡市轨道交通建设全面管理，包括总体规划、工程项目前期运作、委托设计、监理、施工、组织验收和交付使用。

①资金筹措方式：根据《市政府办公室关于印发无锡市地铁交通发展专项资金管理暂行办法的通知》（锡政办发〔2010〕110号），为推进无锡市地铁交通工程建设的顺利实施，保证地铁交通项目的资金需求，无锡市设立专项用于地铁交通工程建设的无锡市地铁交通发展专项资金。地铁专项资金主要通过市级和区级财政预算安排、市区部分土地出让收入、地铁引导区范围内土地出让收入、发行人及所属全资或控股子公司市级相关建设规费、上级专项拨款、其他资金等渠道筹措，专项用于地铁项目资本金投入、地铁项目建设支出、地铁项目贷款还本付息和其他用途。发行人在每年年底前确定下一年度投资计划及资金需求，经有关主管部门审核后拨付至发行人。

每条地铁线路启动建设的初期，市政府下发相应线路的资金筹措方案，明确具体线路的建设规划工程投资情况、资本金筹措方式、信贷资金还款来源和计划、建设资金筹措的保证措施等。

②地铁运营：公司的地铁运营任务主要由下属的无锡地铁集团有限公司运营分公司完成。自1号线投入运营以来，公司深刻认识到“三分建设、七分运营”的深刻内涵，按照市委、市政府提出的“安全、服务、降本”三大核心要求，持续深化地铁运营服务。为了稳健运营，对各条地铁线路成立专门的控制中心，对列车运行、电力供应、车站机电设备、防灾报警等实行统一调度和指挥管理。

地铁票价按照《市物价局关于核定无锡地铁票价的通知》（锡价服〔2014〕50号）、《市发展改革委关于明确无锡地铁1号线南延线客票价格的通知》（锡发改价格〔2019〕13号）等有关文件和规定执行。车票种类包括单程票和市民卡（普通市民卡、学生卡、高龄卡和老龄卡）。网价票按里程分段计价：起步5公里以内2元；超过5公里至15公里，每5公里加收1元（不足5公里按5公里计价）；超过15公里至29公里，每7公里加收

1元（不足7公里按7公里计价）；超过29公里，每9公里加收1元（不足9公里按9公里计价）。

针对不同类型的乘客，公司制定了不同的票价优惠政策，为普通市民、学生、老人、残疾人、伤残军人等特殊群体的乘车提供便利和支持。

（2）广告业务：公司广告业务通过发行人子公司无锡地铁资源开发有限公司开展，主要是对地铁及其沿线广告资源的开发利用。随着各地铁线路的开通运营，公司广告资源不断增加，开发利用程度和经营成熟度不断提升。公司在“客流培育+资源开发”共进互补理念的持续引领下，在广告业务领域持续释放活力。

近年来，公司在广告方面实施先招商、再提资的商业合作新模式，做优增量策划、做细存量计划，推动地铁广告从“地下”走向“地面”，加快文创产业的成果转化，屏蔽门投影技术在地铁1号线南延线首次上线。

从广告资源分布的位置和途径上看，公司现有的媒体资源包括地上媒体、地下媒体和创意技术。地上媒体分布在地铁站出入口内外及建筑墙面，以视觉类广告为主；地下媒体分布在站厅、站台和列车内部，采用视觉广告、听觉广告等多种形式；创意技术途径主要结合AR、VR、人脸识别等先进手段进行广告传播，未来开发空间巨大。

（3）出租业务：公司设有子公司无锡地铁资源开发有限公司和无锡地铁物业管理发展有限公司，与无锡地铁集团有限公司本部共同开展出租业务。公司出租业务资产主要包括地铁线路商铺、商业街、站台商铺、车站自助设备、车站内空白场地、无锡地铁大厦部分楼层等。其中，商铺租赁业态以餐饮、便利店、服饰、化妆品、服务类为主，与一系列连锁客户建立了良好的合作关系，提升了无锡地铁整体的品牌形象。

（4）物业收入：公司通过全资子公司无锡地铁物业管理发展有限公司，为写字楼和商业物业提供保洁、物业管理、图文制作、物业修理等服务，取得物业收入。

近年来，公司的物业经营模式逐步升级，推行现场管理系统，运用信息化提升管理能力，积极推进智能楼宇试点，提升市场竞争力。地铁大厦主楼5至14楼的招租工作100%完成，实现以楼养楼、收支平衡。此外，公司还承接了西漳公园、锡东商务区、雪浪坪天空树等物业项目，为加快物业服务外拓发展奠定了基础。

（5）培训业务：集团通过子公司无锡地铁培训学院有限公司对培训业务布局。近年来，公司培训业务内外同步推进，对内主要为加强管理、党建、技术、技能四类人才培养；对外完成北京市轨道交通运营管理有限公司员工的培训，为金华地铁、南通地铁提供“运营人力资源筹备”咨询方案，成功承接常州地铁、徐州地铁运营培训。2019年，公司成立了子公司无锡建设培训中心有限公司，逐步打开无锡市建筑培训市场，率先启动BIM等工程管理新应用培训，为公司培训业务板块注入新的活力。

（6）便民服务：公司的便民类业务主要由无锡地铁云智慧便民服务有限公司负责运营。公司的便民类业务主要依托“码上行”APP运营，“码上行”APP是无锡市公共交通出行的统一平台，让乘客利用手机就可实现不同交通工具的便捷换乘，已陆续接入无锡地铁、公共自行车、公交扫码功能，实现了地铁、公交一码通，提供高铁、机场等信息服务，并与苏州、上海、福州轨道交通实现二维码互通，目前注册用户已超过120万人。

