
成都兴蜀投资开发有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、兴蜀投资	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司
债券持有人、投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有公司债券的主体
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
崇州市政府、市政府	指	成都市崇州市人民政府
17 兴蜀专项债	指	2017 年成都兴蜀投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
19 兴蜀投资债	指	2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券
21 兴蜀 01	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
上期末、上年末	指	2021 年末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都兴蜀投资开发有限责任公司
中文简称	兴蜀投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周宾
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	四川省成都市 崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
办公地址	四川省成都市 崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
办公地址的邮政编码	611230
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王亚
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	财务总监
联系地址	崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
电话	028-82381897
传真	028-82381897
电子信箱	190967815@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

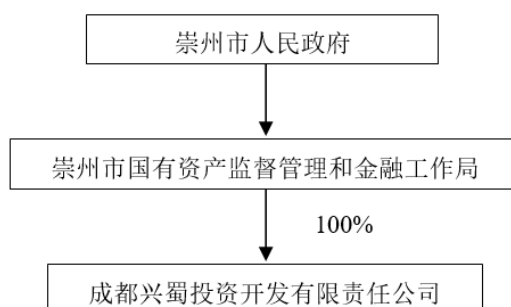
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：崇州市国有资产监督管理和金融工作局

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：崇州市人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	王亚	董事	2022 年 5 月 30 日	2022 年 6 月 6 日
董事	袁明东	董事	2022 年 5 月 30 日	2022 年 6 月 6 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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（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：周宾

发行人的其他董事：杨彬、盛国树、白坡、马芸

发行人的监事：李遥、邹斌、李清海

发行人的总经理：周宾

发行人的财务负责人：王亚

发行人的其他高级管理人员：袁明东

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

发行人是崇州市政府下属重点国有企业，主要负责崇州市经济开发区路网开发及配套基础设施建设、厂房及配套基础设施建设以及安置房建设等。近年来，随着崇州市经济的快速发展，发行人各项业务得到长足发展，目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力。发行人经营的业务具体情况如下。

（1）基础设施建设业务

发行人是崇州市重要的基础设施建设主体，主要负责崇州经开区路网开发及配套基础设施建设、厂房及配套基础设施建设以及安置房建设等。发行人项目建设主要采取委托代建模式，崇州市人民政府和当地国企中瑞锦业作为委托人与发行人签署《委托代建协议》，将安置房、城市基础设施等项目委托发行人建设，发行人负责项目的策划、施工管理、投资管理与控制、资金的计划管理、项目验收与移交等。发行人于每期末或项目竣工时，对当期发生的工程支出进行内部审计决算，确定项目实际投入成本，委托方根据确认的实际投入成本加成约定比例向发行人支付代建工程款。

（2）贸易销售业务

2020 年，发行人在从事代建业务的基础上，利用自身在建材购销产业链方面的业务资源，新拓展贸易销售业务。2021 年度，发行人进一步增加苗木和有机化学品贸易业务，贸易销售板块收入大幅提升。

（3）其他业务

发行人其他业务主要包括特许经营权出让、租赁、使用权出让、口罩销售、再生水销售等业务。

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

近年来，全国各地区城市基础设施建设资金来源和渠道日益丰富，建设规模不断扩大，

建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。由于基础设施建设对于我国经济社会持续发展的重大意义，党和政府在政策上始终一如既往地引导城市化进程和支持城市基础设施建设。随着城镇化进程的持续推进和城市规模的不断扩张，城市基础建设的需求水平也将不断提高，这一方面将极大的释放城市发展和经济增长的压力，另一方面也将给市政建设公司带来新的发展机遇，可以预见，我国的城市基础设施行业面临较好的发展前景。

发行人是崇州市城市基础建设领域资产规模最大的国有企业，其主要负责崇州市经开区路网开发及配套基础设施建设、厂房及配套设施建设以及安置房建设职责，在崇州市城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。此外，凭借强大的股东背景，发行人得到了崇州市政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。

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） 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

崇州市位于岷江中上游川西平原西部。东邻成都市温江区和双流区、南同、新津县毗连、西与大邑县相接、北与都江堰市相依、西北部与汶川县接壤。近年来，崇州市统筹推进城乡建设，一批重大基础设施项目建成投运。交通建设取得突破，大交通格局初步形成。

