
成都兴城投资集团有限公司
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。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”无重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/成都兴城集团	指	成都兴城投资集团有限公司
19 兴纾 01	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券（第一期）（品种一）
19 兴城 01	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）
19 兴城 02	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）
19 蓉兴债 01、19 蓉兴 01	指	2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
19 兴城 Y1	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行永续期公司债券（第一期）
19 兴城 03	指	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
20 兴城 Y1	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
20 兴城 Y2	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
20 兴城 Y3	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
20 兴城 Y5	指	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）
21 蓉兴债 01、21 兴城 01	指	2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
21 蓉兴债 02、21 兴城 02	指	2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券
21 兴城投资 SCP001	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
21 兴城 G1	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
21 兴城投资 MTN001	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 兴城投资 GN001	指	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据
债券持有人	指	根据债权登记机构的记录显示在其名下登记拥有成都兴城投资集团有限公司公司所发行的公司债券的投资者
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都市发改委	指	成都市发展和改革委员会
中信证券	指	中信证券股份有限公司

中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

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	成都兴城投资集团有限公司
中文简称	成都兴城
外文名称（如有）	ChengduXingchengInvestmentGroupCo.Ltd.
外文缩写（如有）	CXIG
法定代表人	任志能
注册资本	552,540 万元
实缴资本	552,540 万元
注册地址	四川省成都市高新区濯锦东路 99 号
办公地址	四川省成都市高新区濯锦东路 99 号
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.cdxctz.com
电子信箱	xctzcwb@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钟莉
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	四川省成都市高新区濯锦东路 99 号
电话	028-85359705
传真	028-85336169
电子信箱	xctzcwb@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

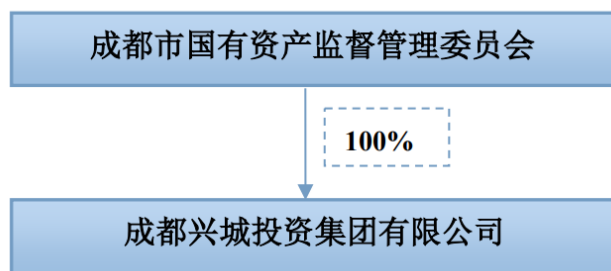
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

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



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

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

2020 年 12 月 2 日，根据《中共成都市委组织部关于提名赵卫东等同志职务任免的通知》（成组干【2020】502 号），经研究，同意提名赵卫东同志任成都兴城投资集团有限公司董事，免去其成都兴城投资集团有限公司副董事长职务。

2020 年 12 月 14 日，根据《成都市人民政府关于赵卫东等 3 人职务任免的通知》（成府人【2020】34 号），免去张俊涛的成都兴城投资集团有限公司总经理职务，任命赵卫东为成都兴城投资集团有限公司总经理。

2020 年 12 月 14 日，根据《成都市国有资产监督管理委员会关于赵卫东职务任免的通知》（成国资人【2020】45 号），决定赵卫东任成都兴城投资集团有限公司董事，免去其成都兴城投资集团有限公司副董事长职务。

2020 年 12 月 18 日，根据《成都市国有资产监督管理委员会关于张俊涛职务任免的通知》（成国资人【2020】48 号），决定张俊涛同志任成都兴城投资集团有限公司专职外部董事，免去其成都兴城投资集团有限公司董事职务。

2020 年 12 月 22 日，经成都兴城投资集团有限公司董事会审议通过，同意任命赵卫东为成都兴城投资集团有限公司总经理。

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：任志能

发行人的其他董事：赵卫东、张俊涛、杨效松、朱志刚、王薇

发行人的监事：刘荣友、胡慧

发行人的总经理：赵卫东

发行人的其他非董事高级管理人员：周文胜、张航、宋焰、曾强、李鸣琴、杨胜东、钟莉

五、公司经营和业务情况

1、公司从事的主要业务

（1）建筑施工

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

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

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

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

（2）房地产开发经营

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

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

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

（3）银行业

发行人的银行业务主要由下属子公司成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）负责运营。成都农商银行是在原成都市农村信用社基础上改制成立的股份制商业银行，于 2010 年 1 月 15 日挂牌开业，2011 年完成增资扩股，注册资本达到 100 亿元。全行设有各层级机构 649 家，其中总行营业部 1 家，分行 8 家，支行 174 家，分理处 466 家。在山东、江苏、福建、河北、四川、云南、新疆等地发起设立的 39 家中成村镇银行全部开业。多年来，成都农商银行坚持以服务“三农”、中小企业和地方经济建设为使命，不断开拓创新，深化改革，经营实力逐步增强，发展步伐不断加快。

