
成都锦城光华投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（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，并仔细阅读公司已发行公司信用类债券的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与已发行公司类信用债券的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、本公司	指	成都锦城光华投资集团有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《成都锦城光华投资集团有限公司章程》
年度报告	指	公司根据有关法律、法规为 2022 年度制作的《成都锦城光华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、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1-12 月
21 锦城债	指	2021 年成都锦城光华投资集团有限公司公司债券

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都锦城光华投资集团有限公司
中文简称	锦城光华
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	张大林
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
注册地址	四川省成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地二号楼 20 楼
办公地址	四川省成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地二号楼 20 楼
办公地址的邮政编码	611130
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨强
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	成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地二号楼 20 楼
电话	028-61460906
传真	028-61460906
电子信箱	8389185@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市温江区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：成都市温江区国有资产监督管理局

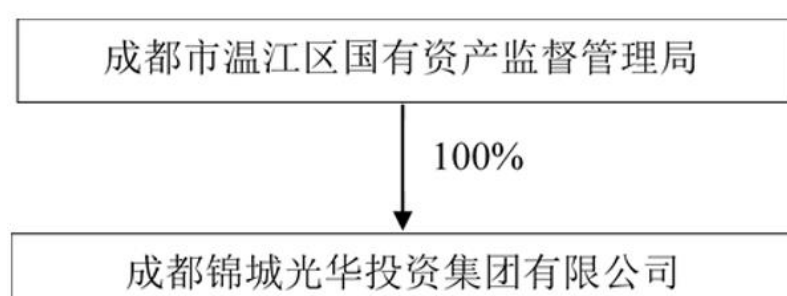
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：100%、无股权受限

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：100%、无股权受限

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
高级管理人员	刘滔	财务负责人	辞任	2023-04-26	-
高级管理人员	杨强	财务负责人	聘任	2023-04-26	-

¹均包含股份，下同。

员					
---	--	--	--	--	--

（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 8.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张大林

发行人的董事长或执行董事：张锦

发行人的其他董事：张大林、李苛、刘滔、雷强

发行人的监事：张琼、杨霞、李波、薛峰、郑宇亨

发行人的总经理：张大林

发行人的财务负责人：杨强

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

本公司主要从事基础设施及安置房建设、道路及管网租赁、公交运营和停车服务业务。

公司承担了温江区安置房建设项目及其他基础设施建设任务，主要系代温江区内国有企业或政府单位进行基础设施综合配套设施（含基础设施建设、安置房建设）的开发建设。具体业务模式为：公司就投资建设的项目与委托建设方签订工程项目委托投资建设协议，公司按照实际投入成本加成 18%实现项目建设回报，项目竣工后移交给委托建设方。根据公司与委托建设方签订的工程项目委托投资建设协议，双方于每年底就委托建设项目进行收入成本评审，公司按照双方评审结果确认当期成本及收入。

公司管网道路租赁业务模式为：成都市温江区交通运输局、成都市温江区自来水公司等租用公司拥有的道路、管网等城市基础设施，与公司签署基础设施项目租赁合同，约定租用城市基础设施的内容及期限、合同金额、双方权利和义务、付款方式等，并根据合同约定支付租金。

根据公司与温江区人民医院签订的租赁合同，约定由温江区人民医院租用公司温江区康泰路 86 号物业和八一路北段 27 号物业，合同期限为 10 年，自 2020 年 10 月 1 日至自 2030 年 10 月 1 日，租金由温江区人民医院以对公转账的方式按季支付。租赁期间由承租方承担租赁物业及附属供电、消防、电梯等设施的维修、保养工作，且租赁期间产生的水、电、气、通讯费用由承租方承担，公司收取的租赁费用扣除物业折旧费用后，即为公司该项租赁业务的盈利。预计公司在本次债券存续期内的租赁业务收入稳定可持续。

根据公司与成都鱼凫先锋会务有限公司签订的租赁合同，约定由成都鱼凫先锋会务有限公司租用公司温江区南熏大道与成温邛高速构成区域内主要街道电杆及广告位资产进行招商运营，合同期限为 10 年，自 2020 年 10 月 10 日至自 2030 年 10 月 9 日，租金以对公转账的方式按季支付。

公司公交业务由子公司成都温江公共交通有限公司实施，主要负责温江区域内的公交业务。温江公交公司拥有运营车辆 376 辆，运营线路 35 条，现有员工 608 余人，全年运送乘客量 1,958 万人次，线路覆盖整个温江区。

