

成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。截至2020年12月31日，公司面临的风险因素如下：

一、 与公司业务相关的风险：

1. 产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设项目代建业务，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等。现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响企业的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2. 公司经营风险

公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

3. 企业融资风险

发行人所在地区发展速度较快，对基础设施建设和城市棚户区改造需求较大，发行人是经成都市金牛区人民政府批准设立的城市建设投资主体，承担了金牛区大量的基础设施建设工作，是金牛区重要的开发建设主体和资本运营实体。在建项目较多，需要大量资金投入其中，存在较大的融资压力。

二、 其他风险提示

1. 近三年，发行人资产总额不断增长，以流动资产的增长为主。资产中变现能力较差的存货、其他应收款、其他非流动资产占比较大，导致资产流动性较差。

2. 近三年，发行人总资产周转率分别为0.06、0.07和0.10，存货周转率分别为0.06、0.09和0.13，均相对保持稳定但处于行业较低水平。总体来看，发行人营运能力一般。

3. 近三年末，发行人负债总额分别为131.71亿元、165.15亿元和239.69亿元，均呈逐年增长趋势。根据有息负债偿还情况表，2020-2022年需偿还82.77亿元，发行人有息负债偿债规模较为集中，且本期债券偿还顺序较为靠后。

4. 发行人主营业务收入主要来源于工程建设业务收入，在建、拟建项目体量较大，存在较大的资金支出压力。近三年，发行人净资产收益率分别为2.16%、2.62%和1.44%，总资产收益率分别为0.88%、0.67%和0.56%，处于行业较低水平。总体来看，发行人存在较大的资金支出压力，但盈利能力无明显上升趋势。

5. 截至2020年末，发行人对外担保金额为148.01亿元，均为对成都市金牛区政府实际控制的国有企业对外融资提供担保所形成。大部分被担保企业资产负债率较高，并且盈利能力一般，发行人的代偿风险较高。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

金牛城投、公司、本公司	指	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司
债权代理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
律师事务所	指	北京盈科（武汉）律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
20 金牛城投债 01/20 金牛 01	指	2020 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
19 金牛城投债 01/19 金牛 01	指	2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
本报告	指	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2020 年年度报告
报告期	指	2020 年 1-12 月

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司
中文简称	金牛城投
外文名称（如有）	Chengdu Jinniu City Construction Investment and Management Group Co, Ltd
外文缩写（如有）	JNCT
法定代表人	付斌
注册地址	四川省成都市 金牛高新技术产业园区信息园西路 81 号兴盛国际商务总部 9 楼
办公地址	四川省成都市 金牛高新技术产业园区信息园西路 81 号兴盛国际商务总部 9 楼
办公地址的邮政编码	610036
公司网址	http://jnctjt.cn/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	董理
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	成都市金牛高新技术产业园区信息园西路 81 号兴盛国际商务总部 9 楼
电话	13320943397/028-87571488
传真	-
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

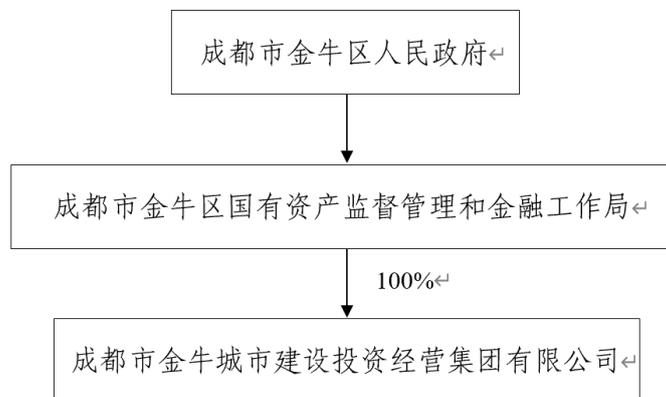
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	成都市金牛高新技术产业园区信息园西路 81 号兴盛国际商务总部 9 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局

