
成都市金牛环境投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

利安达会计师事务所（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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，投资者应特别认真考虑下述各项风险因素：

1、发行人主要资产流动性较差的风险

2019-2021 年末，发行人流动资产合计分别为 2,312,378.16 万元、2,604,733.64 万元及 2,554,478.08 万元，占总资产比重分别为 90.45%、92.05%及 83.05%。2019-2021 年末，发行人速动比率分别为 2.45、2.12 及 2.33，发行人速动比率较低。2019-2021 年度，发行人存货周转率分别为 0.06、0.05 及 0.07，发行人总资产周转率 0.02、0.04 及 0.05，发行人存货周转率和总资产周转率较低。主要由于发行人流动资产中存货整体占比较大，存货及应收账款的变现能力较低对发行人资产的流动性影响较大。

2、其他应收款较高的风险

截至 2021 年末，发行人其他应收款余额为 407,852.25 万元，占资产总额的比例为 13.26%。发行人其他应收款主要是成都市金牛国投产业投资开发有限公司、成都市金牛区城市更新改造中心及成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司的往来款项。其他应收款的长期存在将影响发行人整体资产的流动性，在一定程度上对资金周转造成较大压力。

3、有息负债较大的风险

最近三年末，发行人有息负债总额分别为 933,496.80 万元、1,371,235.59 万元及 1,529,916.90 万元，有息负债增长幅度及数额较大，主要包括银行借款及应付债券等。近年来，发行人为满足经营发展需要，有息负债规模逐步增长。未来，如果经营环境和融资环境发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使发行人面临一定的资金压力和偿债压力。

4、政府补贴收入占比较高且存在不确定风险

由于发行人承担着成都金牛区基础设施建设任务，每年政府都会根据相关文件和发行人实际运营情况，拨付给发行人财政补贴。发行人近三年政府补贴收入分别为 20,000.00 万元、20,465.91 万元及 16,272.08 万元，近三年收到的政府补助占总收入的比例为 17.77%，占比较高。虽然自发行人成立以来，金牛区政府对发行人支持力度较大，但是补贴收入不仅受政府财政收支的制约，而且还受国家对城投类企业的相关政策影响。未来，如果金牛区政府财政收入出现大幅下降或者政府对城投类企业的扶持政策进一步收紧，将导致补贴收入存在一定的不确定性，进而影响发行人的盈利水平和偿债能力，发行人存在政府补贴收入占比较高且不确定的风险。

5、应收款项无法回收的风险

2019-2021 年末，发行人应收账款分别为 145,006.37 万元、175,669.19 万元及 204,907.48 万元，其他应收款分别为 425,901.31 万元、438,382.00 万元及 407,852.25 万元，应收款占总资产的比例较大，且增加较快。应收账款、其他应收款项的对象多为政府部门或相关部门授权的地方国有企业。根据发行人或金牛环境与成都市金牛国投产业投资开发有限公司、成都市金牛区国有资产监督管理局和金融工作局签订的《债权债务转让三方协议》，截至 2020 年末，发行人应收账款和其他应收款债务人主要为成都市金牛国投产业投资开发有限

公司，若债务方偿债能力恶化，部分应收款项存在一定的回收风险。如果不能回收的应收款项较大，将对发行人的偿债能力产生较大影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

本公司、公司、发行人、金牛环投	指	成都市金牛环境投资发展集团有限公司
债权代理人、江海证券	指	江海证券有限公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《成都市金牛环境投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
律师事务所	指	国浩律师（成都）事务所
审计机构、会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
20 金牛环绿债 01	指	2020 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券债券
21 金牛环绿债 01	指	2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券债券
报告期	指	2021 年 1-12 月
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	银行间交易市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都市金牛环境投资发展集团有限公司
中文简称	金牛环投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王喜雪
注册资本（万元）	91,000.00
实缴资本（万元）	91,000.00
注册地址	四川省成都市 金牛高新技术产业园区兴盛西路 2 号 6 幢 8 楼 2 号
办公地址	四川省成都市 金牛高新技术产业园区兴盛西路 2 号 6 幢 8 楼 2 号
办公地址的邮政编码	610037
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王冯
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路 2 号 6 幢 8 楼 2 号
电话	028-87588323
传真	028-87588326
电子信箱	809238654@qq.com

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

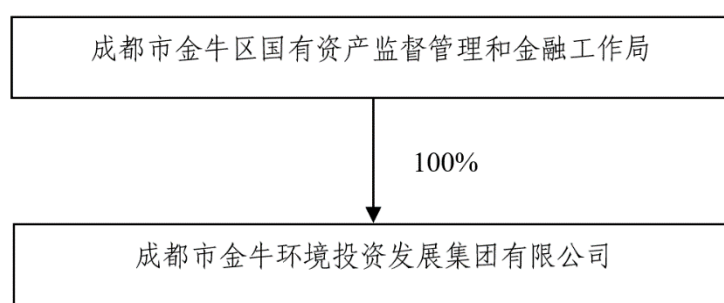
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	何青成	工程建设部副经理	2021 年 1 月 14 日	2021 年 2 月 24 日
监事	彭铸	法律事务部经理	2021 年 1 月 14 日	2021 年 2 月 24 日
监事	龚珂	党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席	2021 年 10 月 11 日	暂未变更
董事	姚沛	副总经理	2021 年 12 月 28 日	暂未变更

