
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述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“风险因素”等有关章节内容。

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券偿付以及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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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、 公司债券募集资金情况.....	20
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/公司/本公司/金牛国投	指	成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》(2023 年修订)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
金牛区国资和金融局	指	成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
成都商贸	指	成都国际商贸城功能区建设发展有限公司
公司章程	指	《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司章程》
报告期末	指	2024 年 6 月末
报告期	指	2024 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司
中文简称	金牛国投
外文名称（如有）	\
外文缩写（如有）	\
法定代表人	詹文瑾
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	76,293.00
注册地址	四川省成都市 金牛区光荣路 19 号
办公地址	四川省成都市 金牛区育仁南路 266 号
办公地址的邮政编码	610036
公司网址（如有）	http://www.cdjngt.com/
电子信箱	jinniuguotou@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李毅光
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	四川省成都市金牛区育仁南路 266 号
电话	028-87518859
传真	028-87536581
电子信箱	89369088@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

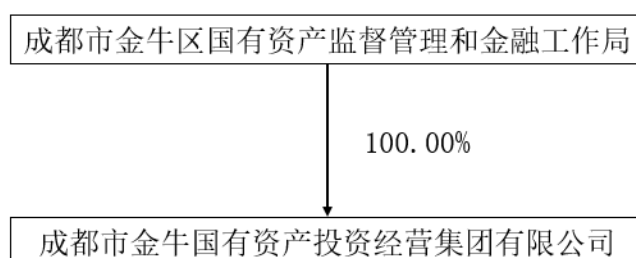
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐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

☐是 ☒否

¹均包含股份，下同。

（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：0 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 0%。

（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：詹文瑾

发行人的董事长或执行董事：詹文瑾

发行人的其他董事：陶继勇、刘源源、陈娟、王喜雪、缪洁、黄攀、刘慧星、赵美涵

发行人的监事：刘晓艳、黄瑶、林婷婷、曹晓姣、曾家兴

发行人的总经理：陶继勇

发行人的财务负责人：李毅光

发行人的其他非董事高级管理人员：李茂、蒋鹏凯、彭铸

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

公司经核准的主营业务范围为：建设项目投资及投资管理；资本运作及资产经营管理、物业管理、项目招标、项目投资咨询（不含金融、证券、期货）；土地整理和拆迁改造；房地产项目和配套设施建设投资；房地产开发；公益性项目投资和经营；园林绿化工程施工与设计；花卉园艺作物种植、租赁与销售；绿化养护管理。（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）。

公司作为金牛区重要的基础设施建设主体，主要从事金牛区内工程项目建设、资产租赁、融资担保及物业管理等业务。近年来，公司业务结构逐渐丰富。发行人营业收入主要来源于工程项目建设、资产租赁业务和安置房销售业务等。

公司作为金牛区重要的基础设施建设主体，所从事的基础设施及安置房工程项目建设业务具有较强的区域专营性，公司受成都市金牛国投产业投资开发有限公司等委托方的委托，主要负责金牛区三环以内范围的学校、幼儿园、医院、道路等基础设施项目及安置房的投资建设。公司的工程项目建设业务主要由母公司及子公司成都市金牛国投城市运营管理有限公司负责，资金主要来源于发行人自有资金、外部融资及财政配套资金。

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

公司目前主要从事工程建设和资产租赁经营有关业务。工程项目建设具有资金投入量大，建设周期长的特点。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化的趋势。

公司作为成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局出资的集团控股型企业，为成都市金牛区按照市场化运行方式着力打造，自主经营、自负盈亏的国有独资企业，主要运营工程项目建设、资产租赁产业等，公司凭借良好的市场开拓能力、经营管理水平、较大的资产规模与强大的股东背景，使得上述各业务在金牛区均处于不可替代的重要地位。

公司作为成都市金牛区城市基础设施、安置房及其它市政项目的投资、建设、经营和管理的主体，承担着加快金牛区城市更新旧城改造、确保国有资产保值增值的职责。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，在推动金牛区基础设施建设方面取得了显著成绩。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力不存在不利影响。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
工程项目建设	0.01	0.01	-	0.38	-	-	-	-
资产租赁	0.76	0.13	82.89	31.93	0.72	0.31	56.94	48.65
主营业务其他	1.60	1.51	5.63	67.23	0.52	0.41	21.15	35.14
其他业务收入	0.01	0.03	-200.00	0.25	0.24	0.06	75.00	16.22
合计	2.38	1.68	29.41	100.00	1.48	0.78	47.30	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，公司工程项目建设收入为 0.01 亿元，主要系安置房销售收入；

