
绵阳市投资控股（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。

信永中和会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述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风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2022 年 4 月 29 日，公司面临的风险因素及重大事项与募集说明书中提到的风险因素及重大事项没有重大变化。

中证鹏元资信评估股份有限公司和联合资信评估股份有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券，本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	14
第一节 发行人情况	15
一、 公司基本信息	15
二、 信息披露事务负责人	15
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	16
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	16
五、 公司业务和经营情况	17
六、 公司治理情况	27
第二节 债券事项	28
一、 公司信用类债券情况	28
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	39
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	43
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	43
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	50
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	50
七、 中介机构情况	65
第三节 报告期内重要事项	67
一、 财务报告审计情况	67
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	67
（一） 会计政策变更及影响	67
（二） 会计估计变更及影响	69
（三） 重要前期差错更正及影响	70
三、 合并报表范围调整	71
四、 资产情况	71
五、 负债情况	73
六、 利润及其他损益来源情况	74
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	76
八、 非经营性往来占款和资金拆借	76
九、 对外担保情况	78
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	78
十一、 向普通投资者披露的信息	78
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	78
一、 发行人为可交换债券发行人	78
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	79
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	79
四、 发行人为永续期公司债券发行人	79
五、 其他特定品种债券事项	79
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	79
第六节 备查文件目录	80
财务报表	82
附件一： 发行人财务报表	82

释义

公司、本公司、绵投集团	指	绵阳市投资控股（集团）有限公司
绵阳交发	指	绵阳交通发展集团有限责任公司
西津物流	指	四川西津物流有限责任公司
粮油集团	指	绵阳市粮油集团有限公司
教投集团	指	绵阳市教育投资发展(集团)有限公司
水务集团	指	绵阳市水务（集团）有限公司
文旅集团	指	绵阳文化旅游集团有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	指中华人民共和国商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《绵阳市投资控股（集团）有限公司章程》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司
中文简称	绵投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	肖林
注册资本（万元）	85,000
实缴资本（万元）	85,000
注册地址	四川省绵阳市 涪城区涪城路 76 号建设大厦
办公地址	四川省绵阳市 涪城区涪城路 76 号建设大厦
办公地址的邮政编码	621000
公司网址（如有）	http://www.mtkg.cn/
电子信箱	mtkg@mtkg.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	齐飞
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	总会计师
联系地址	四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号
电话	0816-2233286
传真	无
电子信箱	无

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：绵阳市国有资产监督管理委员会、四川省财政厅

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%

报告期末实际控制人名称：绵阳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

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
高级管理人员	齐飞	总会计师	2022.02.03	-
高级管理人员	邓章军	副总经理	2021.09.28	-
董事	王玉梁	董事	2021.03.24	2021 年 12 月 28 日
监事	胥彩莲	监事	2022.01.20	-

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 17%。

（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：肖林

发行人的其他董事：肖林、程一、张雁、景茂斌、王玉梁

发行人的监事：刘洪波、魏静、杨云刚

发行人的总经理：程一

发行人的财务负责人：齐飞

发行人的其他高级管理人员：王涛、齐飞、倪丹

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

作为绵阳市规模最大的国有资产管理、投资、运营的大型国有投资集团，公司承担着市属国有资产投资、经营、保值和增值的重任，在业务上具有较大的垄断优势。现公司从事的主要业务有商品销售、土地整理、教育投资、自来水（含户表、管网工程）、酒店经营、房产开发及销售、基础设施建设、交通运输等。

1. 土地整理

公司将部分城市基础设施建设与土地资源利用开发结合起来，将土地开发获得的资金投入城市基础设施建设，城市基础设施的完善又带动城市经济和土地价值的增长，两项业务相辅相成，通过土地整理收入弥补项目投资缺口，实现投资项目的资金平衡。

2. 商品销售

公司商品销售主要通过其全资子公司西津物流实现。西津物流主营钢材、水泥、沥青等建筑材料及大宗商品物流，经营模式采取代理经销商模式，取得地区授权代理经销商资格，主要代理电子产品、水泥、钢材、沥青及大型机电设备。目前，西津物流与国内主要建材厂商（钢材、水泥、沥青等）、大型机电设备（如电梯、空调、发电机组等）厂商建立了战略性经销业务关系，依托公司在绵阳区域内强大的网络和资源的优势，西津物流在地产、建工、星级酒店、文化旅游、交通、城市供水等行业领域拥有优质客户资源，并向上述终端提供相应产品。

3. 教育投资

公司教育投资业务的运营主体是其全资子公司教投集团。教育投资业务收入主要来源于教投集团下属的四所学校：绵阳中学实验学校、绵阳南山中学实验学校、绵阳外国语实验学校、绵阳外国语学校。上述四所学校为民办学校，均取得绵阳市教育和体育局颁发的民办学校办学许可证，四所学校共占地面积约 1030 亩，总投资 12 亿元，从 2010 年开办至今，各项办学指标连年位居全市前茅。高起点、高标准、高质量的四所学校已逐渐成为绵阳教育的一大品牌，其影响力和名片作用已辐射到市外、省外。

4. 自来水（含户表、管网工程）

公司自来水业务主要通过全资子公司水务集团。目前，绵阳市的自来水供应市场基本由水务集团独家垄断经营。随着绵阳市城市经济和社会发展用水需求的增加及供水基础设施建设力度的不断加大，水务集团自来水业务将保持持续稳定增长态势。

5. 酒店经营

公司酒店经营业务由四家酒店实体运营。四家酒店全部位于绵阳市境内，包括 1 家五星级酒

店（富乐山九洲国际酒店），2 家四星级酒店（绵州酒店和罗浮山绵州温泉酒店）和 1 家三星级酒店（绵州开元酒店），在绵阳地区酒店行业中占据优势地位。

6. 房产开发及销售

房产开发及销售业务是公司的主要业务之一，由子公司四川嘉来置业有限公司和绵阳交发运营。

7. 基础设施建设业务

公司是绵阳市城市基础设施建设主体，城市基础设施建设业务是发行人的主要业务之一，由发行人本部及子公司嘉来建筑和绵阳交发负责。发行人自成立以来承担了绵阳市市政建设中大部分道路、桥梁和公共设施的新建及改扩建工程，承担了大量基础设施建设项目，建设资金主要来源于政府部门的配套资金和公司自筹资金。

8. 交通运输业务

交通运输业务是公司的主要业务之一，主要由子公司绵阳交发负责，收入主要来自于公交客运收入和车辆通行收费两部分。

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

公司所在行业情况：

1、基础设施建设行业

（1）我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的必要条件，对改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率具有重要作用。

随着我国国民经济在改革开放 30 年来持续快速的发展，我国城市化进程一直保持着飞速发展的态势。同时，我国城镇体系模式逐步完善，以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系已经形成。其中，城市群发展模式取得了积极有效的成果，特别是我国东部沿海地区一些密集型城镇群发展迅速。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%至 2.2%的增长速度，社科院蓝皮书预计到 2030 年我国城镇化率达到 65%左右。随着城镇化水平的持续提高，更多农民将通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，进而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，从而带来城市基础设施的巨大投资需求。

近年来我国城市基础设施的功能逐步增加，承载能力、系统性和效率有了显著进步。但由于我国城市人口急剧膨胀，城市规模迅速扩张，我国城市基础设施建设行业处于供不应求的状态。部分城市交通拥挤、水电燃气供给不足等问题尚未得到有效解决，因此，进一步改善城市基础设施，扩大城市基础设施的投资规模成为我国现阶段城市发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的发展趋势，城市基础设施建设行业也必将保持良好的发展前景。

（2）绵阳市城市基础设施建设行业的现状和前景

绵阳是四川省第二大城市，中国唯一的科技城、全国首批“三网融合”试点市，位于四川盆地西北部涪江、安昌河、芙蓉溪三江交汇处，境内拥有成绵广高速公路、宝成铁路，是四川连通陕西的必经之地、川西北的交通枢纽，截至 2020 年末全市总人口 486.82 万人，面积

20,248.40 平方公里，下辖 3 个区、5 个县、1 个县级市。

2008 年汶川大地震使绵阳市受到巨大损失，特别是在公用基础设施方面，全市遭受毁损的燃气管道、市政道路和城市桥梁分别达 1,448 千米、593 千米和 254 座，全市遭受毁损的干线和农村公路、桥梁、隧道总长 6,609 千米，水库 619 座，全市遭受毁损的堤防工程和供水管道分别为 180 千米和 10,067 千米，输电线和通讯光缆分别为 19,833 千米和 6,894 千米；

“5·12”地震给绵阳地区人民生命财产安全、居民住房和市政公用基础设施等带来极大破坏，造成直接经济损失达 2,978.44 亿元。2008 年 8 月国务院发布《汶川地震灾后恢复重建总体规划》（国发[2008]31 号），要求优先保障灾区住房建设、抓好学校、医院等公共服务设施恢复重建、加快基础设施和产业恢复重建。为响应国家灾后恢复重建政策，加快绵阳地区重建速度，根据《绵阳市“5·12”地震灾后恢复重建总体实施规划》，绵阳市投入 5,252.00 亿元进行灾后恢复重建。其中，投入 433.00 亿元用于绵阳市受灾县市城镇基础设施恢复重建，已基本恢复原有的交通、电力、能源、通信、水利等基础设施和设备，并大幅度提高建设标准和质量，基本形成对内对外方便快捷的立体交通体系、满足未来 20 年经济社会发展需求的电网体系、较先进和完善的通信体系和基本满足生产生活需要的水利设施体系。

