
关于“成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”的投资分析报告

第一部分 投资背景及债券发行要素说明

（一）投资背景

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 28 日出具的信用评级报告，发行人成都市瀚宇投资有限公司主体信用评级为 AA 级，评级展望维持稳定，21 瀚投 01 债项评级 AA。

（二）债券发行要素

- 1、发行主体：成都市瀚宇投资有限公司。
- 2、债券名称：成都市瀚宇投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）。
- 3、发行总额及本期债券发行规模：本次项目收益专项公司债券发行总额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）；本期债券为本次债券项下的首期发行，发行规模为不超过 9 亿元（含），其中基础发行规模为 2 亿元，可超额配售不超过 7 亿元（含 7 亿元）。
- 4、债券品种和债券期限：本期债券为非公开发行项目收益专项公司债券；本期债券期限为 5 年（2+2+1），设置债券存续期第 2 年及第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，在本期债券存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 2 个、第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者（不包含个人投资者）发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率、调整方式（加

减)以及调整幅度的公告或通知后,投资者有权选择在本期债券存续期内的第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记,若投资者未做登记,则视为投资者继续持有本期债券并接受上述调整。若投资者行使回售选择权,本期债券存续期内第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照证券挂牌转让场所、证券登记机构和中国证券业协会的相关规则完成回售支付工作。

- 5、债券利率:7.7%/年。
- 6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次。本期债券设置本金分期偿付条款,在债券存续的第3、4、5个计息年度末分别按照本期债券发行总额的25%、30%和45%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,本金自兑付日起不计利息。如投资者选择回售,本期债券的付息和本金兑付工作按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则办理。
- 7、起息日:2021年3月12日。
- 8、付息日:本期项目收益专项公司债券付息日为本期项目收益专项公司债券存续期内每年的3月12日。本期项目收益专项公司债券的付息日为2022年至2026年每年的3月12日。
若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分的债券的付息日为2022年至2023年每年的3月12日;若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为2022年至2025年每年的3月12日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。
- 9、兑付日:本期债券设置分期偿付条款,在债券存续的第3、4、5个计息年度末分别按照本期债券发行总额的25%、30%和45%的比例偿还债券本金,兑付日分别2024年的3月12日、2025年的3月12日以及2026年的3月12日,如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。

若投资者在债券存续期第 2 年及第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日分别为 2023 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 12 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。

- 10、计息期限：计息期限自 2021 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 12 日。若投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的债券本金计息期限为 2021 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 12 日；若投资者在债券存续期第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的债券本金计息期限为 2021 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 12 日。
- 11、增信安排：（1）本期项目收益专项公司债券设置差额补偿条款。成都市瀚宇投资有限公司（发行人）作为本期项目收益专项公司债券的差额补偿人，当本期项目收益专项公司债券每年还本付息前，募投项目无法覆盖债券本息，将由其承担差额补足义务，同时，本息差额补足包括加速到期条款等特殊发行条款触发时所需兑付缺口资金；（2）本期项目收益专项公司债券由成都新开元城市建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。
- 12、主承销商：华创证券有限责任公司。
- 13、债券受托管理人：华创证券有限责任公司。
- 14、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AA。
- 15、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于青白江区祥福镇陆港花园安置房（二期）建设项目和补充流动资金。

（三）债券现状

标的债券已于 2021 年 3 月 12 日起息，于 2021 年 3 月 18 日上市，实际发行量 7.1 亿元，债券简称“21 瀚投 01”，代码“178084.SH”，票面利率 7.7%。2023 年 3 月 12 日为标的债券的首个回售行权日，2025 年 3 月 12 日为第二个回售行权日，2026 年 3 月 12 日为到期日。本信托计划将采用二级市场买入的方式进行标的债券投资。

第二部分 发行人、担保人及所处区域与分析

一、区域概况

交易对手所处区域为四川省会成都市的青白江区。

其中：

1、2022 年四川省的地区生产总值（GDP）5.675 万亿元，在省级区域的 GDP 总量排名为第 6 名；2022 年成都市 GDP 为 2.08 万亿元，在四川省内 GDP 排名 1 名，在全国 50 强城市中位居第 7 名。

2、青白江区 2022 年 GDP 为 650.70 亿元，在成都市下辖 23 个区县的 GDP 排名为第 13 名。

31省份2022年GDP情况			
序号	省份	GDP(亿元)	同比增速(%)
1	广东	129118.58	1.9
2	江苏	122875.6	2.8
3	山东	87435	3.9
4	浙江	77715	3.1
5	河南	61345.05	3.1
6	四川	56749.8	2.9
7	湖北	53734.92	4.3
8	福建	53109.85	4.7
9	湖南	48670.37	4.5
10	安徽	45045	3.5
11	上海	44652.8	-0.2
12	河北	42370.4	3.8

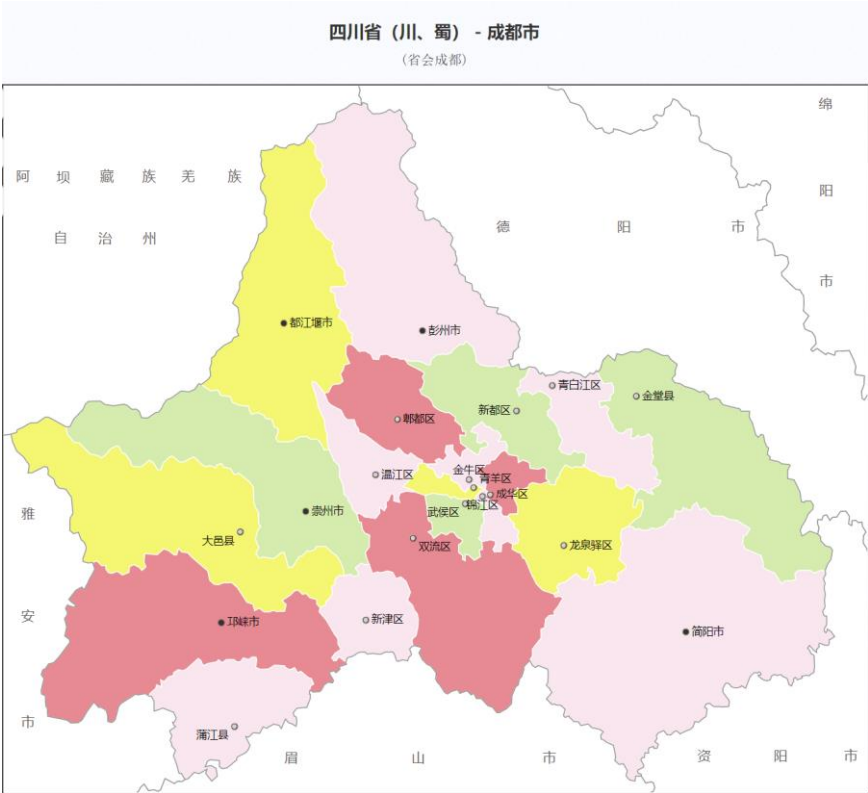
2022年成都市各区县GDP					
序号	地区	2022年	2021年	增量	名义增速
1	高新区	3015.80	2800.56	215.24	7.69%
2	龙泉驿区	1545.70	1504.39	41.31	2.75%
3	金牛区	1499.10	1472.89	26.21	1.78%
4	青羊区	1496.40	1454.93	41.47	2.85%
5	武侯区	1372.70	1358.77	13.93	1.03%
6	成华区	1360.60	1273.27	87.33	6.86%
7	锦江区	1304.20	1260.64	43.56	3.46%
8	双流区	1131.00	1130.56	0.44	0.04%
9	新都区	1032.60	1000.11	32.49	3.25%
10	郫都区	751.00	724.19	26.81	3.70%
11	温江区	717.10	688.13	28.97	4.21%
↑ 12	天府新区	669.00	602.98	66.02	10.95%
13	青白江区	650.70	620.16	30.54	4.92%
14	彭州市	638.90	601.99	36.91	6.13%
15	金堂县	602.90	524.38	78.52	14.97%
16	都江堰市	483.70	484.28	-0.58	-0.12%
17	简阳市	470.40	469.07	1.33	0.28%

（一）成都市基本情况

成都市是四川省省会城市，是国务院批复确定的国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心、综合交通枢纽、西部地区重要的中心城市及国家发展和改革委员会及住房和城乡建设部认定的九个国家中心城市之一，作为成渝地区双城经济圈核心城市，定位突出。

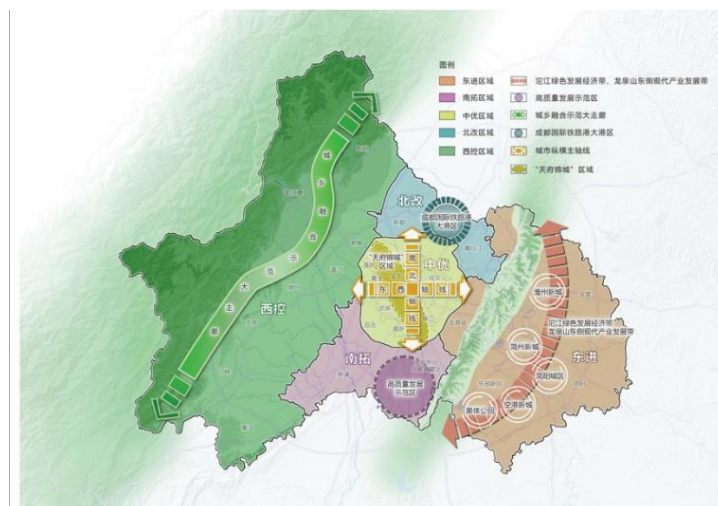
成都市下辖 12 个市辖区、3 个县、代管 5 个县级市，拥有国家级自主创新示范区成都高新技术产业开发区、国家级经济技术开发区成都经济技术开发区、国家级新区四川天府新区成都直管区，总面积 14,335 平方千米。成都市对省内人口虹吸作用较强，近年人口持续增长，根据第七次人口普查数据，成都市常住人口为 2,093.78

万人，在 15 个新一线城市排名第二，较 2010 年增长 38.49%。



在国家“一带一路”战略以及成渝经济区和四川天府新区的建设发展背景下，成都市在以工业经济作为发展支撑的同时，继续优化区域产业结构，经济财政实力继续增强。

发展格局方面，成都市围绕“中优东进南拓西控北改”十字方针进行空间布局，以推动产业差异化布局和集群化发展。“东进”包括简阳市、金堂县、龙泉驿区部分区域以及青白江区和天府新区龙泉山部分，发展先进制造业和生产性服务业；“南拓”包括天府新区成都直管区、双流区、新津县，发展新经济和总部经济；“西控”涉及都江堰市、郫都区、温江区等 9 个区（市）县，保持生态宜居，发展文旅、康养、现代农业产业；“北改”涵盖新都区、彭州市等北部城区，改善人居环境促进城市有机更新，发展临港先进制造和物流商贸等外向型经济；“中优”涉及五城区（金牛区、青羊区、锦江区、武侯区、成华区）、天府新区、高新区、温江区等区域，布局商贸服务业。



2021 年，成都市实现地区生产总值 19,917.0 亿元，同比增长 8.6%。其中，第一产业增加值 582.8 亿元，同比增长 4.8%；第二产业增加值 6,114.3 亿元，同比增长 8.2%；第三产业增加值 13,219.9 亿元，同比增长 9.0%；三次产业对经济增长的贡献率分别为 2.0%、28.6%和 69.4%。同期，成都市全社会固定资产投资、社会消费品零售总额分别同比增长 10.0%、14.0%。2021 年，成都市规模以上工业增加值同比增长 11.4%。

2022 年，成都市实现地区生产总值 2.08 万亿元、增长 2.8%，规模以上工业增加值增长 5.6%，全社会固定资产投资增长 5.0%，社会消费品零售总额增长-1.7%，外贸进出口总额增长 1.6%。

成都市工业基础雄厚，目前形成了电子信息产品制造业、机械产业、汽车产业、石化产业、食品饮料及烟草业、建材冶金工业和轻工行业八大特色优势产业。成都市围绕先进制造业、现代服务业、新经济和都市现代农业联动发展构建现代产业体系，以现代服务业为主的第三产业对经济增长的支撑作用明显。