报告期末实际控制人名称：成都市金牛区人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年7月8日，经公司一届第51次董事会会议决定，免去谢统军公司职工董事职务，并选举肖瑞担任公司职工董事职务。

2020年11月18日，根据金牛国金发〔2020〕82号文件，免去胡斌成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事长、董事职务，并任命付斌担任成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事、董事长。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	郭任刚、许雄伟

（二）债权代理人

债券代码	152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）
债券简称	19金牛01（上交所）、19金牛城投债01（银行间）
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号

联系人	曾成、屈义洋
联系电话	010-59833001、010-59833016

债券代码	152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）
债券简称	20金牛01（上交所）、20金牛城投债01（银行间）
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号
联系人	曾成、屈义洋
联系电话	010-59833001、010-59833016

（三）资信评级机构

债券代码	152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）
债券简称	19金牛01（上交所）、19金牛城投债01（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元

债券代码	152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）
债券简称	20金牛01（上交所）、20金牛城投债01（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）
2、债券简称	19金牛01（上交所）、19金牛城投债01（银行间）
3、债券名称	2019年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
4、发行日	2019年12月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年12月26日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	本期债券每年期末付息一次，分次还本，在第3至第

	7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）
2、债券简称	20金牛01（上交所）、20金牛城投债01（银行间）
3、债券名称	2020年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
4、发行日	2020年3月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年3月26日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2020年12月31日，本期债券尚未还本付息。
14、报告期内调整票面利率	-

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）

债券简称	19 金牛 01（上交所）、19 金牛城投债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划使用募集资金。本期债券募集资金 8.00 亿元，其中 3.00 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，3.00 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，2.00 亿元用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）

债券简称	20 金牛 01（上交所）、20 金牛城投债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.36
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划使用募集资金。本期债券募集资金 10.00 亿元，其中 3.20 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程投资建设，2.80 亿元用于明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程投资建设，4.00 亿元用于补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）
债券简称	19 金牛 01（上交所）、19 金牛城投债 01（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月25日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）
债券简称	20 金牛 01（上交所）、20 金牛城投债 01（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月25日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）

债券简称	19 金牛 01（上交所）、19 金牛城投债 01（银行间）
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）

债券简称	20 金牛 01（上交所）、20 金牛城投债 01（银行间）
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）

债券简称	19 金牛 01（上交所）、19 金牛城投债 01（银行间）
偿债计划概述	起息日为 2019 年 12 月 26 日，每年付息一次，本期债券采用提前偿还方式，从第三个计息年度起，即自 2022 年起至 2026 年每年分别偿还本金 1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元、1.6 亿元，分别占债券发行总额的 20%、

	20%、20%、20%和 20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）

债券简称	20 金牛 01（上交所）、20 金牛城投债 01（银行间）
偿债计划概述	起息日为 2020 年 3 月 26 日，每年付息一次，本期债券采用提前偿还方式，从第三个计息年度起，即自 2023 年起至 2027 年每年分别偿还本金 2 亿元、2 亿元、2 亿元、2 亿元、2 亿元，分别占债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）

债券简称	19 金牛 01（上交所）、19 金牛城投债 01（银行间）
账户资金的提取情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）

债券简称	20 金牛 01（上交所）、20 金牛城投债 01（银行间）
账户资金的提取情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）
------	--------------------------------

债券简称	19金牛01（上交所）、19金牛城投债01（银行间）
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露于银行间和上交所市场

债券代码	152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）
债券简称	20金牛01（上交所）、20金牛城投债01（银行间）
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露于银行间和上交所市场

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司，成立于1996年12月2日，由成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局出资组建。经过多次变更，截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币32,600.00万元，其中成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局持有本公司100.00%的股权。

公司经营范围：城建投资；国有资产产权交易、产权收益、投资、开发经营、投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；受理政府财政、国资部门委托办理的交办事宜、设备租赁服务；房地产开发经营；房屋拆除；房屋拆迁；住房租赁。（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）。

