

---

成都空港兴城投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”或“风险揭示”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至 2023 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”或“风险揭示”章节相比没有重大变化，与 2023 年公司债券中期报告“重大风险提示”部分相比没有重大变化。

## 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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	36
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	36
八、 科技创新债或者双创债.....	36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	36
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	40

## 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
23 川港 02	指	成都空港兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 川港 01	指	成都空港兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 空港 01、22 空港债 01	指	2022 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
21 兴城债、21 空港债 02	指	2021 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
21 空港债、21 空港债 01	指	2021 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
20 空港 02、20 空港兴城债 02	指	2020 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
20 空港 01、20 空港兴城债 01	指	2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
控股股东、实际控制人	指	成都市双流区国有资产监督管理局和金融工作局
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
上年同期	指	2022 年 1-12 月

## 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	空港兴城集团
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）	335,455.39 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	<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	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

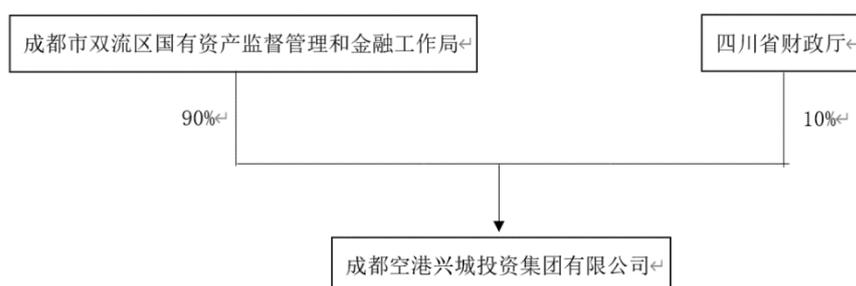
报告期末控股股东资信情况：未发现失信情况

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<sup>1</sup>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控股股东为自然人

适用 不适用

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	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	李荣建	董事	新任	2023年4月	暂未变更
高级管理人员	张涛	副总经理	新任	2023年4月	暂未变更
董事	陈卓	董事	辞任	2023年6月	暂未变更
董事	宋杨	职工董事	辞任	2023年9月	暂未变更
董事	罗伟	董事	新任	2023年6月	暂未变更
董事	谢力涛	职工董事	新任	2023年9月	暂未变更

## （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：2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13.33%。

## （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、罗伟、李荣建、冷艳华、谢力涛

发行人的监事：张嘉祺、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、张涛

## 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，主要开展基础设施建设业务、市场化工程施工业务、建材销售业务和房地产销售业务、人才服务业务、资产运营等其他业务。近年来发行人经营情况较为稳健，基础设施建设业务、市场化工程施工业务和建材销售业务是发行人目前主营业务收入的主要来源。

##### （2） 政府委托的基础设施建设业务

公司主营业务是受政府及相关企业委托从事城市基础设施建设，作为双流区主要的基础设施建设主体，公司积累了丰富的项目建设管理经验。报告期内，公司的基础设施建设业务分为代建管理类及政府购买服务类。

##### （3） 建材销售业务

公司建材销售业务包含砂石销售业务及其他建材销售业务，主要由子公司成都空港兴城建

筑材料有限公司（以下简称“建材公司”）和成都诚筑恒贸易有限责任公司（以下简称“诚筑恒”）开展业务。

#### （4）市场化工程施工业务

公司工程施工业务由成都双流建工建设集团有限公司（以下简称“双流建工”）为经营主体，业务范围主要涉及房屋建筑工程和基础设施建设工程，承揽业务主要采用工程总承包、施工总承包、专业承包和专业分包模式，通过竞标形式获得。

#### （5）房地产销售业务

公司房地产销售业务包括商品房销售和保障类住房销售。

#### （6）人才服务业务

公司人才服务业务主要为各类教育机构的非编岗位提供人才派遣服务。

#### （7）资产运营业务

发行人自营租赁业务包括自持物业租赁、管网租赁、物业管理等业务。

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）我国基础设施建设的现状和前景

城镇化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。城市基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，是国民经济发展的重要物质基础，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城镇化是经济社会发展的必然趋势，我国目前正处于城镇化高速发展阶段，住房和城乡建设部统计数据显示，2022 年我国常住人口城镇化率达 65.22%。城市已成为我国经济发展的重要载体，与发达国家相比，我国目前的城市基础设施水平相对较低，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。为了我国经济的稳定发展，需大力推进我国城市基础设施建设的进程。国家“十四五”规划纲要指出：“统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效使用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。未来，我国将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等”。因此，进一步改善城市基础设施环境，支持城市建设的平稳、健康发展将成为大趋势，城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景。

