

---

成都城建投资管理集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、国家宏观经济政策风险

公司涉及燃气、房地产销售等行业，涉及产业较多，国家宏观经济政策的变化可能会在不同程度上影响发行人的经营状况。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府的产业政策会有不同程度的调整，可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

### 二、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、房地产开发等板块的经营活动均受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

### 三、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

公司重大风险较上一报告期不存在重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人/本公司/公司	指	成都城建投资管理集团有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	成都城建投资管理集团有限责任公司公司章程
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
银行间	指	银行间债券市场
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都城建投资管理集团有限责任公司
中文简称	成都城投
外文名称（如有）	Chengdu City Construction Investment & Management Group Co. Ltd.
外文缩写（如有）	CDCI
法定代表人	郑尚钦
注册资本（万元）	402,740.00 万元
实缴资本（万元）	413,940.00 万元
注册地址	四川省成都市 金牛区金周路 589 号
办公地址	四川省成都市 金牛区金周路 589 号
办公地址的邮政编码	610037
公司网址（如有）	<a href="http://www.cdci.cn">www.cdci.cn</a>
电子信箱	738484232@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈崑
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副董事长
联系地址	四川省成都市金牛区金周路 589 号
电话	028-68814963
传真	028-68814999
电子信箱	738484232@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

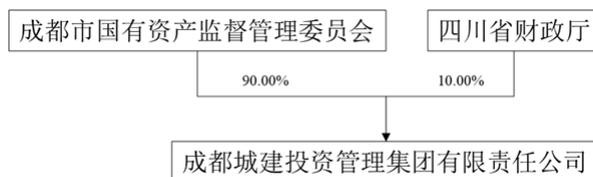
报告期末控股股东资信情况：优秀

报告期末实际控制人资信情况：优秀

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90%，受限 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，受限 0%

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张俊涛	专职外部董事	离任	2023年2月	工商暂未变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	张剑斌	副总经理	离任	2023 年 4 月	工商暂未变更
--------	-----	------	----	------------	--------

### （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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 9.52%。

### （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：

发行人的法定代表人：郑尚钦

发行人的董事长或执行董事：郑尚钦

发行人的其他董事：刘城、曾宪云、陈崑、曾祥林、李永、吴晓龙、张智、漆瑞典

发行人的监事：杨从善、单怀冬

发行人的总经理：刘城

发行人的财务负责人：袁媛

发行人的其他非董事高级管理人员：郭晓娟、张天劲、郭强、王锋、杨杰、高竑、聂林

## 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、主营业务开展情况

公司业务范围包括城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发、教育产业等多个版块。

##### （1）主要业务开展情况介绍

##### 1）基础设施建设业务

公司的城市基础设施建设业务由集团本部以及成都城投建设集团有限公司、成都城投土地整理开发有限公司、成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司等下属子公司负责投资管理。

自成立以来，发行人承担了机投桥城中村改造项目、沙河堡北片区旧城改造项目、成华区东郊企业生活区危旧房改造项目、光华新区道路建设项目、金周路岷江总部基地建设项目、天府广场整治项目、市博物馆建设项目、北城改造基础设施建设项目、城市音乐厅项目、西郊河综合改造示范工程、成都露天音乐广场项目、一环磨子桥隧道工程、成都自然博物馆项目等众多成都市重大基础设施建设项目、重大市政项目以及重大民生工程。

##### 2）燃气供应业务

公司的燃气供应业务主要由下属子公司成都燃气集团股份有限公司负责经营。成都燃气集团股份有限公司是成都市第一家 IPO 上市的非金融国有控股企业及国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的专业公司之一，是成都市的城市燃气供应主体，建立了完善的输气管网体系、先进的技术设备和一支以城镇燃气权威技术专家为带头人的专业技术队伍和丰富燃气运营经验的专业团队，综合实力居国内同行业领先水平，致力于环境改善和节能减排，提升民众生活品质，以向客户提供安全、稳定、清洁的能源与高效、专业、优质的

