成都轨道交通集团有限公司

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

投资者在评价及购买我公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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 20 蓉轨 Y2、21 蓉轨 Y1、21 蓉轨 Y2、22 蓉轨 Y1、22 蓉轨 01 募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

一、与本次债券相关的风险

1、利率风险

报告期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的调整等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者的收益水平带来一定的不确定性。

2、流动性风险

本次债券已在上海证券交易所及全国银行间债券市场交易流通，但发行人无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将债券变现，存在一定的交易流动性风险。

二、与行业相关的风险

1、经济周期风险

发行人主要负责组织规划、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行相关的多元资源经营与开发。其盈利能力与宏观经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放缓或甚至出现衰退，可能对发行人盈利能力产生不利影响。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市轨道交通的投资、建设、运营和管理业务，得到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。

三、与发行人有关的风险

1、项目建设风险

发行人主营业务地铁项目建设周期长，投资规模大，一般需要数年方可建成并产生效益。伴随着成都市轨道交通整体规划的快速推进，公司未来投资支出金额较大，面临一定资金压力。在项目建设和运营期间，如遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

2、地铁运营风险

由于地铁运营过程中存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对发行人的运营质量和经营效益产生负面影响。

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.....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.....19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....19
四、 公司债券募集资金使用情况.....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.....21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....21
七、 中介机构情况.....21
第三节 报告期内重要事项.....25
一、 财务报告审计情况.....25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....25
三、 合并报表范围调整.....25
四、 资产情况.....25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....26
六、 负债情况.....27
七、 利润及其他损益来源情况.....28
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.....29
九、 对外担保情况.....29
十、 重大诉讼情况.....29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....29
十二、 向普通投资者披露的信息.....29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....30
一、 发行人为可交换债券发行人.....30
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.....30
三、 发行人为绿色债券发行人.....30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....30
五、 其他特定品种债券事项.....31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....31
第六节 备查文件目录.....32
财务报表.....34
附件一： 发行人财务报表.....34

释义

释义项	指	释义内容
成都轨道集团、公司、本公司	指	成都轨道交通集团有限公司
《公司章程》	指	《成都轨道交通集团有限公司章程》
报告期	指	2022 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都轨道交通集团有限公司
中文简称	成都轨道集团
外文名称（如有）	Chengdu Rail Transit Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	胡庆汉
注册资本（万元）	670,000.00
实缴资本（万元）	670,000.00
注册地址	四川省成都市 金牛区蜀汉路 158 号
办公地址	四川省成都市 天府大道中段 396 号地铁大厦 A 座
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.chengdurail.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	胡庆汉
在公司所任职务类型	√董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	四川省成都市高新区天府大道中段 396 号
电话	028-61639324
传真	-
电子信箱	xiaohan09@yeah.net

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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

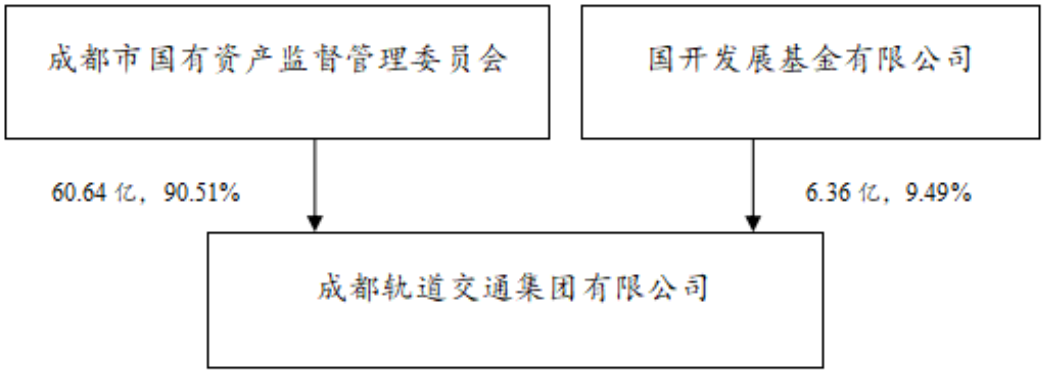
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：90.51%，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：90.51%，不存在受限

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



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

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	肖军	副董事长	聘任	2022 年 12	2023 年 1 月

[1]均包含股份，下同。

				月 19 日	17 日
董事	王建中	专职外部董事	聘任	2022 年 12 月 19 日	2023 年 1 月 17 日
高级管理人员	孟林	副总经理	聘任	2022 年 10 月 14 日	-
高级管理人员	徐安雄	总调度长	聘任	2022 年 11 月 29 日	-
董事	杨兰	党委委员、工会主席、职工董事	聘任	2022 年 9 月 21 日	2022 年 12 月 7 日
董事	朱俊平	副董事长、董事	离任	2022 年 12 月 19 日	2023 年 1 月 17 日
高级管理人员	张智	副总经理	离任	2022 年 9 月 15 日	-
高级管理人员	时亚昕	总工程师	离任	2022 年 8 月 23 日	-
董事	虞国华	职工董事	离任	2022 年 9 月 21 日	2022 年 12 月 7 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9 人（被聘任 5 人，离任 4 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 25.00%。