公司停车管理费业务主要由全资子公司成都智慧城市停车产业发展有限公司负责运营。停车场公司业务主要包括两部分，分别为占道停车业务和非占道停车业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司目前主营业务为基础设施及安置房建设、道路及管网租赁、公交运营和停车服务业务。城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是国民经济发展的重要物质基础，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，而国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这些问题在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了地方经济的发展。这对我国的基础设施建设提出了更高的要求。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设重要任务。

公司的实际控制人是温江区国资局，其业务发展得到了温江区政府的高度重视，并给予政策上的支持。发行人近年来业务不断多元化发展、业务和资产规模不断提升，在温江区基础设施建设和资产运营行业地位显著。公司未来将以适度扩充公司主业资产为目标；以互补增效为核心，采取收购、控股、参股和联合出资等方式开展项目投资，增强公司主业运营能力；充分发挥现有融资模式和渠道作用的基础上，与银行、证券、保险等金融机构合作，进一步打通融资渠道。

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影响。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施及安置房收入	7.27	6.34	12.71	76.13	11.07	9.66	12.71	84.56
租赁收入	1.56	1.20	23.05	16.32	1.56	1.20	23.05	11.90
公交运营收入	0.162	1.059	-555.50	1.69	0.202	0.900	-346.59	1.54

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（%）
停车管理费收入	0.22	0.16	25.24	2.31	0.13	0.16	-22.20	1.00
工程项目管理收入	0.011	0.012	-9.22	0.11	0.01	0.00	97.68	0.10
商品销售收入	0.33	0.29	12.15	3.44	-	-	-	-
人力资源服务收入	-	-	-	-	0.12	0.07	43.70	0.89
合计	9.54	9.06	5.02	100.00	13.09	11.98	8.42	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司不涉及产业类业务。

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、2022 年末基础设施及安置房业务收入较 2021 年末下降 34.34%，成本下降 34.34%，主要系根据公司对相关安置房销售进度和计划以及存量基础设施和安置房项目减少，导致 2022 年末业务收入和成本都减少所致；

2、2022 年末公交运营业务毛利率较 2021 年末下降 60.28%，主要系 2022 年初温江区发布公交出行优惠政策，导致公交运营业务收入下降；

3、2022 年末停车管理费业务收入较 2021 年末增长 68.20%，毛利率增长 213.70%，主要系伴随城市居民出行用车的增加以及发行人部分停车场完成智能化改造并对外运营，因此停车收入大幅增加，毛利率同步上升；

4、2022 年末工程项目管理业务成本较 2021 年末增长 37.34%，毛利率下降 109.44%，主要系工程项目管理业务年收入较少；

5、2022 年末商品销售业务收入、成本及毛利率较 2021 年末均增长 100.00%，主要系商品销售业务是公司 2022 年新开立业务；

6、2022 年末人力资源服务业务收入、成本及毛利率较 2021 年末均下降 100.00%，主要系 2022 年公司减少对成都恒信人力资源管理有限责任公司的股权投资，公司 2022 年合并报表范围不再有人力资源服务业务相关收入。

(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

公司目前主营业务为基础设施及安置房建设、道路及管网租赁、公交运营和停车服务业务。城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是国民经济发展的重要物质基础，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，而国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这些问题在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约

了地方经济的发展。这对我国的基础设施建设提出了更高的要求。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设重要任务。

公司未来将以适度扩充公司主业资产为目标；以互补增效为核心，采取收购、控股、参股和联合出资等方式开展项目投资，增强公司主业运营能力；充分发挥现有融资模式和渠道作用的基础上，与银行、证券、保险等金融机构合作，进一步打通融资渠道。

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

风险：公司的基础设施建设、租赁等业务的经营均受到国家宏观经济和产业政策的影响。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，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理。如果未来国家政策出现重大变化，财政与货币政策大幅收紧，影响公司业务的发展。

对策：公司将以适度扩充公司主业资产为目标；以互补增效为核心，采取收购、控股、参股和联合出资等方式开展项目投资，增强公司主业运营能力。凭借展业和增强运营能力，公司可以不断提高自己的核心竞争力，减少对国家政策的过度依赖，最大限度降低国家政策对其造成的不利影响。

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：

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司独立从事业务经营，业务结构完整，不依赖于股东。公司的业务独立于其股东，资产独立完整。公司的人员、机构、财务均独立，公司具有自主经营的能力。

