
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

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

投资者在评价和购买公司所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“风险因素”、“风险揭示”或“风险提示”章节相比没有重大变化。

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.....	8
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.....	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.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/本公司/公司/本企业/企业/交子公园投资公司	指	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
交子商圈	指	成都交子商圈资产运营管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
成都市国资委、市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
中证登上海	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
PR 成金 01、18 成都金融城专项债	指	2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
22 交子债	指	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 交子 01	指	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
信息披露管理制度	指	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司公司债券信息披露管理制度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
中文简称	交子公园投资公司
外文名称（如有）	Chengdu Financial City Investment& Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张海彤
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	685,252.85
注册地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址的邮政编码	610000
公司网址（如有）	www.cdjrc.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	张引
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
电话	028-61886663
传真	028-61886665
电子信箱	372226360@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：成都交子金控投资控股有限公司

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

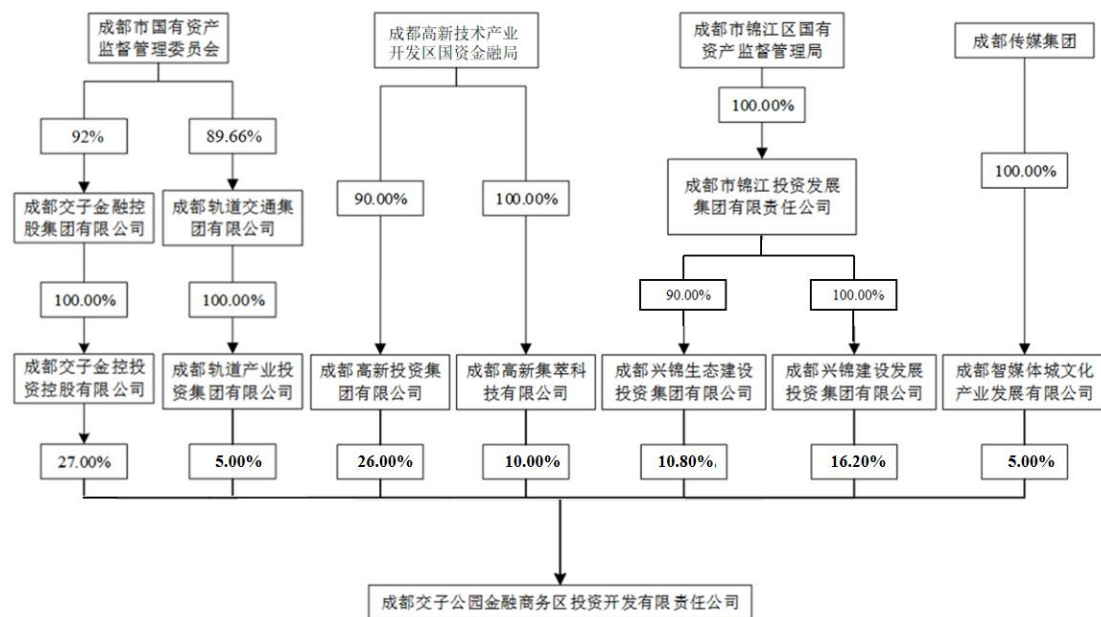
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：优秀

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：27%，未受限

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：29.32%，未受限

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

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东成都交子金控投资控股有限公司的资产及其受限情况预计不会对公司偿债能力产生负面影响。公司偿债资金主要来源于公司自身经营成果。

（二）报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：成都交子金融控股集团集团有限公司

变更生效时间：2022 年 6 月 27 日

变更原因：2022 年 6 月，根据《成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 2022 年第 3 次（临时）股东会决议》，同意成都交子金融控股集团集团有限公司将其持有的公司 270,000 万元（其中认缴 270,000 万元，实缴 270,000 万元），占公司注册资本 27%的股权全部以无

¹均包含股份，下同。

偿划转方式转至成都交子金控投资控股有限公司。

（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	曾雪莲	董事	离任	2022.12	2023.3

（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：1 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 9.09%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张海彤

发行人的董事长或执行董事：张海彤

发行人的其他董事：黄悦、黄密、梁涛、杨涛、孙涛

发行人的监事：李雨君

发行人的总经理：目前公司总经理暂缺，由副总经理黄悦主持公司日常经营管理工作

发行人的财务负责人：张引

发行人的其他非董事高级管理人员：白玉成、何伟

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）公司业务范围

公司业务范围为：城市基础设施项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、风险投资和其他项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）；（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）。

（2）公司的主要产品

公司作为交子公园金融商务区城市建设投资运营商，具体承担交子公园金融商务区的各项建设开发、投融资、运营等工作。成都交子公园金融商务区规划面积 9.3 平方公里，涵盖成都高新区桂溪街道、中和街道以及锦江区柳江街道部分区域，位于府城大道、锦江

