

---

成都城建投资管理集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。市场利率发生波动可能影响债券的收益水平。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	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.....	14
一、 公司债券情况.....	14
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	35
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	35
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	35
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	35
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 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
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
LNG	指	液化天然气
CNG	指	压缩天然气
报告期	指	2025 年 1-6 月
报告期末	指	2025 年 6 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
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	赵卫东
注册资本（万元）	402,740.00
实缴资本（万元）	437,625.00
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	610031
公司网址（如有）	www.cdci.cn
电子信箱	114766518@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	赵卫东
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、党委书记
联系地址	四川省成都市金牛区金周路 589 号
电话	028-69636658
传真	028-68814999
电子信箱	114766518@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

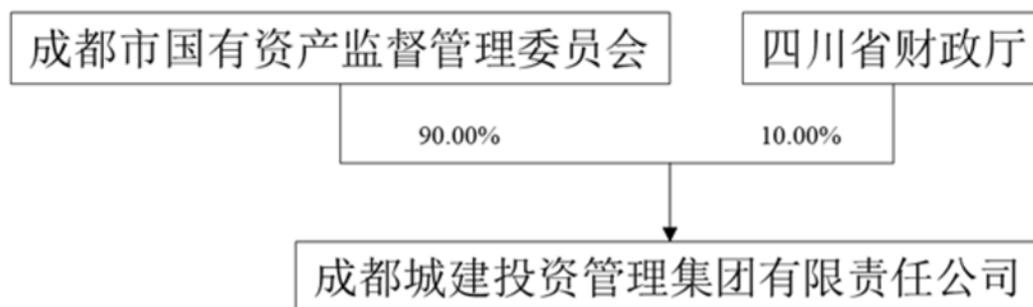
报告期末控股股东资信情况：优秀

报告期末实际控制人资信情况：优秀

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90%，受限 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，受限 0%

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任或新任 职的生效时	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	名	务		间	成时间
董事	沈向东	专职外部董事	新任	2025.5	-
高级管理人员	赖咏梅	总工程师	新任	2025.2	-
高级管理人员	宋博文	副总经理	变更	2025.5	-
董事	曾祥林	副总经理	离任	2025.4	-
董事	张智	专职外部董事	离任	2025.5	-
高级管理人员	张天劲	党委委员、副总经理	离任	2025.5	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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、高级管理人员总人数的22.22%。

## （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：

发行人的法定代表人：赵卫东

发行人的董事长或执行董事：赵卫东

发行人的其他董事：刘城、曾宪云、李勇刚、王锋、李永、邓扬建、沈向东

发行人的监事：周晶、单怀冬

发行人的总经理：刘城

发行人的财务负责人：张蓉萍

发行人的其他非董事高级管理人员：马雄、郭强、胥亚斌、高竑、宋博文、赖咏梅

## 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、主营业务开展情况

##### 1、公司主要业务范围

公司主要业务范围为：成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理；项目招标，项目投资咨询、其他基础设施项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

##### 2、主要产品的经营模式及主营业务开展情况

###### （1）主要业务开展情况介绍

公司的主营业务板块分为公用事业板块、房地产板块、销售商品板块、提供服务板块以及其他业务等多个业务板块。

公用事业板块以燃气供应业务为主，主要由下属子公司成都燃气集团股份有限公司负责运营。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，已与多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。

房地产业务主要由下属子公司成都城投置地集团有限公司等负责运营，商品销售则主要为贸易业务，贸易品类包括建材、汽车、油品等，主要由下属子公司成都蓉源能源发展有限责任公司和成都城投供应链管理有限公司负责运营。公司提供服务板块主要包括工程施工服务、工程代建业务、教育服务等业务。

## （2）主要经营模式

### 1) 天然气供应业务

①采购模式：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。

②生产模式：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，将一部分富裕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。

③销售模式：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。非居民用户及 CNG 批发用户则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。CNG 零售用户及 LNG 用户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) 房地产业务

公司房地产业务主要包括商品房和保障房。

公司当前商品房项目主要位于成都市，市场定位为中档住宅（不含保障性住房）。公司商品房开发与销售业务为按照市场化运作模式，一方面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；另一方面通过与其他方合作开发方式获取项目。公司商品房项目完成后进行出售，通过销售实现盈利并实现资金一次性回流。公司在高品质交付后确认收入，成本为公司在前期开发时所投入的实际开发成本。定价方式主要为市场定价。公司商品房项目工程款支付及结算模式为：项目工程款系根据施工合同和工程进度报告，按照工程进度节点安排支付，在项目完成竣工验收后进行最终结算。发行人当前的保障房主要是保障性租赁住房 and 配售型保障房。

