
成都成华国资经营投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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。

利安达会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节没有重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 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、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 14 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 15 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 七、 中介机构情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 16 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 四、 资产情况..... | 18 |
| 五、 负债情况..... | 18 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 20 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 20 |
| 九、 对外担保情况..... | 21 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 21 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 22 |
| 第六节 备查文件目录..... | 23 |
| 财务报表..... | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 25 |

释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 发行人/成华国投/公司 | 指 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 |
| 牵头主承销商/长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 联席主承销商/国都证券 | 指 | 国都证券股份有限公司 |
| 《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》（2019 年修订） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 21 成华国资 01 | 指 | 2021 年第一期成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券 |
| 22 成华国资 | 指 | 2022 年成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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和/或休息日）。 |
| 工作日 | 指 | 周一至周五，法定节假日除外 |

注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 |
| 中文简称 | 成华国资 |
| 外文名称（如有） | Chengdu Chenghua State-owned property Management And investment CO.,LTD |
| 外文缩写（如有） | Chenghua State-owned CO.,LTD |
| 法定代表人 | 肖波 |
| 注册资本（万元） | 38,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 38,000.00 |
| 注册地址 | 四川省成都市 成华区一环路东三段 148 号 |
| 办公地址 | 四川省成都市 成华区万年路 4 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 610051 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | 929570978@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 曹岚 |
| 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 | 总会计师 |
| 联系地址 | 四川省成都市成华区一环路东三段 148 号 |
| 电话 | 028-60813123 |
| 传真 | 028-67197687 |
| 电子信箱 | 929570978@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

报告期初控股股东名称：成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局

报告期末控股股东名称：成都市成华发展集团有限责任公司

变更生效时间：2021年6月16日

变更原因：成华区将主要城建类企业合并，成立了成都市成华发展集团有限责任公司。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

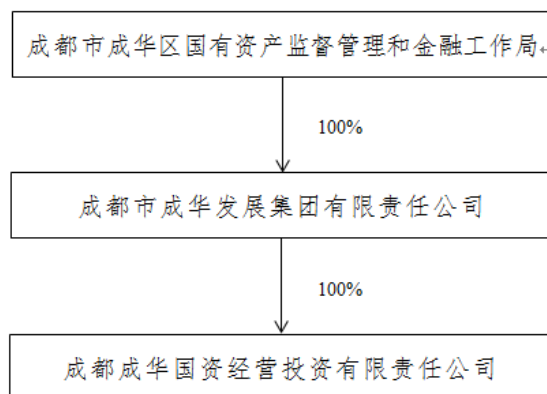
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市成华发展集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：成都市成华区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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 董事 | 高燕 | 董事兼总经理 | 2021年12月 | 正在进行工商变更 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数8.30%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：肖波

发行人的其他董事：李乐、何晓楠、涂正纲

发行人的监事：周胜、夏牧、张飞、徐盛兰、李庆

发行人的总经理：李乐

发行人的财务负责人：曹岚

发行人的其他高级管理人员：曹岚、樊仁勇、陈爱农

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主营业务为城市基础设施、土地开发整理、保障性住房等项目的代建业务。公司代建业务采取政府委托代建的经营模式，公司与委托方成都市成华区住房和城乡建设局、成都市成华区新北天地商贸旅游发展区促进中心针对具体项目签署委托代建协议，约定公司作为代建方，对委托方指定的城市基础设施、土地开发整理、保障性住房等项目进行投资建设。项目达到一定结算标准后，公司向委托方提交年度工程建设结算单，并以经委托方确认的项目年度投资额及结算收入金额为依据，对代建项目进行年度结算。其中，项目年度投资额包括公司开展代建项目所支出的工程费用及其他与代建项目相关的费用支出，项目结算金额为项目年度投资额加18%投资收益，项目结算金额扣除相关税金后确认为公司代建业务营业收入。

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

公司从事的是城市基础设施建设行业，主要承接成都市成华区主城区范围内的城市基础设施建设的投资和运营，受金融、土地和环保政策影响较大，存在一定的行业风险。同时，项目工期较长，受经济周期影响较大。公司主要从事城市基础设施建设等业务，该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起公司营业收入的较大波动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的政府性基础设施建设政策可能会有不同程度的调整，相关政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。除此之外，公司目前主要从事的城市基础设施建设行业具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响，如引入社会资本进入城市基础设施建设行业等。