（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：胡庆汉

发行人的董事长或执行董事：胡庆汉

发行人的其他董事：肖军、许平、叶辉、蓝唯、王建中、杨兰

发行人的监事：马波

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：张蓉萍

发行人的其他非董事高级管理人员：郭志宏、任涛、饶咏、黄明华、孟林、张蓉萍、徐安雄

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

根据国家工商管理部门核准领取的企业法人营业执照，发行人的经营范围是：地铁、有轨电车、轻轨等城市（城际）轨道交通项目，城市基础设施，民用与工业建筑，以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等；机电系统及设备、材料的采购、监造、租赁、经销等；城市（城际）轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；对利用城市（城际）轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理；房地产综合开发与经营；广告设计、制作、发布；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司主要负责投资、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行与轨道交通相关的多元资源经营与开发。发行人的主要业务板块分为地铁运营、资源开发、轨道交通综合场站开发、其他主营业务以及其他业务五个部分。其中，地铁运营业务主要为票款收入，是主营业务收入的主要来源。资源开发板块主要为广告及资源许可权、物业管理等。轨道交通综合场站开发主要为站城一体化综合开发等。其他主营业务包括：经营管理服务、特种门销售、材料销售和教育培训服务等。其他业务主要指向 PPP 公司的系统销售、资源接口费、非线路资产租赁、代收水电费等。

（1）地铁运营板块

发行人票款收入分为现金收入和非现金收入两部分，地铁运营每日产生的购票收入现金由银行服务人员上门收款后存入发行人运营收入账户；非现金收入的结算模式目前有刷卡、支付宝购票和微信购票三类，其中刷卡收入为发行人每五个自然日为一个周期与天府通金融服务股份有限公司对天府通卡消费金额进行对账，确认该对账周期内应收天府通卡消费收入金额后，由天府通金融服务股份有限公司将该笔资金转入发行人运营收入账户；支付宝和微信购票由支付宝（中国）网络技术有限公司和财付通支付科技有限公司每日将票款收入转账至发行人运营收入账户，发行人每旬与两家公司进行对账。

（2）资源开发业务板块

地铁资源开发业务内容主要包括广告及资源许可权业务和地铁线网及地铁车辆段内广告资源的物业管理业务，主要由成都轨道资源经营管理有限公司负责经营。

具体经营模式如下：

1）广告及资源许可权业务

广告及资源许可权业务包括：1）车站灯箱类广告资源。包括灯箱、出入口梯牌等。采用授权经营的模式，经营单位缴纳经营权费。2）多媒体资源。包括数字大屏、多媒体查询机、PIS 及语音播报、多媒体屏蔽门等数字媒体。经营权采用一种或多种媒体形式等招商的方式，公开招标确定合作方，每年缴纳资源管理费。3）自助设备。主要分为自助银行（ATM）项目和自动售货机项目。ATM 的招商方式采用公开招标的方式确定一条地铁线路 ATM 设备的独家经营权。自动售货机项目招商采用公开招标方式确定经营单位，按季度缴纳自动售货机场地租赁费。目前在地铁各线路经营的项目品类涵盖自助售水机、自助口罩机、自助鲜花机、自助饮品机、自助照相机、自助快消品机、自助文创机、按摩椅等。4）租赁业务。租赁业务主要指站厅商铺租赁业务。站厅商铺主要分布在各站厅层通道两侧，及部分车站配线通道。发行人对所属全部商铺进行招商。主要招商业态有便利店、饮品、休闲食品、特色小商品及便民服务等，招商方式为“成都市公共资源交易中心挂网竞价”。各商家按季度向发行人缴纳商铺使用费。5）广告传媒业务。广告传媒业务主要包括媒体广告经营业务，具体媒体形式包括列车看板、主题列车、分布式创意展等，以及媒体资源整合业务，整合不同站域、地域范围内平面类媒体、数字类媒体、列车类媒体等，打通活动策划、内容制作、创意营销产业链条，提供个性化、精准化、定制化的广告服务。

2）物业管理业务板块

物业管理业务内容主要为保洁秩序、绿化养护、设备设施维护、停车费、场地使用费等管理服务，收入主要来源于外部客户支付的物业管理、电费等收入。物业管理成本主要

为物业项目的管理所需，主要包括劳务费、人工成本、电费、物业维护等费用。

（3）轨道交通场站综合开发板块

发行人站城一体化综合开发业务由其全资二级子公司城市集团负责，所有土地均通过招拍挂方式取得，针对不同站城一体化项目设立了不同项目公司进行投资和建设，主要聚焦三种模式：一是由成都轨道城市投资集团有限公司自主成立项目公司进行投资和建设；二是成都轨道城市投资集团有限公司通过控股操盘模式，与区县平台公司合资成立项目公司，对站城一体化项目进行投资和建设；三是成都轨道城市投资集团有限公司自主或与发行人合资成立项目公司取得土地后，再引入国内一流房企并向其转让股权，由所引入的房企操盘投资建设。成都轨道城市投资集团有限公司的站城一体化项目包括商业和住宅，住宅部分建成后对外出售，商业部分将按照公司规划部分自营，部分出售。

（4）其他主营板块

其他主营业务主要系经营管理服务、特种门厂销售、材料销售、教育培训服务等其他收入。

（5）其他业务板块

其他业务主要包括向 PPP 公司的系统销售、资源接口费、非线路资产租赁、代收水电费、依据协议约定按照持股比例向项目公司借款利息收入等。

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）行业整体概况

城市轨道交通具有较大的运输能力和较高的准时性、速达性、舒适性、安全性。城市轨道交通建成后运营费用低，环境污染小，可以有效缓解城市交通拥堵现状，有助于优化城市布局，是城市良性发展的助推器。但由于存在建设成本高，规模大，回收周期长的特性，与其他交通方式相比，城市轨道交通具有显著的公益性。