根据《绵阳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，绵阳市将优化综合交通网络布局，依托国家“十纵十横”综合运输大通道，着力构筑以铁路、公路、航空等为主的“南北畅达、东西贯通”的“四向八射”综合立体运输大通道空间格局。构建“一纵一横两联”铁路网，畅通南北交通主轴线，巩固区域性铁路枢纽地位。构建“一环九射六联”高速公路网，强化南北向通道供给能力。在能源网络建设方面，加快农村电网改造升级，重点推进川渝输气大环线项目；加快推进绵阳城区燃气互联互通建设，完善各县（市、区）LNG-CNG 加注站、储气调峰设施及管网等项目建设。构建城际间快速联系、城乡间广泛覆盖、高效便捷的“内联”交通网。推进市域内轨道交通建设，力争开工建设城市轨道交通，提升国省干线通达能力，推动 G108、G247、G347、S209、S216、S306、S313、S418 等国省道提档升级，力争实现普通国省道通县二级公路覆盖率 100%。根据资源禀赋和发展基础，做优“一核”，壮大“两翼”，统筹“三区”，稳步推进产、城、人深度融合，优化市域空间功能，优化城市道路网络功能和级配结构，加快构建“一环六横九纵多联”城市骨干路网体系，打通城市断头路，建设主城区与一、二环线及各组团之间的连接通道。有序推进城市地下空间开发利用，统筹各类地下设施，因地制宜建设地下综合管廊，围绕重点枢纽、楼宇，加强地上地下立体综合开发利用。绵阳市基础设施建设运营行业发展潜力巨大、前景广阔。

2、土地整理开发行业的现状和前景

（1）我国土地整理开发行业发展现状及前景

土地开发是指按照城市规划、土地利用总体规划、城市功能定位和经济发展要求，由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使建设用地实现宗地平整、市政配套的状态，达到出让标准的土地开发行为。

2010 年 9 月，国土资源部发文明确表示，在 2011 年 3 月底前，土地储备机构与其下属和挂靠的从事土地开发相关业务的机构须彻底脱钩，各地国土资源部门及所属企事业单位都不得直接从事土地一级市场开发，这为城市建设投资公司全面接手土地一级开发业务奠定了政策基础。由于土地是资源类商品，它位于房地产产业链的前端，土地一级开发的产品——熟地一直是二级开发商争夺的资源，而土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突出，这使土地在很长一段时期将处于增值过程，所以土地开发行业的需求稳定，风险较低。另一方面，由上述土地开发业务的基本模式可以看出，土地一级开发的收益情况主要与土地的出让价格直接相关。虽然近几年来，我国的地价增长趋势有所放缓，但土地开发与运营业务依然具有可观的利润水平。总体来看，土地开发是需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，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，土地开发行业面临着较好的发展空间和

机遇。

（2）绵阳市土地整理开发行业现状及发展前景

近年来，面对国家土地置换政策调整和土地利用规划修编带来的用地流量从紧与用地审批从严的新情况，绵阳市围绕全市经济建设总体目标，合理配置各类建设用地、盘活存量、控制增量，促进土地集约、节约、高效利用，采取适合自的土地整理措施，保证土地的供应和有效使用。

为了充分发挥绵阳市土地资源要素优势和保障《绵阳市城市总体规划概要（2007-2020 年）》顺利实施，强化土地要素保障和挖掘土地资源潜力，绵阳市综合考虑城区和各园区的经济发展方向、土地利用实际情况，科学部署不同区域的各类建设用地供应，以供给引导需求，形成统筹安排、区域协调、有序发展的土地供应格局。未来绵阳市将不断优化土地供应结构，实行差别化的土地供应政策，坚持有保有压，走新型工业化和高新产业发展之路，推进产业结构调整；优化空间布局，落实城市建设规划发展意图和土地利用总体规划地块功能定位，统筹安排城乡用地，促进中心城区和周边区域的协调发展；强化集约节约用地，加强土地管理，提高土地利用效率，建立低效用的退出机制，充分发挥市场配置资源的基础性作用。这些具体措施的实施将进一步推进绵阳土地整理开发行业的发展和繁荣。

3、建材物流行业

（1）我国建材物流行业发展现状和前景

近年来，我国建材业迅速发展，规模以上建材企业完成工业总产值占 GDP 比重已超过 10%，有一定规模的建材家居市场（卖场）也已超过 4,000 家，加上国内建筑业正处于快速繁荣期，大量基础设施项目的全面建设，势必会带动建材物流业的发展壮大。建材种类繁多，性质各异，一般包括钢材、水泥、木料、砖瓦沙石等，具有体积笨、质量大、占地广等特点，有些建材还具有保持期短、易破损等特点，有些建材需要大型物流设施、设备完成装卸搬运，有些建材需要较大的空间和特殊的环境完成保管和仓储，这无疑对建材物流服务提出了更高的要求。由于建筑工程具有个别性、时间性和一次性的特点，产品的形成属单件生产方式，因此建材物流有其自身特有的多样性和复杂性等特点。建筑业投资巨大，通常是数亿元以上或者百亿元以上，一般情况下工程建设项目中材料成本占工程项目造价的 60%-70%，而物流费用占材料成本的 17%左右，即物流费用约占工程项目造价的 11%左右。可见，物流费用在建筑业的造价中占有很高的比重，而且物流效率的高低还会影响建材占用资金的数量和施工效率，建材物流已然成为建筑业的第三利润源。随着建材商品社会化分工越来越精细，第三方建材物流必将异军突起，成为建材物流的主力军。所谓第三方物流就是供需双方以外的物流企业担负物流服务的业务模式。在社会经济发展和科技进步共同作用下，建材生产企业的竞争环境发生了根本的变化，产品的生命周期在不断缩短，生产企业面临着客户要求缩短交货期、提高产品质量、降低成本和改进服务等一系列压力，另外生产企业对供应链管理认识的不断深化，专注于核心竞争力的发展和对产品成本降低的终极要求，使得第三方物流应运而生。第三方物流的优势在于有助于实现资源优化配置、化解生产企业流通风险及降低市场物流费用，并能为客户提供专业化的优质服务。

（2）绵阳市建材物流行业发展现状和前景

“十三五”以来，绵阳市建材物流业发展迅速，规模不断扩大，发展水平不断提高。2020 年，绵阳市跨境电商综合试验区、综合保税区获批设立。“绵阳造”产品通过蓉欧班列迈向欧洲市场，2020 年全市进出口总额达到 216.27 亿元，比 2015 年增长 33.09%。2020 年南郊机场年旅客吞吐量 289 万人次、居全国民用机场第 49 位。高速公路通车里程和在建里程 726 公里，全省排位从第 11 位上升至第 3 位。实施国省干线公路提档升级和大中修工程 1090 公里。南郊机场通航城市由 26 个增加到 42 个，年旅客吞吐量由 154 万人次增加到最高峰 415.9 万人次、稳居全省第 2 位。

随着布局合理、信息畅通、技术先进、管理规范是现代建材物流服务体系初步建立，绵阳

市物流服务能力进一步增强，物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重增加，建材物流业规模将进一步扩大。

4、教育投资行业

（1）我国教育行业发展现状和前景

近年来，我国各级各类教育蓬勃发展，教育公平进一步推进，入学机会继续扩大，资源配置更趋合理，教育质量逐步提高。学前教育规模保持较大幅度增长，毛入园率继续上升；义务教育水平保持高位；高中阶段教育规模略有减少，比例结构更趋优化；高等教育规模适度增长，重点正转向优化结构与提高质量。2020 年，全年研究生教育招生 110.7 万人，在学研究生 314.0 万人，毕业生 72.9 万人。普通本专科招生 967.5 万人，在校生 3,285.3 万人，毕业生 797.2 万人。中等职业教育招生 644.7 万人，在校生 1,663.4 万人，毕业生 484.9 万人。普通高中招生 876.4 万人，在校生 2,494.5 万人，毕业生 786.5 万人。初中招生 1,632.1 万人，在校生 4,914.1 万人，毕业生 1,535.3 万人。普通小学招生 1,808.1 万人，在校生 10,725.4 万人，毕业生 1,640.3 万人。特殊教育招生 14.9 万人，在校生 88.1 万人，毕业生 12.1 万人。学前教育在园幼儿 4,818.3 万人。九年义务教育巩固率为 95.2%，高中阶段毛入学率为 91.2%。随着教育普及程度的提高，学前教育、高等教育阶段在校生规模持续扩大。受学龄人口下降影响，义务教育阶段在校生继续减少，高中阶段教育学生规模下降。各级教育普及水平不断提高，国民受教育机会进一步扩大。

根据教育部发布的《中国教育现代化 2035》，推进教育现代化的总体目标是：在 2020 年全面实现“十三五”发展目标、教育总体实力和国际影响力显著增强、劳动年龄人口平均受教育年限明显增加、教育现代化取得重要进展、为全面建成小康社会作出重要贡献的基础上，再经过 15 年努力，到 2035 年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国，为到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定坚实基础。2035 年主要发展目标是，建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升、高等教育竞争力明显提升、残疾儿童少年享有适合的教育、形成全社会共同参与的教育治理新格局。

（2）绵阳市教育行业发展现状和前景

近年来，绵阳市委、市政府高度重视和支持教育事业，把教育的优先发展作为政府的重要工作任务，积极分类规划发展各类教育，建立了完善的现代教育体系，促进了全市教育事业持续、协调、健康发展。近年来，绵阳教育品牌的影响力、辐射力和吸引力不断提升，知名度和美誉度不断扩大，绵阳教育是科技城一张亮丽的名片。

绵阳市近年来义务教育质量不断巩固提升。截至 2020 年末，绵阳市学前教育“80·50”攻坚任务圆满完成，普惠性幼儿园覆盖率由 57.32% 提高到 84.35%，新建公办幼儿园 37 所、公办园在园幼儿占比 52.5%；义务教育实现全面均衡发展，新增义务教育学位 5.6 万个，高中教育连续 20 年全省领先，职业学校布局结构和资源配置持续优化，高等教育内涵发展。绵阳市深入实施义务教育“双百工程”，深入开展“四川省义务教育示范县”和绵阳市教育先进县创建工作，义务教育逐步走上均衡发展轨道。涪城区、江油市成功创建四川省义务教育示范县，涪城区获国家推进义务教育均衡发展先进地区和四川省教育先进县荣誉称号。普通高中教育资源进一步优化配置，优质教育资源进一步壮大，绵阳市有普通高中 38 所（含完全中学），其中国家级示范学校 6 所，省级示范学校 9 所，全市 70% 以上的普通高中学生在省级以上示范高中学校就读，高中教育质量稳居全省领先水平。“5.12”特大地震灾后重建中，绵阳绝大多数学校在硬件方面得到了根本性的改善。在民办教育方面，绵阳市教育体育局认真贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、《四川省〈中华人民共和国民办教育促进法〉实施办法》，坚持“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”的方针，把民办教育纳入绵阳市教育事业发展的总体规划，积