### 3) 商品销售业务

公司商品销售主要包括建材贸易、油品贸易、汽车贸易。

公司建材贸易模式分为两种模式，第一种为公司向各大建材供应商，如钢厂、砂石厂、水泥厂商及各大经销商订购货物，收取客户 10%-20%的订金，客户按合同要求向公司支付货

款后提货；第二种为向工地提供建材直供，参与在建项目的投标，为各大央企、国企的在建项目提供钢材、砂石、水泥的采购、配送服务。

公司油品贸易模式分为账期模式及现款现货。账期模式下，公司与下游客户签购销合同，客户需支付合同金额 10%作为保证金（下游国有油企可不支付保证金）。公司通过内部询价确定上游供应商后，与其签订采购合同。公司收到上游供应商出具的货权转让凭证，并将货权转给下游客户确认后向上游支付 80%~100%货款，由上游配送或委托第三方运输公司配送到指定地点，或下游客户到指定油库提油，按实际数量办理结算。公司开票后，下游客户按结算金额支付货款。公司收到全部货款后，向上游供应商结算剩余尾款。现款现货模式下，下游客户与公司签订购销合同并支付全额货款。公司通过三方询价确定上游供应商后，与其签订采购合同支付全额货款。

公司汽车贸易经营模式主要为向各大主机厂及大经销商购买整车，收取下游经销商保证金，由下游经销在一定期间包销。公司与上游供应商采取现款现货方式结算，控制货权及车证，下游结算方式均为先款后货。

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

### （1）天然气供应业务

随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高效的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。2007年以来国内天然气产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快，但天然气占一次能源消费比例仍较低。2024年，我国天然气产量约为 2,463.7 亿立方米，同比增长 6.2%。2024年我国天然气累计产量排名前三的省市分别为四川省、新疆维吾尔自治区、陕西省，产量分别为 656.6 亿立方米、422.7 亿立方米、359.2 亿立方米。

1) 燃气行业发展迅速，行业规模不断扩大。随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展，下游用气需求的持续攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大。2024年，全国天然气表观消费量 4,260.5 亿立方米，同比增长 8%。

2) 城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡。随着我国城市燃气公共设施的不断完善，我国城市燃气普及率整体较高。分区域来看，东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平均，其中北京、上海、天津 2015年燃气普及率均已达到 100%。部分中西部省市、以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题，导致普及率偏低。

3) 城镇管网发展迅速。“十三五”期末，我国天然气产供储销体系建设已取得阶段性成效，4大进口战略通道全面建成，国内管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现。“十三五”时期累计建成长输管道 4.6 万千米，全国天然气管道总里程达到约 11 万千米。

4) 用气结构不断优化，进一步推进城镇燃气行业发展。由于天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势，以及随着我国天然气气源的多元化和城市燃气管道设施的完善，2024年，天然气表观消费量（进口量+生产量）约为 4,260.5 亿立方米，比 2023年天然气表观消费量 3,945.3 亿立方米增长了 8%。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对能源结构调整、促进节能减排具有重要的战略意义，预计未来天然气在我国一次能源消费结构中的占比仍将继续提高。

城市燃气主要消费对象是居民和企事业单位，随着中国城镇化、工业化进程的加快，以及环保、节能减排要求的不断提高，城市燃气行业一直在良性增长的轨道中运行，过去十年里一直保持正增长。预计在今后相当长一段时期内，我国城市燃气行业将继续保持平稳增长的趋势，工商业用户通常将天然气作为其生产与运营的热力或动力来源，受宏观经济波动和其所处行业的景气度影响，天然气消费会出现一定的波动，总体来说，城市燃气行业波动性较弱。

### （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劲，未来仍将是具有活力的房地产市场。

目前，热点城市调控已经取得成效，新房价格涨幅收窄、京沪等核心城市二手房价步入下行通道。住建部一方面强调差异化调控，支持居民首套刚需等合理需求，另一方面明确将在高库存的三四线城市继续去库存，同时一批二线城市通过实施人才新政放宽了人才落户购房的条件。

新常态下，中国经济发展将加速从要素驱动、投资驱动向创新驱动转变，房地产与稳增长、调结构、转方式、惠民生、防风险都有关系，例如保障房问题涉及稳增长和惠民生；旅游地产、养老地产等新业态涉及调结构；房地产库存消化涉及防风险；通过信息化、智能化来推进建筑行业的现代化涉及转方式。

### （3）公司的行业地位及竞争优势

公司作为成都市核心的燃气特许经营单位及主要的房地产开发国有企业，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。

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 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 (%)
公用事业板块	31.61	23.54	25.53	50.45	27.57	22.44	18.60	30.04
销售板块	20.42	19.28	5.55	32.59	49.72	39.33	20.90	54.18
其中：房地产销售	9.40	9.13	2.82	15.00	26.82	18.49	31.08	29.23
其他商品销售	11.02	10.15	7.89	17.58	22.9	20.84	8.99	24.96
提供服务板块	5.92	5.23	11.70	9.45	5.98	4.94	17.37	6.51
其他	4.71	4.43	5.94	7.52	8.5	4.33	49.08	9.26

