
湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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发行人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，并仔细阅读公司债券募集说明书中“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，本公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”、“风险因素”等章节内容相比无重大变化。

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	9
六、 公司治理情况	13
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	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	18
四、 公司债券募集资金使用情况	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	20
七、 中介机构情况	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 合并报表范围调整	24
四、 资产情况	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借	25
六、 负债情况	26
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	30
十二、 向普通投资者披露的信息	30
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	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司、集团、临空集团	指	湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司
21 临空 01	指	长沙临空产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 临空 02	指	长沙临空产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
22 临空专项 01、22 临专 01	指	2022 年湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
亚太、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司公司章程》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
综保投、综保投公司	指	长沙综保投资有限公司
供应链公司	指	长沙临空综保供应链有限公司
年度报告、本报告	指	《湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司
中文简称	临空集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李晓阳
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	湖南省长沙市 湖南省长沙市 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区黄花镇黄花综合保税区综合楼四、五楼
办公地址	湖南省长沙市 湖南省长沙市 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区黄花镇黄花综合保税区综合楼四、五楼
办公地址的邮政编码	410137
公司网址（如有）	www.cslkjt.com
电子信箱	806497303@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李晓阳；伏凯
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；董事、总经理、财务负责人
联系地址	湖南省长沙市 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区黄花镇黄花综合保税区综合楼四、五楼
电话	0731-86881800
传真	0731-86882900
电子信箱	806497303@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：长沙县人民政府

报告期末实际控制人名称：长沙县人民政府

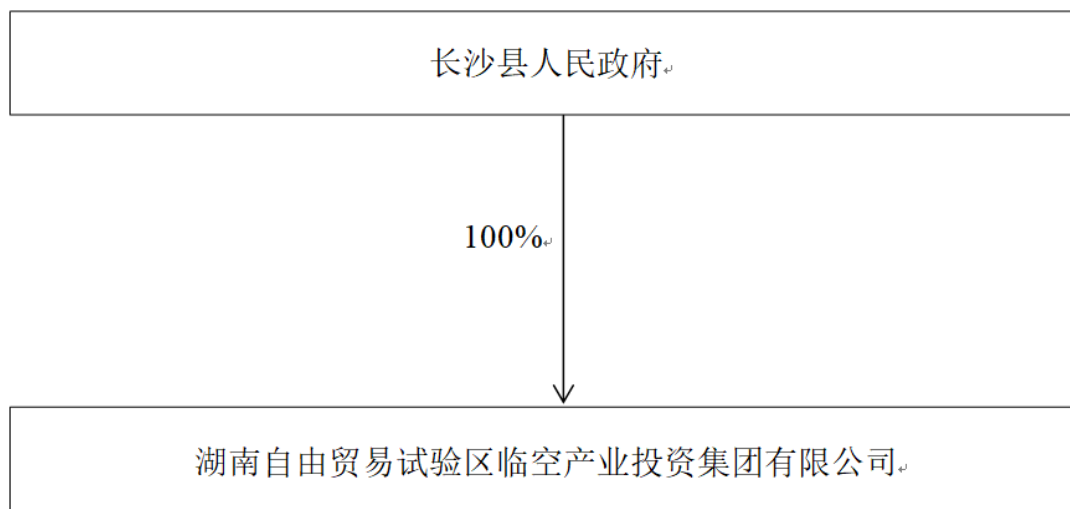
报告期末控股股东资信情况：-

报告期末实际控制人资信情况：无

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：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，股权受限比例为 0%。

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100.00%，股权受限比例为 0%。

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

¹均包含股份，下同。

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	许文蓉	董事	新增	2022 年 8 月	2022 年 9 月
董事	吴家鸿	董事	新增	2022 年 8 月	2022 年 9 月
监事	监事张喜琴 变更为张萌	监事	变更	2022 年 3 月	2022 年 9 月
监事	敖经智	监事	新增	2022 年 7 月	2022 年 7 月
监事	熊慧	监事	新增	2022 年 7 月	2022 年 7 月
董事	董事长罗新跃 变更为李晓阳	董事长	变更	2022 年 4 月	2022 年 4 月

（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：6 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 75%。

