成都天府水城城乡水务建设有限公司

2023年度第二期债务融资工具定向募集说明书

发行人：	成都天府水城城乡水务建设有限公司
注册金额：	人民币14.056亿元
本期基础发行规模：	人民币【0】亿元
本期发行金额上限：	人民币【7.5】亿元
发行期限：	3+2年（在第3年末附加发行人调整利率选择权及投资者回售选择权）
发行对象：	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
主体评级：	东方金诚国际信用评估有限公司AA
债项评级：	东方金诚国际信用评估有限公司AA+
信用增进：	成都天府大港集团有限公司提供无条件的全额不可撤销连带责任保证担保

发行人：成都天府水城城乡水务建设有限公司

主承销商&簿记管理人：浙商银行股份有限公司

浙商银行 CZBANK

二〇二三年十月

声明与承诺

本公司发行本期定向债务融资工具各方均了解本期定向债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

本公司董事会已批准本募集说明书。本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发行未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本定向募集说明书的约定履行义务，接受定向投资人监督，不因定向投资人和债务融资工具持有人的变化影响上述义务的履行。

定向投资人购买本期债务融资工具，应当认真阅读本定向募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的定向投资人，均视同自愿接受本定向募集说明书对各项权利义务的约定，包括受托管理协议、定向债务融资工具持有人会议规则及定向债务融资工具募集说明书中其他有关发行人、定向债务融资工具持有人、定向债务融资工具存续期管理机构或履行

同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等，了解本期债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，同意发行人及主承销商按照相关规则增加定向投资人，认可发行人信息披露标准和频率，了解、愿意并有能力承担本期债务融资工具投资风险，自愿接受交易商协会自律管理。

本期定向债务融资工具的主承销商及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期定向债务融资工具。

截至本定向募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

上述声明、保证和承诺是本定向募集说明书的组成部分，对声明各方具有不可撤销的法律约束力。

目 录

声明与承诺 **1**

目 录 **3**

重要提示 **6**

第一章 释义 **11**

一、常用词语释义 11
二、专业词语释义 12

第二章 风险提示及说明 **13**

一、投资风险 13
二、与发行人相关的风险 13
三、 与本期债务融资工具信用增进相关的特有风险 24

第三章 发行条款 **25**

一、主要发行条款 25
二、定向发行对象 27
三、发行安排 27

第四章 募集资金用途 **30**

一、募集资金的使用 30
二、本期定向债务融资工具募集资金的管理 33
三、偿债计划及偿债保障措施分析 33
四、发行人承诺 36

第五章 企业基本情况 **37**

一、发行人概况 37
二、发行人历史沿革 39
三、发行人股权结构及实际控制人情况 47
四、发行人独立性 49
五、发行人权益投资情况 50
六、发行人治理情况 56
七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 65
八、发行人主营业务情况 69
九、发行人在建项目情况 98
十、 发行人所处行业状况、竞争优势及未来发展战略 101
十一、发行人经营的合法合规性 111

第六章 企业主要财务状况 **113**

一、发行人财务报告 113

二、重大会计科目分析.....128
三、发行人主要财务指标分析.....279
四、发行人有息债务情况.....282
五、发行人关联交易情况.....301
六、或有事项及其他重要事项.....309
七、发行人受限资产情况.....324
八、发行人期货、其他金融衍生品、银行理财及海外投资情况.....332
九、发行人直接债务融资计划.....332
十、其他财务重要事项.....332
第七章 发行人资信状况.....337
一、评级情况.....337
二、发行人授信情况.....337
三、发行人债务违约记录.....338
四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.....338
五、重大事项.....340
六、其他事项说明.....341
第八章 债务融资工具信用增进.....342
一、担保人概况.....342
二、担保人历史沿革.....344
三、控股股东和实际控制人.....345
四、担保人独立性情况.....346
五、担保人重要权益投资情况.....347
六、担保人治理情况.....350
七、担保人董事、监事和高级管理人员情况及员工构成.....357
八、担保人主营业务情况.....361
九、 担保人在建工程、拟建工程情况.....390
十、 担保人所处行业状况及行业地位分析.....395
十一、 担保人经营的合法合规性.....400
十二、担保人财务状况.....401
十三、担保人资信状况.....598
十四、信息披露安排.....603
十五、信用增进函的主要内容.....604
第九章 主动债务管理.....608
第十章 定向披露安排.....609
一、信息披露机制.....609
二、信息披露安排.....611
第十一章 持有人会议机制.....615

一、持有人会议的目的与效力.....615
二、持有人会议的召开情形.....615
三、持有人会议的召集.....617
四、持有人会议参会机制.....618
五、持有人会议的表决和决议.....619
六、其他.....621
第十二章 受托管理人机制.....623
第十三章 违约、风险情形与处置.....624
一、违约事件.....624
二、违约责任.....624
三、偿付风险.....624
四、发行人义务.....625
五、发行人应急预案.....625
六、风险及违约处置基本原则.....625
七、处置措施.....625
八、不可抗力.....626
九、争议解决机制.....627
十、弃权.....627
第十四章 发行有关机构.....628
一、发行人.....628
二、主承销商、簿记管理人.....628
三、信用增进机构.....628
四、信用评级机构.....628
五、法律服务机构.....629
六、审计机构.....629
七、登记、托管、结算机构.....629
八、集中簿记建档系统技术支持机构.....630
九、存续期管理机构.....630
第十五章 备查文件和查询地址.....631
一、备查文件.....631
二、文件查询地址.....631
附录：有关财务指标的计算公式.....633

重要提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人主体提示

2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人所有者权益（合并报表口径）分别为2,152,185.06万元、2,461,907.15万元、2,468,600.18万元和2,469,673.79万元，总资产分别为3,464,741.59万元、3,868,035.78万元、3,970,560.73万元和4,004,809.45万元，发行人的资产负债率（合并报表口径）分别为37.88%、36.35%、37.83%和38.33%，流动比率分别为4.83倍、4.35倍、4.19倍和4.15倍，速动比率分别为1.44倍、1.29倍、1.33倍和1.37倍。发行人最近三个会计年度分别实现净利润（合并报表口径）7,223.74万元、7,522.88万元和8,591.83万元，最近三年年均净利润为7,779.48万元。

（一）核心风险提示

1、发行人收入结构较为单一，客户集中度较高

报告期内，发行人主营业务收入主要来自于工程收入，同时由于公司的业务主要集中在金堂县境内，公司客户较为集中。报告期内，来自金堂县山水生态城建设投资有限责任公司、成都成金资产管理有限公司、金堂县政府和成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司的收入占营业收入比例均超过90.00%。未来若主要客户需求发生变化，减少与公司合作，公司经营业绩存在波动甚至大幅下滑的风险。

2、经营活动净现金流波动的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-185,870.17万元、13,492.86万元、116,711.30万元和22,167.67万元，因发行人所承担的基础设施建设项目具有前期投入金额高、建设周期长等特点，多数项目建设期结束后回笼资金，因此公司经营性现金流受到公司项目建

设情况影响较大，最近一年末发行人经营活动净现金流有所改善。在本期债券存续期内，若发行人未来项目建设资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

3、存货中土地资产占比较大和跌价的风险

截至2023年3月末，发行人共有214宗合计账面价值为1,379,188.63万元的土地资产，占最近一期末公司总资产的34.44%。考虑到土地资产在发行人存货中占比较高、金额较大，如果未来宏观经济、土地市场等形势和政策发生重大变化，则可能对公司土地使用权账面价值产生较大影响，进而引起发行人资产价值波动，存货存在一定的跌价风险。同时存货存在土地无法通过开发、转让为发行人带来商业价值的可能性，发行人存在一定的资产流动性风险。

（二）情形提示

近一年以来，发行人不涉及《非金融企业债务融资工具定向发行注册文件表格体系（2020年版）》之D.4表（重大资产重组）、D.17表（股权委托管理）的情形，发行人涉及D.13表（重要事项）所列重大事项如下：

1、董事、监事、董事长以及总经理变动情况

2022年7月26日，发行人董事由祝年俊、曹晓辉、罗和良变更为陈文平、熊方文、雷莉；2023年2月8日，发行人董事长由何君变更为李铭；2023年6月26日，发行人董事由李铭（董事长）、熊方文、陈文平、雷莉、江英（职工董事）变更为李铭（董事长）、陈文平、雷莉、陈琴（职工董事）、张琳琳；发行人总经理由祝年俊变更为熊方文；发行人监事由蔡兴江（监事会主席）、付文翰（职工监事）、周鹏（职工监事）、周芃宇、陈琴变更为蔡兴江（监事会主席）、付文翰（职工监事）、周鹏（职工监事）、周芃宇、伍恒宇。该次董事、监事、高管人员变动，是因为根据金堂县政府及国有资产管理部门的有关任免决定，发行人控股股东对发行人的董事成员进行了调整，符合县国有资产管理部门的行政管理要求，公司仍然维持正常经营，公司董事成员变动不会对公司治理、债券发行等方面造成影响。

2、审计机构受行政处罚事宜

近一年内，发行人及担保人审计机构亚太会计师事务所（特殊普通合伙）因其他项目存在的问题被浙江证监局、深圳证监局等采取监管措施。具体情况参见本募集说明书“第六章 企业主要财务状况”之“十、其他财务重要事项”。上述项目的签字注册会计师未参与成都天府水城城乡水务建设有限公司与成都天府大港集团有限公司的审计工作，成都天府水城城乡水务建设有限公司与成都天府大港集团有限公司审计工作的注册会计师未参与上述项目的审计工作。上述行政监管措施对本次定向债务融资工具的发行不构成实质性障碍。

3、经营性现金流量净额大幅下降的风险

2022年1-6月和2023年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为92,474.61万元和57,716.30万元。2023年1-6月发行人公司经营活动现金流量净额较2022年1-6月下降37.59%。从具体业务板块经营情况来看，发行人基础设施建设业务工程结算款的回收与工程施工款的支付存在时间性差异，发行人工程施工款是伴随工程项目的建设进度及时支付，而工程结算是每年年末根据监理确认的合同金额、工程进度计算每年应结转的收入、成本，由于2023年上半年发行人结算的项目减少，回款减少，同时项目投资增大，经营性活动现金流出增加，从而导致发行人公司经营活动现金流量净额较2022年上半年出现较大幅度下降的情况。发行人预计随着下半年相关项目结算回款，发行人经营活动产生的现金流量净额会回复到正常水平。发行人经营状况稳定，盈利能力与偿债能力较强，外部融资渠道畅通，为本期定向债务融资工具的偿付提供了坚实的基础。发行人资金面紧张时不仅可以通过加强款项回收从而加速资金回笼，还可以通过外部金融机构等渠道融资或向发生往来合作的城建类企业进行拆借，必要时发行人还可通过变现土地资产偿还本期定向债务融资工具，因此发行人经营活动现金流量净额大幅下降的情况对发行人自身偿债能力影响可控。

除此之外，无其他影响发行人偿债能力的重大事项，无其他涉及D.13表（重要事项）的情形。

二、发行条款提示

（一）含权条款

本期债务融资工具发行条款涉及发行人利率调整选择权及投资人回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期定向债务融资工具存续期的第3个计息年度付息日调整本期定向债务融资工具后续期限的票面利率。本期定向债务融资工具在存续期第1年、第2年、第3年票面年利率为发行利率固定不变；在本期定向债务融资工具存续期的第3年末，发行人如选择调整票面利率，存续期第4-5年票面利率为第3年末调整后的票面利率。

投资者回售选择权：投资者有权选择在本期定向债务融资工具第3个计息年度的付息日将其持有的定向债务融资工具全部或部分按面值（含当期利息）回售给发行人；或选择继续持有本期定向债务融资工具。

（二）发行机制

本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制，基础发行金额0亿元，发行金额上限7.5亿元。

（三）信用增进

本期定向债务融资工具由成都天府大港集团有限公司提供连带责任保证，保证范围为本期定向债务融资工具存续期限内担保人应偿付的本金、相应利息及其他合理费用。

三、投资人保护机制相关提示

（一）关于持有人会议相关约定的提示

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90.00%的持有人同意。因此，

存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；同意第三方承担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人（如有）以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。

（二）关于违约、风险情形及处置的提示

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：

【重组并变更登记要素】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照【90】%的表决比例通过决议，来调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议将约束本期债项下所有持有人。

【重组并以其他方式偿付】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照【90】%的表决比例通过决议，同意启动注销本期债务融资工具的工作。通过启动注销决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续。

（三）关于受托管理机制的提示

发行人未聘请本期定向债务融资工具的受托管理人。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语释义

本公司、公司、发行人、企业	指	成都天府水城城乡水务建设有限公司
本期定向债务融资工具、本期定向工具	指	成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具
定向债务融资工具、定向工具	指	指由具有法人资格的非金融企业向债务融资工具专项机构投资人（简称专项机构投资人）或债务融资工具特定机构投资人（简称特定机构投资人）定向发行的债务融资工具
注册总额度	指	人民币14.056亿元
本次注册	指	本次向协会申请注册人民币14.056亿元定向债务融资工具
本次发行	指	本期定向债务融资工具的发行
募集说明书	指	《成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期债务融资工具定向募集说明书》
人民银行	指	中国人民银行
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
主承销商	指	浙商银行股份有限公司
簿记管理人	指	制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期定向债务融资工具发行期间由浙商银行股份有限公司担任
存续期管理机构	指	承担存续期管理职责的机构，承担本期定向债务融资工具存续期管理职责的机构为浙商银行股份有限公司
承销商	指	与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期定向债务融资工具簿记建档的一家、多家或所有机构
集中簿记建档	指	发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
承销协议	指	发行人与主承销商为本次发行签订的《成都天府水城城乡水务建设

		有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》
余额包销	指	主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将未出售的本期定向债务融资工具全部自行购入的承销方式
持有人会议	指	在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日	指	中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）
近三年	指	2020年度、2021年度、2022年度
近三年及一期	指	2020年度、2021年度、2022年度及2023年3月末
近三年末	指	2020年末、2021年末及2022年末
近三年及一期末	指	2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末
近一年	指	2022年度
近一年末	指	2022年末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业词语释义

水投	指	成都天府水城城乡水务建设有限公司
鑫永晟	指	成都鑫永晟建设工程有限公司
金宏宇	指	成都金宏宇建设项目管理有限公司
委托代建	指	建设单位通过招标等方式将建设工程项目委托给专业化的项目建设或管理企业，由其进行建设实施，控制项目投资、质量和工期，并在建成后交付给建设单位或投资主体指定的使用者或经营者的业务模式
代建	指	建设单位通过招标或委托的方式，选择专业化的项目管理单位，对新建、改建、扩建项目的组织实施进行全过程或若干阶段管理咨询服务
成金资产	指	成都成金资产管理有限公司
山水生态	指	金堂县山水生态城建设投资有限责任公司
五凤古镇	指	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司

第二章 风险提示及说明

投资人购买本期定向工具，应当认真阅读本协议及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者在评价和认购本期定向工具时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：

一、投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、国家货币政策、财政政策等因素的影响，市场利率水平和利率结构存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率的形式，在本期债券存续期内，债券的投资价值可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

发行人具有良好信誉和信用记录，但由于定向债务融资工具是银行间债券市场交易的品种，主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。本期定向债务融资工具将在银行间市场进行流通，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将定向债务融资工具变现，具有流动性风险。发行人无法保证本期定向债务融资工具在银行间债券市场的交易量和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。

（三）偿付风险

在本期定向债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期定向债务融资工具的按时足额支付。

二、与发行人相关的风险

（一）财务风险

1、受限资产占比较高，规模较大的风险

截至2023年3月末，发行人受限的货币资金和存货合计为537,116.85万元,占2023年3月末净资产合计的比例为13.14%。其中516,116.85万元为金融机构借款所抵押的土地,占最近一期末公司总资产的12.89%;21,000.00万元为受限货币资金,占最近一期末公司总资产的0.52%。发行人的受限资产规模较大，一定程度上影响了发行人的偿债能力。此外，如果发行人不能及时偿还借款，债权人将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能对发行人正常生产经营造成影响。

2、有息负债上升，债务规模较大的风险

报告期内公司项目资金投入较大，债务规模增长较快，未来偿债压力上升。2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人有息债务分别为1,240,752.75万元、1,300,785.57万元、1,333,977.65万元和1,334,073.51万元，有息负债逐年提高，发行人未来经营发展依然存在持续的对外融资需求，金额较大的有息债务和未来较大规模的资本支出使公司的偿债能力降低,面临着一定的偿债压力。

3、经营活动现金净流量波动的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-185,870.17万元、13,492.86万元、116,711.30万元和22,167.67万元，因发行人所承担的基础设施建设项目具有前期投入金额高、建设周期长等特点，多数项目建设期结束后回笼资金，因此公司经营性现金流受到公司项目建设情况影响较大，近年末发行人经营活动净现金流有所改善。在本期债券存续期内，若发行人未来项目建设资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

4、存货中土地资产占比较大和跌价的风险

截至2023年3月末，发行人共有214宗合计账面价值为1,379,188.63万元的土地资产，占最近一期末公司总资产的34.44%。考虑到土地资产在发行人存货中占比较高、金额较大，如果未来宏观经济、土地市场等形势和政策发生重大变化，则可能对公司土地使用权账面价值产生较大影响,进而引起发行人资产价值波动，

存货存在一定的跌价风险。同时存货存在土地无法通过开发、转让为发行人带来商业价值的可能性，发行人存在一定的资产流动性风险。

5、利润依赖政府补贴的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人分别收到政府补贴8,104.00万元、9,056.09万元、8,505.86万元和0万元。发行人净利润对政府补贴依赖程度较高，目前来看金堂县政府持续给予发行人政府补助，未来如果金堂县政府给予公司的政府补助下降或者其他支持政策扶持力度减弱，发行人获得的财政补贴可能难以为续，将会对发行人偿债能力产生一定不利影响。

6、对外担保较大的风险

发行人最近一期末对外担保余额为315,950.33元，占公司2023年3月末合并报表口径净资产的7.89%，未设置反担保措施。虽然被担保企业基本为金堂县国有企业，目前被担保方经营情况良好。但一旦被担保人经营情况恶化，出现无力偿付情况，公司需按约定履行相应的担保责任，进而对发行人的偿债能力产生一定不利影响。

7、应收账款与其他应收款回收风险

最近三年及一期，发行人应收账款与其他应收款金额合计分别为518,458.58万元、596,483.91万元、620,213.60万元和660,894.87万元，分别占公司同期末流动资产比重为24.67%、27.41%、27.58%和28.81%，公司应收账款和其他应收款对象主要为政府部门、事业单位和国有企业，回收的风险可控，若政府宏观政策或市场需要结构等因素发生变化，对前述收款对象经营活动产生不利影响，可能对发行人回款造成一定的风险。且公司主要从事水务基础设施代建工作，项目工程可能存在建设周期较长的情况，如果工程款项回收期限过长，可能导致公司资金链紧张，从而影响业务的正常经营，进而对公司的盈利能力和偿债能力产生影响。

8、投资活动现金净流量持续为负的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人投资活动现金流量净额分别为-22,754.29万元、-27,844.14万元、-29,918.16万元和5,450.20万元，2021

年度、2022年度发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要系发行人为购建固定资产、修建在建工程支付的现金支出较大所致。。2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人期末现金及现金等价物余额分别为82,533.58万元、18,657.23万元、28,672.31万元和27,800.35万元，现金流动性情况良好。若发行人现金流动性出现问题，发行人或无法承担较大规模的投资支出，进而对发行人的偿债能力产生一定不利影响。

9、有息负债中期偿债风险

截至2023年3月末，发行人货币资金为48,800.35万元，发行人存续的有息债务余额为1,334,073.51万元，两年以内到期的有息负债占41.91%，就有息负债结构而言，未来公司存在一定中期偿债压力，可能存在一定的偿债风险。

10、短期偿债风险

最近三年及一期，发行人短期债务分别为363,579.55万元、395,211.81万元、368,846.89万元和352,280.16万元，占当期有息债务总额的比例分别为29.30%、30.38%、27.65%和26.41%，发行人流动比率和速动比率分别为4.83倍、4.35倍、4.19倍和4.15倍和为1.44倍、1.29倍、1.33倍和1.37倍，整体呈波动趋势。截至2023年3月末，发行人短期有息债务较2022年减少16,566.73万元，发行人短期债务规模较大但有下降趋势，如发行人流动性管理不善，可能会给发行人未来的偿债能力带来一定的压力。

11、未来资本支出较大的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人投资活动现金流出分别为23,667.38万元、28,474.72万元、31,804.10万元和8,455.27万元。发行人主要通过委托代建模式承担金堂县重要的水利基础设施建设，前期资金投入量较大，项目建设周期较长，资金回笼周期相对较长。根据发行人现有的拟建工程项目及未来三年投资计划，2023年、2024年及2025年发行人计划投资支出分别为16.16亿元、16.72亿元和14.26亿元，未来发行人面临资本支出压力较大的风险。

12、筹资活动现金流量缺乏稳定性的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人筹资活动现金流量净额分别为222,883.98万元、-49,525.08万元、-76,778.06万元和-28,489.83万元，筹资活动现金流量净额波动较大，2022年度发行人筹资活动现金流量净额为负，较2021年减少了27,252.98万元，主要系偿还债务支付的现金大幅增加所致。截至2023年3月末，发行人有息债务中涉及小贷公司、非金融机构借款或委托借款合计190,909.45万元，占比达14.31%，若未来发行人筹资活动现金流量波动幅度加剧或筹资环境有所恶化，将对偿债能力产生一定不利影响。

13、无形资产减值风险

截至2023年3月末，发行人无形资产账面金额为674,616.27万元，主要为采砂经营权。发行人开展砂石业务尚处于初期，未来若采砂政策调整或开采量持续不足，可能导致上述无形资产存在发生减值损失的风险，进而对公司的盈利能力及偿债能力产生不利影响。

14、盈利能力波动风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人实现毛利润分别为9,974.13万元、9,626.95万元、11,291.63万元和1,104.16万元，实现净利润分别为7,223.74万元、7,522.88万元、8,591.83万元和1,073.60万元。同期，发行人取得政府补贴收入分别为8,104.00万元、9,056.09万元、8,505.86万元和0万元，占净利润比重分别为112.19%、120.38%、99%和0%，发行人盈利能力较弱，净利润对政府补助的依赖程度较高，如若宏观环境恶化，政府补助规模下滑，发行人盈利水平将面临波动风险。

15、经营性现金流对债务的保障能力较弱风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人经营活动现金净流量分别为-185,870.17万元、13,492.86万元、116,711.30万元和22,167.67万元，对同期负债的覆盖倍数分别为-0.14倍、0.01倍、0.08倍和0.01倍。由于基础设施建设开发业务，具有投入金额大、建设周期长的特点，多数项目处于建设期，无法通过销售回笼资金，因此造成公司经营性现金流承压较大，对债务的保障倍数较低。如果未来发行人现金流量仍存在波动，则对债务的覆盖能力也将受到影响。

16、来自政府支付的资金流入占比较高风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量分别为91,795.31万元、200,102.29万元、276,276.41万元和72,612.78万元，财政性现金流入分别为54,307.50万元、129,236.20万元、50,789.44万元和50.00万元，来自政府的现金流占经营性现金流比例分别为59.16%、64.59%、18.38%和0.07%。近三年来，随着发行人项目的不断推进，来自政府支付的现金流随之增加，发行人存在来自政府支付的资金流入占比较高的风险。

17、公益性资产占比较高风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人水利资产分别为422,754.83万元、727,090.87万元、709,476.51万元和700,509.88万元，占净资产的比例分别为19.64%、29.53%、28.74%和28.36%，且均为公益性资产。发行人的公益性资产占比较高，能够产生稳定现金流的经营性优质资产占比较低，可能对发行人的还款能力产生一定的不利影响。

（二）经营风险

1、主营业务的地域性风险

发行人的主营业务目前集中于金堂县境内的水利水务基础设施建设，经营活动和盈利能力受到本地区的经济规模和发展速度的制约，因此发行人经营项目的经济效益受金堂县整体经济发展状况及未来发展趋势的影响较大，如果区域经济发展速度放缓，可能会对发行人的经营状况和盈利能力产生一定程度的不利影响。同时，发行人的主营业务开展受地方政策、法规的影响较大，若未来本地区在水利水务建设规划等方面的法规、政策出现调整，或者本地区经济建设受到严重不利影响，公司的经营活动和盈利能力将面临一定的风险。

2、项目建设风险

公司主营业务为工程项目建设，未来项目建设较多。在本期债券存续期内，公司部分建设项目投资规模较大，建设周期较长且复杂。如果在项目建设过程中出现意外事故、不可抗拒的自然灾害等重大事项，则有可能使施工期延长，进而

影响项目的按期竣工和投入运营。这可能导致公司在本期债券存续期内实际取得工程收入与预期有所出入，进而影响公司的偿债能力。

3、合同履约风险

发行人所承担的基础设施建设项目的工程委托方为金堂县政府及区域内国有企业。由于项目建设期及回款期较长，且合同履约易受到宏观经济、政府政策、财政政策的影响，如果政府未能按照偿债计划偿还银行贷款或者不按照合同继续完工决算、确认收入和支付代建款项等不履约行为，势必会对发行人的现金流流入产生负面影响，进而给公司正常的经营活动带来不利影响。

4、合同定价风险

发行人的主要收入和利润来源于水务基础设施建设、河道及水库开发等工程项目代建业务。报告期内，公司承接的工程项目包括政府工程项目和其他工程项目，其中政府工程项目业主方为金堂县政府，其他工程项目业主方为金堂县山水生态城建设投资有限责任公司、成都成金资产管理有限公司和成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司等。上述其他项目业主方的实际控制人也均为金堂县国资办。上述板块收入目前的定价权掌握在政府手中，发行人议价能力较弱，若由于政府的投资变化导致合同定价不合理，将可能影响发行人的偿债能力。

5、工程委托方支付能力较弱且债务负担较重的风险

报告期内，发行人所承担的基础设施代建业务的工程委托方主要为金堂县政府及金堂县国资办实际控制的金堂县山水生态城建设投资有限责任公司、成都成金资产管理有限公司和成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司等，支付能力较弱且债务负担较重，若未来委托方基建力度进一步加大，有可能对发行人的经营回款产生影响。

6、经济周期风险

城市水利水务基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，得益于成都市加速发展的历史性发展机遇，金堂县经济近年来保持良好发展态势，当地政府对水利水务基础设施建设的投入力度将不断加大。随着发行人主营业务规模的持续扩张，近年来公司营业收入和盈利能力保持稳定增长，具备一定的抵御经

济周期风险的能力。如果未来本地区经济增速放慢甚至出现经济衰退，地方政府可能改变水利水务基础设施建设规划，城市水利水务基础设施的使用需求可能会有所减少，将对发行人的主营业务产生负面影响，导致发行人的经营效益下降。

7、收入结构较为单一、客户集中度较高的风险

报告期内，发行人主营业务收入主要来自于工程收入，同时由于公司的业务主要集中在金堂县境内，公司客户较为集中。报告期内，来自金堂县山水生态城建设投资有限责任公司、成都成金资产管理有限公司、金堂县政府和成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司的收入占营业收入比例均过半。未来若主要客户需求发生变化，减少与公司合作，公司经营业绩存在波动甚至大幅下滑的风险。

8、主营业务受政府基建政策调控的风险

发行人作为金堂县内最大的水利基础设施建设主体，承担大量市政工程项目建设任务，代建项目收入也是发行人主要收入来源之一。因此，发行人主营业务收入会受到当地政府基础设施建设政策调整影响，在经济下行期，随着政府基础设施投资速度放缓和投资规模减小，发行人主营业务状况将受到一定影响。

9、土地价格波动的风险

截至2023年3月末，发行人土地资产的账面价值为1,379,188.63万元，占最近一期末公司总资产的34.44%。自2011年国家出台新“国八条”《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发〔2011〕1号）加大房地产调控力度以来，各地土地市场均受到不同程度影响，土地出让数量和价格均呈不同程度下降，楼市及土地市场的不景气将直接影响到当地房地产、基础设施投资增速，从而影响到发行人基础设施板块业务发展。此外，土地价格下降可能会对发行人存量存货土地资产的价值产生不利影响。

10、优质资产划转风险

发行人拥有充足的土地资产，在必要时，发行人可以有计划地出让部分土地等资产，以补充偿债资金，保证债券的按期足额还本付息。由于发行人地方国有企业的性质，发行人的经营决策会受到金堂县政府影响，存在优质资产被划转的风险。

11、土地出让计划不确定风险

《中华人民共和国土地管理法实施条例》第十五条规定，各级人民政府应当加强土地利用计划管理，实行建设用地总量控制。发行人所持有的土地出让是根据金堂县政府年度土地出让指标来确定，受国家和本地区地政府宏观调控影响较大。若未来金堂县政府土地出让指标变动，将导致发行人土地出让计划的不确定性。

12、子公司盈利能力较弱的风险

截至2023年3月末，纳入发行人合并范围的子公司共2家，其中成都金宏宇建设项目管理有限公司在2023年1-3月实现净利润30.37万元，盈利能力较弱。若发行人子公司盈利能力进一步下降将对公司的盈利状况造成一定影响。

13、采砂经营权续期风险

2020年度发行人无形资产大幅新增，主要系新增金堂县境内毗河河道、北河河道、中河河道及沱江河道的砂石经营权。发行人子公司成都鑫永晟建设工程有限公司依据《金堂县砂石企业清理整顿工作领导小组关于印发〈关于进一步加强砂石资源管理的实施意见〉的通知》（金砂领发〔2019〕1号）有权对金堂县河道管理范围内上岸的砂石资源、河道管理过程中与河道执法过程中可处置的砂石资源进行接管、加工与出售，前述文件有效期为8年，文件到期后存在一定的续期风险。

14、受到行政处罚风险

发行人子公司成都鑫永晟建设工程有限公司在2020年度因首年开展河道清淤展业操作不规范，成都市水务局出具《行政处罚决定书》（成水务罚【2020】7号）、（成水务罚【2020】8号），成都鑫永晟建设工程有限公司已整改完毕并承诺后续将严格按照《四川省河道采砂管理条例》约束自身行为，合法合规开展业务。

（三）管理风险

1、内部管理风险

最近两年，公司经营情况良好，业务规模和盈利能力均稳步提升。公司目前已建立了较为完善的公司管理制度体系和组织运行机制，公司主要管理人员也具备了较为丰富的管理经验。但随着发行人控股子公司的增多以及业务规模的扩大，组织结构和管理体系将日趋复杂，使公司经营决策和风险控制的难度增加，对公司管理制度和管理能力等方面都提出了较高的要求。如果发行人不能建立起一套实质运作、有效管控、协调高效的管理运行机制，可能会对发行人内部管理体系及正常经营造成一定负面影响。

2、投融资管理风险

公司投资运营的水利水务基础设施建设项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着金堂县未来经济和城市建设的快速发展，公司未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，投融资管理难度不断加大。同时，公司未来的发展与金堂县城市建设规划密切相关，制定投融资计划需要考虑公司所承接的工程项目以及营运资本的变动，存在一定的不确定性，增加了公司投融资管理以及经营的难度和风险。

3、安全生产的管理风险

发行人目前主要负责金堂县的水利水务基础设施建设，涉及到安全生产问题。虽然公司已经严格按照国家及行业标准要求进行建设及检查监督，但影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及自然条件等外部环境因素，一旦发生安全生产的突发事件，将给公司的正常经营带来不利影响。

4、项目管理风险

发行人在建和拟建的项目较多，投资金额较大、建设周期较长、资金回收较慢，需要实行专业化的项目管理。随着未来几年内发行人项目投资规模的不断扩大，如果公司项目管理不善，将会导致项目进度延误、项目质量参差不齐等风险，进而给公司的正常生产经营带来负面影响。

5、股东控制的风险

截至募集说明书签署日，成都天府大港集团有限公司持有发行人100%的股权，发行人作为国有公司，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能。政府

对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展，不利于发行人开拓业务范围、发展多元化经营以抵抗单一化主营业务带来的经营风险。

（四）政策风险

1、产业政策变化的风险

发行人目前主要业务集中在水务建设领域，行业受到国家法律法规、产业政策等因素的影响较大。《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号）对城投企业拓展经营业务、增强自身的收益或盈利能力产生了重大影响。当前，发行人的主要业务经营情况良好，但当政府宏观调控、相关产业政策与市场需求结构等因素发生变化时，可能引起经营的较大波动。政府在未来做出的产业政策改变可能对公司业务或盈利造成某种程度的不利影响。

2、政府支持政策变化的风险

作为金堂县国有企业，金堂县重要的水利水务建设与投资主体，当地地方政府扶持政策对公司的生产经营及盈利能力影响较大。政府支持包括财政资金支持、工程建设项目的业务来源和享有充分的信息资源等方面。因此，发行人对政府的依赖性较大，经营决策、盈利水平受相关主管部门支持力度的影响较明显。如果上述政策发生重大变化，将影响公司的经营业绩和债务偿付能力。

3、土地政策变动风险

近年来，我国对于土地相关业务监管日趋严谨，对土地开发及其相关业务进行规范。上述政策的出台，体现了政府主管部门对土地开发相关业务的监管思路的调整。如果未来政府进一步加强监管，可能会对发行人的主营业务带来不确定性。

4、基础设施建设变化风险

发行人主营业务中的工程项目建设业务容易受到基础设施建设政策变化的影响。目前，金堂县的基础设施建设政策较为稳定，如果相关政策发生变化，将对发行人的主营业务发展造成一定的波动影响。

5、地方政府性债务政策变化风险

2014年10月，国务院出台了国发【2014】43号文，财政部等部门也相继出台了文件对地方政府的融资进行规范和限制，导致地方政府债务政策不断变化。地方政府债务政策的变化可能会影响发行人未来一段时间内的融资活动，在一定时期内对发行人的经营情况产生影响。

（五）不可抗力风险

地震、台风、海啸、洪水等自然灾害以及突发性的公共事件会对发行人的生产经营、财产、人员等造成损害，从而可能使发行人偿还本期债券的能力受到影响。

三、与本期债务融资工具信用增进相关的特有风险

（一）与本期债务融资工具信用增进相关的特有风险

本期定向债务融资工具由成都天府大港集团有限公司提供无条件的全额不可撤销连带责任保证担保。本期定向债务融资工具存续期内，如果发行人在兑付日未按照本期定向债务融资工具募集说明书的要求将本期定向债务融资工具的本息和当期应付利息偿还债券持有人，则担保人在本期定向债务融资工具的兑付日代发行人偿付本期定向债务融资工具本金及当期应付的票面利息。但若出现担保人的评级状况或代偿能力出现弱化，有可能对本期定向债务融资工具的或有偿还能力产生一定不利影响。

第三章 发行条款

本期定向债务融资工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及银行间市场清算所股份有限公司、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。

本期定向债务融资工具应在本募集说明书约定的合格机构投资人之间流通转让。转让后，持有同期定向债务融资工具的定向投资人数量应符合国家法律规定。

本期定向债务融资工具的发行由主承销商负责组织协调。

一、主要发行条款

债务融资工具名称	成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具
发行人	成都天府水城城乡水务建设有限公司
主承销商	浙商银行股份有限公司
簿记管理人	浙商银行股份有限公司
存续期管理机构	浙商银行股份有限公司
发行人及下属子公司待偿还债务融资余额	截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债券余额合计74.6亿元人民币，其中中期票据余额7.5亿元，定向债务融资工具余额10.0亿元，公司债券余额48.7亿元，企业债券余额8.4亿元。
注册通知书文号	中市协注[2023]PPN【342】号
注册金额	人民币14.056亿元
本期基础发行规模	人民币【0】亿元
本期发行金额上限	人民币【7.5】亿元
定向债务融资工具期限	3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
发行人调整票面利率选择权	发行人有权决定在本期定向债务融资工具存续期内的第3年末是否调整本期定向债务融资工具后2年的票面利率，调整后的票面利率为本期定向债务融资工具存续期前3年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。
发行人调整票面利率通知日	发行人将于本期定向债务融资工具第3个计息年度付息日前15个交易日，通过主承销商和交易商协会指定的系统向定向