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 (%)
合计	62.66	52.48	16.24	100.00	91.77	71.04	22.59	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

公用事业板块营业收入、营业成本及毛利率增加，主要系天然气销售量增加；  
 房地产销售板块营业收入、营业成本及毛利率下降，主要系当期销售的项目减少，同时根据市场形势，采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化所致；  
 其他商品销售板块营业收入、营业成本及毛利率下降，主要系贸易业务规模下降所致；  
 提供服务板块营业收入下降、营业成本上升及毛利率下降，主要系当期完成的低毛利项目占比较高所致；  
 其他板块营业收入下降、营业成本上升及毛利率下降，主要系资产租赁、技术服务费等其他业务有所减少所致。

### （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

当前，成都城投集团正按照五年发展规划，抓住成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化等重大历史机遇，努力构建投建营一体发展模式 and 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。

业务发展方面，发行人始终专注于政府类重大市政工程和市场化城市综合开发项目投资建设运营，已发展成为成都市千亿级国有大型骨干企业，目前形成了基础设施建设、城市综合开发、城市运营服务、城市产业投资和智慧城市建设的“4+1”业务布局体系。

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的情况

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，与控股股东、实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### 1. 业务独立情况

发行人是成都市国资委下属的国有控股公司，具有独立的企业法人资格。发行人独立从事经营范围约定的业务，经营范围明确，具有独立健全的业务运营体系及自主经营能力。公

司主营业务突出，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

2. 资产独立情况

公司合法、独立地拥有生产经营相关的房屋建筑物、设备、资质等主要资产的所有权或使用权。公司资产独立完整，产权明确，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和资源的情况。

3. 人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人的财务人员专职在发行人工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司建立了完善的人力资源制度，人事管理与控股股东控制的其他企业完全分离，工资、福利与社保均保持独立核算。

4. 财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备合格的财务人员，建立完整、规范的财务会计核算体系和财务会计制度。公司独立开展经营业务，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，并以法人身份独立编制会计报表。公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

5. 机构独立情况

公司依法建立了较为完善的法人治理结构，严格按照《公司章程》等规范运作，并履行各自职责。公司自主设立了符合自身生产经营需要的内部组织机构，各部门独立履行其职能，负责公司的各项生产经营活动。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情形。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

关联交易由公司董事会进行审议决策，关联董事应该回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由股东批准。

公司与关联人之间订立关联交易合同坚持公平、公正、公开的原则，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。

公司在财务管理、预算管理、资金管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 蓉投 02
3、债券代码	138519.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 1 日
7、到期日	2027 年 11 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 蓉投 04
3、债券代码	138696.SH
4、发行日	2022 年 12 月 5 日
5、起息日	2022 年 12 月 7 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 12 月 7 日
7、到期日	2027 年 12 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 蓉投 01
3、债券代码	115058.SH
4、发行日	2023 年 3 月 10 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 13 日
7、到期日	2028 年 3 月 13 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 蓉投 01、22 蓉城投债
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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	16.48
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
--------	--

2、债券简称	22 蓉投 03
3、债券代码	138520.SH
4、发行日	2022年10月28日
5、起息日	2022年11月1日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年11月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 蓉投 01
3、债券代码	241053.SH
4、发行日	2024年7月2日
5、起息日	2024年7月4日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年7月4日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 蓉投 02
3、债券代码	256866.SH
4、发行日	2024年12月12日
5、起息日	2024年12月13日
6、2025年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029年12月13日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.11
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 蓉投 01
3、债券代码	257617.SH
4、发行日	2025年3月7日
5、起息日	2025年3月11日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年3月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	25 蓉投 Y1
3、债券代码	258334.SH
4、发行日	2025年4月21日
5、起息日	2025年4月23日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45

10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	蓉投 YK01
3、债券代码	258870.SH
4、发行日	2025 年 6 月 9 日
5、起息日	2025 年 6 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.29
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 蓉投 02
3、债券代码	257618.SH
4、发行日	2025 年 3 月 7 日
5、起息日	2025 年 3 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 3 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.57
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整的方向可向上或向下；依据发行人公告的《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调整票面利率选择权行使公告》，发行人于利率调整日 2025 年 4 月 28 日调整票面利率至 2.15%，本次票面利率调整对投资者权益无重大影响。 回售选择权：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记。依据发行人公告的《22 蓉城投债(2280209)含权债券履行结果公告》与《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 2025 年债券回售实施结果公告》，本次回售面额为 6.02 亿元，本次回售对投资者权益无重大影响。

债券代码	138519.SH
债券简称	22 蓉投 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	138696.SH
------	-----------

