
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

(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本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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2021年12月31日，公司面临的主要风险因素如下：

一、与债券有关的风险：

（一）利率风险

受国民经济运行状况、国家调控政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，且采用固定票面利率形式，存续期间内市场利率的波动会相应引起债券价值的重估，从而给投资本期债券的投资收益带来一定的不确定性。

（二）兑付风险

在本期债券存续期内，公司的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。此外，由于募集资金投向的安置房建设工程存在前期投资规模大、收益实现期较长的特点，如果公司经营状况下滑，或项目资金周转出现困难，将可能导致本期债券不能按期足额兑付。

二、与公司业务相关的风险：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

三、其他风险提示

（一）资产变现能力较弱。

近三年，发行人资产总额不断增长，以流动资产的增长为主。资产中变现能力较弱的存货、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。

（二）发行人营运能力一般。

近三年，发行人总资产周转率分别为0.06、0.10和0.07，存货周转率分别为0.09、0.13和0.09，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。

（三）负债规模有所上升。

近三年，发行人负债总额分别301.30亿元、239.69亿元和165.15亿元，且呈逐年增长趋势。根据有息负债偿还情况表，2022-2024年需偿还117.58.59亿元，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。

（四）资金支出压力较大。

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 1.31%、1.44%和 1.62%。总资产收益率分别为 0.48%、0.56%和 0.67%，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。

（五）对外担保规模较大。

截至 2021 年末，发行人对外担保余额为 72.43 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。

相较于 2020 年，本公司报告期内面临的风险未发生重大变化。

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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
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.....	29
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.....	29
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

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
债权人代理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
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）
21 金牛城投 PPN001	指	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
21 金牛城投 PPN002	指	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
20 金牛城投 PPN001	指	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
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	指	2019 年、2020 年与 2021 年
本报告	指	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2021 年年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

第一节 发行人情况

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 Urban Construction Investment Management Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	JNCT
法定代表人	付斌
注册资本（万元）	32,600
实缴资本（万元）	32,600
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）	https://jnctjt.cn/
电子信箱	jncjtz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曾琴
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	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
电话	028-87571488
传真	028-68965552
电子信箱	2712547435@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

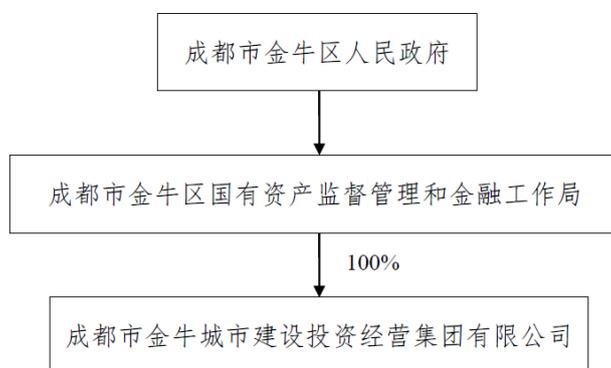
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00%

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）



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
监事	何康	监事	2021年10月11日	2021年12月10日
监事	陈俊逾	监事	2021年11月3日	2021年12月10日
董事	曾琴	董事	2021年10月11日	2021年12月10日
董事	林勇	董事	2021年10月11日	2021年12月10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25.00%。

（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：付斌

发行人的其他董事：黄韧、曾琴、董理、李金全、林勇、肖瑞、张俭、赵斌

发行人的监事：陈雯、姚苏苾、王漫雪、陈俊逾、黄瑶

发行人的总经理：黄韧

发行人的财务负责人：曾琴

发行人的其他高级管理人员：董理、李金全、林勇、肖瑞、张俭、赵斌

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：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）。

发行人是金牛区重要的城市建设投资主体，承担了金牛区基础设施建设和国有资产运营任务，主营业务集中在工程建设、土地整理和商品销售板块。

（1）工程建设业务

发行人作为金牛区重要的国有资产运营主体，承担了金牛区三环路以外范围内的安置房建设、管网改造、道路建设等业务，业务实施主体为发行人集团本部、子公司鑫金工投和鑫金城投。发行人接受金牛区人民政府或成都市其他单位的委托开展区域内基础设施建设工程项目的建设，项目签订代建协议，并以结算函的形式根据项目进度逐期结算，当年完工的项目当年审计并回款。项目结算款包括项目实际成本加成一定的代建管理费，代建管理费一般为项目总投的10%-18%。

