
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

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节及上一报告期没有重大变化。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
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.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 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
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	35

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
金牛环城	指	成都金牛环城投资管理有限公司
天府环境	指	四川天府环境管理股份有限公司
排水公司	指	成都金牛天府排水建设管理有限公司
金牛绿城	指	成都金牛绿城建设管理有限公司
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（2023 年）》
20 金牛环绿债 01、G20 环投	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
21 金牛环绿债 01、G21 环投	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
报告期	指	2023 年 1-12 月
董事会	指	成都市金牛环境投资发展集团有限公司董事会
监事会	指	成都市金牛环境投资发展集团有限公司监事会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	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）

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	郭磊
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	92,128
注册地址	四川省成都市 金牛区金府路 279 号 21 楼
办公地址	四川省成都市 金牛区金府路 279 号 21 楼
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	四川省成都市金牛区金府路 279 号 21 楼
电话	028-87588323
传真	028-87588326
电子信箱	809238654@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

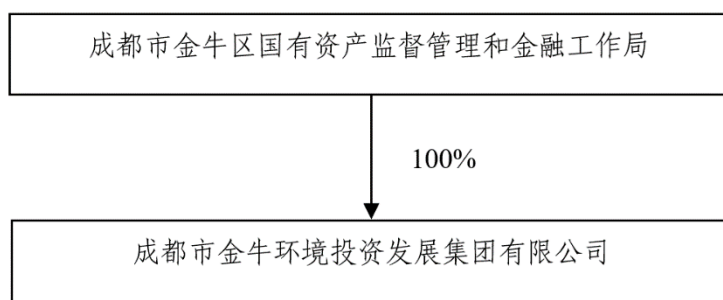
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 100%，未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	缪洁	外部董事	辞任	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 24 日
董事	蒋鹏凯	外部董事	辞任	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 24 日
董事	张明亮	外部董事	辞任	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 24 日
董事	李金全	外部董事	聘任	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 24 日
董事	彭铸	外部董事	聘任	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 24 日
董事	李乐乐	外部董事	聘任	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 24 日
监事	杨萍	监事	辞任	2023 年 6 月 13 日	2023 年 6 月 15 日
监事	邹璠	监事	聘任	2023 年 6 月 13 日	2023 年 6 月 15 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、高级管理人员总人数 23.53%。

（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：

发行人的法定代表人：郭磊

发行人的董事长或执行董事：郭磊

发行人的其他董事：何斌、刘慧星、彭铸、赵美涵、李乐乐、龚珂、李金全、曾亮

发行人的监事：陈俊逾、林婷婷、邹璠、王瑞雪、毛玲玲

发行人的总经理：何斌

发行人的财务负责人：王冯

发行人的其他非董事高级管理人员：牟乃铸、蒲杰

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、主营业务开展情况

公司经营范围为：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；土地整治服务；停车场服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；工程管理服务；物业管理；

建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

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。

根据公司或子公司成都金牛环城投资管理有限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（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）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

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、五中全会精神，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的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。

根据《2023 年成都市金牛区政府工作报告》，2024 年度成都市金牛区将进一步做实基础功能，启动蓉北公园、铁路上盖公园等项目，加快府河桥片区配套医院、铁总片区中学等 12 个公服配套建设，快推成都站东西两侧下穿隧道等项目实施，持续营造九里九园等滨水空间，提升商圈服务配套、交通配套和生态配套水平。

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《2023 年成都市金牛区政府工作报告》，陆家桥片区、星轨智谷未来公园社区等城市设计编制完成，凤凰山机场完成转场，片区发展蓄势待发。老城区焕发新活力。万贯五金机电城等老旧市场加快调迁，工人村等改造项目加快推进；完成街区美化 6 条、“两拆一增”点位 60 个，整治棚户区 405 户、城中村改造 130 户、老旧小区改造 9186 户。

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建设投资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，先后完成木龙湾幼儿园、金牛区社区治理创想实验基地、金泉运动公园、锦江公园滨水区域沿线改造工程、韦家碾配套幼儿园韦家碾配套幼儿园、“百年交大·群星扬华”群星路一体化特色街区改建工程等工程，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投资与运营，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，2023 年，金牛区实现地区生产总值 1,601.2 亿元，同比增长 6.2%。2023 年，金牛区经济总量位居成都市各区县第二名。金牛区经济总量连续多年居五城区首位，名列“2023 赛迪百强区”第 44 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