公司主营业务主要包含工程建设业务、商品批发业务以及技术服务业务等三大板块。作为成都市金牛区的城市建设投资主体，发行人以工程委托代建方式承担了大量的基础设施建设和土地开发整理工作，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设和土地开发整理等。发行人接受委托负责该项目的监督管理工作，相关项目按照完工进度结算或竣工后

一次结算的模式确认工程代建收入。报告期内，发行人主营业务新增商品批发和技术服务两大板块，营业收入和净利润相对保持稳定，经营情况良好。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设收入	20.18	18.47	8.46	62.93	16.86	15.52	7.99	89.54
商品批发收入	11.85	11.84	0.09	36.96	-	-	-	-
技术服务收入	0.04	0.03	25.48	0.11	-	-	-	-
土地整理收入	-	-	-	-	1.97	1.76	10.43	10.46
合计	32.06	30.34	5.36	-	18.83	17.28	8.24	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程建设收入	20.18	18.47	8.46	19.69	19.01	5.88
商品批发收入	11.85	11.84	0.09	100.00	100.00	100.00
技术服务收入	0.04	0.03	25.48	-	-	-
土地整理收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
合计	32.06	30.34	5.36	-19.69	-19.01	-5.88

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

2020 年度公司因土地整理项目未达到结算标准导致本年度未确认土地整理收入，因此土地整理收入板块营业收入、营业成本、毛利率等指标比上年同期减少 100.00%。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名

称

适用 不适用

其他说明

发行人主营业务不属于制造类业务，不适用于该情况。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

本年度新增商品批发业务板块主要由子公司成都市金瑞志达贸易有限公司负责，该板块主要标的物为电解铜等贵金属。经营模式为：首先子公司成都市金瑞志达贸易有限公司向下游客户包括佛山市铜都金属科技有限公司、深圳正威（集团）有限公司和福州常兴贸易有限公司等企业确定其商品需求，按照客户要求商品标准统一采购符合其标准的商品，而后将采购后的商品按照合同约定的时间运输到客户指定的地点，经客户验收后确认商品批发收入。

该项业务是公司进行市场化转型所新开展的业务，与原有城市基础设施建设业务关联性较小。该项业务的开展能够增强公司的盈利能力，并有利于公司的市场化转型发展。

（五） 公司未来展望

公司将多渠道筹措城市基础设施建设资金，合理运作土地资源，通过重大城建项目的投入以及资本、资产和公用产品的市场化运作、产业化经营，提升资本运作和资产运营的层次和效益，促进城市建设资金的合理配置，为加速开发区域城镇化进程服务。公司还将继续完善内部管理机制，规范公司运作，形成规范、清晰、科学、高效的业务操作流程。致力于完善公司治理结构、提高公司运作效率、培养公司核心竞争力，不断增加公司作为独立市场经济主体参与市场竞争的实力，提高持续经营能力，增加公司自身经济性收益。

重点产业发展方面：一是投资运营现代都市工业。实施高科园区西区、北区低效工业用地收储，采取独立开发、与知名企业合作开发并举的方式，建设持有了一批都市工业标准厂房和总部楼宇；围绕都市工业产业规划，引导设立产业发展基金，引进知名企业和具有良好发展前景的双创企业聚集发展。通过参股的中铁产业园公司，推动轨道交通产业园加快建设，构建智慧交通研发、总部基地；通过投资易华录数据湖等项目，推动地理信息产业园加快建设，构建北斗+产业发展基地。二是投资运营大健康产业。依托国宾智慧健康城规划建设，在既有自持楼宇的基础上，建设持有更多的高品质大健康专业楼宇；采取灵活多样的运营方式，大力引进高品质特色医疗机构、医美机构、体检中心、生物医药和基因工程研发机构入驻专业楼宇聚集发展；探索改革财政兜底区属医疗机构建设的既有模式，按照规划投资建设高品质医院，引进一流医疗机构带品牌入驻管理。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营活动。公司是具有独立享有民事和承担民事义务的法人。

