
成都天府新区投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、最近三年末，本公司存货分别为 2,376,859.56 万元、3,325,989.53 万元和 3,945,657.18 万元，占本公司总资产的比例分别为 21.08%、26.33%和 26.60%。本公司存货主要由在产品（开发成本）和库存商品（开发产品）构成。公司存货余额呈现快速增长趋势，主要系本公司进行园区配套建设，开发成本不断增加，但尚未达到交付条件所致。如果未来本公司存货无法及时处理或者园区板块价值受市场影响降低，可能对公司的营运能力和偿债能力造成不利影响。

二、最近三年末，本公司在建工程分别为 4,096,427.25 万元、4,832,845.56 万元和 4,979,263.53 万元，占本公司总资产的比例分别为 36.33%、38.26%和 33.57%，整体占比较高。在建工程主要包括天府新区成都片区的基础设施建设及其他公建配套建设，若不能及时变现，可能对生产经营造成不利影响。

三、截至 2021 年末，本公司受限资产金额为 1,330,778.15 万元，占本公司同期净资产的 27.81%。本公司受限资产主要用于对外抵押借款，一旦未来公司对外负债不能到期偿还，公司相关资产将面临被处置的风险。

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、 公司业务和经营情况.....	8
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触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

本公司/公司/天投集团	指	成都天府新区投资集团有限公司
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	指	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
元	指	人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都天府新区投资集团有限公司
中文简称	天投集团
外文名称（如有）	CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	钟红卫
注册资本（万元）	2,500,000.00
实缴资本（万元）	1,916,290.82
注册地址	四川省成都市 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 269 号
办公地址	四川省成都市 天府新区菁蓉中心 B 区 3 号楼
办公地址的邮政编码	610213
公司网址（如有）	http://www.cdtjt.com/
电子信箱	ttjtdb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯静之
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总会计师、财务金融部部长
联系地址	成都市天府新区菁蓉中心 B 区 3 号楼
电话	028-62037191
传真	028-62037191
电子信箱	1006451335@qq.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

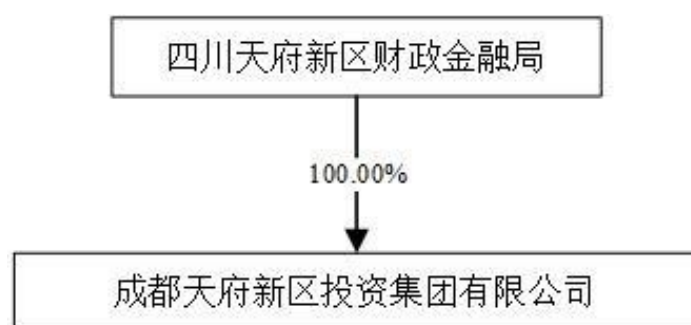
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川天府新区财政金融局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：四川天府新区财政金融局

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	蔡鲜	监事	2021 年 6 月 18 日	-
监事	刘洋	监事	2021 年 6 月 18 日	-
监事	陈建	监事	2021 年 6 月 18 日	-
高级管理人员	何夕华	纪委书记	2021 年 6 月 28 日	-

高级管理人员	刘刚	党委委员、纪委书记	2021 年 6 月 28 日	-
--------	----	-----------	-----------------	---

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 26.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：钟红卫

发行人的其他董事：樊永宏、何夕华、王韧峰、彭继咸、冯静之

发行人的监事：马海宾、张劲宇

发行人的总经理：樊永宏

发行人的财务负责人：冯静之

发行人的其他高级管理人员：刘刚、成大华、官平、杨强、钟宁轲

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

公司经营范围如下：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司主要业务构成包括：园区开发、商品销售、代建管理、会展业务和其他等板块。近年来，本公司营业收入呈现快速上涨的趋势，主要系园区开发收入和商品销售收入不断增加引起。随着天府新区成都片区的陆续投产完工，本公司经营性资产得到较大的扩充。

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）行业情况

1）园区开发行业

①园区开发行业

当前，全球经济和产业格局正在发生深刻变化，我国经济发展进入新常态，面对新形势，必须进一步发挥国家级新区作为改革开放排头兵的作用，形成新的集聚效应和增长动力，引领经济结构优化调整和发展方式转变。

国家级新区，是由国务院批准设立，承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区。国家级新区是中国于 20 世纪 90 年代初期设立的一种新开发开放与改革的大城市新区。新区的成立乃至开发上升为国家战略，总体发展目标、发展定位等由国务院统一进行规划和审批，相关特殊优惠政策和权限由国务院直接批复，在辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策，鼓励新区进行各项制度改革与创新的探索工作。天府新区便是 2014 年 10 月获批的国家级新区，是全国第十一个新区。

2016年11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》正式公布。建议全文22,000余字，描绘了未来五年中国的美好愿景。在这两万多字的规划之中，多条建议涉及产业园未来发展之路：未来五年政府对“双创”持续发力，推进众创空间等孵化新模式成长，重点打造多个强大带动力的创新型城市和区域创新中心以及自贸区，除了京津冀之外规划长三角、珠三角区域成为产业聚集重点区域，重点拓展智能制造等多项新兴产业发展等多条与产业园息息相关的新建议。所以，园区开发行业前景广阔。

②房地产行业

房地产行业经过多年发展后，目前正处于结构性转变的时期，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市场环境的变化，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。未来房地产市场的区域发展将是不平衡的，会出现明显的“分化”。具有经济基础优势的核心城市，人口会持续的导入，房地产市场规模可以继续扩大，但是三四线城市会面临人口流出，市场规模缩小，去化困难的局面。另一方面，行业的客户也发生了变化，80后、90后已成为购房的主力，公司的销售政策需与其需求和消费习惯相适应。

