
成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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，公司实现营业收入55,080.82万元，较2020年同期增长17.78%。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、对外担保的风险

截至本报告出具日，公司对外担保实际担保余额合计546,201.13万元，占报告期末净资产的63.07%。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年末，公司存货为971,009.25万元，较2020年度变化较小。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、 公司业务和经营情况..... | 9 |
| 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..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 七、 中介机构情况..... | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 四、 资产情况..... | 19 |
| 五、 负债情况..... | 20 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 22 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 26 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 26 |
| 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..... | 28 |
| 财务报表..... | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 30 |

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12月31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

| | | | |
|-----------|---------------------|--|--------|
| 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（万元） | | | 10,000 |
| 实缴资本（万元） | | | 10,000 |
| 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 | 四川省成都市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

报告期初控股股东名称：崇州市国有资产管理中心

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

变更生效时间：2021年1月4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

报告期初实际控制人名称：崇州市国有资产管理中心

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

变更生效时间：2021年1月4日

变更原因：日常业务经营所需

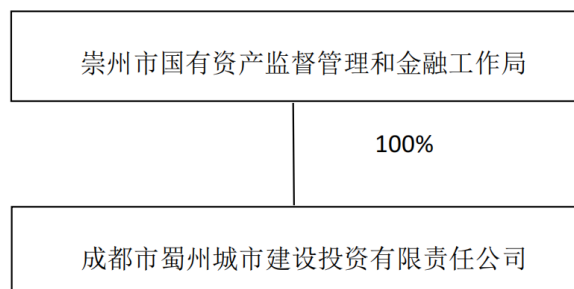
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（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：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

发行人的财务负责人：姚文丽

发行人的其他高级管理人员：李杨、周强

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**

发行人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等。

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

目前我国土地利用中存在的问题日益凸显，现行的土地利用规划与城市总体规划及土地利用现状存在矛盾，建设用地的限制问题仍然严重，土地节约、集约利用总体水平有待提高，政府对土地市场的调控能力有待加强。总体来看，土地开发整理业务需求稳定、收益可观，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地开发整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

城市基础设施建设是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，城市基础设施建设对于租金国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极意义，未来城市基础设施建设行业将保持一个较长时间的高速增长，发展空间广阔。

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

综上，报告期内公司所在行业未发行重大不利情况，未对公司生产经营和偿债能力造成不利影响。

（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 (%) |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目建设 | 55,080.82 | 50,770.15 | 7.83 | 100.00 | 46,766.69 | 43,106.69 | 7.83 | 100.00 |
| 合计 | 55,080.82 | 50,770.15 | 7.83 | 100.00 | 46,766.69 | 43,106.69 | 7.83 | 100.00 |

(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。

营业收入、营业成本及毛利率等指标同比变动小于 30%。

（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

发行人是崇州市重要的基础设施建设投融资主体，担负着崇州市土地开发整理和城市基础设施开发建设的重要职能，并承担着对崇州市保障性住房投资、建设、经营管理的职能。发行人将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照崇州市的经济发展战略要求，强化城市基础设施建设这一职能，进一步增强融资能力，逐步形成城市建设投资主体多元化、融资渠道市场化、投资决策科学化、法人治理规范化及政府调控透明化的新型投融资机制，实现城市基础设施建设资金的良性循环和国有资产的保值增值，并促成地方经济又好又快发展。

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

请见本报告“重大风险提示”。

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

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。

（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

3. 担保情况

适用 不适用

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 24.49 亿元，其中公司信用类债券余额 20.15 亿元，占有息债务余额的 82.27%；银行贷款余额 0.33 亿元，占有息债务余额的 1.33%；非银行金融机构贷款 0.19 亿元，占有息债务余额的 0.77%；其他有息债务余额 3.83 亿元，占有息债务余额的 15.64%。

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） | |
| 长期借款 | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 1.34 | - | - | 1.34 |
| 长期应付款 | - | - | - | - | 0.09 | 0.09 |
| 应付债券 | - | - | - | - | 19.11 | 19.11 |
| 其他应付款（含息部分） | - | - | 3.83 | - | - | 3.83 |