（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：李晓阳

发行人的董事长或执行董事：李晓阳

发行人的其他董事：伏凯、吴家鸿、许文蓉、周敬平

发行人的监事：吴辉球、张萌、李悦眉、熊慧、敖经智

发行人的总经理：伏凯

发行人的财务负责人：伏凯

发行人的其他非董事高级管理人员：柳杨、彭鹏

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是长沙县重要的基础设施建设主体，也是长沙临空经济示范核心区主要的国有资本运营主体，发行人主要业务包括土地整理业务、工程建设业务和贸易业务。土地整理及工程建设业务主要由发行人本部与子公司长沙综保投资有限公司（下称“综投保公司”）负责，所整理土地主要位于黄花综合保税区和临空示范区，主要进行道路、管网、仓库、厂房等基础设施的建设与施工；贸易业务主要由子公司长沙临空综保供应链有限公司负责运营。

（1）土地整理业务

发行人主要负责包括长沙临空经济示范区核心区区域内的土地整理业务。发行人自筹资金对相应土地进行报批、征拆及配套建设，使其达到可出让条件，随后交由长沙县土地储备中心（以下简称“县土储中心”）收储；待土地完工并挂牌出让后，县土储中心对出让地块审核确认，由长沙县自然资源局根据地块位置、注入/出让年份、市场环境等因素确定土地开发整理结算款项并出具关于土地整理收入确认的通知。发行人根据通知文件确认土地整理收入，由长沙县财政局将相应资金拨付给公司。

（2）工程代建

发行人作为长沙临空经济示范核心区最重要的基础设施投资、建设和运营的主体，根据长沙县人民政府的统一部署，承接建设黄花综合保税区内市政工程、经营性公用服务设施等项目，由发行人本部及子公司综保投负责项目报建、招投标和项目实施等。报告期内，发行人工程建设业务主要以政府委托建设模式进行运作。具体业务模式为：

发行人与长沙县空港城市管理委员会（现已与“长沙临空综合保税区管理委员会”合并为“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区管委会”，下称“临空区管委会”）签订委托建设协议，委托方组织相关单位对项目进行决算验收，并确认投资额。根据确认的投资额，长沙县财政局按不低于项目总投资额的一定比例定为工程管理费，以弥补发行人的建设成本并保障其合理的利润，并向发行人支付项目投资额与工程管理费。

（3）贸易业务

发行人贸易业务主要由子公司长沙临空综保供应链有限公司（简称“供应链公司”）负责运营，该公司于 2018 年 6 月投资设立，定位是黄花综合保税区服务园区进出口企业及国内委托方（客户）的贸易平台。发行人贸易业务的具体模式为：发行人直接与外商签署购销合同，采购在其自身经营权限之内的商品后以自有渠道进行销售，自负盈亏；或者由发行人接受委托方申请，由委托方公司出具委托单，发行人根据委托单与供应商签订采购合同。供应商发货至中国港口后，发行人指定服务商办理货物清关手续，货物顺利清关后由发行人指定物流公司转移到港口堆场或仓库，客户向发行人结清货款后，发行人安排发货。

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

发行人是长沙县重要的基础设施建设主体，也是长沙临空经济示范核心区主要的国有资本运营主体，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在城市基础设施项目建设、土地整理与开发等方面均处于一定的垄断地位。多年来，发行人为长沙县基础设施建设的完善，投资环境的提升做出了巨大的贡献。

发行人所在的长沙县，别称“星沙”，地处长株潭“两型社会”综合配套改革试验区核心地带，是全国 18 个改革开放典型地区之一，是湖南构建“一核两副三带四区”格局中长株潭核心增长极的关键支撑点、先进制造业发展的重要地、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区的主阵地。全县总面积 1756 平方公里，下辖 13 个镇、5 个街道，总人口 150 万人。长沙县区位优势，交通便利。长沙黄花综保区、长沙临空经济示范区核心区、长沙经济技术开发区坐落于此，中国（湖南）自由贸易试验区 60.91%的实施区域在长沙县。境内有长沙黄花国际机场，京广高铁、沪昆高铁，以及京港澳、长株、长永等多条高速，中低速磁悬浮、地铁均已通达，县域内形成以“九纵十二横”为骨干的道路交通网络，公路通车总里程达 4000 多公里，县城距黄花机场、长沙火车站、湘江码头均约 8 公里。

