
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的主要风险因素如下：

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.近三年及一期末，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 0.07、0.07 和 0.10，存货周转率分别为 0.09、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.近三年及一期末，发行人负债总额分别为 131.71 亿元、165.15 亿元、239.69 亿元和 262.63 亿元，均呈逐年增长趋势，并且发行人有息负债偿债规模较为集中。

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 2.46%、2.62%和 1.44%，总资产收益率分别为 1.06%、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 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额为 90.96 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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期及募集说明书中披露的“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

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
近三年及一期末	指	2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 6 月末
本报告	指	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	3.26
实缴资本	3.26
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（如有）	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 ☐ 高级管理人员
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

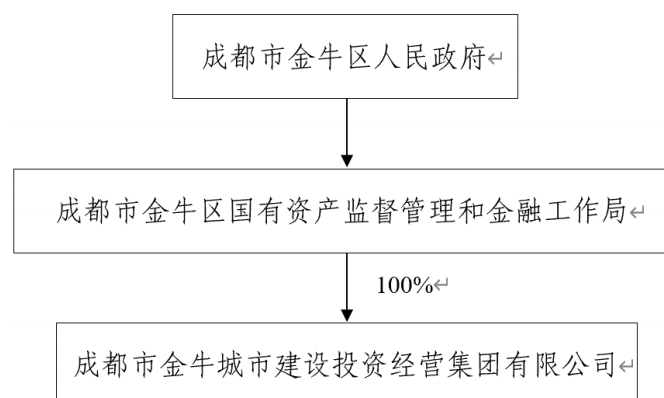
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局

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

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：付斌

发行人的其他董事：黄鞠、董理、张俭、李金全、赵斌、肖瑞

发行人的监事：何康、姚苏苾、陈雯

发行人的总经理：黄鞠

发行人的其他非董事高级管理人员：曾琴

五、公司经营和业务情况

（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 2021 年 6 月 30 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项、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。

本期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。

报告期内，发行人主营业务较上年同期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	9.36	8.54	8.77	55.14	8.50	7.75	8.83	98.74
商 品 批 发收入	6.98	6.98	0.07	41.14	-	-	-	-
技 术 服 务收入	0.02	0.02	6.80	0.15	-	-	-	-
其 他 业 务收入	0.61	0.18	69.73	3.58	0.11	0.12	-9.09	1.26
合 计	16.97	15.72	7.37	100.00	8.61	7.87	8.55	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

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	9.36	8.54	8.77	10.12	10.19	-0.68
商 品 批 发收入	6.98	6.98	0.07	-	-	-
技 术 服 务收入	0.02	0.02	6.80	-	-	-
其 他 业 务收入	0.61	0.18	69.73	454.55	50.00	-867.11
合 计	16.97	15.72	7.37	97.10	99.75	-13.80

3.经营情况分析

2021 年上半年公司商品批发收入板块与技术服务收入板块营业收入、营业成本、毛利率均较上年同期增加 100%。主要系商品批发业务与技术服务业务均为公司较上年同期新增业务所致。

2021 年上半年公司其他业务板块营业收入较上年同期增加 454.55%，营业成本增加 99.75%，毛利率减少 867.11%，主要系公司扩大经营范围且新增业务毛利率较小所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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，独立开展经营业务活动。公司是具有独立享有民事权利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、实际控制人及其他关联方在业务、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。

（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**1、决策权限**

公司拟与关联方达成的单笔关联交易高于最近一年经审计净资产的 10%，由董事长提交董事会审议，经出席董事表决通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事长审批通过后即可实施。

2、决策程序

（1）属于由公司董事长审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况上报公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，审查通过后由相关部门实施。

（2）属于由董事会审议批准的关联交易，公司有关职能部门拟订该项关联交易的书面报告和关联交易协议，经董事长初审后提请董事会审议，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论；董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

3、定价机制

公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准，若无市场价格参考时按照双方协商价格。

4、信息披露安排

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起 4 个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，向上交所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 80.41 亿元，其中公司信用类债券余额 28.00 亿元，占有息负债余额的 34.82%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	19 金牛 01（上交所）、19 金牛城投债 01（银行间）
3、债券代码	152366.SH(上交所)、1980393.IB（银行间）
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 12 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20 金牛 01（上交所）、20 金牛城投债 01（银行间）
3、债券代码	152425.SH（上交所）、2080057.IB（银行间）
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 金牛城投 PPN001
3、债券代码	032000489.IB
4、发行日	2020 年 5 月 25 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 27 日
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 金牛城投 PPN001
3、债券代码	032100052.IB
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 18 日
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 金牛城投 PPN002
3、债券代码	032100850.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 12 日
7、到期日	2026 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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）
报告期内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	0.32
募集资金报告期内使用金额	0.04
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	报告期末，明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工程和明月锦苑三期 C 区拆迁安置房工程主体已基本建设完工。
约定的募集资金使用用途	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项目，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项目，4.00 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	公司已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项目，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项目，4.00 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：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）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、本期债券无担保； 二、本期债券的偿债计划 “19 金牛 01/19 金牛城投债 01”起息日为 2019 年 12 月 26 日，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。 三、偿债保障措施 本期债券未制定除募集说明书中约定之外的其他保障措施。
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）	-
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	已严格按照募集说明书约定执行相关措施

