

---

**成都市蜀州城市建设投资有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述可能对本期债券的偿付、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。

### 一、营业收入波动风险

2021年上半年，公司实现营业收入27,835.30万元，较2020年同期下降5.47%。在本期债券存续期内，受政府政策、行业和市场环境变化等不可控因素影响以及公司本身的生产经营存在一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

### 二、产业政策风险

本公司主要从事城市基础设施建设、保障性住房建设以及土地开发整理业务，受到产业政策变动的较大影响。在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策调整可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

### 三、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策和国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率品种且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在本期债券的存续期内，不排除市场利率上升的可能，市场利率的波动可能影响本期债券的投资收益水平。同时，较高的利率水平，也会增加公司的融资成本，降低公司的盈利水平，对公司债券的按时足额偿付也会产生一定影响。

### 四、财务及融资风险

随着本公司业务发展的多元化、投资项目及投资规模的增加，公司需要通过多种融资渠道筹措资金，以支持公司业务发展和项目投资建设。目前，公司经营活动现金净流量存在波动，土地整理和项目建设面临一定的资金压力，而大部分土地使用权已办理抵押，且面临一定的有息债务偿付压力，公司融资空间受到限制。因此，公司将面临安排融资结构、调节资金运营周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。若银行贷款等外部融资条件发生不利于本公司的变化将影响本公司的融资规模及成本，使其在业务发展中面临持续融资风险。

### 五、对外担保风险

截至本报告出具日，公司对外担保实际担保余额合计547,399.27万元，占报告期末净资产的63.44%。公司对外担保主要为对政府下属公司银行融资进行的担保。发行人对外担保总额较大，如被担保方不能按期偿还借款，将对公司经营产生不利影响，损害债券持有人的利益。

### 六、受限资产比较大的风险

公司受限资产主要为因融资行为而进行的资产抵押担保，由于受限资产金额较大，公司面临着资产变现能力降低的风险。

### 七、存货余额较大形成的跌价风险

截至2021年6月30号，公司存货净额为554,454.55万元，较2020年度无变动。公司账面存货主要为拟开发土地。公司拟开发土地账面价值数额较大、占总资产比例较高，

如果受宏观经济和房地产业务不景气影响，发行人存货价值可能下跌较多，且变现能力变差，将会对公司的偿债能力产生不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>15</b>
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

本公司、公司、发行人	指	成都市蜀州城市建设投资有限责任公司
本半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券2021年半年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	成都市蜀州城市建设投资有限责任公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	成都市蜀州城市建设投资有限责任公司
中文简称	蜀州城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	崔忠
注册资本	1
实缴资本	1
注册地址	四川省成都市崇州市崇阳街道大众巷 4 号
办公地址	四川省成都市崇州市崇阳街道大众巷 4 号
办公地址的邮政编码	611230
公司网址（如有）	-
电子信箱	314813427@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	姚文丽
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	主管会计工作负责人
联系地址	崇州市崇阳街道大众巷 4 号
电话	028-82159482
传真	028-82313255
电子信箱	632802961@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

变更前控股股东名称：崇州市国有资产管理中心

变更生效时间：2021年1月5日

变更原因：日常业务经营所需

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更前实际控制人名称：崇州市国有资产管理中心

变更生效时间：2021年1月5日

变更原因：日常业务经营所需

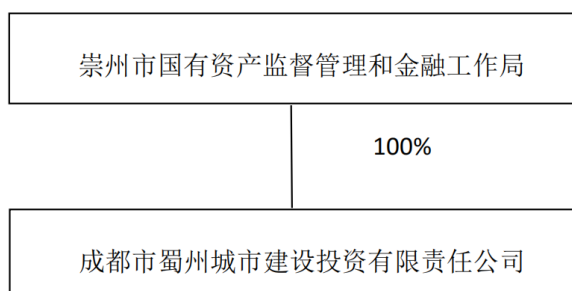
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：崇州市国有资产监督管理和金融工作局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：崇州市国有资产监督管理和金融工作局

