

成都产业投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

大信会计师事务所（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、资本支出压力较大的风险

发行人系成都市属最重要的政府投资公司之一，是促进成都产业转型升级的重要投资平台。公司围绕新时代成都“三步走”战略目标和“四大城市”战略定位，坚持“引导产业投资、促进产业升级”初心使命，公司参与的国企改革项目和重大产业化引进项目为成都市的重点工程，其建成或完成对助力现代产业体系构建和新经济发展和促进高新技术转移转化和创新主体培育具有十分重要的意义。这部分项目建设周期长，资金需求量大。近年来随着成都市“三步走”战略目标的基本确立，对现代化产业体系的构建要求，公司的项目支出会持续增加，在未来可能会给公司带来一定资金压力。

二、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。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	23
一、 公司业务和经营情况.....	23
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于司法机关调查事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35

附件一：发行人财务报表	35
担保人财务报表.....	48

释义

发行人/公司/本公司/成都产业集团/成都产投	指	成都产业投资集团有限公司
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本期债券的主体
我国/中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
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
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
公司债主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
企业债牵头主承销商/债权代理人/簿记管理人/方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
新企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	成都产业投资集团有限公司章程
董事会	指	成都产业投资集团有限公司董事会
监事会	指	成都产业投资集团有限公司监事会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
年利息	指	计息年度的利息

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	成都产业投资集团有限公司
中文简称	成都产投
外文名称（如有）	CHENGDU INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	CDII
法定代表人	石磊
注册地址	四川省成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路178号绿地之窗2号楼18至20层
办公地址	四川省成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路178号绿地之窗2号楼18至20层
办公地址的邮政编码	610041
公司网址	www.cdcyj.com
电子信箱	cdcyj@cdii.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	袁水全
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路178号绿地之窗2号楼18至20层
电话	028-86699022
传真	028-86699029
电子信箱	yuanshuiquan@cdcyj.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所： http://www.sse.com.cn 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn 中国货币网： http://www.chinamoney.com
年度报告备置地	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路178号绿地之窗2号楼18至20层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：成都市国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名（如有）	刘涛、温丹红

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143334.SH、143189.SH
债券简称	17蓉工01、18蓉产01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
联系人	杨银松、蔡晓伟
联系电话	021-38032189

债券代码	2180060.IB、2080117.IB、1980341.IB、1980342.IB
债券简称	21成产业债01、20成产业债01、19成产业债01、19成产业债02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
联系人	程远
联系电话	010-59355565

（三）资信评级机构

债券代码	143334.SH、143189.SH
债券简称	17蓉工01、18蓉产01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区）

债券代码	2180060.IB、2080117.IB、1980341.IB、1980342.IB
债券简称	21成产业债01、20成产业债01、19成产业债01、19成产业债02

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143334.SH
2、债券简称	17 蓉工 01
3、债券名称	成都工业投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 10 月 23 日
7、到期日	2022 年 10 月 23 日
8、债券余额	6.98
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本期债券发行公告相关文件。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 10 月 23 日按时付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日）票面利率为 5.30%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.80%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2020 年 10 月 23 日至 2022 年 10 月 22 日）固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券持有人于回售登记期（2020 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 21 日）内对其持有的全部或部分“17 蓉工 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张），回售有效期登记数量为 302,000 手，回售金额为 3.02 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143189.SH
2、债券简称	18 蓉产 01
3、债券名称	成都产业投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年8月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月22日
7、到期日	2023年8月22日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本期债券发行公告相关文件。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年8月24日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券于债券存续期内前3年票面年利率为5.28%，公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3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。截至报告出具之日，本期债券不存在执行相应特殊条款的情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至报告出具之日，本期债券不存在执行相应特殊条款的情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152322.SH、1980341.IB
2、债券简称	19 蓉产 01、19 成产业债 01
3、债券名称	2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）
4、发行日	2019年11月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年11月14日
7、到期日	2026年11月14日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息

	一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本期债券发行公告相关文件。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 11 月 16 日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 35 个工作日在相关媒体上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和本期债券回售实施办法公告。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。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，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为投资者放弃回售，继续持有债券并接受发行人对利率的调整。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152323.SH、1980342.IB
2、债券简称	19 蓉产 02、19 成产业债 02
3、债券名称	2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 14 日
7、到期日	2024 年 11 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本期债券发行公告相关文件。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 11 月 16 日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 35 个工作日在相关媒体上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和本期债券回售实施办法公告。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。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，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为投资者放弃回售，继续持有债券并接受发行人对利率的调整。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152471.SH、2080117.IB
2、债券简称	20 蓉产 01、20 成产业债 01
3、债券名称	2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本期债券发行公告相关文件。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金