			日	
--	--	--	---	--

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王喜雪

发行人的其他董事：何斌、龚珂、牟乃铸、杨佳

发行人的监事：林婷婷、曾亮、杨萍、陈俊逾、王瑞雪

发行人的总经理：何斌

发行人的财务负责人：王冯

发行人的其他高级管理人员：龚珂、牟乃铸、杨佳

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围为：农业项目投资、土地整理、投资管理、从事“新居工程”基础设施、公共设施项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司作为成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局独资控股的国有企业，承载着成都市金牛区重点工程项目的建设、投资职能。公司主要承接成都市金牛区的基础设施建设业务，处于相对市场垄断地位，市场需求相对稳定，持续经营能力较强，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。整体来看，公司主业突出，业务增速快，持续开发能力强，综合实力雄厚。

公司主营业务主要涉及城市基础设施建设、安置房开发及土地整理开发。

（1）基础设施建设业务模式

公司基础设施建设业务实施主体为公司本部和子公司成都金牛环城投资管理有限公司。受成都市金牛区住房和城乡建设局及成都市金牛国投产业投资开发有限公司委托，公司主要负责金牛区环城生态区面积约 21.68 平方公里基础设施项目的投资建设，公司主要负责上述建设的融资、建设及组织管理等，资金主要来源于公司自有资金、外部融资及财政配套资金。

根据公司或子公司环城公司与成都市金牛区住房和城乡建设局、金牛区人民政府及成都市金牛国投产业投资开发有限公司签订的《成都市金牛区基础设施建设类工程项目框架协议》，甲方委托公司对区内基础设施建设类工程项目进行投资建设，每年末由甲方与公司按照项目当年实际发生的成本加成 18.00%的投资收益进行结算，公司向结算方提交各代建项目的年度工程建设结算单作为结算依据。公司将工程结算款确认为基础设施收入并结转相应成本。公司的基础设施建设业务主要依靠收取代建收入实现盈利。

（2）安置房建设业务模式

公司安置房建设业务实施主体主要为公司本部。受金牛区住房和城乡建设局委托，公司主要负责金牛区环城生态区基础设施建设及配套安置房项目的投资建设，公司主要负

责上述建设的融资、建设及组织管理等，资金主要来源于公司自有资金、外部融资及财政配套资金。根据公司与成都市金牛区住房和城乡建设局签订的《成都市金牛区基础设施建设类工程项目》框架协议，成都市金牛区住房和城乡建设局委托公司对区内安置房项目进行投资建设，每年末由金牛区财政局或金牛区财政局授权的地方国有企业与公司按照经双方确认的项目当年达到可结算条件实际发生的成本加成 18.00%的投资收益进行结算，公司向金牛区财政局或金牛区财政局授权的地方国有企业提交各代建安置房项目的年度工程建设结算单和请款申请作为结算依据。公司将工程结算款确认为代建安置房收入并结转相应成本。公司不对外销售安置房。

（3）土地整理业务

公司土地整理业务实施主体为公司本部和子公司成都金牛环城投资管理有限公司。受成都市金牛区人民政府委托，公司主要负责金牛区环城生态区面积约 21.68 平方公里土地开发整理业务，业务具有很强的区域专营性。根据公司与成都市金牛区人民政府签订的《成都市金牛区土地整理开发类工程项目委托代建框架协议》，成都市金牛区人民政府委托公司对区域内土地整理开发进行投资，每年末由金牛区财政局与公司按照土地整理开发项目当年实际发生的成本加成一定比例（18.00%）的投资收益进行结算，公司向金牛区财政局或金牛区财政局授权的地方国有企业提交各代建土地整理开发项目的年度工程建设结算单和请款申请作为结算依据。公司将上述结算款确认为土地开发整理业务收入并结转相应成本。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

1）城市基础设施建设行业情况

“十三五”以来，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，在市委市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入践行新发展理念，着力推进高质量发展、高品质更新、高效能治理，提升金牛品质取得长足进展，打造金牛品牌取得扎实成绩，重振金牛雄风取得明显成效，如期高标准全面建成小康社会。完成 23 个传统市场疏解提升、13187 户“城中村”和棚户区改造，新增道路里程 101 公里，轨道交通线网密度提升 4.3 倍，公服设施建成率达 73%，基本建成“中优提质典范区”。

2021 年 1 月 23 日成都市金牛区第七届人民代表大会第七次会议批准《成都市金牛区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到 2025 年，整体发展位势迈上新台阶，产业竞争优势取得新成效，国际消费能级实现新突破，一体双向开放取得新进步，创新驱动能力获得新提升，城市人文魅力实现新表达，公园城区建设呈现新面貌，民生福祉保障达到新水平，社区治理效能得到新提高，现代商贸主枢纽、双城轨交主枢纽、科创文创新高地、宜居宜业新高地初步构建，人均地区生产总值与全市同步达到中等发达国家水平，基本建成“天府成都北城新中心”。重点任务：一是增强创新应用转化能力，全面激发城市转型发展活力；二是构建现代都市产业体系，全面增强城市经济发展实力；三是重塑内优外联发展格局，全面夯实城市发展综合承载力；四是加快文商旅体互动融合，全面提高北城消费国际影响力；五是推动更高水平对外开放，全面释放城市永续发展动力；六是创新天府文化金牛表达，全面彰显城市人文发展魅力；七是推进公园城市示范建设，全面增强城市可持续发展能力；八是不断增进社会民生福祉，全面提升宜居宜业吸引力；九是纵深推进重点领域改革，全面释放城市高质量发展动力；十是促进城市治理赋能升级，全面增强城市现代治理能力。此外，《纲要》还对规划实施与保障提出了具体要

