
成都九联投资集团有限公司
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。

亚太（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

公司、本公司、发行人	指	成都九联投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司债券	指	成都九联投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)、成都九联投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
《公司章程》	指	《成都九联投资集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
年度报告	指	公司根据有关法律、法规为 2021 年度制作的《成都九联投资集团有限公司公司债券 2021 年度报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都九联投资集团有限公司
中文简称	九联集团
外文名称（如有）	Chengdu GeUnion Investment Co.Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	宋勇钢
注册资本（万元）	40,000
实缴资本（万元）	40,000
注册地址	四川省成都市温江区芙蓉大道二段 733 号 3 栋 1 层 1 号
办公地址	四川省成都市温江区芙蓉大道二段 733 号成都医学城三医创新中心三期 3 号楼 3 楼
办公地址的邮政编码	611130
公司网址（如有）	http://www.geunion.cn
电子信箱	cd9lian@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王谧
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、财务总监
联系地址	四川省成都市温江区芙蓉大道二段 733 号成都医学城三医创新中心三期 3 栋 3 楼
电话	028-82632663
传真	028-82632663
电子信箱	119054523@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

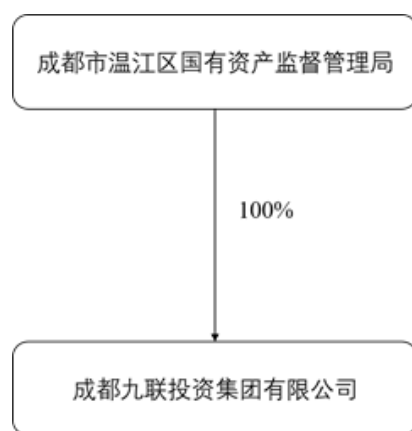
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市温江区国有资产监督管理局

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：成都市温江区国有资产监督管理局

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
董事	张大林变更为宋勇钢	总经理	2020年11月30日	2021年1月14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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数8%。

（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：屈阳

发行人的其他董事：宋勇钢、张楠、张业兵、张骥、王谧、胡薇

发行人的监事：周嘉良、聂涛、康伟、黄金秀、毛鉴

发行人的总经理：宋勇钢

发行人的财务负责人：王谧

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司主要从事工程施工业务、租赁业务及其他业务。工程施工业务主要为温江区城南片区、医学城片区基础设施代建业务，租赁业务主要为管网租赁、广告牌租赁等。

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

一、公司所在行业现状及前景

1、我国城市基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施建设是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程建设，城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。2020年国内生产总值1,015,986亿元，比上年增长2.3%。2019年全国固定资产投资（不含农户）518,907亿元，比上年增长2.9%。其中，东部地区投资比上年增长3.8%；中部地区投资增长0.7%；西部地区投资增长4.4%；东北地区投资增长4.3%。从增长百分点总体来看，通过大规模的投资建设，曾经是国民经济发展瓶颈的城市基础设施水平有了大幅度提高，经济发展的基础和环境得到进一步改善，经济发展潜力不断增强。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。

城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

2、温江区基础设施建设行业发展现状及前景

“十三五”期间，温江区坚持以新思想引领城市发展方向，以新理念统揽城市工作全局，以四级规划擘画城市发展蓝图，全面推进“五个之城”建设，坚定发展“三医融合”产业，深入实施改革创新双轮驱动，做优做靓“宜业宜居宜游”特质，成功塑造三大民生品牌，圆满完成“十三五”规划目标任务，率先全面建成小康社会，实现了从卫星城到都市新区、再到国家中心城市新中心城区的历史性跨越。在城市基础设施建设方面，温江区委、区政府始终保持高度关注，规划形成“三高八快七轨十互通”综合交通体系，全域开展“两拆一增”，坚定不移增进民生福祉。未来温江区将继续推进城市建设，预计温江区基础设施建设行业发展现状良好。

二、公司在行业中的地位和竞争优势

1、发行人在行业中的地位

公司是由成都市温江区国有资产监督管理局控股的国有企业，成立于 2012 年 5 月 31 日，作为温江区主要的基础设施建设和投融资主体之一，主要负责温江区城南片区整体城镇化建设项目和成都医学城项目等重点项目的建设。公司在成都市温江区城南片区内具有区域开发的垄断地位，同时也负责成都医学城的基础设施建设任务，未来也将作为温江区产业引导基金的运作主体及温江区教育行业的投资运作主体。

