
成都成华旧城改造投资有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，本公司承诺存续的公司债券不增加地方政府隐性债务。

重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本公司上一期定期报告所披露的风险因素没有重大变化。

本公司亦将通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及监管部门指定的其他媒体将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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司/成华旧改	指	成都成华旧城改造投资有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都成华旧城改造投资有限责任公司章程》
中国证监会/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
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构/会计师事务所/亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
近两年及一期	指	2019年、2020年和2021年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	成都成华旧城改造投资有限责任公司
中文简称	成华旧改
外文名称（如有）	CHENGDUCHENGHUA URBANAREA RECONSTRUCTION INVESTMEN TCO., LTD
外文缩写（如有）	CHENGHUA URBANAREARE CONSTRUCTION
法定代表人	赵华
注册资本	36
实缴资本	6.7
注册地址	四川省成都市成华区仙韵一路 585 号
办公地址	四川省成都市成华区仙韵一路 585 号
办公地址的邮政编码	610051
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	冯瑜
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	总会计师
联系地址	四川省成都市成华区仙韵一路 585 号
电话	028-84317877
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

变更前控股股东名称：成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局

变更生效时间：2021年6月21日

变更原因：因公司发展需要，根据《成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局关于无偿划转区属国有企业产权的通知》（成华国资金融[2021]104号），成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局将其持有的成都成华旧城改造投资有限责任公司的股权划转至成都市成华发展集团有限责任公司。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

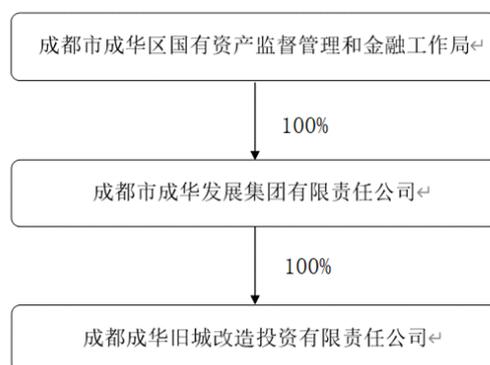
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市成华发展集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

发行人已于2021年3月23日披露了《成都成华旧城改造投资有限责任公司总经理、董事发生变动的公告》，原董事长、总经理赵华同志不再兼任总经理，总经理职务由张波同志担任；新增两名董事：张波、陈远。变更后的公司董事会成员为：赵华（董事长）、张波（董事兼总经理）、陈远（董事兼副总经理）、冯瑜（董事、总会计师）和李娜（职工董事）。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赵华

发行人的其他董事：张波、陈远、冯瑜、李娜

发行人的监事：朱轶、王兴梅、秦建平、蒋林宇、霍霞
发行人的总经理：张波
发行人的其他非董事高级管理人员：不涉及

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司作为成华区内承接旧城改造开发的运营主体，主要从事土地整理、棚户区改造、城市基础设施建设和文创旅游资源开发等业务。

1. 拆迁改造业务

拆迁改造业务是发行人的核心业务板块，具体业务模式为：成都跃华公司与发行人签订项目搬迁改造协议，委托发行人负责项目红线范围内房屋的搬迁安置及改造工作，发行人每年年末根据各项目搬迁改造工作的实际投入成本加成 18%向成都跃华发出项目结算的申请，成都跃华审核结算材料后，向发行人发出项目结算的通知。

截至 2021 年 6 月末，发行人代成都跃华实施的项目共 10 个，分别是成都灯泡厂地块旧城改造项目、二仙桥区五号地块旧城区改建及基础设施建设项目、二仙桥区一号 B 地块旧城改造项目、新客站片区旧城改造房屋征收五桂桥一期市场及道路基础设施建设工程项目、金属材料公司拆迁项目、二仙桥北路 3 号地块旧城改造项目、中心城区成北片区棚户区房屋征收及基础设施改造蜀龙路五期工程项目、中心城区城北片区棚户区房屋征收及基础设施改造绿水青龙（土地整理）工程项目、杉板桥 188 号棚改项目和四川抗研所宿舍棚改项目。