极鼓励支持社会组织、企业、个人举办民办学校和教育机构，坚持民办学校在审批、分类定级、教师培训、职称评定、表彰先进等方面与公办学校具有同等地位。加强对民办学校的管理，积极引导和推进民办学校建立自律机制、促进民办学校改善办学条件、规范办学行为，加强师资队伍建设、提高办学质量，绵阳市民办教育基本形成了门类齐全、管理规范、特色鲜明的办学局面。

5、酒店旅游行业

（1）我国酒店旅游行业发展现状和前景

酒店旅游业作为一个终端消费行业对相关产业的发展起着重大的推进作用，是国民经济发展过程中新的增长点，是扩大内需的重要支撑点。国内消费升级推动国内游的游客人次与人均花费同步增长，以及现代交通工具提供的更为快捷舒适的运输服务，使交通对旅游的瓶颈约束效应越来越小，让酒店旅游行业进入“价量齐升”的黄金投资时期。近十年以来，中国酒店业进入了一个前所未有的快速增长期，其增长的速度和数量均居亚洲第一位。目前，中国酒店行业相关从业人员近 3,000 万，成为吸收就业最有生机活力的领域之一，世界上排名前 30 位的跨国饭店连锁集团已全部进入中国市场。

我国国内社会稳定、经济持续增长、人均收入改善，为国内酒店行业平稳发展创造了良好的基础条件，同时我国旅游和会议会展市场的快速发展，已经成为国内酒店需求增长的主要驱动力，预计未来 3-5 年我国酒店行业将继续保持高速发展，酒店数量年复合增长率达到 15%，床位数接近 500 万床。从酒店地域分布上看，北京、上海、深圳及经济发达省会城市酒店几乎已趋于饱和状态，因此，许多酒店集团将逐渐向中西部地区和经济发达地区的二、三线城市布局，向一些旅游资源丰富，但尚未完全开发的次要旅游城市或地区发展，以及新兴的二线城市会议目的地或国家重点发展城市、经济区域，也将成为酒店布局和竞争的主要区域。

（2）绵阳市酒店旅游行业发展现状和前景

绵阳素有“富乐之乡”、“西部硅谷”的美誉，作为唯一的中国科技城，省内第二大城市，绵阳一直以来都是国内旅游和商务会议会展的重要汇集地。随着绵阳朝着“四川省副中心”和“历史文化和宜居名城”的目标发展，众多优质企业、尖端科研院所和高等教育学校不断入驻，区域经济合作不断加强，绵阳旅游和商务会议会展市场持续升温，这些都为酒店市场容量的扩大奠定了基础。绵阳市旅游业受汶川大地震影响较大，但随着景区基础设施的快速恢复和刺激旅游消费的政策措施效应开始显现，旅游业开始回暖。2018 年，绵阳市在统筹规划“生态、文化、休闲、科技”的前提下，出台多项激励措施，在生态人文方面狠下功夫，旅游业得到快速发展，绵阳旅游品质迅速提升。据绵阳市旅游局统计数据显示，2019 年全年绵阳市实现旅游总收入 721.54 亿元，增长 11.4%。接待游客 7,415.55 万人次，增长 16.2%。

根据绵阳市《2020 年政府工作报告》，2020 年已完成全市文化和旅游资源普查；开工建设 1000 万元以上的文旅项目 231 个，总投资 2620 亿元；“一个枢纽基地、三条精品线路、全域旅游示范区”文旅发展格局初步构建，文化强市旅游强市建设加快推进。2021 年，绵阳市将继续加快构建“一个枢纽基地、三条精品线路、全域旅游示范区”文旅经济发展新格局，谋划一批标志性、引领性项目。支持江油创建天府旅游名县。支持梓潼七曲山创建 5A 级旅游景区，仙海创建国家级旅游度假区。鼓励九皇山、窦圉山等景区做强做大。开工罗浮山温泉小镇、中信乌木文旅健康产业园等项目，推动方特二期、松花岭航空动力小镇等项目签约落地。加强历史文化街区保护，合理开发文化创意、休闲旅游等文旅项目。2020 年末，绵阳市文旅产业重点推进项目 63 个、其中在建 40 个，计划完成投资 122.89 亿元；截至 2020 年 12 月底，完成投资 125.18 亿元、完成率 101.86%；签约项目 15 个、投资 690 亿元，计划开工 13 个、已开工 8 个。全年包装申报各类项目 30 个，到位资金 2575 万元。

6、交通运输行业

（1）我国城市公共交通行业现状和前景

公司目前的主要业务涉及城市公共交通客运行业，其行业特点如下：城市公共交通行业属公用事业，其特点是业务运营资金投入量大，采取垄断经营可以产生规模化效应，其涉及面广且关系到居民切身利益，因而其服务的价格、线路设置、运营时间、车辆配置等方面均受到政府有关部门的严格控制和监管。作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，公交客运业务受宏观经济波动影响较小，属于非周期性行业。城市公共交通行业作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，受到政府有关部门的严格控制和监管，在经营成本一定的情况下，设和通行优先等，从根本上解决了内部经济运转和外部运营环境的问题。

交通运输业是国民经济重要基础性和先导性产业，对推动国民经济发展具有重要作用。加快交通基础设施建设，对促进交通运输业又好又快发展，扩大国内需求，具有重要作用，国家对交通基础设施建设的投入不断加大。

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，是推进“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大战略的重要时期，也是交通运输发展的重要战略机遇期，迫切需要紧贴经济社会和交通运输发展需求，从促进行业提质增效升级出发，充分发挥市场主体活力，聚焦突出问题，进一步加强标准体系建设，发挥标准化的技术性基础作用。根据国家交通运输部2021年全国交通运输工作会发布信息，2021年将全面做好加快建设交通强国具体工作。包括深入落实《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，做好“十四五”规划编制工作。一是加强对加快建设交通强国的组织领导，完善部内运行机制，科学制定配套政策和配置公共资源，完善交通强国建设行业篇章，加强交通强国建设跟踪分析和督促指导，研究出台交通强国建设指标体系。二是推动出台《“十四五”综合交通运输发展规划》，制定各行业和专项规划，做好与交通强国建设及国家综合立体交通网建设目标的衔接。此外，推动交通强国建设试点落地见效，着力抓好重大工程。2021年还将积极发展公铁、空铁、公空等联程运输服务，提升旅客出行服务品质。鼓励和规范发展定制客运。实现20个省份普及道路客运电子客票服务，推进实现“刷脸”进站乘车。持续扩大交通一卡通互联互通与便捷应用。推动铁路、民航、城市轨道交通间安检流程优化。推广普及交通医疗急救箱伴行计划。着力解决老年人运用智能技术困难，便利日常交通出行。深化推进“厕所革命”。建设300个“司机之家”。优化完善全国高速公路联网收费系统技术保障、投诉处理、保通保畅和网络安全管理等机制。开展ETC服务专项提升行动。加强行业重点产品质量监督抽查。2021年还将进一步推动货运物流降本增效。大力发展多式联运，深入实施多式联运示范工程，推动各种运输方式间信息共享，加快全国多式联运公共信息系统建设。有序推进江海运输发展。加快县乡村三级农村物流体系建设，深入实施“快递进村”工程。

未来，随着我国经济的稳步发展，交通基础设施投资建设的规模将逐步扩大，发展速度也将不断加快。投资主体与融资渠道将逐步实现多元化，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，其经济效益也将逐步提高。从总体来看，交通基础设施投资建设行业面临较好的发展前景。

（2）绵阳市城市公共交通行业的现状和前景

绵阳地处四川盆地西北部，涪江中上游，是四川省第二大城市，位于成德绵经济带，是四川乃至整个西部地区经济发展水平和交通运输条件较为发达的地级市之一。全市面积20,249平方千米，户籍人口531.29万人，下辖1市（江油市），3区（涪城区、游仙区、安州区），五县（梓潼县、三台县、盐亭县、北川羌族自治县和平武县）。绵阳是四川省区域中心城市，是省内重要的国防科研和电子工业生产基地。作为“5·12”地震中的重灾区，绵阳经济在灾后重建的进程中取得了较好的恢复和发展。目前绵阳城区90%的公交运输任务由公司的子公司绵阳市公共交通（集团）有限责任公司承担。截至2020年末，公交公司拥有营运线路124条，车辆1,143辆。目前，绵阳市6公路网络基本完善，全市公路网密度为99.7公里/百平方公里，高于全国全省平均水平，建成和在建高速公路里程达726公里，由全省第11位跃升至第3位；绵西高速建成通车，九绵、G5成绵扩容、绵苍、广平、中遂等高速加快建设。提档升级和大中修国省干线公路1090公里，普通国道二级以上公路比例达94%；实现

乡镇和建制村 100%通硬化路、通客车。全市公交线路数量由 111 条上升至 197 条；成绵间动车实现公交化运营，日常开行动车 100 余趟。随着城市人口的不断增长，城市的不断扩大，公交运营线路将不断增加，同时伴随着绵阳市科技城集中发展区再建设 100 平方公里，为公交业务后续的快速的发展巨大的空间。

公司的行业地位及竞争优势

公司于 2006 年整合优质国有资产、资源，进入快速发展期。近年来，公司实施科学转型，加大资产资源和业务整合、产业投资、经营管理力度，主营业务涉及基础设施建设、土地整理、城市供水、房地产开发、商贸物流、酒店运营、驾驶培训、教育投资等诸多领域。

一方面，公司作为当地绵阳市重点基础设施建设的承担主体，近年来在绵阳市国资委等的领导和支持下，集中资源，加速建设绵阳市范围内的基础设施修缮及建设，对绵阳经济发展优化、基础设施完善起到重要作用。

