
成都市瀚宇投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年七月

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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对发行人信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较募集说明书中“风险因素”章节未发生重大变化。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
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.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、本公司、成都瀚宇	指	成都市瀚宇投资有限公司
主承销商、簿记管理人、受托管理人	指	方正证券承销保荐有限责任公司、华创证券有限责任公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
华英证券	指	华英证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
23 瀚宇投资债 02、23 瀚宇 02	指	2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券(品种二)
20 瀚宇 01	指	成都市瀚宇投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
20 瀚宇 02	指	成都市瀚宇投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
21 瀚投 01	指	成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
21 瀚投 02	指	成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
21 瀚投 03	指	成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期)
21 青白江安置房项目 NPB 项目	指	2021 年青白江区祥福镇陆港花园安置房(一期)建设项目收益债券
《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》
《公司章程》	指	《成都市瀚宇投资有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都市瀚宇投资有限公司
中文简称	瀚宇投资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	宋阳
注册资本（万元）	50,767.57
实缴资本（万元）	50,767.57
注册地址	四川省成都市 青白江区城厢镇香岛大道 1509 号(铁路港大厦 A 区楼 A1301-1311、1319 室)
办公地址	四川省成都市 青白江区欧洲产业城智谷大楼 19 层
办公地址的邮政编码	610300
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	袁慧
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	成都市青白江区欧洲产业城智谷大楼 19 层
电话	028-83627981
传真	028-83627713
电子信箱	无

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：成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局

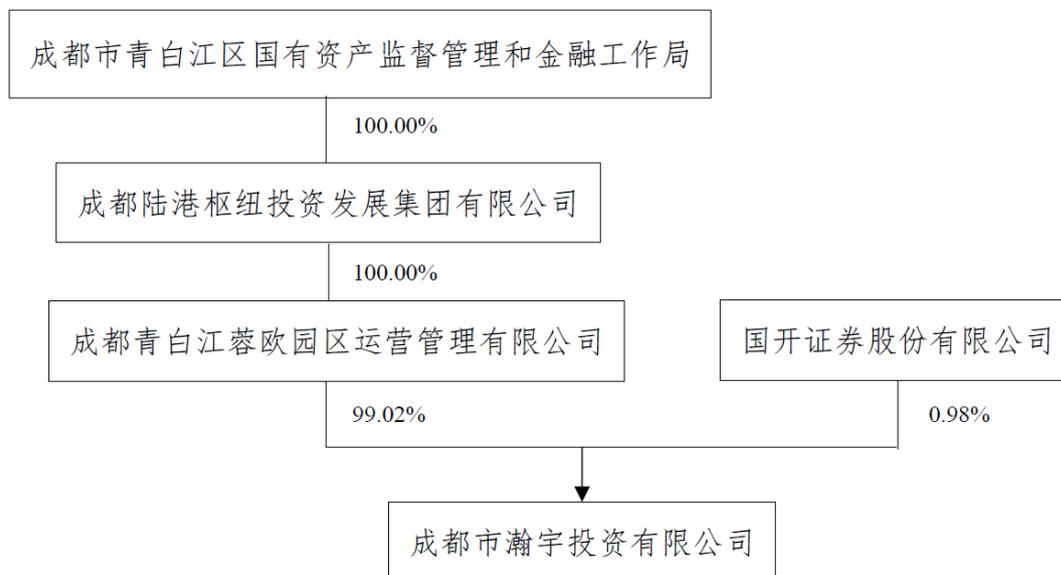
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：99.02%，不存在受限情形。

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：99.02%、不存在受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

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	宋阳	总经理	离任	2022-8-30	2022-10-31
高级管理人员	郑祖成	总经理	担任	2022-8-30	2022-10-31
董事	赵亚辉	董事	离任	2022-10-31	2022-10-31
董事	郑祖成	董事	担任	2022-10-31	2022-10-31
高级管理人员	梁鹏	总经理	离任	2022-5-19	2022-05-20
高级管理人员	宋阳	总经理	担任	2022-4-20	2022-05-20
监事	赵麒翔	监事会主席	离任	2022-5-19	2022-05-20
监事	唐波	监事会主席	担任	2022-5-19	2022-05-20
高级管理人员	朱章林	法定代表人	离任	2022-4-20	2022-05-20
高级管理人员	宋阳	法定代表人	担任	2022-4-20	2022-05-20
高级管理人员	朱章林	法定代表人	离任	2022-4-20	2022-05-20
高级管理人员	宋阳	法定代表人	担任	2022-4-20	2022-05-20

（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：5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 38.46%。

（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：宋阳

发行人的董事长或执行董事：宋阳

发行人的其他董事：郑祖成、孙熙、杨阳、袁龙

发行人的监事：唐波、刘旭、刘栩栩

发行人的总经理：郑祖成

发行人的财务负责人：袁慧

发行人的其他非董事高级管理人员：张伟、魏雪梅、余金波、王军

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

对旅游项目的投资开发、旅游信息咨询、服务；园林绿化、城市建设、环卫作业、市政设施及政府委托的资产项目的投资及经营；房地产开发、土地整理服务；建设工程信息咨询；销售建材；物业管理；发布广告（不含气球广告及限制类）；汽车租赁；旧城改造；其他企业管理服务；砂石加工、销售（生产项目仅限在工业园区内从事生产加工经营）；建筑工程施工；其它无需审批或许可的合法项目（以上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）。

