

---

# 成都空港兴城投资集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本次债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

### 一、其他非流动资产余额占资产比例较大的风险

截至 2023 年 6 月末，公司其他非流动资产余额为 482.86 亿元，占当期末资产总额的比例为 37.16%，占比较高。其他非流动资产中主要是工程项目，其他非流动资产余额占比过高会对公司资金形成占用，进而影响资金周转速度。

### 二、有息债务占比较高的风险

截至 2023 年 6 月末，公司有息债务共计 616.26 亿元，占当期负债总额的比例为 84.18%，规模和占比较大。未来随着公司工程项目建设的推进，债务规模可能进一步扩大，有息负债规模的增加可能对公司的生产经营产生一定影响。合理的资产负债结构对公司的经营和发展十分重要，如果负债水平不能保持在合理范围，公司可能面临一定的财务风险。

## 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.....                      | 10 |
| 第二节 债券事项.....                       | 11 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 11 |
| 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.....    | 17 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 17 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 19 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 19 |
| 四、 资产情况.....                        | 19 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 20 |
| 六、 负债情况.....                        | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 23 |
| 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.....    | 23 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 23 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 24 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 24 |
| 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.....    | 24 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....              | 24 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 24 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 24 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 24 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 25 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 25 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 26 |
| 财务报表.....                           | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 28 |

## 释义

|                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| 公司/本公司/发行人/空港兴城集团 | 指 | 成都空港兴城投资集团有限公司                  |
| 本报告               | 指 | 成都空港兴城投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）  |
| 方正承销保荐            | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司                  |
| 国信证券              | 指 | 国信证券股份有限公司                      |
| 中金公司              | 指 | 中国国际金融股份有限公司                    |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所                         |
| 登记公司              | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                  |
| 国家发改委             | 指 | 国家发展和改革委员会                      |
| 工作日               | 指 | 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）      |
| 交易日               | 指 | 中国境内的商业银行的对公营业日                 |
| 元/万元/亿元           | 指 | 人民币元/万元/亿元                      |
| 报告期               | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 成都空港兴城投资集团有限公司  |
| 中文简称      | 空港兴城  |
| 外文名称（如有）  | Chengdu Aerotropolis Xingcheng Investment Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | Aerotropolis Xingcheng Group                              |
| 法定代表人     | 王久斌   |
| 注册资本（万元）  | 1,500,000.00 万元   |
| 实缴资本（万元）  | 333,955.39 万元   |
| 注册地址      | 四川省成都市 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 825 室          |
| 办公地址      | 四川省成都市 双流区长城路二段 2 号创业中心                                   |
| 办公地址的邮政编码 | 610200  |
| 公司网址（如有）  | www.cdaxc.com   |
| 电子信箱      | 406439061@qq.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 姓名            | 陈卓                     |
| 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 | 财务总监                   |
| 联系地址          | 四川省成都市双流区长城路二段 2 号创业中心 |
| 电话            | 028-85807059           |
| 传真            | 028-85807059           |
| 电子信箱          | 406439061@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：成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局

报告期末实际控制人名称：成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局

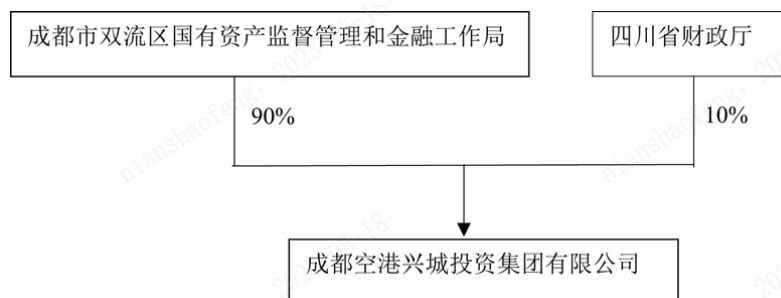
报告期末控股股东资信情况：未发现失信情况

报告期末实际控制人资信情况：未发现失信情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，不存在受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
|        |        |        |      |                 |          |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|        |     |        |    |            |            |
|--------|-----|--------|----|------------|------------|
| 董事     | 李荣建 | 独立董事   | 聘任 | 2023 年 4 月 | 2023 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 张涛  | 高级管理人员 | 聘任 | 2023 年 4 月 | 2023 年 6 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：2 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 0%。