大道以南，锦华路以西，天府一街、世纪城路以北，益州大道以东。

交子公园金融商务区将以金融科技孵化培育、科技金融融合发展和时尚消费培育为方向，以“一带一路”金融服务、资本和要素市场、银行服务、保险服务、金融区块链、创投融资等金融细分领域为重点，加快形成新金融机构聚集区，为西部金融中心建设提供核心功能支撑，培育以高端化、时尚化商业零售为主的消费产业，逐步形成引领时代潮流的世界级新商圈。

多年来，公司坚持“建设全国一流的创新金融中心和引领时代潮流的世界级新商圈”指导思想，践行“高能级、高品质、现代化、国际化”发展思路，以建设开发为基础、以商圈运营为特色、以产业投资为动能，着力打造引领未来的“现代城市”综合运营商，紧抓建设开发板块以及商圈运营板块工作。

多年来，公司围绕“产业聚集、载体建设、区域运营”战略方针，紧抓“载体建设”和“产业集聚”两项工作，公司主营业务可分为“区域载体建设”和“商圈运营”两大板块。公司区域载体建设主要包含房屋销售、代建及土地整理业务，其中，代建及土地整理包括基础设施代建管理业务板块及土地整理业务板块。公司商圈运营业务主要包括产业聚集以及区域运营。

（3）公司主要产品的经营模式及主营业务开展情况

1）区域载体建设

①园区房屋销售

公司项目开展的主要流程如下：①项目初始，通过市场调研、出具可行性报告、提起项目可行性评估决策流程等环节，开展可行性研究；②项目通过后，与政府相关部门进行沟通，通过“招、拍、挂”或协议转让方式取得土地；③项目开发初期，由公司项目人员制定项目开发计划，同时就产品策划、项目策划、设计管理、采购与供应管理（工程招标等）、施工准备等各方面做好前期安排及准备；④施工开始后，公司安排专人进行现场管理、技术管理及各部分的竣工验收工作；⑤项目后期，公司需制定营销方案、开展营销推广。其后，陆续进行物业交付、权证办理等工作；⑥项目完成后，有相关人员对项目过程中的营销、管理、经济性等方面进行综合评价。公司采用自主营销及销售代理相结合的模式开展项目销售工作，以自主销售为主，销售代理模式为辅。自主销售模式是由营销管理部门自行组织营销策划工作、组建销售团队，在充分考虑市场化竞争的基础上，利用集团及公司资源平台，开展项目销售工作。销售代理模式是根据项目实际情况，为较好地提高市场竞争力，通过公开招标、比选等方式选聘较有实力的销售代理机构开展项目销售工作，通过代理机构掌握的客户资源、营销策略和专业团队增强项目市场竞争力。

②代建及土地管理业务模式

a.基础设施代建管理

公司代建管理业务范围包括交子公园金融商务区片区的基础设施建设及其他公建配套设施建设等，该业务由公司作为实施主体。建设内容主要包含城市主干道路建设、片区区域路网建设、市政道路的改扩建、市政公园及湿地建设、艺术中心及博物馆、幼儿园及小学和道路绿带工程等。业务模式为由公司作为代建建设单位进行建设，公司建设管理的代建项目均取得了政府相关部门的批复，项目开展合法合规。代建项目由公司通过公开招投标等方式确定建筑施工承包方，建筑施工承包方按工程进度计划先行施工，再由公司与施工单位办理结算；公司按施工合同约定支付合同价款给对应项目施工单位；项目建设完毕后，验收后移交政府相关部门。目前公司根据成都交子公园金融商务区发展服务局出具的《关于确认交子公园金融商务区代建业务管理费事宜的批复》，按照实际投入的 3%确认代建业务管理费。

b.土地整理

公司土地整理业务实行委托代建模式，公司作为项目代建方，对相关土地整理项目进

行投资、融资和项目建设，并使相关土地达到土地出让条件。公司根据成都交子公园金融商务区发展服务局出具的《关于确认交子公园金融商务区代建业务管理费事宜的批复》，按照实际投入的 3% 确认管理费。

2) 商圈运营

公司商圈运营业务主要包括产业聚集以及区域运营。

产业聚集业务包括产业招商和产业投资，公司通过招商工作的推进和对入驻企业的扶持，实现产业聚集。目前中国银保监会四川监管局等国家金融监管机构，中航安盟财产保险、和谐健康保险、中铁信托、中国人寿、大家财产保险、大家人寿保险、成都农商银行、四川省农村信用社、中国进出口银行、上交所、国家电网、华电集团、新华社四川分社、中国网通等 400 余家大型机构总部及区域总部均已入驻成都交子公园金融商务区。