公司自成立以来，先后投资建设了多项温江区重点基础设施建设项目，为提高温江区市政基础设施水平、加快城市经济发展速度、提升城市品质作出贡献。目前，公司主要以城南片区整体城镇化建设项目为根本任务，同时在成都医学城开展基础设施建设任务，主营业务具有很强的区域性垄断优势，在未来将获得稳定的业务和收入来源。

2、公司在行业中的竞争优势

（1）政府部门的高度重视与大力支持

公司作为温江区主要的城市基础设施建设和国有资产运营主体之一，是温江区政府战略规划的实施主体，受到温江区政府的大力支持，具有突出的区域竞争优势。公司承担着城市基础设施建设的重要职能，鉴于城市基础设施建设的行业特点及其在地方发展中的重要作用，公司的经营及发展一直得到温江区政府的支持。自成立以来，地方政府先后多次通过增资、土地使用权注入、城市管网及工程注入等方式扩充发行人资产及业务，增强公司发展后劲，并根据公司经营状况给予一定的政策及资源支持。

2019 年，温江区政府牵头将成都海科投资有限责任公司、成都光华资产管理有限公司、成都市温江区宏信资产投资有限公司和成都西行起点旅游资源开发有限公司四家公司股权划转至发行人。通过上述资产划转，公司自身实力及在温江区各平台公司中的整体地位大幅提升。

近年来，温江区政府可支配财力较强且发展稳定。温江区政府不断增长的财力将为发行人带来持久的发展动力。在未来的发展中，公司作为温江区政府各项重大工程项目的主要实施主体，将继续享有地方政府给予的各项支持政策。

（3）良好的资信状况及融资能力

公司积极加强与开发性金融机构和商业银行的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，较好保障了温江区城市建设的资金需求。公司作为温江区最重要的国有资产投资和经营主体，与各家金融机构均建立了密切的业务合作关系，具有较强的融资能力。公司良好的资信状况和融资能力有力地支持了公司的可持续发展，并为公司进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

（4）丰富的城市基础设施项目投资建设经验

公司业务优势明显，在长期城建投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥有一批从业经验丰富，综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序。

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

报告期内公司所处行业情况未发生重大变化，但新冠疫情对公司生产经营与偿债能力略有负面影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☒ 是 ☐ 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增房产销售业务。公司房屋销售业务主要由九联集团本部下属子公司成都九联科海健康科技有限公司运营，与发行人其他主营业务的关联度较小。本年度，九联科海健康“康德馨苑”人才公寓项目实现销售收入。“康德馨苑”人才公寓项目占地约147.17亩，规划总建筑面积约32.83万平方米，其中地上建筑面积约23.02万平方米，为成都医学城重大产业化项目建设配套人才房，包括住宅及配套设施。项目按市场化方式运作。2021年，公司房屋销售业务实现营业收入629,079,778.76元，产生营业成本652,481,004.24元。

（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：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（%）
工程代建	1,580,887,997.00	1,355,330,157.49	14.27	63.72	1,843,999,130.89	1,576,130,669.42	14.53	89.30
检测收入	3,918,474.01	455,961.41	88.36	0.16	2,952,358.82	330,407.95	88.81	0.14
担保费收入	2,693,210.23	169,567.57	93.70	0.11	2,890,074.53	140,848.97	95.13	0.14
房屋租赁及其他	164,925,598.07	29,644,611.53	82.03	6.65	22,042,884.24	10,797,259.13	51.02	1.07
房产销售	629,079,778.76	652,481,004.24	-3.72	25.35	-	-	-	-
管网租赁及其他	99,593,898.33	72,857,774.43	26.85	4.01	193,140,754.30	77,312,780.49	59.97	9.35
合计	2,481,098,956.40	2,110,939,076.67	14.92	100.00	2,065,025,202.78	1,664,711,965.96	19.39	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。

1、检测业务是按照合同履约义务确定，且部分检测服务周期相对较长，2021年检测业务相对增加，因此收入、成本较也相应增加，其增长幅度在合理范围内；2、2021年租赁收