求。

综上，随着金牛区新规划的逐步推进，基础设施投资需求将进一步增长，金牛区的基础设施建设行业将迎来更加广阔的发展空间。

2) 土地整理开发行业情况

金牛区环城生态区是成都市环城生态区的重要组成部分，是金牛区提升区域生态质量、建设宜居都市、集聚高端要素和创新要素的重要空间载体。金牛区环城生态区规划面积为 21.68 平方公里，涉及金泉、沙河源、西华、天回镇 4 个涉农街道，22 个涉农社区，区域总人口约 3.35 万人，其中农业人口约 2.83 万人。

根据《成都市金牛区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，金牛区将坚持“片区谋划、片区开发、片区建设”，统筹推进三环外重点片区综合开发建设，推动增量空间开发迅速起势。加快推进凤凰山、天回镇等片区开发建设，突出产业集聚与人口吸纳相结合，高标准配置教育、医疗、文化、体育等公共服务设施，全力保障重大产业项目、基础设施、公建配套、安置房、人才公寓等用地供给，打造一批配套完善、产城共兴的示范片区。到 2025 年，完成征后实施 7500 亩。

未来随着金牛区的发展建设及新规划的落地实施，金牛区土地开发整理行业将具备良好的发展前景。

3) 保障性住房行业情况

根据《成都市金牛区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，成都市金牛区政府将按成都市委、市政府的部署，坚持“片区谋划、片区开发、片区建设”，统筹推进三环外重点片区综合开发建设，推动增量空间开发迅速起势。加快推进凤凰山、天回镇等片区开发建设，突出产业集聚与人口吸纳相结合，高标准配置教育、医疗、文化、体育等公共服务设施，全力保障重大产业项目、基础设施、公建配套、安置房、人才公寓等用地供给，打造一批配套完善、产城共兴的示范片区。

同时，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，切实盘活存量住房，进一步加大公共租赁住房租赁补贴保障力度，稳步推进安置房建设，解决群众居住困难。建立健全住房租赁市场管理制度，整顿规范租赁市场秩序，切实保障进城务工人员、新就业大学生等的住房合法权益。实施人才安居工程，加快打造新桥、九里堤北路等国际化社区，加速推进驷马桥长租公寓、观澜湖等人才公寓和产业园区配套住房建设，实现房子住得起、有保障、可选择。大力落实民生商品保供稳价提质计划，确保“米袋子”“菜篮子”充分安全，有效提升吃住行游购娱等生活消费性价比，实现生活必需品价格稳、种类多、品质优。到 2025 年，建成人才公寓 25 万平方米。

(2) 公司在行业中的地位

公司作为成都市金牛区负责城市基础设施投资建设的重要国有独资公司之一，在推动金牛区基础设施建设方面取得了显著成绩。自成立以来，公司建成了一批与城市发展和市民生活息息相关的项目，先后完成中药材市场南侧地块美化工程、虹桥电力通道工程、府河苑幼儿园工程、北 3 环 198 段电力通道建设工程、两河路路面及人行道维修工程等，大大提升了城市交通运输的综合功能，改善了金牛区投资环境，带动土地升值与资源深度开发，促进了区内经济发展。公司的经营规模和实力不断壮大，在金牛区内城市建设开发投资领域的竞争力已经初步形成，在成都市金牛区的地区行业主体地位已经奠定，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

(3) 公司的竞争优势

1) 丰富的运营管理经验

公司长期从事城市基础设施建设和运营，在此过程中积累了丰富的经验和较强的专业能力，拥有一批从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序。尤其在市政项目运作方面，公司累

积累了丰富的实践经验，对于未来进一步提升城市建设水平奠定了坚实的基础。

2) 良好的区位优势

公司业务范围主要集中于金牛区。金牛区地区经济保持平稳增长，2021 年，金牛区实现地区生产总值 1,472.89 亿元，同比增长 10.75%。2021 年，金牛区经济总量位居成都市各区县第三名。金牛区经济总量连续 32 年居五城区首位，名列“2021 年中国百强区”第 45 位。公司所在地经济的持续稳定增长为公司提供了良好的发展环境。

3) 政策优势

为促进公司充实资本金、提高重大项目建设运营能力、支持高新产业发展，金牛区给予了公司一系列优惠和鼓励政策，在税收、财政扶持等方面都有着不同程度的支持。未来，随着投资规模及业务量的增加，公司在基础设施建设及产业投资的地位日益凸显，将继续享有金牛区政府给予的各项支持政策。

4) 良好的资信状况及再融资能力

公司通过自身良好的信用与银行等众多金融机构建立了密切、长久的合作关系，具备通过市场化方式多渠道筹集业务发展资金的能力。而与各大商业银行的良好合作，也为公司的经营发展提供了有利的信贷支持。公司良好的信用及广泛的融资渠道为其业务发展及后续的偿付提供有效保证。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☒ 是 ☐ 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021 年，公司新增运维收入 0.84 亿元。根据成都市金牛区农业和水务局、成都金牛天府排水建设管理有限公司、中冶成都勘察研究总院有限公司签订的《成都市金牛区排水户内部排水管网普查项目政府采购合同》，成都金牛天府排水建设管理有限公司负责项目除勘察测绘外的排水户基本信息调查、单体排水源头调查、附属设施调查、内部排水管道普查、评估建议等招标文件和合同约定要求完成的金牛区排水户内部管网普查的所有工作，作为服务对价，成都市金牛区农业和水务局按照住宅类 24760 元/户，非住宅类 28234 元/户支付费用。