2024 年 1-6 月，公司资产租赁业务成本大幅下降，主要系尚未确认资产租赁维修成本；

2024 年 1-6 月，公司主营业务中其他业务收入、成本大幅增加，但毛利润却大幅下降，主要系公司人力资源板块业务收入增加，但人力资源板块毛利率较低所致；

2024 年 1-6 月，公司其他业务建设收入、成本、毛利润大幅下降，主要系主要系本年度未发生资产处置业务；

（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

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，主营业务在金牛区均处于不可替代的重要地位。根据《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》，金牛区充分考虑发展阶段特征和未来发展支撑，力争到 2025 年，“现代商贸与商务、轨道枢纽与门户、科技研发与文创、生态宜居与人文”四大核心功能迈上新台阶，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，基本建成天府成都北城新中心，为全面建设社会主义现代化新金牛，成为可持续发展世界城市的高品质高能级生活城区奠定坚实基础。

公司目前主要从事的城市基础设施建设具有资金投入量大，建设周期较长的特点。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。未来公司将加快五块石 3.5.6 组安置房建设工程、鑫房名苑（C 区）安置房建设工程、鑫房名苑 B 区安置房建设工程、成都铁路局人北片区（一期）安置房建设工程等项目建设，推进人才公寓项目、荷花池特色街区提升改造工程、大运会保障线路沿线环境品质提升工程等一批重大项目的实施，加快推进相关土地整理和新城开发建设，为推动金牛区良好发展做出贡献。

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

公司主要从事的基础设施建设业务等业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。相关产业政策的调整可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

针对产业政策因素的影响，公司将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，关注基础设施建设行业的发展动态，把握产业发展机遇，不断壮大公司实力。公司将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低对公司经营带来的不确定影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

发行人报告期内不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面不能保证独立性的情况。

（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

为了加强关联交易管理，规范关联交易行为，确保关联交易行为不损害公司的利益，公司制定《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司关联交易管理办法》。

公司按下列列示的程序划分决策权限：

1、发行人与其关联法人达成的关联交易总额在 400 万元（不含 400 万元）以上或在发行人最近经审计净资产值的 5%以上时，必须向董事会报告，由发行人董事会做出决议。

2、发行人与关联法人达成的关联交易总额在 400 万元以下（含 400 万元），或占发行人最近经审计净资产值的 5%以下，由发行人总经理做出决议。

3、发行人与其关联自然人达成的关联交易金额在 400 万元以上的，由发行人董事会做出决议。

4、发行人与其关联自然人达成的关联交易金额在 400 万元以下（含 400 万元）的，由发行人总经理做出决定。

（四） 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

（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

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	2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 金投债/21 金投债 01
3、债券代码	184099.SH/2180434.IB
4、发行日	2021 年 10 月 28 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 29 日
7、到期日	2028 年 10 月 29 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年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。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券仅向专业投资者发行。
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	不适用

1、债券名称	2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 金投债/22 金投债 01
3、债券代码	184251.SH/2280064.IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 24 日
7、到期日	2029 年 2 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券仅向专业投资者发行。
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	不适用

1、债券名称	成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 金投 01
3、债券代码	166690.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 金投 01
3、债券代码	137762.SH
4、发行日	2022 年 10 月 13 日
5、起息日	2022 年 10 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 10 月 17 日
7、到期日	2027 年 10 月 17 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	不适用

1、债券名称	成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 金投 F1
3、债券代码	182906.SH
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 10 月 21 日
7、到期日	2027 年 10 月 21 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

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	166690.SH
债券简称	20 金投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	条款的具体约定内容： （1）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上向合格投资者发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （2）投资者回售选择权：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存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 （3）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末行使赎回选择权。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上向合格投资者发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年末全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