	证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、报告期内付息兑付情况	截至报告期末，该债券尚未需要付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 35 个工作日在相关媒体上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和本期债券回售实施办法公告。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。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，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为投资者放弃回售，继续持有债券并接受发行人对利率的调整。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152766.SH、2180060.IB
2、债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01
3、债券名称	2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2026 年 3 月 5 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本期债券发行公告相关文件。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、报告期内付息兑付情况	截至报告期末，该债券尚未需要付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择	在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选

权的触发及执行情况	择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 35 个工作日在相关媒体上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和本期债券回售实施办法公告。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。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，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为投资者放弃回售，继续持有债券并接受发行人对利率的调整。截至报告出具之日，本期债券不存在触发及执行相应特殊条款的情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143334.SH

债券简称	17 蓉工 01
募集资金专项账户运作情况	公司与中国农业银行股份有限公司成都青羊支行《成都工业投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在中国农业银行股份有限公司成都青羊支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10.00 亿元，截至报告期末，专户余额为 0 亿元，已使用 9.98 亿元（不含承销费和手续费），其中用于偿还金融机构借款 6.66 亿，用于补充营运资金 3.32 亿，报告期内募集资金使用均符合募集说明书的募集资金用途约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143189.SH

债券简称	18 蓉产 01
募集资金专项账户运作情况	公司与中国农业银行股份有限公司成都青羊支行《成都工业投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在中国农业银行股份有限公司成都青羊支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 15.00 亿元，截至报告期末，专户余额为 0 亿元，已使用 14.97 亿元（不含承销费和手续费），全部用于偿还金融机构借款，报告期内募集资金使用均符合募集说明书的募集资金用途约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152322.SH、1980341.IB

债券简称	19 蓉产 01、19 成产业债 01
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人已在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立募集资金专项账户。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10.00 亿元，截至报告末，募集资金已全部用于基金出资，其中 9.25 亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的出资，0.75 亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资，报告期内募集资金使用均符合募集说明书的募集资金用途约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152323.SH、1980342.IB

债券简称	19 蓉产 02、19 成产业债 02
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人已在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立募集资金专项账户。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况	本期债券募集资金 5.00 亿元，截至报告末，募集资金

及履行的程序	已使用 4.97 亿元，其中 4.90 亿元用于偿还银行借款，0.07 亿元用于支付借款利息，报告期内募集资金使用均符合募集说明书的募集资金用途约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152471.SH、2080117.IB

债券简称	20 蓉产 01、20 成产业债 01
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人已在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立募集资金专项账户。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	4.30
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 12.00 亿元，截至报告末，募集资金已使用 7.70 亿元，其中 5.70 亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的出资，2.00 亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资，报告期内募集资金使用均符合募集说明书的募集资金用途约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152766.SH、2180060.IB

债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人已在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立募集资金专项账户。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	12.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 12.00 亿元，截至 2020 年 12 月末，本期债券尚未发行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143334.SH
债券简称	17蓉工01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	143189.SH
债券简称	18蓉产01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	152322.SH、1980341.IB
债券简称	19蓉产01、19成产业债01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	http://www.dfratings.com
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	152323.SH、1980342.IB
债券简称	19蓉产02、19成产业债02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	http://www.dfratings.com
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	152471.SH、2080117.IB
债券简称	20蓉产01、20成产业债01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	http://www.dfratings.com
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	152766.SH、2180060.IB
债券简称	21蓉产01、21成产业债01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年12月7日
评级结果披露地点	http://www.dfratings.com
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143334.SH、143189.SH、152322.SH、1980341.IB、152323.SH、1980342.IB、152471.SH、2080117.IB、152766.SH、2180060.IB

债券简称	17 蓉工 01、18 蓉产 01、19 蓉产 01、19 成产业债 01、19 蓉产 02、19 成产业债 02、20 蓉产 01、20 成产业债 01、21 蓉产 01、21 成产业债 01
其他偿债保障措施概述	公司的偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143334.SH

债券简称	17 蓉工 01
偿债计划概述	本期债券在计息期限内，每年付息一次。本期债券计息期限自 2017 年 10 月 23 日至 2022 年 10 月 23 日。公司在中国农业银行股份有限公司成都青羊支行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143189.SH

债券简称	18蓉产01
偿债计划概述	本期债券在计息期限内，每年付息一次。本期债券计息期限自2018年8月22日至2023年8月22日。公司在中国农业银行股份有限公司成都青羊支行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152322.SH、1980341.IB

债券简称	19蓉产01、19成产业债01
偿债计划概述	在债券存续期的第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152323.SH、1980342.IB

债券简称	19蓉产02、19成产业债02
偿债计划概述	在债券存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152471.SH、2080117.IB

债券简称	20蓉产01、20成产业债01
偿债计划概述	在债券存续期的第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152766.SH、2180060.IB

债券简称	21蓉产01、21成产业债01
------	-----------------

偿债计划概述	在债券存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143334.SH、143189.SH