上述业务具有政府背景，对原主营业务不构成重大影响。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
项目代建收入	94,160.11	82,556.79	12.32	69.57	90,608.84	79,090.77	12.71	99.62
环卫绿化管护	32,165.17	28,196.37	12.34	23.76	290.35	223.61	22.99	0.32
运维收入	8,353.82	6,507.31	22.10	6.17	-	-	-	-
租金	522.18	267.79	48.72	0.39	10.63	0.43	95.95	0.01
城乡市容管理	151.89	75.94	50.00	0.11	-	-	-	-
合计	135,353.16	117,604.20	13.11	100.00	90,909.82	79,314.81	12.75	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）环卫绿化管护业务。2021 年，公司实现环卫绿化管护业务收入 3.22 亿元，主要由成都金牛天府环境管理有限公司承接工作。根据《成都市金牛区人民政府办公室关于印发金牛区环卫作业项目移交管理工作方案的通知》（[2020]75 号），成都金牛天府环境管理有限公司（金牛环投集团公司下属全资子公司，以下简称：金牛天府环境公司）负责全区公共道路（含立交桥、人行天桥、道路隔离护栏、防撞墙、声屏障等）清扫作业；生活垃圾二次转运；环卫公厕日常维护及保洁管理；实施全区居民小区厨余垃圾收运处置工作。负责建立全区环卫作业组织架构及内部管理的制度、机制，实行绩效管理，原则上以现有环卫作业标段为单元，在街道辖区组建环卫作业项目部，并单独组建公厕维护保洁项目部，实行专业化管理。负责配合区大气办做好洒水降尘等空气质量保障工作。协助处理信访举报、市长公开电话及领导批示和其他督办、交办事项等涉及环境卫生问题。金牛区人民政府根据金牛天府环境公司作业进度及资金投入，定期与金牛天府环境公司做业务结算，在投入金额基础上加成一定比例支付费用。

（2）运维业务。2021 年，公司新增运维收入 0.84 亿元，主要由成都金牛天府排水建设管理有限公司承接工作。根据成都市金牛区农业和水务局、成都金牛天府排水建设管理有限公司、中冶成都勘察研究总院有限公司签订的《成都市金牛区排水户内部排水管网普查项目政府采购合同》，成都金牛天府排水建设管理有限公司负责项目除勘察测绘外的排水户基本信息调查、单体排水源头调查、附属设施调查、内部排水管道普查、评估建议等招标文件和合同约定要求完成的金牛区排水户内部管网普查的所有工作，作为服务对价成都市金牛区农业和水务局按照住宅类 24760 元/户，非住宅类 28234 元/户支付费用。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来公司将继续加大对金牛区城市基础设施建设及土地整理项目的投入和运营，积极发展自营业，增强公司盈利能力。努力开拓经营性业务，加快实施资本运作，逐步建立“融资、投资、建设、经营发展”良性循环机制，为实现金牛区政府打造成建设高品质和谐宜居生活城市核心区，立志于成为金牛区未来“规模大、实力强”的国有资本运营集团型公司，具体发展战略如下：

以基础设施建设为核心，积极发展自营业。未来公司将紧紧围绕金牛区政府关于“一核三轴六区”的城市空间新格局规划，充分整合内外部资源，继续壮大资产规模，提高筹融资能力，多渠道筹集资金；形成以基础设施建设、土地整理为发展重点，不断转变机制、注重品质、提升规模、实现业务快速发展，建设成为金牛区政府范围内建设项目承接载体、产业培育载体、公共服务载体和资金保障载体。

加强基础设施建设和自营业，增强公司盈利能力。根据金牛区规划，公司将加快完善金牛区城市基础设施建设和民生项目建设，为项目落地创造良好环境；加大直接融资力度，积极推广项目融资，扩大融资规模；优化融资结构，形成稳固的银企关系；争取加快设立创业投资、产业基金等分子公司，积极扶持金牛区内中小企业发展；加强与中央企业、省属企业的对接力度，在管网、园林绿化、基础设施建设、工程质量检测等多方面领域，积极开展合作经营。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：公司作为国有企业，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方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，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司正常的经营收益产生一定的影响。

对策：公司将进一步加强与政府主管部门的沟通协商，并在政府主管部门的大力扶持和政策支持下，不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使公司的管理始终能与环境的变化相适应。公司还将加大对投资企业的监管力度，防范经营风险，保证其持续健康发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》，发行人制定了《关联交易控制与决策制度》，明确了关联法人和关联自然人的范围、关联交易的定价原则、关联交易的审批权限及审议程序以及关联交易的披露等内容。《关联交易控制与决策制度》详尽的规定了公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序，确保了关联交易在“诚实信用，平等、自愿、等价、有偿，公正、公平、公开，关联人回避表决”的原则下进行，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。关联交易决策程序为由发行人各职能部室和子公司提出计划，公司财务部和公司总经理审核，报董事会审议批准。经公司审议通过的关联交易计划，由子公司或业务经办部门起草关联交易合同并由法定代表人或被授权人签订，合同明确交易价格、定价原则和依据、交易总量及确定方法、付款时间和方式等。关联交易合同一旦签署则严格按照合同规定的条件进行交易，确需变更的，需按关联交易计划重新进行审批。集团公司财务部负责建立关联交易台帐清单，按月进行检查及核对并负责