（2）土地整理业务

发行人的土地整理业务主要由集团本部和子公司鑫金工投负责开展，发行人接受成都市金牛区征地工作领导小组办公室（以下简称“区征地办”）的委托进行金牛区三环路以外区域内的土地整理工作。根据发行人与区征地办签订的委托土地整理协议，相关土地整理项目接受受托人完成项目交付后的竣工决算情况以结算通知的形式进行结算，业务结算包括发行人的前期工程费、拆迁补偿安置费用和其他土地整理费用等投入构成的土地整理成本。

（3）商品销售业务

2020年7月，发行人成立成都市金瑞志达贸易有限公司，并迅速与上下游企业建立了良好稳定的业务关系，商品销售业务稳健发展，已成为发行人营业收入的主要来源之一。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茂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。

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）公司所处行业基本情况

公司是经金牛区人民政府授权从事金牛区内城市基础设施建设及土地整理开发的主体。

公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在区域内城市基础设施建设和土地整理开发方面具有一定的行业垄断性，有着较强的竞争优势。伴随着金牛区经济的不断发展及城市化水平的不断提升，公司必将迎来更大的发展机遇。

①城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.50%~2.20%的增长速度，城市已成为我国经济发展的重要载体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。中国社会科学院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到2030年达到65.00%左右。同时，预计未来的10-20年间，我国城市人口将处于加速增长时期，每年城市人口将增加1,000.00多万。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。

金牛区是成都中心城区，面积108平方公里，辖15个街道和1个省级工业开发区，常住人口121万。是全国领先“职务科技成果混合所有制改革”策源区、西部唯一“国家级市场采购贸易方式”试点区、全省唯一“国家可持续发展”先进示范区。在成都市的快速发展以及区政府对区域发展的合理规划下，发行人所在城市基础设施建设行业将继续保持快速发展的态势。

②土地开发行业

根据成都市国土资源局2017年6月印发的《成都市住宅用地供应中期规划（2017-2021年）》，2017-2021年成都市拟供应住宅用地4,583公顷，其中拟供应城镇住宅用地3,916公顷，较全市前五年年均住宅用地供应量增长13%。在成都市加大住宅用地供应量的大背景下，金牛区将加大土地整理力度，积极配合落实市政府的供地目标。

近年来，金牛区一直致力于加快发展城市基础设施建设，不断提升城市品位和完善城市功能，极大地改变了金牛区的城市风貌。2020年金牛区规模以上工业增加值同比增长5.3%，服务业增加值同比增长1.6%，固定资产投资同比增长9.4%，位列五城区第1位，恢复至正常年度增长水平，43个省市重点项目投资实现224.7亿元，目标完成率达128.5%，位列五城区第1位。线上消费提升，社会消费品零售总额实现866亿元，增速较一季度回升11.6个百分点，限额以上企业通过互联网实现商品零售额同比增长36.7%，发行人所在地经济的持续稳定增长为发行人提供了良好的发展环境。

金牛区将持续提高城市规划水平，实现城市管理转型升级，完善生态保护体质，提高城区水质、大气质量，深入推进更加绿色、低碳的生产方式和生活方式，努力建成具有国际水准、体现中国气派、散发成都美丽的城市模范城区。随着未来金牛区面积的不断扩大和招商引资的不断增多，将进一步推进公司的土地开发业务的发展和繁荣。

（2）公司所处行业地位

目前金牛区内发行人同类企业还有两家，分别为成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（主要负责金牛区三环以内范围的学校、幼儿园、医院、拆迁安置房、道路等基础设施项目的投资建设）和成都市金牛环境投资发展集团有限公司（主要负责金牛区环城生态片区基建），发行人主要负责金牛区三环以外的基础设施建设，各自区域划分清晰，发行人区域内专营性较强。

（3）发行人所具备的竞争优势

①优越的区域垄断地位。公司作为目前成都市金牛区人民政府下属重要的城市基础设施建设和土地整理开发主体，在城市道路、桥梁、市政设施等基础设施建设和土地拆迁、整理开发等领域处于行业垄断地位。由于城市基础设施建设的区域性特征十分明显，外来竞争小，市场相对稳定，公司具有持续稳定的盈利能力。