为促使公司充实资本金、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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
环卫绿化管护	36,705.43	29,065.60	20.81	25.36	30,651.88	26,846.64	12.41	23.34
项目代建	97,685.78	85,268.09	12.71	67.49	91,516.19	79,882.78	12.71	69.68
租赁	2,770.69	1,124.93	59.40	1.91	1,647.38	857.14	47.97	1.25
运维	5,002.34	3,308.90	33.85	3.46	6,261.22	5,133.55	18.01	4.77
城乡市容管理	958.91	123.63	87.11	0.66	742.89	616.08	17.07	0.57
代建管理	10.38	0.00	100.00	0.01	147.64	16.14	89.07	0.11
其他	1,608.01	1,456.57	9.42	1.11	374.14	319.76	14.54	0.28
合计	144,741.55	120,347.72	16.85	100.00	131,341.34	113,672.09	13.45	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主营业务均属于城投业务。

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。

公司环卫绿化管护业务由全资子公司天府环境负责实施开展。早期，根据中共成都市金牛区委国资国企工作委员会下达的《关于推进下属子公司专业化整合和组织机构调整有关事项的批复》金牛国资国企工委发〔2020〕9 号），原由子公司金牛绿城负责的绿化养护业务全部调整至天府环境，后续由天府环境负责全区环境综合治理及维护工作。区城市更新局及街道将需交区级养护的公共绿地移交天府环境进行养护管理。每年度根据实际业务开展情况与委托方进行结算后确认收入。业务范围主要包括：全区公共道路清扫作业、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等，由公司子公司天府环境按照《金牛区环卫作业标准》开展。2022 年末由于工作调整，成都市金牛区的环境服务管理一体化项目由成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司负责发包。公司子公司天府环境通过市场化招投标成为环境服务管理一体化项目（含环卫作业、公共绿地管护、数字城管及大气污染防治抑尘）中标候选人，根据中标结果，计划总服务期为 3 年，期限为 2023 年-2026 年。

2023 年，公司环卫绿化管护业务毛利率同比增长 67.69%，报告期内，该业务从运营期转入发展期，导致毛利率波动幅度较大。

2、运维业务。

运维业务由子公司排水公司负责开展，主要系经委托方委托，开展委托范围内的排水管网普查维护等、泵站日常运营管理及维护保养等业务。公司通过公开招标、比选、业主直接指定等方式取得项目资格，并与业主（成都市金牛区农业和水务局、成都交子城市运营有限公司、成都市金牛区住房和城乡建设局和交通运输局等）签订业务协议，按照协议约定，根据实际业务开展情况与业主单位结算并确认收入。

2022 年及 2023 年，公司运维业务分别实现收入 6,261.22 万元及 5,002.34 万元，公司运维业务收入主要来自于成都市金牛区农业和水务局委托的成都市金牛区排水户内部排水管网普查项目，随着项目陆续完工，2023 年运维业务收入同比下降 20.11%，成本同比下降 35.54%，毛利率同比增加 87.85%。

3、租赁、城乡市容管理等业务

公司主营业务还包括租赁、城乡市容管理及代建管理等业务，上述业务占发行人主营业务的占比较小。

（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，积极发展自营业务，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，积极发展自营业务。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务，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

（1）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。

（2）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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织架构，实行了与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

（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

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。

（四） 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

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 103.69 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

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

□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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	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 11 日
5、起息日	2020 年 12 月 15 日
6、2024 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	6.40
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	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2024 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	6.40
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	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

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

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 4 个计息年度末，发行可选择调整债券存续期后 3 年债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 4 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日在有关主管部门指定媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。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。</p> <p>报告期内，本期债券相应选择权均未触发执行，对投资者权益无负面影响。</p>

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
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 4 个计息年度末，发行可选择调整债券存续期后 3 年债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 4 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日在有关主管部门指定媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。若投资者行使回售选择权，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。</p> <p>报告期内，本期债券相应选择权均未触发执行，对投资者权益无负面影响。</p>