近年来，我国城轨交通运营线路规模稳步增长。截至 2021 年末，中国大陆地区共有 50 个城市开通城轨交通运营线路 283 条，运营线路总长度 9206.8 公里，较上年末增长 15.5%；2021 年新增运营线路长度 1237.1 公里。从 2021 年累计运营线网规模看，共计 24 个城市的线网规模达到 100 公里及以上。其中，上海 936.2 公里，北京 856.2 公里，运营规模在全国遥遥领先，已逐步形成超大线网规模。从城市群拥有城轨交通运营线网规模在全国的占比看，长三角城市群开通运营线路 80 条，运营线路长度 2737.5 公里，占比 29.74%，长三角城市群开通运营城市和运营线网分布最为密集。

近年来，国家陆续出台相关政策，为规范和促进城轨交通行业的持续健康发展提供了支持和保障。2021 年 3 月，经两会授权发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，“十四五”期间，我国城轨交通运营里程数将新增 3000 公里，预计“十四五”累计客运量将突破千亿人次。2022 年 1 月，根据国务院关于印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》的通知（国发〔2021〕27 号），超大特大城市轨道交通加快成网，构建以轨道交通为骨干的快速公交网络，科学有序发展城市轨道交通，推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展。“十四五”时期，城轨交通将由重建设转变为建设、运营并重阶段，随着现代综合交通运输体系的发展，以城轨交通为骨干的快速公共交通网络将得到持续深化。“十四五”时期，城市群、都市圈轨道交通快速发展，城市群、都市圈规划中所批复的一批市域快轨将逐步建成开通，市域快轨潜在发展空间较大。

（2）公司在行业中的竞争地位

建立健全公共交通优先出行机制是提升城市基本公共服务水平，转变城市交通发展方式，缓解交通拥堵的必然要求，对于提升城市整体竞争力具有重要意义。

随着成都市城市空间格局由“单中心”向“多中心”的演变，成都市城市轨道交通线网规划形态由最初支撑中心城区的“十字骨干”，完善成为引领“一心两翼三轴多中心”发展的“双核多环放射多层次”网络。围绕服务城市发展空间格局，成都充分借鉴世界先进城市打造“轨道+公交+慢行”绿色出行体系的经验，按照“绿色交通分担比 85%（其中轨道交通占 40%、常规公交占 10%、慢行系统占 35%）”的交通结构顶层设计，精准优化城市轨道交通线网规划，构建起规划科学、层级合理、功能互补、运营高效的轨道交通系统。2020 年以来，为加快推动成渝地区双城经济圈建设，成都市提出规划建设轨道交通资阳线、成眉线、成德线等市域（郊）铁路，以支撑成德眉资同城化发展，打造“轨道上的都市交通圈”。在成都城市格局从“两山夹一城”到“一山连两翼”的千年之变中，轨道交通引领作用愈加凸显。成都轨道集团作为成都市的地铁投资、建设和运营主体，在区域内城市轨道交通建设运营方面具有垄断优势。

（3）公司的竞争优势

1）较其他公共交通方式的优势

A）交通便捷性

城市轨道交通的便捷性体现在它强大的运输能力和高速的运行速度。市郊铁路单向每小时最大运送能力可达 8 万人次；地铁单向每小时可运 6 万人次，轻轨交通可达 3－4 万人次；而相较之，公共汽车若使用普通路面仅 5 千人次，专用道路也只有 1－2 万人次。由此可见，地铁、轻轨和市郊铁路是城轨交通的主力军，其运量之大是公共汽车、无轨电车、小汽车所望尘莫及的。同时，由于运用了先进的自动控制系统，地铁列车可高速无阻地运行，最高速度可达每小时 80－120 公里，轻轨、独轨交通可达每小时 70－80 公里，而在市区运行的公共汽车等公共车辆时速仅为 10 公里左右，且往往由于路面拥挤而寸步难行。

B）节约土地资源

城市轨道交通有利于节约土地资源，轨道交通占用的土地面积仅为其他地面交通方式的 1/8-1/3。在动态情况下，平均每位旅客占用的道路面积：轻轨和城市铁路为 0.2 平方米，公共电汽车、私人小汽车、摩托车、自行车分别是它的 4.6 倍、115 倍、100 和 50 倍。城市轨道交通使得以上住宅、办公、商业用地的内部凝聚力大大增加，它为各个中心之间的相互交流提供了便利的条件。

C）运行安全性高

地铁本身不但具有很高的安全性，而且使地面的交通拥挤现象减缓，使其他交通工具和行人安全率增大。专家曾就巴黎交通工具死亡事故的安全率进行比较，如地铁的安全率为 100％，自行车为 1.7％，市内摩托车为 0.5％，私人小汽车为 2％，市内公共汽车、无轨车和有轨电车各为 8％。

D）节能减排方面

从能源消耗与污染情况来说，轨道交通能耗低、污染少。随着工业化和城市化的快速推进，引发能源需求速增，城市能源供需矛盾日益突出，轨道交通运力大，运行快，相比汽车，一次性运送量要大得多。据统计，每百公里人均能耗，公交是小汽车的 8.4%，轨道交通是小汽车的 5%，轨道交通单位能耗比公交节约 30 千焦，比小汽车节约 2,131 千焦。人均二氧化碳排放量来说，轨道交通是小汽车的 21.7%。因此，轨道交通对能源是一种更有效的利用。另外，通过采用轨道减震技术和声屏障等措施，轨道交通可以大大降低对附近敏感建筑的振动、噪声影响。城市轨道交通是一种节约能源的交通方式，符合我国调整能源结构，节约能源的战略。同时，城市轨道交通对大气污染的影响程度远远低于其他交通方式，发展城市轨道交通对我国环境保护战略的实施具有积极意义。