2、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。

4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

5、机构独立情况

公司的办公机构和成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要以及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门之间互相协作。公司与控股股东成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各职能部门均能独立运作。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**8.46**，占合并口径净资产的比例（%）：**6.03**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 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

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,799,839.44	2,793,917.72	36.00	主要系新增较多开发成本以及区政府划入砂石经营权所致
2	总负债	2,396,882.19	1,651,457.10	45.14	主要系新增较多有息债务所致
3	净资产	1,402,957.24	1,142,460.62	22.80	-
4	归属母公司股东的净资产	1,398,689.44	1,142,362.28	22.44	-
5	资产负债率(%)	63.08	59.11	6.72	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	66.62	59.11	12.71	-
7	流动比率	5.65	4.94	14.37	-
8	速动比率	1.43	1.16	23.28	-
9	期末现金及现金等价物余额	345,683.18	213,707.65	61.76	主要系本年度筹资活动现金流入较大所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	326,254.32	190,486.38	71.27	主要系本年度新增商品批发业务板块所致
2	营业成本	305,939.98	173,509.61	76.32	主要系本年度新增商品批发业务板块所致
3	利润总额	25,443.76	23,572.84	7.94	-
4	净利润	18,336.72	17,598.33	4.20	-
5	扣除非经常性损益后 净利润	7,373.80	6,346.39	16.19	-
6	归属母公司股东的净 利润	18,397.26	17,599.99	4.53	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	32,002.93	24,996.39	28.03	-
8	经营活动产生的现金 流净额	-758,841.79	-97,698.02	-676.72	主要系工程投入及支出往来款较多所致
9	投资活动产生的现金 流净额	-106,464.47	-32,927.51	-223.33	在建工程投入和支出的拆借款增加所致
10	筹资活动产生的现金 流净额	997,281.79	144,821.02	588.63	主要系新增较多有息债务所致
11	应收账款周转率	1.15	0.83	38.55	主要系本年度营业收入大幅增加所致
12	存货周转率	0.13	0.09	44.44	主要系本年度营业成本大幅增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-25.25	-
14	利息保障倍数	0.26	0.27	-3.70	-
15	现金利息保障倍数	-6.43	-0.04	- 15,975.00	主要系本年度经营活动产生的现金流出大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.28	4.17	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上述原因。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	345,744.94	213,750.67	61.75	主要系期末账面资金较上期末结余较多所致
应收账款	292,452.28	272,740.25	7.23	-
预付款项	10,103.49	14.91	67,675.09	主要系新增对成都市土地储备中心等单位的预付款项较多所致
其他应收款	196,690.84	138,262.97	42.26	主要系对成都金科创业投资有限公司和成都市金牛区城市更新改造中心的往来款增加所致
存货	2,500,169.07	2,035,655.60	22.82	-
长期股权投资	38,889.25	35,163.12	10.60	-
固定资产	15,693.05	16,098.56	-2.52	-
投资性房地产	88,785.49	74,808.88	18.68	-
其他非流动资产	58,740.97	3,630.00	1,518.21	主要系新增对非金融机构的拆借款所致

2.主要资产变动的的原因

详见上述原因。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：61.76 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
共管账户资金	61.76	-	-	-
合计	61.76	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	4,684.32	79,680.95	-94.12	主要系结清较多应付工程款所致
预收款项	1,482.11	585.32	153.21	主要系新增预收技术服务费较多所致
应交税费	82,244.22	60,751.89	35.38	主要系应交增值税和企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	248,873.42	93,148.74	167.18	主要系一年内到期的长期借款和长期应付款增加较多所致
长期借款	1,213,348.23	954,932.08	27.06	-
应付债券	228,778.12	79,400.00	188.13	主要系新发行20金牛城投债01和20金牛城投PPN01两只债券所致
长期应付款	362,583.08	78,092.59	364.30	主要系新增较多租赁借款和债权融资计划所致

2.主要负债变动的的原因

详见上述原因。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额229.36亿元，上年末有息借款总额120.56亿元，借款总额总比变动90.25%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到1000万元的