#### （2）成都市双流区基础设施建设的现状和前景

双流地处成都市西南郊，城区距成都市区 10 千米。东连龙泉驿区和简阳市，南接眉山市仁寿县和彭山区，西邻新津县和崇州市，北靠温江区、青羊区、武侯区及锦江区。地理位置介于东经 103° 47' —104° 15'、北纬 30° 13' —30° 40'。双流全域土地面积为 1,032 平方千米，其中城区面积 132.95 平方千米，耕地面积 442 平方千米。2013 年 12 月，万安镇、兴隆镇等 11 个镇及华阳街道与正兴镇部分区域的社会管理、公共服务等事务由四川省

天府新区成都片区管理委员会管理和服务，其余部分称之为新双流，新双流辖区面积为 466 平方公里，其中建成区面积 102 平方公里、耕地面积 151 平方公里。新双流实际管辖 5 个街道、4 个镇（挂街道牌子），拥有 1 个国家级开发园区（成都高新综合保税区双流园）、1 个省级开发园区（西南航空港经济开发区）、3 个产业功能区（成都临空经济示范区、成都芯谷、成都天府国际生物城）。

近年来，双流区经济发展保持着快速的发展势头，“十三五”期间（2016-2020 年），双流区经济保持持续快速增长，全区地区生产总值年均增长 8.77%，一般公共预算收入年均增长 8.68%。双流曾是全国百强县，经济综合实力曾连续 18 年位居四川省十强县榜首，2015 年位列全国百强县排名第 9 位。2017 年 12 月，当选中国工业百强县区。2019 年，双流区实现地区生产总值 962.05 亿元，同比增长 8.8%，是全国综合实力百强区。2019 年 10 月，入选 2019 年度全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区、全国绿色发展百强区。2019 年 11 月，入选 2019 年工业百强区。在双流区经济快速发展的同时，双流区城市基础设施建设秉承“空港现代田园大城市”的理念统筹推进城乡建设，城市面貌日新月异，荣获“全球生态宜居国际示范区最佳范例奖”、“中国人居环境范例奖”，率先在西部成功创建“国家级生态县”，跨入“四川省园林县城”、“省级绿化模范县”行列，荣获“四川省城乡环境综合治理先进县一等奖”。东升、西航港、华阳三大城市组团新拓展城市发展空间 20 平方公里，城镇更新工程有序推进。黄龙溪打造“天府第一名镇”成效明显，在中西部地区率先实现了城镇污水处理厂（站）全覆盖。城市公用事业日臻完善，天然气、自来水、电力供给能力较“十二五”期间成倍增长。城乡交通体系不断完善，机场二跑道、成昆铁路货运外绕线、大件路改造建成投用，成绵乐客运专线、成新蒲快速路、双筒旅游快速通道、华牧路等重大交通项目加快建设。

根据《成都市双流区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到 2025 年双流区将力争实现常住人口城镇化率达到 90%，加快新型城镇化步伐，加快交通基础设施建设，强化能源基础设施建设，推进水利基础设施建设。到 2025 年，基本建成践行新发展理念的中国航空经济之都，全区地区生产总值年均增速确保不低于全市平均水平、力争达到高质量发展示范区平均水平，一般公共预算收入增速达 8%、经济密度达 3 亿元/平方公里，单位工业用地增加值达到 11.8 亿元/平方公里；固定资产投资年均增速达 8%；工业增加值占 GDP 比重达 30%、规模以上工业增加值增速保持在 8%左右；“四上”企业数量较“十三五”末翻一番，市场主体数量达到 20 万；居民收入增长和经济增长基本同步，城乡居民收入增速分别达到 7%、8%，城乡居民收入比缩减至 1.52；力争综合实力挺进全国百强区前 20 位。

双流区将坚持基础设施建设与产业布局、城镇发展相协调，扩大规模、完善网络、健全功能、优化结构，不断提升基础设施功能，为经济社会跨越发展提供有力保障。未来双流区城镇化率提高空间大，城镇建设需求大。发行人作为双流区市重要的城市基础设施建设主

体，具有良好和广阔的发展前景。

### （3）发行人行业地位

发行人为成都市双流区最主要的城市基础设施建设主体，与双流区其他区属国企相比，发行人在所负责的保障房、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。