（4）其他业务

公司其他业务主要包括建材物流、基础设施建设、医疗健康、文体旅游、代建项目管理、装饰装修、酒店旅游、建材物流、设备安装等，部分业务尚在培育期，规模较小。

2、所属行业的发展阶段及周期性特点

（1）建筑行业

建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，其发展与社会固定资产投资规模保持着密切的关

系。2019 年全年全社会建筑业增加值 70,904 亿元，比上年增长 5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,381 亿元，比上年增长 5.1%，其中国有控股企业 2,585 亿元，增长 14.5%。在宏观经济下行压力持续加大的背景下，建筑行业整体发展速度将趋势性放缓。从中长期来看，建筑施工行业仍存在发展空间，建筑行业增长结构开始切换，房屋建筑工程下行压力持续较大，而基础设施建设产值占比不断提升，基建作为政府刺激经济增长的重要手段仍将发挥作用。

（2）房地产行业

2019 年中央再次重申“房住不炒”的基调，各地因城施策取得积极效果，行业运营制度更趋完善，一定程度上保障了市场的整体稳定。

据国家统计局数据显示，2019 年房地产开发企业房屋施工面积 893,821 万平方米，比上年增长 8.7%，其中，住宅施工面积 627,673 万平方米，增长 10.1%。房屋新开工面积 227,154 万平方米，增长 8.5%，其中，住宅新开工面积 167,463 万平方米，增长 9.2%。房屋竣工面积 95,942 万平方米，增长 2.6%，其中，住宅竣工面积 68,011 万平方米，增长 3.0%。

据国家统计局数据显示，2019 年，商品房销售面积 171,558 万平方米，比上年下降 0.1%，其中，住宅销售面积增长 1.5%，办公楼销售面积下降 14.7%，商业营业用房销售面积下降 15.0%。商品房销售额 159,725 亿元，增长 6.5%，其中，住宅销售额增长 10.3%，办公楼销售额下降 15.1%，商业营业用房销售额下降 16.5%。

（3）银行业

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

截止 2020 年末，我国银行业金融机构总资产 319.7 万亿元，同比增长 10.1%。2020 年商业银行共实现净利润约 2 万亿元，同比下降 1.8%。面对新冠肺炎疫情冲击，各家银行在加大服务实体经济的同时，也通过多渠道增强风险抵御能力。

3、行业格局和趋势

（1）建筑行业

我国建筑市场存在五类参与者：“五大”央企、地方性国企、大型民营企业、外资巨头以及众多中小建筑公司。由于建筑企业承接项目后往往需要投入大量的流动资金，加之 EPC、BT、BOT 和 PPP 等已成为建筑业企业主流的承包模式和获利模式，承包商融资能力及技术能力已经成为决定其承揽项目的核心因素。央企在经过大规模的整合之后进入资本市场，具有显著的规模优势，并具有自身侧重的专业建筑领域；地方性国企大多得到当地政府扶持，利用地方优势占据了一定的市场份额，并逐渐从技术要求水平较低的普通建筑市场转向技术要求高、专业性强的高端市场；外资企业及大型民营企业在工程管控及成本控制方面具有较为突出的优势。由此可见，短期内中国建筑业市场企业竞争格局很难打破。

（2）房地产行业

我国房地产行业经过多年的高速发展后，目前正处于结构性转变的时期，行业内并购重组正在宏观调控下加速，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现转变。房地产行业曾经高度分散，但随着消费者选择能力的显现及调控政策的推动，房地产企业竞争越发激烈，行业的集中度将不断上升，重点市场将出现品牌主导下的精细化竞争态势。同时随着行业对效率和专业能力的要求不断上升，未来将从“全面化”转向精细分工，不同层次的房地产企业很可能将分化发展。随着市场化程度的加深，资本实力强大并具有品牌优势的房地产企业将逐步获得更大的竞争优势，并在行业收购兼并的过程中获得更高的市场地位和更大的份额，行业的集中度也将逐步提高。

（3）银行业

近年来，金融监管部门对银行业保持“严监管”模式，接连出台了《商业银行委托贷款管理办法》、《商业银行大额风险暴露管理办法》、《商业银行流动性风险管理办法》等监管文件，对银行在资金业务、广义同业资金融入等方面进行规范和限制，强调银行业回归“存贷款”业务本源。