2）混凝土、水泥、石油行业

①混凝土行业

国家“十三五”规划中对于未来五年国民经济和社会发展提出的目标可以归纳为三个方面：保证经济中高速增长、深入创新驱动战略、提高经济与社会发展质量。与混凝土行业相关且对行业能够起到指导作用的细节有：投资方面要提高投资效率，更好发挥社会投资主力军的作用；传统制造业鼓励企业并购，形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态，支持专业化中小企业发展；发展现代互联网产业体系，加快多领域互联网融合发展；构筑现代基础设施网络，完善综合交通运输体系；加快新型城镇化步伐，优化城镇化布局和形态，加快城市群建设发展，加强城市基础设施建设、城镇棚户区和危房改造；加快改善生态环境，推进资源节约集约利用，加大环境综合治理力度，发展绿色环保产业。

目前发达国家混凝土企业、拌站与年产量失衡，而中国的混凝土企业、拌站逐年递增，“站多量少”将成为将来混凝土市场的主流。我国的建设工程量还在不断上升，预拌混凝土产量持续走高，市场较活跃，混凝土企业也不断增加，混凝土行业仍将保持高速发展势头。

②水泥行业

从水泥行业发展看，短期内，基建投资虽有望保持较高增速但房地产投资增速回调可能性大，水泥需求预计以求稳为主；供给侧改革背景下，错峰生产、水泥企业联合重组以及行业自律的有望继续推进，主导企业基本能够在行业景气度低迷周期中保持相对稳健的经营态势。长期看，水泥行业将会形成以大集团为主导的区域性市场格局，绿色工业和产品升级创新将成为行业内企业的发展方向。

③石油销售行业

近年来，由于国际石油市场的波动，我国的石油成品油市场及其销售也紧随其发生了相对应的波动，如今，石油成品油的消费情况已经逐渐成为了各国经济发展的间接衡量指标，而这也意味着国际油价的变动将会带来较大的经济效益及其战略意义。在我国，其成品油市场不仅有中国石油、中国海油以及中国石化三家主要的国有企业，由于市场的逐渐开放还吸引了诸如BP、道达尔等跨国石油企业的进入。同时，随着我国石油成品油零售以

及批发市场的不断开放，吸引了众多的外资成品油销售以及生产的企业进入到我国市场中，一方面加剧了国内的石油成品油销售的竞争局面，而另一方面也推动了我国中石油以及中石化两石油集团向国外的发展。当前，外资石油成品油公司的进驻，不仅提高了我国的成品油市场的竞争力，而且将国内成品油的的市场垄断格局给打破了，有利于我国的石油成品油的消费市场的竞争更加趋于自主化。

3）城市基础设施建设行业概况

城市基础设施建设是经济建设的重要组成部分，发挥着城市经济核心区辐射功能等积极作用。随着我国城市化进程的推进，城市基础设施投资占 GDP 的比率不断上升。上个世纪的 80 年代，基础设施投资占 GDP 的比重仅为 4.4%，到九十年代迅速上升到 7.5%，目前大概在 8%到 9%左右。世界银行研究认为，在可预期的将来，我国每年的基础设施投资会超过 GDP 的 13%，城市基础设施建设将保持快速发展势头。

随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事城市基础设施投资建设的企业的综合实力和经济效益不断提高，在城市经济发展中扮演的角色也更加重要。

（2）行业地位

发行人是成都天府新区发展建设的重要抓手，是天府新区对区域内进行实施整体开发和运营的重要主体。由于发行人主营业务的特殊性，具有本区域垄断性经营优势，基本没有外来竞争，市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。

（3）竞争情况

1）所处区位优势

成都是中国西部最发达的特大中心城市，是我国西南地区的政治、经济文化中心。天府新区成都片区正是依托这一地理优势，拥有超过 2.5 亿人口的内陆市场腹地，坐拥国内航空第四城、国内领馆第三城等完备的公共服务和基础设施。在成都周边地区，已经先后建立了川南经济区、成都经济区、川渝经济区。而国家级新区天府经济区则地理位置上处于三个经济区所围成的三角形之中，是这些经济区的中心，因而具有成为区域经济中心的潜质。依托成都的西南中心城市优势，天府新区的交通水平优势明显，航空方面，拥有面对欧亚腹地的国际航空枢纽，天府新区距离成都双流国际机场和规划的天府国际机场均只有半小时车程。新区在地理位置和交通上的优势吸引了大量外省优秀企业、国外知名集团入驻。

作为未来成都“一核双中心”中的新中心，在成都市主城区行业逐渐饱和、经济稳定增长的形势下，天府新区为成都市城市建设、人口就业、企业发展、农村城市化提供了大量的机会。依靠政府、政策的支持，发行人紧跟天府新区高速发展的脚步，稳步扩大作为平台公司的综合实力。

2）政府政策支持优势

作为承担天府新区城市建设的重要平台公司，发行人自成立以来承担了天府新区大量的基础设施建设项目，天府新区管委会财金局作为发行人股东在资金、政策、项目资源等诸多方面为发行人提供了强有力的支持。天府新区管委会为贯彻落实中央和省委决策部署，制定了一系列招商引资优惠政策和园区企业支持政策，为发行人的业务发展提供了良好的机遇和制度保证，吸引优质企业入驻新区，也有利于高新技术人才向天府新区聚焦。

3）良好的资信优势

发行人经营状况与财务状况良好，多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通，充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
园区板块	539,498.96	382,237.54	29.15	53.22	243,226.15	123,002.14	49.43	43.20
商品销售	326,671.83	290,930.00	10.94	32.23	217,719.93	178,898.93	17.83	38.67
代建管理业务	41,955.44	35,639.59	15.05	4.14	39,824.90	29,469.28	26.00	7.07
会展服务	18,044.86	10,174.44	43.62	1.78	8,564.79	4,377.35	48.89	1.52
其他	87,512.00	52,868.63	39.59	8.63	53,676.15	48,699.19	9.27	9.53
合计	1,013,683.09	771,850.20	23.86	100.00	563,011.92	384,446.89	31.72	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