信息披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 91.69 亿元，其中公司信用类债券余额 62.00 亿元，占有息债务余额的 67.62%；银行贷款余额 15.74 亿元，占有息债务余额的 17.17%；非银行金融机构贷款 10.45 亿元，占有息债务余额的 11.40%；其他有息债务余额 3.50 亿元，占有息债务余额的 3.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	0	9.00	0	53.00	62.00
银行贷款	0	7.75	0	0	7.99	15.74

非银行金融机构贷款	0	0	0	0	10.45	10.45
其他有息债务	0	0	3.50	0	0	3.50

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46 亿元，且共有 9 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都市金牛环境投资发展集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 金牛环境 CP001
3、债券代码	042100316. IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2021 年 8 月 9 日
7、到期日	2021 年 8 月 9 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都市金牛环境投资发展集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 金牛环境 CP001
3、债券代码	042280096. IB
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2023 年 2 月 28 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都市金牛环境投资发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 金牛环投 PPN001
3、债券代码	032000222.IB
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 18 日
7、到期日	2025 年 3 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都市金牛环境投资发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 金牛环境 MTN001
3、债券代码	102001796. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都市金牛环境投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 金牛环境 MTN001
3、债券代码	102100311. IB
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 1 日
7、到期日	2026 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都市金牛环境投资发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 金牛环境 MTN002
3、债券代码	102100886. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2020 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券
2、债券简称	20 金牛环绿债 01、G20 环投
3、债券代码	2080402.IB(银行间市场)、152685.SH(上交所)

4、发行日	2020 年 12 月 15 日
5、起息日	2020 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 15 日
7、到期日	2027 年 12 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2024 年 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券
2、债券简称	21 金牛环绿债 01、G21 环投
3、债券代码	2180095.IB(银行间市场)、152799.SH(上交所)
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 30 日
7、到期日	2028 年 3 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2025 年 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
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	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无
---------------------------	---

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2080402.IB(银行间市场)、152685.SH(上交所)

债券简称：20 金牛环绿债 01、G20 环投

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

目前，该债券尚未触发选择权条款。

债券代码：2180095.IB(银行间市场)、152799.SH(上交所)

债券简称：21 金牛环绿债 01、G21 环投

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

目前，该债券尚未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080402.IB(银行间市场)、152685.SH(上交所)、2180095.IB(银行间市场)、152799.SH(上交所)

债券简称	20 金牛环绿债 01、G20 环投、21 金牛环绿债 01、G21 环投
募集资金总额	16.00
募集资金报告期内使用金额	11.61
募集资金期末余额	1.76
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。本次债券募集资金 16 亿元，其中 8 亿元用于成都市金牛区环城生态区建设资源循环利用示范项目，8 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	6.36 亿元用于成都市金牛区环城生态区建设资源循环利用示范项目，7.75 亿元用于补充公司运营资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目累计已投入 7.42 亿元，目前运转情况良好。本次募集资金募投项目是成都市公园城市建设的重要构成之一，属于《绿色债券发行指引》所支持的循环经济发展和绿色城镇化类绿色项目。苗圃、花圃项目建设，采用海绵城市建设理念。其中，生态苗圃花圃基地子项目通过雨水收集与利用系统，落叶、枝条等园林绿化垃圾收集处理，并与生态厕所收纳的粪水发酵处理生产肥料，用于苗圃及花圃的浇灌，从而实现垃圾的减量化和资源化以及生态型循环经济。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：2080402.IB(银行间市场)、152685.SH(上交所)、2180095.IB(银行间市场)、152799.SH(上交所)

债券简称	20 金牛环绿债 01、G20 环投、21 金牛环绿债 01、G21 环投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本期债券的按时、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、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	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	程晓琨、乐娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080402.IB(银行间市场)、152685.SH(上交所)
债券简称	20 金牛环绿债 01、G20 环投
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 35 楼
联系人	王瑾、张增田
联系电话	17786692130、15776650382

债券代码	2180095.IB(银行间市场)、152799.SH(上交所)
债券简称	21 金牛环绿债 01、G21 环投
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 35 楼
联系人	王瑾、张增田
联系电话	17786692130、15776650382

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080402.IB(银行间市场)、152685.SH(上交所)、 2180095.IB(银行间市场)、152799.SH(上交所)
债券简称	20 金牛环绿债 01、G20 环投、21 金牛环绿债 01、G21 环投
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项 代码	中介机构 类型	原中介机 构名称	变更后中介 机构名称	变更时 间	变更原 因	履行的 程序	对投资 者利益 的影响
20804 02.IB(银 行 间 市 场)、 15268 5.SH(上 交 所)、 21800 95.IB(银 行 间 市 场)、 15279 9.SH(上 交 所)	会计师事 务所	亚 太 (集 团) 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙)	利 安 达 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙)	2021 年 3 月 23 日	根 据 《 成 都 市 市 属 国 有 企 业 审 计 监 督 实 施 办 法 》 , 会 计 师 事 务 所 连 续	比 选 程 序	无

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
银 行 间 市 场)、152799.SH(上 交 所)					承担财务决算审计业务年限原则上为 3 年，按照上述规定要求发行人更换会计师事务所。		

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

公司作为承租人

公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

①对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

③在首次执行日，公司按照附注四、20，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理

公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

（2）公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（3）公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（4）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（5）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重大会计差错更正