2、资产独立

公司资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，履行了合法的程序。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，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，不存在控股股东干预财务管理的情况。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

公司法人治理结构完善，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。公司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，不存在股东直接干预公司经营活动的情况。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（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、关联交易的主要决策权限、决策程序

（1）公司对外借款须由经办部门申请，由财务部完成借款前调查并经发行人财务总监及总经理同意后执行，对于金额超过 5 亿元的需提交公司董事会审议。

（2）公司董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

2、主要定价机制

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

3、信息披露安排

（1）公司应将关联交易交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露，并对关联交易的定价依据予以充分披露。

（2）公司对涉及关联交易的主要决策权限、决策程序中（3）规定的关联交易可以不进行公开披露。

（3）公司对涉及主要决策权限、决策程序中（1）、（2）、（4）规定的关联交易应当及时披露。

（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
资金拆借，作为拆出方	15.05

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 0.35 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2021 年成都锦城光华投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 锦城债
3、债券代码	184172.SH、2180512.IB
4、发行日	2021 年 12 月 21 日
5、起息日	2021 年 12 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 23 日
7、到期日	2028 年 12 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。本期设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%和 20%，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 在本期债券存续内第 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，则回售部分债券本金在当期兑付日支取，则回售部分债券本金在当期兑付日支取，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末逐年分别按照债券每百元本金值的 20%、20%和 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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	成都农村商业银行股份有限公司温江支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易
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：184172.SH、2180512.IB

债券简称：21 锦城债

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：184172.SH、2180512.IB

债券简称：21 锦城债

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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：184172.SH、2180512.IB

债券简称	21 锦城债
募集资金总额	9.00
使用金额	3.41
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	发行人募集资金扣除发行费用后共计 88,110.00 万元，截至报告期末，已使用募集资金 88,110.00 万元，用于温江南城公园城市综合体项目建设和补充流动资金，符合募集说明书约定的用途，履行程序符合《账户及资金监管协议》的约定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5.4 亿元用于温江南城公园城市综合体项目，3.6 亿元用于补充营运资金。

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）	无
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）	无
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	募集资金扣除发行费用后共计 88,110.00 万元，用于温江南城公园城市综合体项目和补充流动资金。
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）	募集资金用于温江南城公园城市综合体项目，项目目前在建设期，暂无运营收益。

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：184172.SH、2180512.IB

债券简称	21 锦城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制订了如下偿债保障措施：制订《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务以及限制股息分配措施。截至报告期末，公司已发行债券其他偿债保障措施运行良好。
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	报告期内担保人正常履行担保责任，发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 2 期 11 号楼 2201 室
签字会计师姓名	周志、万超

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184172.SH、2180512.IB
债券简称	21 锦城债
名称	成都农村商业银行股份有限公司温江支行
办公地址	成都市温江区柳城镇长安路 1 号
联系人	黄清鑫
联系电话	028-82971831

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184172.SH、2180512.IB
债券简称	21 锦城债
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 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元，12 层 1201、1202、1203 单元

（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	公司与政府及其他单位产生的往来款
存货	工程项目
固定资产	房屋及建筑物

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	6.62	3.59	16.28	-59.33
应收账款	16.72	9.07	1.33	1,161.10
其他应收款	52.56	28.51	15.92	230.20
存货	46.81	25.39	68.22	-31.38
合同资产	7.48	4.06	27.26	-72.55
其他流动资产	0.02	0.01	0.01	130.65
长期股权投资	-	-	0.10	-100.00
投资性房地产	2.40	1.30	-	100.00
在建工程	2.15	1.17	1.43	51.12
无形资产	0.60	0.32	0.28	117.31
长期待摊费用	0.05	0.03	0.03	55.65
递延所得税资产	0.0014	0.0007	0.001	104.49