债券代码	184099.SH/2180434.IB
债券简称	21 金投债/21 金投债 01

债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	条款的具体约定内容： （1）调整票面利率：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。 （2）回售：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，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有本期债券按照面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。

债券代码	184251.SH/2280064.IB
债券简称	22 金投债/22 金投债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	条款的具体约定内容： （1）调整票面利率：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。 （2）回售：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，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有本期债券按照面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。

债券代码	137762.SH
债券简称	22 金投 01

债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	条款的具体约定内容： （1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本次债券存续期间第 3 个计息年度末行使赎回选择权。发行人将于本次债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上向专业投资者发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本次债券将被视为第 3 年末全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本次债券将继续在第 4、5 年存续。发行人在满足赎回条件时，将披露是否行使赎回权以及行使赎回权的程序，赎回登记日，赎回价格，付款方法，付款时间等赎回安排。 （2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上向专业投资者发布关于是否调整本次债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本次债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人在满足回售条件时，将披露回售程序，回售申报期，回售价格，付款方法，付款时间等回售安排。

债券代码	182906.SH
债券简称	22 金投 F1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	条款的具体约定内容： （1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末行使赎回选择权。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上向专业投资者发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年末全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。发行人在满足赎回条件时，将披露是否行使赎回权以及行使赎回权的程序，赎回登记日，赎回价格，付款方法，付款时间等赎回安排。 （2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上向专业投资者发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （3）投资者回售选择权：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存续期内第 3 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。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人在满足回售条件时，将披露回售程序，回售申报期，回售价格，付款方法，付款时间等回售安排。回售登记期：自发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
---	---

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

债券代码	166690.SH
债券简称	20 金投 01
债券约定的投资者保护条款名称	为保障本次债券持有人利益，加速到期条款触发条件和标准如下： ① 在本次债券到期或付息时（加速清偿或回购时也适用），发行人未能偿付到期应付本金和/或利息； ② 发行人不履行或违反《债券受托管理协议》中的任何承诺且对本次债券的还本付息义务产生重大不利影响，经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人书面通

	知，该违约 30 个工作日内仍未纠正； ③ 在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或者已开始相关的诉讼程序； ④ 在债券存续期间，发行人发生其他对本次债券按时足额兑付产生重大不利影响的情形。 若上述事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未消除或解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息立即到期应付。即宣布加速清偿，同时按照《债券受托管理协议》采取救济措施，保护债券持有人利益。 同时，预计不能偿还债务时，发行人应当履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合《债券受托管理协议》办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。后续偿债措施包括：①针对后续偿债措施做出合理、可行的计划安排；②在两个月内追加足额担保，发行人不追加担保时，受托管理人有权代理债券持有人要求发行人提前兑付债券本息；③采取其他任何可行的法律救济方式回收债券本金和利息。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	184099.SH/2180434.IB
债券简称	21 金投债/21 金投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、加速清偿条款：如果违约事件发生，或在本期债券存续期内，发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形，包括但不限于债券信用等级下调、基金重大不利事项等，单独或合计持有未偿还债券本金余额达本期发行债券总额 10%的债券持有人或债权人可以提议召开债券持有人会议，通过债券持有人会议决议是否启动提前偿债程序，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。 2、交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000.00 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
-----------------	-----

债券代码	184251.SH/2280064.IB
债券简称	22 金投债/22 金投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、加速清偿条款：如果违约事件发生，或在本期债券存续期内，发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形，包括但不限于债券信用等级下调、基金重大不利事项等，单独或合计持有未偿还债券本金余额达本期发行债券总额 10%的债券持有人或债权人可以提议召开债券持有人会议，通过债券持有人会议决议是否启动提前偿债程序，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。2、交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000.00 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137762.SH
债券简称	22 金投 01
债券约定的投资者保护条款名称	为保障本次债券持有人利益，加速到期条款触发条件和标准如下：①在本次债券到期或付息时（加速清偿或回购时也适用），发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；② 发行人不履行或违反《债券受托管理协议》中的任何承诺且对本次债券的还本付息义务产生重大不利影响，经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人书面通知，该违约 30 个工作日内仍未纠正；③ 在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；④ 在债券存续期间，发行人发生其他对本次债券按时足额兑付产生重大不利影响的情形。 若上述事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未消除或解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息立即到期应付。即宣布加速清偿，同时按照《债券受托管理协议》采取救济措施，保护债券持有人利益。 同时，预计不能偿还债务时，发行人应当履行《债券受