公司与控股股东、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）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：崔忠

发行人的其他董事：陈建、田蓄、姚文丽、杨彬

发行人的监事：李莉、付玥、姚杨

发行人的总经理：杨彬

发行人的其他非董事高级管理人员：李杨、周强

### 五、公司经营和业务情况

公司从事的业务范围主要包括城市基础设施建设、旧城改造；受政府委托对存量土地的管理、国资管理、项目投资；建材销售等。



公司主营业务包括土地开发整理业务和城市基础设施建设业务。土地整理业务方面，公司为崇州市土地开发整理的实施主体，并根据崇州市土地开发整理专项规划对辖区内的土地进行开发整理，由崇州市土地储备中心将收储和整理后的土地进行招拍挂，将取得的土地出让净收益返还给本公司作为土地整理的收入。城市基础设施建设方面，公司作为崇州市城市基础设施建设的投融资主体，首要职责是按城建计划承建基础设施项目。公司作为项目的主办方和投资方，负责筹集项目建设所需资金、组织项目的建设。市财政局按照相关部门审定的建设工程项目年度实际完成金额确认投资额；项目竣工后，市财政局根据确认的投资额，按照投资额加一定比例利润的原则向公司支付工程款项，形成公司的项目管理收入

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与其控股股东保持独立性和自主经营能力。

（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

根据公司《货币资金管理制度》和上级单位批复文件，对于往来占款或资金拆借其他应收款，无论金额大小，均需通过财务部、分管领导、总经理及董事长进行审批。对于上述已发生往来占款，公司已履行了《货币资金管理制度》规定的内部签批手续。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 15.54 亿元，其中公司信用类债券余额 14.87 亿元，占有息负债余额的 95.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10.20 亿元，非

金融企业债务融资工具余额 3.67 亿元，且共有 1.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	15 蜀州城投债，PR 蜀城投
3、债券代码	127216、1580154
4、发行日	2015年5月26日
5、起息日	2015年5月26日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022年5月26日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率（%）	6.58
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年至第7年年末即于2018年5月26日、2019年5月26日、2020年5月26日、2021年5月26日、2022年5月26日分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司崇州支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都市蜀州城市建设投资有限责任公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18 蜀州城投 MTN001
3、债券代码	101801466
4、发行日	2018年12月12日
5、起息日	2018年12月12日
6、最近回售日（如有）	2022年12月12日
7、到期日	2023年12月12日
8、债券余额	1.2
9、截止报告期末的利率（%）	7.8
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券（品种一）
2、债券简称	20蜀州01、20蜀州城投债01
3、债券代码	152421、2080052
4、发行日	2020年3月23日
5、起息日	2020年3月25日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2027年3月25日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	5.4
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券（品种二）
2、债券简称	20蜀州02、20蜀州城投债02
3、债券代码	152520、2080186
4、发行日	2020年8月11日
5、起息日	2020年8月13日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2027年8月13日
8、债券余额	3.3
9、截止报告期末的利率（%）	6.4
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的

	20%，后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券

债券简称：15蜀州城投债，PR蜀城投

债券约定的投资者保护条款：

公司与债权人签署《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》。根据上述协议，债权人受债券持有人委托，监督发行人经营状况、募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。上述协议为保障企业债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排，有效地保护了全体债券持有人的权利。

投资者保护条款的执行情况：

PR蜀城投不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券名称：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司2018年度第一期中期票据

债券简称：18蜀州城投MTN001

债券约定的投资者保护条款：

公司对本期中期票据投资人按时还本付息。如果公司未能按期向中央结算公司指定的资金账户足额划付资金，中央结算公司将在本期中期票据付息日或兑付日，通过中国货币网和上海清算所网站及时向投资人公告公司的违约事实。公司延期支付本金和利息的，除进行本金利息支付外，还需按照延期支付金额以日利率万分之二点一（0.21%）计算向债权人支付违约金。公司到期未能偿还本期中期票据本息，投资者可依法提起诉讼。