2019-2021 年成都市主要经济指标（单位：亿元、%）

主要指标	2021 年		2020 年		2019 年	
	数值	增速	数值	增速	数值	增速
地区生产总值	19,917.0	8.6	17,716.7	4.0	17,012.7	7.8
一般公共预算收入	1,697.9	11.7	1,520.4	2.5	1,483.0	7.9
规模以上工业增加值	-	11.4	-	5.0	-	7.8
全社会固定资产投资	-	10.0	-	9.9	-	10.0
社会消费品零售总额	9,251.8	14.0	8,118.5	-	7,478.4	9.9
进出口总额	8,222.0	14.8	7,154.2	22.4	5,822.7	16.9
三次产业结构	2.9:30.7:66.4		3.7:30.6:65.7		3.6:30.8:65.6	

数据来源：2019~2021 年成都市国民经济和社会发展统计公报

成都市财政实力较强，2021 年成都市的一般公共预算收入为 1697.9 亿元，税收收入占比 74.97%，财政自给率 75.88%，政府性基金收入 2183.4 亿元。2019-2021 年成都市一般公共预算收入同比增速分别为 7.9%、2.5%和 11.7%，税收收入占比和财政自给率均超过 70%。

2022 年，全市一般公共预算收入完成 1722.4 亿元，扣除留抵退税因素后增长 5.8%，按自然口径计算增长 1.5%，其中税收收入完成 1267.8 亿元，扣除留抵退税因素后增长 5.3%，按自然口径计算下降 0.4%。一般公共预算支出完成 2435 亿元，增长 8.8%。全市政府性基金收入完成 2145.9 亿元，下降 1.7%。政府性基金支出完成 2601.3 亿元，增长 10.9%。

区域债务方面，2021 年地方政府债务余额为 4043.3 亿元，2020 年地方政府债务余额为 3439.7 亿元，2019 年地方政府债务余额为 2823.0 亿元。

项目	2021 年	2020 年	2019 年
一般公共预算收入	1,697.9	1,520.4	1,483.0
税收收入占比	74.97%	74.35%	73.56%
财政自给率	75.88%	70.40%	73.89%
政府性基金收入	2,183.4	1,891.4	1,548.1
地方政府债务余额	4,043.3	3,439.7	2,823.0

注：财政自给率=一般公共预算收入/一般公共预算支出。

资料来源：成都市人民政府网站，中证鹏元整理

（二）青白江区介绍

青白江区位于成都市东北部，东邻金堂县，西接新都区，南连龙泉驿区，北与广汉市接壤。作为成德绵经济走廊核心区，是“一带一路”和长江经济带交汇点，同时也是中欧班列（蓉欧快铁）的始发地和中国（四川）自由贸易试验区三大片区之一。青白江区坐拥亚洲最大的集装箱中心站、西部最大铁路枢纽和密集的公路交通网络，区内公路、铁路网络纵横，交通便利，是四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸。截至 2021 年末，青白江区常住人口为 50.11 万人。从成都市下辖区县 2021

年主要指标来看，青白江区地区生产总值和一般公共预算收入均处于中游。

青白江区发展格局示意图



根据《2021 年成都市青白江区国民经济和社会发展统计公报》，2021 年，青白江区地区生产总值为 620.16 亿元，同比增长 8.7%；第一产业增加值 15.67 亿元，同比增长 4.5%；第二产业增加值 188.21 亿元，同比增长 6.1%；第三产业增加值 416.27 亿元，同比增长 10.0%；三次产业结构调整为 2.5:30.4:67.1，第三产业占比有所提升；全年固定资产投资同比增长 19.1%，其中房地产投资同比下降 4.5%，基础设施投资同比下降 5.6%；社会消费品零售总额 156.53 亿元，同比增长 16.7%。

2022 年，青白江区地区生产总值为 650.70 亿元，同比增长 4.92%。

根据《关于成都市青白江区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告》，2021 年，青白江区一般公共预算收入预计完成 45 亿元，同口径增长 16.8%。其中，地方税收收入预计完成 28.09 亿元，同口径增长 17.5%；

青白江区一般公共预算支出预计完成 74.58 亿元，同口径增长 4.4%；青白江区政府性基金预算收入预计完成 82.65 亿元，同口径增长 22.9%；政府性基金支出预计完成 125.58 亿元，同口径增长 36.4%。

同期，青白江区地方政府债务余额 125.61 亿元，其中一般债务余额 19.56 亿元、专项债务余额 106.05 亿元。

青白江主要经济指标及同比变化情况（单位：亿元、%）

表 2 2019~2021 年青白江区主要经济指标及增速（单位：亿元、%）

主要指标	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	增速	金额	增速	金额	增速
地区生产总值	620.2	8.7	559.1	5.7	525.9	9.5
人均地区生产总值（元）	125,019	6.8	114,564	3.8	121,034	5.3
一般预算收入	45.4	17.7	38.5	19.4	32.3	15.0
规模以上工业增加值	-	10.2	-	6.7	-	7.2
全社会固定资产投资	-	19.1	-	12.3	-	16.8
社会消费品零售总额	156.5	16.7	134.2	-1.4	98.9	12.3
三次产业结构	2.5:30.4:67.1		3.5:30.4:66.1		3.6:30.7:65.7	

数据来源：2019~2021 年青白江区国民经济和社会发展统计公报、青白江区统计局

（三）区域融资平台概况

青白江区主要政府融资平台共 6 家，评级均 AA，按资产规模排序，发行人排名第 4 名、担保方排名第 3 名。具体情况如下（数据时间：20230214，数据来源：DM 查债系统，单位：亿元）：

平台名称	城投评分	主体评级	债券余额(亿)	地方政府与外部支持			
				所属地区	地区报告	实际控制人	行政级别
成都陆港枢纽投资发展集团有限公...	47 59.40	AA	17.70	青白江区		成都市青白江区国... 直接控股	一般区县
成都市青白江区国有资产投资经营...	-- --	AA	45.00	青白江区		成都市青白江区国... 直接控股	一般区县
成都新开元城市建设投资有限公司	-- --	AA	71.00	青白江区		成都市青白江区国... 直接控股	一般区县
成都市瀚宇投资有限公司	-- --	AA	31.90	青白江区		成都市青白江区国... 间接控股	一般区县
成都凯利捷投资发展有限公司	-- --	AA	31.60	青白江区		成都市青白江区国... 间接控股	一般区县
成都市融禾投资发展集团有限公司	112 44.40	AA	39.40	青白江区		成都市青白江区国... 直接控股	一般区县

第三部分 发行人——成都市瀚宇投资有限公司

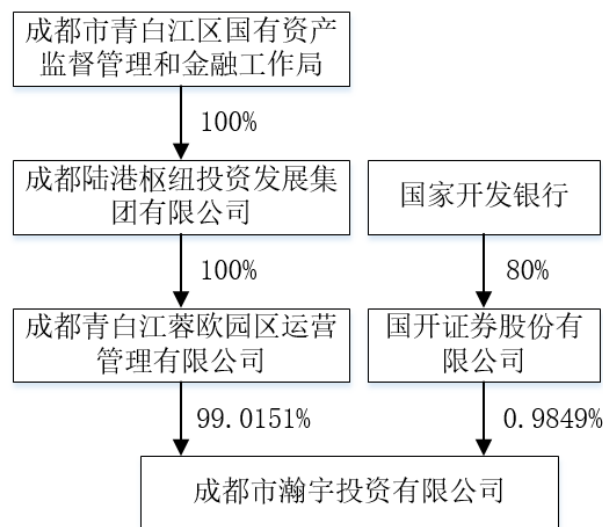
一、公司基本情况

（一）基本情况

公司的基本情况如下表所列：

公司名称：	成都市瀚宇投资有限公司
公司类型：	其他有限责任公司
住 所：	中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号（铁路港大厦A区楼A1301-1311、1319室）
注 册 号：	510113000011500
统一社会信用代码：	91510113698866972G
成立日期：	2009-12-17
法定代表人：	宋阳
经营范围：	对旅游项目的投资开发、旅游信息咨询、服务；园林绿化、城市建设、环卫作业、市政设施及政府委托的资产项目的投资及经营；房地产开发、土地整理服务；建设工程信息咨询；销售建材；物业管理；发布广告（不含气球广告及限制类）；汽车租赁；旧城改造；其他企业管理服务；砂石加工、销售（生产项目仅限在工业园区内从事生产加工经营）；建筑工程施工；其它无需审批或许可的合法项目（以上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）。
注册资本：	50767.57 万元人民币

（二）股权关系



发行人实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。

（三）历史沿革

成都市瀚宇投资有限公司前身为成都市瀚宇旅游投资有限公司，系经青国资[2009]18号文批准成立的国有独资公司。公司成立于2009年12月17日，成立时的注册资本为22,542.52万元。公司股东为成都市江城投资有限公司、中铁信托有限责任公司和成都怡都建设投资有限公司。历经数次增资及股权变更，目前注册资本50,767.57万元，股东为成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司和国开证券股份有限公司，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。

（四）公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，制定本公司章程。

1、股东会

根据公司章程，公司设股东会，公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上方能召开。股东会行使如下职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告，监事会或监事的报告；

-
- (4) 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
 - (5) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
 - (6) 对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
 - (7) 对发行公司债券做出决议；
 - (8) 修改公司章程。

2、董事会

公司设董事会，董事会是公司的执行机构。公司董事会由 5 名董事组成。其中，股东董事由股东会代表公司股权过半数股东同意选举产生，共 4 名，职工董事由职工代表大会、职代会或者其他民主形式民主选举，共 1 名。

董事会行使下列职权：

- (1) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (2) 执行股东会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司年度财务预、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式的方案；
- (7) 决定公司内部管理机构的设置；
- (8) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (9) 制定公司的基本管理制度；
- (10) 公司章程规定的其他职权。

3、监事会

公司设监事会，是公司的监督机构。其成员由股东会代表公司二分之一以上表决权的股东选举产生，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，公司职工代表 1 名。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事可以列席董事会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会行使下列职权：

- (1) 检查公司财务；
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、

公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正，在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(4) 向股东会会议提出提案；

(5) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(6) 公司章程规定的其他职权。

二、经营情况

公司承担着成都市青白江区城市基础设施的建设任务，是成都市青白江区重要的城市基础设施建设和保障房投融资及建设主体，主要从事棚改及配套基建、砂石销售等。

公司营业收入构成及毛利率情况（单元：亿元）

项目	2021 年		2020 年	
	金额	毛利率	金额	毛利率
劳务服务收入	3.70	41.43%	5.70	40.64%
砂石收入	1.53	54.07%	1.66	63.16%
其他	0.93	17.41%	0.65	-0.48%
合计	6.16	40.90%	8.02	41.97%

资料来源：公司 2020-2021 年审计报告，中证鹏元整理

(1) 棚改业务

公司是青白江区重要的棚改主体。青白江区人民政府以政府购买服务的模式实施棚改项目，且授权区城乡建设局、房管局等作为项目购买服务的购买主体，代表区政府依法依规实施采购行为，同公司签订《政府购买服务协议》。公司还负责成都市青白江区铁路港毗邻区域城中村改造等自营项目，公司作为项目建设主体，负责项目的前期准备、资金筹集、安置补偿、房屋拆除、配套设施建设及土地平整等工作，待项目建成后，公司向拆迁安置居民定向销售。

截至 2021 年末公司主要在建项目情况

单位：亿元

工程名称	总投资	已投资	尚需投资	模式
2017 年老工业基地棚户区改造项目	76.08	69.64	6.44	回购
2017 年老工业基地城中村改造项目	25.00	17.89	7.11	回购
2017 年棚户区改造项目	24.51	15.02	9.49	回购

2021 年公司确认的劳务服务收入来源于 2017 年棚户区改造项目及 2017 年老

工业基地棚户区改造项目，共计确认 3.70 亿元。截至 2021 年末公司棚改项目账面价值 90.99 亿元。

（2）砂石业务

根据成都市青白江区人民政府对《关于砂石资源管理运营主体相关事宜的请示》（青国金[2019]61 号）的同意，公司负责青白江区行政范围内砂石资源的接管、加工、出售等经营管理工作。