入增长主要系康城公司温江区人民医院租赁于 2020 年 7 月开始租赁只涉及半年租赁收入，2021 年为全年租金收入；同时 2021 年将各公司房屋租赁业务全部调整至主营业务；3、2021 年度，公司新增房屋销售业务板块主要系子公司科海健康新增房屋销售板块；4、2021 年度，公司管网租赁业务板块营业收入、毛利率较 2020 年减少幅度明显，主要系 2021 年度该板块几乎全部是管网租赁，对应管网租赁收入为 92,378,475.00 元，成本 69,408,000.24 元，按照管网租赁协议约定每年租金涨幅 5%，成本为管网资产折旧每年金额固定，就管网租赁而言毛利率 2021 年较 2020 年略微有所增长；2020 年该板块涉及有房屋租赁收入较多，毛利率较高，因此看似 2021 年管网租赁业务收入、毛利率减少幅度大，实则不然。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司发展战略定位是以工程施工业务为主业，同时扩大其他业务的规模，拓宽融资渠道和创新融资方式。公司未来 3 年将着重于温江区城南片区整体城镇化建设项目以及医学城项目的施工建设，同时公司拥有的管网管道固定资产是城南片区新科技园区的重要基础设施，其租赁收入也将成为公司未来重要收入来源之一。公司将不断开拓新的盈利模式，加快市场化步伐，提高公司经营效率，促进公司不断发展壮大。

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

（一）经济周期风险及对策

公司主要从事城市建设方面的业务，其投资规模和收益水平都受到经济周期和宏观调控的影响。如果出现经济增长速度放缓或衰退，业务需求可能降低，从而使公司的经济效益下降，现金流减少，进而影响本期债券的按时兑付。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策：公司城市建设业务受经济周期变化的影响较小，能有效降低经济周期波动对经营业绩产生的不利影响。公司将依托其综合经济实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（二）项目建设风险及对策

公司目前所投资的项目规模较大、周期性长，属复杂的系统工程，如果在未来项目建设过程中出现原材料价格以及劳动力成本上涨、征地拆迁成本上升以及工程建设安全等不确定问题，则有可能影响公司项目投资建设的成本、工期和质量，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。项目组也可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

对策：在项目管理上，发行人将坚持严格的项目招投标制度，聘请技术实力强的工程建设单位承担项目的实施工作，确保工程如期优质完成建设。在项目成本控制上，公司将进一步完善项目资金管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行严格控制。在项目实现收益方面，发行人将针对市场环境的变化，与相关主管部门加强合作，最大限度降低项目建设风险，使项目实际效益达到预期。

（三）宏观经济政策调控风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响到公司的经营活动，不排除在一定的时期内发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对国家宏观经济政策调整风险，公司将加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。另外，公司作为温江区大型国有企业，本身对政策感知度较高，受政策变化的影响相对较小。

（四）产业政策风险

公司主要从事城市建设方面的业务，国家行业政策的变动将对公司的收入和利润产生重要的影响，其他诸如固定资产投资、环境保护、土地利用和城市建设投融资方面的政策及城市规划等方面的变化都将在一定程度上影响公司的正常经营活动。

对策：针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定性影响。

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

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取必要措施保护各方利益，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 3%，由董事会提交发行人股东审议，经股东通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事会审议通过后即可实施。

2、决策程序

（1）由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会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，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。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

关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预发行人的经营，损害发行人利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金額
应收账款	480,280.08
其他应收款	753,093,779.71
应付账款	1,811,355.48
预收账款	45,554.48
其他应付款	7,198,038.97

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 1,199,926.43 万元人民币。

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 145.56 亿元，其中公司信用类债券余额 75.00 亿元，占有息债务余额的 51.53%；银行贷款余额 59.43 亿元，占有息债务余额的 40.83%；非银行金融机构贷款 11.13 亿元，占有息债务余额的 7.65%；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）	
公司信用类债券余额	0	6.66	5	0	64.84	76.50
银行贷款	0	16.37	20.18	23.36	82.47	142.38
非银行金融机构贷款	0	4.44	2.95	5.98	3.99	17.36

