
成都城建投资管理集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京兴昌华会计师事务所（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

一、国家宏观经济政策风险

公司涉及燃气、房地产销售等行业，涉及产业较多，国家宏观经济政策的变化可能会在不同程度上影响发行人的经营状况。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府的产业政策会有不同程度的调整，可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

二、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、房地产开发等板块的经营活动均受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

三、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率发生波动可能影响债券的收益水平。

公司重大风险较上一报告期不存在重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/本公司/公司	指	成都城建投资管理集团有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	成都城建投资管理集团有限责任公司公司章程
LNG	指	液化天然气
CNG	指	压缩天然气
报告期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
银行间	指	银行间债券市场
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都城建投资管理集团有限责任公司
中文简称	成都城投
外文名称（如有）	Chengdu City Construction Investment & Management Group Co. Ltd.
外文缩写（如有）	CDCI
法定代表人	赵卫东
注册资本（万元）	402,740.00
实缴资本（万元）	427,625.00
注册地址	四川省成都市 金牛区金周路 589 号
办公地址	四川省成都市 金牛区金周路 589 号
办公地址的邮政编码	610037
公司网址（如有）	www.cdci.cn
电子信箱	114766518@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵卫东
在公司所任职务类型	√ 董事 □ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、党委书记
联系地址	四川省成都市金牛区金周路 589 号
电话	028-69636658
传真	028-68814999
电子信箱	114766518@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：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

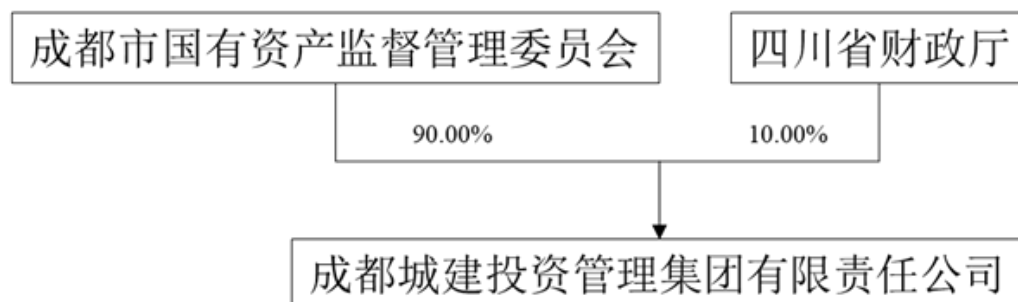
报告期末控股股东资信情况：优秀

报告期末实际控制人资信情况：优秀

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 90%，受限 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，受限 0%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐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

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张俊涛	专 职 外 部 董 事	离任	2023 年 2 月	工 商 暂 未 变 更
董事	郑尚钦	董事长	离任	2023 年 10 月	2023 年 11 月
董事	赵卫东	董事长	新任	2023 年 10 月	2023 年 11 月
董事	陈崑	副董事长	离任	2023 年 12 月	不 涉 及 工 商 变 更
高级 管 理 人 员	张剑斌	副总经理	离任	2023 年 5 月	不 涉 及 工 商 变 更
高级 管 理 人 员	袁媛	总会计师	离任	2023 年 12 月	不 涉 及 工 商 变 更
高级 管 理 人 员	张蓉萍	总会计师	新任	2023 年 12 月	不 涉 及 工 商 变 更

（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 23.81%。

（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：赵卫东

发行人的董事长或执行董事：赵卫东

发行人的其他董事：刘城、曾宪云、曾祥林、李永、吴晓龙、张智、邓扬建、漆瑞典

发行人的监事：周晶、单怀冬

发行人的总经理：刘城

发行人的财务负责人：张蓉萍

发行人的其他非董事高级管理人员：郭晓娟、张天劲、郭强、王锋、杨杰、高竑、聂林、宋博文

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

1、公司主要业务范围

公司业务范围包括燃气供应、房地产开发、基础设施建设、教育产业等多个板块。

2、主要产品的经营模式及主营业务开展情况

（1）主要业务开展情况介绍

1）燃气供应业务

公司的燃气供应业务主要由下属子公司成都燃气集团股份有限公司负责经营。成都燃气集团股份有限公司是成都市第一家 IPO 上市的非金融国有控股企业及国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的专业公司之一，是成都市的城市燃气供应主体。其建立了完善的输供气管网体系、拥有先进的技术设备和一支以城镇燃气权威技术专家为带头人的专业技术队伍和丰富燃气运营经验的专业团队，综合实力居国内同行业领先水平。