### （4）发行人竞争优势

#### ①交通区位优势

双流区位于成都市南郊，自东向西三面环绕成都主城区，交通运输便捷，四通八达。距成都市仅 10 公里，境内的双流国际机场距县城 2 公里，开通国际国内航线 160 余条；成昆铁路横贯境内，拥有两座货运车站；川藏公路、成（都）乐（山）大件路、成雅高速公路、成都外环高速公路、机场高速公路、成（都）仁（寿）公路穿越县境，已形成水、陆、空齐备的立体交通体系。随着成都城市向南发展，双流已成为成都南部新城的核心区域。双流区境内西南地区最大的国际航空港——成都双流国际机场，拉近了与国际国内的时空距离，是四川省、成都市对外开放的窗口、走向世界的门户。

#### ②行业地位及垄断优势

双流区既是国家级天府新区的重要承载区又是中国（四川）自由贸易试验区的核心区还是国际级临空经济示范区，坚持把战略性新兴产业作为转变发展方式、推动产业升级的核心产业，着力构建以新型电子信息、高端装备制造、新能源材料以及生物医药产业为主导的高端产业基地。

发行人作为双流区国有独资企业，有着丰富的建设和管理经验，随着双流区跨越式的战略发展，已成为双流区主要的政府项目建设与投资主体，在行业中具有垄断优势。发行人承接了大部分政府重大投资项目，同时负责双流区 50 平方公里“军民融合产业园区”的建设和招商工作。

双流区人民政府通过优惠性政策、优质资产整合、政府财政补贴等多种方式给予了发行人大力支持，增强了公司的发展潜力。

#### ③管理优势

自成立以来，发行人通过一系列大型基础设施建设项目，培养了一批高素质管理人员，拥有较强的成本管理和质量控制能力，具有丰富的投资和建设经验，与双流区政府机构和当地金融机构建立了稳固高效的合作关系。

发行人重视管理制度的建设与实施，已建立一整套完整的管理制度，内容涉及综合人事、财务、绩效考核目标管理、分支机构管理等方面。公司引入了现代公司治理机制，在日常经营业务管理方面逐渐呈现出科学性和可持续发展性。

在重大项目的选择、投资规模、资金筹措等事项决策上，均由公司总经理办公会开会集体研究决定。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按

预算，对资金运作实行全程监管。在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作。在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。在监督上，加强外部审计监督。

④良好的资信水平

近年来，发行人与成都银行、工商银行、交通银行、成都农商银行等建立起了较为紧密的合作。与金融机构的稳固合作关系，一方面保证了发行人圆满完成各项融资任务，为双流区国有资产的保值增值、市政基础设施建设项目的投资和城市发展提供了强有力的资金支持；另一方面也为发行人的高效、通畅融资奠定了坚实的基础。

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

（三） 业务开展情况

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 (%)
基础设施建设业务	13.52	8.36	38.15	27.20	14.31	10.54	26.33	33.82
建材销售业务	14.63	14.10	3.67	29.45	20.77	16.63	19.94	49.08
工程施工业务	14.07	13.61	3.30	28.32	3.13	2.98	4.72	7.40
房地产开发业务	3.25	1.91	41.12	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他主营业务	3.07	2.72	11.50	6.18	2.07	1.59	23.24	4.90
其他业务	1.15	0.33	72.28	2.31	2.03	0.61	69.88	4.80
合计	49.69	41.03	17.44	100.00	42.32	32.36	23.54	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

## 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）发行人基础设施建设业务报告期内毛利率为 38.15%，相较于去年同期上升 44.88%，主要系按净额法确认的代建管理项目收入占比提升，使得基础设施建设业务板块整体毛利率上升；

（2）发行人建材销售业务报告期内毛利率为 3.67%，相较于去年同期下降 81.59%，主要系受房地产市场影响，毛利率较高的砂石销售业务收入占比下降；

（3）发行人报告期内实现工程施工业务收入 14.07 亿元，相较于去年同期上升 349.72%，主要系发行人于 2022 年三季度末合并开展工程施工业务的双流建工公司，去年工程施工业务仅合并四季度收入及利润；

（4）发行人报告期内新增房地产开发业务，收入主要系人才公寓销售产生。

除上述情况外，发行人无其他营业收入占比在 5%以上，指标同比变动在 30%以上的业务板块。

### （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

总体目标是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）截至 2023 年末，公司对外提供担保余额共计 747,540.42 万元，占当期净资产的比例为 11.33%，未来若被担保人经营情况恶化，出现无力偿付情况，公司需按约定履行相应的担保责任，进而对发行人的偿债能力产生一定的不利影响。

截至 2023 年末，公司对外担保的被担保方主要为双流区其他大型国有企业，公司对外担保均履行了必要的内部审批流程，公司将持续关注被担保方经营状况和现金流情况，严控代偿风险。