2020 年，银保监会将过渡期延长至 2021 年底，一定程度上缓和了部分商业银行资产负债

结构和表外业务调整压力，但是，LPR 调整的持续推进或将加大商业银行利率风险管理难度。受到金融去杠杆等因素影响，预计商业银行资产规模增速将放缓，贷款投放将成为资产增长的主要因素，不同银行的发展分化将日趋显著。

4、公司行业地位及竞争优势

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

公司主要竞争优势如下：

（1）建筑施工

公司具备建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包二级、模板脚手架专业承包资质、建筑行业（建筑工程）工程设计甲级等。

公司建立了技术中心并获得了四川省“省级企业技术中心认定”。近年来，公司已取得大量技术成果，具有较强的研发技术优势。

（2）房地产开发

1) 产品结构优势

由于房地产市场受到政策及经济周期影响较大，单一住宅开发存在一定周期性。公司先后开发若干大型商品住宅项目、保障性住房项目，并承担成都市多个公建项目，致力于普通住宅、保障性住房、公建项目、人才租赁住房等领域的多元发展，能够有效应对房地产行业的周期。

2) 地域优势

公司立足四川省成都市，2011 年迈入成都市房地产企业销售收入及综合实力前十强行列，已经发展成为成都市综合实力最强的国有房地产开发企业，具备很强的区域品牌知名度和客户满意度。2013 年成都跻身“新一线”城市首位，公司以发展的眼光，选址以成都主城区核心地段为主。随着成都天府新区、东进区域开发的进一步推进，城市居民的置业需求将逐渐扩大，为持续盈利能力提供了保障，也将为公司偿债能力提供有效保障。

3) 土地储备优势

公司土地储备较为充分，土地成本相对较低，丰富的土地储备可满足公司近年来的开发需求，为公司持续快速发展提供了保障。项目大多处于西部中心城市——成都，2019 年成都市 GDP 位居全国前十，房价较其它一线城市相对温和，市场空间较大，为公司持续健康发展提供了良好的发展空间。

4) 管理优势和人才优势

房地产项目的运作很大程度上是运用管理去整合各种资源。由于涉及上下游活动较多，项目管理难度大，房地产行业专业性及综合管理性较强，需要大量专业技术人才。公司在“企业为人、企业靠人、人企成长”的人才理念指导下，历经多年发展，形成了一支稳定的、富有较强战斗力和专业化的管理团队，具有较强的行业管理能力和丰富的项目操作经验。

（3）银行业

1) 属地化布局优势

成都农商银行经营区域主要集中在成都本地，并在达州、遂宁、资阳等 8 个四川省其他地级市设立了分支机构，在全国多个省份设立了共计 39 家村镇银行。作为地方性商业银行，成都农商银行在当地营业网点分布广泛且下沉程度高，具备经营历史长、决策链条较短、本土化程度高等优势，使得其在地建立起了良好的品牌知名度和社会关系网络，为业务的发展提供了良好的先决条件。

2) 业务板块多元化优势

成都农商银行主营业务由公司银行业务、零售银行业务、资金运营业务、互联网金融业务和国际业务构成。近年来，成都农商银行业务专业化经营程度不断提升，经营效益稳步提升，业务结构进一步优化。

3) 资产质量优势

成都农商银行核心负债稳定性较好，储蓄存款增长态势良好，且存款结构中储蓄存款和定

期存款占比较高；信贷资产质量处于行业较好水平，拨备和资本充足率等方面在同行业存在业务优势。

5. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建筑施工	455.41	432.38	5.06	48.78	260.01	244.64	5.91	82.87
房地产开发 销售	98.99	75.87	23.35	10.60	3.65	1.70	53.44	1.16
房产租赁	2.33	0.09	96.03	0.25	1.76	0.16	90.76	0.56
酒店旅游	1.28	0.35	72.96	0.14	0.53	0.08	84.68	0.17
建材物流	207.98	205.87	1.01	22.28	13.74	13.08	4.83	4.38
医药制造及 销售	34.86	15.55	55.37	3.73	17.46	4.99	71.42	5.57
设备租赁及 销售	6.81	5.95	12.61	0.73	10.83	6.94	35.89	3.45
金融业	120.36	63.11	47.56	12.89	-	-	-	-
其他主营业务	3.13	2.42	22.57	0.34	3.97	3.60	9.28	1.26
其他业务	2.52	0.87	65.55	0.27	1.82	1.35	26.12	0.58
合计	933.66	802.47	14.05	100.00	313.77	276.54	11.86	100.00