②政府的大力支持。公司作为金牛区主要的城市基础设施投资建设主体，担负着金牛

区城市基础设施建设和土地整理开发任务，在项目投融资方面均得到了金牛区政府的大力支持。公司可以充分利用政府资源、资金、社会关系和有关政策，分享金牛区经济社会发展所带来的一系列经济效益。

③良好的资信水平。公司作为金牛区国有独资企业，资信状况良好，在国内银行间具有优良的信用记录，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。通过与各商业银行的良好合作，公司的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为公司开展资本市场融资提供了有效的保证。

④坚实的行业地位。金牛区主要有三家国有独资的城投类企业，发行人属于其中之一，主要负责金牛区三环以外的城市基础设施建设和土地整理开发。发行人主要负责的业务与其他两家城投企业具有区域差异性，故其在所负责区域内的基建业务和土地整理业务具有垄断优势。

⑤丰富的项目建设经验和人才优势。公司业务优势明显，在长期从事基础设施建设、土地整理等领域积累了丰富的经验，培养出一批高素质的项目管理人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期、控制项目风险的高效管理制度，具有较强的项目建设管理能力。

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

2021年，受新冠疫情影响，公司商品销售业务规模缩减，业务收入大幅降低导致总营业收入降低，但因公司商品销售业务毛利率水平较低，因此该项业务变化对公司整体盈利能力及经营能力不构成重大负面影响。除此之外，公司其他业务开展情况、公司经营情况及所处行业情况未发生重大变化。

（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年度，公司新增业务主要为城市停车服务业务，主要为公司前期建成的住宅小区、安置房及公司持有的投资性房地产产生的配套收入，收入规模占比较小。上述业务有利于拓宽公司的业务多样性，增强公司的盈利能力，并有利于公司未来长期发展。

（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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设业务	18.83	17.22	8.57	70.39	20.18	18.47	8.46	62.24
商品批发业务	6.98	6.98	0.07	26.10	11.85	11.84	0.09	36.55
技术服务业务	0.15	0.13	13.91	0.57	0.04	0.03	25.48	0.11

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 (%)
房屋租赁业务	0.66	0.02	96.69	2.48	0.35	0.25	29.99	1.09
其他业务	0.12	-	100.00	0.45	0.01	-	100.00	0.01
合计	26.75	24.35	8.99	100.00	32.42	30.58	5.66	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）商品销售业务。2021年，受新冠疫情影响，公司商品销售业务规模缩减，业务收入大幅降低导致总营业收入降低，但因公司商品销售业务毛利率水平较低，因此该项业务变化对公司整体盈利能力及经营能力不构成重大负面影响。

（2）技术服务业务。2021年度公司技术服务业务板块营业收入和成本较去年同期均有大幅增长，主要系子公司成都鑫金大数据有限责任公司中标城市智慧治理中心项目导致响应业务收入增加所致。

（3）房屋租赁业务。2021年度公司租金收入板块营业收入较去年同期增长幅度较大主要系用于出租的房产增加，租赁收入相应增长所致。

（4）其他业务。2021年度公司其他业务收入大幅增长主要系物业管理业务规模增长较多及新增城市停车服务业务所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）扩大融资规模，优化融资结构

坚持市场化运作，全面贯彻科学发展观，以创新谋发展。发行人一方面继续与各商业银行保持密切的业务合作关系，巩固银企关系，合理规划融资方案，扩大融资规模；另一方面拓宽和丰富融资渠道，调整、完善、优化自身融资结构。增强融资能力及资本运作能力，充分发挥资产管理的功能作用，灵活运用债权融资、项目融资、对外合作等多种方式，以国有资本为引导，吸引和带动社会投资投入项目建设，有效激发区域发展活力，共享区域经济发展成果。