债券简称	17蓉工01、18蓉产01
账户资金的提取情况	发行人在中国农业银行股份有限公司成都青羊支行开立本期债券偿债账户，在本期债券存续期内，公司按照资金账户管理协议的约定进行专户管理。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152322.SH、1980341.IB、152323.SH、1980342.IB

债券简称	19蓉产01、19成产业债01、19蓉产02、19成产业债02
账户资金的提取情况	发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，在本期债券存续期内，公司按照资金账户管理协议的约定进行专户管理。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152471.SH、2080117.IB

债券简称	20蓉产01、20成产业债01
账户资金的提取情况	发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，上述债券未到付息时间，暂无偿债资金提取记录。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152766.SH、2180060.IB

债券简称	21蓉产01、21成产业债01
------	-----------------

账户资金的提取情况	发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，上述债券未到付息时间，暂无偿债资金提取记录。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	143334.SH、143189.SH
债券简称	17蓉工01、18蓉产01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护公司债券全体债券持有人的权益，发行人聘请了国泰君安证券股份有限公司为该期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对发行人履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	152322.SH（1980341.IB）、152323.SH（1980342.IB）、152471.SH（2080117.IB）、152766.SH（2180060.IB）
债券简称	19蓉产01（9成产业债01）、19蓉产02（19成产业债02）、20蓉产01（20成产业债01）、21蓉产01（21成产业债01）
债权代理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	方正证券承销保荐有限责任公司持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。方正证券承销保荐有限责任公司持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
产业服务板块	58.08	57.13	1.63	77.33	45.71	45.26	0.99	71.26
产业金融板块	7.53	0.77	89.81	10.02	6.45	0.35	94.63	10.06
产业地产板块	9.06	5.83	35.60	12.06	10.09	6.38	36.77	15.73
产业项目投融资及其他板块	0.45	0.21	52.86	0.59	1.89	1.19	36.98	2.95
合计	75.11	63.94	14.86	100.00	64.15	53.18	17.10	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
现代物流与贸易业务	55.72	55.52	0.37	24.17	24.61	-49.53
大数据服务	2.36	1.62	31.40	181.47	127.98	105.19
担保及相关业务	3.48	0.09	97.45	0.76	-20.67	0.71
租赁业务	3.71	0.39	89.41	36.93	67.57	-2.12
资产管理业务	0.33	0.29	13.69	15.97	-	-86.31
房地产业务	4.10	2.97	27.66	-7.01	-9.93	9.25
园区配套服务业务	4.95	2.86	42.18	-12.82	-7.21	-7.65
销售工业产品	0.02	0.13	-550.00	-92.45	-59.40	-1,272.40
农业项目收益	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
其他业务	0.43	0.08	82.45	79.69	41.14	6.17
合计	75.11	63.94	14.86	17.07	20.24	-13.09

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

现代物流与贸易业务：受新冠肺炎疫情疫情影响，报告期内现代物流与贸易业务的成本增幅大于收入，导致毛利率降幅较大；

大数据服务：发行人依靠下属子公司成都大数据大力拓展大数据服务业务，使收入、成本、毛利均大幅上升；

租赁业务：报告期内发行人着力发展售后回租业务，效果显著，收入及成本均上升；

资产管理业务：随着业务发展增加了营业成本，导致 2020 年毛利率下降；

销售工业产品：负责该板块的子公司工投电子主要客户成都京东方战略转型，对工投电子薄化物需求急剧下降，导致工投电子业务亏损，薄化物板块已停止生产和销售；

农业项目收益：从2019年7月起，负责农业项目收益的子公司现代农投已不再纳入公司的合并报表范围内；

其他业务：报告期内发行人对原有业务板块进行调整，原先计入其他业务收入的部分收入重新分类调整到其他板块，使得该板块经营数据波动较大。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

1、业务方面

发行人与股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

发行人与股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于股东。

3、资产方面

发行人与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

发行人与股东在机构方面已经分开，不存在与股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人与股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.88 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：8.44%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

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

（一）主要会计政策变更说明

1、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的实施时间要求，本公司子公司成都市大数据集团股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

2、会计政策变更的影响

子公司成都市大数据集团股份有限公司执行新收入准则的影响

根据新收入准则的规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司依据新收入准则和企业会计准则的要求编制 2020 年财务报表，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，2019 年度财务报告不作调整。

执行新收入准则不影响本公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。与原收入准则相比，执行新收入准则在首次执行日（即 2020 年 1 月 1 日），调整 2020 年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
应收账款	1,069,042,356.06	-10,415,695.09	1,058,626,660.97
合同资产		10,415,695.09	10,415,695.09
预收款项	2,209,376,867.96	-2,947,608.60	2,206,429,259.36
合同负债		2,947,608.60	2,947,608.60