2）房地产开发业务

公司的房地产板块业务主要由下属子公司成都城投置地集团有限公司负责开发。公司商品房开发业务主要集中于成都市。自成立以来，公司实施了凤起兰庭、诚园、城投观城等房地产项目开发。同时公司积极响应国家的房地产调控政策，加快推进保障房与人才公寓建设，近年来建设并销售了锦城尚苑、桂林 1 组保障房、梧桐栖、梧桐博雅、金牛人才公寓、梧桐馨园和梧桐玖宸等项目。

（2）主要经营模式

1）天然气供应业务经营模式

①采购模式：公司现阶段气源主要来自川内的龙王庙气藏、新场气田等，通过川渝管网和德成线进行输送。公司通常基于前一年用气情况及比例与气源单位签订年度合同，合同期限为一年。采购单价由合同双方根据政府部门价格指导文件协商确定，若在当年天然气门站价格发生变化，气源单位将与公司签订补充协议对价格进行补充约定。公司燃气采购采用预付款模式，先款后气，之后按每月实际采购量进行结算。

②生产模式：公司天然气自气源单位交界门站接入公司天然气管道，经过各城市门站的过滤、调压、计量及加臭后，部分高、中压调压站设置储气球罐，在用气低谷期，将一部分富裕气量直接或经过加压后输入储气球罐中储存，在用气高峰期时用于填补供气量的缺口。从各气站输出的天然气，经调压至 0.15~0.36MPa 后进入城市中压配分管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以 2,500Pa 的灶前压力供居民生活用气。对于非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。

③销售模式：居民用户统一采用抄表模式，采取“先用气→隔月抄表并结算气款”方式进行销售。非居民用户及 CNG 批发用户则提前签署供用气合同，采取先用气后付费的模式，结算周期分为旬结和月结两种方式。CNG 零售用户及 LNG 用户通常在用户加气后根据实际加气量及价格进行结算，其中非公交车辆用户主要为现场结算，公交车辆用户现场加气后由其所属公司于次月统一结算。

2）房地产销售业务经营模式

发行人当前商品房项目主要位于成都市，市场定位为中档住宅（不含保障性住房）。发行人商品房开发与销售业务为按照市场化运作模式，一方面通过招拍挂方式或协议出让的方式取得土地进行投资开发建设；另一方面通过与其他方合作开发方式获取项目。发行人商品房项目完成后进行出售，通过销售实现盈利并实现资金一次性回流。公司在高品质交付后确认收入，成本为公司在前期开发时所投入的实际开发成本。定价方式主要为市场定价。发行人商品房项目工程款支付及结算模式为：项目工程款系根据施工合同和工程进度报告，按照工程进度节点安排支付，在项目完成竣工验收后进行最终结算。

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

（1）天然气供应业务

1) 天然气供需实现双增长：天然气勘探开发力度不断提升，新增储量产量维持高位，基础设施建设持续推进，储气能力快速提升，行业发展总体向好，国产气连年增产超百亿立方米。2022 年，受国际气价高涨和市场因素冲击，全国天然气消费量首次出现下滑。2023 年，随着国内经济复苏，新型能源系统加快构建，国内天然气市场呈现明显复苏趋势。随着国内生产、生活、运输等方面恢复正常，各个行业用气有较大需求增长空间，同时天然气作为碳达峰进程中助力新能源发电规模化发展的重要调峰能源，将发挥更为重要的作用。

2) 用能现状促进能源结构转型：天然气是我国能源结构调整的桥梁和低碳转型的主力军，随着我国能源结构清洁低碳转型步伐的加快，天然气在其中的桥梁作用也将进一步凸显。“十四五”期间，我国天然气工业大发展具备三大有利条件：一是我国天然气资源丰富而探明率低，具有更快发展天然气的资源优势；二是近年来我国天然气产量持续增长，具有更快发展天然气的增长优势；三是我国天然气剩余可采储量逐年上扬，具备更快发展天然气的储量优势。

3) 行业政策助推天然气需求持续增长：近年来，我国天然气消费量持续以较高速度增长，天然气占一次能源消费总量比例提升至 8.40%，但与全球天然气占一次能源消费总量比例仍有较大差距。根据《中国能源前景 2018-2050》报告预测，未来 30 年天然气将是我国需求增长最快的能源产品之一。《成都市“十四五”能源发展规划》明确提出，稳步扩大天然气产量，早日建成年产能 17 亿立方米的天然气生产基地；支持地方国有公司等参与天府气田开发建设，助力国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设；到“十四五”末，天然气消费比重在 18%左右。长期来看，天然气具备显著的增长潜力。

（2）房地产开发业务

中国房地产行业近年来经历了快速发展和变革，但随着市场竞争加剧、政策调控加强、市场需求结构变化、财务风险凸显和环保可持续发展要求提高，行业也面临着一系列的挑战和问题。