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 0.00 亿元，企业债券余额 11.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.53 亿元，且共有 1.04 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 | 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 | PR 蜀城投、15 蜀州城投债 |
| 3、债券代码 | 127216.SH、1580154.IB |
| 4、发行日 | 2015年5月26日 |
| 5、起息日 | 2015年5月26日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2022年5月26日 |
| 7、到期日 | 2022年5月26日 |
| 8、债券余额 | 1.00 |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 东兴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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.SH、2080052.IB |
| 4、发行日 | 2020年3月23日 |
| 5、起息日 | 2020年3月25日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2027年3月25日 |
| 7、到期日 | 2027年3月25日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.40 |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 华英证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 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.SH、2080186.IB |
| 4、发行日 | 2020年8月11日 |
| 5、起息日 | 2020年8月13日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2027年8月13日 |
| 7、到期日 | 2027年8月13日 |
| 8、债券余额 | 3.30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.40 |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 华英证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）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

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：127216.SH、1580154.IB

债券简称：PR 蜀城投、15 蜀州城投债

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：152421.SH、2080052.IB

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：152520.SH、2080186.IB

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

债券代码：152421.SH、2080052.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 蜀州 01、20 蜀州城投债 01 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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.SH、2080186.IB

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 蜀州 02、20 蜀州城投债 02 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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：127216.SH、1580154.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | PR 蜀城投、15 蜀州城投债 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、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。 |

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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| 签字会计师姓名 | 陈文涛、胡鹏飞 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 152421.SH、2080052.IB |
| 债券简称 | 20 蜀州 01、20 蜀州城投债 01 |
| 名称 | 华英证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市自贸区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 37 层 |
| 联系人 | 徐冬家 |
| 联系电话 | 021-38991668 |

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 152520.SH、2080186.IB |
| 债券简称 | 20 蜀州 02、20 蜀州城投债 02 |
| 名称 | 华英证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市自贸区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 37 层 |
| 联系人 | 徐冬家 |
| 联系电话 | 021-38991668 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 127216.SH、1580154.IB |
| 债券简称 | PR 蜀城投、15 蜀州城投债 |
| 名称 | 成都银行股份有限公司崇州支行 |
| 办公地址 | 崇州市崇阳镇蜀州北路 289 号电信大楼附楼 |
| 联系人 | 李捷 |
| 联系电话 | 028-82180361 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 152421.SH、2080052.IB |
| 债券简称 | 20 蜀州 01、20 蜀州城投债 01 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 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 | 152520.SH、2080186.IB |
| 债券简称 | 20 蜀州 02、20 蜀州城投债 02 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 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 | 127216.SH、1580154.IB |
| 债券简称 | PR 蜀城投、15 蜀州城投债 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 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）执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年1月1日 |
|-------------|-------------|---------------|----------|------------|------------|
| | | 分类和 | 金融资 | 小计 | |
| | | 计量影响 | 产 减值影 | | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | -100.00 | - | -100.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 其他应付款-应付利息 | 5,546.65 | - 5,546.65 | - | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,600.00 | 788.14 | - | 12,388.14 | 12,388.14 |
| 长期借款 | 5,200.00 | 84.93 | - | 5,284.93 | 5,284.93 |
| 应付债 | 148,658.36 | 4,594.96 | - | 153,253.32 | 153,253.32 |

| | | | | | |
|-------|----------|-------|---|----------|----------|
| 券 | | | | | |
| 长期应付款 | 1,804.58 | 78.62 | - | 1,883.20 | 1,883.20 |

（2）执行新收入准则对本公司的影响

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表项目的影响列示如下：

| 资产负债表项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | | | 调整后2021年1月1日列报金额 |
|---------|-------------|------------|------|------------|------------------|
| | 原列报金额 | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 在建工程 | 424,476.67 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 424,476.67 | - | 424,476.67 | 424,476.67 |
| 其他应付款 | 11,731.32 | -11,731.32 | - | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 11,067.28 | - | 11,067.28 | 11,067.28 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 664.04 | - | 664.04 | 664.04 |