发行人业务集中于长沙临空经济示范区核心区。根据《关于长沙临空产业集团工作调研的会议纪要》长县政纪[2019]6 号，长沙县人民政府同意将范围为北至漓湘路、远大东路，东至机场联络线和机场东大道，南至南三环，西至长株高速和龙峰大道，面积 54.6 平方公里区域交由公司开发，包括区域内的土地一级开发、工业（商业）地产、经营性配套项目（生活配套服务中心、经营性停车场等）、加油加气站点、户外广告位的特许经营权。因此，发行人在该区域内具有区域专营优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务、经营情况以及所在行业情况均未发生可能对公司生产经营及偿债能力产生重大不利影响的变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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（%）
土地整理	2.84	2.27	20.02	40.12	2.27	1.69	25.50	31.68
工程代建	1.50	1.25	16.67	21.17	1.44	1.20	16.67	20.08
贸易	2.74	2.60	5.23	38.70	3.46	3.39	2.04	48.25
合计	7.08	6.12	13.59	100.00	7.17	6.28	12.41	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

业务性质不适用划分。

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。

报告期内，发行 2022 年度贸易业务毛利率 5.23%，较 2021 年度增加 156.37%，主要系毛利率较高的代理模式收入占比提升所致。

(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

临空集团将充分利用自贸区、临空区、综保区，及黄花国际机场的政策、区位优势，聚焦“城市开发建设”、“城市运营”、“临空产业发展”发展方向，将自身打造成为长沙东部的城市运营商。

在城市开发建设方面，临空集团充分发挥“土地+资金”核心资源优势，积极推进片区土地整理、基础设施和公共服务配套项目建设，产业项目孵化平台项目的开发建设，着力为临空区“筑巢引凤”，同时实现自身商业价值的提升。

在城市运营方面，临空集团通过运营城市基础设施和公共服务项目、特许经营项目、及自持的经营性资产，为入区企事业单位和居民提供便捷、优质、高效服务，为集团带来稳定的现金流。

在临空产业发展方面，临空集团将采用“龙头驱动+金融服务”的模式，发挥资本招商的优势，着力引进临空偏好型产业入驻（高端制造、高新科技、信

息技术、航空物流、仓储租赁、配套加工、电子装备等），实现产城融合、产城共兴，打造长沙新的经济增长级，从而实现自身的大跨步发展。

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）财务风险

公司作为长沙临空经济示范区的主要建设主体，承担了区域内重要的基础设施建设任务。因此，公司未来资本支出较大。此外，受发行人土地整理、工程代建等主要业务模式特点的影响，公司应存在收款项回收较慢、存货资产占比较大、经营活动现金流净额持续为负等可能会对公司的资产流动性造成一定的不利影响的情况。

应对措施：

公司将科学布局业务进展周期，根据自身资金情况推动业务开展，合理控制资本支出规模。其次，公司将加强对应收款项的回收，增强公司自身业务经营能力，提升业务收入及盈利水平。再次，供公司拥有良好的信用水平，与各金融机构建立长期稳定的合作关系，将通过适度的融资满足公司运营及业务的资金需求。

（2）经营管理风险

公司主要的业务为土地整理、工程代建和贸易业务，其中土地整理、工程代建相关业务集中于长沙县特别是临空自贸区，业务范围及业务模式相对单一，且容易受土地价格波动影响；贸易业务市场变动较快，行业进入门槛低且易受上下游市场波动的影响，因此贸易行业竞争激烈，边际利润递减明显，行业总体毛利率较低。其次，发行人为发展上述业务成立了相关子公司，存在一定管理风险。

应对措施：

公司将稳健推动市场化转型，在保持相关土地整理、工程代建传统业务基础之上，推动公司资产运营、产业投资、物业服务、金融服务等业务发展，增强公司自身盈利能力，保持公司可持续健康发展。此外，公司将继续加强与政府的沟通协调工作，保持政府对自身一如既往的支持，保障公司基础业务以及政府扶持的连贯性。