房地产企业未来宜注重创新和变革，提高产品的品质和差异化程度，优化企业治理结构并加强风险管理，探索绿色建筑和低碳生态城市的发展模式，以推动房地产行业的健康发展。2023 年我国常住人口城镇化率为 66.2%，但户籍人口城镇化率还不到 50%，鉴于我国城镇化进程还在推进，随着人们生活水平提高、城镇化深入推进，我国房地产市场改善性、刚性需求仍较多，依然有广阔的发展空间。

（3）公司的行业地位及竞争优势

公司作为成都市核心的燃气特许经营单位及主要的房地产开发国有企业，在地方政府的大力支持下，公司有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

否

（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）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
房地产	1,027,606.99	947,678.25	7.78	38.84	1,761,874.61	1,639,082.54	6.97	49.16
公用事业	555,822.38	443,722.74	20.17	21.01	495,766.41	401,081.43	19.10	13.83
销售商品	491,061.33	476,348.58	3.00	18.56	625,925.15	610,857.45	2.41	17.46
提供服务	201,396.89	182,617.74	9.32	7.61	415,187.60	395,134.19	4.83	11.58
加工制造	198,687.10	162,693.28	18.12	7.51	120,369.32	106,803.57	11.27	3.36
房屋租赁	59,221.17	31,172.59	47.36	2.24	26,130.24	11,988.85	54.12	0.73
其他	111,616.58	64,421.42	42.28	4.22	138,747.15	99,091.46	28.58	3.87
合计	2,645,412.43	2,308,654.61	12.73	100.00	3,584,000.49	3,264,039.48	8.93	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期 增减 (%)	营业成本比上年同期 增减 (%)	毛利率比上年 同期增 减 (%)
房地产	房地产	1,027,606.99	947,678.25	7.78	-41.68	-42.18	11.60
售气	公用事业	434,440.25	364,537.11	16.09	11.00	5.99	32.74
贸易	销售商品	486,698.37	471,143.68	3.20	-22.24	-22.86	32.65
合计	—	1,948,745.61	1,783,359.04	—	-29.88	-31.25	—

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。

房地产营业收入下降 41.68%，营业成本下降 42.18%，主要系受房地产市场环境影响，收入成本下降；

提供服务营业收入下降 51.49%，营业成本下降 53.78%，毛利率上升 93.05%，主要系低毛利的工程施工业务减少；

加工制造营业收入增加 65.06%，营业成本增加 52.33%，毛利率上升 60.74%，主要系收购千川木门所致；

房屋租赁营业收入增加 126.64%，营业成本增加 160.01%，主要系 2022 年免租导致 2022 年整体房屋租赁收入成本水平较低；

其他业务营业成本下降 34.99%，毛利率上升 47.94%，主要系低毛利业务出售所致。
售气业务毛利率比上年增长 32.74%，主要系购气成本降低所致。
贸易业务毛利率比上年增长 32.65%，主要系贸易业务板块毛利率较低，微小变动导致变化率较大。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司全面落实成都市委、市政府关于国资国企改革决策部署，通过对公司所属企业的资源重组与整合，目前形成了基础设施建设、城市综合开发、城市运营服务、城市产业投资和智慧城市建设的“4+1”业务布局体系。

当前，公司正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力以赴促改革、优产业、重创新、抓队伍、塑文化、控风险，着力实现质的有效提升和量的合理增长，努力以企业高质量发展的具体举措和实际效果为服务中国式现代化建设成都篇章多作贡献。

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

无。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，与控股股东、实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1. 业务独立情况

发行人是成都市国资委下属的国有控股公司，具有独立的企业法人资格。发行人独立从事经营范围约定的业务，经营范围明确，具有独立健全的业务运营体系及自主经营能力。公司主营业务突出，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

2. 资产独立情况

公司合法、独立的拥有生产经营相关的房屋建筑物、设备、资质等主要资产的所有权或使用权。公司资产独立完整，产权明确，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和资源的情况。

3. 人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人的财务人员专职在发行人工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司建立了完善的人力资源制度，人事管理与控股股东控制的其他企业完全分离，工资、福利与社保均保持独立核算。

4. 财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备合格的财务人员，建立完整、规范的财务会计核算体系和财务会计制度。公司独立开展经营业务，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制

度和对子公司的财务管理制度，并以法人身份独立编制会计报表。公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

5. 机构独立情况

公司依法建立了较为完善的法人治理结构，严格按照《公司章程》等规范运作，并履行各自职责。公司自主设立了符合自身生产经营需要的内部组织机构，各部门独立履行其职能，负责公司的各项生产经营活动。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情形。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易由公司董事会进行审议决策，关联董事应该回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由股东批准。

公司与关联人之间订立关联交易合同坚持公平、公正、公开的原则，如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以维护交易各方的合法权益。

公司在财务管理、预算管理、资金管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁租金收入	826.28
销售商品提供劳务	1,760.30
购买商品接受劳务	12,068.36