2）专项资金投入情况

根据国家建立透明规范的资本金及运营维护资金投入长效机制，确保城市轨道交通项目建设资金及时足额到位的要求，成都市按照“政府主导、市场化逻辑、企业主体、市区共担”原则，设立轨道交通专项资金，专项用于项目建设、运营期票款补贴、更新扩能改造及大中修资金等。轨道交通专项资金从资金使用范围、资金来源与筹措方式、职责分工、保障措施等方面进行全面规制，对我司轨道项目的建设、运营等方面给予了大力支持。

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，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大负面影响。

（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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2022 年，公司场站综合开发业务板块新增收入 62.48 亿元。场站综合开发以轨道交通站点为中心进行综合开发，站点开发用地按照一般站点半径 500 米、换乘站点半径 800 米标准进行确定；车辆基地开发用地按照车辆基地本体工程用地及周边不低于本体工程用地规模 2 倍的标准进行确定。我公司站城一体化项目包括商业、住宅、保障性租赁住房，通过招拍挂的方式获取土地资源，与地铁等轨道交通互联互通，并配备商业、社交、文娱等多种配套服务设施。我公司将全速推动项目落地实施，稳步推进已销售项目交付工作，努力通过站城一体化项目综合开发收益反哺轨道交通建设运营。

（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（%）
地铁运营	28.70	22.41	21.91	24.32	34.44	33.97	1.37	51.24
场站综合开发	62.48	45.67	26.90	52.95	0	0	0	-
资源开发收入——广告及资源许可权	3.85	1.20	68.78	3.27	4.60	0.78	83.05	6.84
资源开发收入——物业管理	0.87	0.82	6.14	0.74	0.34	0.29	13.05	0.50
其他主营收入——经营管理	9.97	7.34	26.42	8.45	9.98	7.06	29.29	14.85

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（%）
服务								
其他主营收入——特种门销售	1.15	0.88	23.41	0.97	1.00	0.86	14.00	1.49
其他主营收入——材料销售	4.05	3.51	13.45	3.43	5.80	5.32	8.19	8.62
其他主营收入——教育培训服务	0.30	0.16	46.12	0.26	0.23	0.14	40.83	0.35
其他业务收入	6.62	2.73	58.74	5.61	10.82	5.87	45.74	16.10
合计	117.99	84.72	28.20	100.00	67.22	54.30	19.22	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（%）
地铁运营服务	地铁运营	28.70	22.41	21.91	-16.67	-34.03	1,500.13
场站综合开发	场站综合开发	62.48	45.67	26.90	-	-	-
合计	—	91.18	68.08	—	164.72	100.42	—

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。

地铁运营：主要系由票款补贴弥补的部分日常运营成本及折旧成本增加，抵减该部分金额后营业成本下降，毛利率上升。

场站综合开发：报告期首次确认收入、成本所致。

广告及资源许可权：营业成本增加主要系一是计提应付城管委广告经营权费，二是资源公司对外采购价格上涨导致成本增加。

物业管理：收入成本增加主要系资源公司物业及餐食板块经营范围扩大。

特种门销售：主要系维创公司特种门产品销售单价上涨，成本控制较好，利润增加，毛利

率上升。

材料销售：收入成本下降主要系一是建设公司丧失对新山公司的控制权，新山公司资产负债表数据在 2022 年 8 月已出表，二是绿色公司于 2022 年 9 月暂停业务，因此建材业务销售收入同比减少，成本相应减少。毛利率上升主要系受市场行情影响，水泥、商混产品销售均价增加。

其他业务：主要系车辆、信号、AFC 系统销售以及资源接口费等业务收入、成本下降。

（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

成都轨道集团将严格按照成都市政府建立的“产权明晰、权责分明”的管理体制，促进建设板块、运营板块、多元资源经营与开发板块等三大板块的协作共进，实现成都轨道交通的可持续发展。发行人未来发展规划如下：

（1）建设板块

公司可展望的投资建设规划仍将以成都市轨道交通第四期规划 19 号线二期、17 号线二期、18 号线三期、10 号线三期、13 号线一期、30 号线一期、27 号线一期、8 号线二期为投资建设主线，奋力推动资阳线、成眉线等市域（郊）铁路建设，根据成德线、S13 机场线以及后期第五期规划进度开展相关工作。

（2）运营板块

公司以安全运营为中心，以人才、技术、服务为基础，立足城市轨道交通运输市场，强化大数据分析、信息化管理，持续深化线网集客营销，探索推进二维码城市互通和票制联程优惠，深化推进智慧运维体系建设，不断提升运营管理水平。本着“秉持真诚、服务大众、以客为尊、用心服务”的理念，坚持系统化思考、规范化管理、标准化作业、人性化关怀的工作思路，以持续为乘客提供优质有序、安全准点的运营服务为目标，致力成为国内一流的轨道交通运营服务商。

（3）多元资源经营与开发板块

公司将不断拓展产业路径，加快培育多元经营新功能，注重在轨道交通场站综合开发、轨道经济、轨道装备、教育培训等领域发力，加快打造轨道生活应用场、产业协同示范区、产教融合策源地，构建轨道经济生态圈，实现“一流轨道交通综合运营商”的战略目标。

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）补贴收入不确定风险及对公司可能的影响

城市轨道交通项目属于民生工程，票务定价机制市场化程度低，实际执行票价未能反映成本费用水平，导致运营收入无法完全覆盖运营成本。针对此情况，2019 年之前成都市就公司运营收入无法覆盖日常运营成本部分，据实给予地铁运营补贴。2019 年起，按照成本规制办法成都市将对乘坐成都市城市轨道交通工具的乘客进行综合票款补贴，补贴额度为通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票价之间的差额。若未来票款补贴政策出现变化，则可能存在补贴收入不确定的风险，补贴到位情况对公司财务状况影响较大。