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）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、本期债券无担保； 二、本期债券的偿债计划 “20 金牛 01/20 金牛城投债 01”起息日为 2020 年 3 月 26 日，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。 三、偿债保障措施 本期债券未制定除募集说明书中约定之外的其他保障措施。
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）	-
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	已严格按照募集说明书约定执行相关措施

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：61.39 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	61.39	0.02	-
合计	61.39	0.02	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内公司发生部分与区内国有企业之间的非经营性往来款，与募集说明书的约定未发生冲突。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.46 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.68，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

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 243.67 亿元，较上年末总变动 6.24%，其中短期有息负债 50.92 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.57 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.11 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：90.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-57.05 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净资产 10%：√是 □否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	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	4.98	2027 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	14.70	2022 年 7 月 26 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	8.50	2027 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	1.63	2025 年 12 月 13 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	8.54	2023 年 9 月 19 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	4.50	2021 年 4 月 13 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	1.85	2021 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	2022 年 2 月 4 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	19.12	2027 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	0.87	2022 年 10 月 24 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	6.77	2023 年 12 月 2 日	较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	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 30 日	较小
成都金科创创业投资有限公司	非关联方	3,000 万元	项目投资，企业管理	良好	信用担保	1.85	2023 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	3,000 万元	工程管理工作，建筑材料销售	良好	信用担保	3.00	2022 年 3 月 16 日	较小
成都市金牛环境投资发展集团有限公司	非关联方	11,000 万元	项目投资、土地整理、投资管理	良好	信用担保	7.00	2025 年 3 月 17 日	较小
成都市金牛国投建设有限公司	非关联方	7,000 万元	项目投资、房地产开发经营、工程施工	良好	信用担保	4.65	2024 年 10 月 19 日	较小
合计	—	—	—	—	—	90.96	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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半年度报告、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中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及上交所网站（www.sse.com.cn）上查询，其他文件可至公司及主承销商处查询。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页）

成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司



2021 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,461,818,676.01	3,457,449,417.38
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	3,737,563,164.87	2,924,522,811.50
应收款项融资		
预付款项	142,985,840.84	101,034,865.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,309,938,288.54	1,966,908,408.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,847,723,483.87	25,001,690,743.56
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	60,068,254.50	32,256,767.25
流动资产合计	35,560,097,708.63	33,483,863,013.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	52,904,129.00	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	388,407,435.33	388,892,466.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	872,936,136.46	887,854,916.56
固定资产	154,098,270.82	156,930,451.67
在建工程	797,418,832.83	435,635,202.20
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,018,749,533.38	2,018,899,433.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,597,363.65	6,145,014.10
其他非流动资产	578,609,729.41	587,409,729.41
非流动资产合计	4,870,721,430.88	4,514,531,342.43
资产总计	40,430,819,139.51	37,998,394,356.38
流动负债：		
短期借款	1,258,000,000.00	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	41,585,590.96	46,843,240.23
预收款项	9,785,580.53	14,821,136.68
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	663,204.21	143,255.41
应交税费	875,733,045.00	822,442,150.28
其他应付款	967,711,192.53	148,567,780.56
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	3,833,823,004.97	2,488,734,176.66
其他流动负债		
流动负债合计	6,987,301,618.20	5,921,551,739.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,350,052,273.48	12,133,482,273.48
应付债券	2,787,181,190.55	2,287,781,190.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,138,092,192.75	3,625,830,774.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	175,955.00	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	19,275,501,611.78	18,047,270,193.85
负债合计	26,262,803,229.98	23,968,821,933.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,000,000.00	326,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,479,334,993.29	12,479,334,993.29
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	82,334,991.44
一般风险准备		
未分配利润	1,098,524,266.66	984,156,217.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,101,262,435.53	13,986,894,386.48
少数股东权益	66,753,474.00	42,678,036.23
所有者权益（或股东权益）合计	14,168,015,909.53	14,029,572,422.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,430,819,139.51	37,998,394,356.38

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,478,860,556.64	1,803,181,658.69
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	1,399,225,902.82	1,074,795,495.82
应收款项融资		
预付款项	67,170,582.69	41,715,758.20
其他应收款	2,104,327,926.54	2,055,091,164.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,473,237,923.65	13,724,421,482.90
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	19,522,822,892.34	18,699,205,559.71