2.报告期内公司所处行业情况

1、轨道交通建设行业情况

（1）国家关于轨道交通行业的发展战略

城市轨道交通系统包括7种类型，即地铁、轻轨、有轨电车、单轨、磁浮、市域快轨和自动旅客捷运系统APM。城市轨道交通用轨道结构承重全封闭或半封闭线路管理，能运送相当规模客运量具有运能大、用地省、运行时间稳定、运行安全节能等优点。地铁属于建设和运营成本都非常高的项目，世界各城市的地铁项目大多由政府财政投入、建设并运营，因投资大、盈利小、投资回收期长，社会投资者积极性不高。我国人口众多的国情决

定了要长期实施公共交通优先发展战略，城市轨道交通则成为大城市和城市群公共交通的发展重点。综合来看，国家在战略上重视城市轨道交通项目，并通过放宽核准范围、下放审批权限等方式大力支持城市轨道交通项目的发展，未来十年将是城市轨道交通行业的集中高速发展时期。

（2）轨道交通行业政策

①政策演变

早在 20 世纪 80 年代中期，国家就推出在百万人以上的大城市中逐步发展地铁交通的政策，随后在 80 年代末，国家制定的产业政策再次明确其在基本建设中的重要地位。地铁交通以其速度快、运能大、污染少的优点，越来越受到人们的青睐，2000 年开始，国家首次把“发展地铁交通”列入国民经济“十五”计划发展纲要，并作为拉动国民经济持续发展的重大战略，国内地铁建设以大城市与省会城市为主。

1999 年之后，国家陆续出台了多项鼓励政策，国内进入地铁建设高峰期：轨道交通涉及土建、机械、电气、电子及通讯等产业，技术装备水平反映出国家基础工业水平，我国轨道交通设备国产化日益受到重视，《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》（国办发[1999]20 号）要求轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于 70%；《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》（国办发[2003]81 号）对申报建设地铁和轻轨的城市基本条件做出明确要求；《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》（[2005]46 号）文件明确要求建立健全城市公共交通投入、补贴和补偿机制，鼓励社会资本通过实施特许经营制度参与城市公共交通投资、建设和经营，逐步形成国有主导、多方参与、规模经营、有序竞争的格局；《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8 号）提出要以城市轨道交通项目为依托，通过引进消化吸收先进技术和自主创新相结合，以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点，掌握新型地铁车辆装备等核心技术；《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标 104-2008）正式颁布实施，对轨道交通项目的标准化、规划化运作提供了有利条件；2013 年国务院颁布《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》（国发[2013]19 号）将企业投资城市快速轨道交通项目按照国家批准的规划核准权下放给省级投资主管部门。从国家政策的宏观指导方针上可以看出，国家对轨道交通行业是极其重视和支持的。

②投融资模式

城市轨道交通是城市基础设施建设的重要组成部分，具有公共品属性，同时又具有投资规模大、建设周期长、投资回收期长的特点。因此，政府在城市轨道交通建设的投融资中往往扮演重要角色，在政策和资金等方面给予大力支持。现有的投融资模式主要有三类：一是完全政府投融资模式，二是政府主导投融资模式，三是多元化投融资模式。

完全政府投融资模式是指地方政府成立轨道交通发展专项资金，并纳入政府预算，专款用于轨道项目的资本金投入、运营补贴和债务还本付息等。地方政府可能会给企业配套土地资源和地铁物业项目等。一些地铁项目建设起步阶段往往采取此种模式，但后期随着投资规模扩大转而采取其他模式。

政府主导投融资模式是指城市轨道交通项目的资本金通常由政府出资，其余资金不足部分由企业通过银行贷款、发行债券等方式自筹，或政府配套土地弥补资本金缺口，但需由企业先行垫付。从后期偿债资金来源来看，一方面，企业通过政府配套地铁沿线土地开发、车辆段上盖物业开发以及日常运营来获取资金还本付息，另一方面，政府仍会通过专项资金或财政补贴等形式帮助企业平衡资金。

多元化投融资模式下，城市轨道交通项目的建设资金来源通常更为多元化，常见的如 BT 或 PPP 模式。目前，深圳地铁、北京地铁都采用了此种投融资模式。

2、发行人的行业地位

作为无锡市地铁投资建设、运营管理和资源开发的唯一主体，公司的经营与发展与无锡市经济发展和城市建设状况密切相关。

无锡市地处长江三角洲中部，沪宁杭三大角区中心，为长江三角洲经济圈的副中心城市之一，西距南京 183 公里，东距上海 128 公里，区域交通条件变量。无锡市下辖江阴、宜兴 2 个县级市和梁溪、锡山、惠山、滨湖、新吴 5 个区，总面积 4,627 平方公里。

鉴于近年来无锡市城市轨道交通网络的加速布局 and 规划，无锡城市轨道交通行业未来将获得持续发展的动力和重大机遇，为无锡市区域经济发展提供便捷。

由于轨道交通只能服务于所处特定的区域，不同城市的轨道交通之间不存在市场竞争，而目前同一城市轨道交通基本上由一家公司进行建设和运营，具有自然的垄断性，因此轨道交通行业内部之间市场竞争程度很弱，其竞争主要表现在规划环节。由于各地城市轨道交通需要先制定规划，上报国家发改委批准，因此，国家发改委批准与否是轨道交通项目能否投资运营的关键。

目前，轨道交通企业规模基本取决于所在城市规模、经济发展状况等综合实力，通常北京、上海、深圳等一线城市的轨道交通发展要远远超过二线城市。就省内的地级市而言，无锡是江苏省地级市中第二个开通地铁的城市，仅次于苏州，因此无锡地铁在省内的的发展占得先机，处于领先地位。发行人是无锡市轨道交通工程建设、运营管理及轨道交通空间资源开发领域唯一的实施主体，在区域内占据了业务垄断地位。