2. 项目管理费业务

项目管理费业务为公司直接作为项目业主方或实施单位，承接的各政府部门的拆迁改造业务。

根据中共成都市成华区委、成都市成华区人民政府向成华区有关部门和区国有公司发出的《关于进一步深化区属国有公司改革工作的意见》（成华委[2013]22 号），“公司承担区政府投资项目并直接作为项目业主的，一般按投资额的 1%计提工作业务包干经费；承担其他投资项目，根据投资业主约定计提。”。

根据公司与成都市成华区统一建设办公室签订的委托建设合同，公司每年根据委托建设项目新增投资额的 1%计提项目管理费用，由成华区财政局每年向公司结算并支付；公司将实际发生的项目成本计入“其他非流动资产”。公司以项目管理费作为收入的项目按委托方的不同和管理费确认方式不同划分为两类：

第一类为公司作为项目业主方。根据成华区统一规划，公司主要承接双桥子、跳蹬河、建设路、二仙桥、龙潭、圣灯、白莲池街道七个街道的旧城改造及棚户区改造项目。公司每年依据在建项目实际投入金额，按项目实际发生成本的 1%计提项目管理费收入。委托建设项目完工验收并经第三方机构审计后，相关部门按项目实际发生的总投资返还成本，同时确定当年管理费收入（按最终确认的管理费收入总额减去以前年度已经确认的管理费收入总额）。

第二类为公司作为项目实施单位，承接成都市住房保障中心（以下简称“成都市住保中心”）等市级单位的棚户区改造项目。项目前期，成都市住保中心等市级单位提供项目资金，计入公司长期应付款（专项应付款），项目成本计入公司其他非流动资产。项目建设期间，公司暂不计提管理费，委托建设项目完工验收并经第三方机构审计后，相关部门按项目实际发生的总投资核算成本，公司据此核减专项应付款和其他非流动资产，同时按双方约定的比例确认管理费收入。因该类业务无明确管理费收入确认文件，成都住保中心或成房置业与发行人签订的项目改造实施协议书中亦未约定管理费确认方式。在无补充协议和成都住保中心（或成房置业）确认的前提下，发行人参照成华委[2013]22 号文件确认

收入。

3. 文旅业务

文旅业务主要包括租赁收入、影像艺术中心收入、网站运营收入、禾创园区收入等，发行人文旅业务处于起步阶段，该项业务主要由子公司华天文旅运营。在建项目方面，公司目前主要推进“禾创文创产业园区”项目，项目规划总占地60.7亩，总投资约14.00亿元，发行人已通过招拍挂的方式取得价值3.74亿元的项目土地。该项目计划未来通过产业办公区、影视院线、全息剧场、音乐剧剧场、会展中心、酒店等获得经营性收入。

截至本报告出具之日，发行人主要运营的文创项目如下：

(1) 影像艺术中心：该中心于2018年11月设立，位于成都东郊记忆园区5号楼，主要开展会务接待、艺术展览、艺术培训、艺术沙龙、活动承办、场地租赁等业务，面积2526平方米，每年接待游客20万余人次。

(2) 红仓·完美文创公园：红仓·完美文创公园位于成华区中环路东段，系发行人工业遗产保护点项目的一部分，已于2019年8月开园。该项目融汇音乐、影视、游戏等创新文化产业集群，目前，已入驻四川完美世界文化创意有限公司、美源之本文化传媒（成都）有限公司、MCN机构华星璀璨、Comiday等51家知名企业，入驻率达98.15%，形成了包括原创内容创作、IP及艺人孵化、文娱产品消费为主的产业生态圈，承载了集一站式服务的音乐制作及演艺中心、原创音乐、二次元IP创作与版权交易平台、5G+技术试验基地、艺人孵化的潮流文化SHOW场等功能。发行人主要通过园区场所租赁、物业管理业务实现收入。