（2）截至 2023 年末，公司有息负债余额共计 6,696,927.48 万元，占当期负债总额的比例为 89.59%，规模和占比较大，公司面临一定程度的偿债压力。随着公司业务的持续发展，未来公司有息负债规模可能继续增长，从而可能对本公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。

报告期内公司经营情况良好，运作规范，具有较为广泛的融资渠道，公司将继续保持良好的资信水平，与国内多家银行、金融机构维持长期合作关系，严格按时偿还债务本息。

## 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。

### （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 293.41 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 100%以上

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	成都空港兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 川港 02
3、债券代码	253105.SH
4、发行日	2023 年 11 月 22 日
5、起息日	2023 年 11 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 24 日
7、到期日	2028 年 11 月 24 日
8、债券余额	16.50
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, 国盛证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	成都空港兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 川港 01
3、债券代码	252212.SH
4、发行日	2023 年 8 月 23 日
5、起息日	2023 年 8 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 25 日
7、到期日	2028 年 8 月 25 日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.10

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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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、2024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	否

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、2024年4月30日后的最近回售日	2026年12月15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	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	否

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、2024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	否

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、2024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	4.80
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	否

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、2024 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	6.00
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	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	253105.SH
债券简称	23 川港 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	252212.SH
债券简称	23 川港 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用
----------------------------------------	-----

债券代码	184004.SH、2180325.IB
债券简称	21 空港债、21 空港债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	184158.SH、2180504.IB
债券简称	21 兴城债、21 空港债 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	184258.SH、2280068.IB
债券简称	22 空港 01、22 空港债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

### 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	252212.SH
债券简称	23 川港 01
债券约定的投资者保护条款名	资信维持承诺

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人触发投资者保护条款的情形。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253105.SH
债券简称	23 川港 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人触发投资者保护条款的情形。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：252212.SH

债券简称：23 川港 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都空港兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	13.50
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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相关费用后，将全部用于偿还“20 兴建 01”公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，全部用于偿还“20 兴建 01”公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	13.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	13.50
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，全部用于偿还“20兴建01”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

**债券代码：253105.SH**

**债券简称：23 川港 02**

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都空港兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	16.50
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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相关费用后，将全部用于偿还“21 兴建 01”公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，全部用于偿还“21 兴建 01”公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	16.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	16.50
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，全部用于偿还“21 兴建 01”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

**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：253105.SH

债券简称	23 川港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。偿债计划：本期债券起息日为 2023 年 11 月 24 日，每年付息一次，到期一次还本。其他保障措施：1、公司营业收入、经营利润和经营活动现金流入为本期债券本息偿付提供保障；2、外部融资渠道和流动资产变现为本期债券偿付提供补充和支持；3、指定专门部门负责偿付工作；4、制定《债券持有人会议规则》；5、制定并严格执行资金管理计划；6、充分发挥受托管理人作用；7、严格履行信息披露义务。
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：252212.SH

债券简称	23 川港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。偿债计划：本期债券起息日为 2023 年 8 月 25 日，每年付息一次，到期一次还本。其他保障措施：1、公司营业收入、经营利润和经营活动现金流入为本期债券本息偿付提供保障；2、外部融资渠道和流动资产变现为本期债券偿付提供补充和支持；3、指定专门部门负责偿付工作；4、制定《债券持有人会议规则》；5、制定并严格执行资金管理计划；6、充分发挥受托管理人作用；7、严格履行信息披露义务。
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

债券简称	21 空港债、21 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	不适用

对债券持有人利益的影响（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	按约定执行

债券代码：184158.SH、2180504.IB

债券简称	21 兴城债、21 空港债 02
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

债券代码：184258.SH、2280068.IB

债券简称	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

债券代码：152405.SH、2080035.IB

债券简称	20 空港 01、20 空港兴城债 01
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：152459.SH、2080104.IB

债券简称	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

## 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	袁攀、张玉婷

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	253105.SH
债券简称	23 川港 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
联系人	郑乔楚、盛琛竑
联系电话	010-56051973

债券代码	252212.SH
债券简称	23 川港 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
联系人	郑乔楚、盛琛竑
联系电话	010-56051973

债券代码	184004.SH、2180325.IB
债券简称	21 空港债、21 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

债券代码	184158.SH、2180504.IB
债券简称	21 兴城债、21 空港债 02
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

债券代码	184258.SH、2280068.IB
债券简称	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

债券代码	152405.SH、2080035.IB
债券简称	20 空港 01、20 空港兴城债 01
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	152459.SH、2080104.IB
债券简称	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

