
成都产业投资集团有限公司
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

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。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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 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	成都产业投资集团有限公司
中文简称	成都产业集团
外文名称（如有）	CHENGDUINDUSTRYINVESTMENTGROUPCO.,LTD
外文缩写（如有）	CDII
法定代表人	石磊
注册资本	100
实缴资本	100
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（如有）	www.cdcyjt.com
电子信箱	cdcjt@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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	028-86759376
电子信箱	yuanshuiquan@cdcjt.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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

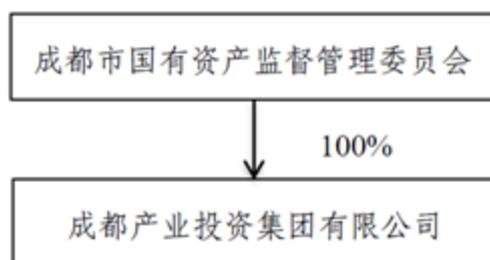
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市国有资产监督管理委员会

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：成都市国有资产监督管理委员会

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：石磊

发行人的其他董事：陶迅、陈军、黄少翔、赵海、王慧、马仕兵、杨兰

发行人的监事：孙林英、刘为民

发行人的总经理：陶迅

发行人的其他非董事高级管理人员：

刘学贵、郭强、李朝林、张栩、向杰、黄伟、袁水全、钟矗

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

报告期内公司业务无重大变化。

（二）公司未来展望

全面落实中央、省市关于国有企业改革发展的总体部署，坚持党的全面领导，坚持稳中求

进总基调，站位新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，锚定新时代成都“三步走”战略目标和“四个城市”战略定位，坚持“引导产业投资、促进产业升级”初心使命，以推动高质量转型发展为统领，以打造一流国有资本运营公司为主线，积极抢抓成渝地区双城经济圈建设等系列重大机遇，全面实施“1248”总体发展战略，推动模式变革、机制变革、动力变革，战略重构四大核心主业，全力服务全市五大先进制造业、新经济产业、先进生产性服务业、“东进”及产业功能区片区开发等重大战略，聚力打造八大专业化公司，夯实集团高质量转型发展的“四梁八柱”，通过产业链供应链金融链创新链联动发展，打造互为支撑、协同高效、开放共享的业务生态，进一步强化聚合资源、培育产业、服务城市的使命担当，为成都建设带动全国高质量发展重要增长极和新的动力源贡献更大产业力量。

（三）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（%）
产业项目投融资及其他板块	0.24	0.05	77.46	0.62	0.23	0.09	59.85	0.95
产业地产板块	5.33	2.97	44.22	14.05	2.13	1.16	45.88	9.00
产业金融板块	5.09	0.32	93.77	13.42	3.09	0.13	95.72	13.03
产业服务板块	27.27	26.33	3.46	71.91	18.28	18.17	0.60	77.02
合计	37.92	29.67	21.76	100.00	23.73	19.55	17.63	100.00

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（%）
销售工业产品	0.00	0.02	-487.24	-70.22	-73.71	-13.80
其他业务	0.23	0.04	84.86	7.62	54.69	-5.15
房地产业务	2.09	1.35	35.53	/	/	/
园区配套服务业务	3.24	1.63	49.82	51.83	40.76	8.60
担保及相关业务	2.32	0.03	98.56	55.65	4.46	0.72
租赁业务	2.42	0.19	92.26	57.43	86.60	-1.29
资产管理业务	0.34	0.10	72.08	456.14	/	-27.92
大数据业务	1.48	0.93	37.42	194.02	106.75	239.98
现代物流与贸易业务	25.79	25.40	1.51	45.08	43.34	385.82

合计	37.92	29.67	21.76	59.79	51.79	23.41
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

各业务板块相关变动原因如下：

- （1）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。
- （2）其他业务：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有所波动。
- （3）房地产业务：上半年同期未发生房地产销售业务。
- （4）园区配套服务业务：报告期内新竣工的园区项目投入使用引起收入增加。同时，在建园区项目引起成本增加。
- （5）担保及相关业务：业务发展较好，收入增加。
- （6）租赁业务：业务发展较好，收入和成本相应增加。
- （7）资产管理业务：保理业务发展较快，营业成本也随之增加，故毛利率下降。
- （8）大数据业务：业务范围扩张，收入、成本及毛利率均相应增加。
- （9）现代物流与贸易业务：今年疫情得到控制，对业务影响变小，收入、成本均相应增加，尤其是是毛利率。