园区板块 2021 年度营业收入较 2020 年度增加 121.81%，营业成本较 2020 年度增加 210.76%，毛利率较 2020 年度减少 41.03%，主要系园区配套销售项目销售限价导致。

商品销售板块 2021 年度营业收入较 2020 年度增加 50.04%，营业成本较 2020 年度增加 62.62%，毛利率较 2020 年度减少 38.64%，主要系本年新增供应链业务销售收入较上年增加，但毛利率较低所致。

代建管理业务板块 2021 年度毛利率较 2020 年度减少 42.12%，主要系本年固定资产投资支付额下降所致。

会展服务 2021 年度营业收入较 2020 年度增加 110.69%，营业成本较 2020 年度增加 132.43%，主要系去年以展览业务为主，本年新增餐饮及物业板块，毛利较低所致。

其他板块 2021 年度营业收入较 2020 年度增加 63.04%，毛利率较 2020 年度增加 326.94%，主要系金融服务、教育服务板块毛利率收入增加所致。

（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

发行人承担着为天府新区政府提供城市建设的职能。发行人将公司经营方向紧跟天府新区成都片区战略发展定位：以构建西部科学发展的先导区、西部内陆开放的重要门户、城乡一体化发展示范区、具有国际竞争力的现代产业高地、国家科技创新和产业化基地及国际化现代化新城区为己任，奋力将天府新区打造为西部地区最具发展活力的新兴增长极。

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

发行人作为天府新区成都片区基础设施建设目前唯一的主体，其运作情况有赖于天府新区成都片区政府的支持，四川天府新区财政金融局每年给予发行人较多的代建回购款及投资款等。因此，若四川天府新区财政金融局的财政收入增速下滑或投资减少，财政给予发行人的资金支持将受到一定影响，从而对发行人的财务状况和经营业绩产生不利影响。

发行人将充分发挥“建设先锋、产业龙头、惠民抓手”的作用，更好地推进三纵一横骨干路网、货运通道、兴隆湖、西部国际展览中心、锦江生态带、科学城立交、天府菁蓉中心等重点项目建设，提升业务规模及盈利能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司的关联交易定价主要遵循以下原则确定：

- 1、交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）。

发行人为规范公司在公开市场发行债券的信息披露行为，制定了相应的公司债券信息披露管理制度。根据规定，公司将严格按照债券管理相关办法进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持公司诚信、公正、透明的对外形象。该制度明确了综合办公室是公司投资者关系管理职能部门，负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	109,124.34
出售商品/提供劳务	42,840.69

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 134.69 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 519.26 亿元，其中公司信用类债券余额 199.13 亿元，占有息债务余额的 38.35%；银行贷款余额 273.54 亿元，占有息债务余额的 52.68%；非银行金融机构贷款 46.60 亿元，占有息债务余额的 8.97%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	12.50	17.50	70.00	99.13	199.13
银行贷款余额	0.00	24.07	13.62	57.42	178.43	273.54
非银行金融机构贷款	0.00	0.80	0.00	30.80	15.00	46.60

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 100 亿元，企业债券余额 70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。此外，有海外债 3 亿美元。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 天投 02
3、债券代码	162313.SH
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 28 日
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 天投 01
3、债券代码	166566.SH
4、发行日	2020 年 4 月 8 日

5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 10 日
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 天投 03
3、债券代码	167499.SH
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	20 天投 Y1
3、债券代码	149246.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 23 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 天府投资 MTN002
3、债券代码	101801399. IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
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一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，成都银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 天投 04
3、债券代码	177331. SH
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
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一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	21 天投 Y1、21 天投可续期 01
3、债券代码	139467.SH、2180072.IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	21 天投 Y2
3、债券代码	149453.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	22 天府 Y1、22 天投可续期 01
3、债券代码	139477.SH、2280006.IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第二期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	22 天投 Y2、22 天投可续期 02
3、债券代码	139478.SH、2280077.IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第三期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	22 天投 Y3、22 天投可续期 03
3、债券代码	139479.SH、2280090.IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 天投 G1、20 天投债 01
3、债券代码	152490.SH、2080144.IB
4、发行日	2020 年 5 月 26 日
5、起息日	2020 年 5 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 28 日
7、到期日	2030 年 5 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	2021 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 天投 01、21 天投债 01
3、债券代码	152928.SH、2180243.IB
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 28 日
7、到期日	2031 年 6 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第二期成都天府新区投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 天投 02、21 天投债 02
3、债券代码	184066.SH、2180391.IB
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 22 日
7、到期日	2031 年 9 月 22 日
8、债券余额	20.00
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，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162313.SH

债券简称：19 天投 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：166566.SH

债券简称：20 天投 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：149246.SZ

债券简称：20 天投 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：139467.SH、2180072.IB

债券简称：21 天投 Y1、21 天投可续期 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：149453.SZ

债券简称：21 天投 Y2

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：152490.SH、2080144.IB

债券简称：20 天投 G1、20 天投债 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
无。

债券代码：152928.SH、2180243.IB

债券简称：21 天投 01、21 天投债 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
无。

债券代码：184066.SH、2180391.IB

债券简称：21 天投 02、21 天投债 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
无。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152490.SH、2080144.IB

债券简称	20 天投 G1、20 天投债 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	1.59
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 20 亿元，其中 2.5 亿元用于独角兽岛启动区项目，3.5 亿元用于天府海创园项目，14 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已	不涉及

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，募投项目情况如下：独角兽启动区项目，总投资 5.4 亿元，已投资 4.44 亿元，占比 82.22%；天府海创园项目，总投资 26.03 亿元，已投资 20.36 亿元，占比 78.22%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177331.SH