区域运营业务包括资产经营和运营服务，公司通过园区内招商载体的运营和相关服务的打造，服务产业聚集工作，通过提升区域的长期价值优化区域发展环境，提升区域软实力、引导区域企业健康发展、提升产业聚集效应。

目前，公司商圈运营板块的收入主要为房屋与停车场租赁收入、供应链收入。

① 租赁业务

公司租赁业务主要由公司负责运营。开发建设完成后，公司将已建成的物业进行销售或出租，获取收入；同时，公司目前正通过业务整合，将持有的建成园区物业由成都华昌物业发展有限责任公司进行管理，提供相应配套服务，获取相应租金收入。此外，公司对停车场进行租赁以获得停车场租赁收入。

② 供应链

目前公司的供应链业务主要依托子公司成都交子商圈资产运营管理有限公司开展。交子商圈成立于 2021 年 7 月 19 日，注册资本为 20,000.00 万元，公司的主营业务为钢材等大宗商品的供应链管理，致力于搭建大宗商品供应链管理的生态平台，主要通过商品的购销、物流等供应链各环节的深度参与，为生态客户提供资源的组织和协调、信息的整合研判以及资金支持等全链条一站式的大宗商品供应链管理服务。公司采用轻资产模式运作，资源、物流等均采用外购、外包或租赁模式。

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) 公司所处行业情况

1) 区域载体建设

① 房屋销售

房地产业是指以土地和建筑物为经营对象，从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业。房地产业的产业链较长、产业关联度较大，联系着国民经济的方方面面，这种高度关联性，使得房地产业的发展具有带动其他产业和整个国民经济增长的重大作用，从而具备支柱产业的特征。房地产行业属于顺周期性行业，受经济大环境影响较大。

② 代建及土地管理业务模式

a. 基础设施代建管理

城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、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。作为一个国家现代化程度的重要标志，我国城镇体系正在日益完善，以大城市为中心，中小城市为骨干，小城镇为基础的多层次的城镇体系已经形成。鉴于第一，从量的角度来看，我国城镇化率与美国、英国、德国等发达国家相比差距还很大。第二，从质的角度来看，中国的城市还普遍存在着交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题，中国的城镇化质量还有待提高，因此，加快城市建设的发展步伐，仍将是各级政府的重点工作之一。从总体来看，我国城市基础设施行业面临较好的发展前景。

b.土地整理

城市土地开发与运营是通过城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区的土地再开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，城市土地开发与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。

土地开发行业的开放程度很低，基本以行政推动为主，参与的主体是政府或政府委托的有关机构，行业易受国家政策的影响。随着我国城市化进程的加快，未来几年土地储备市场仍将呈现良好的发展态势，市场供应增长迅速，市场需求保持旺盛，政府垄断加强，价格保持稳定。

2）商圈运营

国内园区开发起始于上世纪 80 年代，经过 30 多年的发展，我国各级开发区尤其是国家级开发区走出了一条以园区为载体的发展道路，成为我国经济发展最快、吸引外资最多、投资环境最优、技术水平最高的现代化产业集聚区，是我国工业化、城镇化、国际化的重要平台和载体，是地方经济的重要增长极。在政策、经济发展需求的持续推动下，中国园区开发快速发展，数量快速增长。从园区收益的来源看，目前中国园区开发产生的收益主要包括：传统业务（比如土地开发收益、房地产开发收益等）、增值业务（比如园区运营管理收益、生活配套服务等）、产业孵化及金融运作（比如房地产资本化运作、产业投资及孵化等）。除此之外，因园区开发过程中受惠于国家及地方政策的支持，从而获得的财政转移收入、税收减免等也是其收入的重要来源。

①租赁业务

公司租赁业务包括园区房屋租赁和停车场租赁等。由于写字楼物业租赁需求更多受区域产业结构、经济发展水平和居民可支配收入等中长期指标影响，因此相对住宅销售来说短期内写字楼物业租赁需求更加稳定，并且政策调控一般也仅针对住宅，较少涉及写字楼，所以写字楼租赁需求波动相对更加平稳。

②供应链

公司目前供应链业务主要对象为钢材。2021 年是全球经济全面复苏的一年，国内外主要经济体各项经济指标均呈现向好态势。钢铁行业总体呈现相对良好的运行态势，为满足下游行业用钢需求、实现国民经济正增长做出了突出贡献。2022 年，钢铁行业运行总体平稳，钢材价格先扬后抑，钢材库存同比有所上升。

（2）公司行业地位与竞争状况

按照成都市政府定位，公司作为成都交子公园金融商务区的规划、建设、运营主体，业务具有一定的区域专营性，基本没有外来竞争，市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。

