
成都兴城投资集团有限公司
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。

中审众环会计师事务所（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

1、存货规模较大且增长较快的风险

截至 2020 年末及 2021 年末，发行人存货余额分别为 4,769,777.07 万元和 6,099,754.72 万元，占总资产比例分别为 6.11%和 6.48%。发行人存货的变现能力直接影响着公司的资产流动性及偿债能力，如果发行人在售项目销售迟滞导致存货周转不畅，将对其偿债能力和资金调配带来较大压力。如果未来因为宏观经济环境、信贷政策、产业政策等因素影响，相关房地产项目价格出现大幅下滑，发行人的存货将面临跌价风险，进而对其财务表现产生不利影响。

2、资产负债率较高的风险

截至 2020 年末及 2021 年末，发行人资产负债率分别为 85.73%和 86.73%，处于较高的水平。报告期内由于合并成都建工集团、成都农商银行等，导致资产负债率持续上升。若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能对存续期债券本息兑付产生一定影响。

3、子公司管控风险

截至 2021 年末，公司合并财务报表范围共 20 家二级子公司。发行人业务涵盖建筑施工、房地产开发、银行、物业管理、建设管理等。虽然发行人已经建立起完善的子公司管理制度，但是随着下属公司数目的增加和涉及行业的扩展，发行人的管理半径不断扩大，管理难度将不断增加。如果未来发行人对子公司的管理出现问题，不能对子公司进行有效的整合和管控、提升子公司业务收入、控制其费用支出，将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。

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.....	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.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
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.....	30
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	30
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	34
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	47
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	51
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.....	52
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	52
九、 对外担保情况.....	52
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十一、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换债券发行人.....	53
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.....	53
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	53
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

释义

发行人/公司/成都兴城集团	指	成都兴城投资集团有限公司
19 兴城 01	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)
19 兴城 02	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)
17 兴城投资 MTN001	指	成都兴城投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
22 兴城投资 SCP001	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
19 兴城 Y1	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)
19 兴城 03	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
22 兴城投资 SCP002	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
20 兴城 Y1	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
20 兴城 Y3	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
20 兴城 Y5	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
21 兴城 G1	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 兴城投资 GN001	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据
19 蓉兴 01	指	2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
21 兴城投资 PPN001	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 兴城投资 PPN002	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
22 兴城 01	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
20 兴城 Y2	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
21 兴城 01	指	2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
21 兴城 02	指	2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券
21 兴城投资 MTN001	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期

		票据
21 兴城投资 MTN002	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
22 兴城 02	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
22 兴城投资 MTN001	指	成都兴城投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
债券持有人	指	根据债权登记机构的记录显示在其名下登记拥有成都兴城投资集团有限公司公司所发行的公司债券的投资者
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都市发改委	指	成都市发展和改革委员会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
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	北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日或休息日)
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都兴城投资集团有限公司
中文简称	成都兴城集团
外文名称（如有）	Chengdu Xingcheng Investment GroupCo.Ltd.
外文缩写（如有）	CXIG
法定代表人	任志能
注册资本（万元）	2,400,000.00
实缴资本（万元）	2,400,000.00
注册地址	四川省成都市高新区濯锦东路99号
办公地址	四川省成都市高新区濯锦东路99号
办公地址的邮政编码	610094
公司网址（如有）	www.cdxtz.com
电子信箱	xctzwb@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钟莉
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	四川省成都市高新区濯锦东路99号
电话	028-85359705
传真	028-85336169
电子信箱	xctzwb@126.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

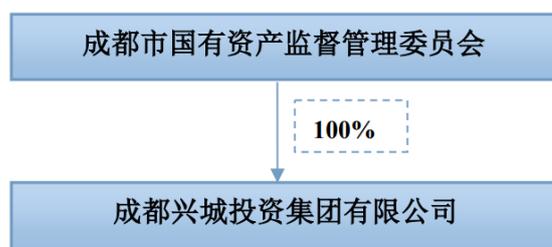
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



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%。

(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：任志能

发行人的其他董事：赵卫东、张俊涛、杨效松、朱志刚、王薇

发行人的监事：刘荣友、胡慧

发行人的总经理：赵卫东

发行人的财务负责人：钟莉

发行人的其他高级管理人员：周文胜、张航、曾强、李鸣琴、杨胜东、宋焰

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

发行人主要业务包括建筑业、房地产开发销售、房产租赁、酒店旅游、建材物流、医药制造及销售、设备租赁及销售、银行业务等。

（1） 建筑施工

公司建筑施工业务主要由下属全资子公司成都建工集团有限公司及其子公司负责实施。成都建工集团为四川省内承建资质最高、企业规模最大的建筑施工企业之一，建筑项目主要由房建工程、市政路桥、设备安装和装饰装修工程组成。

成都建工集团作为成都市属国有建筑企业，在对成都市范围内的市场采取市场渗透战略的前提下，积极发挥国有企业整体优势，抢占成都市以外市场，在充分调研的基础上，采取与央企合作或自营方式有选择性地进入部分二线城市，尤其是成都周边基础设施建设需求较大以及房地产市场较为活跃的二线城市；对已拓展业务的二线城市，例如重庆、贵州、厦门、西藏、青海等继续实施渗透开发和积极扩张战略。现在形成了以成都市为主，以四川地区为依托，面向全国的经营状况。

近年来，在建筑施工领域，公司坚持以房屋建设和市政路桥为主业，结合企业自身优势，不断开拓各专业工程领域，依靠成都建工的牌优势，分别在装饰及设计、设备安装等专业工程领域取得突破。形成了以房建工程和市政路桥工程为主，以专业工程为辅的多元化经营结构。

公司建筑施工业务经营模式以施工总承包为主，同时也有专业工程承包。施工总承包，是指建筑工程发包方将施工任务（通常是指整个建筑物或构筑物的所有或主要组成部分）发包给具有相应资质条件的施工总承包单位。根据《建筑法》规定：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。发行人目前拥有施工总承包特级资质，能够对建设项目施工全过程负责。专业承包指项目工程的发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。公司参加工程竞标时，通常会针对发包人提供的工程图纸和计价清单，再依据计价规范进行工程价格测算，综合工程具体情况、企业管理水平和能力得出工程报价。

（2）房地产开发经营

发行人的房地产开发经营业务主要由下属子公司成都兴城人居地产投资集团股份有限公司（以下简称“人居地产”）负责运营，人居地产具有国家一级房地产开发资质。

公司当前商品房项目均位于成都市，市场定位为中高档住宅（除保障性住房外），在成都市颇具实力和影响力，树立了良好的品牌形象。

商品房开发经营业务按照市场化运作模式，通过招拍挂方式取得土地进行投资开发建设，项目完成后进行出售，通过销售收入实现资金一次性回流。其成本确定为公司在前期开发时所投入的实际开发成本，其定价方式主要为市场定价。经过多年发展，房地产销售收入成为公司经营收入的重要来源。