(3) 文创产业是生产、销售与人们精神消费商品相关的产业，是以创意为基本手段，以文化内容、创意成果为核心价值，以知识产权实现或消费为交易特征，为社会创造财富并促进社会进步及居民综合素质提升的产业。文创产业园区推动以人才为核心的发展路径，以独特的产业集聚形态引发人才流、资金流、信息流等一系列城市产业结构的调整和变化，从而提升了城市竞争力。

在未来，文创产业行业面临较好的发展前景的大环境下，成都成华旧城改造投资有限责任公司将以“文创、文商、文产”为聚合方向，以“社区、社群、家庭”为运营核心，打造更多文商新经济，为主营业务中文创产业带来稳定持续的增长潜力。

(二) 经营情况

单位：万元

项目	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
拆迁改造收入	58,508.60	49,804.85	52,331.54	445,35.72
项目管理费收入	2,068.81		302.19	
租赁收入	536.52	268.95	470.81	
影像艺术中心		110.79	1.21	145.14
其他	11.60			
合计	61,125.53	50,184.59	53,105.75	44,680.86

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有

股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

（一）业务独立

发行人拥有完整的法人财产权和业务系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险。发行人股东和实际控制人与发行人不存在同业竞争的业务。

（二）资产独立

发行人资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立经营所需的配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东担任职务；公司的财务人员均未在股东兼职。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；发行人依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务。

（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

发行人在《成都成华旧城改造投资有限责任公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易制度》）中，对关联交易的决策权限、决策程序和定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护股东的利益，主要包括：

1、决策权限

发行人拟与关联方达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于最近一年经审计净资产的5%，经股东通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事会或总经理办公室审议通过后即可实施。

2、决策程序

公司与关联人进行日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：

（1）总经理办公会或董事会审议关联交易事项时，应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经表决通过后方可实施。与关联方订立财产转让、借款协议，为关联方提供担保，与关联方共同出资设立企业，或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资的，还需报区国资监督管理部门审议通过后方可实施。（2）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经有投票权的非关联参会人员过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

关联交易的定价原则按以下规定执行，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露：

（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；

（2）一般通行的市场价格；

（3）如果没有市场价格，则为推定价格；

（4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 138.38 亿元，其中公司信用类债券余额 75.16 亿元，占有息负债余额的 54.43%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券本金余额 50.00 亿元，企业债券本金余额 15.50 亿元，非金融企业债务融资工具本金余额 10.00 亿元，共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都成华旧城改造投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 成华债
3、债券代码	162484.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 8 日
7、到期日	2026 年 11 月 8 日
8、债券余额	15.00 亿元
9、截止报告期末的利率（%）	4.92
10、还本付息方式	每年付息一次，设置第 3 年末和第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券
13、受托管理人	国金证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 旧改 01

3、债券代码	166533.SH
4、发行日	2020年4月13日
5、起息日	2020年4月13日
6、最近回售日（如有）	2023年4月13日
7、到期日	2027年4月13日
8、债券余额	10.00亿元
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，设置第3年末和第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券
13、受托管理人	国金证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都成华旧城改造投资有限责任公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20成华旧城MTN001
3、债券代码	102001646.IB
4、发行日	2020年8月25日
5、起息日	2020年8月27日
6、最近回售日（如有）	2023年8月27日
7、到期日	2025年8月27日
8、债券余额	10.00亿元
9、截止报告期末的利率（%）	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，设置第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行
13、受托管理人	兴业银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都成华旧城改造投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21旧改01
3、债券代码	177533.SH
4、发行日	2021年1月14日
5、起息日	2021年1月15日
6、最近回售日（如有）	2024年1月15日
7、到期日	2028年1月15日

8、债券余额	15.00 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，设置第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华西证券
13、受托管理人	华西证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都成华旧城改造投资有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券
2、债券简称	20成华01
3、债券代码	149292.SZ
4、发行日	2020年11月12日
5、起息日	2020年11月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年11月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券
13、受托管理人	申万宏源证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021年成都成华旧城改造投资有限责任公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	21成华债
3、债券代码	152891.SH
4、发行日	2021年5月26日
5、起息日	2021年5月31日
6、最近回售日（如有）	2026年5月31日
7、到期日	2031年5月31日
8、债券余额	15.50 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，设置第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券