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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：152799.SH

债券简称：21 金牛环绿债 01/G21 环投

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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
是否为专项品种公司债券	√ 是 □ 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色债券
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	其中 40,000.00 万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，40,000.00 万元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	40,000.00 万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，40,000.00 万元用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	√ 是 □ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□ 是 √ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.25
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.25
3.3.2 补充流动资金（不含临时	0.25 亿元用于缴纳公司增值税

补充流动资金）情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	------------------------------------------------------------------

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：（一）设立专项偿债账户（二）人员安排（三）财务安排。偿债保障措施：（一）良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础；（二）募投项目良好的经济效益，为本期债券提供了有力保障（三）政府的强力支持是本期债券按时足额偿付本息的有力保障（四）发行人较低的资产负债率、优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑（五）偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度
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）	不适用
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	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	江峰、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)、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	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	夏阳
联系电话	13770504026

（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

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分

别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对本报告期可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

合并资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	13,818,305.80	61,852,016.16	48,033,710.36
递延所得税负债	68,547,531.13	116,638,525.51	48,090,994.38
盈余公积	81,613,106.12	81,607,377.72	-5,728.40
未分配利润	1,204,087,969.14	1,204,036,413.52	-51,555.62
合并资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	10,038,789.90	54,435,436.26	44,396,646.36
递延所得税负债	94,984,503.18	138,378,889.43	43,394,386.25
盈余公积	98,998,773.85	99,084,934.44	86,160.59
未分配利润	1,416,715,537.03	1,417,620,463.27	904,926.24
少数股东权益	36,728,379.89	36,739,553.17	11,173.28
合并利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	76,731,941.08	75,672,396.95	-1,059,544.13
净利润	248,296,259.11	249,355,803.24	1,059,544.13

对可比期间公司财务报表项目及金额的影响：

资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	11,807,627.13	59,841,337.49	48,033,710.36
递延所得税负债	60,683,769.88	108,774,764.26	48,090,994.38
盈余公积	81,613,106.12	81,607,377.72	-5,728.40
未分配利润	839,073,365.31	839,021,809.69	-51,555.62

资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	9,536,180.75	50,473,615.31	40,937,434.56
递延所得税负债	74,746,019.87	114,821,848.52	40,075,828.65
盈余公积	98,998,773.85	99,084,934.44	86,160.59
未分配利润	983,144,374.84	983,919,820.16	775,445.32
利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	43,567,563.65	42,648,673.72	-918,889.93
净利润	173,856,677.26	174,775,567.19	918,889.93

2、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、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) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	20.62	23.61	-12.69	不适用
应收账款	22.97	15.37	49.43	本期代建项目回款较上期大幅下降
预付款项	11.24	11.29	-0.47	不适用
其他应收款	35.74	37.12	-3.70	不适用
存货	241.72	179.11	34.96	新增划拨项目用地
合同资产	0.001	0	-	不适用
其他流动资产	4.74	1.14	316.32	预缴税费增加
长期股权投资	0.58	0.57	2.71	不适用
其他权益工具投资	1.76	1.47	19.80	不适用

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他非流动金融资产	5.92	5.81	1.91	不适用
投资性房地产	19.79	16.45	20.30	不适用
固定资产	15.66	16.01	-2.14	不适用
在建工程	4.81	2.28	110.40	支付的工程款大幅增加
使用权资产	1.51	1.82	-17.40	不适用
无形资产	20.90	5.57	275.18	部分其他非流动资产重分类至无形资产
开发支出	0.00	0.01	-100.00	结转费用
长期待摊费用	0.06	0.06	0.57	不适用
递延所得税资产	0.48	0.54	-11.38	不适用
其他非流动资产	4.03	13.85	-70.92	部分其他非流动资产重分类至无形资产