服务和产品。

### 3) 房地产开发业务

公司的房地产板块业务主要由下属二级子公司城投置地等负责开发。公司商品房开发业务主要集中于成都市，随着项目建设推进，竣工面积持续增长。自成立以来，公司实施了都江堰华府、城投·观城、金沙海棠房地产项目开发。同时积极响应国家的房地产调控政策，加快推进保障性住房建设项目，承接了市房管局的牛龙路、胜天路、荆竹西路、黄田坝、新山社区、华兴村、隆兴雅园、成康雅筑、万家福地等保障房代建任务。

#### (2) 主要经营模式

##### 1) 天然气供应业务经营模式

①采购模式：中国大部分天然气开采及主要干线管道输送由中石油、中石化及中海油经营，目前公司主要气源采购自中石油西南分公司、中石化西南油气分公司及华润燃气投资（转供气）。公司现阶段气源主要来自川内的龙王庙气藏、新场气田等，通过川渝管网和德成线进行输送。公司通常基于前一年用气情况及比例与气源单位签订年度合同，合同期限为一年。采购单价由合同双方根据政府部门价格指导文件协商确定，若在当年天然气门站价格发生变化，气源单位将与公司签订补充协议对价格进行补充约定。公司燃气采购采用预付款模式，先款后气，之后按每月实际采购量进行结算。

②生产模式：公司天然气自气源单位交界门站接入公司天然气管道，经过各城市门站的过滤、调压、计量及加臭后，部分高、中压调压站设置储气球罐，在用气低谷期，将一部分富裕气量直接或经过加压后输入储气球罐中储存，在用气高峰期时用于填补供气量的缺口。从各气站输出的天然气，经调压至 0.15~0.36MPa 后进入城市中压配分管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以 2,500Pa 的灶前压力供居民生活用气。对于非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。

③销售模式：居民用户：统一采用抄表模式，采取“先用气→隔月抄表并结算气款”方式进行销售。非居民用户及 CNG 批发用户：提前签署供用气合同，采取先用气后付费的模式，结算周期分为旬结和月结两种方式。CNG 零售用户及 LNG 用户：公司通常在用户加气后根据实际加气量及价格进行结算，其中非公交车辆用户主要为现场结算，公交车辆用户现场加气后由其所属公司于次月统一结算。

##### 2) 房地产销售业务经营模式

发行人当前商品房项目主要位于成都市，市场定位为中档住宅（除保障性住房外）。发行人商品房开发与销售业务为按照市场化运作模式，一方面通过招拍挂方式或协议出让的方式取得土地进行投资开发建设；另一方面通过与其他方合作开发方式获取项目。发行人商品房项目完成后进行出售，通过销售实现盈利并实现资金一次性回流，收入确认模式为：在产权转移后确认收入；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。发行人商品房项目工程款支付及结算模式为：项目工程款系根据施

工合同和工程进度报告，按照工程进度节点安排支付，在项目完成竣工验收后进行最终结算。

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

#### （1）天然气供应业务

1) 天然气供需实现双增长：天然气勘探开发力度不断提升，新增储量产量维持高位，基础设施建设持续推进，储气能力快速提升，行业发展总体向好，国产气连续 6 年年增产超百亿立方米。2022 年，受国际气价高涨和市场因素冲击，全国天然气表观消费量首次出现下滑。2023 年，全球 LNG 价格逐步走低，随着国内经济复苏，新型能源系统加快构建，国内天然气市场呈现明显复苏趋势。随着国内生产、生活、运输等方面恢复正常，工商业等部门有较大需求增长空间，同时天然气作为碳达峰进程中助力新能源发电规模化发展的重要调峰能源，将发挥更为重要的作用。