公司砂石业务分为三个阶段，分别为砂石接管、砂石加工、砂石生产。具体模式为房地产项目建设业主在项目宗地成交后，与公司签订《社会投资项目地下砂石接管协议》，房地产项目建设业主对项目红线范围内的地下砂石进行挖掘后运输至公司指定的堆场，公司对砂石数量和质量（含泥沙量等）进行验收，验收合格后向房地产项目建设业主出具砂石接管凭证，并依据合同约定数量分阶段结算砂石方量及支付砂石挖运费，砂石挖运产生的其他一切费用由房地产项目建设业主承担；在接管砂石后，公司与生产加工劳务服务方签订加工生产项目协议，公司供应原材料，生产加工劳务服务方负责进行砂石加工工作，公司按合同规定支付砂石加工劳务服务费；之后公司将加工完毕的砂石对外销售。

2021 年公司砂石原材料主要来源于区域内的天和睿城、天和悦城、建工梧桐屿等项目，下游客户主要为混凝土或建材公司。2021 年公司确认砂石业务收入 1.53 亿元，毛利率 54.07%。

三、债券发行及评级情况

2022 年 6 月 28 日，中证鹏元资信评估股份有限公司确定公司的主体信用评级为「AA」，评级展望维持稳定。

截至 2023 年 2 月底，企业债券存量规模 31.9 亿元，无历史违约记录。公司发债信息详见下表。

发债主体		关联关系类型 ①	持股/被持股比例(%)	主体评级	存量债券只数	存量债券余额 (亿元)	违约债券只数	违约债券余额 (亿元)
√	成都市瀚宇投资有限公司	本公司	--	AA	6	31.9000	0	0.0000
证券代码	证券名称	发行日期	剩余期限	交易币种	当前余额(亿元) ①	债项评级	票面利率(当期)%	证券类别
2124010.IB	21青白江安置房项目...	2021-11-26	3.7671+2	人民币元	8.9000	AAA	6.8000	一般企业债
178941.SH	21瀚投03	2021-06-23	3.3315	人民币元	3.9000	AAA	6.5000	私募债
178741.SH	21瀚投02	2021-06-08	0.2877+3	人民币元	2.0000	AA	7.7000	私募债
178084.SH	21瀚投01	2021-03-11	0.0466+3	人民币元	7.1000	AA	7.7000	私募债
167039.SH	20瀚宇02	2020-06-15	0.3068+2	人民币元	3.0000	--	7.5000	私募债
166409.SH	20瀚宇01	2020-03-27	0.0959+2	人民币元	7.0000	--	5.9900	私募债
合计	--	--	--	--	6	31.9000	0	0.0000

数据来源：wind

四、财务情况

截至 2022 年 6 月底，公司账面资产总计 406.52 亿元，其中流动资产 281.31 亿元、非流动资产 125.21 亿元，总负债 246.73 亿元，净资产 159.80 亿元，资产负债率为 60.69%。

2022 年 1-6 月，实现营业收入 4.28 亿元，利润总额 1.27 亿元，净利润 1.27 亿元。

2019 年-2022 年 6 月，公司总资产分别为 292.79 亿元、366.08 亿元、390.59 亿元和 406.52 亿元，营业收入分别为 6.44 亿元、8.16 亿元、6.16 亿元和 4.28 亿元，净利润分别为 2.09 亿元、1.60 亿元、1.56 亿元和 1.27 亿元。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
总资产	29,278,944,606.15	36,608,186,285.57	39,058,596,831.94	40,652,253,167.07
流动资产	20,562,121,670.88	26,571,287,064.94	28,421,030,775.18	28,130,913,443.21
货币资金	4,242,644,301.05	2,684,668,571.29	1,727,553,193.75	1,817,925,934.16
应收账款	2,717,291,580.28	2,488,058,802.19	522,872,712.96	184,558,540.96
其他应收款	5,300,690,753.20	10,150,480,116.61	9,675,753,078.89	8,140,483,525.42
存货	8,294,192,528.22	11,235,177,395.06	16,283,031,101.91	17,359,622,432.17
合同资产	0.00	0.00	193,472,652.77	594,452,337.90
非流动资产	8,716,822,935.27	10,036,899,220.63	10,637,566,056.76	12,521,339,723.86
可供出售金融资产	0.00	228,947,037.77	224,893,777.05	224,893,777.05
投资性房地产	1,640,080,477.82	1,427,053,436.10	1,466,913,691.20	1,466,913,691.20
固定资产	219,089,158.28	2,031,316,373.28	2,600,982,967.51	2,624,767,004.60
无形资产	4,572,634,194.35	4,564,666,954.33	4,560,834,011.86	6,420,823,641.87
其他非流动资产	1,690,462,709.99	1,690,462,709.99	1,690,462,709.99	1,690,462,709.99
总负债	17,619,300,570.84	23,306,671,222.59	24,965,629,555.71	24,672,512,326.11
流动负债	1,738,307,191.23	5,244,035,556.35	7,380,377,069.82	8,135,028,158.68
短期借款	327,600,000.00	1,488,646,660.21	1,299,000,000.00	807,000,000.00
应付账款	78,816,818.76	101,566,111.52	213,317,175.62	216,018,651.20
其他应付款	561,548,177.12	850,244,029.02	843,273,898.61	1,132,841,680.55
一年内到期的非流动负债	659,577,300.00	2,597,351,149.00	4,853,459,536.17	5,852,087,622.39
非流动负债	15,880,993,379.61	18,062,635,666.24	17,585,252,485.89	16,537,484,167.43
长期借款	14,130,883,379.61	11,049,400,000.00	11,196,570,000.00	11,397,875,000.00
应付债券	1,750,000,000.00	2,600,000,000.00	3,640,000,000.00	1,580,000,000.00
长期应付款	110,000.00	4,383,498,906.80	2,708,980,662.68	3,519,907,344.22
所有者权益	11,659,644,035.31	13,301,515,062.98	14,092,967,276.23	15,979,740,840.96
实收资本	507,675,700.00	507,675,700.00	507,675,700.00	507,675,700.00
其它权益工具	850,000,000.00	680,000,000.00	510,000,000.00	510,000,000.00
资本公积	9,235,537,577.63	10,861,556,563.63	11,717,233,520.14	13,519,120,320.14

其他综合收益	0.00	89,210,278.33	89,210,278.33	89,210,278.33
盈余公积	106,664,756.66	126,512,362.83	142,025,693.05	142,025,693.05
未分配利润	959,766,001.02	1,036,560,158.19	1,126,822,084.71	1,211,708,849.44

2、合并利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
营业收入	644,276,424.57	816,325,013.32	616,338,883.07	427,736,107.83
营业成本	331,985,774.53	475,197,776.49	364,255,918.78	270,713,528.53
营业税金及附加	16,429,213.66	11,631,494.44	6,643,913.65	4,737,792.51
销售费用	14,038,374.71	16,526,831.06	23,111.00	89,071.25
管理费用	73,425,281.29	112,259,800.43	118,626,995.17	16,047,843.74
财务费用	1,786,994.01	43,295,871.41	1,818,915.45	11,449,886.22
营业利润	206,435,923.85	159,684,688.74	172,832,807.77	126,321,573.47
营业外收入	2,646,870.00	829,509.11	185,536.34	653,068.56
营业外支出	861.91	114,600.04	2,108,610.78	200,930.82
利润总额	209,081,931.94	160,399,597.81	170,909,733.33	126,773,711.21
所得税	0.00	0.00	15,134,476.59	6,946.48
净利润	209,081,931.94	160,399,597.81	155,775,256.74	126,766,764.73

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
经营活动现金流入	1,107,404,246.65	6,450,881,394.67	9,989,837,647.15	6,053,159,398.93
销售商品、提供劳务收到的现金	167,195,525.06	930,117,459.70	549,795,251.66	386,192,574.65
经营活动现金流出	2,802,099,412.99	11,698,352,216.69	10,001,903,447.71	4,331,007,496.27
经营活动现金流量净额	-1,694,695,166.34	-5,247,470,822.02	-12,065,800.56	1,722,151,902.66
投资活动现金流入	0.00	2,306,383.33	1,508,230.45	1,325,759.54
投资活动现金流出	371,415,100.00	55,766,098.27	826,452,095.70	131,550.00
投资活动现金流量净额	-371,415,100.00	-53,459,714.94	-824,943,865.25	1,194,209.54
筹资活动现金流入	9,912,499,080.62	6,579,313,360.21	5,776,979,643.84	2,454,152,000.00
筹资活动现金流出	8,538,819,905.85	2,840,114,009.94	5,897,085,355.57	4,087,125,371.79
筹资活动现金流量净额	1,373,679,174.77	3,739,199,350.27	-120,105,711.73	-1,632,973,371.79
现金及现金等价物增加额	-692,431,091.57	-1,561,731,186.69	-957,115,377.54	90,372,740.41
期初现金流量余额	4,935,075,392.62	4,246,399,757.98	2,684,668,571.29	1,727,553,193.75
期末现金流量余额	4,242,644,301.05	2,684,668,571.29	1,727,553,193.75	1,817,925,934.16

备注：2019 年-2021 年度审计报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具标准无保留意见的审计报告；2022 年 6 月财务报表未经审计。

（二）资产负债结构分析

1、资产分析

资产构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
流动资产	70.23%	72.58%	72.77%	69.20%
非流动资产	29.77%	27.42%	27.23%	30.80%

流动资产构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
货币资金	20.63%	10.10%	6.08%	6.46%
应收账款	13.22%	9.36%	1.84%	0.66%
其他应收款	25.78%	38.20%	34.04%	28.94%
存货	40.34%	42.28%	57.29%	61.71%
合同资产	0.00%	0.00%	0.68%	2.11%

非流动资产构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
可供出售金融资产	0.00%	2.28%	2.11%	1.80%
投资性房地产	18.82%	14.22%	13.79%	11.72%
固定资产	2.51%	20.24%	24.45%	20.96%
无形资产	52.46%	45.48%	42.87%	51.28%
其他非流动资产	19.39%	16.84%	15.89%	13.50%

近三年及一期末,公司资产分别为 292.79 亿元、366.08 亿元、390.59 亿元和 406.52 亿元;流动资产仍为公司资产的主要构成部分。流动资产主要由货币资金、其他应收款和存货构成,非流动资产主要由投资性房地产、固定资产、无形资产和其他非流动资产构成。

(1) 货币资金

截至 2022 年 6 月底,公司货币资金为 18.18 亿元,较上年末增长 5.21%。截至 2021 年底,公司货币资金为 17.28 亿元,主要是银行存款,无资金使用受限的情况。

项目	2021.12.31	2020.12.31
库存现金	21,847.28	23,732.26
银行存款	1,727,531,346.47	2,684,644,839.03
合计	1,727,553,193.75	2,684,668,571.29

注:本公司本年末无资金使用受限的情况。

(2) 其他应收款

截至 2022 年 6 月底,公司其他应收款余额为 81.40 亿元,较年初降幅为 15.87%。截至 2021 年末,公司其他应收款余额为 96.76 亿元,主要是往来款 95.74 亿元,其他应收款前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	款项性质	2021.12.31	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市青白江区财政局	非关联方	往来款	3,066,380,000.00	2-3 年	31.69	
成都市江城投资有限公司	非关联方	往来款	3,406,054,937.38	1-2 年	35.20	
成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司	关联方	往来款	1,547,676,307.00	1-4 年	16.00	
成都新开元城市建设投资有限公司	关联方	往来款	662,997,975.29	1 年以内	6.85	
成都广智达交通投资有限公司	关联方	往来款	461,722,700.00	1 年以内	4.77	
合计			9,144,831,919.67		94.51	

(3) 存货

截至 2022 年 6 月底,公司存货余额为 173.60 亿元,较年初增长 6.61%。截至 2021 年末,公司存货余额为 162.83 亿元,主要情况如下:

项目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	22,337,353.78		22,337,353.78	23,524,635.17		23,524,635.17
原材料	1,148,597.28		1,148,597.28	1,148,597.28		1,148,597.28
合同履约成本	16,259,545,150.85		16,259,545,150.85	11,210,504,162.61		11,210,504,162.61
合计	16,283,031,101.91		16,283,031,101.91	11,235,177,395.06		11,235,177,395.06