（3）银行业

发行人的银行业务主要由下属子公司成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）负责运营。成都农商银行核心业务包括公司业务、零售业务以及资金营运业务。公司业务主要为本行传统客户及中小微企业客户提供服务，零售业务主要为本行个人及小微企业主和个体工商户提供服务，资金营运业务主要包括本行的同业业务、债券投资及代理资金业务。

（4）其他业务

公司其他业务主要包括建材物流、基础设施建设、医疗健康、文体旅游、代建项目管理、装饰装修、酒店旅游、建材物流、设备安装等。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及行业地位

（1）建筑行业

从建筑工程行业情况看，根据中国建筑业协会发布的《2021 年建筑业发展统计分析》显示，2021 年全国建筑业企业完成建筑业总产值 293,079.31 亿元，同比增长 11.04%，建筑业增加值占国内生产总值的比例为 7.01%，虽然行业受疫情影响，但建筑业国民经济支柱产业地位依然稳固。

从企业层面看，国内建工企业跨区域竞争已逐渐常态化，综合实力较强的区域龙头建筑企业，将受益于行业集中度提升带来的更多市场机会。

（2）房地产行业

我国房地产行业经过多年的高速发展后，目前正处于结构性转变的时期，行业内并购重组正在宏观调控下加速，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现转变。房地产行业曾经高度分散，但随着消费者选择能力的显现及调控政策的推动，房地产企业

竞争越发激烈，行业的集中度将不断上升，重点市场将出现品牌主导下的精细化竞争态势。同时随着行业对效率和专业能力的要求不断上升，未来将从“全面化”转向精细分工，不同层次的房地产企业很可能将分化发展。随着市场化程度的加深，资本实力强大并具有品牌优势的房地产企业将逐步获得更大的竞争优势，并在行业收购兼并的过程中获得更高的市场地位和更大的份额，行业的集中度也将逐步提高。

2021年，全国商品房销售面积为17.9亿平方米，同比增长1.9%，比2019年1-12月份增长4.6%，两年平均增长2.3%。其中，1-12月住宅销售面积为15.7亿平方米，同比增长1.1%，办公楼销售面积同比增长1.2%，商业营业用房销售面积同比下降2.6%。全国商品房销售额为18.2万亿元，同比增长4.8%，比2019年1-12月份增长13.9%，两年平均增长6.7%。其中，1-12月住宅销售额为16.3万亿元，同比增长5.3%，办公楼销售额同比下降6.9%，商业营业用房销售额同比下降2.0%。

（3）银行业

银行业是国民经济的核心产业之一。中国经济持续稳步增长，国民收入水平大幅度提高，推动了中国银行业的高速发展。得益于改革开放以来的财富创造积累和近年来宏观经济、资本市场等的快速发展，中国银行业获得了较快发展。银行业作为中国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。

截至2021年末，我国金融业机构总资产为381.95万亿元，同比增长8.1%，其中，银行业机构总资产为344.76万亿元，同比增长7.8%。面对新冠肺炎疫情冲击，各家银行在加大服务实体经济的同时，也通过多渠道增强风险抵御能力。

（4）发行人行业地位

发行人是成都市市属大型国有企业，是成都市重要城市开发建设主体、重大项目建设主体，以及资产运营主体，公司得到了成都市政府及成都市国资委的大力支持和持续关注，是成都市资产规模和经营实力最强的国有企业之一。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2020年12月，公司将成都农村商业银行股份有限公司纳入合并范围，公司新增银行类业

务。2021 年度银行业务实现利息收入 250.27 亿元，手续费及佣金收入 4.98 亿元。

(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 (%)
房地产销售、租赁物业及资产管理	222.40	187.33	15.77	11.29	47.70	21.17	55.63	6.53
建安工程类	866.15	799.62	7.68	43.95	565.74	530.35	6.26	77.50
医药制造及销售	76.56	32.54	57.50	3.88	64.63	28.05	56.60	8.85
建材物流	539.15	534.53	0.86	27.36	38.60	36.96	4.25	5.29
酒店旅游	2.64	1.02	61.37	0.13	1.94	0.32	83.32	0.27
设备租赁及销售	1.04	0.87	16.85	0.05	2.16	1.51	30.05	0.30
资本金利息等其他收入	0.69	0.01	98.63	0.03	3.60	0.02	99.48	0.49
其他业务小计	6.85	2.31	66.22	0.35	5.61	2.35	58.10	0.77
利息收入	250.27	131.95	47.28	12.70	-	-	-	-
手续费及佣金	4.98	1.29	74.09	0.25	-	-	-	-
合计	1,970.74	1,691.47	14.17	100.00	729.99	620.73	14.97	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房地产销售、租赁	房地产销售、租赁	222.40	187.33	15.77	366.26	785.09	-39.86

物业及资产管理	物业及资产管理						
建安工程类	建安工程类	866.15	799.62	7.68	53.10	50.77	1.43
医药制造及销售	医药制造及销售	76.56	32.54	57.50	18.46	16.00	0.90
建材物流	建材物流	539.15	534.53	0.86	1,296.68	1,346.19	-3.39
酒店旅游	酒店旅游	2.64	1.02	61.37	35.78	214.38	-21.94
设备租赁及销售	设备租赁及销售	1.04	0.87	16.85	-51.71	-42.59	-13.20
资本金利息等其他收入	资本金利息等其他收入	0.69	0.01	98.63	-80.86	-49.49	-0.85
其他业务小计	其他业务小计	6.85	2.31	66.22	22.13	-1.53	8.12
利息收入	利息收入	250.27	131.95	47.28	-	-	-
手续费及佣金	手续费及佣金	4.98	1.29	74.09	-	-	-
合计	—	1,970.74	1,691.47	—	169.97	172.50	—

2. 收入和成本分析

2021 年度，发行人房地产销售、租赁物业及资产管理营业收入较 2020 年度增加 366.26%，营业成本较 2020 年度增加 785.09%，主要系下属子公司房地产项目进入集中结转阶段，导致房地产销售及物业相关收入及成本大幅上升所致；毛利率较 2020 年度下降 39.86 个百分点，主要系受到市场、交付体量等因素影响，不同项目间毛利率存在差异，当期结转项目毛利率较低所致。

2021 年度，发行人建安工程类营业收入较 2020 年度增加 53.10%，营业成本较 2020 年度增加 50.77%，主要系建筑施工板块业务持续拓展，业务增速较快所致。