2) 用能现状促进能源结构转型：天然气是我国能源结构调整的桥梁和低碳转型的主力军，随着我国能源结构清洁低碳转型步伐的加快，天然气在其中的桥梁作用也将进一步凸显。“十四五”期间，我国天然气工业大发展具备三大有利条件：一是我国天然气资源丰富而探明率低，具有更快发展天然气的资源优势；二是近年来我国天然气产量持续增长，具有更快发展天然气的增长优势；三是我国天然气剩余可采储量逐年上扬，具备更快发展天然气的储量优势。

3) 行业政策助推天然气需求持续增长：近年来，我国天然气消费量持续以较高速度增长，天然气占一次能源消费总量比例提升至 8.40%，但与全球天然气占一次能源消费总量比例仍有较大差距。根据《中国能源前景 2018-2050》报告预测，未来 30 年天然气将是我国需求增长最快的能源产品之一。《成都市“十四五”能源发展规划》明确提出，稳步扩大天然气产量，早日建成年产能 17 亿立方米的天然气生产基地；支持地方国有公司等参与天府气田开发建设，助力国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设；到“十四五”末，天然气消费比重在 18%左右。长期来看，天然气具备显著的增长潜力。

#### （2）房地产开发业务

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。

（3）公司的行业地位及竞争优势

公司作为成都市最大的基础设施建设单位之一和唯一燃气特许经营单位，在地方政府的大力支持下，公司有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

1) 区位优势

成都市位于四川省中部，四川盆地西部，是四川省省会，中国副省级城市之一，四川省政治、经济、文化中心，也是国家历史文化名城。成都市东西长 192 公里，南北宽 166 公里，总面积 12,390 平方公里，共辖 9 个区、6 个县、4 个市，另有一个国家高新技术产业开发区。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2) 地方政府的大力支持

公司是成都市资产规模最大的市属国有企业集团之一，是成都市重要的城市建设投融资主体、重大城建项目建设主体和城市燃气供应主体。鉴于城市基础设施建设行业、公用产业的特点及其在地方发展中的重要作用，在经营过程中，发行人获得了成都市政府的大力支持。

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

否

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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 (%)
燃气供应	28.17	21.48	23.75	27.77	26.32	20.42	22.42	21.21
销售商品	56.45	53.15	5.85	55.64	76.67	70.43	8.14	61.78
房屋租赁	1.97	0.94	52.28	1.94	1.51	0.70	53.64	1.22
提供服务	11.59	10.63	8.28	11.42	15.98	14.13	11.58	12.88
物业管理	0.15	0.15	0.00	0.15	0.13	0.12	7.69	0.10

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 (%)
其他	1.13	1.04	7.96	1.11	1.95	1.65	15.38	1.57
其他业务收入	1.99	0.27	86.43	1.96	1.54	1.06	31.17	1.24
合计	101.45	87.66	13.59	100.00	124.10	108.51	12.56	100.00

(2) 各产品（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 (%)
燃气供应	燃气供应	28.17	21.48	23.75	7.03	5.19	5.94
销售商品	销售商品	56.45	53.15	5.85	-26.37	-24.53	-28.13
合计	—	84.62	74.63	—	—	—	—

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。

房屋租赁板块营业收入和营业成本较上期分别增长 30.46%和 34.29%，主要系 2023 年房屋租赁板块收入逐渐回复正常收入水平所致。

**（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

当前，成都城投集团正按照五年发展规划，抓成渝地区双城经济圈、东部新区建设、成德眉资同城化等重大历史机遇，贯彻落实乡村振兴战略重大决策部署，努力构建投建营一体发展模式 and 高效运行的经营管理机制，全力推进政府功能性项目建设，拓展市场化项目投资，聚力提升“战略支撑、社会服务、资本运营、市场经营、专业运作、现代治理”六大能力，奋力推进“十四五”发展目标的实现。集团以成为中国一流大型城市建设投资运营商和国有资本投资运营集团为导向，为成都市加快建设践行新发展理念的城市公园示范区不断做出新贡献。