截至 2021 年末合同履约成本明细如下:

项目名称	2021-12-31	2020-12-31
2017 老工业基地城中村改造项目	983,398,272.64	851,578,579.01
2017 年老工业基地棚户区改造项目	6,873,086,522.97	6,227,487,219.13
2017 年棚户区改造项目	1,221,096,717.97	1,022,090,156.43
G108 国道大件东绕建设项目	546,287,214.97	546,287,214.97
安置房建设工程项目	1,347,769,375.86	2,938,517.79
北部新区道路路网建设工程道路 14 标	22,650,262.00	22,650,262.00
北部新区道路路网建设工程道路 1 标	11,690,750.90	11,690,750.90
北部新区道路路网建设工程道路 2 标	42,814,336.00	42,814,336.00
北部新区道路路网建设工程道路 8 标	20,749,532.00	20,749,532.00
北部新区道路路网建设及区域环境综合整治 11 标	5,288,179.42	5,288,179.42
北部新区道路路网建设及区域环境综合整治 12 标	28,816,010.95	28,816,010.95
成环路清(泉)福(洪)段道路改建工程	22,061,887.50	22,061,887.50

道路建设工程	569,550,504.65	
东方新村一期项目	265,621,886.34	265,621,886.34
凤凰大道三段东段管网建设工程	5,940,000.00	5,940,000.00
福洪镇胜利村高标准农田土方项目	718,170.02	718,170.02
基础设施建设工程	56,430,080.40	
利息收入	(41,036,089.59)	(32,662,435.87)
利息支出	1,906,754,469.79	1,061,542,970.09
零星工程	19,084.40	19,084.40
弥牟二期	38,824,665.79	38,824,665.79
弥牟三期	44,988,858.35	44,988,858.35
欧洲产业城建设项目	977,612,428.60	
青白江区铁路港毗邻区域城中村改造项目	546,620,154.70	491,500,382.00
青白江区主城区老旧院落改造工程(二期)工程	21,533,099.00	21,533,099.00
青白江区主城区老旧院落改造工程(一期)工程	37,179,579.30	37,179,579.30
人工湖项目	53,781,165.83	53,781,165.83
蓉欧风情公园成绵绿道建设项目	206,302.26	206,302.26
融资费用	444,166,521.30	224,702,127.92
同华大道西延线(含成绵乐客专青白江火车站前广场)	188,744,140.84	188,744,140.84
文体中心体育馆改造项目		517,339.45
学校建设工程项目	1,310,637.00	
医疗卫生建设项目	11,976,247.90	
御龙城安置房建设项目	2,894,180.79	2,894,180.79
合计:	16,259,545,150.85	11,210,504,162.61

(4) 投资性房地产

截至 2022 年 6 月底，投资性房地产余额为 14.67 亿元，与年初相比未发生变动。

截至 2021 年末，投资性房地产余额为 14.67 亿元，全部为房屋及建筑物。

(5) 固定资产

截至 2022 年 6 月底，固定资产余额为 26.25 亿元，较年初增加 0.9%。截至 2021 年末，固定资产余额为 26.01 亿元，主要为房屋、建筑物 19.92 亿元和道路及管网资产 6.05 亿元。

(6) 无形资产

截至 2022 年 6 月底，无形资产余额为 64.21 亿元，较年初增长 40.78%。截至 2021 年末，无形资产余额为 45.61 亿元，主要系土地使用权 1.29 亿元和探矿权 44.17 亿元。

(7) 其他非流动资产

截至 2022 年 6 月底，其他非流动资产余额为 16.90 亿元，与年初相比未发生变动。

截至 2021 年末，其他非流动资产余额为 16.90 亿元，主要明细如下：

项目	2021.12.31	2020.12.31
道路及配套	1,574,513,277.00	1,574,513,277.00
客运站及配套	6,633,994.12	6,633,994.12
绿化工程	109,315,438.87	109,315,438.87
合计	1,690,462,709.99	1,690,462,709.99

2、负债分析

负债构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
流动负债	9.87%	22.50%	29.56%	32.97%
非流动负债	90.13%	77.50%	70.44%	67.03%

流动负债构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
短期借款	18.85%	28.39%	17.60%	9.92%
应付账款	4.53%	1.94%	2.89%	2.66%
其他应付款	32.30%	16.21%	11.43%	13.93%
一年内到期的非流动负债	37.94%	49.53%	65.76%	71.94%

非流动负债构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
长期借款	88.98%	61.17%	63.67%	68.92%
应付债券	11.02%	14.39%	20.70%	9.55%
长期应付款	0.00%	24.27%	15.40%	21.28%

公司近三年及一期末总负债分别为 176.19 亿元、233.07 亿元、249.66 亿元和 246.73 亿元，主要为非流动负债。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债构成，非流动负债主要由长期借款、应付债券和长期应付款构成。

（1）短期借款

截至 2022 年 6 月底，公司短期借款 8.07 亿元，较年初降幅 37.88%。截至 2021 年底，公司短期借款 12.99 亿元，主要明细如下：

类别	2021.12.31	2020.12.31
抵押借款	50,000,000.00	75,000,000.00
质押借款		43,000,000.00
保证借款	1,244,000,000.00	1,370,646,660.21
信用借款	5,000,000.00	
合计	1,299,000,000.00	1,488,646,660.21

（2）应付账款

截至 2022 年 6 月底，公司应付账款余额为 2.16 亿元，较年初增长 1.4%。截至 2021 年底，公司应付账款余额为 2.13 亿元，主要为 1 年以内到期的应付账款，公司应付账款前五名单位情况如下：

项目名称	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	备注
成都中建一局兴蜀建设工程有限公司	96,510,396.32	1 年以内	45.24	
暂估入账款	91,673,158.03	2-3 年	42.98	
四川欣领驭建设工程有限公司	14,231,216.90	1 年以内	6.67	
四川芮龙霆商务服务有限公司	1,750,000.00	2-3 年	0.82	
四川省名扬建设工程管理有限公司	1,553,938.40	1 年以内	0.73	
合计	205,718,709.65		96.44	

(3) 其他应付款

截至 2022 年 6 月底，其他应付款余额为 11.33 亿元，较年初增幅 34.40%。截至 2021 年 12 月底，其他应付款余额为 8.43 亿元，包括应付利息 2.22 亿元和其他应付款 6.22 亿元，公司其他应付款前五名单位情况如下：

单位	2021.12.31	账龄	款项性质
四川凯德圣隆精密机械有限公司	308,000.00	1 年以内	保证金
中交第三公路工程局有限公司	536,523,758.78	1 年以内	融建费
成都市智汇新城投资发展有限公司	70,153,000.00	1-2 年	暂借款
成都润鑫建筑劳务有限公司	1,770,000.00	2-3 年	暂借款
成都青铜商品混凝土有限公司	1,000,000.00	1-2 年	保证金
合计	609,754,758.78		

(4) 一年内到期的非流动负债

截至 2022 年 6 月底，公司一年内到期的非流动负债余额为 58.52 亿元，较年初增幅为 20.59%。截至 2021 年末，公司一年内到期的非流动负债余额为 48.53 亿元，主要明细如下：

类别	2021.12.31	2020.12.31
长期借款	981,390,000.00	836,500,000.00
应付债券	1,245,000,000.00	150,000,000.00
长期应付款	2,457,069,536.17	1,440,851,149.00
其他权益工具	170,000,000.00	170,000,000.00
合计	4,853,459,536.17	2,597,351,149.00

(5) 长期借款

截至 2022 年 6 月底, 公司长期借款余额 113.98 亿元, 较年初增加 1.80%。截至 2021 年末, 公司长期借款余额为 111.97 亿元, 其中国开行借款余额 83.67 亿元 (棚户改造资金), 大部分到期时间在 2043 年, 具体明细如下:

类别	2021.12.31	2020.12.31
抵押借款		
质押借款	8,505,000,000.00	8,643,000,000.00
保证借款	3,672,960,000.00	3,242,900,000.00
信用借款		
减: 一年内到期的非流动负债	981,390,000.00	836,500,000.00
合计	11,196,570,000.00	11,049,400,000.00

(6) 应付债券

截至 2022 年 6 月底, 公司应付债券余额 15.80 亿元, 较年初降低 56.59%。截至 2021 年底, 公司应付债券余额 36.40 亿元, 具体明细如下:

项目	2021.12.31	2020.12.31
成都市瀚宇旅游投资有限公司 2018 年度金额第二期债权融资计划	120,000,000.00	150,000,000.00
成都市瀚宇旅游投资有限公司 2018 年度金额第三期债权融资计划	480,000,000.00	600,000,000.00
2019 年公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 瀚宇 01	700,000,000.00	700,000,000.00
20 瀚宇 02	300,000,000.00	300,000,000.00
2021 年非公开发行项目收益专项公司债券 (第一期)	710,000,000.00	
2022 年非公开发行项目收益专项公司债券 (第二期)	200,000,000.00	
2023 年非公开发行项目收益专项公司债券 (第三期)	390,000,000.00	
项目收益债	890,000,000.00	
债权融资计划 (浙商银行)	95,000,000.00	
减: 一年内到期的应付债券	1,245,000,000.00	150,000,000.00
合计	3,640,000,000.00	2,600,000,000.00

(7) 长期应付款

截至 2022 年 6 月底, 公司长期应付款余额为 35.20 亿元。截至 2021 年底, 公司长期应付款余额为 27.09 亿元, 具体明细如下:

项目	2021.12.31	2020.12.31
长期应付款项目		
邦银金融租赁股份有限公司 1	34,092,636.60	54,749,338.23
邦银金融租赁股份有限公司 2	34,092,636.60	54,749,338.23
佛山海晟金融租赁股份有限公司	50,000,000.00	90,000,000.00
中铁信托有限责任公司 成都银行青白江支行	1,580,000,000.00	1,880,000,000.00
中银国际证券有限责任公司（中行青支行）	250,000,000.00	270,000,000.00
徽银租赁	109,297,020.24	147,619,109.00
国泰租赁	27,161,132.32	61,068,551.47
华宝信托有限责任公司	126,700,000.00	200,000,000.00
重庆鈿渝租赁	105,000,000.00	135,000,000.00
安徽国元	147,000,000.00	149,000,000.00
中融国际信托有限公司	144,300,000.00	146,300,000.00
诚通融资租赁有限公司	69,442,722.17	87,425,555.73
北部湾金融租赁有限公司	175,000,000.00	225,000,000.00
紫光融资租赁有限公司	31,491,363.43	50,810,520.01
陕西省国际信托股份有限公司	37,400,000.00	136,500,000.00
东莞信托有限公司		200,000,000.00
河南九鼎金融租赁股份有限公司	80,000,000.00	100,000,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	75,000,000.00	325,000,000.00
五矿国际信托有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
中交融资租赁（广州）有限公司	78,079,551.18	95,763,092.38
广州越秀融资租赁有限公司	83,096,338.49	100,000,000.00
国通信托有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00
山东通达金融租赁有限公司	125,000,000.00	
成都中际融资租赁股份有限公司	65,422,064.43	
国泰租赁有限公司	84,631,510.04	
成都工投融资租赁有限公司	84,572,592.32	
广东耀达租赁	42,343,169.40	
农商银行（武汉金融资产）	500,000,000.00	
东莞信托有限公司	63,800,000.00	
长安信托		199,230,000.00
远东国际租赁有限公司	24,000,000.00	40,000,000.00
远东国际租赁有限公司	19,999,374.80	59,080,135.30
上海爱建融资租赁有限公司	61,436,820.45	92,559,285.53
上海国金租赁有限公司	122,226,309.62	185,036,910.88
四川新领取建设工程有限公司	35,454,956.76	39,338,219.04
专项应付款	10,000.00	120,000.00
减：一年内到期部分	2,457,069,536.17	1,440,851,149.00
合计	2,708,980,662.68	4,383,498,906.80

（三）偿债能力分析

从短期偿债能力看，2019-2021 年，公司流动比率分别为 11.83、5.07、3.85，速动比率分别为 7.06、2.92、1.64，主要是由于存货占比较高。从长期偿债能力看，