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

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、业务独立

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。

（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

发行人重视关联交易的管理，在历年的审计报告中都有专门章节阐述，对关联方、关联方关系、关联交易、关联交易信息披露等作了详细说明，对规范公司的关联交易发挥了重要作用。发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

（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 394.83 亿元，其中公司信用类债券余额 125.98 亿元，占有息负债余额的 31.91%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 21.98 亿元，企业债券余额 39 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65 亿元，且共有 25 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	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）
2、债券简称	17 蓉工 01
3、债券代码	143334.SH
4、发行日	2017 年 10 月 20 日
5、起息日	2017 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 23 日
8、债券余额	6.98
9、截止报告期末的利率（%）	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。如本次债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本次债券发行公告相关文件。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19蓉产02、19成产业债02
3、债券代码	152323.SH、1980342.IB
4、发行日	2019年11月13日
5、起息日	2019年11月14日
6、最近回售日（如有）	2022年11月14日
7、到期日	2024年11月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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。
11、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19成都产投PPN001
3、债券代码	031900880.IB
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年12月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20 成都产投(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000151.IB
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 成都产投 MTN001
3、债券代码	102001155.IB
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
--------	----------------------------------

2、债券简称	18 蓉产 01
3、债券代码	143189.SH
4、发行日	2018年8月21日
5、起息日	2018年8月22日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年8月22日
8、债券余额	13.20
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 成都产投 MTN002
3、债券代码	102001944.IB
4、发行日	2020年10月19日
5、起息日	2020年10月21日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年10月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.88
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一年利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01
3、债券代码	152766.SH、2180060.IB
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月5日
6、最近回售日（如有）	2024年3月5日

7、到期日	2026年3月5日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	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
11、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 成都产投 MTN001
3、债券代码	102100745.IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 21 日
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 蓉产 01、19 成产业债 01
3、债券代码	152322.SH、1980341.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 11 月 14 日
7、到期日	2026 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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
11、交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20蓉产01、20成产业债01
3、债券代码	152471.SH、2080117.IB
4、发行日	2020年4月24日
5、起息日	2020年4月29日
6、最近回售日（如有）	2025年4月29日
7、到期日	2027年4月29日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	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
11、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发售
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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

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）

债券简称：17 蓉工 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：19 蓉产 02、19 成产业债 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：18 蓉产 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券简称：21 蓉产 01、21 成产业债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：19 蓉产 01、19 成产业债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券简称：20 蓉产 01、20 成产业债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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：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）

债券简称：17 蓉工 01

债券约定的投资者保护条款：

如果债券受托管理协议项下发行人的违约事件发生，债券受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条款。

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）

债券简称：19 蓉产 02、19 成产业债 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人出现下列任一情形或违反以下任何一项承诺或约定均构成违约事件：

（一）交叉违约

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币5,000万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%，以较低者为准。

（二）事先约束条款

发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：

在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的1/2以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的2/3以上通过后生效。

如果上述（一）和（二）任一违约事件发生，且在宽限期内未予以纠正完毕的，则构成本期债券违约，并立即启动如下保护措施：

1、书面通知

（1）发行人或任一本期债券持有人知悉一项违约事件或其合理认为可能构成一项违约事件的事实或情形，应当及时书面通知主承销商；

（2）主承销商在收到上述通知后，应当及时书面通知本期债券的全体持有人；

（3）如任何一项违约事件非系发行人告知主承销商的，主承销商应在获悉后及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施；

（4）宽限期：同意给予发行人在发生违约事件之后的30个工作日的宽限期，若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件，则不构成发行人在本期债券项下的违约，无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制。

2、豁免违约及救济方案

主承销商须在知悉（或被合理推断应知悉）发行人一项违约事件之日起的15个工作日内召集债券持有人会议。发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债券违约。

