
成都城建投资管理集团有限责任公司

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

一、国家宏观经济政策风险

公司涉及燃气、房地产销售等行业，涉及产业较多，国家宏观经济政策的变化可能会在不同程度上影响发行人的经营状况。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府的产业政策会有不同程度的调整，可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

二、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、房地产开发等板块的经营活动均受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

三、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

公司重大风险较上一报告期不存在重大变化。

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.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/本公司/公司	指	成都城建投资管理集团有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
受托管理人	指	华创证券有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	成都城建投资管理集团有限责任公司公司章程
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 06 月 30 日
银行间	指	银行间债券市场
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都城建投资管理集团有限责任公司
中文简称	成都城投集团 ¹
外文名称（如有）	Chengdu City Construction Investment & Management Group Co.Ltd.
外文缩写（如有）	CDCI
法定代表人	郑尚钦
注册资本（万元）	385,000 ²
实缴资本（万元）	402,740
注册地址	四川省成都市 金牛区金周路 589 号
办公地址	四川省成都市 金牛区金周路 589 号
办公地址的邮政编码	610037
公司网址（如有）	www.cdci.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	袁媛
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	总会计师
联系地址	成都市金牛区金周路 589 号
电话	028-68814968
传真	028-68814972
电子信箱	492434464@qq.com

¹ 由“成都城投”改为“成都城投集团”；

² 截至报告期末尚未完成工商变更，已于 2022 年 8 月完成工商变更。

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

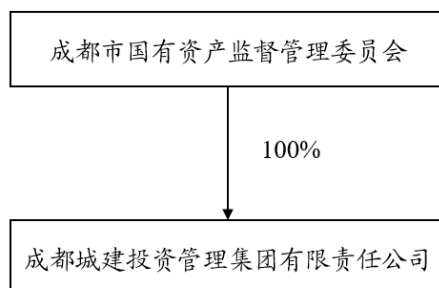
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

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



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	张俊涛（新任）	专职外部董事	2022 年 6 月	尚未完成工商变更
董事	曾祥林（新任）	专职外部董事	2022 年 6 月	尚未完成工商变更
董事	李 永（新任）	专职外部董事	2022 年 6 月	尚未完成工商变更
董事	张 智（新任）	专职外部董事	2022 年 6 月	尚未完成工商变更

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：郑尚钦

发行人的其他董事：刘城、陈崑、张俊涛、廖晓、曾祥林、李永、漆瑞典、张智

发行人的监事：杨从善、单怀冬

发行人的总经理：刘城

发行人的财务负责人：袁媛

发行人的其他高级管理人员³：张剑斌、张天劲、郭强、杨杰、高竑

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

公司业务范围包括城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发、教育产业等多个版块。

（1）主要业务情况介绍

1) 基础设施建设业务

公司的城市基础设施建设业务由集团本部以及成都城投建设集团有限公司、成都城投土地整理开发有限公司、成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司等下属子公司负责运营。

自成立以来，发行人承担了机投桥城中村改造项目、沙河堡北片区旧城改造项目、成华区东郊企业生活区危旧房改造项目、光华新区道路建设项目、金周路岷江总部基地建设项目、天府广场整治项目、市博物馆建设项目、北城改造基础设施建设项目、城市音乐厅项目、西郊河综合改造示范工程、成都露天音乐广场项目、一环磨子桥隧道工程、成都自然博物馆项目等众多成都市重大基础设施建设项目、重大市政项目以及重大民生工程。

2) 燃气供应业务

公司的燃气供应业务主要由下属子公司成都燃气集团股份有限公司（以下简称“燃气公司”）负责运营。

成都燃气集团股份有限公司是我国最早经营城市燃气业务的专业公司之一，综合实力位居西部第一、国内同行业前列，是成都市的城市燃气供应主体，同时全面推广和开发商的战略合作，已与 38 家大中型开发单位结为战略合作伙伴关系，维护特许经营权范围，并努力拓展特许经营区域外重点项目的燃气安装、供应业务；围绕主业开展燃气延伸业务，继续大力拓展燃气设计、施工、检测、设备器具销售、远传直读表应用及其它延伸服务，扩大企业成长的纵深空间。