2019-2021 年，公司资产负债率分别为 60.18%、63.67%、63.92%，基本保持稳定。

公司偿债能力指标及债务期限机构

项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末	2022 年 6 月末
流动比率	11.83	5.07	3.85	3.46
速动比率	7.06	2.92	1.64	1.32
资产负债率	60.18%	63.67%	63.92%	60.69%

（四）盈利能力分析

盈利能力分析	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
营业收入（亿元）	6.44	8.16	6.16	4.28
毛利率	48.47%	41.79%	40.90%	36.71%
利润总额（亿元）	2.09	1.60	1.71	1.27
净利润（亿元）	2.09	1.60	1.56	1.27
总资产收益率	0.71%	0.44%	0.40%	-
净资产收益率	1.79%	1.21%	1.11%	-

近 3 年及最近一期，公司分别实现营业收入 6.44 亿元、8.16 亿元、6.16 亿元和 4.28 亿元，利润总额分别为 2.09 亿元、1.60 亿元、1.71 亿元和 1.27 亿元，净利润分别为 2.09 亿元、1.60 亿元、1.56 亿元和 1.27 亿元。

2021 年劳务服务收入和砂石业务收入均有所下降，但仍是公司主要收入来源。2021 年公司收到棚改项目回购款规模下降，当期业务收现比较上年有所降低。

公司利润总额主要来源于自身经营性收入，2021 年公司利润总额随营业收入的下降而有所下降。

（五）现金流量分析

现金流项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 6 月
经营活动现金流量净额	-1,694,695,166.34	-5,247,470,822.02	-12,065,800.56	1,722,151,902.66
投资活动现金流量净额	-371,415,100.00	-53,459,714.94	-824,943,865.25	1,194,209.54
筹资活动现金流量净额	1,373,679,174.77	3,739,199,350.27	-120,105,711.73	-1,632,973,371.79
现金及现金等价物增加额	-692,431,091.57	-1,561,731,186.69	-957,115,377.54	90,372,740.41

1、经营活动现金流量分析

近三年及一期末，公司经营活动现金流净额分别为-16.95 亿元、-52.47 亿元、-0.12 亿元和 17.22 亿元。发行人所处行业为建筑行业，主营业务是工程业务，发行人经营活动现金流大幅流出，主要由于发行人承建的保障房项目进入建设期，投资支出较大所致。2022 年 6 月经营活动现金流量转为正值。

2、投资活动现金流量分析

近三年及一期末，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3.71 亿元、-0.53 亿元、-8.25 亿元及 0.01 亿元。2021 年度，公司投资活动净现金流量与上年同期相比净流出增幅较大，主要为当期投资所支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流量分析

近三年及一期末，筹资活动产生的现金流量净额分别为 13.74 亿元、37.39 亿元、-1.20 亿元和-16.33 亿元，2021 年度，公司筹资活动净现金流量与上年同期相比净流出增加，主要原因为当期偿还债务支付的现金增加所致。

五、其他重要情况

（一）征信记录

2023 年 1 月查询公司《企业信用报告》显示：

截至 2023 年 1 月 11 日，公司借贷交易余额 135.31 亿元，担保交易余额 5.58 亿元，作为保证人/反担保人承担的其他信贷交易还款责任余额为 40.14 亿元，均为正常类。

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2015	38	24	2019

借贷交易		担保交易	
余额	1353072.35	余额	55750
其中：被追偿余额	0	其中：关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	0

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	85	1307372.35	0	0	0	0	85	1307372.35
短期借款	5	45700	0	0	0	0	5	45700
合计	90	1353072.35	0	0	0	0	90	1353072.35

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	1	100	0	0	0	0	1	100
信用证	1	16650	0	0	0	0	1	16650
合计	2	16750	0	0	0	0	2	16750

相关还款责任信息概要

责任类型	被追偿业务			其他借贷交易				
	还款责任金额	账户数	余额	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	0	0	0	401432.84	27	240914.10	0	0
合计	0	0	0	401432.84	27	240914.10	0	0

(二) 对外担保情况

截至 2022 年 9 月 30 日年末，该公司对外担保的余额为 24.34 亿元。

被担保单位	金融机构名称	担保余额（万元）	债务到期日
成都集装箱物流投资开发有限公司	远东国际租赁有限公司	10,008.88	2024/2/3
成都市智汇新城投资发展有限公司	中国农业发展银行成都青白江支行	39,879.00	2025/6/23

成都怡都建设投资有限公司	泸州商业银行	40,000.00	2022/10/1
成都市凯利捷投资发展有限公司	长城华西银行成都新都支行	5,000.00	2025/8/16
成都盛鼎宏园区管理有限公司	中国农业发展银行成都市青白江支行	48,218.00	2035/12/10
成都盛鼎宏园区管理有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	10,358.98	2025/3/18
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司	泸州银行股份有限公司	30,000.00	2023/1/4
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司	光大兴陇信托	8,900.00	2024/8/18
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司	长城华西银行绵阳分行	5,000.00	2025/8/16
成都市融禾投资发展集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	5,440.00	2024/7/27
成都市融禾现代农业发展有限公司	中国农业发展银行成都青白江支行	40,632.61	2029/7/10
合计		243,437.47	

（三）被执行及涉诉情况

经查询“全国法院被执行人信息查询”网站，截至本报告日，无法院执行记录。

中国执行信息公开网
—— 司法为民 司法便民 ——

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 成都市瀚宇投资有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)

验证码: ywna ywNA 验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 成都市瀚宇投资有限公司 相关的结果。

（四）银行授信情况

截至 2022 年 9 月末，发行人及其子公司从国内各商业银行等金融机构获得的授信总额

第四部分 担保人——成都新开元城市建设投资有限公司

一、公司基本情况

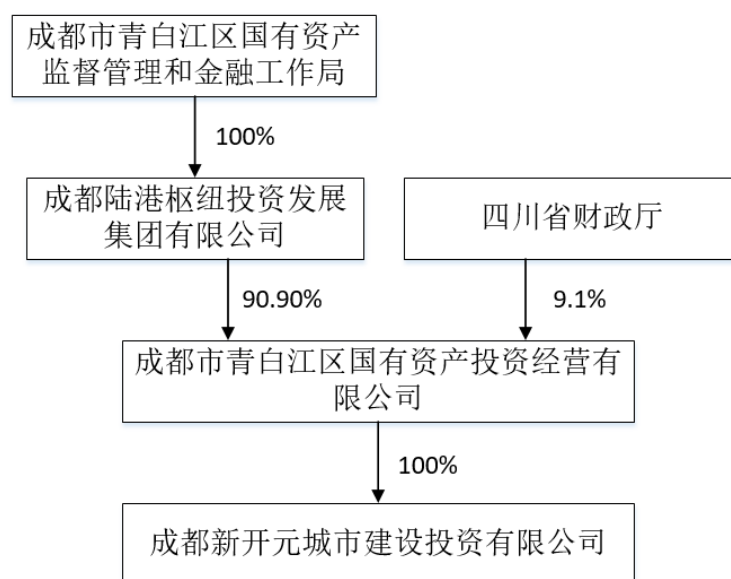
（一）基本情况

公司的基本情况如下表所列：

公司名称：	成都新开元城市建设投资有限公司
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：	成都市青白江区凤凰大道一段凤凰西七路 366 号
注 册 号：	510113000009483

统一社会信用代码:	915101137712317638
成立日期:	2005-3-31
法定代表人:	张崇义
经营范围:	城乡基础设施投资建设、市政及交通基础设施建设、保障性住房和安置房建设、地基与基础工程施工、建筑劳务分包、北部新城开发建设、旧城改造、产业园区综合经营管理、城市绿化投资管理、城市旅游开发；砂石加工、销售(以上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)。
注册资本:	117900 万元人民币

(二) 股权关系



发行人实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。

(三) 公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。

1、股东的职权

股东行使以下权力：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 委派和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
- (3) 委派和更换监事，决定有关监事的报酬事项；
- (4) 审议批准执行董事的报告或监事的报告；
- (5) 审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；

-
- (6) 对公司增加或减少注册资本作出决定；
 - (7) 对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式做出决定；
 - (8) 修改公司的章程；
 - (9) 聘任或解聘公司的经理并决定其报酬事项；
 - (10) 对发行公司债券作出决定；
 - (11) 公司章程规定的其他职权。

2、董事会

公司设董事会，董事会是公司的执行机构。公司董事会由 7 名董事组成，由区国金局代表区政府向公司派出董事 6 名、由公司职工代表大会民主选举产生职工董事 1 名，负责董事会的日常管理工作。

董事会对股东会负责，行使以下权利：

- (1) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (2) 执行股东会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司年度财务预、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式的方案；
- (7) 决定公司内部管理机构的设置；
- (8) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (9) 制定公司的基本管理制度；
- (10) 公司章程规定的其他职权。

3、监事会

公司设监事会，是公司的监督机构。区国金局为公司监事会管理机构，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表 3 名，公司职工代表 2 名。监事会主席由公司监事过半数选举产生。监事任职为每届三年，届满可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事可以列席董事会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会行使下列职权：

(1) 检查公司财务；

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(4) 向股东会会议提出提案；

(5) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(6) 公司章程规定的其他职权。

(四) 公司成员简历

张崇义：男，1980 年出生，中共党员。

2000.01-2006.02，青白江区弥牟镇政府工作；

2006.02-2007.06，借调青白江区商务局；

2007.06-2011.01，青白江区商务局工作，2007.08 任化工部部长；

2011.01-2011.08，青白江区姚渡镇党委委员、副镇长（挂职锻炼）

2011.08-2014.11，青白江区姚渡镇（街道）党（工）委委员、副镇长、办事处副主任

2014.11-2015.03，青白江区农发局党组成员、副局长

2015.03-2016.05，青白江区农业和林业局党组成员、副局长

2016.05-2019.07，青白江区姚渡镇（街道）党（工）委委员、副书记、镇长、街道办事处主任

2019.07- 2019.12，青白江区姚渡镇（街道）党（工）委书记

2019 年 12 月至今，成都市青白江区国有资产投资经营有限公司党委书记、董事长，成都市新开元城市建设投资有限公司党委书记、董事长。

二、经营情况

公司为成都市青白江区重要的基础设施建设主体，主要从事青白江区政府基础设施项目的投资建设。公司承担着区属国有资产投资、经营、保值和增值的重任，在成都市青白江区基础设施建设、工程项目代建等方面占据主导地位。

(一) 主营业务收入、毛利润及毛利率情况

(1) 主营业务收入及成本

公司营业收入、毛利润及毛利率构成情况（单位：亿元、%）

项目	2019 年		2020 年		2021 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	30.08	96.40	20.71	94.03	20.43	95.37
其他	1.12	3.60	1.32	5.97	0.99	4.63
营业收入	31.20	100.00	22.03	100.00	21.42	100.00
项目	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
基础设施建设	7.38	24.55	6.22	30.02	6.56	32.09
其他	-0.25	-22.47	0.35	26.48	0.09	9.16
合计	7.13	22.85	6.57	29.81	6.65	31.03

资料来源：公司审计报告，东方金诚整理

（二）主要业务板块

（1）基础设施建设

受青白江区政府的委托，公司对区内市政道路、桥梁、安置房、城市绿化、管网设施等公益性项目进行建设，业务仍具有较强的区域专营性。公司业务模式仍以回购和代建为主，辅以少量自建自营项目。

2021 年，公司确认收入的项目包括大同北片区安置房项目、福洪字库安置房二期项目、怡城北居二期安置房 A 区项目、长流河二期安置房项目等，合计实现基础设施建设业务收入 20.43 亿元，毛利润为 6.56 亿元。

截至 2022 年 3 月末，公司重点在建的基础设施项目主要包括青白江区红阳街道宏翔乐居安置房、青白江区城厢御龙城安置房项目、成都市青白江区东山新城安置房项目、大石路改扩建工程、化工路改造工程和七星岛片区骨干路网工程项目等，计划总投资 69.04 亿元，累计完成投资 52.40 亿元。

截至 2022 年 3 月末，公司拟建基础设施建设项目主要有五环快速青白江段项目、青金一桥、二桥及其连接道路工程和水韵姚渡安置房项目等，计划总投资为 40.19 亿元。