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184004.SH、2180325.IB
债券简称	21 空港债、21 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 号中国人保财险大 厦 17 层

债券代码	184158.SH、2180504.IB
------	----------------------

债券简称	21 兴城债、21 空港债 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 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	184258.SH、2280068.IB
债券简称	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 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	152405.SH、2080035.IB
债券简称	20 空港 01、20 空港兴城债 01
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 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	152459.SH、2080104.IB
债券简称	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	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 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

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。

本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	55.40	32.36	71.18	主要系发行人筹资活动取得的资金增加
应收票据	0.19	0.40	-51.24	主要系公司持有的银行承兑汇票余额下降
应收账款	6.55	4.18	56.68	主要系贸易业务新增应收货款
预付款项	0.62	0.46	35.38	主要系预付的购货款增加
其他应收款	38.87	55.32	-29.73	不适用
存货	500.46	466.98	7.17	不适用
合同资产	1.50	1.31	14.30	不适用
其他流动资产	3.50	1.52	130.12	主要系待抵扣进项税额余额增加
长期应收款	0.49	0.56	-11.11	不适用
长期股权投资	14.29	13.11	8.95	不适用
其他权益工具投资	51.96	31.62	64.32	主要系合并雅安雅双投资有限公司
其他非流动金融资产	28.58	26.59	7.48	不适用
投资性房地产	36.45	9.43	286.57	原因包括股东资产注入、在建工程完工转入、用于出租的房地产从其他非流动资产等科目转入及合并雅安雅双投资有限公司
固定资产	0.39	0.94	-58.54	主要系部分房建筑物性质变更，由固定资产调整至在建工程和投资性房地产
在建工程	34.44	2.17	1,487.23	主要系部分项目运营模式调整，由存货调整至在建工程
使用权资产	0.52	0.00	100.00	主要系租入的机械设备
无形资产	111.80	82.11	36.16	主要系招拍挂取得

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				的土地使用权资产增加
商誉	0.29	0.29	0.00	不适用
长期待摊费用	0.62	0.62	-0.08	不适用
递延所得税资产	0.02	0.01	89.54	主要系因坏账准备产生的未经抵消的递延所得税资产余额增加
其他非流动资产	520.14	456.17	14.02	不适用

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	55.40	1.62	-	2.93
存货	500.46	55.60	-	11.11
无形资产	111.80	6.42	-	17.60
投资性房地产	36.45	7.60	-	6.80
合计	704.12	71.24	—	—

### 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：26.38亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.72亿元，收回：17.30亿元；

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

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：14.80 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：2.24%，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 292.38 亿元和 295.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.11%。

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	7.73	18.40	176.76	202.89	68.63
银行贷款	0.00	38.37	7.23	31.32	76.92	26.02
非银行金融机构贷款	0.00	3.32	3.14	9.35	15.81	5.35
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	49.42	28.77	217.43	295.62	—

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 30.00 亿元，企业债券余额 50.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 533.92 亿元和 669.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.43%。

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	0.00	24.25	18.98	176.76	219.99	32.85
银行贷款	0.00	76.16	53.09	239.33	368.58	55.04
非银行金融机构贷款	0.00	13.32	15.01	47.68	76.01	11.35

其他有息债务	0.00	0.00	0.13	4.98	5.11	0.76
合计	0.00	113.73	87.21	468.75	669.69	—

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 46.50 亿元，企业债券余额 50.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 36.18 亿元人民币，且在 2024 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	50.49	19.09	164.55	主要系新增的短期银行借款
应付账款	14.90	8.76	70.09	主要系应付工程款金额增加
预收款项	0.88	0.49	77.52	主要系合并成都双流兴城管网建设投资有限公司
合同负债	5.38	0.77	600.42	主要系预收政府购买服务项目款项
应付职工薪酬	0.35	0.29	19.46	不适用
应交税费	2.22	2.51	-11.65	不适用
其他应付款	23.83	23.94	-0.43	不适用
一年内到期的非流动负债	150.57	118.38	27.19	不适用
其他流动负债	0.40	0.08	389.93	主要系待转销项税额余额增加
长期借款	244.61	197.81	23.66	不适用
应付债券	181.74	162.89	11.57	不适用
租赁负债	0.39	-	100.00	主要系根据新租赁准则在租入资产时确认的租金和其他相关费用支付义务
长期应付款	70.04	85.87	-18.43	不适用
递延所得税负债	1.76	0.17	948.66	主要系其他综合收益变动产生的未经抵消的递延所得税负债