（1）劳务服务收入业务

公司通过与青白江区政府相关部门签订项目协议，根据协议进行基础设施项目建设。公司在每个报告期期末，根据竣工结算报告或期末工程结算审定单据进行成本确认，并在该成本基础上按照约定的毛利率确认代建收入，项目委托方按照协议的约定向公司支付项目建设费。或建设期届满前，发行人的服务费用根据其服务完成进度进行核定；建设期满或发行人完成项目建设内容并经政府购买方验收合格后，政府部门按照约定支付计划逐年向发行人支付服务费用。

（2）砂石销售

成都市国有资产管理局批准发行人开展区域内的砂石业务。发行人作为青白江区砂石资源接管、加工及出售主体。公司对项目建设方挖出的砂石，由项目建设方运输至发行人指定的地点，发行人向其支付砂石挖掘、砂石运输、装卸补偿费用以及砂石收购费用。

（3）清扫保洁

公司主要为青白江区城区公共区域和街道、小区等区域提供卫生保洁服务。

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

公司控股股东成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司作为当地国有企业，公司实际控制人也为区国金融局。公司作为青白江区新兴的基础设施建设投融资主体，业务主要涉及基础设施建设、安置房建设、棚户区建设及砂石的经营管理等领域。从2017年起受区委区政府委托承担了未来大量青白江区安置房建设及棚户改造项目。在推进青白江区城市建设步伐、优化资源配置、提高国有资产运营效率方面发挥了重要作用。报告期内，公司营业收入主要来自于劳务服务收入、砂石销售业务，收入分别为9.13亿元、1.35亿元，分别占总营业收入的85.33%和12.62%。《成都市青白江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出加快推进以人为核心的新型城镇化，落实“北改”战略，实施城市更新和老旧小区改造提升工程，有序推进重点片区城市有机更新，加快重点镇街建设，持续提升城市管理水平。结合青白江区保障性住房的发展现状和政府推出的相关政策支持，青白江区的保障性住房建设将在未来一段时间快速增长。

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，故对公司生产经营和偿债能力未产生影响。

（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 (%)
劳务服务收入	9.13	5.78	36.72	85.33	3.70	2.16	41.43	69.42
砂石销售	1.35	0.54	59.88	12.62	1.53	0.70	54.07	28.71
清扫保洁	0.22	0.17	20.75	2.06	0.10	0.07	31.37	1.88
合计	10.70	6.49	39.35	100.00	5.33	2.93	45.03	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

无。

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、劳务服务收入的收入增长 146.76%，主要系按照项目进度确认收入。
- 2、劳务服务收入的成本增长 167.59%，主要系按照项目进度确认成本。
- 3、清扫保洁的收入增长 120.00%，主要系新增标段。
- 4、清扫保洁的成本增长 142.86%，主要系新增标段。
- 5、清扫保洁的毛利率下降 33.85%，主要系新增标段。

（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

（1）依托特许经营权，积极发展经营性项目

砂石资源为不可再生资源，公司将合理利用该优势，合理设置各项管控措施，保证在对资源合理开发利用的同时，做好环境保护工作，并尽力开发以砂石资源为主要原材料的经营业务，实现对资源的二次加工，提升对资源的利用率，实现价值的增值。目前，公司正在对接参与投资商砼业务，实现砂石资源的增值。此外，公司还可以砂石资源运营为引领，以商砼市场的规范为契机，通过引进战略合作伙伴，优化公司资产结构和投融资模式的方式，拓展公司经营业务，快速形成经营性资产，实现公司资源收益最大化，增强公司自身造血功能。

（2）稳步推进棚户区改造，实现土地一二级联动开发

按照政府主导、市场化运作、项目可行、效益可期、一、二级联动模式，稳步推进棚户区改造工作。在政府主导拆迁安置工作的同时，授予公司土地一级开发的权利。在土地开发完成后，政府再通过公开招拍挂等合法合规的方式，使公司获得土地二级开发权，公司再自行或通过与社会资本联合建设的方式进行商业开发，产生相对稳定的现金流，实现收益。

成都市瀚宇投资有限公司系成都青白江区的重要国有企业之一，系成都市青白江区的投、融资运营管理平台，拥有良好的政府资源背景。

公司将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照青白江区的经济发展战略要求，强化城市基础设施建设职能，进一步增强融资能力，逐步形成城市建设投资主体多元化、融资渠道市场化、投资决策科学化、法人治理规范化及政府调控透明化的新型投融资机制，实现城市基础设施建设资金的良性循环和国有资产的保值增值，并促进地方经济又好又快发展。