（2）已经采取或拟采取的措施

公司将进一步加强对票款补贴的申请力度，争取票款补贴及时拨付到位。同时，公司将积极发展地铁建设、运营板块以外的业务，不断拓展产业路径，注重在轨道交通场站综合开发、轨道经济、轨道装备、教育培训等多元资源经营与开发领域发力，构建轨道经济生态圈，实现多元经营收益，有力反哺轨道建设运营。

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：

是。发行人是有限责任公司，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（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

公司关联交易一直按照国家相关法律法规进行，并在《会计工作管理办法》、《违规追责管理办法》和《“三重一大”决策制度》对关联交易核算、关联交易合规以及内部关联交易授权决策事项进行了明确。公司关联交易遵循以下基本原则：（1）平等、自愿、等价、有偿的原则；（2）公平、公正、公开的原则；（3）股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决；（4）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规制定了《成都轨道交通集团有限公司债券信息披露管理办法》，对应当向债券投资者披露的信息内容、信息披露标准、信息的传递、审核、披露流程等作出了相关规定。

（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
购买商品/接受劳务	5.54
出售商品/提供劳务	15.38

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 47.80 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百分之一百以上的

□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	2020 年第二期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 Y2
3、债券代码	2080323.IB、139457.SH
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 28 日
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件,债券每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期,或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期成都轨道交通集团有限公司可续期公司

	债券
2、债券简称	21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 Y1
3、债券代码	2180009.IB、139464.SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件,债券每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期,或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第二期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 Y2
3、债券代码	2180068.IB、139468.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 23 日
7、到期日	2024 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件,债券每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期,或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 蓉轨 Y1
3、债券代码	185874.SH
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 6 月 16 日
7、到期日	2027 年 6 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；若在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
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、广发证券股份有限公司
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	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交、匹配成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 蓉轨 01
3、债券代码	138542.SH
4、发行日	2022 年 11 月 4 日
5、起息日	2022 年 11 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 8 日
7、到期日	2027 年 11 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
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	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交、匹配成交、竞买成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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：2080323.IB、139457.SH
债券简称：20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 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：2180009.IB、139464.SH
债券简称：21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 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：2180068.IB、139468.SH
债券简称：21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 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：185874.SH
债券简称：22 蓉轨 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

选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款
债券代码：185874.SH
债券简称：22 蓉轨 Y1
债券约定的投资者保护条款名称：
发行人资信维持承诺

债券代码：138542.SH
债券简称：22 蓉轨 01
债券约定的投资者保护条款名称：
发行人资信维持承诺

债券代码：2080323.IB、139457.SH
债券简称：20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 Y2
债券约定的投资者保护条款名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》和《专项账户监管协议》

债券代码：2180009.IB、139464.SH
债券简称：21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 Y1
债券约定的投资者保护条款名称：
《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》和《专项账户监管协议》

债券代码：2180068.IB、139468.SH
债券简称：21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 Y2
债券约定的投资者保护条款名称：
《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》和《专项账户监管协议》

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：185874.SH

债券简称	22 蓉轨 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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5 亿元拟用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期债券募集资金 5 亿元，全部用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用

有）	

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：138542.SH

债券简称	22 蓉轨 01
募集资金总额	10.00
使用金额	9.95
批准报出日前余额	0.05
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 10 亿元拟用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期债券募集资金 10 亿元，其中 9.95 亿元用于偿还到期债务
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

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：2080323.IB、139457.SH

债券简称	20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、本期债券不设增信机制。 二、偿债计划：期限为 3+N 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。按年付息，按募集说明书约定还本。本期债券的

	偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 三、其他偿债保障措施内容：开立偿债资金专户；安排专职人员负责管理本期债券的还本付息；将还本付息资金纳入每年年初的财务预算；履行债权代理人制度；间接融资畅通。
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：2180009.IB、139464.SH

债券简称	21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、本期债券不设增信机制。 二、偿债计划：期限为 3+N 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。按年付息，按募集说明书约定还本。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 三、其他偿债保障措施内容：开立偿债资金专户；安排专职人员负责管理本期债券的还本付息；将还本付息资金纳入每年年初的财务预算；履行债权代理人制度；间接融资畅通。
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：2180068.IB、139468.SH

债券简称	21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、本期债券不设增信机制。 二、偿债计划：期限为 3+N 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。按年付息，按募集说明书约定还本。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 三、其他偿债保障措施内容：开立偿债资金专户；安排专职人员负责管理本期债券的还本付息；将还本付息资金纳

	入每年年初的财务预算；履行债权代理人制度；间接融资畅通。
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：185874.SH

债券简称	22 蓉轨 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、本期债券不设增信机制。 二、偿债计划：期限为 5+N 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。 三、其他偿债保障措施内容：开立偿债资金专户。
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：138542.SH

债券简称	22 蓉轨 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、本期债券不设增信机制。 二、偿债计划：期限为 5 年，按年付息，到期一次性偿还本金。 三、其他偿债保障措施内容：开立偿债资金专户。
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

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	周玉琼、付麟

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	138542.SH
债券简称	22 蓉轨 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人	张宝乐
联系电话	010-60833458

债券代码	185874.SH
债券简称	22 蓉轨 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	刘国平、曾阳阳、黄泽轩、孙凌然
联系电话	010-86451350、 010-65608226