成都城投集团全面落实市委、市政府关于国资国企改革决策部署，通过对集团所属企业的资源重组与整合，集团目前形成了综合能源、地产开发、教育教学、城市建设、建筑材料、城市更新、资产经营、乡村振兴、数智科技重要业务板块。

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

无。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，与控股股东、实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1. 业务独立情况

发行人是成都市国资委下属的国有控股公司，具有独立的企业法人资格。发行人独立从事成都市工商局核准的经营范围中的业务，经营范围明确，具有独立健全的业务运营体系及自主经营能力。公司主营业务突出，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

2. 资产独立情况

公司合法、独立的拥有生产经营相关的土地使用权、房屋建筑物、设备、资质等主要资产的所有权或使用权。公司资产独立完整，产权明确，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和资源的情况。

3. 人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人的财务人员专职在发行人工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司建立了完善的人力资源制度，人事管理与控股股东控制的其他企业完全分离，工资、福利与社保均保持独立核算。

4. 财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备合格的财务人员，建立完整、规范的财务会计核算体系和财务会计制度。公司独立开展经营业务，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，并以法人身份独立编制会计报表。公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

5. 机构独立情况

公司依法建立了较为完善的法人治理结构，严格按照《公司章程》等规范运作，并履行各自职责。公司自主设立了符合自身生产经营需要的内部组织机构，各部门独立履行其职能，负责公司的各项生产经营活动。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情形。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

为规范关联交易的决策程序，确保公司的关联交易行为不损失公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》以及《企业会计准则》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际，发行人制定了关联交易相关的制度。制度明确了关联方及关联交易的范围；明确了关联交易的定价遵循的原则，如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以维护交易各方的合法权益。同时，规定了关联交易的决策程序。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	2022年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	22蓉投01、22蓉城投债
3、债券代码	184387.SH、2280209.IB
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年4月28日
7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	22.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	境内机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司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蓉投02
3、债券代码	138519.SH
4、发行日	2022年10月28日

5、起息日	2022年11月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年11月1日
7、到期日	2027年11月1日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22蓉投04
3、债券代码	138696.SH
4、发行日	2022年12月5日
5、起息日	2022年12月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年12月7日
7、到期日	2027年12月7日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23蓉投01
3、债券代码	115058.SH
4、发行日	2023年3月10日
5、起息日	2023年3月13日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年3月13日
7、到期日	2028年3月13日

8、债券余额	7.00
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,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22蓉投03
3、债券代码	138520.SH
4、发行日	2022年10月28日
5、起息日	2022年11月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年11月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22蓉投01、22蓉城投债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（一）调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在债券存续期的第3年末调整债券后2年的票面利率，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0至300个基点（含本数）。发行人将于债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日，在债券交易场所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（二）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（三）报告期内，发行人并未触发和执行上述条款，对投资者权益并未产生影响</p>

债券代码	138519.SH
债券简称	22蓉投02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（一）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人将于存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，通知持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>（二）投资者回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照证券交易转让场所、登记机构和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（三）报告期内，发行人并未触发和执行上述条款，对投资者权益并未产生影响</p>

债券代码	138696.SH
债券简称	22 蓉投 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（一）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人将于存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>（二）投资者回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照证券交易转让场所、登记机构和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（三）报告期内，发行人并未触发和执行上述条款，对投资者权益并未产生影响</p>

债券代码	115058.SH
债券简称	23 蓉投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（一）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人将于存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p>

	<p>（二）投资者回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照证券交易转让场所、登记机构和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（三）报告期内，发行人并未触发和执行上述条款，对投资者权益并未产生影响</p>
--	--

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
债券约定的投资者保护条款名称	当达到募集说明书所涉违约事件触发条件时，发行人将与债券持有人协商采取相应的债券违约处置程序，同时约定了了债券持有人会议等投资者保护机制。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138519.SH
债券简称	22 蓉投 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138696.SH
债券简称	22 蓉投 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	115058.SH
债券简称	23 蓉投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，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。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138520.SH
债券简称	22 蓉投 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115058.SH