三、债券发行及评级情况

2022 年 6 月 24 日，东方金诚确定公司信用评级为 AA，评级展望维持稳定。

截至 2023 年 2 月底，企业合并口径债券存量规模 71 亿元，无历史违约记录。公司发债信息详见下表。

发债主体	关联关系类型 ①	持股/被持股比例(%)	主体评级	存量债券只数	存量债券余额 (亿元)	违约债券只数	违约债券余额 (亿元)	
√ 成都新开元城市建设投资有限公司	本公司	--	AA	17	71.0000	0	0.0000	
证券代码	证券名称	发行日期	剩余期限	交易币种	当前余额(亿元) ①	债项评级	票面利率(当期)%	证券类别
032380076.IB	23新开元PPN001	2023-01-16	1.8986+3	人民币元	4.7000	--	7.0000	定向工具
032281015.IB	22新开元PPN006	2022-10-31	1.6877+3	人民币元	5.7000	--	7.0000	定向工具
032280842.IB	22新开元PPN005	2022-09-27	1.5945+3	人民币元	4.0000	--	7.0000	定向工具
012282307.IB	22新开元SCP002	2022-06-28	0.0849	人民币元	4.6000	--	5.7800	超短期融资债券
012282132.IB	22新开元SCP001	2022-06-14	0.0466	人民币元	3.0000	--	5.8000	超短期融资债券
032280483.IB	22新开元PPN004	2022-04-28	1.1781+3	人民币元	3.2000	--	7.5000	定向工具
032280366.IB	22新开元PPN003	2022-03-29	1.0959+3	人民币元	5.7000	--	7.5000	定向工具
032280333.IB	22新开元PPN002	2022-03-22	2.0795	人民币元	3.3000	--	7.0000	定向工具
032280053.IB	22新开元PPN001	2022-01-07	0.8685+3	人民币元	2.0000	--	7.5000	定向工具
032101142.IB	21新开元PPN002	2021-10-21	1.6603+2	人民币元	2.0000	--	7.5000	定向工具
032101120.IB	21新开元PPN001	2021-10-14	0.6411+3	人民币元	2.0000	--	7.0000	定向工具
102101155.IB	21新开元MTN002	2021-06-18	1.3233+2	人民币元	1.1000	--	6.5000	一般中期票据
102100272.IB	21新开元MTN001	2021-02-04	0.9562+2	人民币元	6.4000	AA+	6.5000	一般中期票据
2024011.IB	20蓉青白江项目NPB...	2020-11-27	4.7699	人民币元	9.0000	AAA	6.8000	一般企业债
032000531.IB	20新开元PPN002	2020-06-10	0.2959	人民币元	7.2000	--	6.5000	定向工具
032000264.IB	20新开元PPN001	2020-03-24	0.0849	人民币元	4.3000	--	7.5000	定向工具
1680223.IB	16新开元债	2016-04-22	0.1699	人民币元	2.8000	AA	5.2900	一般企业债

数据来源：wind

四、财务情况

截至 2022 年 9 月底，公司账面资产总计 525.78 亿元，其中流动资产 380.37 亿元、非流动资产 145.41 亿元，总负债 330.82 亿元，净资产 194.96 亿元，资产负债率为 62.92%。2022 年 1-9 月，实现营业收入 11.45 亿元，利润总额 1.18 亿元，净利润 1.18 亿元。

2019 年-2022 年 9 月，公司总资产分别为 434.28 亿元、537.22 亿元、499.21 亿元和 525.78 亿元，营业收入分别为 31.20 亿元、22.03 亿元、21.42 亿元和 11.45 亿元，净利润分别为 4.09 亿元、4.07 亿元、4.52 亿元和 1.18 亿元。

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
总资产	43,427,945,806.34	53,721,528,745.63	49,921,348,853.16	52,578,026,713.02
流动资产	31,395,261,628.63	39,409,688,597.98	34,588,098,704.05	38,037,387,263.58
货币资金	2,374,689,144.33	3,009,474,349.21	1,988,641,980.79	2,363,121,959.13
应收账款	3,019,439,411.75	2,723,764,936.92	2,399,805,845.23	2,276,691,556.74
预付账款	110,585,554.23	4,278,040.94	1,590,958.07	6,200,225.13
其他应收款	12,373,495,918.82	13,125,046,565.47	7,722,913,845.75	8,529,589,434.98
存货	13,076,437,530.52	19,645,744,470.30	19,513,641,129.86	20,921,371,043.68
合同资产	0.00	0.00	2,298,341,844.96	3,200,752,582.21
其他流动资产	440,614,068.98	901,380,235.14	663,163,099.39	739,660,461.71
非流动资产	12,032,684,177.71	14,311,840,147.65	15,333,250,149.11	14,540,639,449.44
其他债权投资	225,200.00	130,000,000.00	591,722,700.00	130,000,000.00
长期股权投资	2,325,094.93	16,524,109.92	16,515,840.21	16,430,277.25
投资性房地产	4,549,989,238.20	6,009,095,219.81	6,743,212,174.00	6,743,171,504.52
固定资产	2,727,821,536.02	3,052,723,533.02	2,979,218,160.24	2,947,274,797.60

无形资产	4,698,941,361.33	5,051,471,870.87	5,002,434,308.26	4,703,623,403.64
总负债	30,019,306,415.19	35,985,746,363.15	30,570,150,823.72	33,082,078,758.05
流动负债	20,508,715,508.07	22,203,266,612.74	17,906,788,584.44	16,612,702,730.60
短期借款	215,740,000.00	419,200,000.00	140,000,000.00	511,000,000.00
应付票据	756,105,403.78	822,850,498.64	215,000,000.00	173,095,936.73
应付账款	945,579,370.47	1,076,042,799.67	1,070,906,631.55	1,355,742,873.21
应交税费	261,942,522.84	327,298,016.09	325,375,380.16	375,654,115.48
其他应付款	13,852,742,622.12	15,242,485,733.01	7,952,296,044.99	11,142,468,502.27
一年内到期的非流动负债	4,464,030,990.86	4,311,500,659.05	8,201,089,481.76	2,044,555,968.89
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	1,010,000,000.00
非流动负债	9,510,590,907.12	13,782,479,750.41	12,663,362,239.28	16,469,376,027.45
长期借款	1,729,052,570.31	1,526,750,000.00	1,488,059,914.08	1,497,559,914.08
应付债券	4,504,420,000.00	5,841,300,000.00	2,640,000,000.00	5,096,240,000.00
长期应付款	2,408,383,462.26	5,154,111,061.78	7,108,937,100.52	8,449,220,516.36
递延所得税负债	722,314,383.18	1,129,549,841.61	1,295,684,044.74	1,295,682,813.80
递延收益	146,420,491.37	130,768,847.02	130,681,179.94	130,672,783.21
所有者权益	13,408,639,391.15	17,735,782,382.48	19,351,198,029.44	19,495,947,954.97
实收资本	904,200,000.00	1,179,000,000.00	1,179,000,000.00	1,179,000,000.00
资本公积	7,539,322,156.17	10,002,631,734.44	10,689,912,766.85	10,717,056,299.33
其他综合收益	1,931,213,301.93	3,162,798,358.05	3,638,709,734.15	3,638,708,310.27
盈余公积	206,025,327.52	230,364,354.97	257,951,511.20	257,951,511.20
未分配利润	2,836,894,602.44	3,173,695,600.94	3,600,031,322.37	3,720,848,395.34

2、合并利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
营业收入	3,120,282,689.02	2,202,587,318.20	2,142,283,743.98	1,144,912,889.52
营业成本	2,407,146,762.09	1,546,081,675.89	1,477,539,238.58	795,911,311.16
营业税金及附加	46,662,329.37	33,158,162.79	27,470,364.71	7,267,446.43
销售费用	2,441,070.98	1,574,552.19	1,899,709.83	1,387,678.32
管理费用	146,321,530.61	128,591,863.17	141,577,711.32	91,565,070.23
财务费用	213,540,047.67	154,829,521.25	125,855,567.00	194,028,675.19
营业利润	420,222,454.11	410,947,965.96	461,365,921.93	122,920,401.77
营业外收入	853,693.33	892,829.63	303,975.19	435,147.48
营业外支出	2,513,598.58	6,017,028.36	1,949,580.92	5,803,498.07
利润总额	418,562,548.86	405,823,767.23	459,720,316.20	117,552,051.18
所得税	10,018,932.75	-1,624,589.71	7,497,077.75	-756.31
净利润	408,543,616.11	407,448,356.94	452,223,238.45	117,552,807.49

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
经营活动现金流入	13,844,326,986.49	15,030,571,590.95	14,488,648,005.87	11,028,398,092.90
销售商品、提供劳务收到的现金	1,374,106,894.76	2,754,999,103.21	3,029,378,181.99	1,984,863,066.46
经营活动现金流出	10,761,572,793.52	15,710,625,321.87	11,746,357,928.88	8,048,982,969.82
经营活动现金流量净额	3,082,754,192.97	-680,053,730.92	2,742,290,076.99	2,979,415,123.08
投资活动现金流入	26,745,198.10	31,655,201.16	64,960,221.18	528,107,827.28
投资活动现金流出	83,856,758.63	1,255,187,053.77	908,848,380.73	57,954.00
投资活动现金流量净额	-57,111,560.53	-1,223,531,852.61	-843,888,159.55	528,049,873.28
筹资活动现金流入	2,397,401,748.80	8,215,673,148.59	4,146,014,560.00	4,058,488,402.42
筹资活动现金流出	4,501,989,747.29	6,217,204,474.98	6,425,929,665.94	7,387,062,046.63
筹资活动现金流量净额	-2,104,587,998.49	1,998,468,673.61	-2,279,915,105.94	-3,328,573,644.21
现金及现金等价物增加额	921,054,633.95	94,882,858.36	-381,513,188.50	178,891,352.15
期初现金流量余额	938,210,366.44	1,859,265,000.39	1,954,147,858.75	1,572,634,670.25
期末现金流量余额	1,859,265,000.39	1,954,147,858.75	1,572,634,670.25	1,751,526,022.40

备注：2019 年-2021 年度审计报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具标准无保留意见的审计报告；2022 年 9 月财务报表未经审计。

（二）资产负债结构分析

1、资产分析

资产构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
流动资产	72.29%	73.36%	69.29%	72.34%
非流动资产	27.71%	26.64%	30.71%	27.66%

流动资产构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
货币资金	7.56%	7.64%	5.75%	6.21%
应收账款	9.62%	6.91%	6.94%	5.99%
其他应收款	39.41%	33.30%	22.33%	22.42%
存货	41.65%	49.85%	56.42%	55.00%
合同资产	0.00%	0.00%	6.64%	8.41%

非流动资产构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
投资性房地产	37.81%	41.99%	43.98%	46.37%
固定资产	22.67%	21.33%	19.43%	20.27%
无形资产	39.05%	35.30%	32.62%	32.35%

近三年及一期末，公司资产分别为 434.28 亿元、537.22 亿元、499.21 亿元和 525.78 亿元；流动资产仍为公司资产的主要构成部分。流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成，非流动资产主要由投资性房地产、固定资产和无形资产构成。

（1）货币资金

截至 2022 年 9 月底，公司货币资金为 23.63 亿元，较年初增加 18.80%。截至 2021 年底，公司货币资金为 19.89 亿元，主要是银行存款，其中受限制资金为 4.16 亿元，

主要为保证金等。

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,299.32	80,911.09
银行存款	1,973,552,370.93	2,185,066,947.66
其他货币资金	15,007,310.54	824,326,490.46
合计	1,988,641,980.79	3,009,474,349.21

(2) 应收账款

截至 2022 年 9 月末，公司应收账款余额为 22.77 亿元，较年初下降 5.13%，变动较小。截至 2021 年底，公司应收账款余额为 24.00 亿元，主要前五名单位情况如下：