发生变动的的原因：

- 1、货币资金下降 59.33%，主要系公司银行存款大幅减少所致；
- 2、应收账款增长 1161.10%，主要系对成都金态合投资有限公司一年内应收账款增加所致；
- 3、其他应收款增长 230.20%，主要系对成都市温江区国有资产监督管理局新增往来款所致；
- 4、存货下降 31.38%，主要系工程施工项目完工结转所致；
- 5、合同资产下降 72.55%，主要系代建工程项目确认收入所致；
- 6、其他流动资产增长 130.65%，主要系预缴税金增加所致；
- 7、长期股权投资下降 100.00%，主要系公司减持对成都市温江区光华巴士公交有限公司的股权所致；
- 8、投资性房地产增长 100.00%，主要系购置了南沙星河发展大厦所致；
- 9、在建工程增长 51.12%，主要系新华加油站项目投资增加所致；
- 10、无形资产增长 117.31%，主要系购置特许经营权所致；
- 11、长期待摊费用增长 55.65%，主要系购买公交车车载监控设备增加摊销所致；
- 12、递延所得税资产增长 104.49%，主要系计提的资产减值准备大幅增加所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
固定资产	48.72	0.69	—	1.42
在建工程	2.15	1.26	—	58.70
合计	50.87	1.96	—	—

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：5.84 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.09 亿元，收回：5.84 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.09 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：18.31%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
往来款**2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构**

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00

尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 1 年后的	11.09	100%
合计	11.09	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
成都铸康 实业有限公司	1.40	1.40	良好	未到还款时 间	预计未来 4 年内收回	-
成都金态 合投资有 限公司	1.98	1.98	良好	未到还款时 间	预计未来 4 年内收回	-
成都温江 区国投兴 城投资有 限公司	1.12	1.12	良好	未到还款时 间	预计未来 4 年内收回	-
成都光华 资产管理 有限公司	1.36	1.36	良好	未到还款时 间	预计未来 4 年内收回	-
成都科蓉 城市投资 有限公司	3.80	3.80	良好	未到还款时 间	预计未来 4 年内收回	-
成都金态 合投资有 限公司	1.43	1.43	良好	未到还款时 间	预计未来 4 年内收回	-

（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 59.94 亿元和 73.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.11%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		

公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	11.97%
银行贷款	0.00	1.92	7.77	51.03	60.73	82.29%
非银行金融机构贷款	0.00	0.42	0.47	0.38	1.27	1.73%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	4.02%

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 0.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 63.40 亿元和 76.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.23%。

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	8.83	8.83	11.49%
银行贷款	0.00	2.37	8.47	52.37	63.21	82.24%
非银行金融机构贷款	0.00	0.48	0.87	0.51	1.85	2.41%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	3.86%

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 0.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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（%）
应付账款	3.79	3.71	0.57	562.65

预收账款	0.0074	0.01	0.0027	179.02
其他应付款	13.34	13.06	5.89	126.64
长期借款	53.41	52.28	39.16	36.37
长期应付款	4.90	4.80	1.82	170.11

发生变动的的原因：

- 1、应付账款增长 562.65%，主要系材料、工程款增加所致；
- 2、预收账款增长 179.02%，主要系预收租金增加所致；
- 3、其他应付款增长 126.64%，主要系对成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司往来款增加所致；
- 4、长期借款增长 36.37%，主要系对工行成都温江支行、重庆银行成都新都支行及中信银行成都温江支行保证借款增加所致；
- 5、长期应付款增长 170.11%，主要系专项应付款中基础设施建设专项资金增加所致。

（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：1.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都温江公共交通有限公司	是	100%	公交运营	2.54	0.34	0.16	-0.90

（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

发行人主要从事基础设施代建，与同区域基建企业的资金往来密集，其他与经营活动有关的现金流较大，因此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较大

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：6.7 亿元

报告期末对外担保的余额：11.7 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.0 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都九联投资集团有限公司	非关联方	2.00	工程代建	良好	保证担保	5.70	2045 年 5 月 24 日	无重大负面影响
成都九联投资集团有限公司	非关联方	2.00	工程代建	良好	保证担保	1.00	2023 年 8 月 31 日	无重大负面影响
成都九联投资集团有限公司	非关联方	2.00	工程代建	良好	保证担保	1.00	2023 年 5 月 21 日	无重大负面影响
成都九联投资集团有限公司	非关联方	2.00	工程代建	良好	保证担保	1.00	2023 年 8 月 31 日	无重大负面影响
成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司	非关联方	1.31	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.00	2026 年 1 月 17 日	无重大负面影响
合计	—	—	—	—	—	11.7	—	—