（二）主要会计估计变更说明

本公司本年度无会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司本年度无前期会计差错更正。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,003.31	768.16	30.61	本期末货币资金、应收账款、存货及长期股权投资大幅增加
2	总负债	625.54	438.69	42.59	本期末长期借款及长期应付款的大幅增加
3	净资产	377.77	329.47	14.66	
4	归属母公司股东的净资产	271.33	271.70	-0.14	
5	资产负债率 (%)	62.35	57.11	9.17	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.11	57.93	8.94	
7	流动比率	3.21	2.78	15.47	
8	速动比率	2.67	2.52	5.95	
9	期末现金及现金等价物余额	165.29	155.29	6.44	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	75.11	64.15	17.07	
2	营业成本	63.94	53.18	20.24	
3	利润总额	12.97	11.20	15.87	
4	净利润	11.66	9.07	28.62	
5	扣除非经常性损益后净利润	7.23	7.61	-4.99	
6	归属母公司股东的净利润	6.88	6.75	1.91	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	27.34	25.23	8.36	
8	经营活动产生的现金流净额	-90.25	-19.35	-366.46	本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-99.77	-59.82	-66.78	本期投资支付的现金大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	200.02	73.51	172.09	本期取得借款大幅增加
11	应收账款周转率	3.56	4.25	-16.25	
12	存货周转率	1.20	1.59	-24.31	
13	EBITDA 全部债务比	5.07%	7.92%	-36.03	本期有息债务大幅增加导致 EBITDA 全部债务比下降
14	利息保障倍数	1.57	2.18	-27.98	
15	现金利息保障倍数	-0.48	-0.04	-1,111.21%	本期经营活动现金流量净额大幅下降, 导致现金利息保障倍数下降
16	EBITDA 利息倍数	1.71	1.66	2.76	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	193.66	167.85	15.38	
其他应收款	163.49	162.61	0.54	
存货	86.63	38.19	126.80	产业园区项目投资大幅增加
可供出售金融资产	131.37	85.34	53.93	新增对外投资
长期应收款	63.50	52.25	21.53	
长期股权投资	198.36	154.77	28.16	
投资性房地产	18.82	10.75	75.10	自用房地产或存货的转入投资性房地产
固定资产	11.14	15.71	-29.09	
在建工程	16.07	10.53	52.26	成都国际铁路港基础设施和平台类功能性项目等本期新增投入

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：50.26 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	10.43			各类保证金
应收账款	1.94			贷款担保
存货	1.51			贷款担保
固定资产	2.95			售后回租、诉讼保全提供担保
投资性房地产	8.21			贷款担保

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、 类别及金额(如有)	由于其他原因受限的情 况(如有)
无形资产	0.28			贷款担保
其他	24.94			贷款形成的长期应收 款、股权质押
合计	50.26		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末 余额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
短期借款	10.16	12.26	-17.11	
一年内到期的非流动 负债	76.84	79.82	-3.74	
长期借款	268.49	157.88	70.06	借款大幅增加
应付债券	84.98	60.00	41.63	新发行中票、企业债 等债券
长期应付款	98.70	58.83	68.63	专项应付款大幅增加
有息债务	515.25	353.77	45.65	长期借款、应付债 券、长期应付款(有 息部分)等大幅增加

2.主要负债变动的原因

见上表

(二) 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(三) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

(六) 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	33.00	21.67	11.33
平安银行	7.50	5.94	1.56

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	17.02	9.47	7.55
邮储银行	13.00	12.50	0.50
贵阳银行	4.00	0	4.00
工商银行	44.55	20.40	24.15
中国银行	27.03	11.94	15.09
华夏银行	18.50	9.00	9.50
建设银行	39.20	27.66	11.54
民生银行	16.50	13.50	3.00
广发银行	6.00	6.00	0.00
招商银行	8.30	0.30	0.00
浙商银行	7.00	0	7.00
中信银行	6.10	4.10	2.00
富邦华一	1.20	0	1.20
上海银行	2.00	1.00	1.00
光大银行	28.00	4.85	23.15
成都银行	89.52	64.24	25.28
成都农商行	39.55	35.39	4.16
进出口	12.00	5.45	6.55
兴业银行	30.00	19.23	10.77
国开行	66.41	58.40	8.01
恒丰银行	2.00	1.00	1.00
渤海银行	0.60	0.57	0.03
合计	518.98	332.60	186.38

上年末银行授信总额度：388.52 亿元，本报告期末银行授信总额度 518.98 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：130.46 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：12.97 亿元

报告期非经常性损益总额：4.43 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：44.68 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.87 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的20%	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2020年8月7日	无	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的40%	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2020年11月10日	无	无影响
2020年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券主承销商名称变更	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2020年4月20日	无	无影响