债券简称	20 天投 04
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	4.59
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139467.SH、2180072.IB

债券简称	21 天投 Y1、21 天投可续期 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.996
募集资金期末余额	0.004
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划发行规模 10 亿元，基础发行额 5 亿元，弹性配售额 5 亿元。基础配售额中 2.5 亿元用于天府海创园项目，2.5 亿元用于川港设计创意产业园。如发行人行使弹性配售选择权或本期债券申购达到强制配售触发条款，则弹性配售额 5 亿元中 2 亿元用于天府海创园项目，2 亿元用于川港设计创意产业园，1 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，募投项目情况如下：天府海创园项目，总投资 26.03 亿元，已投资 20.36 亿元，占比 78.22%；川港设计创意产业园，总投资 12.73 亿元，已投资 7.36 亿元，占比 57.82%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149453.SZ

债券简称	21 天投 Y2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152928.SH、2180243.IB

债券简称	21 天投 01、21 天投债 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额 10 亿元，其中用于川港设计创意产业园项目 2 亿元、用于独角兽岛园区项目 3 亿元，用于补充流动资金 5 亿元；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10+10 亿元，其中用于川港设计创意产业园项目 2 亿元、用于独角兽岛园区项目 8 亿元、用于补充营运资金 10 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，募投项目情况如下：川港设计创意产业园，总投资 12.73 亿元，已投资 7.36 亿元，占比 57.82%；独角兽岛园区，总投资 175.89 亿元，已投资 37.22 亿元，占比 21.16%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184066.SH、2180391.IB

债券简称	21 天投 02、21 天投债 02
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额 10 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 9 亿元，用于补充流动资金 1 亿元；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10+10 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 14 亿元、用于补充营运资金 6 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，募投项目情况如下：独角兽岛园区，总投资 175.89 亿元，已投资 37.22 亿元，占比 21.16%。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162313.SH

债券简称	19 天投 02
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：166566.SH

债券简称	20 天投 01
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：167499.SH

债券简称	20 天投 03
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：149246.SZ

债券简称	20 天投 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；3、无。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：177331.SH

债券简称	20 天投 04
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：139467.SH、2180072.IB

债券简称	21 天投 Y1、21 天投可续期 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；3、无。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：149453.SZ

债券简称	21 天投 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无担保；2、在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次；3、无。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：152490.SH、2080144.IB

债券简称	20 天投 G1、20 天投债 01
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：152928.SH、2180243.IB

债券简称	21 天投 01、21 天投债 01
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：184066.SH、2180391.IB

债券简称	21 天投 02、21 天投债 02
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	李勇、林琳、欧思贝

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162313.SH
债券简称	19 天投 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	孙雄飞、李越、翁慧雅、廖青云、雷绪扬、水冰
联系电话	010-59013929

债券代码	166566.SH、2080144.IB、152490.SH、167499.SH、177331.SH、2180072.IB、139467.SH、152928.SH、2180243.IB、184066.SH、2180391.IB、2280006.IB、139477.SH、2280077.IB、139478.SH、2280090.IB、139479.SH
债券简称	20 天投 01、20 天投债 01、20 天投 G1、20 天投 03、20 天投 04、21 天投可续期 01、21 天投 Y1、21 天投 01、21 天投债 01、21 天投 02、21 天投债 02、22 天投可续期 01、22 天府 Y1、22 天投可续期 02、22 天投 Y2、22 天投可续期 03、22 天投 Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区凯恒中心 B 座 16 层
联系人	黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	149246.SZ、149453.SZ
债券简称	20 天投 Y1、21 天投 Y2
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	张兴、莫鹏、程达明、陈诚、曹超宇、祁秦、陈立翰、陈斯惟、张路灿、张羽、熊哲、江雨洊
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080144.IB、152490.SH、149246.SZ、2180072.IB、139467.SH、149453.SZ、152928.SH、2180243.IB、184066.SH、2180391.IB、2280006.IB、139477.SH、2280077.IB、139478.SH、2280090.IB、139479.SH
债券简称	20 天投债 01、20 天投 G1、20 天投 Y1、21 天投可续期 01、21 天投 Y1、21 天投 Y2、21 天投 01

	、21 天投债 01、21 天投 02、21 天投债 02、22 天投可续期 01、22 天府 Y1、22 天投可续期 02、22 天投 Y2、22 天投可续期 03、22 天投 Y3
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
162313.SH 、 166566.SH 、 2080144.IB 、 152490.SH 、 167499.SH 、 177331.SH 、 2180072.IB 、 139467.SH 、 152928.SH 、 2180243.IB 、 184066.SH 、 2180391.IB 、 2280006.IB 、 139477.SH 、 2280077.IB 、 139478.SH 、 2280090.IB 、 139479.SH 、 149246.SZ 、 149453.SZ	会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	2021 年 12 月 9 日	原审计机构合作期限届满	已履行内部决策	对投资者利益不产生不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、收入会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策参见附注四、(二十)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质保金、预收款等。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断、与客户合同相关的信息、与合同成本有关的资产的信息等。

2、金融工具会计政策变更

财政部于 2017 年修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上四项统称“新金融工具准则”)。对会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策参见附注四、(八)。

新金融工具准则要求根据金融资产的合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式，将金融资产划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

新金融工具准则要求采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型。预期信用损失模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。新金融工具准则有关减值的要求适用于本公司分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资。持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

3、租赁会计政策变更

财政部于 2019 年修订颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策参见附注四、(二十六)。

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁

除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日的财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值资产租赁外的经营租赁，本公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- A. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- B. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- C. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

于首次执行日，本公司因执行新租赁准则而做了如下调整：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率 4.61% 折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