√适用 □不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	608,542.36	948,841.76	402,742.07	1,154,642.05
非银行金融机构贷款	439,538.46	137,578.91	29,537.77	547,579.60
公司债券、其他债券及债务融资工具	79,400.00	150,000.00	621.88	228,778.12

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
其他	78,092.59	362,052.10	77,561.61	362,583.08

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期借款	成都银行股份有限公司金牛支行	76,799.97	2025年6月28日	-	-
应付债券	20金牛城投债01债券持有人	100,000.00	2027年3月26日	4.50	-
应付债券	19金牛城投债01债券持有人	80,000.00	2026年12月26日	4.97	-
合计	-	256,799.97	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司 2021 年营运资金、偿债资金总体规模预计为 95 亿元，公司将拓展融资渠道，保证公司生产经营，并做好存续期内债券等借款的还本付息工作。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
成都银行股份有限公司金牛支行	95,000.00	89,000.00	6,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	24,000.00	24,000.00	-
绵商行成都分行	3,000.00	3,000.00	-
绵商行成都分行	20,000.00	20,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
哈尔滨银行股份有限公司成都分行	24,000.00	24,000.00	-
兴业银行	50,000.00	50,000.00	-
天津银行股份有限公司成都分行	55,000.00	55,000.00	-
成都银行股份有限公司金牛支行	100,000.00	100,000.00	-
哈尔滨银行股份有限公司成都分行	31,000.00	31,000.00	-
成都农村商业银行股份有限公司	50,000.00	50,000.00	-
中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	165,200.00	165,200.00	-
成都银行股份有限公司金牛支行	70,000.00	70,000.00	-
中国农业银行股份有限公司成都金牛支行	63,000.00	50,000.00	13,000.00
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	20,000.00	20,000.00	-
泸州银行股份有限公司成都分行	50,000.00	50,000.00	-
长城华西银行股份有限公司成都分行	20,000.00	20,000.00	-
哈尔滨银行股份有限公司成都分行	19,500.00	19,500.00	-
成都银行股份有限公司金牛支行	28,500.00	28,500.00	-
农商银行金泉支行	4,000.00	4,000.00	-
广发银行股份有限公司成都分行	13,000.00	10,000.00	3,000.00
成都银行股份有限公司金牛支行	38,000.00	38,000.00	-
华夏银行股份有限公司成都分行	18,500.00	18,500.00	-
中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行	42,830.00	42,830.00	-
澳门国际银行	20,000.00	20,000.00	-
四川银行	50,000.00	49,900.00	100.00
成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行	50,000.00	30,000.00	20,000.00
工商银行金牛支行	200,000.00	149,098.95	50,901.05
成都银行股份有限公司金牛支行	38,000.00	38,000.00	-
农商银行沙湾支行	17,200.00	17,200.00	-
农商行沙湾支行	13,000.00	13,000.00	-
成都银行金牛支行	60,000.00	50,000.00	10,000.00
成都农商银行沙湾支行	20,000.00	20,000.00	-
成都农商银行抚琴支行	70,000.00	70,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农商行沙湾支行	20,000.00	20,000.00	-
哈尔滨银行股份有限公司成都分行	19,500.00	19,500.00	-
成都银行股份有限公司金牛支行	28,500.00	28,500.00	-
厦门国际银行	50,000.00	20,000.00	30,000.00
成都银行西区支行	1,000.00	1,000.00	-
成都农商银行金泉支行	1,000.00	1,000.00	-
农商银行沙湾支行	48,000.00	48,000.00	-
农商银行沙湾支行	1,000.00	1,000.00	-
合计	1,711,730.00	1,578,728.95	133,001.05

上年末银行授信总额度：76.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 171.17 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：94.90 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，发行人不存在已获批尚未发行的债券或债务融资工具。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：25,443.76 万元