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

根据《2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》和《2020年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》，在上述债券的存续期内，发行人承诺每个计息年度将进行不低于两次对募投基金运作的情况披露；遇重大事项应及时公告或通报。具体披露内容包括但不限于：“基金规模最新情况、基金发起人出资变动情况、基金管理人变动及履职情况及其他重大事项等。”具体情况如下：

（一）成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、基金基本情况

成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成产先进制造基金”）成立于2018年11月15日，系由产业集团及子公司“成都先进资本管理有限公司”（以下简称“先进资本公司”）出资共同设立。基金设立总额为60.10亿元。其中，成都产业投资集团有限公司认缴60亿元，资金来源为自有资金、本次债券资金和成都市财政局委托产业集团出资2亿元；成都先进资本管理有限公司认缴0.1亿元，资金来源为自有资金。

截至2020年12月31日，成产先进制造基金已实缴出资30.76亿元，其中成都产业投资集团有限公司实缴30.74亿元，成都先进资本管理有限公司实缴0.02亿元。成都产业投资集团有限公司实缴30.74亿元中，9.25亿元来自于2019年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集资金，5.70亿元来自于2020年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券，15.79亿元来自于自有资金。债券募集资金已与发行人实缴投资额同比例出资到位。

2、基金管理人情况

基金管理人为成都先进制造产业投资有限公司，成立于2003年9月8日，是成都产业投资集团有限公司下属国有企业。公司于2019年9月成功引入工银金融资产投资有限公司，完成股权多元化改革。公司主营业务包括：投资、投资咨询服务，投资管理服务、资本运作和托管经营。截至2020年12月31日，公司注册资本30.4965亿元，总资产156.95亿元，净资产130.28亿，直接管理企业2户。

基金管理人是发行人子公司，发行人对基金管理人有完全的控制权。基金管理人股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
工银金融资产投资有限公司	34,965.00	11.47%
成都产业投资集团有限公司	270,000.00	88.53%

成都先进制造产业投资有限公司在报告期内根据相关法律法规充分履行了基金管理人职责，一是2020年所管辖的基金产品完成对外投资项目10个，包括吉利跑诗达项目、先进大燃机项目等。二是组织基金会计核算并编制2020年基金季度、年度财务会计报告。三是组织编制中期和年度基金报告并按期向中国证券投资基金业协会以季度为单位披露所管辖基金产品的重大事项更新信息。

3、基金运营情况

截至2020年12月31日，基金共投资29.75亿元，主要对外投资项目包括投资吉利跑诗达项目、先进大燃机项目、维信诺成都Micro Led研发中心项目、上海超硅项目、川投金石基金、华西金智基金、四川弘威航空产业发展股权投资基金等。

（二）成都市菁蓉创富投资有限公司

1、基金基本情况

成都市菁蓉创富投资有限公司（以下简称“菁蓉创富基金”）成立于2016年3月31日。为支持大众创业万众创新活动，打造成都市创业投资体系，产业集团与其旗下子公司成都创

新风险投资有限公司（以下简称“成创投”）共同出资设立成都市菁蓉创富投资有限公司，其中产业集团持股比例 75%，成创投持股比例 25%，由成创投担任基金管理人。

菁蓉创富基金注册资本从 4 亿元增至 12 亿元，由产业集团和成创投按原比例增资，其中成创投增资 2 亿元，产业集团增资 6 亿。其中，成都产业投资集团有限公司资金来源为自有资金和本次债券资金；成都创新风险投资有限公司资金来源为自有资金。本次增资前 4 亿元资本金已实缴到位。

截至 2020 年 12 月 31 日，菁蓉创富基金已实缴出资 10 亿元，其中成都产业投资集团有限公司实缴 8.5 亿元，成都创新风险投资有限公司实缴 1.5 亿元。成都产业投资集团有限公司实缴 8.5 亿元中，0.75 亿元来自于 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集资金，2 亿元来自于 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券，5.75 亿元来自于自有资金。债券募集资金已与发行人实缴投资额同比例出资到位。

2、基金管理人情况

菁蓉创富基金由成都创新风险投资有限公司担任基金管理人。成都创新风险投资有限公司成立于 2001 年 6 月 8 日，注册资本 80,000 万元人民币，法定代表人为向烈。经营范围主要有：风险投资、托管经营、投资咨询、资本运作（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基金管理人股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
成都产业投资集团有限公司	44,665.40	55.83%
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	29,430.20	36.79%
成都蓉兴创业投资有限公司	4,000.00	5.00%
成都市郫都区国有资产投资经营公司	1,904.40	2.38%
合计	80,000.00	100.00%

成都创新风险投资有限公司在报告期内根据相关法律法规充分履行了基金管理人职责，一是 2020 年所管辖的基金产品完成子基金设立运营 3 个，包括弘威无人机基金、云智基金、宏科菁蓉基金等，子基金对外投资项目 25 个。二是按照行业与国资监管要求组织第三方对所管理基金编制 2020 年季度、年度财务会计报告并进行审计。三是按照中国基金业协会的信息报送与披露要求，对基金重大事项进行报送，向相关投资者及时披露。