就城市轨道交通行业细分领域而言，与公共汽车，出租车等其他城市公共交通替代工具相比，轨道交通具有运量大、距离长、速度快、安全、节约能源、占有地面空间少，环保等优点，在解决高密度客流的出行问题方面均有明显优势。

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

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

（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：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 (%)
运营收入	1,131,218,260.49	2,128,557,241.66	-88.17	38.34	265,601,260.50	1,725,844,475.73	-549.79	24.21
租赁收入	63,088,376.52	20,745,670.66	67.12	2.14	59,966,897.86	31,855,355.90	46.88	5.47
广告收入	48,617,767.26	24,100,955.74	50.43	1.65	96,017,881.06	53,297,631.32	44.49	8.75
培训收入	18,468,001.0	12,779,993.9	30.80	0.63	19,911,475.51	10,128,471.6	49.13	1.81

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 (%)
	5	9				5		
物业收入	194,952,492.26	155,537,483.78	20.22	6.61	99,759,408.33	80,727,348.07	19.08	9.09
货物销售收入	559,207,713.73	525,901,418.47	5.96	18.95	105,055,756.37	90,349,641.15	14.00	9.57
建筑服务收入	78,711,249.52	49,174,723.37	37.53	2.67	103,989,233.78	53,334,286.63	48.71	9.48
软件信息服务收入	87,438,777.15	43,785,840.80	49.92	2.96	67,225,446.18	34,468,701.93	48.73	6.13
房地产开发	201,299,394.36	184,638,271.04	8.28	6.82	218,619,600.94	189,365,815.31	13.38	19.92
公共自行车收入	9,199.98	9,267,368.84	-100.632.49	0.00	19,518.61	13,212,339.32	-67,590.98	0.00
咨询劳务服务收入	18,966,811.92	6,693,681.45	64.71	0.64	61,095,363.17	378,276.03	99.38	5.57
土地整理	504,587,155.98	209,233,281.12	58.53	17.10	-	-	-	-
金融服务	44,175,572.80	2,309,333.31	94.77	1.50	-	-	-	-
合计	2,950,740,773.02	3,372,725,264.23	-14.30	100.00	1,097,261,842.31	2,282,962,343.04	-108.06	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
运营	运营收入	1,131,218,260.49	2,128,557,241.66	-88.17	325.91	23.33	83.96
货物销售	货物销售收入	559,207,713.73	525,901,418.47	5.96	432.30	482.07	57.45

土地整理	土地整理	504,587,155.98	209,233,281.12	58.53	100.00	100.00	100
合计	—	2,195,013,130.20	2,863,691,941.25	—	492.20	57.68	—

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. 营业收入变动 30%

	本期营业收入	上期营业收入	变动原因
运营收入	1,131,218,260.49	265,601,260.50	运营补贴增加、运营线路增加
广告收入	48,617,767.26	96,017,881.06	行业周期影响
物业收入	194,952,492.26	99,759,408.33	外拓收入增加
货物销售收入	559,207,713.73	105,055,756.37	久安砭业全年收入纳入合并范围等
软件信息服务收入	87,438,777.15	67,225,446.18	公司积极拓展软件服务业务板块
公共自行车收入	9,199.98	19,518.61	行业周期影响
咨询服务收入	18,966,811.92	61,095,363.17	行业周期影响、业务开展减小
土地整理	504,587,155.98	—	2021年该板块无收入
金融服务	44,175,572.80	—	新增业务板块

2. 营业成本变动 30%

	本期营业成本	上期营业成本	变动原因
租赁收入	20,745,670.66	31,855,355.90	成本分配合理、成本控制能力增强

3. 毛利率变动 30%

	本期毛利率	上期毛利率	变动原因
培训收入	30.80	49.13	成本增加
房地产开发	8.28	13.38	基数较小

（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

全面实现“建一流地铁、创运营典范”的企业愿景，树立“拓展城市发展空间、便捷市民美好生活”的使命感，强化打造政府放心、市民满意、企业美好、员工自豪的现代化轨道交通企业的责任感，奋力开创无锡地铁高质量发展的新篇章。

（1）地铁建设方面，坚持高质量建设。百年工程，基础是建设。要全面完成第二轮建设规划的建设任务，第三轮规划的线路要逐年全部启动建设，掀起 2008 年建设启动以来的最高潮。启动新一轮轨道交通线网规划研究和市郊线的前期研究工作，力争形成“四网融

合”的运营格局。做好新线沿线土地复合利用策划，做优重点站城市设计，打造“吃住行”一体化混合型 TOD 项目，擦亮“生态、幸福、智慧”地铁物业品牌。

（2）地铁运营方面，百年地铁，关键在运营。到 2025 年底无锡开通的轨道交通运营线路预计达到 7 条（具体是地铁 1、2、3 号线，4 号线一期、二期，5 号线和锡澄 S1 线），总运营里程将达到 185 公里，运营车站 120 座左右。2025 年日均客运量将突破 100 万人次。这意味着“创运营典范”的要求和内涵将发生根本性变化：一要切实彰显公共交通主力的价值。要持续做细做精客流提升举措，轨道交通客流强度要达到 0.7 以上，城市轨道交通的公共出行分担率要确保达到 50%以上。二要切实彰显安全平稳运营的水平。在线路级向线网级转变的过程中，连续保持无锡地铁运营一般以上安全事故零发生的记录，关键运行指标要力争行业领先。三要切实彰显智能运营的效率优势。以地铁 5 号线全自动运营为起点，着力在运营智能化、自动化、节能化、少人化上实现实质性转变，继续保持并逐步扩大无锡地铁在同类城市中运营管理效能和成本管控的领先优势，为地铁百年事业的可持续发展奠定基础。