³ 根据成都市纪委监委 2022 年 3 月 7 日通报，公司副总经理赵健涉严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

3）房地产开发业务

公司的房地产板块业务主要由下属子公司成都城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地公司”）负责运营。

自成立以来，公司实施了都江华府、城投·观城、金沙海棠、优山居、优山禧悦、梧桐栖、青羊文家人才公寓、天悦国际等房地产项目开发。同时积极响应国家的房地产调控政策，加快推进保障性住房建设项目，承接了市房管局的牛龙路、胜天路、荆竹西路、黄田坝、新山社区、华兴村、隆兴雅园、成康雅筑、万家福地等保障房代建任务。为助力城市发展战略及建设全面体现新发展理念的国家中心城市作出应有贡献，承建了成都城市音乐厅、国际足球中心等重大民生工程。

（2）主要经营模式

1）天然气供应业务经营模式

公司现阶段气源主要来自川内的龙王庙气藏、新场气田等，通过川渝管网和德成线进行输送。公司通常基于前一年用气情况及比例与气源单位签订年度合同，合同期限为一年。采购单价由合同双方根据政府部门价格指导文件协商确定，若在当年天然气门站价格发生变化，气源单位将与公司签订补充协议对价格进行补充约定。公司燃气采购采用预付款模式，先款后气，之后按每月实际采购量进行结算。

公司天然气自气源单位交界门站接入公司天然气管道，经过各城市门站的过滤、调压、计量及加臭后，部分高、中压调压站设置储气球罐，在用气低谷期，将一部分富余气量直接或经过加压后输入储气球罐中储存，在用气高峰期时用于填补供气量的缺口。从各气站输出的天然气，经调压至 0.15~0.36MPa 后进入城市中压配分管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以 2,500Pa 的灶前压力供居民生活用气。对于非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。

公司天然气销售模式分三类：

对居民用户统一采用抄表模式，采取“先用气→隔月抄表并结算气款”方式进行销售；对非居民用户及 CNG 批发用户提前签署供用气合同，采取先用气后付费的模式，结算周期分为旬结和月结两种方式；对 CNG 零售用户及 LNG 用户，公司通常在用户加气后根据实际加气量及价格进行结算，其中非公交车辆用户主要为现场结算，公交车辆用户现场加气后由其所属公司于次月统一结算。

2）房地产销售业务经营模式

发行人商品房开发与销售业务为按照市场化运作模式，通过招拍挂方式或协议出让的方式取得土地进行投资开发建设，项目完成后进行出售，通过销售收入实现资金一次性回流，其成本确定为公司在前期开发时所投入的实际开发成本，其定价方式主要为市场定价。

发行人保障房项目主要分两类实施，第一类项目发行人仅承担项目管理职能，收入项目管理服务费；第二类项目由发行人代建，项目完工后由住保中心采购。第一类项目中，

建设资金由住保中心出资，发行人只提供劳务并收取项目管理服务费，其费用在“预收账款”里核算，决算时确认为“其他收入”。第二类项目中，发行人自筹资金进行开发建设，项目完工后由住保中心进行采购。

3）分板块收入、毛利率情况

单位：亿元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
燃气供应	26.32	20.42	22.42	21.47	23.04	17.42	24.40	22.15
销售商品	76.67	70.43	8.14	62.55	69.24	64.69	6.57	66.55
房屋租赁	1.51	0.70	53.64	1.23	1.33	0.51	61.65	1.27
提供服务	15.98	14.13	11.58	13.04	8.50	7.75	8.82	8.17
物业管理	0.13	0.12	7.69	0.11	0.12	0.08	33.33	0.11
其他业务	1.95	1.65	15.38	1.59	1.81	0.51	71.82	1.74
合计	122.56	107.45	12.33	100.00	104.03	90.96	12.56	100.00