	投资人发布关于是否调整本期定向债务融资工具票面利率以及调整幅度的公告
投资者回售选择权	发行人作出关于是否调整本期定向债务融资工具票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期定向债务融资工具按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期定向债务融资工具。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。
投资者回售登记日	发行人发出关于是否调整本期定向债务融资工具的票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售权的定向投资人可通过主承销商和交易商协会指定的系统进行回售申报，定向投资人的回售申报经确认后不能撤销；定向投资人在回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期定向债务融资工具并接受发行人发出的是否调整本期定向债务融资工具票面利率及上调幅度的决定。
投资者回售支付日	发行人发出关于是否调整本期定向债务融资工具的票面利率及调整幅度的公告后，定向投资人有权选择在本期定向债务融资工具存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期定向债务融资工具全部或部分按面值回售给发行人。本期定向债务融资工具存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日。
面值	人民币壹佰元（RMB100元）
利率确定方式	通过集中簿记建档的方式确定；
票面利率	采用固定利率方式付息
发行对象	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人(如有)
承销方式	组织承销团，主承销商代销
发行方式	本期定向债务融资工具由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场非公开发行
发行价格	面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定
公告日期	2023年【 】月【 】日
集中簿记建档日	2023年【 】月【 】日
发行日期	2023年【 】月【 】日
债权债务登记日	2023年【 】月【 】日
缴款日期	2023年【 】月【 】日
起息日期	2023年【 】月【 】日
上市流通日期	2023年【 】月【 】日

付息日	存续期内每年的【 】月【 】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
兑付日	【 】年【 】月【 】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
兑付方式	本期定向债务融资工具的本息兑付通过托管人办理
兑付价格	按定向债务融资工具面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值
还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
付息/兑付公告	本期定向债务融资工具付息/兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息/兑付公告”；本期定向债务融资工具的付息/兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息/兑付工作；相关事宜将在“付息/兑付公告”中详细披露
偿付顺序	本期定向债务融资工具的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具
主体评级	东方金诚国际信用评估有限公司评级AA
债项评级	东方金诚国际信用评估有限公司评级AA+
担保状况	本期定向债务融资工具由成都天府大港集团有限公司提供无条件的全额不可撤销连带责任保证担保
税务提示	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期定向债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律	本期所发行定向债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律
托管方式	本期定向债务融资工具采用实名制记账式，投资人认购的本期定向债务融资工具在上海清算所开立的持有人账户中托管记载
本期定向债务融资工具托管人	银行间市场清算所股份有限公司
集中簿记建档系统技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司

二、定向发行对象

专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）。

三、发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期定向债务融资工具簿记管理人为浙商银行股份有限公司，本期定向债务融资工具承销团成员须在2023年【 】月【 】日9:00时至2023年【 】月【 】日18:00时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

簿记建档时间经披露后原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于18:30。

2、每一个承销团成员申购金额的下限为10.00万元（含10.00万元），申购金额超过10.00万元的必须是10.00万元的整数倍。

（二）分销安排

1、认购本期定向债务融资工具的投资者为专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2023年【 】月【 】日16:00前。

2、簿记管理人将2023年【 】月【 】日通过集中簿记建档系统发送《成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日16时前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

簿记管理人指定账户信息如下：

户名：浙商银行股份有限公司成都分行

资金开户行：浙商银行成都分行

资金账号：6510000000192230990014

人行支付系统号：316651000014

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期定向债务融资工具发行结束后，定向债务融资工具认购人可按照有关主管机构的规定进行定向债务融资工具的转让、质押。

（四）登记托管安排

1、本期定向债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期定向债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期定向债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

2、本协议项下定向工具的交易流通仅限于本协议投资人之间，投资人不得向定向工具投资人之外的机构或个人出售定向工具。

（五）上市流通安排

本期定向债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日2023年【 】月【 】日即可在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

（六）其他

无。

第四章 募集资金用途

一、募集资金的使用

（一）募集资金用途

本次定向债务融资工具注册金额为14.056亿元（含14.056亿元），拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具本息。募集资金使用将严格按照募集说明书约定进行。发行人拟偿还的债务具体情况如下：

图表4-1-1 募集资金用途明细表

单位：万元、%

序号	发行主体	债券简称	借款用途	起息日	行权日/到期日	担保方式	借款利率	借款余额	拟偿还本金	拟偿还利息	拟使用募集资金金额	拟用款时间	是否为政府一类债务
1	成都天府水城城乡水务建设有限公司	18天府水城PPN001	偿还债务融资工具本息	2018.09.19	2023.9.19	无	7.8	20,000.00	20,000.00	1,560.00	21,560.00	2023.09	否

序号	发行主体	债券简称	借款用途	起息日	行权日/到期日	担保方式	借款利率	借款余额	拟偿还本金	拟偿还利息	拟使用募集资金金额	拟用款时间	是否为政府一类债务
2	成都天府水城城乡水务建设有限公司	18天府水城PPN002	偿还债务融资工具本息	2018.11.20	2023.11.20	天府信用增进股份有限公司保证担保	7.5	80,000.00	80,000.00	6,000.00	86,000.00	2023.11	否
3	成都天府水城城乡水务建设有限公司	20天府水城MTN002	偿还债务融资工具本息	2020.12.14	2023.12.14/2025.12.14	四川省金玉融资担保有限公司保证担保	6	25,000.00	25,000.00	1,500.00	26,500.00	2023.12	否
4	成都天府水城城乡水务建设有限公司	20天府水城MTN001	偿还债务融资工具利息	2020.04.17	2025.04.17	四川省金玉融资担保有限公司保证担保	6.5	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2024.04/2025.04	否
合计								**175,000.00**	**125,000.00**	**15,560.00**	**140,560.00**	**-**	**-**

本期定向债务融资工具发行金为人民币0-7.5亿元（含7.5亿元），根据发行人的资金需求，拟用于偿还有息负债。拟偿还的有息负债明细具体如下：

图表4-1-2 本期定向债务融资工具募集资金拟偿还有息债务明细表

单位：万元、%

序号	发行主体	债券简称	借款用途	起息日	行权日/到期日	担保方式	借款利率	借款余额	拟偿还本金	拟偿还利息	拟使用募集资金金额	拟用款时间	是否为政府一类债务
1	成都天府水城城乡水务建设有限公司	18天府水城PPN002	偿还债务融资工具本息	2018.11.20	2023.11.20	天府信用增进股份有限公司保证担保	7.5	80,000.00	61,000.00	6,000.00	67,000.00	2023.11	否
2	成都天府水城城乡水务建设有限公司	20天府水城MTN002	偿还债务融资工具本息	2020.12.14	2023.12.14/2025.12.14	四川省金玉融资担保有限公司保证担保	6	25,000.00	3,250.00	1,500.00	4,750.00	2023.12	否
3	成都天府水城城乡水务建设有限公司	20天府水城MTN001	偿还债务融资工具利息	2020.04.17	2025.04.17	四川省金玉融资担保有限公司保证担保	6.5	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2024.04	否
合计								**155,000.00**	**64,250.00**	**10,750.00**	**75,000.00**	**-**	**-**

二、本期定向债务融资工具募集资金的管理

发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于定向债务融资工具募集资金使用有关规定和公司内部的财务制度,在本期定向债务融资工具发行前在主承销商浙商银行股份有限公司开立本期债券募集资金专用账户,对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。主承销商也将持续做好后续管理工作，督导发行人按照募集说明书的约定使用募集资金。本期债券募集资金专用

账户信息如下：

开户名称：成都天府水城城乡水务建设有限公司

开户行：浙商银行成都武侯支行

账号：651000011012010016342 7

大额行号：91510000669598

发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

三、偿债计划及偿债保障措施分析

（一）偿债计划

在对发行本期定向债务融资工具的收益和风险作了充分分析的基础上,公司认为，根据发行条款，偿债风险主要体现为到期兑付时给公司带来的财务压力。为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排

偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、设立本期定向债务融资工具偿付工作小组

自本期发行起，公司将组成专门工作小组，负责管理本息偿付及相关工作。小组人员包括公司高管、财务部负责人等。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、加强本期定向债务融资工具募集资金使用的监督和管理

公司将根据内部的财务管理制度，加强对募集资金的管理，保证募集资金的合理使用。财务部定期审查、监督本期定向债务融资工具募集资金的使用及还款来源的落实情况，保障到期足额偿付本息。

3、建立本期定向债务融资工具偿债的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于公司日常营运所产生的现金流。

4、严格执行信息披露工作

公司将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，公司偿债能力、募集资金使用等情况接受投资人的监督，防范偿债风险。

（二）偿债保障措施

1、良好的经营状况、财务状况，稳健的盈利能力和较强的偿债能力

发行人是金堂县最主要的城市基础设施项目建设主体，在业务上具有较强的区域垄断优势。截至2020、2021、2022年末及2023年3月末，发行人资产总额分别为3,464,741.60万元、3,868,035.78万元、3,970,560.73万元及4,004,809.45万元，资产规模较大，且呈逐年递增趋势。发行人资产主要以流动资产为主，资产结构良好，截至各期末，发行人流动资产分别为2,101,958.25万元、2,176,301.63万元、2,250,650.90万元及2,293,807.14万元，占同期资产总额的比例分别为

60.67%、56.26%、56.68%及57.28%；发行人分别实现营业收入92,402.27万元、104,614.65万元、115,922.23万元及40,122.17万元，同期分别实现净利润7,223.74万元、7,522.88万元、8,591.83万元及1,073.60万元；发行人流动比率分别为4.83倍、4.35倍4.19倍和4.15倍，速动比率分别为1.44倍、1.29倍、1.33倍和1.37倍，短期偿债能力良好；同期发行人资产负债率分别为37.88%、36.35%、37.83%和38.33%，资产负债率呈增长态势，但仍处于合理水平，偿债风险可控。总体而言，发行人偿债指标稳健、偿债能力稳定。发行人核心业务突出，经营状况稳定，盈利能力与偿债能力较强，为本期定向债务融资工具的偿付提供了坚实的基础。

2、良好的资产变现能力

发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2023年3月末，发行人共有214宗合计账面价值为1,379,188.63万元的土地资产，占最近一期末公司总资产的34.44%。必要时发行人可以通过变现土地资产偿还本期定向债务融资工具，较为充足的可变现资产为本期定向债务融资工具的偿债提供了补充。

3、金堂县经济的持续、稳定发展及金堂县政府的支持

得益于主营业务的顺利开展，近年来发行人营业收入呈现稳步增长趋势，其中，项目工程建设收入是发行人最主要的收入来源。由于发行人为金堂县最重要的基础设施建设主体，受金堂县政府的委托，持续对金堂县水利、水务基础设施项目进行建设，主要包括管网建设、污水治理、污水净化及防洪改造。发行人在金堂县经济发展中发挥着重要作用，得到了金堂县人民政府在资产注入和财政补贴等方面的有力支持。2020年度、2021年度、2022年度，发行人分别收到政府补贴8,104.00万元、9,056.09万元、8,505.86万元。金堂县经济的持续、稳定发展及金堂县政府的支持是本期定向债务融资工具按期足额偿还的补充。

4、畅通的外部融资渠道

发行人信用记录良好，融资渠道通畅，直接融资和间接融资经验丰富。截至本募集说明书签署日，发行人已先后成功发行16天府债、17天府01、18天府

水城PPN001、18天府水城PPN002、18天府01、19天府01、G19天府1、19天府02、19天府03、20天府01、20天府02、20天府水城MTN001、20天府水城MTN002、21天府01、21天府02、22天府专项债01、22天府F1、22天府专项债02、22天府F2、22天府F3、可转换公司债券、永晟转债。截至募集说明书出具日，存续余额76.39亿元人民币。畅通的外部融资渠道为本期定向债务融资工具按期足额偿还提供较好的支持。

发行人将按照定向债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。

四、发行人承诺

发行人承诺，本期债务融资工具募集资金用途符合国办发〔2018〕101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会新增地方政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。

募集资金不得用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不得直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。

募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；在债务融资工具存续期间变更资金用途前及时在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台（简称综合服务平台）向投资人定向披露有关信息。

发行人承诺，发行本期债务融资工具不涉及重复匡算资金用途的情况。

第五章 企业基本情况

一、发行人概况

注册名称：成都天府水城城乡水务建设有限公司

法定代表人：李铭

注册资本：人民币60,000.00万元

实缴资本：人民币60,000.00万元

营业执照注册号：510121000025240

统一社会信用代码：915101215826154343

成立日期：2011年09月23日

注册地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

邮政编码：610400

联系电话：028-84973166

传真号码：028-84973166

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农业面源和重金属污染防治技术服务；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环境保护监测；水污染治理；市政设施管理；发电技术服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；环境保护专用设备销售；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；化肥销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；环保咨询服务；节能管理服务；水资源管理；水文服务；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；光污染治理服务；地质灾害治理服务；环境应急治理服务；室内空气污染治理；农业机械服务；土地整治服务；建筑用钢筋产品销售；

五金产品批发；塑料制品销售；金属材料销售；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：自来水生产与供应；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程施工；河道采砂；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；危险废物经营。（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）。

本公司承诺，金堂县人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由本公司作为独立法人负责偿还。本公司将进一步健全信息披露机制，公司不承担政府融资职能，自2015年1月1日起新增债务依法不属于地方政府债务。发行本期债务融资工具不会增加地方政府债务及地方政府隐性债务。

发行人业务合法合规性：

1、发行人及其合并范围子公司不存在“名股实债”的情况。

2、发行人主营业务涉及水利、水务基础设施项目建设，不涉及土地开发整理业务与保障性安居住房建设，其水利、水务基础设施项目主要通过委托代建模式开展，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，符合国家相关规定。

3、发行人目前不涉及PPP项目、政府投资基金、BT、回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形。

4、发行人应收账款中涉及与地方政府及其相关部门的应收款项，主要系因发行人承担的水利、水务基础设施项目等而产生的应收财政局委托代建款项，不涉及替政府融资的情形，符合有关法律法规的规定；其他应收款中涉及与地方政府及其相关部门的往来款项均为经营性款项，不涉及替政府融资的情形，符合相关法律法规的规定。

5、发行人预付账款中涉及与地方政府及其相关部门的预付款项，主要系因发行人承担的土地整理项目而产生的土地拆迁垫付款等款项，不涉及替政府融资的情形，符合有关法律法规的规定。

6、发行人不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务。

7、发行人不存在为地方政府及其他主体举借债务行为，不存在为地方政府举借债务提供担保的行为，存在为区域内其他主体提供担保的行为，发行人对外担保履行了必要的审批手续及流程，对外担保符合有关法律法规的规定。

经征询金堂县财政局，以上情况属实，发行人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方隐性债务。

二、发行人历史沿革

（一）发行人的历史沿革

发行人系2011年9月根据《金堂县国资办关于同意组建成都天府水城城乡水务建设有限公司的批复》（金堂国资办函[2011]26号），由金堂县国资办以现金出资设立的有限公司，成立时注册资本为3,000万元。四川恒通会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验，并出具了《验资报告》（川恒通会验字（2011）第B-749号）。

1、2011年9月公司成立

2011年9月23日，成都天府水城城乡水务建设有限公司经《金堂县国资办关于同意组建成都天府水城城乡水务建设有限公司的批复》（金堂国资办函[2011]26号）、《金堂县国资办关于委派董事会、监事会组成人员的批复》（金堂国资办函[2011]27号）、《金堂县国资办关于准予成都天府水城城乡水务建设有限公司章程备案的批复》（金堂国资发[2011]53号）批准，由金堂县人民政府授权金堂县国有资产管理委员会设立。公司首次申请登记注册资本3,000.00万元，由。成都市金堂县国有资产管理委员会办公室一次性缴足，出资形式为货币资金，股权比例100%。注册资本已由四川恒通会计师事务所有限公司验证，并出具川恒通会验字(2011)第B-749号验资报告。出资明细如下：

图表5-2-1 股东出资明细表

股东名称	认缴情况				实缴情况			
	认缴出资额	出资方式		认缴期限	实缴出资额	出资方式		出资时间
		货币	实物			货币	实物	
成都市金堂县国有资产管理委员会办	3,000.00万元	3,000.00万元	-	2012年12月30日	3,000.00万元	3,000.00万元	-	2011年9月23日

2、2014年9月第一次增资

2014年9月11日，根据金堂县国有资产管理委员会办公室金堂国资办发[2014]172号文件精神，由金堂县国有资产管理委员会办公室货币增资2,004.98万元，土地使用权增资29,995.02万元，公司注册资本共计增加32,000.00万元，其中土地资产明细如下：

图表 5-2-2 土地资产明细表

单位：平方米、万元、元/平方米

取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额	计入实收资本金额（万元）
出让	三星国用(2014)第0481号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-481	出让	二类居住用地	33,398.26	2014/8/18	7,261.42	成本法	2,174.19	是	是	5,921.51	5,921.51	7,127.19
出让	三星国用(2014)第0486号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-486	出让	二类居住用地	108,276.21	2014/8/18	23,469.63	成本法	2,167.57	否	是	18,612.68	18,612.68	22,867.83
土地计入实收资本小计															**29,995.02**

根据四川川衡土地评估有限公司出具的《川衡土估报2014第B-650》土地使用权价值评估报告，土地使用权增资部分评估价值为30233.33万元，其中29995.02万元作为实收资本，超过部分作为发行人资本公积。增资部分已由四川金典会计师事务所有限公司验证，并出具川金会验报字(2014)第691号验资报告。增资后，连同前期出资，累计实收资本达到35,000.00万元，注册资本变更为35,000.00万元，其中货币出资5,004.98万元、土地使用权出资29,995.02万元。

本次变更后，发行人控股股东为金堂县国有资产管理委员会办公室，实际控制人为金堂县国有资产管理委员会办公室，具体出资金额及占比如下所示：

图表5-2-3 股权结构明细表

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	出资时间
堂县国有资产管理委员会办公室	35,000.00 万元	货币 5,004.98 万元 土地使用权 29,995.02 万元	2014 年 9 月 9 日

3、2015年11月第二次增资

2015年11月18日，根据金堂县国有资产管理委员会办公室金堂国资办发[2015]79号文件精神，金堂县国有资产管理委员会办公室以货币增资25,000.00万元，公司注册资本增加25,000.00万元。增资部分已由四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司验证，并出具川亿会验(2015)048号验资报告。增资后注册资本变更为60,000.00万元，连同前期出资，累计实收资本达到60,000.00万元，其中货币出资30,004.98万元、土地使用权出资29,995.02万元。

本次变更后，发行人控股股东为金堂县国有资产管理委员会办公室，实际控制人为金堂县国有资产管理委员会办公室，具体出资金额及占比如下所示：

图表5-2-4 股权结构明细表

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	出资时间
金堂县国有资产管理委员会办公室	60,000.00 万元	货币 30,004.98 万元 土地使用权 29,995.02 万	2015 年 12 月 4 日

4、2017年7月发行人住所、经营范围变更

2017年7月10日，根据发行人股东同意，发行人住所由“成都市金堂县赵镇金中路27号”变更为“成都市金堂县成金大道2870号”；发行人经营范围变更为“投资

与资产管理；农田水利、防汛、供水、排水、污水处理项目基础设施的投资、建设与管理；水环境综合整治；河道及水库水面开发；水务技术的研究、开发合作和咨询；河道河滩地综合开发；给排水管件销售；水利发电；自来水生产和供应；污水、污泥处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；环境保护专用设备研发、生产、销售（仅限分支机构在工业园区内经营）；有机肥料及微生物肥料制造（仅限分支机构在工业园区内经营）；建筑工程机械与设备租赁；其他机械与设备租赁；市场调查；社会经济咨询；其他专业咨询；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程勘察设计；专业化设计服务；其他企业管理服务；其他人力资源服务。（以上经营项目国家法律法规和国务院决定禁止和限制的不得经营，需要资质的凭资质证经营）。（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。”

5、2018年1月发行人经营范围变更

2018年1月10日，根据发行人股东同意，发行人经营范围变更为“投资与资产管理；农田水利、防汛、供水、排水、污水处理项目基础设施的投资、建设与管理；水环境综合整治；河道及水库水面开发；水务技术的研究、开发合作和咨询；河道河滩地综合开发；给排水管件销售；水利发电；自来水生产和供应；污水污泥处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；环境保护专用设备研发、生产、销售；有机肥料及微生物肥料制造；建筑工程机械与设备租赁；其他机械与设备租赁；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程勘察设计；专业化设计服务；其他人力资源服务；住宅房屋建筑；其他房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；地下综合管廊工程建筑；园林绿化工程施工；其他土木工程建筑施工；房地产业开发与投资；其他房地产业；环保咨询；环境保护监测；节能与环保技术推广服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；水文服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；土壤污染治理与修复服务；其他污染治理；土地整理投资与开发。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

6、2019年8月控股股东及实际控制人更名

2019年，因金堂县政府机构改革，出资人金堂县国有资产管理委员会办公室更名为金堂县国有资产监督管理和金融工作局（以下简称“金堂县国资金融局”），发行人于2019年8月16日完成股东更名的工商变更，变更后发行人国有独资性质不变。

7、2020年12月控股股东变更

2020年12月23日，根据金堂县国资金融局于2020年10月10日出具的《金堂县国资金融局关于股权划转相关事宜的通知》(金国资金融发[2020]84号)，将金堂县国资金融局所持公司100%股权无偿划转至成都天府水城投资集团有限公司，本次划转于2020年12月23日完成公司股权变更工商登记，公司控股股东变更为成都天府水城投资集团有限公司，实际控制人仍为金堂县国金局。本次股权转让后，公司股权结构如下：

图表5-2-5 股权结构明细表

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	出资时间
成都天府水城投资集团有限公司	60,000.00 万元	货币 30,004.98 万元 土地使用权 29,995.02 万元	2020 年 12 月 23 日

8、2021年1月控股股东更名

2021年1月13日，经金堂县市场和质量监督管理局核准，发行人股东“成都天府水城投资集团有限公司”更名为“成都天府大港集团有限公司”。

2021年2月3日，经金堂县行政审批局核准，发行人变更了工商登记。

9、2022年7月发行人经营范围变更

2022年7月11日，根据发行人股东同意，发行的经营范围变更为：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农业面源和重金属污染防治技术服务；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环境保护监测；水污染治理；市政设施管理；发电技术服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；环境保护专用设备销售；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；化肥销售；建筑工程机械与

设备租赁；机械设备租赁；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；环保咨询服务；节能管理服务；水资源管理；水文服务；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；光污染治理服务；地质灾害治理服务；环境应急治理服务；室内空气污染治理；农业机械服务；土地整治服务；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；塑料制品销售；金属材料销售；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：自来水生产与供应；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程施工；河道采砂；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；危险废物经营。（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）。

图表5-2-6 发行人历次出资情况

单位：万元

出资时间	出资人	出资形式（累计实收）		变更后实收资本	变更后注册资本	验资报告编号
		货币出资	土地使用权出资			
2011年9月	成都市金堂县国有资产管理委员会办公室	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	川恒通会验字(2011)第B-749号
2014年9月	成都市金堂县国有资产管理委员会办公室	5,004.98	29,995.02	35,000.00	35,000.00	川金会验报字(2014)第691号

出资时间	出资人	出资形式（累计实收）		变更后实收资本	变更后注册资本	验资报告编号
		货币出资	土地使用权出资			
2015年12月	成都市金堂县国有资产管理委员会办公室	30,004.98	29,995.02	60,000.00	60,000.00	川亿会验(2015)048号

截至本募集说明书签署日，发行人实收资本60,000万元。发行人股东及股权情况如下：

图表5-2-7 截至本募集说明书签署日发行人股东及出资情况

单位：万元

股东名称	出资形式		持股比例
	土地使用权	货币	
成都天府大港集团有限公司	29,995.00	30,005.00	100.00%
总计	**29,995.00**	**30,005.00**	**100.00%**

经征询金堂县财政局意见，发行人不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金等方式违规出资或出资不实的情况，发行人实收资本中没有储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况。

（二）发行人承诺

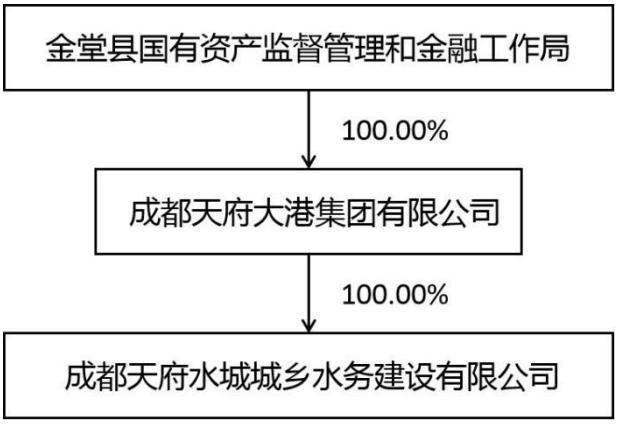
发行人承诺不存在以股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的情形，不存在“明股实债”的情形。发行人承诺将严格遵守《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金[2018]23号）的相关规定。

三、发行人股权结构及实际控制人情况

（一）发行人股权结构

截至本募集说明签署日，成都天府水城城乡水务建设有限公司控股股东为成都天府大港集团有限公司，出资60,000.00万元，出资比例占公司注册资本的100.00%。

图表5-3-1 截至募集说明书签署日发行人股权结构情况图



（二）发行人控股股东与实际控制人

成都天府大港集团有限公司持有发行人100.00%股权，为发行人控股股东。成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局持有成都天府大港集团有限公司100.00%股权。因此，发行人的实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。

天府大港集团基本情况：

注册名称：成都天府大港集团有限公司

成立时间：2018年1月30日

注册资本：200,000.00万元

法定代表人：杜军

注册地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

经营范围：工程代建、土地整理、污水处理等业务，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态

保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；集贸市场管理服务；停车场服务；酒店管理；森林经营和管护；休闲观光活动；大数据服务；智能农业管理；企业管理；供应链管理服务；销售代理；国内货物运输代理；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；耐火材料销售；矿山机械销售；再生资源销售；生活垃圾处理装备销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；水泥制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；砼结构构件销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；技术玻璃制品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；林木种子生产经营；食品销售（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）。

截至2022年末，成都天府大港集团有限公司资产总额为1,435.28亿元，负债总额为562.97亿元，净资产872.31亿元。2022年度，成都天府大港集团有限公司实现营业收入51.05亿元，实现净利润6.91亿元。截至2023年3月末，成都天府大港集团有限公司资产总额为1,468.31亿元，负债总额为595.36亿元，净资产872.94亿元。2023年1-3月，成都天府大港集团有限公司实现营业收入14.76亿元，实现净利润0.63亿元。

（三）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

截至本募集说明书出具之日，发行人不存在公司的控股股东或实际控制人将公司股权进行质押的情况。

四、发行人独立性

发行人在出资人成都天府大港集团有限公司授权的范围内，进行资产的经营和管理，公司与成都天府大港集团有限公司之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（一）业务独立情况

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算。公司根据国家产业政策及企业发展战略，管理子公司的发展战略、经营方针和投融资计划。发行人拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

（二）资产独立情况

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（三）人员独立情况

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

（四）机构独立情况

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（五）财务独立情况

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定依法纳税。

五、发行人权益投资情况

（一）发行人主要子公司情况

截至2023年3月末，发行人纳入合并范围内一级子公司共2家，一级子公司简要情况如下表所示：

图表5-5-1 发行人纳入合并报表范围的子公司情况

单位：万元、%

序号	企业名称	注册资本	持股比例	表决权比例	是否并表
1	成都鑫永晟建设工程有限公司	30,000.00	100.00%	100.00%	是
2	成都金宏宇建设项目管理有限公司	5,000.00	100.00%	100.00%	是

为加强对下属子公司的管理职能，保证公司整体高效、有序运行，发行人制定了子公司管理制度。发行人对下属子公司采取纵向管理，通过董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等实行统一集中管理。发行人通过建立健全全资、控股子公司财务管理办法，规范子公司的财务运行机制，并明确了子公司固定资产投资的立项、审批流程，明确资产报废、处置等程序，保证了发行人对下属子公司的管理。综上，发行人对纳入其合并报表范围内子公司具有实际控制力，能决定其生产经营决策、财务管理制度制定、重要的人事任免等。

子公司基本情况：

1、成都鑫永晟建设工程有限公司

注册名称：成都鑫永晟建设工程有限公司

成立时间：1995年1月6日

法定代表人：罗和良

注册资本：30,000.00万元

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2880号1栋1-4、1-5号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；施工专业作业；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务；房地产开发经营；旅游业务。（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）一般项目：工程管理服务；土地整治服务；建筑用石加工；城乡市容管理；普通机械设备安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；市政设施管理；规划设计管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；房地产经纪；会议及展览服务；物业管理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；集贸市场管理服务；停车场服务；酒店管理；森林经营和管护；休闲观光活动；大数据服务；智能农业管理；企业管理；供应链管理服务；销售代理；国内货物运输代理;特种设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；互联网销售（除销售需要许可的商品）；管道运输设备销售；耐火材料销售；矿山机械销售；再生资源销售；生活垃圾处理装备销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；水泥制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；砼结构构件销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；技术玻璃制品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；木材销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售;粮食收购。(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)。

截至2022年末，成都鑫永晟建设工程有限公司资产总额为120.87亿元，负债总额为20.01亿元，净资产100.87亿元。2022年度，成都鑫永晟建设工程有限公司实现营业收入8.97亿元，实现净利润0.39亿元。

2、成都金宏宇建设项目管理有限公司

注册名称：成都金宏宇建设项目管理有限公司

成立时间：1998年12月23日

法定代表人：李龙云

注册资本：5,000.00万元

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2876号2栋1层

经营范围：工程项目策划、工程项目管理服务、勘察设计、工程监理、工程技术咨询、工程建设项目招投标代理、工程造价咨询、工程项目后期运营及相关咨询服务；房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程施工；建筑劳务分包；消防检测及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至2022年末，成都金宏宇建设项目管理有限公司资产总额为5,602.29万元，负债总额为5,759.68万元，净资产-157.38万元。2022年度，成都金宏宇建设项目管理有限公司实现营业收入372.51万元，实现净利润-262.24万元。公司亏损的主要原因是因为疫情影响，监理费收入大幅下降，公司2022年的营业收入较2021年减少41.87%。此外，公司规模较小，2021年末的所有者权益仅为104.85万元，2022年亏损部分结转入未分配利润，从而导致净资产为负。

（二）参股企业情况

截至2023年3月末，发行人拥有主要参股公司6家，全部为联营企业。

图表5-5-2 发行人主要参股公司情况

单位：万元、%

被投资单位名称	业务性质	注册资本	持股与表决权比例	是否并表
成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司	供应链管理服务	1,000.00	40.00	否

被投资单位名称	业务性质	注册资本	持股与表决权比例	是否并表
成都四通天府水污染治理有限公司	水污染治理	2,500.00	20.00	否
成都淮州盛世投资发展有限公司	投资与资产管理	27,255.77	0.37	否
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	自来水生产和供应	7,399.79	5.22	否
成都花园水城城市建设集团有限公司	其他道路、隧道和桥梁工程建筑	10,000.00	0.50	否
金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	投资与资产管理	3,050.00	1.64	否

1、成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司

注册名称：成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司

成立时间：2022年2月25日

法定代表人：杨钊

注册资本：1,000.00万元

注册地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；农副产品销售；初级农产品收购；供冷服务；项目策划与公关服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；国内贸易代理；信息技术咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；进出口商品检验鉴定；集贸市场管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品零售；水产品批发；水产品收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；包装服务；园区管理服务；鲜肉批发；鲜肉零售；粮食收购；粮油仓储服务；保健食品（预包装）销售（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：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、

危险货物）；食品销售；农产品质量安全检测；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（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）[1]。

2、成都四通天府水污染治理有限公司

注册名称：成都四通天府水污染治理有限公司

成立时间：2017年4月27日

法定代表人：王梅

注册资本：2,500.00万元

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2872号

经营范围：水污染治理、河湖治理及防洪设施工程建筑、管道工程建筑。(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)。

截至2022年末，成都四通天府水污染治理有限公司资产总额为6,900.00万元，负债总额为4,700.00万元，净资产2,300.00万元。2022年度，成都四通天府水污染治理有限公司实现营业收入400.00万元，实现净利润-400.00万元。公司2022年亏损的主要原因是对金堂县水务局的应收账款新增计提了659.03万元的坏账准备所致。

3、成都淮州盛世投资发展有限公司

注册名称：成都淮州盛世投资发展有限公司

成立时间：2019年12月27日

法定代表人：彭甜

注册资本：27,255.77万元

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇金中路27号建设局二号楼5楼

经营范围：投资与资产管理，项目建设运营；养老服务；建材销售；砂石销售。（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）。

[1]该公司成立后未实际展业，即将予以注销。

截至2022年末，成都淮州盛世投资发展有限公司资产总额为156,321.82万元，负债总额为2,935.58万元，净资产153,386.24万元。2022年度，成都淮州盛世投资发展有限公司实现营业收入0万元，实现净利润-12.88万元。公司2022年亏损的主要原因是前期建设项目均已结算完毕，新建项目暂未产生收益，暂无营业收入。

4、成都兴蓉沱源自来水有限责任公司

注册名称：成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司

成立时间：1992年9月28日

法定代表人：左康

注册资本：7,399.79万元

注册地址：金堂县赵镇北滨路上段269号

经营范围：自来水生产与销售、供水设备安装与管理维护、供水管道安装与维护、管网查漏、水表检测与修校、供水材料批发。

截至2022年末，成都兴蓉沱源自来水有限责任公司资产总额为22,271.99万元，负债总额为7,526.76万元，净资产14,745.23万元。2022年度，成都兴蓉沱源自来水有限责任公司实现营业收入12,207.92万元，实现净利润2,864.54万元。

5、成都花园水城城市建设集团有限公司

注册名称：成都花园水城城市建设集团有限公司

成立时间：2012年4月23日

法定代表人：范兴贵

注册资本：10,000.00万元

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇栖谷北路15号

经营范围：金堂县城市基础设施、工业园区基础设施的项目投资、投资管理、资本运作及资产经营管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；城市道路、桥梁、交通水利等基础设施建设;房屋拆迁（不含爆破）；房屋建筑；沼气工程建设；建设工程咨询；园林绿化；给排水、燃气、电力、通讯等市政配套建设工程施工；项目投资咨询及项目招投标咨询；水污染治理；砂石销售；土地整理；农田水利、防汛、供水、排水污水处理项目基础设施的投资、建设与管

理；水环境综合整治；河道及水库水面开发；水务技术的研究、开发合作和咨询；河道河滩地综合开发；给排水管件销售（以上经营范围,国家法律、法规禁止和限制的不得经营，需要许可的，凭许可证在有效期内经营）。

截至2022年末，成都花园水城城市建设集团有限公司资产总额为2,030,589.13万元，负债总额为1,109,292.18万元，净资产921,296.95万元。2022年度，成都花园水城城市建设集团有限公司实现营业收入31,624.33万元，实现净利润10,005.78万元。

6、金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司

注册名称：金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司

成立时间：2015年8月18日

法定代表人：罗峰

注册资本：3,050.00万元

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇文化街219号

经营范围：旅游项目的投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；内河旅客运输；客运轮渡运输；内河货物运输；水上运输助活动；旅游纪念品销售；公园管理；园林绿化；建材销售；停车场服务；建筑工程；市政公用工程；公路工程；城市及道路照明工程；工程项目管理；土地整理；桥梁工程。（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）。

截至2022年末，金堂天府水城文化投资开发有限责任公司资产总额为221,113.33万元，负债总额为191,464.83万元，净资产29,648.50万元。2022年度，金堂天府水城文化投资开发有限责任公司实现营业收入0.00万元，实现净利润-606.01万元。公司2022年亏损的主要原因是前期建设项目均已结算完毕，新建项目暂未产生收益，暂无营业收入。

六、发行人治理情况

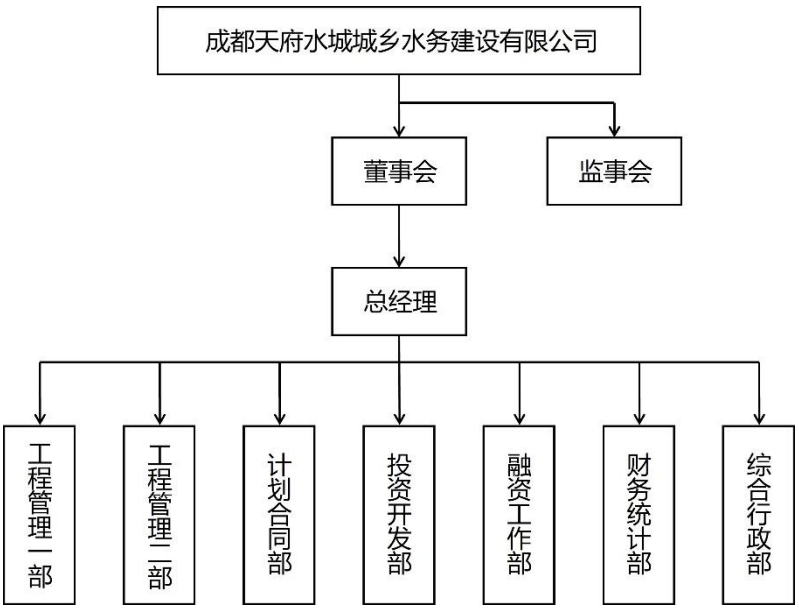
发行人根据《中华人民共和国公司法》，制定了《成都天府水城城乡水务建设有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司按照现代企业制度建立