2021 年度，发行人建材物流营业收入较 2020 年度增加 1,296.68%，营业成本较 2020 年度增加 1,346.19%，主要系子公司建工物资、供应链集团等主体全面提供采购、生产、销售等环节供应链综合管理服务，当期建材物流业务迅速增长所致。

2021 年度，发行人酒店旅游营业收入较 2020 年度增加 35.78%，营业成本较 2020 年度增加 214.38%，主要系子公司绿道文旅等公司拓展文旅相关业务，当期文旅业务增长所致；毛利率较 2020 年度减少 21.94 个百分点，主要原因是酒店旅游业务尚处于早期运营阶段，盈利能力尚未稳定。

2021 年度，发行人设备租赁及销售营业收入较 2020 年度减少 51.71%，营业成本较

2020 年度减少 42.59%，主要系受疫情影响，建筑设备租赁及销售市场增长放缓所致；毛利率较 2020 年度减少 13.20 个百分点，主要系设备使用年限增加，维护成本上升所致。

2021 年度，发行人资本金利息等其他收入板块营业收入较 2020 年度减少 80.86%，营业成本较 2020 年度减少 49.49%，主要系 2020 年度部分其他零散收入归入本项，导致上期收入成本较高所致。

2021 年度公司新增利息收入和手续费及佣金收入，系 2020 年 12 月公司将成都农村商业银行股份有限公司纳入合并范围，公司新增银行类业务所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 公司业务发展目标

按照成都兴城集团未来三至五年发展规划，成都兴城集团将加大业务转型力度，以“提供城市开发运营整体解决方案、打造国际化城市开发运营平台”为发展目标，稳步推进建筑施工、地产开发、医疗康养、文化旅游、资产管理与资本运营等业务板块市场化发展，提升企业综合竞争力。

一方面，成都兴城集团将全面推进建筑施工板块专业化、集约化管理力度，整合上下游产业链，拓展大西南市场，提升建筑施工板块利润水平；加大人才租赁住房和高品质商品房开发力度；积极推进新型社区医院、特色专科医院建设运营；逐步启动三国蜀汉城等文旅项目建设。力争在未来三至五年壮大企业主业板块，提升公司整体市场竞争力，保障公司投资与发展需求。

另一方面，成都兴城集团将加大投融资工作推进力度，依托现有境内外融资渠道开拓成果，坚持传统融资渠道与直接融资渠道并举，盘活存量经营性资产开展多渠道融资，有效保障成都兴城集团投资、经营及还本付息资金需求。

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）公司片区开发及基础设施建设等在建项目建设周期长，投资规模大，公司对财政资金拨付和外部融资依赖较强，未来承担着一定的偿债压力，这将影响发行人持续融资规模和盈利能力。报告期发行人经营情况良好，财务状况优良，资产质量较好，发行人在当地拥有较高的市场声誉，地方政府的大力支持为发行人的融资活动提供了有力保障；此外，发行人与国内多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。

（2）房地产行业与宏观经济发展之间存在着较大的关联性，同时受调控政策、信贷政

策、资本市场运行情况等诸多因素影响。目前在房地产政策的宏观调控、因城施策、一城一策的主基调下，可能对公司经营业绩产生影响。发行人积极应对市场变化，及时调整观念意识和管理方式。加强和规范投资经营管理，严格预算编制与控制，强化项目可研的严谨科学、准确可信，严控拿地决策风险；强化资金成本意识，全力提高项目周转速度，增强自我造血机能、提高资金使用效率，实现公司投资经营良性循环。

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

公司制定了相应的关联交易决策制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易要符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
销售商品	0.085

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
提供资金（贷款）	0.64
应收账款	0.05
其他应收款	7.27
长期应收款	2.18
其他应付款	7.44
长期应付款	16.07

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508.31亿元人民币。

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810.17亿元，其中公司信用类债券余额358.57亿元，占有息债务余额的44.26%；银行贷款余额159.78亿元，占有息债务余额的19.72%；非银行金融机构贷款183.47亿元，占有息债务余额的22.65%；其他有息债务余额108.35亿元，占有息债务余额的13.37%。

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）	
公司信用类债券	0	35.00	84.00	58.34	181.23	358.57
银行贷款	0	7.50	20.29	68.72	63.26	159.78
非银行金融机构贷款	0	0.00	0.00	29.00	154.47	183.47
其他有息债	0	0.00	45.00	30.00	33.35	108.35

务						
---	--	--	--	--	--	--

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 155.00 亿元，企业债券余额 60.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80.00 亿元，且共有 114.00 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	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 兴城 01
3、债券代码	151673.SH
4、发行日	2019 年 6 月 12 日
5、起息日	2019 年 6 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)
2、债券简称	19 兴城 02
3、债券代码	151826.SH
4、发行日	2019 年 7 月 15 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.34

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 兴城投资 MTN001
3、债券代码	101754072. IB
4、发行日	2017 年 7 月 20 日
5、起息日	2017 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 20 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.64
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通，询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 兴城投资 SCP001
3、债券代码	012280066. IB
4、发行日	2022 年 1 月 7 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通, 询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19 兴城 Y1
3、债券代码	114610.SZ
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 兴城 03
3、债券代码	114628.SZ
4、发行日	2019 年 12 月 12 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 12 日

7、到期日	2024年12月12日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
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	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
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	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 兴城投资 SCP002
3、债券代码	012281685. IB
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通，询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 兴城 Y1
3、债券代码	149226. SZ
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月8日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20兴城Y3
3、债券代码	149254.SZ
4、发行日	2020年12月1日
5、起息日	2020年12月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	20兴城Y5
3、债券代码	149339.SZ

4、发行日	2020年12月30日
5、起息日	2020年12月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月30日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21兴城G1
3、债券代码	188411.SH
4、发行日	2021年7月21日
5、起息日	2021年7月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 兴城投资 GN001
3、债券代码	132100092. IB
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 19 日
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通，询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 蓉兴 01、19 蓉兴债 01
3、债券代码	152253. SH、1980246. IB
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 兴城投资 PPN001
3、债券代码	032101070. IB
4、发行日	2021 年 9 月 24 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通，询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 兴城投资 PPN002
3、债券代码	032180051. IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通，询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 兴城 01
3、债券代码	185525.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 兴城 Y2
3、债券代码	149227.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	2021年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉兴债 01、21 兴城 01
3、债券代码	2180038. IB、152747. SH
4、发行日	2021年2月9日
5、起息日	2021年2月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年2月9日
7、到期日	2031年2月9日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
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	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉兴债 02、21 兴城 02
3、债券代码	2180117. IB、152825. SH
4、发行日	2021年4月13日
5、起息日	2021年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月16日
7、到期日	2031年4月16日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 湘财证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 兴城投资 MTN001
3、债券代码	102101417. IB
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	本期中期票据的每年付息一次，于兑付日期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通，询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 兴城投资 MTN002
3、债券代码	102101835. IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期中期票据的每年付息一次，于兑付日期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通,询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22兴城02
3、债券代码	185526.SH
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月11日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22兴城投资MTN001
3、债券代码	102280774.IB
4、发行日	2022年4月14日
5、起息日	2022年4月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53