（2）夯实公司经营性资产

针对目前公司的资产状况，公司计划采用存量资产调整和增量资产注入两种方式夯实公司资产。对于存量资产中的盈利能力低下的经营性资产，通过处置、变卖、引入合作者等方式盘活。另外，增量资产将采用两种模式，一是货币资金注入方式，按照公司的未来发展战略需要，每年配合一定的货币资金满足公司的战略发展；二是选择政府投资并具备盈利能力的项目，由公司独立融资、运作和管理，必要时引入战略合作伙伴共同开发。通过上述两种方式的增量资产注入，为未来公司的发展奠定坚实的基础。

（3）强化项目资金的管理，提高资金效率

根据金牛区人民政府经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整政府基础设施投

资结构和资金投向，将有限的资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

（4）加强公司自身建设，提高企业管理水平

不断完善制度体系，加强过程管理，严格制度执行，提高公司管理科学化、精细化水平。加强团队建设，坚持教育培训制度，提升员工整体素质，适应新的工作要求。

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

公司尚未预见未来可能面对的风险。

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

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。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购（关联方向本公司提供资金）	5.35
资产或股权出售（向关联方提供资金）	9.04

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为98.33亿元人民币。

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 88.32 亿元，其中公司信用类债券余额 38.00 亿元，占有息债务余额的 43.02%；银行贷款余额 29.44 亿元，占有息债务余额的 33.33%；非银行金融机构贷款 20.88 亿元，占有息债务余额的 23.64%；其他有息债务余额 15.00 亿元，占有息债务余额的 16.98%。

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）	
短期借款	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	6.45	29.99	29.44
应付债券	-	-	1.60	3.60	32.80	38.00
长期应付款	-	-	-	5.00	-	5.00
一年内到期的非流动负债	-	3.25	12.63	-	-	15.88

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 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 1.60 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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	报价交易、询价交易、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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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	报价交易、询价交易、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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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	报价交易、询价交易、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	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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（如有）	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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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（如有）	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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：032000489.IB

债券简称：20金牛城投 PPN001

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：032100052.IB

债券简称：21 金牛城投 PPN001

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：032100850.IB

债券简称：21 金牛城投 PPN002

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

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）

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债资金专户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权代理人，设立专门的偿付工作小组以及严格加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内均正常执行。

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）

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债资金专户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债权代理人，设立专门的偿付工作小组以及严格加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内均正常执行。

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：152425.SH（上交所）、2080057.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） 20金牛01（上交所）、20金牛城投债01（银行间）
募集资金总额	18.00
募集资金报告期内使用金额	0.43
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	19金牛城投债01及20金牛城投债01共用一个募集资金监管账户，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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	19金牛城投债01募集资金8亿元，其中3亿元用于明月锦苑三期A区拆迁安置房工程投资建设，3亿元用于明月锦苑三期C区拆迁安置房工程投资建设，2亿元用于补充流动资金。20金牛城投债01募集资金10亿元，其中3.2亿元用于明月锦苑三期A区拆迁安置房工程投资建设，2.8亿元用于明月锦苑三期C区拆迁安置房工程投资建设，4亿元用于补充流动资金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	-
截至报告期末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。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	19金牛城投债01及20金牛城投债01募集资金共计18.00亿元，其中6.20亿元用于明月锦苑三期A区拆迁安置房工程投资建设项目，5.80亿元用于明月锦苑三期C区拆迁安置房工程投资建设项目，截至报告期末上述项目均已基本完工，正在开展相关审计决算工作。

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：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）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保；</p> <p>2、本期债券的偿债计划</p> <p>“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。</p> <p>3、偿债保障措施</p> <p>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。</p>
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	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）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保；</p> <p>2、本期债券的偿债计划</p> <p>“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。</p> <p>3、偿债保障措施</p> <p>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。</p>
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	已严格按照募集说明书约定执行相关措施

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、姚艳

（二）受托管理人/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

√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)
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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）、会计政策变更

1、执行新租赁准则导致的会计政策变更

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”）。本公司于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，本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，本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。

本公司作为承租人

本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，本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，本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，本公司按照附注四、20，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本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、本公司自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、本公司自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。执行该规定未对本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。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

6、根据2021年12月26日《成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司董事会会议决定事项通知》，决定对本公司拥有及控制的经营性房屋资产，采用公允价值模式进行后续计量。本公司根据该文件对投资性房地产核算政策进行追溯调整。