①房屋租赁业务主营业务成本较上年同期增长超过 30%，主要系本期追加投资后新纳入合并孙公司成都城投侠客岛企业管理有限公司所致。

②提供服务业务主营业务收入、成本及毛利率较上年同期增长超 30%，主要系公司工程服务业务投入增加，相应收入成本上升。

③物业管理业务主营业务成本较上年同期增长超 30%，毛利率下降超 30%，主要系本期追加投资后新纳入合并孙公司成都城投侠客岛企业管理有限公司所致。

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）当前我国燃气行业整体呈现出区域特征显著和全国范围竞争逐步激烈的态势。

一方面，我国城市燃气行业经过多年的发展，由于其上游产业链较高的准入门槛以及产业的民生特性，在成立之初多是由政府出资控制的地方燃气投资集团出资并独家运营，由于燃气输送管网设备在特定区域内占据了天然的自然垄断，城镇燃气显现出了明显的区域性特征。

另一方面，在 2002 年 3 月国家发改委发布的新的《外商投资产业指导目录》中，解禁原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施行业，允许外商进行投资，这一政策大大加快了外商进入我国一二线城市天然气市场的步伐。2002 年 12 月，建设部下发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，进一步放开了市政公用设施建设招标的范围，市政国企、外资、民资将在同一平台公开招标，由政府对市政公用产品或服务在一定的时间和范围内授予特许经营权限。到目前，我国城市燃气市场大约有 3,300 个特许经营权（含县、区和主要工业区），其中活跃着除大型央企、国企之外的外资（港资）燃气企业以及民营燃气企业。

（2）房地产开发业务

近年来房地产行业区域性分化趋势明显，一线城市及重点二线城市的市场状况与三、四线城市将进一步分化。与三、四线城市由于供应量过多、人口流出、产业发展滞后等原因导致的库存高企、去化困难形成对比的是，一线城市及重点二线城市因供应有限、人口流入、资源及财富持续集聚，各类需求旺盛等原因，行业仍处于持续上行通道。因此，尽管个别城市面临短期过热风险，一、二线城市总体上需求仍然强劲却是不争的事实。未来随着新型城镇化的持续推进，以省会城市为主的一、二线中心城市由于其经济发展动力和人口吸附能力强，未来仍将是具有活力的房地产市场。

（3）公司的行业地位及竞争优势

公司作为成都市最大的基础设施建设单位和唯一燃气特许经营单位，在地方政府的大力支持下，公司有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

1）区位优势

成都市位于四川省中部，四川盆地西部，是四川省省会，中国副省级城市之一，四川省政治、经济、文化中心，也是国家历史文化名城。成都市东西长 192 公里，南北宽 166 公里，总面积 12,390 平方公里，共辖 9 个区、6 个县、4 个市，另有一个国家高新技术产业开发区。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2）地方政府的大力支持

公司是成都市资产规模最大的市属国有企业集团，是成都市重要的城市建设投融资主体、重大城建项目建设主体和城市燃气供应主体。鉴于城市基础设施建设行业、公用产业的特点及其在地方发展中的重要作用，在经营过程中，发行人获得了成都市政府的大力支持。

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

否

（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

成都城投集团正按照五年发展规划，抓成渝地区双城经济圈、东部新区建设、成德眉资同城化等重大历史机遇，贯彻落实乡村振兴战略重大决策部署，努力构建投建营一体发展模式和高效运行的经营管理机制，全力推进政府功能性项目建设，拓展市场化项目投资，聚力提升“战略支撑、社会服务、资本运营、市场经营、专业运作、现代治理”六大能力，奋力推进“十四五”发展目标的实现。集团以成为中国一流大型城市建设投资运营商和国有资本投资运营集团为导向，为成都市加快建设践行新发展理念的公园城市示范区不断做出新贡献。