另一方面，公司是绵阳市规模最大的国有资产管理、投资、运营的大型国有投资集团公司，承担着市属国有资产投资、经营、保值和增值的重任。公司在绵阳市交通、水务、酒店经营行业占据重要地位。同时，公司连续获得 AA+主体评级；公司所属绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司成功实现新三板挂牌，未来将继续以资本为纽带，加速绵阳市现代化服务产业做强做优做大。

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

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。

（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：万元 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（%）
1.商品销售收入	244,552.34	227,451.97	6.99%	25.04%	194,290.68	178,745.75	8.00%	22.47%
2.土地整理收入	64,978.38	64,978.38	0.00%	6.65%	169,784.43	96,466.65	43.18%	19.63%
3.学校收	98,946.08	81,633.75	17.50%	10.13%	87,796.26	70,062.58	20.20%	10.15%

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（%）
入								
4.工程收入	119,610.85	110,248.84	7.83%	12.24%	87,730.82	80,720.74	7.99%	10.14%
5.市政基础设施建设	119,990.96	111,363.08	7.19%	12.28%	110,125.05	110,125.05	0.00%	12.73%
6.房屋销售收入	26,118.39	22,574.52	13.57%	2.67%	4,301.81	3,623.39	15.77%	0.50%
7.公交客运收入	23,711.18	38,054.70	-60.49%	2.43%	22,662.97	33,617.96	-48.34%	2.62%
8.机场及配套服务收入	16,963.46	11,455.83	32.47%	1.74%	14,603.23	11,863.60	18.76%	1.69%
9.水费、污水处理、户表官网工程等收入	29,682.62	17,798.11	40.04%	3.04%	24,068.46	13,537.25	43.76%	2.78%
10.酒店收入	11,425.84	3,466.54	69.66%	1.17%	9,697.58	2,698.75	72.17%	1.12%
11.车辆通行收费	9,154.23	6,620.59	27.68%	0.94%	9,015.13	5,950.48	33.99%	1.04%
12.粮油收入	127,597.44	123,967.93	2.84%	13.06%	55,183.55	54,761.00	0.77%	6.38%
13.其他收入	84,106.18	37,578.06	55.32%	8.61%	75,528.36	35,833.54	52.56%	8.73%
合计	976,837.95	857,192.30	12.25%	100%	864,788.33	698,006.75	19.29%	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：万元 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
-------	--------	------	------	--------	-------------	-------------	------------

					(%)	(%)	(%)
商品销售收入	商品销售	244,552.34	227,451.97	6.99%	25.87%	27.25%	-12.60%
学校收入	教育投资	98,946.08	81,633.75	17.50%	12.70%	16.52%	-13.38%
工程收入	工程	119,610.85	110,248.84	7.83%	36.34%	36.58%	-2.04%
市政基础设施建设	基础设施建设业务	119,990.96	111,363.08	7.19%	8.96%	1.12%	7.19%
房屋销售收入	房产开发及销售	26,118.39	22,574.52	13.57%	507.15%	523.02%	-13.96%
机场及配套服务收入	交通运输业务	16,963.46	11,455.83	32.47%	16.16%	-3.44%	73.06%
水费、污水处理、户表管网工程等收入	水务	29,682.62	17,798.11	40.04%	23.33%	31.48%	-8.49%
酒店收入	酒店经营	11,425.84	3,466.54	69.66%	17.82%	28.45%	-3.48%
车辆通行收费	交通运输业务	9,154.23	6,620.59	27.68%	1.54%	11.26%	-18.58%
粮油收入	粮油储备	127,597.44	123,967.93	2.84%	131.22%	126.38%	271.48%
合计	—	804,042.22	716,581.16	—	34.72%	34.67%	—

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。

1. 工程板块收入成本变动超 30%的原因：新收入准则下，确认收入条件前置
2. 房屋销售板块收入成本变动超 30%的原因：新楼盘南河商业中心项目达到收入确认条件
3. 自来水板块业务收入成本变动超 30%的原因：户表管网收入增加导致成本增加
4. 粮油储备板块业务收入成本变动超 30%的原因：2020 年 5 月纳入绵投集团合并，非同控下仅 5-12 月收入纳入合并范围，2021 年全年收入纳入合并范围

（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

公司以“致力城市建设，创造美好生活”为企业使命，以“西部领先、全国知名的城市综合服务商”为企业愿景，自身定位为“以城市建设运营为核心，相关多元产业协同发展的国有资本投资公司”。公司业务重心为城市建设、城市运营、文化旅游、教育投资、现代服务五大板块，其中：城市建设板块包括基础设施投融资、区域开发、建筑施工、房地产；城

市运营板块包括水务环保、城市停车、城市经营（道路养护绿化）、固定资产管理；文化旅游板块包括酒店、景区、影视、文化传媒；教育投资包括中学教育、学前教育、专业培训、足球教育基地和互联网教育；现代服务业包括汽车服务（驾培、汽车检测、汽车租赁）、商贸、金融服务（股权投资、基金、小贷）、健康养老等。

公司将围绕养老地产、民生工程、城镇化建设，积极探索土地整理业务模式创新、房地产业务市场化转型、建筑施工业务合作经营、资产经营业务证券化；积极争取燃气等资产注入；围绕构建智慧城市，做好服务转型；大力推进教育模式化、品牌化发展；稳健投入主旋律影视制作，探索院线投资，积极发展“互联网+文化”业务；打造汽车服务全产业链；探索供应链金融、小额贷款、基金投资等金融业务；做大钢筋、水泥等大宗建材贸易；拓展健康养老等新兴产业。

未来，公司将主要通过稳投资、履职能；拓产业、谋转型；调结构、保信用；抓管理、提效益四项举措实现企业发展目标。

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
不涉及

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

为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的利益，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》，发行人制定了《绵阳市投资控股（集团）有限公司关联交易管理制度》，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，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符合公平、公正、公开的原则。

1. 关联交易决策权限、决策程序具体为：

- (1) 董事会：公司拟与关联方达成的关联交易总额在 3000 万元（含）以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%及以上的关联交易，必须经董事会批准后方可实施；
- (2) 董事长：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元（含）以上不足 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产 0.5%及以上不足 5%的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事长做出决议批准；
- (3) 总经理：公司拟与关联方达成的关联交易总额低于 300 万元，且低于公司最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易，由公司总经理批准。

2. 定价机制

根据公司《关联交易管理制度》之“第五章关联交易定价”之第十八条：公司与关联企业之间的交易往来，遵照公开、公平的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司与关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”原则确定价格的特殊服务，由双

方协商定价。

根据公司《关联交易管理制度》之“第五章关联交易定价”之第十九条：公司按照上述原则确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：（1）购买或销售商品以公允价格计价；（2）提供或接受劳务按市场公允价格计价；（3）提供或接受资金（贷款或股权投资）按银行同期同档次利率收取资金成本；（4）购买或销售商品以外的其他资产按公允价值或评估价格计价；（5）担保遵守公司担保制度规定；（6）关联管理人员薪酬按照集团公司薪酬标准发放工资薪金；（7）债务重组按照公平市场原则进行决策；（8）关联双方共同投资按照公平市场原则进行决策；（9）租赁按照公平市场原则进行决策，并计价收费；（10）与子公司的关联交易已在合并报表时进行了抵消。

3. 信息披露安排

根据公司章程及交易所监管要求，及时披露。

（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

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 107.12 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 489.81 亿元，其中公司信用类债券余额 270.60 亿

元，占有息债务余额的 55.25%；银行贷款余额 176.53 亿元，占有息债务余额的 36.04%；非银行金融机构贷款 40.51 亿元，占有息债务余额的 8.27%；其他有息债务余额 2.17 亿元，占有息债务余额的 0.44%。

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	31.25	44.48	18.85	176.02	270.60
银行贷款	0	54.68	14.27	53.57	54.01	176.54
非银行金融机构贷款	0	7.47	5.69	16.03	11.32	40.51
其他有息债务	0	0	0	2.17	0	2.17

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 186.95 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90.995 亿元，且共有 140.995 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	绵阳市投资控股(集团)有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）
2、债券简称	22 绵投 01
3、债券代码	149800.SZ
4、发行日	2022 年 2 月 11 日
5、起息日	2022 年 2 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 11 日
7、到期日	2027 年 2 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	竞价交易和大宗交易
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	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22 绵控 03
3、债券代码	196398.SH
4、发行日	2022 年 2 月 7 日
5、起息日	2022 年 2 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 9 日
7、到期日	2025 年 2 月 9 日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 绵控 02
3、债券代码	196315.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 26 日
7、到期日	2027 年 1 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 绵控 01
3、债券代码	196146.SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 20 日
7、到期日	2027 年 1 月 20 日
8、债券余额	8.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 绵控 Y1
3、债券代码	185090.SH
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 13 日
7、到期日	2026 年 12 月 13 日
8、债券余额	2.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.7
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	21 绵控 04
3、债券代码	197493.SH
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 3 日
7、到期日	2026 年 11 月 3 日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 绵控 03
3、债券代码	197072.SH
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 23 日
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.8
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 绵投 02
3、债券代码	149580.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 5 日
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
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	竞价交易和大宗交易
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	绵阳市投资控股(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 绵控 02
3、债券代码	178547.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 30 日
7、到期日	2026 年 4 月 30 日
8、债券余额	6.3
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股(集团)有限公司 2021 年非公开发行公
--------	------------------------------

	司债券(第一期)
2、债券简称	21 绵控 01
3、债券代码	178353.SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 绵投 01
3、债券代码	149387.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2026 年 3 月 5 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
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	竞价交易和大宗交易
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	绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 绵投 01
3、债券代码	163190.SH

4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 绵投 01
3、债券代码	155732. SH
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 26 日
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 绵控 03
3、债券代码	151492. SH
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	2022 年 5 月 6 日

近回售日	
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 绵控 02
3、债券代码	151361.SH
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、起息日	2019 年 4 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.57
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（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 绵控 01
3、债券代码	151252.SH
4、发行日	2019 年 3 月 8 日
5、起息日	2019 年 3 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 13 日
8、债券余额	20