（3）效益方面，百年企业，最终看效益。着眼于地铁集团可持续发展和广大职工获得感、幸福感，归根到底是要谋发展、增效益。首先要做强做精现有经营业务，其次要加快向上下游产业链延伸，最后要解放思想、用活机制。用好国有企业的牌子，用活民营企业的机制，大力推进混合所有制改革，加快释放市场活力。

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

公司可能面临的风险：

（1）经济周期风险

发行人主要从事无锡市轨道交通项目投资建设、运营及轨道交通沿线的资源开发等业务，地铁项目的资本金投入和运营亏损补贴均依赖于政府，而区域经济的变化可能影响政府财力。区域环境变化影响政府一般预算收入的增长速度，进而影响政府对轨道交通项目的财政支持力度，故经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对轨道交通的投资建设会产生较大影响。如果未来经济增长放缓或甚至出现衰退，将对公司业务规模、经营业绩及财务状况产生负面影响。

（2）建设成本上涨风险

地铁项目审批与建设周期较长，同时由于经济周期变化，可能遇到不可抗拒的拆迁成本上升、原材料价格上涨、人力成本增加的情况，导致地铁项目建设成本高于预期，从而影响发行人的资金情况和盈利水平。

（3）项目施工风险

城市轨道交通建设具有建设周期长、资金投入大等特点，发行人主要通过招投标方式进行地铁工程施工建设，并建立了完善的工程安全和质量管理体系。但如果出现施工中违规操作，可能直接影响项目工程质量及工期，进行对发行人正常经营产生不利影响。

（4）安全环保风险

发行人承担着无锡市轨道交通项目的建设和运营任务，如果施工方未能如期履行其合同约定义务，可能会直接影响项目工程质量及工期，甚至出现塌方、渗漏等安全问题，影响项目按期竣工及投入运营，给业务经营和公司声誉造成负面影响。无锡地区地质条件复杂、施工难度较大，如果项目环境影响评价工作不充分，后续施工和运营过程中可能会面临环保问题。

（5）其他交通工具替代竞争风险

发行人的主营业务为轨道交通运营，随着轨道交通线路陆续投入运营，轨道交通出行方式在无锡市将逐步得到市民的认可，未来随着投入运营的轨道线路将逐渐增多，对市民的出行方式将会产生较大的影响和变化。但目前私家车的数量稳步增加，公交汽车、出租车和私家车等其他交通方式出行仍将在一定时间内占据主导地位，随着城区道路交通环境的改善，上述其他交通方式将会对轨道交通构成较大竞争。

（6）多元化运营风险

轨道交通站点和周边的广告、租赁、服务资源开发与管理是发行人主营业务的重要补

充。由于相关资源的开发涉及多个行业，开发周期较长，市场情况变化较快，运营难度较大，对不同背景的专业素质要求高，若公司不能快速积累广告、租赁、物业、服务运营管理的专业能力，将可能面临多元化运营困难的风险。

公司对可能出现风险的管理：

（1）项目管理风险

发行人承担的轨道交通多个项目同时开工建设，对发行人统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求，给发行人带来了一定的项目管理风险。

（2）投融资管理风险

发行人从事的行业为资本密集型行业，投融资规模较大，资产规模迅速扩张。未来一段时期内，发行人保持较大的投资和融资规模，这对发行人的投融资管理水平提出了更高的要求。若发行人投融资管理水平无法满足公司需要，则可能对公司业务运转形成不利影响。

（3）子公司管理风险

发行人子公司经营领域涉及轨道交通运营、建设、物业经营、广告、租赁、培训、资源开发、软件服务等领域，要求发行人针对各业务领域的不同特点，对子公司进行有针对性的管理，同时围绕无锡市轨道交通建设运营的核心业务，形成合力。如果发行人对子公司管理不合理，将影响企业日常运营和持续经营能力。

（4）内部控制风险

公司的货币资金使用、成本费用控制和财务控制系统，以及公司对综合经营、投资运营、资产管理等方面的制度管控及对分公司、子公司的有效控制是维持其正常经营的前提条件，任何该方面的管理不当都有可能直接影响其财务状况，或者使管理层无法作出正确的经营判断，从而对其经营业绩造成不利影响。

（5）安全管理的风险

发行人承建了无锡轨道交通建设任务，关系到广大民生工程，对工程质量及安全性的要求较高，虽然发行人一直严格按照国家相关要求对建设项目质量及安全进行把关，但影响质量及安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及自然条件等外部环境因素，一旦某个或某几个项目发生安全生产的突发事件，发行人的正常经营将会受到不利影响，因此发行人面临一定的安全管理的风险。

针对以上风险，公司将围绕高质量建设、高质量运营、高质量开发三大方面推进工作，按照“开工一条、开通一条”的总体目标，对标国际一流、增强精品意识，在持续推进轨道交通发展的同时，努力把无锡轨道交通打造成为安全品质工程、绿色生态工程、和谐幸福工程。地铁运营方面，坚持高质量运营，资源开发方面，坚持高质量开发，一方面打造地铁周边资源核心开发模式。按照打造全国乃至国际领先的幸福人居典范的目标，切实推动地铁周边资源开发和建设。另一方面拓宽商业开发的维度。抓住无锡市现代服务业和文化创意产业发展的契机，借助物联网产业、5G应用、新零售等新要素，做优资源地铁商业、广告、文创产业链条。推动传统资源向高端产业迈进，深挖地铁“1+N”智能物业、地铁培训咨询、基于“码上行”APP的智慧交通等产业潜能。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护，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，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，独立核算、独立承担责任和风险。

1、资产独立

发行人具有独立的企业法人资格和独立的经营管理系统及配套设施，对所有资产具有完全的控制支配权，能够独立运用各项资产开展经营活动，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形，不存在公司股权被控股股东质押的情况。