3、基金运营情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菁蓉创富基金已累计对外投资 5.95 亿元，对外投资项目 21 个。“19 成产业债 01”和“20 成产业债 01”债券募集资金主要用于投资东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、英飞科创菁蓉创业投资合伙企业（有限合伙）、四川弘威一号无人机产业投资合伙企业（有限合伙）、成都云智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都宏科菁蓉股权投资合伙企业（有限合伙）等项目。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《成都产业投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,366,279,509.91	16,784,539,067.10
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	89,886.23	123,562.44
衍生金融资产		
应收票据	20,476,333.84	98,437,062.80
应收账款	3,161,765,874.99	1,058,626,660.97
应收款项融资		
预付款项	1,486,526,702.80	592,260,020.11
应收保费	1,535,390.00	1,647,390.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,348,735,971.18	16,261,063,595.15
其中：应收利息	50,617,393.83	56,294,129.72
应收股利	540,000.00	18,849,625.10
买入返售金融资产		
存货	8,662,561,658.65	3,819,488,856.59
合同资产	31,507,682.60	10,415,695.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,286,238,399.19	940,086,216.41
其他流动资产	550,824,140.87	472,293,434.42
流动资产合计	50,916,541,550.26	40,038,981,561.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,495,649,600.67	820,879,565.95
债权投资		
可供出售金融资产	13,136,957,905.53	8,534,273,933.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,349,732,504.75	5,224,890,336.50
长期股权投资	19,835,869,453.26	15,477,205,836.97
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	22,875,000.00	23,511,282.00
投资性房地产	1,881,760,363.46	1,074,662,745.27
固定资产	1,114,131,852.88	1,571,096,020.58
在建工程	1,606,657,938.74	1,053,164,145.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,047,162,591.78	1,080,662,898.84
开发支出	6,501,733.62	861,978.94
商誉	169,733,362.81	2,660,235.39
长期待摊费用	128,043,224.90	48,396,160.82
递延所得税资产	308,451,182.94	220,916,712.76
其他非流动资产	2,310,458,505.79	1,643,716,703.18
非流动资产合计	49,413,985,221.13	36,776,898,556.02
资产总计	100,330,526,771.39	76,815,880,117.10
流动负债：		
短期借款	1,016,082,961.61	1,225,801,507.48
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	43,661,200.00	152,368,600.00
应付账款	1,769,169,791.98	1,108,626,744.95
预收款项	2,419,913,987.30	2,206,429,259.36
合同负债	36,607,083.36	2,947,608.60
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	197,280,405.05	149,243,130.82
应交税费	209,479,034.59	170,678,855.89
其他应付款	2,302,471,869.24	1,383,832,403.49
其中：应付利息	441,992,106.46	265,854,386.89
应付股利	1,749,130.85	2,048,411.73
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	7,683,734,257.22	7,982,215,313.90
其他流动负债	161,736,543.15	10,069,168.81
流动负债合计	15,840,137,133.50	14,392,212,593.30
非流动负债：		

保险合同准备金	1,185,013,692.35	1,176,388,548.50
长期借款	26,848,639,902.39	15,788,175,814.00
应付债券	8,498,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,869,760,253.03	5,853,013,040.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,044,233.35	29,044,233.35
递延收益	51,405,543.06	38,189,928.89
递延所得税负债	161,717,514.29	392,140,617.67
其他非流动负债	70,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	46,713,581,138.47	29,476,952,183.13
负债合计	62,553,718,271.97	43,869,164,776.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,288,301,092.98	13,452,525,866.60
减：库存股		
其他综合收益	392,486,790.25	823,369,136.71
专项储备		
盈余公积	84,815,680.35	84,815,680.35
一般风险准备	274,830,937.10	229,304,182.40
未分配利润	3,092,247,105.68	2,579,653,326.47
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,132,681,606.36	27,169,668,192.53
少数股东权益	10,644,126,893.06	5,777,047,148.14
所有者权益（或股东权益）合计	37,776,808,499.42	32,946,715,340.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,330,526,771.39	76,815,880,117.10