公司是成都市成华区重要的投融资平台和基础设施建设主体。公司较早进入成都市成华区城市基础设施建设行业和保障房建设行业，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，持续经营能力较强，在成都市成华区具有较强的竞争优势。公司致力于改善成华区投资环境，服务招商引资，通过市场化运营促进成华区区域经济发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|------|------|--------|---------|------|------|--------|---------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 代建项目 | 7.73 | 6.75 | 12.68 | 98.22 | 7.14 | 6.23 | 12.75 | 98.89 |
| 租赁业务 | 0.14 | 0.03 | 78.57 | 1.78 | 0.08 | 0.02 | 75.00 | 1.11 |
| 合计 | 7.87 | 6.78 | 13.85 | 100 | 7.22 | 6.25 | 13.43 | 100 |

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）创新赋能，全力加快国资布局优化，由建设城市向经营城市升级。把握“让城市成就于中优、让经济繁华在文商”对区属国有企业带来的发展机遇，打破传统路径、整合内部资源、实现优势重构，瞄准产业发展趋势、聚焦优化国资布局，提升运营投资效能取得新突破。

（2）深耕提能，全力探索片区综合运营，由开发资源向赋能资源升级。按照全市国有公司支撑产业功能区建设部署要求，成华国投公司将以北地天地产业功能区为重点、以其他产业功能区为拓展，以商业物业开发自持、项目标杆承载产业两手并举，以经营者举措打造高质量发展片区。

（3）高效规范，全力推进治理能级跃升，由传统国企向现代国企升级。以规范高效管理为抓手，落实政治建设要求、遵循市场经济规律，全面强基、培元、固本，推进成华国投公司治理能级跃升。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）有息债务规模较大的风险

截至2021年末，发行人有息负债规模为63.50亿元，有息负债规模较大，若融资环境收紧，企业的再融资能力可能下降，从而影响债券本息的按时、足额偿付。

措施：发行人主动控制负债规模及增速，优化公司资本结构。积极拓宽融资渠道，积极开展基建项目关联资源和衍生项目开发，增强了自身业务盈利水平，保障有息债务的按时兑付，提高公司偿债能力。

（2）代建业务经营模式风险

代建业务是发行人最主要的营业收入来源，发行人代建业务经营模式为：发行人作为代建方接受委托方的委托，以自有资金、对外融资等方式对委托方指定项目进行投资建设，委托方每年根据核定的工程支出，加计一定比例的投资收益向发行人支付工程款，作为发行人代建业务收入。随着近年来发行人代建业务经营规模逐步扩大，其资金支出也不断增加。由于项目收入结算资金的回款存在一定滞后性，若结算资金不能及时到位，将会对发行人的经营产生一定不利影响。

措施：发行人是成都市成华区重要的城市开发建设主体，其代建业务的委托方为当地区政府下属其他单位。委托方每年根据核定的工程支出，加计一定比例的投资收益向发行人支付工程款。最近三年，发行人营业收入增长稳定，代建业务结算资金由当地区政府统一协调支付。

（3）经营性活动现金流波动较大风险

2019年-2021年，发行人的经营性活动产生的现金流量净额分别为-35,561.89万元、-83,030.07万元和5,013.78万元。其中经营活动现金流入分别为187,162.98万元、305,375.37万元和466,557.67万元，经营活动现金流出分别为222,724.87万元、388,405.44万元和461,543.89万元，公司经营性现金流波动较大。并且由于发行人基础设施建设项目、土地整理项目投入大幅增长，而项目具有建设周期长、投入资金量大的特点，多数项目正处于建设期，公司有可能面临一定的经营性现金流波动的风险。