根据《崇州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五”期间，崇州市将大力推进以人为核心的新型城镇化，加快建设城乡融合发展试验区。通过统筹优化城乡基础设施配置，加快补齐交通、市政、能源基础设施短板，增强城乡基础设施承载能力，提升城市发展品质。当前，崇州市着眼于继续完善现代化城市功能，加快城镇道路、给排水、污水和垃圾处理、供气、通信、绿化等基础设施和公共服务设施建设。“十四五”期间，形成便捷通达的城市道路网络和公共交通体系、配套完善的供排水系统、清洁安全的城市能源供给系统、完善可靠的城市防灾减灾和预警、应急处理系统，努力营造良好的人居环境。

公司作为崇州市经开区城市基础设施及安置房建设、运营主体，业务具有较强的区域专营性和行业垄断性。在此有利条件下，公司收入和盈利情况保持基本稳定。未来，随着崇州市“新型城镇化”建设步伐的不断加快，公司将获得更多建设工程项目，其建设工程业务收入有望实现进一步增长，为公司整体盈利能力保持平稳、快速的提升提供了可靠保障。此外，从 2020 年开始，公司从新增一次性普通防护口罩（非医用）生产、销售业务、再生水的生产、供应、销售业务、建材销售业务为公司业务发展提供了有效的补充。未来公司将围绕崇州市经开区“园区建设+配套服务+运营管理”三大领域，积极丰富其业务经营范围，推动业务收入持续稳定增长。公司在未来业务发展中将重点围绕以下三个方面开展工作：

（1）持续提升核心竞争力，推进园区、厂房及配套停车场等工程项目建设以及安置房等保障性安居工程项目建设。在崇州市未来的开发建设中，公司将根据区域的发展需要，致力于完善市区的整体营运环境以及区域内各项基础设施建设服务，继续做强崇州市标准厂房、园区等配套设施建设及安置房、棚户区改造等安居工程。

（2）面向拆迁安置小区和生活配套小区做好租赁服务、物业服务、社会服务、健康养老等工作。以盘活存量资产、增强资产收益的经营思路，挖掘安置小区、闲置厂房等市场化经营方式，加强物业管理业务市场化、规模化、集约化发展，强化市场化运营能力。

（3）积极拓展新型业务，稳步推进多元化经营。公司于 2020 年开拓建材销售业务，2021 年度已实现建材销售业务收入 32,962.19 万元，较 2020 年建材销售收入同比增长

208.02%。此外，按市委市政府安排由公司负责建设成都崇州经开区再生水建设项目，并负责项目运营，公司将以崇州市地区为重点服务对象，大力拓宽环保领域。

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

（1）公司存货主要为开发成本及待开发土地，流动性较弱，且部分土地以评估价值入账，未缴纳土地出让金。目前公司存货未出现跌价迹象，因而未计提减值准备。未来若公司出现存货周转不畅或当地土地价格发生较大波动，公司存货存在一定的跌价风险，将对公司的偿债能力带来不利影响。

对策：公司存货主要由待开发土地和开发成本组成。开发成本方面，崇州市人民政府作为委托人与公司签署《委托代建协议》，将安置房、城市基础设施等项目委托公司建设，委托代建工程的建设和移交均按照协议正常进行。待开发土地方面，公司所持有的土地使用权性质为商业、住宅和工业用地，近年来崇州市经济发展状况良好，崇州市工业用地成交价格稳定，商业、住宅土地成交价格有所上升。同时，公司建立了高效、科学的内部可调用资金反馈机制，管理公司内部资金情况，进行有效的资金调剂，可根据自身资金使用状况，加大流动性较差资产的处置力度。

（2）公司业务领域分布相对集中，业务结构较为单一，近年来主营业务收入主要来源于代建项目。如果未来地方政府财政预算及投资规模出现下降，将会对公司的经营业绩造成较大影响。

对策：近年来，崇州市统筹推进城乡建设，有一批重大基础设施项目建设。崇州市人民政府为进一步强化公司的定位优势，在资产和股权注入、政府垄断业务的经营等方面给予公司较大的政策支持。随着崇州市经济的不断发展和广大居民对城市基础设施等的需求日益增长，公司的业务量和经济效益将持续增长，凭借其行业垄断优势，可获得稳定的收入和利润来源。报告期内，公司在建和拟建项目较多，未来工程代建收入有一定保障。同时公司积极开展贸易销售业务、租赁业务及其他业务，实现业务多元化发展，进一步丰富业务收入来源。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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。

（1）关联交易的决策权限及决策程序

根据发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，发行人关联交易的决策权限及决策程序如下：

除下述两条规定外，公司其他关联交易由公司董事会审议。

①对于发行人为关联人提供担保的事项，不论数额大小，均应当在董事会审议通过及时披露，并提交股东进行决定。

②对于发行人为关联人提供资金拆借的事项，按照资金拆借制度执行，即对外拆借金额在 300 万元以内的，须由经办部门申请，由法定代表人或其授权代表签章后方可执行；对外拆借金额在 300 万元以上的，须由经办部门申请，经分管领导审批后，上报财务总监及董事长签批，由董事长审批后由财务部统一划付、管理。