（3）政策风险

发行人的经营领域主要涉及工程建设和土地开发整理等行业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

应对措施：

公司将加强对于相关政策及新出台政策的研究与学习，针对政策的变化及时分析对公司业务经营产生的影响，降低因政策变动对公司产生的不利影响。除此以外，公司还将努力提高管理水平及运营能力，提升公司自身的核心竞争力，拓宽业务渠道和业务模式，提升公司的议价能力，降低公司对相关政策的依赖性，增强公司对政策风险的抵御能力。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在股东与实际控制人授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

在业务经营方面，发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

在资产权属方面，发行人资产完整，与出资人产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被出资人占用而损害本公司利益的情形。

在人力资源方面，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职。

在机构设置方面，发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在出资人直接干预公司经营活动的情况。

在财务制度方面，发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在出资人干预财务管理的情况。发行人报告期内不存在资金被出资人、实际控制人及其关联方违规占用，或者为出资人、实际控制人提供担保的情形。

（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

1、决策权限

（1）与关联方交易金额单笔或累计 3,000.00 万元以上、1 亿元以下的关联交易应提交总经理审议；

（2）与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含 1 亿元）的关联交易事项应提交董事长审议；

（3）涉及公司股东统筹调配资金的关联交易事项，公司应将交易提交股东审议。

2、决策程序

各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司财务部，内容包括但不限于：

- （1）关联方的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目、交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则、定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；
- （5）其他事项。

关联交易审批流程由财务部经办人员提起，经部门负责人审批后，提交总经理或董事长审批，涉及公司股东统筹调配资金的关联交易，经公司内部审批后，提交股东审批。

3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- （4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
对长沙海嘉建设有限公司的应收账款	0.79
对长沙海嘉建设有限公司的其他应收款	1.00
对长沙空港城建开发有限公司的其他应收款	1.50
资对长沙县通途交通建设投资有限公司的其他应收款	1.00
对长沙县星城发展集团有限公司的其他应付款	1.42

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 12.32 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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	长沙临空产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 临空 01
3、债券代码	178433.SH
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.82

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
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	不适用

1、债券名称	长沙临空产业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 临空 02
3、债券代码	197065.SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
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	不适用

1、债券名称	2022 年湖南自由贸易试验区临空产业投资集团
--------	-------------------------

	有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	22 临空专项 01、22 临专 01
3、债券代码	2280409.IB、184573.SH
4、发行日	2022 年 9 月 7 日
5、起息日	2022 年 9 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 9 月 9 日
7、到期日	2029 年 9 月 9 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	<p>本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付；在本期债券存续期第 5 至第 7 个计息年度末，未回售部分债券及回售后转售债券（如有）每年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。</p>
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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：2280409.IB、184573.SH

债券简称：22 临空专项 01、22 临专 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权

☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

☐本公司的公司债券有投资者保护条款

四、 公司债券募集资金使用情况

“显示文本”不能横跨多行！“显示文本”不能横跨多行！

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178433.SH

债券简称	21 临空 01
募集资金总额	4.97
使用金额	0.2
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	按约定正常运作，募集资金使用完毕后相关账户转为一般户使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务和补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	本期债券不存在改变募集资金用途的情形。相关调整符合本期债券《募集说明书》“第七节 募集资金用途”之“二、募集资金运用计划”中的相关约定。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本年度 21 临空 01 募集资金实际使用 0.20 亿元，用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营	不适用

效益（如有）	
--------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197065.SH

债券简称	21 临空 02
募集资金总额	3.98
使用金额	2.68
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务和补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	本期债券不存在改变募集资金用途的情形。相关调整符合本期债券《募集说明书》“第三节 募集资金运用”之“二、本期债券募集资金使用计划”和“四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施”中的相关约定。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	2.38 亿元用于偿还公司债务，0.52 亿元用于补充流动资金。截至本报告报出日，本期债券募集资金已使用完毕。
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：2280409.IB、184573.SH

债券简称	22 临空专项 01、22 临专 01
募集资金总额	7.46

使用金额	4.93
批准报出日前余额	2.53
专项账户运作情况	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期债券募集资金为 7.50 亿元，其中 3.75 亿元用于中国（湖南）自由贸易试验区航空智造产业园基础设施建设项目，3.75 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
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）	目前项目处于前期阶段，暂未取得收益