（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	受限资产的账面价值 （非受限价值）	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	20.62	4.5	-	21.82
投资性房地产	19.79	1.77	2.37	8.94
无形资产	20.90	4.91	4.91	23.49
合计	61.31	11.18	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：4.91 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：3 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：1.91 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：1.16%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 125.20 亿元和 134.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.19%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	11.60	11.60	69.20	92.40	68.85
银行贷款	0	6.75	0	26.92	33.67	25.09
非银行金融机构贷款	0	0	0	8.13	8.13	6.06
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	18.35	11.60	104.25	134.20	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 78 亿元，且共有 16.40 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 185.90 亿元和 239.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

			年（含）			
公司信用类债券	0	11.60	11.60	69.20	92.40	38.51
银行贷款	0	23.65	8.39	92.15	124.18	51.75
非银行金融机构贷款	0	1.95	5.00	16.42	23.37	9.74
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	37.20	24.99	177.77	239.95	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 78 亿元，且共有 16.40 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	17.32	3.36	415.56	新增短期借款
应付账款	1.98	1.12	76.16	应付购房款及工程款增加
预收款项	0.07	0.23	-67.91	预收房屋租金增加
合同负债	0.50	0	-	不适用
应付职工薪酬	0.20	0.12	60.53	年末计提绩效未发放
应交税费	1.81	1.71	5.68	不适用
其他应付款	0.36	4.51	-92.11	已支付青野园林借款 4.25 亿
一年内到期的非流动负债	55.27	61.85	-10.64	不适用
长期借款	92.86	49.99	85.74	新增长期借款
应付债券	69.20	70.00	-1.14	不适用
租赁负债	1.22	1.54	-20.64	不适用
长期应付款	5.63	1.03	448.97	新增融资租赁借款
递延收益	0.004	0.02	-79.49	摊销结转损益
递延所得税负债	1.32	1.38	-4.65	不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.04 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 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 20%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	主营业务经营情况	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%	主营业务为基础设施建设、市政设施管理；园林绿化工程施工；物业租赁等	178.20	95.60	4.13	0.68
四川天府环境管理股份有限公司	是	91%	主营业务为环境卫生管理；城乡市容管理；清洁服务；设备租赁等	4.90	3.08	4.63	1.04

（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2023 年，公司经营活动产生的现金净流量为-37.80 亿元，净利润为 1.68 亿元，差异较大主要原因为：一方面发行人业务持续扩张，故购买材料、接受劳务支付的现金不断增长。另一方面，发行人从事的基础设施建设业务大量处于建设阶段，回款相对滞后。由于发行人基础设施建设项目、土地整理项目投入大幅增长，资金投入和往来款项支出持续增长，而多数项目处于建设期，具有建设周期长、回款相对滞后的特点。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：40.45 亿元

报告期末对外担保的余额：45.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.93 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

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
成都国际商贸城功能区建设发展有限公司	非关联方	13.17	现代商贸、特色商务、都市文商旅	良好	保证	22.90	2040 年 11 月 18 日	对发行人偿债能力无重大不利影响
成都国际商贸城功能区建设发展有限公司	非关联方	13.17	现代商贸、特色商务、都市文商旅	良好	保证	0.99	2025 年 4 月 24 日	对发行人偿债能力无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	23.89	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、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

十二、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☒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
募集总金额	16.00
已使用金额	16.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	成都市金牛区环城生态区建设资源循环利用示范项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但	募投项目包含三个子项目，分别是园林绿化垃圾循环利用基地项目、生态苗圃花圃基地、运动公园项目。根据《绿色产业目录》