投资者保护条款的执行情况：

18蜀州城投MTN001不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券名称：2020年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券（品种一）

债券简称：20 蜀州 01、20 蜀州城投债 01

债券约定的投资者保护条款：

为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权人已订立了《2019 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券债权人代理协议》。协议约定，若发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权人将代理债券持有人向发行人追偿，勤勉尽责地依法采取一切正当合理的措施，维护债券持有人的合法权益。投资者保护条款的执行情况：

20 蜀州 01 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券名称：2020 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券（品种二）

债券简称：20 蜀州 02、20 蜀州城投债 02

债券约定的投资者保护条款：

为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权人已订立了《2019 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券债权人代理协议》。协议约定，若发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权人将代理债券持有人向发行人追偿，勤勉尽责地依法采取一切正当合理的措施，维护债券持有人的合法权益。投资者保护条款的执行情况：

20 蜀州 02 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

#### 五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：152421、2080052

债券简称	20 蜀州 01、20 蜀州城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府增进提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保期间为债券存续期及债券到期之日起二年。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

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	报告期内暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

债券代码：152520、2080186

债券简称	20 蜀州 02、20 蜀州城投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

债券代码：101801466

债券简称	18 蜀州城投 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	不适用
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	不适用

债券代码：1580154、127216

债券简称	15 蜀州城投债，PR 蜀城投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人以其合法取得的评估价值为 17.08 亿元的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

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

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：21.49亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	2.55	4.60	-
存货	1.04	1.87	-
存货	0.23	0.42	-
存货	0.49	0.88	-
存货	0.12	0.21	-
存货	5.56	10.04	-
存货	7.90	14.24	-
存货	2.55	4.60	-
存货	0.18	0.32	-
货币资金	0.87	80.97	-
合计	21.49	-	-

**（二） 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百分之十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

公司其他应收款全部为往来款，构成了非经营性往来占款。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

报告期内发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形，与募集说明书约定一致，未占用募集资金。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.65 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.66%，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
崇州市国有资产投资经营有限责任公司	7.24	经营正常，资信良好	工程垫付款/往来款	预计2021年下半年开始陆续实现回款
崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司	4.56	经营正常，资信良好	工程垫付款/往来款	预计2021年下半年开始陆续实现回款
崇州市蜀城房屋拆迁有限公司	0.78	经营正常，资信良好	工程垫付款/往来款	预计2021年下半年开始陆续实现回款
四川宏业电力集团有限公司崇州分公司	0.04	经营正常，资信良好	工程垫付款/往来款	预计2021年下半年开始陆续实现回款
成都慧康投资发展有限责任公司	0.03	经营正常，资信良好	工程垫付款/往来款	预计2021年下半年开始陆续实现回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	12.65	100%