## （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：王久斌

发行人的董事长或执行董事：王久斌

发行人的其他董事：李勇飞、陈卓、宋杨、冷艳华、李荣建

发行人的监事：张嘉祺、谭杨杨、冉波、赵戈、张艺钟

发行人的总经理：李勇飞

发行人的财务负责人：陈卓

发行人的其他非董事高级管理人员：胡敏、谢小林、熊军、张涛

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

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

##### （1）主营业务情况

发行人作为成都市双流区重要的基础设施建设主体，主要承担政府委托的基础设施建设业务和建材销售业务，由公司本部、产投公司、建管公司、兴怡公司、空港置业、双流建工、建材公司等负责实施。近年来发行人经营情况较为稳健，基础设施建设项目收入和建材销售收入是发行人目前主营业务收入的主要来源。

##### （2）经营模式

##### 1）基础设施建设

公司主营业务是代政府完成城市基础设施建设任务。作为双流区唯一的区域综合类投融资公司，经过十余年的良性发展，积累了丰富的建设管理经验。公司基础设施建设业务分为代建管理类、政府购买服务类和委托代建类等业务。主要由发行人本级、建管公司、兴怡公司及空港置业等公司依协议开展。

##### 2）建材销售

公司自 2019 年新增建材销售业务，由成都空港兴城建筑材料有限公司负责开展，销售的商品主要为砂石及其他建筑材料等。

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

发行人为成都市双流区最主要城市基础设施建设主体，与双流区其他区属国企相比，



在发行人负责的保障房、城市基础设施建设等业务模块中，由于业务领域不同或业务区域划分等原因具有一定的专营性，与其他区属国有企业不构成竞争关系。

双流区主要区属国有企业有两家，分别为成都空港兴城投资集团有限公司（发行人）及成都空港城市发展集团有限公司（以下简称“空港城发”），发行人从总资产、净资产、营业收入及净利润等各方面，均体现出显著优势，位列区属国有企业第一。

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。

## （二） 新增业务板块

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

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人新增工程项目业务板块，由新纳入合并范围的成都双流建工建设集团有限公司开展，主要业务为工程建设，与发行人原有代建业务形成良性互补。

发行人新增房地产销售收入板块，此板块为集团招商引资项目，所售房产为人才公寓，公寓施行定向定价销售模式，此板块在原有业务的基础上，使公司从多元化的角度促进国有企业升级转型。

## （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（%） |
| 基础设施建设  | 6.73  | 4.41  | 34.42  | 41.44   | 6.75  | 5.07  | 24.93  | 32.60   |
| 建材      | 2.10  | 1.88  | 10.52  | 12.95   | 12.54 | 9.52  | 24.12  | 60.55   |
| 工程项目    | 2.30  | 2.27  | 1.40   | 14.19   | 0.00  | 0.00  | -      | 0.00    |
| 房地产销售收入 | 3.22  | 3.22  | 0.00   | 19.84   | 0.00  | 0.00  | -      | 0.00    |
| 其他主营业务  | 1.28  | 1.11  | 13.86  | 7.91    | 0.53  | 0.47  | 11.90  | 2.56    |
| 其他业务    | 0.60  | 0.53  | 11.23  | 3.68    | 0.89  | 0.19  | 78.82  | 4.29    |
| 合计      | 16.24 | 13.42 | 17.33  | 100.00  | 20.71 | 15.24 | 26.41  | 100.00  |

#### （2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主营业务为基础设施建设和建材贸易，无产品类或服务类业务。

## 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、2023 年上半年，基础设施建设毛利率同比上升 38.07%，主要系各个板块确认的收入的比例不一样所致。

2、2023 年上半年，建材收入同比下降 83.25%，成本同比下降 80.25%，主要系因房地产行业变动较大，贸易业务版本急剧下滑所致

3、2023 年上半年，其他主营业务收入同比上升 141.76%，成本同比上升 136.40%，主要系租赁业务和教投公司的劳务服务收入增加较多，成本也增加所致。

4、2023 年上半年，其他业务收入同比下降 32.64%，成本同比上升 182.31%，主要系四川兴城港瑞建材有限公司移除合并报表范围所致。

### （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

围绕区委区政府的战略部署，持续深化国资国企改革，对标“城市核心功能建造者、城市核心品牌营造者、城市核心价值塑造者”的角色定位，聚焦公园城市建设、产业生态圈及功能区建设、产业投资与资产运营管理、城市综合运营服务等领域，力争“十四五”时期空港兴城集团资产突破 1500 亿元，打造至少 1 家上市公司，成功取得国内 AAA 主体信用评级。