并逐步完善了法人治理结构，设立了董事会、监事会和总经理，未设立股东会，由成都天府大港集团有限公司作为出资人履行对公司监督管理责任。董事会、监事会、总经理和出资人之间授权明确、职责清晰。

发行人对于控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排进行必要的监管。为保证公司经济业务和经营管理活动的有效进行，发行人设立了工程管理一部、二部，计划合同部、投资开发部、融资工作部、财务统计部、综合行政部等七个职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各司其职，相互协作、相互牵制、相互监督，形成了一个健全完整的组织体系。

（一）公司组织机构

图表5-6-1 发行人组织结构图



各部门职责如下：

1、工程管理部（一部、二部）

编制工程计划书，检查工程计划执行情况，分析工程进度情况，提出调整计划；负责公司实施项目设计图纸（包括可研、初步设计、施工图设计、招标图设计等）的内审工作；负责与相关部门衔接公司实施项目设计（包括可研、初步设计、施工图设计等）审批工作；监督检查施工、监理单位按投标承诺投入人员、设施和设备，对不胜任工作的人员及时按照合同约定予以更换；对重点工程落实

专人实施严格管理，督促施工、监理单位加强人、财、物投放，及时、果断决策，确保重点工程的顺利完成；对于监理、施工单位上报的问题，及时到现场了解情况，并与相关部门协商后提出处理意见或建议；对工程进度、质量、安全、文明施工进行检查，对发现的问题进行记录并进行处理。定期向质量和安全监督部门了解情况对工程存在的问题及时进行处理；参加工程的验收和移交，监督施工单位按照设计图纸和相关建设规程完成工程建设任务，并将合格工程移交相关单位。

2、计划合同部

根据公司拟实施工程计划，向相关部门提出招标需求，负责办理项目立项、招标核准等前期手续，随时了解工作进展情况；负责公司实施项目设计（包括可研、初步设计、施工图设计等）的造价内审工作；协助工程管理部对接县财评中心对接项目设计变更价款相关事宜；负责公司实施项目的整个招标工作，按照相关的招标流程进行招标，并且保证整个招标工作保密、合理、有效，择优选择施工单位；负责与投标的多家单位或承揽公司采购业务的多家公司进行商务谈判，对价格、工期、质量等方面进行灵活谈判；负责汇总合同签订、执行情况，提交合同签订、执行情况报告；负责完成项目结算价款审核工作，协助工程部审核结算工程量竣工资料等。

3、投资开发部

投资开发部是发行人负责国有资产投资和管理的职能部门。按照“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”的现代企业制度，对公司所属全资、控股、参股企业的申办、停业、撤销、合并以及经营活动中的重大问题实施管理；对现有公司投资的资产进行管理、对新增投资项目的前期工作进行管理(包括投资规划、项目论证、项目审批、审查和建议等）。负责牵头制定公司中、长期发展规划和年度方针、工作计划，定期调查了解公司工作计划及各项制度的落实情况，做出综合分析，并及时将信息反馈给有关领导，对企业生产经营管理等方面的重大问题，组织调研，并提出专题报告。

4、融资工作部

根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备；根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供依据；对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划；负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查；负责配合金融机构（或中介机构）开展项目评审工作和平台（或政府）信用评审工作；协助公司财务统计部做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。

5、财务统计部

贯彻执行国家有关的财务管理制度；建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；厉行节约，合理使用资金；负责融通和调配资金，统一协调银行关系，统一掌握大额资金调配；负责按时上缴国家税收及管理费用；负责配合财政、税务、银行等相关机构的相关部门的财务检查工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

6、综合行政部

综合部是发行人的综合管理部门和日常办事机构，在总经理的直接领导下，围绕中心工作，负责检查、督促公司各项管理制度和决策的贯彻落实情况，确保公司内部信息和政令的畅通；负责与地方政府机构建立正常的工作联系，处理好公共关系；负责做好公文、接待、档案、车辆、印章、通讯、办公用品、后勤服务等工作。

（二）治理结构

1、出资人

成都天府大港集团有限公司作为出资人履行对公司监督管理责任，行使如下职权：

（1）审议批准董事会的工作报告及监事会的工作报告；

（2）委派或更换公司董事会成员，指定公司董事长；

（3）委派或更换公司监事会成员，指定公司监事会主席；

（4）批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券；

（5）法律、法规规定的其他权利；

（6）修改公司章程。

2、董事会

根据《公司章程》的规定，公司设董事会，董事会是公司经营管理的最高决策机构，其成员由出资人委派或更换，董事会成员中应当有公司职工代表，其成员由职工代表大会选举产生。董事会每届任期三年，任期届满未及时更换委派，或者董事在任职期内提出辞职，未经出资人免职，该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。公司董事会成员由5人组成，其中职工董事1人。公司设董事长一名，董事长由成都天府大港集团有限公司委派或更换。经出资人批准和同意，董事可以兼任总经理。未经出资人同意,公司董事长、副董事长、董事、以及高级管理人员不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼任。董事会行使如下职权：

（1）执行出资人的决定，并向出资人报告工作；

（2）决定公司投资方案和经营计划；

（3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（5）制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行公司债券的方案；

（6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（7）决定公司内部管理机构的设置；

（8）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项：根据总经理提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

（9）批准公司员工报酬方案;

（10）制定公司的基本管理制度。

3、监事会

据《公司章程》的规定，公司监事会由5人组成，设监事会主席一名。监事、监事会主席由成都天府大港集团有限公司委派、指定或者更换。监事会中应不低

于三分之一比例的职工代表，监事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。监事不得兼任公司高级管理职务。监事会行使以下职权：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

（3）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；

（4）向出资人作监事会工作报告；

（5）提议召开临时董事会；

（6）监事列席董事会会议。

4、总经理

公司实行董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的日常经营和管理。公司设总经理1名、副总经理1-2名，任期三年。总经理由董事长提名，经董事会讨论通过，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会批准后，由董事会聘任，也可由董事会向社会公开招聘，但总经理等高级管理人员聘任和解聘应该报出资人审查备案。总经理行使以下职权：

（1）组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告；

（2）主持公司的经营管理工作；

（3）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（4）负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案；

（5）拟订公司内部管理机构设置方案；

（6）拟定公司的基本管理制度；

（7）提请聘任或解聘副总经理、财务负责人；

（8）聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；

（9）总经理列席董事会会议；

（10）董事会授予的其他职权。

（三）内控制度体系

发行人对内部控制体系建设非常重视，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，结合行业特点、自身特点及管理需要，在决策审批、行政人事、财务管理、合同管理、工程建设、项目预算、安全生产和印章管理等方面建立、健全了严密的内部控制体系。通过内部控制体系，不断改进管理，确保其经营发展目标的实现。发行人具体的内控体系框架如下：

1、财务管理制度

发行人设计划财务管理部，主要负责资金筹措、财务计划、会计核算和内部审计等财务管理工作，以发挥资金的杠杆作用，促进国有资产保值增值。发行人通过《财务管理制度》等制度的实施，加强了工程建设资金使用的核算、管理和监督，提高了资金的运作效率，为发行人做强做大提供了支持与保障。

2、信息披露管理制度

为规范和加强公司在银行间市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护投资者合法权益，发行人根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定了《成都天府水城城乡水务建设有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的内容与时间，以及信息披露事务的管理制度。发行人设立了债务融资工具信息披露管理部门，具体负责信息的归集、编制、传递、审核和披露工作，以保障公司真实、准确、完整、及时向所有投资者公开披露信息。公司制定的《成都天府水城城乡水务建设有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，适用于本期定向债务融资工具。

3、关联交易管理制度

发行人制定了《公司章程》、《关联交易控制制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。公司的关联交易的管理遵循“公开、公平、公正”的原则，确保关联交易不损害公司和股东的利益。

4、募集资金管理制度

为规范、加强募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》，发行人对募集资金实行资金集中管理。公司规定：募集的货币资金需经会计师事务所审验并出具验资报告，实物资产需经资产评估机构评估并出具评估报告，且其资产所有权已转移至本公司。公司在银行设立募集资金使用专户，将全额募集资金及时、完整地存放在使用专户内，实行专款专用制度。

5、风险控制管理制度

为规范公司运营的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行，提高经营管理水平，发行人制定了风险控制管理制度，将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，以提高公司经营的效益及效率。

6、突发事件应急处理机制

发行人已设立突发事件应急处理机制，明确突发事件重大事项议事规范，建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件制定应急预案，明确责任人，规范处理程序，确保突发事件得到及时妥善处理。发行人已建立并实施综合管理文件体系，编制了应急准备和响应控制程序，针对工作场所及相关产品、活动或服务过程，制定和实施应急准备和响应措施，有效预防和减少有害的环境影响、职业健康安全不良后果。“突发事件”是指突然发生的，已经或者可能会对公司经营、财务状况、资产安全、员工健康、以及对公司社会声誉产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。与“重大事项”的范围相比，“突发事件”仅限于企业外部客观因素导致的突发性事件，具体包括以下四种情形：

（1）自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；

（2）社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等；

（3）公司实际控制人（自然人）、董事、监事、高级管理人员丧失民事行为能力（如突然死亡、失踪或严重疾病）；

（4）公司实际控制人（自然人）、董事、监事、高级管理人涉嫌重大违规、违法行为，或已被执行司法程序。

7、预算管理制度

为保证会计信息的真实性和准确性，有效地防范公司经营风险，维护公司财产和资源的安全完整，促进公司的有效经营，建立健全公司的决策、执行和监督体系，发行人制定了《预算管理制度》。发行人全面财务预算原则上实行定期预算和滚动预算，预算的对象包括公司本部预算和各子公司预算，预算方法包括固定预算、弹性预算、零基预算、概率预算和增量预算，预算编制方法原则上在预算期内不得随意调整，预算管理机构分为预算决策机构、预算日常组织和管理机构以及预算编制执行机构。

8、重大投融资决策制度

为加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，发行人规定公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，对外投资必须经总经理办公会讨论通过；在进行重大对外投资项目决策之前，必须进行可行性研究；实施对外投资城建工程项目，必须获得相关的授权批准文件（或立项批复），并附有经审批的对外投资预算方案和其他文件。已批准实施的对外投资活动，应由公司相关部门具体负责实施，并定期向总经理提供投资分析报告。

发行人投融资管理类流程规定了公司投融资管理流程包括常规融资管理流程、政府项目融资流程、全资及控股公司融资担保管理流程。依据年度经营计划制定年度融资计划，结合年度全面预算，拟订融资方案，并对融资成本和潜在风险作出论证评估。公司总经理、董事会分别在其权限范围对融资事项做出决策。公司监事会行使对融资活动的内部控制监督检查权，务求做到全面、科学、细致。

各有权审批机构按各自审批权限履行严格的决策程序。公司应按照融资方案确定的用途使用资金，严禁擅自改变资金用途。

9、担保管理制度

对外担保方面，发行人因业务原因确实需要对外提供担保时，必须要了解并审查债务人的经营能力、资信、财务状况与风险，履行内部报批手续，详细审阅担保文件，并经公司董事会批准，同时发行人会对被担保单位的经营、管理等方面的情况进行持续跟踪，以控制风险。

10、子公司管理制度

发行人对下属子公司采取纵向管理,通过董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等实行统一集中管理。发行人通过建立健全全资、控股子公司财务管理办法，规范子公司的财务运行机制，并明确了子公司固定资产投资的立项、审批流程，明确资产报废、处置等程序。

七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

发行人设董事会、监事会和高级管理层，其中董事会成员由5人组成，监事会由5人组成，高级管理层由1人组成。

图表5-7-1 截至募报告期末发行人董事、监事和高级管理人员的情况

姓名	性别	出生年份	学历	职务	任职期限	是否为公务员兼职
董事会成员						
李铭	男	1975 年 4 月	本科	董事长	2022.06.20 至 2025.06.20	否
陈文平	男	1989 年 5 月	本科	董事	2022.06.20 至 2025.06.20	否
雷莉	女	1974 年 8 月	本科	董事	2022.06.20 至 2025.06.20	否
陈琴	女	1986 年 11 月	本科	职工董事	2023.06.26 至 2026.06.26	否

姓名	性别	出生年份	学历	职务	任职期限	是否为公务员兼职
张琳琳	女	1982年9月	大专	董事	2023.06.26至2026.06.26	否
监事会						
蔡兴江	男	1974年4月	本科	监事会主席	2020.07.07至2023.07.07	否
周芃宇	男	1989年3月	本科	监事	2022.06.20至2025.06.20	否
伍恒宇	男	1991年8月	本科	监事	2023.06.26至2026.06.26	否
付文翰	男	1987年5月	本科	职工监事	2020.11.19至2023.11.19	否
周鹏	男	1991年7月	本科	职工监事	2022.06.20至2025.06.20	否
高级管理人员						
熊方文	男	1985年7月	本科	总经理	2023.06.26至2026.06.26	否

现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

1、董事

李铭，男，汉族，1975年4月出生，本科学历。历任四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司董事长，金堂县九龙滩提水灌区工程管理处技术员、助理工程师、水利科科长，金堂县水务局水库管理总站副站长，金堂县水务局设计队副队长，金堂县水务局规划建设科副科长、科长，金堂县水投公司副总经理、总经理，天府环投集团党委委员、总工程师，金堂县水投公司董事长。现任成都天府大港集团有限公司所属成都天府水城城乡水务建设有限公司董事长。

陈文平，男，1989年5月出生，中共党员，本科学历。历任中国人民解放军中央警卫团一大队七中队副分队长，金堂县赵镇政府协警，金堂县白果镇政府民政专职助理员，四川天府水城旅游景区管理有限公司建设及安全管理部副部长，四川天府水城旅游景区管理有限公司建设及安全管理部部长，四川天府水城旅游

景区管理有限公司总经理兼旅投项目部部长，现任成都鑫美旅游开发投资有限公司副总经理、成都天府水城城乡水务建设有限公司董事。

雷莉，女，1974年8月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任四川锅炉厂物资综合利用经营部任财务科科长，四川川锅锅炉有限责任公司财会处任税务管理筹划师，金堂中小企业融资担保有限责任公司风险控制部及财务部部长，成都金晟金控投资集团有限责任公司财务总监，现任金堂中小企业融资担保有限责任公司副总经理、成都天府水城城乡水务建设有限公司董事。

陈琴，女，1986年11月出生，群众，本科学历。曾任成都天府水城城乡水务建设有限公司综合部副部长、监事，现任成都天府水城城乡水务建设有限公司综合部部长、职工董事。

张琳琳，女，1982年9月出生，中共党员，大专学历。曾任成都天府水城城乡水务建设有限公司综合行政部部长、投资开发部部长、融资工作部副部长，成都天府水城投资集团有限公司资产管理部部长、法务风控部部长，成都天府大港集团有限公司资产管理部部长，现任四川大润环境科技集团有限公司副总经理、成都天府水城城乡水务建设有限公司董事。

2、监事

蔡兴江，男，1979年4月出生，本科学历。1997年12月至2000年12月在南京军区射击队服役，2001年10月至2018年5月在金龙镇人民政府就职，期间历任计生服务站副站长、计生服务站长、食药卫计办主任。现任成都天府水城城乡水务建设有限公司监事会主席。

周芃宇，男，1989年3月出生，群众，本科学历，建造师。历任成都润德工程咨询服务有限公司办公室负责人，成都天府大港集团有限公司工程部副部长，现任成都天府水城城乡水务建设有限公司合同法务部代理部长、监事。

陈琴，女，1986年11月出生，群众，本科学历。现任成都天府水城城乡水务建设有限公司综合部副部长、监事。

伍恒宇，男，1991年8月出生，群众，本科学历。曾任成都天府水城城乡水务建设有限公司工程部副部长，现任成都天府水城城乡水务建设有限公司工程部部长、监事。

付文翰，男，职工监事，汉族，中共党员，1987年5月出生,籍贯四川金堂，全日制本科学历。历任成都宏宇监理公司监理员、综合部副部长、副经理，成都天府水城城乡水务建设有限公司合同部部长。现任成都天府水城城乡水务建设有限公司职工监事。

周鹏，男，职工监事，1991年7月出生，群众，本科学历，助理工程师，历任成都宏宇工程建设监理有限公司项目监理员，成都天府水城城乡水务建设有限公司计划合同部副部长，现任成都天府水城城乡水务建设有限公司投融资部副部长、监事。

3、高级管理人员

熊方文，男，1985年7月出生，群众，本科学历。历任四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司副总经理、成都天府水城城乡水务建设有限公司董事，金堂县拓展农村土地开发整理有限责任公司综合部部长，金堂县兴金工业投资有限责任公司副总经理，金堂县兴金工业投资有限责任公司副总经理，成都兴金产业投资集团有限公司投资资管部部长，成都新原建筑工程有限公司副总经理。现任成都天府大港集团有限公司所属成都天府水城城乡水务建设有限公司总经理。

（二）董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至报告期末，发行人董事、监事及高级管理人员兼职情况明细如下表：

图表5-7-2 截至报告期末发行人董监高兼职情况表

姓名	在发行人任职情况	兼职公司	兼职职务
李铭	董事长	成都天府大港集团有限公司	董事
陈文平	董事	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	董事
熊方文	董事/总经理	成都天府水城环境资产管理有限公司	董事
		成都金建东蓉投资集团有限公司	监事

姓名	在发行人任职情况	兼职公司	兼职职务
		成都金堂成燃新能源有限公司	董事兼总经理
雷莉	董事	成都金堂发展投资有限公司	董事
蔡兴江	监事会主席	成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司	监事

根据《中华人民共和国公务员法》的规定，公务员因工作需要在机关外兼职，应当经有关机关批准，并不得领取兼职报酬。截至本募集说明书签署日，公司不存在董事、监事及高级管理人员公务员兼职的情况，也不存在兼职公务员重复领取报酬的情况，符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《公务员法》相关规定。所有公司高管均无海外居住权，均不持有发行人股份和债券。

发行人现任董事、监事与高级管理人员的任职符合《公司法》、《国有资产法》等法律法规的规定，亦符合公司章程的规定，合法有效。

（三）公司员工情况

截至2023年3月末，发行人本部及下属公司员工106名，具体构成如下。

1、文化素质情况

图表5-7-3 公司人员教育构成

单位:人、%

项目	研究生及以上	本科	专科	中专及以下	合计
人数	0	54	45	7	106
占比	0.00	50.94	42.45	6.60	100.00

2、年龄构成情况

图表5-7-4 公司人员年龄构成

单位:人、

项目	50岁以上	40-50岁	30-40岁	25-30岁	25岁以下	合计
人数	16	25	57	7	7	106
占比	15.09	23.58	53.77	6.60	0.94	100.00

八、发行人主营业务情况

（一）发行人经营范围

发行人主营业务为金堂县水利、水务基础设施项目的投资与建设，主要包括管网建设、污水治理、污水净化及防洪改造。项目工程建设收入是发行人的主要收入来源。

经征询金堂县财政局，发行人主营业务为金堂县水利、水务基础设施项目的投资与建设，不存在涉及政府投资基金、回购其他主体项目以及政府购买服务的情形。发行人相关业务符合《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87号）、《财政部发文规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为》（财金[2018]23号）等文件的规定。

（二）发行人业务收入、成本、毛利及毛利率情况

1、营业收入及结构分析

图表5-8-1 近三年及一期发行人收入构成情况

单位：万元、%

项目	2023年1-3月		2022年		2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
政府工程收入	-	-	68.19	0.06	15,474.99	14.79	25,448.29	27.54
其他工程收入	26,293.22	65.53	97,182.11	83.83	78,867.93	75.39	57,805.66	62.56
其他收入	11,534.41	28.75	9,294.07	8.02	10,270.50	9.82	7,581.85	8.21
主营业务收入小计	**37,827.64**	**94.28**	**106,544.38**	**91.91**	**104,613.43**	**100.00**	**90,835.81**	**98.30**
其他业务收入	2,294.53	5.72	9,377.85	8.09	1.22	0.00	1,566.47	1.70
营业收入合计	**40,122.17**	**100.00**	**115,922.23**	**100.00**	**104,614.65**	**100.00**	**92,402.27**	**100.00**

2020年度、2021年度和2022年度和2023年1-3月，发行人营业收入分别92,402.27万元、104,614.65万元、106,544.38万元和37,827.64万元。

2、营业成本及结构分析

图表5-8-2 近三年及一期发行人成本构成情况

单位：万元、%

项目	2023年1-3月		2022年		2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
政府工程成本	-	-	66.15	0.07	12,751.39	14.33	20,477.92	27.77
其他工程成本	22,207.47	62.62	81,393.36	83.57	67,035.86	75.36	46,816.17	63.49
其他成本	11,458.26	32.31	8,719.83	8.95	9,167.92	10.31	6,444.98	8.74
主营业务成本小计	**33,665.73**	**94.92**	**90,179.34**	**92.59**	**88,955.17**	**100.00**	**73,739.08**	**100.00**
其他业务成本	1,800.81	5.08	7,214.40	7.41	-	-	-	-
营业成本合计	**35,466.55**	**100.00**	**97,393.74**	**100.00**	**88,955.17**	**100.00**	**73,739.08**	**100.00**

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月营业成本分别为73,739.08万元、88,955.17万元、97,393.74万元和35,466.55万元。

3、毛利润、毛利率及结构分析

图表5-8-3 近三年度及一期发行人业务毛利润构成情况

单位：万元、%

项目	2023年1-3月		2022年		2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
政府工程毛利润	-	-	2.05	0.01	2,723.60	17.39	4,970.37	26.63
其他工程毛利润	4,085.75	87.76	15,788.75	85.21	11,832.07	75.56	10,989.49	58.88
其他收入毛利润	76.15	1.64	574.24	3.10	1,102.58	7.04	1,136.87	6.09
主营业务毛利润小计	**4,161.91**	**89.40**	**16,365.04**	**88.32**	**15,658.25**	**99.99**	**17,096.73**	**91.61**
其他业务毛利润	493.72	10.60	2,163.45	11.68	1.22	0.01	1,566.47	8.39
营业毛利润合计	**4,655.62**	**100.00**	**18,528.49**	**100.00**	**15,659.48**	**100.00**	**18,663.20**	**100.00**

图表5-8-4 近三年度及一期发行人业务毛利率情况

单位：%

科目	2023年1-3月	2022年	2021年	2020年
政府工程毛利率	-	3.00	17.60	19.53

科目	2023年1-3月	2022年	2021年	2020年
其他工程毛利率	15.54	16.25	15.00	19.01
其他收入毛利率	0.66	6.18	10.74	14.99
主营业务毛利率	11.00	15.36	14.97	18.82
其他业务毛利率	21.52	23.07	100.00	100.00
营业毛利率	11.60	15.98	14.97	20.20

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，营业毛利润分别为18,663.19万元、15,659.48万元、18,528.49万元和4,655.62万元，发行人的毛利率分别为20.20%、14.97%、15.98%和11.60%。发行人2022年政府工程毛利率仅为3%，其主要原因是前期签订项目协议书按照成本加成比例不超过25%的与政府单位结算的项目均已确认收入并回款，2022年确认收入的政府工程项目系未签订项目建设协议书，通过结算单与政府单位单独结算的项目，其中“淮口东门摊路工业污水干管及受损设施修复项目”收入18.35万元，“三无院落整治—综合项目”收入49.84万元，总收入合计68.19万元，总成本66.15万元，毛利率为3%。

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，发行人分别实现政府工程和其他工程收入83,253.95万元、94,342.92万元、97,250.30万元和23,949.17万元，主要项目明细如下：

图表5-8-5 发行人近三年工程收入项目情况

单位：万元

项目名称	项目发包方	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
淮口镇同兴新区及金堂县通航产业园区给水管网工程	成金资产	-	665.24	770.75	1,298.35
金堂县县城生活污水处理厂提标扩容工程	成金资产	-	975.46	1,130.18	1,473.54
金堂县工业集中发展区（拓展区）智慧园区供水主管及东风水厂输水复线工程	成金资产	-	689.60	798.98	1,945.67
金堂县城防洪能力提升工程-石龙堰排洪沟及其支沟新建及改造工程	成金资产	-	2,117.77	2,323.03	4,325.05
金堂县毗河城区段清淤工程	成金资产	-	1,778.59	2,946.96	2,743.35

项目名称	项目发包方	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
金堂县金山公园西区提档升级改造项目	成金资产	-	2,894.51	3,301.83	3,073.70
金堂县11条黑臭水体治理工程（清淤工程）	成金资产	-	224.76	553.79	1,031.05
县城新建金沙街雨水箱涵及防汛排涝提升工程	成金资产	-	539.15	1,485.08	1,382.47
金堂县“7.11”水毁堤防永久修复工程（二标段）	成金资产	-	1,531.47	2,365.47	4,404.07
金堂县“7.11”水毁堤防永久修复工程（一标段）	成金资产	-	420.74	788.85	1,468.70
金堂县赵家镇天星洞村、淮口镇龚家村水源提升项目	成金资产	-	4,091.73	216.7	201.72
金堂县毗河3#橡胶坝改扩建工程	成金资产	-	11,984.79	6,742.61	1,824.80
新开河道及相应护岸工程	成金资产	-	136.73	1,072.51	1,585.13
金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（云顶山项目）	成金资产	-	4,638.46	262.48	244.35
金堂县涉农垃圾收集池建设项目	成金资产	-	338.91	721.62	1,343.53
金堂县资水河水环境生态治理工程	成金资产	-	1,876.31	2,173.92	2,293.81
金堂县土桥镇上梁水库引水工程（含原放水渠维修工程）	成金资产	-	-	-	1,046.49
金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（金堂山项目）	成金资产	-	-	-	1046.49
金堂县食用菌产业园污水处理厂改扩建工程	成金资产	-	478.07	1,072.51	3,993.63
金堂县北河东岸临江路工程	成金资产	6,252.15	13,715.85	12,947.65	6,008.32
临港新城孵化园	成金资产	3,248.84	11,810.29	12,717.42	1,424.85
县城建城区河道淤堵点清淤疏通工程	成金资产	1,683.99	1,718.36	1,835.52	1,708.70
金堂县“7.11”水库水毁修复工程（第二批次）	成金资产	44.58	45.49	165.42	153.99
沱江金堂县白果镇至五凤镇白凤村堤防工程	成金资产	1,750.20	4,213.10	2,081.18	1,937.39
沱江金堂县五凤镇罗家坝至金牛坝堤防工程	成金资产	1,533.75	3,992.23	2,075.02	1,931.65
金堂县金堂山片区供水工程	成金资产	119.40	121.84	443.04	412.43
沱江沿线镇污水管网建设工程淮口镇管网建设工程	金堂县政府	-	-	-	-
金堂县沱江盘龙寺拦河闸工程	金堂县政府	-		8,514.32	17,851.71
成都工业战略前沿区起步区给水	金堂县政府	-		-	-

项目名称	项目发包方	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
管道					
沱江干流成都段综合治理工程	金堂县政府	-	-	6,960.67	7,596.58
达成铁路K313+873段框架涵工程	金堂县政府	-	-	-	-
沱江沿线镇污水管网建设工程清江镇管网建设工程	金堂县政府	-	-	-	-
金堂县乡镇生活污水处理厂提标改造工程	山水生态	-	-	-	-
淮洲新城（沱江东侧）污水处理厂项目	山水生态	-	-	-	-
淮洲新城（沱江西侧）污水处理厂项目	山水生态	-	-	-	-
金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（玉皇山项目）	山水生态	-	-	4,059.44	1,564.44
隆盛镇场镇排洪渠建设项目工程	山水生态	-	-	-	68.01
金堂县县城生活污水处理厂（二期）工程项目工程	山水生态	-	-	-	226.19
金堂县2016年省级小农水重点县建设项目工程	山水生态	-	-	-	54.28
竹篙镇场镇狮子桥段防洪堤防工程项目工程	山水生态	-	-	-	255.4
金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（龚家山项目）	山水生态	-	-	3,306.54	1778.16
金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（观音山项目）	山水生态	-	-	3,056.94	2,018.55
金堂县东风水库扩建工程	五凤古镇	-	-	-	-
沱江金堂县段堤防工程（北河三桥-北河大桥段）	成金资产	-	372.80	-	-
金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（金堂山项目）	成金资产	-	133.05	-	-
金堂县“8.17”水毁堤防永久修复工程（毗河、中河段）	成金资产	884.23	902.27	-	-
金堂县沱江干流河道疏浚工程	成金资产	2,756.89	5,616.69	-	-
金堂县城镇污水处理能力提升工程	成金资产	1,458.97	1,488.75	-	-
金堂县七条河道疏浚工程（水磨河、石板河、竹溪河、青茅堰、龙井堰、梧桐堰、肖家沟）	成金资产	421.02	730.15	-	-
冷链产业园铁路港大道环境治理	成金资产	254.15	531.32	-	-

项目名称	项目发包方	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
工程					
土桥镇河道污水管网整治工程	成金资产	132.73	505.64	-	-
中河平安桥至韩滩桥段、毗河工农大桥至汇入中河口段河道疏浚工程	成金资产	958.69	623.11	-	-
清江镇污水管网整治工程	成金资产	352.05	1,341.13	-	-
金堂县阳化河水网工程（九龙滩灌区提升）（一期）	成金资产	2,097.53	7,990.58	-	-
其他工程[2]	-	2,344.05	6,015.37	7,452.51	1,537.40
合计		**26,293.22**	**97,250.30**	**94,342.94**	**83,253.95**

（三）发行人主要业务板块分析

发行人是金堂县内最大的水务公司，负责县内水利基础设施建设与管理、水环境治理等水务领域的重要工作。项目工程建设收入是发行人主要收入来源，发行人的工程项目主要由公司本部承接，采取委托代建模式，主要为金堂县范围内的水利水务工程项目，依据对手方不同，发行人的水利基础设施代建业务分为“政府工程项目代建”和“其他工程项目代建”。报告期内，发行人政府工程收入占营业收入的比重分别为27.54%、14.79%、0.06%和0.00%，发行人其他工程占营业收入的比重分别为62.56%、75.39%、83.83%和65.53%。发行人其他收入主要为砂石销售收入、监理收入及服务收入。

1、项目工程建设收入

政府工程收入主要为发行人来源于政府工程项目的代建收入，该部分项目业主为政府单位。该部分项目立项文件、可行性研究报告、相关政府部门的批复文件等主要批复至政府单位，因政府单位本身不具备施工建设资质或职能，该部分政府工程项目由政府单位与发行人签订《项目建设协议书》，由发行人进行代建，并支付发行人相应项目投资回报。

其他工程收入主要为发行人来源于非政府工程项目的代建收入，该部分项目业主均为市场化运营公司制法人企业。报告期内，发行人其他工程收入的主要项目委托方为成金资产、五凤古镇及山水生态。发行人与项目发包方签订了《项目

[2] 注：因其余项目单个金额较小，项目数量较多，故均归入此处其他工程项中。

建设协议书》，项目发包方将工程建设项目发包给发行人投资建设，建设完工后由项目发包方负责结算，发行人收取项目建设收入。公司委托代建业务符合“国发[2010]19 号文”、“审计署 2013 年第 24号和第 32 号公告”、“国发[2014]43号文”、“国发[2015]42 号文”、“财综[2016]4号文”、“六真”原则和“财金〔2018〕23 号文”要求。公司基础设施建设等业务符合国家政策要求，承建项目证照齐全合规，均签订了合法合规且要素清晰的合同或协议。

（1）具体业务模式

发行人与政府或项目业主（发包方）签订《项目建设协议书》，政府或项目业主将工程建设项目发包给发行人投资建设，建设完工后由政府或项目业主负责结算，发行人收取项目工程款及投资收益。发行人自身不直接开展项目施工，而是通过招投标方式给有资质的专业施工企业。金堂县政府于2016年初将成都鑫永晟建设工程有限公司（原金堂县给排水建筑安装工程有限责任公司）以及成都金宏宇建设项目管理有限公司（原成都宏宇工程建设监理有限公司）划拨至发行人作为其全资子公司后，发行人的部分项目业务由成都鑫永晟建设工程有限公司进行施工建设。

《项目建设协议书》里约定项目发包方将项目范围内的工程内容及现场交于发行人，由发行人按照项目发包方提供的相关施工图纸、技术要求及标准，自主进行建设、投资，项目发包方对项目建设过程中的工程质量、进度进行适当的监控和管理。工程竣工后经项目发包方组织交工验收无误后，再由发行人交于发包方投入使用。工程总额为项目建设实际成本加项目投资回报，其中项目投资回报率一般为不超过25%。建设项目实际成本的确定以审计部门的决算审计结果为准。发行人于每年年末根据监理确认的合同金额、工程进度计算每年应结转的收入、成本，待审计部门提交决算审计结果后，以决算审定数对建设项目结算款进行调整，项目发包方按照协议约定分期偿还发行人建设投资形成的工程款总额。

（2）会计核算方式

在项目建设、投入时，发行人根据实际支出的金额确认存货，借记“存货”，贷记“银行存款”或“应付账款”；现金流量表中计入“购买商品、接受劳务支付的现金”科目；发行人于每年年末按照工程进度确认成本，借记“营业成本”，贷记“存货”，结转相应成本；按照建设协议书约定实际投资成本加成不超过25%确认收入（投资回报），借记“应收账款”，贷记“营业收入”；回款时，现金流量表计入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。

（3）主要已完工项目

截至2023年3月末，发行人主要已完工项目情况如下：

图表5-8-6 截至2023年3月末发行人主要已完工项目情况（政府工程项目）

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资	已投资	是否签订代建协议	拟回款金额	已回款金额	未来三年回购计划			是否按照合同或协议执行回购	对手方
									2023年4-12月	2024年	2025年		
1	成都工业战略前沿区起步区给水管道	2016-2019	2016-2019	4,360.60	4,360.60	是	5,450.75	5,450.75	-	-	-	是	金堂县政府
2	沱江干流成都段综合治理工程	2015-2016	2017-2018	21,060.28	21,324.84	是	26,656.05	26,656.05	-	-	-	是	金堂县政府
3	金堂县沱江盘龙寺拦河闸工程	2016-2018	2017-2018	42,032.17	42,222.41	是	52,522.58	52,522.58	-	-	-	是	金堂县政府
4	沱江沿线镇污水管网建设工程淮口镇管网建设工程	2017-2018	2018	2,352.69	2,635.23	是	3,294.04	3,294.04	-	-	-	是	金堂县政府
5	沱江沿线镇污水管网建	2017-2018	2018-2019	1,968.02	1,985.67	是	2,482.09	2,482.09	-	-	-	是	金堂县

	设工程清江镇管网建设工程											政府
6	达成铁路K313+873段框架涵工程	2016-2019	2016-2019	412.50	420.28	是	525.35	525.35	-	-	-	是	金堂县政府
合计		**-**	**-**	**71,773.76**	**72,528.75**	**-**	**90,930.86**	**90,930.86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

注：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超过总投资。

图表5-8-7 截至2023年3月末发行人主要已完工项目情况（其他工程项目）

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资	已投资	是否签订代建协议	拟回款金额	已回款金额	未来三年回购计划			是否按照合同或协议执行回购	对手方
									2023年4-12月	2024年	2025年		
1	金堂县乡镇生活污水处理厂提标改造工程	2017-2019	2018-2019	14,436.79	15,759.36	是	19,699.20	19,699.20	-	-	-	是	金堂县山水生态城建设投资有限责任

													公司
2	淮洲新城（沱江西侧）污水处理厂项目	2017-2018	2018-2019	14,618.16	14,947.37	是	18,684.21	18,684.21	-	-	-	是	金堂县山水生态城建投资有限责任公司
3	淮洲新城（沱江东侧）污水处理厂项目	2017-2018	2018-2019	22,194.78	22,733.02	是	28,416.28	28,416.28	-	-	-	是	金堂县山水生态城建设投资有限责任公司
4	金堂县东风水库扩建工程	2016-2017	2018-2019	44,777.00	45,316.24	是	56,645.30	56,645.30	-	-	-	是	五凤古镇生态旅游开发有限责任公司
5	金堂县11条黑臭水体治理工程（清淤工程）	2019-2020	2019-2021	1,367.56	1,525.16	是	1,906.45	1,906.45	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
6	金堂县“7.11”水毁堤防永久修复工程（二标段）	2019-2020	2019-2021	7,056.23	7,380.25	是	9,225.32	9,225.32	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司