10、还本付息方式	本期中期票据的每年付息一次，于兑付日期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场交易流通，询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

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：114610.SZ

债券简称：19 兴城 Y1

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：114628.SZ

债券简称：19 兴城 03

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：149226.SZ

债券简称：20 兴城 Y1

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：149227.SZ

债券简称：20 兴城 Y2

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：149254.SZ

债券简称：20 兴城 Y3

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：149339.SZ

债券简称：20 兴城 Y5

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：152747.SH、152825.SH

债券简称：21 兴城 01、21 兴城 02

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：

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：185525.SH、185526.SH

债券简称：22 兴城 01、22 兴城 02

债券约定的投资者保护条款：

经营维持承诺：发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按募集说明书约定执行，报告期内未触发。

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：149339.SZ

债券简称

20 兴城 Y5

募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	1.75
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。
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	公司严格按照募集说明书承诺的投向和金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管银行负责监控公司按照募集资金用途约定进行使用。
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：188411.SH

债券简称	21 兴城 G1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
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	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
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	偿还公司债券
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：152747.SH

债券简称	21 兴城 01、21 蓉兴债 01
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	24.48
募集资金期末余额	0.52
报告期内募集资金专项账户运作情况	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，15 亿元用于发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
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	用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，以及发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求
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）	报告期内项目正常建设，运营效益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152825.SH

债券简称	21 兴城 02、21 蓉兴债 02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	16.12
募集资金期末余额	3.88
报告期内募集资金专项账户运作情况	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，10 亿元用于发行人的营运资金需求
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	用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，以及发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求
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	报告期内项目正常建设，运营效益良好

营效益（如有）	
---------	--

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：151673.SH、151826.SH

债券简称	19 兴城 01、19 兴城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露
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	按募集说明书约定执行

债券代码：114610.SZ

债券简称	19 兴城 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露
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	按募集说明书约定执行

债券代码：114628.SZ

债券简称	19 兴城 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露

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	按募集说明书约定执行

债券代码：149226.SZ、149227.SZ、149254.SZ、149339.SZ

债券简称	20 兴城 Y1、20 兴城 Y2、20 兴城 Y3、20 兴城 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露
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	按募集说明书约定执行

债券代码：188411.SH

债券简称	21 兴城 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露
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	按募集说明书约定执行

债券代码：185525.SH、185526.SH

债券简称	22 兴城 01、22 兴城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人资信维持承诺
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	按募集说明书约定执行

况	
---	--

债券代码：152253.SH、152747.SH、152825.SH

债券简称	19 蓉兴 01、21 兴城 01、21 兴城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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	按募集说明书约定执行

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	黄健、王洁

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151673.SH、151826.SH、188411.SH、185525.SH、185526.SH
债券简称	19 兴城 01、19 兴城 02、21 兴城 G1、22 兴城 01、22 兴城 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	李振
联系电话	010-86451099

债券代码	114610.SZ、152253.SH、152747.SH、152825.SH
债券简称	19 兴城 Y1、19 蓉兴 01、21 兴城 01、21 兴城 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
联系人	蔡晓伟

联系电话	021-38676666
------	--------------

债券代码	114628.SZ、149226.SZ、149227.SZ、149254.SZ、149339.SZ
债券简称	19 兴城 03、20 兴城 Y1、20 兴城 Y2、20 兴城 Y3、20 兴城 Y5
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	徐宏源
联系电话	010-60833195

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	149226.SZ、149254.SZ、149339.SZ、188411.SH、152253.SH、185525.SH、149227.SZ、152747.SH、152825.SH、185526.SH
债券简称	20 兴城 Y1、20 兴城 Y3、20 兴城 Y5、21 兴城 G1、19 蓉兴 01、22 兴城 01、20 兴城 Y2、21 兴城 01、21 兴城 02、22 兴城 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

(四) 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
151673.SH、151826.SH、114610.SZ、114628.SZ、149226.SZ、149227.SZ、149254.SZ、149339.SZ	会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	2021 年 4 月 29 日	因合同到期	本次变更已经公司内部有权决策机构审议。	无重大不利影响

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

(一) 会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更（本部分适用于除天津红日药业股份有限公司及其子公司（以下简称红日药业）、中化岩土集团股份有限公司及其子公司（以下简称中化岩土）之外公司。）

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《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），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则

的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——本集团于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产/其他非流动金融资产。

——本集团持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——成都农商行持有的部分发放贷款及垫款，根据管理该金融资产的业务模式，在 2021 年 1 月 1 日及以后转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款。

——成都农商行持有的部分应收款项投资，根据管理该金融资产的业务模式，在 2021 年 1 月 1 日及以后分别转出至交易性金融资产、债权投资、其他债权投资。

执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响详见本节“6、会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响汇总”。

(1) 执行新收入准则导致的会计政策变更（本部分适用于除天津红日药业股份有限公司及其子公司（以下简称红日药业）、中化岩土集团股份有限公司及其子公司（以下简称中化岩土）、成都兴城人居地产投资集团股份有限公司及其子公司（以下简称人居地产）之外公司。）

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分和特许经营安排下建造期间自合同授予方收取确定金额的金融资产（主要为应收账款、其他应收款和长期应收款等），被重分类为合同资产，其中预计 1 年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债。金融资产和已完工未结算的存货相关的增值税进项税额重分类至其他流动资产，预收款项相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响详见本节“6、会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响汇总”。

（2）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”）。本集团于 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，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下

列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响详见本节“6、会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响汇总”。

2、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）

财政部《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）对 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。

3、《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称“解释 14 号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

执行《企业会计准则解释第 14 号》对 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。

4、《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。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做出规范，于发布之日起实施。执行《企业会计准则解释第 15 号》对 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。