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

无

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

为规范关联交易的决策程序，确保公司的关联交易行为不损失公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》以及《企业会计准则》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际，发行人制定了《关联交易制度》。制度明确了关联方及关联交易的范围；明确了关联交易的定价遵循的原则，如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以维护交易各方的合法权益。同时，规定了关联交易的决策程序。发行人与关联方之间在资产、财务等方面的相互独立；交易遵循公平、公开、公允的原则；定价方法主要遵循市场价格的原则并按要求进行披露。

（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 308.45 亿元，其中公司信用类债券余额 74.47 亿元，占有息债务余额的 24.14%；银行贷款余额 53.24 亿元，占有息债务余额的 17.26%；非银行金融机构贷款 137.83 亿元，占有息债务余额的 44.68%；其他有息债务余额 42.91 亿元，占有息债务余额的 13.91%。

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		15.00	17.00	42.47	74.47

债券					
银行贷款			10.03	43.21	53.24
非银行金融机构贷款		27.12	17.59	93.12	137.83
其他有息债务		3.39	18.00	21.52	42.91
合计		45.51	62.62	200.32	308.45

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 22.00 亿元，企业债券余额 22.47 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 15.00 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	成都城建投资管理集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 蓉投 01
3、债券代码	162513.SH
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 18 日
7、到期日	2024 年 11 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
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	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 蓉投 01
3、债券代码	166332.SH
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 18 日
7、到期日	2025 年 3 月 18 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.40

10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
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	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 成都城投 MTN001
3、债券代码	102001167. IB
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 成都城投 MTN001A
3、债券代码	102100805. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	5
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	21 成都城投 MTN002A
3、债券代码	102101800. IB
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华电金泰(北京)投资基金管理有限公司 2021 年度第一期光穗成都城投定向资产支持票据优先级
2、债券简称	21 光穗成都 ABN001 优先
3、债券代码	082101377. IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	26.99
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每半年付息一次，过手摊还。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	华电金泰(北京)投资基金管理有限公司 2021 年度第一期光穗成都城投定向资产支持票据次级
2、债券简称	21 光穗成都 ABN001 次
3、债券代码	082101378. IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	0.01
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	每半年付息一次，过手摊还。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 蓉城投债/22 蓉投 01
3、债券代码	184387. SH/2280209. IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	22.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内机构投资者
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	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 成都城投 MTN001B
3、债券代码	102100806. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 成都城投 MTN002B
3、债券代码	102101801. IB
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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：162513.SH

债券简称：19 蓉投 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：

未触发。

债券代码：166332.SH

债券简称：20 蓉投 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：

未触发。

债券代码：184387.SH/2280209.IB

债券简称：22 蓉城投债/22 蓉投 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：

未触发。

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：184387.SH/2280209.IB

债券简称：22 蓉城投债/22 蓉投 01

债券约定的投资者保护条款：

当达到募集说明书所涉违约事件触发条件时，发行人将与债券持有人协商采取相应的债券违约处置程序，同时约定了债券持有人会议等投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发，未执行。

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：184387.SH/2280209.IB

债券简称	22 蓉城投债/22 蓉投 01
募集资金总额	22.5
募集资金报告期内使用金额	21.45
募集资金期末余额	1.05
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	全部用于补充营运资金
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	☐ 是 ☒ 否

规使用情况	
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	全部用于补充营运资金
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

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：184387.SH/2280209.IB

债券简称	22 蓉城投债/22 蓉投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司自身偿付能力和授信为债券偿付的保障，此外，公司为本期债券制定了偿债计划、安排了相关人员、并在制度安排上保障本期债券的偿付。
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，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

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（%）
交易性金融资产	7.53	0.46	5.51	36.61
预付款项	84.86	5.21	62.33	36.16
使用权资产	7.61	0.47	2.21	244.19
开发支出	0.24	0.01	0.17	39.05