超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	12.65	100%

**（四） 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

**八、 负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 15.54 亿元，较上年末总比变动-7.07%，其中短期有息负债 1.16 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、 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：0.22 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：54.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.89 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设	良好	保证	7.45	2028年12月12日	无重大影响
成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设	良好	保证	4.36	2036年6月10日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	3.00	2023年11月30日	无重大影响
成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设	良好	保证	2.95	2023年12月25日	无重大影响
成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设	良好	保证	2.80	2028年3月31日	无重大影响
成都兴蜀投资开发有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	项目投资、项目融资、项目策划；资产管理；土地整理；房地产开发经营	良好	保证	2.40	2022年6月4日	无重大影响
成都蜀景天建设投资有限公司	同一政府控制下平		融资咨询服务；土地整治服务；	良好	保证	2.00	2021年9月16日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
任公司	台公司							
成都蜀景天建设投资有限公司	同一政府控制下平台公司		融资咨询服务；土地整治服务；	良好	保证	2.00	2026年6月11日	无重大影响
成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设	良好	保证	1.98	2023年5月29日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	1.95	2024年8月1日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	2.50	2023年12月13日	无重大影响
崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	项目融资、非金融性投资；工程土地平整。	良好	保证	1.59	2021年7月29日	无重大影响
崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公	同一政府控制下平台公司	1.00	项目融资、非金融性投资；工程土地平整。	良好	保证	1.50	2022年3月16日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	1.50	2022年12月17日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	0.20	2022年6月20日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	关联方	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	1.10	2024年5月31日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	1.00	2026年4月9日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	1.00	2023年4月8日	无重大影响
崇州市崇兴投	同一政府	1.02	项目投资；项目融资；	良好	保证	0.95	2024年1月6日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限责任公司	控制下平台公司		项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；				日	
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	0.90	2022年4月29日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	0.70	2021年9月27日	无重大影响
崇州市国有资产投资经营有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	-	良好	保证	0.60	2022年4月27日	无重大影响
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道和桥梁工程建设、水利工程施工	良好	保证	0.55	2024年2月13日	无重大影响
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道	良好	保证	0.54	2024年3月28日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			和桥梁工程建筑、水利工程施工					
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道和桥梁工程建筑、水利工程施工	良好	保证	0.50	2022年1月21日	无重大影响
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道和桥梁工程建筑、水利工程施工	良好	保证	0.50	2021年12月24日	无重大影响
成都市兴旅旅游发展有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	旅游项目投融资与开发；旅游项目、健康养老项目的策划、建设、运营；市政基础设施建设与投资。	良好	保证	0.49	2023年4月10日	无重大影响
成都市兴旅旅游发展有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	旅游项目投融资与开发；旅游项目、健康养老项目的策划、建设、运营；市政基础设施建设与投资。	良好	保证	0.40	2022年4月29日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公	同一政府控制下平	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设	良好	保证	0.26	2021年9月17日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司	台公司		施工程建设；土地整理；拆迁改造；					
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	0.25	2021年8月8日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	0.13	2021年8月23日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	保证	0.10	2021年10月30日	无重大影响
成都市兴旅旅游发展有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	旅游项目投融资与开发；旅游项目、健康养老项目的策划、建设、运营；市政基础设施建设与投资。	良好	保证	0.25	2023年5月31日	无重大影响
成都市兴旅旅游发展有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	旅游项目投融资与开发；旅游项目、健康养老项目的策划、建设、运	良好	保证	0.25	2023年5月31日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			营：市政基础设施建设与投资。					
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道和桥梁工程建设、水利工程施工	良好	保证	0.20	2022年9月12日	无重大影响
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道和桥梁工程建设、水利工程施工	良好	保证	0.12	2022年8月31日	无重大影响
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道和桥梁工程建设、水利工程施工	良好	保证	0.12	2022年8月31日	无重大影响
崇州市鼎兴实业有限公司	同一政府控制下平台公司	1.00	水泥制品销售；砂石加工、销售；房屋建筑、公共设施、道路、隧道和桥梁工程建设、水利工程施工	良好	保证	0.10	2021年12月24日	无重大影响
崇州市蜀城房屋拆迁有限公司	同一政府控制下平		房屋拆迁工程；测绘；白蚁防治服务；房屋中	良好	保证	0.10	2021年9月29日	无重大影响



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司	台公司		介、公房管理和物业服务					
崇州市蜀城房屋拆迁有限公司	同一政府控制下平台公司		房屋拆迁工程；测绘；白蚁防治服务；房屋中介、公房管理和物业服务	良好	保证	0.10	2021年2月24日	无重大影响
成都市兴旅旅游发展有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.00	旅游项目投资融资与开发；旅游项目、健康养老项目的策划、建设、运营；市政基础设施建设与投资。	良好	保证	4.50	2022年6月4日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	质押	0.36	2021年9月17日	无重大影响
崇州市崇兴投资有限责任公司	同一政府控制下平台公司	1.02	项目投资；项目融资；项目策划；市政基础设施工程建设；土地整理；拆迁改造；	良好	质押	0.50	2024年6月22日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	54.74	—	—