5、其他会计政策变更

无。

6、会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响汇总

(1) 对本集团合并资产负债表相关项目的影响汇总

单位：元

报表项目	2020-12-31	执行新金融工具 准则影响数	执行新收入准则 影响数	执行新租赁 准则影响数	其他调整影 响数	前期差错更 正	同一控制 下追溯调 整影响	2021-1-1
货币资金	63,503,059.91	14,874.00					46.44	63,517,980.35
拆出资金	22,270,321.00	66,740.00						22,337,061.00
交易性金融资产		42,923,441.00						42,923,441.00
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	1,508,652.00	-1,508,652.00						
应收票据	1,152,623.30	-24,828.22						1,127,795.08
应收账款	25,918,955.33	-350,793.20	-4,721,347.77					20,846,814.36
预付款项	2,768,548.78	7.20		-14,701.92				2,753,854.06
其他应收款	13,808,864.95	-3,139,442.81	47,359.17				551.65	10,717,332.96
买入返售金融资产	13,921,107.00	-6,813.00						13,914,294.00
存货	77,665,414.71		-29,967,643.98					47,697,770.73
合同资产	2,040,583.93		34,073,662.93					36,114,246.86
一年内到期的非流 动资产	978,086.32		-35,681.61					942,404.71
其他流动资产	2,407,662.75		98,086.02	-3,798.97			14.40	2,501,964.20
发放贷款及垫款	254,916,129.00	717,780.00						255,633,909.00

报表项目	2020-12-31	执行新金融工具 准则影响数	执行新收入准则 影响数	执行新租赁 准则影响数	其他调整影 响数	前期差错更 正	同一控制 下追溯调 整影响	2021-1-1
债权投资		132,243,875.35						132,243,875.35
其他债权投资		15,220,993.00						15,220,993.00
长期应收款	5,979,115.14	-229,924.64						5,749,190.50
长期股权投资	2,086,832.13	-5,300.00				7,623.97		2,089,156.10
投资性房地产	20,715,626.87			-28,550.12				20,687,076.75
其他权益工具投资	275,684.90	942,612.91						1,218,297.81
其他非流动金融资 产		412,009.00						412,009.00
可供出售金融资产	55,598,443.59	-55,590,493.59				-7,950.00		
持有至到期投资	106,059,035.35	-106,059,035.35						
固定资产	7,375,499.98			24,719.49	4,390,741.08			11,790,960.55
无形资产	2,665,562.33				24,056.17			2,689,618.50
使用权资产				541,847.75				541,847.75
长期待摊费用	385,002.13			-3,506.66				381,495.47
递延所得税资产	5,932,157.12	207,187.49			-1,103,699.31	-2,045.21		5,033,600.09
其他非流动资产	29,158,864.96	-26,518,934.00						2,639,930.96
向中央银行借款	9,399,609.00	43,559.00						9,443,168.00
吸收存款及同业存 放	392,706,204.00	11,119,876.00						403,826,080.00
拆入资金	400,000.00	293.00						400,293.00
预收款项	4,820,466.40		-4,775,867.86				52.00	44,650.54

报表项目	2020-12-31	执行新金融工具 准则影响数	执行新收入准则 影响数	执行新租赁 准则影响数	其他调整影 响数	前期差错更 正	同一控制 下追溯调 整影响	2021-1-1
卖出回购金融资产款	9,437,977.00	10,956.00						9,448,933.00
应交税费	3,974,767.44					23,275.85	4,663.42	4,002,706.71
其他应付款	21,443,151.44	-12,080,488.21	-295,038.98			100.73	5,844.07	9,073,569.05
合同负债	9,162,550.33		4,792,386.33					13,954,936.66
一年内到期的非流动负债	19,443,359.80	899,679.34		30,992.02				20,374,031.16
其他流动负债	1,730,673.08	-6,500.00	-223,946.86				33.85	1,500,260.07
预计负债	17,685.85	147,462.00						165,147.85
租赁负债				266,900.44				266,900.44
应付债券	14,695,008.02	6,500.00						14,701,508.02
递延所得税负债	3,759,159.12	2,784.99						3,761,944.11
其他非流动负债	48,905,226.60							48,905,226.60
资本公积	26,827,430.73				7,565.95			26,834,996.68
其他综合收益	2,388,914.18	-16,656.55						2,372,257.63
盈余公积	563,415.99							563,415.99
未分配利润	8,797,081.09	-274,711.80		303.03		-25,747.81	-9,980.85	8,486,943.66

注：1、上述“其他调整影响数”为成都农商行相关评估增值对财务报表的影响。

2、对于上述会计差错更正及同一控制下追溯调整，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

(2) 对本公司资产负债表相关项目的影响汇总

单位：元

报表项目	2020-12-31	执行新金融工具准则 影响数	执行新收入准则 影响数	执行新租赁准则 影响数	其他会计政策变更 影响数	2021-1-1
可供出售金融资产	192,000.00	-192,000.00				
其他非流动金融资产		192,000.00				192,000.00
短期借款	1,000,000.00	6,124.86				1,006,124.86
其他应付款	1,930,468.95	-687,188.61				1,243,280.35
一年内到期的非流动负债	13,380,040.66	681,063.74				14,061,104.40

(二) 会计估计变更

本年无应披露的会计估计变更事项。

(三) 重要前期差错更正

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
子公司建工集团依据 2020 年度所得税汇算报告调整	追溯调整	所得税费用	25,421.79
	追溯调整	递延所得税资产	-2,045.21
	追溯调整	应交税费	23,275.85
	追溯调整	其他应付款	100.73
	追溯调整	未分配利润	-25,421.79
子公司建工集团合并层面对部分股权投资，由原以成本计量的可供出售金融资产调整至权益法核算的长期股权投资	追溯调整	长期股权投资	7,623.97
	追溯调整	可供出售金融资产	-7,950.00
	追溯调整	未分配利润	-326.03

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：亿元币种：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 (%)
应收票据	25.10	0.27	11.28	122.60
预付款项	66.33	0.70	27.54	140.85
其他应收款	73.11	0.78	107.17	-31.78
合同资产	534.87	5.68	361.14	48.10
持有待售资产	-	-	0.09	-100.00
其他流动资产	43.80	0.46	25.02	75.05
债权投资	1,844.16	19.58	1,322.44	39.45
其他权益工具投资	16.44	0.17	12.18	34.98
在建工程	728.65	7.74	560.46	30.01
使用权资产	7.42	0.08	5.42	36.96

其他非流动资产	34.43	0.37	26.40	30.42
---------	-------	------	-------	-------

发生变动的原因:

2021 年末, 应收票据相较于 2020 年末增加 122.60%, 主要系子公司成都建工集团、供应链集团业务大幅增长所致;

2021 年末, 预付款项相较于 2020 年末增加 140.85%, 主要系子公司供应链集团业务大幅增长所致;

2021 年末, 其他应收款相较于 2020 年末减少 31.78%, 主要系购买建工地产公司股权以及部分会计科目抵消所致;

2021 年末, 合同资产相较于 2020 年末增加 48.10%, 主要系执行新收入准则, 将子公司成都建工集团原有存货重分类为合同资产所致;