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融资产期末较上年末增加 36.61%，主要系本期新增结构性存款 2.00 亿元所致；
- 2、预付款项期末较上年末增加 36.16%，主要系公司本期预付房产项目土地款增加所致；
- 3、使用权资产较上年末增加 244.19%，主要系公司本期因追加投资后新纳入合并孙公司成都城投侠客岛企业管理有限公司所致。
- 4、开发支出较上年末增加 39.05%，主要系芬兰教育研究中心课程、网约车平台项目等新增开发投入。

（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	146.57	3.86	-	2.63
存货	995.84	157.90	-	15.86
固定资产	62.71	5.05	-	8.05
无形资产	8.95	0.27	-	3.02
合计	1,214.07	167.08	—	—

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

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	995.84	-	157.90	抵押借款受限	正常经营活动，无影响。

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（%）
应付票据	2.24	0.19	3.35	-33.11
应付职工薪酬	1.47	0.13	2.44	-39.62
应交税费	2.65	0.23	9.44	-71.93
一年内到期的非流动负债	61.17	5.20	145.90	-58.08
租赁负债	8.44	0.72	1.99	323.17

发生变动的原因：

- 1、应付票据期末较上年末下降 33.11%，主要系票据到期公司正常承兑所致；
- 2、应付职工薪酬较上年末下降 39.62%，主要系支付上年年终奖金所致；
- 3、应交税费较上年末下降 71.93%，主要系缴纳上年年末计提所得税所致；
- 4、一年内到期的非流动负债较上年末下降 58.08%，主要系公司到期大额债务已支付；
- 5、租赁负债期末较上期增加 323.17%，主要系公司本期因追加投资后新纳入合并孙公司成都城投侠客岛企业管理有限公司所致。

（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：629.27 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 646.90 亿元，有息债务同比变动 2.80%。

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 74.47 亿元，占有息债务余额的 11.51%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15 亿元；银行贷款余额 194.17 亿元，占有息债务余额的 30.02%；非银行金融机构贷款 335.35 亿元，占有息债务余额的 51.84%；其他有息债务余额 42.91 亿元，占有息债务余额的 6.63%。

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	6 个月（不	超过 1 年以	

		（含）	含）至 1 年 （含）	上（不含）	
公司信用类 债券	-	15.00	17.00	42.47	74.47
银行借款	-	28.97	29.25	135.95	194.17
非银行金融 机构	-	42.44	34.85	258.06	335.35
其他有息债 务	-	3.39	18.00	21.52	42.91
合计	-	89.80	99.10	458.00	646.90

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：

除受限资产部分对应的负债外，不存在其他对抗第三人的优先偿付负债。

☐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：9.01 亿元

报告期非经常性损益总额：1.30 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

公司存在大量基础设施代建项目未确认收入，该部分项目每年投入大量资金。

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：34.02 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：0 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：34.02 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：32.93 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：7.53%，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：15.32 亿元

报告期末对外担保的余额：20.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5 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、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://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券中期报告（2022年）盖章页）

成都城建投资管理集团有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,656,722,316.36	18,701,763,298.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	752,969,833.60	551,169,833.60
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	36,478,366.44	31,338,412.07
应收账款	1,871,165,538.46	1,442,763,741.35
应收款项融资		
预付款项	8,486,291,766.01	6,232,670,209.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,104,192,645.86	6,614,067,741.01
其中：应收利息	72,447,502.72	57,553,296.25
应收股利	36,618,550.50	36,618,550.50
买入返售金融资产		
存货	99,584,490,130.46	93,803,713,743.78
合同资产	1,229,793,276.09	1,075,149,788.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	713,852.72	640,700.22
其他流动资产	2,052,221,417.15	2,707,493,622.07
流动资产合计	134,775,039,143.15	131,160,771,090.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	28,863,182.80	28,864,182.80
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,116,700,000.00	3,023,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,372,967,532.84	1,059,719,949.09
长期股权投资	4,271,709,237.99	4,235,204,596.25
其他权益工具投资	823,795,776.62	823,795,776.62