**（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：10.18 亿元

报告期非经常性损益总额：3.18 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	100.00	主营业务包括基础设施建设、建材销售、工程施工、房地产开发等	794.78	413.41	39.06	6.20
成都空港兴城建设管理有限公司	是	100.00	主营业务包括基础设施建设等	464.39	244.03	6.73	3.00
成都双流兴城置业有限公司	是	100.00	主营业务包括基础设施建设等	225.74	81.45	2.29	1.75

**（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

存在重大差异的原因

报告期内，公司净利润 8.45 亿元，经营活动现金净流量 3.38 亿元，差异原因系公司主营业务基础设施项目建设业务及工程施工业务支出规模大，建设和回款周期长，使得当期经营活动现金流入滞后于营业收入确认。

#### 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：73.69 亿元

报告期末对外担保的余额：74.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.06 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：0.00 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“20 空港 01”和“20 空港 02”募集资金规模共计 18 亿元，募集说明书约定的用途如下：其中 14 亿元用于成都市双流区新居安置工程项目，4 亿元用于补充公司流动资金。截至 2023 年末，成都市双流区新居安置工程项目已基本完成，项目净收益未出现重大不利变化。2023 年度，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

“21 空港债”、“21 兴城债”和“22 空港 01”募集资金规模共计 36 亿元，募集说

说明书约定的用途如下:其中 21.63 亿元用于成都市双流区新居安置工程（二期），11.37 亿元用于金康花园安置小区工程，3.00 亿元用于补充公司营运资金。截至 2023 年末，成都市双流区新居安置工程（二期）及金康花园安置小区工程已基本完成，项目净收益未出现重大不利变化。2023 年度，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

## 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，公募公司债投资专区的查询地址为 <http://www.sse.com.cn/>，私募债投资专区的查询地址为 <http://my.sse.com.cn/>，中国债券信息网 <https://www.chinabond.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（2023 年）》之盖章页）

成都空港兴城投资集团有限公司

2024 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,540,219,399.45	3,236,458,875.69
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	19,418,057.63	39,821,829.61
应收账款	654,890,473.75	417,977,558.20
应收款项融资		
预付款项	62,203,142.33	45,946,973.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,887,266,901.61	5,531,557,635.89
其中：应收利息	76,567,299.91	118,719,781.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,045,760,597.60	46,698,181,061.39
合同资产	149,556,131.90	130,842,360.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	349,722,087.35	151,976,237.21
流动资产合计	60,709,036,791.62	56,252,762,532.42
<b>非流动资产：</b>		
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	49,445,168.47	55,625,814.35
长期股权投资	1,428,823,124.28	1,311,456,154.48
其他权益工具投资	5,196,315,873.92	3,162,335,200.00

其他非流动金融资产	2,857,858,540.61	2,658,901,916.12
投资性房地产	3,645,323,382.27	942,987,980.14
固定资产	39,037,433.30	94,163,316.04
在建工程	3,443,914,786.41	216,976,144.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,844,939.21	
无形资产	11,180,349,175.17	8,211,007,804.23
开发支出		
商誉	29,226,007.34	29,226,007.34
长期待摊费用	62,329,580.59	62,380,192.03
递延所得税资产	2,453,165.91	1,294,280.10
其他非流动资产	52,013,720,537.64	45,616,814,375.68
非流动资产合计	80,000,641,715.12	62,363,169,184.56
资产总计	140,709,678,506.74	118,615,931,716.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,049,142,177.43	1,908,599,162.12
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		
应付账款	1,489,975,702.59	876,013,306.76
预收款项	87,598,934.33	49,346,157.79
合同负债	537,610,310.74	76,755,397.11
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	34,740,328.00	29,081,154.27
应交税费	222,106,283.19	251,386,565.91
其他应付款	2,383,388,837.11	2,393,579,135.01
其中：应付利息		394,034,821.03
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	15,056,581,980.39	11,837,835,197.93
其他流动负债	39,680,795.29	8,099,297.46
流动负债合计	24,900,825,349.07	17,430,695,374.36

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	24,461,285,364.94	19,781,030,215.53
应付债券	18,174,128,032.35	16,289,377,537.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,026,290.48	
长期应付款	7,003,906,038.10	8,586,525,453.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	175,783,272.26	16,762,654.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,854,128,998.13	44,673,695,861.03
负债合计	74,754,954,347.20	62,104,391,235.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,354,553,854.00	3,339,553,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,332,968,794.53	49,003,345,792.09
减：库存股		
其他综合收益	469,333,525.05	700,004.54
专项储备		
盈余公积	262,932,828.35	247,471,433.73
一般风险准备		
未分配利润	4,403,189,785.83	3,797,685,390.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,822,978,787.76	56,388,756,475.07
少数股东权益	131,745,371.78	122,784,006.52
所有者权益（或股东权益）合计	65,954,724,159.54	56,511,540,481.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140,709,678,506.74	118,615,931,716.98