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
成都市江城投资有限公司	应收回购款	1,485,019,981.60	1 年以内、1-2 年	61.88	--
成都市青白江区财政局	应收回购款	749,855,826.22	1 年以内、1-2 年	31.25	--
成都市青白江区机关事务管理服务中心	应收房租款	111,133,948.74	1 年以内、1-2 年	4.63	--
成都市青白江区国有资产管理局	应收房租款	41,399,512.56	1-2 年	1.73	--
成都市青白江区支援铁路建设办公室	应收树木补偿款	12,369,483.00	1 年以内、1-2 年	0.52	--
合计	—	2,399,778,752.12	—	100.00	--

(3) 其他应收款

截至 2022 年 9 月底，公司其他应收款余额为 85.30 亿元，较年初增加 10.45%。截至 2021 年末，公司其他应收款余额为 77.23 亿元，其他应收款前五名单位情况如下：

债务人名称	款项性质	是否为关联方	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
成都市江城投资有限公司	往来款	否	3,414,133,082.19	1 年以内 1-2 年 2-3 年	44.21	--
成都市青白江区财政局	其他往来	否	2,980,953,975.41	2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上	38.60	--
成都国际铁路港经济技术开发区建设发展有限公司	内部往来	是	358,242,389.10	1 年以内 1-2 年 2-3 年	4.64	--
成都市青白江区城厢镇人民政府	其他往来	否	166,220,000.00	2-3 年 4-5 年	2.15	--

成都市青白江区工业区管理委员会	其他往来	否	148,835,649.99	4-5 年	1.93	--
合计	—		7,068,385,096.69	—	91.53	--

(4) 存货

截至 2022 年 9 月底，公司存货余额为 209.21 亿元，较年初增加 7.21%。截至 2021 年末，公司存货余额为 195.14 亿元，主要情况如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	97,516.90	--	97,516.90	112,338.81	--	112,338.81
消耗性生物资	351,055,959.00	--	351,055,959.00	368,726,649.00	--	368,726,649.00
合同履约成本	19,162,353,348.21	--	19,162,353,348.21	19,276,905,482.49	--	19,276,905,482.49
低值易耗品	134,305.75	--	134,305.75	--	--	--
合计	19,513,641,129.86	--	19,513,641,129.86	19,645,744,470.30	--	19,645,744,470.30

截至 2021 年末合同履约成本排名前十的项目列示如下：

项目名称	期末余额	期初余额
城厢御龙城安置房建设项目	1,529,322,289.60	862,498,160.61
青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房工程二期	1,215,420,417.68	1,396,801,199.97
祥福镇福地新城安置房建设项目	1,148,842,999.41	1,124,412,800.88
港城大道建设工程	623,171,115.87	602,793,655.54
物流园区祥福拆迁安置房建设工程项目	567,074,345.74	500,954,103.62
大同镇同福新型社区	564,285,751.91	564,285,751.91
大同金同华庭三期安置房建设项目	515,261,807.06	461,191,720.13
城厢镇西街片区棚户区改造项目	480,565,113.64	438,789,648.02
青龙国际建材装饰城改造项目	427,542,698.53	427,530,138.97
怡城北居二期安置房建设工程项目	385,068,495.55	383,007,764.13
合计	7,456,555,034.99	6,762,264,943.78

(5) 投资性房地产

截至 2022 年 9 月底，投资性房地产余额为 67.43 亿元。截至 2021 年末，投资性房地产余额为 67.43 亿元，主要包括房屋及建筑物 11.70 亿元、土地使用权 55.74 亿元。

(6) 固定资产

截至 2022 年 9 月底，固定资产余额为 29.47 亿元，较年初降低 1.07%。截至 2021 年末，固定资产余额为 29.79 亿元，主要包括房屋、建筑物 24.23 亿元，道路管网 6.80

亿元。

(7) 无形资产

截至 2022 年 9 月底，无形资产余额为 47.04 亿元，较年初下降 6%。截至 2021 年末，无形资产余额为 50.02 亿元，主要为土地使用权。

2、负债分析

负债构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
流动负债	68.32%	61.70%	58.58%	50.22%
非流动负债	31.68%	38.30%	41.42%	49.78%

流动负债构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
短期借款	1.05%	1.89%	0.78%	3.08%
应付账款	4.61%	4.85%	5.98%	8.16%
其他应付款	67.55%	68.65%	44.41%	67.07%
一年内到期的非流动负债	21.77%	19.42%	45.80%	12.31%
其他流动负债	0.00%	0.00%	0.00%	6.08%

非流动负债构成	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
长期借款	18.18%	11.08%	11.75%	9.09%
应付债券	47.36%	42.38%	20.85%	30.94%
长期应付款	25.32%	37.40%	56.14%	51.30%
递延所得税负债	7.59%	8.20%	10.23%	7.87%

公司近三年及一期末总负债分别为 300.19 亿元、359.86 亿元、305.70 亿元和 330.82 亿元。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债构成，非流动负债主要由长期借款、应付债券和长期应付款构成。

(1) 短期借款

截至 2022 年 9 月末，公司短期借款 5.11 亿元。截至 2021 年底，公司短期借款 1.40 亿元，主要明细如下：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	376,200,000.00
保证借款	90,000,000.00	--
抵押借款	--	--
质押借款	--	43,000,000.00
合 计	140,000,000.00	419,200,000.00

(2) 应付账款

截至 2022 年 9 月末，公司应付账款 13.56 亿元。截至 2021 年底，公司应付账款余

额为 10.71 亿元，主要为应付工程款。公司账龄超过 1 年的重要应付账款明细如下：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建一局集团建设发展有限公司	226,040,583.30	未结算
中电建成都青白江建设管理有限公司	216,625,260.50	未结算
中国五冶集团有限公司青白江分公司	56,862,082.41	未结算
成都璟悦投资有限公司	56,497,243.84	未结算
黄河明珠水利水电建设有限公司	36,921,439.00	未结算
合计	592,946,609.05	--

（3）其他应付款

截至 2022 年 9 月末，公司其他应付款余额 111.42 亿元。截至 2021 年底，其他应付款余额为 79.52 亿元，公司账龄超过 1 年的重要其他应付款明细如下：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市瀚宇旅游投资有限公司	902,889,880.10	未结算
成都兴城人居地产投资集团有限公司	1,500,000,000.00	未结算
成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司	1,378,128,853.22	未结算
成都市融禾现代农业发展有限公司	1,787,081,098.70	未结算
中交第四公路工程局有限公司	350,000,000.00	未结算
合计	5,918,099,832.02	--

（4）一年内到期的非流动负债

截至 2022 年 9 月末，公司一年内到期的非流动负债余额 20.45 亿元。截至 2021 年底，公司一年内到期的非流动负债余额为 82.01 亿元，明细如下：

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	457,135,000.00	333,200,000.00
一年内到期的应付债券	4,458,350,000.00	2,555,520,000.00
一年内到期的长期应付款	3,285,604,481.76	1,422,780,659.05
合计	8,201,089,481.76	4,311,500,659.05

（5）长期借款

截至 2022 年 9 月末，公司长期借款余额 14.98 亿元。截至 2021 年底，公司长期借款余额 14.88 亿元。具体明细如下：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	232,799,914.08	123,800,000.00

抵押借款	--	--
保证借款	1,712,395,000.00	1,731,200,000.00
信用借款	--	4,950,000.00
减：一年内到期的长期借款	457,135,000.00	333,200,000.00
合计	1,488,059,914.08	1,526,750,000.00

(6) 应付债券

截至 2022 年 9 月末，公司应付债券余额 50.96 亿元。截至 2021 年底，公司应付债券余额 26.40 亿元。具体明细如下：

项目	期末余额	期初余额
14 新开元债	--	240,000,000.00
16 新开元债	560,000,000.00	840,000,000.00
17 新开元 PPN001	110,000,000.00	110,000,000.00
17 新开元 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
集装箱非公开发行私募债券	--	1,054,350,000.00
19 新开元 PPN001	300,000,000.00	300,000,000.00
19 新开元 PPN002	700,000,000.00	700,000,000.00
广州拓银股权投资基金管理有限公司	--	98,720,000.00
青岛领航资产管理有限公司	45,840,000.00	171,280,000.00
杭州钰茹资产管理有限公司	22,510,000.00	122,470,000.00
又晟资产管理（上海）有限公司	--	50,000,000.00
20 新开元 ZR001	250,000,000.00	250,000,000.00
20 新开元 ZR002	60,000,000.00	60,000,000.00
20 新开元 PPN001	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
20 新开元 PPN002	800,000,000.00	800,000,000.00
20 蓉青白江项目 NPB01	900,000,000.00	900,000,000.00
20 新开元 CP001	--	500,000,000.00
21 新开元 MTN001	640,000,000.00	--
21 新开元 MTN002	110,000,000.00	--
21 新开元 PPN001	200,000,000.00	--
21 新开元 PPN002	200,000,000.00	--
减：一年内到期的应付债券	4,458,350,000.00	2,555,520,000.00
合 计	2,640,000,000.00	5,841,300,000.00

(7) 长期应付款

截至 2022 年 9 月末，公司长期应付款余额 84.49 亿元。截至 2021 年底，公司长期应付款余额 71.09 亿元，具体明细如下：

项目	期末余额	期初余额
四川发展城市建设投资有限责任公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
平安信托有限责任公司	761,700,000.00	761,900,000.00
成都成房置业有限公司	436,821,250.04	562,027,597.16
成都益航资产管理有限公司	450,000,000.00	437,179,500.00
四川信托有限公司	264,259,871.15	340,926,911.66
平安国际融资租赁（天津）有限公司	681,676,459.06	304,720,931.86
长安国际信托股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
成都市住房保障中心	215,794,639.06	232,546,867.13
芯鑫商业保理（天津）有限责任公司	281,250,000.00	200,000,000.00
广东粤财信托有限公司	127,500,000.00	200,000,000.00
华宝信托有限责任公司	160,000,000.00	160,000,000.00
远东宏信融资租赁有限公司	71,982,759.78	138,442,678.31
兴业金融租赁有限责任公司	--	120,000,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	120,000,000.00	120,000,000.00
新华信托股份有限公司	--	105,000,000.00
绵阳商业银行股份有限公司-保理合同	470,719,746.01	500,000,000.00
远宏商业保理（天津）有限公司	221,224,654.71	100,000,000.00
成都金控融资租赁有限公司	66,666,666.68	100,000,000.00
安徽国元信托有限责任公司	99,200,000.00	99,200,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	49,500,000.00	93,300,000.00
长江联合金融租赁有限公司	66,020,113.77	91,898,812.30
华融金融租赁股份有限公司	30,000,000.00	90,000,000.00
安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司	52,645,883.62	84,769,280.02
成都城建投资管理集团有限责任公司	68,000,000.00	74,000,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	34,054,070.00	54,409,892.00
哈银金融租赁有限公司	--	34,199,844.82
上海国金租赁有限公司	--	22,999,492.19
基石国际融资租赁有限公司	--	20,000,000.00
皖江金融租赁有限公司	--	10,000,000.00
成都客车股份有限公司	--	7,842,040.00
君创国际融资租赁有限公司	--	5,899,559.92
中铁信托有限责任公司	--	--
国民信托有限公司	--	--
国泰租赁有限公司	99,869,287.07	--
徽银金融租赁有限公司	123,592,035.34	--
远东国际融资租赁有限公司	146,249,287.42	--
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	100,000,000.00	--
厦门金融租赁有限公司	84,851,878.20	--
中交融资租赁（广州）有限公司	184,783,715.37	--
国药控股（中国）融资租赁有限公司	92,423,775.70	--
久实融资租赁有限公司	88,235,568.72	--
新开元资产债权收益权	750,100,000.00	--
四川发展资产管理有限公司	380,000,000.00	--
中国电建集团租赁有限公司	23,000,000.00	--
中诺商业保理（深圳）有限公司	300,000,000.00	--
北京农投商业保理有限公司	100,000,000.00	--
海尔金融保理（重庆）有限公司	137,800,000.00	--
泸州银行股份有限公司	650,000,000.00	--
专项应付款	1,104,619,920.58	205,628,313.46
减：一年内到期部分（附注五、（二十三））	3,285,604,481.76	1,422,780,659.05
合计	7,108,937,100.52	5,154,111,061.78