9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第三期）
2、债券简称	18 绵投 03
3、债券代码	150619. SH
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	18 绵投 02
3、债券代码	150347. SH
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	5.3
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 绵投 01
3、债券代码	150245.SH
4、发行日	2018 年 3 月 29 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	8.95
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	绵阳市投资控股(集团)有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第二期)
2、债券简称	19 绵纾 02
3、债券代码	114629.SZ
4、发行日	2019 年 12 月 10 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	-
7、到期日	2022 年 12 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
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

适用)	
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	绵阳市投资控股(集团)有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 绵纾 01
3、债券代码	114497.SZ
4、发行日	2019 年 6 月 6 日
5、起息日	2019 年 6 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
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	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

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：149800.SZ

债券简称：22 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：196398.SH

债券简称：22 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：196315.SH

债券简称：22 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：196146.SH

债券简称：22 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：185090.SH

债券简称：21 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：197493.SH

债券简称：21 绵控 04

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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：197072.SH

债券简称：21 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：149580.SZ

债券简称：21 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：178547.SH

债券简称：21 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：178353.SH

债券简称：21 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：149387.SZ

债券简称：21 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：163190.SH

债券简称：20 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：155732.SH

债券简称：19 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行，未到回售期

债券代码：151252.SH

债券简称：19 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行

1.附第三年末发行人调整票面利率选择权：2022 年 3 月 14 日票面利率由 5.69%调整为 5.99%。

2.附第三年末投资者回售选择权：2022 年 3 月 14 日回售 20 亿元，后转售 20 亿元。

债券代码：151361.SH

债券简称：19 绵控 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行

1. 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2022 年 4 月 2 日票面利率由 5.57% 调整为 5.49%。
2. 附第三年末投资者回售选择权：2022 年 4 月 6 日回售 0.5 亿元，拟转售 0.5 亿元。

债券代码：151492.SH

债券简称：19 绵控 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：

1. 附第三年末发行人调整票面利率选择权：票面利率由 5.65% 上调至 5.99%；
2. 附第三年末投资者回售选择权：投资者行使回售选择权进行登记回售

债券代码：150245.SH

债券简称：18 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行

1. 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2021 年 3 月 30 日票面利率由 6.98% 调整为 5.50%。
2. 附第三年末投资者回售选择权：2021 年 3 月 25 日回售 11.65 亿，后转售 2.6 亿元。

债券代码：150347.SH

债券简称：18 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行

1. 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2021 年 4 月 26 日票面利率由 6.99% 调整为 5.50%。
2. 附第三年末投资者回售选择权：2021 年 4 月 21 日回售 6.4 亿，后转售 3.7 亿元。

债券代码：150619.SH

债券简称：18 绵投 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：

严格按报告期内债券选择权条款执行

1. 附第三年末发行人调整票面利率选择权：2021 年 8 月 17 日票面利率由 6.50% 调整为 5.50%。

2.附第三年末投资者回售选择权：2021 年 8 月 11 日回售 1 亿，后转售 1 亿元。

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：196146.SH

债券简称：22 绵控 01

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关情况

债券代码：196315.SH

债券简称：22 绵控 02

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关情况

债券代码：196398.SH

债券简称：22 绵控 03

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关情况

债券代码：149800.SZ

债券简称：22 绵投 01

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关情况

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：149800.SZ

债券简称	22 绵投 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	5
报告期内募集资金专项账户运	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该

作情况	债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期或者回售的公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期或者回售的公司债券本金。
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	☒ 是 ☐ 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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196146.SH、196315.SH、196398.SH

债券简称	22 绵控 01、22 绵控 02、22 绵控 03
募集资金总额	16.4
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	16.4
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期的公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已	无

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	三期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期的公司债券本金。
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	√是 □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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185090.SH

债券简称	21 绵控 Y1
募集资金总额	2.7
募集资金报告期内使用金额	2.7
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金全部用于偿还公司债券
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还公司债券
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	√是 □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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197493.SH、197072.SH、178547.SH 、178353.SH

债券简称	21 绵控 04、21 绵控 03、21 绵控 02、21 绵控 01
募集资金总额	33.6
募集资金报告期内使用金额	33.6
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
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相关发行费用后，用于偿还和置换到期的公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，用于偿还和置换到期的公司债券本金。
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	☒ 是 ☐ 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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155732.SH、163190.SH

债券简称	19 绵投 01、20 绵投 01
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	0
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	两期债券募集资金用于偿还到期债务

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	两期债券共计发行 25 亿元，扣除承销费后，资金全部用于偿还有息债务本息。
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	☒ 是 ☐ 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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151252.SH、151361.SH、151492.SH

债券简称	19 绵控 01、19 绵控 02、19 绵控 03
募集资金总额	35
募集资金报告期内使用金额	0
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	三期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息负债和补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	无

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	三期债券募集资金共 35 亿元，扣除发行费用后已全部使用完毕，用于偿还有息负债和补流，募集资金用途与募集说明书约定一致。
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	☒ 是 ☐ 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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149387.SZ、149580.SZ

债券简称	21 绵投 01、21 绵投 02
募集资金总额	11
募集资金报告期内使用金额	11
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	两期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟定全部用于偿还到期和回售的公司债券本息。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	两期债券共计发行 11 亿元，扣除承销费后，全部资金用于偿还到期和回售的公司债券本息。
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	☒ 是 ☐ 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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114497.SZ、114629.SZ

债券简称	19 绵纾 01、19 绵纾 02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	4.9
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于支持民营上市和非上市企业，缓解其流动性压力
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	两期债券募集资金共 20 亿元，截止本报告出具之日，已使用 14.60 亿元，其中 5.00 亿元用于支持民营非上市企业，9.6 亿元用于补充流动资金，募集资金用途与募集说明书约定一致。
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	☒ 是 ☐ 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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150245.SH、150347.SH、150619.SH

债券简称	18 绵投 01、18 绵投 02、18 绵投 03
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	0
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	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	三期债券募集资金共 30 亿元，扣除发行费用后均用于偿还有息负债。
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	☒ 是 ☐ 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）	无

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：149800.SZ

债券简称	22 绵投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、 增信机制：本期债券无担保。 二、 偿债计划： （一）本期债券的起息日为 2022 年 2 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。 （二）本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 2 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日；若债券持有人未行使回售选择权，则本期债券的付息日为自 2023 年至 2027 年每年的 2 月 11 日；若债券持有人行使回售选择权，则 2023 年至 2025 年间每年的 2 月 11 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。 （三）本期债券兑付日为 2027 年 2 月 11 日；若债券持有人未行使回售选择权，则本期债券的兑付日为 2027 年

	2 月 11 日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2025 年 2 月 11 日。 （四）本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 三、其他偿债保障措施： （一）指定专门部门进行债券偿付工作。 （二）制定并严格执行资金管理计划。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用。 （四）制定《债券持有人会议规则》 （五）设置资金专户 （六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：196146.SH

债券简称	22 绵控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无 二、偿债计划： （一）本次公司债券的起息日为 2022 年 1 月 20 日。 （二）本期债券在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为 2023 年-2027 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若第 2 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若第 4 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 （三）本期债券的本金兑付日期为 2027 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若第 2 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若第 4 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

	（四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在发布的相关公告中加以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 三、其他偿债保障措施： （一）指定专门部门进行债券偿付工作。 （二）制定并严格执行资金管理计划。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用。 （四）制定《债券持有人会议规则》 （五）设置资金专户 （六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：196315.SH

债券简称	22 绵控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无 二、偿债计划： （一） 本次公司债券的起息日为 2022 年 1 月 26 日。 （二） 本期债券在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为 2023 年-2027 年每年的 1 月 26 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计 利息）。若第 3 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 （三） 本期债券的本金兑付日期为 2027 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若第 3 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 （四） 本期债券的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在发布的相关公告中加以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 三、其他偿债保障措施：

	（一）指定专门部门进行债券偿付工作。 （二）制定并严格执行资金管理计划。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用。 （四）制定《债券持有人会议规则》 （五）设置资金专户 （六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：196398.SH

债券简称	22 绵控 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无 二、偿债计划： （一）本次公司债券的起息日为 2022 年 2 月 9 日。 （二）本期债券在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为 2023 年-2025 年每年的 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若第 1 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若第 2 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 （三）本期债券的本金兑付日期为 2025 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若第 1 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若第 2 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在发布的相关公告中加以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 三、其他偿债保障措施：

	（一）指定专门部门进行债券偿付工作。 （二）制定并严格执行资金管理计划。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用。 （四）制定《债券持有人会议规则》 （五）设置资金专户 （六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：185090.SH

债券简称	21 绵控 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。 二、偿债计划： （一）本期债券的起息日为 2021 年 12 月 13 日。 （二）付息日：本期债券首个周期的付息日期为 2021 年至 2026 年间每年的 12 月 13 日（如遇非交易日，则延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。 （三）本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则兑付日为 2024 年 12 月 13 日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息）。 （四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 三、其他偿债保障措施： （一）指定专门部门进行债券偿付工作。 （二）制定并严格执行资金管理计划。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用。 （四）制定《债券持有人会议规则》 （五）设置资金专户 （六）严格的信息披露。
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）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行
---------------------------	-----------------------------

债券代码：197493.SH

债券简称	21 绵控 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无 二、偿债计划： （一）本次公司债券的起息日为 2021 年 11 月 3 日。 （二）本期债券在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年-2026 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若第 2 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若第 4 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 （三）本期债券的本金兑付日期为 2026 年 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若第 2 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若第 4 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在发布的相关公告中加以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 三、其他偿债保障措施： （一）指定专门部门进行债券偿付工作。 （二）制定并严格执行资金管理计划。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用。 （四）制定《债券持有人会议规则》 （五）设置资金专户 （六）严格的信息披露。
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）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行
---------------------------	-----------------------------