	托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合《债券受托管理协议》办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。后续偿债措施包括：①针对后续偿债措施做出合理、可行的计划安排；②在两个月内追加足额担保，发行人不追加担保时，受托管理人有权代理债券持有人要求发行人提前兑付债券本息；③采取其他任何可行的法律救济方式回收债券本金和利息。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	182906.SH
债券简称	22 金投 F1
债券约定的投资者保护条款名称	一、资信维持承诺 1、发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形（1）发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。（4）发行人预计不能按期支付本次债券的本金或者利息的其他情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下文第二点“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 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：184251.SH

债券简称：22 金投债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	1.00
报告期末募集资金专项账户余额	1.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.00 亿元，其中 1.62 亿元用于成都铁路局人北片区(一期)安置房建设工程，1.62 亿元用于鑫房名苑(B 区)安置房建设工程，1.76 亿元用于鑫房名苑(C 区)安置房建设工程。
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	/
变更调整募集资金用途的信息披露情况	/
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	/

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.07
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.07
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内，成都铁路局人北片区(一期)安置房建设工程、鑫房名苑(B 区)安置房建设工程、鑫房名苑(C 区)安置房建设工程合计使用 0.07 亿元。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00

3.6.2 其他用途具体情况	不涉及
----------------	-----

（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或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	部分项目已完工，部分项目未完工。
4.1.2 项目运营效益	尚未进入收益期。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	/

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金用途与募集说明书约定一致，用于成都铁路人北片区(一期)安置房建设工程、鑫房名苑(B 区)安置房建设工程、鑫房名苑(C 区)安置房建设工程。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和是否合规	☒ 是 ☐ 否

违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

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：166690.SH

债券简称	20 金投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无公司认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	无不利变化
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	报告期内发行人经营情况正常，不存在影响偿债能力的重大不利事项。

债券代码：184099.SH/2180434.IB

债券简称	21 金投债/21 金投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。
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）	无不利变化。

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内发行人经营情况正常，不存在影响偿债能力的重大不利事项。

债券代码：184251.SH/2280064.IB

债券简称	22 金投债/22 金投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。
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）	无不利变化。
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	报告期内发行人经营情况正常，不存在影响偿债能力的重大不利事项。

债券代码：137762.SH

债券简称	22 金投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无公司认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	无不利变化。
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	报告期内发行人经营情况正常，不存在影响偿债能力的重大不利事项。

债券代码：182906.SH

债券简称	22 金投 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无公司认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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）	无不利变化。
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	报告期内发行人经营情况正常，不存在影响偿债能力的重大不利事项。

行情况	
-----	--

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 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为应收成都市金牛国投产业投资开发有限公司、成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司、成都市金牛区城市更新改造中心款项
存货	主要为开发成本及拟开发土地
投资性房地产	主要为公司用于租赁或待售的房产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	56.94	40.03	42.25	银行存款增加所致
其他应收款	84.40	86.62	-2.56	
存货	390.47	374.88	4.16	
预付款项	3.53	0.12	2,899.16	预付资产购置款
投资性房地产	76.52	76.52	0.00	
在建工程	0.87	0.04	2,219.32	公司资产建设改造投入
无形资产	4.32	3.27	32.06	公司购置天回镇太华社区

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				土地款

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	56.94	3.40		5.97
投资性房地产	76.52	44.05		57.57
合计	133.46	47.44	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产 名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
投资性房 地产	76.52		44.05	借款抵押	影响较小

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：40.21 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.20 亿元，收回：11.62 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：39.79 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。