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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,623,962,247.90	865,302,119.92

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	6,346,836.32	1,755,715.29
应收款项融资		
预付款项	11,440,023.73	12,372,539.84
其他应收款	11,040,584,696.97	6,065,842,971.61
其中：应收利息	203,968,952.29	174,016,061.89
应收股利		
存货	9,730,218,389.98	10,122,253,770.11
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	3,577,630.96	17,510,011.38
流动资产合计	24,416,129,825.86	17,085,037,128.15
<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	49,445,168.47	55,625,814.35
长期股权投资	30,660,602,813.84	29,895,646,747.53
其他权益工具投资	3,176,485,200.00	3,161,485,200.00
其他非流动金融资产	2,573,778,219.69	2,353,882,447.23
投资性房地产	473,787,200.00	180,809,986.00
固定资产	1,730,973.21	916,152.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,980,020.42	2,222,198.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,150,410.26	4,440,281.94
递延所得税资产	666,634.70	279,396.24
其他非流动资产	28,373,160,893.37	27,653,146,317.56
非流动资产合计	65,318,787,533.96	63,308,454,541.82
资产总计	89,734,917,359.82	80,393,491,669.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	835,342,177.43	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	139,729,662.38	198,966,586.87
预收款项	44,905.71	5,648,165.56
合同负债	190,903,618.44	
应付职工薪酬	2,926,347.67	2,812,911.15
应交税费	29,162,169.91	42,535,955.11
其他应付款	16,471,295,942.98	8,212,730,533.18
其中：应付利息	81,382,978.86	356,531,851.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,983,311,859.72	7,400,889,360.88
其他流动负债	11,454,217.11	
流动负债合计	24,664,170,901.35	16,034,182,674.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,660,476,000.00	6,329,441,199.90
应付债券	17,676,128,032.35	14,343,962,749.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,375,259,606.29	1,160,594,618.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,970,467.60	7,729,059.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,720,834,106.24	21,841,727,626.88
负债合计	47,385,005,007.59	37,875,910,301.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,354,553,854.00	3,339,553,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,272,793,031.13	37,390,417,584.64
减：库存股		
其他综合收益	6,245,800.63	
专项储备		
盈余公积	262,831,652.35	247,471,433.73
未分配利润	1,453,488,014.12	1,540,138,495.85

所有者权益（或股东权益）合计	42,349,912,352.23	42,517,581,368.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,734,917,359.82	80,393,491,669.97

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**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	4,969,281,319.16	4,231,723,021.77
其中：营业收入	4,969,281,319.16	4,231,723,021.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,430,534,432.01	3,611,327,810.48
其中：营业成本	4,102,700,342.80	3,235,688,298.19
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	75,772,083.06	129,747,531.94
销售费用	28,967,389.91	52,462,082.09
管理费用	211,008,054.14	167,677,029.61
研发费用	211,363.21	
财务费用	11,875,198.89	25,752,868.65
其中：利息费用	55,202,802.67	161,318,227.64
利息收入	46,696,184.79	44,697,381.72
加：其他收益	305,699,317.69	227,370,403.77
投资收益（损失以“-”号填列）	166,607,507.66	104,671,479.56
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	29,709,731.57	15,007,879.09