债券代码：197072.SH

债券简称	21 绵控 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无 二、偿债计划： （一）本次公司债券的起息日为 2021 年 9 月 23 日。 （二）本期债券在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年-2026 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 （三）本期债券的本金兑付日期为 2026 年 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在发布的相关公告中加以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 三、其他偿债保障措施： （一）指定专门部门进行债券偿付工作。 （二）制定并严格执行资金管理计划。 （三）充分发挥债券受托管理人的作用。 （四）制定《债券持有人会议规则》 （五）设置资金专户 （六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：149580.SZ

债券简称	21 绵投 02
担保、偿债计划及其他偿债	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）

保障措施内容	本期债券的起息日为 2022 年 2 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。（二）2023 年至 2027 年每年的 2 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日；若债券持有人未行使回售选择权，则本期债券的付息日为自 2023 年至 2027 年每年的 2 月 11 日；若持有人行使回售选择权，则 2023 年至 2025 年每年的 2 月 11 日为回售部分债券上一个（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。（三）本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：178547.SH

债券简称	21 绵控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期公司债券的起息日为 2021 年 4 月 30 日。（二）本期债券在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。（三）本期债券的本金兑付日期为 2026 年 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。（四）本期债券

	的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在发布的相关公告中加以说明。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》。（五）设置资金专户。（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：178353.SH

债券简称	21 绵控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期公司债券的起息日为 2021 年 4 月 27 日。（二）本期债券在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。（三）本期债券的本金支付日为 2026 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。（四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在发布的相关公告中加以说明。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：149387.SZ

债券简称	21 绵投 01
担保、偿债计划及其他偿债	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）

保障措施内容	本期债券的起息日为 2021 年 3 月 5 日。（二）本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 5 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 3 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。（三）本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：163190.SH

债券简称	20 绵投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2020 年 2 月 28 日。（二）本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）（三）本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理

	计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：155732.SH

债券简称	19 绵投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2019 年 9 月 26 日。（二）本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 26 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息)（三）本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 26 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息)（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：151252.SH

债券简称	19 绵控 01
担保、偿债计划及其他偿债	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）

保障措施内容	本期债券的起息日为 2019 年 3 月 13 日。（二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。2020 年至 2024 年每年的 3 月 13 日为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。（三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 3 月 13 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：151361.SH

债券简称	19 绵控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2019 年 4 月 2 日。（二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。2020 年至 2024 年每年的 4 月 2 日为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。（三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 4 月 2 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并

	严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：151492.SH

债券简称	19 绵控 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2019 年 5 月 6 日。（二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。2020 年至 2024 年每年的 5 月 6 日为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。（三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 5 月 6 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：114497.SZ

债券简称	19 绵纾 01
担保、偿债计划及其他偿债	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）

保障措施内容	本期债券的起息日为 2019 年 6 月 10 日。（二）本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 10 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。（三）本期债券的兑付日为 2022 年 6 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。 三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：114629.SZ

债券简称	19 绵纾 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2019 年 12 月 12 日。（二）本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。（三）本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。（四）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。 三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：150245.SH

债券简称	18 绵投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2018 年 3 月 30 日。（二）本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（三）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：150347.SH

债券简称	18 绵投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2018 年 4 月 26 日。（二）本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（三）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

债券代码：150619.SH

债券简称	18 绵投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。二、偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2018 年 8 月 17 日。（二）本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（三）本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。三、其他偿债保障措施：（一）指定专门部门进行债券偿付工作。（二）制定并严格执行资金管理计划。（三）充分发挥债券受托管理人的作用。（四）制定《债券持有人会议规则》（五）设置资金专户（六）严格的信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	林建昆 温泉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149800.SZ、150245.SH、150347.SH、150619.SH、155732.SH、163190.SH、149387.SZ、149580.SZ
债券简称	22 绵投 01、18 绵投 01、18 绵投 02、18 绵投 03、19 绵投 01、20 绵投 01、21 绵投 01、21 绵投

	02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张滕禹、王睿
联系电话	010-88027168

债券代码	178353.SH、196398.SH、196146.SH、197493.SH 、197072.SH、178547.SH
债券简称	21 绵控 01、22 绵控 03、22 绵控 01、21 绵控 04 、21 绵控 03、21 绵控 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	杨银松、王会军
联系电话	021-38032189

债券代码	151252.SH、151361.SH、151492.SH
债券简称	19 绵控 01、19 绵控 02、19 绵控 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信大厦 16 层至 26 层
联系人	李辰升、刘高琪
联系电话	010-88005279

债券代码	114497.SZ、114629.SZ
债券简称	19 绵纾 01、19 绵纾 02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心
联系人	邱源、孙钦璐
联系电话	010-88013876

债券代码	196315.SH
债券简称	22 绵控 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 层
联系人	邓文、涂嘉薇
联系电话	021-20315018

债券代码	185090.SH
债券简称	21 绵控 Y1
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 18 层
联系人	邵乔、万力
联系电话	010-58377839

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	150245.SH、150347.SH、150619.SH、155732.SH、163190.SH、149800.SZ、185090.SH、149580.SZ、149387.SZ、114497.SZ、114629.SZ
债券简称	18 绵投 01、18 绵投 02、18 绵投 03、19 绵投 01、20 绵投 01、22 绵投 01、21 绵控 Y1、21 绵投 02、21 绵投 01、19 绵纾 01、19 绵纾 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 楼 17 层

（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。

（一）会计政策变更及影响

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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投资、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 年度的财务报表不予重述。

2. 执行新收入准则导致的会计政策变更

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”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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，对可比期间信息不予调整。

3. 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”），要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。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。对作为承租人的租赁合同，本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁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，对可比期间信息不予调整。其中，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。

本集团根据每项租赁选择按照“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。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
其他应收款	9,718,356,982.75		9,719,022,718.64	
存货	4,363,733,777.33		4,350,337,262.40	
其他流动资产	557,831,654.49		559,445,267.27	
债权投资			6,424,620,000.00	6,424,620,000.00
可供出售金融资产	9,442,210,348.62	6,962,744,567.00		
长期股权投资	6,086,902,435.88		6,075,442,435.88	
其他权益工具投资			5,097,925,781.62	2,607,000,000.00
使用权资产			42,495,847.96	3,826,049.26
长期待摊费用	124,961,782.19		124,405,668.08	
其他非流动资产	15,098,386,994.42	14,582,379,741.56	13,042,908,076.35	12,513,504,308.56
预收款项	1,078,895,990.87	241,221,876.17	88,377,629.74	2,509,263.14
合同负债			983,007,307.37	238,712,613.03
应交税费	449,840,314.09		452,119,662.76	
其他应付款	975,623,421.24		1,116,935,337.11	
一年内到期的非流动负债	9,023,025,407.94	7,118,653,629.83	9,037,755,002.05	7,119,691,321.26
其他流动负债	3,790,942,657.68		3,657,141,795.57	
租赁负债			27,210,139.74	2,788,357.83

（二）会计估计变更及影响

本期无需披露的重要会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

报表项目	调整前的上年末 （上年）数	更正调整金额	更正重述后的上年末 （上年）数	更正说明
其他应收款	10,193,109,789.72	-474,752,806.97	9,718,356,982.75	子公司绵高公路、绵江公路更正以前年度往来款差异误入资本公积
存货	4,363,338,400.65	395,376.68	4,363,733,777.33	子公司春晖印务更正以前年度误多结转成本
一年内到期的非流动资产	202,342,442.62	-97,786,725.85	104,555,716.77	子公司金控小贷更正以前年度贷款损失准备计提
可供出售金融资产	9,490,260,348.62	-48,050,000.00	9,442,210,348.62	子公司水务集团更正股权投资
在建工程	13,898,101,896.93	-22,055,128.85	13,876,046,768.08	子公司嘉来建工更正以前年度在建工程减值准备
无形资产	2,109,909,509.15	-46,525,504.95	2,063,384,004.20	子公司嘉来建工更正以前年度无形资产减值准备
递延所得税资产	38,502,511.06	24,570,493.84	63,073,004.90	随更正资产减值准备确认相应的递延所得税影响
其他应付款	771,773,421.24	203,850,000.00	975,623,421.24	子公司绵高公路更正以前年度往来款差异 20,250 万元；子公司交发客运更正以前年度少计缴税款及滞纳金人民币 135 万元
长期应付款	10,246,945,672.57	44,354,543.00	10,291,300,215.57	子公司交发集团更正以前年度对专项资金分类
递延收益	257,013,570.23	-44,354,543.00	212,659,027.23	子公司交发集团更正以前年度对专项资金分类
资本公积	19,103,512,679.12	-681,378,844.61	18,422,133,834.51	子公司绵高公路、绵江公路更正以前年度往来款差异人民币 67,725 万元；子公司机场集团更正以前年度无偿划转人民币 412 万元
未分配利润	2,190,562,648.95	-186,675,451.49	2,003,887,197.46	上述更正对未分配利润的影响
营业成本	6,980,100,553.62	-395,376.68	6,979,705,176.94	子公司春晖印务更正以前年度多结转成本
资产减值损失	-8,953,478.49	-3,673,564.66	-12,627,043.15	子公司金控小贷更正以前年度贷款损失准备
所得税费用	115,350,850.39	-1,042,203.57	114,308,646.82	确认上述更正对所得税影响

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（%）
应收票据	511.59	0.00%	190.15	169.04%
其他应收款	1,326,141.14	11.52%	971,902.27	36.45%
存货	666,351.08	5.79%	435,033.73	53.17%
一年内到期的非流动资产	214,767.61	1.87%	10,455.57	1,954.10%
长期股权投资	1,296,972.93	11.26%	607,544.24	113.48%
其他权益工具投资	691,495.30	6.01%	509,792.58	35.64%
在建工程	841,592.66	7.31%	1,387,604.68	-39.35%
使用权资产	5,543.95	0.05%	4,249.58	30.46%
长期待摊费用	16,409.69	0.14%	12,440.57	31.90%
其他非流动资产	1,851,652.95	16.08%	1,304,290.81	41.97%