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）其他非流动资产余额占资产比例较大的风险

截至 2023 年 6 月末，公司其他非流动资产余额为 482.86 亿元，占当期末资产总额的比例为 37.16%，占比较高。其他非流动资产中主要是工程项目，其他非流动资产余额占比过高会对公司资金形成占用，进而影响资金周转速度。

（2）有息债务占比较高的风险

截至 2023 年 6 月末，公司有息债务共计 616.26 亿元，占当期负债总额的比例为 84.18%，规模和占比较大。未来随着公司工程项目建设推进，债务规模可能进一步扩大，有息负债规模的增加可能对公司的生产经营产生一定影响。合理的资产负债结构对公司的经营和发展十分重要，如果负债水平不能保持在合理范围，公司可能面临一定的财务风险。

## 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，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

**（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**

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

为规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他权益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、中国证监会、沪/深交易所等相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》，该制度规范了应当披露的信息及披露标准、信息披露事务管理、信息保密、责任追究机制以及对违规人员的处理等内容。

**（四） 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

**（五） 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

**第二节 债券事项****一、公司债券情况（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 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称                   | 21 空港债/21 空港债 01            |
| 3、债券代码                   | 184004.SH/2180325.IB        |
| 4、发行日                    | 2021 年 8 月 13 日             |
| 5、起息日                    | 2021 年 8 月 19 日             |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 8 月 19 日             |
| 7、到期日                    | 2028 年 8 月 19 日             |
| 8、债券余额                   | 15.00                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.38                        |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期还本                 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                     |
| 12、主承销商                  | 国信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司     |
| 13、受托管理人                 | 国信证券股份有限公司                  |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业投资者交易的债券                |
| 15、适用的交易机制               | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交    |
| 16、是否存在终止上市或者            | 不存在                         |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 成都空港兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                     | 23 川港 01                                   |
| 3、债券代码                     | 252212.SH                                  |
| 4、发行日                      | 2023 年 8 月 22 日                            |
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 25 日                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 8 月 25 日                            |
| 7、到期日                      | 2028 年 8 月 25 日                            |
| 8、债券余额                     | 13.50                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.10                                       |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本                                |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司                    |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在  |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称                     | 2021 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称                     | 21 兴城债/21 空港债 02            |
| 3、债券代码                     | 184158.SH/2180504.IB        |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 9 日             |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 15 日            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 12 月 15 日            |
| 7、到期日                      | 2028 年 12 月 15 日            |
| 8、债券余额                     | 10.00                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.02                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                     |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司,国信证券股份有限公司     |
| 13、受托管理人                   | 国信证券股份有限公司                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在                         |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 2022 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 |
|--------|-----------------------------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 2、债券简称                     | 22 空港 01/22 空港债 01       |
| 3、债券代码                     | 184258.SH/2280068.IB     |
| 4、发行日                      | 2022 年 2 月 25 日          |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 3 日           |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 3 月 3 日           |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 3 日           |
| 8、债券余额                     | 11.00                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.77                     |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本              |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                  |
| 12、主承销商                    | 国信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 国信证券股份有限公司               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在                      |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券                  |
| 2、债券简称                     | 20 空港 01/20 空港兴城债 01                         |
| 3、债券代码                     | 152405.SH/2080035.IB                         |
| 4、发行日                      | 2020 年 3 月 6 日                               |
| 5、起息日                      | 2020 年 3 月 11 日                              |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2027 年 3 月 11 日                              |
| 8、债券余额                     | 6.40   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.00   |
| 10、还本付息方式                  | 自债券存续期第 3 年至第 7 年,每个计息年度末按照债券发行总额的 20%偿还债券本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                      |
| 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                | 面向专业投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称               | 2020 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称               | 20 空港 02/20 空港兴城债 02        |
| 3、债券代码               | 152459.SH/2080104.IB        |
| 4、发行日                | 2020 年 4 月 20 日             |
| 5、起息日                | 2020 年 4 月 23 日             |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最 | -                           |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 近回售日                       |  |
| 7、到期日                      | 2027 年 4 月 23 日                              |
| 8、债券余额                     | 8.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.06   |
| 10、还本付息方式                  | 自债券存续期第 3 年至第 7 年,每个计息年度末按照债券发行总额的 20%偿还债券本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                      |
| 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                | 面向专业投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不存在  |