2021 年末, 持有待售资产相较于 2020 年末减少 100.00%, 主要系相关资产已出售所致;

2021 年末, 其他流动资产相较于 2020 年末增加 75.05%, 主要系集团本部和子公司人居地产集团预缴税金、待抵扣进项税增加所致;

2021 年末, 债权投资相较于 2020 年末增加 39.45%, 主要系子公司成都农商银行债权投资增加, 以及天府乡村集团执行新金融准则后将持有至到期投资重分类至债权投资所致;

2021 年末, 其他权益工具投资相较于 2020 年末增加 34.98%, 主要系当期新增对成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司、四川镇广高速公路有限责任公司的投资所致;

2021 年末, 在建工程相较于 2020 年末增加 30.01%, 主要系当期重点项目加快建设所致;

2021 年末, 使用权资产相较于 2020 年末增加 36.96%, 主要系当期房屋及建筑物增加所致;

2021 年末, 其他非流动资产相较于 2020 年末增加 30.42%, 主要系子公司成都农商银行和人居地产集团业务变化所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位: 亿元币种: 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	701.53	302.25	-	43.08
应收票据	25.10	1.05	-	4.17
存货	609.98	195.35	-	32.03
固定资产	120.30	6.65	-	5.53
无形资产	27.00	3.17	-	11.72
长期股权投资	23.09	48.27	-	209.01
投资性房地产	242.96	70.32	-	28.94
债权投资	1,844.16	374.65	-	20.32
发放贷款及垫款	2,924.29	3.60	-	0.12
合计	6,518.42	1,005.29	—	—

注: 长期股权投资受限主要系公司持有中化岩土和红日药业股权质押, 合并口径上述长期股权账面价值抵消。

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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
中化岩土股份有限公司	101.46	36.81	51.74	29.28	42.86	股权质押
红日药业股份有限公司	116.07	79.52	76.71	22.24	36.5	股权质押
合计	217.54	116.34	128.45	—	—	—

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：亿元币种：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(%)
短期借款	131.42	1.61	87.41	50.34
向中央银行借款	337.21	4.13	94.43	257.09
拆入资金	11.03	0.14	4.00	175.67
交易性金融负债	0.01	0.00	0.01	36.57
应付票据	38.34	0.47	19.50	96.60
应付账款	632.93	7.75	448.48	41.13
预收款项	0.63	0.01	0.45	40.35
合同负债	75.85	0.93	139.55	-45.65
卖出回购金融资产款	15.54	0.19	94.49	-83.56
其他应付款	137.79	1.69	90.74	51.86
其他流动负债	19.56	0.24	15.00	30.39
应付债券	265.94	3.25	147.02	80.90
长期应付款	190.75	2.33	124.34	53.41

预计负债	2.79	0.03	1.65	68.81
------	------	------	------	-------

发生变动的原因:

2021 年末, 短期借款相较于 2020 年末增加 50.34%, 主要系子公司成都建工集团业务增长, 短期资金融资增加所致;

2021 年末, 向中央银行借款相较于 2020 年末增加 257.09%, 主要系子公司成都农商银行相关业务增长所致;

2021 年末, 拆入资金相较于 2020 年末增加 175.67%, 主要系子公司成都农商银行相关业务增长所致;

2021 年末, 交易性金融负债相较于 2020 年末增加 36.57%, 主要系相关科目金额较小波动较大;

2021 年末, 应付票据相较于 2020 年末增加 96.60%, 主要系子公司成都建工集团、供应链集团业务增长所致;

2021 年末, 应付账款相较于 2020 年末增加 41.13%, 主要系子公司成都建工集团、供应链集团业务增长所致;

2021 年末, 预收款项相较于 2020 年末增加 40.35%, 主要系子公司人居地产集团营业收入结转所致;

2021 年末, 合同负债相较于 2020 年末减少 45.65%, 主要系子公司人居地产集团房地产项目结转收入增加所致;

2021 年末, 卖出回购金融资产款相较于 2020 年末减少 83.56%, 主要系子公司成都农商银行相关业务变动所致;

2021 年末, 其他应付款相较于 2020 年末增加 51.86%, 主要系子公司成都建工集团业务增长所致;

2021 年末, 其他流动负债相较于 2020 年末增加 30.39%, 主要系子公司成都建工集团业务增长所致;

2021 年末, 应付债券相较于 2020 年末增加 80.90%, 主要系集团本部及子公司成都农商银行、成都建工集团等发行债券增加所致;

2021 年末, 长期应付款相较于 2020 年末增加 53.41%, 主要系地方政府专项债券增加所致;

2021 年末, 预计负债相较于 2020 年末增加 68.81%, 主要系子公司成都农商银行按照新准则调整计提范围和金额所致。

(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: 1,106.33 亿元, 报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,504.71 亿元, 有息债务同比变动 36.01%。2022 年内到期或回售的有息债务总额: 325.52 亿元。(不含成都农商银行有息负债)

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 447.70 亿元, 占有息债务余额的 29.75%; 银行贷款余额 488.05 亿元, 占有息债务余额的 32.43%; 非银行金融机构贷款 468.94 亿元, 占有息债务余额的 31.16%; 其他有息债务余额 100.03 亿元, 占有息债务余额的 6.65%。

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)	

公司信用类债券	0	65.00	64.00	83.34	235.36	447.70
银行贷款	0	80.93	88.49	118.83	199.81	488.05
非银行金融机构贷款	0	16.06	7.97	139.50	305.41	468.94
其他有息债务	0	2.86	0.21	0.00	96.95	100.03

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 58.57 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：79.53 亿元

报告期非经常性损益总额：1.84 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

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都农村商业银行股份有限公司	是	35	金融业	6,181.71	495.54	256.26	52.03
天津红日药业股份有限公司	是	22.24	制造业	116.07	79.52	76.71	8.75
成都建工集团有限公司	是	73.41	建筑施工	1,092.44	152.42	930.41	18.16

（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

2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额 204.66 亿元，实现净利润 59.47 亿元，主要系金融板块相关业务经营性现金流增量及分类所致。

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（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%，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：13.30 亿元

报告期末对外担保的余额：14.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.93 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：4.23 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、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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114449.SZ
债券简称	19 兴纾 01
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	截至报告期末，成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券(第一期)(品种一)募集资金已使用金额为 20 亿元，全部用于置换发行人已投入纾困资金
项目或计划进展情况及效益	不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	114610.SZ
债券简称	19 兴城 Y1
债券余额	17
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

债券代码	149227.SZ
债券简称	20 兴城 Y2
债券余额	2
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况

强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

债券代码	149339.SZ
债券简称	20 兴城 Y5
债券余额	15
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

债券代码	149226.SZ
债券简称	20 兴城 Y1
债券余额	18
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