同时，公司也将继续与各商业银行等金融机构保持密切的业务合作关系，合理规划融资进程，根据需要扩大融资规模、积极拓宽和丰富自身融资渠道，不断优化自身融资结构。

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

公司未来可能面对的风险主要有以下几个方面：

（1）建设施工和工程管理风险

公司承担的城市基础设施项目及保障房项目投资规模较大，建设周期较长；在建设过程中，公司承受着工程进度的压力，施工质量的考验，容易受到各种不确定因素（包括材料指标不过关、工程进度衔接不到位、恶劣天气等）的影响，从而可能对项目收益的实现及自身经营产生一定的不利影响。

（2）项目开发风险

城市基础设施代建和土地开发等业务具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征和较强的地域特征。一个完整的项目运作和开发过程包括土地出让或转让、融资、设计、工程地质勘察、设计与勘察设计成果审核、招标代理、施工、监理、材料设备供应、质量检测、履约过程，涉及规划设计单位、建筑施工单位、建材供应商等多家合作单位。项目开发流程复杂，导致项目控制难度较大，对公司的项目管理能力有较高要求，如果任何环节出现问题，如政府行业政策变化、工程施工方案选定不科学、合作单位配合不力等，都可能会导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。

（3）可持续经营风险

公司现有的业务是否具有可持续性存在着不确定性，公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着一定的社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司可持续经营可能产生一定的影响。目前，公司外部融资以银行贷款为主，将来一旦信贷政策趋紧，银行的融资成本或融资条件发生不利于公司的变化，导致公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，公司的财务风险可能会增大。

对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施：

自公司成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与各商业银行等金融机构建立了良好、长久的合作关系。通过与各商业银行良好合作，公司的经营发展得到了较大规模的信贷支持，业务拓展能力得到可靠保障，畅通的融资渠道为公司未来发展提供了资金支持。

公司计划通过砂石业务引进战略伙伴，拓展经营业务，保障业务多样性，实现公司资源收益最大化，提高公司自身的造血能力，减轻因业务单一而带来的收入不稳定性。

未来，公司将紧紧围绕“1港+3城+6个特色小镇”的产业发展格局，全力参与棚户区改造项目，确保各续建和拟建项目按时间节点要求多层次有序推进，进一步合理规划公司的业

务安排。

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：

发行人在出资人授权的范围内进行公司的经营和管理，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营方面各个方面保持充分的独立性。

1、资产独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，与控股股东和实际控制人之间的资产产权关系清晰，资产独立登记、建账、核算和管理。发行人独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在资金、资产被控股股东或实际控制人占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构，拥有独立的组织架构、劳动、人事及工资管理体系，有完整、系统的管理制度、规章，并按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。发行人的董事、监事和高级管理人员均按照公司法、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、机构独立

发行人拥有独立的决策机构和生产单位，依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。发行人内部各机构均独立于实际控制人和控股股东，能够做到依法行使各自职权，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

5、业务经营独立

发行人具有独立的企业法人资格，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有完整的业务系统和独立自主的经营能力，不存在对控股股东或其控制的其他企业的依赖性。发行人与控股股东及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

（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、关联交易原则、决策程序及定价机制

- （1）各级政府部门对交易项目有明确定价的，按政府规定价格执行。
- （2）有市场现行公允价格的交易项目，按市场价格定价。
- （3）有上期实际成本费用价格或合同协议的交易项目价格，按不超过上期成本费用价格或原合同协议价格执行。
- （4）无政府部门规定价格、市场现行结算价格、上期实际成本费用价格、原合同协议价格的交易项目，由关联双方协商定价执行。

发行人的关联交易活动遵循商业原则，具备较为严格的决策程序及定价机制，并严格按照公司合规管理制度执行，交易的定价均未偏离独立第三方的价格，符合市场惯例，未损害发行人、发行人股东的利益。发行人未来将严格依照相关法律法规的规定进行关联交易的决策。

2、信息披露安排

- （1）定期报告

本期债券挂牌期间，发行人应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。发行人应当在每一个会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度报告和本年度中期报告。

定期报告的内容与格式应符合中国证监会及上海证券交易所相关规定，包括但不限于以下内容：

- 1) 发行人概况；
- 2) 发行人财务与资产状况、上半年财务报告或经审计的年度财务报告；
- 3) 发行人经营与公司治理情况；
- 4) 已发行且未到期债券及其变动情况，包括但不限于募集资金使用、兑付兑息、跟踪评级、增信措施变动、偿债保障措施执行、债券持有人会议会议召开等情况及其他可能影响债券按期偿付的重大事项等；

5) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所要求披露的其他事项。

项目收益专项债券的定期报告内容除应当满足一般公司债要求外，还应就项目建设情况、运营情况、是否达到规定或约定的建设、运营标准和要求以及影响建设、运营的其他情况，项目实际收益情况、现金流归集情况以及影响项目收益、现金流归集的其他情况进行专项披露。