7	金堂县“7.11”水毁堤防永久修复工程（一标段）	2019-2020	2019-2021	2,040.92	2,327.36	是	2,909.20	2,909.20	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
8	金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（云顶山项目）	2019-2020	2019-2021	4,362.89	4,592.50	是	5,740.63	5,740.63	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
9	金堂县毗河3#橡胶坝改扩建工程	2019-2021	2019-2022	22,807.93	23,205.95	是	29,007.44	29,007.44	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
10	金堂县城防洪能力提升工程-石龙堰排洪沟及其支沟新建及改造工程	2018-2022	2018-2022	10,916.00	11,341.70	是	14,177.13	14,177.13	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
11	金堂县毗河城区段清淤工程	2018-2019	2018-2021	15,718.08	16,003.30	是	20,004.12	20,004.12	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
12	金堂县金山公园西区提档升级改造项目	2019-2020	2019-2021	7,860.00	8,054.15	是	10,067.68	10,067.68	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司

13	县城新建金沙街雨水箱涵及防汛排涝提升工程	2019-2020	2019-2021	2,856.44	2,984.89	是	3,731.11	3,731.11	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
14	金堂县赵家镇天星洞村、淮口镇龚家村水源提升项目	2019-2020	2019-2021	3,785.60	4,007.61	是	5,009.51	5,009.51	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
15	新开河道及相应护岸工程	2019-2020	2019-2021	2,160.00	2,409.28	是	3,011.60	3,011.60	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
16	金堂县涉农垃圾收集池建设项目	2019-2020	2019-2021	1,846.19	2,102.50	是	2,628.13	2,628.13	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
17	金堂县食用菌产业园污水处理厂改扩建工程	2019-2020	2019-2021	4,658.43	4,879.70	是	6,099.63	6,099.63	-	-	-	是	成都成金资产管理有限公司
合计		-	-	**183,463.00**	**189,570.34**	-	**236,962.92**	**236,962.92**	**-**	-	-	-	**-**

注：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超过总投资。

（4）主要在建项目

截至2023年3月末，发行人主要在建项目情况如下：

图表5-8-8 截至2023年3月末发行人主要在建项目情况（其他工程项目）

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	回购期间	总投资额	已投资	拟回款金额	已回款金额	自有资金比例	资本金到位情况	是否签订代建协议	立项	土地	环评	未来投资额			对手方
														2023年4-12月	2024年	2025年	
1	金堂县县城生活污水处理厂提标扩容工程	2017-2018	2018-2023	7,690.84	8,557.65	10,697.06	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2017】424-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
2	金堂县工业集中发展区（拓展区）智慧园区供水主管及东风水厂输水复线工程	2017-2018	2018-2023	7,110.00	7,706.97	9,633.71	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2017】363-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
3	淮口镇同兴新区及金堂县通航产业园区给水管网工程	2017-2018	2018-2023	3,801.00	4,384.58	5,480.73	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2017】362-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司

4	金堂县资水河水环境生态治理工程	2019-2020	2019-2023	6,569.18	8,205.38	10,256.73	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2018】380-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
5	金堂县土桥镇上梁水库引水工程（含原放水渠维修工程）	2019-2020	2019-2023	2,026.53	2,166.04	2,707.55	注1	20%	到位	是	川投资备【2019-510121-76-03-370061】FGQB-0423号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
6	金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（金堂山项目）	2019-2020	2019-2023	2,073.71	2,157.06	2,696.33	注1	20%	到位	是	川投资备【2018-510121-76-03-317370】FGQB-0470号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
7	金堂县北河东岸临江路工程	2020-2022	2020-2023	38,625.25	38,632.56	48,290.70	注1	20%	到位	是	川投资备【2020-510121-48-03-470122】	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司

										FGQB-0316-1号						
8	临港新城孵化园	2020-2021	2020-2023	33,207.00	33,209.02	41,511.28	注1	20%	到位	是	川投资备【2020-510121-47-03-487504】FGQB-0457-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
9	县城建城区河道淤堵点清淤疏通工程	2020-2021	2020-2023	7,677.94	7,767.73	9,709.66	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2020】6-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
10	金堂县“7·11”水库水毁修复工程(第二批次)	2020-2021	2020-2023	968.67	960.01	1,200.01	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2020】225-6号	不适用	不适用	8.66	-	-	成都成金资产管理有限公司
11	沱江金堂县白果镇至五凤镇白凤村堤防工程	2020-2021	2020-2023	9,655.98	9,981.40	12,476.75	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2020】	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司

											91-1号						
12	沱江金堂县五凤镇罗家坝至金牛坝堤防工程	2020-2021	2020-2023	9,948.32	9,962.93	12,453.66	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2020】90-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
13	金堂县金堂山片区供水工程	2020-2021	2020-2023	3,958.76	3,972.58	4,965.73	注1	20%	到位	是	金堂发改投资【2020】83-1号	不适用	不适用	-	-	-	成都成金资产管理有限公司
14	县城1、2#橡胶坝拆除工程	2021-2022	2022-2023	981.01	639.39	799.24	注1	20%	到位	是	金堂水务函（2020）367号	不适用	不适用	341.62	-	-	成都成金资产管理有限公司
15	县城1、2#橡胶坝上下游管道迁改抢险工程	2021-2022	2022-2023	260.00	233.45	291.81	注1	20%	到位	是	金堂发改投资（2021）26号	不适用	不适用	26.55	-	-	成都成金资产管理有限公司
16	县城1、2#橡胶坝上下游堤防基础保护抢险工程	2021-2022	2022-2023	550.00	352.41	440.51	注1	20%	到位	是	金堂发改投资（2021）27号	不适用	不适用	197.59	-	-	成都成金资产管理有限公司

17	金堂县“8.17”水毁堤防永久修复工程（毗河、中河段）	2021-2023	2022-2024	2,523.14	2,078.62	2,598.28	注1	20%	到位	是	金堂发改投资（2021）18号	不适用	不适用	444.52	-	-	成都成金资产管理有限公司
18	金堂县县城生活污水处理厂排污口下移工程	2021-2022	2022-2024	783.19	310.59	388.24	注1	20%	到位	是	金堂水务函（2020）280号	不适用	不适用	472.60	-	-	成都成金资产管理有限公司
19	沱江金堂县段堤防工程（北河三桥-北河大桥段）	2021-2023	2022-2024	5,469.19	3,486.96	4,358.70	注1	20%	到位	是	成发改政务审批（2021）7号	不适用	不适用	992.00	990.23	-	成都成金资产管理有限公司
20	金堂县沱江干流河道疏浚工程	2022-2026	2022-2026	34,226.89	22,924.11	28,655.14	注1	20%	到位	是	川投资备【2203-510121-04-01-570150】FGQB-0093号	不适用	不适用	4,425.54	6,877.23	-	成都成金资产管理有限公司

21	金堂县城镇污水处理能力提升工程	2022-2026	2022-2026	21,407.06	12,792.27	15,990.34	注1	20%	到位	是	川投资备【2202-510121-04-01-379348】FGQB-0059号	不适用	不适用	2,970.90	5,643.89	-	成都成金资产管理有限公司
合计		-	-	**199,513.66**	**180,481.68**	**225,602.14**	**148,456.38**	-	-	-	-	-	-	**9,880.00**	**13,511.36**	-	-

注1：以上工程项目对手方均为成都成金资产管理有限公司，结算后成都成金资产管理有限公司将所有项目回款金额汇总回款至发行人，故回款时并未对各项目回款金额进行单独区分。

注2：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超过总投资；由于竣工结算、决算审计等与项目的实际进度存在差异，部分项目虽已过建设期间但还未转入已完工项目。

（5）主要拟建项目

图表5-8-9 截至2023年3月末发行人主要拟建项目情况（其他工程项目）

单位：万元

项目名称	计划投资总额	预计开工时间	预计竣工时间	是否签订协议	委托方
金堂县城防汛能力提升项目（河道疏浚一期工程）	84,600.00	2023	2025	否	成都成金资产管理有限公司
金堂县城防汛能力提升项目（县城区堤防补短板工程）	45,000.00	2023	2025	否	成都成金资产管理有限公司
金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（淮口镇望江社区油橄榄基地项目）	1,952.38	2023	2025	否	成都成金资产管理有限公司
金堂县爪龙溪流域治理工程	88,239.00	2024	2026	否	成都成金资产管理有限公司
临港新城生态修复及配套道路项目	79,000.00	2024	2026	否	成都成金资产管理有限公司
金堂县水上航线旅游工程建设项目	30,000.00	2023	2025	否	成都成金资产管理有限公司
金堂县三江路北片区湿地公园及配套设施建设工程	15,000.00	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司
金堂县家珍社区北片区道路建设工程	3,000.00	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司
临港新城港泉大道（含跨线桥）	37,000.00	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司
临港新城冷港四路工程	32,000.00	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司
临港新城园宾三路（含跨线桥）工程	26,500.00	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司
临港新城冷港二路工程	21,000.00	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司
临港新城城市供电项目（一期）	5,000.00	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司

其他项目	3,093.33	2025	2027	否	成都成金资产管理有限公司
合计	**471,384.71**	-	-	-	-

发行人经营符合国家相关产业政策，未受到监管机构处分的记录或造成严重社会负面的事件出现。发行人工程代建业务符合国发〔2010〕19 号文，国发〔2010〕43 号文、国办发〔2015〕40号文等法律法规与有关政策规定。发行人在建项目均已取得相关批复，合法合规，不存在未获许可先开展建设的情况。

2、其他收入

发行人其他收入主要包括砂石销售收入、监理收入以及沼气服务收入等。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月其他收入如下：

（1）其他收入明细

图表5-8-10 近三年及一期发行人其他收入情况

单位：万元、%

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度		收入来源
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
监理收入	264.69	2.29	302.57	3.26	443.74	4.32	308.44	4.07	成都金宏宇建设项目管理有限公司
沼气服务收入	-	-	-	-	-	-	196.39[3]	2.59	成都景创环保工程有限公司
砂石销售收入	989.61	8.58	3,550.05	38.20	9,826.76	95.68	7,077.03	93.34	成都鑫永晟建设工程有限公司
商品贸易收入	10,280.11	89.13	5,441.46	58.55	-	-	-	-	成都鑫永晟建设工程有限公司
合计	**11,534.41**	**100.00**	**9,294.07**	**100.00**	**10,270.50**	**100**	**7,581.85**	**100**	**-**

（2）其他收入主要客户

其他收入的经营模式、盈利模式及主要客户如下：

[3]成都景创环保工程有限公司股权变更之前所形成的收入。

图表5-8-11 发行人其他收入主要客户

公司名称	经营模式	盈利模式	主要客户
成都金宏宇建设项目管理有限公司	通过签订监理合同，提供工程监理服务获取收入	合同收入扣除人工成本及运营成本	四川建鑫工程监理有限公司
成都景创环保工程有限公司	通过签订沼气及环保有关施工合同提供服务	合同收入扣除人工成本及运营成本	金堂县妇幼保健院、四川省大家环保艺术工程有限公司
成都鑫永晟建设工程有限公司	通过签订砂石销售有关合同提供服务	合同收入扣除人工成本及运营成本	四川新业兴商贸有限责任公司、金堂县创砾建材有限公司
成都鑫永晟建设工程有限公司	通过签订商品销售有关合同进行买卖业务	根据市场均价进行定价，多数盈利依靠上下游价差	成都天府大港集团有限公司

（3）其他收入经营与盈利模式

发行人砂石销售业务的业务模式为发行人子公司成都鑫永晟建设工程有限公司（简称“鑫永晟”，下同）依据《金堂县砂石企业清理整顿工作领导小组关于印发<关于进一步加强砂石资源管理的实施意见>的通知》（金砂领发〔2019〕1号）对金堂县河道管理范围内上岸的砂石资源、河道管理过程中与河道执法过程中可处置的砂石资源进行接管、加工与出售。砂石开采方面，鑫永晟对河道砂石开采采用引进社会资本方模式，鑫永晟按照产量对社会资本方结算，结算单价为15.00元/m^3,结算费用包括砂石开采综合管理服务费、人力资源服务费、开采及运输设备的运营保障及日常维护维修服务费。砂石加工方面，鑫永晟与金堂县创砾建材经营部签订《砂石加工服务采购合同》，金堂县创砾建材经营部负责砂石加工服务，按照27.00元/m^3进行结算，结算费用包括生产部门日常综合管理服务、人力资源服务费、生产线运营保障及日常维护服务费、原材料堆码劳务服务费及场地土地租赁费用。发行人采取预收货款的模式，在砂石移交后确认收入。砂石的销售价格为用于直接销售的砂石原材料综合单价在85-100元/m^3,加工后的砂石产品包括连砂石、机制砂、碎石等综合单价为90-100元/m^3。

最近两年的砂石销售收入分别为7,077.03万元与9,826.76万元，截至2021年末发行人已预收的砂石销售款项达11,435.06万元。发行人自2020年上半年开展砂石业务，由于该业务为展业初期，已引进的社会资本方的生产力有限，已引入的两个砂石加工场中赵镇加工场已开展加工业务，淮口加工场仍在建设过程中，两个砂石加工场年设计产能可达到350万m^3。未来随着业务逐渐步入正轨与进一步引入其他社会资本方加入，发行人砂石业务规模将进一步拓展，生产经营能力将得到进一步提升。此外，发行人自身承担金堂县区域相关河流的清淤、河道治理等水利水务项目，与砂石经营业务具有上下游的协同效应，且砂石产品市场一直处于供不应求的状态，获得砂石经营权之后，随着发行人砂石销售业务的逐步稳定，此种协同效应后续会逐步显现，预计能够为发行人持续带来连续稳定收益。

发行人其他收入合法合规，生产经营等方面符合国发[2010]19号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、审计署2013年第24号和32号公告、“六真”原则、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文等相关文件的要求。

3、其他业务收入

发行人其他业务板块收入主要包括土地整理业务、租赁业务、收取砂石加工管理费等业务，发行人2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月其他业务收入如下：

图表5-8-12 近三年及一期发行人其他业务收入情况

单位：万元、%

项目	2023年1-3月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
土地整理管理费收入	-	-	-	-	-	-	1,566.47	100.00
租赁收入	2,294.53	100.00	9,174.31	97.83	-	-	-	-
砂石加工管理费收入	-	-	203.46	2.17	-	-	-	-

其他收入	-	-	0.08	0.00	1.22	100.00	-	-
合计	**2,294.53**	**100.00**	**9,377.85**	**100.00**	**1.22**	**100.00**	**1,566.47**	**100.00**

注：2022年度其他收入0.08万元为收取的代付税金手续费；2021年度其他收入1.22万元为转运加工厂内建渣费收取的费用。

发行人其他业务收入的经营模式、盈利模式及主要客户如下：

图表5-8-13 发行人其他业务收入主要客户

公司名称	经营模式	盈利模式	主要客户
成都天府水城城乡水务建设有限公司	通过签订项目建设协议书，承接土地整理项目前期工作，收取管理费	管理费收入为双方确认后的项目成本的2%	成都东进城市建设工程有限公司、金堂县山水生态城建设投资有限责任公司
成都鑫永晟建设工程有限公司	通过签订租赁合同提供租赁服务	合同收入扣除水利管网设施折旧成本	成都成金资产管理有限公司
成都鑫永晟建设工程有限公司	通过签订砂石加工有关合同提供服务	合同收入扣除人工成本及运营成本	金堂县创砾建材有限公司

（1）土地整理业务

①业务模式

发行人与成都东进城市建设工程有限公司、金堂县山水生态城建设投资有限责任公司签订《项目建设协议书》，承接金堂县白果街道等地区土地整理项目的前期拆迁等工作。根据《项目建设协议书》约定，发行人应依据基础设施建设项目实施方案完成前期拆迁等工作，各项目竣工并经验收合格后，发行人应及时将具备移交条件的项目移交给委托方或其指定的第三方，委托方支付土地整理项目的成本费和管理费，发行人当年管理费收入为经双方确认后的项目成本的2%。发行人不存在政府回购土地资产的情况，亦不存在土地出让行为。

②会计核算方式

发行人根据实际支出的金额确认其他非流动资产，在发生项目相关资金支付时，以支付代垫款凭证为依据，借记“其他非流动资产”，贷记“银行存款”，现金

流量表中计入“支付其他与经营活动有关的现金”科目；发行人于每年年末以其他非流动资产科目新增金额为基础按净额法确认收入（即管理费），借记“应收账款”，贷记“其他业务收入”，现金流量表计入“销售商品，提供劳务收到的现金”项目；发行人确认收入时不结转成本，收到土地整理项目的成本费时，直接冲抵其他非流动资产金额。发行人只垫付土地整理项目前期费用，项目实际实施方非发行人，代垫款项收回期限在一年以上，故计入其他非流动资产科目核算。

③经营情况

报告期内，发行人仅于2020年确认1,566.47万元的管理费收入，其他年度均未产生管理费收入。

④土地整理项目

截至2023年3月末，发行人土地整理项目均为在建项目，无拟建和已完工项目。

图表5-8-14 截至2023年3月末发行人土地整理项目情况

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资	已投资	是否签订代建协议	拟回款金额	已回款金额	未来三年回购计划			是否按照合同或协议执行回购	对手方
									2023年4-12月	2024年	2025年		
1	金堂县白果街道等地区土地整理项目	2020-2022	2021-2025	79,552.23	80,673.06	是	80，673.06	0.00	16,134.61	32,269.22	32,269.22	是	成都东进城市建设工程有限公司
2	金堂县淮口镇等地区土地整理项目	2017-2020	2018-2025	74,800.00	74,822.83	是	74,822.83	42,456.13	6,473.34	12,946.68	12,946.68	是	金堂县山水生态城建设投资有限责

												任公司
合计		**-**	**-**	**154,352.23**	**155,495.89**		**155,495.89**	**42,456.13**	**-**	**-**	**-**	**-**

注：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超过总投资。

发行人土地整理业务合法合规，生产经营等方面符合国发[2010]19号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、审计署2013年第24号和32号公告、“六真”原则、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文等相关文件的要求。

（2）租赁业务

①业务模式

鑫永晟公司与成都成金资产管理有限公司签订《城市基础设施租赁合同》，将其名下的水利管网设施出租给成都成金资产管理有限公司，租赁期限为2022年1月1日至2031年12月31日，共计10年，成都成金资产管理有限公司于每年年末向发行人支付租金费人民币10,000.00万元。租赁收入的回款安排为次年根据实际资金安排进行回款，该笔款项尚未回款。

②会计核算方式

发行人于每季度确认租赁收入，借记“应收账款”，贷记“其他业务收入”，发行人年末收到租赁费时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”，现金流量表中计入“销售商品，提供劳务收到的现金”科目。

③经营情况

报告期内，发行人仅在2022年度和2023年一季度有租赁收入，收入分别为9,174.39万元和2,294.53万元，成本分别为7,203.24万元和1,800.81万元（其为水利管网设施的折旧费），毛利率分别为21.49%和21.52%。

发行人租赁业务合法合规，生产经营等方面符合国发[2010]19号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、审计署2013年第24号和32号公告、“六真”原则、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文等相关文件的要求。

（3）砂石加工管理费业务

①业务模式

鑫永晟公司与金堂县创砾建材有限公司签订《砂石加工厂砂石加工服务补充

协议》约定若金堂县创砾建材有限公司自购连砂石原材料进厂进行加工销售，鑫永晟公司按每立方米收取管理费，管理费按照双方共同委托的第三方“成都建数智信工程咨询有限公司”出具的测算报告为准。根据成都建数智信工程咨询有限公司出具的《金堂县县城砂石加工厂管理费用测算报告》,管理费用单价为3.1223元/m³。发行人每隔一定期间与金堂县创砾建材有限公司通过《鑫永晟赵镇砂石加工厂加工服务方外购连砂石进厂确认单》确定待结算的砂石数量，再通过《鑫永晟赵镇砂石加工厂加工服务方外购连砂石进厂管理费结算单》确认管理费收入。

②会计核算方式

发行人确认管理费收入时，借记“应收账款”，贷记“其他业务收入”，回款时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”，现金流量表中计入“销售商品，提供劳务收到的现金”科目。

③经营情况

报告期内，发行人于2022年度确认砂石加工管理费收入203.46万元，成本为11.16万元，毛利率为94.52%，其余期间无砂石加工管理费收入。

发行人砂石加工管理费合法合规，生产经营等方面符合国发[2010]19号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、审计署2013年第24号和32号公告、“六真”原则、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文等相关文件的要求。

九、发行人在建项目情况

截至2023年3月末，发行人在建自建项目共计4个，具体情况如下：

图表5-9-1 截至2023年3月末发行人在建工程明细

单位：万元

项目	2023年3月末		
	账面余额	减值准备	账面价值
金堂县城乡供水管网提升工程	98,607.89	-	98,607.89

沱江沿线乡镇污水管网建设工程	13,191.38	-	13,191.38
金堂县清溪河龚家村段综合治理工程	3,112.67	-	3,112.67
冷链物流	73,511.50	-	73,511.50
合计	**188,423.43**	-	**188,423.43**

图表 5-9-2 发行人主要在建工程情况表

单位：万元

项目	项目总投资	自有资本金比例	项目已投资额	批复文件
金堂县城乡供水管网提升工程	93,299.35	20%	98,607.89	金发改投〔2015〕65-1号
“一带一路”亚蓉欧（成都）国际冷链产业园及配套道路新建工程	61,792.11	20%	73,511.50	川投资备【2020-510121-48-03-526915】FGQB-0803号
沱江沿线乡镇污水管网建设工程	23,040.93	20%	13,191.38	金堂发改投资〔2017〕307号
金堂县清溪河龚家村段综合整治工程	5,942.33	20%	3,112.67	金堂发改投资〔2017〕191号
合计	**184,074.72**	**-**	**188,423.44**	-

注：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超过总投资。

发行人主要在建工程简介：

（一）金堂县城乡供水管网提升工程

该项目为金堂县发展和改革局批复给发行人的重大水务工程项目，该项目预计总投资额93,299.35万元，建设期限36个月，截至2023年3月末已投资98,607.89万元。项目需新建干、主、支供水管网804,700米，主要用于向金堂县自来水厂和东风水厂提供优质供水。根据四川建科工程建设管理有限公司于2015年出具的《金堂县城乡供水管网提升工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），城乡供水管网工程的正常年供水量5,913.00万立方米。城乡供水管网工程建设期3年，运营期20年，预计运营第一年的生产负荷可达到90%，第二年的生产负荷可

达到95%，第三年起生产负荷可达到100%。第一年和第二年的年供水量分别可达到5,321.70万立方米和5,617.35万立方米，第三年起年供售水量可达到5,913.00万立方米。根据《金堂县人民政府关于金堂县域范围内新建供水管网权属及使用相关事宜的通知》（金堂府函【2015】15号），供水收取的管网使用费为2.5元/立方米（由金堂县政府代收，按年全额拨付给发行人），因此运营期发行人可获得的收入合计为293,432.63万元，经济效益良好。

（二）“一带一路”亚蓉欧（成都）国际冷链产业园及配套道路新建工程

该项目为金堂县人民政府列入的市重点工程，该项目预计总投资额61,792.11万元，建设期限18个月，截止2023年3月末已投资73,511.50万元。项目需新建低温库、加工车间、物流中心、厂区工程等，总建筑面积215,269.24平方米，其中地上建筑面积200,383.32平方米，地下建筑面积14,885.92平方米。项目需满足市场线上交易及冷链现代仓储管理、流通加工的功能，包括低温仓库、物流中心。同时也要满足物流供应链的需求，提供装卸、物业、信息服务等周边服务。项目建设期18个月，第2年负荷40%，第3年负荷60%，第4年负荷80%，第5年达到预期的经营规模，以后每年的营业价格按照3%比例增加。营业收入包括租赁费收入、供应链金融服务费和停车费。项目建成投产后，预计年均可实现营业收入30,491.00万元，利润总额13,753.00万元，经济效益良好。

（三）沱江沿线乡镇污水管网建设工程

沱江沿线乡镇污水管网建设工程项目计划总投资 23,043.93 万元，建设期限 2017-2018 年，截至 2023 年末，已投资 13,191.38 万元。该项目预计新建污水管网约 32.401KM，雨水管网约 10.041KM，覆盖 17 乡镇和社区（土桥镇、云合镇、金龙镇、福兴镇、又新镇、白果镇、三溪镇、赵家镇、竹蒿镇、官仓镇、五凤镇、广兴镇、栖贤乡盐井社区、平桥乡、隆盛镇、转龙镇），通过收取排污费，可使本工程保本微利。此外，减少污水可减少诸如农、牧、渔方面的间接经济损失，降低人体发病率，保护自然风景。

（四）金堂县清溪河龚家村段综合整治工程

该项目为推进金堂县城市化进程必不可少的物质建设。本工程总投资为5942.33万元。建设期36个月，截至2023年3月末已投资3112.67万元。项目拟治理清溪河龚家村段河道包括清溪河主河道（K0+000～K1+862段）及其支流（K0+000～K0+728段）河道治理，全长约2590m。其中，清溪河主河道长约1862m，河道宽10～30m不等，新建河道宽度约30m；清溪河支流河道长728m、宽10～30m不等，新建河道宽度约10m。建设内容主要包括：土方工程、河道堤防及疏浚工程、硬质铺装工程、景观构筑物及小品工程、给排水工程、电气工程和绿化工程等。项目对改善区域河道景观环境具有积极的作用；对提升金堂县城市形象，改善人居环境，加速金堂县经济建设，提高区域内群众的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。本项目效益主要为防洪效益和旅游效益，通过新建提防，保障行洪断面，可提高保护区抵御自然灾害的能力，完善保护区防洪体系，大大降低洪水灾害的风险，为保护区内人民生产生活和社会经济发展提供防洪安全的保障；项目区旅游效益主要体现在运动、旅游服务基地及多村旅游观光。乡村旅游方面，项目区已具备相关旅游规划，同时项目区拥有紧邻成都城市群的优良区位优势，因此项目区建成后将极富乡村旅游吸引力，对农民增收的作用明显。

十、发行人所处行业状况、竞争优势及未来发展战略

发行人作为金堂县国有资产监督管理和金融工作局实际控制的国有城市水利水务建设主体，承担着区域内水利水务项目的投资、建设的重任，在金堂县的水利水务建设行业处于主导地位。发行人目前主要从事水利水务基础设施项目的投资与建设业务，报告期内发行人营业收入主要来源于水利水务项目建设业务。

（一）发行人所处行业状况

根据2017年第四次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的行业划分标准和中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业属于“D46水的生产和供应类”。

根据发行人未来战略规划，发行人将以水利水务基础设施建设为基础，逐步向城市基础设施建设及配套设施建设拓展，承担更多城市基础设施建设及相关配套设施建设的职能。

1、水务行业状况

（1）水务行业的总体情况

水务行业涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。随着人口增长、城市化发展和经济发展，我国水务市场呈现出持续快速增长的态势，水务基础设施建设的需求不断增加。进入二十一世纪，城市供排水问题的严重性和重要性已日益为社会各界所认识，中央和地方各级政府都把城市供排水问题提到重要位置。国家和有关部门陆续出台和实施了市政公用事业的开放政策、特许经营政策、投资体制改革政策、鼓励非公经济参与政策等一系列相关的改革政策，扫除了水务行业市场化的政策障碍，有力地促进了水务行业市场化的进程。水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。水利建设是保证防洪安全、供水安全、粮食安全的最基础设施，是实现经济可持续发展的基本保证。水利建设行业具有很强的经济效益，还具有明显的社会效益，国家投资沉积了大量的国有资产，所以目前水利建设行业总体上仍然以国家投资为主，水利建设也一直是一个政府主导投资的行业，行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。现阶段我国已把加强水利基础设施建设作为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、扩大国内需求的重要举措，增加水利投入，已成为新增建设资金的重点领域。

（2）我国水务行业发展状况及发展趋势

我国是一个水资源匮乏且分布不均的国家，我国水资源总量约占全球的6%，而我国人口却占全球的23%左右；人均水资源量只有世界平均值的25%,在联合国可持续发展委员会统计的153个国家和地区中，排在第121位，另一方面水务行业作为关乎国计民生的重要公用事业自改革开放来得到了快速发展。根据水利部

2022年水利基础设施建设成效新闻发布会显示，2022年全国完成水利建设投资10893亿元，比2021年增长44%，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。民生水利项目全面提速建设，新开工水利项目2.5万个，新增投资规模1.23万亿元，累计实施水利项目4.1万个。其中，实施病险水库除险加固3500多座，开展主要支流和中小河流治理1605条、治理河长1.4万公里；完工农村供水工程18169处，全国农村自来水普及率提高到87%；实施大中型灌区建设和改造529处，完成淤地坝除险加固622座，治理水土流失面积6.3万平方公里。水利投融资改革取得明显成效，累计落实水利建设投资11564亿元，较2021年增长44%，其中利用地方政府专项债券2036亿元、金融信贷和社会资本3204亿元，有力保障大规模水利建设资金需求。

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确了我国在此阶段需要缓解城镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾，系统推动补短板强弱项，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用，提高设施运行维护水平。

在此阶段的基本原则是：一、规划引领，优化布局。强化规划引领和指导，科学确定设施规模和布局，推进流域联动、区域协调、城乡统筹，实现供需结构相平衡。统筹推进污水处理、黑臭水体整治和内涝治理。二、补齐短板，提高效能。加快补齐城镇污水收集处理、资源化利用和污泥处置设施短板，推进城镇污水管网全覆盖，提升设施处理能力。推广厂网一体、泥水并重、建管并举，提升运行管理水平，实现设施稳定可靠运行，提升设施整体效能。三、因地制宜，分类施策。结合当地水资源禀赋、水环境承载力、发展需求和经济技术水平等因素，科学制定设施能力目标。选择经济适用、节能低碳工艺路线，分区分类建设污水处理设施。四、政府主导，市场运作。发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用。明确责任主体，强化标准约束，严格监管考核。完善价格机制，加大财政投入，吸引社会资本，形成可持续的建设经营模式。这对水务建设投资发展方面必然产生了旺盛的需求和较高的要求。

（3）我国水务行业发展的有利因素

①国家政策支持

2015年10月，水利部发布《关于进一步加强城市水利规划工作的通知》，对进一步加强城市水利规划工作提出7个方面要求：一是充分认识加强城市水利规划工作的重要意义；二是强化水资源对城市建设发展的刚性约束，包括确定城市水资源承载能力、强化水资源的约束引导作用；三是突出城市河湖水域空间管控要求，包括明确城市河湖水域管理范围和指标、强化城市河湖水域管理；四是构建城市防洪排涝体系，包括加强城市与流域区域防洪体系的衔接协调、科学确定城市防洪排涝标准、统筹谋划城市防洪排涝布局；五是完善城市供水保障体系，包括大力推进节水型社会建设、制定城市水资源配置方案；六是加强城市水生态文明建设，包括加强城市水资源保护、推进城市水生态保护和修复、做好城市水土保持工作；七是加快推进城市水利规划编制工作，包括加强组织领导、加强协调衔接、加快规划编制进度。

《2016年水利建设与管理工作要点》指出，2016年全国将加快推进重大水利工程建设。按照国务院加快推进172项节水供水重大水利工程建设的部署，2016年要确保20项重大水利工程开工建设，在建重大水利工程当年中央投资计划完成率达到90%以上，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，遵循中央新时期水利工作方针，按照部党组统一部署，以质量安全效益为中心，坚持建管并重、改革创新、依法行政、勤政廉政，为水利改革发展提供坚实保障。国家的大力支持为水务行业发展提供了坚实的基础。

根据《水利部办公厅关于印发2018年水利建设与管理工作要点的通知》（办建管[2018]34号），2018年，水利建设与管理工作总的要求是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照部党组的统一部署，全面推行河长制湖长制，扎实推进重大水利工程建设，强化水库大坝安全管理，不断加强水利工程建设管理、运行管理、河湖管理和市场监管，推动水利建设与管理工作再上新台阶，为新时代水利改革发展提供坚实保障。

2019年1月份，2019年全国水利工作会议上公布水利部牵头组织修订《水利标准化工作管理办法》，新发布标准29项，在编标准126项。加强水利科技创新

平台建设，强化水利重大问题研究，出台促进水利科技成果转化的指导意见，推广成熟适用水利科技成果100多项。加快国家水资源监控能力建设，基本建成重要取水户、重要水功能区和大江大河省界断面三大监控体系，实现全国75%的许可水量、95%的重要江河湖泊水功能区水质常规监测和570个省界断面水质常规监测全覆盖。

根据成都市2021年3月份提出的“十四五”规划纲要和“东进、南拓、西控、北改、中优”十字方针的总体部署，“东进”是成都新一轮发展的重中之重，金堂县全境位于“东进”核心区域，定位于成都东北部区域中心城市，是东部城市新区重要组成部分及成都市经济社会发展的“第二主战场”。目前金堂县正抢抓成都“东进”战略、成渝地区双城经济圈建设以及成德眉资同城化的三重历史机遇，未来发展情况向好，随着上述战略的推进，金堂县经济社会发展有望获得新机遇。

②经济发展以及城市化进程为水务行业提供广阔的市场空间

近年来我国国民经济仍保持快速发展，多年来我国国内生产总值（GDP）逐年增加，2021年全年我国GDP总额达114.92万亿元，同比增长8.4%，2022年全年我国GDP总额达121.02万亿元，同比增长3.0%。

伴随我国国民经济和社会发展，近年来我国城镇化水平逐年提高，城镇化率是城市供水发展的核心推动力。国家统计局数据显示，2021年我国城镇常住人口占总人口比重（城镇化率）为64.72%，与发达国家城镇化率85%的水平仍有较大差距。未来，城镇化的稳健推进将使城市供水在“量”的需求上稳步提升。

2021年10月1日起，《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监管办法》正式施行，这是供水价格管理办法自1998年以来的首次更新，对整个行业具有重大意义。而在新的政策中，水价维持“准许成本加合理收益”，这意味着水务资产三年调价周期的明确回报得到确定性增强，优秀运营商有望从中获得超额收益。

综合上述分析，我国国民经济的持续发展为水务行业提供了良好的发展环境，城市化进程将带来用水需求增加，这两个因素都会为水务行业发展提供广阔的市场空间。

（4）我国水务行业发展的不利因素

我国公共事业市场化改革起步较晚，虽然政府确定了水务市场化的战略目标，但对水务市场化改革的路径缺乏系统研究，水务行业的市场化政策体系不完善，将可能影响水务行业市场化发展的进程。

目前，我国水务行业的企业数量众多，水务企业地方性经营特征明显，行业集中度较低，未能实现规模经营，行业内仍有部分企业亏损，整个水务行业经济效益较低，不利于水务行业健康发展。

（二）发行人所处区域经济状况

1、金堂县经济概况

目前发行人经营与投资的项目均在金堂县。公司的经营范围及投资方向直接受地区经济发展和城市建设的影响，并与城市规划密切相关。金堂县地处成都东北部，与成都产业同链、基础同网，县城距成都市中心52千米、成都市青白江区中心18千米、龙泉驿区中心43千米，是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”。金堂县交通网络四通八达。成南高速公路、成绵高速公路、达成铁路、成渝铁路纵贯全境，是成都的扩展性发展区和工业战略前沿区。成渝高速直达重庆，通过成都、重庆两座西南地区门户城市的高速网络，又可抵达贵阳、北海、上海、西安。金堂县距双流国际航空港68公里，仅40分钟车程；成都第二机场-成都天府国际机场81公里，1小时车程即可到达。公路、铁路及航空的便捷极大保障了金堂县区域经济的优势。

图表5-10-1 金堂县区位图

2、金堂县未来发展情况

金堂县在十四五期间将持续聚焦“以中部崛起、西部提能、东部振兴”的空间发展导向，加快构建“淮州为核、三区联动”城市发展新格局，迈出成都东北部区域中心城市建设的坚实步伐，开创经济社会各项事发展新局面。

推动中部组群高位崛起。以淮州新城为核心，推动赵家、淮口、白果、高板、福兴、三溪、金龙、五凤等镇（街道）组群发展。充分发挥淮州新城战略优势和区位优势，高标准制定中部组群先进制造业布局顶层设计，着力强化中部组群成渝相向发展门户枢纽、辐射川东北重要支点、“产教城”融合联动示范、全域提升新兴极核等核心功能。

推动西部组群整体提能。以金堂县城为核心，推动赵镇、栖贤、官仓等镇（街道）组群发展。充分挖掘西部组群生态环境特色和历史文化底蕴，坚持生态优先加强景观设计，持续深化引山入城、以水润城、全域增绿、增花添彩。增强西部组群综合服务水平，全面实施补短板强弱项行动，加快建设城市公共服务中心、展示中心等高能级公服设施，强化西部组群文化传承、宜居宜游、新型城镇化示范等核心功能。