债券简称	23 蓉投 01
债券全称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。发行人承诺，本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，本期债券募集资金拟用于偿还回售的“20 蓉投 01”本金，发行人保证本期债券偿还的本金部分不能转售。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用

变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还 20 蓉投 01 的 7 亿元本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：184387.SH、2280209.IB

债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司自身偿付能力和授信为债券偿付的保障，此外，公司为本期债券制定了偿债计划、安排了相关人员、并在制度安排上保障本期债券的偿付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：138519.SH

债券简称	22 蓉投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：138696.SH

债券简称	22 蓉投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：115058.SH

债券简称	23 蓉投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。
-----------------------------	-------------------

债券代码：138520.SH

债券简称	22 蓉投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、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；3、无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

### 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 未经审计

#### 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

#### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	原材料、在产品、库存商品、周转材料、开发产品、开发成本
货币资金	现金、银行存款

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
开发支出	0.04	0.02	88.21	主要系本期新增开发项目支出所致
其他权益工具投资	7.10	4.79	48.38	主要系本年新增对外投资成都重大产业化项目二期股权投资投资基金有限公司所致
交易性金融资产	7.46	5.74	30.09	主要系下属子公司燃气集团增加对外结构性存款所致
长期应收款	13.21	21.63	-38.94	主要系本期收回部分外部单位借款所致
应收票据	0.63	1.29	-51.29	主要系正常票据到期承兑所致
其它非流动资产	0.72	2.60	-72.12	主要系上期三供一业资产转入固定资产所致

## （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	187.26	18.77	-	10.02
存货	996.87	90.91	-	9.12
投资性房地产	148.19	5.49	-	3.70
合计	1,332.32	115.17	—	—

### 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10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：13.52 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.73 亿元，收回：9.64 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：6.62 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：2.73 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：1.54%，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

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

**1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 351.33 亿元和 348.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券				99.35	99.35	28.49
银行贷款			7.5	37.64	45.14	12.95
非银行金融机构贷款				142.8	142.8	40.95
其他有息债务				61.41	61.41	17.61
合计			7.5	341.20	348.70	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 41.97 亿元，企业债券余额 22.47 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.92 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 679.75 亿元和 726.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

	内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券			99.35	99.35	13.68
银行贷款		12.29	250.82	263.11	36.23
非银行金融机构贷款		10.43	207.21	217.64	29.97
其他有息债务			146.12	146.12	20.12
合计		22.72	703.50	726.22	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 41.97 亿元，企业债券余额 22.47 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.92 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	2.20	1.00	120.53	主要系伴随租赁业务恢复，预收租金增加所致
短期借款	11.64	7.61	52.92	主要系正常借款增加所致
长期借款	419.04	297.28	40.96	主要系正常借款增加所致
应付票据	3.90	2.97	31.26	主要系本期成都燃气新增使用票据支付货款所致
应付职工薪酬	2.03	4.78	-57.62	主要系发放年终奖导致减少所致
应交税费	3.96	10.63	-62.75	主要系缴纳所得税后正常减少所致
一年内到期的非流动负债	11.08	101.44	-89.08	主要系偿还借款所致

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：8.89 亿元

报告期非经常性损益总额：1.04 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 20%以上

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.02 亿元

报告期末对外担保的余额：16.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、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

## 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文, 为成都城建投资管理集团有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

成都城建投资管理集团有限责任公司

2023年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,725,847,147.94	14,407,355,874.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	746,076,923.27	573,519,989.94
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	63,005,466.77	129,354,351.58
应收账款	1,861,106,639.77	1,924,946,917.52
应收款项融资		
预付款项	3,484,787,566.53	4,595,874,205.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,090,270,072.90	7,142,223,576.48
其中：应收利息	913,731.20	10,246,272.15
应收股利	1,712,863.22	176,467,803.97
买入返售金融资产		
存货	99,687,495,493.93	94,441,679,923.49
合同资产	1,097,616,448.97	1,530,083,055.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	725,000.00	725,000.00
其他流动资产	2,653,553,628.33	2,567,030,825.43
流动资产合计	132,410,484,388.41	127,312,793,719.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	167,300,000.00	163,946,000.00
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	1,320,961,889.68	2,163,233,329.28
长期股权投资	5,500,923,187.45	5,405,626,025.71
其他权益工具投资	710,459,776.62	478,795,776.62