其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,623,045,208.23	6,609,981,308.23
固定资产	6,270,501,806.59	5,407,955,729.73
在建工程	2,506,489,150.08	2,653,246,550.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	761,126,098.51	221,137,403.62
无形资产	895,204,934.97	899,812,432.85
开发支出	24,120,764.20	17,346,701.89
商誉	72,103,043.61	72,103,043.61
长期待摊费用	218,681,735.83	179,941,190.27
递延所得税资产	1,083,087,482.64	1,038,963,611.73
其他非流动资产		207,195,932.88
非流动资产合计	28,068,395,954.91	26,478,268,409.61
资产总计	162,843,435,098.06	157,639,039,499.88
流动负债：		
短期借款	465,700,000.00	518,900,000.00
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	224,107,293.29	335,024,595.99
应付账款	11,718,872,608.27	10,639,927,670.41
预收款项	247,141,240.43	284,870,294.97
合同负债	18,811,417,965.34	20,961,336,658.45
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	147,498,705.24	244,276,874.29
应交税费	264,971,186.34	943,885,354.31
其他应付款	10,540,973,557.22	9,653,475,277.39
其中：应付利息	62,054,101.91	49,598,277.07
应付股利	285,823,058.51	19,156,058.51
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	6,116,519,025.28	14,590,024,213.04
其他流动负债	1,342,126,407.31	1,605,795,120.35
流动负债合计	49,879,327,988.72	59,777,516,059.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,793,927,493.43	33,537,355,010.59
应付债券	7,587,845,000.00	6,152,420,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	843,600,949.56	199,350,430.80
长期应付款	15,331,407,579.41	12,456,125,305.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,147,497.82	81,620,308.14
递延收益	826,647,419.44	829,963,385.90
递延所得税负债	1,321,073,953.51	1,309,520,564.69
其他非流动负债	19,284,596.40	19,019,938.00
非流动负债合计	67,802,934,489.56	54,585,374,943.49
负债合计	117,682,262,478.28	114,362,891,002.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,027,400,000.00	4,027,400,000.00
其他权益工具	8,710,047,169.81	8,070,047,169.81
其中：优先股		
永续债	8,710,047,169.81	8,070,047,169.81
资本公积	18,785,951,595.36	17,836,190,219.31
减：库存股		
其他综合收益	1,557,060,537.62	1,557,060,537.62
专项储备	45,005,255.96	29,202,255.39
盈余公积	246,327,631.62	246,327,631.62
一般风险准备		
未分配利润	3,096,051,016.48	2,895,457,222.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,467,843,206.86	34,661,685,036.50
少数股东权益	8,693,329,412.92	8,614,463,460.69
所有者权益（或股东权益）合计	45,161,172,619.78	43,276,148,497.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	162,843,435,098.06	157,639,039,499.88

