

---

**成都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。

中审众环会计师事务所（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，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	26
四、 公司债券募集资金使用情况.....	27
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.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	40
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
六、 负债情况.....	42
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
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.....	44
九、 对外担保情况.....	44
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为绿色债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

## 释义

发行人/公司/成都兴城集团	指	成都兴城投资集团有限公司
23 兴城 01	指	成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 兴城 Y6	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二)
22 兴城 Y4	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)
22 兴城 Y3	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
22 兴城 Y2	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
22 兴城 Y1	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
22 兴城 03	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22 兴城 02	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
22 兴城 01	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
21 兴城 G1	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 蓉兴债 02	指	2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券
21 蓉兴债 01	指	2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
20 兴城 Y5	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)
20 兴城 Y3	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
20 兴城 Y2	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
20 兴城 Y1	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
19 蓉兴债 01	指	2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
债券持有人	指	根据债权登记机构的记录显示在其名下登记拥有成都兴城投资集团有限公司所发行的公司债券的投资者
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都市发改委	指	成都市发展和改革委员会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
交易日	指	上海/深圳证券交易日的营业日
报告期	指	2022 年
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都兴城投资集团有限公司
中文简称	成都兴城
外文名称（如有）	Chengdu Xingcheng Investment GroupCo.Ltd.
外文缩写（如有）	CXIG
法定代表人	任志能
注册资本（万元）	2,400,000.00
实缴资本（万元）	2,400,000.00
注册地址	四川省成都市 高新区濯锦东路 99 号
办公地址	四川省成都市 高新区濯锦东路 99 号
办公地址的邮政编码	610094
公司网址（如有）	www.cdxcztz.com
电子信箱	xctzcwb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	钟莉
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	四川省成都市高新区濯锦东路 99 号
电话	028-85359705
传真	028-85336169
电子信箱	xctzcwb@126.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：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

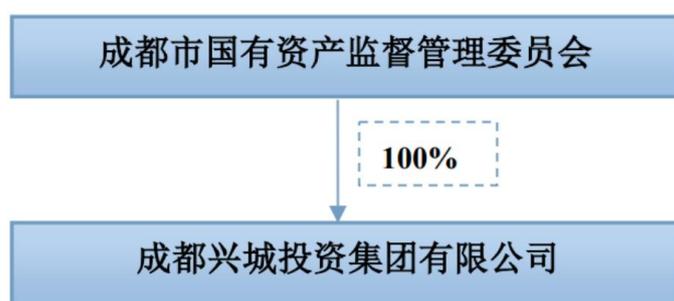
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%，无受限情况

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：持股比例 100%，无受限情况

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	李鸣琴	副董事长	新任	2022年8月	不适用
高级管理人员	李鸣琴	副总经理	不再担任副总经理	2022年8月	不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	赵海	专职外部董事	新任	2022年6月	不适用
董事	张智	专职外部董事	新任	2022年6月	不适用
董事	杨效松	董事	离任	2022年8月	不适用
高级管理人员	赖咏梅	总经济师	新任	2022年11月	不适用
董事	朱志刚	董事	离任	2022年11月	不适用

## （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：3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20%。

## （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：任志能

发行人的董事长或执行董事：任志能

发行人的其他董事：赵卫东、李鸣琴、敬正友、赵海、张智、宋焰

发行人的监事：胡慧

发行人的总经理：赵卫东

发行人的财务负责人：钟莉

发行人的其他非董事高级管理人员：曾强、周文胜、张航、杨胜东、钟莉、赖咏梅

## 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

发行人主要业务包括建筑业、房地产开发销售、房产租赁、酒店旅游、建材物流、医药制造及销售、设备租赁及销售、银行业务等。

##### （1） 建筑施工

公司建筑施工业务主要由下属子公司成都建工集团有限公司及其子公司负责实施。成都建工集团为四川省内承建资质最高、企业规模最大的建筑施工企业之一，建筑项目主要由房建工程、市政路桥、设备安装和装饰装修工程组成。

成都建工集团作为成都市属国有建筑企业，在对成都市范围内的市场采取市场渗透战略的前提下，积极发挥国有企业整体优势，抢占成都市以外市场，在充分调研的基础上，采取与央企合作或自营方式有选择性地进入部分二线城市，尤其是成都周边基础设施建设

需求较大以及房地产市场较为活跃的二线城市；对已拓展业务的二线城市，例如重庆、贵州、厦门、西藏、青海等继续实施渗透开发和积极扩张战略。现在形成了以成都市为主，以四川地区为依托，面向全国的经营状况。

近年来，在建筑施工领域，公司坚持以房屋建设和市政路桥为主业，结合企业自身优势，不断开拓各专业工程领域，依靠成都建工的品牌优势，分别在装饰及设计、设备安装等专业工程领域取得突破。形成了以房建工程和市政路桥工程为主，以专业工程为辅的多元化经营结构。

公司建筑施工业务经营模式以施工总承包为主，同时也有专业工程承包。施工总承包，是指建筑工程发包方将施工任务（通常是指整个建筑物或构筑物的所有或主要组成部分）发包给具有相应资质条件的施工总承包单位。根据《建筑法》规定：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。发行人目前拥有施工总承包特级资质，能够对建设项目施工全过程负责。专业承包指项目工程的发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。公司参加工程竞标时，通常会针对发包人提供的工程图纸和计价清单，再依据计价规范进行工程价格测算，综合工程具体情况、企业管理水平和能力得出工程报价。