公司以在建工程核算代建项目，本期根据新收入准则调整至存货；公司结算存在代付情况，于2021年1月1日将预收客户支付的对价而负有向客户转让商品或提供服务的履约义务款项，根据新收入准则相关规定将预收款项重分类列示为合同负债，变更日将原计入其他应付款117,313,164.07元调整110,672,796.29元计入合同负债、6,640,367.78元计入其他流动负债。

（3）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》；执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表无影响。

（4）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）；本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

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（%） |
|---------|------------|----------------|------------|---------|
| 应收账款 | 19,313.73 | 1.50 | 10,969.99 | 76.06% |
| 其他应收款 | 187,143.30 | 14.50 | 137,971.32 | 35.64% |
| 递延所得税资产 | 281.87 | 0.02 | 192.11 | 46.72% |

发生变动的原因：

应收账款新增主要为本年度对崇州市财政局新增应收款项所致；

其他应收款新增主要为本年度对崇州市国有企业新增往来款所致；

递延所得税资产新增主要为可抵扣暂时性差异增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|------------|------------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 5,075.63 | 5,075.63 | - | 19.75 |
| 存货 | 206,154.93 | 206,154.93 | - | 21.23 |
| 合计 | 211,230.55 | 211,230.55 | - | - |

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

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------------|
| 崇国用（2009）第10076号 | 25,506.78 | - | 25,506.78 | 国家开发银行四川省分行借款抵押 | 无重大不利影响 |
| 崇国用 | 10,381.47 | - | 10,381.47 | 国家开发银 | 无重大不利 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-----------|--|---------|
| (2009)第10075号 | | | | 行四川省分行借款抵押 | 影响 |
| 崇国用(2005)字第12113附2号 | 2,334.71 | - | 2,334.71 | 国家开发银行四川省分行抵押(崇州市国有资产投资经营有限责任公司借款担保抵押) | 无重大不利影响 |
| 崇国用(2001)字第8911-2号 | 4,884.15 | - | 4,884.15 | 国家开发银行四川省分行抵押(崇州市国有资产投资经营有限责任公司借款担保抵押) | 无重大不利影响 |
| 崇国用(2005)第12113附1号 | 1,177.61 | - | 1,177.61 | 15蜀州城投债抵押 | 无重大不利影响 |
| 崇国用(2008)第1492-1号 | 55,642.83 | - | 55,642.83 | 15蜀州城投债抵押 | 无重大不利影响 |
| 崇国用(2008)第1494-1号 | 78,962.00 | - | 78,962.00 | 15蜀州城投债抵押 | 无重大不利影响 |
| 崇国用(2013)第15054-1-2号 | 25,509.39 | - | 25,509.39 | 15蜀州城投债抵押 | 无重大不利影响 |
| 崇国用(2013)第15068-1-2号 | 1,755.99 | - | 1,755.99 | 15蜀州城投债抵押 | 无重大不利影响 |

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（%） |
|--------|-----------|----------------|-----------|---------|
| 合同负债 | 29,181.88 | 6.87 | 11,067.28 | 163.68 |
| 其他流动负债 | 1,750.91 | 0.41 | 664.04 | 163.68 |
| 长期借款 | 1,219.60 | 0.29 | 5,284.93 | -76.92 |
| 长期应付款 | 941.60 | 0.22 | 1,883.20 | -50.00 |

发生变动的原因：

合同负债新增主要为本年度新增预收款项所致；

其他流动负债新增主要为本年度新增待转销项税额所致；

长期借款下降主要为本年度借款到期及转入一年内到期长期借款所致；

长期应付款下降主要为本年度长期应付款到期偿付所致。

（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：16.55 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 24.49 亿元，有息债务同比变动 47.99%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：5.17 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 20.15 亿元，占有息债务余额的 82.27%；银行贷款余额 0.33 亿元，占有息债务余额的 1.33%；非银行金融机构贷款 0.19 亿元，占有息债务余额的 0.77%；其他有息债务余额 3.83 亿元，占有息债务余额的 15.64%。