债券代码	149254.SZ
债券简称	20 兴城 Y3
债券余额	15
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:千元币种: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	70,153,063.96	63,517,980.35
结算备付金	-	-
拆出资金	27,130,802.00	22,337,061.00
交易性金融资产	41,811,994.00	42,923,441.00
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	2,510,434.30	1,127,795.08
应收账款	23,298,320.60	20,846,814.36
应收款项融资	217,104.31	191,090.78
预付款项	6,632,526.45	2,753,854.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,311,240.39	10,717,332.96
其中: 应收利息		109.52
应收股利	914.18	914.18
买入返售金融资产	14,878,749.00	13,914,294.00
存货	60,997,547.15	47,697,770.73
合同资产	53,486,966.66	36,114,246.86
持有待售资产	-	9,499.36
一年内到期的非流动资产	780,260.35	942,404.71
其他流动资产	4,379,641.13	2,501,964.20
流动资产合计	313,588,650.30	265,595,549.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款	292,428,569.00	255,633,909.00
债权投资	184,416,058.28	132,243,875.35
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	15,861,830.00	15,220,993.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,952,396.10	5,749,190.50
长期股权投资	2,309,415.14	2,089,156.10
其他权益工具投资	1,644,444.70	1,218,297.81

其他非流动金融资产	500,922.00	412,009.00
投资性房地产	24,295,694.89	20,687,076.75
固定资产	12,030,440.07	11,790,960.55
在建工程	72,865,175.75	56,045,550.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	742,117.47	541,847.75
无形资产	2,700,486.50	2,657,130.59
开发支出	374,532.96	410,560.30
商誉	2,215,957.45	2,364,229.05
长期待摊费用	342,157.61	381,495.47
递延所得税资产	6,279,470.74	5,033,600.09
其他非流动资产	3,443,021.38	2,639,930.96
非流动资产合计	628,402,690.04	515,119,812.52
资产总计	941,991,340.34	780,715,361.97
流动负债：		
短期借款	13,141,655.99	8,741,392.43
向中央银行借款	33,720,639.00	9,443,168.00
拆入资金	1,103,473.00	400,293.00
交易性金融负债	885.00	648.00
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	3,833,675.55	1,949,961.06
应付账款	63,293,031.49	44,847,868.02
预收款项	62,667.38	44,650.54
合同负债	7,584,766.32	13,954,936.66
卖出回购金融资产款	1,553,619.00	9,448,933.00
吸收存款及同业存放	466,278,002.00	403,826,080.00
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,428,855.69	1,969,854.77
应交税费	4,539,976.69	4,002,706.71
其他应付款	13,779,236.25	9,073,569.06
其中：应付利息	871.56	1,064.88
应付股利	90,421.76	90,564.37
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	17,465,148.95	20,374,031.16
其他流动负债	1,956,232.36	1,500,260.07
流动负债合计	630,741,864.67	529,578,352.48

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	73,910,579.93	59,320,327.45
应付债券	26,594,366.47	14,701,508.02
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	336,973.27	266,900.44
长期应付款	19,075,445.33	12,433,966.37
长期应付职工薪酬	11,937.17	12,404.90
预计负债	278,778.00	165,147.85
递延收益	138,469.82	150,028.71
递延所得税负债	4,140,100.46	3,761,944.11
其他非流动负债	61,807,399.00	48,905,226.60
非流动负债合计	186,294,049.45	139,717,454.45
负债合计	817,035,914.12	669,295,806.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	24,000,000.00	5,525,400.00
其他权益工具	11,500,000.00	12,550,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	11,500,000.00	12,550,000.00
资本公积	13,373,967.42	26,834,996.68
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,178,559.81	2,372,257.63
专项储备	170,698.17	54,633.66
盈余公积	588,279.79	563,415.99
一般风险准备	1,992.90	-
未分配利润	9,350,671.75	8,486,943.66
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,164,169.84	56,387,647.62
少数股东权益	62,791,256.38	55,031,907.42
所有者权益（或股东权益）合计	124,955,426.22	111,419,555.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	941,991,340.34	780,715,361.97

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：成都兴城投资集团有限公司

单位：千元币种：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	7,875,038.93	6,921,816.59
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	104,059.72	105,269.54
应收款项融资	-	-
预付款项	694,071.82	1,280,302.74
其他应收款	11,690,841.79	7,466,364.74
其中：应收利息		
应收股利	9,752.81	-
存货	26.13	13.22
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	720,642.79	720,642.79
其他流动资产	628,572.05	130,896.27
流动资产合计	21,713,253.23	16,625,305.89
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	5,178,171.77	6,573,171.77
长期股权投资	49,518,599.62	44,504,341.63
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	234,849.00	192,000.00
投资性房地产	10,688,451.38	10,167,031.96
固定资产	21,543.55	22,489.25
在建工程	52,034,770.52	40,581,375.70
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	92,734.17	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	105,105.43	128,603.52
递延所得税资产	1,008.46	871.06
其他非流动资产	58,871.89	58,871.87
非流动资产合计	117,934,105.79	102,228,756.76
资产总计	139,647,359.02	118,854,062.65
流动负债：		

短期借款	750,286.70	1,006,124.86
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	174,386.50	-
应付账款	4,391,073.60	1,509,524.93
预收款项	8,005.79	9,982.11
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,415.01	1,524.99
应交税费	32,157.22	29,964.02
其他应付款	2,224,385.55	1,243,280.35
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	17,209,916.87	14,061,104.40
其他流动负债	-	-
流动负债合计	24,792,627.24	17,861,505.66
非流动负债：		
长期借款	37,178,520.00	36,222,430.00
应付债券	18,787,725.98	10,862,055.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	95,735.49	-
长期应付款	8,684,015.12	5,306,223.20
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,557,608.68	1,488,064.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	66,303,605.27	53,878,772.45
负债合计	91,096,232.51	71,740,278.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	24,000,000.00	5,525,400.00
其他权益工具	11,500,000.00	12,550,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	11,500,000.00	12,550,000.00
资本公积	9,275,298.78	24,178,113.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,593,946.22	1,610,952.52
专项储备	-	-
盈余公积	580,526.14	555,662.34

未分配利润	1,601,355.37	2,693,656.52
所有者权益（或股东权益）合计	48,551,126.51	47,113,784.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,647,359.02	118,854,062.65