相比较成都市其他功能区，发行人所在功能区的定位功能与其重合度较低，形成了功能互补、错位竞争的发展格局。

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：万元 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（%）
园区房屋销售	11,830.96	11,276.68	4.69	34.95	1,876.56	1,638.99	12.66	14.13
园区房屋租赁	5,549.67	2,337.58	57.88	16.39	3,511.68	1,497.42	57.36	26.45
停车场租赁	209.46	-	100.00	0.62	183.89	-	100.00	1.38
产品销售	11,691.65	11,658.41	0.28	34.54	4,678.29	4,656.10	0.47	35.24
代建业务	3,526.01	2,301.04	34.74	10.42	2,417.35	2,290.36	5.25	18.21
资产管理费	204.17	204.17	0.00	0.60	-	-	-	-
临时用地管理费	134.71	64.33	52.25	0.40	440.45	584.25	-32.65	3.32
主营业务-其他	0.02	-	100.00	0.00	-	-	-	-
其他业务	703.75	703.75	-0.00	2.08	168.91	-	100.00	1.27
合计	33,850.39	28,545.95	15.67	100.00	13,277.12	10,667.12	19.66	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（%）
园区房屋销售	区域载体建设	1.18	1.13	4.69	530.46	588.02	-62.99
代建业务	区域载体建设	0.35	0.23	34.74	45.86	0.47	561.29
园区房屋租赁	商圈运营	0.55	0.23	57.88	58.03	56.11	0.91
产品销售	商圈运营	1.17	1.17	0.28	149.91	150.39	-40.08
合计	—	3.25	2.76	—	161.12	173.47	—

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）园区房屋销售：2022 年度，公司园区房屋销售业务营业收入较 2021 年度增长 530.46%，主要系新增产业载体项目销售所致；营业成本较 2021 年度增长 588.02%，主要系业务增长收入增长，对应的成本增长所致；毛利率较 2021 年度减少 62.99%，主要系产业载体项目立足产业引进与导入，相对毛利较小所致。

（2）园区房屋租赁：2022 年度，公司园区房屋租赁业务营业收入较 2021 年度增长 58.03%，主要系双塔物业租赁率提高所致；营业成本较 2021 年度增长 56.11%，主要系业务增长收入增长，对应的成本增长所致。

（3）代建业务：2022 年度，公司代建业务营业收入较 2021 年度增长 45.86%，主要系基础设施建设投入增加所致；毛利率较 2021 年度增长 561.29%，主要系该业务成本较为固定，业务增长收入增长，对应的利润率增长所致。

（4）产品销售：2022 年度，公司产品销售业务营业收入较 2021 年度增长 149.91%，主要系供应链板块业务增长所致；营业成本较 2021 年度增长 150.39%，主要系业务增长收入增长，对应的成本增长所致；毛利率较 2021 年减少 40.08%，主要系产品价格波动利润下降所致。

（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

自 2020 年以来，公司全力推进区域规划建设、产业发展、招商引资等工作，共入驻企业约 2.5 万家，预计实现营业收入约 2,160 亿元；签约落地 20 余个项目，包括世界 500 强企业复星保德信、中化集团金融科技总部、美国新思科技等，总投资超 160 亿元。

围绕金融产业生态圈构建和公园式商圈打造，交子公园金融商务区制定出台《交子公园金融商务区建设发展三年行动计划（2021-2023 年）》（以下简称“计划”），提出到 2023 年，完成投资 200 亿元，初步建成成都第二都市级商圈、中国西部金融中心，实现金融科技和时尚消费产业要素集聚，打造“人城产”融合发展的高品质生活城区。

交子公园金融商务区，将实现园中建城、城中有园、城园相融、尽显成都大美公园城

市的形态。同时，还打造了全国首个金融科技众创空间“交子金融梦工场”，为成都这座全国双创第四城增添亮色。除此之外，在交子公园商务区内将会享受到交通的畅达，锦江绿道生机盎然，绿色出行方式衔接有序，学校、医院及公服配套，方便快捷，美好生活需求的消费场景和生活场景触手可及。

为进一步推动商圈打造，计划还提出建设成都城市新地标和生活美学地标，例如在金融城东 TOD 地块打造建筑高度 350 米的“成都中心”城市新地标；依托“双塔灯光秀”和“交子之环景观桥”，重点打造交子大道特色商业街区；策划培育“夜游锦江”等夜间经济新场景，提升商圈的消费品位和文化属性。交子公园金融商务区，正在迅速崛起，并聚集着全球资本、服务着实体经济。与此同时，它也正稳步向核心功能的凸显转变，向新金融生态圈的构建转变，向服务全省的辐射式发展转变。在这个充分体现国际化、现代化的金融业集聚区，正在缔造金融新高地，续写交子新传奇。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司主要面对产业政策风险，公司主要业务包括代建及土地整理业务、房屋销售业务、房屋租赁业务和供应链金融业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家的土地开发政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对公司的经营活动带来一定影响。公司将持续关注政策动向，适时适当调整经营方针。