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收类款项	50,636.64
关联方应付类款项	27,919.02

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 209.37 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 100%以上

☐ 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	2022 年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
3、债券代码	184387.SH、2280209.IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	22.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	境内机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 蓉投 02
3、债券代码	138519.SH

4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 1 日
7、到期日	2027 年 11 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 蓉投 04
3、债券代码	138696.SH
4、发行日	2022 年 12 月 5 日
5、起息日	2022 年 12 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 7 日
7、到期日	2027 年 12 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 蓉投 01
3、债券代码	115058.SH
4、发行日	2023 年 3 月 10 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 13 日
7、到期日	2028 年 3 月 13 日
8、债券余额	7.00

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,到期一次性还本
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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 蓉投 03
3、债券代码	138520.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	138519.SH
债券简称	22 蓉投 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
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）	不适用

债券代码	138696.SH
债券简称	22 蓉投 04
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）	不适用

债券代码	115058.SH
债券简称	23 蓉投 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
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）	不适用

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	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
债券约定的投资者保护条款名称	当达到募集说明书所涉违约事件触发条件时，发行人将与债券持有人协商采取相应的债券违约处置程序，同时约定了债券持有人会议等投资者保护机制。
债券约定的投资者权益保护条款	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138519.SH、138520.SH、138696.SH、115058.SH
债券简称	22 蓉投 02、22 蓉投 03、22 蓉投 04、23 蓉投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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

债券代码：115058.SH

债券简称：23 蓉投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。发行人承诺，本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，本期债券募集资金拟用于偿还回售的“20 蓉投 01”本金，发行人保证本期债券偿还的本金部分不能转售。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	7.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 蓉投 01 的 7 亿元本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184387.SH/2280209.IB

债券简称：22 蓉投 01/ 22 蓉城投债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	22.50
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额为人民币 12.5 亿元，如行使弹性配售选择权，总发行规模为人民币 22.5 亿元，拟全部

	用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于补充营运资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.01
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.01
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	全部用于补充营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大	☐ 是 ☒ 否

变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：184387.SH、2280209.IB

债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司自身盈利能力为债券偿付的保障。此外，公司为本期债券制定了偿债计划、安排了相关人员、并在制度安排上保障本期债券的偿付。
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）	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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：138519.SH

债券简称	22 蓉投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：138696.SH

债券简称	22 蓉投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：115058.SH

债券简称	23 蓉投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
增信机制、偿债计划及其他	无

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：138520.SH

债券简称	22 蓉投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

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	北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1210
签字会计师姓名	高直，周刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
名称	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行
办公地址	四川省金堂县十里大道一段 469 号
联系人	马龙
联系电话	028-84932842

债券代码	138519.SH
债券简称	22 蓉投 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黄泽轩、韩通
联系电话	010-56051947、010-56052090

债券代码	138696.SH
债券简称	22 蓉投 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

	9 层
联系人	黄泽轩、韩通
联系电话	010-56051947、010-56052090

债券代码	115058.SH
债券简称	23 蓉投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黄泽轩、韩通
联系电话	010-56051947、010-56052090

债券代码	138520.SH
债券简称	22 蓉投 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黄泽轩、韩通
联系电话	010-56051947、010-56052090

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
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
184387.SH 、 2280209.IB 、 138519.SH 、 138520.SH 、 138696.SH 、 115058.SH	会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 12 月 31 日	原审计机构合作期限届满	已履行决策	对投资者利益无重大不利影响

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更说明

本年度本公司未发生会计政策变更事项。

（二）会计估计变更说明

本年度本公司未发生会计估计变更事项。

（三）前期重大差错更正说明

1、成都城投城乡发展有限公司旗下成都干道金翔置业有限责任公司的水韵金沙项目，补缴土地成本、工程维修费、外部电源改接工程费计入开发成本未结转损益，本期结转导致调减期初存货 7,159,857.39 元，调减期初未分配利润 7,159,857.39 元。

2、成都城投置地（集团）有限公司旗下中房集团成都房地产开发有限公司因“锦江帆影”项目收入成本确认、成都市浩源房地产实业有限责任公司诉讼预计负债估计有误，以及成都极目投资有限公司上年薪酬调整，调减期初其他应收款 381,385.93 元，调增期初应交税费 10,680.00 元，调增期初其他应付款 57,706,943.16 元，调增期初应付职工薪酬 141,560.00 元，调减期初未分配利润 57,414,095.23 元，调减期初少数股东权益 63,702.00 元，调增上期管理费用 141,560.00 元。

3、成都城投置地（集团）有限公司凤凰山体育公园项目债权投资计划调整在公司合并报表列示项目，调减期初其他权益工具 1,800,000,000 元，调增少数股东权益 1,800,000,000 元。