其他非流动金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产	14,818,730,689.15	14,238,585,810.45
固定资产	6,627,118,484.88	6,540,688,503.10
在建工程	2,406,999,364.65	2,613,358,291.59
生产性生物资产	66,160.00	
油气资产		
使用权资产	826,665,052.17	771,188,063.87
无形资产	1,100,243,799.14	1,173,896,341.37
开发支出	3,771,681.12	2,003,972.95
商誉	668,757,372.77	663,444,674.14
长期待摊费用	664,024,587.94	630,822,034.20
递延所得税资产	1,342,839,505.64	1,427,988,632.04
其他非流动资产	72,453,697.42	259,901,519.16
非流动资产合计	36,731,315,248.63	37,033,478,974.48
资产总计	169,141,799,637.04	164,346,272,693.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,164,098,500.00	761,243,277.78
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	390,078,190.89	297,188,193.14
应付账款	15,210,734,081.67	16,206,391,190.54
预收款项	219,730,665.60	99,637,810.65
合同负债	11,319,202,781.17	10,232,404,796.55
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	202,779,329.46	478,486,498.60
应交税费	395,851,406.72	1,062,664,635.65
其他应付款	10,442,246,137.31	9,928,661,043.61
其中：应付利息	210,418,320.64	141,179,715.06
应付股利	127,848,819.08	19,237,924.94
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	1,107,707,034.58	10,143,629,298.04
其他流动负债	971,003,542.90	1,057,614,922.95
流动负债合计	41,423,431,670.30	50,267,921,667.51

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	41,904,219,636.47	29,728,086,249.14
应付债券	11,084,615,162.26	10,385,115,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	785,779,939.33	721,909,136.76
长期应付款	28,294,062,195.41	27,861,315,727.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,320,730.51	77,812,951.47
递延收益	906,932,563.71	865,583,534.65
递延所得税负债	1,810,257,649.24	2,013,768,025.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,858,187,876.93	71,653,590,825.57
负债合计	126,281,619,547.23	121,921,512,493.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,139,400,000.00	4,139,400,000.00
其他权益工具	11,651,288,679.26	11,249,994,339.63
其中：优先股		
永续债	11,651,288,679.26	11,249,994,339.63
资本公积	13,177,236,145.80	12,895,512,097.56
减：库存股		
其他综合收益	2,212,082,796.86	2,212,082,796.86
专项储备	30,995,338.75	54,177,056.21
盈余公积	271,136,567.56	271,136,567.56
一般风险准备		
未分配利润	2,640,484,092.27	2,563,545,607.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,122,623,620.50	33,385,848,465.65
少数股东权益	8,737,556,469.31	9,038,911,734.95
所有者权益（或股东权益）合计	42,860,180,089.81	42,424,760,200.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,141,799,637.04	164,346,272,693.68

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	3,780,347,969.84	3,411,605,781.06
交易性金融资产	133,081,212.16	133,081,212.16
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	1,308,882.09	1,044,356.66
应收款项融资		
预付款项	256,341,425.95	227,269,562.41
其他应收款	6,195,829,945.84	5,457,286,827.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,901,255,578.81	14,546,084,434.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,425,753.13	4,497,602.76
流动资产合计	25,274,590,767.82	23,780,869,777.10
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	144,800,000.00	137,700,000.00
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	15,428,920,000.00	15,150,000,000.00
长期股权投资	16,540,302,252.70	16,184,302,252.70
其他权益工具投资	685,064,000.00	453,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,545,931,700.00	2,545,931,700.00
固定资产	212,997,811.22	4,883,862.77
在建工程	123,664,830.48	122,879,548.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,162,820.41	670,013.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,145,316.61	25,145,316.61
其他非流动资产		207,195,932.88
非流动资产合计	35,708,988,731.42	34,832,108,627.57
资产总计	60,983,579,499.24	58,612,978,404.67
<b>流动负债：</b>		