本公司根据上述文件，并采用追溯法对比较财务报表的列报进行了调整

相关列报调整影响如下：

2021年1月1日受影响的资产负债表项目：

资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
投资性房地产	887,854,916.56元	816,831,563.44元	1,704,686,480.00元
递延所得税负债		190,611,936.59元	190,611,936.59元
其他综合收益	115,068,184.14元	285,604,150.30元	400,672,334.44元
盈余公积	82,334,991.44元	4,662,646.23元	86,997,637.67元
未分配利润	984,156,217.61元	335,952,830.32元	1,320,109,047.93元

（二）、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更

（三）、重要前期差错更正

本报告期本公司无重要前期差错更正

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：亿元 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 (%)
预付款项	0.30	0.06	1.01	-70.71
其他应收款	31.00	6.60	19.67	57.58
其他流动资产	2.57	0.55	0.32	697.07
其他权益工具投资	1.07	0.23	0.33	226.28
投资性房地产	32.94	7.01	17.05	93.21
固定资产	0.12	0.03	1.57	-92.51
在建工程	8.08	1.72	4.36	85.37
其他非流动资产	9.48	2.02	5.87	61.38

发生变动的的原因：

预付账款：主要系 2021 年末结清较多工程款结转为开发成本所致。

其他应收款：主要系报告期内增加对成都金科创业投资有限公司的往来款规模较大所致。

其他流动资产：主要系报告期内增加部分增值税留抵扣额及预缴税金 1.48 亿元所致。

其他权益工具投资：主要系报告期内增加对成都银创交医疗产业孵化器有限公司投资四川阿思科力生物科技有限公司投资、成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都交控轨道科技有限公司投资及成都交子蜜蜂孵化器管理有限公司的股权投资所致。

投资性房地产：主要系报告期内区政府无偿划入房产 13.96 亿元及固定资产转入投资性房地产 7.02 亿元所致。

固定资产：主要系报告期内较大规模房产转入投资性房地产科目所致。

在建工程：主要系报告期内增加对西部地理信息科技产业园装修项目的工程投入规模较大所致。

其他非流动资产：主要系报告期内增加对外长期借款较多所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	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（%）
共管账户资金	39.31	0.0005	—	0.0011
合计	39.31	0.0005	—	—

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	12.29	4.08	24.00	-48.79
应付账款	2.69	0.89	0.47	473.23
预收款项	4.17	1.39	0.06	6,951.39
应付职工薪酬	0.06	0.02	0.01	3,922.08
其他应付款	12.04	3.99	1.49	710.12
其他流动负债	40.05	13.29	0.01	794,559.42
一年内到期的非流动负债	55.27	18.34	24.89	122.07
应付债券	37.88	12.57	22.88	65.56
长期应付款	23.96	7.95	36.26	-33.92
递延所得税负债	3.18	1.05	1.91	66.05

发生变动的原因：

短期借款：主要系报告期内较大规模的短期银行借款到期偿还所致。

应付账款：主要系报告期内增加对成都建工第六建筑有限公司等单位的应付工程款及购房款大幅增加所致。

预收款项：主要系报告期内新增对成都国际商贸城功能区建设发展有限公司及金亚科技股份有限公司等公司的预收款项大幅增加所致。

其他流动负债：主要系新增 21 平安金牛城投资理财融资 4 亿元所致。

应付职工薪酬：主要系报告期末提取的应付职工短期薪酬较多所致。

其他应付款：主要系报告期内对成都国际商贸城功能区建设发展有限公司及成都市金

牛环境投资发展集团有限公司等公司的往来款规模大幅增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的银行贷款及租赁借款规模较大所致。

应付债券：系报告期发行了两期定向债务融资工具即 21 金牛城投 PPN001 及 21 金牛城投 PPN002 所致。

长期应付款：主要系较多非银行金融机构的借款及债权融资计划重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

递延所得税负债：主要系报告期末投资性房地产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加所致。

（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：229.36 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 266.64 亿元，有息债务同比变动 16.25%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：69.16 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 38 亿元，占有息债务余额的 14.25%；银行贷款余额 149.41 亿元，占有息债务余额的 56.03%；非银行金融机构贷款 79.23 亿元，占有息债务余额的 29.71%；其他有息债务余额 15 亿元，占有息债务余额的 5.63%。