## 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                                   | 252212.SH  |
| 债券简称                                   | 23 川港 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权   |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 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（触发或执行的） | <p>调整票面利率:1, 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2, 发行人决定行使票面利率调整选择权的, 自票面利率调整生效日起, 本期债券的票面利率按照以下方式确定: 调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准, 且票面利率的调整方向和幅度不限。3, 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。4, 发行人决定不行使票面利率调整选择权的, 则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>回售:1, 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券在本期债券存续期的第 3 年末按面值全部或部分回售给发行人。2, 为确保投资者回售选择权的顺利实现, 发行人承诺履行如下义务: (1) 发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模, 提前测算并积极筹备回售资金。 (2) 发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告, 回售结果公告, 转售结果公告等, 确保投资者充分知悉相关安排。 (3) 发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。 (4) 回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项, 发行人承</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>诺及时与投资者, 交易场所, 登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告, 确保相关变更不会影响投资者的实质权利, 且变更后的流程不违反相关规定。(5) 发行人承诺按照交易场所, 登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程, 在各流程节点及时提交相关申请, 及时划付款项。(6) 如本期债券持有人全部选择回售的, 发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后, 及时办理未转售债券的注销等手续。3, 为确保回售选择权的顺利实施, 本期债券持有人承诺履行如下义务: (1) 本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销, 且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所, 登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的, 视为同意放弃行使本期回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的, 从其约定。(2) 发行人按约定完成回售后, 本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销, 摘牌等相关工作。4, 为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益, 发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期, 或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日, 或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告, 并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的, 可以与发行人沟通协商。发行人同意的, 根据前款约定及时披露相关公告。</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 184004.SH/2180325.IB  |
| 债券简称                                   | 21 空港债/21 空港债 01  |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权  |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 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（触发或执行的） | <p>调整票面利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 在存续期的第 5 年末附设发行人调整票面利率选择权。本期债券在存续期的第 5 年计息年度末, 发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0 至 500 个基点(含本数), 调整后的债券票面年利率在存续期后 2 年固定不变。若发行人未使用调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。回售: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 在存续期的第 5 年末附设投资者回售选择权。本期债券存续期的第 5 个计息年度末, 发行人刊登关于是否调整本期债券票面年利率以及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在公告的投资者</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | 回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告日起 5 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。上述条款均未触发, 未对投资者权益造成影响。 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 184158. SH/2180504. IB  |
| 债券简称                                   | 21 兴城债/21 空港债 02  |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权  |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 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（触发或执行的） | <p>调整票面利率:本期债券在存续期的第 5 年计息年度末,发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0 至 300 个基点(含本数),调整后的债券票面年利率在存续期后 2 年固定不变。若发行人未使用调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售:本期债券存续期的第 5 个计息年度末,发行人刊登关于是否调整本期债券票面年利率以及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告日起 5 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。</p> <p>上述条款均未触发, 未对投资者权益造成影响。</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| 债券代码         | 184258. SH/2280068. IB   |
| 债券简称         | 22 空港 01/22 空港债 01   |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | <p>调整票面利率:本期债券在存续期的第 5 年计息年度末,发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0 至 300 个基点(含本数),调整后的债券票面年利率在存续期后 2 年固定不变。若发行人未使用调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售:本期债券存续期的第 5 个计息年度末,发行人刊登关于是否调整本期债券票面年利率以及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告日起 5 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。</p> <p>上述条款均未触发,未对投资者权益造成影响。</p> |
|--|--|

### 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、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 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: 252212.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 23 川港 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>经营维持承诺:(一)发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上,分立,被责令停产停业的情形。(二)发行人在债券存续期内,出现违反第(一)条约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。(三)当发行人发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(四)发行人违反资信维持承诺且未在第(二)条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行</p> |

|   |                    |
|---|--------------------|
|   | 人按照下文约定采取负面事项救济措施。 |
| 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） | 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             | 按约定执行              |

债券代码：152405.SH/2080035.IB、152459.SH/2080104.IB

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 20 空港 01/20 空港兴城债 01、20 空港 02/20 空港兴城债 02   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 作为本期债券的发行人，成都空港兴城投资集团有限公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司良好的经营业绩和募投项目良好的收益。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 |
| 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             | 按约定执行   |

债券代码：184004.SH/2180325.IB、184158.SH/2180504.IB、184258.SH/2280068.IB

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 21 空港债/21 空港债 01、21 兴城债/21 空港债 02、22 空港 01/22 空港债 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人将按照本次债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力以及资本运作能力，筹措相应的偿还资金，同时也将继续以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。为保障投资者权益，发行人设计了切实可行的市场化偿债机制和偿债保障措施，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及股东的保障支持等。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 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             | 按约定执行  |