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 27.5 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39 亿元，且共有 11.66 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	成都九联投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 成都九联 SCP001
3、债券代码	012105489. IB
4、发行日	2021 年 12 月 21 日
5、起息日	2021 年 12 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09%
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	成都九联投资有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 九联投资 PPN002
3、债券代码	031900562. IB
4、发行日	2019 年 7 月 15 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 15 日
7、到期日	2024 年 1 月 10 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	东方证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用

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	成都九联投资集团有限公司 2020 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	20 九联投资 PPN001
3、债券代码	032000023. IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 9 日
7、到期日	2025 年 1 月 9 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	东方证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	成都九联投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 九联 01
3、债券代码	166500. SH
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	东兴证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
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、询价和协议交易方式
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	成都九联投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 九联 01
3、债券代码	167368.SH
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 7 日
7、到期日	2025 年 9 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	东兴证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
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、询价和协议交易方式
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	成都九联投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 九联投资 PPN001
3、债券代码	032100184.IB
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 1 日
7、到期日	2026 年 2 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	成都银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	成都九联投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 九联投资 MTN001
3、债券代码	102101213.IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 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	2024 年 6 月 28 日
7、到期日	2026 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	招商证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	成都九联投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 九联投资 MTN002
3、债券代码	102101850. IB
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 13 日
7、到期日	2026 年 9 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	招商证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	成都九联投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 九联投资 PPN002
3、债券代码	032191300. IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 17 日
7、到期日	2026 年 11 月 17 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，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	成都银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券
2、债券简称	21 九联项目债 01、21 九联 01
3、债券代码	2124004. IB、152784. SH
4、发行日	2021 年 7 月 2 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
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、询价和协议交易方式
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 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券
2、债券简称	22 九联项目债 01、22 九联 01
3、债券代码	2224004. IB、184355. SH
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2029 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166500.SH

债券简称：20 九联 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：

尚未到行权日。

债券代码：167368.SH

债券简称：20 九联 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：

尚未到行权日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：166500.SH

债券简称：20 九联 01

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺（在出现预计不能偿还债务的情况时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施。）。)

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：167368.SH

债券简称：20 九联 02

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺（在出现预计不能偿还债务的情况时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施。）。投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：152784.SH、2124004.IB

债券简称：21 九联 01，21 九联项目债 01

债券约定的投资者保护条款：

债券投资者应自行承担与本期债券相关的风险。但当发行人或成都医学城三医融合产业园项目本身发生重大事项（不限于以下重大事项）时，发行人应在知道该情形之日起 2 日内书面通知债权人并通过有效途径通知全部债券持有人。重大事项包括但不限于：

- 1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；
- 3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；
- 4、发行人主体或者债券信用评级发生变化；
- 5、募投项目资产权属发生争议，或项目资产、收益权被设置权利限制；
- 6、募投项目收益现金流远低于预测现金流、项目收益现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况；
- 7、发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押；
- 8、《债权代理协议》第 3.5 条中约定的其他情况。

债权代理人在收到书面通知后，将根据《债权代理协议》的约定召开债券持有人会议，并根据会议结果及约定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

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：166500.SH

债券简称	20 九联 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与成都农村商业银行股份有限公司温江支行，成都银行股份有限公司温江支行和重庆银行股份有限公司成都新都支行签署了《成都九联投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）专项账户资金监管协议》，设立了募集资金账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金用途为偿还公司有息债务以及补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金运用用途为偿还公司有息债务以及补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167368.SH

债券简称	20 九联 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与上海银行股份有限公司成都分行和重庆银行股份有限公司成都新都支行签署了《成都九联投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）专项账户资金监管协议》，设立了募集资金账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金运用用途为偿还公司有息债务以及补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金运用途为偿还公司有息债务以及补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152784.SH、2124004.IB

债券简称	21 九联 01、21 九联项目债 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.40
募集资金期末余额	1.60
报告期内募集资金专项账户运作情况	为确保本期债券募集资金的封闭运作，发行人、方正证券承销保荐有限责任公司和哈尔滨银行股份有限公司成都温江支行三方签署了《账户及资金监管协议》，分别设立了募集资金专项账户、项目收入归集资金专项账户和偿债资金专项账户，明确了本期债券募集资金使用和后续还款方式。截至本报告披露日，募集资金专项账户、项目收入归集资金专项账户和偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于成都医学城三医融合产业园项目的建设。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券已使用 8.4 亿元，全部用于成都医学城三医融合产业园项目的建设。
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）	目前，该项目仍在建设期。截至 2021 年末，项目已完成工程进度 32%。项目尚未投入运营。