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

单位：万元 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	1,608,916.62	1,485,676.81	8.30	
交易性金融资产	65,755.88	57,352.00	14.65	
应收票据	11,657.11	17,981.55	-35.17	主要系应收票据到期
应收账款	292,649.91	235,378.02	24.33	
应收款项融资	810.00	307.75	163.20	主要系已转让但未到期的应收票据增加
预付款项	379,398.70	561,414.33	-32.42	主要系成都城投置地集团有限公司冲销土地预付款
其他应收款	406,714.65	462,789.01	-12.12	
存货	10,065,553.69	9,724,173.49	3.51	
合同资产	134,902.02	153,049.85	-11.86	
一年内到期的非流动资产	5,192.50	72.50	7,062.07	主要系转入的一年内到期的长期应收款
其他流动资产	309,483.20	283,031.91	9.35	
债权投资	18,280.00	16,394.60	11.50	
其他债权投资	100.00	-	100	主要系 abs 次级份额投资
长期应收款	127,277.55	189,638.59	-32.88	主要系转出的一年内到期的长期应收款
长期股权投资	585,455.92	236,871.48	147.16	主要系投资四川农村商业联合银行股份有限公司
其他权益工具投资	72,231.35	49,129.58	47.02	主要系支付成都市重大产业化项目二期股权投资基金有限公司及成都数据集团股份有限公司投资款
其他非流动金融资产	54,087.10	51,102.89	5.84	
投资性房地产	2,081,305.58	1,679,325.15	23.94	
固定资产	846,598.04	801,923.35	5.57	
在建工程	261,037.42	322,012.12	-18.94	
使用权资产	78,735.72	65,518.03	20.17	
无形资产	113,930.34	142,545.29	-20.07	
开发支出	1,616.72	754.53	114.27	主要系巴中建丰新材料有限公司刨花板新产品研发费用

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
				增加
商誉	83,693.14	94,654.56	-11.58	
长期待摊费用	90,354.30	63,433.01	42.44	主要系成都城投数智集团有限公司节能改造项目逐步结算入账
递延所得税资产	202,686.51	160,579.32	26.22	
其他非流动资产	38,057.66	28,894.81	31.71	主要系预付长期资产购置款

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	1,608,916.62	237,144.59		14.74
存货	10,065,553.69	871,011.77		8.65
固定资产	846,598.04	28,249.05		3.34
无形资产	113,930.34	2,452.28		2.15
投资性房地产	2,081,305.58	74,549.74		3.58
合计	14,716,304.27	1,213,407.43	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	1,006.56	-	87.10	用于贷款抵押	正常经营活动产生，无重大影响

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：13.52 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.73 亿元，收回：7.39 亿元；

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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.86 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：1.64%，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 351.33 亿元和 377.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.40%。

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	5.00	32.00	99.50	136.50	36.18%
银行贷款	0.00	6.00	0.00	67.77	73.77	19.55%
非银行金融机构贷款	0.00	34.00	30.00	48.80	112.80	29.90%
其他有息债务	0.00	0.00	3.00	51.25	54.25	14.38%
合计	0.00	45.00	65.00	267.32	377.32	—

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 42.00 亿元，企业债券余额 22.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 72.00 亿元，且共有 32.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 679.75 亿元和 825.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.39%。

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	5.00	37.00	99.50	141.50	17.15%
银行贷款	0.00	21.84	37.35	231.46	290.65	35.22%
非银行金融机构贷款	0.00	44.93	41.94	177.15	264.02	32.00%
其他有息债务	0.00	0.00	2.40	126.58	128.98	15.63%
合计	0.00	71.77	118.69	634.69	825.15	—

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 42.00 亿元，企业债券余额 22.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 77.00 亿元，且共有 37.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	83,618.78	94,254.33	-11.28	—
应付票据	54,450.09	31,668.82	71.94	主要系银行承兑汇票增加
应付账款	1,887,464.67	1,685,229.02	12.00	
预收款项	48,830.89	27,735.94	76.06	主要系部分业务由内部交易转为外部交易，导致预收账款增加
合同负债	1,043,659.50	1,071,596.76	-2.61	
应付职工薪酬	42,286.21	50,718.87	-16.63	
应交税费	60,158.46	124,025.73	-51.50	主要系成都城投置地集团有限公司及公司本部应交税费减少
其他应付款	587,015.95	606,701.18	-3.24	
一年内到期的非流动负债	1,654,680.04	596,077.97	177.59	主要系长期债务结转
其他流动负债	157,376.34	109,940.29	43.15	主要系下属子公司发行短期融资券