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	，园林绿化垃圾循环利用基地项目属于“1.节能环保产业-1.7 资源综合利用-1.7.7 农业废弃物资源化利用”范畴，生态苗圃花圃基地项目属于“4.生态环境产业-4.1 生态农业-4.1.6 碳汇林、植物种草及林木种苗花卉”范畴，运动公园项目属于“4.生态环境产业-4.1 生态农业-4.1.10 森林游憩和康养产业”和“5.基础设施绿色升级-5.5 海绵城市-5.5.3 海绵型公园和绿地建设运营”范畴。 截至 2023 年 12 月末，项目累计已投入 9.06 亿元，目前运转情况良好。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	未发生上述情况
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	募投项目环境效益：具有节水、减少洪涝灾害、保护生物多样性、减少水污染物排放、保护土壤和地下水、释放氧气及固碳等环境效益。 环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件：《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（公告[2017]第 20 号）、《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）、《绿色产业指导目录（2019 年版）》（发改环资〔2019〕293 号）、《新世纪评级绿色债券评估认证方法（2020）》
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募投项目预期环境效益：具有节水、减少洪涝灾害、保护生物多样性、减少水污染物排放、保护土壤和地下水、释放氧气及固碳等环境效益。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	建立募集资金管理制度，制定明确的募集资金使用计划，设立募集资金专项账户，由资金监管机构负责募集资金到账和划付，能够确保募集资金合规使用。
募集资金的存放及执行情况	本期债券募集资金存放在募集资金专户中，根据募集说明书约定，规范使用募集资金。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次债券出具绿色债券评估认证报告。 评估认证机构基本情况：上海新世纪资信评估投资服务有限公司成立于 1992 年 7 月 30 日，注册资本为 3000 万元，经营范围：资信服务，企业资产委托管理，债券评估，为投资者提供投资咨询及信息服务，为发行者提供投资咨询服务。【依法须经批准的

	<p>项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p> <p>评估认证内容：绿色项目筛选和决策制度完备性、拟投资绿色项目合规性、绿色项目环境效益预期目标合理性、绿色债券募集资金管理制度完备性以及绿色信息披露和报告制度完备性等。</p> <p>评估结论：募投项目符合国家产业政策要求，属于《绿色产业目录》中绿色产业项目范畴，类别为节能环保产业、生态环境产业和基础设施绿色升级。</p>
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/>（上海证券交易所）、
<https://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>（中国债券信息网）、
<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/>（中国货币网）。

（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 2023 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



2024 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：成都市金牛环境投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,061,780,915.82	2,361,471,906.71
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	2,297,087,166.85	1,537,221,932.77
应收款项融资		
预付款项	1,123,873,790.10	1,129,234,886.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,574,282,263.66	3,711,735,088.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,172,000,002.10	17,910,807,150.03
合同资产	71,526.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	473,953,126.30	113,843,681.02
流动资产合计	33,703,048,791.78	26,764,314,645.10
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	58,407,943.91	56,865,790.93
其他权益工具投资	175,500,000.00	146,500,000.00

其他非流动金融资产	591,716,636.00	580,621,076.00
投资性房地产	1,979,237,102.94	1,645,195,883.86
固定资产	1,566,480,258.70	1,600,753,983.65
在建工程	480,730,343.84	228,480,278.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,681,299.12	182,427,031.92
无形资产	2,089,712,139.43	556,996,252.20
开发支出		931,184.54
商誉		
长期待摊费用	5,611,043.10	5,579,148.37
递延所得税资产	48,239,554.21	54,435,436.26
其他非流动资产	402,875,320.03	1,385,181,762.55
非流动资产合计	7,549,191,641.28	6,443,967,829.17
资产总计	41,252,240,433.06	33,208,282,474.27
流动负债：		
短期借款	1,732,270,000.00	336,000,000.00
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	197,761,161.67	112,262,458.80
预收款项	7,307,006.25	22,769,884.99
合同负债	50,471,402.09	
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	19,613,182.97	12,217,788.62
应交税费	180,595,391.36	170,882,310.72
其他应付款	35,631,520.79	451,332,805.67
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	5,526,548,138.02	6,184,925,182.01
其他流动负债		
流动负债合计	7,750,197,803.15	7,290,390,430.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,285,988,617.31	4,999,326,142.99
应付债券	6,920,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,417,096.52	154,263,762.86
长期应付款	563,460,963.93	102,639,290.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	447,304.72	2,181,258.39
递延所得税负债	131,949,181.63	138,378,889.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,024,263,164.11	12,396,789,343.89
负债合计	24,774,460,967.26	19,687,179,774.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	921,280,000.00	910,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,651,088,580.55	10,860,039,960.55
减：库存股		
其他综合收益	197,677,060.22	197,617,788.14
专项储备		
盈余公积	103,965,737.47	99,084,934.44
一般风险准备		
未分配利润	1,551,114,246.13	1,417,620,463.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,425,125,624.37	13,484,363,146.40
少数股东权益	52,653,841.43	36,739,553.17
所有者权益（或股东权益）合计	16,477,779,465.80	13,521,102,699.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,252,240,433.06	33,208,282,474.27