6. 公司业务展望

按照兴城集团未来三至五年发展规划，兴城集团未来三年将加大业务转型力度，以“提供城市开发运营整体解决方案、打造国际化城市开发运营平台”为发展目标，稳步推进银行金融、地产开发、医疗康养、文化旅游等业务板块市场化发展，提升企业综合竞争力。一方面，兴城集团将全面推进建筑施工板块专业化、集约化管理力度，整合上下游产业链，拓展大西南市场，提升建筑施工板块利润水平；提升建材物流板块专业化运营能力，稳步提升盈利水平；加大人才租赁住房和高品质商品房开发力度；积极推进新型社区医院、特色专科医院建设运营；逐步启动三国蜀汉城等文旅项目建设。力争在未来三至五年壮大企业主板块，提升公司整体市场竞争力，保障公司投资与发展需求。另一方面，兴城集团将加大融资工作推进力度，依托现有境内外融资渠道开拓成果，坚持传统融资渠道与直接融资渠道并举，盘活存量经营性资产开展多渠道融资，有效保障兴城集团投资、经营及还本付息资金需求。

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

公司建立了完善的内部管理制度和公司治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方

面与控股股东完全独立。

（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

公司建立关于关联交易的相关制度。相关决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排参照公司章程及内部相关控制制度执行。

（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 1,316.61 亿元，其中公司信用类债券余额 271.40 亿元，占有息负债余额的 20.61%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 153.44 亿元，企业债券余额 60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.96 亿元，且共有 90 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	成都兴城投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 兴城投资 MTN001
3、债券代码	101662077.IB
4、发行日	2016 年 10 月 26 日
5、起息日	2016 年 10 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2016 年 10 月 28 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 兴城投资 SCP001
3、债券代码	012101657.IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2021 年 4 月 25 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 兴纾 01
3、债券代码	114449.SZ
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）
2、债券简称	19 兴城 01
3、债券代码	151673.SH
4、发行日	2019 年 6 月 10 日
5、起息日	2019 年 6 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）
2、债券简称	19 兴城 02
3、债券代码	151826.SH
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 兴城投资 MTN001
3、债券代码	101754072.IB
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、起息日	2017 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 20 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	5.64
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	为境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2017 年 7 月 21 日。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	19 兴城 Y1
3、债券代码	114610.SZ
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
--------	---

2、债券简称	20 兴城 Y1
3、债券代码	149226.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 8 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 兴城 Y3
3、债券代码	149254.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 1 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	20 兴城 Y5
3、债券代码	149339.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、起息日	2020 年 12 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023 年 12 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 兴城 G1
3、债券代码	188411.SH
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 兴城 G1
3、债券代码	188411.SH
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 蓉兴 01、19 蓉兴债 01
3、债券代码	152253.SH、1980246.IB
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 兴城 03
3、债券代码	114628.SZ
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 12 日
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 兴城 Y2
3、债券代码	149227.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 兴城投资 MTN001
3、债券代码	102101417.IB
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	本期中期票据的每年付息一次，于兑付日期一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 7 月 30 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	21 兴城投资 GN001
3、债券代码	132100092.IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 19 日
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 8 月 20 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉兴债 01、21 兴城 01
3、债券代码	2180038.IB、152747.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 2 月 9 日
7、到期日	2031 年 2 月 9 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉兴债 02、21 兴城 02
3、债券代码	2180117.IB、152825.SH
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 16 日
7、到期日	2031 年 4 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行永续期公司债券(第一期)

债券简称：19 兴城 Y1

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均未触发执行。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行永续期公司债券(第一期)

债券简称：19 兴城 Y1

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均未触发执行。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 兴城 Y1

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均未触发执行。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券

(第二期)(品种一)

债券简称：20 兴城 Y3

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均未触发执行。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券
(第三期)

债券简称：20 兴城 Y5

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均未触发执行。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 兴城 03

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均未触发执行。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券
(第一期)(品种二)

债券简称：20 兴城 Y2

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均未触发执行。

债券名称：2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 蓉兴债 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均未触发执行。

债券名称：2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 蓉兴债 02

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均未触发执行。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据

债券简称：21 兴城投资 GN001

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均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