法定代表人：石磊 主管会计工作负责人：钟鑫 会计机构负责人：乐宇

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,093,269,099.95	6,174,398,582.12
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		
应收款项融资		
预付款项	5,754,468.14	
其他应收款	15,499,585,393.71	12,033,782,830.82
其中：应收利息		
应收股利	27,292,800.00	27,292,800.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		124,850,000.00
其他流动资产	531,406.31	790,299.69
流动资产合计	19,599,140,368.11	18,333,821,712.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,965,357,020.95	1,582,930,609.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,419,124,465.75	5,410,677,426.46
长期股权投资	28,042,751,666.65	22,647,517,719.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	202,946,948.00	109,823,298.00
固定资产	2,514,893.76	32,025,466.06
在建工程	2,467,106.70	1,923,710.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,793,494.80	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		359,129.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	51,720,613.27	51,720,613.27
非流动资产合计	38,691,676,209.88	29,836,977,973.12
资产总计	58,290,816,577.99	48,170,799,685.75
流动负债：		
短期借款		700,000,000.00
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		
预收款项	2,082,150,115.34	1,469,828,480.61
合同负债		
应付职工薪酬	30,301,281.94	25,175,792.25
应交税费	3,927,968.64	3,695,275.70
其他应付款	1,369,357,914.85	1,683,038,099.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,698,370,588.00	5,953,638,824.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,184,107,868.77	9,835,376,472.40
非流动负债：		
长期借款	18,430,489,509.28	8,294,656,176.00
应付债券	7,898,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,382,809,722.85	2,117,778,049.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	75,664,737.66	63,290,601.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,786,963,969.79	16,475,724,826.04
负债合计	36,971,071,838.56	26,311,101,298.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,950,526,700.73	12,253,713,287.66
减：库存股		
其他综合收益	298,382,888.74	230,324,380.18
专项储备		
盈余公积	84,815,680.35	84,815,680.35
未分配利润	-1,013,980,530.39	-709,154,960.88
所有者权益（或股东权益）合计	21,319,744,739.43	21,859,698,387.31
负债和所有者权益（或	58,290,816,577.99	48,170,799,685.75

股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：石磊 主管会计工作负责人：钟鑫 会计机构负责人：乐宇

合并利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	7,647,508,619.84	6,540,161,783.17
其中：营业收入	7,510,689,774.04	6,415,303,136.58
利息收入	134,783,326.92	112,463,347.23
已赚保费		10,316,337.14
手续费及佣金收入	2,035,518.88	2,078,962.22
二、营业总成本	8,163,402,193.42	6,939,267,236.60
其中：营业成本	6,394,403,086.65	5,318,168,736.60
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	51,914,799.96	7,613,659.15
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,645,618.40	38,082,905.43
销售费用	24,481,845.27	43,058,267.01
管理费用	592,248,993.46	539,573,218.18
研发费用	18,029,400.76	5,452,887.44
财务费用	1,008,678,448.92	987,317,562.79
其中：利息费用	1,219,144,550.08	1,172,869,221.60
利息收入	217,126,540.44	193,131,281.49
加：其他收益	61,746,561.11	31,225,835.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,897,137,630.45	1,328,174,492.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	426,102,180.74	180,443,066.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,626,384.81	105,635,854.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,128,100.61	-536,577.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-632,939,725.91	-43,745,247.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,503.37	19,032,761.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	854,503,672.90	1,040,681,666.27
加：营业外收入	453,931,920.50	82,183,984.03
减：营业外支出	11,183,779.36	3,270,566.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,297,251,814.04	1,119,595,083.49
减：所得税费用	131,137,311.98	212,972,281.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,166,114,502.06	906,622,802.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,166,114,502.06	906,622,802.44
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）	687,654,693.21	674,743,232.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	478,459,808.85	231,879,569.96
六、其他综合收益的税后净额	-685,357,745.30	202,040,739.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-430,882,346.46	211,272,133.18
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	-430,882,346.46	211,272,133.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	30,556,321.74	40,452,577.05
（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	-523,742,427.12	109,427,370.82
（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	-1,884,678.31	754,668.23
(9) 其他	64,188,437.23	60,637,517.08
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-254,475,398.84	-9,231,393.99
七、综合收益总额	480,756,756.76	1,108,663,541.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	256,772,346.75	886,015,365.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	223,984,410.01	222,648,175.97
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石磊 主管会计工作负责人：钟鑫 会计机构负责人：乐宇

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	4,423,390.40	5,497,148.60
减：营业成本	1,631,694.29	3,578,888.24
税金及附加	3,051,539.39	3,339,077.30
销售费用		
管理费用	90,795,836.44	83,539,172.11
研发费用		
财务费用	679,502,903.27	751,614,837.40
其中：利息费用	720,387,342.67	783,704,858.55
利息收入	46,769,449.29	40,086,504.33
加：其他收益	28,166.07	6,892.80
投资收益（损失以“-”号填列）	598,127,055.12	1,089,876,128.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,140,915.97	162,262,296.21
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）	-873,457.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,254,299.92	-2,826,328.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		259,454.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,531,118.72	250,741,320.95
加：营业外收入	99,674.41	366,000.00
减：营业外支出	859,965.90	1,279,121.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-175,291,410.21	249,828,199.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,291,410.21	249,828,199.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,291,410.21	249,828,199.20
（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	68,058,508.56	233,544,380.18
（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	68,058,508.56	233,544,380.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	30,936,098.71	40,452,577.05
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	-11,805,191.25	134,302,606.00
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	48,927,601.10	58,789,197.13
六、综合收益总额	-107,232,901.65	483,372,579.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：石磊主管 会计工作负责人：钟矗 会计机构负责人：乐宇