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：166500.SH

债券简称	20 九联 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据公司 2019 年 5 月 13 日董事会决议和 2019 年 6 月 24 日股东批复，公司承诺在本次债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本次债券本金和利息按时偿付
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	报告期内按照约定执行，未以现金方式进行利润分配。

债券代码：167368.SH

债券简称	20 九联 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司 2019 年 5 月 13 日董事会决议和 2019 年 6 月 24 日股东批复，公司承诺在本次债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本次债券本金和利息按时偿付
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	报告期内按照约定执行，未以现金方式进行利润分配。

债券代码：152784.SH、2124004.IB

债券简称	21 九联 01、21 九联项目债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用本息差额补偿机制保障债券本息按时足额兑付。本期债券由成都九联投资集团有限公司作为差额补偿人。当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由成都九联投资集团有限公司承担差额补足的义务。
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	报告期内按照约定执行。

况	
---	--

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	唐雪峰、刘珂豪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166500.SH
债券简称	20 九联 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
联系人	王喆
联系电话	15101107518

债券代码	167368.SH
债券简称	20 九联 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
联系人	王喆
联系电话	15101107518

债券代码	152784.SH、2124004.IB
债券简称	21 九联 01、21 九联项目债 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	程远
联系电话	010-56992047

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152784.SH、2124004.IB
债券简称	21 九联 01、21 九联项目债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）重要会计政策变更**（1）执行新金融工具准则**

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，首次执行该准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新金融工具准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

①合并财务报表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	50,588,128.85	-	-50,588,128.85
其他权益工具投资	-	50,588,128.85	50,588,128.85
其他应付款	5,774,601,759.94	5,630,884,366.90	-143,717,393.04
一年内到期的非流动负债	3,785,481,032.68	3,929,198,425.72	143,717,393.04

②母公司财务报表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	24,500,000.00	-	-24,500,000.00
其他权益工具投资	-	24,500,000.00	24,500,000.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他应付款	376,823,795.54	249,104,647.02	-127,719,148.52
一年内到期的非流动负债	1,719,633,162.76	1,847,352,311.28	127,719,148.52

（2）执行新收入准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则的相关规定，首次执行该准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

①合并财务报表

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	399,720,146.68	27,453,284.79	-372,266,861.89
合同负债	-	341,568,470.13	341,568,470.13
其他流动负债	418,024,037.27	448,722,429.03	30,698,391.76

②母公司财务报表

执行新收入准则对母公司财务报表本年年初资产负债表相关项目无影响。

（3）执行新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的相关规定，首次执行该准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的采用未对本公司财务报表产生影响。

（二）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

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：亿元币种：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	49.33	7.12	36.80	34.04%
在建工程	25.46	3.67	15.56	63.58%
生产性生物资产	0.0002	0.0008	0.00	-72.90%
长期待摊费用	0.26	0.04	0.02	997.51%

发生变动的的原因：

货币资金 2021 年末同比增加 34.04%，主要系公司年末新增债券、借款等，如发行 21 成都九联 SCP001、21 成都九联 SCP001 等。

在建工程 2021 年末同比增加 63.58%，主要系公司新增成都医学城“三医创新中心”（四期）项目、蓉禾雅居、尚诚怡美研发及中试生产基地项目等投资金融。

生产性生物资产 2021 年末同比下降 72.90%，主要系公司生产性生物资产被处置。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	493,326.76	46,020		9.33
应收账款	609,281.83	66,386.26		10.90
存货	2,643,495.24	735,172.87		27.81
其他流动资产	26,372.74	4,593.28		17.42
投资性房地产	1,751,428.1	507,700.77		28.99
固定资产	193,452.72	4,184.04		2.16
在建工程	254,589.35	142,520.14		55.98
无形资产	7,622.78	700.97		9.20
合计	5,979,569.52	1,507,278.33	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	2,643,495.24	—	735,172.87	贷款及担保抵押	暂时不会对发行人偿债能力产生影响。