## （2）房地产开发经营

发行人的房地产开发经营业务主要由下属子公司成都兴城人居地产投资集团股份有限公司（以下简称“人居地产”）负责运营，人居地产具有国家一级房地产开发资质。

公司当前商品房项目均位于成都市，市场定位为中高档住宅（除保障性住房外），在成都市颇具实力和影响力，树立了良好的品牌形象。

商品房开发经营业务按照市场化运作模式，通过招拍挂方式取得土地进行投资开发建设，项目完成后进行出售，通过销售收入实现资金一次性回流。其成本确定为公司在前期开发时所投入的实际开发成本，其定价方式主要为市场定价。经过多年发展，房地产销售收入成为公司经营收入的重要来源。

## （3）银行业

发行人的银行业务主要由下属子公司成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）负责运营。成都农商银行核心业务包括公司业务、零售业务以及资金营运业务。公司业务主要为本行传统客户及中小微企业客户提供服务，零售业务主要为本行个人及小微企业主和个体工商户提供服务，资金营运业务主要包括本行的同业业务、债券投资及代理资金业务。

## （4）其他业务

公司其他业务主要包括建材物流、基础设施建设、医疗健康、文体旅游、代建项目管理、装饰装修、酒店旅游、建材物流、设备安装等。

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

### （1）建筑行业

建筑工业的发展与固定资产投资增速密切相关。近年来，我国固定资产投资增速总体保持在较高水平，建筑行业发展较好。但建材价格波动、劳动力成本上涨及行业竞争激烈等，对建筑企业盈利产生的影响较大。建筑行业是国民经济的支柱产业之一，对我国经济的发展起着举足轻重的作用。随着我国城市化进程的继续推进，城市市政及基础设施建设、房地产投资等有望继续保持较高水平，我国建筑工业仍有一定的发展空间。

报告显示，2022年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值311,979.84亿元，同比增长6.45%；完成竣工产值136,463.34亿元，同比增长1.44%；签订合同总额715,674.69亿元，同比增长8.95%，其中新签合同额366,481.35亿元，同比增长6.36%；房屋建筑施工面积156.45亿平方米，同比减少0.70%；房屋建筑竣工面积40.55亿平方米，同比减少0.69%；实现利润8,369亿元，同比下降1.20%。

从企业层面看，国内建工企业跨区域竞争已逐渐常态化，综合实力较强的区域龙头建筑企业，将受益于行业集中度提升带来的更多市场机会。

### （2）房地产行业

我国房地产行业经过多年的高速发展后，目前正处于结构性转变的时期，行业内并购重组正在宏观调控下加速，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现转变。房地产行业曾经高度分散，但随着消费者选择能力的显现及调控政策的推动，房地产企业竞争越发激烈，行业的集中度将不断上升，重点市场将出现品牌主导下的精细化竞争态势。同时随着行业对效率和专业能力的要求不断上升，未来将从“全面化”转向精细分工，不同层次的房地产企业很可能将分化发展。随着市场化程度的加深，资本实力强大并具有品牌优势的房地产企业将逐步获得更大的竞争优势，并在行业收购兼并的过程中获得更高的市场地位和更大的份额，行业的集中度也将逐步提高。

根据国家统计局数据，2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，下降9.5%。2022年，房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639,696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120,587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88,135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86,222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62,539万平方米，下降14.3%。

### （3）银行业

银行业是国民经济的核心产业之一。中国经济持续稳步增长，国民收入水平大幅度提高，推动了中国银行业的高速发展。得益于改革开放以来的财富创造积累和近年来宏观经济、资本市场等的快速发展，中国银行业获得了较快发展。银行业作为中国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。

根据银保监会发布的《2022年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》，2022年末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%；商业银行不良贷款余额3万亿元，不良贷款率1.71%，同比下降0.09个百分点；商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。

### （4）发行人行业地位

发行人是成都市市属大型国有企业，是成都市重要城市开发建设主体、重大项目建设主体，以及资产运营主体，公司得到了成都市政府及成都市国资委的大力支持和持续关注，是成都市资产规模和经营实力最强的国有企业之一。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （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：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 (%)
建筑业	767.60	702.75	8.45	36.55	805.24	753.35	6.44	40.86
房地产开发销售	145.52	143.16	1.62	6.93	222.40	181.69	18.31	11.29
资产租赁	3.36	1.21	64.05	0.16	4.80	1.61	66.45	0.24
酒店旅游	3.79	2.50	34.03	0.18	4.52	0.98	78.29	0.23
建材物流	703.11	691.99	1.58	33.48	569.16	564.54	0.81	28.88
医药制造	66.30	28.13	57.57	3.16	76.66	32.35	57.81	3.89