### 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 ☒未经审计

#### 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                     |
|---------|--------------------------|
| 存货      | 开发成本、土地使用权、库存商品、原材料、发出商品 |
| 其他非流动资产 | 工程项目                     |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                           |
|--------|-------|-----------|---------|---|
| 货币资金   | 64.41 | 32.36     | 99.00   | 本期收到的部分资金还未支付。                              |
| 应收票据   | 0     | 0.40      | -100.00 | 主要因为建材公司贸易业务因外部环境的影响，业务量减少，应收票据较 2022 年有所减少 |
| 应收账款   | 10.80 | 4.18      | 158.28  | 应收账款增加 6.62 亿元主要为代建政府项目 5.90 亿元，预计在年底回款     |
| 预付款项   | 0.82  | 0.46      | 77.96   | 预付账款只要未本期增加了预付的工程款                          |
| 其他流动资产 | 2.56  | 1.52      | 68.23   | 为本期较之前预缴                                    |

| 资产项目    | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因   |
|---------|-------|-----------|----------|---|
|         |       |           |          | 的所得税金，增值税进项税额增加所致   |
| 固定资产    | 0.41  | 0.96      | -56.95   | 固定资产较 2022 年底减少 0.55 亿元，主要为教投公司部分固定资产项目转在建工程进项建设引起数据变动                        |
| 在建工程    | 28.22 | 2.17      | 1,200.49 | 在建工程较 22 年增加 26.05 亿元，主要为产投公司部分项目改变其出售性质改为全部出租重分类调整 24.7 亿元，其余为教投项目由固定资产转在建增加 |
| 递延所得税资产 | 0.03  | 0.01      | 103.82   | 因坏账计提金额变动，递延所得税资产对应进行了调整  |

## （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<br>（包含该类别资产<br>非受限部分） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账<br>面价值占该类别<br>资产账面价值的<br>比例（%） |
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 存货     | 466.50                         | 40.03          | —                | 8.58                                   |
| 货币资金   | 64.41                          | 2.93           | —                | 4.55                                   |
| 合计     | 530.91                         | 42.96          | —                | —                                      |

### 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：26.38 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.07 亿元，收回：2.40 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.05 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 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：4.59%，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 292.38 亿元和 274.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.10%。

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   | -    | 9.99      | 3.60             | 148.52     | 162.11 | 59.04      |
| 银行贷款      | -    | 25.17     | 24.45            | 45.39      | 95.01  | 34.60      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 2.58      | 3.72             | 6.8        | 13.1   | 4.77       |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 4.34       | 4.34   | 1.58       |
| 合计        | -    | 37.74     | 31.77            | 205.05     | 274.56 | —          |

注：公司信用类债券余额与下文披露的公司债券余额不一致，主要系根据发行人 2022 年度审计报告，公司信用类债券余额采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量所致。

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 13.50 亿元，企业债券余额 50.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 533.92 亿元和 616.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.42%。

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   |      | 23.48     | 20.08            | 148.51     | 192.07 | 31.17      |
| 银行贷款      | -    | 46.59     | 77.06            | 221.87     | 345.52 | 56.07      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 16.05     | 6.53             | 47.59      | 70.17  | 11.39      |
| 其他有息债务    | -    | -         | 4.16             | 4.34       | 8.5    | 1.38       |
| 合计        | -    | 86.12     | 107.83           | 422.31     | 616.26 | —          |

注：公司信用类债券余额与下文披露的公司债券余额不一致，主要系根据发行人 2022 年度审计报告，公司信用类债券余额采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量所致。

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 30.00 亿元，企业债券余额 50.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80.00 亿元，且共有 27.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 5.00 亿元美元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元美元。

## （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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因   |
|-------------|--------|----------|---------|---------------------|
| 短期借款        | 35.80  | 19.09    | 87.56   | 本期新增部分短期借款          |
| 合同负债        | 2.35   | 0.77     | 206.28  | 双流置业预收房屋销售款         |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.14 | 118.38   | 33.59   | 本期应还款金额较上期增加        |
| 其他流动负债      | 0.17   | 0.08     | 104.51  | 预收款项重分类为合同负债待转销项税增加 |
| 长期应付款       | 125.93 | 85.87    | 46.66   | 本期新增了融资租赁借款         |

## （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：3.24 亿元

报告期非经常性损益总额：0.95 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 |
|------------------|----------|------|--|--------|--------|--------|--------|
| 成都空港产业兴城投资发展有限公司 | 是        | 100% | 主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；体育场地设施经营等 | 492.01 | 315.65 | 3.76   | 0.72   |