负债项目	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
长期借款	2,886,719.50	3,517,117.35	-17.92	
应付债券	644,520.97	1,038,511.52	-37.94	主要系政府债调整至长期应付款
租赁负债	73,272.98	64,864.57	12.96	
长期应付款	2,929,213.58	2,388,820.48	22.62	
预计负债	48,062.56	50,502.91	-4.83	
递延收益	74,384.56	107,415.34	-30.75	主要系按项目进度结转递延收益至其他收益
递延所得税负债	268,830.03	254,249.89	5.73	

（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：155,447.69 万元

报告期非经常性损益总额：-1,198.21 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

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
成都燃气集团股份有限公司	是	36.9%	燃气公用及其他	81.08	47.01	51.28	9.32
成都城投置地集团有限公司	是	100%	房地产	738.88	125.31	108.69	10.27

（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：14.02 亿元

报告期末对外担保的余额：5.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.02 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）

成都城建投资管理集团有限责任公司

2024 年 4 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 12 月 31 日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,089,166,198.87	14,856,768,113.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	657,558,751.02	573,519,989.94
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	116,571,104.83	179,815,503.32
应收账款	2,926,499,139.21	2,353,780,181.13
应收款项融资	8,100,000.00	3,077,454.15
预付款项	3,793,987,001.33	5,614,143,303.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,067,146,522.88	4,627,890,140.63
其中：应收利息	5,343,847.65	34,069,638.14
应收股利	10,441,233.46	1,583,192.72
买入返售金融资产		
存货	100,655,536,932.02	97,241,734,888.60
合同资产	1,349,020,229.85	1,530,498,541.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,925,000.00	725,000.00
其他流动资产	3,094,832,005.05	2,830,319,116.24
流动资产合计	132,810,342,885.06	129,812,272,232.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	182,800,000.00	163,946,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,272,775,457.93	1,896,385,872.71
长期股权投资	5,854,559,208.08	2,368,714,775.25
其他权益工具投资	722,313,482.62	491,295,776.62

其他非流动金融资产	540,871,000.00	511,028,900.00
投资性房地产	20,813,055,765.47	16,793,251,503.56
固定资产	8,465,980,411.90	8,019,233,506.55
在建工程	2,610,374,249.38	3,220,121,174.20
生产性生物资产	66,160.00	
油气资产		
使用权资产	787,357,249.49	655,180,272.63
无形资产	1,139,303,408.55	1,425,452,905.87
开发支出	16,167,173.11	7,545,250.52
商誉	836,931,431.38	946,545,596.93
长期待摊费用	903,543,041.92	634,330,060.56
递延所得税资产	2,026,865,077.58	1,605,793,243.65
其他非流动资产	380,576,594.41	288,948,093.90
非流动资产合计	46,554,539,711.82	39,027,772,932.95
资产总计	179,364,882,596.88	168,840,045,165.24
流动负债：		
短期借款	836,187,763.90	942,543,277.78
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	544,500,921.93	316,688,193.14
应付账款	18,874,646,682.10	16,852,290,175.59
预收款项	488,308,886.79	277,359,448.80
合同负债	10,436,595,029.24	10,715,967,560.00
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	422,862,128.76	507,188,680.71
应交税费	601,584,628.65	1,240,257,257.00
其他应付款	5,870,159,542.08	6,067,011,788.14
其中：应付利息	643,737,711.08	243,708,167.95
应付股利	7,417,002.87	19,237,924.94
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	16,546,800,404.50	5,960,779,688.08
其他流动负债	1,573,763,438.34	1,099,402,910.45
流动负债合计	56,195,409,426.29	43,979,488,979.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,867,194,999.84	35,171,173,549.14
应付债券	6,445,209,731.18	10,385,115,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	732,729,770.34	648,645,697.53
长期应付款	29,292,135,764.20	23,888,204,792.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	480,625,564.02	505,029,107.36
递延收益	743,845,550.83	1,074,153,401.52
递延所得税负债	2,688,300,262.68	2,542,498,940.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,250,041,643.09	74,214,820,688.11
负债合计	125,445,451,069.38	118,194,309,667.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,276,250,000.00	4,139,400,000.00
其他权益工具	11,952,266,094.35	9,449,994,339.63
其中：优先股		
永续债	11,952,266,094.35	9,449,994,339.63
资本公积	21,728,715,223.60	18,658,498,694.37
减：库存股		
其他综合收益	1,316,835,768.86	1,255,587,259.59
专项储备	34,801,528.99	50,932,166.80
盈余公积	398,724,421.03	361,165,866.23
一般风险准备		
未分配利润	2,357,743,257.25	4,079,901,436.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,065,336,294.08	37,995,479,762.87
少数股东权益	11,854,095,233.42	12,650,255,734.57
所有者权益（或股东权益）合计	53,919,431,527.50	50,645,735,497.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,364,882,596.88	168,840,045,165.24

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：赵青海

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,738,503,834.89	3,411,605,781.06