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

合并利润表
2021年1—12月

单位：千元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	197,074,225.00	72,998,550.59
其中：营业收入	171,549,321.00	72,998,550.59
利息收入	25,026,713.00	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	498,191.00	-
二、营业总成本	184,362,468.44	69,744,603.43
其中：营业成本	155,823,185.21	62,073,419.83
利息支出	13,194,989.00	-
手续费及佣金支出	129,059.00	-
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	1,906,449.70	1,079,127.02
销售费用	3,287,060.70	2,411,173.59
管理费用	6,652,977.14	2,217,200.29
研发费用	1,299,566.59	692,833.98
财务费用	2,069,181.10	1,270,848.72
其中：利息费用	2,507,662.48	1,794,220.18
利息收入	504,604.06	620,823.08
加：其他收益	327,670.10	123,337.85
投资收益（损失以“-”号填列）	582,569.61	699,261.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-584,280.38	626,273.53
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	572,147.91	223,956.73
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,587,350.43	-307,238.06
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-595,827.35	-103,139.36
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,496.56	80,873.83
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	8,018,462.96	3,970,999.86
加: 营业外收入	96,844.32	87,866.44
减: 营业外支出	162,707.51	69,420.95
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,952,599.77	3,989,445.35
减: 所得税费用	2,005,672.74	842,394.64
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,946,927.03	3,147,050.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,946,927.03	3,147,050.71
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)	2,204,667.18	2,252,824.25
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,742,259.85	894,226.46
六、其他综合收益的税后净额	929,744.29	75,227.51
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	806,302.18	168,069.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	23,377.17	-32,259.84
(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	23,377.17	-32,259.84
(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	782,925.01	200,329.13
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-17,006.30	-

(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	-	20,178.20
(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	154.70	-
(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	-5,477.91	-17,684.79
(9) 其他	805,254.52	197,835.72
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	123,442.11	-92,841.78
七、综合收益总额	6,876,671.32	3,222,278.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,010,969.36	2,420,893.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,865,701.96	801,384.67
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：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	591,165.28	718,950.79
减：营业成本	117,708.94	94,469.03
税金及附加	51,667.77	60,465.88
销售费用	-	-
管理费用	80,134.61	70,506.46
研发费用	-	-
财务费用	1,026,500.98	508,967.88
其中：利息费用	1,076,137.09	591,293.80
利息收入	103,080.10	76,743.48
加：其他收益	5,200.00	10,197.85
投资收益（损失以“—”号填列）	528,350.18	674,739.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,868.00	548,167.51
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）	521,413.50	164,550.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-549.60	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-113.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136.12	43,353.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	369,430.94	877,269.58
加：营业外收入	7.04	403.46
减：营业外支出	38,485.86	1,495.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	330,952.12	876,177.27
减：所得税费用	82,314.17	93,770.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,637.95	782,406.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,637.95	782,406.92
（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	-17,006.30	20,178.20
（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	-17,006.30	20,178.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,006.30	20,178.20
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	231,631.65	802,585.12
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：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：千元币种：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	139,934,301.91	80,874,085.61
客户存款和同业存放款项净增加额	59,993,947.00	-
向中央银行借款净增加额	24,089,254.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	700,000.00	-
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,724,777.00	-
收取利息、手续费及佣金的现金	19,542,313.00	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-7,884,428.00	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	743,878.99	236,897.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,487,431.85	10,719,267.48
经营活动现金流入小计	260,331,475.75	91,830,250.33
购买商品、接受劳务支付的现金	158,634,443.84	81,566,639.57
客户贷款及垫款净增加额	40,329,381.00	-
存放中央银行和同业款项净增加额	1,204,982.00	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	5,935,211.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	8,926,867.00	-

支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	7,051,040.39	3,310,082.97
支付的各项税费	8,109,676.00	3,915,836.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,674,036.78	12,635,733.69
经营活动现金流出小计	239,865,638.01	101,428,292.23
经营活动产生的现金流量净额	20,465,837.74	-9,598,041.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,921,778.36	1,829,863.12
取得投资收益收到的现金	341,156.72	164,455.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,627.64	56,326.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	211.49	40,018.83
收到其他与投资活动有关的现金	1,967,822.01	9,197,371.90
投资活动现金流入小计	78,280,596.22	11,288,036.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,162,630.04	1,206,581.39
投资支付的现金	124,583,945.45	1,311,353.06
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	-	49,636.75
支付其他与投资活动有关的现金	357,336.45	9,312,316.15
投资活动现金流出小计	129,103,911.94	11,879,887.35
投资活动产生的现金流量净额	-50,823,315.72	-591,851.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,473,210.52	5,221,394.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,292,324.90	252,424.40
取得借款收到的现金	196,194,607.84	62,664,821.97
收到其他与筹资活动有关的现金	3,839,920.78	21,319,035.50
筹资活动现金流入小计	208,507,739.14	89,205,252.17
偿还债务支付的现金	158,507,704.89	35,608,934.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,535,157.84	7,127,193.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,505,552.81	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,903,202.65	5,419,037.14
筹资活动现金流出小计	172,946,065.38	48,155,165.53
筹资活动产生的现金流量净额	35,561,673.76	41,050,086.64
四、汇率变动对现金及现金等价物	-53,602.15	-25,814.18

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,150,593.63	30,834,379.36
加：期初现金及现金等价物余额	54,035,886.87	23,201,507.51
六、期末现金及现金等价物余额	59,186,480.50	54,035,886.87

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：千元币种：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	648,471.37	719,504.01
收到的税费返还	42,394.13	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,492,556.91	9,051,084.91
经营活动现金流入小计	16,183,422.41	9,770,588.92
购买商品、接受劳务支付的现金	144,759.68	41,749.47
支付给职工及为职工支付的现金	53,100.46	49,387.69
支付的各项税费	295,003.01	122,463.95
支付其他与经营活动有关的现金	19,921,085.89	13,961,736.98
经营活动现金流出小计	20,413,949.04	14,175,338.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,230,526.63	-4,404,749.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	110,000.00
取得投资收益收到的现金	515,424.32	128,671.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,596.42
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	515,425.32	241,268.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342.08	19,860.49
投资支付的现金	4,680,046.30	18,257,362.27
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	-	3,148,000.00
投资活动现金流出小计	4,680,388.38	21,425,222.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,164,963.06	-21,183,954.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,180,885.62	1,941,600.00
取得借款收到的现金	25,478,923.99	28,648,967.51

收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	28,659,809.61	37,590,567.51
偿还债务支付的现金	14,466,667.50	7,878,649.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,748,099.73	3,301,695.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,052,317.62	1,787.48
筹资活动现金流出小计	19,267,084.85	11,182,132.47
筹资活动产生的现金流量净额	9,392,724.76	26,408,435.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,012.73	-4,223.99
五、现金及现金等价物净增加额	953,222.34	815,507.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,921,816.59	6,106,309.38
六、期末现金及现金等价物余额	7,875,038.93	6,921,816.59

公司负责人：任志能 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：王薇