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）	
短期借款	-	2.2	10.9	-	-	12.29
长期借款	-	-	-	33.22	103.9	137.12
应付债券	-	-	1.6	3.6	32.8	38
长期应付款	-	-	-	11.6	12.36	23.96
一年内到期的非流动负债	-	25.67	29.6	-	-	55.27

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 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：2.71 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.44 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

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
成都鑫金城市建设投资有限公司	是	100%	市政设施工程、房地产开发等	188.73	73.76	12.95	0.66
成都市鑫金工发投资有限公司	是	100%	项目投资及投资管理等	117.61	50.55	9.56	0.84
成都交子置业有限公司	是	100%	房地产开发经营、各类工程建设活动等	6.62	4.73	0.91	0.28
成都交子现代都市工业发展有限公司	是	100%	房地产开发经营等	84.84	24.47	3.50	1.41

（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

经营活动产生的现金净流量为6.30亿元，报告期净利润为2.03亿元，存在较大差异，主要系与其他公司发生的往来款项流入规模较大所致。

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

● 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：8.46亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.71亿元，收回：7.51亿元；

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：8.66亿元，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：5.14%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

● 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：148.01 亿元

报告期末对外担保的余额：72.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-75.58 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
成都青野园林绿化有限公司	非关联方	0.03	园林绿化工程施工与设计	良好	信用担保	14.65	2022年7月26日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	0.30	项目投资，企业管理	良好	信用担保	0.53	2022年10月24日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	0.30	项目投资，企业管理	良好	信用担保	1.99	2023年3月30日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	0.30	项目投资，企业管理	良好	信用担保	1.80	2023年5月20日	较小
成都金牛环城投资管理咨询有限公司	非关联方	1.35	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	8.50	2023年9月19日	较小
成都金科创业投资有限公司	非关联方	0.30	项目投资，企业管理	良好	信用担保	6.72	2023年12月2日	较小
成都金牛环城投资管理咨询有限公司	非关联方	1.35	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	1.46	2025年12月13日	较小
成都金牛环城投资管理咨询有限公司	非关联方	1.35	项目投资，企业管理咨询	良好	信用担保	7.75	2027年3月18日	较小
成都市金牛国投物业管	非关联方	0.08	投资项目管理，企业形象策划	良好	信用担保	4.66	2027年7月24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	被担保人资信状况	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
理有限责任公司								
成都金科创业投资有限公司	非关联方	0.30	项目投资, 企业管理	良好	信用担保	18.87	2027年12月11日	较小
成都金牛环城投资管理集团有限公司	非关联方	1.35	项目投资, 企业管理咨询	良好	信用担保	5.50	2028年12月12日	较小
合计	—	—	—	—	—	72.43	—	—

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

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

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>，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
年度报告盖章页)



成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司
2022年4月29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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,930,865,500.12	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	3,049,469,421.83	2,924,522,811.50
应收款项融资		
预付款项	29,588,727.69	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	3,099,548,533.69	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	28,998,697,221.69	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	257,109,996.81	32,256,767.25
流动资产合计	39,365,279,401.83	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,919,936.70	388,892,466.13
其他权益工具投资	106,904,129.00	32,764,129.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,293,621,000.00	1,704,686,480.00
固定资产	11,753,862.92	156,930,451.67
在建工程	807,556,885.17	435,635,202.20
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,018,886,148.25	2,018,899,433.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,724,896.94	6,145,014.10
其他非流动资产	947,982,486.67	587,409,729.41
非流动资产合计	7,621,349,345.65	5,331,362,905.87
资产总计	46,986,628,747.48	38,815,225,919.82
流动负债：		
短期借款	1,229,000,000.00	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	268,520,138.03	46,843,240.23
预收款项	417,240,247.30	5,917,136.68
合同负债	8,399,999.76	8,399,999.76
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	5,761,844.88	143,255.41
应交税费	856,462,865.00	822,442,150.28
其他应付款	1,203,581,658.86	148,567,780.56
其中：应付利息	111,913,904.12	75,371,917.82
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	5,526,784,480.70	2,488,734,176.66
其他流动负债	400,504,000.24	504,000.24
流动负债合计	9,916,255,234.77	5,921,551,739.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,712,458,528.05	12,133,482,273.48
应付债券	3,787,593,380.12	2,287,781,190.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,395,770,039.54	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	317,661,621.80	190,611,936.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,213,659,524.51	18,237,882,130.44
负债合计	30,129,914,759.28	24,159,433,870.26
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	14,133,943,393.29	12,479,334,993.29
减：库存股		
其他综合收益	718,926,456.71	400,672,334.44
专项储备		
盈余公积	95,010,029.25	86,997,637.67
一般风险准备		
未分配利润	1,515,879,827.47	1,320,109,047.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,789,759,706.72	14,613,114,013.33
少数股东权益	66,954,281.48	42,678,036.23
所有者权益（或股东权益）合计	16,856,713,988.20	14,655,792,049.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,986,628,747.48	38,815,225,919.82