2、人员独立

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。

3、机构独立

发行人在生产经营、财务、人事等方面均设立有自己的独立机构，公司机构设置独立、完整，所有机构均能独立行使职权。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务管理政策和会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策。

5、业务经营独立

发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营、自负盈亏，自主地进行经营活动和开展各项业务。

（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

发行人与关联方及非关联方之间的资金拆借均签署借款合同，虽然目前没有专门的关联交易制度，但有相关的财务制度加以规范。发行人关联方交易列入董事会审议或决策范围，定价遵循市场原则和公平公正原则。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1,115,888.03
出售商品/提供劳务	522,446,313.02

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联应收款项	2,616,596,229.03
关联应付款项	14,499.03

3. 担保情况

适用 不适用

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	无锡地铁集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 锡铁 01
3、债券代码	163686.SH
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	11.2
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	无

1、债券名称	无锡地铁集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 锡铁 03

3、债券代码	175273.SH
4、发行日	2020年10月19日
5、起息日	2020年10月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年10月21日
7、到期日	2025年10月21日
8、债券余额	8.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	无

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：163686.SH

债券简称：20锡铁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

债券代码：175273.SH

债券简称：20锡铁03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175273.SH

债券简称	20锡铁03
------	--------

募集资金总额	8.80
使用金额	0.33
批准报出日前余额	0.17
专项账户运作情况	本公司将在监管银行处开设募集和偿债资金专项账户，且设置为同一账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 8.00 亿元募集资金用于偿还债务，不超过 12.00 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还金融机构借款和流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：163686.SH

债券简称	20 锡铁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无增信措施。 二、偿债计划：（一）利息的支付：1、本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 24 日。若品种一的投资者于第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则

	<p>顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。2、本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的偿付：1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为2025年6月24日。若品种一的投资者于第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金偿付日为2023年6月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请天风证券担任本次债券的债券受托管理人，并与天风证券签订《债券受托管理协议》；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划；当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； <p>3、公司与受托管理人商定的其他偿债措施。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>
<p>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</p>	<p>偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。</p>

债券代码：175273.SH

<p>债券简称</p>	<p>20锡铁03</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>一、增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>二、偿债计划：（一）利息的支付：1、本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为2021年至2025年每年的10月21日。若投资者于第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的10月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。2、本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的偿付：1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为2025年10月21日。若投资者于第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金偿付日为2023年10月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发</p>

	<p>布的兑付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请天风证券担任本次债券的债券受托管理人，并与天风证券签订《债券受托管理协议》；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划；当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、公司与受托管理人商定的其他偿债措施。
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）	无
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	偿债计划与其他偿债保障措施正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	赵云霞、胡茜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163686.SH、175273.SH
债券简称	20锡铁01、20锡铁03
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路678号
联系人	沈波
联系电话	021-68812687

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163686.SH、175273.SH
债券简称	20锡铁01、20锡铁03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银行SOHO5号楼

（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

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
固定资产	轨道4号线、轨道5号线等

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：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（%）
应收票据	13,773,881.59	0.02	7,993,474.23	72.31
应收账款	1,429,444,941.49	1.75	536,768,778.80	166.31
预付款项	124,420,675.84	0.15	46,413,164.82	168.07
存货	7,021,043,887.57	8.60	3,294,738,068.42	113.10
其他流动资产	85,199,700.88	0.10	1,306,097,086.01	-93.48
长期股权投资	312,492,348.26	0.38	220,978,225.07	41.41
投资性房地产	191,414,350.76	0.23	8,070,650.55	2,271.73
在建工程	1,678,108,858.58	2.06	12,617,908,170.29	-86.70
无形资产	262,841,886.59	0.32	57,951,890.94	353.55
长期待摊费用	18,771,871.17	0.02	13,683,961.75	37.18
递延所得税资产	21,652,227.39	0.03	7,995,426.31	170.81
其他非流动资产	250,553,143.03	0.31	94,857,097.50	164.14

发生变动的原因：

1.应收票据增加72.31%，系新增银行承兑汇票所致。

2.应收账款增加166.31%，系近1年以内应收账款增加较多所致。

- 3.预付款项增加 168.07%，系近 1 年以内预付款项增加较多所致。
- 4.存货增加 113.10%，系开发成本、库存商品及合同履约成本增加较多所致。
- 5.其他流动资产减少 93.48%，系留抵税额增加较多所致。
- 6.长期股权投资增加 41.41%，系追加中铁建（无锡）工程科技发展有限公司、中车智能交通运营管理有限公司、无锡锡宜轨道交通有限公司股权投资所致。
- 7.投资性房地产增加 2271.73%，系在建工程转入房屋建筑物及土地使用权所致。
- 8.在建工程减少 86.70%，系轨道 4 号线在建工程转入固定资产所致。
- 9.无形资产增加 353.55%，系购置软件及土地使用权所致。
- 10.长期待摊费用增加 37.18%，系增加太湖广场装修补偿长期待摊费用所致。
- 11.递延所得税资产增加 170.81%，系信用减值和可抵扣亏损增加所致。
- 12.其他非流动资产增加 164.14%，系一年以上预付工程款减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	373,471.56	991.47		0.27
存货	702,104.39	257,641.72		36.70
合计	1,075,575.95	258,633.19	—	—