报告期非经常性损益总额：10,962.93 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的金额：148.01 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.92 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保金额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都市金牛国投物业管理有限责任公司	非关联方	800 万元	投资项目 管理，企业 形象策划	良好	信用 担保	5.90	2029 年 7 月 24 日	较小
成都青野园林绿化有限公司	非关联方	300 万元	园林绿化 工程施工 与设计	良好	信用 担保	14.90	2024 年 7 月 26 日	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保金额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都金牛环城投资管理有限公司	非关联方	13,500万元	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	4.00	2025年2月11日	较小
成都金牛环城投资管理有限公司	非关联方	13,500万元	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	10.00	2029年3月18日	较小
成都金牛环城投资管理有限公司	非关联方	13,500万元	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	13.50	2023年3月7日	较小
成都金牛环城投资管理有限公司	非关联方	13,500万元	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	3.00	2027年12月30日	较小
成都金牛环城投资管理有限公司	非关联方	13,500万元	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	12.80	2025年9月19日	较小
成都市金牛国投建设有限公司	非关联方	7,000万元	房屋拆迁，房地产开发经营	良好	信用担保	5.00	2023年6月29日	较小
成都市金牛国投建设有限公司	非关联方	7,000万元	房屋拆迁，房地产开发经营	良好	信用担保	5.00	2024年10月19日	较小
成都市金牛环境投资发展集团有限公司	非关联方	46,000万元	农业项目投资，土地整理	良好	信用担保	7.00	2028年3月17日	较小
成都市鑫苑园林绿化工程有限责任公司	非关联方	700万元	园林工程设计，施工	良好	信用担保	20.09	2023年3月8日	较小
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司	非关联方	28,500万元	建设项目投资及投资管理	良好	信用担保	3.00	2023年7月12日	较小
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司	非关联方	28,500万元	建设项目投资及投资管理	良好	信用担保	1.00	2024年2月4日	较小
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司	非关联方	28,500万元	建设项目投资及投资管理	良好	信用担保	5.00	2024年2月28日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	3,000万元	项目投资，企业管理	良好	信用担保	19.87	2029年12月11日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	3,000万元	项目投资，企业管理	良好	信用担保	2.00	2024年10月24日	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保金额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都金科创业投资有限公司	非关联方	3,000万元	项目投资，企业管理	良好	信用担保	7.00	2025年12月2日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	3,000万元	项目投资，企业管理	良好	信用担保	2.00	2023年3月18日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	3,000万元	项目投资，企业管理	良好	信用担保	1.95	2025年5月20日	较小
成都金牛绿城建设管理有限公司	非关联方	2,300万元	工程管理工作，建筑材料销售	良好	信用担保	5.00	2025年3月16日	较小
合计	—	—	—	—	—	148.01	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文,为成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

2021年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,457,449,417.38	2,137,506,737.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,924,522,811.50	2,727,402,509.73
应收款项融资		
预付款项	101,034,865.29	149,073.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,966,908,408.97	1,382,629,708.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,001,690,743.56	20,356,556,017.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,256,767.25	51.73
流动资产合计	33,483,863,013.95	26,604,244,099.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	32,764,129.00	32,764,129.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,892,466.13	351,631,195.43
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	887,854,916.56	748,088,849.64
固定资产	156,930,451.67	160,985,567.85
在建工程	435,635,202.20	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,018,899,433.36	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,145,014.10	5,163,357.07
其他非流动资产	587,409,729.41	36,300,000.00
非流动资产合计	4,514,531,342.43	1,334,933,098.99
资产总计	37,998,394,356.38	27,939,177,198.03
流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,843,240.23	796,809,509.95
预收款项	14,821,136.68	5,853,212.51
合同负债		
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	143,255.41	
应交税费	822,442,150.28	607,518,864.43
其他应付款	148,567,780.56	3,048,655,358.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,488,734,176.66	931,487,359.83
其他流动负债		
流动负债合计	5,921,551,739.82	5,390,324,305.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,133,482,273.48	9,549,320,833.45
应付债券	2,287,781,190.55	794,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,625,830,774.82	780,925,879.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	175,955.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,047,270,193.85	11,124,246,713.23
负债合计	23,968,821,933.67	16,514,571,018.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,479,334,993.29	10,298,835,993.29
减：库存股		
其他综合收益	115,068,184.14	115,068,184.14
专项储备		
盈余公积	82,334,991.44	74,583,638.08
一般风险准备		
未分配利润	984,156,217.61	809,134,967.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,986,894,386.49	11,423,622,783.20
少数股东权益	42,678,036.23	983,396.46
所有者权益（或股东权益）合计	14,029,572,422.71	11,424,606,179.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,998,394,356.38	27,939,177,198.03