推动东部组群全面振兴。以竹篙新城为核心，推动竹篙、转龙、又新、土桥、云合等镇组群发展。聚焦东部组群城乡融合、生态涵养等功能示范，聚力打造可

进入、可参与、可体验的农业公园、都市田园、生态庄园，加快建设全国农村一二三产业融合发展先导区、全国农村创业创新示范区、城乡融合发展的综合改革试验区、高品质和谐宜居乡村生活示范区四大乡村振兴示范区，全力构建新型城乡经济地理。

图表5-10-2 淮州为核、三区联动”的城市发展新格局

金堂县将以《天府水城产业功能区总体规划（2020-2035）》为指引，以“一轴一带、两心四区”的城市空间结构为引领，推动区域协同发展。

根据《成都制造2025规划》，金堂县被确定为成都市节能环保产业暨新能源汽车产业基地所在地，为“3+N”工业空间布局体系“大智造”板块的承载地，规划面积144平方公里，以发展电子信息、智能制造装等高新技术产业为主，突出智能制造、服务型制造和绿色制造为主，重点发展电子信息、精密机械及智能制造装备、节能环保、新材料、汽车等产业。

近年来，金堂县紧紧围绕节能环保（装备）产业，实施招大引强，集聚了一批以大气污染防治、水污染防治、固体废物处理处置、节能减排及资源综合利用等领域科技尖端、行业领先的龙头企业，初步形成以节能环保为主导的现代工业

产业体系。目前，在新能源汽车产业领域，已有汽车整车生产及配套企业20余户落户。

（三）发行人在行业中的地位及竞争优势

1、发行人的行业地位

发行人是金堂县最主要的水务行业开发建设主体，从事金堂县重大的水务基础设施建设业务。

2、发行人的竞争优势

发行人的竞争优势主要体现在区位水资源优势上，金堂县河流分属沱江、岷江水系，全县大、小13条江河，平均径流总量为83.41亿立方米，扣除县境内产生的地表径流后，外地流入县境的地表径流量为80.15亿立方米。地下水资源储量7,276万立方米，水能资源理论蕴藏量为5.91万千瓦，可开发量为2.88万千瓦，为理论蕴藏量的48%。因此，金堂县过境及地下水资源十分丰富。

金堂县城所在地赵镇为千里沱江第一镇，古蜀四大名镇之一，历史上赵镇就是川西平原水运中心、物流中心和商贸中心，享有“中国天府花园水城"之美誉。沱江是长江的一级支流，是四川省腹部地区的重要河流之一，从金堂县赵镇三江汇口至泸州河口。沱江流域水资源总量99.04亿立方米，规划2030年当地水资源开发利用量55.62亿立方米，开发利用率56.2%，中水回用2.14亿立方米，跨流域调水41.86亿立方米，流域总供水量达到99.62亿立方米，新增灌溉面积441万亩。金堂县作为沱江汇口特殊的地理位置、地形特点和雨情水情，决定了金堂县水利工作的极端重要性。随着沱江水资源开发利用工程的开展，金堂县承担着沱江上游河段的灌溉、防洪、环境保护、发电、供水和航运等重要任务。

3、区域内同业竞争情况

金堂县县级重要城投平台有成都天府大港集团有限公司、成都金农兴实业集团有限公司、成都东进淮州新城投资集团有限公司等城投公司。发行人作为重要的水务工程设施建设主体，是成都天府大港集团有限公司子公司之一，主要负责基础水务工程项目的建设。成都金农兴实业集团有限公司主要负责农业相关业务；成都东进淮州新城投资集团有限公司主要负责淮州新城区域内市政基础设施、安

置房及保障性住房等项目建设。各集团公司行业明确，不会对发行人的主营业务有所钳制。

天府大港集团下属另外2家主要子公司分别为金堂县国有资产投资经营有限责任公司和四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司。三家同控公司业务上存在小部分交叉重叠，但在承接当地政府建设工程的分工上比较明确。

金堂县国有资产投资经营有限责任公司（简称“金堂国投”）侧重于金堂县的国有资产投资运营和成阿工业园区的基础设施建设工作。金堂国投2022年7月经中诚信国际评定，主体评级为AA级。截至2022年末，金堂国投总资产449.67亿元，净资产254.49亿元；营业收入20.18亿元，净利润2.76亿元。

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（简称“花园水城投”）作为金堂县最重要的棚户区改造实施主体及主要的城市基础设施投资建设企业，在棚户区改造业务处于县内垄断地位。花园水城投在2022年8月经中诚信国际评定，主体评级为AA级。截至2022年末，花园水城投总资产315.15亿元，净资产168.24亿元；营业收入7.20亿元，净利润1.89亿元。

近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在水务项目的投融资和建设管理工作的竞争力已形成，在区域内具有一定行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（四）发行人发展战略及规划

1、战略目标

公司在县委、县政府的领导下，积极探索转型升级的方式、开辟新的融资渠道。根据县委、县政府对公司工作的统一部署和工作要求，公司将继续深化经济体制改革，推进各项工作的顺利进行。

2、战略规划

（1）进一步加大对河湖水的掌控力度

未来，公司将进一步加大对金堂县河湖水的掌控力度，加强对河湖水域的管理和河面开发工作，做好城市与流域区域防洪体系的衔接协调，积极推进污水治理与净化，进一步加强对金堂县水资源的保护，做好金堂县水土保持工作。同时，

公司将进一步加大金堂县城供水管网的建设力度，发展城乡统筹的区域供水，扩大城镇供水的服务范围，推进空间资源整合和区域基础设施的集约利用。

（2）继续紧跟政府的建设部署

公司紧紧跟随金堂县政府的建设部署，全力推动各项工作开展，领会金堂县政府要求，将进一步坚定信心，创新思维，谋企业发展大局，做惠民为民实事，力争为金堂县经济和社会发展做出新的更大贡献。发行人力争不断提升自身管理与经营水平，加强自身建设水平，发展成为符合金堂县政府要求的、具备较高水利水务基础设施建设管理能力、具有较强自身经营能力、产业多元化、资本平台多样化、具备持续发展潜力的现代化国企。

（3）升级水利设施配套建设

在水利方面，根据2016年2月金堂县第十七届人民代表大会第七次会议听取、审查并批准了《金堂县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）（草案）》，金堂县在2020年将加快中、小水库建设及整治新建和改造蓄水池、山坪塘、石河堰、小型提灌站等小型农田水利设施。大力实施水利设施配套建设提升工程，进一步改善全县农业基础设施条件；加快实施沱江干流（成都段）防洪整治工程，完成沱江沿线城镇重点堤防达标工程，以及资水河、竹溪河等重点中小河流治理，形成覆盖全县的洪水主通道网络；完成县城第二水厂及主干网、红旗水库取水管道复线、东风水库扩建等建设，大力推进骨干水厂的配水管网全覆盖，进一步提高城乡居民自来水管网入户率和山丘区居民饮水安全达标率。

总体而言，公司的战略制定结合了当地经济的发展现状和规划，充分考虑了自身实力和优势所在，明确了发展定位和实施方式，对公司未来业务突破具有一定的指导意义，有利于提升公司在市场环境下的竞争力。

十一、发行人经营的合法合规性

（一）媒体质疑事项

报告期内，发行人、发行人控股股东或实际控制人不存在重大负面舆情或被媒体质疑的重大事项。

（二）发行人违法违规及受处罚情况

报告期内，发行人、发行人控股股东或实际控制人不存在因违反相关法律法规而受到有关部门重大行政处罚的情形。

（三）发行人合法合规性

1、发行人承诺，金堂县人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。发行人将进一步健全信息披露机制，公司不承担政府融资职能，自2015年1月1日起新增债务依法不属于地方政府债务。

2、发行人不存在“名股实债”的情形。

3、发行人涉及土地开发整理业务，发行人不是土地储备机构，不承担土地储备职能，亦不会被授权进行土地储备融资，发行人土地开发整理业务符合财综【2016】4号文的规定。

4、发行人主营业务涉及基础设施建设业务，发行人基础设施建设业务经过批准，合法合规。该项业务形成的应收当地财政的委托代建款系工程背景，符合国家相关规定。

5、发行人主营业务不存在BT业务，PPP项目、政府投资基金、回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形。

6、发行人存在来自政府的应收款项，均为项目建设产生的往来款项，具备项目建设背景，不存在为政府融资的情形。

7、发行人不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务的情形。

8、发行人不存在为地方政府及其他部门举借债务或提供担保的情形。

9、经征询金堂县财政局意见，发行人业务经营合法合规，发行本次定向债务融资工具不会增加地方政府债务及地方政府隐性债务。

第六章 企业主要财务状况

本募集说明书中的财务数据来源于发行人2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并及母公司财务报表以及2023年1-3月未经审计的合并及母公司财务报表。在阅读下面的财务报表中的信息时，应当参阅发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对于发行人的历史财务数据的注释。财务数据部分计算结果与各数直接加减后的尾数可能出现差异，该等差异系由四舍五入造成，并不影响投资者对公司信息的正常使用。

一、发行人财务报告

（一）会计报表编制基础

1、编制基础：公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（二）重要会计政策变更情况

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）新金融工具准则

财政部2017年发布了修订后《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订

前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司2021年1月1日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

a、对合并期初资产负债表的影响：

单位：万元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
		（注1）	（注2）		

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
		（注1）	（注2）		
可供出售金融资产	27,478.66	-27,478.66	-	-27,478.66	-
其他非流动金融资产	-	27,478.66	-	27,478.66	27,478.66
资产合计	**27,478.66**	**-**	**-**	**-**	**27,478.66**
其他应付款	37,363.15	-15,625.97	-	-15,625.97	21,737.18
一年内到期的非流动负债	154,099.55	15,625.97	-	15,625.97	169,725.53
负债及所有者权益合计	**191,462.71**	**-**	**-**	**-**	**191,462.71**

b、对母公司期初资产负债表的影响：

单位：万元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
		（注1）	（注2）		
可供出售金融资产	27,478.66	-27,478.66	-	-27,478.66	-
其他非流动金融资产	-	27,478.66	-	27,478.66	27,478.66
资产合计	**27,478.66**	**-**	**-**	**-**	**27,478.66**
其他应付款	84,410.25	-15,625.97	-	-15,625.97	68,784.28
一年内到期的非流动负债	154,049.55	15,625.97	-	15,625.97	169,675.53
负债及所有者权益合计	**238,459.80**	**-**	**-**	**-**	**238,459.80**

注1:执行本准则首次执行日，本公司可供出售金融资产被重分类至其他非流动金融资产。

（2）新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

a、对合并期初资产负债表的影响：

单位：万元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
		（注1）	（注2）		
预收账款	10,953.76	-10,953.76	-	-10,953.76	-
合同负债	-	10,953.76	-	10,953.76	10,953.76
负债及所有者权益合计	**10,953.76**	**-**	**-**	**-**	**10,953.76**

b、对母公司期初资产负债表的影响：无

（3）新租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可

比期间信息。新租赁第六十一条规定，首次执行日进行衔接会计处理时，可以选择追溯调整法，或调整首次执行当年年初留存收益及报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响：无。

（三）重要会计估计变更

无。

（四）重要前期差错更正

无。

（五）合并范围及合并范围变更情况

1、截至2020年末发行人合并报表范围变化情况

截至2020年末，发行人纳入合并范围的企业共2家一级子公司，较2019年末减少1家一级子公司成都景创环保工程有限公司。

2、截至2021年末发行人合并报表范围变化情况

截至2021年末，发行人纳入合并范围的企业共2家一级子公司，较2020年末未发生化。

3、截至2022年末发行人合并报表范围变化情况

截至2022年末，发行人纳入合并范围的企业共2家一级子公司，较2021年末未发生化。

4、截至2023年3月末发行人合并报表范围变化情况

截至2023年3月末，发行人纳入合并范围的企业共2家一级子公司，较2022年末未发生化。

图表6-1-1 近三年及一期发行人纳入合并范围企业情况

子公司名称	注册地	业务性质	级别	是否纳入合并范围			
				2020年末	2021年末	2022年末	2023年3月末
成都鑫永晟建设工程有限公司	金堂县	建筑工程	一级	是	是	是	是
成都金宏宇建设项目管理有限公司	金堂县	建设项目管理	一级	是	是	是	是

（六）审计情况

发行人2020-2022年度合并及母公司财务报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告“（亚会审字（2021）第01520060号）”和“（亚会审字（2022）第01590019号）”和“（亚会审字（2023）第01590067号）”。

（七）发行人2020-2022年及2023年一季度合并及母公司财务报表

图表6-1-2 近三年及一期末发行人合并资产负债表

单位：万元

科目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	48,800.35	49,672.31	40,669.06	102,533.58
应收票据	-	-	-	650.00
应收账款	115,576.02	84,834.38	84,754.39	88,900.93
预付款项	46,586.57	46,050.06	9,870.15	4,527.90
其他应收款	545,318.85	535,379.22	511,729.53	429,557.65
存货	1,537,516.37	1,534,706.03	1,529,269.96	1,475,677.76
合同资产	-	-	-	-
持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	8.98	8.91	8.55	110.42
流动资产合计	**2,293,807.14**	**2,250,650.90**	**2,176,301.63**	**2,101,958.25**
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	1,898.80	1,794.02
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	20,408.69	33,208.69	34,478.66	27,478.66
投资性房地产	-	-	-	-

科目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
固定资产	714,191.94	718,709.49	736,552.31	432,407.44
在建工程	188,423.43	179,971.75	127,917.76	107,566.18
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	674,616.27	674,617.28	677,346.04	679,483.96
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	127.96	168.61	335.47	877.67
递延所得税资产	194.25	194.25	165.35	135.65
其他非流动资产	113,039.77	113,039.77	113,039.77	113,039.77
非流动资产合计	**1,711,002.31**	**1,719,909.84**	**1,691,734.15**	**1,362,783.35**
资产总计	**4,004,809.45**	**3,970,560.73**	**3,868,035.78**	**3,464,741.59**
流动负债：				
短期借款	106,353.78	107,508.11	150,044.13	209,480.00
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	2,320.00	-	-
应付账款	6,258.16	4,055.52	2,698.58	1,896.37
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	362.35	464.66	279.02	247.49
合同负债	61,262.83	55,265.30	16,737.01	10,953.76
应交税费	44,906.36	42,462.89	31,458.45	21,343.02
其他应付款	58,114.18	35,795.15	32,979.05	21,737.18
持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	276,084.66	288,958.16	266,358.65	169,725.53
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	**553,342.32**	**536,829.79**	**500,554.88**	**435,383.34**
非流动负债：				

科目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
长期借款	297,267.04	281,386.61	264,058.00	172,702.00
应付债券	585,526.30	584,380.93	612,580.99	545,688.59
长期应付款	-	363.22	28,934.76	158,782.61
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	99,000.00	99,000.00	-	-
非流动负债合计	**981,793.34**	**965,130.76**	**905,573.76**	**877,173.19**
负债合计	**1,535,135.66**	**1,501,960.55**	**1,406,128.63**	**1,312,556.54**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
其它权益工具	-	-	-	-
资本公积	2,317,461.73	2,317,461.73	2,319,360.52	2,017,161.31
其它综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	7,848.55	7,848.55	7,186.37	6,521.22
未分配利润	84,363.51	83,289.90	75,360.25	68,502.52
归属于母公司所有者权益合计	**2,469,673.79**	**2,468,600.18**	**2,461,907.15**	**2,152,185.06**
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	**2,469,673.79**	**2,468,600.18**	**2,461,907.15**	**2,152,185.06**
负债和所有者权益总计	**4,004,809.45**	**3,970,560.73**	**3,868,035.78**	**3,464,741.59**

图表6-1-3 近三年及一期发行人合并利润表

单位：万元

科目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	**40,122.17**	**115,922.23**	**104,614.65**	**92,402.27**
营业收入	40,122.17	115,922.23	104,614.65	92,402.27
二、营业总成本	**39,685.86**	**113,235.59**	**103,939.65**	**89,294.23**

科目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业成本	35,466.55	97,393.74	88,955.17	73,739.08
税金及附加	1,291.30	5,669.28	5,407.19	5,403.57
销售费用	-	-	0.03	-
管理费用	1,750.36	6,351.70	6,218.45	5,875.33
财务费用	1,177.66	3,820.87	3,358.81	4,276.25
其中：利息费用	-	-	4,047.73	4,491.68
利息收入	-	-	1,128.32	255.48
加：其他收益	0.07	8,505.86	9,056.15	8,104.00
投资收益	992.30	449.26	734.88	526.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-115.53	-118.78	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-234.99
资产处置收益	-	-1.16	-1.06	-1.66
三、营业利润	**1,428.68**	**11,525.07**	**10,346.19**	**11,502.20**
加：营业外收入	2.52	27.37	2.84	0.02
减：营业外支出	327.04	260.81	722.08	1,528.08
四、利润总额	**1,104.16**	**11,291.63**	**9,626.95**	**9,974.13**
减：所得税费用	30.55	2,699.79	2,104.07	2,750.39
五、净利润	**1,073.60**	**8,591.83**	**7,522.88**	**7,223.74**
归属于母公司所有者的净利润	1,073.60	8,591.83	7,522.88	7,223.74
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
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	**1,073.60**	**8,591.83**	**7,522.88**	**7,223.74**
减：归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股东综合收益总额	1,073.60	8,591.83	7,522.88	7,223.74

图表6-1-4 近三年及一期发行人合并现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020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	14,316.99	117,134.00	118,564.35	80,460.78
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	58,295.79	159,142.41	81,537.94	11,334.53
经营活动现金流入小计	**72,612.78**	**276,276.41**	**200,102.29**	**91,795.31**
购买商品、接受劳务支付的现金	23,104.34	65,891.08	115,189.41	146,123.32
支付给职工以及为职工支付的现金	669.43	1,364.34	1,295.29	1,300.55
支付的各项税费	131.64	2,378.16	2,753.33	6,247.28
支付其他与经营活动有关的现金	26,539.70	89,931.52	67,371.40	123,994.32
经营活动现金流出小计	**50,445.11**	**159,565.11**	**186,609.43**	**277,665.48**
经营活动产生的现金流量净额	**22,167.67**	**116,711.30**	**13,492.86**	**-185,870.17**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,800.00	-	-	697.57
取得投资收益收到的现金	992.30	1,269.97	630.10	215.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113.17	449.26	0.48	0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	166.71	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	**13,905.47**	**1,885.95**	**630.58**	**913.09**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,455.27	31,804.10	20,379.43	5,708.24
投资支付的现金	-	-	8,095.28	17,900.00
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	-	-	-	59.14
投资活动现金流出小计	**8,455.27**	**31,804.10**	**28,474.72**	**23,667.38**
投资活动产生的现金流量净额	**5,450.20**	**-29,918.16**	**-27,844.14**	**-22,754.29**

科目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	23,430.43	300,652.23	198,619.13	225,668.00
发行债券收到的现金	-	264,074.00	115,000.00	140,060.56
收到其他与筹资活动有关的现金	-	15,411.00	16,265.70	24,800.00
筹资活动现金流入小计	**23,430.43**	**580,137.23**	**329,884.83**	**390,528.56**
偿还债务支付的现金	11,510.00	369,678.11	241,861.00	38,155.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,670.02	98,111.13	96,073.25	73,759.20
支付其他与筹资活动有关的现金	19,740.24	189,126.06	41,475.66	55,730.38
筹资活动现金流出小计	**51,920.26**	**656,915.29**	**379,409.91**	**167,644.58**
筹资活动产生的现金流量净额	**-28,489.83**	**-76,778.06**	**-49,525.08**	**222,883.98**
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	**-871.96**	**10,015.08**	**-63,876.36**	**14,259.52**
期初现金及现金等价物余额	28,672.31	18,657.23	82,533.58	68,274.07
六、期末现金及现金等价物余额	**27,800.35**	**28,672.31**	**18,657.23**	**82,533.58**

图表6-1-5 近三年及一期末发行人母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	44,418.56	47,289.70	36,570.58	102,098.96
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	77,145.76	62,780.77	60,563.27	57,367.00
预付款项	8,591.98	8,285.59	10,335.34	9,604.34
其他应收款	453,713.44	425,271.86	468,156.62	470,931.36
存货	1,507,843.52	1,509,941.06	1,517,211.36	1,470,413.79
合同资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	**2,091,713.26**	**2,053,568.98**	**2,092,837.18**	**2,110,415.46**
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	5,100.00	5,100.00	6,998.80	6,894.02
其他权益工具投资	20,408.69	33,208.69	34,478.66	27,478.66
固定资产	419,881.79	422,597.23	433,230.21	432,372.34
在建工程	188,423.43	179,971.75	127,917.76	107,566.18
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	2.01	3.02	7.04	11.07
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	124.12	161.53	309.99	266.40
递延所得税资产	97.02	97.02	74.65	46.95
其他非流动资产	113,039.77	113,039.77	113,039.77	113,039.77
非流动资产合计	**747,076.83**	**754,178.99**	**716,056.87**	**687,675.38**
资产总计	**2,838,790.09**	**2,807,747.98**	**2,808,894.05**	**2,798,090.84**
流动负债：				
短期借款	32,715.67	37,610.00	129,075.00	205,880.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	2,821.80	4,022.91	1,289.25	1,631.37
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	66.13	85.05	33.39	0.06
应交税费	37,267.39	35,422.19	26,349.41	17,481.05
其他应付款	82,555.22	51,808.04	46,992.99	68,784.28

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
一年内到期的非流动负债	273,092.10	287,043.20	261,538.65	169,675.53
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	**428,518.32**	**415,991.38**	**465,278.69**	**463,452.28**
非流动负债：				
长期借款	270,417.04	253,636.61	238,128.00	171,752.00
应付债券	571,094.97	570,062.15	612,580.99	545,688.59
长期应付款	-	363.22	28,934.76	158,782.61
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	99,000.00	99,000.00	-	-
非流动负债合计	**940,512.01**	**923,061.98**	**879,643.76**	**876,223.19**
负债合计	**1,369,030.34**	**1,339,053.36**	**1,344,922.45**	**1,339,675.47**
所有者权益：				
实收资本（股本）	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	1,330,211.33	1,330,211.33	1,332,110.13	1,333,205.41
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	7,848.33	7,848.33	7,186.15	6,521.00
未分配利润	71,700.09	70,634.96	64,675.32	58,688.96
所有者权益合计	**1,469,759.75**	**1,468,694.62**	**1,463,971.60**	**1,458,415.37**
负债和所有者权益总计	**2,838,790.09**	**2,807,747.98**	**2,808,894.05**	**2,798,090.84**

图表6-1-6 近三年及一期发行人母公司利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	**19,733.95**	**75,173.42**	**71,593.66**	**68,213.66**

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
减：营业成本	16,259.99	61,942.83	58,993.18	53,630.16
营业税金及附加	1,217.52	5,253.19	5,165.48	5,324.40
销售费用	-	-	-	-
管理费用	1,386.54	5,267.90	5,207.18	5,160.39
财务费用	750.27	2,850.32	2,922.04	4,176.77
其中：利息费用	-	-	4,015.94	4,415.09
利息收入	-	-	1,109.30	247.58
加：其他收益	0.07	8,501.10	9,056.09	8,101.10
投资收益	992.30	449.26	734.88	285.62
信用减值损失	-	-89.50	-110.80	-
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-1.06	-
二、营业利润	**1,112.00**	**8,720.03**	**8,984.89**	**8,308.65**
加：营业外收入	2.52	25.57	2.60	-
减：营业外支出	18.83	190.07	561.28	1,461.62
三、利润总额	1,095.69	8,555.53	8,426.21	6,847.03
减：所得税费用	30.55	1,933.72	1,774.70	2,004.73
四、净利润	**1,065.13**	**6,621.81**	**6,651.51**	**4,842.30**
持续经营净利润	1,065.13	6,621.81	6,651.51	4,842.30
五、综合收益总额	**1,065.13**	**6,621.81**	**6,651.51**	**4,842.30**

图表6-1-7 近三年及一期发行人母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020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	5,960.00	75,211.04	70,545.20	48,013.25
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,972.73	158,901.33	80,485.54	10,763.73
经营活动现金流入小计	**39,932.73**	**234,112.38**	**151,030.74**	**58,776.98**

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
购买商品、接受劳务支付的现金	16,746.89	47,247.01	90,792.24	138,991.83
支付给职工以及为职工支付的现金	267.81	579.97	689.84	648.16
支付的各项税费	52.75	876.79	1,241.73	5,310.20
支付其他与经营活动有关的现金	144.84	9,551.90	3,531.83	93,492.16
经营活动现金流出小计	**17,212.29**	**58,255.66**	**96,255.64**	**238,442.35**
经营活动产生的现金流量净额	**22,720.43**	**175,856.72**	**54,775.10**	**-179,665.37**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,800.00	-	-	697.57
取得投资收益收到的现金	992.30	1,269.97	630.10	215.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	113.17	449.26	0.24	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	166.71	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	**13,905.47**	**1,885.95**	**630.34**	**912.79**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,455.27	31,803.51	20,379.05	5,701.83
投资支付的现金	-	-	8,095.28	17,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	**8,455.27**	**31,803.51**	**28,474.34**	**23,601.83**
投资活动产生的现金流量净额	**5,450.20**	**-29,917.56**	**-27,844.00**	**-22,689.03**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	18,690.43	227,816.86	142,700.00	220,618.00
发行债券收到的现金	-	249,134.00	115,000.00	140,060.56
收到其他与筹资活动有关的现金	-	14,411.00	16,265.70	24,800.00
筹资活动现金流入小计	**18,690.43**	**491,361.86**	**273,965.70**	**385,478.56**
偿还债务所支付的现金	11,400.00	343,888.11	233,661.00	38,155.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,158.85	94,490.31	93,788.53	73,682.61
支付其他与筹资活动有关的现金	19,173.37	188,203.47	39,475.66	55,730.38

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动现金流出小计	**49,732.21**	**626,581.89**	**366,925.19**	**167,567.99**
筹资活动产生的现金流量净额	**-31,041.78**	**-135,220.03**	**-92,959.49**	**217,910.57**
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	**-2,871.15**	**10,719.13**	**-66,028.39**	**15,556.16**
加：期初现金及现金等价物余额	27,289.70	16,570.58	82,098.96	66,542.80
六、期末现金及现金等价物余额	**24,418.56**	**27,289.70**	**16,070.58**	**82,098.96**

二、重大会计科目分析

（一）资产结构及其变动分析

图表6-2-1 近三年及一期末发行人资产结构表

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	2,293,807.14	57.28	2,250,650.90	56.68	2,176,301.63	56.26	2,101,958.25	60.67
非流动资产	1,711,002.31	42.72	1,719,909.84	43.32	1,691,734.15	43.74	1,362,783.35	39.33
资产总计	**4,004,809.45**	**100.00**	**3,970,560.73**	**100.00**	**3,868,035.78**	**100.00**	**3,464,741.60**	**100.00**

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人总资产分别为3,464,741.60万元、3,868,035.78万元、3,970,560.73万元及4,004,809.45万元。2021年末发行人总资产较2020年末增加403,294.19万元，增幅为11.64%；2022年末发行人总资产较2021年末增加102,524.95万元，增幅为2.65%。近三年发行人总资产有所增加。

其中，流动资产分别为2,101,958.25万元、2,176,301.63万元、2,250,650.90万元和2,293,807.14万元，占总资产比重分别为60.67%、56.26%、56.68%和57.28%，占比总体呈现波动小幅下降趋势。非流动资产分别为1,362,783.35万元、

1,691,734.15万元、1,719,909.84万元和1,711,002.31万元，在总资产中占比分别为39.33%、43.74%、43.32%和42.72%。

1、流动资产结构及其变动分析

图表6-2-2 近三年及一期末发行人流动资产结构

单位：万元、%

科目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	48,800.35	1.22	49,672.31	1.25	40,669.06	1.05	102,533.58	2.96
应收票据	-	-	-	-	-	-	650	0.02
应收账款	115,576.02	2.89	84,834.38	2.14	84,754.39	2.19	88,900.93	2.57
预付款项	46,586.57	1.16	46,050.06	1.16	9,870.15	0.26	4,527.90	0.13
其他应收款	545,318.85	13.62	535,379.22	13.48	511,729.53	13.23	429,557.65	12.40
存货	1,537,516.37	38.39	1,534,706.03	38.65	1,529,269.96	39.54	1,475,677.76	42.59
其他流动资产	8.98	0.00	8.91	0.00	8.55	0.00	110.42	0.00
流动资产合计	**2,293,807.14**	**57.28**	**2,250,650.90**	56.68	**2,176,301.63**	**56.26**	**2,101,958.25**	**60.67**

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人流动资产分别为2,101,958.25万元、2,176,301.63万元、2,250,650.90万元和2,293,807.14万元，流动资产规模稳定增长。

（1）货币资金

发行人货币资金以银行存款和其他货币资金为主，截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人货币资金余额分别102,533.58万元、40,669.06万元、49,672.31万元和48,800.35万元，占同期总资产的比例分别为2.96%、1.05%、1.25%和1.22%。截至2022年末，发行人货币资金较2021年末增加了9,003.25万元，增幅为22.14%，主要系银行存款增加所致。

截至2022年末，发行人存在受限货币资金21,000.00万元，为用于担保或者质押的定期存款或通知存款。

图表6-2-3 截至2022年末发行人受限货币资金明细

单位：万元

序号	报表科目	明细项目	账面价值	终止时间	受限原因
1	货币资金	定期存单	10,000.00	2024.10.27	质押
2	货币资金	定期存单	10,000.00	2023.5.26	质押
3	货币资金	定期存单	1,000.00	2023.7.29	质押
合计	**-**	**-**	**21,000.00**	**-**	**-**

截至2023年3月末，发行人存在受限货币资金21,000.00万元，为用于担保或者质押的定期存款或通知存款。

图表6-2-4 截至2023年3月末发行人受限货币资金明细

单位：万元

序号	报表科目	明细项目	账面价值	终止时间	受限原因
1	货币资金	定期存单	10,000.00	2024.10.27	质押
2	货币资金	定期存单	10,000.00	2023.5.26	质押
3	货币资金	定期存单	1,000.00	2023.7.29	质押
合计	**-**	**-**	**21,000.00**	**-**	**-**

图表6-2-5 近三年及一期末发行人货币资金构成情况

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	-	-	-	-	-	-	-	-
银行存款	27,754.23	56.87	28,626.07	57.63	18,611.15	45.76	82,533.58	80.49
其他货币资金	21,046.12	43.13	21,046.24	42.37	22,057.91	54.24	20,000.00	19.51
合计	**48,800.35**	**100.00**	**49,672.31**	**100.00**	**40,669.06**	**100.00%**	**102,533.58**	**100.00%**

（2）应收账款

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人应收账款分别为88,900.93万元、84,754.39万元、84,834.38万元和115,576.02万元，占总资产的比重分别为2.57%、2.19%、2.14%和2.89%。报告期内发行人应收账款呈现波动趋势。

发行人应收账款各欠款方均为成都市政府部门或国有企业，资金实力雄厚，信用记录良好。

截至2022年末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计82,351.51万元，占应收账款期末余额的比例为97.73%。发行人应收账款主要为应收工程款，账龄以一年以内为主，所涉及的项目协议均正常履行，回款情况良好。根据发行人回款计划，主要应收账款将在一年以内收回。

图表6-2-6 截至2022年末发行人应收账款前5名情况

单位：万元、%

债务人名称	与发行人关系	期末余额	占应收账款合计的比例	坏账准备	款项性质	账龄
成都成金资产管理有限公司	非关联方	80,256.61	94.1	-	工程款	1年以内
成都天府大港集团有限公司	关联方	1,728.91	2.03	-	贸易款	1年以内
金堂县金城建设工程质量检测有限责任公司	非关联方	500.00	0.58	150.00	工程款	3年以上
成都天府水城环境资产管理有限公司	关联方	483.95	0.57	-	工程款	1年以内
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	非关联方	382.05	0.45	-	工程款	1年以内：15.40；1-2年：366.64
合计	-	**83,351.51**	97.73	**150.00**	-	-

注：对成都天府水城环境资产管理有限公司的应收账款主要为发行人代建县垃圾处置中心配套项目确认的工程款收入453.80万元，剩余30.15万元为提供监理服务产生的应收款项，该笔应收账款报告期内已全部收回；对金堂县兴金开发建设投资有限责任公司新产生的15.40万元应收账款为代建节能环保产业基地起步区二期道路（收入为6.61万元）和淮口镇城区主要道路硬化和打围项目（收入为8.80万元）确认的收入，该笔款项报告期内尚未回款。

截至2023年3月末，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计114,668.62万元，占应收账款期末余额的比例为98.83%。发行人应收账款主要为应收工程款，账龄以一年以内为主，所涉及的项目协议均正常履行，回款情况良好。根据发行人回款计划，主要应收账款将在一年以内收回。

图表6-2-7 截至2023年3月末发行人应收账款前5名情况表

单位：万元、%

债务人名称	与发行人关系	期末余额	占应收账款合计的比例	款项性质	账龄
成都成金资产管理有限公司	非关联方	101,867.22	87.80	工程款、租赁款	1年以内：27,570.61；1-2年：74,296.61
宁波冠瑞进出口有限公司	非关联方	11,662.88	10.05	货款	1年以内：10,126.02；1-2年：1,536.87
金堂县金城科技室内环境污染检测有限责任公司	非关联方	500.00	0.43	工程款	3年以上
成都巍源旅游投资开发有限公司	非关联方	342.18	0.29	工程款	1年以内
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	非关联方	296.33	0.26	工程款	1-2年：15.40；2-3年：280.93
合计	**-**	**114,668.62**	**98.83**	**-**	**-**

截至2023年3月末，发行人应收账款的形成原因主要为应收工程款，账龄以一年以内为主，所涉及的项目协议正常履行。发行人与政府相关部门的应收账款主要是发行人基础设施建设项目的应收回款项。经征询金堂县财政局，发行人不存在替政府项目垫资、融资的情形，发行人应收账款有实际业务背景，符合《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87号）、《财政部发文规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为》（财金[2018]23号）等文件的规定。

（3）预付账款

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人的预付账款金额分别为4,527.90万元、9,870.15万元、46,050.06万元和46,586.57万元，占总资产的比重分别为0.13%、0.26%、1.16%、1.16%。2022年末，发行人预付账款较2021年末增加36,179.91万元，增幅为366.56%，主要系预付工程款增加所致。

截至2022年末，发行人主要预付账款前5名如下：

图表6-2-8 截至2022年末发行人主要预付账款前5名情况表

单位：万元、%

债务人名称	与发行人关系	期末余额	占预付账款合计的比例	款项性质	账龄
成都景创环保工程有限公司	非关联方	38,464.54	83.53	工程款	1年以内
金堂县人民政府赵镇街道办事处	非关联方	1,886.23	4.10	青苗及房屋拆迁款	1年以内：524.70；2-3年：781.52 3年以上：580.00
金堂县人民政府官仓街道办事处	非关联方	900.00	1.95	青苗及房屋拆迁款	1-2年
广兴镇人民政府	非关联方	768.64	1.67	青苗及房屋拆迁款	3年以上
栖贤乡人民政府	非关联方	638.79	1.39	青苗及房屋拆迁款	1年以内：100.00；1-2年：500.00 2-3年：14.64 3年以上：24.15
合计	-	**42,658.20**	**92.64**	-	-

截至2023年3月末，发行人主要预付账款前5名如下：

图表6-2-9 截至2023年3月末发行人主要预付账款前5名情况表

单位：万元、%

债务人名称	与发行人关系	期末余额	占预付账款合计的比例	款项性质
成都景创环保工程有限公司	非关联方	38,464.54	82.57	工程款
金堂县人民政府赵镇街道办事处	非关联方	1,946.23	4.18	青苗及房屋拆迁款
金堂县人民政府官仓街道办事处	非关联方	900.00	1.93	青苗及房屋拆迁款
广兴镇人民政府	非关联方	768.64	1.65	青苗及房屋拆迁款
栖贤乡人民政府	非关联方	638.79	1.37	青苗及房屋拆迁款
合计	-	**42,718.20**	**91.70**	-

经征询金堂县财政局，发行人预付账款具有实际业务背景，符合国家关法律规定，不存在替政府融资行为。符合《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财

预[2017]50号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87号）、《财政部发文规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为》（财金[2018]23号）等文件规定。

（4）其他应收款

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人其他应收款分别为429,557.65万元、511,729.53万元、535,379.22万元和545,318.85万元，占总资产的比重分别为12.40%、13.23%、13.48%和13.62%，主要为往来款及保证金。