（三）偿债能力分析

从短期偿债能力看，2019-2022 年 9 月，公司流动比率分别为 1.53、1.78、1.93、2.29，速动比率 0.89、0.89、0.84、1.03，公司短期偿债能力有所增强。从长期偿债能力看，2019-2021 年，公司资产负债率分别为 69.12%、66.99%、61.24%，公司资产负债率有所下降。

公司偿债能力指标及债务期限机构

项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末	2022 年 9 月末
流动比率	1.53	1.78	1.93	2.29
速动比率	0.89	0.89	0.84	1.03
资产负债率	69.12%	66.99%	61.24%	62.92%

（四）盈利能力分析

盈利能力分析	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
营业收入（亿元）	31.20	22.03	21.42	11.45
营业利润率	21.36%	28.30%	29.75%	-
利润总额（亿元）	4.19	4.06	4.60	1.18
其中：财政补贴（亿元）	0.45	0.63	0.58	0.36
净利润（亿元）	4.09	4.07	4.52	1.18
总资产收益率	2.25	1.61	1.58	-
净资产收益率	3.05	2.30	2.34	-

2021 年，公司营业收入有所下降，营业利润率有所提升。期间费用主要由财务费用和管理费用构成，占营业收入比重为 12.57%。财政补贴是公司利润总额的补充，2021 年公司政府补助收入占利润总额的比重为 12.53%。

（五）现金流量分析

现金流项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 9 月
经营活动现金流量净额	3,082,754,192.97	-680,053,730.92	2,742,290,076.99	2,979,415,123.08
投资活动现金流量净额	-57,111,560.53	-1,223,531,852.61	-843,888,159.55	528,049,873.28
筹资活动现金流量净额	-2,104,587,998.49	1,998,468,673.61	-2,279,915,105.94	-3,328,573,644.21
现金及现金等价物增加额	921,054,633.95	94,882,858.36	-381,513,188.50	178,891,352.15

1、经营活动现金流量分析

2021 年，经营活动现金流入主要为工程结算款、财政补贴以及往来款形成的现金流入；公司主营业务获现能力较强；经营活动现金流出主要是公司支付的基础设施建设项

目的成本以及往来款形成的现金流出。

2、投资活动现金流量分析

2021 年，公司投资活动现金流入规模仍较小，投资活动现金流出规模有所下降，投资活动现金流继续净流出。

3、筹资活动现金流量分析

2021 年，公司对外筹资力度有所下降，筹资活动现金流转为净流出。公司筹资活动现金流入主要为银行借款、增资及发行债券形成的现金流入；筹资活动现金流出主要用来偿还债务和相应利息。

五、其他重要情况

（一）征信记录

2023 年 1 月查询公司《企业信用报告》显示：

截至 2023 年 1 月 4 日，公司借贷交易余额 5.29 亿元、担保交易余额 0.88 亿元，作为保证人/反担保人承担的其他信贷交易还款责任余额为 127.85 亿元、担保交易余额为 1.67 亿元，均为正常类。

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2006	32	6	2015

借贷交易		担保交易	
余额	52879.25	余额	8809.59
其中：被追偿余额	0	其中：关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	0

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	9	52879.25	0	0	0	0	9	52879.25
合计	9	52879.25	0	0	0	0	9	52879.25

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	88	8809.59	0	0	0	0	88	8809.59
合计	88	8809.59	0	0	0	0	88	8809.59

责任类型	被追偿业务			其他借贷交易				
	还款责任金额	账户数	余额	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	0	0	0	2027534.36	194	1278453.97	0	0
合计	0	0	0	2027534.36	194	1278453.97	0	0

责任类型	担保交易				
	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	20000	1	16650	0	0
合计	20000	1	16650	0	0

(二) 对外担保情况

截至 2022 年 9 月 30 日末，该公司对外担保的余额为 121.16 亿元。

序号	被担保单位	金融机构名称	贷款金额	债务起始日	债务到期日	担保余额（万元）
1	成都市瀚宇	国开行省分行	100,000.00	2017-6-9	2029-3-21	70,000.00

2	投资有限公司	成都农商行青白江支行	120,000.00	2017-6-29	2027-6-28	64,100.00
3		成都农商行青白江支行	31,000.00	2016-12-16	2026-12-15	29,000.00
4		兴业银行成华支行	16,000.00	2022-3-24	2023-3-23	16,000.00
5		成都农商行青白江支行	30,000.00	2020-12-30	2023-2-8	26,500.00
7		远东宏信租赁	12,500.00	2022-3-25	2025-3-25	10,293.46
8		成都农商行青白江支行	14,000.00	2016-12-21	2026-12-20	9,850.00
9		工行青白江支行	88,000.00	2017-2-1	2031-12-20	43,000.00
10		徽银租赁	20,000.00	2019-4-23	2024-4-23	8,903.70
11		恒丰银行成都分行	9,000.00	2021-12-28	2022-12-27	8,000.00
12		重庆詒渝租赁	15,000.00	2020-1-20	2025-1-20	7,500.00
13		光大银行三洞桥支行	7,000.00	2022-3-17	2023-3-16	7,000.00
14		广州越秀租赁	10,000.00	2020-8-27	2025-8-27	6,476.20
15		东莞信托	20,000.00	2021-12-30	2023-12-30	20,000.00
16		国泰租赁	10,000.00	2021-6-17	2024-6-17	6,063.38
17		北部湾租赁	30,000.00	2020-4-20	2025-4-26	15,500.00
18		河南九鼎租赁	10,000.00	2020-8-26	2025-8-26	6,000.00
19		光大兴陇信托	8,900.00	2022-8-18	2024-8-18	8,900.00
20		成都农商行青白江支行	30,000.00	2022-1-29	2032-1-27	19,000.00
21		上海银行	5,000.00	2022-6-29	2023-6-28	4,700.00
22		长江联合租赁	11,000.00	2020-1-20	2024-1-20	4,525.27
23		五矿信托	45,000.00	2022-7-22	2024-9-9	21,940.00
24		佛山租赁	20,000.00	2018-3-8	2023-3-8	2,000.00
25		邦银租赁	20,000.00	2018-4-26	2023-4-25	3,506.68
26		成都青白江融兴村镇银行	495.00	2020-12-4	2023-12-3	420.75
27	成都市融禾投资发展集团有限公司	中行青白江支行	30,000.00	2020-3-25	2023-3-25	30,000.00
28		四川银行成都分行	20,000.00	2022-4-24	2023-4-22	20,000.00
29		华夏银行成都分行	20,000.00	2021-1-6	2023-1-6	19,300.00
30		四川银行成都分行	18,000.00	2022-3-11	2023-3-23	18,000.00
31		成都农商行青白江支行	16,000.00	2021-11-4	2028-11-3	15,400.00
32		华宝信托	15,000.00	2021-3-18	2023-3-18	15,000.00
33		成都农商行青白江支行	15,000.00	2020-12-29	2026-12-28	12,500.00
34		洛银租赁	15,000.00	2021-7-2	2024-7-2	10,000.00
35		成都农商行青白江支行	30,000.00	2016-12-16	2026-12-14	19,500.00
36		广州越秀租赁	20,000.00	2019-6-27	2024-6-27	8,957.02
37		浙商银行双流支行	8,500.00	2022-7-28	2023-7-21	8,500.00
38		成都农商行青白江支行	33,000.00	2018-12-31	2024-12-30	22,600.00
39		华宝信托	45,000.00	2022-4-22	2026-7-25	16,030.00
40		广州越秀租赁	10,000.00	2020-3-25	2025-3-25	5,516.53
41		广州越秀租赁	8,000.00	2021-7-27	2024-7-27	5,440.00
42		国开行省分行	5,000.00	2021-11-26	2023-11-26	5,000.00
43		厦门银行福州分行	10,000.00	2021-11-25	2022-11-24	5,000.00
44		成都农商行青白江支行	30,000.00	2016-4-29	2026-6-21	18,500.00

45		成都农商行青白江支行	15,000.00	2016-12-16	2026-12-15	10,000.00
46		国开行省分行	20,000.00	2020-10-29	2035-10-29	20,000.00
47		光大银行蜀汉路支行	2,800.00	2022-9-19	2023-9-18	2,800.00
48		邦银租赁	15,000.00	2019-11-26	2022-11-25	1,365.55
49		邦银租赁	5,000.00	2020-3-30	2023-3-29	1,340.65
50		江苏租赁	12,550.10	2018-5-14	2023-5-11	1,169.81
51		邦银租赁	5,000.00	2019-11-26	2022-11-25	455.18
52		成都青白江融兴村镇银行	495.00	2021-6-29	2024-6-15	445.50
53		成都青白江融兴村镇银行	495.00	2020-12-9	2023-12-3	420.75
54	成都青白江蓉欧运营管理有限公司	国开行省分行	28,500.00	2019-9-29	2031-9-29	26,400.00
55		成都农商行青白江支行	20,000.00	2022-9-19	2024-9-18	20,000.00
56		国开行省分行	28,000.00	2020-10-29	2035-10-29	28,000.00
57		国开行省分行	26,000.00	2020-10-29	2035-10-29	26,000.00
58		成都农商行青白江支行	10,000.00	2021-11-17	2023-11-16	9,670.00
59		浙江民泰银行青白江支行	2,000.00	2021-8-25	2024-8-1	2,000.00
60		成都农商行青白江支行	5,000.00	2021-9-23	2023-9-22	4,660.00
61	成都市光捷城市管理服务有限公司	恒丰银行成都分行	13,500.00	2022-1-26	2023-1-24	13,500.00
62		远东租赁	19,000.00	2021-2-3	2024-2-3	10,008.88
63		工行青白江支行	200,000.00	2021-9-28	2036-6-20	101,100.00
64		兴业银行成华支行	7,200.00	2022-3-29	2023-3-28	7,200.00
65		广发银行成都分行	4,750.00	2022-3-25	2024-3-24	4,750.00
66		成都农商行青白江支行	1,000.00	2022-3-29	2024-3-28	1,000.00
67		成都农商行青白江支行	950.00	2022-3-20	2024-3-29	900.00
68		成都青白江融兴村镇银行	495.00	2020-12-4	2023-12-3	420.75
69	成都市青白江区国有资产投资经营有限公司	成都农商行青白江支行	55,000.00	2022-2-28	2024-2-27	53,625.00
70		中铁信托	30,000.00	2022-8-12	2024-8-25	30,000.00
71		光大兴陇信托	11,000.00	2022-6-17	2024-6-17	11,000.00
72		成都农商行青白江支行	10,000.00	2016-12-13	2026-12-12	5,800.00
73		长城华西银行新都支行	5,000.00	2022-8-17	2025-8-16	5,000.00
74	成都凯利捷投资发展有限公司	国银租赁	60,000.00	2020-6-30	2025-6-28	33,000.00
75		绵商行成都分行	15,000.00	2021-12-31	2023-1-4	15,000.00
76		交通银行四川省分行	9,700.00	2021-1-1	2023-1-1	9,700.00
77		国药租赁	10,000.00	2021-5-28	2024-5-28	6,070.86
78		江苏租赁	6,774.26	2020-8-14	2023-8-13	2,153.78
79		长城华西银行绵阳分行	5,000.00	2022-8-17	2025-8-16	5,000.00
80	成都市融禾嘉泰现代农业发展有限公司	五矿信托	50,000.00	2022-1-21	2024-4-15	50,000.00
81		华夏银行成都分行	15,000.00	2022-7-5	2023-7-5	5,000.00
82		成都青白江融兴村镇银行	450.00	2022-4-28	2023-4-14	450.00
83	成都盛鼎宏园区管理有限公司	远东宏信租赁	12,500.00	2022-3-18	2025-3-18	10,358.98

84	四川省旺合康实业有限公司	浙江民泰银行青白江支行	1,400.00	2021-12-3	2022-12-3	1,400.00
合计						1,211,588.68

（三）被执行及涉诉情况

经查询“全国法院被执行人信息查询”网站，截至本报告日，无法院执行记录。



中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 成都新开元城市建设投资有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)

验证码: a5ew

验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 成都新开元城市建设投资有限公司 相关的结果。

（四）银行授信情况

截至 2022 年 9 月末，公司从国内各商业银行等金融机构获得的授信总额为 293,959 万元，其中已使用额度为 186,103.20 万元，尚未使用额度为 107,855.80 万元。