债券代码	138542.SH；185874.SH；2080323.IB、139457.SH；2180009.IB、139464.SH；2180068.IB、139468.SH
债券简称	22 蓉轨 01；22 蓉轨 Y1；20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 Y2；21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 Y1；21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 Y2
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	张磊、韩超、 李江坤、 王嘉欣、周天
联系电话	010-88300828、 010-88300834、010-88300838

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080323.IB、139457.SH；2180009.IB、139464.SH、2180068.IB、139468.SH
债券简称	20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 Y2；21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 Y1；21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 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 号中国人保财险大厦 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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
其他应收款	轨道交通专项资金
固定资产	地铁沿线的房屋及建筑物
在建工程	在建的地铁线路

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（%）
应收票据	0.19	0.00	0.00	-
应收款项融资	0.00	0.00	0.01	-100
一年内到期的非流动资产	33.00	0.77	5.21	532.99
其他流动资产	20.26	0.47	72.40	-72.02
长期股权投资	75.28	1.75	57.52	30.87
在建工程	626.47	14.59	400.15	56.56
递延所得税资产	0.36	0.01	0.13	184.07

发生变动的原因：

应收票据：主要系资源公司应收银行承兑汇票较 2021 年增加。

应收款项融资：主要系建设公司对四川通德商品混凝土有限公司的应收款项融资到期收回。

一年内到期的非流动资产：主要系城市集团对参股公司的借款增加。

其他流动资产：主要系本年留抵退税后待抵扣进项税减少。

长期股权投资：主要系本年对中铁建融城发展有限公司、四川成德轨道交通有限公司等增资。

在建工程：主要系在建地铁线路投资增加。

递延所得税资产：主要系资产减值准备增多所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	419.14	53.60	不适用	12.79
合计	419.14	53.60	—	—

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 2,033.36 亿元和 2,271.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.73%。

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	10.00	70.00	200.00	280.00	12.33%
银行贷款	0	31.55	26.57	1,590.56	1,648.68	72.57%
非银行金融机构贷款	0	12.84	13.20	254.31	280.36	12.34%
其他有息债务	0	0	0	62.74	62.74	2.76%

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 15.00 亿元，企业债券余额 45.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 220.00 亿元，且共有 70.00 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 2,130.13 亿元和 2,381.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.78%。

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	10.00	70.00	200.00	280.00	11.76%
银行贷款	0	32.70	29.15	1,599.33	1,661.19	69.77%
非银行金融机构贷款	0	12.84	13.20	295.31	321.36	13.50%
其他有息债务	0	21.63	22.17	74.77	118.58	4.98%

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 15.00 亿元，企业债券余额 45.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 220.00 亿元，且共有 70.00 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 0.00 亿元人民币，且在

2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：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（%）
预收款项	0.19	0.01	0.68	-71.87
应交税费	10.94	0.38	4.91	122.87
一年内到期的非流动负债	148.33	5.20	92.35	60.61
长期应付款	229.97	8.07	163.21	40.90
递延收益	12.70	0.45	0.33	3,757.27
其他非流动负债	11.77	0.41	31.70	-62.86

发生变动的原因：

预收款项：主要系运营公司本年确认 PPP 公司委托运营业务收入时预收账款转为收入，导致预收账款较年初减少。

应交税费：主要系一是城市集团项目交付，导致税金及附加、土地增值税增加；二是城市集团借款业务导致增值税及所得税增加。

一年内到期的非流动负债：主要系重分类至一年内到期的长期借款、应付债券等增加。

长期应付款：主要系应付融资租赁款及地方政府专项债金额增加。

递延收益：主要系技改大中修补贴增加。

其他非流动负债：主要系城市集团向外部股东借款等增加。

（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：13.20 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.48 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

（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

2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-11.55 亿元，净利润为 8.44 亿元，产生差异主要系财务费用影响净利润而不影响经营活动现金流，以及权责发生制确认收入成本与实际收支存在差异。

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：24.92 亿元

报告期末对外担保的余额：9.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-15.52 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：6.25 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、发行人为可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	2180009.IB、139464.SH
债券简称	21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 Y1
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080323.IB、139457.SH
债券简称	20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 Y2
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	185874.SH
债券简称	22 蓉轨 Y1
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无

强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	2180068.IB、139468.SH
债券简称	21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 Y2
债券余额	15.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
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

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司将在办公场所置备其他文件原件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《成都轨道交通集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》盖章页）

成都轨道交通集团有限公司

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: 成都轨道交通集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,523,726,681.48	23,994,825,991.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,018,259.08	162,314,408.00
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	18,909,821.67	
应收账款	354,783,192.23	476,049,934.92
应收款项融资		1,000,000.00
预付款项	5,261,627,705.85	5,687,482,228.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,651,830,651.52	42,839,619,201.49
其中：应收利息		99,107,520.60
应收股利	8,402,927.63	
买入返售金融资产		
存货	41,913,881,437.54	38,510,630,820.76
合同资产	637,965,569.88	738,204,610.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,299,836,956.15	521,307,983.09
其他流动资产	2,025,576,142.21	7,240,457,996.42
流动资产合计	131,811,156,417.61	120,171,893,174.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,527,966,814.70	5,752,321,533.79
其他权益工具投资	468,557,259.99	470,263,501.38