②本公司作为出租人

本公司对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③转租赁

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照本准则的规定进行分类。按照本准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

4、会计政策变更对期初数影响

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目影响数如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
货币资金	11,153,102,720.31	-75,000,000.00	11,078,102,720.31
交易性金融资产		75,000,000.00	75,000,000.00
应收账款	2,177,254,593.56	-1,861,368.23	2,175,393,225.33

预付款项	404,108,719.48	-3,434,779.82	400,673,939.66
合同资产		926,579.43	926,579.43
可供出售金融资产	3,470,270,796.90	-3,470,270,796.90	
长期应收款		342,433,377.16	342,433,377.16
其他权益工具投资		991,338,075.64	991,338,075.64
其他非流动金融资产		2,705,361,629.44	2,705,361,629.44
在建工程	48,328,455,637.75	-659,191.63	48,327,796,446.12
使用权资产		43,363,402.59	43,363,402.59
长期待摊费用	76,693,035.87	-10,433,887.93	66,259,147.94
预收款项	347,477,098.24	-222,680,766.31	124,796,331.93
合同负债		214,591,617.85	214,591,617.85
其他应付款	2,204,143,751.76	-207,078,198.57	1,997,065,553.19
一年内到期的非流动负债	5,424,927,990.00	207,755,879.94	5,632,683,869.94
其他流动负债	16,933,534.29	44,198,611.51	61,132,145.80
租赁负债		331,914,431.57	331,914,431.57
递延所得税负债	197,357,179.88	6,503,478.43	203,860,658.31
未分配利润	2,343,095,310.59	221,557,985.33	2,564,653,295.92

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目影响数如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	1,323,041,666.67	-1,323,041,666.67	
长期股权投资	24,178,648,784.79	9,000,000.00	24,187,648,784.79
其他权益工具投资		914,041,666.67	914,041,666.67
其他非流动金融资产		400,000,000.00	400,000,000.00
其他应付款	207,227,037.87	-178,018,500.00	29,208,537.87
一年内到期的非流动负债	1,793,925,200.00	178,018,500.00	1,971,943,700.00

上述会计政策变更对 2020 年度合并利润表和母公司利润表各项目无影响。

5、重要会计估计变更

报告期内，本公司未发生重要会计估计变更事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	1,983,868.88	13.37	1,115,310.27	77.88
交易性金融资产	3,072.68	0.02	-	100.00
应收票据	20,845.93	0.14	14,944.16	39.49
应收账款	324,981.04	2.19	217,725.46	49.26
应收款项融资	3,178.62	0.02	-	100.00
预付款项	146,767.08	0.99	40,410.87	263.19
其他应收款	195,759.65	1.32	335,417.05	-41.64
合同资产	4,352.27	0.03	-	100.00
一年内到期的非流动资产	56,830.24	0.38	-	100.00
其他流动资产	141,144.08	0.95	101,569.68	38.96
可供出售金融资产	-	-	347,027.08	-100.00
长期应收款	20,591.59	0.14	-	100.00
其他权益工具投资	212,584.78	1.43	-	100.00
其他非流动金融资产	290,412.83	1.96	-	100.00
投资性房地产	898,464.81	6.06	353,569.24	154.11
固定资产	161,287.45	1.09	380,447.26	-57.61
使用权资产	18,284.86	0.12	-	100.00
无形资产	31,271.06	0.21	208,556.67	-85.01
开发支出	372.20	0.00	-	100.00
递延所得税资产	4,250.33	0.03	1,650.46	157.52

发生变动的的原因：

货币资金较去年同期增加 77.88%，主要系财政拨款相较于上年增加，固定资产投资支出减少所致；

交易性金融资产较去年同期增加 100.00%，主要系实行新金融工具准则所致；

应收票据较去年同期增加 39.49%，主要系科目本身余额较小，变化比例较大；

应收账款较去年同期增加 49.26%，主要系项目收入结转所致；

应收款项融资较去年同期增加 100.00%，主要系下属子公司以应收银行承兑汇票融资所致；

预付款项较去年同期增加 263.19%，主要系科目重分类所致；

其他应收款较去年同期减少 41.64%，主要系科目重分类所致；

合同资产较去年同期增加 100.00%，主要系实行新收入准则所致；

一年内到期的非流动资产较去年同期增加 100.00%，主要系实行新金融工具准则所致；
其他流动资产较去年同期增加 38.96%，主要系开发项目预收房款，致预交税费增加，且部分项目进入开发阶段，进项税额增加，重分类到其他流动资产所致；
可供出售金融资产较去年同期减少 100.00%，主要系实行新金融工具准则所致；
长期应收款较去年同期增加 100.00%，主要系实行新金融工具准则所致；
其他权益工具投资较去年同期增加 100.00%，主要系实行新金融工具准则所致；
其他非流动金融资产较去年同期增加 100.00%，主要系实行新金融工具准则所致；
投资性房地产较去年同期增加 154.11%，主要系由于项目出租，由固定资产或在建工程转入投资性房地产所致；
固定资产较去年同期减少 57.61%，主要系由于对外出租，部分固定资产转入投资性房地产项目所致；
使用权资产较去年同期增加 100.00%，主要系实行新租赁准则所致；
无形资产较去年同期减少 85.01%，主要系集团本部以土地出资子公司所致；
开发支出较去年同期增加 100.00%，主要系下属子公司进行“实用新型专利研发”所致；
递延所得税资产较去年同期增加 157.52%，主要系科目本身余额较小，变化比例较大。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	198.39	1.62	—	0.82
存货	394.57	103.73	—	26.29
其他流动资产	14.11	1.06	—	7.51
投资性房地产	89.85	12.15	—	13.52
在建工程	497.93	2.02	—	0.41
无形资产	3.13	0.19	—	6.07
其他非流动资产	86.37	12.30	—	14.24
合计	1,284.35	133.08	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	573,076.57	5.70	403,718.42	41.95
预收款项	8,671.61	0.09	34,747.71	-75.04
合同负债	382,850.05	3.81	-	100.00
应付职工薪酬	13,054.12	0.13	6,838.07	90.90
应交税费	105,345.90	1.05	59,873.44	75.95
一年内到期的非流动负债	1,243,237.04	12.37	542,492.80	129.17
其他流动负债	51,291.14	0.51	1,693.35	2,928.97
保险合同准备金	2,281.19	0.02	1,492.47	52.85
租赁负债	28,506.36	0.28	-	100.00
递延收益	28,880.20	0.29	5,871.05	391.91
递延所得税负债	33,200.00	0.33	19,735.72	68.22