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：149339.SZ

债券简称	20 兴城 Y5
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定正常运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.25
募集资金报告期内使用金额	1.50
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	20 兴城 Y5 募集资金 15 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照募集说明书承诺的投向和金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管银行负责监控公司按照募集资金用途约定进行使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：2180038.IB、152747.SH

债券简称	21 蓉兴债 01/21 兴城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定正常运作
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	25
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目尚处于建设中
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 25 亿元，其中 10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，15 亿元用于发行人及其下属公司业务发展的营运资金需求。
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规

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：2180117.IB、152825.SH

债券简称	21 蓉兴债 02、21 兴城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定正常运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目尚处于建设中
约定的募集资金使用用途	募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）建设，10 亿元用于发行人的营运资金需求。
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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

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

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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：210.53 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）
货币资金	8.37	1.13	-
存货	138.17	25.76	-
投资性房地产	56.93	27.46	-
固定资产	4.11	5.69	-
无形资产	2.69	10.22	-
在建工程	0.26	0.04	-
合计	210.53	9.50	-

（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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
中化岩土集团股份有限公司	102.72	24.77	29.28	42.86	贷款质押
天津红日药业股份有限公司	105.27	34.86	22.22	36.50	贷款质押
合计	207.99	59.63	-	-	-

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：

截止报告期末，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

发行人根据往来款与公司主营业务的开展是否直接或间接相关对经营性与非经营性往来款进行划分。

（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

一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（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 1,316.61 亿元，较上年末总比变动 19.01%，其中短期有息负债 173.22 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

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：60.36 亿元

报告期非经常性损益总额：3.18 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：13.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（1）桂立平、李朝向北京市大兴区人民法院对中化岩土集团股份有限公司提起诉讼，诉讼案由为股权转让纠纷，涉案金额为 10,200.00 万元，经一审裁定移交北京市第二中级人民法院处理，目前该案正在二审中。

（2）发行人向成都市中级人民法院对成都国信房屋拆迁有限公司提起诉讼，诉讼案由为委托合同纠纷，涉案金额为 82,739,571.05 元，目前该案正在一审中。

（3）发行人子公司向成都市中级人民法院对成都森宇实业集团有限公司、成都盛世房地产开发有限公司、成都长湖文化旅游开发有限公司和成都长湖投资有限公司提起诉讼，诉讼案由为建设工程施工合同纠纷，涉案金额为 50,461.76 万元，目前该案正在执行中。

（2021 年 8 月 4 日，四川省成都市中级人民法院作出“（2021）川 01 执 1157 号”《终结本次执行告知书》，终结本次执行。）

（4）发行人子公司向成都市中级人民法院对润利鑫置业有限公司、宜宾市永竞房地产开发有限责任公司提起诉讼，诉讼案由为建设工程施工合同纠纷，涉案金额包括欠付工程款及已到期质保金 36,643.34 万元；工程结算款及已到期质保金 6,027.78 万元；违约金 4,200 万元，目前该案正在审理中。

（5）发行人子公司向成都市中级人民法院对成都英英房地产开发有限公司提起诉讼，诉讼案由为建设工程施工合同纠纷，涉案金额包括工程进度款 18,323.3815 万元、保证金 2,000 万元、工程进度款及履约保证金 20,323.3915 万元及利息等，目前该案已调解，履行中未申请执行。

（6）发行人子公司向四川省高级人民法院对广汉市美亿家家居装饰城管理有限公司、四川浪度家私有限公司申请执行，执行案由为建设工程施工合同纠纷，涉案金额包括欠款 6,164.91 万元及利息合计 29,793.73 万元；诉讼费、保全费、律师费、财产保全担保费共计 193.27 万元，目前该案正在执行中。

（7）发行人子公司向四川省高级人民法院对成都金睿国都置业有限公司、刘登富提起诉讼，诉讼案由为建设工程施工合同纠纷，涉案金额包括返还履约保证金 26,000 万元及违

约金、损失赔偿金 918 万元、违约金 4,500 万元等，目前该案正在破产财产分配中。

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司于 2021 年 6 月 30 日更新了《成都兴城投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，对投资者权益无重大不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

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

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	114610.SZ、149226.SZ、149227.SZ、149254.SZ、149339.SZ
债券简称	19 兴城 Y1、20 兴城 Y1、20 兴城 Y2、20 兴城 Y3、20 兴城 Y5
债券余额	67
续期情况	未发生续期情况