在持有人会议上，债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权：

（1）无条件豁免违约；

（2）有条件豁免违约，即如果发行人采取了适当的救济方案，并在30日内完成相关法律手续的，则豁免违约。

（三）加速到期条款

本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条款。

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）

债券简称：18蓉产01

债券约定的投资者保护条款：

如果债券受托管理协议项下发行人的违约事件发生，债券受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条款。

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

债券简称：21蓉产01、21成产业债01

债券约定的投资者保护条款：

发行人出现下列任一情形或违反以下任何一项承诺或约定均构成违约事件：

（一）交叉违约

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币5,000万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%，以较低者为准。

（二）事先约束条款

发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：

在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的1/2以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的2/3以上通过后生效。

如果上述（一）和（二）任一违约事件发生，且在宽限期内未予以纠正完毕的，则构成本期债券违约，并立即启动如下保护措施：

1、书面通知

（1）发行人或任一本期债券持有人知悉一项违约事件或其合理认为可能构成一项违约事件的事实或情形，应当及时书面通知主承销商；

（2）主承销商在收到上述通知后，应当及时书面通知本期债券的全体持有人；

（3）如任何一项违约事件非系发行人告知主承销商的，主承销商应在获悉后及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施；

（4）宽限期：同意给予发行人在发生违约事件之后的30个工作日的宽限期，若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件，则不构成发行人在本期债券项下的违约，无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制。

2、豁免违约及救济方案

主承销商须在知悉（或被合理推断应知悉）发行人一项违约事件之日起的15个工作日内召集债券持有人会议。发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债券违约。

在持有人会议上，债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权：

（1）无条件豁免违约；

（2）有条件豁免违约，即如果发行人采取了适当的救济方案，并在30日内完成相关法律手续的，则豁免违约。

（三）加速到期条款

本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条款。

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）

债券简称：19蓉产01、19成产业债01

债券约定的投资者保护条款：

发行人出现下列任一情形或违反以下任何一项承诺或约定均构成违约事件：

（一）交叉违约

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币5,000万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%，以较低者为准。

（二）事先约束条款

发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：

在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

如果上述（一）和（二）任一违约事件发生，且在宽限期内未予以纠正完毕的，则构成本期债券违约，并立即启动如下保护措施：

1、书面通知

（1）发行人或任一本期债券持有人知悉一项违约事件或其合理认为可能构成一项违约事件的事实或情形，应当及时书面通知主承销商；

（2）主承销商在收到上述通知后，应当及时书面通知本期债券的全体持有人；

（3）如任何一项违约事件非系发行人告知主承销商的，主承销商应在获悉后及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施；

（4）宽限期：同意给予发行人在发生违约事件之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件，则不构成发行人在本期债券项下的违约，无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制。

2、豁免违约及救济方案

主承销商须在知悉（或被合理推断应知悉）发行人一项违约事件之日起的 15 个工作日内召集债券持有人会议。发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债券违约。

在持有人会议上，债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权：

（1）无条件豁免违约；

（2）有条件豁免违约，即如果发行人采取了适当的救济方案，并在 30 日内完成相关法律手续的，则豁免违约。

（三）加速到期条款

本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条款。

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

债券简称：20 蓉产 01、20 成产业债 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人出现下列任一情形或违反以下任何一项承诺或约定均构成违约事件：

（一）交叉违约

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

（二）事先约束条款

发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：

在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

如果上述（一）和（二）任一违约事件发生，且在宽限期内未予以纠正完毕的，则构成本期债券违约，并立即启动如下保护措施：

1、书面通知

（1）发行人或任一本期债券持有人知悉一项违约事件或其合理认为可能构成一项违约事件的事实或情形，应当及时书面通知主承销商；

（2）主承销商在收到上述通知后，应当及时书面通知本期债券的全体持有人；

（3）如任何一项违约事件非系发行人告知主承销商的，主承销商应在获悉后及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施；

（4）宽限期：同意给予发行人在发生违约事件之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件，则不构成发行人在本期债券项下的违约，无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制。

2、豁免违约及救济方案

主承销商须在知悉（或被合理推断应知悉）发行人一项违约事件之日起的 15 个工作日内召集债券持有人会议。发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债券违约。