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。

（2）关联交易的定价机制

根据《关联交易管理制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- ①有国家定价（指政府物价部门或应执行国家规定的计价方式）的依国家定价；
- ②若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- ③若没有市场价格，则适用成本加法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- ④若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的采用协议定价方式。

关联交易双方根据事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（三） 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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 97.27 亿元，其中公司信用类债券余额 33.70 亿元，占有息债务余额的 36.70%；银行贷款余额 44.01 亿元，占有息债务余额的 45.25%；非银行金融机构贷款 8.97 亿元，占有息债务余额的 9.22%；其他有息债务余额 8.59 亿元，占有息债务余额的 8.83%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	3.92	0.00	31.68	35.70
银行贷款	0.00	4.13	10.18	29.70	44.01
非金融机构贷款	0.00	0.91	0.79	7.27	8.97
其他有息负债	0.00	3.60	0.00	5.09	8.59
合计	0.00	12.56	10.97	73.74	97.27

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 3.00 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.30 亿元，且共有 3.92 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	2017 年成都兴蜀投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）
3、债券代码	127595.SH，1780239.IB
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、起息日	2017 年 8 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）
3、债券代码	152243.SH，1980224.IB
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.13
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	泸州银行股份有限公司成都分行
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴蜀投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 兴蜀 01
3、债券代码	197013.SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次, 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	世纪证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	世纪证券有限责任公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

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：127595.SH, 1780239.IB

债券简称	PR 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）
募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	0

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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 13 亿元，7.8 亿元用于成都市崇州城区停车场建设项目，5.2 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	本报告期内不涉及使用募集资金
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）	项目进展正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152243.SH，1980224.IB

债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）
募集资金总额	6.60
募集资金报告期内使用金额	0
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 6.60 亿元，其中 6 亿元用于成都市崇州经开区智能制造标准化厂房建设项目，0.60 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

合地方政府债务管理规定	
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	本报告期内不涉及使用募集资金
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）	项目进展正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197013.SH

债券简称	21 兴蜀 01
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	1.98
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，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	偿还有息债务
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

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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√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（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	11.68	3.85	4.52	158.39
其他流动资产	0.51	0.17	0.06	750.97

发生变动的的原因：

- 截至 2022 年 6 月末，发行人预付款项余额 11.68 亿元，较上期末增加 7.16 亿元，增幅为 158.39%，增幅较大系新增对成都建工第五建筑工程有限公司的预付工程款所致。
- 截至 2022 年 6 月末，发行人其他流动资产余额 0.51 亿元，较上期末增加 0.34 亿元，增幅大系待抵扣进项税额增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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（%）
--------	----------	--------	--------------	------------------------

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	10.57	0.20	—	1.89
存货	114.26	0.52	—	0.45
投资性房地产	17.22	4.20	—	24.40
其他非流动资产	41.34	3.37	—	8.16
合计	183.39	8.29	—	—

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%的主要负债项目

☒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	0.89	0.67	0.25	250.98
其他应付款	29.65	22.38	12.38	139.47

发生变动的的原因：

- 截至 2022 年 6 月末，发行人应付账款余额 0.89 亿元，变动幅度较大的原因系新增对四川鑫锦源建筑工程有限公司的应付项目款。
- 截至 2022 年 6 月末，发行人其他应付款余额 29.65 亿元，变动幅度较大的原因系增加与成都蜀景天建设投资有限公司、崇州工投物业服务有限公司等单位的往来款。

（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：103.16 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 97.27 亿元，有息债务同比变动-5.71%。

2. 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 33.70 亿元，占有息债务余额的 36.70%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 4.02 亿元；银行贷款余额 44.01 亿元，占有息债务余额的 45.25%；非银行金融机构贷款 8.97 亿元，占有息债务余额的 9.22%；其他有息债务余额 8.59 亿元，占有息债务余额的 8.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0.00	4.02	0.00	31.68	35.70
银行贷款	0.00	4.13	10.18	29.70	44.01
非金融机构 贷款	0.00	0.91	0.79	7.27	8.97
其他有息负 债	0.00	3.50	0.00	5.09	8.59
合计	0.00	12.56	10.97	73.74	97.27

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：0.25 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 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：12.52 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.32 亿元，收回：1.95 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：13.89 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：7.27 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：8.12%，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：53.25 亿元

报告期末对外担保的余额：51.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.11 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：4.59 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券中期报告（2022年上半年度）》之盖章页）