利率跳升情况	未发生利率跳升情况
利息递延情况	未发生利息递延情况
强制付息情况	未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

五、其他特定品种债券事项

债券名称	成都兴城投资集团有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)	成都兴城投资集团有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)	成都兴城投资集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据
债券简称	19兴城01	19兴城02	21兴城投资GN001
债券代码	151673.SH	151826.SH	132100092.IB
起息日	2019/6/12	2019/7/15	2021/08/19
到期日	2022/6/12	2022/7/15	2026/08/19
债券余额（亿元）	20	10	5
利率（%）	4.45	4.34	3.10

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，

<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都兴城投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:成都兴城投资集团有限公司

单位:千元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	73,887,166.39	63,503,059.91
结算备付金		
拆出资金	14,761,765.37	22,270,321.00
交易性金融资产	44,277,630.81	1,508,652.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,172,593.03	1,152,623.30
应收账款	23,941,907.10	25,918,955.33
应收款项融资	97,830.97	191,090.78
预付款项	6,050,110.64	2,768,548.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,934,359.24	13,808,864.95
其中：应收利息	169.12	3,007,591.97
应收股利	914.18	914.18
买入返售金融资产	29,478,879.43	13,921,107.00
存货	53,629,594.13	77,665,414.71
合同资产	49,202,576.93	2,040,583.93
持有待售资产	9,499.36	9,499.36
一年内到期的非流动资产	877,720.35	978,086.32
其他流动资产	3,876,297.69	2,407,662.75
流动资产合计	308,197,931.43	228,144,470.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	279,501,665.25	254,916,129.00
债权投资	168,249,741.41	
可供出售金融资产		55,598,443.59
其他债权投资	17,532,842.50	
持有至到期投资		106,059,035.35
长期应收款	6,354,021.33	5,979,115.14
长期股权投资	1,836,683.51	2,086,832.13
其他权益工具投资	1,872,765.19	275,684.90
其他非流动金融资产	229,288.00	
投资性房地产	20,733,064.48	20,715,626.87
固定资产	7,213,939.91	7,375,499.98
在建工程	63,590,260.51	56,045,550.25
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	80,267.78	
无形资产	2,629,943.84	2,633,074.43
开发支出	415,458.24	410,560.30
商誉	3,383,557.56	3,383,557.56
长期待摊费用	375,469.78	385,002.13
递延所得税资产	5,939,186.78	5,932,157.12
其他非流动资产	4,339,515.62	29,158,864.97
非流动资产合计	584,277,671.70	550,955,133.72
资产总计	892,475,603.14	779,099,603.84
流动负债：		
短期借款	14,799,941.90	8,735,267.57
向中央银行借款	11,034,561.56	9,399,609.00
拆入资金	1,502,307.24	400,000.00
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		648.00
衍生金融负债		
应付票据	2,667,115.43	1,949,961.06
应付账款	49,945,736.71	44,847,868.02
预收款项	258,958.85	4,820,466.40
合同负债	12,374,775.13	9,162,550.33
卖出回购金融资产款	19,370,289.39	9,437,977.00
吸收存款及同业存放	445,220,370.22	392,706,204.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,324,619.24	1,969,854.77
应交税费	4,432,341.50	3,974,767.44
其他应付款	12,356,604.11	21,443,151.44
其中：应付利息	520,374.44	12,296,236.59
应付股利	55,721.39	90,564.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,933,399.25	19,443,359.80
其他流动负债	2,563,200.43	1,730,673.08
流动负债合计	595,784,220.96	530,022,357.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,613,522.30	59,320,327.45
应付债券	16,058,772.88	14,695,008.02
其中：优先股		
永续债		1,500,000.00
租赁负债	70,169.90	
长期应付款	14,593,184.72	12,433,966.37
长期应付职工薪酬	12,049.46	12,404.90
预计负债	146,220.19	17,685.85
递延收益	145,517.12	150,028.71

递延所得税负债	3,798,602.24	3,759,159.12
其他非流动负债	73,181,692.28	48,905,226.60
非流动负债合计	181,619,731.09	139,293,807.02
负债合计	777,403,952.05	669,316,164.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,525,400.00	5,525,400.00
其他权益工具	12,550,000.00	12,550,000.00
其中：优先股		
永续债	14,650,000.00	12,550,000.00
资本公积	27,067,934.57	26,827,430.73
减：库存股		
其他综合收益	2,387,919.68	2,388,914.18
专项储备	75,296.25	54,633.66
盈余公积	563,415.99	563,415.99
一般风险准备		
未分配利润	10,251,587.59	8,797,081.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,421,554.08	56,706,875.65
少数股东权益	56,650,097.00	53,076,563.26
所有者权益（或股东权益）合计	115,071,651.08	109,783,438.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	892,475,603.14	779,099,603.84