（2）临时报告

在债券存续期内，除应当满足一般公司债对临时报告的信息披露要求外，发生下列事项时，发行人应在2个交易日内进行公告：

- 1) 项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或发生项目资产权属争议；
- 2) 债券差额补偿人或担保人发生重大变化；
- 3) 项目现金流远低于预测现金流、项目现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况；
- 4) 项目资产或收益权被设置权利限制；
- 5) 债项评级下降。

发行人将严格按照规定执行《信息披露管理制度》，由信息披露负责人组织对外披露等相关事宜，进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持发行人诚信、公正、透明的对外形象。

（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	8.97
资金拆借，作为拆入方	1.37

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14.68亿元人民币。

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	成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21 瀚投 02
3、债券代码	178741.SH
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 9 日
7、到期日	2026 年 6 月 9 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次。本期债券设置本金分期偿付条款，在债券存续的第 3、4、5 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 25%、30%和 45%的比例偿还债券本金，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，本金自兑付日起不计利息。如投资者选择回售，本期债券的付息和本金兑付工作按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都市瀚宇投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 瀚宇 02
3、债券代码	167039.SH
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 瀚投 01
3、债券代码	178084.SH
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次。本期债券设置本金分期偿付条款，在债券存续的第 3、4、5 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 25%、30%和 45%的比例偿还债券本金，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，本金自兑付日起不计利息。如投资者选择回售，本期债券的付息和本金兑付工作按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	2021年青白江区祥福镇陆港花园安置房(一期)建设项目收益债券
2、债券简称	21青白江安置房项目NPB
3、债券代码	2124010.IB
4、发行日	2021年11月26日
5、起息日	2021年11月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年11月30日
7、到期日	2028年11月30日
8、债券余额	8.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。在本期债券存续期内，投资者行使回售选择权后，自债券存续的第5至第7年，发行人分别按照剩余债券的每百元本金值的20%、20%和20%的比例偿还债券本金。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所应获利息进行支付。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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都市瀚宇投资有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20瀚宇01
3、债券代码	166409.SH
4、发行日	2020年3月30日
5、起息日	2020年3月31日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月31日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司

13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期)
2、债券简称	21 瀚投 03
3、债券代码	178941.SH
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	3.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次。本期债券设置本金分期偿付条款，在债券存续的第 3、4、5 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 25%、30%和 45%的比例偿还债券本金，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，本金自兑付日起不计利息。如投资者选择回售，本期债券的付息和本金兑付工作按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	23 瀚宇投资债 02/23 瀚宇 02
3、债券代码	2380127.IB; 184787.SH
4、发行日	2023 年 4 月 18 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	2030 年 4 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 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，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	公募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：166409.SH

债券简称：20 瀚宇 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

债券代码：167039.SH

债券简称：20 瀚宇 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：178084.SH

债券简称：21 瀚投 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

债券代码：178741.SH

债券简称：21 瀚投 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：2124010.IB

债券简称：21 青白江安置房项目 NPB

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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：20 瀚宇 01 于 2023 年 3 月 31 日行使调整票面利率选择权，由票面利率 5.99% 上调到 6.50%，对投资者无重大不良影响。

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：166409.SH

债券简称：20 瀚宇 01

债券约定的投资者保护条款名称：

本次债券存续期间，发行人或合并范围内子公司在公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。

债券代码：167039.SH

债券简称：20 瀚宇 02

债券约定的投资者保护条款名称：

本次债券存续期间，发行人或合并范围内子公司在公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。

债券代码：178084.SH

债券简称：21 瀚投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- （一）制定《债券持有人会议规则》
- （二）充分发挥债券受托管理人的作用
- （三）严格的信息披露
- （四）项目收益权排他性
- （五）加速到期条款

债券代码：178741.SH

债券简称：21 瀚投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

- （一）制定《债券持有人会议规则》
- （二）充分发挥债券受托管理人的作用
- （三）严格的信息披露
- （四）项目收益权排他性
- （五）加速到期条款

债券代码：178941.SH

债券简称：21 瀚投 03

债券约定的投资者保护条款名称：

- （一）制定《债券持有人会议规则》
- （二）充分发挥债券受托管理人的作用
- （三）严格的信息披露
- （四）项目收益权排他性
- （五）加速到期条款

债券代码：2124010.IB

债券简称：21 青白江安置房项目 NPB

债券约定的投资者保护条款名称：

- （一）签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》
- （二）设置募集资金使用、项目收入归集和偿债资金专项账户

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：178084.SH

债券简称	21 瀚投 01
募集资金总额	7.10
使用金额	0.02
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于青白江区祥福镇陆港花园安置房（二期）建设项目和补充流动资金。
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）	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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券募集资金在扣除发行费用后，5.01 亿元用于项目建设，2.05 亿元用于补充营运资金。
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）	本次债券募投项目正在有序建设过程中，并未产生运营收益。

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：166409.SH

债券简称	20 瀚宇 01
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：天府信用增进股份有限公司为本次债券提供

偿债保障措施内容	全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括成立专项工作小组、专款专用、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	正常执行

债券代码：167039.SH

债券简称	20 瀚宇 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：成都新开元城市建设投资有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括成立专项工作小组、专款专用、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	正常执行