在持有人会议上，债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权：

（1）无条件豁免违约；

（2）有条件豁免违约，即如果发行人采取了适当的救济方案，并在 30 日内完成相关法律手续的，则豁免违约。

（三）加速到期条款

本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内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	2.66
募集资金报告期内使用金额	9.34
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	（1）成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目建设内容包括大数据园区厂房、配套生活服务用房等，项目总投资 26.62 亿元，目前产业用房及配套设施项目正在进行结构施工。 （2）成都医学城国际科创社区项目，建设内容包括生物技术药标准化厂房、医疗器械规模生产标准化厂房、生产配套区域，项目总投资 21 亿元，目前 A、B 地块基础整体已基本完成，正进行主体结构搭建工作。 （3）广西川桂国际产能合作产业园项目建设内容包括川桂东盟中心、供应链中心、先导孵化中心等产业功能区等，项目总投资约 24 亿元，目前项目一期 1 号楼已建成投用，2-7 号楼已完成主体结构封顶。
约定的募集资金使用用途	4 亿元用于成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设，3.5 亿元用于成都医学城国际科创社区一期，1 亿

	元用于广西川桂国际产能合作园区项目，3.5亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
报告期内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，发行人将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。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	3.44
募集资金报告期内使用金额	0.86
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	10亿元用于“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，2亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

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：143334.SH

债券简称	17蓉工01
增信机制、偿债计划及其他	一、增信机制

偿债保障措施内容	<p>本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>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。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>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。</p>
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：152323.SH、1980342.IB

债券简称	19蓉产02、19成产业债02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>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。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。</p>
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：143189.SH

债券简称	18蓉产01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>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。</p>
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：152766.SH、2180060.IB

债券简称	21蓉产01、21成产业债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>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。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。</p>
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：152322.SH、1980341.IB

债券简称	19蓉产01、19成产业债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>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。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p>

	安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：152471.SH、2080117.IB

债券简称	20蓉产01、20成产业债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。</p> <p>二、偿债计划 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。</p> <p>三、其他偿债保障措施 安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。</p>
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

发行人于2021年1月1日起开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）新金融工具准则，不涉及追溯调整及重述，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

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

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：49.48亿元

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）
货币资金	12.24	3.89	-
应收款项	2.32	0.84	-
存货	1.47	1.42	-
投资性房地产	8.30	36.51	-
固定资产	2.11	19.12	-
其他	23.04	4.93	-
合计	49.48	-	-

（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：

发行人目前存续的非经营性往来占款主要系历史遗留问题，发行人在近年已规范资金管理制度，逐步收回非经营性占用的资金；

发行人目前存续的非经营性资金拆借主要为发行人为配合园区建设及产业类投资，向产业园区及产业类企业进行借款，是发行人为发展自身主营业务，与长期投资配合进行的短期资金拆借行为。

（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

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.10 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：0.92 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（%）：6.36%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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 601.13 亿元，较上年末总比变动 16.67%，其中短期有息负债 75.60 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：10.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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：38.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.84 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

一、 募投基金运作情况

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 2021 年 6 月 30 日，成产先进制造基金已实缴出资 32.44 亿元，其中成都产业投资集团有限公司实缴 32.42 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 32.42 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，6.538 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，16.63 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 2021 年 6 月 30 日，公司注册资本 30.4965 亿元，总资产 297.97 亿元，净资产 287.25 亿，子公司 5 户。

基金管理人是发行人子公司，发行人对基金管理人具有完全的控制权。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
成都产业投资集团有限公司	304,965.00	100.00%

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 2021 上半年年所管辖的基金产品完成对外投资项目 1 个，四维图新项目。对外投资基金 3 个，分别为华西金智基金、成都誉华航空产业融合发展股权投资基金、成都博康基金。二是组织基金会计核算并编制 2021 年基金一、二季度财务会计报告。三是组织编制中期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 2021 年 6 月 30 日，基金共投资 31.43 亿元，主要对外投资项目包括投资先进大燃机项目、维信诺成都 Micro Led 研发中心项目、上海超硅项目、三二零项目、四维图新项目、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、成都誉华航空产业融合发展股权投资基金、成都博康基金等。

（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2021年06月30日，菁蓉创富基金已实缴出资11.33亿元，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2.83亿元。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2021年6月30日所管辖的基金产品完成子基金设立运营1个，鲁信菁蓉创业二期，子基金对外投资项目2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2021年06月30日，菁蓉创富基金已累计对外投资7.08亿元，对外投资项目156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）、成都鲁信菁蓉创业投资中心有限合伙（二期）等项目。