13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 成华债

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 旧改 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 旧改 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

债券名称：2021 年成都成华旧城改造投资有限责任公司社会领域产业专项债券

债券简称：21 成华债

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 成华债

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不涉及

债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 旧改 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不涉及

债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 旧改 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不涉及

债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券

债券简称：20 成华 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不涉及

债券名称：2021 年成都成华旧城改造投资有限责任公司社会领域产业专项债券

债券简称：21 成华债

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不涉及

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166533.SH

债券简称	20 旧改 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常、规范正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	3.26
募集资金报告期内使用金额	0.90
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常建设，按照约定取得收益
约定的募集资金使用用途	项目建设及运营；补充流动资金；根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内发行人按照募集说明书约定，履行相关程序后，调整了募投项目具体金额和用于补流、偿还有息负债的金额。
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内，发行人划转了 2 亿元募集资金至一般户用于支付拆迁补偿款，后由于拆迁进度不及预期，同时经受托管理人提醒，发行人已将该 2 亿元退回至募集资金专户

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177533.SH

债券简称	21 旧改 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	4.23
募集资金报告期内使用金额	10.77
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常建设，按照约定取得收益
约定的募集资金使用用途	项目实施及运营；补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149292.SZ

债券简称	20 成华 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.20
募集资金报告期内使用金额	1.90
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务；补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152891.SH

债券简称	21 成华债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.50
募集资金期末余额	8.43

募集资金报告期内使用金额	7.07
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金投资项目禾创文创产业园区项目处于正常建设过程中
约定的募集资金使用用途	项目建设及补充营运资金
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无违规使用

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162484.SH

债券简称	19 成华债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：按年付息，到期一次性还本。 偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户等。
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）	不适用
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	正常

债券代码：166533.SH

债券简称	20 旧改 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：按年付息，到期一次性还本。 偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户等。
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）	不适用
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	正常

债券代码：177533.SH

债券简称	21 旧改 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：按年付息，到期一次性还本。 偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户等。
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）	不适用
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	正常

债券代码：149292.SZ

债券简称	20 成华 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：按年付息，到期一次性还本。 偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户等。
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）	不适用
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	正常

债券代码：152891.SH

债券简称	21 成华债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：按年付息，到期一次性还本。 偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户等。
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）	不适用
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	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：3.64 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
无形资产：川（2019）成都市不动产权第0259547号土地	3.64	28.53	不适用
合计	3.64	-	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据往来款项是否用于与公司日常经营相关的项目，划分为经营性和非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发行人新增非经营性往来款 4.40 亿元，其中新增对成都成华国资经营投资有限责任公司的应收资金拆借款 4.00 亿元，新增对成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司的往来款 0.40 亿元。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.60 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：6.60 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.32%，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

（四） 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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 138.38 亿元，较上年末总比变动 64.13%，其中短期有息负债 0.00 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	35.45	+23.76	59.21
境内公司信用类债券	44.50	+30.66	75.16
境内其他负债	4.36	-0.37	3.99

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.85 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他事项。

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半年度报告、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，上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都成华旧城改造投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

成都成华旧城改造投资有限责任公司
2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 成都成华旧城改造投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,841,361,347.28	2,878,063,209.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,207,497,107.63	1,748,682,396.64
应收款项融资		
预付款项	555,439,589.27	556,395,092.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	762,639,952.98	322,043,645.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	996,628,300.10	1,347,907,114.91
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	20,647,717.30	6,715,052.36
流动资产合计	10,384,214,014.56	6,859,806,510.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	14,800,000.00	
长期股权投资	19,402,455.73	16,132,915.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	3,578,412.43	1,184,274.57
在建工程	679,458,803.30	437,072,651.57
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,274,741,670.60	914,430,231.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,479,485.00	68,950,722.86
递延所得税资产	2,395.87	2,395.87
其他非流动资产	19,890,811,026.64	18,928,205,516.34
非流动资产合计	22,097,274,249.57	20,465,978,707.41
资产总计	32,481,488,264.13	27,325,785,218.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	452,836,984.93	603,150,263.90
预收款项	2,272,368.99	2,331,377.45
合同负债	446,249.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	199,514,605.67	188,798,412.85
其他应付款	677,289,060.03	709,674,929.89
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	1,002,845,887.43	771,500,789.46
其他流动负债		
流动负债合计	2,335,205,156.45	2,275,455,773.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,206,695.00	2,851,706,695.00
应付债券	7,516,924,402.16	4,474,993,971.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,202,930,351.17	5,581,289,008.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,118,541.05	11,267,379.67