**（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

- 1、23 年新确认的政府购买服务收入尚未回款；
- 2、部分款项尚未收回。

**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：73.69 亿元

报告期末对外担保的余额：70.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.37 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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用



**八、科技创新债或者双创债**

☐适用 ☒不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

☐适用 ☒不适用

**十、纾困公司债券**

☐适用 ☒不适用

**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中期报告、半年度财务信息。

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，为成都空港兴城投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）盖章页）



成都空港兴城投资集团有限公司

2023 年 8 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 6,440,581,441.08  | 3,236,458,875.69  |
| 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                   |                   | 39,821,829.61     |
| 应收账款                   | 1,079,534,704.05  | 417,977,558.20    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 81,766,971.12     | 45,946,973.77     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 5,599,395,045.69  | 5,531,557,635.89  |
| 其中：应收利息                | 109,289,225.15    | 118,719,781.19    |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 46,650,088,074.74 | 46,698,181,061.39 |
| 合同资产                   | 158,458,304.98    | 130,842,360.66    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 255,671,163.46    | 151,976,237.21    |
| 流动资产合计                 | 60,265,495,705.12 | 56,252,762,532.42 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 55,625,814.35     | 55,625,814.35     |
| 长期股权投资                 | 1,367,524,729.60  | 1,311,456,154.48  |
| 其他权益工具投资               | 3,179,412,400.00  | 3,162,335,200.00  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 2,645,863,769.88   | 2,658,901,916.12   |
| 投资性房地产                 | 939,417,188.49     | 942,987,980.14     |
| 固定资产                   | 40,539,057.33      | 94,163,316.04      |
| 在建工程                   | 2,821,751,306.11   | 216,976,144.05     |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 10,252,416,937.84  | 8,211,007,804.23   |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     | 29,226,007.34      | 29,226,007.34      |
| 长期待摊费用                 | 71,753,744.75      | 62,380,192.03      |
| 递延所得税资产                | 2,637,943.23       | 1,294,280.10       |
| 其他非流动资产                | 48,286,262,889.63  | 45,616,814,375.68  |
| 非流动资产合计                | 69,692,431,788.55  | 62,363,169,184.56  |
| 资产总计                   | 129,957,927,493.67 | 118,615,931,716.98 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 3,579,744,950.30   | 1,908,599,162.12   |
| 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                   | 923,732,014.00     | 876,013,306.76     |
| 预收款项                   | 47,181,241.44      | 49,346,157.79      |
| 合同负债                   | 235,086,360.90     | 76,755,397.11      |
| 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                 | 30,641,126.37      | 29,081,154.27      |
| 应交税费                   | 189,801,931.67     | 251,386,565.91     |
| 其他应付款                  | 2,283,444,768.50   | 2,393,579,135.01   |
| 其中：应付利息                | 416,462,104.71     | 394,034,821.03     |
| 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            | 15,814,348,193.82  | 11,837,835,197.93  |
| 其他流动负债                 | 16,563,536.07      | 8,099,297.46       |
| 流动负债合计                 | 23,120,544,123.07  | 17,430,695,374.37  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 22,120,980,071.08  | 19,781,030,215.53  |
| 应付债券                 | 15,350,756,686.49  | 16,289,377,537.30  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 |                    |                    |
| 长期应付款                | 12,593,077,564.32  | 8,586,525,453.90   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 |                    |                    |
| 递延收益                 |                    |                    |
| 递延所得税负债              | 16,762,654.30      | 16,762,654.30      |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 50,081,576,976.19  | 44,673,695,861.03  |
| 负债合计                 | 73,202,121,099.26  | 62,104,391,235.39  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 3,339,553,854.00   | 3,339,553,854.00   |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 49,005,861,246.85  | 49,003,345,792.09  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 700,004.54         | 700,004.54         |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 248,832,004.65     | 247,471,433.73     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 4,037,995,705.92   | 3,797,685,390.71   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 56,632,942,815.96  | 56,388,756,475.07  |
| 少数股东权益               | 122,863,578.45     | 122,784,006.52     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 56,755,806,394.41  | 56,511,540,481.59  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 129,957,927,493.67 | 118,615,931,716.98 |