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：

1、资产独立

发行人的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，不存在出资人占用发行人资金、资产和其他资源的情况。发行人依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。

2、人员独立

发行人有权依法自行录用和辞退职工，除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外。发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反法律和发行人公司章程规定作出人事任免决定的情况。

3、机构独立

发行人根据现代企业制度建立了适应自身发展情况的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，具有健全的组织结构，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税。发行人根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与出资人共用银行账户的情况。出资人未干预发行人的会计活动。发行人独立运作，独立核算。

5、业务独立

发行人具有独立的法人资格，在授权范围内实行自主经营、独立核算，依法独立承担民事责任。发行人根据国家产业政策及经济发展战略，制定公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

（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

公司执行控股股东在关联交易方面的制度。在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司在财务管理、预算管理、资金管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

（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	0.09
出售商品/提供劳务	0.03
作为出租方关联方租赁	0.22
作为承租方关联方租赁	0.01

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 2022 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	22 交子债
3、债券代码	182417.SH
4、发行日	2022 年 8 月 8 日
5、起息日	2022 年 8 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，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,国金证券股份有限公司
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、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
2、债券简称	PR 成金 01/18 成都金融城专项债
3、债券代码	127881.SH/1880209.IB
4、发行日	2018 年 10 月 19 日
5、起息日	2018 年 10 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 23 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	境内机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 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 交子 01
3、债券代码	250713.SH
4、发行日	2023 年 4 月 17 日
5、起息日	2023 年 4 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，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,国金证券股份有限公司
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、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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

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：182417.SH

债券简称：22 交子债

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

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：182417.SH

债券简称	22 交子债
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还到期债务。
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	已将 5 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250713.SH

债券简称	23 交子 01
募集资金总额	10.00
使用金额	3.20
批准报出日前余额	6.80
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 9.48 亿元用于偿还有息负债，0.52 亿元用于补充流动资金
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	已将 3.20 亿元用于偿还有息负债。

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：127881.SH/1880209.IB

债券简称	PR 成金 01/18 成都金融城专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 由成都交子金融控股集团有限公司（原名“成都金融控股集团有限公司”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划： 本债券为期限 7 年，发行总额 7 亿元的固定利率债券。本债券按年付息，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 偿债保障措施： 本债券偿债保障措施包括公司良好的经营状况、募投项目良好的经济效益、成都交子金融控股集团有限公司为本期债券本金及其应计利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保和其他偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	严格按照募集说明书约定内容执行，执行情况正常

债券代码：182417.SH

债券简称	22 交子债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无。 偿债计划：

	本债券为期限 3 年，发行总额 5 亿元的固定利率债券。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 偿债保障措施： 本债券偿债保障措施包括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、设置投资者保护条款、设立偿债保障金专户、严格信息披露等。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	严格按照募集说明书约定内容执行，执行情况正常

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	张宁宁、付麟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182417.SH
债券简称	22 交子债
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、E 座 2 层
联系人	刘国平、张海虹、龙吟、彭垠瀚
联系电话	010-86451354

债券代码	127881.SH/1880209.IB
债券简称	PR 成金 01/18 成都金融城专项债
名称	成都银行股份有限公司南城支行
办公地址	成都市高新区锦晖西一街 99 号 A 栋 1 单元 1 层 107 号
联系人	何奇
联系电话	028-62695329

债券代码	250713.SH
------	-----------

债券简称	23 交子 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、E 座 2 层
联系人	刘国平、张海虹、龙吟、彭垠瀚
联系电话	010-86451354

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	182417.SH、250713.SH
债券简称	22 交子债、23 交子 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	127881.SH/1880209.IB
债券简称	PR 成金 01/18 成都金融城专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 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）执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号）导致的会计政策变更

公司全部租赁合同因不满足财政部《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）的适用条件，故在 2021 年度未采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）规定的简化处理方法。但这些合同满足了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会

[2022]13 号) 调整后的适用条件, 因此从 2022 年 1 月 1 日起采用财会[2020]10 号文件规定的简化处理方法, 累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目, 不调整 2021 年度财务报表数据。

该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释 15 号”)。根据解释 15 号:

1) 关于企业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会计处理(简称“试运行销售”)

本公司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。本公司在 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 年度财务报表无影响。

2) 关于亏损合同的判断

本公司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。公司按照解释 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。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》导致的会计政策变更

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:

1) 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

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, 自 2023 年 1 月 1 日起执行, 允许企业自发布年度提前执行。本公司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, 本公司决定于 2022 年 1 月 1 日提前执行上述规定, 并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。