（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：12.64%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
主要为应收其他国有单位的拆借款和往来款等。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.16	2.92%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	20.76	52.17%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	17.87	44.91%
合计	39.79	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占款 方的资信 状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
成都市金牛国投产业投资开发有限公司	3.00	28.56	良好	资金拆借	根据资金情况统筹安排回款计划	尚未到期，期限包括 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年及 5 年以上
成都市金牛国投天府商业管理有限公司	4.23	4.23	良好	资金拆借	根据资金情况统筹安排回款计划	尚未到期，期限为 1 年内
房管局	0.00	1.60	良好	资金拆借	根据资金情况统筹安排回款计划	尚未到期，期限在 5 年以上
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司	-9.38	1.21	良好	资金拆借	根据资金情况统筹安排回款计划	尚未到期，到日期在 1 年以后
成都北鑫房屋投资有限公司	0.00	0.82	良好	资金拆借	根据资金情况统筹安排回款计划	尚未到期，包括 1 年以内、1-2 年、2-3 年

（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 88.38 亿元和 89.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.66%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	1.28	35.04	36.32	40.42%
银行贷款	-	7.02	37.58	44.6	49.64%
非银行金融机构贷款	-	2.01	6.92	8.93	9.94%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	10.31	79.54	89.85	—

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 25.0 亿元，企业债券余额 11.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.0 亿元，且共有 1.28 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 265.03 亿元和 295.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.45%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	1.28	35.04	36.32	12.30%
银行贷款	-	21.36	159.89	181.25	61.36%
非银行金融机构贷款	-	13.77	64.03	77.80	26.34%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	36.41	258.96	295.37	—

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 25.0 亿元，企业债券余额 11.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.0 亿元，且共有 1.28 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 0.0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.0 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） 主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	30.74	29.43	4.45	
预收款项	1.61	0.15	993.61	主要系公司预收项目款、担保费及教育服务费所致
应付职工薪酬	0.02	0.06	-71.91	主要系公司支付员工薪资所致
一年内到期的非流动负债	33.13	42.90	-22.77	
长期借款	211.69	157.84	34.11	新增借款增加
应付债券	20.06	35.04	-42.74	调入一年内到期的非流动负债

（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：0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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

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

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：62.26 亿元

报告期末对外担保的余额：68.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.80 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发行人合并口径报告期末净资产 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
成都商贸	否	13.17	工程施工	良好	抵押	45.80	2040 年 11 月 18 日	较小
成都商贸	否	13.17	工程施工	良好	信用	1.00	2027 年 2 月 3 日	较小
合计	—	—	—	—	—	46.80	—	—

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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
www.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）
盖章页）

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司



2024年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,693,740,929.89	4,002,727,396.60
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	2,543,196,230.44	2,682,283,706.17
应收款项融资		
预付款项	352,846,761.21	11,764,862.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,440,347,435.69	8,661,887,052.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,047,499,053.60	37,487,752,141.04
其中：数据资源		
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	198,620,726.06	198,620,726.06
流动资产合计	56,276,251,136.89	53,045,035,884.40
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	185,299,120.42	185,299,120.42

其他权益工具投资	466,690,470.03	508,858,520.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,652,403,769.97	7,652,403,769.97
固定资产	66,986,873.80	68,874,691.65
在建工程	87,441,147.36	3,770,124.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,475,466.10	30,475,466.10
无形资产	431,815,911.22	326,980,796.11
其中：数据资源		
开发支出	16,000,000.00	16,000,000.00
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,154,804.11	19,037,471.42
递延所得税资产	4,088,845.66	4,088,845.66
其他非流动资产	1,448,286,931.52	1,448,286,931.52
非流动资产合计	10,407,643,340.19	10,264,075,737.83
资产总计	66,683,894,477.08	63,309,111,622.23
流动负债：		
短期借款	3,073,500,000.00	2,942,500,000.00
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	206,111,060.21	179,104,240.33
预收款项	161,105,803.14	14,731,619.77
合同负债	788,913,871.07	798,250,122.54
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	1,735,080.72	6,176,312.92
应交税费	400,852,854.87	429,874,978.32
其他应付款	802,163,781.88	621,198,475.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
担保赔偿准备金	4,567,600.00	4,567,600.00