公司负责人：任志能主管会计工作负责人：钟莉会计机构负责人：王薇

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：成都兴城投资集团有限公司

单位：千元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,857,360.31	6,921,816.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,477.74	105,269.54
应收款项融资		
预付款项	962,096.99	1,280,302.74
其他应收款	8,620,847.67	7,466,364.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31.07	13.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	720,642.79	720,642.79

其他流动资产	130,896.27	130,896.27
流动资产合计	16,414,352.84	16,625,305.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	192,000.00	192,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,178,171.77	6,573,171.77
长期股权投资	47,726,007.02	44,504,341.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,167,031.96	10,167,031.96
固定资产	22,222.52	22,489.25
在建工程	44,781,765.63	40,581,375.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,000.03	128,603.52
递延所得税资产	871.06	871.06
其他非流动资产	58,871.87	58,871.88
非流动资产合计	109,245,941.87	102,228,756.77
资产总计	125,660,294.70	118,854,062.66
流动负债：		
短期借款	665,932.49	1,000,000.00
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	1,424,511.81	1,509,524.93
预收款项	30,032.93	9,982.11
合同负债		
应付职工薪酬	104.86	1,524.99
应交税费	39,017.95	29,964.02
其他应付款	1,890,003.33	1,930,468.95
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	14,033,430.00	13,380,040.66
其他流动负债		
流动负债合计	18,083,033.35	17,861,505.66
非流动负债：		
长期借款	42,359,710.66	36,222,430.00
应付债券	9,383,845.30	10,862,055.07
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,099,440.33	5,306,223.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,488,064.18	1,488,064.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,331,060.47	53,878,772.45
负债合计	78,414,093.82	71,740,278.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,525,400.00	5,525,400.00
其他权益工具	12,550,000.00	12,550,000.00
其中：优先股		
永续债		12,550,000.00
资本公积	24,558,113.16	24,178,113.16
减：库存股		
其他综合收益	1,610,952.52	1,610,952.52
专项储备		
盈余公积	555,662.34	555,662.34
未分配利润	2,446,072.86	2,693,656.52
所有者权益（或股东权益）合计	47,246,200.88	47,113,784.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,660,294.70	118,854,062.65

公司负责人：任志能主管会计工作负责人：钟莉会计机构负责人：王薇

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：千元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	93,365,696.29	31,376,642.09
其中：营业收入	93,365,696.29	31,376,642.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,199,363.34	30,416,746.80
其中：营业成本	80,247,227.86	27,654,485.32
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	1,043,740.39	203,612.33
销售费用	1,250,807.80	1,034,455.77

管理费用	2,497,662.96	793,472.64
研发费用	264,852.66	151,605.09
财务费用	895,071.67	579,115.66
其中：利息费用		836,137.73
利息收入		273,469.46
加：其他收益	33,131.40	30,895.89
投资收益（损失以“－”号填列）	156,518.18	815,603.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		814,369.09
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）	925.57	
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）	53,644.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,331,258.22	-75,846.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,987.48	-21,993.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,968.28	375.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,043,338.88	1,708,930.19
加：营业外收入	35,804.15	66,611.07
减：营业外支出	43,611.22	11,109.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,035,531.80	1,764,431.82
减：所得税费用	1,840,334.05	152,635.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,195,197.75	1,611,796.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,195,197.75	1,611,796.08
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）	1,579,250.84	1,088,821.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,615,946.91	522,974.96
六、其他综合收益的税后净额	59,745,506.33	345,736.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,745,506.33	346,636.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-261,904.35	-886.54
（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	776,967.16	

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,038,871.51	-886.54
（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	60,007,410.68	347,523.37
（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	58,753,357.38	
（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	1,257,027.79	
（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	-4,906.50	2,084.99
（9）其他	1,932.01	345,438.38
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-900.43
七、综合收益总额	3,990,329.30	1,957,532.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,374,382.38	1,435,457.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,615,946.91	522,074.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：任志能主管会计工作负责人：钟莉会计机构负责人：王薇