发行人其他应收款各欠款方均为政府部门或有实力的国有企业，资金实力雄厚，信用记录良好，故发行人未对这些款项计提坏账准备。

截至2022年末，发行人其他应收款前5名如下：

图表6-2-10 截至2022年末发行人其他应收款前5名情况

单位：万元、%

债务人名称	与发行人关系	期末余额	占应收账款合计的比例	款项性质	账龄
成都鑫辉邦筑建设有限公司	非关联方	120,855.51	22.56	往来款	1年以内
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	非关联方	50,825.55	9.49	往来款	1-2年：45,025.55,2-3年：5,000.00,3年以上：800.00
成都天府大港集团有限公司	关联方	40,594.49	7.58	往来款	1年以内
成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	非关联方	31,400.00	5.86	往来款	1年以内：30,000.00,1-2年：1,400.00
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	非关联方	29,445.06	5.50	往来款	1年以内：16,972.00,2-3年：12,473.06
合计	-	**273,120.61**	**50.99**	-	-

截至2023年3月末，发行人其他应收款前5名如下：

图表6-2-11 截至2023年3月末发行人其他应收款前5名情况表

单位：万元、%

债务人名称	与发行人关系	期末余额	占应收账款合计的比例	款项性质	账龄
成都鑫辉邦筑建设有限公司	非关联方	104,252.51	19.11	往来款	1年以内：19,537.00；1-2年：84,715.51

债务人名称	与发行人关系	期末余额	占应收账款合计的比例	款项性质	账龄
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	非关联方	51,325.55	9.41	往来款	1年以内：500.00；2-3年：45,025.55；3年以上：5,800
成都天府大港集团有限公司	关联方	40,620.08	7.45	往来款	1年以内
金堂县财政局	非关联方	59,561.46	10.92	往来款	1年以内
成都景创环保工程有限公司	非关联方	33,368.38	6.12	往来款	1年以内：960.00；1-2年：32,408.38
合计	-	**289,127.98**	**52.99**	-	-

自成立以来，发行人从未进入地方政府融资平台名单，不属于地方政府融资平台，发行人应收款项也未被认定为政府性债务，因此上述应收款项不涉及政府举债的行为，故发行人开展的委托建设业务不存在违反《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）及《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）等地方政府债务管理规定的情况，也不存在违反《预算法》中有关规定的情况。自2014年9月《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）文件下发后，金堂县政府和发行人已分别明确政府和企业的责任，金堂县政府不得通过发行人举借政府债务，原已发生的非经营性应收款项加大清欠回收工作力度，确保做好发行人资金风险防范。

目前发行人对资金拆借建立了严格的内部控制流程，并制定了《大额资金使用暂行管理办法》，其中：应收关联方款项的发放根据《关联交易管理制度》的规定及权限进行审批；应收非关联方款项的发放，则公司根据《大额资金暂行管理办法》的规定实行领导集体研究决策，由董事长办公室作出决策。

经征询金堂县财政局，发行人与政府相关部门产生的其他应收款具有实际业务背景，不存在替政府项目垫资、融资的情形。符合《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87号）、《财政部发文规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为》（财金[2018]23号）等文件规定。

（5）存货

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人存货账面价值分别为1,475,677.76万元、1,529,269.96万元、1,534,599.63万元和1,537,516.37万元，占同期资产总额的比例分别为42.59%、39.54%、38.97%和38.39%。2021年末较2020年末增加53,592.20万元，增幅为3.63%，增幅较小。2022年末较2021年末增加5,329.67万元，增幅为0.35%，增幅较小。

图表6-2-12 近三年及一期末发行人存货构成及跌价准备

单位：万元

项目	2023年3月末			2022年末			2021年末			2020年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	158,327.74	-	158,327.74	156,806.40	-	156,806.40	156,570.33	-	156,570.33	121,460.39	-	121,460.39
原材料	15.57	15.57	-	15.57	15.57	-	15.57	15.57	-	15.57	15.57	-
库存商品	52.49	52.49	-	52.49	52.49	-	52.49	52.49	-	52.49	52.49	-
土地	1,379,188.63	-	1,379,188.63	1,377,899.63	-	1,377,899.63	1,372,699.63	-	1,372,699.63	1,354,217.37	-	1,354,217.37
总计	**1,537,584.43**	**68.06**	**1,537,516.37**	**1,534,667.69**	**68.06**	**1,534,599.63**	**1,529,338.02**	**68.06**	**1,529,269.96**	**1,475,745.82**	**68.06**	**1,475,677.76**

发行人存货主要为开发成本和土地。截至2022年末和2023年3月末，发行人开发成本为130,901.78万元和158,327.74万元，明细如下：

图表6-2-13 截至2022年末和2023年3月末发行人存货中开发成本明细

单位：万元

项目	2022年末	2023年3月末
毗河、北河和中河金堂段河道疏浚工程	68,855.19	71,377.01

金堂县沱江干流河道疏浚工程	15,833.90	16,024.28
临港新城孵化园	11,851.63	9,174.58
金堂县北河东岸临江路工程	11,827.02	6,675.24
金堂县城镇污水处理能力提升工程	5,044.26	10,363.34
县城建城区河道淤堵点清淤疏通工程	3,464.36	2,076.75
沱江金堂县五凤镇罗家坝至金牛坝堤防工程	3,409.14	2,145.33
沱江金堂县白果镇至五凤镇白凤村堤防工程	3,235.92	1,793.75
金堂县金堂山片区供水工程	3,175.25	3,076.86
沱江金堂县段堤防工程（北河三桥-北河大桥段）	2,207.66	3,179.78
金堂县“8.17”水毁堤防永久修复工程（毗河、中河段）	1,335.15	606.55
金堂县“7.11”水毁堤防永久修复工程（二标段）	662.31	625.57
县城1、2#橡胶坝拆除工程	-	639.39
县城1、2#橡胶坝上下游管道迁改抢险工程	-	233.45
县城1、2#橡胶坝上下游堤防基础保护抢险工程	-	352.41
金堂县县城生活污水处理厂排污口下移工程	-	310.59

其他	-	29,672.85
合计	**130,901.78**	**158,327.74**

截至2022年末，发行人共拥有土地214宗，总面积达24,226,424.25平方米，土地价值1,377,899.63万元，明细如下：

图表6-2-14 截至2022年末发行人存货中土地使用权明细

单位：平方米、万元、元/平方米

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
1	出让	金堂国用(2012)第（015015）号	赵镇桐梓园村	100/5/2012-15	出让	商业/住宅	30,925.77	2012/5/31	487.68	成本法	157.69	否	是	473.47	473.47
2	出让	金堂国用(2013)第（15066）号	赵镇赵渡社区	0/1/15/2013-66	出让	商业/住宅	66,667.10	2013/8/6	11,317.03	成本法	1,697.54	否	是	2,282.34	2,282.34
3	出让	金堂国用(2013)第（15067）号	赵镇赵渡社区	0/1/15/2013-67	出让	商业/住宅	82,408.04	2013/8/6	1,299.52	成本法	157.69	否	是		
4	出让	赵镇国用(2014)第 0130 号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-26	出让	商业/住宅	65,641.20	2014/6/6	5,266.85	成本法	802.37	是	是	5,113.45	5,113.45
5	出让	赵镇国用(2014)第 0131 号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-27	出让	商业/住宅	39,366.17	2014/6/6	3,620.86	成本法	919.79	否	是	3,515.40	3,515.40
6	出让	赵镇国用(2014)第 0129 号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-25	出让	商业/住宅	47,344.78	2014/6/6	3,891.46	成本法	821.94	否	是	3,778.11	3,778.11

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
7	出让	赵镇国用(2014)第0132号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-28	出让	商业/住宅	43,741.53	2014/6/6	3,689.90	成本法	843.57	是	是	3,582.43	3,582.43
8	出让	赵镇国用(2014)第0487号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-487	出让	二类居住用地	38,009.47	2014/8/18	7,798.63	成本法	2,051.76	是	是	7,571.49	7,571.49
9	出让	赵镇国用(2014)第0488号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-488	出让	二类居住用地	33,062.40	2014/8/18	5,935.66	成本法	1,795.29	否	是	5,762.78	5,762.78
10	出让	赵镇国用(2014)第0489号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-489	出让	二类居住用地	38,669.56	2014/8/18	6,066.06	成本法	1,568.69	否	是	5,889.37	5,889.37
11	出让	赵镇国用(2014)第0480号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-480	出让	二类居住用地	35,340.89	2014/8/18	5,835.10	成本法	1,651.09	是	是	5,665.14	5,665.14
12	出让	淮口国用(2014)第084号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-84	出让	商业/住宅	13,355.04	2015/5/29	591.49	成本法	442.9	否	是	574.27	574.27
13	出让	淮口国用(2014)第085号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-85	出让	商业/住宅	29,438.02	2015/5/29	1,249.23	成本法	424.36	否	是	1,212.85	1,212.85

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
14	出让	淮口国用(2014)第086号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-86	出让	商业/住宅	54,479.65	2015/5/29	2,682.25	成本法	492.34	否	是	2,604.13	2,604.13
15	出让	淮口国用(2014)第087号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-87	出让	商业/住宅	42,848.00	2015/5/29	1,941.87	成本法	453.2	否	是	1,885.31	1,885.31
16	出让	淮口国用(2014)第088号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-88	出让	商业/住宅	10,003.02	2015/5/29	528.55	成本法	528.39	否	是	513.15	513.15
17	出让	淮口国用(2014)第089号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-89	出让	商业/住宅	10,003.83	2015/5/29	428.64	成本法	428.48	是	是	416.16	416.16
18	出让	淮口国用(2014)第090号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-90	出让	商业/住宅	10,015.28	2015/5/29	428.1	成本法	427.45	是	是	415.63	415.63
19	出让	淮口国用(2014)第091号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-91	出让	商业/住宅	10,015.96	2015/5/29	429.16	成本法	428.48	是	是	416.66	416.66
20	出让	淮口国用(2014)第083号	淮口镇望江村	1/1/2/2014-83	出让	商业/住宅	39,685.57	2015/5/29	1,729.06	成本法	435.69	是	是	1,678.70	1,678.70
21	出让	三星国用(2014)第0479号	三星镇川福号	1/1/2/2014-479	出让	二类居住	43,473.68	2014/8/18	6,752.51	成本法	1,553.24	否	是	6,555.83	6,555.83

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			村			用地									
22	出让	三星国用(2014)第0481号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-481	出让	二类居住用地	33,398.26	2014/8/18	7,261.42	成本法	2,174.19	是	是	5,921.51	5,921.51
23	出让	三星国用(2014)第0482号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-482	出让	二类居住用地	38,778.77	2014/8/18	7,081.74	成本法	1,826.19	否	是	6,875.48	6,875.48
24	出让	三星国用(2014)第0483号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-483	出让	二类居住用地	47,036.62	2014/8/18	8,895.00	成本法	1,891.08	是	是	8,635.92	8,635.92
25	出让	三星国用(2014)第0484号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-484	出让	二类居住用地	40,624.71	2014/8/18	7,192.89	成本法	1,770.57	否	是	6,983.39	6,983.39
26	出让	三星国用(2014)第0485号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-485	出让	二类居住用地	90,638.42	2014/8/18	16,552.30	成本法	1,826.19	否	是	16,070.19	16,070.19
27	出让	三星国用(2014)第0486号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-486	出让	二类居住用地	108,276.21	2014/8/18	23,469.63	成本法	2,167.57	否	是	18,612.68	18,612.68

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
28	出让	三星国用(2015)第0201号	三星镇川福号村	0/1/1/2015/201	出让	商业用地	80,605.15	2015/7/31	15,965.38	成本法	1,980.69	否	是	15,500.37	15,500.37
29	出让	三星国用(2015)第0202号	三星镇川福号村	0/1/1/2015/202	出让	二类居住用地	72,202.48	2015/7/31	13,944.10	成本法	1,931.25	否	是	13,537.97	13,537.97
30	出让	三星国用(2015)第0203号	三星镇川福号村	0/1/1/2015/203	出让	二类居住用地	84,930.93	2015/7/31	10,506.21	成本法	1,237.03	否	是	10,200.20	10,200.20
31	出让	赵镇国用(2015)第0204号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/204	出让	二类居住用地	43,881.07	2015/7/31	6,558.16	成本法	1,494.53	否	是	6,367.14	6,367.14
32	出让	赵镇国用(2015)第0205号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/205	出让	二类居住用地	59,469.72	2015/7/31	8,483.65	成本法	1,426.55	否	是	8,236.56	8,236.56
33	出让	赵镇国用(2015)第0206号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/206	出让	二类居住用地	46,249.89	2015/7/31	7,564.82	成本法	1,635.64	否	是	7,344.48	7,344.48
34	出让	赵镇国用(2015)第0207号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/207	出让	二类居住用地	35,951.31	2015/7/31	4,780.55	成本法	1,329.73	否	是	4,641.31	4,641.31

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
35	出让	赵镇国用(2015)第0208号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/208	出让	二类居住用地	39,320.72	2015/7/31	6,176.30	成本法	1,570.75	是	是	5,996.41	5,996.41
36	出让	赵镇国用(2015)第0209号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/209	出让	二类居住用地	39,891.31	2015/7/31	6,265.93	成本法	1,570.75	是	是	6,083.42	6,083.42
37	出让	赵镇国用(2015)第0210号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/210	出让	二类居住用地	43,311.37	2015/7/31	6,388.25	成本法	1,474.96	是	是	6,202.19	6,202.19
38	出让	赵镇国用(2015)第0211号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/211	出让	二类居住用地	65,642.05	2015/7/31	9,695.46	成本法	1,477.02	是	是	9,413.07	9,413.07
39	出让	赵镇国用(2015)第0212号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/212	出让	二类居住用地	43,741.53	2015/7/31	6,803.12	成本法	1,555.30	是	是	6,604.97	6,604.97
40	出让	赵镇国用(2015)第0213号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/213	出让	二类居住用地	42,765.73	2015/7/31	6,770.29	成本法	1,583.11	是	是	6,573.09	6,573.09
41	出让	赵镇国用(2015)第135号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/35	出让	二类住宅用地	69,247.50	2015/7/24	11,882.73	成本法	1,715.98	是	是	11,536.63	11,536.63

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
42	出让	赵镇国用(2015)第136号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/36	出让	二类居住用地	60,993.81	2015/7/24	10,466.42	成本法	1,715.98	是	是	10,161.57	10,161.57
43	出让	赵镇国用(2015)第137号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/37	出让	二类居住用地	113,000.51	2015/7/24	19,390.66	成本法	1,715.98	是	是	18,825.89	18,825.89
44	出让	赵镇国用(2015)第138号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/38	出让	二类居住用地	64,438.02	2015/7/24	10,572.93	成本法	1,640.79	是	是	10,264.98	10,264.98
45	出让	赵镇国用(2015)第139号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/39	出让	二类居住用地	82,252.13	2015/7/24	13,495.85	成本法	1,640.79	是	是	13,102.76	13,102.76
46	出让	赵镇国用(2015)第140号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/40	出让	商业用地	26,267.69	2015/7/24	4,824.03	成本法	1,836.49	是	是	4,683.53	4,683.53
47	出让	淮口国用(2015)第0214号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/214	出让	二类居住用地	28,692.70	2015/7/31	3,150.40	成本法	1,097.98	是	是	3,058.64	3,058.64
48	出让	淮口国用(2015)第0215号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/215	出让	二类居住用地	51,129.80	2015/7/31	4,039.31	成本法	790.01	否	是	3,921.66	3,921.66

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
49	出让	淮口国用(2015)第0216号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/216	出让	二类居住用地	31,305.44	2015/7/31	3,733.93	成本法	1,192.74	否	是	3,625.17	3,625.17
50	出让	淮口国用(2015)第0217号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/217	出让	二类居住用地	41,079.89	2015/7/31	2,792.61	成本法	679.8	否	是	2,711.27	2,711.27
51	出让	赵镇国用(2015)第472号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-472	出让	二类居住用地	47,098.10	2015/11/13	3,289.05	成本法	698.34	否	是	3,193.25	3,193.25
52	出让	赵镇国用(2015)第473号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-473	出让	二类居住用地	39,891.31	2015/11/13	3,566.44	成本法	894.04	否	是	3,462.57	3,462.57
53	出让	赵镇国用(2015)第474号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-474	出让	二类居住用地	43,311.37	2015/11/13	3,872.21	成本法	894.04	否	是	3,759.43	3,759.43
54	出让	赵镇国用(2015)第475号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-475	出让	二类居住用地	65,641.20	2015/11/13	4,583.99	成本法	698.34	是	是	4,450.47	4,450.47
55	出让	赵镇国用(2015)第476号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-476	出让	二类居住用地	39,320.72	2015/11/13	3,515.43	成本法	894.04	是	是	3,413.04	3,413.04

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
56	出让	赵镇国用(2015)第471号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-471	出让	二类居住用地	43,741.53	2015/11/13	3,054.65	成本法	698.34	是	是	2,965.68	2,965.68
57	出让	赵镇国用(2015)第477号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-477	出让	二类居住用地	48,819.24	2015/11/13	3,409.24	成本法	698.34	是	是	3,309.94	3,309.94
58	出让	赵镇国用(2015)第478号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-478	出让	二类居住用地	42,765.73	2015/11/13	2,986.50	成本法	698.34	是	是	2,899.52	2,899.52
59	出让	三星国用(2015)第479号	三星兰家店村	0/1/1/2015-479	出让	二类居住用地	79,382.00	2015/11/13	7,571.30	成本法	953.78	是	是	7,350.77	7,350.77
60	出让	三星国用(2015)第480号	三星兰家店村	0/1/1/2015-480	出让	二类居住用地	80,631.77	2015/11/13	7,864.90	成本法	975.41	否	是	7,635.83	7,635.83
61	出让	三星国用(2015)第481号	三星天灯村	0/1/1/2015-481	出让	二类居住用地	72,203.91	2015/11/13	10,865.46	成本法	1,504.83	是	是	10,548.99	10,548.99
62	出让	三星国用(2015)第482号	三星天灯村	0/1/1/2015-482	出让	二类居住用地	84,932.50	2015/11/13	12,483.46	成本法	1,469.81	是	是	12,119.87	12,119.87

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
63	出让	三星国用(2015)第483号	三星天灯村	0/1/1/2015-483	出让	二类居住用地	80,606.64	2015/11/13	11,864.25	成本法	1,471.87	否	是	11,518.69	11,518.69
64	出让	三星国用(2015)第484号	三星天灯村	0/1/1/2015-484	出让	二类居住用地	125,951.15	2015/11/13	17,331.89	成本法	1,376.08	否	是	16,827.07	16,827.07
65	出让	三星国用(2015)第485号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-485	出让	二类居住用地	66,060.49	2015/11/13	4,912.65	成本法	743.66	否	是	4,769.57	4,769.57
66	出让	三星国用(2015)第486号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-486	出让	二类居住用地	151,656.68	2015/11/13	11,278.10	成本法	743.66	否	是	10,949.61	10,949.61
67	出让	三星国用(2015)第487号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-487	出让	二类居住用地	61,163.94	2015/11/13	4,548.52	成本法	743.66	是	是	4,416.04	4,416.04
68	出让	三星国用(2015)第488号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-488	出让	二类居住用地	90,638.42	2015/11/13	6,740.42	成本法	743.66	否	是	6,544.09	6,544.09
69	出让	三星国用(2015)第489号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-489	出让	二类居住用地	108,276.21	2015/11/13	10,338.32	成本法	954.81	否	是	10,037.20	10,037.20

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
70	出让	三星国用(2015)第490号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-490	出让	二类居住用地	25,140.21	2015/11/13	2,400.41	成本法	954.81	否	是	2,330.50	2,330.50
71	出让	三星国用(2015)第491号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-491	出让	二类居住用地	57,844.53	2015/11/13	7,876.46	成本法	1,361.66	否	是	7,647.05	7,647.05
72	出让	三星国用(2015)第492号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-492	出让	二类居住用地	50,716.83	2015/11/13	4,842.49	成本法	954.81	是	是	4,701.45	4,701.45
73	出让	三星国用(2015)第493号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-493	出让	二类居住用地	57,844.53	2015/11/13	7,876.46	成本法	1,361.66	是	是	7,647.05	7,647.05
74	出让	三星国用(2015)第494号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-494	出让	二类居住用地	64,420.64	2015/11/13	6,150.95	成本法	954.81	否	是	5,971.79	5,971.79
75	出让	三星国用(2016)第660号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-660	出让	二类居住用地	88,134.62	2016/2/23	11,574.28	成本法	1,313.25	否	是	11,237.36	11,237.36
76	出让	三星国用(2016)第659号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-659	出让	二类居住用地	62,804.75	2016/2/23	8,247.83	成本法	1,313.25	否	是	8,007.61	8,007.61

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
77	出让	三星国用(2016)第656号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-656	出让	二类居住用地	62,799.91	2016/2/23	8,247.21	成本法	1,313.25	是	是	8,006.99	8,006.99
78	出让	三星国用(2016)第658号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-658	出让	二类居住用地	84,503.57	2016/2/23	11,097.43	成本法	1,313.25	是	是	10,774.21	10,774.21
79	出让	三星国用(2016)第657号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-657	出让	二类居住用地	70,076.64	2016/2/23	9,202.81	成本法	1,313.25	是	是	8,934.77	8,934.77
80	出让	三星国用(2016)第647号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-647	出让	二类居住用地	48,880.56	2016/2/23	3,705.54	成本法	758.08	否	是	3,597.61	3,597.61
81	出让	三星国用(2016)第648号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-648	出让	二类居住用地	58,896.37	2016/2/23	4,464.82	成本法	758.08	否	是	4,334.77	4,334.77
82	出让	三星国用(2016)第649号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-649	出让	二类居住用地	45,332.16	2016/2/23	3,436.54	成本法	758.08	否	是	3,336.45	3,336.45
83	出让	三星国用(2016)第675号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-675	出让	二类居住用地	51,274.72	2016/2/25	5,846.39	成本法	1,140.21	否	是	5,676.11	5,676.11

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
84	出让	三星国用(2016)第650号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-650	出让	二类居住用地	60,370.01	2016/2/23	4,943.40	成本法	818.85	否	是	4,799.42	4,799.42
85	出让	三星国用(2016)第676号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-676	出让	二类居住用地	58,387.03	2016/2/25	4,781.02	成本法	818.85	否	是	4,641.77	4,641.77
86	出让	三星国用(2016)第651号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-651	出让	二类居住用地	38,199.57	2016/2/23	3,127.97	成本法	818.85	否	是	3,036.87	3,036.87
87	出让	三星国用(2016)第652号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-652	出让	二类居住用地	25,140.21	2016/2/23	2,058.61	成本法	818.85	是	是	1,998.65	1,998.65
88	出让	三星国用(2016)第653号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-653	出让	二类居住用地	53,793.91	2016/2/23	6,133.64	成本法	1,140.21	是	是	5,954.99	5,954.99
89	出让	三星国用(2016)第654号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-654	出让	二类居住用地	53,793.91	2016/2/23	6,133.64	成本法	1,140.21	否	是	5,954.99	5,954.99
90	出让	三星国用(2016)第655号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-655	出让	二类居住用地	49,068.75	2016/2/23	4,017.99	成本法	818.85	是	是	3,900.97	3,900.97

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
91	出让	三星国用(2016)第662号	三星兰家店村	0/1/1/2016-662	出让	二类居住用地	46,040.61	2016/2/23	5,249.60	成本法	1,140.21	否	是	5,096.70	5,096.70
92	出让	三星国用(2016)第678号	三星兰家店村	0/1/1/2016-678	出让	二类居住用地	75,905.24	2016/2/25	8,818.97	成本法	1,161.84	否	是	8,562.11	8,562.11
93	出让	三星国用(2016)第677号	三星兰家店村	0/1/1/2016-677	出让	二类居住用地	46,117.34	2016/2/25	5,258.35	成本法	1,140.21	否	是	5,105.19	5,105.19
94	出让	三星国用(2016)第661号	三星兰家店村	0/1/1/2016-661	出让	二类居住用地	77,754.71	2016/2/23	9,033.85	成本法	1,161.84	否	是	8,770.73	8,770.73
95	出让	三星国用(2016)第665号	三星天灯村	0/1/1/2016-665	出让	二类居住用地	79,043.35	2016/2/23	16,046.83	成本法	2,030.13	是	是	15,579.44	15,579.44
96	出让	三星国用(2016)第666号	三星天灯村	0/1/1/2016-666	出让	二类居住用地	66,395.57	2016/2/23	13,773.23	成本法	2,074.42	是	是	13,372.07	13,372.07
97	出让	三星国用(2016)第664号	三星天灯村	0/1/1/2016-664	出让	二类居住用地	102,166.45	2016/2/23	21,193.61	成本法	2,074.42	是	是	20,576.32	20,576.32

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
98	出让	三星国用(2016)第670号	三星天灯村	0/1/1/2016-670	出让	二类居住用地	43,361.45	2016/2/25	7,382.68	成本法	1,702.59	否	是	7,167.65	7,167.65
99	出让	三星国用(2016)第669号	三星天灯村	0/1/1/2016-669	出让	二类居住用地	82,704.17	2016/2/25	14,081.13	成本法	1,702.59	否	是	13,671.00	13,671.00
100	出让	三星国用(2016)第674号	三星天灯村	0/1/1/2016-674	出让	二类居住用地	57,999.11	2016/2/25	12,031.45	成本法	2,074.42	否	是	11,681.02	11,681.02
101	出让	三星国用(2016)第671号	三星天灯村	0/1/1/2016-671	出让	二类居住用地	79,309.58	2016/2/25	16,100.88	成本法	2,030.13	否	是	15,631.92	15,631.92
102	出让	三星国用(2016)第668号	三星天灯村	0/1/1/2016-668	出让	二类居住用地	106,143.41	2016/2/25	22,018.60	成本法	2,074.42	否	是	21,377.28	21,377.28
103	出让	三星国用(2016)第672号	三星天灯村	0/1/1/2016-672	出让	二类居住用地	74,036.83	2016/2/25	14,992.31	成本法	2,024.98	否	是	14,555.64	14,555.64
104	出让	三星国用(2016)第663号	三星天灯村	0/1/1/2016-663	出让	二类居住用地	124,779.19	2016/2/23	21,244.78	成本法	1,702.59	否	是	20,626.00	20,626.00

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
105	出让	三星国用(2016)第667号	三星天灯村	0/1/1/2016-667	出让	二类居住用地	75,021.00	2016/2/23	15,191.60	成本法	2,024.98	否	是	14,749.13	14,749.13
106	出让	三星国用(2016)第673号	三星天灯村	0/1/1/2016-673	出让	二类居住用地	51,274.72	2016/2/25	5,846.39	成本法	1,140.21	否	是	5,676.11	5,676.11
107	出让	三星国用(2016)第778号	三星天灯村	1/1/1/2016-778	出让	二类居住用地	109,418.63	2016/7/22	12,746.50	成本法	1,164.93	否	是	12,375.25	12,375.25
108	出让	三星国用(2016)第796号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-796	出让	二类居住用地	22,858.88	2016/7/22	1,918.89	成本法	839.45	否	是	1,863.00	1,863.00
109	出让	三星国用(2016)第791号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-791	出让	二类居住用地	19,827.25	2016/7/22	1,664.40	成本法	839.45	是	是	1,615.92	1,615.92
110	出让	三星国用(2016)第795号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-795	出让	二类居住用地	20,480.17	2016/7/22	1,719.21	成本法	839.45	是	是	1,669.13	1,669.13
111	出让	三星国用(2016)第789号	三星兰家店村	1/1/1/2016-789	出让	二类居住用地	44,244.89	2016/7/22	9,091.66	成本法	2,054.85	否	是	8,826.86	8,826.86

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
112	出让	三星国用(2016)第806号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-806	出让	二类居住用地	45,302.46	2016/7/22	3,802.92	成本法	839.45	否	是	3,692.15	3,692.15
113	出让	三星国用(2016)第790号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-790	出让	二类居住用地	42,693.63	2016/7/22	3,583.92	成本法	839.45	否	是	3,479.53	3,479.53
114	出让	三星国用(2016)第804号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-804	出让	二类居住用地	49,068.76	2016/7/22	4,119.08	成本法	839.45	否	是	3,999.10	3,999.10
115	出让	三星国用(2016)第803号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-803	出让	二类居住用地	54,661.49	2016/7/22	6,204.41	成本法	1,135.06	否	是	6,023.70	6,023.70
116	出让	三星国用(2016)第779号	三星天灯村	1/1/1/2016-779	出让	二类居住用地	109,109.60	2016/7/22	9,170.44	成本法	840.48	否	是	8,903.34	8,903.34
117	出让	三星国用(2016)第792号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-792	出让	二类居住用地	92,603.17	2016/7/22	7,773.57	成本法	839.45	否	是	7,547.16	7,547.16
118	出让	三星国用(2016)第788号	三星兰家店村	1/1/1/2016-788	出让	二类居住用地	44,809.24	2016/7/22	9,207.63	成本法	2,054.85	否	是	8,939.44	8,939.44

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
119	出让	三星国用(2016)第805号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-805	出让	二类居住用地	47,013.28	2016/7/22	3,946.53	成本法	839.45	否	是	3,831.58	3,831.58
120	出让	三星国用(2016)第802号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-802	出让	二类居住用地	55,146.83	2016/7/22	6,259.50	成本法	1,135.06	是	是	6,077.18	6,077.18
121	出让	三星国用(2016)第777号	三星天灯村	1/1/1/2016-777	出让	二类居住用地	103,998.11	2016/7/22	12,040.07	成本法	1,157.72	是	是	11,689.39	11,689.39
122	出让	三星国用(2016)第793号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-793	出让	二类居住用地	85,543.87	2016/7/22	7,180.98	成本法	839.45	否	是	6,971.83	6,971.83
123	出让	三星国用(2016)第0776号	三星天灯村	1/1/1/2016-776	出让	二类居住用地	82,528.27	2016/7/22	9,401.46	成本法	1,139.18	否	是	9,127.63	9,127.63
124	出让	三星国用(2016)第785号	三星天灯村	1/1/1/2016-785	出让	二类居住用地	62,345.32	2016/7/22	5,246.42	成本法	841.51	否	是	5,093.62	5,093.62
125	出让	三星国用(2016)第787号	三星兰家店村	1/1/1/2016-787	出让	二类居住用地	76,129.08	2016/7/22	15,643.38	成本法	2,054.85	否	是	15,187.75	15,187.75

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
126	出让	三星国用(2016)第780号	三星天灯村	1/1/1/2016-780	出让	二类居住用地	77,556.37	2016/7/22	8,835.07	成本法	1,139.18	是	是	8,577.73	8,577.73
127	出让	三星国用(2016)第784号	三星天灯村	1/1/1/2016-784	出让	二类居住用地	62,900.28	2016/7/22	5,293.12	成本法	841.51	是	是	5,138.95	5,138.95
128	出让	三星国用(2016)第0775号	三星天灯村	1/1/1/2016-775	出让	二类居住用地	70,517.31	2016/7/22	8,033.19	成本法	1,139.18	是	是	7,799.21	7,799.21
129	出让	三星国用(2016)第800号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-800	出让	二类居住用地	56,374.29	2016/7/22	6,398.82	成本法	1,135.06	是	是	6,212.45	6,212.45
130	出让	三星国用(2016)第799号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-799	出让	二类居住用地	59,782.02	2016/7/22	5,018.40	成本法	839.45	否	是	4,872.23	4,872.23
131	出让	三星国用(2016)第794号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-794	出让	二类居住用地	85,446.53	2016/7/22	7,172.81	成本法	839.45	否	是	6,963.89	6,963.89
132	出让	三星国用(2016)第797号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-797	出让	二类居住用地	60,139.26	2016/7/22	5,048.39	成本法	839.45	否	是	4,901.35	4,901.35

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
133	出让	三星国用(2016)第781号	三星天灯村	1/1/1/2016-781	出让	二类居住用地	77,359.81	2016/7/22	8,812.67	成本法	1,139.18	否	是	8,556.00	8,556.00
134	出让	三星国用(2016)第783号	三星天灯村	1/1/1/2016-783	出让	二类居住用地	64,551.44	2016/7/22	7,353.57	成本法	1,139.18	否	是	7,139.39	7,139.39
135	出让	三星国用(2016)第786号	三星兰家店村	1/1/1/2016-786	出让	二类居住用地	78,412.60	2016/7/22	16,112.61	成本法	2,054.85	是	是	15,643.31	15,643.31
136	出让	三星国用(2016)第807号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-807	出让	二类居住用地	62,799.90	2016/7/22	5,271.74	成本法	839.45	否	是	5,118.19	5,118.19
137	出让	三星国用(2016)第782号	三星天灯村	1/1/1/2016-782	出让	二类居住用地	75,265.19	2016/7/22	8,558.56	成本法	1,137.12	是	是	8,309.28	8,309.28
138	出让	三星国用(2016)第801号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-801	出让	二类居住用地	56,131.73	2016/7/22	6,371.29	成本法	1,135.06	否	是	6,185.72	6,185.72
139	出让	三星国用(2016)第798号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-798	出让	二类居住用地	59,372.80	2016/7/22	4,984.05	成本法	839.45	是	是	4,838.88	4,838.88

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
140	划拨	川（2017）金堂县不动产权第0007272号	赵镇下正街	510121103001GB99999W00000000	划拨	水域及水利设施用地	4,212,630.32	2017/3/14	39,773.24	成本法	94.41	否	否	-	-
141	划拨	川（2017）金堂县不动产权第0006786号	赵镇下正街	510121100002GB99999W00000000	划拨	水域及水利设施用地	10,846,587.57	2017/3/10	79,998.04	成本法	73.75	否	否	-	-
142	出让	川(2019)金堂县不动产权第0010987号	金堂县三星镇	510121101001GB00266W00000000	出让	商业用地、城镇住宅用地	19,501.23	2019/2/3	11,229.00	成本法	5,758.10	是	是	10,899.24	10,899.24
143	出让	川（2019）金堂县不动产权第0011022号	金堂县淮州新城	510121105009GB00049W00000000	出让	商业用地、城镇住宅	85,241.54	2019/2/3	32,713.04	成本法	3,837.69	是	是	31,752.47	31,752.47