发生变动的的原因：

- 1.应收票据科目变动比例超 30%原因为：贸易业务增长，导致应收上游供应商票据增多
- 2.其他应收款科目变动比例超 30%原因为：新增股权转让款
- 3.存货目变动比例超 30%原因为：新购入储备土地
- 4.一年内到期的非流动资产科目变动比例超 30%原因为：向惠科发放的委托贷款从“其他非流动资产”重分类到此
- 5.长期股权投资科目变动比例超 30%原因为：江油鸿飞等四家公司股权划入
- 6.其他权益工具投资科目变动比例超 30%原因为：新增绵高基金投资
- 7.在建工程科目变动比例超 30%原因为：已完工未回购市政项目重分类到“其他非流动资产”
- 8.使用权资产科目变动比例超 30%原因为：对外新租入房产
- 9.长期待摊费用科目变动比例超 30%原因为：新增办公室装修款

10.其他非流动资产科目变动比例超 30%原因为：已完工未回购市政项目从“在建工程”重分类到此

（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	195,429.78	195,429.78	-	21.06%
应收账款	66,000.00	66,000.00	-	13.79%
存货	47,905.00	47,905.00	-	7.19%
投资性房地产	26,043.63	26,043.63	-	4.56%
固定资产	92,623.81	92,623.81	-	9.57%
无形资产	583.72	583.72	-	0.30%
在建工程	483,501.70	483,501.70	-	57.45%
其他非流动资产	261,901.35	261,901.35	-	14.14%
合计	1,173,988.98	1,173,988.98	—	—

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
在建工程	483,501.70	-	483,501.70	抵押担保/融资租赁	无

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（%）
短期借款	630,426.86	7.72%	389,267.10	61.95%
应付票据	23,660.00	0.29%	13,026.57	81.63%
合同负债	170,087.40	2.08%	98,300.73	73.03%
其他应付款	422,153.68	5.17%	111,693.53	277.96%
一年内到期的非流动负债	1,581,586.13	19.37%	903,775.50	75.00%
其他流动负债	18,674.66	0.23%	365,714.18	-94.89%
预计负债	19,833.13	0.24%	8,873.33	123.51%

发生变动的原因：

- 1.短期借款科目变动比例超 30%原因为：本年新增短期借款增加
- 2.应付票据科目变动比例超 30%原因为：贸易业务增长，导致应付上游供应商票据增多
- 3.合同负债科目变动比例超 30%原因为：预收房款、工程款增加
- 4.其他应付款科目变动比例超 30%原因为：代收股权款、购房诚意金增加
- 5.一年内到期的非流动负债科目变动比例超 30%原因为：本年内到期的刚性兑付债务增加
- 6 其他流动负债科目变动比例超 30%原因为：上年短期应付债券已全部结清，本年无新增
- 7.预计负债科目变动比例超 30%原因为：塘汛 A、B 区及七星坝等 BOT 项目预计污水处理厂大修及设备更新支出

（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：619.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 635.11 亿元，有息债务同比变动 2.52%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：278.97 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 310.56 亿元，占有息债务余额的 48.90%；银行贷款余额 270.8 亿元，占有息债务余额的 42.64%；非银行金融机构贷款 51.54 亿元，占有息债务余额的 8.12%；其他有息债务余额 2.17 亿元，占有息债务余额的 0.34%。

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	0	36.48	51.87	31.11	191.10	310.56

类债券						
银行贷款	0	71.86	27.45	62.49	109.00	270.80
非银行金融机构贷款	0	9.32	5.69	16.02	20.51	51.54
其他有息债务	0	0	0	2.17	0	2.17

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 3 亿美元。

（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：35,742.55 万元

报告期非经常性损益总额：132,096.89 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	93,598.72	主要为转让惠科光电 12.8%股权产生的投资收益及持有惠科光电 20%股权权益法核算产生的投资收益	93,598.72	可持续性
公允价值变动损益	-9,222.15	按公允价值计量的投资性房地产产生的公允价值变动	-9,222.15	不可持续性
资产减值损失	-65.12	合同资产、使用权资产减值产生的损失	-65.12	不可持续性
营业外收入	50,634.52	土地资产处置净收入、政府补助等	50,634.52	不可持续性
营业外支出	2,905.19	资产报废、税收滞纳金、罚款等	2,905.19	不可持续性
信用减值损失	-34.66	坏账损失、贷款损失等	-34.66	不可持续性
资产处置收益	90.77	固定资产处置、其他非流动资产等	90.77	不可持续性

（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：万元 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
绵阳惠科光电科技有限公司	否	20%	制造业	3,173,884.17	1,929,881.14	1,285,305.79	275,438.22
绵阳交通发展集团有限责任公司	是	100%	道路建设等	1,913,427.38	831,675.09	211,266.61	5,609.03
绵阳市教育投资发展有限责任公司	是	100%	教育服务	387,661.81	102,190.30	113,317.16	6,246.67
绵阳金控投资管理有限公司	是	100%	投融资服务	175,073.28	149,263.45	10,533.35	3,222.26
四川省隆威安保服务有限公司	是	100%	安保服务	23,168.11	21,651.29	9,233.99	2,507.97
绵阳市水务（集团）	是	77%	自来水、户表安装等	462,205.71	118,088.24	53,903.93	5,564.55

）有 限公 司							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

（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：41.72 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：16.14 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：57.85 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：17.24%，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：主要是与绵阳市财政局等单位产生的非经营性往来资金拆借。

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	14.00	24.20%
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	43.85	75.80%
合计	57.85	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
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	14.25	19.97	良好	拆借	借款协议还款时间节点回款	视对方实际情况，逐年安排资金。
绵阳市财政局	0.84	15.44	良好	拆借	据绵阳市人民政府出具的《绵阳市人民政府关于绵阳市投资控股（集团）有限公司其他应收款相关事项的说明》（绵府函【2016】26号），绵阳市人民政府将统筹安排财政资金、地方政府债券以及向发行人注入政府资产等方式，在未来 8 年内协调市政府相关单位及相关市属国有企业逐步偿还应付发行人的相关债务，每年度具体偿还金额依据当年财政实际收支状况、地方政府债券融资金额及当年政府资产状况统筹确定。	未来 8 年，每年度具体偿还金额依据当年财政实际收支状况、地方政府债券融资金额及当年政府资产状况统筹确定
绵阳市住房和城乡建设局	0.60	10.07	良好	拆借	回款安排同上	同上

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
员会						
绵阳市政 重点工程 建设指挥 部	0.45	7.84	良好	拆借	回款安排同 上	同上
绵阳市交 通局		4.54	良好	往来款	预计 5 年内 分期结算	预计 5 年内 分期结算

（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：28.15 亿元

报告期末对外担保的余额：42.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.39 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：14.76 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2022 年 3 月 16 日，信息披露事务管理制度中“披露信息披露负责人由原副总经理王涛变更为总会计师齐飞”，该变动对本公司日常管理、生产经营、信息披露工作不会产生重大不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185090.SH
债券简称	21 绵控 Y1
债券余额	2.7
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	否

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，
<http://www.sse.com.cn/>、<http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为绵阳市投资控股(集团)有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



绵阳市投资控股(集团)有限公司
2022 年8 月12 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：绵阳市投资控股（集团）有限公司

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	9,278,870,275.69	11,529,759,501.21
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	5,115,884.75	1,901,500.83
应收账款	4,787,192,106.47	4,666,049,473.84
应收款项融资		
预付款项	6,754,237,974.93	6,555,295,448.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,261,411,423.16	9,719,022,718.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,663,510,755.07	4,350,337,262.40
合同资产	81,847,384.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,147,676,103.69	104,555,716.77
其他流动资产	686,548,879.95	559,445,267.27
流动资产合计	43,666,410,788.14	37,486,366,889.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,545,839,436.21	6,424,620,000.00
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	1,486,853,274.84	1,435,356,497.81
长期股权投资	12,969,729,264.32	6,075,442,435.88
其他权益工具投资	6,914,953,027.25	5,097,925,781.62

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,710,698,149.61	5,416,156,139.52
固定资产	9,674,511,296.87	9,427,646,450.55
在建工程	8,415,926,595.18	13,876,046,768.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,439,464.80	42,495,847.96
无形资产	1,948,701,856.92	2,063,384,004.20
开发支出		
商誉	1,952,648.50	1,952,648.50
长期待摊费用	164,096,938.76	124,405,668.08
递延所得税资产	66,537,875.17	63,073,004.90
其他非流动资产	18,516,529,543.07	13,042,908,076.35
非流动资产合计	71,471,769,371.50	63,091,413,323.45
资产总计	115,138,180,159.64	100,577,780,212.63
流动负债：		
短期借款	6,304,268,560.00	3,892,670,984.32
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	236,600,000.00	130,265,698.02
应付账款	2,133,033,820.73	1,914,818,864.37
预收款项	66,913,087.38	88,377,629.74
合同负债	1,700,874,004.54	983,007,307.37
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	170,313,319.83	196,501,928.73
应交税费	583,205,906.86	452,119,662.76
其他应付款	4,221,536,776.35	1,116,935,337.11
其中：应付利息		
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	15,815,861,348.91	9,037,755,002.05
其他流动负债	186,746,599.41	3,657,141,795.57
流动负债合计	31,419,353,424.01	21,469,594,210.04

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,751,212,850.27	16,087,330,496.68
应付债券	23,748,582,834.17	27,693,360,664.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,666,710.06	27,210,139.74
长期应付款	10,062,887,661.68	10,291,300,215.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	198,331,341.14	88,733,275.87
递延收益	187,732,919.37	212,659,027.23
递延所得税负债	246,891,912.34	208,045,194.88
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	50,230,306,229.03	54,608,639,014.77
负债合计	81,649,659,653.04	76,078,233,224.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具	993,891,509.43	993,891,509.43
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,389,831,432.60	18,422,133,834.51
减：库存股		
其他综合收益	342,576,072.85	199,040,477.71
专项储备	11,637,619.35	7,941,653.07
盈余公积	280,645,102.92	256,050,980.85
一般风险准备	2,612,935.61	2,612,935.61
未分配利润	1,987,446,202.44	2,003,887,197.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,858,640,875.20	22,735,558,588.64
少数股东权益	10,629,879,631.40	1,763,988,399.18
所有者权益（或股东权益）合计	33,488,520,506.60	24,499,546,987.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,138,180,159.64	100,577,780,212.63