公司负责人：付斌 主管会计工作负责人：曾琴 会计机构负责人：王进香

母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,074,990,998.27	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	624,323,337.75	1,074,795,495.82
应收款项融资		
预付款项	7,170,582.69	41,715,758.20
其他应收款	3,709,368,820.67	2,055,091,164.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,258,247,537.14	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	139,666,992.95	

流动资产合计	21,813,768,269.47	18,699,205,559.71
非流动资产：		
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	12,933,042,811.75	11,996,384,363.12
其他权益工具投资	32,764,129.00	32,764,129.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,958,000.00	145,227,000.00
固定资产	2,563,160.85	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	3,015,568.37	3,194,657.13
其他非流动资产	28,320,000.00	28,320,000.00
非流动资产合计	13,152,663,669.97	12,208,389,551.73
资产总计	34,966,431,939.44	30,907,595,111.44
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	476,377,712.17	27,644,686.22
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	381,160,609.27	418,192,878.35
其他应付款	10,407,156,171.18	9,233,819,155.37
其中：应付利息	111,913,904.12	75,371,917.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,588,028,792.03	276,546,179.45
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	13,252,723,284.65	9,956,202,899.39
非流动负债：		
长期借款	2,944,429,657.07	3,532,458,449.10
应付债券	3,787,593,380.12	2,287,781,190.55
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	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	7,213,262.50	5,280,512.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,239,236,299.69	7,325,520,152.15
负债合计	20,491,959,584.34	17,281,723,051.54
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	13,161,331,740.52	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	95,010,029.25	86,997,637.67
未分配利润	777,062,401.19	704,950,876.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,474,472,355.10	13,625,872,059.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,966,431,939.44	30,907,595,111.44

公司负责人：付斌 主管会计工作负责人：曾琴 会计机构负责人：王进香

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	2,733,269,834.82	3,262,543,210.54
其中：营业收入	2,733,269,834.82	3,262,543,210.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,659,954,895.26	3,213,390,465.84
其中：营业成本	2,436,086,469.10	3,059,399,785.93
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	79,903,142.05	22,409,189.93
销售费用	26,593,656.93	
管理费用	83,015,707.18	110,346,464.04
研发费用		

财务费用	34,355,920.00	21,235,025.94
其中：利息费用	44,374,268.20	33,099,277.62
利息收入	10,202,355.06	14,010,819.93
加：其他收益	190,022,122.15	200,008,125.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,936,007.13	9,791,522.37
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）	53,671,792.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,319,531.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,926,628.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,625,329.63	255,025,764.55
加：营业外收入	678,326.28	207,685.78
减：营业外支出	45,101,395.40	795,820.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,202,260.51	254,437,629.37
减：所得税费用	68,502,844.14	71,070,386.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,699,416.37	183,367,243.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,699,416.37	183,367,243.05
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）	203,783,171.12	183,972,603.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,083,754.75	-605,360.23
六、其他综合收益的税后净额	318,254,122.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	318,254,122.27	
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	318,254,122.27	
(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	318,254,122.27	
(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	520,953,538.64	183,367,243.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	522,037,293.39	183,972,603.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,083,754.75	-605,360.23
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：256,877,655.8 元，上期被合并方实现的净利润为：90,028,464.53 元。