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,731,179,989.38	12,919,257,054.78
负债合计	20,066,385,145.83	15,194,712,828.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,127,971,923.11	10,127,465,283.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,926,629.49	154,834,980.47
一般风险准备		
未分配利润	1,456,204,565.70	1,398,772,126.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,415,103,118.30	12,131,072,390.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,415,103,118.30	12,131,072,390.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,481,488,264.13	27,325,785,218.37

公司负责人：赵华 主管会计工作负责人：冯瑜 会计机构负责人：邹婧洁

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：成都成华旧城改造投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,249,491,001.90	2,020,542,850.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,204,061,739.45	1,746,364,562.66
应收款项融资		
预付款项	54,236,422.21	54,359,478.83
其他应收款	1,353,097,008.46	1,314,868,477.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	996,628,300.10	1,347,907,114.91
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	1,062,110.65	
流动资产合计	7,858,576,582.77	6,484,042,484.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	
长期股权投资	1,815,059,740.00	1,185,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	887,995.00	1,184,274.57
在建工程	336,142,615.65	279,116,060.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,366,199.61	9,491,360.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,713,093.36	68,950,722.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,773,748,924.51	18,928,861,858.05
非流动资产合计	22,102,918,568.13	20,472,604,276.72
资产总计	29,961,495,150.90	26,956,646,761.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	452,836,984.93	603,150,263.90
预收款项		200,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	199,175,516.74	188,597,457.59
其他应付款	1,092,223,263.68	1,027,773,015.94
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	1,002,845,887.43	771,500,789.46
其他流动负债		
流动负债合计	2,747,081,652.78	2,591,221,526.89
非流动负债：		
长期借款	2,256,206,695.00	2,351,706,695.00
应付债券	7,516,924,402.16	4,474,993,971.74
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,032,930,351.17	5,411,289,008.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,806,661,448.33	12,238,589,675.11
负债合计	17,553,743,101.11	14,829,811,202.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,127,465,283.11	10,127,465,283.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,926,629.49	154,834,980.47
未分配利润	1,449,360,137.19	1,394,535,296.00
所有者权益（或股东权益）合计	12,407,752,049.79	12,126,835,559.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,961,495,150.90	26,956,646,761.58

公司负责人：赵华 主管会计工作负责人：冯瑜 会计机构负责人：邹婧洁

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	612,875,942.77	531,344,250.31
其中：营业收入	612,875,942.77	531,344,250.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,575,975.62	469,033,699.57
其中：营业成本	502,198,763.78	447,729,382.32
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	2,390,233.25	702,218.30
销售费用		6,371.68

管理费用	22,489,843.46	14,889,377.43
研发费用		
财务费用	4,497,135.13	5,706,349.84
其中：利息费用		
利息收入	2,824,900.20	1,800,136.03
加：其他收益	948,838.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	69,540.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,550.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,740.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,365,535.56	62,310,550.74
加：营业外收入	2,571,843.90	493,186.10
减：营业外支出	90,660.14	13,336.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,846,719.32	62,790,400.56
减：所得税费用	21,322,631.06	15,697,600.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,524,088.26	47,092,800.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,524,088.26	47,092,800.42
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）	63,524,088.26	47,092,800.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,524,088.26	47,092,800.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63,524,088.26	47,092,800.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：赵华 主管会计工作负责人：冯瑜 会计机构负责人：邹婧洁