二、其他重大事项

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
2021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/	2021年2月26日	无	无影响
发行人信息披露事务负责人变更	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2021年6月30日	无	无影响

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，或至本公司进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都产业投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,441,491,579.09	19,366,279,509.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,133.58	
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
衍生金融资产		
应收票据	37,363,613.84	20,476,333.84
应收账款	3,276,375,815.25	3,161,765,874.99
应收款项融资		
预付款项	1,380,284,581.33	1,486,526,702.80
应收保费	1,535,390.00	1,535,390.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,870,797,005.18	16,348,735,971.18
其中：应收利息	85,874,603.72	50,617,393.83
应收股利	6,832,182.73	540,000.00
买入返售金融资产		
存货	10,367,841,561.12	8,662,561,658.65
合同资产	48,906,189.70	31,507,682.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,752,840,404.99	1,286,238,399.19
其他流动资产	520,757,939.89	550,824,140.87
流动资产合计	64,698,299,213.97	50,916,541,550.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,468,629,888.89	1,495,649,600.67
债权投资		
可供出售金融资产		13,136,957,905.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,108,801,443.66	6,349,732,504.75
长期股权投资	22,086,511,901.64	19,835,869,453.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,363,461,265.03	22,875,000.00
投资性房地产	2,274,414,008.04	1,881,760,363.46
固定资产	1,105,760,416.42	1,114,131,852.88
在建工程	1,796,575,992.44	1,606,657,938.74
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	8,689,389.20	
无形资产	1,048,723,545.32	1,047,162,591.78
开发支出	7,671,921.12	6,501,733.62
商誉	169,733,362.81	169,733,362.81
长期待摊费用	108,115,159.21	128,043,224.90
递延所得税资产	283,789,603.30	308,451,182.94
其他非流动资产	2,051,026,901.99	2,310,458,505.79
非流动资产合计	54,881,904,799.07	49,413,985,221.13
资产总计	119,580,204,013.04	100,330,526,771.39
流动负债：		
短期借款	1,349,800,000.00	1,016,082,961.61
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	91,850,000.00	43,661,200.00
应付账款	1,528,705,400.11	1,769,169,791.98
预收款项	2,772,968,736.02	2,419,913,987.30
合同负债	43,358,088.05	36,607,083.36
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	52,738,656.10	197,280,405.05
应交税费	227,558,240.23	209,479,034.59
其他应付款	2,118,388,432.11	2,302,471,869.24
其中：应付利息	484,440,886.53	441,992,106.46
应付股利	10,111,611.82	1,749,130.85
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	5,934,664,593.23	7,683,734,257.22
其他流动负债	72,511,239.84	161,736,543.15
流动负债合计	14,192,543,385.69	15,840,137,133.50
非流动负债：		
保险合同准备金	962,909,492.06	1,185,013,692.35
长期借款	30,283,789,367.13	26,848,639,902.39
应付债券	12,464,367,924.53	8,498,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,624,326.74	
长期应付款	12,428,338,150.00	9,869,760,253.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,044,233.35	29,044,233.35
递延收益	55,665,855.19	51,405,543.06

递延所得税负债	191,617,686.79	161,717,514.29
其他非流动负债	75,095,082.85	70,000,000.00
非流动负债合计	56,499,452,118.64	46,713,581,138.47
负债合计	70,691,995,504.33	62,553,718,271.97
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	15,504,051,105.69	13,288,301,092.98
减：库存股		
其他综合收益	262,899,527.80	392,486,790.25
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	274,830,937.10
未分配利润	3,797,260,920.28	3,092,247,105.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,923,858,171.22	27,132,681,606.36
少数股东权益	18,964,350,337.49	10,644,126,893.06
所有者权益（或股东权益）合计	48,888,208,508.71	37,776,808,499.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,580,204,013.04	100,330,526,771.39

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,852,603,362.64	4,093,269,099.95
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	1,015,471.62	5,754,468.14
其他应收款	13,308,312,042.83	15,499,585,393.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	675,678.26	531,406.31