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 (%)
及销售								
设备租赁及销售	1.41	1.03	26.64	0.07	1.04	0.87	16.85	0.05
农产品贸易	84.31	84.13	0.22	4.01				
其他主营业务	23.15	1.62	93.02	1.10	24.50	20.51	16.30	1.24
利息收支	291.38	156.88	46.16	13.87	250.27	131.95	47.28	12.70
手续费及佣金收入	7.19	2.12	70.54	0.34	4.98	1.29	74.09	0.25
其他非主营业务	3.24	2.44	24.63	0.15	7.17	2.35	67.18	0.36
合计	2,100.36	1,817.96	13.45	100.00	1,970.74	1,691.48	14.17	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：亿元 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 (%)
建筑业	建筑业	767.60	702.75	8.45	-4.67	-6.72	2.00
房地产开发销售	房地产开发销售	145.52	143.16	1.62	-34.57	-21.20	-16.68
资产租赁	资产租赁	3.36	1.21	64.05	-29.94	-24.91	-2.41
酒店旅游	酒店旅游	3.79	2.50	34.03	-16.15	154.81	-44.26
建材物流	建材物流	703.11	691.99	1.58	23.53	22.58	0.77
医药制造及销售	医药制造及销售	66.30	28.13	57.57	-13.52	-13.04	-0.23
设备租赁及销售	设备租赁及销售	1.41	1.03	26.64	34.90	19.02	9.79
农产品贸易	农产品贸易	84.31	84.13	0.22			
其他主营业务	其他主营业务	23.15	1.62	93.02	-5.52	-92.12	76.72
利息收支	利息收支	291.38	156.88	46.16	16.43	18.89	-1.12
手续费及佣金收入	手续费及佣金收入	7.19	2.12	70.54	44.28	64.10	-3.56

其他业务	其他业务	3.24	2.44	24.63	-54.80	3.79	-42.55
合计	—	2,100.36	1,817.96	—	6.58	7.48	—

## 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）房地产开发销售业务收入同比下滑 34.57%，主要系子公司人居地产集团当期房地产销售交付项目减少所致；

（2）酒店旅游业务成本同比增长 154.81%，毛利率大幅下滑，主要原因是子公司成都医投集团新增酒店业务，且酒店旅游业务尚处于早期运营阶段，盈利能力尚未稳定；

（3）设备租赁及销售业务收入同比增长 34.90%，主要系子公司成都建工集团设备租赁业务规模增长所致；

（4）农产品贸易业务系本期新增业务；

（5）手续费及佣金业务收入同比增长 44.28%，业务成本同比变动 64.10%，主要系子公司成都农商银行业务增长所致。

### （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

按照兴城集团未来三至五年发展规划，兴城集团将加大业务转型力度，以“提供城市开发运营整体解决方案、打造国际化城市开发运营平台”为发展目标，稳步推进建筑施工、地产开发、医疗康养、文化旅游、资产管理与资本运营等业务板块市场化发展，提升企业综合竞争力。

一方面，兴城集团将全面推进建筑施工板块专业化、集约化管理力度，整合上下游产业链，拓展大西南市场，提升建筑施工板块利润水平；加大人才租赁住房和高品质商品房开发力度；积极推进新型社区医院、特色专科医院建设运营；逐步启动三国蜀汉城等文旅项目建设。力争在未来三至五年壮大企业主业板块，提升公司整体市场竞争力，保障公司投资与发展需求。

另一方面，兴城集团将加大投融资工作推进力度，依托现有境内外融资渠道开拓成果，坚持传统融资渠道与直接融资渠道并举，盘活存量经营性资产开展多渠道融资，有效保障兴城集团投资、经营及还本付息资金需求。

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）公司片区开发及基础设施建设等在建项目建设周期长，投资规模大，公司对财政资金拨付和外部融资依赖较强，未来承担着一定的偿债压力，这将影响发行人持续融资规模和盈利能力。报告期发行人经营情况良好，财务状况优良，资产质量较好，发行人在当地拥有较高的市场声誉，地方政府的大力支持为发行人的生产经营活动提供了有力保障；此外，发行人与国内多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发

行人保持持续的债务融资能力。

（2）房地产行业与宏观经济发展之间存在着较大的关联性，同时受调控政策、信贷政策、资本市场运行情况等诸多因素影响。目前在房地产政策的宏观调控、因城施策、一城一策的主基调下，可能对公司经营业绩产生影响。发行人积极应对市场变化，及时调整观念意识和管理方式。加强和规范投资经营管理，严格预算编制与控制，强化项目可研的严谨科学、准确可信，严控拿地决策风险；强化资金成本意识，全力提高项目周转速度，增强自我造血机能、提高资金使用效率，实现公司投资经营良性循环。

## 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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，与股东之间保持相互独立，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（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

公司制定了相应的关联交易决策制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易要符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品	0.88
采购商品或接受劳务	0.21

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供资金（贷款）	1.74
应收关联方款项余额	11.37
应付关联方款项余额	21.42

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 456.22 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	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 兴城 Y1
3、债券代码	149226.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 8 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20兴城Y3
3、债券代码	149254.SZ
4、发行日	2020年11月27日
5、起息日	2020年12月1日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	20兴城Y5
3、债券代码	149339.SZ
4、发行日	2020年12月28日
5、起息日	2020年12月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月30日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 兴城 G1
3、债券代码	188411.SH
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 蓉兴 01、19 蓉兴债 01
3、债券代码	152253.SH、1980246.IB
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人行可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 兴城 Y6
3、债券代码	148135.SZ
4、发行日	2022 年 12 月 5 日
5、起息日	2022 年 12 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 兴城 01
3、债券代码	185525.SH
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 兴城 Y1
3、债券代码	148033.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 兴城 Y2
3、债券代码	149227.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 兴城 Y3

3、债券代码	148116.SZ
4、发行日	2022年11月7日
5、起息日	2022年11月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21兴城01、21蓉兴债01
3、债券代码	152747.SH、2180038.IB
4、发行日	2021年2月5日
5、起息日	2021年2月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年2月9日
7、到期日	2031年2月9日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23兴城01