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
						用地									
144	收购	川（2019）金堂县不动产权第0025416号	金堂县金堂工业园区东区	510121104008GB00334W00000000	出让	工业用地/厂房	7,958.09	2019/9/26	1,569.37	成本法	1,972.04	否	否	-	-
145	收购	川（2019）金堂县不动产权第0020182号	金堂县淮口镇	510121104008GB00231F00010001	出让/单位自建	工业用地/厂房	20,168.20	2019/8/15	4,430.60	成本法	2,196.82	否	否	-	-
146		川（2019）金堂县不动产权第0020174号	金堂县淮口镇	510121104008GB00231F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/8/15		成本法		否	否		
147	收购	川（2019）金堂县不动产权第0023463号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00030001	出让/普通	工业用地/住宅	22,287.21	2019/9/17	13,669.47	成本法	3,216.67	否	否	-	-
148		川（2019）金堂县不动产权第	金堂县淮口镇	510121104008GB00	出让/普通	工业用地/		2019/9/17		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
		0023464号		344F00040001		厂房									
149		川（2019）金堂县不动产权第0023462号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/17		成本法		否	否		
150		川（2019）金堂县不动产权第0023461号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00050001	出让/普通	工业用地/食堂		2019/9/17		成本法		否	否		
151		川（2019）金堂县不动产权第0023152号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00010001	出让/普通	工业用地/其他		2019/9/17		成本法		否	否		
152	收购	川（2019）金堂县不动产权第0023467号	金堂县淮口镇	510121104008GB00345F00030001	出让/单位自建	工业用地/厂房	20,208.55	2019/9/17		成本法		否	否	-	-
153		川（2019）金堂县不动产权第0023436号	金堂县淮口镇	510121104008GB00345F0002	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/9/17		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0001											
154		川（2019）金堂县不动产权第0023466号	金堂县淮口镇	510121104008GB00345F00010001	出让/普通	工业用地/住宅		2019/9/17		成本法		否	否		
155	收购	川（2019）金堂县不动产权第0022897号	金堂县淮口镇	510121104008GB00318F00030001等	出让/普通	工业用地/车间	16,446.35	2019/9/17	3,336.17	成本法	2,028.52	否	否	-	-
156	收购	川（2019）金堂县不动产权第0022568号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房	9,042.00	2019/9/11	2,436.39	成本法	2,694.53	否	否	-	-
157		川（2019）金堂县不动产权第0022567号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F00040001	出让/单位自建	工业用地/门卫室		2019/9/11		成本法		否	否		
158		川（2019）金堂县不动产权第0022566号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F0003	出让/单位自建	工业用地/宿舍		2019/9/11		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0001											
159		川（2019）金堂县不动产权第0022565号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F00010001	出让/单位自建	工业用地/办公		2019/9/11		成本法		否	否		
160	收购	川（2019）金堂县不动产权第0023069号	金堂县淮口镇	510121104008GB00306W00000000	出让	工业用地	2,409.60	2019/9/16	1,001.05	成本法	4,154.44	否	否	-	-
161	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021158号	金堂县淮口镇	510121104008GB00177W00000000	出让	工业用地	20,490.45	2019/8/28	50,339.50	成本法	1,765.83	否	否	-	-
162	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021147号	金堂县淮口镇	510121104008GB00273W00000000	出让	工业用地	14,357.24	2019/8/28		成本法		否	否	-	-
163	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021136号	金堂县淮口镇	510121104008GB00314W0000	出让	工业用地	30,152.22	2019/8/28		成本法		否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0000											
164	收购	川（2019）金堂县不动产权第0021135号	金堂县淮口镇	510121104008GB00221W00000000	出让	工业用地	10,556.86	2019/8/28		成本法		否	否	-	-
165	收购	川（2019）金堂县不动产权第0021396号	金堂县淮口镇	510121104008GB00352W00000000	出让	工业用地	16,771.01	2019/9/2		成本法		否	否	-	-
166	收购	川（2019）金堂县不动产权第0021453号	金堂县淮口镇	510121104008GB00222F00010001	出让/普通	工业用地/厂房	26,668.81	2019/9/3		成本法		否	否	-	-
167		川（2019）金堂县不动产权第0021801号	金堂县淮口镇	510121104008GB00222F00010003	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
168	收购	川（2019）金堂县不动产权第	金堂县淮口镇	510121104008GB00	出让/单位自建	工业用地/	66,669.06	2019/9/4		成本法		否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
		0021805号		343F00030001		厂房									
169		川(2019)金堂县不动产权第0021798号	金堂县淮口镇	510121104008GB00343F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
170		川(2019)金堂县不动产权第0021819号	金堂县淮口镇	510121104008GB00343F00010001	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
171	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021802号	金堂县淮口镇	510121104008GB00266F00040001	出让/普通	工业用地/厂房	71,188.33	2019/9/4		成本法		否	否	-	-
172		川(2019)金堂县不动产权第0021820号	金堂县淮口镇	510121104008GB00266F00010001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
173		川(2019)金堂县不动产权第0021821号	金堂县淮口镇	510121104008GB00266F0003	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0001											
174	收购	川（2019)金堂县不动产权第0021806号	金堂县淮口镇	510121104008GB00303F00020001	出让/普通	工业用地/厂房	21,510.54	2019/9/4		成本法		否	否	-	-
175		川（2019)金堂县不动产权第0021800号	金堂县淮口镇	510121104008GB00303F00030001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
176		川（2019)金堂县不动产权第0021807号	金堂县淮口镇	510121104008GB00303F00010001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
177	收购	川（2019)金堂县不动产权第0021799号	金堂县淮口镇	510121104008GB00321F00020003	出让/单位自建	工业用地/宿舍	6,711.00	2019/9/4		成本法		否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
178	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010216号	淮州新城同兴片区洲城大道以东、九龙大道以北	510121101008GB00374W00000000	出让	商业服务用地	51,380.51	2020/5/11	11,817.91	成本法	2,300.08	否	是	11,473.27	11,473.27
179	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010218号	淮州新城同兴片区洲城大道以东、规划东二横道以北	510121101008GB00371W00000000	出让	商业用地	10,892.74	2020/5/11	1,459.66	成本法	1,340.03	是	是	1,417.15	1,417.15
180	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010259号	金堂县淮州新城同兴片区规划支路一以	510121101008GB00372W00000000	出让	商业服务用地	15,684.31	2020/5/11	2,101.74	成本法	1,340.03	是	是	2,040.53	2,040.53

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			西、规划东二横道以北												
181	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010217号	淮州新城同兴片区现代大道以西、规划东二横道以北	510121104008GB00373W00000000	出让	商业用地	27,095.39	2020/5/11	3,630.86	成本法	1,340.03	是	是	3,525.11	3,525.11
182	出让	川（2021）金堂县不动产权第0027728号	金堂县赵镇支路七北侧，次干路一东侧		出让	零售商业用地、城镇住宅用地	11,124.58	2021/9/14	3,701.99	成本法	3,327.76	是	是	3,593.24	3,593.24

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
183	出让	川（2020）金堂县不动产权第0041172号	金堂县赵镇杨柳路东侧，规划一路北侧	510121100003GB00646W00000000	出让	住宅/商业/服务业	27,546.90	2020/12/10	9,166.86	成本法	3,327.73	是	是	8,897.65	8,897.65
184	收购	川（2019）金堂县不动产权第0037727号	金堂县淮口镇现代大道999号1栋1层1号	510121104008GB00243F00010001	出让/普通	工业用地/厂房	40,553.36	2019/12/12	12,563.17	成本法	3,097.94	否	否	-	-
185		川（2019）金堂县不动产权第0037728号	金堂县淮口镇现代大道999号2栋1层1号	510121104008GB00243F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/12/12		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
186		川（2019）金堂县不动产权第0037732号	金堂县淮口镇现代大道999号3栋1层1号	510121104008GB00243F00030001	出让/普通	工业用地/库房		2019/12/12		成本法		否	否		
187		川（2019）金堂县不动产权第0037730号	金堂县淮口镇现代大道999号4栋1-3层1号	510121104008GB00243F00040001	出让/普通	工业用地/办公		2019/12/12		成本法		否	否		
188	收购	川（2020）金堂县不动产权第0002268号	金堂县淮口镇依山路2号2栋1-3层1号	510121104008GB00181F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房	7844.37	2020/3/10	4,481.21	成本法	5,712.64	否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
189		川（2020）金堂县不动产权第0003494号	金堂县淮口镇依山路2号1栋1层1号	510121104008GB00181F00010002	出让/单位自建	工业用地/厂房		2020/1/20		成本法		否	否		
190		川（2020）金堂县不动产权第0002208号	金堂县淮口镇依山路2号3栋1层	510121104008GB00195F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/17		成本法		否	否		
191		川（2020）金堂县不动产权第0002259号	金堂县淮口镇依山路2号4栋1-3层	510121104008GB00195F00030001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/20		成本法		否	否		
192		川（2020）金堂县不动产权第0002203号	金堂县淮口镇依山路2号6	510121104008GB00195F00050001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/17		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			栋1层1号												
193		川（2020）金堂县不动产权第0002198号	金堂县淮口镇依山路2号5栋1-3层	510121104008GB00195F00040001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/17		成本法		否	否		
194	收购	川（2020）金堂县不动产权第0004721号	金堂县淮口镇现代大道3号2栋1层	510121104008GB00313F00010001	出让/普通	工业用地/厂房	13,761.74	2020/2/21	2,404.66	成本法	1,747.35	否	否	-	-
195		川（2020）金堂县不动产权第0004714号	金堂县淮口镇现代大道3号1栋1-3层	510121104008GB00313F00020001	出让/普通	工业用地/办公		2020/2/20		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
196	收购	川（2019）金堂县不动产权第0037694号	金堂县淮口镇州城大道797号3栋1-4层1号	510121104008GB00328F00030001	出让/普通	工业用地/校对、辅助车间	28,253.50	2019/12/12	3,880.34	成本法	1,373.40	否	否	-	-
197		川（2019）金堂县不动产权第0037690号	金堂县淮口镇州城大道797号2栋1层1号	510121104008GB00328F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/12/12		成本法		否	否		
198		川（2019）金堂县不动产权第0037733号	金堂县淮口镇州城大道797号1栋1-2层1号	510121104008GB00328F00010001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/12/12		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
199	收购	川（2019）金堂县不动产权第0042538号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00226F00060001	出让/普通	工业用地/车间	65,657.76	2020/1/7	11,391.64	成本法	1,735.00	否	否	-	-
200		川（2019）金堂县不动产权第0042470号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00080001	出让/普通	工业用地/宿舍		2020/1/7		成本法		否	否		
201		川（2019）金堂县不动产权第0042524号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00010001	出让/普通	工业用地/车间		2020/1/7		成本法		否	否		
202		川（2019）金堂县不动产权第0042499号	金堂县淮口镇现代大道399	510121104008GB00226F00070002	出让/普通	工业用地/宿舍		2020/1/7		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			号1-4层												
203		川（2019）金堂县不动产权第0042520号	金堂县淮口镇现代大道399号1-4层	510121104008GB00226F00080002	出让/普通	工业用地/宿舍		2020/1/7		成本法		否	否		
204		川（2019）金堂县不动产权第0042584号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00026F00020001	出让/普通	工业用地/其他		2019/12/3		成本法		否	否		
205		川（2020）金堂县不动产权第0001258号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00090001	出让/普通	工业用地/办公		2020/1/7		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
206		川（2020）金堂县不动产权第0001257号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00226F00050002等	出让/普通	工业用地/其他		2020/1/15		成本法		否	否		
207		川（2020）金堂县不动产权第0001509号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00226F00040001	出让/普通	工业用地/车间		2020/1/7		成本法		否	否		
208		川（2020）金堂县不动产权第0001251号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00070001	出让/普通	工业用地/其他		2020/1/7		成本法		否	否		
209	收购	川（2019）金堂县不动产权第0037688号	金堂县淮口镇现代大道1133号1栋	510121104008GB00242F00010001	出让/单位自建	工业用地/厂房	33,333.33	2019/12/12	8,513.90	成本法	2,554.17	否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			1-2层1号												
210		川（2019）金堂县不动产权第0037696号	金堂县淮口镇现代大道1133号3栋1-6层1号	510121104008GB00242F00030001	出让/单位自建	工业用地/办公楼		2019/12/12		成本法		否	否		
211		川（2019）金堂县不动产权第0037692号	金堂县淮口镇现代大道1133号2栋1-3层1号	510121104008GB00242F00020001	出让/单位自建	工业用地/综合楼		2019/12/12		成本法		否	否		
212	收购	川（2021）金堂县不动产权第0002676号	金堂县淮口镇节能大道22号	510121104008GB00267W00000000	出让	工业用地	82,577.39	2021/1/19	18,458.57	成本法	2,235.31	否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
213	收购	川（2021）金堂县不动产权第0007517号	淮口镇现代大道工业园区内	510121104008GB00325W00000000	出让	工业用地	4,288.43	2021/3/11	3,003.09	成本法	7,002.77	否	否	-	-
214	收购	川（2021）金堂县不动产权第0027856号	金堂县工业园区东区	510121104008GB00310W00000000	出让	工业用地	7,293.53	2021/3/16	1,662.31	成本法	2,279.16	否	否	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	**24,226,424.25**	-	**1,377,899.63**	-	-	-	-	**1,067,229.24**	**1,067,229.24**

注：上述划拨土地为政府注入，发行人不承担缴纳土地出让金的责任和义务，土地划拨过程合法合规。上述土地均位于金堂县，该区域2022年出让的其他商服用地，土地出让均价为1500元/㎡；出让的工业用地，土地出让均价为171.3元/㎡；出让的零售商业用地，土地出让均价为1930.8元/㎡；出让的城镇住宅-普通商品住房用地，土地出让均价为4830元/㎡。

截至2023年3月末，发行人共拥有土地214宗，总面积达24,226,424.25平方米，土地价值1,379,188.63万元，明细如下：

图表6-2-15 截至2023年3月末发行人存货中土地使用权明细

单位：平方米、万元、元/平方米

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
1	出让	金堂国用(2012)第（015015）号	赵镇桐梓园村	100/5/2012-15	出让	商业/住宅	30,925.77	2012/5/31	487.68	成本法	157.69	否	是	473.47	473.47
2	出让	金堂国用(2013)第（15066）号	赵镇赵渡社区	0/1/15/2013-66	出让	商业/住宅	66,667.10	2013/8/6	11,317.03	成本法	1,697.54	否	是	2,282.34	2,282.34
3	出让	金堂国用(2013)第（15067）号	赵镇赵渡社区	0/1/15/2013-67	出让	商业/住宅	82,408.04	2013/8/6	1,299.52	成本法	157.69	否	是		
4	出让	赵镇国用(2014)第 0130 号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-26	出让	商业/住宅	65,641.20	2014/6/6	5,266.85	成本法	802.37	是	是	5,113.45	5,113.45
5	出让	赵镇国用(2014)第 0131 号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-27	出让	商业/住宅	39,366.17	2014/6/6	3,620.86	成本法	919.79	否	是	3,515.40	3,515.40
6	出让	赵镇国用(2014)第 0129 号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-25	出让	商业/住宅	47,344.78	2014/6/6	3,891.46	成本法	821.94	否	是	3,778.11	3,778.11
7	出让	赵镇国用(2014)第 0132 号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-28	出让	商业/住宅	43,741.53	2014/6/6	3,689.90	成本法	843.57	是	是	3,582.43	3,582.43

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
8	出让	赵镇国用(2014)第0487号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-487	出让	二类居住用地	38,009.47	2014/8/18	7,798.63	成本法	2,051.76	是	是	7,571.49	7,571.49
9	出让	赵镇国用(2014)第0488号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-488	出让	二类居住用地	33,062.40	2014/8/18	5,935.66	成本法	1,795.29	否	是	5,762.78	5,762.78
10	出让	赵镇国用(2014)第0489号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-489	出让	二类居住用地	38,669.56	2014/8/18	6,066.06	成本法	1,568.69	否	是	5,889.37	5,889.37
11	出让	赵镇国用(2014)第0480号	赵镇家珍村	1/1/2/2014-480	出让	二类居住用地	35,340.89	2014/8/18	5,835.10	成本法	1,651.09	是	是	5,665.14	5,665.14
12	出让	淮口国用(2014)第084号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-84	出让	商业/住宅	13,355.04	2015/5/29	591.49	成本法	442.9	否	是	574.27	574.27
13	出让	淮口国用(2014)第085号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-85	出让	商业/住宅	29,438.02	2015/5/29	1,249.23	成本法	424.36	否	是	1,212.85	1,212.85
14	出让	淮口国用(2014)第086号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-86	出让	商业/住宅	54,479.65	2015/5/29	2,682.25	成本法	492.34	否	是	2,604.13	2,604.13

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
15	出让	淮口国用(2014)第087号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-87	出让	商业/住宅	42,848.00	2015/5/29	1,941.87	成本法	453.2	否	是	1,885.31	1,885.31
16	出让	淮口国用(2014)第088号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-88	出让	商业/住宅	10,003.02	2015/5/29	528.55	成本法	528.39	否	是	513.15	513.15
17	出让	淮口国用(2014)第089号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-89	出让	商业/住宅	10,003.83	2015/5/29	428.64	成本法	428.48	是	是	416.16	416.16
18	出让	淮口国用(2014)第090号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-90	出让	商业/住宅	10,015.28	2015/5/29	428.1	成本法	427.45	是	是	415.63	415.63
19	出让	淮口国用(2014)第091号	淮口镇洲城村	1/1/2/2014-91	出让	商业/住宅	10,015.96	2015/5/29	429.16	成本法	428.48	是	是	416.66	416.66
20	出让	淮口国用(2014)第083号	淮口镇望江村	1/1/2/2014-83	出让	商业/住宅	39,685.57	2015/5/29	1,729.06	成本法	435.69	是	是	1,678.70	1,678.70
21	出让	三星国用(2014)第0479号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-479	出让	二类居住用地	43,473.68	2014/8/18	6,752.51	成本法	1,553.24	否	是	6,555.83	6,555.83

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
22	出让	三星国用(2014)第0481号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-481	出让	二类居住用地	33,398.26	2014/8/18	7,261.42	成本法	2,174.19	是	是	5,921.51	5,921.51
23	出让	三星国用(2014)第0482号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-482	出让	二类居住用地	38,778.77	2014/8/18	7,081.74	成本法	1,826.19	否	是	6,875.48	6,875.48
24	出让	三星国用(2014)第0483号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-483	出让	二类居住用地	47,036.62	2014/8/18	8,895.00	成本法	1,891.08	是	是	8,635.92	8,635.92
25	出让	三星国用(2014)第0484号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-484	出让	二类居住用地	40,624.71	2014/8/18	7,192.89	成本法	1,770.57	否	是	6,983.39	6,983.39
26	出让	三星国用(2014)第0485号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-485	出让	二类居住用地	90,638.42	2014/8/18	16,552.30	成本法	1,826.19	否	是	16,070.19	16,070.19
27	出让	三星国用(2014)第0486号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-486	出让	二类居住用地	108,276.21	2014/8/18	23,469.63	成本法	2,167.57	否	是	18,612.68	18,612.68
28	出让	三星国用(2015)第0201号	三星镇川福号村	0/1/1/2015/201	出让	商业用地	80,605.15	2015/7/31	15,965.38	成本法	1,980.69	否	是	15,500.37	15,500.37

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
29	出让	三星国用(2015)第0202号	三星镇川福号村	0/1/1/2015/202	出让	二类居住用地	72,202.48	2015/7/31	13,944.10	成本法	1,931.25	否	是	13,537.97	13,537.97
30	出让	三星国用(2015)第0203号	三星镇川福号村	0/1/1/2015/203	出让	二类居住用地	84,930.93	2015/7/31	10,506.21	成本法	1,237.03	否	是	10,200.20	10,200.20
31	出让	赵镇国用(2015)第0204号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/204	出让	二类居住用地	43,881.07	2015/7/31	6,558.16	成本法	1,494.53	否	是	6,367.14	6,367.14
32	出让	赵镇国用(2015)第0205号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/205	出让	二类居住用地	59,469.72	2015/7/31	8,483.65	成本法	1,426.55	否	是	8,236.56	8,236.56
33	出让	赵镇国用(2015)第0206号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/206	出让	二类居住用地	46,249.89	2015/7/31	7,564.82	成本法	1,635.64	否	是	7,344.48	7,344.48
34	出让	赵镇国用(2015)第0207号	赵镇桐梓园村	0/1/1/2015/207	出让	二类居住用地	35,951.31	2015/7/31	4,780.55	成本法	1,329.73	否	是	4,641.31	4,641.31
35	出让	赵镇国用(2015)第0208号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/208	出让	二类居住用地	39,320.72	2015/7/31	6,176.30	成本法	1,570.75	是	是	5,996.41	5,996.41

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
36	出让	赵镇国用(2015)第0209号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/209	出让	二类居住用地	39,891.31	2015/7/31	6,265.93	成本法	1,570.75	是	是	6,083.42	6,083.42
37	出让	赵镇国用(2015)第0210号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/210	出让	二类居住用地	43,311.37	2015/7/31	6,388.25	成本法	1,474.96	是	是	6,202.19	6,202.19
38	出让	赵镇国用(2015)第0211号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/211	出让	二类居住用地	65,642.05	2015/7/31	9,695.46	成本法	1,477.02	是	是	9,413.07	9,413.07
39	出让	赵镇国用(2015)第0212号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/212	出让	二类居住用地	43,741.53	2015/7/31	6,803.12	成本法	1,555.30	是	是	6,604.97	6,604.97
40	出让	赵镇国用(2015)第0213号	赵镇家珍村	0/1/1/2015/213	出让	二类居住用地	42,765.73	2015/7/31	6,770.29	成本法	1,583.11	是	是	6,573.09	6,573.09
41	出让	赵镇国用(2015)第135号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/35	出让	二类住宅用地	69,247.50	2015/7/24	11,882.73	成本法	1,715.98	是	是	11,536.63	11,536.63
42	出让	赵镇国用(2015)第136号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/36	出让	二类居住用地	60,993.81	2015/7/24	10,466.42	成本法	1,715.98	是	是	10,161.57	10,161.57

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
43	出让	赵镇国用(2015)第137号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/37	出让	二类居住用地	113,000.51	2015/7/24	19,390.66	成本法	1,715.98	是	是	18,825.89	18,825.89
44	出让	赵镇国用(2015)第138号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/38	出让	二类居住用地	64,438.02	2015/7/24	10,572.93	成本法	1,640.79	是	是	10,264.98	10,264.98
45	出让	赵镇国用(2015)第139号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/39	出让	二类居住用地	82,252.13	2015/7/24	13,495.85	成本法	1,640.79	是	是	13,102.76	13,102.76
46	出让	赵镇国用(2015)第140号	赵镇家珍村	0/1/1-2015/40	出让	商业用地	26,267.69	2015/7/24	4,824.03	成本法	1,836.49	是	是	4,683.53	4,683.53
47	出让	淮口国用(2015)第0214号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/214	出让	二类居住用地	28,692.70	2015/7/31	3,150.40	成本法	1,097.98	是	是	3,058.64	3,058.64
48	出让	淮口国用(2015)第0215号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/215	出让	二类居住用地	51,129.80	2015/7/31	4,039.31	成本法	790.01	否	是	3,921.66	3,921.66
49	出让	淮口国用(2015)第0216号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/216	出让	二类居住用地	31,305.44	2015/7/31	3,733.93	成本法	1,192.74	否	是	3,625.17	3,625.17

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
50	出让	淮口国用(2015)第0217号	淮口镇赵淮路	0/1/1/2015/217	出让	二类居住用地	41,079.89	2015/7/31	2,792.61	成本法	679.8	否	是	2,711.27	2,711.27
51	出让	赵镇国用(2015)第472号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-472	出让	二类居住用地	47,098.10	2015/11/13	3,289.05	成本法	698.34	否	是	3,193.25	3,193.25
52	出让	赵镇国用(2015)第473号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-473	出让	二类居住用地	39,891.31	2015/11/13	3,566.44	成本法	894.04	否	是	3,462.57	3,462.57
53	出让	赵镇国用(2015)第474号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-474	出让	二类居住用地	43,311.37	2015/11/13	3,872.21	成本法	894.04	否	是	3,759.43	3,759.43
54	出让	赵镇国用(2015)第475号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-475	出让	二类居住用地	65,641.20	2015/11/13	4,583.99	成本法	698.34	是	是	4,450.47	4,450.47
55	出让	赵镇国用(2015)第476号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-476	出让	二类居住用地	39,320.72	2015/11/13	3,515.43	成本法	894.04	是	是	3,413.04	3,413.04
56	出让	赵镇国用(2015)第471号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-471	出让	二类居住用地	43,741.53	2015/11/13	3,054.65	成本法	698.34	是	是	2,965.68	2,965.68

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
57	出让	赵镇国用(2015)第477号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-477	出让	二类居住用地	48,819.24	2015/11/13	3,409.24	成本法	698.34	是	是	3,309.94	3,309.94
58	出让	赵镇国用(2015)第478号	赵镇家珍村	0/1/1/2015-478	出让	二类居住用地	42,765.73	2015/11/13	2,986.50	成本法	698.34	是	是	2,899.52	2,899.52
59	出让	三星国用(2015)第479号	三星兰家店村	0/1/1/2015-479	出让	二类居住用地	79,382.00	2015/11/13	7,571.30	成本法	953.78	是	是	7,350.77	7,350.77
60	出让	三星国用(2015)第480号	三星兰家店村	0/1/1/2015-480	出让	二类居住用地	80,631.77	2015/11/13	7,864.90	成本法	975.41	否	是	7,635.83	7,635.83
61	出让	三星国用(2015)第481号	三星天灯村	0/1/1/2015-481	出让	二类居住用地	72,203.91	2015/11/13	10,865.46	成本法	1,504.83	是	是	10,548.99	10,548.99
62	出让	三星国用(2015)第482号	三星天灯村	0/1/1/2015-482	出让	二类居住用地	84,932.50	2015/11/13	12,483.46	成本法	1,469.81	是	是	12,119.87	12,119.87
63	出让	三星国用(2015)第483号	三星天灯村	0/1/1/2015-483	出让	二类居住用地	80,606.64	2015/11/13	11,864.25	成本法	1,471.87	否	是	11,518.69	11,518.69

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
64	出让	三星国用(2015)第484号	三星天灯村	0/1/1/2015-484	出让	二类居住用地	125,951.15	2015/11/13	17,331.89	成本法	1,376.08	否	是	16,827.07	16,827.07
65	出让	三星国用(2015)第485号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-485	出让	二类居住用地	66,060.49	2015/11/13	4,912.65	成本法	743.66	否	是	4,769.57	4,769.57
66	出让	三星国用(2015)第486号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-486	出让	二类居住用地	151,656.68	2015/11/13	11,278.10	成本法	743.66	否	是	10,949.61	10,949.61
67	出让	三星国用(2015)第487号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-487	出让	二类居住用地	61,163.94	2015/11/13	4,548.52	成本法	743.66	是	是	4,416.04	4,416.04
68	出让	三星国用(2015)第488号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-488	出让	二类居住用地	90,638.42	2015/11/13	6,740.42	成本法	743.66	否	是	6,544.09	6,544.09
69	出让	三星国用(2015)第489号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-489	出让	二类居住用地	108,276.21	2015/11/13	10,338.32	成本法	954.81	否	是	10,037.20	10,037.20
70	出让	三星国用(2015)第490号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-490	出让	二类居住用地	25,140.21	2015/11/13	2,400.41	成本法	954.81	否	是	2,330.50	2,330.50

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
71	出让	三星国用(2015)第491号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-491	出让	二类居住用地	57,844.53	2015/11/13	7,876.46	成本法	1,361.66	否	是	7,647.05	7,647.05
72	出让	三星国用(2015)第492号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-492	出让	二类居住用地	50,716.83	2015/11/13	4,842.49	成本法	954.81	是	是	4,701.45	4,701.45
73	出让	三星国用(2015)第493号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-493	出让	二类居住用地	57,844.53	2015/11/13	7,876.46	成本法	1,361.66	是	是	7,647.05	7,647.05
74	出让	三星国用(2015)第494号	三星镇川福号村	0/1/1/2015-494	出让	二类居住用地	64,420.64	2015/11/13	6,150.95	成本法	954.81	否	是	5,971.79	5,971.79
75	出让	三星国用(2016)第660号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-660	出让	二类居住用地	88,134.62	2016/2/23	11,574.28	成本法	1,313.25	否	是	11,237.36	11,237.36
76	出让	三星国用(2016)第659号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-659	出让	二类居住用地	62,804.75	2016/2/23	8,247.83	成本法	1,313.25	否	是	8,007.61	8,007.61
77	出让	三星国用(2016)第656号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-656	出让	二类居住用地	62,799.91	2016/2/23	8,247.21	成本法	1,313.25	是	是	8,006.99	8,006.99

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
78	出让	三星国用(2016)第658号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-658	出让	二类居住用地	84,503.57	2016/2/23	11,097.43	成本法	1,313.25	是	是	10,774.21	10,774.21
79	出让	三星国用(2016)第657号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-657	出让	二类居住用地	70,076.64	2016/2/23	9,202.81	成本法	1,313.25	是	是	8,934.77	8,934.77
80	出让	三星国用(2016)第647号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-647	出让	二类居住用地	48,880.56	2016/2/23	3,705.54	成本法	758.08	否	是	3,597.61	3,597.61
81	出让	三星国用(2016)第648号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-648	出让	二类居住用地	58,896.37	2016/2/23	4,464.82	成本法	758.08	否	是	4,334.77	4,334.77
82	出让	三星国用(2016)第649号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-649	出让	二类居住用地	45,332.16	2016/2/23	3,436.54	成本法	758.08	否	是	3,336.45	3,336.45
83	出让	三星国用(2016)第675号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-675	出让	二类居住用地	51,274.72	2016/2/25	5,846.39	成本法	1,140.21	否	是	5,676.11	5,676.11
84	出让	三星国用(2016)第650号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-650	出让	二类居住用地	60,370.01	2016/2/23	4,943.40	成本法	818.85	否	是	4,799.42	4,799.42

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
85	出让	三星国用(2016)第676号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-676	出让	二类居住用地	58,387.03	2016/2/25	4,781.02	成本法	818.85	否	是	4,641.77	4,641.77
86	出让	三星国用(2016)第651号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-651	出让	二类居住用地	38,199.57	2016/2/23	3,127.97	成本法	818.85	否	是	3,036.87	3,036.87
87	出让	三星国用(2016)第652号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-652	出让	二类居住用地	25,140.21	2016/2/23	2,058.61	成本法	818.85	是	是	1,998.65	1,998.65
88	出让	三星国用(2016)第653号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-653	出让	二类居住用地	53,793.91	2016/2/23	6,133.64	成本法	1,140.21	是	是	5,954.99	5,954.99
89	出让	三星国用(2016)第654号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-654	出让	二类居住用地	53,793.91	2016/2/23	6,133.64	成本法	1,140.21	否	是	5,954.99	5,954.99
90	出让	三星国用(2016)第655号	三星镇川福号村	0/1/1/2016-655	出让	二类居住用地	49,068.75	2016/2/23	4,017.99	成本法	818.85	是	是	3,900.97	3,900.97
91	出让	三星国用(2016)第662号	三星兰家店村	0/1/1/2016-662	出让	二类居住用地	46,040.61	2016/2/23	5,249.60	成本法	1,140.21	否	是	5,096.70	5,096.70

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
92	出让	三星国用(2016)第678号	三星兰家店村	0/1/1/2016-678	出让	二类居住用地	75,905.24	2016/2/25	8,818.97	成本法	1,161.84	否	是	8,562.11	8,562.11
93	出让	三星国用(2016)第677号	三星兰家店村	0/1/1/2016-677	出让	二类居住用地	46,117.34	2016/2/25	5,258.35	成本法	1,140.21	否	是	5,105.19	5,105.19
94	出让	三星国用(2016)第661号	三星兰家店村	0/1/1/2016-661	出让	二类居住用地	77,754.71	2016/2/23	9,033.85	成本法	1,161.84	否	是	8,770.73	8,770.73
95	出让	三星国用(2016)第665号	三星天灯村	0/1/1/2016-665	出让	二类居住用地	79,043.35	2016/2/23	16,046.83	成本法	2,030.13	是	是	15,579.44	15,579.44
96	出让	三星国用(2016)第666号	三星天灯村	0/1/1/2016-666	出让	二类居住用地	66,395.57	2016/2/23	13,773.23	成本法	2,074.42	是	是	13,372.07	13,372.07
97	出让	三星国用(2016)第664号	三星天灯村	0/1/1/2016-664	出让	二类居住用地	102,166.45	2016/2/23	21,193.61	成本法	2,074.42	是	是	20,576.32	20,576.32
98	出让	三星国用(2016)第670号	三星天灯村	0/1/1/2016-670	出让	二类居住用地	43,361.45	2016/2/25	7,382.68	成本法	1,702.59	否	是	7,167.65	7,167.65

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
99	出让	三星国用(2016)第669号	三星天灯村	0/1/1/2016-669	出让	二类居住用地	82,704.17	2016/2/25	14,081.13	成本法	1,702.59	否	是	13,671.00	13,671.00
100	出让	三星国用(2016)第674号	三星天灯村	0/1/1/2016-674	出让	二类居住用地	57,999.11	2016/2/25	12,031.45	成本法	2,074.42	否	是	11,681.02	11,681.02
101	出让	三星国用(2016)第671号	三星天灯村	0/1/1/2016-671	出让	二类居住用地	79,309.58	2016/2/25	16,100.88	成本法	2,030.13	否	是	15,631.92	15,631.92
102	出让	三星国用(2016)第668号	三星天灯村	0/1/1/2016-668	出让	二类居住用地	106,143.41	2016/2/25	22,018.60	成本法	2,074.42	否	是	21,377.28	21,377.28
103	出让	三星国用(2016)第672号	三星天灯村	0/1/1/2016-672	出让	二类居住用地	74,036.83	2016/2/25	14,992.31	成本法	2,024.98	否	是	14,555.64	14,555.64
104	出让	三星国用(2016)第663号	三星天灯村	0/1/1/2016-663	出让	二类居住用地	124,779.19	2016/2/23	21,244.78	成本法	1,702.59	否	是	20,626.00	20,626.00
105	出让	三星国用(2016)第667号	三星天灯村	0/1/1/2016-667	出让	二类居住用地	75,021.00	2016/2/23	15,191.60	成本法	2,024.98	否	是	14,749.13	14,749.13

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
106	出让	三星国用(2016)第673号	三星天灯村	0/1/1/2016-673	出让	二类居住用地	51,274.72	2016/2/25	5,846.39	成本法	1,140.21	否	是	5,676.11	5,676.11
107	出让	三星国用(2016)第778号	三星天灯村	1/1/1/2016-778	出让	二类居住用地	109,418.63	2016/7/22	12,746.50	成本法	1,164.93	否	是	12,375.25	12,375.25
108	出让	三星国用(2016)第796号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-796	出让	二类居住用地	22,858.88	2016/7/22	1,918.89	成本法	839.45	否	是	1,863.00	1,863.00
109	出让	三星国用(2016)第791号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-791	出让	二类居住用地	19,827.25	2016/7/22	1,664.40	成本法	839.45	是	是	1,615.92	1,615.92
110	出让	三星国用(2016)第795号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-795	出让	二类居住用地	20,480.17	2016/7/22	1,719.21	成本法	839.45	是	是	1,669.13	1,669.13
111	出让	三星国用(2016)第789号	三星兰家店村	1/1/1/2016-789	出让	二类居住用地	44,244.89	2016/7/22	9,091.66	成本法	2,054.85	否	是	8,826.86	8,826.86
112	出让	三星国用(2016)第806号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-806	出让	二类居住用地	45,302.46	2016/7/22	3,802.92	成本法	839.45	否	是	3,692.15	3,692.15

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
113	出让	三星国用(2016)第790号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-790	出让	二类居住用地	42,693.63	2016/7/22	3,583.92	成本法	839.45	否	是	3,479.53	3,479.53
114	出让	三星国用(2016)第804号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-804	出让	二类居住用地	49,068.76	2016/7/22	4,119.08	成本法	839.45	否	是	3,999.10	3,999.10
115	出让	三星国用(2016)第803号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-803	出让	二类居住用地	54,661.49	2016/7/22	6,204.41	成本法	1,135.06	否	是	6,023.70	6,023.70
116	出让	三星国用(2016)第779号	三星天灯村	1/1/1/2016-779	出让	二类居住用地	109,109.60	2016/7/22	9,170.44	成本法	840.48	否	是	8,903.34	8,903.34
117	出让	三星国用(2016)第792号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-792	出让	二类居住用地	92,603.17	2016/7/22	7,773.57	成本法	839.45	否	是	7,547.16	7,547.16
118	出让	三星国用(2016)第788号	三星兰家店村	1/1/1/2016-788	出让	二类居住用地	44,809.24	2016/7/22	9,207.63	成本法	2,054.85	否	是	8,939.44	8,939.44
119	出让	三星国用(2016)第805号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-805	出让	二类居住用地	47,013.28	2016/7/22	3,946.53	成本法	839.45	否	是	3,831.58	3,831.58

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
120	出让	三星国用(2016)第802号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-802	出让	二类居住用地	55,146.83	2016/7/22	6,259.50	成本法	1,135.06	是	是	6,077.18	6,077.18
121	出让	三星国用(2016)第777号	三星天灯村	1/1/1/2016-777	出让	二类居住用地	103,998.11	2016/7/22	12,040.07	成本法	1,157.72	是	是	11,689.39	11,689.39
122	出让	三星国用(2016)第793号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-793	出让	二类居住用地	85,543.87	2016/7/22	7,180.98	成本法	839.45	否	是	6,971.83	6,971.83
123	出让	三星国用(2016)第0776号	三星天灯村	1/1/1/2016-776	出让	二类居住用地	82,528.27	2016/7/22	9,401.46	成本法	1,139.18	否	是	9,127.63	9,127.63
124	出让	三星国用(2016)第785号	三星天灯村	1/1/1/2016-785	出让	二类居住用地	62,345.32	2016/7/22	5,246.42	成本法	841.51	否	是	5,093.62	5,093.62
125	出让	三星国用(2016)第787号	三星兰家店村	1/1/1/2016-787	出让	二类居住用地	76,129.08	2016/7/22	15,643.38	成本法	2,054.85	否	是	15,187.75	15,187.75
126	出让	三星国用(2016)第780号	三星天灯村	1/1/1/2016-780	出让	二类居住用地	77,556.37	2016/7/22	8,835.07	成本法	1,139.18	是	是	8,577.73	8,577.73

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
127	出让	三星国用(2016)第784号	三星天灯村	1/1/1/2016-784	出让	二类居住用地	62,900.28	2016/7/22	5,293.12	成本法	841.51	是	是	5,138.95	5,138.95
128	出让	三星国用(2016)第0775号	三星天灯村	1/1/1/2016-775	出让	二类居住用地	70,517.31	2016/7/22	8,033.19	成本法	1,139.18	是	是	7,799.21	7,799.21
129	出让	三星国用(2016)第800号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-800	出让	二类居住用地	56,374.29	2016/7/22	6,398.82	成本法	1,135.06	是	是	6,212.45	6,212.45
130	出让	三星国用(2016)第799号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-799	出让	二类居住用地	59,782.02	2016/7/22	5,018.40	成本法	839.45	否	是	4,872.23	4,872.23
131	出让	三星国用(2016)第794号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-794	出让	二类居住用地	85,446.53	2016/7/22	7,172.81	成本法	839.45	否	是	6,963.89	6,963.89
132	出让	三星国用(2016)第797号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-797	出让	二类居住用地	60,139.26	2016/7/22	5,048.39	成本法	839.45	否	是	4,901.35	4,901.35
133	出让	三星国用(2016)第781号	三星天灯村	1/1/1/2016-781	出让	二类居住用地	77,359.81	2016/7/22	8,812.67	成本法	1,139.18	否	是	8,556.00	8,556.00