法定代表人：付斌 主管会计工作负责人：杜健 会计机构负责人：王进香

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,803,181,658.69	1,509,693,370.84

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,074,795,495.82	1,070,111,235.68
应收款项融资		
预付款项	41,715,758.20	
其他应收款	2,055,091,164.10	1,304,919,815.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,724,421,482.90	11,938,432,056.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,699,205,559.71	15,823,156,478.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	32,764,129.00	32,764,129.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,996,384,363.12	2,784,268,294.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,320,025.20	97,250,015.60
固定资产	2,499,402.48	2,134,527.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,194,657.13	2,835,968.66
其他非流动资产	28,320,000.00	25,300,000.00
非流动资产合计	12,156,482,576.93	2,944,552,935.18
资产总计	30,855,688,136.64	18,767,709,413.63
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,644,686.22	301,166,070.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	418,192,878.35	348,352,051.41
其他应付款	9,233,819,155.37	6,326,013,016.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,546,179.45	303,637,120.09
其他流动负债		
流动负债合计	9,956,202,899.39	7,279,168,259.09
非流动负债：		
长期借款	3,532,458,449.10	3,592,014,628.55
应付债券	2,287,781,190.55	794,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,320,239,639.65	4,886,014,628.55
负债合计	17,276,442,539.04	12,165,182,887.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,392,855,361.13	5,692,449,823.13
减：库存股		
其他综合收益	115,068,184.14	115,068,184.14
专项储备		
盈余公积	82,334,991.44	74,583,638.08
未分配利润	662,987,060.89	594,424,880.64

所有者权益（或股东权益）合计	13,579,245,597.60	6,602,526,525.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,855,688,136.64	18,767,709,413.63

法定代表人：付斌 主管会计工作负责人：杜健 会计机构负责人：王进香

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	3,262,543,210.54	1,904,863,834.40
其中：营业收入	3,262,543,210.54	1,904,863,834.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,213,390,465.83	1,803,170,524.25
其中：营业成本	3,059,399,785.93	1,735,096,063.68
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	22,409,189.93	18,372,534.31
销售费用		
管理费用	110,346,464.04	55,831,717.98
研发费用		
财务费用	21,235,025.94	-6,129,791.72
其中：利息费用	33,099,277.62	-
利息收入	14,010,819.93	6,195,176.72
加：其他收益	200,008,125.62	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,791,522.37	11,529,695.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,791,522.37	11,529,695.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-3,926,628.14	-27,521,199.46
资产处置收益（损失以“－”号填列)		-34,241.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	255,025,764.56	235,667,564.74
加：营业外收入	207,685.78	62,792.36
减：营业外支出	795,820.96	1,983.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	254,437,629.37	235,728,373.64
减：所得税费用	71,070,386.32	59,745,051.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	183,367,243.05	175,983,321.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	183,367,243.05	175,983,321.94
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)	183,972,603.29	175,999,925.48
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-605,360.23	-16,603.54
六、其他综合收益的税后净额		115,068,184.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		115,068,184.14
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		115,068,184.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		115,068,184.14
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	183,367,243.05	291,051,506.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	183,972,603.28	291,068,109.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-605,360.23	-16,603.54
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：付斌 主管会计工作负责人：杜健 会计机构负责人：王进香