3、债券代码	138943.SH
4、发行日	2023年2月20日
5、起息日	2023年2月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21兴城02、21蓉兴债02
3、债券代码	152825.SH、2180117.IB
4、发行日	2021年4月13日
5、起息日	2021年4月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月16日
7、到期日	2031年4月16日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22兴城02
3、债券代码	185526.SH

4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022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	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22兴城03
3、债券代码	185852.SH
4、发行日	2022年6月1日
5、起息日	2022年6月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年6月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22兴城Y2
3、债券代码	148034.SZ
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年8月17日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22兴城Y4
3、债券代码	148117.SZ
4、发行日	2022年11月7日
5、起息日	2022年11月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年11月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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：149226.SZ

债券简称：20兴城Y1

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：149227.SZ

债券简称：20兴城Y2

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：149254.SZ

债券简称：20 兴城 Y3

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：149339.SZ

债券简称：20 兴城 Y5

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：152747.SH、2180038.IB

债券简称：21 兴城 01、21 蓉兴债 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

债券代码：152825.SH、2180117.IB

债券简称：21 兴城 02、21 蓉兴债 02

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：148033.SZ

债券简称：22 兴城 Y1

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：148034.SZ

债券简称：22 兴城 Y2

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：148116.SZ

债券简称：22 兴城 Y3

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：148117.SZ

债券简称：22 兴城 Y4

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：148135.SZ

债券简称：22 兴城 Y6

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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：19 兴城 03 约定调整票面利率选择权和回售选择权，2022 年 12 月 12 日，发行人调整票面利率为 1.80%，投资者全额回售，发行人按时完成付息兑付，对投资者权益无不利影响。

第 2 项：19 兴城 Y1 约定发行人赎回选择权，2022 年 11 月 22 日，发行人行使赎回选择权，按时完成付息兑付，对投资者权益无不利影响。。

### 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

债券代码：185525.SH、185526.SH

债券简称：22 兴城 01、22 兴城 02

债券约定的投资者保护条款名称：

经营维持承诺：发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

债券代码：185852.SH

债券简称：22 兴城 03

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

债券代码：148033.SZ、148034.SZ、148116.SZ、148117.SZ、148135.SZ

债券简称：22 兴城 Y1、22 兴城 Y2、22 兴城 Y3、22 兴城 Y4、22 兴城 Y6

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日（如有）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

债券代码：138943.SH

债券简称：23 兴城 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 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：148135.SZ

债券简称	22 兴城 Y6
募集资金总额	13.00
使用金额	13.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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，拟用于偿还有息负债
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185525.SH

债券简称	22 兴城 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券

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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期公司债券
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148033.SZ

债券简称	22 兴城 Y1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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，拟用于偿还有息负债
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152747.SH、2180038.IB

债券简称	21 兴城 01、21 蓉兴债 01
募集资金总额	25.00
使用金额	0.52
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 25 亿元，其中 10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，15 亿元用于发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求。
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，以及发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求
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）	报告期内项目正常建设，运营效益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138943.SH

债券简称	23 兴城 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152825.SH、2180117.IB

债券简称	21 兴城 02、21 蓉兴债 02
募集资金总额	20.00
使用金额	3.88
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，10 亿元用于发行人的营运资金需求
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，以及发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求
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）	报告期内项目正常建设，运营效益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185526.SH

债券简称	22 兴城 02
募集资金总额	14.00
使用金额	14.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185852.SH

债券简称	22 兴城 03
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148034.SZ

债券简称	22 兴城 Y2
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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，拟用于偿还有息负债
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148117.SZ、148116.SZ

债券简称	22 兴城 Y4、22 兴城 Y3
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
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，拟用于偿还有息负债
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
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：149226.SZ、149227.SZ、149254.SZ、149339.SZ

债券简称	20 兴城 Y1、20 兴城 Y2、20 兴城 Y3、20 兴城 Y5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露
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	按募集说明书约定执行

债券代码：188411.SH

债券简称	21 兴城 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露
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	按募集说明书约定执行

债券代码：185525.SH、185526.SH、185852.SH、138943.SH

债券简称	22 兴城 01、22 兴城 02、22 兴城 03、23 兴城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人资信维持承诺
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

如有)	
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	按募集说明书约定执行

债券代码：152253.SH、152747.SH、152825.SH

债券简称	19 蓉兴 01、21 兴城 01、21 兴城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露
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	按募集说明书约定执行

债券代码：148033.SZ、148034.SZ、148116.SZ、148117.SZ、148135.SZ

债券简称	22 兴城 Y1、22 兴城 Y2、22 兴城 Y3、22 兴城 Y4、22 兴城 Y6
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责每年的偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、发行人偿债保障措施承诺
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	按募集说明书约定执行

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	黄健、王洁

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188411.SH、185525.SH、185526.SH、185852.SH、138943.SH
债券简称	21 兴城 G1、22 兴城 01、22 兴城 02、22 兴城 03、23 兴城 01

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	赵业、李振、张海虹、张文杰
联系电话	010-86451099

债券代码	149226.SZ、149227.SZ、149254.SZ、149339.SZ
债券简称	20 兴城 Y1、20 兴城 Y2、20 兴城 Y3、20 兴城 Y5
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	徐宏源
联系电话	010-60833195