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

#### 母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 1,945,647,543.95  | 865,302,119.92    |
| 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                   | 236,870,461.26    | 1,755,715.29      |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 15,399,301.79     | 12,372,539.84     |
| 其他应收款                  | 7,542,316,465.85  | 6,065,842,971.61  |
| 其中：应收利息                | 229,046,962.94    | 174,016,061.89    |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 9,997,029,689.94  | 10,122,253,770.11 |
| 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                 | 17,747,341.73     | 17,510,011.38     |
| 流动资产合计                 | 19,755,010,804.52 | 17,085,037,128.15 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 55,625,814.35     | 55,625,814.35     |
| 长期股权投资                 | 30,029,210,822.65 | 29,895,646,747.53 |
| 其他权益工具投资               | 3,176,485,200.00  | 3,161,485,200.00  |
| 其他非流动金融资产              | 2,356,042,447.23  | 2,353,882,447.23  |
| 投资性房地产                 | 177,239,194.35    | 180,809,986.00    |
| 固定资产                   | 1,623,375.13      | 916,152.83        |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,840,782.91      | 2,222,198.14      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,181,300.37      | 4,440,281.94      |
| 递延所得税资产                | 113,639.59        | 279,396.24        |
| 其他非流动资产                | 28,555,165,781.30 | 27,653,146,317.56 |
| 非流动资产合计                | 64,356,528,357.88 | 63,308,454,541.82 |
| 资产总计                   | 84,111,539,162.40 | 80,393,491,669.97 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 1,040,244,950.30  | 170,599,162.12    |
| 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                   | 140,010,594.84    | 198,966,586.87    |
| 预收款项                   | 3,875,148.72      | 5,648,165.56      |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 2,348,907.96      | 2,812,911.15      |
| 应交税费                   | 9,617,968.63      | 42,535,955.11     |
| 其他应付款                  | 13,793,442,802.29 | 8,212,730,533.18  |
| 其中：应付利息                | 337,906,747.47    | 356,531,851.78    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 7,009,910,271.19  | 7,400,889,360.88  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 21,999,450,643.93 | 16,034,182,674.87 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,873,058,600.00  | 6,329,441,199.90  |
| 应付债券                   | 14,851,756,686.49 | 14,343,962,749.05 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 848,357,095.30    | 1,160,594,618.66  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 7,729,059.27      | 7,729,059.27      |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 19,580,901,441.06 | 21,841,727,626.88 |
| 负债合计                   | 41,580,352,084.99 | 37,875,910,301.75 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 3,339,553,854.00  | 3,339,553,854.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 37,390,417,584.64 | 37,390,417,584.64 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 248,832,004.65    | 247,471,433.73    |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,552,383,634.12  | 1,540,138,495.85  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 42,531,187,077.41 | 42,517,581,368.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 84,111,539,162.40 | 80,393,491,669.97 |