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	6,517,451,446.70	8,507,975,903.02
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	115,577,074.11	82,226,874.32
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	5,763,816.92	1,933,207.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,588,651,087.63	4,516,654,213.03
经营活动现金流入小计	11,227,443,425.36	13,108,790,198.27
购买商品、接受劳务支付的现金	14,048,088,403.11	9,391,219,302.70
客户贷款及垫款净增加额	242,487,611.75	117,186,374.65
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	509,909,997.42	459,141,438.68
支付的各项税费	363,101,433.25	386,648,884.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,088,426,312.24	4,689,298,388.11
经营活动现金流出小计	20,252,013,757.77	15,043,494,388.45
经营活动产生的现金流量净额	-9,024,570,332.41	-1,934,704,190.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,116,816.36	1,103,067,071.71
取得投资收益收到的现金	449,367,104.55	244,071,360.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,250.00	10,298,667.09
处置子公司及其他营业单位收到	510,000.00	-3,998,925,472.66

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	486,866,605.34	129,280,945.33
投资活动现金流入小计	1,311,869,776.25	-2,512,207,427.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804,910,256.29	793,312,514.04
投资支付的现金	9,724,359,307.38	2,210,739,140.88
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	78,005,300.03	-39,878,816.83
支付其他与投资活动有关的现金	681,234,820.57	505,688,346.62
投资活动现金流出小计	11,288,509,684.27	3,469,861,184.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,976,639,908.02	-5,982,068,612.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,563,507,519.07	4,703,656,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,883,948,693.33	2,003,656,000.00
取得借款收到的现金	25,038,468,271.77	12,446,658,807.35
收到其他与筹资活动有关的现金	3,612,329,957.39	2,604,557,116.47
筹资活动现金流入小计	34,214,305,748.23	19,754,871,923.82
偿还债务支付的现金	12,080,051,922.19	9,052,540,758.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,907,658,535.62	2,186,672,010.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,777,978.28	48,426,140.73
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000,375.06	1,164,644,787.44
筹资活动现金流出小计	14,212,710,832.87	12,403,857,556.95
筹资活动产生的现金流量净额	20,001,594,915.36	7,351,014,366.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,254.62	152,522.21
五、现金及现金等价物净增加额	999,967,420.31	-565,605,913.37
加：期初现金及现金等价物余额	15,529,147,807.03	16,094,753,720.40
六、期末现金及现金等价物余额	16,529,115,227.34	15,529,147,807.03

法定代表人：石磊 主管会计工作负责人：钟鑫 会计机构负责人：乐宇

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	12,180,527.25	6,010,676.32
收到的税费返还		10,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	13,588,570,410.45	5,926,655,622.37
经营活动现金流入小计	13,600,750,937.70	5,932,676,298.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,548.22	1,887,476.09
支付给职工及为职工支付的现金	56,037,945.33	48,803,469.13
支付的各项税费	12,245,528.07	11,905,960.08
支付其他与经营活动有关的现金	12,549,451,706.58	5,375,950,664.35
经营活动现金流出小计	12,618,990,728.20	5,438,547,569.65
经营活动产生的现金流量净额	981,760,209.50	494,128,729.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	718,792.97	921,553,888.16
取得投资收益收到的现金	307,346,291.86	136,076,673.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		458,550.00
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	1,634,269,332.95	1,806,499,633.70
投资活动现金流入小计	1,942,334,417.78	2,864,588,745.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,128,671.86	2,534,465.00
投资支付的现金	9,516,880,185.90	3,430,123,652.07
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	4,932,220,000.00	1,015,679,400.00
投资活动现金流出小计	14,451,228,857.76	4,448,337,517.07
投资活动产生的现金流量净额	-12,508,894,439.98	-1,583,748,771.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	675,400,000.00	2,100,000,000.00
取得借款收到的现金	18,474,980,000.00	6,955,649,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,150,480,000.00	9,455,649,500.00
偿还债务支付的现金	8,141,434,902.72	5,340,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,017,901.47	1,454,972,151.88
支付其他与筹资活动有关的现金	401,022,447.50	6,181,200.00
筹资活动现金流出小计	9,704,475,251.69	6,801,163,351.88
筹资活动产生的现金流量净额	9,446,004,748.31	2,654,486,148.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,081,129,482.17	1,564,866,105.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,174,211,803.46	4,609,345,698.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,093,082,321.29	6,174,211,803.46

法定代表人：石磊 主管会计工作负责人：钟矗 会计机构负责人：乐宇

担保人财务报表

适用 不适用