措施：发行人将进一步重视企业现金流量分析和预测，严格控制企业事前、事中环节的资金支出，使企业的支付和偿债能力得以保证，将现金流量管理贯穿于企业资金管理的每个环节，重视企业资产的流动性风险，严格管理现金流量的出入，对企业的经营、投资等活动产生的现金流量进行严格把关和管理。同时，未来三年内，随着发行人前期代建项目逐渐进入回款期，发行人经营性活动产生的现金流量净额将有所增加，可有效改善发行人经营性活动现金流较弱的现状。

六、公司治理情况**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易的决策权限及决策程序为：相关资金往来由发行人以请示等形式报发行人实际控制人成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局进行统一决策。定价机制根据款项性质的不同分为参照5年期中国人民银行贷款基准利率进行定价和市场化定价，符合公允性。同时，发行人将按照《公司法》、《证券法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求，准确、及时地对上述事项进行信息披露。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|----------|-----------|
| 资金往来，债权方 | 0.77 |
| 资金往来，债务方 | 23.15 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 69.39 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 63.50 亿元，其中公司信用类债券余额 23.00 亿元，占有息债务余额的 36.22%；银行贷款余额 13.06 亿元，占有息债务余额的 20.57%；非银行金融机构贷款 11.05 亿元，占有息债务余额的 17.40%；其他有息债务余额 16.39 亿元，占有息债务余额的 25.81%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 |
| 银行借款 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 7.49 | 3.00 | 13.06 |
| 非银行金融机构借款 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.35 | 5.59 | 11.05 |
| 其他有息负债 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 16.39 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 成华国资 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102002108.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 9 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 11 月 9 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年付息，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首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 东方证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 大宗交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 成华 01、21 成华国资 01 |
| 3、债券代码 | 184185.SH、2180529.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 12 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 12 月 29 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 12 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 12 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息 1 次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| | 款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 成都农村商业银行股份有限公司青龙支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2022年成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22成华01、22成华国资 |
| 3、债券代码 | 184351.SH、2280167.IB |
| 4、发行日 | 2022年4月18日 |
| 5、起息日 | 2022年4月15日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2027年4月15日 |
| 7、到期日 | 2029年4月15日 |
| 8、债券余额 | 7.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息1次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 成都农村商业银行股份有限公司青龙支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：102002108.IB

债券简称：20成华国资 MTN001

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：184185.SH、2180529.IB

债券简称：21成华国资 01/21成华 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：102002108.IB

债券简称：20 成华国资 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

在本期债务融资工具存续期间，发行人及其合并财务报表范围内子公司拟对合并财务报表范围以外的公司、自然人或其他机构提供单笔超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产75.00%及以上的担保的；或发行人及其合并财务报表范围内子公司对合并财务报表范围以外的公司或自然人或其他机构提供担保的余额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产150.00%及以上，拟再提供对外担保的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102002108.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 成华国资 MTN001 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.89 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 全部用于归还发行人的待偿还金融机构借款本金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 归还发行人的待偿还金融机构借款本金 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184185.SH、2180529.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 成华 01、21 成华国资 01 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.56 |
| 募集资金期末余额 | 3.44 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 发行总额8.00亿元，4.08亿元拟用于龙潭保平安安置房建设工程项目，3.92亿元拟用于地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”建设工程项目（调整）。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 截至报告期末，募集资金 1.23 亿元已用于龙潭保平安安置房建设工程项目，3.27 亿元已用于地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”建设工程项目（调整）。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 良好 |

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

| | |
|---------|--------------------------|
| 名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 四川省成都市武侯区红牌楼街道武侯大道 219 号 |
| 签字会计师姓名 | 程晓琨、梁骥 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 184185.SH、2180529.IB |
| 债券简称 | 21 成华 01、21 成华国资 01 |
| 名称 | 成都农村商业银行股份有限公司青龙支行 |
| 办公地址 | 四川省成都市成华区昭觉寺横路 20 号 |
| 联系人 | 成海琳 |
| 联系电话 | 028-83506622 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 102002108.IB |
| 债券简称 | 20 成华国资 MTN001 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 184185.SH、2180529.IB |
| 债券简称 | 21 成华 01、21 成华国资 01 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。

1、会计政策变更

（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）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：

①对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

③在首次执行日，本公司按照附注四、20，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

（2）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整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。

（3）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整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。