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,724,857,882.59	2,800,906,315.74
交易性金融资产	151,169,833.60	151,169,833.60
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	1,817,423.08	460,096.00
应收款项融资		
预付款项	58,411,998.00	47,138,337.01
其他应收款	19,398,100,653.45	18,757,029,413.46
其中：应收利息		3,340,222.22
应收股利	46,349,500.00	46,349,500.00
存货	15,288,770,170.49	14,244,737,123.02
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	51,515.92	959,311.28
流动资产合计	37,623,179,477.13	36,002,400,430.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	115,100,000.00	21,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,658,000,000.00	3,658,000,000.00
长期股权投资	14,569,464,637.32	14,344,064,637.32
其他权益工具投资	300,000,000.00	300,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,450,827,700.00	1,450,827,700.00
固定资产	212,190,654.55	1,832,142.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,719,732.64	3,439,492.78
无形资产	574,685.19	635,663.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,828,663.50	24,828,663.50
其他非流动资产	-	207,195,932.88
非流动资产合计	20,332,706,073.20	20,012,224,233.13
资产总计	57,955,885,550.33	56,014,624,663.24
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,940,498,864.80	1,397,990,437.69
预收款项	60,710,899.36	62,075,733.56
合同负债		
应付职工薪酬	3,461,800.39	3,613,174.50
应交税费	13,422,253.30	15,750,936.26
其他应付款	5,646,398,675.95	3,976,274,361.59
其中：应付利息	37,345,418.33	46,289,727.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,408,450,000.00	6,971,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,072,942,493.80	12,427,554,643.60
非流动负债：		
长期借款	10,137,650,000.00	9,684,150,000.00
应付债券	7,587,845,000.00	6,152,420,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,677,801.34	3,439,492.78
长期应付款	1,757,008,122.01	1,676,210,480.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	229,858,291.27	229,858,291.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,714,039,214.62	17,746,078,264.23
负债合计	31,786,981,708.42	30,173,632,907.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,027,400,000.00	4,027,400,000.00
其他权益工具	8,710,047,169.81	8,070,047,169.81
其中：优先股	-	-
永续债	8,710,047,169.81	8,070,047,169.81
资本公积	12,570,698,215.63	12,570,698,215.63
减：库存股		
其他综合收益	646,695,727.17	646,695,727.17
专项储备	-	-
盈余公积	234,023,729.04	234,023,729.04

未分配利润	-19,960,999.74	292,126,913.76
所有者权益（或股东权益）合计	26,168,903,841.91	25,840,991,755.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,955,885,550.33	56,014,624,663.24

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

合并利润表
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、营业总收入	12,410,665,803.26	10,553,874,130.30
其中：营业收入	12,410,665,803.26	10,553,874,130.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,635,989,640.79	9,820,576,788.26
其中：营业成本	10,850,249,615.16	9,178,898,674.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	244,276,859.06	147,749,184.92
销售费用	251,093,825.83	260,893,142.25
管理费用	275,446,483.46	253,630,965.27
研发费用	25,686,868.99	17,542,414.22
财务费用	-10,764,011.71	-38,137,592.54
其中：利息费用	161,155,364.85	36,716,512.51
利息收入	180,025,355.93	47,457,028.46
加：其他收益	39,764,091.45	31,507,613.00
投资收益（损失以“－”号填列）	33,062,108.21	17,527,888.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,294,046.24	-10,058,373.31
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)	13,063,900.00	15,000,000.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,706,096.04	-2,825,736.63
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	21,358,103.92	274,895.88
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	878,218,270.01	794,782,002.45
加: 营业外收入	26,704,069.43	15,014,542.13
减: 营业外支出	3,634,616.45	670,750.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	901,287,722.99	809,125,793.93
减: 所得税费用	116,531,129.94	232,922,697.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	784,756,593.05	576,203,095.99
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	784,756,593.05	576,203,095.99
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)	466,265,035.70	362,368,659.73
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	318,491,557.35	213,834,436.26
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	76,430,422.78
(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	-	76,430,422.78
（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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	466,265,035.70	438,799,082.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	318,491,557.35	213,834,436.26
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：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

母公司利润表

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	8,810,184.19	4,871,836.74
减：营业成本	2,190,504.46	4,020,278.65
税金及附加	2,524,640.17	2,837,360.34
销售费用	-	-
管理费用	20,721,354.10	21,615,043.31
研发费用	-	-
财务费用	31,163,716.50	-22,481,997.44
其中：利息费用	428,226,030.13	303,437,542.50
利息收入	398,338,612.87	326,017,293.15
加：其他收益	118,309.46	43,886.08
投资收益（损失以“－”号填列）	1,785,645.83	1,902,419.14
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）	-45,886,075.75	827,457.10
加：营业外收入	11,080.60	43.54
减：营业外支出	102,222.93	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-45,977,218.08	827,500.64
减：所得税费用	439,453.45	3,831,307.93
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-46,416,671.53	-3,003,807.29
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-46,416,671.53	-3,003,807.29
（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.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	-46,416,671.53	-3,003,807.29
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：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