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：178433.SH

债券简称	21 临空 01
增信机制、偿债计划及其	本期债券无增信。报告期内，公司债券的偿债计划

他偿债保障措施内容	及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	按照募集说明书约定的偿债保障措施执行。

债券代码：197065.SH

债券简称	21 临空 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。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	按照募集说明书约定的偿债保障措施执行。

债券代码：2280409.IB、184573.SH

债券简称	22 临空专项 01、22 临专 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券有中投保提供担保。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	按照募集说明书约定的偿债保障措施执行。

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	蒋珏英、邓雪秀

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178433.SH、197065.SH
债券简称	21 临空 01、21 临空 02
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号
联系人	王子杰
联系电话	13121284186

债券代码	2280409.IB、184573.SH
债券简称	22 临空专项 01、22 临专 01
名称	湖南银行股份有限公司长沙分行
办公地址	湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境水岸财智中心南栋
联系人	谢环宇
联系电话	15874299845

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280409.IB、184573.SH
债券简称	22 临空专项 01、22 临专 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
178433.SH、197065.SH	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 2 月 2 日	合同义务已履行完成且无进一步合	招标投标	无影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
、 22804 09. IB 、 18457 3. SH					作意向		

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。

（1）前期确认收入，因收入确认条件变更，预提增值税销项税 330,275.23 元予以冲回,上述事项增加年初未分配利润 330,275.23 元；

（2）上年少计提应付职工薪酬 219,570.06 元，应增加应付职工薪酬 219,570.00 元，管理费用 219,570.06 元，上述事项减少未分配利润 219,570.06 元。

（3）上年多计提应付利息 138,087.99 元，应减少其他应付款 138,087.99 元，财务费用 138,087.99 元，上述事项增加未分配利润 138,087.99 元。

前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

项目	更正后年初数	更正前上年末数	差异
其他流动资产	88,004,553.97	87,674,278.74	330,275.23
资产合计	88,004,553.97	87,674,278.74	330,275.23
应付职工薪酬	219,570.06		219,570.06
其他应付款	776,523,985.20	776,662,073.19	-138,087.99
负债合计	776,743,555.26	776,662,073.19	81,482.07
管理费用	29,039,683.18	28,820,113.12	219,570.06

财务费用	-9,729,249.84	-9,591,161.85	-138,087.99
利润表合计	19,310,433.34	19,228,951.27	81,482.07
年初未分配利润	248,665,142.43	248,334,867.20	330,275.23
未分配利润	347,024,612.54	346,775,819.38	248,793.16

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
货币资金	银行存款、库存现金
存货	库存土地、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	25.44	17.27	18.69	36.07
预付款项	2.01	1.36	4.09	-50.94
其他应收款	3.56	2.42	2.47	44.33
存货	75.24	51.07	53.41	40.89
其他流动资产	2.01	1.36	0.88	33.77
投资性房地产	8.97	6.09	0	-
在建工程	13.22	8.97	8.42	57.06
无形资产	6.03	4.09	2.76	118.49
长期待摊费用	0.07	0.05	0	-

发生变动的的原因：

截至 2022 年末，公司货币资金账面价值 25.44 亿元，较年初增加 36.07%，主要系政府注入资本公积、拨付资金到账和银行借款增加所致。

截至 2022 年末，公司预付款项账面价值 2.01 亿元，较年初下降 50.94%，主要系发行人贸易业务规模有所降低，上游采购预付款减少所致。

截至 2022 年末，公司其他应收款账面价值 3.56 亿元，较年初增加 44.33%，主要系新增对长沙空港城建设开发有限公司借款。

截至 2022 年末，公司存货账面价值 75.24 亿元，较年初增加 40.89%，主要系开发成本大幅增长所致。

截至 2022 年末，公司其他流动资产账面价值 2.01 亿元，较年初增加 33.77%，主要系待返土地增值税增加所致。

截至 2022 年末，公司投资性房地产账面价值 8.97 亿元，为 2022 年新增加科目，主要系存货、固定资产以及在建工程科目完工房屋、建筑物转入所致。

截至 2022 年末，公司在建工程账面价值 13.22 亿元，较年初增加 57.06%，主要系新增相关项目建设投入所致。

截至 2022 年末，公司无形资产账面价值 6.03 亿元，较年初增加 118.49%，主要系新购入土地使用权所致。

截至 2022 年末，公司长期待摊费用账面价值 0.07 亿元，主要系新增开办费所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	254,369.88	4,637.81		1.82
合计	254,369.88	4,637.81	—	—