债券代码	1980246.IB、2180038.IB、2180117.IB、 148033.SZ、148034.SZ、148116.SZ、148117.SZ 、148135.SZ
债券简称	19 蓉兴债 01、21 蓉兴债 01、21 蓉兴债 02、22 兴城 Y1、22 兴城 Y2、22 兴城 Y3、22 兴城 Y4、 22 兴城 Y6
名称	国泰君安证券股份有限公司，
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
联系人	李玉贤、杨银松、蔡晓伟、王会军、康樊
联系电话	021-38032644

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	149226.SZ
债券简称	20 兴城 Y1
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

债券代码	149254.SZ
债券简称	20 兴城 Y3
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

债券代码	149339.SZ
债券简称	20 兴城 Y5
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

债券代码	188411.SH
债券简称	21 兴城 G1
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

债券代码	152253.SH、1980246.IB
债券简称	19 蓉兴 01、19 蓉兴债 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

债券代码	148135.SZ
债券简称	22兴城Y6
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号银泰中心B座（PICC）17层

债券代码	185525.SH
债券简称	22兴城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

债券代码	148033.SZ
债券简称	22兴城Y1
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号银泰中心B座（PICC）17层

债券代码	149227.SZ
债券简称	20兴城Y2
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

债券代码	148116.SZ
债券简称	22兴城Y3
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号银泰中心B座（PICC）17层

债券代码	152747.SH、2180038.IB
债券简称	21兴城01、21蓉兴债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

债券代码	138943.SH
债券简称	23兴城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号银泰中心B座（PICC）17层

债券代码	152825.SH、2180117.IB
债券简称	21兴城02、21蓉兴债02
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

债券代码	185526.SH
债券简称	22兴城02
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
债券代码	185852.SH
债券简称	22 兴城 03
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 号银泰中心 B 座（PICC）17 层
债券代码	148034.SZ
债券简称	22 兴城 Y2
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 号银泰中心 B 座（PICC）17 层
债券代码	148117.SZ
债券简称	22 兴城 Y4
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 号银泰中心 B 座（PICC）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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

##### 1、《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

（1）本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销

售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的无影响。

(2) 本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

## 2、《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定允许，本集团决定不提前执行上述规定。

B、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表无影响。

C、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 16 号的规定，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整

2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

**（二）会计估计变更**

无应披露的会计估计变更事项。

**（三）重要前期差错更正**

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数 (单位:千元)
子公司建工集团依据 2021 年度所得税汇算清缴情况以及调整对非全资子公司平昌共建交通投资有限公司增加投资成本导致的持股比例变动历年影响额、以及根据与关联方成都建工集团旅游有限公司资金化解方案等, 调整前期差错更正事项	追溯调整	长期应收款	-89,237.71
	追溯调整	其他流动资产	-96.07
	追溯调整	递延所得税资产	-29,929.69
	追溯调整	应交税费	61,735.39
	追溯调整	递延所得税负债	129.29
	追溯调整	未分配利润	-217,936.48
	追溯调整	少数股东权益	-45,778.85
	追溯调整	营业成本	1,176.70
	追溯调整	税金及附加	141.20
	追溯调整	财务费用	16,019.56
	追溯调整	所得税费用	20,663.99
	追溯调整	投资收益	-70,445.35
	追溯调整	营业外支出	-70,445.35
	追溯调整	年初未分配利润	-107,443.92
子公司人居地产因土地增值税清算调整前期差错更正	追溯调整	递延所得税资产	27,529.06
	追溯调整	应交税费	110,116.23
	追溯调整	年初未分配利润	-82,587.17

**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
发放贷款和垫款	主要为成都农商银行发放贷款和垫款
债权投资	主要为成都农商银行债权投资

##### 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：亿元 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（%）
交易性金融资产	622.67	5.8	418.12	48.92
应收票据	12.63	0.12	25.10	-49.7
应收款项融资	1.25	0.01	2.17	-42.45
其他应收款	119.93	1.12	73.11	64.03

发生变动的原因：

- （1）交易性金融资产同比变动48.92%，主要系成都农商行相关业务变动所致；
- （2）应收票据同比变动-49.7%，主要系业务规模以及结算方式变化所致；
- （3）应收款项融资同比变动-42.45%，主要系融资方式调整所致；
- （4）其他应收款同比变动64.03%，主要系业务发展导致保证金和往来款增加所致。

##### （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（%）
货币资金	657.05	312.38	-	47.54
应收票据	12.63	0.05	-	0.43
应收款项融资	1.25	0.03	-	2.46
存货	686.50	226.14	-	32.94
固定资产	120.34	5.48	-	4.56
无形资产	29.80	2.80	-	9.41
在建工程	874.40	1.24	-	0.14
长期股权投资	26.99	19.57	-	72.50
投资性房地产	249.20	55.10	-	22.11

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（%）
债权投资	2,116.58	523.68	-	24.74
发放贷款及垫款	3,466.38	5.39	-	0.16
合计	8,241.12	1,151.86	—	—

## 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
中化岩土集团股份有限公司	84.77	29.90	21.77	29.28	42.86	股权质押融资
红日药业股份有限公司	126.31	84.63	66.50	22.24	36.50	股权质押融资
合计	211.08	114.53	88.27	—	—	—

## 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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0 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：0%，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 724.17 亿元和 755.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.26%。

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	0.00	14.96	0.00	222.72	237.68	31.48%
银行贷款	0.00	35.41	14.39	191.48	241.28	31.96%
非银行金融机构贷款	0.00	15.00	30.00	224.45	269.45	35.69%
其他有息债务	0.00	5.16	1.45	0.00	6.62	0.88%