债券简称	22 蓉投 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115058.SH
债券简称	23 蓉投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	258334.SH
债券简称	25 蓉投 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	258870.SH
债券简称	蓉投 YK01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	184387.SH、2280209.IB
债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	138519.SH、138520.SH、138696.SH、115058.SH、241053.SH、256866.SH、257617.SH、257618.SH、258334.SH、258870.SH
债券简称	22 蓉投 02、22 蓉投 03、22 蓉投 04、23 蓉投 01、24 蓉投 01、24 蓉投 02、25 蓉投 01、25 蓉投 02、25 蓉投 Y1、蓉投 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投保条款，无需进行信息披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
258334.SH	25 蓉投 Y1	是	可续期公司债券	20.00	8.06	8.06

258870.SH	蓉投 YK01	是	科技创新可续期公司债券	10.00	0.00	0.00
257618.SH	25 蓉投 02	否	/	3.00	0.00	0.00
257617.SH	25 蓉投 01	否	/	10.00	0.03	0.03
256866.SH	24 蓉投 02	否	/	10.50	0.21	0.21

（二）报告期内募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
258334.SH	25 蓉投 Y1	11.92	11.82	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
258870.SH	蓉投 YK01	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257618.SH	25 蓉投 02	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257617.SH	25 蓉投 01	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256866.SH	24 蓉投 02	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
258334.SH	25 蓉投 Y1	无	偿还银行贷款及其他有息债务 11.82 亿元
258870.SH	蓉投 YK01	无	偿还 23 成都城投 MTN002 本金 10 亿元
257618.SH	25 蓉投 02	无	偿还银行贷款及其他有息债务 3 亿元
257617.SH	25 蓉投 01	无	偿还银行贷款及其他有息债务 9.97 亿元
256866.SH	24 蓉投 02	无	偿还银行贷款及其他

			有息债务 9.49 亿元
--	--	--	--------------

**3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）**

适用 不适用

**4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目**

适用 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
258334.SH	25 蓉投 Y1	股权投资成都城投资本管理有限公司	-	不涉及	不涉及

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：是 否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：是 否

**5. 募集资金用于其他用途**

适用 不适用

**6. 募集资金用于临时补流**

适用 不适用

**（四）报告期内募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
258334.SH	25 蓉投 Y1	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还债务及股权投资	用于偿还有息债务及股权投资	是	是	是	是
258870.SH	蓉投 YK01	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿	用于偿还有息债务	是	是	是	是

		还有息债务					
257618.SH	25 蓉投 02	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还债务	用于偿还有息债务	是	是	是	是
257617.SH	25 蓉投 01	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还债务	用于偿还有息债务	是	是	是	是
256866.SH	24 蓉投 02	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还债务	用于偿还有息债务	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：184387.SH、2280209.IB

债券简称	22 蓉投 01、22 蓉城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司自身盈利能力为债券偿付的保障。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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：138519.SH

债券简称	22 蓉投 02
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：138696.SH

债券简称	22 蓉投 04
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：115058.SH

债券简称	23 蓉投 01
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：138520.SH

债券简称	22 蓉投 03
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：241053.SH

债券简称	24 蓉投 01
增信机制、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、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和严格履行信息披露义务。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：256866.SH

债券简称	24 蓉投 02
增信机制、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、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和严格履行信息披露义务。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：257617.SH

债券简称	25 蓉投 01
增信机制、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、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和严格履行信息披露义务。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：257618.SH

债券简称	25 蓉投 02
增信机制、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、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和严格履行信息披露义务。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：258334.SH

债券简称	25 蓉投 Y1
增信机制、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、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和严格履行信息披露义务。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：258870.SH

债券简称	蓉投 YK01
增信机制、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、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和严格履行信息披露义务。
增信机制、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
报告期内增信机制、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。

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	170.28	-16.32	-
应收票据	应收票据	0.52	-51.30	应收票据贴现
应收款项融资	应收票据融资	0.00	-98.99	票据到期

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	主要为在建及已完工的房地产项目	936.06	4.46	-
合同资产	主要为加工制造形成的合同资产	24.08	0.23	-
投资性房地产	主要为房屋、建筑物及土地使用权	253.17	0.13	-
预付款项	预付项目资金	88.41	122.31	代付城中村改造项目资金
一年内到期的非流动资产	长期应收款重分类	0.00	-99.45	长期应收款重分类减少
其他债权投资	ABS	16.91	169,031.98	发行ABS
使用权资产	房屋及建筑物	19.07	128.30	下属公司租入运营资产增加
无形资产	主要为土地使用权、特许权及专利等	22.53	-1.34	-
开发支出	主要为软件开发形成的开发支出	0.09	30.47	开发投入增加

### （一） 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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	170.28	1.00	-	0.59
存货	936.06	148.42	-	15.86
固定资产	81.00	2.20	-	2.72
无形资产	22.53	0.31	-	1.35
投资性房地产	253.17	10.28	-	4.06
合计	1,463.05	162.21	—	—