（4）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（5）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-----------|----------------|-----------|----------|
| 货币资金 | 84,855.68 | 4.31 | 21,163.53 | 300.95 |
| 其他流动资产 | 4,375.70 | 0.22 | 2,459.45 | 77.91 |
| 固定资产 | 10,067.22 | 0.51 | 600.749 | 1,575.78 |
| 无形资产 | 7.40 | 0.01 | 10.97 | -32.52 |

发生变动的原因：

（1）本期末公司货币资金较上年末增加300.95%，主要系公司在2021年12月发行了21成华01所致；

（2）本期末公司其他流动资产较上年末增加77.91%，主要系待抵扣进项税重分类所致；

（3）本期末公司固定资产较上年末增加1,575.78%，主要系2021年度新增购入了16处房产所致；

（4）本期末公司无形资产较上年末减少32.52%，主要系2021年度无形资产处置所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|----------|----------------|-------|---------|
| 应付票据 | 3,197.67 | 0.34 | 0.00 | - |

| | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|----------|
| 应付账款 | 1,490.00 | 0.16 | 24.48 | 5,986.99 |
| 预收款项 | 63,436.62 | 6.81 | 30,140.67 | 110.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,804.00 | 3.41 | 49,099.00 | -35.22 |
| 应付债券 | 270,000.00 | 28.98 | 195,000.00 | 38.46 |
| 长期应付款 | 69,722.43 | 7.48 | 11,500.00 | 506.28 |

发生变动的的原因：

（1）本期末公司应付票据较上年末增加了3,197.67万元，主要系出具汇票支付成都建工集团有限公司的工程款；

（2）本期末公司应付账款较上年末增加1,465.52万元，增幅5,986.99%，主要系新增应付万科地产的购房款；

（3）本期末公司预收款项较上年末增加110.47%，主要系预收工程款增加所致；

（4）本期末公司一年内到期的非流动负债较上年末减少35.22%，主要系一年内到期的银行借款减少所致；

（5）本期末公司应付债券较上年末增加38.46%，主要系公司在2021年12月发行了21成华01所致；

（6）本期末公司长期应付款较上年末增加506.28%，主要系公司与华润融资租赁、光大金融租赁和成都益航管理公司的长期应付款增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：50.53 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 63.50 亿元，有息债务同比变动 25.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：14.57 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 23.00 亿元，占有息债务余额的 36.22%；银行贷款余额 13.06 亿元，占有息债务余额的 20.57%；非银行金融机构贷款 11.05 亿元，占有息债务余额的 17.40%；其他有息债务余额 16.39 亿元，占有息债务余额的 25.81%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 |
| 银行借款 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 7.49 | 3.00 | 13.06 |
| 非银行金融机构借款 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.35 | 5.59 | 11.05 |
| 其他有息负债 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 16.39 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.12 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.61 亿元，收回：2.04 亿元；

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

不存在上述情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.69 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.66%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：63.83 亿元

报告期末对外担保的余额：69.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.55 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：69.39 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

单位：亿元 币种：人民币

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|---------------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|------------------|-------------|
| 成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司 | 其他关联方 | 2.00 | 商务服务业 | 良好 | 保证担保 | 18.32 | 2023 年 5 月 28 日 | 影响较小 |
| 成都东方广益投资有限公司 | 其他关联方 | 7.18 | 商务服务业 | 良好 | 保证担保 | 10.36 | 2025 年 11 月 20 日 | 影响较小 |
| 成都成华旧城改造投资有限责任公司 | 其他关联方 | 36.00 | 商务服务业 | 良好 | 保证担保 | 12.95 | 2024 年 8 月 3 日 | 影响较小 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 41.63 | — | — |

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为成都成华国资经营投资有限责任公司 2021 年公司
债券年报盖章页)