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）

（以下无正文，为《成都锦城光华投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页）

成都锦城光华投资集团有限公司

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:成都锦城光华投资集团有限公司

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	662,226,086.17	1,628,134,738.82
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	1,671,774,310.79	132,564,304.25
应收款项融资		
预付款项	2,298,149.87	2,359,073.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,256,006,411.19	1,591,765,044.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,681,249,478.23	6,822,026,085.15
合同资产	748,346,734.52	2,726,377,309.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,968,751.29	853,564.32
流动资产合计	13,023,869,922.06	12,904,080,120.03
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		10,205,263.63
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	239,961,031.10	
固定资产	4,871,747,115.39	4,972,201,656.56
在建工程	215,407,912.31	142,543,528.85
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,881,856.04	27,555,783.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,997,648.70	3,210,841.44
递延所得税资产	138,102.27	67,533.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,412,133,665.81	5,175,784,607.34
资产总计	18,436,003,587.87	18,079,864,727.37
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	690,000,000.00
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	378,862,296.33	57,173,812.97
预收款项	740,879.16	265,528.90
合同负债	1,844,193.38	1,868,994.39
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	10,163,288.24	10,570,400.03
应交税费	360,979,687.54	339,742,962.85
其他应付款	1,333,887,028.60	588,558,705.13
其中：应付利息	12,155,078.84	21,107,283.24
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	402,625,118.01	352,078,718.14
其他流动负债	165,977.40	157,195.54
流动负债合计	3,204,268,468.66	2,040,416,317.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,340,520,039.04	3,916,068,039.04
应付债券	1,179,521,165.26	1,174,613,754.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	490,351,133.82	181,539,090.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,204,287.39	1,341,387.39

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,011,596,625.51	5,273,562,272.31
负债合计	10,215,865,094.17	7,313,978,590.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,802,213,992.06	8,478,488,025.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,002,942.79	84,944,170.67
一般风险准备		
未分配利润	809,034,976.09	701,911,472.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,213,251,910.94	10,765,343,668.51
少数股东权益	6,886,582.76	542,468.60
所有者权益（或股东权益）合计	8,220,138,493.70	10,765,886,137.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,436,003,587.87	18,079,864,727.37

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：成都锦城光华投资集团有限公司

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	601,116,042.27	1,447,590,615.64
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	1,664,782,373.28	127,252,509.79
应收款项融资		
预付款项	421,468.35	512,616.65
其他应收款	4,744,947,175.83	1,243,100,268.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,680,714,617.13	6,821,577,891.15
合同资产	748,346,734.52	2,726,377,309.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	12,440,328,411.38	12,366,411,211.87
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	373,638,124.70	205,207,927.39
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,800,999,707.62	4,896,375,576.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,801,186.04	27,244,583.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,778.86	
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,254,441,797.22	5,148,828,087.48
资产总计	17,694,770,208.60	17,515,239,299.35
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	680,000,000.00
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	243,475,261.25	41,667,367.11
预收款项	1,627,901.07	245,528.90
合同负债		
应付职工薪酬	62,768.38	54,893.82
应交税费	359,599,453.21	339,273,720.34
其他应付款	1,132,884,701.54	399,043,114.97
其中：应付利息	12,155,078.84	21,107,283.24
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	286,792,694.00	268,852,198.40
其他流动负债		
流动负债合计	2,704,442,779.45	1,729,136,823.54
非流动负债：		
长期借款	5,197,320,039.04	3,730,006,039.04
应付债券	1,179,521,165.26	1,174,613,754.98
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	350,731,155.78	114,974,590.25
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		
非流动负债合计	6,727,572,360.08	5,019,594,384.27
负债合计	9,432,015,139.53	6,748,731,207.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,743,077,459.10	8,417,418,202.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,002,942.79	84,944,170.67
未分配利润	917,674,667.18	764,145,718.11
所有者权益（或股东权益）合计	8,262,755,069.07	10,766,508,091.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,694,770,208.60	17,515,239,299.35

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

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	962,990,705.35	1,316,300,647.97
其中：营业收入	962,990,705.35	1,316,300,647.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,538,454.71	1,237,792,258.84
其中：营业成本	922,817,405.10	1,206,546,063.30
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	9,607,561.39	9,483,815.99
销售费用	4,227,918.37	1,656,823.23