该变更未对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表产生影响。

2) 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

本公司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, 则本公司在确认应付股利时, 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。

该变更未对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表产生影响。

3) 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

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），本公司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。本公司按照解释 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。

该变更未对 2022 年 1 月 1 日财务报表产生影响。

（二）会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

（三）重大会计差错更正

公司报告期内无重大会计差错更正。

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
投资性房地产	房屋、建筑物
其他非流动资产	代建业务的项目开发成本

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（%）
货币资金	18.89	8.39	30.51	-38.10
其他应收款	2.44	1.08	1.10	122.72
存货	16.44	7.30	10.80	52.15
在建工程	12.10	5.37	0.00	100.00

发生变动的原因：

- 1、货币资金同比减少 38.10%，主要系银行存款大幅减少所致；
- 2、其他应收款同比增长 122.72%，主要系保证金及押金大幅增长所致；

3、存货同比增长 52.15%，主要系开发成本大幅增长所致；

4、在建工程同比增长 100.00%，主要系增加交子公园金融总部产业园项目及交子公园金融商务区河东片区总部产业园项目投资所致。

（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（%）
投资性房地产	35.44	29.10	—	82.11
存货	16.44	8.75	—	53.22
合计	51.88	37.85	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
双塔办公、商业用房	15.46	—	15.46	抵押借款	对发行人生产经营无影响，均是业务过程中正常发生
北塔公寓	13.64	—	13.64	抵押借款	对发行人生产经营无影响，均是业务过程中正常发生

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：0.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.01 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.00 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：1.00 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：1.09%，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 50.60 亿元和 61.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.84%。

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	-	-	1.40	19.80	21.20	34.67%
银行贷款	-	4.20	8.25	27.50	39.95	65.33%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 5.00 亿元，企业债券余额 4.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.00 亿元，且共有 1.40 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 51.38 亿元和 61.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.02%。

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	-	-	1.40	19.80	21.20	34.23%
银行贷款	-	4.20	8.25	28.28	40.73	65.77%
非银行金	-	-	-	-	-	-

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 4.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.00 亿元，且共有 1.40 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（%）
应付票据	3.20	2.41	0.00	100.00
合同负债	2.81	2.11	0.00	100.00
一年内到期的非流动负债	9.82	7.39	14.93	-34.21
应付债券	19.78	14.88	9.18	115.34

发生变动的原因：

- 1、应付票据同比增加 100.00%，主要系新增国内信用证所致；
- 2、合同负债同比增加 100.00%，主要系新增房款所致；
- 3、一年内到期的非流动负债同比减少 34.21%，主要系一年内到期的长期借款大幅减少所致；
- 4、应付债券同比增加 115.34%，主要系发行“22 交子公园 MTN001”和“22 交子债”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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
2.00	借款抵押	2041/1/29	公司将按期偿还贷款，预计不会产生负面影响
3.39	借款抵押	2046/12/22	公司将按期偿还贷款，预计不会产生

			负面影响
1.55	借款抵押	2027/8/25	公司将按期偿还贷款，预计不会产生负面影响
5.00	借款抵押	2042/9/27	公司将按期偿还贷款，预计不会产生负面影响

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 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

本年度经营活动产生的现金流量净额为 12.34 亿元，净利润为 0.75 亿元，存在差异的主要原因系财政拨款增加 10.65 亿元。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

（一）依据法律法规：中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会 2021 年联合发布的《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021）》等有关法律法规对公司债券信息披露等条款进行了更新。

（二）变更后信息披露事务管理制度的主要内容：

信息披露管理制度主要包括总则、信息披露的原则、信息披露的内容及披露标准、信息披露事务管理与职责、信息披露流程、责任追究和处理措施、附则等。

（三）对投资者权益的影响：

本次信息披露制度的变更主要是适应中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会 2021 年联合发布的《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021）》等公司债信息披露要求从而进行的修订，强调信息披露的质量、内容、责任人和修改信息披露流程等，符合法律法规的相关要求，对投资者权益无重大影响。

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文,为《成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司公司债券年度报告(2022年)》之盖章页)

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司



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: 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