2020 年 10 月，成都金牛天府环境管理有限公司根据中共成都市金牛区委国资国企工委《金牛国资国企工委发【2020】9 号》文件将收到的绿地养护项目资金 13,000,000.00 元确认为资本公积，本年经自查核实该笔款项为预付的金牛区绿地养护管理费用。

调整前，预收款项 1,164,960.38 元，资本公积 12,247,778,220.22 元，销售商品、提供劳务收到的现金 641,698,793.14 元，吸收投资收到的现金 169,400,000.00 元。

调整后，预收款项 14,164,960.38 元，资本公积 12,234,778,220.22 元，销售商品、提供劳务收到的现金 654,698,793.14 元，吸收投资收到的现金 156,400,000.00 元。

上述更正对发行人经营状况及偿付能力未构成较大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	249,308.55	8.11	359,690.45	-30.69
其他流动资产	2,531.28	0.08	46.30	5,366.94
长期股权投资	5,879.08	0.19	3,400.30	72.90
其他非流动金融资产	38,533.81	1.25	6,600.00	-
投资性房地产	96,437.67	3.14	199.10	48,336.80
无形资产	51,645.43	1.68	2.91	1,775,839.62
长期待摊费用	186.42	0.01	120.81	54.31
其他非流动资产	138,589.17	4.51	42,750.00	224.19

发生变动的原因：

- 1、货币资金。货币资金较上期末同比减少 30.69%，主要系偿还一年内到期的非流动负债所致。
- 2、其他流动资产。其他流动资产较上期末同比增加 5,366.94%，主要系待抵扣进项税增加所致。
- 3、长期股权投资。长期股权投资较上期末同比增加 72.90%，主要系追加对成都市金牛交子都市工业运营管理有限公司投资所致。
- 4、其他非流动金融资产。其他非流动金融资产增加主要系可供出售金融资产转为其他非流动金融资产科目和新增对成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司投资所致。
- 5、投资性房地产。投资性房地产增加主要系 2021 年发行人收到无偿划拨及购买的房屋建筑物较多所致。
- 6、无形资产。无形资产增加主要系发行人购置的商业用地。
- 7、长期待摊费用。长期待摊费用增加主要系新增摊销装修费。
- 8、其他非流动资产。其他非流动资产增加主要系新增政府划拨的砂石开采权和树木。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	45,000.00	45,000.00	-	18.05
投资性房地产	7,111.00	7,111.00	7,111.00	7.37
合计	52,111.00	52,111.00	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	33,800.00	1.96	56,110.00	-39.76
应付账款	8,719.99	0.51	2,676.55	225.79
应付职工薪酬	778.22	0.05	10.54	7,286.82
其他应付款	142,400.17	8.28	65,987.44	115.80
一年内到期的非流动负债	198,215.71	11.52	352,547.18	-43.78
应付债券	655,000.00	38.06	285,000.00	129.82

发生变动的的原因：

- 1、短期借款。短期借款减少主要系 1 年期银行借款到期所致。
- 2、应付账款。应付账款增加主要系新增与四川华西宏地置业有限公司应付工程款、四川四季天美环境卫生管理有限公司应付劳务服务费等所致。
- 3、应付职工薪酬。应付职工薪酬增加主要系 2021 年公司及子公司业务扩张，员工倍增所致。
- 4、其他应付款。其他应付款增加主要系发行人与成都市金牛国投产业投资开发有限公司往来金额增加所致，发行人对成都市金牛国投产业投资开发有限公司的其他应付款系因委托代建业务过程中的部分项目需要，委托方为发行人先行支付了部分工程款，因项目尚未结算，故计入其他应付款。
- 5、一年内到期的非流动负债。一年内到期的非流动负债减少主要系 1 年内到期的银行借款减少所致。
- 6、应付债券。应付债券增加主要系新增发行绿色企业债、中期票据、短期融资券所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：137.12 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 152.99 亿元，有息债务同比变动 11.57%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：9 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 62 亿元，占有息债务余额的 40.53%；银行贷款余额 76.76 亿元，占有息债务余额的 50.17%；非银行金融机构贷款

10.45 亿元，占有息债务余额的 6.83%；其他有息债务余额 3.78 亿元，占有息债务余额的 2.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	0	9.00	0	53.00	62.00
银行贷款	0	11.33	3.66	36.18	25.59	76.76
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	10.45	10.45
其他有息债务	0	0	0	3.50	0.28	3.78

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：27,910.23 万元

报告期非经常性损益总额：2,819.61 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都金牛环城投资管理有限公司	是	100%	工程建设	135.46	69.54	3.62	0.47
成都金牛天府环境管理有限	是	100%	环境卫生管理	1.79	1.07	4.07	0.52

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2021 年，公司经营活动产生的现金净流量为-15.24 亿元，净利润为 2.44 亿元，差异较大的主要原因为 2021 年工程建设投入增加所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.91 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：5.91 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2 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 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.48%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：27.73 亿元

报告期末对外担保的余额：35.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐ 是 ☒ 否

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司根据《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行 中华人民共和国国家发展