注：

- 1、根据公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订的融资租赁合同，公司地铁 2 号线的信号、牵引系统、机车及地铁设施作为融资租赁物，在清偿融资租赁合同的所有债务以及期末支付留购价款前，所有权属于昆仑金融租赁有限责任公司。
- 2、根据公司与建信金融租赁有限公司签订的融资租赁合同，公司地铁 1 号线工程部分隧道资产作为融资租赁物，在清偿融资租赁合同的所有债务前，所有权属于建信金融租赁有限公司。
- 3、根据公司与农银金融租赁有限公司签订的融资租赁合同，公司地铁 1 号线工程、机车、信号系统部分资产作为融资租赁物，在清偿融资租赁合同的所有债务前，所有权属于农银金融租赁有限公司。
- 4、根据公司与交银金融租赁有限责任公司签订的融资租赁合同，公司地铁 3 号线车辆设备高压供电设备、排水及消防设备部分资产作为融资租赁物，在清偿融资租赁合同的所有债务前，所有权属于交银金融租赁有限公司。
- 5、根据公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订的融资租赁合同，公司地铁 3 号线部分设备及附属设施作为融资租赁物，在清偿融资租赁合同的所有债务前，所有权属于昆仑金融租赁有限责任公司。
- 6、本公司的长期借款均由轨道项目建成后享有的全部票款收费权及其项下全部收益，以及无锡市地铁交通发展专项资金项下享有并用于项目的全部权益和收益为银团贷款质押担保。

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：316,240,456.28元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0元，收回：57,701,620.33元；

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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：258,538,835.95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元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.92%，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44,270,649,361.39元和44,281,499,424.54元，报告期内有息债务余额同比变动0.02%。

单位：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）		
公司信用类债券	0	1,120,000,000.00	880,000,000.00	0	2,000,000,000.00 4.52%
银行贷款	0	924,630,000.00	924,630,000.00	35,428,398,000.00	37,277,658,000.00 84.18%
非银行	0	332,008,854.25	331,549,536.25	4,340,283,034.04	5,003,841,424.54 11.30%

金融机构贷款						
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%

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 2,000,000,000.00 元，企业债券余额 0 元，非金融企业债务融资工具余额 0 元，且共有 2,000,000,000.00 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 40,990,705,026.06 元和 47,671,070,824.54 元，报告期内有息债务余额同比变动 16.30%。

单位：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	0	1,120,000,000.00	880,000,000.00	0	2,000,000,000.00	4.20%
银行贷款	0	1,057,330,000.00	1,323,430,000.00	35,812,398,000.00	38,193,158,000.00	80.12%
非银行金融机构贷款	0	332,008,854.25	331,549,536.25	4,340,283,034.04	5,003,841,424.54	10.50%
其他有息	0	0	1,566,731,400.00	907,340,000.00	2,474,071,400.00	5.19%

债 务					
--------	--	--	--	--	--

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 2,000,000,000.00 元，企业债券余额 0 元，非金融企业债务融资工具余额 0 元，且共有 2,000,000,000.00 元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：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	147,500,000.00	0.27	305,000,000.00	-51.64
预收款项	39,630,978.87	0.07	14,101,925.63	181.03
合同负债	1,865,399,316.26	3.48	797,089,277.44	134.03
其他应付款	2,795,476,612.83	5.21	1,481,427,788.42	88.70
一年内到期的非流动负债	4,793,212,311.17	8.93	1,875,689,564.63	155.54
其他流动负债	14,855,221.72	0.03	61,015,173.74	-75.65
应付债券	0.00	0.00	1,995,370,277.20	-100.00
长期应付款	4,690,756,154.12	8.74	3,094,532,037.22	51.58

发生变动的的原因：

- 1.短期借款减少 51.64%，系正常偿还了部分短期借款所致。
- 2.预收款项增加 18.03%，系主营业务新增 1 年以内预收款项所致。
- 3.合同负债增加 134.03%，系新增预收售房款所致。
- 4.其他应付款增加 88.70%，系关联方往来应收款增加较多所致。
- 5.一年内到期的非流动负债增加 155.54%，系一年内到期的应付债券增加较多所致。
- 6.其他流动负债减少 75.65%，系待转销项税减少较多所致。
- 7.应付债券减少 100.00%，系公司债券将于一年以内回售或到期所致。
- 8.长期应付款增加 51.58%，系融资租赁带来的应付款增加较多所致。

（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：1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.31	处置交易性金融资产取得的收益	0.01	不可持续
公允价值变动损益	-0.24	非流动金融资产公允价值变动	-0.24	不可持续
资产减值损失	0.00	合同资产减值损失等	0.00	不可持续
营业外收入	0.22	违约金等	0.22	不可持续
营业外支出	0.00	捐赠支出等	0.00	不可持续

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

本公司为联营企业无锡望愉地铁生态置业有限公司具区路 TOD 项目的重点监管资金提供担保，根据项目销售计划，每年担保金额约 5 亿元。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）

(以下无正文,为无锡地铁集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



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：无锡地铁集团有限公司

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	3,734,715,615.63	4,085,403,783.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	995,060,000.00	
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	13,773,881.59	7,993,474.23
应收账款	1,429,444,941.49	536,768,778.80
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	124,420,675.84	46,413,164.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,672,374,375.43	5,468,356,733.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,021,043,887.57	3,294,738,068.42
合同资产	2,790,426.79	3,514,161.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	465,105,005.07	0.00
其他流动资产	85,199,700.88	1,306,097,086.01
流动资产合计	18,546,928,510.29	14,749,285,250.91
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	232,552,502.55	
长期股权投资	312,492,348.26	220,978,225.07
其他权益工具投资	2,099,032,252.64	1,987,728,923.77