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	217,692,768,690.85	223,409,313,085.31
在建工程	62,647,330,817.72	40,015,379,287.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	904,025,137.16	944,338,154.21
无形资产	1,243,754,986.16	1,250,926,317.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,698,222.98	143,716,074.81
递延所得税资产	36,313,842.76	12,783,282.81
其他非流动资产	7,045,628,254.35	7,526,478,247.53
非流动资产合计	297,687,044,026.67	279,525,519,484.65
资产总计	429,498,200,444.28	399,697,412,659.03
流动负债：		
短期借款		
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	50,309,262,582.96	62,871,776,174.76
预收款项	19,253,027.56	68,438,004.06
合同负债	9,640,688,688.18	9,529,860,720.85
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	244,209,872.24	212,145,006.34
应交税费	1,093,875,886.52	490,806,388.56
其他应付款	3,357,424,658.88	3,795,274,092.45
其中：应付利息		
应付股利	3,300,000.00	3,300,000.00
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	14,832,818,676.00	9,235,349,865.23
其他流动负债	1,875,795,551.89	2,571,401,768.31
流动负债合计	81,373,328,944.23	88,775,052,020.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,027,128,871.73	152,302,531,884.03
应付债券	9,192,516,712.33	8,171,625,753.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	656,398,538.24	775,295,328.82
长期应付款	22,997,278,145.40	16,321,161,039.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,269,855,588.65	32,921,121.27
递延所得税负债	377,539,040.30	369,848,379.87
其他非流动负债	1,177,494,068.31	3,170,477,225.00
非流动负债合计	203,698,210,964.96	181,143,860,732.25
负债合计	285,071,539,909.19	269,918,912,752.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
其他权益工具	22,429,069,729.66	23,826,689,657.85
其中：优先股		
永续债	22,429,069,729.66	23,826,689,657.85
资本公积	111,611,903,162.77	96,238,332,637.88
减：库存股		
其他综合收益	-9,102,625.02	-6,344,383.63
专项储备	197,979,647.40	122,221,901.74
盈余公积	80,792,526.77	64,887,326.74
一般风险准备		
未分配利润	2,979,767,955.96	2,576,671,453.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143,990,410,397.54	129,522,458,594.55
少数股东权益	436,250,137.55	256,041,311.67
所有者权益（或股东权益）合计	144,426,660,535.09	129,778,499,906.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	429,498,200,444.28	399,697,412,659.03

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:成都轨道交通集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	20,004,605,150.35	18,748,295,222.48
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	205,910,694.32	247,564,201.50
应收款项融资		
预付款项	7,849,383,411.25	10,913,053,601.98
其他应收款	53,572,694,245.99	42,109,304,366.83
其中：应收利息	19,861,111.11	121,869,006.36
应收股利		
存货	1,170,202,444.48	721,993,273.90
合同资产	465,231,695.14	465,231,695.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,197,853,559.62	6,428,552,071.51
流动资产合计	84,465,881,201.15	79,633,994,433.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,928,160,526.88	9,925,990,489.51
其他权益工具投资	364,000,000.00	364,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	217,690,535,922.87	223,395,714,072.09
在建工程	62,574,168,548.60	39,951,108,713.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	903,467,308.40	941,504,016.80
无形资产	1,204,457,804.88	1,204,917,068.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,762,473.29	4,762,473.29
其他非流动资产	15,792,618,450.45	20,203,613,221.98
非流动资产合计	320,462,171,035.37	295,991,610,056.42
资产总计	404,928,052,236.52	375,625,604,489.76
流动负债：		

短期借款		
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	50,243,910,643.50	62,985,605,443.78
预收款项	1,837,242.02	2,009,861.79
合同负债	1,960,255,611.43	459,057,656.98
应付职工薪酬	8,655,700.79	4,628,415.97
应交税费	1,858,835.59	1,321,497.59
其他应付款	2,840,312,193.41	2,915,312,340.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,355,078,966.91	6,181,014,094.06
其他流动负债	1,175,271,044.02	1,544,738,453.34
流动负债合计	66,587,180,237.67	74,093,687,764.31
非流动负债：		
长期借款	165,048,870,317.63	151,017,272,761.85
应付债券	9,192,516,712.33	8,171,625,753.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	656,115,402.28	772,720,428.86
长期应付款	22,971,678,145.40	16,276,215,071.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,199,790,594.59	93,969.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,068,971,172.23	176,237,927,985.79
负债合计	265,656,151,409.90	250,331,615,750.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
其他权益工具	20,429,069,729.66	21,826,689,657.85
其中：优先股		
永续债	20,429,069,729.66	21,826,689,657.85
资本公积	111,356,881,429.12	96,140,401,414.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,792,526.77	64,887,326.74

未分配利润	705,157,141.07	562,010,340.77
所有者权益（或股东权益）合计	139,271,900,826.62	125,293,988,739.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	404,928,052,236.52	375,625,604,489.76

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	11,799,129,218.88	6,721,652,020.29
其中：营业收入	11,799,129,218.88	6,721,652,020.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,744,957,617.05	13,010,023,757.94
其中：营业成本	8,471,967,232.69	5,429,881,464.84
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	1,247,917,994.78	671,477,916.04
销售费用	148,803,476.97	96,326,614.90
管理费用	371,791,949.34	347,422,045.32
研发费用	500,000.00	2,246,588.67
财务费用	6,503,976,963.27	6,462,669,128.17
其中：利息费用	6,870,767,197.75	6,729,379,890.88
利息收入	373,927,954.40	272,249,796.73
加：其他收益	6,187,137,235.17	5,998,293,222.50
投资收益（损失以“－”号填列）	477,845,283.56	1,557,448,600.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	459,738,822.28	34,510,408.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-54,296,148.92	99,888,880.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	695,319.95	-334,861.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-204,939,593.43	1,887,375.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,199.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,460,613,698.16	1,368,823,679.25
加：营业外收入	11,413,199.80	15,319,045.48
减：营业外支出	151,668,689.64	51,334,738.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,320,358,208.32	1,332,807,985.84
减：所得税费用	476,715,530.48	379,626,948.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	843,642,677.84	953,181,037.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	648,168,997.46	993,906,773.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	195,473,680.38	-40,725,735.70
六、其他综合收益的税后净额	-2,758,241.39	1,447,426.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,758,241.39	1,447,426.01
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-2,758,241.39	-2,119,000.22
（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	-2,758,241.39	-2,119,000.22
（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		3,566,426.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,566,426.23