公司负责人：付斌 主管会计工作负责人：曾琴 会计机构负责人：王进香

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	1,296,884,370.14	428,432,539.52
减：营业成本	1,143,503,820.16	406,079,537.46
税金及附加	49,413,852.59	4,743,472.63
销售费用		
管理费用	32,410,356.31	28,118,663.98
研发费用		
财务费用	17,638,551.54	17,636,362.35
其中：利息费用	24,145,495.87	26,173,004.28
利息收入	6,553,163.64	8,586,056.55
加：其他收益	73,984,472.80	130,007,726.36
投资收益（损失以“－”号填	1,379,645.69	3,957,496.73

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）	7,731,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	716,355.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,434,753.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,729,263.07	104,384,972.31
加：营业外收入	188,073.39	19,500.00
减：营业外支出	42,398,391.16	619,761.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,518,945.30	103,784,711.31
减：所得税费用	15,395,029.49	26,271,177.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,123,915.81	77,513,533.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,123,915.81	77,513,533.61
（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	80,123,915.81	77,513,533.61
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：曾琴 会计机构负责人：王进香

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	3,230,760,049.86	2,762,148,307.87
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	32,548,502.93	
收到其他与经营活动有关的现金	6,203,894,374.78	1,285,078,393.79
经营活动现金流入小计	9,467,202,927.57	4,047,226,701.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,953,529,690.04	7,662,248,442.50
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	38,653,337.92	27,267,095.06

支付的各项税费	390,733,653.08	7,039,259.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,454,611,110.79	3,939,089,821.32
经营活动现金流出小计	8,837,527,791.83	11,635,644,618.70
经营活动产生的现金流量净额	629,675,135.74	-7,588,417,917.04
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	126,375.00	
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	5,040,927.25	
收到其他与投资活动有关的现金	86,240,000.00	
投资活动现金流入小计	91,407,912.69	624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,500,183.83	445,525,584.97
投资支付的现金	111,590,596.00	36,500,000.00
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	366,733,178.26	582,619,729.41
投资活动现金流出小计	799,823,958.09	1,064,645,314.38
投资活动产生的现金流量净额	-708,416,045.40	-1,064,644,690.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	865,066,400.00	142,300,000.00
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	7,183,700,000.00	9,577,289,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,003,000,000.00	3,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,051,766,400.00	13,619,589,500.00
偿还债务支付的现金	6,285,318,059.96	2,209,680,358.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,438,102,245.15	1,020,675,216.24
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	775,616,116.71	416,415,989.67
筹资活动现金流出小计	8,499,036,421.82	3,646,771,564.34
筹资活动产生的现金流量净额	552,729,978.18	9,972,817,935.66
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	473,989,068.52	1,319,755,328.24
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	3,930,820,918.05	3,456,831,849.53
----------------	------------------	------------------

公司负责人：付斌 主管会计工作负责人：曾琴 会计机构负责人：王进香

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	1,866,339,800.71	462,283,668.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,033,586,524.46	4,825,500,501.88
经营活动现金流入小计	14,899,926,325.17	5,287,784,170.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,727,518.04	1,691,692,818.37
支付给职工及为职工支付的现金	13,446,006.38	13,073,991.62
支付的各项税费	325,827,925.05	192,054.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,306,410,221.25	2,517,243,190.04
经营活动现金流出小计	14,360,411,670.72	4,222,202,054.07
经营活动产生的现金流量净额	539,514,654.45	1,065,582,116.76
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	5,040,927.25	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,040,927.25	624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	877,071.88	1,029,241.36
投资支付的现金	870,710,596.00	2,507,753,033.90
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	871,587,667.88	2,508,782,275.26
投资活动产生的现金流量净额	-866,546,740.63	-2,508,781,651.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	839,706,400.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	420,000,000.00	2,272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,020,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,279,706,400.00	3,372,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,194,746,179.45	858,647,120.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,545,809.01	773,833,183.97
支付其他与筹资活动有关的现金		3,020,000.00
筹资活动现金流出小计	2,680,291,988.46	1,635,500,304.06
筹资活动产生的现金流量净额	599,414,411.54	1,736,499,695.94

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	272,382,325.36	293,300,161.44
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	2,074,946,416.20	1,802,564,090.84

公司负责人：付斌 主管会计工作负责人：曾琴 会计机构负责人：王进香