债券代码：178084.SH

债券简称	21 瀚投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：成都新开元城市建设投资有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次。本期债券设置本金分期偿付条款，在债券存续的第3、4、5个计息年度末分别按照本期债券发行总额的25%、30%和45%的比例偿还债券本金，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，本金自兑付日起不计利息。偿债保障措施：本期项目收益专项公司债券由成都市瀚宇投资有限公司作为差额补偿人，不可撤销及无条件地承诺对本期债券偿债资金专项账户中资金不足以支付本期债券的各期利息和全部未偿本金的差额部分承担补偿义务。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常执行

债券代码：178741.SH

债券简称	21 瀚投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：成都新开元城市建设投资有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次。本期债券设置本金分期偿付条款，在债券存续的第3、4、5个计息年度末分别按照本期债券发行总额的25%、30%和45%的比例偿还债券本金，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，本金自兑付日起不计利息。偿债保障措施：本期项目收益专项公司债券由成都市瀚宇投资有限公司作为差额补偿人，不可撤销及无条件地承诺对本期债券偿债资金专项账户中资金不足以支付本期债券的各期利息和全部未偿本金的差额部分承担补偿义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	正常执行

债券代码：178941.SH

债券简称	21 瀚投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：成都新开元城市建设投资有限公司及重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次。本期债券设置本金分期偿付条款，在债券存续的第3、4、5个计息年度末分别按照本期债券发行总额的25%、30%和45%的比例偿还债券本金，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，本金自兑付日起不计利息。偿债保障措施：本期项目收益专项公司债券由成都市瀚宇投资有限公司作为差额补偿人，不可撤销及无条件地承诺对本期债券偿债资金专项账户中资金不足以支付本期债券的各期利息和全部未偿本金的差额部分承担补偿义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	正常执行
-----------------------------	------

债券代码：2124010.IB

债券简称	21 青白江安置房项目 NPB 项目
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保机制：由甘肃省融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末至第5年末，每年分别按债券发行总额 20%的比例偿还本金。本期债券设置的提前偿还条款可缓解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。其他偿债保障措施：成都新开元城市建设投资有限公司将担任本期债券差额补偿人。当项目募集资金专户无法提供足额资金支付债券本息时，新开元将承担差额补足的义务。如投资者行使回售选择权，发行人无力实现足额本息兑付时，差额补偿人应履行差额补偿责任。
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）	无
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	正常执行

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A24 层
签字会计师姓名	孟繁强、安丽

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	178084.SH、178741.SH、178941.SH
债券简称	21 瀚投 01、21 瀚投 02、21 瀚投 03
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区香蜜湖街道香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层
联系人	童小军、周嘉慧
联系电话	0755-88309300

债券代码	166409.SH、167039.SH
债券简称	20 瀚宇 01、20 瀚宇 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司

办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
联系人	陈喆
联系电话	18516140864

债券代码	2124010.IB
债券简称	21青白江安置房项目NPB项目
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
联系人	丁磊、颜彦
联系电话	021-61649537

债券代码	2380127.IB; 184787.SH
债券简称	23瀚宇投资债02、23瀚宇02
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	重庆市江北区金沙门路32号
联系人	钟平净
联系电话	010-57631163

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	178084.SH、178741.SH、178941.SH、2380127.IB
债券简称	21瀚投01、21瀚投02、21瀚投03
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	2124010.IB
债券简称	21青白江安置房项目NPB项目
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

（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
2124010.IB	资信评级机构	东方金诚国际信用评级有限公司	联合资信评估股份有限公司	2022年7月20日	鉴于债券后续跟踪评级管理安排	本次跟踪评级机构变更经公司审议，	公司本次跟踪评级机构变更后，相关工作

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
						该项变更程序符合法律法规及公司章程的规定	已完成移交。本次变更属于公司正常经营活动，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响

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	保证金、社保费和公积金、往来款
存货	合同履行成本-项目工程、库存商品

无形资产	探矿权、土地使用权、土地指标、广告位经营权、软件
------	--------------------------

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：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	1,570,419,965.69	358.37	522,872,712.96	200.34
预付款项	3,329,412.24	0.76	2,222,632.34	49.80
存货	21,499,652,390.98	4,906.27	16,283,031,101.91	32.04
合同资产	1,298,098,261.51	296.23	193,472,652.77	570.95
其他流动资产	61,691,034.56	14.08	16,125,402.56	282.57
在建工程	2,450,284.99	0.56	59,886,683.78	-95.91
无形资产	6,325,947,079.37	1,443.60	4,560,834,011.86	38.70
其他非流动资产	-	0.00	1,690,462,709.99	-100.00

发生变动的的原因：

应收账款：主要系增加了与成都市青白江区财政局的应收账款。

预付款项：主要系与国网四川省电力公司的预付款项大幅增加 236.66%。

存货：主要系合同履行成本提高。

合同资产：主要系确认了收入。

其他流动资产：主要系待抵扣的增值税进项税额减少。

在建工程：主要系宏源砂石加工场建设工程完工。

无形资产：主要系获得探矿权导致无形资产大幅提高。

其他非流动资产：主要系减少了道路及配套、客运站及配套和绿化工程。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