管理费用	44,169,050.71	24,423,148.45
研发费用		
财务费用	29,716,519.14	-4,317,592.13
其中：利息费用	30,449,552.76	755,333.56
利息收入	781,220.62	5,272,861.64
加：其他收益	201,203,541.28	241,439,331.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,205,263.63	-8,298,069.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,205,263.63	-8,298,069.89
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）	-354,674.76	-151,812.22
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）	143,095,853.53	311,497,838.18
加：营业外收入	944,363.65	1,207,408.67
减：营业外支出	776,851.16	74,305.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,263,366.02	312,630,940.98
减：所得税费用	18,736,976.20	42,032,188.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,526,389.82	270,598,752.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,526,389.82	270,598,752.78
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）	124,182,275.66	270,536,284.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	344,114.16	62,468.60
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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		
（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	124,526,389.82	270,598,752.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	124,182,275.66	270,536,284.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	344,114.16	62,468.60
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：张大林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

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	885,463,832.23	1,265,830,875.48
减：营业成本	761,225,841.96	1,088,039,054.68
税金及附加	9,384,715.19	9,299,179.46
销售费用		1,369.58
管理费用	33,098,520.39	5,405,468.47
研发费用		
财务费用	12,938,945.97	-2,749,705.76
其中：利息费用	12,902,000.01	-2,773,577.75
利息收入		

加：其他收益	120,000,000.00	160,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-11,115.44	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,804,693.28	325,835,509.05
加：营业外收入	143,361.51	235,033.91
减：营业外支出	714,807.42	2,572.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,233,247.37	326,067,970.36
减：所得税费用	17,645,526.18	41,516,992.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,587,721.19	284,550,977.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,587,721.19	284,550,977.77
（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	170,587,721.19	284,550,977.77
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：张大林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

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	439,763,708.48	417,341,510.52
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	3,812,641.36	
收到其他与经营活动有关的现金	1,247,016,852.71	1,194,816,927.81
经营活动现金流入小计	1,690,593,202.55	1,612,158,438.33
购买商品、接受劳务支付的现金	76,232,529.57	3,037,706,549.34
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	71,563,803.94	72,042,570.86
支付的各项税费	46,864,762.15	4,401,474.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,166,464,964.58	1,075,652,427.15
经营活动现金流出小计	2,361,126,060.24	4,189,803,022.33
经营活动产生的现金流量净额	-670,532,857.69	-2,577,644,584.00
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	3,135.32	
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	3,135.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,314,348,146.55	46,649,468.41
投资支付的现金	120,462,365.00	20,000,000.00
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	1,434,810,511.55	66,649,468.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,434,807,376.23	-66,649,468.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,462,365.00	480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,408,750,000.00	4,754,722,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	127,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,662,212,365.00	4,755,202,500.00
偿还债务支付的现金	1,064,614,804.21	945,908,234.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,165,979.52	300,335,672.29
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		64,720,000.00
筹资活动现金流出小计	1,522,780,783.73	1,310,963,906.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,139,431,581.27	3,444,238,593.42
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	-965,908,652.65	799,944,541.01

加：期初现金及现金等价物余额	1,628,134,738.82	828,190,197.81
六、期末现金及现金等价物余额	662,226,086.17	1,628,134,738.82

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

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	371,700,811.76	372,083,926.97
收到的税费返还	3,426,703.88	
收到其他与经营活动有关的现金	1,264,087,136.85	1,053,156,153.98
经营活动现金流入小计	1,639,214,652.49	1,425,240,080.95
购买商品、接受劳务支付的现金	12,844,273.65	2,975,358,293.79
支付给职工及为职工支付的现金	217,895.61	223,012.35
支付的各项税费	42,108,979.64	3,060,818.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,185,830,668.70	874,416,372.22
经营活动现金流出小计	2,241,001,817.60	3,853,058,496.92
经营活动产生的现金流量净额	-601,787,165.11	-2,427,818,415.97
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	1,107,762,350.60	27,357,811.00
投资支付的现金	120,462,365.00	182,720,000.00
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	1,228,224,715.60	210,077,811.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,228,224,715.60	-210,077,811.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,363,750,000.00	4,565,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,363,750,000.00	4,565,800,000.00
偿还债务支付的现金	957,738,938.87	817,681,714.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,473,753.79	285,574,666.05
支付其他与筹资活动有关的现金		64,720,000.00
筹资活动现金流出小计	1,380,212,692.66	1,167,976,380.60
筹资活动产生的现金流量净额	983,537,307.34	3,397,823,619.40
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	-846,474,573.37	759,927,392.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,447,590,615.64	687,663,223.21
六、期末现金及现金等价物余额	601,116,042.27	1,447,590,615.64

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：杨强 会计机构负责人：刘婷