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 50 亿元，企业债券余额 50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26 亿元，且共有 0 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 1,418.71 亿元和 1,595.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.43%。

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	-	39.96	10.00	283.78	333.74	20.92%
银行贷款	-	101.18	106.60	454.68	662.45	41.53%
非银行金融机构贷款	-	114.80	6.20	336.31	457.31	28.67%
其他有息债务	-	6.66	1.81	133.09	141.57	8.88%

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 83.02 亿元，企业债券余额 60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 48 亿元，且共有 10 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 61.68 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 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：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（%）
拆入资金	18.86	0.20	11.03	70.93
交易性金融负债	17.96	0.19	0.01	202,794.40
预收款项	2.65	0.03	0.63	322.30
卖出回购金融资产款	37.38	0.40	15.54	140.59
其他流动负债	32.70	0.35	19.56	67.13
长期应付款	292.12	3.10	190.75	53.14
递延收益	2.15	0.02	1.38	55.27
其他非流动负债	864.27	9.17	618.07	39.83

发生变动的原因：

- （1）拆入资金同比变动 70.93%，主要系成都农商行相关业务变动所致；
- （2）交易性金融负债同比变动 202,794.40%，主要系成都农商行相关业务变动所致；
- （3）预收款项同比变动 322.30%，主要系业务规模和结算方式变化所致；
- （4）卖出回购金融资产款同比变动 140.59%，主要系成都农商行相关业务变动所致；
- （5）其他流动负债同比变动 67.13%，主要受重分类影响；
- （6）长期应付款同比变动 53.14%，主要系专项债以及基础设施建设项目增加所致；
- （7）递延收益同比变动 55.27%，主要系政府补助增加所致；
- （8）其他非流动负债同比变动 39.83%，主要系成都农商行相关业务变动所致。

#### （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：68.20 亿元

报告期非经常性损益总额：4.17 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
成都农村商业银行股份有限公司	是	35%	金融	7,212.86	535.20	296.26	137.59
成都建工集团有限公司	是	100%	建筑	1,275.00	156.84	898.07	76.11

## （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：14.23 亿元

报告期末对外担保的余额：20.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.14 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：1.37 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149226.SZ
债券简称	20 兴城 Y1
债券余额	18
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	149227.SZ
债券简称	20 兴城 Y2
债券余额	2
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	149254.SZ
债券简称	20 兴城 Y3
债券余额	15
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	149339.SZ
债券简称	20 兴城 Y5
债券余额	15
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	148033.SZ
债券简称	22 兴城 Y1
债券余额	5
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	148034.SZ
债券简称	22 兴城 Y2
债券余额	15
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	148116.SZ
债券简称	22 兴城 Y3
债券余额	10
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	148117.SZ
债券简称	22 兴城 Y4
债券余额	10
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

债券代码	148135.SZ
债券简称	22 兴城 Y6
债券余额	13
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示
其他事项	无

## 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

报告期内，未发生公司认为应当披露的其他事项。

## 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）

(以下无正文，为《成都兴城投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页)



成都兴城投资集团有限公司

2023年4月28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：股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,705,140.79	70,153,063.96
结算备付金		
拆出资金	24,903,990.05	27,130,802.00
交易性金融资产	62,267,035.52	41,811,994.00
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	1,262,866.81	2,510,434.30
应收账款	27,646,195.45	23,298,320.60
应收款项融资	124,934.86	217,104.31
预付款项	7,879,535.46	6,632,526.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,992,704.16	7,311,240.39
其中：应收利息		
应收股利	10,666.98	10,666.98
买入返售金融资产	14,638,916.66	14,878,749.00
存货	68,649,662.16	60,997,547.15
合同资产	58,418,208.99	53,486,966.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	838,618.52	780,260.35
其他流动资产	4,681,203.32	4,379,641.13
流动资产合计	349,009,012.75	313,588,650.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	346,637,855.28	292,428,569.00
债权投资	211,658,286.58	184,416,058.28
可供出售金融资产		
其他债权投资	11,729,812.78	15,861,830.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,118,493.93	5,952,396.10
长期股权投资	2,699,048.26	2,309,415.14
其他权益工具投资	1,854,206.64	1,644,444.70

其他非流动金融资产	549,271.56	500,922.00
投资性房地产	24,920,300.39	24,295,694.89
固定资产	12,033,836.35	12,030,440.07
在建工程	87,440,329.38	72,865,175.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	896,969.21	742,117.47
无形资产	2,979,645.06	2,700,486.50
开发支出	383,011.85	374,532.96
商誉	2,031,371.95	2,215,957.45
长期待摊费用	306,458.82	342,157.61
递延所得税资产	7,846,292.47	6,279,470.74
其他非流动资产	4,317,800.80	3,443,021.38
非流动资产合计	725,402,991.31	628,402,690.03
资产总计	1,074,412,004.06	941,991,340.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,956,810.70	13,141,655.99
向中央银行借款	41,571,754.25	33,720,639.00
拆入资金	1,886,202.02	1,103,473.00
交易性金融负债	1,795,615.47	885.00
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	4,702,399.16	3,833,675.55
应付账款	73,949,250.29	63,293,031.49
预收款项	264,643.35	62,667.38
合同负债	9,174,881.87	7,584,766.32
卖出回购金融资产款	3,737,809.78	1,553,619.00
吸收存款及同业存放	523,894,591.10	466,278,002.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,632,908.45	2,428,855.69
应交税费	3,845,686.02	4,539,976.69
其他应付款	11,819,450.44	13,779,236.27
其中：应付利息		
应付股利	130.89	90,421.76
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	17,570,540.15	17,465,148.95
其他流动负债	3,269,538.04	1,956,232.36
流动负债合计	712,072,081.11	630,741,864.70