□适用 √不适用

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：95.74 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：25.32 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：70.42 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：42.35 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：38.09%，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：

主要为平台公司间的资金拆借。

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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	37.39	39.05%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	58.35	60.95%
合计	95.74	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
成都市江城投资有限公司	25.70	-	良好	暂借款	2 年内还款	1 年以内、1-2 年
成都市青白江区财政局	30.66	-	良好	往来款	3 年内回款到位	2-3 年
成都集装箱物流投资开发有限公司	7.83	-	良好	暂借款	1 年内回款到位	1 年以内
成都怡都建设投资有限公司	1.35	-	良好	暂借款	2 年内回款到位	1 年以内、1-2 年
成都市青白江区国	2.51	-	良好	暂借款	1 年内回款到位	1 年以内

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
有资产投 资经营有 限公司						

（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 226.23 亿元和 184.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-18.43%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	0.00	2.06	-	15.80	36.40	19.72%
银行贷款	0.00	9.62	3.12	19.73	119.19	64.59%
非银行金 融机构贷 款	0.00	4.28	4.62	19.73	28.63	15.52%
其他有息 债务	0.00	0.12	0.20	-	0.32	0.17%

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 31.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.5 亿元，且共有 36.4 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 235.28 亿元和 208.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.58%。

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	2.06	-	15.80	36.40	17.50%
银行贷款	0.00	9.85	4.38	117.57	131.79	63.35%

非银行金融机构贷款	0.00	5.53	10.06	23.93	39.51	18.99%
其他有息债务	0.00	0.12	0.20	-	0.32	0.15%

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 31.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.50 亿元，且共有 36.4 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 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 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：万元 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 (%)
短期借款	77,277.84	1.76	129,900.00	-40.51
合同负债	88,919.35	2.03	8,121.01	994.93
应付职工薪酬	9.28	0.00	6.24	48.74
其他应付款	299,131.32	6.83	84,327.39	254.73
应付债券	158,000.00	3.61	364,000.00	-56.59
递延所得税负债	5,728.38	0.13	3,970.18	44.29
其他权益工具	34,000.00	0.78	51,000.00	-33.33
资本公积	1,604,598.21	36.62	1,171,723.35	36.94
其他综合收益	11,878.74	0.27	8,921.03	33.15

发生变动的的原因：

短期借款：主要系保证借款减少。

合同负债：主要系预收制造产品销售款增加。

应付职工薪酬：主要系短期薪酬的增加，具体为工会经费和职工教育经费的增加。

其他应付款：主要系与中交第三公路工程局有限公司的应付款已付款。

应付债券：主要系一年内到期的应付债券增加导致。

递延所得税负债：主要系计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动增加导致。

其他权益工具：主要系永续债本期重分类到一年内到期的非流动负债中导致。

资本公积：主要系其他资本公积增加导致。

其他综合收益：主要系自用房地产转变为投资性房地产产生的收益。

（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：25,546.14 万元

报告期非经常性损益总额：3,988.09 万元

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

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：15.40 亿元

报告期末对外担保的余额：19.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.98 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：14.68 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

债券代码：178084.SH

债券简称：21 瀚投 01

债券类型：项目收益专项公司债券

债券余额：7.10 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券募集资金在扣除发行费用后,用于青白江区祥福镇陆港花园安置房(二期)建设项目和补充流动资金。

项目或计划进展情况及效益：本次债券募投项目主体已完工，正在进行外立面施工。并未产生运营收益。

债券代码：178741.SH

债券简称：21 瀚投 02

债券类型：项目收益专项公司债券

债券余额：2.00 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券募集资金在扣除发行费用后,用于青白江区祥福镇陆港花园安置房(二期)建设项目和补充流动资金。

项目或计划进展情况及效益：本次债券募投项目主体已完工，正在进行外立面施工。并未产生运营收益。

债券代码：178941.SH

债券简称：21 瀚投 03

债券类型：项目收益专项公司债券

债券余额：3.90 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券募集资金在扣除发行费用后,用于青白江区祥福镇陆港花园安置房(二期)建设项目和补充流动资金。

项目或计划进展情况及效益：本次债券募投项目主体已完工，正在进行外立面施工。并未产生运营收益。

债券代码：2124010.IB

债券简称：21 青白江安置房项目 NPB

债券类型：项目收益债（企业债）

债券余额：8.90 亿元

募集资金使用的具体领域：全部用于青白江区祥福镇陆港花园安置房(一期)建设项目。

项目或计划进展情况及效益：本次债券募投项目主体已完工，正在进行外立面施工。并未产生运营收益。

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《成都市瀚宇投资有限公司公司债券年度报告（2022年）（以此为准）》
盖章页)