和改革委员会 中国证券监督管理委员会公告[2020]第 22 号）最新规定，对《成都市金牛环境投资发展集团有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订内容符合法律法规要求，对投资者权益未造成负面影响。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080402.IB(银行间市场)、152685.SH(上交所)、2180095.IB(银行间市场)、152799.SH(上交所)
债券简称	20 金牛环绿债 01、G20 环投、21 金牛环绿债 01、G21 环投
专项债券类型	绿色专项债
债券余额	16
募集资金使用的具体领域	8 亿元用于成都市金牛区环城生态区建设资源循环利用示范项目，8 亿元用于补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年 12 月末，项目累计已投入 7.42 亿元，目前运转情况良好。本次募集资金募投项目是成都市公园城市建设的重要构成之一，属于《绿色债券发行指引》所支持的循环经济发展和绿色城镇化类绿色项目。苗圃、花圃项目建设，采用海绵城市建设理念。其中，生态苗圃花圃基地子项目通过雨水收集与利用系统，落叶、枝条等园林绿化垃圾收集处理，并与生态厕所收纳的粪水发酵处理生产肥料，用于苗圃及花圃的浇灌，从而实现垃圾的减量化和资源化以及生态型循环经济。

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上交所官网 <http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>、中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>）、中国外汇交易中心（<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/ywts/>）。

（以下无正文）

（以下无正文，为成都市金牛环境投资发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）

成都市金牛环境投资发展集团有限公司

2022 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

2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都金牛环境投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,493,085,541.66	3,596,904,510.67
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	2,049,074,791.29	1,756,691,893.07
应收款项融资		
预付款项	672,109,259.88	575,106,490.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,078,522,537.26	4,383,820,007.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,226,675,927.36	15,734,350,478.04
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	25,312,758.56	463,015.35
流动资产合计	25,544,780,816.01	26,047,336,395.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,790,782.60	34,003,027.17
其他权益工具投资	136,500,000.00	136,500,000.00

其他非流动金融资产	385,338,096.00	66,000,000.00
投资性房地产	964,376,713.17	1,991,000.00
固定资产	1,557,515,272.08	1,569,188,902.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	192,363,977.53	224,424,640.45
无形资产	516,454,251.65	29,080.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,864,201.70	1,208,075.98
递延所得税资产	13,818,305.80	13,456,984.60
其他非流动资产	1,385,891,701.85	427,500,000.00
非流动资产合计	5,212,913,302.38	2,474,301,711.67
资产总计	30,757,694,118.39	28,521,638,107.55
流动负债：		
短期借款	338,000,000.00	561,100,000.00
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	87,199,924.73	26,765,481.25
预收款项	14,031,364.11	14,164,960.38
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	7,782,228.02	105,352.94
应交税费	142,515,844.04	129,905,661.26
其他应付款	1,424,001,690.56	659,874,414.29
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	1,982,157,134.48	3,525,471,830.28
其他流动负债		
流动负债合计	3,995,688,185.94	4,917,387,700.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,429,011,874.88	6,808,073,906.16
应付债券	6,550,000,000.00	2,850,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	163,749,738.25	192,134,841.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,116,083.35	
递延所得税负债	68,547,531.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,212,425,227.61	9,850,208,747.61
负债合计	17,208,113,413.55	14,767,596,448.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	910,000,000.00	460,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,143,975,791.13	12,234,778,220.22
减：库存股		
其他综合收益	197,959,484.63	
专项储备		
盈余公积	81,613,106.12	69,586,254.97
一般风险准备		
未分配利润	1,204,087,969.14	983,261,774.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,537,636,351.02	13,747,626,249.44
少数股东权益	11,944,353.82	6,415,410.10
所有者权益（或股东权益）合计	13,549,580,704.84	13,754,041,659.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,757,694,118.39	28,521,638,107.55

公司负责人：王喜雪 主管会计工作负责人：王冯 会计机构负责人：伍月

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都金牛环境投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,756,157,214.51	2,924,769,787.60
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	1,230,231,442.90	1,327,332,263.13
应收款项融资		
预付款项	669,465,922.59	513,552,389.75
其他应收款	4,070,324,313.30	3,531,315,883.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,849,546,463.24	11,922,744,391.06
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	21,063,689.15	
流动资产合计	21,596,789,045.69	20,219,714,715.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		172,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,905,651,205.93	1,431,012,556.88
其他权益工具投资	136,500,000.00	
其他非流动金融资产	355,338,096.00	
投资性房地产	455,324,000.00	
固定资产	302,859.65	540,435.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	192,363,977.53	224,424,640.45
无形资产	516,325,678.70	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	854,492.77	1,208,075.98
递延所得税资产	11,807,627.13	11,277,365.27
其他非流动资产	400,024,237.80	
非流动资产合计	5,974,492,175.51	1,840,963,074.42
资产总计	27,571,281,221.20	22,060,677,789.44
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	52,727,809.13	19,343,238.41
预收款项	12,685,479.04	919,458.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,757,888.98	59,238.46
应交税费	82,821,708.99	89,416,439.35
其他应付款	7,628,730,238.14	6,367,256,456.15
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	1,012,225,103.20	260,679,799.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,790,948,227.48	6,737,674,630.35
非流动负债：		
长期借款	1,634,750,000.00	2,618,590,000.00
应付债券	6,550,000,000.00	2,850,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	163,749,738.25	192,134,841.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	60,683,769.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,409,183,508.13	5,660,724,841.45
负债合计	17,200,131,735.61	12,398,399,471.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	910,000,000.00	460,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,358,411,704.53	8,396,100,357.68
减：库存股		
其他综合收益	182,051,309.63	
专项储备		
盈余公积	81,613,106.12	69,586,254.97

未分配利润	839,073,365.31	736,591,704.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,371,149,485.59	9,662,278,317.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,571,281,221.20	22,060,677,789.44