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） | |
| 长期借款 | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 1.34 | - | - | 1.34 |
| 长期应付款 | - | - | - | - | 0.09 | 0.09 |
| 应付债券 | - | - | - | - | 19.11 | 19.11 |
| 其他应付款（含息部分） | -- | - | 3.83 | - | - | 3.83 |

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：64,661,939.39 元

报告期非经常性损益总额：957,478.88 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：12.65 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：-1.16 亿元，收回：1.16 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：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：0.00 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：14.61%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|----------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 | - | - |

| | | |
|----------------|-------|------|
| 个月-1年内（含）的 | | |
| 尚未到期，且到期日在1年后的 | 12.65 | 100% |
| 合计 | 12.65 | 100% |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末累计占款和拆借金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|---------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| 崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司 | 3.69 | 8.25 | 经营正常，资信良好 | 工程垫付款/往来款 | 预计2022年开始陆续实现回款 | 根据经营情况，双方协商，在2022年起3-5年内逐步偿还 |
| 崇州市国有资产投资经营有限责任公司 | 1.64 | 8.17 | 经营正常，资信良好 | 工程垫付款/往来款 | 预计2022年开始陆续实现回款 | 根据经营情况，双方协商，在2022年起3-5年内逐步偿还 |
| 四川中瑞锦业文化旅游有限公司 | 1.00 | 1.00 | 经营正常，资信良好 | 工程垫付款/往来款 | 预计2022年开始陆续实现回款 | 根据经营情况，双方协商，在2022年起3-5年内逐步偿还 |
| 崇州市蜀城房屋拆迁有限公司 | 0.06 | 0.84 | 经营正常，资信良好 | 工程垫付款/往来款 | 预计2022年开始陆续实现回款 | 根据经营情况，双方协商，在2022年起3-5年内逐步偿还 |
| 崇州市蜀兴投资有限公司 | 0.35 | 0.35 | 经营正常，资信良好 | 工程垫付款/往来款 | 预计2022年开始陆续实现回款 | 根据经营情况，双方协商，在2022年起3-5年内逐步偿还 |

（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：50.27亿元

报告期末对外担保的余额：54.62亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.35亿元

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：0.00亿元

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 | 1.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证 | 7.30 | 2028年12月12日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 1.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证 | 2.90 | 2023年12月25日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 1.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证 | 1.97 | 2023年5月29日 | 无重大不利影响 |
| 成都兴蜀投资开发有限公司 | 同一政府控制下平台公司 | 1.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证 | 5.10 | 2036年6月10日 | 无重大不利影响 |
| 成都兴蜀投资开发有限公司 | 同一政府控制下平台公司 | 1.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证 | 2.20 | 2022年6月4日 | 无重大不利影响 |
| 成都兴蜀投资开发有限公司 | 同一政府控制下平台公司 | 1.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证 | 0.95 | 2023年4月8日 | 无重大不利影响 |
| 成都兴蜀投资开发有限公司 | 同一政府控制下平台公司 | 1.00 | 基础设施建设 | 良好 | 保证 | 0.90 | 2022年4月29日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 2.80 | 2023年11月30日 | 无重大不利影响 |
| 崇州市 | 同一政 | 1.02 | 国有资 | 良好 | 保证 | 1.82 | 2026年 | 无重大不利 |

| 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 |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|--------|-------------|-------------|
| 崇兴投资有限责任公司 | 府控制下平台公司 | | 产管理 | | | | 6月11日 | 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 1.85 | 2023年12月13日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.46 | 2023年12月13日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.0922 | 2023年12月13日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 1.50 | 2022年12月17日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.10 | 2022年6月20日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.92 | 2024年5月31日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.90 | 2024年1月6日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.70 | 2022年3月20日 | 无重大不利影响 |
| 崇州市 | 同一政 | 1.02 | 国有资 | 良好 | 保证 | 0.38 | 2022年 | 无重大不利 |

| 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 |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 崇兴投资有限责任公司 | 府控制下平台公司 | | 产管理 | | | | 1月16日 | 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.25 | 2022年1月9日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.13 | 2022年1月9日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.099 | 2022年12月19日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 0.10 | 2022年2月24日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 保证 | 1.80 | 2024年8月1日 | 无重大不利影响 |
| 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 | 国有资产管理 | 良好 | 质押 | 0.47 | 2024年6月22日 | 无重大不利影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 35.69 | — | — |