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：2.40 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.50 亿元，收回：0.40 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.50 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：3.50 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：3.33%，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 14.23 亿元和 23.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 64.36%。

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	0.00	0.00	16.66	16.66	71.26
银行贷款	0.00	1.50	1.30	3.92	6.72	28.74
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 9.19 亿元，企业债券余额 7.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 18.17 亿元和 27.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 49.53%。

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	0.00	0.00	16.66	16.66	61.33
银行贷款	0.00	1.98	1.32	7.20	10.51	38.67
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 9.19 亿元，企业债券余额 7.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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（%）
应付票据	1.91	4.54	4.40	-56.51
应付账款	1.93	4.59	0.17	1,003.78
其他应付款	3.72	8.83	7.76	-52.15
一年内到期的非流动负债	1.32	3.14	0.07	1,788.91
应付债券	16.66	39.61	9.17	81.74

递延所得税负债	0.37	0.87	0	-
---------	------	------	---	---

发生变动的的原因：

截至 2022 年末，公司应账款余额 1.93 亿元，较年初增加 1,003.78%，主要系 工程建设规模增大，相关应付工程款、材料款增加所致。

截至 2022 年末，公司其他应付款余额 3.72 亿元，较年初下降 52.15%，主要系支付了部分对手方的往来借款所致。

截至 2022 年末，公司一年内到期的非流动负债余额 1.32 亿元，较年初增加 1,788.91%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

截至 2022 年末，公司应付债券余额 16.66 亿元，较年初增加 81.74%，主要系发行企业债所致。

截至 2022 年末，公司递延所得税负债余额 0.37 亿元，主要系计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动影响所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.60 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.38	权益类投资及分红	0.38	较好
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.00	-	-	-
营业外支出	0.00	-	-	-
其他收益	0.23	税费返还	0.23	较好

（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
长沙综保投资有限公司	是	70%	工程建设、基础设施建设	36.96	22.52	0.72	0.22

（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

发行人经营性现金流量净额为负主要为公司业务性质决定。公司从事土地整理相关项目投资规模较大，资金投入期与回收期不匹配，部分建设项目需要先行垫付资金，因此导致资金流入滞后于资金流出。发行人经营性现金流量净额为负的原因具有合理性，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

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 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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）

（本页无正文，为《湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司
公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）

湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司



2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,543,698,829.21	1,869,382,509.17
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	172,889,295.84	214,638,757.26
应收账款	79,890,386.75	113,482,833.05
应收款项融资		
预付款项	200,835,173.50	409,330,415.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	356,202,384.47	246,802,848.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,524,129,111.88	5,340,504,484.85
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	200,974,134.38	88,004,553.97
流动资产合计	11,078,619,316.03	8,282,146,402.05
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	700,191,567.49	599,207,426.49
其他权益工具投资	9,430,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	897,232,600.00	
固定资产	45,800,936.99	38,842,912.78
在建工程	1,321,799,747.01	841,580,444.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	602,909,225.72	275,947,034.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,260,973.56	
递延所得税资产		
其他非流动资产	69,200,000.00	69,200,000.00
非流动资产合计	3,653,825,050.77	1,824,777,818.23
资产总计	14,732,444,366.80	10,106,924,220.28
流动负债：		
短期借款	198,291,474.28	281,963,209.71
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	191,208,948.54	439,646,220.05
应付账款	192,905,919.31	17,476,848.34
预收款项	187,588.01	
合同负债	625,999,551.01	692,077,080.45
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	407,529.57	219,570.06
应交税费	12,941,981.43	10,636,102.37
其他应付款	371,531,756.92	776,523,985.20
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	132,223,484.00	7,000,000.00
其他流动负债	24,894,893.42	
流动负债合计	1,750,593,126.49	2,225,543,016.18