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	82,416,554.59	73,910,579.93
应付债券	27,551,570.34	26,594,366.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	338,785.12	336,973.27
长期应付款	29,211,828.13	19,075,445.33
长期应付职工薪酬	11,232.45	11,937.17
预计负债	229,633.04	278,778.00
递延收益	214,997.61	138,469.82
递延所得税负债	4,064,054.99	4,140,100.46
其他非流动负债	86,426,867.29	61,807,399.00
非流动负债合计	230,465,523.55	186,294,049.45
负债合计	942,537,604.66	817,035,914.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具	16,092,500.00	11,500,000.00
其中：优先股		
永续债	16,092,500.00	11,500,000.00
资本公积	16,850,535.15	13,373,967.42
减：库存股		
其他综合收益	2,748,234.61	3,178,559.81
专项储备	209,441.58	170,698.17
盈余公积	610,944.16	588,279.79
一般风险准备	276,268.15	1,992.90
未分配利润	9,912,273.19	9,350,671.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,700,196.84	62,164,169.83
少数股东权益	61,174,202.57	62,791,256.38
所有者权益（或股东权益）合计	131,874,399.40	124,955,426.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,074,412,004.06	941,991,340.36

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	9,870,385.89	7,875,038.93
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	97,701.25	104,059.72
应收款项融资		
预付款项	710,540.77	694,071.82
其他应收款	10,822,975.46	11,690,841.79
其中：应收利息		
应收股利	9,752.81	9,752.81
存货	9.43	26.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	720,642.79	720,642.79
其他流动资产	936,344.41	628,572.05
流动资产合计	23,158,600.01	21,713,253.22
<b>非流动资产：</b>		
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	4,060,671.77	5,178,171.77
长期股权投资	54,159,853.30	49,518,599.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	277,391.00	234,849.00
投资性房地产	10,699,445.30	10,688,451.38
固定资产	25,554.26	21,543.55
在建工程	61,263,706.02	52,034,770.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,889.16	92,734.17
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,179.34	105,105.43
递延所得税资产	1,057.79	1,008.46
其他非流动资产	58,871.89	58,871.89
非流动资产合计	130,711,619.83	117,934,105.80
资产总计	153,870,219.83	139,647,359.02
<b>流动负债：</b>		

短期借款	353,700.00	750,286.70
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	661,742.76	174,386.50
应付账款	3,803,857.07	4,391,073.60
预收款项	10,583.36	8,005.79
合同负债		
应付职工薪酬	1,490.63	2,415.01
应交税费	28,689.44	32,157.22
其他应付款	2,420,051.30	2,224,385.54
其中：应付利息		
应付股利	90,290.88	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,850,627.37	17,209,916.87
其他流动负债		
流动负债合计	18,130,741.94	24,792,627.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	42,197,587.61	37,178,520.00
应付债券	22,263,795.93	18,787,725.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,979.48	95,735.49
长期应付款	14,177,070.26	8,684,015.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,675,627.45	1,557,608.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,388,060.73	66,303,605.27
负债合计	98,518,802.66	91,096,232.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具	16,092,500.00	11,500,000.00
其中：优先股		
永续债	16,092,500.00	11,500,000.00
资本公积	12,287,116.25	9,275,298.78
减：库存股		
其他综合收益	1,599,938.87	1,593,946.22
专项储备		
盈余公积	603,190.51	580,526.14

未分配利润	768,671.54	1,601,355.37
所有者权益（或股东权益）合计	55,351,417.17	48,551,126.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,870,219.83	139,647,359.02

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

### 合并利润表

2022年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	210,036,034.20	197,074,225.00
其中：营业收入	180,640,870.93	171,549,321.00
利息收入	28,676,981.55	25,026,713.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	718,181.73	498,191.00
二、营业总成本	197,971,420.99	184,379,805.90
其中：营业成本	165,960,770.25	155,824,361.91
利息支出	15,623,346.80	13,194,989.00
手续费及佣金支出	211,780.44	129,059.00
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	1,348,874.62	1,906,590.90
销售费用	3,017,204.56	3,287,060.70
管理费用	7,525,685.43	6,652,977.14
研发费用	1,803,278.37	1,299,566.59
财务费用	2,480,480.53	2,085,200.66
其中：利息费用	3,218,034.93	2,507,662.48
利息收入	779,002.49	488,584.50
加：其他收益	500,200.83	327,670.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,335,177.51	512,124.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,850.26	-584,280.38
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-168,735.99	572,147.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,859,024.62	-5,587,350.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137,975.09	-595,827.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	97,525.25	7,496.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,831,781.09	7,930,680.16
加：营业外收入	107,799.57	96,844.32
减：营业外支出	119,552.66	92,262.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,820,027.99	7,935,262.32
减：所得税费用	1,280,056.92	2,026,336.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,539,971.07	5,908,925.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,539,971.07	5,908,925.58
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）	1,904,562.86	2,176,761.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,635,408.21	3,732,163.79
六、其他综合收益的税后净额	-410,569.49	124,248,391.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-430,325.20	806,302.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-533.28	23,377.17
（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	-533.28	23,377.17
（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	-429,791.92	782,925.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	9,279.97	-17,006.30