#### 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 10%

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	936.06	-	148.42	资产已抵押	正常经营活动产生，无重大影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：13.36 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.31 亿元，收回：0.07 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：13.60 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：0.00 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：2.60%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 439.96 亿元和 440.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间	金额合计	金额占有息债
--------	------	------	--------

	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		债务的占比（%）
公司信用类债券	0.00	33.72	107.98	141.70	32.18
银行贷款	0.00	6.98	75.88	82.86	18.82
非银行金融机构贷款	0.00	37.17	127.27	164.44	37.34
其他有息债务	0.00	0.18	51.19	51.37	11.67
合计	0.00	78.06	362.32	440.37	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 103.50 亿元，企业债券余额 16.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.0 亿元。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 912.55 亿元和 950.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	33.72	107.98	141.70	14.90
银行贷款	0.00	26.08	332.87	358.95	37.75
非银行金融机构贷款	0.00	62.02	255.12	317.14	33.35
其他有息债务	0.00	7.70	125.46	133.16	14.00
合计	0.00	129.52	821.43	950.95	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 103.50 亿元，企业债券余额 16.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	9.97	-55.19	一年期银行借款减少
应付票据	3.52	13.51	-
应付账款	166.22	-6.62	-

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	3.67	25.98	-
合同负债	163.63	32.69	房地产开发业务增加
其他流动负债	12.39	25.34	-
长期借款	531.92	17.98	-
应付职工薪酬	1.64	-56.56	主要系2025年支付上年计提绩效工资等所致
一年内到期的非流动负债	80.69	-39.72	一年内到期长期债务减少
应付债券	62.90	55.44	债券发行增加
长期应付款	198.02	5.65	-
递延收益	2.19	-3.35	-

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：0.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 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

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20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都燃气集团股份有限公司（合并）	是	36.90%	燃气公用及其他	87.94	49.67	28.25	3.31

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.89 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.89 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：0.00 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发行人合并口径净资产的 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

适用 不适用

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

#### 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	258334.SH
债券简称	25 蓉投 Y1
债券余额	20.00
续期情况	不存在，未到首次行权时间
利率跳升情况	不存在，未到首次行权时间
利息递延情况	不存在，未到首次行权时间
强制付息情况	不存在，未到首次行权时间
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），公司将本期债券计入权益。北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理情况出具专项意见。债券存续期内如出现导致本次发行永续期公司债券不再计入权益的事项，公司将于 2 个交易日内披露相关信息，并披露其影响及相关安排。
其他事项	无

债券代码	258870.SH
债券简称	蓉投 YK01
债券余额	10.00
续期情况	不存在，未到首次行权时间
利率跳升情况	不存在，未到首次行权时间
利息递延情况	不存在，未到首次行权时间
强制付息情况	不存在，未到首次行权时间
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），公司将本期债券计入权益。北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理情况出具专项意见。债券存续期内如出现导致本次发行永续期公司债券不再计入权益的事项，公司将于 2 个交易日内披露相关信息，并披露其影响及相关安排。
其他事项	无

#### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	<input checked="" type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类 <input type="checkbox"/> 金融机构
债券代码	258870.SH
债券简称	蓉投 YK01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	<p>公司聚焦公用事业燃气领域，紧紧围绕流量计量技术、新型传感技术、新型通信技术、大数据和人工智能等多个技术领域不断开拓创新，构筑了智慧计量与安全产品、物联网应用解决方案及智慧服务的行业全生态体系；同时，依托物联网领域深厚的技术沉淀，加速技术裂变和产业融合，进一步拓展智慧燃气、智慧校园、智慧园区、城市安全及数字服务等数字经济新场景，实现万物互联互通，致力于成为领先的城市物联综合解决方案服务商，实现高质量发展。</p> <p>公司 2023 年 9 月正式启动智慧燃气研发生产基地项目建设工作（占地约 57 亩，总投资约 6 亿元），主要内容包括国地联合实验室、国家级博士后科研工作站、CNAS 实验室、省级数字化转型促进中心等科研平台创新能力建设，该项目入选成都市重点项目，将进一步夯实公司研发创新能力，推动公司从低端制造向高端智造迈进，实现提质增效</p>
促进科技创新发展效果	<p>公司作为国内领先的智慧燃气解决方案提供商，积极打造技术优势和品牌优势，赋能智慧城市建设。下属公司深耕智慧燃气领域二十余年，率先将光电直读技术应用用于远传抄表，并逐步实现 LoRa 技术、NB-IoT 技术规模化应用，促进物联网和燃气行业技术进步与发展；率先攻克民用超声波燃气表计量技术并实现规模化应用，打破国外技术垄断，实现国产化替代</p>
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

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，  
<https://www.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  
(2025年)之盖章页》)