公司负责人：郭磊 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

2023 年 12 月 31 日

编制单位：成都市金牛环境投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	803,182,930.99	1,412,186,382.89
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	873,496,532.66	631,614,583.40
应收款项融资		
预付款项	1,063,655,033.17	1,011,667,412.34
其他应收款	4,391,957,477.02	4,680,144,250.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,947,683,684.74	15,082,132,602.99
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	457,469,971.68	96,732,258.62
流动资产合计	27,537,445,630.26	22,914,477,490.55
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	7,034,174,608.97	4,672,300,970.86
其他权益工具投资	171,500,000.00	146,500,000.00
其他非流动金融资产	561,716,636.00	550,621,076.00
投资性房地产	841,880,057.12	783,545,726.38
固定资产	2,699,357.07	3,313,207.03
在建工程	480,730,343.84	228,480,278.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,242,651.69	160,303,314.61
无形资产	1,107,372,262.15	556,752,161.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		500,909.56
递延所得税资产	43,649,860.33	50,473,615.31
其他非流动资产	400,024,237.80	400,024,237.80
非流动资产合计	10,771,990,014.97	7,552,815,498.34
资产总计	38,309,435,645.23	30,467,292,988.89
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	192,624,155.61	71,017,992.43
预收款项	1,975,590.34	17,216,243.04
合同负债		
应付职工薪酬	2,777,319.54	2,316,908.99
应交税费	115,586,755.19	109,473,584.58
其他应付款	12,302,048,974.02	8,264,028,328.31
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	3,382,646,883.90	2,344,836,906.57
其他流动负债		
流动负债合计	15,997,659,678.60	10,808,889,963.92
非流动负债：		
长期借款	3,108,692,500.00	3,204,462,500.00
应付债券	6,920,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,821,047.78	134,000,331.69
长期应付款	40,208,397.63	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	107,461,026.21	114,821,848.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,279,182,971.62	10,453,284,680.21
负债合计	26,276,842,650.22	21,262,174,644.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	921,280,000.00	910,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,813,568,900.53	7,030,062,280.53
减：库存股		
其他综合收益	182,051,309.63	182,051,309.63
专项储备		
盈余公积	103,965,737.47	99,084,934.44

未分配利润	1,011,727,047.38	983,919,820.16
所有者权益（或股东权益）合计	12,032,592,995.01	9,205,118,344.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,309,435,645.23	30,467,292,988.89

公司负责人：郭磊 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,447,415,484.65	1,313,413,365.29
其中：营业收入	1,447,415,484.65	1,313,413,365.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,309,019,821.13	1,229,783,189.54
其中：营业成本	1,203,477,166.64	1,136,720,863.24
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	10,374,586.47	12,867,983.25
销售费用	789,061.67	
管理费用	92,749,029.85	84,228,750.01
研发费用	71,424.00	
财务费用	1,558,552.50	-4,034,406.96
其中：利息费用	8,184,192.21	4,123,190.32
利息收入	7,196,819.22	8,909,984.75
加：其他收益	69,371,453.00	122,376,517.87
投资收益（损失以“－”号填列）	682,923.14	-1,583,295.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	370,489.39	-1,583,295.18
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	6,152,873.62	105,747,888.23
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,883,150.49	15,118,063.55
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-758,072.07	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,408,235.88	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	209,369,926.60	325,289,350.22
加: 营业外收入	356,619.49	98,562.22
减: 营业外支出	5,239,493.88	359,712.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	204,487,052.21	325,028,200.19
减: 所得税费用	36,528,178.06	75,672,396.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	167,958,874.15	249,355,803.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	167,958,874.15	249,355,803.24
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)	154,494,585.89	243,461,606.47
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,464,288.26	5,894,196.77
六、其他综合收益的税后净额	59,272.08	-341,696.49
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,272.08	-341,696.49
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	59,272.08	-341,696.49
(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	59,272.08	-341,696.49
(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	168,018,146.23	249,014,106.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	154,553,857.97	243,119,909.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,464,288.26	5,894,196.77
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：郭磊 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	608,100,736.42	547,062,467.72
减：营业成本	528,724,627.86	477,350,988.84
税金及附加	2,388,024.40	6,103,559.72
销售费用		
管理费用	18,156,204.23	17,240,029.18
研发费用		
财务费用	-4,672,931.76	-7,480,989.21
其中：利息费用	1,110,138.89	
利息收入	5,545,561.44	7,508,559.11
加：其他收益	1,579,583.28	43,153,986.30
投资收益（损失以“－”号填列）	4,298,059.14	55,246,302.15