短期借款	750,000,000.00	200,000,000.00
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	1,889,426,203.84	2,057,851,489.33
预收款项	60,267,610.02	3,290,818.64
合同负债		59,282,167.31
应付职工薪酬	6,981,465.94	17,321,681.42
应交税费	39,542,498.24	86,264,774.58
其他应付款	5,915,961,734.54	6,582,137,117.11
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		1,200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,662,179,512.58	10,206,148,048.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,184,369,703.69	10,789,400,000.00
应付债券	11,084,615,162.26	10,385,115,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,509,260,724.51	5,168,476,093.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,959,983.25	
递延所得税负债	602,684,927.26	602,684,927.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,385,890,500.97	26,945,676,220.70
负债合计	39,048,070,013.55	37,151,824,269.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,139,400,000.00	4,139,400,000.00
其他权益工具	9,851,288,679.26	9,449,994,339.63
其中：优先股		
永续债	9,851,288,679.26	9,449,994,339.63
资本公积	6,729,791,106.80	6,717,127,751.38
减：库存股		
其他综合收益	1,180,254,239.67	1,180,254,239.67
专项储备		
盈余公积	258,832,664.98	258,832,664.98

未分配利润	-224,057,205.02	-284,454,860.08
所有者权益（或股东权益）合计	21,935,509,485.69	21,461,154,135.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,983,579,499.24	58,612,978,404.67

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	10,144,562,213.31	12,410,665,803.26
其中：营业收入	10,144,562,213.31	12,410,665,803.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,662,539,011.27	11,635,989,640.79
其中：营业成本	8,765,808,198.36	10,850,249,615.16
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	108,333,351.13	244,276,859.06
销售费用	331,888,525.55	251,093,825.83
管理费用	343,964,221.76	275,446,483.46
研发费用	27,485,932.25	25,686,868.99
财务费用	85,058,782.22	-10,764,011.71
其中：利息费用	272,943,686.05	161,155,364.85
利息收入	199,344,664.57	180,025,355.93
加：其他收益	331,886,126.28	39,764,091.45
投资收益（损失以“-”号填列）	50,422,378.49	33,062,108.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,365,237.01	22,294,046.24
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)	10,783,100.00	13,063,900.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,449,871.18	-3,706,096.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	7,993,011.98	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,425,304.51	21,358,103.92
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	879,083,252.12	878,218,270.01
加: 营业外收入	24,358,985.16	26,704,069.43
减: 营业外支出	13,991,424.51	3,634,616.45
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	889,450,812.77	901,287,722.99
减: 所得税费用	214,745,115.95	116,531,129.94
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	674,705,696.82	784,756,593.05
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	674,705,696.82	784,756,593.05
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	365,662,604.45	466,265,035.70
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	309,043,092.37	318,491,557.35
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	365,662,604.45	466,265,035.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	309,043,092.37	318,491,557.35
八、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：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	12,921,681.08	8,810,184.19
减：营业成本	888,291.00	2,190,504.46
税金及附加	5,368,094.99	2,524,640.17
销售费用		
管理费用	22,204,227.64	20,721,354.10
研发费用		
财务费用	-68,510,022.60	31,163,716.50
其中：利息费用	419,959,113.83	428,226,030.13
利息收入	488,686,569.71	398,338,612.87
加：其他收益		118,309.46
投资收益（损失以“-”号填列）	241,958,349.21	1,785,645.83
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	294,929,439.26	-45,886,075.75
加：营业外收入	842,109.55	11,080.60
减：营业外支出	77,254.64	102,222.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	295,694,294.17	-45,977,218.08
减：所得税费用	1,131,861.34	439,453.45
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	294,562,432.83	-46,416,671.53
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	294,562,432.83	-46,416,671.53
（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	294,562,432.83	-46,416,671.53
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：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,123,383,981.17	9,966,000,688.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	107,975,188.32	524,104,981.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,197,943,661.74	5,910,538,009.29
经营活动现金流入小计	14,429,302,831.23	16,400,643,679.86
购买商品、接受劳务支付的现金	8,681,690,351.06	13,224,163,882.60