公司负责人：王喜雪 主管会计工作负责人：王冯 会计机构负责人：伍月

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,356,753,155.90	919,739,555.85
其中：营业收入	1,356,753,155.90	919,739,555.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,567,767.08	882,412,082.98
其中：营业成本	1,178,960,715.75	802,255,308.37
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	5,324,270.98	3,622,122.41
销售费用		
管理费用	77,135,190.78	58,774,991.10
研发费用		
财务费用	7,147,589.57	17,759,661.10
其中：利息费用	19,911,406.25	27,488,645.84
利息收入	12,816,783.93	9,755,718.20
加：其他收益	162,720,817.13	204,659,147.27
投资收益（损失以“－”号填列）	18,817,395.41	27,524,003.38
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)	10,244,145.01	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,445,284.79	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-53,695,296.95
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	278,522,461.58	215,815,326.57
加: 营业外收入	611,065.43	28,522.05
减: 营业外支出	31,200.00	914,745.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	279,102,327.01	214,929,103.62
减: 所得税费用	34,960,337.25	3,108,931.29
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	244,141,989.76	211,820,172.33
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	244,141,989.76	211,820,172.33
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)	238,613,046.04	211,804,762.23
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,528,943.72	15,410.10
六、其他综合收益的税后净额	197,959,484.63	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	197,959,484.63	
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	197,959,484.63	
(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	197,959,484.63	
（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	442,101,474.39	211,820,172.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	436,572,530.67	211,804,762.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,528,943.72	15,410.10
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：王喜雪 主管会计工作负责人：王冯 会计机构负责人：伍月

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	590,414,317.69	564,959,985.16
减：营业成本	519,055,867.49	493,333,114.12
税金及附加	2,123,349.72	2,133,472.42
销售费用		
管理费用	16,402,074.42	12,731,068.93
研发费用		
财务费用	-10,859,760.27	-9,092,935.91
其中：利息费用		
利息收入	10,892,742.84	9,107,239.53
加：其他收益	57,093,643.43	104,228,280.03
投资收益（损失以“—”号填		

列)		
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）	21,210,900.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,121,047.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,046,119.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,876,282.33	125,037,426.00
加：营业外收入	58,565.15	7,800.00
减：营业外支出	31,200.00	914,745.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,903,647.48	124,130,481.00
减：所得税费用	19,635,136.01	4,987,540.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,268,511.47	119,142,940.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,268,511.47	119,142,940.64
（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	182,051,309.63	
（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	182,051,309.63	
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	182,051,309.63	
六、综合收益总额	302,319,821.10	119,142,940.64
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：王喜雪 主管会计工作负责人：王冯 会计机构负责人：伍月

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,074,754,622.50	654,698,793.14
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	2,441,055,994.94	1,843,731,914.70
经营活动现金流入小计	3,515,810,617.44	2,498,430,707.84

购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,522,427.05	2,133,603,989.30
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	34,579,591.12	19,138,238.17
支付的各项税费	21,071,273.20	30,243,241.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,623,837,206.75	2,399,162,911.11
经营活动现金流出小计	5,040,010,498.12	4,582,148,379.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,524,199,880.68	-2,083,717,672.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,500,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,389,639.98	27,488,645.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	446,889,639.98	312,488,645.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,877,167.04	4,054,268.05
投资支付的现金	351,898,096.00	108,190,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,051,775,263.04	112,244,268.05
投资活动产生的现金流量净额	-604,885,623.06	200,244,377.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	156,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,623,000,000.00	6,942,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,723,400.00	
筹资活动现金流入小计	6,079,723,400.00	7,098,490,000.00
偿还债务支付的现金	4,082,672,031.28	2,630,942,031.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	963,427,565.47	196,018,170.84
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	8,357,268.52	1,761,000.00
筹资活动现金流出小计	5,054,456,865.27	2,828,721,202.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,025,266,534.73	4,269,768,797.88
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	-1,103,818,969.01	2,386,295,503.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,146,904,510.67	760,609,007.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,043,085,541.66	3,146,904,510.67

公司负责人：王喜雪 主管会计工作负责人：王冯 会计机构负责人：伍月

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	720,489,557.64	334,999,892.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,588,987,012.00	2,550,329,755.13
经营活动现金流入小计	5,309,476,569.64	2,885,329,647.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,007,073,064.92	1,977,768,529.79
支付给职工及为职工支付的现金	13,739,589.51	12,573,881.45
支付的各项税费	13,100,144.43	29,647,850.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,439,132,323.04	1,597,628,308.39
经营活动现金流出小计	7,473,045,121.90	3,617,618,570.02

经营活动产生的现金流量净额	-2,163,568,552.26	-732,288,922.42
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,578,611.31	97,032.73
投资支付的现金	1,761,928,096.00	184,000,000.00
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	2,280,506,707.31	184,097,032.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,280,506,707.31	-184,097,032.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金	3,681,900,000.00	3,610,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,131,900,000.00	3,760,990,000.00
偿还债务支付的现金	228,390,000.00	451,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,690,045.00	168,529,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,357,268.52	
筹资活动现金流出小计	856,437,313.52	620,029,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,275,462,686.48	3,140,960,475.00
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	-1,168,612,573.09	2,224,574,519.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,924,769,787.60	700,195,267.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,756,157,214.52	2,924,769,787.60

公司负责人：王喜雪 主管会计工作负责人：王冯 会计机构负责人：伍月