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）	2,617,373.62	56,249,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,454,386.65	9,085,785.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,545,441.08	217,583,953.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,238,486.19	159,712.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,306,954.89	217,424,240.91
减：所得税费用	15,498,924.64	42,648,673.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,808,030.25	174,775,567.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,808,030.25	174,775,567.19
（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	48,808,030.25	174,775,567.19
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：郭磊 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	792,544,074.76	1,921,114,109.53
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	254,156.29	4,281,129.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,648,089,712.64	2,788,394,357.98
经营活动现金流入小计	2,440,887,943.69	4,713,789,596.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,735,731,825.96	3,904,620,665.14
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	59,026,934.31	47,932,951.03

支付的各项税费	364,011,875.27	74,695,223.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,376,086.60	1,822,760,269.11
经营活动现金流出小计	6,221,146,722.14	5,850,009,108.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,780,258,778.45	-1,136,219,512.13
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	312,433.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,327.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	390,000.00	58,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	300,718,761.20	58,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,173,749.62	570,452,034.91
投资支付的现金	41,595,560.00	205,282,980.00
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		750,439,249.00
投资活动现金流出小计	584,769,309.62	1,526,174,263.91
投资活动产生的现金流量净额	-284,050,548.42	-1,467,674,263.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,730,000.00	3,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	3,800,000.00
取得借款收到的现金	16,451,244,283.00	7,913,985,208.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,464,974,283.00	7,917,785,208.00
偿还债务支付的现金	11,105,115,660.66	4,603,425,886.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007,330,814.45	820,929,180.62
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	587,909,471.91	21,150,000.00
筹资活动现金流出小计	12,700,355,947.02	5,445,505,066.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,764,618,335.98	2,472,280,141.09
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	-299,690,990.89	-131,613,634.95

加：期初现金及现金等价物余额	1,911,471,906.71	2,043,085,541.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,611,780,915.82	1,911,471,906.71

公司负责人：郭磊 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	393,005,548.49	1,175,756,341.23
收到的税费返还	5,701.28	
收到其他与经营活动有关的现金	4,531,679,718.63	1,972,012,948.90
经营活动现金流入小计	4,924,690,968.40	3,147,769,290.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,406,378,153.39	3,164,535,770.95
支付给职工及为职工支付的现金	13,903,973.41	14,026,922.20
支付的各项税费	332,618,942.41	37,688,353.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,540,237,713.55	1,706,459,924.88
经营活动现金流出小计	6,293,138,782.76	4,922,710,971.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,368,447,814.36	-1,774,941,681.18
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	4,298,059.14	5,976,537.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	304,313,059.14	64,476,537.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,963,992.19	385,564,939.55
投资支付的现金	96,095,560.00	981,162,980.00
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		750,439,249.00
投资活动现金流出小计	347,059,552.19	2,117,167,168.55
投资活动产生的现金流量净额	-42,746,493.05	-2,052,690,631.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,280,000.00	
取得借款收到的现金	5,021,430,000.00	5,513,712,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	915,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,947,710,000.00	6,113,712,500.00

偿还债务支付的现金	4,175,587,500.00	2,171,752,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,616,539.58	449,298,519.11
支付其他与筹资活动有关的现金	439,315,104.91	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,145,519,144.49	2,630,051,019.11
筹资活动产生的现金流量净额	802,190,855.51	3,483,661,480.89
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	-609,003,451.90	-343,970,831.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,186,382.89	1,756,157,214.51
六、期末现金及现金等价物余额	803,182,930.99	1,412,186,382.89

公司负责人：郭磊 主管会计工作负责人：王冯 会计机构负责人：伍月