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,623,841,655.46 | 2,071,364,848.21 |
| 其中：营业收入            | 1,623,841,655.46 | 2,071,364,848.21 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,485,244,999.95 | 1,763,134,780.22 |
| 其中：营业成本            | 1,342,400,423.88 | 1,524,252,886.65 |
| 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              | 28,731,402.80    | 86,979,846.40    |
| 销售费用               | 6,043,236.71     | 47,352,858.11    |
| 管理费用               | 104,053,427.66   | 73,206,778.66    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 4,016,508.90     | 31,342,410.40    |
| 其中：利息费用            | 32,105,903.96    | 54,991,686.60    |
| 利息收入               | 28,377,949.77    | 16,357,021.70    |
| 加：其他收益             | 112,084,230.81   | 19,915,720.65    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 96,278,957.95    | -12,166,118.19   |
| 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） |                  |                  |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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)          | -4,828,806.30  | 8,075,015.49   |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | -1,528,040.21  |                |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          | 16,755.80      |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 340,619,753.56 | 324,054,685.94 |
| 加: 营业外收入                    | 1,706,985.89   | 3,127,034.26   |
| 减: 营业外支出                    | 18,509,943.49  | 713,865.64     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 323,816,795.96 | 326,467,854.56 |
| 减: 所得税费用                    | 82,146,337.90  | 80,648,903.17  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 241,670,458.06 | 245,818,951.39 |
| (一) 按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 241,670,458.06 | 245,818,951.39 |
| 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) | 241,670,886.13 | 228,855,072.56 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -428.07        | 16,963,878.83  |
| 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                    | 241,670,458.06 | 245,818,951.39 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 241,670,886.13 | 228,855,072.56 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -428.07        | 16,963,878.83  |
| 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：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 248,169,853.03 | 395,574,111.33 |
| 减：营业成本          | 182,318,458.90 | 263,185,333.49 |
| 税金及附加           | 7,899,408.98   | 61,258,638.05  |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 35,590,334.35  | 20,002,702.11  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | -6,382,642.18  | -34,972,363.84 |
| 其中：利息费用         |                |                |
| 利息收入            | 6,405,543.73   | 7,454,294.56   |
| 加：其他收益          | 6,716,061.84   | 5,007,682.75   |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -1,381,649.88  | -11,930,901.31 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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）      | 1,105,044.30  | 4,113.89      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 16,755.80     |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 35,200,505.04 | 79,180,696.85 |
| 加：营业外收入                | 0.01          | 13,168.18     |
| 减：营业外支出                | 5,009,943.48  | 300,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 30,190,561.57 | 78,893,865.03 |
| 减：所得税费用                | 16,584,852.38 | 12,873,591.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 13,605,709.19 | 66,020,274.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,605,709.19 | 66,020,274.02 |
| （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                  | 13,605,709.19 | 66,020,274.02 |
| 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：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,243,851,876.01 | 2,096,156,125.68 |
| 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               | 31,921,509.25    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,529,816,407.48 | 989,490,165.85   |
| 经营活动现金流入小计            | 2,805,589,792.74 | 3,085,646,291.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,787,921,668.01 | 2,270,628,574.72 |
| 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        | 174,984,911.59   | 96,003,666.95    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 285,655,291.98    | 293,638,203.38    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 401,799,534.42    | 136,832,186.55    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,650,361,406.00  | 2,797,102,631.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -844,771,613.26   | 288,543,659.93    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 86,354,435.78     | 803,768.27        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,755.80         |                   |
| 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            |                   | 258,222,500.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 86,371,191.58     | 259,026,268.27    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,723,094,484.54  | 2,385,522,327.28  |
| 投资支付的现金                   | 153,246,237.04    | 119,702,146.49    |
| 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            |                   | 344,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,876,340,721.58  | 2,849,224,473.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,789,969,530.00 | -2,590,198,205.50 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 124,000,000.00    |                   |
| 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                 | 10,603,409,484.67 | 5,801,821,786.95  |
| 发行债券收到的现金                 | 1,100,000,000.00  | 6,345,433,708.36  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,297,892,000.00  | 8,139,714,302.32  |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,125,301,484.67 | 20,286,969,797.63 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,108,017,192.14  | 2,494,137,100.01  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,455,385,138.84  | 1,144,501,932.08  |
| 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            | 3,441,964,603.28  | 4,311,361,966.19  |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,005,366,934.26 | 7,950,000,998.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 8,119,934,550.41  | 12,336,968,799.35 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   | 27,544,006.43     |

|                |                  |                   |
|----------------|------------------|-------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,485,193,407.15 | 10,062,858,260.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,662,719,043.26 | 2,595,739,127.13  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,147,912,450.41 | 12,658,597,387.34 |

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 9,210,099.45     | 690,176,651.06   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 292,634,701.42   | 41,283,070.04    |
| 经营活动现金流入小计                | 301,844,800.87   | 731,459,721.10   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 10,869,623.25    | 43,503,713.55    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 22,293,561.24    | 12,773,182.95    |
| 支付的各项税费                   | 57,637,810.07    | 99,509,777.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 41,268,399.75    | 4,140,051.89     |
| 经营活动现金流出小计                | 132,069,394.31   | 159,926,725.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 169,775,406.56   | 571,532,995.29   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 803,768.27       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,755.80        |                  |
| 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                | 16,755.80        | 803,768.27       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,051,812.15    | 2,620,838.40     |
| 投资支付的现金                   | 149,169,035.04   | 79,702,146.49    |
| 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                | 177,220,847.19   | 82,322,984.89    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -177,204,091.39  | -81,519,216.62   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,301,000,000.00 | 29,800,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 | 900,000,000.00   | 6,345,433,708.36 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 3,757,778,225.96 | 1,549,806,684.63 |
| 筹资活动现金流入小计         | 5,958,778,225.96 | 7,925,040,392.99 |
| 偿还债务支付的现金          | 3,404,832,600.00 | 1,007,382,600.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 797,868,690.38   | 837,260,215.25   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 683,231,984.96   | 1,024,284,505.65 |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,885,933,275.34 | 2,868,927,320.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,072,844,950.62 | 5,056,113,072.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  | 27,544,006.43    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,065,416,265.79 | 5,573,670,857.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 831,182,287.49   | 680,205,796.18   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,896,598,553.28 | 6,253,876,653.35 |

公司负责人：王久斌 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：杨建波