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:千元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	286,856.54	303,773.13
减：营业成本	43,469.90	28,305.95
税金及附加	22,105.25	18,754.91
销售费用		-
管理费用	28,532.42	25,452.13
研发费用		-
财务费用	435,420.46	163,099.77
其中：利息费用	468,848.64	211,459.75
利息收入	35,936.61	50,183.67

加：其他收益	5,000.00	4,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	87,846.89	849,417.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		814,746.92
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）	-149,824.60	921,577.68
加：营业外收入		1,220.72
减：营业外支出	60.64	29.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-149,885.24	922,768.66
减：所得税费用	-27,045.92	18,380.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,839.32	904,388.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,839.32	904,388.22
（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	-122,839.32	904,388.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：任志能主管会计工作负责人：钟莉会计机构负责人：王薇

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：千元币种：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	66,135,171.01	35,865,016.92
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	362,238.39	118,177.17
收到其他与经营活动有关的现金	10,201,854.58	5,457,063.38
经营活动现金流入小计	76,699,263.97	41,440,257.46
购买商品、接受劳务支付的现金	73,008,308.67	36,206,854.60
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	3,491,138.24	1,481,708.99
支付的各项税费	4,862,487.09	1,740,348.34
支付其他与经营活动有关的现金	65,993,382.57	7,347,486.17
经营活动现金流出小计	147,355,316.57	46,776,398.10
经营活动产生的现金流量净额	-70,656,052.59	-5,336,140.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,131,325.99	741,464.73
取得投资收益收到的现金	3,715,538.61	53,080.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,856.83	674.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	211.49	40,014.85
收到其他与投资活动有关的现金	358,822.12	395,692.38
投资活动现金流入小计	113,231,755.04	1,230,927.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,651,334.06	702,809.60
投资支付的现金	109,620,057.31	15,406,690.27
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		10,808.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,234,574.44	2,125,661.08
投资活动现金流出小计	112,505,965.80	18,245,968.95
投资活动产生的现金流量净额	725,789.23	-17,015,041.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,618,591.39	637,999.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,977.00	137,929.00
取得借款收到的现金	40,922,058.24	43,277,521.37
收到其他与筹资活动有关的现金	7,533,885.52	7,112,180.20
筹资活动现金流入小计	131,074,535.15	51,027,701.27
偿还债务支付的现金	76,775,356.71	17,456,555.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,143,648.13	2,627,448.42
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	5,082,800.25	4,275,904.43
筹资活动现金流出小计	86,001,805.09	24,359,908.17
筹资活动产生的现金流量净额	45,072,730.06	26,667,793.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,025.08	3,218.71
五、现金及现金等价物净增加额	-24,860,558.38	4,319,829.27

加：期初现金及现金等价物余额	54,118,241.86	23,087,247.12
六、期末现金及现金等价物余额	29,257,683.47	27,407,076.39

公司负责人：任志能主管会计工作负责人：钟莉会计机构负责人：王薇

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：千元币种：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	290,659.72	458,053.34
收到的税费返还	27,098.49	
收到其他与经营活动有关的现金	5,984,337.55	1,492,150.02
经营活动现金流入小计	6,302,095.75	1,950,203.36
购买商品、接受劳务支付的现金	566.41	
支付给职工及为职工支付的现金	19,584.40	17,010.49
支付的各项税费	29,531.28	46,564.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,498,072.25	3,415,339.62
经营活动现金流出小计	7,547,754.35	3,478,914.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,245,658.60	-1,528,711.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000.00
取得投资收益收到的现金	87,846.89	34,670.39
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	1,039.19	
投资活动现金流入小计	88,886.07	44,670.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,092.99	216,626.81
投资支付的现金	2,921,665.39	15,498,262.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	112,620.66	213.24
投资活动现金流出小计	3,346,379.04	15,715,102.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,257,492.97	-15,670,431.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	10,539,040.29	20,627,667.51

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,889,040.29	21,127,667.51
偿还债务支付的现金	4,840,495.01	4,889,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,609,549.84	400,826.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,024,778.53	39,723.51
筹资活动现金流出小计	7,474,823.38	5,329,950.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,414,216.91	15,797,717.06
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	-1,088,934.66	-1,401,426.15
加：期初现金及现金等价物余额	4,316,610.56	6,006,920.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,227,675.90	4,605,494.71

公司负责人：任志能主管会计工作负责人：钟莉会计机构负责人：王薇