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：成都市瀚宇投资有限公司

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	1,292,438,745.75	1,727,553,193.75
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	1,570,419,965.69	522,872,712.96
应收款项融资		
预付款项	3,329,412.24	2,222,632.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,196,115,223.35	9,675,753,078.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,499,652,390.98	16,283,031,101.91
合同资产	1,298,098,261.51	193,472,652.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,691,034.56	16,125,402.56
流动资产合计	32,921,745,034.08	28,421,030,775.18
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	195,922,631.79	224,893,777.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,041,363.86	33,592,215.37
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,579,181,019.10	1,466,913,691.20
固定资产	2,682,127,099.04	2,600,982,967.51
在建工程	2,450,284.99	59,886,683.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,325,947,079.37	4,560,834,011.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,333,333.33	
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,690,462,709.99
非流动资产合计	10,899,002,811.48	10,637,566,056.76
资产总计	43,820,747,845.56	39,058,596,831.94
流动负债：		
短期借款	772,778,433.46	1,299,000,000.00
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	93,985,936.00	
应付账款	151,459,616.88	213,317,175.62
预收款项	100,066.70	77,600.09
合同负债	889,193,468.85	81,210,089.50
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	92,796.25	62,388.49
应交税费	115,654,107.02	89,976,381.34
其他应付款	2,991,313,226.03	843,273,898.61
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	4,470,404,026.92	4,853,459,536.17
其他流动负债		
流动负债合计	9,484,981,678.11	7,380,377,069.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,116,600,000.00	11,196,570,000.00
应付债券	1,580,000,000.00	3,640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,095,213,014.42	2,708,980,662.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,283,844.87	39,701,823.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,849,096,859.29	17,585,252,485.89
负债合计	25,334,078,537.40	24,965,629,555.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,675,700.00	507,675,700.00
其他权益工具	340,000,000.00	510,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,045,982,119.94	11,717,233,520.14
减：库存股		
其他综合收益	118,787,444.99	89,210,278.33
专项储备		
盈余公积	166,609,454.60	142,025,693.05
一般风险准备		
未分配利润	1,307,614,588.63	1,126,822,084.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,486,669,308.16	14,092,967,276.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	18,486,669,308.16	14,092,967,276.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,820,747,845.56	39,058,596,831.94

公司负责人：宋阳 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：袁慧

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：成都市瀚宇投资有限公司

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	1,284,519,092.44	1,719,829,517.31
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	1,566,818,149.88	520,210,511.29
应收款项融资		
预付款项	3,248,019.15	858,577.21
其他应收款	4,173,946,011.10	6,649,531,274.40
其中：应收利息	1,000,000.00	
应收股利	9,793,583.07	
存货	20,036,114,702.49	16,204,177,081.73
合同资产	1,298,098,261.51	193,472,652.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,133,139.73	16,060,977.79
流动资产合计	28,423,877,376.30	25,304,140,592.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	195,922,631.79	224,893,777.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,470,650,592.80	2,474,201,444.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,579,181,019.10	1,466,913,691.20
固定资产	2,463,129,867.80	2,388,023,746.34
在建工程	2,450,284.99	59,886,683.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,320,658,882.56	4,560,834,011.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,333,333.33	
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,690,462,709.99
非流动资产合计	13,115,326,612.37	12,865,216,064.53
资产总计	41,539,203,988.67	38,169,356,657.03
流动负债：		

短期借款	623,500,000.00	1,294,000,000.00
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	93,985,936.00	
应付账款	151,294,113.88	213,129,606.57
预收款项	24,490.87	
合同负债	889,193,468.85	81,210,089.50
应付职工薪酬	13,306.17	22,267.23
应交税费	115,156,472.71	89,407,230.74
其他应付款	4,260,672,803.73	842,941,213.21
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	3,802,364,933.97	4,625,141,624.31
其他流动负债		
流动负债合计	9,936,205,526.18	7,145,852,031.56
非流动负债：		
长期借款	10,005,100,000.00	10,614,610,000.00
应付债券	1,580,000,000.00	3,640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,675,261,021.45	2,619,141,069.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,283,844.87	39,701,823.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,317,644,866.32	16,913,452,892.88
负债合计	24,253,850,392.50	24,059,304,924.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,675,700.00	507,675,700.00
其他权益工具	340,000,000.00	510,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,744,892,714.09	11,633,125,632.71
减：库存股		
其他综合收益	118,787,444.99	89,210,278.33
专项储备		
盈余公积	166,609,454.60	142,025,693.05

未分配利润	1,407,388,282.49	1,228,014,428.50
所有者权益（或股东权益）合计	17,285,353,596.17	14,110,051,732.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,539,203,988.67	38,169,356,657.03