--	--	--	--	--	--

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（%）
短期借款	139,612.22	3.71	92,648.76	50.69
预收款项	2,761.97	0.07	39,972.01	-93.09
应付职工薪酬	802.28	0.02	224.48	257.40
其他流动负债	54,819.74	1.46	4,182.40	31.14
应付债券	784,400.00	19.88	440,000.00	70.09
递延收益	13,370.52	0.36	3,243.69	312.20

发生变动的的原因：

短期借款 2021 年末余额较 2020 年末增加 50.69%系公司因发展需要，新增借款。

预收款项 2021 年末余额较 2020 年末减少 93.09%系根据新收入准则预收账款部分调整至合同负债。

应付职工薪酬 2021 年末余额较 2020 年末增加 257.40%系企业员工增加、员工工资提高且计提了部分高管任职工资

应付债券 2021 年末余额较 2020 年末增加 70.09%主要系公司新发行债券导致

递延收益 2021 年末余额较 2020 年末增加 312.20%系报告期内政府给予的与资产相关的政府补贴增加

（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：197.68 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 236.24 亿元，有息债务同比变动 19.51%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：43.82 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 76.50 亿元，占有息债务余额的 32.38%；银行贷款余额 142.38 亿元，占有息债务余额的 60.27%；非银行金融机构贷款 17.36 亿元，占有息债务余额的 7.35%；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（不含）至 2	2 年以上（不含）	

			1 年（含）	年（含）		
公司信用类债券余额		6.66	5	0	64.84	76.50
银行贷款		16.37	20.18	23.36	82.47	142.38
非银行金融机构贷款		4.44	2.95	5.98	3.99	17.36

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 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：3.83 亿元

报告期非经常性损益总额：1.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，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：25.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.79 亿元，收回：3.54 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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：29.58 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：9.35%，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：57.41 亿元

报告期末对外担保的余额：119.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：61.81 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

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.sseinfo.com

。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都九联投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

成都九联投资集团有限公司
2022年4月29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：成都九联投资集团股份有限公司

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	4,933,267,575.50	3,680,388,297.73
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	6,092,818,282.80	6,083,837,644.89
应收款项融资		
预付款项	15,766,183.20	15,719,162.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,260,563,590.58	8,408,897,282.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,434,952,383.10	23,981,594,439.61
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	263,727,410.17	261,041,006.43
流动资产合计	46,001,095,425.35	42,431,477,834.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		50,588,128.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	954,257,837.55	787,811,869.45
其他权益工具投资	103,838,128.85	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,514,281,019.90	17,176,876,247.00
固定资产	1,934,527,207.54	2,143,225,767.57
在建工程	2,545,893,505.79	1,556,331,536.75
生产性生物资产	22,222.24	81,990.73
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,227,832.08	78,886,290.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,459,472.67	2,410,865.70
递延所得税资产	54,070,695.01	49,995,673.20
其他非流动资产	69,814,704.53	69,814,704.53
非流动资产合计	23,279,392,626.16	21,916,023,073.94
资产总计	69,280,488,051.51	64,347,500,907.95
流动负债：		
短期借款	1,396,122,222.22	926,487,596.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	969,451,604.75	940,446,174.10
预收款项	27,619,682.99	399,720,146.68
合同负债	312,205,154.75	
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	8,022,773.44	2,244,790.30
应交税费	1,682,519,391.84	1,536,212,373.53
其他应付款	5,003,598,733.10	5,774,601,759.94
其中：应付利息		143,717,393.04
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	4,488,795,498.38	3,785,481,032.68
其他流动负债	548,197,368.81	418,024,037.27
流动负债合计	14,436,532,430.28	13,783,217,910.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,466,904,821.98	8,693,781,465.75
应付债券	7,484,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,092,890,111.74	2,073,669,987.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,705,219.47	32,436,882.12
递延所得税负债	4,023,700,319.02	4,018,131,401.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,201,200,472.21	19,218,019,736.49
负债合计	37,637,732,902.49	33,001,237,647.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,272,153,312.51	29,281,533,559.97
减：库存股		
其他综合收益	485,251,720.79	485,251,720.79
专项储备		
盈余公积	27,983,087.24	15,160,576.07
一般风险准备		
未分配利润	1,418,574,123.54	1,125,156,885.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,603,962,244.08	31,307,102,742.02
少数股东权益	38,792,904.94	39,160,518.62
所有者权益（或股东权益）合计	31,642,755,149.02	31,346,263,260.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,280,488,051.51	64,347,500,907.95