（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	840,884,436.45	954,628,463.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	645,410,756.07	995,354,199.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	195,473,680.38	-40,725,735.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期未发生同一控制下企业合并，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：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	4,445,693,261.89	5,729,764,064.07
减：营业成本	2,436,934,376.73	4,090,192,743.31
税金及附加	613,491,620.88	614,491,323.33
销售费用	16,253,845.44	0.00
管理费用	68,625,672.03	75,842,863.82
研发费用	0.00	0.00
财务费用	7,246,599,646.90	7,111,575,812.13
其中：利息费用	7,525,384,317.04	7,351,319,110.31
利息收入	285,434,068.01	244,807,337.42
加：其他收益	6,140,378,851.29	5,936,194,180.62
投资收益（损失以“－”号填列）	104,994,529.90	462,345,499.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,994,529.90	31,796,269.55
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	377,866.06	-510,305.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	16,218.99
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	309,539,347.16	235,706,915.24
加：营业外收入	1,113,036.25	15,482.83
减：营业外支出	151,600,383.08	50,841,915.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	159,052,000.33	184,880,482.16
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	159,052,000.33	184,880,482.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	159,052,000.33	184,880,482.16
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：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,920,811,703.08	17,478,628,669.52
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	174,858,657.40	64,594,766.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,293,755,137.03	4,569,238,359.72
经营活动现金流入小计	20,389,425,497.51	22,112,461,795.68
购买商品、接受劳务支付的现金	13,582,990,755.44	15,574,305,225.26
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	4,244,151,315.04	3,761,330,304.15

支付的各项税费	2,062,670,385.67	2,238,359,066.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,654,105,369.72	2,870,683,723.48
经营活动现金流出小计	21,543,917,825.87	24,444,678,319.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,154,492,328.36	-2,332,216,523.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		430,721,571.54
取得投资收益收到的现金	32,134,261.42	6,413,615.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,040.71	54,759.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		521,418,319.96
收到其他与投资活动有关的现金	3,252,990,287.33	4,509,127,692.34
投资活动现金流入小计	3,285,186,589.46	5,467,735,959.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,536,320,531.15	30,966,096,001.78
投资支付的现金	1,339,682,201.37	865,879,898.39
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	938,029,995.74	659,581,220.15
投资活动现金流出小计	31,814,032,728.26	32,491,557,120.32
投资活动产生的现金流量净额	-28,528,846,138.80	-27,023,821,161.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,484,483,490.80	17,007,500,000.00
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	181,596,988,317.15	30,664,845,056.87
收到其他与筹资活动有关的现金	3,695,664,296.61	10,951,141,330.53
筹资活动现金流入小计	203,777,136,104.56	58,623,486,387.40
偿还债务支付的现金	154,366,213,818.35	8,673,651,090.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,899,871,232.06	8,877,380,960.47
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	9,284,811,896.89	7,478,564,050.37
筹资活动现金流出小计	173,550,896,947.30	25,029,596,101.26
筹资活动产生的现金流量净额	30,226,239,157.26	33,593,890,286.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	542,900,690.10	4,237,852,601.21

加：期初现金及现金等价物余额	23,980,825,991.38	19,742,973,390.17
六、期末现金及现金等价物余额	24,523,726,681.48	23,980,825,991.38

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,129,276,984.04	4,983,871,491.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,250,258,510.51	5,489,690,360.98
经营活动现金流入小计	13,379,535,494.55	10,473,561,852.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,984,544,988.14	6,196,131,793.70
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	696,843,093.52	590,651,952.16
支付其他与经营活动有关的现金	87,001,736.34	11,398,577.75
经营活动现金流出小计	7,768,389,818.00	6,798,182,323.61
经营活动产生的现金流量净额	5,611,145,676.55	3,675,379,528.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		430,721,571.54
取得投资收益收到的现金	123,215,895.32	1,100,025,988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,421.10
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	14,549,827,965.23	9,665,547,163.62
投资活动现金流入小计	14,673,043,860.55	11,196,319,144.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,535,166,809.11	30,873,076,875.59
投资支付的现金	12,019,093,900.00	4,208,045,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,149,287,051.44	10,407,650,829.60
投资活动现金流出小计	48,703,547,760.55	45,488,773,105.19
投资活动产生的现金流量净额	-34,030,503,900.00	-34,292,453,960.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,432,083,490.80	15,007,500,000.00
取得借款收到的现金	178,722,075,590.94	29,684,652,602.20
收到其他与筹资活动有关的现金	3,509,397,096.61	8,244,081,631.93
筹资活动现金流入小计	200,663,556,178.35	52,936,234,234.13

偿还债务支付的现金	153,534,367,987.61	8,183,333,326.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,291,361,373.24	8,180,018,032.13
支付其他与筹资活动有关的现金	8,148,158,666.18	3,303,524,191.25
筹资活动现金流出小计	170,973,888,027.03	19,666,875,549.54
筹资活动产生的现金流量净额	29,689,668,151.32	33,269,358,684.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,270,309,927.87	2,652,284,252.15
加：期初现金及现金等价物余额	18,734,295,222.48	16,082,010,970.33
六、期末现金及现金等价物余额	20,004,605,150.35	18,734,295,222.48

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华