合并现金流量表

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	9,966,000,688.67	14,702,296,251.17
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	524,104,981.90	202,391,239.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,910,538,009.29	1,665,040,178.60
经营活动现金流入小计	16,400,643,679.86	16,569,727,668.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,224,163,882.60	14,525,428,403.67

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	911,484,946.67	741,874,767.69
支付的各项税费	1,072,149,909.92	1,266,544,237.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,266,525,367.26	1,278,372,629.88
经营活动现金流出小计	20,474,324,106.45	17,812,220,038.66
经营活动产生的现金流量净额	-4,073,680,426.59	-1,242,492,369.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,451,000.00	4,658,026.38
取得投资收益收到的现金	127,314,547.42	49,306,972.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,190,099.69	5,276.00
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	373,693,143.62	497,026,425.36
投资活动现金流入小计	931,648,790.73	550,996,699.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,562,324,148.32	1,898,475,106.39
投资支付的现金	654,400,000.00	441,585,000.00
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	27,797,730.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	321,597,214.07	713,005,330.01
投资活动现金流出小计	2,566,119,092.39	3,053,065,436.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,470,301.66	-2,502,068,736.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	13,181,898,228.56	10,595,884,146.54

收到其他与筹资活动有关的现金	3,638,063,730.61	2,137,229,904.09
筹资活动现金流入小计	16,819,961,959.17	12,733,114,050.63
偿还债务支付的现金	12,054,947,603.63	5,256,055,333.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,757,686,073.94	2,021,559,909.21
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	1,182,577,609.09	1,089,750,732.50
筹资活动现金流出小计	14,995,211,286.66	8,367,365,974.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,824,750,672.51	4,365,748,075.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,883,400,055.74	621,186,969.29
加：期初现金及现金等价物余额	18,153,647,446.22	16,258,360,942.88
六、期末现金及现金等价物余额	14,270,247,390.48	16,879,547,912.17

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

母公司现金流量表

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	1,023.00	868,194.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,030,616,167.13	
经营活动现金流入小计	2,030,617,190.13	868,194.10
购买商品、接受劳务支付的现金	98,654,811.47	116,660,890.36
支付给职工及为职工支付的现金	21,191,864.76	22,051,757.54
支付的各项税费	24,827,632.90	134,806,143.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,354,870.43	424,296,793.54
经营活动现金流出小计	169,029,179.56	697,815,584.91
经营活动产生的现金流量净额	1,861,588,010.57	-696,947,390.81
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	29,450,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,785,645.83	1,902,419.14
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	31,235,645.83	1,902,419.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,240,772.85	589,706,496.22
投资支付的现金	211,200,000.00	364,700,000.00
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	-	276,796,511.05
投资活动现金流出小计	485,440,772.85	1,231,203,007.27
投资活动产生的现金流量净额	-454,205,127.02	-1,229,300,588.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,159,625,000.00	2,296,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,785,075,901.87	1,708,821,267.05
筹资活动现金流入小计	11,944,700,901.87	4,005,221,267.05
偿还债务支付的现金	5,193,100,000.00	2,131,538,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	831,191,062.93	781,970,517.87
支付其他与筹资活动有关的现金	7,403,841,155.64	2,034,272,046.46
筹资活动现金流出小计	13,428,132,218.57	4,947,780,564.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,483,431,316.70	-942,559,297.28
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	-76,048,433.15	-2,868,807,276.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,800,906,315.74	4,223,187,916.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,724,857,882.59	1,354,380,640.42

公司负责人：郑尚钦 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：赵青海