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	720,400,000.00	611,440,484.00
应付债券	1,666,417,980.46	916,904,009.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,575,016.80	
其他非流动负债	33,272,000.00	33,272,000.00
非流动负债合计	2,456,664,997.26	1,561,616,493.11
负债合计	4,207,258,123.75	3,787,159,509.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,187,587,887.68	5,313,180,783.65
减：库存股		
其他综合收益	76,807,535.27	
专项储备		
盈余公积	63,845,679.69	34,431,145.38
一般风险准备		
未分配利润	421,387,680.41	347,024,612.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,849,628,783.05	5,794,636,541.57
少数股东权益	675,557,460.00	525,128,169.42
所有者权益（或股东权益）合计	10,525,186,243.05	6,319,764,710.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,732,444,366.80	10,106,924,220.28

公司负责人：李晓阳 主管会计工作负责人：伏凯 会计机构负责人：张喜琴

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

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	1, 778, 179, 857. 77	829, 673, 767. 09
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	64, 996. 50	34, 313, 687. 67
应收款项融资		
预付款项	367, 329. 06	
其他应收款	613, 810, 481. 26	777, 843, 182. 12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6, 410, 232, 926. 62	4, 322, 862, 276. 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	23, 426, 581. 23	48, 116, 144. 50
流动资产合计	8, 826, 082, 172. 44	6, 012, 809, 057. 81
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	1, 515, 893, 852. 59	786, 349, 531. 63
其他权益工具投资	9, 430, 000. 00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39, 898, 886. 88	36, 498, 129. 70
在建工程	604, 687, 652. 89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	324, 224, 645. 44	55, 065, 086. 88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2, 494, 135, 037. 80	877, 912, 748. 21
资产总计	11, 320, 217, 210. 24	6, 890, 721, 806. 02

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,242,322.72	4,480,606.84
预收款项	187,588.01	
合同负债		
应付职工薪酬	209,129.57	
应交税费	1,312,557.55	77,261.01
其他应付款	303,562,013.71	710,709,758.00
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	130,223,484.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	599,737,095.56	950,267,625.85
非流动负债：		
长期借款	391,900,000.00	270,940,484.00
应付债券	1,666,417,980.46	916,904,009.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,622,000.00	7,622,000.00
非流动负债合计	2,065,939,980.46	1,195,466,493.11
负债合计	2,665,677,076.02	2,145,734,118.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,916,128,476.53	4,300,721,372.50
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	63,845,679.69	34,431,145.38
未分配利润	574,565,978.00	309,835,169.18
所有者权益（或股东权益）合计	8,654,540,134.22	4,744,987,687.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,320,217,210.24	6,890,721,806.02

公司负责人：李晓阳 主管会计工作负责人：伏凯 会计机构负责人：张喜琴

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	755,146,971.66	727,428,572.69
其中：营业收入	755,146,971.66	727,428,572.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,446,497.09	681,668,375.81
其中：营业成本	673,942,031.53	655,216,256.67
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	8,323,296.35	6,803,289.58
销售费用	95,359.41	338,396.22
管理费用	38,434,900.40	29,039,683.18
研发费用		
财务费用	-17,349,090.60	-9,729,249.84
其中：利息费用	19,757,670.32	11,803,493.77
利息收入	38,444,971.38	22,801,049.29
加：其他收益	22,878,582.19	
投资收益（损失以“—”号填列）	38,334,141.00	25,573,199.54
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“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	-3,427.78	71,167.56
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)	112,909,769.98	71,404,563.98
加: 营业外收入	467,039.17	40,739,104.92
减: 营业外支出	983,390.57	983,650.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	112,393,418.58	111,160,018.90
减: 所得税费用	2,104,040.94	1,083,450.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	110,289,377.64	110,076,568.35
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	110,289,377.64	110,076,568.35
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)	103,777,602.18	108,294,559.54
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	6,511,775.46	1,782,008.81
六、其他综合收益的税后净额	76,807,535.27	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	76,807,535.27	
(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	76,807,535.27	
(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	187,096,912.91	110,076,568.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	180,585,137.45	108,294,559.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,511,775.46	1,782,008.81
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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李晓阳 主管会计工作负责人:伏凯 会计机构负责人:张喜琴