其他非流动金融资产	87,915,843.96	98,929,220.68
投资性房地产	191,414,350.76	8,070,650.55
固定资产	57,903,037,718.11	44,726,951,962.75
在建工程	1,678,108,858.58	12,617,908,170.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,373,172.65	
无形资产	262,841,886.59	57,951,890.94
开发支出		
商誉	38,908,228.56	38,908,228.56
长期待摊费用	18,771,871.17	13,683,961.75
递延所得税资产	21,652,227.39	7,995,426.31
其他非流动资产	250,553,143.03	94,857,097.50
非流动资产合计	63,099,654,404.25	59,873,963,758.17
资产总计	81,646,582,914.54	74,623,249,009.08
流动负债：		
短期借款	147,500,000.00	305,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	614,358,141.68	620,410,036.22
应付账款	1,227,846,916.60	1,320,578,110.54
预收款项	39,630,978.87	14,101,925.63
合同负债	1,865,399,316.26	797,089,277.44
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	142,732,164.61	140,195,877.12
应交税费	51,736,012.05	51,176,150.68
其他应付款	2,795,476,612.83	1,481,427,788.42
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	4,793,212,311.17	1,875,689,564.63
其他流动负债	14,855,221.72	61,015,173.74
流动负债合计	11,692,747,675.79	6,666,683,904.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,971,398,000.00	37,259,658,000.00
应付债券		1,995,370,277.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	886,548.53	
长期应付款	4,690,756,154.12	3,094,532,037.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	231,706.89	217,296.96
递延收益	2,500,000.00	1,993,800.83
递延所得税负债	83,089,200.38	77,336,130.85
其他非流动负债	1,209,285,981.20	1,211,258,877.80
非流动负债合计	41,958,147,591.12	43,640,366,420.86
负债合计	53,650,895,266.91	50,307,050,325.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,438,000,000.00	17,438,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,998,148,317.15	6,477,806,746.61
减：库存股		
其他综合收益	224,092,445.76	207,545,829.91
专项储备	7,830,133.23	595,646.15
盈余公积	5,800,302.00	396,202.31
一般风险准备		
未分配利润	112,294,190.99	5,235,671.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,786,165,389.13	24,129,580,095.99
少数股东权益	209,522,258.50	186,618,587.81
所有者权益（或股东权益）合计	27,995,687,647.63	24,316,198,683.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,646,582,914.54	74,623,249,009.08

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王克亮 会计机构负责人：孙静

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:无锡地铁集团有限公司

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	2,386,924,445.05	2,499,329,367.81
交易性金融资产	990,000,000.00	
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	23,918,579.70	28,266,541.48
应收款项融资		
预付款项	92,826,048.50	21,077,194.11
其他应收款	8,618,255,941.92	6,972,647,528.33
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	154,198,251.74	136,380,481.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,569,971.40	1,277,579,825.40
流动资产合计	12,295,693,238.31	10,935,280,938.96
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		
长期股权投资	2,735,534,626.92	1,615,404,648.59
其他权益工具投资	2,099,032,252.49	1,987,728,923.62
其他非流动金融资产	44,005,684.15	69,452,115.32
投资性房地产	52,894,010.45	8,070,650.55
固定资产	57,700,643,560.09	44,519,904,971.28
在建工程	1,690,464,896.65	12,317,941,213.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,807,446.56	29,271,504.70
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	248,200,918.38	94,857,097.50
非流动资产合计	64,595,583,395.69	60,642,631,124.72
资产总计	76,891,276,634.00	71,577,912,063.68
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	565,972,652.58	458,617,147.42
应付账款	664,283,576.82	973,974,414.63
预收款项		
合同负债	1,689,372,760.95	684,558,697.61
应付职工薪酬	19,614,570.10	17,949,929.51
应交税费	4,998,952.30	24,327,533.45
其他应付款	157,527,559.96	148,234,289.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,406,860,913.18	1,875,315,897.96
其他流动负债	98,533.50	55,798,406.34
流动负债合计	7,508,729,519.39	4,438,776,316.34
非流动负债：		
长期借款	35,587,398,000.00	36,724,658,000.00
应付债券		1,995,370,277.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,690,756,154.12	3,094,532,037.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,500,000.00	1,993,800.83
递延所得税负债	74,697,481.93	69,181,943.31
其他非流动负债	1,321,575,420.20	1,202,964,318.40
非流动负债合计	41,676,927,056.25	43,088,700,376.96
负债合计	49,185,656,575.64	47,527,476,693.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,438,000,000.00	17,438,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	9,989,090,413.38	6,467,022,351.38
减：库存股		
其他综合收益	224,092,445.76	207,545,829.91
专项储备		595,646.15
盈余公积	5,800,302.00	396,202.31
未分配利润	48,636,897.22	-63,124,659.37
所有者权益（或股东权益）合计	27,705,620,058.36	24,050,435,370.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,891,276,634.00	71,577,912,063.68

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王克亮 会计机构负责人：孙静

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	3,188,596,718.21	1,355,467,364.93
其中：营业收入	3,188,596,718.21	1,355,467,364.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,671,385,857.54	2,490,016,528.36
其中：营业成本	3,415,055,400.30	2,322,174,483.44
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	17,192,787.01	9,133,269.74
销售费用	44,980,886.85	35,206,479.09
管理费用	165,609,473.25	80,124,537.21
研发费用	9,914,022.58	6,150,909.72
财务费用	18,633,287.55	37,226,849.16
其中：利息费用	65,882,376.87	66,490,382.12
利息收入	52,473,501.80	34,313,674.14
加：其他收益	607,706,644.89	1,060,422,502.80
投资收益（损失以“－”号填	31,056,543.79	153,264,959.96