成都城建投资管理集团有限责任公司



2025年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,028,459,507.32	20,350,351,581.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	590,429,212.00	621,514,656.44
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	51,576,629.36	105,911,543.03
应收账款	2,124,575,671.33	2,102,071,578.80
应收款项融资	51,968.00	5,170,431.33
预付款项	8,841,420,828.84	3,976,980,197.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,761,114,557.35	3,338,809,449.37
其中：应收利息	15,421,088.70	5,339,700.03
应收股利	43,235,144.30	10,351,944.30
买入返售金融资产		
存货	93,606,173,601.89	89,608,008,983.78
其中：数据资源		
合同资产	2,407,708,917.93	2,402,258,306.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	314,002.65	57,093,323.26
其他流动资产	4,348,146,716.03	3,731,866,310.90
流动资产合计	<b>132,759,971,612.70</b>	<b>126,300,036,361.89</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	203,270,000.00	227,600,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,691,319,817.45	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,245,938,616.90	1,322,525,290.56
长期股权投资	5,667,561,920.40	5,634,048,181.47

其他权益工具投资	720,768,313.62	720,768,313.62
其他非流动金融资产	530,200,000.00	539,200,000.00
投资性房地产	25,317,392,778.75	25,285,064,708.58
固定资产	8,100,224,108.36	8,319,611,475.90
在建工程	2,175,115,607.41	2,084,923,733.85
生产性生物资产	66,160.00	66,160.00
油气资产		
使用权资产	1,906,740,093.20	835,175,178.08
无形资产	2,253,145,615.10	2,283,691,151.22
其中：数据资源		
开发支出	9,346,601.51	7,163,888.32
其中：数据资源		
商誉	835,888,504.64	835,888,504.64
长期待摊费用	880,318,940.69	912,437,658.96
递延所得税资产	2,324,950,608.21	2,221,575,583.79
其他非流动资产	265,269,529.95	271,348,964.02
非流动资产合计	<b>54,127,517,216.19</b>	<b>51,502,088,793.01</b>
资产总计	<b>186,887,488,828.89</b>	<b>177,802,125,154.90</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	996,699,311.34	2,224,042,199.69
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	351,826,781.62	309,959,001.85
应付账款	16,622,004,812.65	17,799,587,169.76
预收款项	367,346,089.42	291,595,751.07
合同负债	16,362,901,276.71	12,331,368,983.72
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	164,062,512.05	377,714,501.37
应交税费	366,022,389.74	487,903,555.78
其他应付款	6,516,056,002.38	6,059,526,465.20
其中：应付利息	623,556,927.10	539,387,620.86
应付股利	222,074,703.04	62,436,085.12
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	8,069,459,347.54	13,385,737,990.83
其他流动负债	1,238,967,102.49	988,494,559.09
流动负债合计	<b>51,055,345,625.94</b>	<b>54,255,930,178.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	53,191,919,181.42	45,086,726,399.93
应付债券	6,290,186,731.18	4,046,738,263.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	839,469,227.84	799,158,587.87
长期应付款	19,801,618,081.03	18,742,023,160.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	450,560,707.66	464,780,748.52
递延收益	218,566,668.42	226,147,772.79
递延所得税负债	2,771,169,085.30	2,825,668,866.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>83,563,489,682.85</b>	<b>72,191,243,799.02</b>
负债合计	<b>134,618,835,308.79</b>	<b>126,447,173,977.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,376,250,000.00	4,376,250,000.00
其他权益工具	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
其中：优先股		
永续债	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
资本公积	21,942,812,135.97	21,728,467,867.71
减：库存股		
其他综合收益	1,487,708,755.10	1,487,583,020.18
专项储备	43,957,079.94	43,970,402.51
盈余公积	457,159,021.36	457,159,021.36
一般风险准备		
未分配利润	1,655,555,434.59	1,928,934,818.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>41,732,474,502.43</b>	<b>41,874,631,225.08</b>
少数股东权益	10,536,179,017.67	9,480,319,952.44
所有者权益（或股东权益）合计	<b>52,268,653,520.10</b>	<b>51,354,951,177.52</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>186,887,488,828.89</b>	<b>177,802,125,154.90</b>