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-3,645,428.98	18,749,113.00
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-1,506,318.04	-865,274.08
资产处置收益（损失以“-”号填列)	50,056.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,035,661,753.82	985,328,812.63
加：营业外收入	4,302,439.96	39,786,217.06
减：营业外支出	21,631,456.69	2,306,964.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,018,332,737.09	1,022,808,064.94
减：所得税费用	173,049,326.61	189,872,493.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	845,283,410.48	832,935,571.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	845,283,410.48	832,935,571.19
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)	844,638,477.85	832,935,054.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	644,932.63	516.47
六、其他综合收益的税后净额	468,633,520.51	700,004.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	468,633,520.51	700,004.54
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	468,633,520.51	700,004.54
（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	468,633,520.51	700,004.54
(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	1,313,916,930.99	833,635,575.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,313,271,998.36	833,635,059.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	644,932.63	516.47
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：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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	826,305,255.16	801,057,087.18
减：营业成本	565,233,553.38	521,293,821.12
税金及附加	15,506,905.80	69,141,972.07
销售费用		
管理费用	68,282,402.45	50,218,673.19
研发费用		
财务费用	-9,379,505.35	-105,397,324.62
其中：利息费用		
利息收入	11,574,770.24	14,314,666.95
加：其他收益	13,706,061.84	41,897,182.75
投资收益（损失以“－”号填列）	529,609.25	22,727,995.52
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）	928,054.77	5,081,855.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,581,589.74	13,334,793.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,056.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,294,091.77	348,841,772.15
加：营业外收入	304,867.08	13,170.18
减：营业外支出	5,106,581.89	643,584.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,492,376.96	348,211,357.87
减：所得税费用	40,890,190.79	43,290,011.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,602,186.17	304,921,346.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,602,186.17	304,921,346.84
（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	6,245,800.63	
（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	6,245,800.63	
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	6,245,800.63	
六、综合收益总额	159,847,986.80	304,921,346.84
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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	4,739,453,859.41	4,132,266,573.34
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	43,237,985.60	1,459,077.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,905,364,563.25	5,612,993,837.70
经营活动现金流入小计	9,688,056,408.26	9,746,719,488.83
购买商品、接受劳务支付的现金	7,150,856,199.41	7,500,708,511.20
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	389,311,311.04	235,438,406.56
支付的各项税费	411,394,228.21	459,576,971.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,398,574,272.79	1,240,885,162.27
经营活动现金流出小计	9,350,136,011.45	9,436,609,051.87
经营活动产生的现金流量净	337,920,396.81	310,110,436.96

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		95,255,973.97
取得投资收益收到的现金	162,850,776.92	81,098,802.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,056.77	
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	4,947,136.69	277,637,372.24
投资活动现金流入小计	167,847,970.38	453,992,148.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,529,941,752.83	6,737,115,249.59
投资支付的现金	103,033,257.04	694,570,181.73
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	31,000,000.00	166,409,729.26
投资活动现金流出小计	7,663,975,009.87	7,598,095,160.58
投资活动产生的现金流量净额	-7,496,127,039.49	-7,144,103,011.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,437,021,984.81	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,063,903,357.62	18,073,176,419.54
收到其他与筹资活动有关的现金	5,843,999,737.23	9,900,128,609.73
筹资活动现金流入小计	34,344,925,079.66	27,973,305,029.27
偿还债务支付的现金	12,763,012,096.43	10,055,935,171.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,383,304,166.51	2,686,009,738.52
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	8,298,071,582.16	8,421,520,239.23
筹资活动现金流出小计	24,444,387,845.10	21,163,465,149.38
筹资活动产生的现金流量净额	9,900,537,234.56	6,809,839,879.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,104,494.83	91,132,611.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,715,226,097.05	66,979,916.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,662,719,043.26	2,595,739,127.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,377,945,140.31	2,662,719,043.26

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

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	1,013,487,478.70	700,563,254.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	517,002,628.79	432,286,877.09
经营活动现金流入小计	1,530,490,107.49	1,132,850,131.22
购买商品、接受劳务支付的现金	95,295,085.29	44,124,841.89
支付给职工及为职工支付的现金	40,192,401.09	29,108,982.17
支付的各项税费	100,067,435.96	109,792,160.91
支付其他与经营活动有关的现金	333,654,551.82	428,560,440.86
经营活动现金流出小计	569,209,474.16	611,586,425.83
经营活动产生的现金流量净额	961,280,633.33	521,263,705.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		95,255,973.97
取得投资收益收到的现金	13,522,168.42	3,731,038.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,056.77	
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	13,572,225.19	98,987,012.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,681,804.37	58,270,788.23
投资支付的现金	949,169,035.04	657,197,699.99
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	1,449,850,839.41	715,468,488.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,436,278,614.22	-616,481,475.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,884,754,766.16	6,655,433,708.36
收到其他与筹资活动有关的现金	5,196,844,037.84	3,482,193,123.53
筹资活动现金流入小计	12,096,598,804.00	10,137,626,831.89
偿还债务支付的现金	6,244,983,250.65	6,739,237,699.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,743,480,119.97	1,806,465,439.63
支付其他与筹资活动有关的现金	820,835,742.76	1,436,862,042.08
筹资活动现金流出小计	8,809,299,113.38	9,982,565,181.13

筹资活动产生的现金流量净额	3,287,299,690.62	155,061,650.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,104,494.83	91,132,611.05
五、现金及现金等价物净增加额	2,785,197,214.90	150,976,491.31
加：期初现金及现金等价物余额	831,182,287.49	680,205,796.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,616,379,502.39	831,182,287.49

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