公司负责人：宋勇钢 主管会计工作负责人：王谧 会计机构负责人：李晋

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都九联投资集团有限公司

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	1,698,484,819.95	833,042,701.10
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	67,101,957.75	42,613,884.01
应收款项融资		
预付款项	15,478,815.20	15,478,815.20
其他应收款	6,028,274,481.05	4,823,741,084.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,268,484,641.86	6,271,696,212.64
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		
流动资产合计	16,077,824,715.81	11,986,572,697.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		24,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,925,839,079.80	28,273,884,351.64
其他权益工具投资	67,750,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	946,857,435.00	938,973,447.00
固定资产	1,080,195,854.67	1,150,761,165.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,099,481.66	12,009,654.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,530,266.36	8,581,087.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,039,272,117.49	30,408,709,706.74
资产总计	48,117,096,833.30	42,395,282,404.56
流动负债：		

短期借款	832,500,000.00	756,487,596.32
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,005,392.55	247,425.53
预收款项	664,133.96	55,828.58
合同负债		
应付职工薪酬	4,187,780.29	1,495,964.25
应交税费	651,985,899.10	563,359,069.58
其他应付款	684,457,263.02	376,823,795.54
其中：应付利息		127,719,148.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,887,340,120.73	1,719,633,162.76
其他流动负债	500,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	4,563,140,589.65	3,818,102,842.56
非流动负债：		
长期借款	4,556,300,000.00	3,248,000,000.00
应付债券	7,000,000,000.00	3,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	727,437,734.30	940,002,656.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	167,861,625.28	165,045,132.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,451,599,359.58	7,603,047,789.59
负债合计	17,014,739,949.23	11,421,150,632.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,235,796,350.90	29,235,796,350.90
减：库存股		
其他综合收益	470,008,339.99	470,008,339.99
专项储备		
盈余公积	27,983,087.24	15,160,576.07

未分配利润	968,569,105.94	853,166,505.45
所有者权益（或股东权益）合计	31,102,356,884.07	30,974,131,772.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,117,096,833.30	42,395,282,404.56

公司负责人：宋勇钢主管会计工作负责人：王谧会计机构负责人：李晋

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	2,481,098,956.40	2,065,025,202.78
其中：营业收入	2,481,098,956.40	2,065,025,202.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,253,241,024.91	1,762,092,753.59
其中：营业成本	2,110,939,076.67	1,664,711,965.96
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	2,126,858.85	3,726,487.71
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,549,000.64	45,839,136.96
销售费用	5,514,243.73	4,441,602.12
管理费用	56,229,019.63	43,975,691.64
研发费用		
财务费用	19,882,825.39	-602,130.80
其中：利息费用	33,568,626.91	20,176,195.82
利息收入	13,900,231.04	20,954,993.16
加：其他收益	126,893,540.36	9,187,411.92
投资收益（损失以“－”号填列）	18,343,074.58	32,999,440.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,663,968.10	23,335,931.20
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)	26,770,988.00	240,062,032.71
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-15,246,133.15	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-16,729,721.54
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-353,144.62	19,003,545.76
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	384,266,256.66	587,455,158.75
加: 营业外收入	569,391.15	180,674.04
减: 营业外支出	1,532,936.67	363,056.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	383,302,711.14	587,272,776.65
减: 所得税费用	77,430,575.30	143,070,237.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	305,872,135.84	444,202,539.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	305,872,135.84	444,202,539.06
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)	306,239,749.52	444,512,671.08
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-367,613.68	-310,132.02
六、其他综合收益的税后净额		15,243,380.80
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,243,380.80
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		15,243,380.80
(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	305,872,135.84	459,445,919.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	306,239,749.52	459,756,051.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-367,613.68	-310,132.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：宋勇钢主管会计工作负责人：王谧会计机构负责人：李晋