成都兴蜀投资开发有限责任公司

2022年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：成都兴蜀投资开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,057,451,786.03	1,462,157,419.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		12,000,000.00
应收账款	2,504,303,639.51	2,091,296,468.30
应收款项融资		
预付款项	1,167,795,679.47	451,959,311.89
其他应收款	2,203,365,115.42	2,012,017,351.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,426,100,911.49	11,148,257,799.48
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	51,209,481.69	6,017,810.60
流动资产合计	18,410,226,613.61	17,183,706,161.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,304,986,673.55	2,304,986,673.55
其他权益工具投资	121,800,000.00	121,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,721,906,600.00	1,721,906,600.00
固定资产	118,606,039.84	121,225,170.76
在建工程	3,537,878,531.73	3,166,242,818.43
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	115,234.24	146,876.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,133,658,926.72	4,133,658,926.72
非流动资产合计	11,938,952,006.08	11,569,967,065.84
资产总计	30,349,178,619.69	28,753,673,227.22
流动负债：		
短期借款	757,000,000.00	960,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,840,017.00	
应付账款	89,348,735.89	25,456,819.32
预收款项	3,098,609.37	123,360.00
合同负债		
应付职工薪酬	49,920.00	49,920.00
应交税费	226,094,509.60	231,498,338.83
其他应付款	2,964,981,838.07	1,238,151,672.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,463,464,815.35	1,779,214,092.16
其他流动负债		
流动负债合计	5,517,878,445.28	4,234,494,202.64
非流动负债：		
长期借款	2,970,000,000.00	2,869,000,000.00
应付债券	4,027,300,000.00	4,027,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	727,515,637.69	780,987,520.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,890,280.00	7,890,280.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,732,705,917.69	7,685,177,800.38
负债合计	13,250,584,362.97	11,919,672,003.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,522,940,619.00	15,282,940,619.00

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,396,483.48	42,396,483.48
未分配利润	1,433,257,154.24	1,408,664,121.72
所有者权益（或股东权益）合计	17,098,594,256.72	16,834,001,224.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,349,178,619.69	28,753,673,227.22

公司负责人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	398,059,091.91	361,022,395.80
减：营业成本	356,157,884.67	315,260,636.57
税金及附加	18,426,906.74	15,207,641.43
销售费用		
管理费用	6,871,175.50	6,540,383.73
研发费用		
财务费用	27,120,063.19	29,668,407.73
其中：利息费用	29,853,613.92	30,091,038.91
利息收入	2,825,629.16	494,400.66
加：其他收益	30,000,000.00	27,163,010.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,267,673.00	12,229,434.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,750,734.81	33,737,770.34

加：营业外收入	387,682.67	100,175.55
减：营业外支出	9,545,384.96	181,871.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,593,032.52	33,656,074.49
减：所得税费用		4,937,926.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,593,032.52	28,718,148.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,593,032.52	28,718,148.29
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	24,593,032.52	28,718,148.29
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：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

现金流量表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	17,094,924.33	405,930,926.68
收到的税费返还	-	175.55

收到其他与经营活动有关的现金	4,099,508,323.24	2,828,195,634.70
经营活动现金流入小计	4,116,603,247.57	3,234,126,736.93
购买商品、接受劳务支付的现金	259,570,370.56	1,490,887,132.51
支付给职工及为职工支付的现金	1,863,107.59	1,556,893.40
支付的各项税费	64,903,888.92	2,886,047.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,694,807,317.75	1,728,035,111.49
经营活动现金流出小计	3,021,144,684.82	3,223,365,184.76
经营活动产生的现金流量净额	1,095,458,562.75	10,761,552.17
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	14,267,673.00	12,229,434.00
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	14,267,673.00	12,229,434.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	951,333,434.39	100,029,527.40
投资支付的现金		
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	951,333,434.39	100,029,527.40
投资活动产生的现金流量净额	-937,065,761.39	-87,800,093.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,093,500,000.00	1,882,460,064.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,333,500,000.00	1,882,460,064.79
偿还债务支付的现金	1,682,057,055.38	753,902,696.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,611,945.98	182,041,574.64
支付其他与筹资活动有关的现金	7,929,433.14	450,833,500.00
筹资活动现金流出小计	1,916,598,434.50	1,386,777,770.84
筹资活动产生的现金流量净额	-583,098,434.50	495,682,293.95
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	-424,705,633.14	418,643,752.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,462,157,419.17	350,119,374.62

六、期末现金及现金等价物余额	1,037,451,786.03	768,763,127.34
----------------	------------------	----------------

公司负责人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