发生变动的原因：

应付账款较去年同期增加 41.95%，主要系结转项目成本所致；

预收款项较去年同期增减 75.04%，主要系实行新收入准则所致；

合同负债较去年同期增加 100.00%，主要系实行新金融准则所致；

应付职工薪酬较去年同期增加 90.90%，主要系科目本身余额较小，变化比例较大；

应交税费较去年同期增加 75.95%，主要系项目结转收入及集团土地出让项目公司计提税金所致；

一年内到期的非流动负债较去年同期增加 129.17%，主要系部分长期借款、应付债券转入一年内到期的非流动负债所致；

其他流动负债较去年同期增加 2928.97%，主要系开发项目待转销项税增加及已背书或贴现未到期的银行承兑票据增加所致；

保险合同准备金较去年同期增加 52.85%，主要系科目本身余额较小，变化比例较大；

租赁负债较去年同期增加 100.00%，主要系实行新租赁准则所致；

递延收益较去年同期增加 391.91%，主要系本期政府补助大部分未到摊销期所致；

递延所得税负债较去年同期增加 68.22%，主要系科目本身余额较小，变化比例较大。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：763.13 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 885.65 亿元，有息债务同比变动 16.05%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：129.89 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 199.13 亿元，占有息债务余额的 22.48%；银行贷款余额 622.68 亿元，占有息债务余额的 70.31%；非银行金融机构贷款 63.84 亿元，占有息债务余额的 7.21%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以	6 个月（	1 年（不	2 年以上	

		内（含）	不含）至 1 年（含 ）	含）至 2 年（含）	（不含）	
信用类债券	0.00	12.50	17.50	70.00	99.13	199.13
银行贷款	0.00	51.42	47.67	108.36	415.24	622.68
非银行金融机构贷款	0.00	0.80	0.00	31.16	31.88	63.84

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.13 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：132,273.93 万元

报告期非经常性损益总额：23,556.93 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	是否 发 行人 子 公 司	持 股 比 例	业 务 性 质	总 资 产	净 资 产	主 营 业 务 收 入	主 营 业 务 利 润
成都天投双创园区建设投资有限公司	是	100.00	商务服 务	432,327.26	19,977.99	123,378.29	22,494.47
成都天投科创园区建设投资有限公司	是	100.00	商务服 务	469,087.77	123,024.64	88,510.84	17,108.33
成都天府资本投资有限公司	是	100.00	商务服 务	862,055.65	795,443.53	4,244.26	8,802.35
成都天府创新股权投资 基金中心（有限合 伙）	是	100.00	商务服 务	192,721.98	192,721.98	18,013.04	18,758.35

成都天投实业有限公司	是	83.33	商务服务	409,946.84	122,444.00	75,548.00	7,726.41
成都天投中油能源有限公司	是	51.00	商品批发	14,304.90	11,984.92	87,802.12	8,114.45
成都天投地产开发有限公司	是	100.00	房地产	1,890,518.84	293,510.31	140,926.88	53,743.36
成都创城置业有限公司	是	50.00	房地产	91,298.08	22,789.75	171,527.26	21,764.50

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.71 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：5.71 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7 亿元

报告期末对外担保的余额：8 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1 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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	149246.SZ
债券简称	20 天投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	139467.SH、2180072.IB
债券简称	21 天投 Y1、21 天投永续期 01
债券余额	10.00
续期情况	存续

利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	149453. SZ
债券简称	21 天投 Y2
债券余额	10.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	139477. SH、2280006. IB
债券简称	22 天府 Y1、22 天投可续期 01
债券余额	20.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	139478. SH、2280077. IB
债券简称	22 天投 Y2、22 天投可续期 02
债券余额	15.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	139479. SH、2280090. IB
债券简称	22 天投 Y3、22 天投可续期 03
债券余额	15.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为成都天府新区投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