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**十三、 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

**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、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，其他相关文件可在本公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

本页无正文，为《成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页

成都市蜀州城市建设投资有限责任公司



2021年8月27日

## 财务报表

附件一：

## 发行人财务报表

### 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	107,450,541.82	210,075,163.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,180,029.67	109,699,861.31
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,258,955,552.55	1,379,713,230.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,544,545,511.22	5,544,545,511.22
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		
流动资产合计	7,004,131,635.26	7,244,033,766.48
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	860,064,622.64	860,064,622.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,749,695.78	10,966,213.34
在建工程	4,261,050,993.39	4,244,766,687.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,748,662.80	1,921,121.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,134,613,974.61	5,118,718,645.78
资产总计	12,138,745,609.87	12,362,752,412.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	216,645,424.64	193,030,362.01
其他应付款	1,739,306,430.65	1,884,981,742.84
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	115,810,404.40	116,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,071,762,259.69	2,194,012,104.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	42,000,000.00	52,000,000.00
应付债券	1,386,773,241.18	1,486,583,645.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,861,159.16	18,045,829.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,438,634,400.34	1,556,629,475.29
负债合计	3,510,396,660.03	3,750,641,580.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,057,548,520.43	6,057,548,520.43

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,256,605.32	230,256,605.32
未分配利润	2,240,543,824.09	2,224,305,706.37
所有者权益（或股东权益）合计	8,628,348,949.84	8,612,110,832.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,138,745,609.87	12,362,752,412.26

公司负责人：崔忠 主管会计工作负责人：姚文丽 会计机构负责人：邹娟

### 利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	278,352,986.51	294,458,616.53
减：营业成本	256,568,839.74	271,414,029.15
税金及附加	2,487,532.50	1,766,751.70
销售费用		
管理费用	595,066.77	478,927.58
研发费用		
财务费用	-123,793.66	-523,596.70
其中：利息费用		
利息收入		540,840.76
加：其他收益	2,137,814.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	689,836.74	397,356.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,350.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,654,342.43	21,719,861.32
加：营业外收入		

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,654,342.43	21,719,861.32
减：所得税费用	5,416,224.71	5,432,330.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,238,117.72	16,287,530.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,238,117.72	16,287,530.59
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	16,238,117.72	16,287,530.59
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：崔忠 主管会计工作负责人：姚文丽 会计机构负责人：邹娟

**现金流量表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	312,125,252.93	286,841,060.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,280,831.28	540,840.76
经营活动现金流入小计	314,406,084.21	287,381,901.43



购买商品、接受劳务支付的现金	236,246,288.66	710,289,002.67
支付给职工及为职工支付的现金	97,782.00	7,200.00
支付的各项税费	817,414.58	
支付其他与经营活动有关的现金	623,981.96	275,963.22
经营活动现金流出小计	237,785,467.20	710,572,165.89
经营活动产生的现金流量净额	76,620,617.01	-423,190,264.46
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,337.00	3,900.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	50,014,337.00	3,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,014,337.00	-3,900.00
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,184,670.55	137,614,573.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,046,230.79	45,862,638.60
支付其他与筹资活动有关的现金		236,054,818.17
筹资活动现金流出小计	179,230,901.34	419,532,030.25
筹资活动产生的现金流量净额	-179,230,901.34	280,467,969.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-152,624,621.33	-142,726,194.71
加：期初现金及现金等价物余额	173,075,163.15	345,869,911.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,450,541.82	203,143,717.19

公司负责人：崔忠 主管会计工作负责人：姚文丽 会计机构负责人：邹娟