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	968,096,479.94	324,492,020.37
减:营业成本	540,579,073.34	252,139,817.79
税金及附加	149,788,860.51	640,171.14
销售费用	95,359.41	338,396.22
管理费用	26,650,019.61	20,107,168.99
研发费用		

财务费用	-6,154,640.06	2,251,449.07
其中：利息费用	17,258,427.66	11,114,308.31
利息收入	23,479,279.03	8,875,470.91
加：其他收益	66,179.09	
投资收益（损失以“－”号填列）	37,563,845.31	20,888,339.92
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）		
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）	294,767,831.53	69,903,357.08
加：营业外收入	326,998.45	30,055,772.78
减：营业外支出	949,486.85	983,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,145,343.13	98,975,479.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,145,343.13	98,975,479.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	294,145,343.13	98,975,479.86
（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	294,145,343.13	98,975,479.86
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：李晓阳 主管会计工作负责人：伏凯 会计机构负责人：张喜琴

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	1,480,400,491.60	639,175,195.23
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	122,231,574.77	
收到其他与经营活动有关的现金	93,601,182.98	265,770,430.17
经营活动现金流入小计	1,696,233,249.35	904,945,625.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,419,626,582.34	1,582,713,602.63
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	31,646,771.25	20,698,090.06
支付的各项税费	219,465,727.21	11,306,935.59
支付其他与经营活动有关的现金	921,844,912.15	532,688,446.49
经营活动现金流出小计	4,592,583,992.95	2,147,407,074.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,896,350,743.60	-1,242,461,449.37
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	350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	350,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,264,858.94	455,229,611.72
投资支付的现金	72,430,000.00	1,600,000.00

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		
投资活动现金流出小计	1,289,694,858.94	456,829,611.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,289,344,858.94	-456,829,611.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,058,071,182.66	847,688,633.00
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	1,386,746,571.83	885,294,047.97
发行债券收到的现金	746,250,000.00	894,852,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,191,067,754.49	2,627,834,680.97
偿还债务支付的现金	1,234,966,348.93	742,293,464.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,451,826.69	43,291,652.06
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	7,749,750.00	
筹资活动现金流出小计	1,339,167,925.62	785,585,116.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,851,899,828.87	1,842,249,564.32
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	666,204,226.33	142,958,503.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,831,116,476.26	1,688,157,973.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,497,320,702.59	1,831,116,476.26

公司负责人：李晓阳 主管会计工作负责人：伏凯 会计机构负责人：张喜琴

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	438,530,664.29	96,795,406.48
收到的税费返还	25,198,452.22	
收到其他与经营活动有关的现金	71,555,740.76	483,579,677.79
经营活动现金流入小计	535,284,857.27	580,375,084.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,370,577,492.61	1,240,795,593.11
支付给职工及为职工支付的现金	23,725,589.56	15,327,014.53
支付的各项税费	208,543,657.93	2,712,137.96
支付其他与经营活动有关的现金	906,623,205.71	832,356,089.45
经营活动现金流出小计	3,509,469,945.81	2,091,190,835.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,974,185,088.54	-1,510,815,750.78
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	350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	350,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	776,893,571.21	1,110,687.56
投资支付的现金	92,430,000.00	11,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	869,323,571.21	12,710,687.56
投资活动产生的现金流量净额	-868,973,571.21	-12,710,687.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,688,071,182.66	647,688,633.00
取得借款收到的现金	663,883,000.00	409,940,484.00

发行债券收到的现金	746,250,000.00	894,852,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	829,940,027.50	
筹资活动现金流入小计	5,928,144,210.16	1,952,481,117.00
偿还债务支付的现金	496,431,041.67	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,303,447.56	21,505,394.59
支付其他与筹资活动有关的现金	565,744,970.50	
筹资活动现金流出小计	1,136,479,459.73	175,505,394.59
筹资活动产生的现金流量净额	4,791,664,750.43	1,776,975,722.41
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	948,506,090.68	253,449,284.07
加：期初现金及现金等价物余额	829,673,767.09	576,224,483.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,778,179,857.77	829,673,767.09

公司负责人：李晓阳 主管会计工作负责人：伏凯 会计机构负责人：张喜琴