交易性金融资产	166,203,278.80	133,081,212.16
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	2,714,577.79	1,044,356.66
应收款项融资		
预付款项	264,161,249.53	227,269,562.41
其他应收款	6,308,030,747.94	5,451,045,271.03
其中：应收利息	211,558,196.49	
应收股利	72,458,665.62	174,884,611.25
存货	15,695,292,451.91	14,546,084,434.15
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	29,166,794.50	120,568,711.18
流动资产合计	26,204,072,935.36	23,890,699,328.65
非流动资产：		
债权投资	159,800,000.00	137,700,000.00
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	14,128,170,000.00	15,150,000,000.00
长期股权投资	25,060,532,605.90	16,840,180,975.92
其他权益工具投资	685,064,000.00	453,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,737,823,900.00	2,545,931,700.00
固定资产	5,425,505.78	4,883,862.77
在建工程		122,879,548.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,761,627.95	670,013.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,133,051.69	26,111,434.42
其他非流动资产	207,195,932.88	207,195,932.88
非流动资产合计	43,018,906,624.20	35,488,953,468.60
资产总计	69,222,979,559.56	59,379,652,797.25
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,606,259,594.66	2,057,851,489.33
预收款项	63,512,054.44	62,572,985.95
合同负债		
应付职工薪酬	20,555,810.35	17,321,681.42
应交税费	33,855,238.41	202,335,883.00
其他应付款	6,206,745,285.82	6,582,137,117.11
其中：应付利息	146,417,326.96	101,420,524.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,374,900,000.00	700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,305,827,983.68	9,822,219,156.81
非流动负债：		
长期借款	8,821,600,894.60	11,289,400,000.00
应付债券	6,445,209,731.18	10,385,115,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,235,980,724.51	5,168,476,093.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	611,715,409.44	602,684,927.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,114,506,759.73	27,445,676,220.70
负债合计	40,420,334,743.41	37,267,895,377.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,276,250,000.00	4,139,400,000.00
其他权益工具	11,952,266,094.35	9,449,994,339.63
其中：优先股		
永续债	11,952,266,094.35	9,449,994,339.63
资本公积	11,643,394,095.00	7,375,310,474.60
减：库存股		
其他综合收益	573,748,106.20	568,886,699.95
专项储备		
盈余公积	385,208,763.02	347,650,208.22
未分配利润	-28,222,242.42	230,515,697.34

所有者权益（或股东权益）合计	28,802,644,816.15	22,111,757,419.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,222,979,559.56	59,379,652,797.25

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：赵青海

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	26,454,124,346.43	35,840,004,938.63
其中：营业收入	26,454,124,346.43	35,840,004,938.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,789,448,389.86	35,175,136,244.19
其中：营业成本	23,086,546,066.30	32,640,394,799.12
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	500,048,324.78	781,920,612.18
销售费用	757,598,238.16	702,357,693.15
管理费用	973,836,510.69	922,994,976.61
研发费用	98,431,128.75	95,180,039.47
财务费用	372,988,121.18	32,288,123.66
其中：利息费用	596,780,611.10	504,126,505.96
利息收入	225,280,831.57	478,460,519.19
加：其他收益	901,783,138.76	1,129,508,440.33
投资收益（损失以“－”号填列）	194,937,632.31	110,346,017.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,963,425.94	41,755,653.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-551,835.16	3,105,057.55
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	130,139,129.65	32,198,703.44

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-7,127,742.74	-42,262,336.57
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-320,839,072.50	-148,362,378.31
资产处置收益（损失以“－”号填列)	8,666,384.32	119,310,521.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,572,235,426.37	1,865,607,661.54
加：营业外收入	51,065,961.73	68,364,701.01
减：营业外支出	68,824,442.71	81,690,004.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,554,476,945.39	1,852,282,358.16
减：所得税费用	405,694,855.37	513,366,760.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,148,782,090.02	1,338,915,597.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,148,782,090.02	1,338,915,597.99
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)	613,643,090.66	861,183,460.56
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	535,138,999.36	477,732,137.43
六、其他综合收益的税后净额	61,248,509.27	661,192,396.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,248,509.27	660,803,812.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益	795,806.00	
（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	795,806.00	
（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	60,452,703.27	660,803,812.62
（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	60,452,703.27	660,803,812.62
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		388,584.04
七、综合收益总额	1,210,030,599.29	2,000,107,994.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	674,891,599.93	1,521,987,273.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	535,138,999.36	478,120,721.47
八、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：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：赵青海