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	972,998,682.93	911,484,946.67
支付的各项税费	1,707,336,041.20	1,072,149,909.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,113,862,190.56	5,266,525,367.26
经营活动现金流出小计	12,475,887,265.75	20,474,324,106.45
经营活动产生的现金流量净额	1,953,415,565.48	-4,073,680,426.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-559,060,820.59	429,451,000.00
取得投资收益收到的现金	-613,774,987.49	127,314,547.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,237.98	1,190,099.69
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	687,283,831.25	373,693,143.62
投资活动现金流入小计	-485,265,738.85	931,648,790.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,343,785.42	1,562,324,148.32
投资支付的现金	-614,940,431.00	654,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-454,631,305.70	27,797,730.00
支付其他与投资活动有关的现金	825,340,958.05	321,597,214.07
投资活动现金流出小计	49,113,006.77	2,566,119,092.39
投资活动产生的现金流量净额	-534,378,745.62	-1,634,470,301.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	484,240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,310,464,261.37	13,181,898,228.56

收到其他与筹资活动有关的现金	3,379,261,928.91	3,638,063,730.61
筹资活动现金流入小计	13,173,966,190.28	16,819,961,959.17
偿还债务支付的现金	4,425,692,650.38	12,054,947,603.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,253,901.90	1,757,686,073.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,601,476,849.39	1,182,577,609.09
筹资活动现金流出小计	10,832,423,401.67	14,995,211,286.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,341,542,788.61	1,824,750,672.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,760,579,608.47	-3,883,400,055.74
加：期初现金及现金等价物余额	13,094,167,784.71	18,153,647,446.22
六、期末现金及现金等价物余额	16,854,747,393.18	14,270,247,390.48

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,062,237.25	1,023.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,449,018,506.31	2,030,616,167.13
经营活动现金流入小计	3,459,080,743.56	2,030,617,190.13
购买商品、接受劳务支付的现金	891,687.22	98,654,811.47
支付给职工及为职工支付的现金	25,861,682.61	21,191,864.76
支付的各项税费	80,077,246.41	24,827,632.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,125,730,085.19	24,354,870.43
经营活动现金流出小计	4,232,560,701.43	169,029,179.56
经营活动产生的现金流量净额	-773,479,957.87	1,861,588,010.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	630,250,000.00	29,450,000.00
取得投资收益收到的现金	722,279,769.48	1,785,645.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,823.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,352,534,592.48	31,235,645.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,653,859.12	274,240,772.85
投资支付的现金	1,274,334,000.00	211,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,004,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,285,987,859.12	485,440,772.85
投资活动产生的现金流量净额	-933,453,266.64	-454,205,127.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,499,100,000.00	
取得借款收到的现金	4,249,580,000.00	5,159,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,785,075,901.87
筹资活动现金流入小计	5,748,680,000.00	11,944,700,901.87
偿还债务支付的现金	1,804,530,296.31	5,193,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,166,100.40	831,191,062.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,101,308,190.00	7,403,841,155.64
筹资活动现金流出小计	3,673,004,586.71	13,428,132,218.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,075,675,413.29	-1,483,431,316.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	368,742,188.78	-76,048,433.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,411,605,781.06	2,800,906,315.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,780,347,969.84	2,724,857,882.59

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