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	1,888,784,679.47	3,051,207,546.23
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		
应收账款	32,212,909.75	37,796,800.61
应收款项融资		
预付款项	21,624,101.84	951,279.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,373,733.27	109,724,341.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,643,847,647.16	1,080,418,907.43
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	115,620,842.57	34,575,409.69
流动资产合计	3,946,463,914.06	4,314,674,285.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,101,338.75	17,408,856.15
其他权益工具投资	50,310,327.76	50,310,327.76
其他非流动金融资产	338,881,036.41	
投资性房地产	3,544,402,439.44	3,544,252,291.60
固定资产	38,507,257.83	39,277,472.48
在建工程	1,209,590,908.85	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	18,930,019.54	
无形资产	706,867.26	28,274.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,590,832.19	66,491,743.27
递延所得税资产	16,619,623.17	10,475,369.32
其他非流动资产	13,228,489,287.17	12,037,126,414.68
非流动资产合计	18,577,129,938.37	15,765,370,749.28
资产总计	22,523,593,852.43	20,080,045,034.85
流动负债：		
短期借款	200,174,999.99	
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	320,000,000.00	
应付账款	334,392,277.09	295,860,684.34
预收款项	13,864,762.47	10,820,297.34
合同负债	280,756,705.34	
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	9,978,876.30	9,778,549.17
应交税费	4,029,990.43	1,733,926.71
其他应付款	59,862,796.09	37,555,928.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	982,449,706.01	1,493,220,679.50
其他流动负债	25,264,685.70	
流动负债合计	2,230,774,799.42	1,848,970,065.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,753,752,674.46	2,778,150,000.00
应付债券	1,977,649,851.92	918,402,842.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,956,822.90	
长期应付款	5,960,135,986.14	4,894,933,024.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,281,600.00	1,281,600.00

递延所得税负债	336,895,135.38	320,450,075.43
其他非流动负债	14,947,076.41	12,890,127.51
非流动负债合计	11,056,619,147.21	8,926,107,670.49
负债合计	13,287,393,946.63	10,775,077,736.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,852,528,377.24	6,852,528,377.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,304,923,500.73	1,304,923,500.73
减：库存股		
其他综合收益	694,265,829.10	694,265,829.10
专项储备		
盈余公积	75,986,796.67	69,253,416.40
一般风险准备		
未分配利润	308,495,402.06	383,996,175.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,236,199,905.80	9,304,967,298.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,236,199,905.80	9,304,967,298.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,523,593,852.43	20,080,045,034.85

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

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	1,510,842,276.35	2,961,233,533.45
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	14,279,482.02	14,407,925.00
应收款项融资		
预付款项	21,571,446.10	951,279.91
其他应收款	1,633,893,188.87	199,104,058.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,540,454,216.50	994,424,634.86
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	105,538,656.94	29,192,503.05
流动资产合计	4,826,579,266.78	4,199,313,934.37
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	613,812,500.00	120,403,719.79
其他权益工具投资	50,310,327.76	50,310,327.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,544,402,439.44	3,544,252,291.60
固定资产	38,394,928.90	39,248,081.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,409,609.64	
无形资产	706,867.26	28,274.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,590,832.19	66,491,743.27
递延所得税资产	16,619,623.17	10,475,369.32
其他非流动资产	13,230,561,423.36	12,037,126,414.68
非流动资产合计	17,611,808,551.72	15,868,336,222.28
资产总计	22,438,387,818.50	20,067,650,156.65
流动负债：		
短期借款	200,174,999.99	
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	320,000,000.00	
应付账款	348,697,743.52	308,641,355.97
预收款项	13,864,762.47	10,820,297.34
合同负债	280,268,201.83	
应付职工薪酬	4,906,666.26	9,658,556.20
应交税费	3,185,906.44	1,649,590.12
其他应付款	50,398,570.29	78,104,573.80
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	979,548,143.21	1,493,220,679.50
其他流动负债	25,226,509.74	
流动负债合计	2,226,271,503.75	1,902,095,052.93
非流动负债：		
长期借款	2,675,752,674.46	2,700,150,000.00
应付债券	1,977,649,851.92	918,402,842.87
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	6,574,888.60	
长期应付款	5,960,135,986.14	4,894,933,024.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,281,600.00	1,281,600.00
递延所得税负债	334,753,001.28	320,450,075.43
其他非流动负债	14,947,076.41	12,890,127.51
非流动负债合计	10,971,095,078.81	8,848,107,670.49
负债合计	13,197,366,582.56	10,750,202,723.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,852,528,377.24	6,852,528,377.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,304,923,500.73	1,304,923,500.73
减：库存股		
其他综合收益	687,966,191.35	687,966,191.35
专项储备		
盈余公积	75,986,796.67	69,253,416.40
未分配利润	319,616,369.95	402,775,947.51
所有者权益（或股东权益）合计	9,241,021,235.94	9,317,447,433.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,438,387,818.50	20,067,650,156.65

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

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	338,503,874.71	132,771,226.28
其中：营业收入	338,503,874.71	132,771,226.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,925,783.91	128,939,621.82
其中：营业成本	285,459,504.49	106,671,218.13
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	20,522,568.40	17,480,997.05
销售费用		560,653.34