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	428,432,539.52	497,187,994.80
减：营业成本	406,079,537.46	471,885,764.32
税金及附加	4,743,472.63	5,789,032.95
销售费用		
管理费用	28,118,663.98	16,690,076.26
研发费用		
财务费用	17,636,362.35	-3,229,137.45
其中：利息费用	26,173,004.28	
利息收入	8,586,056.55	3,266,282.66
加：其他收益	130,007,726.36	90,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,957,496.73	5,760,397.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,957,496.73	5,760,397.19

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）	-1,434,753.88	-22,594,008.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-44,389.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,384,972.31	79,174,257.48
加：营业外收入	19,500.00	11,260.11
减：营业外支出	619,761.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,784,711.31	79,185,517.59
减：所得税费用	26,271,177.70	19,796,590.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,513,533.61	59,388,926.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,513,533.61	59,388,926.99
（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		115,068,184.14
（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		115,068,184.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		115,068,184.14
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	77,513,533.61	174,457,111.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：付斌 主管会计工作负责人：杜健 会计机构负责人：王进香

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,762,148,307.87	691,153,479.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,078,393.79	1,441,053,195.92
经营活动现金流入小计	4,047,226,701.66	2,132,206,675.06
购买商品、接受劳务支付的现金	7,662,248,442.50	2,424,145,626.17
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	27,267,095.06	20,984,946.55
支付的各项税费	7,039,259.82	2,312,263.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,939,089,821.31	661,744,085.86
经营活动现金流出小计	11,635,644,618.70	3,109,186,922.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,588,417,917.04	-976,980,247.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624.00	55,732.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	624.00	55,732.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,525,584.97	1,096,388.09
投资支付的现金	36,500,000.00	40,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	582,619,729.41	287,934,413.17
投资活动现金流出小计	1,064,645,314.38	329,330,801.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,644,690.38	-329,275,069.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,300,000.00	624,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,300,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	9,577,289,500.00	2,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,900,000,000.00	907,699,000.00

筹资活动现金流入小计	13,619,589,500.00	4,211,699,000.00
偿还债务支付的现金	2,209,680,358.43	1,749,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,020,675,216.24	985,911,692.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	416,415,989.67	28,557,118.80
筹资活动现金流出小计	3,646,771,564.34	2,763,488,810.97
筹资活动产生的现金流量净额	9,972,817,935.66	1,448,210,189.03
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	1,319,755,328.24	141,954,872.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,137,076,521.29	1,995,121,649.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,456,831,849.53	2,137,076,521.29

法定代表人：付斌 主管会计工作负责人：杜健 会计机构负责人：王进香

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	462,283,668.95	256,857,041.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,825,500,501.88	2,445,463,075.58
经营活动现金流入小计	5,287,784,170.83	2,702,320,116.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,691,692,818.37	1,025,670,430.55
支付给职工及为职工支付的现金	13,073,991.62	10,613,659.96
支付的各项税费	192,054.04	639,943.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,517,243,190.04	1,216,662,785.03
经营活动现金流出小计	4,222,202,054.07	2,253,586,819.53
经营活动产生的现金流量净额	1,065,582,116.76	448,733,297.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其	624.00	41,232.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	624.00	41,232.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,241.36	1,096,388.09
投资支付的现金	2,507,753,033.90	1,017,985,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,508,782,275.26	1,019,081,388.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,508,781,651.26	-1,019,040,156.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	623,000,000.00
取得借款收到的现金	2,272,000,000.00	2,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	507,699,000.00
筹资活动现金流入小计	3,372,000,000.00	3,300,699,000.00
偿还债务支付的现金	858,647,120.09	1,571,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	773,833,183.97	506,980,591.45
支付其他与筹资活动有关的现金	3,020,000.00	11,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,635,500,304.06	2,089,680,591.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,736,499,695.94	1,211,018,408.55
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	293,300,161.44	640,711,549.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,509,263,929.40	868,552,379.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,802,564,090.84	1,509,263,929.40

法定代表人：付斌 主管会计工作负责人：杜健 会计机构负责人：王进香

担保人财务报表

适用 不适用