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	24,888,659.34	16,451,164.40
减：营业成本	19,037,152.80	2,883,935.29
税金及附加	17,062,818.03	7,173,684.07
销售费用		
管理费用	65,371,993.43	55,851,059.02
研发费用		
财务费用	13,609,591.67	28,262,312.04
其中：利息费用	940,457,770.91	843,373,378.33
利息收入	927,161,832.59	816,335,548.03
加：其他收益	4,991,054.27	118,309.46
投资收益（损失以“－”号填列）	433,716,105.84	385,980,758.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,061,862.01	
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29,640,053.74	20,057,578.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,203,481.38	-5,131,083.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	373,950,835.88	323,305,736.97
加：营业外收入	842,015.90	11,081.53
减：营业外支出	5,845,270.79	102,222.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	368,947,580.99	323,214,595.57
减：所得税费用	-6,637,967.05	74,441,259.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	375,585,548.04	248,773,335.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	375,585,548.04	248,773,335.90
（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	4,861,406.25	533,558,512.50
（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	4,861,406.25	533,558,512.50
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	4,861,406.25	533,558,512.50
六、综合收益总额	380,446,954.29	782,331,848.40
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：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：赵青海

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	25,644,664,970.49	24,200,355,048.66
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	176,197,447.51	633,918,124.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,902,014,262.35	14,243,629,297.48
经营活动现金流入小计	39,722,876,680.35	39,077,902,470.23
购买商品、接受劳务支付的现金	24,758,103,348.16	27,654,128,265.29
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	1,820,437,494.39	1,753,846,197.99
支付的各项税费	2,943,415,837.70	2,477,013,592.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,008,314,333.92	9,562,873,367.67
经营活动现金流出小计	39,530,271,014.17	41,447,861,423.47
经营活动产生的现金流量净额	192,605,666.18	-2,369,958,953.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,259,194,678.94	3,350,270,182.80
取得投资收益收到的现金	337,486,793.87	374,999,020.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,628,163.62	35,193,919.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	184,915,286.27	-9,881,742.02
收到其他与投资活动有关的现金	1,147,569,353.16	4,415,981,237.06
投资活动现金流入小计	3,001,794,275.86	8,166,562,617.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992,217,832.26	1,890,442,772.75
投资支付的现金	5,356,499,642.07	2,532,284,011.35
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	6,150.03	221,771,357.59
支付其他与投资活动有关的现金	2,441,271,319.62	4,275,033,345.93
投资活动现金流出小计	8,789,994,943.98	8,919,531,487.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,788,200,668.12	-752,968,869.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,776,250,000.00	3,564,884,633.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	17,027,537,356.37	24,403,314,222.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,385,544,903.55	3,844,210,502.76
筹资活动现金流入小计	24,189,332,259.92	31,812,409,357.88
偿还债务支付的现金	11,144,114,410.90	25,084,614,449.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,754,797,571.57	3,964,337,879.54
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	3,880,556,960.62	4,059,095,713.96
筹资活动现金流出小计	18,779,468,943.09	33,108,048,043.21
筹资活动产生的现金流量净额	5,409,863,316.83	-1,295,638,685.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		164,622.92
五、现金及现金等价物净增加额	-185,731,685.11	-4,418,401,885.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,442,942,693.61	17,861,344,579.12
六、期末现金及现金等价物余额	13,257,211,008.50	13,442,942,693.61

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：赵青海

母公司现金流量表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	78,354,303.04	15,960,947.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,196,228,051.35	8,143,420,061.44
经营活动现金流入小计	6,274,582,354.39	8,159,381,008.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,390,052.11	3,448,329.60
支付给职工及为职工支付的现金	44,671,603.52	39,389,105.91
支付的各项税费	139,448,834.42	81,396,228.81
支付其他与经营活动有关的现金	6,898,079,991.84	5,958,612,257.37
经营活动现金流出小计	7,084,590,481.89	6,082,845,921.69
经营活动产生的现金流量净额	-810,008,127.50	2,076,535,087.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,236,600,000.00	8,197,550,000.00
取得投资收益收到的现金	1,219,641,638.97	1,137,160,112.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,823.00	
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	5,456,246,461.97	9,334,710,112.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,711,065.39	20,259,370.69
投资支付的现金	6,789,334,000.00	10,306,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,285,900,000.00	540,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,085,945,065.39	10,867,459,370.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,629,698,603.42	-1,532,749,257.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,735,050,000.00	3,372,000,000.00
取得借款收到的现金	5,793,770,000.00	10,898,885,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,528,820,000.00	14,270,885,000.00
偿还债务支付的现金	3,086,689,105.40	11,412,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,574,087,779.35	1,850,940,487.18
支付其他与筹资活动有关的现金	3,101,438,330.50	940,395,500.00
筹资活动现金流出小计	7,762,215,215.25	14,204,135,987.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,766,604,784.75	66,749,012.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		164,622.92
五、现金及现金等价物净增加额	326,898,053.83	610,699,465.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,411,605,781.06	2,800,906,315.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,738,503,834.89	3,411,605,781.06

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：赵青海