流动资产合计	19,162,606,555.35	19,599,140,368.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,965,357,020.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,497,574,465.75	5,419,124,465.75
长期股权投资	38,150,080,548.26	28,042,751,666.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,128,523,687.95	
投资性房地产	211,824,091.90	202,946,948.00
固定资产	2,298,401.15	2,514,893.76
在建工程	2,802,889.16	2,467,106.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,124,078.88	
无形资产	3,971,386.26	4,793,494.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	49,065,920,162.58	38,691,676,209.88
资产总计	68,228,526,717.93	58,290,816,577.99
流动负债：		
短期借款		
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	2,638,614,804.07	2,082,150,115.34
合同负债		
应付职工薪酬	16,338,103.66	30,301,281.94
应交税费	2,252,833.18	3,927,968.64
其他应付款	1,527,855,883.26	1,369,357,914.85
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	4,377,170,588.00	4,698,370,588.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,562,232,212.17	8,184,107,868.77
非流动负债：		
长期借款	21,107,568,921.04	18,430,489,509.28
应付债券	10,098,000,000.00	7,898,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	13,908,289.88	
长期应付款	4,826,087,100.60	2,382,809,722.85
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	75,664,737.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,121,229,049.18	28,786,963,969.79
负债合计	44,683,461,261.35	36,971,071,838.56
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	14,494,576,700.73	11,950,526,700.73
减：库存股		
其他综合收益	182,083,162.75	298,382,888.74
专项储备		
盈余公积	84,815,680.35	84,815,680.35
未分配利润	-1,216,410,087.25	-1,013,980,530.39
所有者权益（或股东权益）合计	23,545,065,456.58	21,319,744,739.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,228,526,717.93	58,290,816,577.99

公司负责人：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、营业总收入	3,878,058,029.99	2,427,755,730.46
其中：营业收入	3,792,137,092.16	2,373,139,996.79
利息收入	85,170,230.27	53,499,224.22
已赚保费		
手续费及佣金收入	750,707.56	1,116,509.45
二、营业总成本	4,123,786,767.65	2,638,375,447.64
其中：营业成本	2,966,927,938.15	1,954,681,527.80
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	48,675,252.32	11,135,224.38
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	86,880,146.29	16,093,978.68
销售费用	9,653,229.28	4,237,305.64
管理费用	263,117,284.55	172,763,833.85
研发费用	6,098,430.83	1,587,478.11

财务费用	742,434,486.23	477,876,099.18
其中：利息费用	955,238,410.02	568,738,038.94
利息收入	223,907,471.74	97,776,116.96
加：其他收益	72,321,628.49	12,609,472.34
投资收益（损失以“-”号填列）	765,306,107.52	386,427,431.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	560,578,043.18	197,001,023.49
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）	439,103,309.24	-1,740,478.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,454,012.14	-1,533,884.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		41,879,424.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-324,071.37	-24,249.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,032,132,248.36	226,997,998.26
加：营业外收入	12,812,635.08	5,676,082.71
减：营业外支出	9,831,682.83	5,980,855.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,035,113,200.61	226,693,225.05
减：所得税费用	137,118,174.59	67,437,759.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	897,995,026.02	159,255,466.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	897,995,026.02	159,255,466.05
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）	591,630,809.58	86,256,484.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	306,364,216.44	72,998,981.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: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

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	4,062,674.01	833,120.05
减:营业成本	535,819.78	312,526.18
税金及附加	2,932,224.75	1,094,269.90
销售费用		
管理费用	41,065,236.63	24,590,859.54
研发费用		
财务费用	648,310,836.50	352,220,089.79
其中:利息费用	674,107,872.91	364,677,111.44
利息收入	30,331,558.53	16,857,233.82
加:其他收益	73,166.11	28,166.07
投资收益(损失以“-”号填列)	419,005,041.85	260,910,877.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	207,019,983.80	156,472,835.51
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）		709,702.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-269,703,235.69	-115,735,879.96
加：营业外收入	18,867.92	
减：营业外支出	100,178.66	332,238.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-269,784,546.43	-116,068,118.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,784,546.43	-116,068,118.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,784,546.43	-116,068,118.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
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：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