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	11,995,899,332.32	11,996,384,363.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,355,030.00	93,320,025.20
固定资产	2,729,085.50	2,499,402.48
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	3,413,293.88	3,194,657.13
其他非流动资产	27,520,000.00	28,320,000.00
非流动资产合计	12,153,680,870.70	12,156,482,576.93
资产总计	31,676,503,763.04	30,855,688,136.64
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
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	463,989,530.61	418,192,878.35
其他应付款	9,541,825,309.17	9,233,819,155.37
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	546,506,179.45	276,546,179.45
其他流动负债		
流动负债合计	10,552,321,019.23	9,956,202,899.39
非流动负债：		
长期借款	3,207,488,449.10	3,532,458,449.10
应付债券	2,787,181,190.55	2,287,781,190.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	7,494,669,639.65	7,320,239,639.65
负债合计	18,046,990,658.88	17,276,442,539.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,000,000.00	326,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,392,855,361.13	12,392,855,361.13
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	82,334,991.44
未分配利润	713,254,567.45	662,987,060.89
所有者权益（或股东权益）合计	13,629,513,104.16	13,579,245,597.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,676,503,763.04	30,855,688,136.64

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,697,214,128.14	860,691,471.77
其中：营业收入	1,697,214,128.14	860,691,471.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,665,881,074.40	835,287,331.31
其中：营业成本	1,572,192,592.66	787,125,207.00
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	13,441,007.24	5,833,587.47
销售费用		
管理费用	72,792,262.09	47,854,185.05
研发费用		
财务费用	7,455,212.41	-5,525,648.21

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	137,001,065.58	115,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,826,579.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,809,398.14	-5,794,426.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,698,141.63	134,609,713.91
加：营业外收入	337,134.93	46,222.86
减：营业外支出	22,503.06	19,815.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,012,773.50	134,636,120.81
减：所得税费用	43,929,286.68	38,767,761.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,083,486.82	95,868,359.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	113,083,486.82	95,868,359.39
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）	114,368,049.05	96,138,283.07
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,284,562.23	-269,923.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	113,083,486.82	95,868,359.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	114,368,049.05	96,138,283.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,284,562.23	-269,923.68
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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	299,138,266.56	260,952,861.72
减：营业成本	283,531,052.65	249,302,925.01
税金及附加	3,285,288.28	2,868,746.44
销售费用		
管理费用	14,585,652.00	14,319,551.43
研发费用		
财务费用	11,903,614.36	-3,113,271.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	88,000,000.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,826,579.55	
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-874,546.98	-1,130,989.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,131,532.74	56,443,920.31
加：营业外收入	196,000.00	27,226.36
减：营业外支出	10,365.03	19,761.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,317,167.71	56,451,385.67
减：所得税费用	17,049,661.15	14,112,846.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,267,506.56	42,338,539.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,267,506.56	42,338,539.26
（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	50,267,506.56	42,338,539.26
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,242,179.78	162,405,498.82
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	2,342,267,376.45	807,945,918.53
经营活动现金流入小计	3,373,509,556.23	970,351,417.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,882,529,500.06	3,187,478,990.28
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	22,091,484.91	15,138,247.34
支付的各项税费	50,054,503.34	733,949.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,741,353,305.27	1,619,877,365.44

经营活动现金流出小计	4,696,028,793.58	4,823,228,552.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,322,519,237.35	-3,852,877,135.20
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	610.44	624.00
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	610.44	624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,755,950.34	878,063.31
投资支付的现金	24,652,500.00	30,500,000.00
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	32,830,000.00	
投资活动现金流出小计	416,238,450.34	31,378,063.31
投资活动产生的现金流量净额	-416,237,839.90	-31,377,439.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,360,000.00	245,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,360,000.00	42,300,000.00
取得借款收到的现金	4,250,700,000.00	5,062,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,800,000.00	3,214,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,284,860,000.00	8,521,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,358,170,000.00	936,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,950,219.69	434,439,884.27
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	460,609,753.76	126,036,448.80
筹资活动现金流出小计	3,541,729,973.45	1,496,786,333.07
筹资活动产生的现金流量净额	743,130,026.55	7,024,513,666.93
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	-995,627,050.70	3,140,259,092.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,456,831,849.53	2,137,076,521.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,461,204,798.83	5,277,335,613.71

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		120,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,941,175,485.98	4,060,109,121.66
经营活动现金流入小计	1,941,175,485.98	4,180,109,121.66
购买商品、接受劳务支付的现金	787,724,833.61	1,967,629,971.00
支付给职工及为职工支付的现金	7,997,505.87	6,578,656.51
支付的各项税费	62,521.61	75,652.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,594,953,577.14	2,062,919,641.45
经营活动现金流出小计	2,390,738,438.23	4,037,203,921.80
经营活动产生的现金流量净额	-449,562,952.25	142,905,199.86
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,063.00	412,013.31
投资支付的现金	4,512,500.00	1,250,000,000.00
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	5,119,563.00	1,250,412,013.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,119,563.00	-1,250,411,389.31
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
取得借款收到的现金	500,000,000.00	2,272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	500,800,000.00	2,872,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,010,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,424,896.13	307,054,958.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,434,896.13	647,054,958.24
筹资活动产生的现金流量净额	130,365,103.87	2,224,945,041.76
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	-324,317,411.38	1,117,438,852.31

加：期初现金及现金等价物余额	1,802,564,090.84	1,509,263,929.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,246,679.46	2,626,702,781.71

公司负责人：付斌 主管会计工作负责人：杜健 会计机构负责人：王进香