公司负责人：肖林 主管会计工作负责人：齐飞 会计机构负责人：齐飞

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：绵阳市投资控股（集团）有限公司

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	2,877,495,323.95	5,650,854,350.91
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	3,866,248,221.89	4,055,857,193.58
应收款项融资		
预付款项	5,888,213,764.47	5,935,692,068.38
其他应收款	13,813,613,924.16	10,273,286,439.72
其中: 应收利息		
应收股利	15,117,782.81	0.00
存货	1,508,938,977.97	469,259,580.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,068,875,433.00	0.00
其他流动资产	344,624,068.97	254,289,191.64
流动资产合计	30,368,009,714.41	26,639,238,824.72
非流动资产:		
债权投资	5,545,839,436.21	6,424,620,000.00
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	22,881,474,114.59	24,165,413,813.82
其他权益工具投资	4,107,000,000.00	2,607,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,171,079,538.00	1,146,544,713.00
固定资产	7,009,167.69	8,246,739.60
在建工程	2,386,229,821.09	4,546,262,270.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,869,536.94	3,826,049.26
无形资产	975,947.84	1,007,813.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,214,795.23	428,452.62
递延所得税资产	25,234,054.10	25,313,387.85
其他非流动资产	13,933,991,972.64	12,513,504,308.56

非流动资产合计	50,065,918,384.33	51,442,167,549.25
资产总计	80,433,928,098.74	78,081,406,373.97
流动负债：		
短期借款	4,100,741,166.67	2,097,883,444.32
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	1,295,609,657.08	1,292,097,506.25
预收款项	3,211,225.37	2,509,263.14
合同负债	227,202,453.96	238,712,613.03
应付职工薪酬	15,982,136.41	15,048,272.88
应交税费	453,497,373.22	280,885,614.34
其他应付款	4,657,419,947.88	1,774,487,468.92
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	13,618,611,482.61	7,119,691,321.26
其他流动负债	49,726,843.45	3,603,972,946.51
流动负债合计	24,422,002,286.65	16,425,288,450.65
非流动负债：		
长期借款	9,305,680,039.00	11,206,385,039.00
应付债券	21,013,966,215.81	24,669,012,219.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,924,077.39	2,788,357.83
长期应付款	3,813,163,467.74	4,223,106,064.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,939,532.11	43,103,654.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,177,673,332.05	40,144,395,336.32
负债合计	58,599,675,618.70	56,569,683,786.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具	993,891,509.43	993,891,509.43
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,679,193,985.23	18,475,370,172.22
减：库存股		

其他综合收益	95,770,234.45	95,770,234.45
专项储备		
盈余公积	280,645,102.92	256,050,980.85
未分配利润	934,751,648.01	840,639,690.05
所有者权益（或股东权益）合计	21,834,252,480.04	21,511,722,587.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,433,928,098.74	78,081,406,373.97

公司负责人：肖林 主管会计工作负责人：齐飞 会计机构负责人：齐飞

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	9,773,365,062.52	8,662,555,135.93
其中：营业收入	9,768,379,548.99	8,647,883,334.52
利息收入	4,985,513.53	14,671,801.41
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,096,698,612.37	9,174,724,524.54
其中：营业成本	8,571,922,965.34	6,980,067,492.94
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	62,153,855.22	59,178,650.67
销售费用	217,060,685.52	222,986,275.94
管理费用	712,963,632.89	625,701,670.03
研发费用	3,623,030.11	2,046,460.17
财务费用	1,528,974,443.29	1,284,743,974.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	359,790,171.87	473,685,878.29
投资收益（损失以“－”号填列）	935,987,169.04	58,134,858.80
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）	-92,221,477.12	23,049,253.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-346,625.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-651,181.19	-12,627,043.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	907,674.95	400,433.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,867,817.90	30,473,991.83
加：营业外收入	506,345,186.81	739,614,232.55
减：营业外支出	29,051,851.21	13,108,684.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,425,517.70	756,979,539.85
减：所得税费用	67,368,503.41	114,308,646.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,057,014.29	642,670,893.03
（一）按经营持续性分类	290,057,014.29	642,670,893.03
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,057,014.29	642,670,893.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	290,057,014.29	642,670,893.04
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	264,388,445.70	592,287,960.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,668,568.59	50,382,932.77
六、其他综合收益的税后净额	143,535,595.14	8,641,031.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143,535,595.14	8,641,031.41
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	143,535,595.14	8,641,031.41
(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	143,535,595.14	8,641,031.41
(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	433,592,609.43	651,311,924.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	407,924,040.84	600,928,991.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	25,668,568.59	50,382,932.77
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:肖林 主管会计工作负责人:齐飞 会计机构负责人:齐飞

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	1,884,086,721.43	2,841,636,571.06
减:营业成本	1,792,022,345.02	2,086,335,411.03
税金及附加	6,344,390.58	4,255,465.91
销售费用	2,600.00	403,272.00
管理费用	48,158,280.82	41,711,828.24

研发费用		
财务费用	1,133,075,227.90	955,492,455.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,059.15	239,615.18
投资收益（损失以“－”号填列）	952,253,786.46	-51,265,569.94
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）	-656,491.51	1,838,669.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	317,334.98	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	3,026,941.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-217,546.00	-24,309.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-143,785,979.81	-292,746,515.33
加：营业外收入	392,253,989.78	507,522,896.00
减：营业外支出	2,611,578.40	25,715.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	245,856,431.57	214,750,664.81
减：所得税费用	-84,789.13	1,216,402.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,941,220.70	213,534,262.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	245,941,220.70	213,534,262.15
（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	245,941,220.70	213,534,262.15
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：肖林 主管会计工作负责人：齐飞 会计机构负责人：齐飞

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	8,650,680,844.27	5,601,945,705.75
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	6,742,740.88	15,489,366.70
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	69,431,559.92	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,734,801,506.81	4,169,315,136.16
经营活动现金流入小计	12,461,656,651.88	9,786,750,208.61

购买商品、接受劳务支付的现金	7,417,602,079.70	4,793,817,246.83
客户贷款及垫款净增加额	-48,280,511.94	-77,646,804.84
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	1,614,998,176.88	1,334,209,451.74
支付的各项税费	553,517,245.72	250,673,653.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,564,233,889.39	2,179,333,168.34
经营活动现金流出小计	12,102,070,879.75	8,480,386,715.33
经营活动产生的现金流量净额	359,585,772.13	1,306,363,493.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,742,946,198.10	485,395,536.88
取得投资收益收到的现金	6,359,076.99	19,827,915.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,955,534.38	384,798.13
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	3,159,885,327.77	250,922,282.88
投资活动现金流入小计	5,912,146,137.24	756,530,533.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,190,681.58	2,475,093,191.78
投资支付的现金	4,372,819,433.00	5,985,266,617.89
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	3,861,599,750.49	3,063,049,731.26
投资活动现金流出小计	9,176,609,865.07	11,523,409,540.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,264,463,727.83	-10,766,879,007.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	602,164,324.40	63,572,098.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	602,164,324.40	63,572,098.26
取得借款收到的现金	22,751,056,285.19	24,375,726,081.56
收到其他与筹资活动有关的现金	2,904,105,626.39	1,384,091,412.72
筹资活动现金流入小计	26,257,326,235.98	25,823,389,592.54
偿还债务支付的现金	21,154,051,034.74	13,979,009,449.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,704,814,537.63	2,901,772,747.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	449,400.00	3,439,276.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,019,435,053.80	
筹资活动现金流出小计	25,878,300,626.17	16,880,782,197.58
筹资活动产生的现金流量净额	379,025,609.81	8,942,607,394.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,185.28	103,368,981.44
五、现金及现金等价物净增加额	-2,526,056,531.17	-414,539,137.90
加：期初现金及现金等价物余额	9,850,629,023.68	10,265,168,161.58
六、期末现金及现金等价物余额	7,324,572,492.51	9,850,629,023.68

公司负责人：肖林 主管会计工作负责人：齐飞 会计机构负责人：齐飞

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	991,869,306.14	483,990,042.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,771,291.38	1,673,607,329.46
经营活动现金流入小计	1,084,640,597.52	2,157,597,372.20
购买商品、接受劳务支付的现金	597,568,058.44	352,263,289.48
支付给职工及为职工支付的现金	41,511,754.66	31,757,459.27
支付的各项税费	229,599,359.73	59,044,835.21
支付其他与经营活动有关的现金	192,378,369.82	88,083,206.75
经营活动现金流出小计	1,061,057,542.65	531,148,790.71
经营活动产生的现金流量净额	23,583,054.87	1,626,448,581.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,715,063,542.15	915,366,550.00
取得投资收益收到的现金	24,336,953.88	64,134,421.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,634.40	500.00
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	1,321,056,437.23	251,922,282.88
投资活动现金流入小计	4,060,731,567.66	1,231,423,754.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,738,374.39	779,134.17
投资支付的现金	4,523,875,433.00	6,048,918,681.40

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	2,058,430,397.00	3,063,049,731.26
投资活动现金流出小计	6,586,044,204.39	9,112,747,546.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,525,312,636.73	-7,881,323,792.09
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	16,484,511,166.67	16,502,272,188.13
收到其他与筹资活动有关的现金	3,411,859,944.21	1,148,097,566.47
筹资活动现金流入小计	19,896,371,110.88	17,650,369,754.60
偿还债务支付的现金	16,461,328,444.32	9,095,019,641.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,012,440,373.20	2,560,908,236.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,078,798,555.17	350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,552,567,372.69	12,005,927,878.81
筹资活动产生的现金流量净额	-656,196,261.81	5,644,441,875.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,185.28	102,419,828.74
五、现金及现金等价物净增加额	-3,158,130,028.95	-508,013,506.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,958,070,064.75	5,466,083,570.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,799,940,035.80	4,958,070,064.75

公司负责人：肖林 主管会计工作负责人：齐飞 会计机构负责人：齐飞