管理费用	28,399,380.00	20,123,471.40
研发费用		
财务费用	-22,455,668.98	-15,896,718.10
其中：利息费用	5,353,839.47	1,341,250.01
利息收入	28,020,265.24	17,275,634.63
加：其他收益	47,330,566.60	52,464,462.50
投资收益（损失以“－”号填列）	2,342,482.60	-191,143.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,342,482.60	-191,143.85
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）	8,718,684.25	152,903.80
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,969,824.25	56,257,826.91
加：营业外收入	1,398,112.22	29,740.54
减：营业外支出	3,096.22	330,577.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,364,840.25	55,956,990.02
减：所得税费用	11,372,233.18	883,397.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,992,607.07	55,073,592.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,992,607.07	55,073,592.72
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）	74,992,607.07	55,073,592.72
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		173,127,487.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		173,127,487.07
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		173,127,487.07
（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		173,127,487.07
（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	74,992,607.07	228,201,079.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	74,992,607.07	228,201,079.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

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	223,003,046.02	85,872,104.30
减：营业成本	176,121,376.41	60,093,786.16
税金及附加	19,491,278.68	17,345,014.79
销售费用		730,963.04
管理费用	21,800,270.94	19,858,292.68
研发费用		
财务费用	-21,698,931.12	-15,841,036.36
其中：利息费用	5,295,762.86	1,341,250.01
利息收入	27,193,191.16	17,215,681.89

加：其他收益	47,330,566.60	52,464,462.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-403,719.79	-196,280.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,719.79	-196,280.21
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）	150,147.84	152,903.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,366,045.76	56,106,170.08
加：营业外收入	1,398,112.22	29,568.39
减：营业外支出	3,000.00	330,577.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,761,157.98	55,805,161.04
减：所得税费用	8,427,355.27	845,440.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,333,802.71	54,959,720.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,333,802.71	54,959,720.99
（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		166,827,849.32
（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		166,827,849.32
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		166,827,849.32
六、综合收益总额	67,333,802.71	221,787,570.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

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	619,243,885.96	81,176,480.83
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		2,262,076.85
收到其他与经营活动有关的现金	893,467,548.46	687,355,634.78
经营活动现金流入小计	1,512,711,434.42	770,794,192.46
购买商品、接受劳务支付的现金	148,013,658.77	223,621,121.36
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	33,982,675.52	32,814,846.01
支付的各项税费	32,415,061.39	25,859,328.77
支付其他与经营活动有关的现金	64,252,341.10	26,060,227.31
经营活动现金流出小计	278,663,736.78	308,355,523.45
经营活动产生的现金流量净额	1,234,047,697.64	462,438,669.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,059,541,339.83	1,091,011,517.10
投资支付的现金	334,662,500.00	17,600,000.00
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	572,888,224.68	
投资活动现金流出小计	2,967,092,064.51	1,108,611,517.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,967,092,064.51	-1,108,611,517.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,453,176,590.55
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	1,715,000,000.00	1,968,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	2,045,280,000.00
筹资活动现金流入小计	2,915,000,000.00	5,466,456,590.55
偿还债务支付的现金	1,862,577,221.97	1,849,676,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,626,277.92	429,292,956.30
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	175,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,344,378,499.89	2,278,969,656.30
筹资活动产生的现金流量净额	570,621,500.11	3,187,486,934.25
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	-1,162,422,866.76	2,541,314,086.16

加：期初现金及现金等价物余额	3,051,207,546.23	509,893,460.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,784,679.47	3,051,207,546.23

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

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	502,869,275.83	51,327,242.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,848,885,895.55	1,179,194,545.02
经营活动现金流入小计	2,351,755,171.38	1,230,521,787.77
购买商品、接受劳务支付的现金	19,177,605.13	134,548,673.41
支付给职工及为职工支付的现金	15,781,302.37	32,814,846.01
支付的各项税费	29,994,530.13	25,626,697.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,376,381,614.07	656,972,097.81
经营活动现金流出小计	2,441,335,051.70	849,962,314.71
经营活动产生的现金流量净额	-89,579,880.32	380,559,473.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,517,151.68	1,091,011,517.10
投资支付的现金	493,812,500.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	572,888,224.68	
投资活动现金流出小计	1,933,217,876.36	1,111,611,517.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,933,217,876.36	-1,111,611,517.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,453,176,590.55
取得借款收到的现金	1,715,000,000.00	1,968,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	2,045,280,000.00
筹资活动现金流入小计	2,915,000,000.00	5,466,456,590.55
偿还债务支付的现金	1,861,741,222.50	1,849,676,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,677,277.92	428,343,956.30
支付其他与筹资活动有关的现金	175,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,342,593,500.42	2,278,020,656.30
筹资活动产生的现金流量净额	572,406,499.58	3,188,435,934.25
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	-1,450,391,257.10	2,457,383,890.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,961,233,533.45	503,849,643.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,842,276.35	2,961,233,533.45

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