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他相关文件可在本公司办公室进行查询。

（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 2021 年年度报告》之盖章页）

成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

2022年4月27日



财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

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 | 256,959,937.04 | 210,075,163.15 |
| 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 | 193,137,256.39 | 109,699,861.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 1,871,433,035.83 | 1,379,713,230.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 9,710,092,495.45 | 9,789,312,199.03 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 12,031,622,724.71 | 11,488,800,454.29 |
| 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 | 861,201,658.54 | 860,064,622.64 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,543,750.03 | 10,966,213.34 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,818,681.29 | 1,921,121.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 875,564,089.86 | 873,951,957.97 |
| 资产总计 | 12,907,186,814.57 | 12,362,752,412.26 |
| 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 | | |
| 合同负债 | 291,818,767.14 | 110,672,796.29 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 246,357,220.46 | 193,030,362.01 |
| 其他应付款 | 1,624,407,740.24 | 1,712,202,078.77 |
| 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 | 133,578,272.88 | 123,881,414.86 |
| 其他流动负债 | 17,509,126.03 | 6,640,367.78 |
| 流动负债合计 | 2,313,671,126.75 | 2,146,427,019.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 12,196,000.00 | 52,849,333.33 |
| 应付债券 | 1,911,060,645.98 | 1,532,533,227.10 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 9,416,000.00 | 18,832,000.00 |
| 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 | 1,932,672,645.98 | 1,604,214,560.43 |
| 负债合计 | 4,246,343,772.73 | 3,750,641,580.14 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 2,273,037,916.09 | 2,224,305,706.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,660,843,041.84 | 8,612,110,832.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,907,186,814.57 | 12,362,752,412.26 |

法定代表人：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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 550,808,187.24 | 467,666,899.28 |
| 减：营业成本 | 507,701,459.54 | 431,066,881.08 |
| 税金及附加 | 5,085,907.41 | 22,460,561.04 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,167,937.74 | 929,316.87 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,814,700.61 | -710,576.73 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,846,865.47 | 738,724.35 |
| 加：其他收益 | 26,627,114.53 | 64,990,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,137,035.90 | -5,730,458.54 |
| 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） | -3,590,237.18 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,013,609.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,841,496.41 | 74,193,867.92 |
| 加：营业外收入 | 525.00 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 180,082.02 | 9,753,960.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,661,939.39 | 64,442,907.49 |
| 减：所得税费用 | 15,929,729.67 | 19,986,227.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,732,209.72 | 44,456,680.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,732,209.72 | 44,456,680.47 |
| （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 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 48,732,209.72 | 44,456,680.47 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |
|-----------------|--|--|

法定代表人：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—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 691,595,445.71 | 525,934,341.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,717,730.00 | 65,731,724.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 721,313,175.71 | 591,666,066.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,776,922.08 | 723,807,241.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 支付的各项税费 | 1,634,829.16 | 19,508,330.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 916,857.31 | 10,277,007.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,335,808.55 | 753,599,779.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,977,367.16 | -161,933,712.98 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 525.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 525.00 | 0.00 |
| 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 | 21,080.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,337.00 | 21,080.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,812.00 | -21,080.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 465,200,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | 172,514,460.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 502,200,000.00 | 1,202,514,460.13 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 136,649,852.15 | 725,489,310.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,385,179.12 | 116,596,558.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 371,268,546.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 621,035,031.27 | 1,213,354,415.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,835,031.27 | -10,839,955.77 |
| 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 | 33,128,523.89 | -172,794,748.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,075,163.15 | 345,869,911.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,203,687.04 | 173,075,163.15 |

法定代表人：崔忠 主管会计工作负责人：姚文丽 会计机构负责人：邹娟