公司负责人：宋阳 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：袁慧

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	1,162,006,269.08	616,338,883.07
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,425,790.58	491,368,854.05
其中：营业成本	729,755,233.68	364,255,918.78
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	10,573,645.94	6,643,913.65
销售费用	89,871.25	23,111.00
管理费用	45,600,231.98	118,626,995.17
研发费用		
财务费用	160,406,807.73	1,818,915.45
其中：利息费用	160,228,318.52	2,700,678.63
利息收入	279,894.94	1,257,814.07
加：其他收益	353,486.91	815,453.29
投资收益（损失以“-”号填列）	8,568,491.10	7,105,976.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,242,731.56	5,806,172.71
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)	30,891,864.41	39,860,255.10
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)	-369,080.79	81,094.20
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	255,025,240.13	172,832,807.77
加: 营业外收入	655,107.26	185,536.34
减: 营业外支出	218,970.53	2,108,610.78
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	255,461,376.86	170,909,733.33
减: 所得税费用	8,205,111.39	15,134,476.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	247,256,265.47	155,775,256.74
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	247,256,265.47	155,775,256.74
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)	247,256,265.47	155,775,256.74
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	29,577,166.66	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,577,166.66	
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	29,577,166.66	
(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	29,577,166.66	
(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	276,833,432.13	155,775,256.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	276,833,432.13	155,775,256.74
(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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋阳 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：袁慧

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	1,133,761,165.80	599,251,472.06
减：营业成本	706,960,616.21	350,747,448.08
税金及附加	10,032,094.39	6,542,572.65
销售费用	89,871.25	23,111.00
管理费用	42,757,960.41	116,354,038.83
研发费用		
财务费用	160,098,412.79	1,902,013.81
其中：利息费用	159,781,533.81	2,700,678.63
利息收入		
加：其他收益	19,071.96	310,000.00
投资收益（损失以“—”号填	8,568,491.10	7,105,976.16

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,806,172.71
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）	30,891,864.41	39,860,255.10
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）	-369,080.79	81,094.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,932,557.43	171,039,613.15
加：营业外收入	654,108.97	184,346.00
减：营业外支出	26,084.76	2,102,799.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,560,581.64	169,121,159.69
减：所得税费用	7,722,966.10	13,987,857.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,837,615.54	155,133,302.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,837,615.54	155,133,302.19
（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	245,837,615.54	155,133,302.19
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：宋阳 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：袁慧

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	1,166,871,904.83	549,795,251.66
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	306,008.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,394,571,123.84	9,440,042,395.49
经营活动现金流入小计	11,561,749,037.38	9,989,837,647.15

购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,909,580.88	790,692,207.69
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	25,649,285.42	15,677,887.83
支付的各项税费	55,471,665.34	19,319,435.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,763,038,534.59	9,176,213,916.49
经营活动现金流出小计	7,889,069,066.23	10,001,903,447.71
经营活动产生的现金流量净额	3,672,679,971.15	-12,065,800.56
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	1,325,759.54	1,299,803.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	208,427.00
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	1,325,759.54	1,508,230.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,918,725.91	4,129,949.17
投资支付的现金		
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		822,322,146.53
投资活动现金流出小计	27,918,725.91	826,452,095.70
投资活动产生的现金流量净额	-26,592,966.37	-824,943,865.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,820,000.00	250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,858,360,433.46	5,526,979,643.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,900,180,433.46	5,776,979,643.84
偿还债务支付的现金	6,380,166,177.82	4,221,231,676.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,479,647,469.30	1,526,955,289.12
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	121,568,239.12	148,898,389.89
筹资活动现金流出小计	7,981,381,886.24	5,897,085,355.57
筹资活动产生的现金流量净额	-4,081,201,452.78	-120,105,711.73
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	-435,114,448.00	-957,115,377.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,727,553,193.75	2,684,668,571.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,292,438,745.75	1,727,553,193.75

公司负责人：宋阳 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：袁慧

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	1,137,874,857.00	534,376,207.01
收到的税费返还	306,008.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,109,310,866.21	8,946,723,552.67
经营活动现金流入小计	11,247,491,731.92	9,481,099,759.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,740,537.32	787,383,783.62
支付给职工及为职工支付的现金	7,077,158.71	4,578,873.47
支付的各项税费	53,226,594.33	18,204,241.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,216,965,616.07	8,381,654,516.72
经营活动现金流出小计	6,318,009,906.43	9,191,821,415.58

经营活动产生的现金流量净额	4,929,481,825.49	289,278,344.10
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	1,325,759.54	1,299,803.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,427.00
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	1,325,759.54	1,508,230.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,381,477.21	33,930.70
投资支付的现金		
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	-	822,322,146.53
投资活动现金流出小计	18,381,477.21	822,356,077.23
投资活动产生的现金流量净额	-17,055,717.67	-820,847,846.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,820,000.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	2,153,750,000.00	4,838,979,643.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,195,570,000.00	5,088,979,643.84
偿还债务支付的现金	6,110,239,758.87	3,913,722,849.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,798,734.70	1,448,101,268.94
支付其他与筹资活动有关的现金	117,268,039.12	148,898,389.89
筹资活动现金流出小计	7,543,306,532.69	5,510,722,508.55
筹资活动产生的现金流量净额	-5,347,736,532.69	-421,742,864.71
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	-435,310,424.87	-953,312,367.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,719,829,517.31	2,673,141,884.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,519,092.44	1,719,829,517.31

公司负责人：宋阳 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：袁慧