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,268,519,681.11	1,263,651,044.46
减：营业成本	1,052,797,278.35	1,052,667,773.02
税金及附加	8,845,796.15	10,532,319.71
销售费用		
管理费用	20,133,724.14	15,127,037.66
研发费用		
财务费用	47,185.20	48,748.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,595,465.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,457,271.84	-3,966,764.60
其中：对联营企业和合营企业	-25,457,271.84	-3,900,226.52

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）	7,883,988.00	29,499,832.71
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	4,203,285.08	
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		-3,561,253.55
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-353,144.62	-3,540,567.34
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	179,568,019.45	203,706,413.04
加：营业外收入	122,546.80	13,137.20
减：营业外支出	237,993.42	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	179,452,572.83	203,714,550.24
减：所得税费用	51,227,461.17	52,108,789.57
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	128,225,111.66	151,605,760.67
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	128,225,111.66	151,605,760.67
（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	128,225,111.66	151,605,760.67
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：宋勇钢主管会计工作负责人：王谧会计机构负责人：李晋

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	2,596,272,707.07	2,002,667,267.71
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	1,966,537,452.36	3,031,829,774.85
经营活动现金流入小计	4,562,810,159.43	5,034,497,042.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,244,008,343.68	4,195,459,397.95

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	39,307,506.05	33,093,500.30
支付的各项税费	65,694,636.08	40,515,029.74
支付其他与经营活动有关的现金	409,225,997.05	744,789,314.86
经营活动现金流出小计	3,758,236,482.86	5,013,857,242.85
经营活动产生的现金流量净额	804,573,676.57	20,639,799.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,167,106.48	6,066,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,167,106.48	96,066,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,729,468.10	703,045,989.35
投资支付的现金	205,520,000.00	273,400,000.00
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		155,728,728.37
投资活动现金流出小计	1,634,249,468.10	1,132,174,717.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,630,082,361.62	-1,036,108,217.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		161,900,000.00
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	10,333,840,000.00	8,907,280,220.85

收到其他与筹资活动有关的现金	1,459,826,022.03	711,361,599.70
筹资活动现金流入小计	11,793,666,022.03	9,780,541,820.55
偿还债务支付的现金	5,982,873,732.08	4,136,903,235.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,816,421.90	1,116,380,349.07
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	2,846,587,905.23	3,386,800,856.04
筹资活动现金流出小计	10,145,278,059.21	8,640,084,440.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,648,387,962.82	1,140,457,379.92
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	822,879,277.77	124,988,961.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,650,188,297.73	3,525,199,335.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,473,067,575.50	3,650,188,297.73

公司负责人：宋勇钢主管会计工作负责人：王谧会计机构负责人：李晋

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	1,308,446,514.72	1,334,252,885.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	573,893,040.60	1,071,651,433.65
经营活动现金流入小计	1,882,339,555.32	2,405,904,318.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,050,580,738.91	2,092,377,666.17
支付给职工及为职工支付的现金	12,768,820.71	9,677,655.01
支付的各项税费	4,850,967.45	1,511,117.15
支付其他与经营活动有关的现金	278,542,633.37	514,763,798.66
经营活动现金流出小计	2,346,743,160.44	2,618,330,236.99
经营活动产生的现金流量净额	-464,403,605.12	-212,425,918.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	588,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	588,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,342.00	8,511,182.15
投资支付的现金	1,721,250,000.00	133,900,000.00
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	1,721,398,342.00	142,411,182.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,720,810,342.00	-142,411,182.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		161,900,000.00
取得借款收到的现金	8,288,500,000.00	5,498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,024,100.00	22,716,019.70
筹资活动现金流入小计	8,397,524,100.00	5,682,616,019.70
偿还债务支付的现金	3,298,244,738.82	2,227,556,252.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,933,736.93	512,513,764.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,519,689,558.28	2,203,000,672.89
筹资活动现金流出小计	5,496,868,034.03	4,943,070,690.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,900,656,065.97	739,545,329.49
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	715,442,118.85	384,708,229.27
加：期初现金及现金等价物余额	833,042,701.10	448,334,471.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,548,484,819.95	833,042,701.10

公司负责人：宋勇钢主管会计工作负责人：王谧会计机构负责人：李晋