成都成华国资经营投资有限责任公司

2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 848,556,790.82 | 211,635,322.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,198,276,392.05 | 2,763,138,508.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 526,871,374.61 | 637,361,117.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,845,960,407.74 | 3,104,294,673.52 |
| 其中：应收利息 | 34,389.56 | |
| 应收股利 | 889,042.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,604,231,723.04 | 11,192,590,767.20 |
| 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 | 43,757,028.67 | 24,594,546.02 |
| 流动资产合计 | 19,067,653,716.93 | 17,933,614,935.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 343,158,265.00 | 276,158,265.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 73,612,563.19 | 75,529,041.03 |
| 固定资产 | 100,672,219.76 | 6,007,487.42 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 74,021.86 | 109,699.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,614,669.86 | 25,351,935.82 |
| 递延所得税资产 | 2,970,367.24 | 1,548,578.89 |
| 其他非流动资产 | 101,553,800.00 | 1,553,800.00 |
| 非流动资产合计 | 640,655,906.91 | 386,258,807.57 |
| 资产总计 | 19,708,309,623.84 | 18,319,873,743.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 31,976,682.53 | |
| 应付账款 | 14,900,105.72 | 244,785.92 |
| 预收款项 | 634,366,246.76 | 301,406,698.01 |
| 合同负债 | | |
| 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 | | |
| 应交税费 | 224,495,708.90 | 187,547,681.45 |
| 其他应付款 | 3,110,904,952.55 | 3,436,522,020.28 |
| 其中：应付利息 | 58,732,683.55 | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 318,040,000.00 | 490,990,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,334,683,696.46 | 4,416,711,185.66 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,583,500,000.00 | 1,452,540,000.00 |
| 应付债券 | 2,700,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 697,224,298.92 | 115,000,000.00 |
| 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 | 4,980,724,298.92 | 3,517,540,000.00 |
| 负债合计 | 9,315,407,995.38 | 7,934,251,185.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,792,767,801.81 | 8,792,752,831.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 104,527,332.16 | 90,102,906.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,115,606,494.49 | 1,122,766,819.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,392,901,628.46 | 10,385,622,557.46 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,392,901,628.46 | 10,385,622,557.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,708,309,623.84 | 18,319,873,743.12 |

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 829,448,741.50 | 194,953,004.69 |
| 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 | 2,198,276,392.05 | 2,763,138,508.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 525,549,968.82 | 637,109,737.29 |
| 其他应收款 | 3,701,947,086.96 | 3,764,997,506.30 |
| 其中：应收利息 | 34,389.56 | |
| 应收股利 | 889,042.00 | |
| 存货 | 7,764,917,878.96 | 7,076,230,367.03 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 15,020,140,068.29 | 14,441,429,123.94 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 88,426,026.84 | 88,426,026.84 |
| 其他权益工具投资 | 343,158,265.00 | 276,158,265.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 54,414,911.47 | 55,599,279.13 |
| 固定资产 | 100,665,681.41 | 6,000,949.07 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 73,421.86 | 109,099.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,614,669.86 | 25,351,935.82 |
| 递延所得税资产 | 2,368,276.65 | 946,488.30 |
| 其他非流动资产 | 101,553,800.00 | 1,553,800.00 |
| 非流动资产合计 | 709,275,053.09 | 454,145,843.57 |
| 资产总计 | 15,729,415,121.38 | 14,895,574,967.51 |
| 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 | 31,976,682.53 | |
| 应付账款 | 14,852,699.70 | 197,399.70 |
| 预收款项 | 85,681,294.30 | 85,252,299.66 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 222,592,876.78 | 187,425,366.72 |
| 其他应付款 | 2,931,154,547.34 | 3,281,205,838.41 |
| 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 | 287,040,000.00 | 479,990,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,573,298,100.65 | 4,034,070,904.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 970,000,000.00 | 907,040,000.00 |
| 应付债券 | 2,700,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 487,393,727.92 | |
| 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 | 4,157,393,727.92 | 2,857,040,000.00 |
| 负债合计 | 7,730,691,828.57 | 6,891,110,904.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,461,747,501.81 | 6,461,732,531.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 104,527,332.16 | 90,102,906.18 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,052,448,458.84 | 1,072,628,625.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,998,723,292.81 | 8,004,464,063.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,729,415,121.38 | 14,895,574,967.51 |