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	605,941,457.93	526,660,837.44
减：营业成本	499,118,190.20	446,808,647.58
税金及附加	782,977.10	408,124.09
销售费用		
管理费用	21,270,206.58	13,711,310.41
研发费用		
财务费用	4,897,704.92	5,818,170.86
其中：利息费用		
利息收入	1,065,598.54	1,686,034.82
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填		

列)		
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）	59,740.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,932,119.13	59,914,584.50
加：营业外收入	1,336,565.25	304,860.94
减：营业外支出	46,697.43	13,336.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,221,986.95	60,206,109.16
减：所得税费用	20,305,496.74	15,051,527.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,916,490.21	45,154,581.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,916,490.21	45,154,581.87
（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	60,916,490.21	45,154,581.87
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：赵华 主管会计工作负责人：冯瑜 会计机构负责人：邹婧洁

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	158,591,336.50	156,789,745.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,938,480.98	356,598,203.81
经营活动现金流入小计	271,529,817.48	513,387,949.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,951.42	30,054,872.21
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	18,906,630.36	10,137,179.23

支付的各项税费	3,939,781.63	4,491,738.01
支付其他与经营活动有关的现金	631,488,423.62	17,246,156.43
经营活动现金流出小计	655,898,787.03	61,929,945.88
经营活动产生的现金流量净额	-384,368,969.55	451,458,003.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,346,580,189.45	438,500,171.12
投资活动现金流入小计	1,396,780,189.45	438,500,171.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,036,409,454.23	1,087,409,509.95
投资支付的现金	108,400,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,144,809,454.23	1,087,409,509.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,748,029,264.78	-648,909,338.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	
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	5,879,270,000.00	994,955,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,824,082.71	235,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,139,094,082.71	1,229,955,000.00
偿还债务支付的现金	467,500,000.67	175,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,965,514.32	123,486,982.74
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	417,932,195.44	60,177,232.47
筹资活动现金流出小计	1,043,397,710.43	359,164,215.21
筹资活动产生的现金流量净额	5,095,696,372.28	870,790,784.79
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	2,963,298,137.95	673,339,449.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,878,063,209.33	1,382,250,781.54

六、期末现金及现金等价物余额	5,841,361,347.28	2,055,590,230.75
----------------	------------------	------------------

公司负责人：赵华 主管会计工作负责人：冯瑜 会计机构负责人：邹婧洁

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	152,065,187.39	154,109,303.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	508,531,001.55	357,577,030.98
经营活动现金流入小计	660,596,188.94	511,686,334.37
购买商品、接受劳务支付的现金	787,752.07	29,462,283.15
支付给职工及为职工支付的现金	18,747,275.91	10,049,018.56
支付的各项税费	1,416,126.67	1,815,973.18
支付其他与经营活动有关的现金	530,839,174.91	260,981,245.44
经营活动现金流出小计	551,790,329.56	302,308,520.33
经营活动产生的现金流量净额	108,805,859.38	209,377,814.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,346,580,189.45	438,500,171.12
投资活动现金流入小计	1,346,580,189.45	438,500,171.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,377,484,786.43	729,621,533.88
投资支付的现金	735,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,112,484,786.43	729,621,533.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,765,904,596.98	-291,121,362.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,635,270,000.00	994,955,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,824,082.71	150,000,000.00

筹资活动现金流入小计	3,895,094,082.71	1,144,955,000.00
偿还债务支付的现金	467,500,000.67	175,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,894,997.67	123,486,982.74
支付其他与筹资活动有关的现金	416,652,195.44	60,177,232.47
筹资活动现金流出小计	1,009,047,193.78	359,164,215.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,886,046,888.93	785,790,784.79
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	1,228,948,151.33	704,047,236.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,020,542,850.57	1,286,105,782.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,249,491,001.90	1,990,153,018.79

公司负责人：赵华 主管会计工作负责人：冯瑜 会计机构负责人：邹婧洁