(2) 其他债权投资公允价值变动	-15,122.45	
(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	3,420.90	154.70
(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	16,006.77	-5,477.91
(9) 其他	-443,377.12	805,254.52
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,755.72	123,442,089.50
七、综合收益总额	5,129,401.59	130,157,317.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,474,237.66	2,983,063.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,655,163.93	127,174,253.29
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：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	695,313.65	591,165.28
减：营业成本	122,515.61	117,708.94
税金及附加	48,580.27	51,667.77
销售费用		
管理费用	102,138.66	80,134.61
研发费用		
财务费用	949,511.44	1,026,500.98
其中：利息费用	1,126,444.45	1,076,137.09
利息收入	194,305.51	103,080.10
加：其他收益	183.59	5,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	829,621.94	528,350.18

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）	10,891.71	521,413.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-197.28	-549.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-136.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,067.63	369,431
加：营业外收入	6,311.54	7.04
减：营业外支出	1,627.46	38,485.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,751.71	330,952.12
减：所得税费用	91,108.04	82,314.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,643.68	248,637.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,643.68	248,637.95
（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	5,992.65	20,178.20
（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	5,992.65	20,178.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,992.65	20,178.20
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	232,636.33	268,816.15
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：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	170,631,992.04	139,934,301.91
客户存款和同业存放款项净增加额	55,368,238.18	59,993,947.00
向中央银行借款净增加额	7,770,820.74	24,089,254.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		700,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		2,724,777.00
收取利息、手续费及佣金的现金	22,636,018.85	19,542,313.00
拆入资金净增加额	784,823.00	
回购业务资金净增加额	2,182,903.16	-7,884,428.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,276,851.81	743,878.99
收到其他与经营活动有关的现金	10,934,789.77	20,487,431.85
经营活动现金流入小计	271,586,437.55	260,331,475.75
购买商品、接受劳务支付的现金	169,545,560.91	158,634,443.84
客户贷款及垫款净增加额	58,460,181.79	40,329,381.00
存放中央银行和同业款项净增加额		1,204,982.00
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		5,935,211.00
支付利息、手续费及佣金的现金	11,390,214.12	8,926,867.00

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,727,230.37	7,051,040.39
支付的各项税费	8,295,835.68	8,109,676.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,871,859.89	9,674,036.78
经营活动现金流出小计	266,290,882.77	239,865,638.00
经营活动产生的现金流量净额	5,295,554.78	20,465,837.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	67,611,572.25	75,921,778.36
取得投资收益收到的现金	595,744.60	341,156.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,567.97	49,627.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		211.49
收到其他与投资活动有关的现金	28,511.75	1,967,822.01
投资活动现金流入小计	68,370,396.56	78,280,596.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,915,754.95	4,162,630.04
投资支付的现金	108,250,356.45	124,583,945.45
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	84,204.77	
支付其他与投资活动有关的现金	513,593.36	357,336.45
投资活动现金流出小计	113,763,909.53	129,103,911.93
投资活动产生的现金流量净额	-45,393,512.96	-50,823,315.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,591,981.03	8,473,210.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,256,691.00	5,292,324.90
取得借款收到的现金	172,732,212.13	196,194,607.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,487,082.20	3,839,920.78
筹资活动现金流入小计	182,811,275.36	208,507,739.14
偿还债务支付的现金	130,634,238.36	158,507,704.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,759,607.71	9,535,157.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,086,339.10	1,505,552.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,362,221.71	4,903,202.65
筹资活动现金流出小计	143,756,067.77	172,946,065.38
筹资活动产生的现金流量净额	39,055,207.59	35,561,673.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	31,032.66	-53,602.15

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,011,717.93	5,150,593.65
加：期初现金及现金等价物余额	59,186,480.54	54,035,886.88
六、期末现金及现金等价物余额	58,174,762.60	59,186,480.54

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	785,748.88	648,471.37
收到的税费返还	244,268.53	42,394.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,271,313.41	15,492,556.91
经营活动现金流入小计	7,301,330.82	16,183,422.42
购买商品、接受劳务支付的现金	133,016.66	144,759.68
支付给职工及为职工支付的现金	58,459.26	53,100.46
支付的各项税费	94,773.82	295,003.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,229,403.19	19,921,085.89
经营活动现金流出小计	7,515,652.94	20,413,949.04
经营活动产生的现金流量净额	-214,322.12	-4,230,526.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	889,946.03	515,424.32
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		
投资活动现金流入小计	889,946.03	515,425.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,352.70	342.08
投资支付的现金	4,318,525.00	4,680,046.30
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	4,323,877.70	4,680,388.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,433,931.68	-4,164,963.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,634,114.38	3,180,885.62
取得借款收到的现金	25,234,563.57	25,478,923.99

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,868,677.95	28,659,809.61
偿还债务支付的现金	11,621,156.55	14,466,667.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,303,599.36	3,748,099.73
支付其他与筹资活动有关的现金	6,300,321.28	1,052,317.62
筹资活动现金流出小计	22,225,077.19	19,267,084.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,643,600.76	9,392,724.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-44,012.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,995,346.96	953,222.34
加：期初现金及现金等价物余额	7,875,038.93	6,921,816.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,870,385.89	7,875,038.93

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