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 787,067,689.94 | 722,423,963.98 |
| 其中：营业收入 | 787,067,689.94 | 722,423,963.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 689,912,930.72 | 635,750,690.80 |
| 其中：营业成本 | 678,116,771.70 | 625,498,176.13 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,353,631.53 | 4,351,701.98 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,324,547.38 | 7,187,421.21 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -882,019.89 | -1,286,608.52 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 904,367.78 | 1,311,177.93 |
| 加：其他收益 | 88,208,055.65 | 87,302,257.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 889,042.00 | 811,734.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 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) | -5,687,153.39 | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | 23,408,147.06 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 180,564,703.48 | 198,195,411.76 |
| 加: 营业外收入 | 256,500.00 | 515,336.86 |
| 减: 营业外支出 | 256,190.96 | 50.00 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 180,565,012.52 | 198,710,698.62 |
| 减: 所得税费用 | 23,300,911.52 | 27,113,687.78 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 157,264,101.00 | 171,597,010.84 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 157,264,101.00 | 171,597,010.84 |
| 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) | 157,264,101.00 | 171,597,010.84 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | |
| 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 | 157,264,101.00 | 171,597,010.84 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,264,101.00 | 171,597,010.84 |
| (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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 727,238,862.12 | 688,447,651.70 |
| 减：营业成本 | 624,895,946.07 | 595,840,886.60 |
| 税金及附加 | 4,120,706.46 | 3,579,334.92 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,063,931.78 | 6,401,908.91 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -583,240.03 | -1,051,404.44 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 600,606.30 | 1,070,676.44 |
| 加：其他收益 | 80,008,055.65 | 87,302,257.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 889,042.00 | 811,734.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -5,687,153.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 23,401,412.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 165,951,462.10 | 195,192,329.29 |
| 加：营业外收入 | 195,000.00 | 515,336.86 |
| 减：营业外支出 | 216,323.12 | 50.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 165,930,138.98 | 195,707,616.15 |
| 减：所得税费用 | 21,685,879.19 | 27,112,004.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 144,244,259.79 | 168,595,612.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 144,244,259.79 | 168,595,612.12 |
| 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：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,069,584.62 | 662,794,562.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,055,507,114.04 | 2,390,959,152.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,665,576,698.66 | 3,053,753,714.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,756,014,781.94 | 968,495,971.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,959,346.00 | 5,613,841.83 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 126,539,424.19 | 240,944,820.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,721,925,387.08 | 2,668,999,764.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,615,438,939.21 | 3,884,054,398.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,137,759.45 | -830,300,684.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 811,734.00 |
| 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 | 193,128.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,128.28 | 811,734.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,403,718.52 | 2,389,074.89 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 79,640,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,403,718.52 | 87,029,474.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,210,590.24 | -86,217,740.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,834,840,000.00 | 2,329,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,185,540,000.00 | 2,329,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 588,850,769.00 | 1,134,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418,694,932.28 | 250,832,594.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,458,545,701.28 | 1,384,832,594.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 726,994,298.72 | 944,917,405.56 |
| 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 | 636,921,467.93 | 28,398,980.40 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,635,322.89 | 183,236,342.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 848,556,790.82 | 211,635,322.89 |

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,313,924,090.45 | 411,644,562.10 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,143,562,680.39 | 2,326,892,802.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,457,486,770.84 | 2,738,537,364.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,354,096.12 | 519,524,175.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,959,346.00 | 5,613,841.83 |
| 支付的各项税费 | 126,175,068.50 | 240,294,768.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,908,658,924.81 | 3,288,015,532.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,993,147,435.43 | 4,053,448,317.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,339,335.41 | -1,314,910,952.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 811,734.00 |
| 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 | 193,128.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,128.28 | 811,734.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,403,718.52 | 2,389,074.89 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 79,640,400.00 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,403,718.52 | 87,029,474.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,210,590.24 | -86,217,740.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,285,840,000.00 | 2,279,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,636,540,000.00 | 2,279,750,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 502,714,089.00 | 632,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,458,919.36 | 185,397,117.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,326,173,008.36 | 817,397,117.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,366,991.64 | 1,462,352,882.36 |
| 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 | 634,495,736.81 | 61,224,188.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,953,004.69 | 133,728,815.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 829,448,741.50 | 194,953,004.69 |

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