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：张倩

### 母公司资产负债表

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,284,034,616.10	5,332,112,241.54
交易性金融资产	211,186,656.44	211,186,656.44
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	7,826,532.93	3,815,755.90
应收款项融资		
预付款项	5,111,008,802.93	773,204,187.56
其他应收款	6,399,333,778.99	6,417,967,090.76
其中：应收利息	28,254,253.94	54,869,948.34
应收股利	8,383,200.00	-
存货	12,770,510,988.78	12,615,992,834.88
其中：数据资源		
合同资产	1,263,065.89	103,049.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>74,200,072.86</b>	<b>16,473,701.68</b>
流动资产合计	<b>28,859,364,514.92</b>	<b>25,370,855,518.49</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	164,070,000.00	190,800,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,696,920,000.00	16,267,670,000.00
长期股权投资	25,191,102,035.58	25,491,952,181.93
其他权益工具投资	85,064,000.00	685,064,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,730,140,100.00	2,730,140,100.00
固定资产	4,633,570.10	4,926,049.38
在建工程	16,601,816.01	15,799,851.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,808,685.79	6,764,985.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	33,262,085.83	33,262,085.83
其他非流动资产	207,195,932.88	207,195,932.88
非流动资产合计	<b>45,134,798,226.19</b>	<b>45,633,575,186.56</b>
资产总计	<b>73,994,162,741.11</b>	<b>71,004,430,705.05</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,169,904,171.92
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	2,216,021,867.77	2,446,026,189.21
预收款项	59,891,616.10	66,305,005.68
合同负债	2,569,925.82	4,438,330.51
应付职工薪酬	7,432,251.08	15,152,822.36
应交税费	77,490,950.66	35,197,670.09
其他应付款	10,704,994,504.99	6,206,840,509.65
其中：应付利息	164,167,078.93	139,827,351.85
应付股利	51,601,875.90	59,957,757.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,610,000,000.00	8,233,026,467.99
其他流动负债		
流动负债合计	<b>19,678,401,116.42</b>	<b>18,176,891,167.41</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,014,510,894.60	13,355,050,894.60
应付债券	6,290,186,731.18	4,046,738,263.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,170,218,610.37	6,164,503,610.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	621,040,303.85	621,040,303.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>27,095,956,540.00</b>	<b>24,187,333,072.01</b>
负债合计	<b>46,774,357,656.42</b>	<b>42,364,224,239.42</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,376,250,000.00	4,376,250,000.00
其他权益工具	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
其中：优先股		

永续债	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
资本公积	10,480,489,716.91	11,643,146,739.11
减：库存股		
其他综合收益	573,748,106.20	573,748,106.20
专项储备		
盈余公积	443,643,363.35	443,643,363.35
未分配利润	-423,358,177.24	-248,847,837.38
所有者权益（或股东权益）合计	<b>27,219,805,084.69</b>	<b>28,640,206,465.63</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>73,994,162,741.11</b>	<b>71,004,430,705.05</b>

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：张倩

**合并利润表**  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	<b>6,265,747,425.84</b>	<b>9,177,108,587.54</b>
其中：营业收入	6,265,747,425.84	9,177,108,587.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>6,366,190,158.08</b>	<b>8,444,231,178.57</b>
其中：营业成本	5,248,015,088.11	7,103,795,050.85
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	109,142,704.45	402,039,237.75
销售费用	328,227,152.84	340,435,481.65
管理费用	437,700,159.94	395,850,073.84
研发费用	17,633,875.18	38,715,489.10
财务费用	225,471,177.56	163,395,845.38
其中：利息费用	961,398,035.80	362,871,315.46
利息收入	752,738,594.45	156,307,930.53
加：其他收益	45,411,429.02	307,675,519.77
投资收益（损失以“-”号填列）	66,712,857.56	65,362,979.43
其中：对联营企业和合营企业	28,218,699.01	24,425,022.31

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,530,742.18	-761,090.83
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,737,748.84	-878,015.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,943,724.57	-2,023,334.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,372.97	15,505,761.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>14,852,157.10</b>	<b>1,118,520,320.55</b>
加：营业外收入	26,995,483.98	19,969,626.88
减：营业外支出	9,861,121.62	31,514,600.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>31,986,519.46</b>	<b>1,106,975,346.57</b>
减：所得税费用	-17,507,796.87	245,869,045.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>49,494,316.33</b>	<b>861,106,300.83</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,494,316.33	861,106,300.83
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）	-111,331,046.77	575,161,403.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	160,825,363.10	285,944,897.14
六、其他综合收益的税后净额	<b>125,734.92</b>	<b>872,531.88</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>125,734.92</b>	<b>872,531.88</b>
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	<b>125,734.92</b>	<b>872,531.88</b>
(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	125,734.92	872,531.88
(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	<b>49,620,051.25</b>	<b>861,978,832.71</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,205,311.85	576,033,935.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	160,825,363.10	285,944,897.14
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：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：张倩

#### 母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	<b>17,240,593.66</b>	<b>13,601,294.00</b>
减：营业成本	2,194,640.14	1,909,057.87
税金及附加	3,236,165.18	12,706,947.79
销售费用		
管理费用	32,665,027.65	25,379,363.53
研发费用		
财务费用	-66,605,155.39	-410,609.29
其中：利息费用	415,734,961.99	411,770,733.21
利息收入	482,534,628.56	412,311,078.73