未到期责任准备金	81,968.57	81,968.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,313,004,247.89	4,289,597,368.88
其他流动负债	370,531.00	429,700.81
流动负债合计	8,752,406,799.35	9,286,512,387.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,168,815,978.46	15,784,315,978.46
应付债券	2,006,133,884.91	3,503,529,153.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,125,585.91	27,125,585.91
长期应付款	3,215,307,538.45	3,233,902,170.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	879,676.27	921,351.67
递延所得税负债	37,395,480.95	37,395,480.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,455,658,144.95	22,587,189,721.19
负债合计	35,208,064,944.30	31,873,702,108.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	762,930,000.00	762,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,290,453,038.69	29,290,453,038.69
减：库存股		
其他综合收益	52,497,580.46	52,497,580.46
专项储备		
盈余公积	104,290,082.30	104,290,082.30
一般风险准备		
未分配利润	1,254,350,175.03	1,219,031,241.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,464,520,876.48	31,429,201,942.94
少数股东权益	11,308,656.30	6,207,570.72
所有者权益（或股东权益）合计	31,475,829,532.78	31,435,409,513.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,683,894,477.08	63,309,111,622.23

公司负责人：詹文瑾 主管会计工作负责人：李毅光 会计机构负责人：李欣

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,347,095,311.69	1,301,447,717.71
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	973,274,032.16	1,117,050,906.16
应收款项融资		
预付款项	16,494,617.01	5,584,025.54
其他应收款	7,156,638,654.67	7,586,665,302.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,527,681,602.06	15,099,991,960.53
其中：数据资源		
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	113,929,163.60	113,929,163.60
流动资产合计	28,135,113,381.19	25,224,669,076.10
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	16,046,577,338.50	16,046,577,338.50
其他权益工具投资	409,963,759.16	452,131,809.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,156,467,982.00	5,156,467,982.00
固定资产	46,175,129.72	46,698,551.94
在建工程	1,434,729.48	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,475,466.10	30,475,466.10
无形资产	304,923,290.51	304,861,281.57
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,421,713.07	7,292,310.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,060,896,173.52	1,060,896,173.52
非流动资产合计	23,065,335,582.06	23,105,400,914.38
资产总计	51,200,448,963.25	48,330,069,990.48
流动负债：		
短期借款	444,700,000.00	1,135,500,000.00
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	181,468,467.43	181,325,295.94
预收款项	149,885,171.01	7,240,886.46
合同负债	776,442,458.47	776,442,458.47
应付职工薪酬	136,773.37	1,803,375.28
应交税费	162,841,348.77	181,012,791.67
其他应付款	15,837,885,109.27	13,343,790,197.30
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	2,038,718,234.09	1,344,167,442.98
其他流动负债		
流动负债合计	19,592,077,562.41	16,971,282,448.10
非流动负债：		
长期借款	4,504,623,902.46	2,855,123,902.46
应付债券	2,006,133,884.91	3,503,529,153.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,125,585.91	27,125,585.91
长期应付款	1,410,689,411.98	1,341,089,411.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,484,347.52	22,484,347.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,971,057,132.78	7,749,352,401.49
负债合计	27,563,134,695.19	24,720,634,849.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	762,930,000.00	762,930,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,854,562,651.18	21,854,562,651.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,290,082.30	104,290,082.30
未分配利润	915,531,534.58	887,652,407.41
所有者权益（或股东权益）合计	23,637,314,268.06	23,609,435,140.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,200,448,963.25	48,330,069,990.48

公司负责人：詹文瑾 主管会计工作负责人：李毅光 会计机构负责人：李欣

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	237,971,716.80	147,421,592.77
其中：营业收入	237,971,716.80	147,421,592.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,385,186.15	118,437,712.44
其中：营业成本	167,761,151.52	77,473,754.14
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	11,915,795.53	12,466,475.44
销售费用	606,107.20	322,167.46
管理费用	35,452,956.64	34,640,359.73
研发费用		
财务费用	-10,350,824.74	-6,465,044.33
其中：利息费用		
利息收入	101,558.77	
加：其他收益	3,593,705.96	4,423,818.54
投资收益（损失以“－”号填	158,592.78	451,073.45

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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,338,829.39	33,858,772.32
加：营业外收入	129,658.19	815,141.35
减：营业外支出	1,435,648.98	3,594,696.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,032,838.60	31,079,217.31
减：所得税费用	12,819.48	-25,533.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,020,019.12	31,104,750.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,020,019.12	31,104,750.75
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）	35,318,933.54	30,996,230.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-298,914.42	108,520.61
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,020,019.12	31,104,750.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,318,933.54	30,996,230.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-298,914.42	108,520.61
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：詹文瑾 主管会计工作负责人：李毅光 会计机构负责人：李欣