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,683,500.89	-18,414,325.94
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）	-23,553,376.72	46,317,539.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,787,859.79	-3,030,827.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	77,664.33	-273,269.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,676.11	301,924.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,738,153.28	122,453,666.73
加：营业外收入	22,471,466.06	5,437,428.66
减：营业外支出	479,346.30	1,048,636.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,730,273.04	126,842,459.25
减：所得税费用	23,208,392.92	25,058,397.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,521,880.12	101,784,062.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,521,880.12	101,784,062.18
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）	120,292,752.90	96,017,945.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,770,872.78	5,766,116.34
六、其他综合收益的税后净额	16,546,615.85	207,545,829.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,546,615.85	207,545,829.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	16,546,615.85	207,545,829.91
（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	16,546,615.85	207,545,829.91
(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	133,068,495.97	309,329,892.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	136,839,368.75	303,563,775.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,770,872.78	5,766,116.34
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王克亮 会计机构负责人：孙静

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	2,065,656,749.53	723,266,544.89
减：营业成本	2,432,244,563.40	1,580,684,055.92

税金及附加	1,981,948.19	3,614,478.25
销售费用	2,278.90	2,944.63
管理费用	3,672,169.81	49,072.72
研发费用		
财务费用	135,176,473.00	89,359,326.21
其中：利息费用	168,196,452.98	112,676,236.05
利息收入	37,727,061.13	28,033,978.89
加：其他收益	583,224,230.00	831,155,668.02
投资收益（损失以“-”号填列）	45,466,609.36	155,725,294.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,100,645.75	-14,610,267.90
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）	-25,446,431.17	46,793,247.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,195.88	20,607.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,076.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,770,604.65	83,251,484.46
加：营业外收入	21,558,121.66	3,288,107.33
减：营业外支出	163,070.03	238,361.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,165,656.28	86,301,230.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,165,656.28	86,301,230.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,165,656.28	86,301,230.58
（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	16,546,615.85	207,545,829.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,546,615.85	207,545,829.91
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	16,546,615.85	207,545,829.91
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	133,712,272.13	293,847,060.49
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：张军 主管会计工作负责人：王克亮 会计机构负责人：孙静

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	2,672,596,120.68	1,700,575,927.70
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	1,236,782,479.09	649,394,552.37

收到其他与经营活动有关的现金	3,520,435,851.32	2,741,702,991.10
经营活动现金流入小计	7,429,814,451.09	5,091,673,471.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,042,471,003.29	3,313,910,978.45
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	949,499,237.57	777,629,716.39
支付的各项税费	137,053,350.83	76,271,165.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,788,590,136.31	1,574,004,325.08
经营活动现金流出小计	8,917,613,728.00	5,741,816,185.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,487,799,276.91	-650,142,714.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,000,000.00	1,206,800,000.00
取得投资收益收到的现金	69,045,983.70	10,413,028.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,094,205.10	110,085,185.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		650,987.00
收到其他与投资活动有关的现金	57,995,827.31	63,943,415.80
投资活动现金流入小计	213,136,016.11	1,391,892,616.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,457,963,891.74	5,614,587,388.08
投资支付的现金	1,281,141,174.40	1,299,140,550.40
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		22,305,923.74
支付其他与投资活动有关的现金	71,347,083.31	46,918,036.96
投资活动现金流出小计	5,810,452,149.45	6,982,951,899.18
投资活动产生的现金流量净额	-5,597,316,133.34	-5,591,059,282.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,454,812,500.00	3,577,704,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,200,000.00	41,764,000.00
取得借款收到的现金	5,781,520,000.00	4,592,376,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,258,865,123.59	4,285,946,199.00
筹资活动现金流入小计	13,495,197,623.59	12,456,026,199.00
偿还债务支付的现金	4,168,206,000.00	1,958,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,054,489,022.94	1,956,737,553.57
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	476,203,034.70	440,093,704.74
筹资活动现金流出小计	6,698,898,057.64	4,354,931,258.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,796,299,565.95	8,101,094,940.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,214.17	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-288,774,630.13	1,859,892,944.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,013,575,583.76	2,153,682,639.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,724,800,953.63	4,013,575,583.76

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王克亮 会计机构负责人：孙静

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	1,297,679,504.75	922,558,559.86
收到的税费返还	1,234,183,457.74	631,547,343.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,720,300,990.92	2,791,405,628.36
经营活动现金流入小计	7,252,163,953.41	4,345,511,532.12
购买商品、接受劳务支付的现金	218,441,106.66	457,977,854.79
支付给职工及为职工支付的现金	3,954.76	431,301,678.47
支付的各项税费	25,744,271.14	22,570,888.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,555,607,423.22	3,485,292,379.48
经营活动现金流出小计	5,799,796,755.78	4,397,142,801.13
经营活动产生的现金流量净额	1,452,367,197.63	-51,631,269.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,787,491.91	841,408,200.00
取得投资收益收到的现金	30,528,039.12	8,938,662.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,993,042.40	37,815,512.17
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	57,970,327.31	110,924,400.00
投资活动现金流入小计	154,278,900.74	999,086,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,540,029,155.99	5,626,908,802.03
投资支付的现金	2,265,574,174.40	1,387,640,550.40

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	71,347,083.31	46,918,036.96
投资活动现金流出小计	5,876,950,413.70	7,061,467,389.39
投资活动产生的现金流量净额	-5,722,671,512.96	-6,062,380,614.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,422,612,500.00	3,535,940,000.00
取得借款收到的现金	1,895,000,000.00	3,126,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,258,861,278.00	4,285,946,199.00
筹资活动现金流入小计	9,576,473,778.00	10,947,886,199.00
偿还债务支付的现金	2,941,900,000.00	1,690,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,969,257,427.60	1,936,402,092.04
支付其他与筹资活动有关的现金	463,892,979.83	308,540,581.74
筹资活动现金流出小计	5,375,050,407.43	3,935,042,673.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,201,423,370.57	7,012,843,525.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,880,944.76	898,831,641.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,453,827,389.81	1,554,995,747.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,384,946,445.05	2,453,827,389.81

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王克亮 会计机构负责人：孙静