成都天府新区投资集团有限公司

2022年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:成都天府新区投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,838,688,765.41	11,153,102,720.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,726,750.00	
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	208,459,286.78	149,441,597.52
应收账款	3,249,810,373.12	2,177,254,593.56
应收款项融资	31,786,162.68	
预付款项	1,467,670,799.72	404,108,719.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,957,596,473.35	3,354,170,527.05
其中：应收利息		6,651,556.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,456,571,843.07	33,259,895,339.02
合同资产	43,522,728.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	568,302,428.52	
其他流动资产	1,411,440,755.95	1,015,696,820.77
流动资产合计	68,264,576,366.67	51,513,670,317.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,470,270,796.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	205,915,924.39	
长期股权投资	5,204,931,070.12	5,271,776,463.35
其他权益工具投资	2,125,847,795.31	
其他非流动金融资产	2,904,128,294.43	
投资性房地产	8,984,648,082.01	3,535,692,385.58
固定资产	1,612,874,479.41	3,804,472,560.17
在建工程	49,792,635,338.70	48,328,455,637.75
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	182,848,600.34	
无形资产	312,710,639.40	2,085,566,742.94
开发支出	3,722,033.39	
商誉		
长期待摊费用	59,510,893.66	76,693,035.87
递延所得税资产	42,503,256.19	16,504,592.46
其他非流动资产	8,637,218,632.14	8,210,718,632.14
非流动资产合计	80,069,495,039.49	74,800,150,847.16
资产总计	148,334,071,406.16	126,313,821,164.87
流动负债：		
短期借款	1,099,440,000.00	1,117,950,000.00
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	272,000,000.00	356,000,000.00
应付账款	5,730,765,704.82	4,037,184,189.62
预收款项	86,716,096.58	347,477,098.24
合同负债	3,828,500,515.01	
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	130,541,169.48	68,380,651.33
应交税费	1,053,458,972.82	598,734,438.36
其他应付款	1,980,603,557.55	2,204,143,751.76
其中：应付利息		207,078,198.57
应付股利	30,962,834.54	38,755,141.06
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	12,432,370,380.56	5,424,927,990.00
其他流动负债	512,911,370.01	16,933,534.29
流动负债合计	27,127,307,766.83	14,171,731,653.60
非流动负债：		
保险合同准备金	22,811,881.95	14,924,696.49
长期借款	55,359,605,546.36	52,249,451,550.18
应付债券	13,912,710,000.00	13,957,470,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	285,063,634.75	
长期应付款	3,117,556,323.41	2,812,918,661.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	288,802,012.92	58,710,485.09

递延所得税负债	331,999,996.27	197,357,179.88
其他非流动负债	37,667,100.00	37,667,100.00
非流动负债合计	73,356,216,495.66	69,328,499,672.92
负债合计	100,483,524,262.49	83,500,231,326.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,162,908,162.62	18,962,908,162.62
其他权益工具	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	18,066,667,283.59	17,027,602,194.36
减：库存股		
其他综合收益	493,742,966.27	420,281,173.64
专项储备	526,661.64	1,363,494.51
盈余公积	195,058,368.34	173,433,133.94
一般风险准备	1,881,603.01	
未分配利润	2,890,984,142.75	2,343,095,310.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,811,769,188.22	41,928,683,469.66
少数股东权益	1,038,777,955.45	884,906,368.69
所有者权益（或股东权益）合计	47,850,547,143.67	42,813,589,838.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,334,071,406.16	126,313,821,164.87

公司负责人：钟红卫主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,007,127,084.31	5,765,822,909.26
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	33,528.02	
应收款项融资		
预付款项	3,142,625.39	2,418,295.43
其他应收款	42,434,890,845.21	41,695,408,002.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	

其他流动资产	2,189,306.68	399,210.85
流动资产合计	50,947,383,389.61	47,464,048,418.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,323,041,666.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,610,782,468.50	24,178,648,784.79
其他权益工具投资	1,530,375,000.00	
其他非流动金融资产	310,000,000.00	
投资性房地产	171,029,593.05	170,228,096.24
固定资产	7,141,082.85	7,888,858.47
在建工程	887,399,551.64	700,635,701.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	867,434.74	1,768,655,058.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,542,452.03	2,299,906.84
递延所得税资产		153,054.81
其他非流动资产	8,622,376,804.33	8,196,318,632.14
非流动资产合计	41,141,514,387.14	36,347,869,760.15
资产总计	92,088,897,776.75	83,811,918,178.60
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	695,000,000.00
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	3,929,776.04	1,704,610.25
预收款项	605,515.31	157,752.30
合同负债		
应付职工薪酬	13,352,738.91	9,227,657.93
应交税费	339,243,621.56	134,429,752.29
其他应付款	40,745,289.05	207,227,037.87
其中：应付利息		178,018,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,758,312,479.59	1,793,925,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,556,189,420.46	2,841,672,010.64
非流动负债：		
长期借款	25,084,696,976.50	25,290,560,476.50
应付债券	13,912,710,000.00	13,957,470,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,014,753,360.35	2,217,782,999.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	47,319.39	184,336.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,012,207,656.24	41,465,997,811.95
负债合计	48,568,397,076.70	44,307,669,822.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,162,908,162.62	18,962,908,162.62
其他权益工具	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	17,056,236,543.13	16,256,236,543.13
减：库存股		
其他综合收益	553,008.37	553,008.37
专项储备		
盈余公积	195,058,368.34	173,433,133.94
未分配利润	1,105,744,617.59	1,111,117,507.95
所有者权益（或股东权益）合计	43,520,500,700.05	39,504,248,356.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,088,897,776.75	83,811,918,178.60

公司负责人：钟红卫主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	10,156,844,712.07	5,643,807,037.43
其中：营业收入	10,136,830,851.24	5,630,119,235.71
利息收入	7,207,804.75	4,320,910.52
已赚保费	12,806,056.08	9,366,891.20
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,232,445,035.97	4,794,894,875.20
其中：营业成本	7,718,501,953.81	3,844,468,874.71
利息支出		
手续费及佣金支出	172,003.11	204,203.26
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	4,169,920.75	3,076,600.00
保单红利支出		
分保费用	328,537.94	
税金及附加	517,658,566.34	369,164,303.43
销售费用	129,586,859.94	67,693,799.08