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	61,133,748.39	55,640,689.81
减：营业成本	18,489,792.06	18,601,815.37
税金及附加	6,512,500.00	7,003,225.73
销售费用		

管理费用	12,625,403.18	13,332,316.31
研发费用		
财务费用	-4,295,940.09	-2,669,974.96
其中：利息费用		
利息收入	4,312,317.73	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		143,025.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,801,993.24	19,516,332.57
加：营业外收入	77,133.93	650,219.62
减：营业外支出	-	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,879,127.17	17,166,552.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,879,127.17	17,166,552.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,879,127.17	17,166,552.19
（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	27,879,127.17	17,166,552.19
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：詹文瑾 主管会计工作负责人：李毅光 会计机构负责人：李欣

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	516,122,920.33	703,899,734.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,184,278,088.67	606,780,954.10
经营活动现金流入小计	1,700,401,009.00	1,310,680,688.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,561,189.23	865,434,047.06

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	40,610,141.84	38,408,704.09
支付的各项税费	27,589,619.78	106,542,702.52
支付其他与经营活动有关的现金	241,788,827.15	259,493,313.23
经营活动现金流出小计	1,415,549,778.00	1,269,878,766.90
经营活动产生的现金流量净额	284,851,231.00	40,801,921.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,629,097.77	
取得投资收益收到的现金	528,074.11	
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	143,218,493.88	461,031,203.85
投资活动现金流入小计	195,375,665.76	461,031,203.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,482,387.65	42,483,640.16
投资支付的现金	8,461,047.00	46,988,800.00
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	484,745,538.67	1,908,420,234.28
投资活动现金流出小计	977,688,973.32	1,997,892,674.44
投资活动产生的现金流量净额	-782,313,307.56	-1,536,861,470.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,400,000.00	56,076,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,400,000.00	
取得借款收到的现金	7,910,500,000.00	9,629,804,822.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,776,737.00	156,375.00
筹资活动现金流入小计	7,934,676,737.00	9,686,037,397.00
偿还债务支付的现金	4,868,988,389.70	6,819,571,328.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,109,864,394.51	383,612,478.36
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	106,964,986.00	450,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,085,817,770.21	7,653,183,806.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,848,858,966.79	2,032,853,590.61
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	1,351,396,890.23	536,794,041.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,002,727,396.60	2,882,463,343.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,354,124,286.83	3,419,257,385.73

公司负责人：詹文瑾 主管会计工作负责人：李毅光 会计机构负责人：李欣

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,011,368.26	410,535,452.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	601,673,667.63	273,183,195.92
经营活动现金流入小计	950,685,035.89	683,718,647.96
购买商品、接受劳务支付的现金	892,270,428.78	548,780,450.76
支付给职工及为职工支付的现金	9,008,589.26	9,594,367.98
支付的各项税费	7,183,769.32	12,549,437.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,265,470.62	72,499,344.39
经营活动现金流出小计	911,728,257.98	643,423,600.58
经营活动产生的现金流量净额	38,956,777.91	40,295,047.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,629,097.77	
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	2,459,780,408.98	3,580,436,479.09
投资活动现金流入小计	2,510,409,506.75	3,580,436,479.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,838,903.65	28,083,844.42
投资支付的现金	8,461,047.00	128,110,000.00
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		1,788,930,323.41

投资活动现金流出小计	12,299,950.65	1,945,124,167.83
投资活动产生的现金流量净额	2,498,109,556.10	1,635,312,311.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,076,200.00
取得借款收到的现金	1,787,200,000.00	4,270,804,822.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,787,200,000.00	4,326,881,022.00
偿还债务支付的现金	1,631,344,477.60	4,714,979,651.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,566,926.91	431,879,021.79
支付其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,288,911,404.51	5,596,858,673.20
筹资活动产生的现金流量净额	-501,711,404.51	-1,269,977,651.20
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	2,035,354,929.50	405,629,707.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,447,717.71	1,043,135,119.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,336,802,647.21	1,448,764,827.07

公司负责人：詹文瑾 主管会计工作负责人：李毅光 会计机构负责人：李欣