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,778,316,646.53	2,544,563,905.94
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	65,123,969.06	47,543,926.19
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	13,192,347.34	7,991,198.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,350,739,839.41	1,941,822,535.96
经营活动现金流入小计	6,207,372,802.34	4,541,921,566.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,786,040,067.43	2,933,051,815.04
客户贷款及垫款净增加额	353,124,399.09	-33,219,716.80
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	379,315,566.68	255,765,313.53
支付的各项税费	262,116,594.84	142,510,429.06

支付其他与经营活动有关的现金	2,004,008,006.09	1,123,877,879.86
经营活动现金流出小计	7,784,604,634.13	4,421,985,720.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,231,831.79	119,935,845.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,302,387.09	156,100,031.52
取得投资收益收到的现金	222,519,882.92	173,457,038.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,679,854.63	6,050.00
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	670,066,423.49	444,309,078.89
投资活动现金流入小计	959,568,548.13	773,872,199.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,443,951.81	324,665,210.91
投资支付的现金	2,265,357,242.55	4,367,989,294.20
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		28,446,898.88
支付其他与投资活动有关的现金	2,182,226,792.00	744,122,527.72
投资活动现金流出小计	4,875,027,986.36	5,465,223,931.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,915,459,438.23	-4,691,351,732.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,447,000,000.00	845,908,825.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,902,950,000.00	841,750,000.00
取得借款收到的现金	13,952,041,396.32	10,799,811,796.16
收到其他与筹资活动有关的现金	6,647,321.27	1,696,726,853.05
筹资活动现金流入小计	25,405,688,717.59	13,342,447,474.95
偿还债务支付的现金	5,355,997,555.05	6,153,663,014.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,186,494,466.70	701,331,215.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	94,899,558.93	1,655,567.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,154,089,422.81	5,878,794.92
筹资活动现金流出小计	7,696,581,444.56	6,860,873,024.70
筹资活动产生的现金流量净额	17,709,107,273.03	6,481,574,450.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,781.83	179,969.69
五、现金及现金等价物净增加额	12,216,257,221.18	1,910,338,533.19
加：期初现金及现金等价物余额	16,529,115,227.34	15,529,147,807.03
六、期末现金及现金等价物余额	28,745,372,448.52	17,439,486,340.22

公司负责人：石磊

主管会计工作负责人：钟矗

会计机构负责人：乐宇

母公司现金流量表

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
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	2,207,005.50	355,117.30
收到的税费返还		3,501.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,739,384,970.85	5,272,600,288.07
经营活动现金流入小计	3,741,591,976.35	5,272,958,906.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,845.83	1,800.00
支付给职工及为职工支付的现金	35,818,390.18	27,965,607.19
支付的各项税费	13,091,616.35	7,706,989.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,049,634,187.28	4,830,725,739.24
经营活动现金流出小计	3,099,577,039.64	4,866,400,135.94
经营活动产生的现金流量净额	642,014,936.71	406,558,770.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,606,366.15	
取得投资收益收到的现金	149,416,841.27	52,262,917.07
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	417,550,598.25	295,960,166.67
投资活动现金流入小计	591,573,805.67	348,223,083.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,071,876.44	1,212,982.39
投资支付的现金	3,329,975,564.81	3,961,465,319.23
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	4,970,000,000.00	1,705,313,794.43
投资活动现金流出小计	8,310,047,441.25	5,667,992,096.05
投资活动产生的现金流量净额	-7,718,473,635.58	-5,319,769,012.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,544,050,000.00	
取得借款收到的现金	8,819,998,800.00	8,665,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,364,048,800.00	8,665,980,000.00
偿还债务支付的现金	1,825,120,588.24	4,194,603,824.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	699,426,450.20	342,279,611.28
支付其他与筹资活动有关的现金	3,708,800.00	400,516,100.00
筹资活动现金流出小计	2,528,255,838.44	4,937,399,535.28
筹资活动产生的现金流量净额	8,835,792,961.56	3,728,580,464.72
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	1,759,334,262.69	-1,184,629,776.65
加：期初现金及现金等价物余额	4,093,082,321.29	6,174,211,803.46
六、期末现金及现金等价物余额	5,852,416,583.98	4,989,582,026.81

公司负责人：石磊

主管会计工作负责人：钟矗

会计机构负责人：乐宇