管理费用	437,460,544.50	344,575,835.33
研发费用		
财务费用	424,566,649.58	165,711,259.39
其中：利息费用	524,410,958.02	247,694,833.72
利息收入	100,972,783.76	83,243,769.46
加：其他收益	83,516,900.11	70,359,546.92
投资收益（损失以“－”号填列）	222,632,799.03	174,467,491.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,119,320.37	139,518,993.17
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）	153,059,725.81	938,708.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,587,843.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,623,291.39	-28,485,421.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,977,665.80	-262,095.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,327,375,632.18	1,065,930,392.46
加：营业外收入	-1,289,483.81	1,725,760.39
减：营业外支出	3,346,817.77	207,467.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,322,739,330.60	1,067,448,685.79
减：所得税费用	634,883,303.62	415,478,758.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	687,856,026.98	651,969,927.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	687,856,026.98	651,969,927.36
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）	549,447,184.24	594,965,872.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	138,408,842.74	57,004,054.46
六、其他综合收益的税后净额	73,461,792.63	30,438,176.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,461,792.63	30,438,176.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益	408,026.81	-3,548,823.24
（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	408,026.81	-3,548,823.24
（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	73,053,765.82	33,987,000.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	9,256,722.39	-823,463.17
（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	63,797,043.43	34,810,463.25
（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	761,317,819.61	682,408,104.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	622,908,976.87	625,404,049.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	138,408,842.74	57,004,054.46
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：钟红卫主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	58,078,947.68	79,539,457.88
减：营业成本	9,560,796.15	12,768,505.76
税金及附加	4,939,030.44	3,415,878.10
销售费用		
管理费用	78,551,020.59	65,838,472.80
研发费用		
财务费用	9,555,130.58	9,528,291.97
其中：利息费用	9,500,000.00	9,500,000.00
利息收入		
加：其他收益	-123,272.67	163,467.97
投资收益（损失以“－”号填	496,503,054.29	152,955,681.38

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,283,268.19	63,390,615.57
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）	801,496.81	199,507.28
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）		-250,310.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	452,654,248.35	141,056,655.62
加：营业外收入	-2,969,999.37	354,469.73
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,684,248.98	141,411,125.35
减：所得税费用	233,431,904.94	92,893,052.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,252,344.04	48,518,072.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,252,344.04	48,518,072.36
（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	216,252,344.04	48,518,072.36
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：钟红卫主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,288,583,667.99	4,449,186,262.13
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	15,603,049.91	6,800,879.61
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	19,394,216.70	4,629,876.65
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	49,569,615.52	110,994,500.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,262,212,604.76	2,903,379,276.76
经营活动现金流入小计	16,635,363,154.88	7,474,990,795.40
购买商品、接受劳务支付的现金	10,339,264,731.05	11,484,355,687.18
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	172,500.00	217,626.73
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	525,699,299.43	414,826,431.10

支付的各项税费	1,199,664,947.01	1,158,528,162.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,102,015,587.68	1,003,678,969.27
经营活动现金流出小计	14,166,817,065.17	14,061,606,876.31
经营活动产生的现金流量净额	2,468,546,089.71	-6,586,616,080.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,832,041.18	619,192,753.79
取得投资收益收到的现金	86,918,998.86	103,302,863.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,120.00
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	12,162,745,481.98	7,967,292,158.14
投资活动现金流入小计	12,496,496,522.02	8,689,789,895.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,927,590,100.58	3,930,928,721.71
投资支付的现金	1,653,766,575.28	5,516,435,212.14
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	9,704,488,196.62	13,521,506,874.52
投资活动现金流出小计	15,285,844,872.48	22,968,870,808.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,789,348,350.46	-14,279,080,913.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,550,000.00	2,929,617,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,550,000.00	178,617,500.00
取得借款收到的现金	20,531,801,700.00	26,855,308,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	722,500,000.00	577,371,840.04
筹资活动现金流入小计	22,306,851,700.00	30,362,297,340.04
偿还债务支付的现金	8,201,297,668.46	10,020,100,669.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,032,383,632.38	3,445,949,855.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,520,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,074,358,936.31	244,172,914.09
筹资活动现金流出小计	13,308,040,237.15	13,710,223,439.17
筹资活动产生的现金流量净额	8,998,811,462.85	16,652,073,900.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,359.30	-79,549.64
五、现金及现金等价物净增加额	8,677,966,842.80	-4,213,702,643.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,998,561,108.89	15,212,263,751.89

六、期末现金及现金等价物余额	19,676,527,951.69	10,998,561,108.89
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：钟红卫主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	49,669.12	
收到其他与经营活动有关的现金	153,377,244.58	118,670,357.14
经营活动现金流入小计	153,426,913.70	118,670,357.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	43,591,586.97	33,667,335.13
支付的各项税费	47,474,800.50	366,714,336.78
支付其他与经营活动有关的现金	92,052,687.20	76,121,683.16
经营活动现金流出小计	183,119,074.67	476,503,355.07
经营活动产生的现金流量净额	-29,692,160.97	-357,832,997.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,132,405.22	
取得投资收益收到的现金	250,390,697.07	152,000,678.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		486,361,848.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	544,285,126.09	
收到其他与投资活动有关的现金	12,139,893,334.20	7,123,232,891.14
投资活动现金流入小计	13,598,701,562.58	7,761,595,417.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,179,454.58	1,677,791,874.62
投资支付的现金	2,309,016,517.90	6,137,075,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,573,981.79	
支付其他与投资活动有关的现金	14,765,715,455.50	13,489,460,468.84
投资活动现金流出小计	17,372,485,409.77	21,304,327,343.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,773,783,847.19	-13,542,731,925.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	2,920,000,000.00
取得借款收到的现金	11,719,400,000.00	17,191,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	522,505,000.00	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	13,241,905,000.00	20,211,200,000.00
偿还债务支付的现金	4,825,925,200.00	8,471,236,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,357,433,722.39	2,017,988,736.96
支付其他与筹资活动有关的现金	13,723,535.10	13,407,749.78
筹资活动现金流出小计	7,197,082,457.49	10,502,632,786.74
筹资活动产生的现金流量净额	6,044,822,542.51	9,708,567,213.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,359.30	-79,549.64
五、现金及现金等价物净增加额	2,241,304,175.05	-4,192,077,259.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,765,822,909.26	9,957,900,169.20
六、期末现金及现金等价物余额	8,007,127,084.31	5,765,822,909.26

公司负责人：钟红卫主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