加：其他收益	185,000.00	59,920.74
投资收益（损失以“－”号填列）	19,597,926.71	177,477,963.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,484,976.71	
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）	65,532,842.79	<b>151,554,417.97</b>
加：营业外收入	-45,887.14	
减：营业外支出	6,992.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>65,479,963.65</b>	<b>151,554,417.97</b>
减：所得税费用	5,861,518.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>59,618,444.73</b>	<b>151,554,417.97</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,618,444.73	151,554,417.97
（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	<b>59,618,444.73</b>	<b>151,554,417.97</b>
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：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：张倩

### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,154,485,598.35	10,867,616,072.72
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		11,036.92
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	72,528,200.98	71,499,920.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,339,197,868.75	3,646,588,522.58
经营活动现金流入小计	<b>13,566,211,668.08</b>	<b>14,585,715,552.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,965,583,855.53	10,570,665,617.00
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	918,084,679.52	1,000,081,301.72
支付的各项税费	826,151,010.84	1,325,280,342.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,892,354,005.52	3,133,018,939.55
经营活动现金流出小计	<b>18,602,173,551.41</b>	<b>16,029,046,200.94</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-5,035,961,883.33</b>	<b>-1,443,330,648.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	838,447,008.57	526,524,977.78
取得投资收益收到的现金	55,581,476.10	133,748,319.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	882,561.57	131,588.37
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	469,999,910.72	888,225,227.11
投资活动现金流入小计	<b>1,364,910,956.96</b>	<b>1,548,630,113.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,324,039.42	541,422,411.79
投资支付的现金	812,920,000.00	451,307,046.00
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	2,400,000.00	33,587,997.44
支付其他与投资活动有关的现金	1,154,047,159.84	1,099,858,843.00
投资活动现金流出小计	<b>2,166,691,199.26</b>	<b>2,126,176,298.23</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-801,780,242.30</b>	<b>-577,546,185.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,004,777,695.73	2,000,000,000.00
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	14,648,856,333.59	12,120,166,642.17
收到其他与筹资活动有关的现金	78,110,602.28	61,868,622.86
筹资活动现金流入小计	<b>17,731,744,631.60</b>	<b>14,182,035,265.03</b>
偿还债务支付的现金	10,843,790,816.38	6,111,854,228.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,545,005,360.86	1,763,036,458.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,465,000.00	11,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,227,426,158.44	1,980,544,794.16
筹资活动现金流出小计	<b>15,616,222,335.68</b>	<b>9,855,435,481.43</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>2,115,522,295.92</b>	<b>4,326,599,783.60</b>

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	<b>-3,722,219,829.71</b>	<b>2,305,722,950.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,855,908,690.28	13,717,380,176.49
六、期末现金及现金等价物余额	<b>14,133,688,860.57</b>	<b>16,023,103,126.51</b>

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：张倩

### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,426,478.75	11,770,153.67
收到的税费返还		4,821,542.51
收到其他与经营活动有关的现金	502,031,742.23	2,792,324,873.61
经营活动现金流入小计	<b>560,458,220.98</b>	<b>2,808,916,569.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,042,672.31	493,206,566.25
支付给职工及为职工支付的现金	23,576,080.66	16,598,333.19
支付的各项税费	36,790,384.13	144,141,039.76
支付其他与经营活动有关的现金	802,669,147.56	3,043,204,599.01
经营活动现金流出小计	<b>866,078,284.66</b>	<b>3,697,150,538.21</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-305,620,063.68</b>	<b>-888,233,968.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,127,750,000.00	420,955,000.00
取得投资收益收到的现金	487,247,031.54	296,696,429.96
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		3,182,051,605.20
投资活动现金流入小计	<b>2,614,997,031.54</b>	<b>3,899,703,035.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,500.00	19,159.00
投资支付的现金	150,270,000.00	1,510,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117,999,069.15	43,543,156.38
支付其他与投资活动有关的现金	2,420,000,000.00	5,170,000,000.00
投资活动现金流出小计	<b>2,688,300,569.15</b>	<b>6,723,562,315.38</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-73,303,537.61</b>	<b>-2,823,859,280.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,997,300,000.00	2,000,000,000.00

取得借款收到的现金	4,275,722,000.00	5,969,904,171.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>7,273,022,000.00</b>	<b>7,969,904,171.92</b>
偿还债务支付的现金	4,165,744,171.92	2,519,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,359,852.23	683,372,737.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,080,072,000.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>7,942,176,024.15</b>	<b>4,802,922,737.91</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-669,154,024.15</b>	<b>3,166,981,434.01</b>
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	<b>-1,048,077,625.44</b>	<b>-545,111,814.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,332,112,241.54	3,738,503,834.89
六、期末现金及现金等价物余额	<b>4,284,034,616.10</b>	<b>3,193,392,020.26</b>

公司负责人：赵卫东 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：张倩