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
134	出让	三星国用(2016)第783号	三星天灯村	1/1/1/2016-783	出让	二类居住用地	64,551.44	2016/7/22	7,353.57	成本法	1,139.18	否	是	7,139.39	7,139.39
135	出让	三星国用(2016)第786号	三星兰家店村	1/1/1/2016-786	出让	二类居住用地	78,412.60	2016/7/22	16,112.61	成本法	2,054.85	是	是	15,643.31	15,643.31
136	出让	三星国用(2016)第807号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-807	出让	二类居住用地	62,799.90	2016/7/22	5,271.74	成本法	839.45	否	是	5,118.19	5,118.19
137	出让	三星国用(2016)第782号	三星天灯村	1/1/1/2016-782	出让	二类居住用地	75,265.19	2016/7/22	8,558.56	成本法	1,137.12	是	是	8,309.28	8,309.28
138	出让	三星国用(2016)第801号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-801	出让	二类居住用地	56,131.73	2016/7/22	6,371.29	成本法	1,135.06	否	是	6,185.72	6,185.72
139	出让	三星国用(2016)第798号	三星镇川福号村	1/1/1/2016-798	出让	二类居住用地	59,372.80	2016/7/22	4,984.05	成本法	839.45	是	是	4,838.88	4,838.88

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
140	划拨	川（2017）金堂县不动产权第0007272号	赵镇下正街	510121103001GB99999W00000000	划拨	水域及水利设施用地	4,212,630.32	2017/3/14	39,773.24	成本法	94.41	否	否	-	-
141	划拨	川（2017）金堂县不动产权第0006786号	赵镇下正街	510121100002GB99999W00000000	划拨	水域及水利设施用地	10,846,587.57	2017/3/10	79,998.04	成本法	73.75	否	否	-	-
142	出让	川(2019)金堂县不动产权第0010987号	金堂县三星镇	510121101001GB00266W00000000	出让	商业用地、城镇住宅用地	19,501.23	2019/2/3	11,229.00	成本法	5,758.10	是	是	10,899.24	10,899.24
143	出让	川（2019）金堂县不动产权第0011022号	金堂县淮州新城	510121105009GB00049W00000000	出让	商业用地、城镇住宅	85,241.54	2019/2/3	32,713.04	成本法	3,837.69	是	是	31,752.47	31,752.47

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
						用地									
144	收购	川（2019）金堂县不动产权第0025416号	金堂县金堂工业园区东区	510121104008GB00334W00000000	出让	工业用地/厂房	7,958.09	2019/9/26	1,569.37	成本法	1,972.04	否	否	-	-
145	收购	川（2019）金堂县不动产权第0020182号	金堂县淮口镇	510121104008GB00231F00010001	出让/单位自建	工业用地/厂房	20,168.20	2019/8/15	4,430.60	成本法	2,196.82	否	否	-	-
146		川（2019）金堂县不动产权第0020174号	金堂县淮口镇	510121104008GB00231F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/8/15		成本法		否	否		
147	收购	川（2019）金堂县不动产权第0023463号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00030001	出让/普通	工业用地/住宅	22,287.21	2019/9/17	13,669.47	成本法	3,216.67	否	否	-	-
148		川（2019）金堂县不动产权第	金堂县淮口镇	510121104008GB00	出让/普通	工业用地/		2019/9/17		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
		0023464号		344F00040001		厂房									
149		川（2019）金堂县不动产权第0023462号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/17		成本法		否	否		
150		川（2019）金堂县不动产权第0023461号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00050001	出让/普通	工业用地/食堂		2019/9/17		成本法		否	否		
151		川（2019）金堂县不动产权第0023152号	金堂县淮口镇	510121104008GB00344F00010001	出让/普通	工业用地/其他		2019/9/17		成本法		否	否		
152	收购	川（2019）金堂县不动产权第0023467号	金堂县淮口镇	510121104008GB00345F00030001	出让/单位自建	工业用地/厂房	20,208.55	2019/9/17		成本法		否	否	-	-
153		川（2019）金堂县不动产权第0023436号	金堂县淮口镇	510121104008GB00345F0002	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/9/17		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0001											
154		川（2019）金堂县不动产权第0023466号	金堂县淮口镇	510121104008GB00345F00010001	出让/普通	工业用地/住宅		2019/9/17		成本法		否	否		
155	收购	川（2019）金堂县不动产权第0022897号	金堂县淮口镇	510121104008GB00318F00030001等	出让/普通	工业用地/车间	16,446.35	2019/9/17	3,336.17	成本法	2,028.52	否	否	-	-
156	收购	川（2019）金堂县不动产权第0022568号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房	9,042.00	2019/9/11	2,436.39	成本法	2,694.53	否	否	-	-
157		川（2019）金堂县不动产权第0022567号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F00040001	出让/单位自建	工业用地/门卫室		2019/9/11		成本法		否	否		
158		川（2019）金堂县不动产权第0022566号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F0003	出让/单位自建	工业用地/宿舍		2019/9/11		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0001											
159		川（2019）金堂县不动产权第0022565号	金堂县淮口镇	510121104008GB00220F00010001	出让/单位自建	工业用地/办公		2019/9/11		成本法		否	否		
160	收购	川（2019）金堂县不动产权第0023069号	金堂县淮口镇	510121104008GB00306W00000000	出让	工业用地	2,409.60	2019/9/16	1,001.05	成本法	4,154.44	否	否	-	-
161	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021158号	金堂县淮口镇	510121104008GB00177W00000000	出让	工业用地	20,490.45	2019/8/28	50,339.50	成本法	1,765.83	否	否	-	-
162	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021147号	金堂县淮口镇	510121104008GB00273W00000000	出让	工业用地	14,357.24	2019/8/28		成本法		否	否	-	-
163	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021136号	金堂县淮口镇	510121104008GB00314W0000	出让	工业用地	30,152.22	2019/8/28		成本法		否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0000											
164	收购	川（2019）金堂县不动产权第0021135号	金堂县淮口镇	510121104008GB00221W00000000	出让	工业用地	10,556.86	2019/8/28		成本法		否	否	-	-
165	收购	川（2019）金堂县不动产权第0021396号	金堂县淮口镇	510121104008GB00352W00000000	出让	工业用地	16,771.01	2019/9/2		成本法		否	否	-	-
166	收购	川（2019）金堂县不动产权第0021453号	金堂县淮口镇	510121104008GB00222F00010001	出让/普通	工业用地/厂房	26,668.81	2019/9/3		成本法		否	否	-	-
167		川（2019）金堂县不动产权第0021801号	金堂县淮口镇	510121104008GB00222F00010003	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
168	收购	川（2019）金堂县不动产权第	金堂县淮口镇	510121104008GB00	出让/单位自建	工业用地/	66,669.06	2019/9/4		成本法		否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
		0021805号		343F00030001		厂房									
169		川(2019)金堂县不动产权第0021798号	金堂县淮口镇	510121104008GB00343F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
170		川(2019)金堂县不动产权第0021819号	金堂县淮口镇	510121104008GB00343F00010001	出让/单位自建	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
171	收购	川(2019)金堂县不动产权第0021802号	金堂县淮口镇	510121104008GB00266F00040001	出让/普通	工业用地/厂房	71,188.33	2019/9/4		成本法		否	否	-	-
172		川(2019)金堂县不动产权第0021820号	金堂县淮口镇	510121104008GB00266F00010001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
173		川(2019)金堂县不动产权第0021821号	金堂县淮口镇	510121104008GB00266F0003	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
				0001											
174	收购	川（2019)金堂县不动产权第0021806号	金堂县淮口镇	510121104008GB00303F00020001	出让/普通	工业用地/厂房	21,510.54	2019/9/4		成本法		否	否	-	-
175		川（2019)金堂县不动产权第0021800号	金堂县淮口镇	510121104008GB00303F00030001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
176		川（2019)金堂县不动产权第0021807号	金堂县淮口镇	510121104008GB00303F00010001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/9/4		成本法		否	否		
177	收购	川（2019)金堂县不动产权第0021799号	金堂县淮口镇	510121104008GB00321F00020003	出让/单位自建	工业用地/宿舍	6,711.00	2019/9/4		成本法		否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
178	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010216号	淮州新城同兴片区洲城大道以东、九龙大道以北	510121101008GB00374W00000000	出让	商业服务用地	51,380.51	2020/5/11	11,817.91	成本法	2,300.08	否	是	11,473.27	11,473.27
179	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010218号	淮州新城同兴片区洲城大道以东、规划东二横道以北	510121101008GB00371W00000000	出让	商业用地	10,892.74	2020/5/11	1,459.66	成本法	1,340.03	是	是	1,417.15	1,417.15
180	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010259号	金堂县淮州新城同兴片区规划支路一以	510121101008GB00372W00000000	出让	商业服务用地	15,684.31	2020/5/11	2,101.74	成本法	1,340.03	是	是	2,040.53	2,040.53

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			西、规划东二横道以北												
181	出让	川（2020）金堂县不动产权第0010217号	淮州新城同兴片区现代大道以西、规划东二横道以北	510121104008GB00373W00000000	出让	商业用地	27,095.39	2020/5/11	3,630.86	成本法	1,340.03	是	是	3,525.11	3,525.11
182	出让	川（2021）金堂县不动产权第0027728号	金堂县赵镇支路七北侧，次干路一东侧		出让	零售商业用地、城镇住宅用地	11,124.58	2021/9/14	3,701.99	成本法	3,327.76	是	是	3,593.24	3,593.24

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
183	出让	川（2020）金堂县不动产权第0041172号	金堂县赵镇杨柳路东侧，规划一路北侧	510121100003GB00646W00000000	出让	住宅/商业/服务业	27,546.90	2020/12/10	9,166.86	成本法	3,327.73	是	是	8,897.65	8,897.65
184	收购	川（2019）金堂县不动产权第0037727号	金堂县淮口镇现代大道999号1栋1层1号	510121104008GB00243F00010001	出让/普通	工业用地/厂房	40,553.36	2019/12/12	12,563.17	成本法	3,097.94	否	否	-	-
185		川（2019）金堂县不动产权第0037728号	金堂县淮口镇现代大道999号2栋1层1号	510121104008GB00243F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/12/12		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
186		川（2019）金堂县不动产权第0037732号	金堂县淮口镇现代大道999号3栋1层1号	510121104008GB00243F00030001	出让/普通	工业用地/库房		2019/12/12		成本法		否	否		
187		川（2019）金堂县不动产权第0037730号	金堂县淮口镇现代大道999号4栋1-3层1号	510121104008GB00243F00040001	出让/普通	工业用地/办公		2019/12/12		成本法		否	否		
188	收购	川（2020）金堂县不动产权第0002268号	金堂县淮口镇依山路2号2栋1-3层1号	510121104008GB00181F00020001	出让/单位自建	工业用地/厂房	7844.37	2020/3/10	4,481.21	成本法	5,712.64	否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
189		川（2020）金堂县不动产权第0003494号	金堂县淮口镇依山路2号1栋1层1号	510121104008GB00181F00010002	出让/单位自建	工业用地/厂房		2020/1/20		成本法		否	否		
190		川（2020）金堂县不动产权第0002208号	金堂县淮口镇依山路2号3栋1层	510121104008GB00195F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/17		成本法		否	否		
191		川（2020）金堂县不动产权第0002259号	金堂县淮口镇依山路2号4栋1-3层	510121104008GB00195F00030001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/20		成本法		否	否		
192		川（2020）金堂县不动产权第0002203号	金堂县淮口镇依山路2号6	510121104008GB00195F00050001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/17		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			栋1层1号												
193		川（2020）金堂县不动产权第0002198号	金堂县淮口镇依山路2号5栋1-3层	510121104008GB00195F00040001	出让/普通	工业用地/厂房		2020/1/17		成本法		否	否		
194	收购	川（2020）金堂县不动产权第0004721号	金堂县淮口镇现代大道3号2栋1层	510121104008GB00313F00010001	出让/普通	工业用地/厂房	13,761.74	2020/2/21	2,404.66	成本法	1,747.35	否	否	-	-
195		川（2020）金堂县不动产权第0004714号	金堂县淮口镇现代大道3号1栋1-3层	510121104008GB00313F00020001	出让/普通	工业用地/办公		2020/2/20		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
196	收购	川（2019）金堂县不动产权第0037694号	金堂县淮口镇州城大道797号3栋1-4层1号	510121104008GB00328F00030001	出让/普通	工业用地/校对、辅助车间	28,253.50	2019/12/12	3,880.34	成本法	1,373.40	否	否	-	-
197		川（2019）金堂县不动产权第0037690号	金堂县淮口镇州城大道797号2栋1层1号	510121104008GB00328F00020001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/12/12		成本法		否	否		
198		川（2019）金堂县不动产权第0037733号	金堂县淮口镇州城大道797号1栋1-2层1号	510121104008GB00328F00010001	出让/普通	工业用地/厂房		2019/12/12		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
199	收购	川（2019）金堂县不动产权第0042538号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00226F00060001	出让/普通	工业用地/车间	65,657.76	2020/1/7	11,391.64	成本法	1,735.00	否	否	-	-
200		川（2019）金堂县不动产权第0042470号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00080001	出让/普通	工业用地/宿舍		2020/1/7		成本法		否	否		
201		川（2019）金堂县不动产权第0042524号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00010001	出让/普通	工业用地/车间		2020/1/7		成本法		否	否		
202		川（2019）金堂县不动产权第0042499号	金堂县淮口镇现代大道399	510121104008GB00226F00070002	出让/普通	工业用地/宿舍		2020/1/7		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			号1-4层												
203		川（2019）金堂县不动产权第0042520号	金堂县淮口镇现代大道399号1-4层	510121104008GB00226F00080002	出让/普通	工业用地/宿舍		2020/1/7		成本法		否	否		
204		川（2019）金堂县不动产权第0042584号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00026F00020001	出让/普通	工业用地/其他		2019/12/3		成本法		否	否		
205		川（2020）金堂县不动产权第0001258号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00090001	出让/普通	工业用地/办公		2020/1/7		成本法		否	否		

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
206		川（2020）金堂县不动产权第0001257号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00226F00050002等	出让/普通	工业用地/其他		2020/1/15		成本法		否	否		
207		川（2020）金堂县不动产权第0001509号	金堂县淮口镇现代大道399号1层	510121104008GB00226F00040001	出让/普通	工业用地/车间		2020/1/7		成本法		否	否		
208		川（2020）金堂县不动产权第0001251号	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	510121104008GB00226F00070001	出让/普通	工业用地/其他		2020/1/7		成本法		否	否		
209	收购	川（2019）金堂县不动产权第0037688号	金堂县淮口镇现代大道1133号1栋	510121104008GB00242F00010001	出让/单位自建	工业用地/厂房	33,333.33	2019/12/12	8,513.90	成本法	2,554.17	否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
			1-2层1号												
210		川（2019）金堂县不动产权第0037696号	金堂县淮口镇现代大道1133号3栋1-6层1号	510121104008GB00242F00030001	出让/单位自建	工业用地/办公楼		2019/12/12		成本法		否	否		
211		川（2019）金堂县不动产权第0037692号	金堂县淮口镇现代大道1133号2栋1-3层1号	510121104008GB00242F00020001	出让/单位自建	工业用地/综合楼		2019/12/12		成本法		否	否		
212	收购	川（2021）金堂县不动产权第0002676号	金堂县淮口镇节能大道22号	510121104008GB00267W00000000	出让	工业用地	82,577.39	2021/1/19	18,458.57	成本法	2,235.31	否	否	-	-

序号	取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额
213	收购	川（2021）金堂县不动产权第0007517号	淮口镇现代大道工业园区内	510121104008GB00325W00000000	出让	工业用地	4,288.43	2021/3/11	3,003.09	成本法	7,002.77	否	否	-	-
214	收购	川（2021）金堂县不动产权第0027856号	金堂县工业园区东区	510121104008GB00310W00000000	出让	工业用地	7,293.53	2021/3/16	1,662.31	成本法	2,279.16	否	否	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	**24,226,424.25**	-	**1,377,899.63**	-	-	-	-	**1,067,229.24**	**1,067,229.24**

注：上述划拨土地为政府注入，发行人不承担缴纳土地出让金的责任和义务，土地划拨过程合法合规。上述土地均位于金堂县，该区域2022年出让的其他商服用地，土地出让均价为1500元/㎡；出让的工业用地，土地出让均价为171.3元/㎡；出让的零售商业用地，土地出让均价为1930.8元/㎡；出让的城镇住宅-普通商品住房用地，土地出让均价为4830元/㎡。

上表中第140-141项赵镇下正街的农业排洪地为河滩地，土地使用权类型为划拨，主要用于发行人未来水利工程建设，未缴纳土地出让金。第144-181、184-214项为收购第三方公司土地，使用权类型为出让。除前述土地外，其余土地属性均为出让，发行人均已缴纳出让金，并与金堂县国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，办理了土地使用权证书。

根据《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）规定，经依法批准利用原有划拨土地进行经营性开发建设的，应当按照市场价补缴土地出让金。经依法批准转让原划拨土地使用权的，应当在土地有形市场公开交易，按照市场价补缴土地出让金；低于市场价交易的，政府应当行使优先购买权。截至2023年3月末，发行人存货科目中土地资产除两块划拨河滩地和收购的第三方公司土地外，均已全部缴纳土地出让金，且部分土地资产就经营性开发建设获得金堂县城乡规划管理局规划条件通知书，均具备开发、转让条件。发行人土地资产不存在重大违法违规行为。

发行人计划将赵渡社区及桐梓村七宗地块用于商业配套设施建设；发行人赵镇家珍村二十八宗地块位于金堂县恒大地产及北部湾发展中间位置，计划转让用于商业开发使用；《成都制造2025规划》将金堂县淮口镇纳入成都“3+N”发展重点城镇大智造工业集中发展区，纳入后计划对淮口镇洲城村、望江村等十三宗地块将进新布局及规划，重点发展商住配套设施建设；发行人三星镇川福号村、赵淮路、天灯村等二十四宗地块由于毗邻大学城、亲子乐园以及足球小镇，计划一部分转让作为商业开发，一部分靠河的地块作为旅游基础设施修建，其余土地暂无明确开发及流转安排，发行人暂无补充缴纳土地出让金计划。截至本募集说明书签署日，发行人不存在需要补充完善用地手续或影响后续去化安排的情形，发行人土地资产不存在重大违法违规行为。

2、非流动资产结构及其变动分析

图表6-2-16 近三年及一期末发行人非流动资产结构

单位：万元、%

科目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	-	-	-	-	1,898.80	0.05	1,794.02	0.05
其他非流动金融资产	20,408.69	0.51	33,208.69	0.84	34,478.66	0.89	27,478.66	0.79
固定资产	714,191.94	17.83	718,709.49	18.10	736,552.31	19.04	432,407.44	12.48
在建工程	188,423.43	4.70	179,971.75	4.53	127,917.76	3.31	107,566.18	3.10
无形资产	674,616.27	16.84	674,617.28	16.99	677,346.04	17.51	679,483.96	19.61
长期待摊费用	127.96	0.00	168.61	0.00	335.47	0.01	877.67	0.03
递延所得税资产	194.25	0.00	194.25	0.00	165.35	0.00	135.65	0.00
其他非流动资产	113,039.77	2.82	113,039.77	2.85	113,039.77	2.92	113,039.77	3.26
非流动资产合计	**1,711,002.31**	**42.72**	**1,719,909.84**	**43.32**	**1,691,734.15**	**43.74**	**1,362,783.35**	**39.33**

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人非流动资产分别为1,362,783.35万元、1,691,734.15万元、1,719,909.84万元和1,711,002.31万元，占总资产的比例分别为39.33%、43.74%、43.32%和42.72%。

公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、在建工程和其他非流动资产构成，2023年3月末，固定资产和无形资产分别占当期非流动资产的41.74%和39.43%，为发行人非流动资产中最重要的资产。

（1）其他非流动金融资产

2021年1月1日起发行人正式执行新金融工具准则，将原列报为“可供出售金融资产”的资产，列报为其他非流动金融资产。截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人其他非流动金融资产金额分别为27,478.66万元、34,478.66万元、33,208.69万元和20,408.69万元，占当期末非流动资产的比重分别为24.31%、30.50%、29.38%和18.05%。发行人其他非流动金融资产主要有两类：投资公司和私募证券投资基金。投资公司主要是为了项目融资而配合入股；投资

私募投资基金的，是其在有闲置资金时为了增强资金收益采取的投资行为，也是与金融机构开展综合性互惠合作而配置的资产。私募投资基金的投资期限一般在2-5年，基金到期之后均会退出，其中川投航信天泰44号私募投资基金总规模22,000.00万元；天府投资5号私募债券分级(A类份额)投资基金总规模6,700.00万元；天府投资纯债甄选2号基金总规模16,500.00万元，祺诚八期私募证券投资基金已到期退出。发行人其他非流动金融资产明细如下：

图表6-2-17 近三年及一期发行人其他非流动金融资产明细

单位：万元、%

被投资单位	截至2023年3月持股比例	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
成都花园水城城市建设集团有限公司	0.50	50.00	50.00	50.00	50.00
金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	1.64	50.00	50.00	50.00	50.00
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	5.22	742.53	742.53	742.53	742.53
成都四通天府水污染治理有限公司	20.00	500.00	500.00	500.00	500.00
川投航信天泰44号私募投资基金	31.66	6,966.16	6,966.16	8,236.13	8,236.13
祺诚八期私募证券投资基金	-	-	12,800.00	12,800.00	12,800.00
天府投资5号私募债券分级(A类份额)投资基金	74.63	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
成都淮州盛世投资发展有限公司	0.37	100.00	100.00	100.00	100.00
天府投资纯债甄选2号基金	12.12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
绵阳市商业银行股份有限公司	0.61	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
合计	**-**	**20,408.69**	**33,208.69**	**34,478.66**	**27,478.66**

（2）长期股权投资

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人的长期股权投资金额分别为1,794.02万元、1,898.80万元、0万元和0万元，占当期末非流动资产的比重分别为0.13%、0.11%、0%和0%。2022年末，发行人长期股权投资较2021年末减少1,898.80万元，主要系持有的成都金堰水业有限责任公司的股权被划出。

（3）固定资产

发行人的固定资产主要包括水利资产、房屋及建筑物。截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人的固定资产金额分别为432,407.44万元、736,552.31万元、718,709.49万元和714,191.94万元，占当期非流动资产的比重分别为31.73%、43.54%、41.79%和41.74%。2021年末发行人水利资产较上年末增

长70.34%，其原因为新增划入303,294.50万元的水利资产所致。金堂县国有资产管理委员会办公室自2012年起通过金堂国资办发【2012】160号文、金堂国资办发【2014】257号文、金国资金融发【2019】19号文等文件将价值合计41.78亿元的污水管网及其附属设施等划拨至金堂县净源排水有限责任公司（成都天府大港集团有限公司全资子公司）。2021年12月21日，成都天府大港集团有限公司出具天府大港阅【2021】36号文，批示同意将净源排水公司所属五凤镇新区滨河路及排污管网建设项目等工程形成的资产无偿划转给鑫永晟公司，鑫永晟公司委托四川天和房地产土地资产评估有限公司和四川世纪天和资产评估有限公司分别对五凤镇、金龙镇、三溪镇、隆盛镇、淮口镇等地的排水管网工程进行评估入账，并出具评估报告（川天和资评报（2021）第A-108号评估价值为86,466.48万元 、川天和资评报(2021)第A-109号评估价值为96,628.89万元、世纪天和资评报(2021)第062号评估价值为120,199.12万元），该部分水利资产评估价值总计303,294.50万元。该部分水利资产是由金堂县国有资产管理委员会办公室划拨至金堂县净源排水有限责任公司（成都天府大港集团有限公司全资子公司），再由成都天府大港集团有限公司划拨至发行人，此部分划入的资产均属于公益性资产，资产划入合法合规，符合《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）的相关规定，发行人暂未收到整改通知，未来收到整改通知将积极配合整改。2022年末，发行人固定资产较2021年末减少17,842.82万元，减幅为2.42%，主要系水利资产计提折旧。

截至2022年末，发行人固定资产的构成如下：

图表6-2-18 截至2022年末发行人固定资产构成情况

单位：万元、%

项目	账面价值	占比
房屋及建筑	9,066.70	1.26
运输设备	23.27	0.00
办公设备	134.10	0.02
水利资产	709,476.51	98.72
其他	5.79	0.00
电子设备	3.12	0.00
合计	**718,709.49**	**100.00**

截至2022年末，发行人主要水利资产如下：

图表6-2-19 截至2022年末发行人主要水利资产

单位：万元

资产名称	账面价值
北河闸坝	90,388.18
九龙滩提灌站及所属渠道	
资水河提灌站及所属渠道	
滴水岩提灌站及所属渠道	
金堂县花园城1#橡胶坝	
金堂县花园城2#橡胶坝	
金堂县花园城3#橡胶坝	
金峰湖大坝及附属设施	
金箱梯级湖（I级大坝及附属设施）	
金箱梯级湖（II级大坝及附属设施）	
金岭湖大坝及附属设施	
神仙湖大坝及附属设施	
兴隆湖大坝及附属设施	
爪龙溪梯级湖（I级）大坝及附属设施	
爪龙溪梯级湖（II级）大坝及附属设施	
梨花湖大坝及附属设施	
青玉梯级湖（I级）大坝及附属设施	
大堰湖大坝及附属设施	
常乐湖大坝及附属设施	
石江湖大坝及附属设施	
碧山湖大坝及附属设施	
明月湖大坝及附属设施	
尖山湖大坝及附属设施	
王家堰湖大坝及附属设施	
星月湖大坝及附属设施	
长山湖大坝及附属设施	
红岩湖大坝及附属设施	
龙王湖大坝及附属设施	
大河湾湖大坝及附属设施	
胡家大堰湖大坝及附属设施	
高桐湖大坝及附属设施	
望江湖大坝及附属设施	
华严湖大坝及附属设施	

青玉湖（II级）大坝及附属设施	
黑凤湖大坝及附属设施	
金州湖大坝及附属设施	
罗家湾湖大坝及附属设施	
石佛湖大坝及附属设施	
八一湖大坝及附属设施	
观音湖大坝及附属设施	
红三湖大坝及附属设施	
青堰湖大坝及附属设施	
柏树堰湖大坝及附属设施	
金水湖大坝及附属设施	
骑龙湖大坝及附属设施	
牛角堰湖大坝及附属设施	
桂花湖大坝及附属设施	
回龙湖大坝及附属设施	
李家大堰湖大坝及附属设施	
太安湖大坝及附属设施	
金堂县十二五农村饮水安全结余资金	27,754.71
红旗水库引渠	12,778.13
镇主管供水管网（二标段）	8,131.34
金堂县自来水二厂输水干管	7,926.12
金掌县叶家祠堂至爪龙溪段左岸堤防	8,088.48
金掌县叶官苍镇至爪龙溪段右岸堤防	8,088.48
红旗水库	5,663.07
乡镇主管供水管网（一标段）	5,471.92
金堂县沱江同兴村至胡家坝右岸堤防	5,334.51
金堂县北河刘家营河段左岸堤防	4,769.40
金堂县毗河大河湾工农大桥段左岸堤防	4,702.35
金堂县广金公路至北河二桥沿江东岸南段提防	4,512.78
金堂县北河史家碾、朱家林、董家段右岸堤防	4,192.96
团结水库	3,749.45
金堂县中河锅盔堤河段左岸堤防	2,714.90
金堂县沱江东门滩段左岸堤防	2,680.87
东风水库	2,553.08
官网延伸一期镇镇通	2,440.48
幸福水库	2,521.28
金堂县中河雷大滩河段右左岸堤防	2,507.34
成阿一、二、三、期	2,104.54
金堂县中河清江花牌坊、赵镇桐梓园、赵渡社区河段左	1,803.23

岸堤防	
金堂县平安桥到温州商业城段提防	1,757.42
金堂县中河草家河段左岸	1,710.30
一期二批：赵家到淮口段	1,648.15
金堂县北河官仓镇河段左岸堤防	1,577.38
金堂县北河清江镇河段左岸堤防	1,514.17
金堂县北滨路到自来水厂点提防	1,435.97
金堂县北河大桥东岸南段提防	1,278.49
金堂县北河钟家堤河段左岸堤防	1,274.49
金堂县旌金公路西侧北段防洪岛提防	1,272.27
金堂县金西路中段到平安桥提防	1,168.49
丰收水库	1,102.62
金堂县温州商业城到韩滩桥段提防	1,083.28
竹篙镇供水管道	996.96
红花水库	992.01
隆盛镇供水管道	935.72
赵家到福兴段	852.01
友谊水库	525.23
金龙水库	620.83
天宝寨水库	598.08
高光水库	689.46
油房堰水库	765.68
大安水库	870.40
黄鹤水库	436.75
赵镇供水管道	417.22
三星镇供水管道	15.74
栖贤镇供水管道	382.08
栖贤镇3#线1号加压站	112.15
栖贤镇3#线2号加压站	96.66
新增学校供水管道	105.51
白果镇供水管道	280.89
三溪镇供水管道	780.78
高板镇供水管道	711.57
三溪镇7#线1号加压站	48.89
三溪镇7#线2号加压站	67.69
三溪镇8#线1号加压站	72.40
三溪镇9#线1号加压站	77.59
高板镇1#线加压站	89.61
变更增加接学校管网	103.93

变更增加架空线路	36.96
福兴镇供水管道	748.24
隆盛镇3#线加压站	57.83
隆盛镇6#线加压站	56.61
竹篙镇至半边社区加压站	88.52
隆盛镇学校供水管道	38.87
竹篙镇学校供水管道	41.19
福兴镇学校供水管道	15.12
五凤镇供水管道	229.60
淮口镇供水管道	777.63
金龙镇给水管道	491.98
赵家镇供水管道	54.25
3#线增量赵京镇供水管道	131.63
转龙镇供水管道	464.35
转龙镇3#线加压站	78.26
转龙镇5#线加压站	47.08
(新增加）转龙镇供水管道	16.28
转龙镇3号线加压站新装50KVA配变	6.24
转龙镇5号线加压站新装50KVA配变	6.41
广兴镇供水管道	362.35
又新镇供水管道	398.54
又新镇3#线加压站	59.02
又新镇3#线加压站新装30KVA配变	9.10
云合镇供水管道	571.75
土桥镇供水管道	435.75
土桥镇2#线加压站	80.74
学校供水管网	100.70
金堂县中河二桥连接线	35.98
成德南高速连接线给水管线	249.99
县城外环线沱江西段A段道路二标段给水	90.91
沙河街延伸段	36.51
三星城区借道路给水	66.67
东风水厂一期	145.12
东风水厂一期	451.82
成阿一期	52.81
工业起步区	732.86
一期一批：水厂到赵家段	537.74
柳塘水库	22,974.20
天乐水库	

同乐水库	
花龙水库	
红旗水库	
磙子坝水库	
光辉水库	
马巴兰水库	
跃进水库	
上游水库	
高峰水库	
马鞍山水库	
清水埝水库	
太平水库	
五仙庙水库	
翻山堰水库	
新民水库	
八一水库	
獐子湾水库	
胜利水库	
三洞桥水库	
联合水库	
金星水库	
永胜水库	
联盟水库	
团结水库	
白鹤水库	
太明水库	
凤凰水库	
新华水库	
七星水库	
同兴水库	
和平水库	
玉虹水库	
王家沟水库	
八一（二）水库	
优秀（一）水库	
雄安水库	
洋祥水库	
柏胜水库	
正华水库	

同兴（二）水库	
母子奄水库	
余家沟水库	
团结水库	
北窑水库	
马鞍水库	
中寨水库	
联盟水库	
琵琶水库	
金壶井水库	
五里水库	
三合水库	
五星水库	
联合水库	
上良水库	
建设水库	
通海水库	
爱国水库	
红星庙水库	
位于金堂县域内826座固定资产—中小提灌站	9,494.31
金堂县三溪镇金河村2015年度节水灌溉	175.69
金堂县清江镇龙井支渠及青白斗渠节水改造	375.76
金堂县广兴镇宝塔村2015年度五小水利	307.73
金堂县广兴镇宝塔村2015年度节水灌溉（现代农业园、芍药园、樱花园1号基地、樱花园2号基地 ）	244.77
金堂县广兴镇宝塔村2015年度节水溢溉 （德兴果业、齐辉果蔬、森恣园、梨木农场 ）	268.18
金堂县广兴镇龙井村2015年度五小水利	189.59
金堂县广兴镇龙井村2015年度节水灌溉	305.41
金堂县广兴镇九龙村、桂花湾村2015年度节水灌溉	275.16
金堂县广兴镇九龙村2015年度五小水利	305.30
金堂县广兴镇熊安村2015年度五小水利	298.04
金堂县广兴镇广严寺社区2015年度五小水利	228.92
金堂县广兴镇风岭村2015年度五小水利	255.96
金堂县福兴镇水源	806.89
金堂县赵家镇2015年五小农田水利	1,049.94
金堂县2014年都市现代化农业示范基地水利设施	186.44
白果镇罗盘村2015年度节水灌溉	284.70
金堂县白果镇2015年度五小水利	646.43

金堂县赵镇石子岭村小型农田水利	447.88
金堂县赵镇石槽堰村小型农田水利	393.27
金堂县赵镇桐子园村小型农田水利	333.33
金堂县平桥乡金钱寺村小型水利	326.09
金堂县平桥乡大禹村小型水利	529.92
金堂县平桥乡同善村小型水利	317.56
金堂县黄河水小流域水土保持综合治理	116.15
赵家镇中金大道高标准农田水利设施综合配套	421.30
金堂县2016年国家农业综合开发水土保持	166.18
金堂县转龙镇红豆村农田水利	888.54
隆盛兴隆社区、白果湾村农田水利	315.49
2017年水利发展资金 （三溪金河）	593.58
金堂县赵家镇翻山堰水库除险加固	158.27
金堂县2018年水利发展资金 (大禹村等9个村高效节水灌溉 ）	670.07
金堂县2018年水利发展资金 （黑凤寺村、石龙社区高效节水灌溉）	745.35
金堂县2018年水利发展资金 （赵家镇莲墩村等5个村高效节水灌溉）	1,123.37
金堂县2018年水利发展资金 （ 河源村、谢杨坝村）高效节水灌溉	1,233.45
东风水库灌区现代化改造福兴片输水管网	686.40
东风水库灌区现代化改造智能化监控一期	1,147.82
九龙滩灌区农业水价综合改革	812.93
金堂县龚家山水利水保农建综合示范园建设 （生态清洁型小流域）	223.68
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	78,587.03
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	1,422.48
赵家镇和三溪镇城乡村组道路	855.88
金堂县中金快速通道赵家至淮口段	607.26
又新镇中寨沟、张家湾、黑山羊保育场幸福美丽新村道路 建设	5,436.54
又新镇柏山村道路	761.62
金堂县又新镇幸福美丽新村产业园道路	1,299.83
金堂县又新镇幼儿园市政污水管网	1,117.04
金堂县又新镇净乐村污水处理设施配套管网扩建	913.94
湖包村城乡示范村产业道路	3,046.47
2017年产业道路建设 (第二批)	609.29

三星大道建	1,929.43
金简路改造	15,536.97
天府水城新区三星片区至大学城污水处理厂连接管道	406.20
天府水城新区基础设施道路一期	609.29
天府水城基础设施道路一期绿化景观	609.29
金堂县川师文理学院道路	2,123.39
兰家店安置点道路	1,472.46
白马泉现代农业体验园建设	619.17
清江镇学校、官仓镇学校栖贤乡学校改扩建总平及附属设施	2,619.57
金堂县实施清江镇等6个乡镇污水管网续建	3,441.16
金堂县白果镇龙王至罗盘路建设	1,846.97
金堂县清江镇场镇	287.95
四川省金堂监狱狱外废水排放管网	368.93
清江镇食用菌加工与物流基地道路及雨污管网	809.85
清江基础设施提升及景观综合整治	1,124.80
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	305.95
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	247.46
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	359.94
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	359.94
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	499.41
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	359.94
通用航空顺江路A段	2,159.61
淮口镇真武山市政道路一期建设	1,066.31
淮口镇真武山市政道路二期建设	1,106.80
洲城大道南延伸段新、改建	453.52
淮口镇雨、污水管网整治	224.96
现代大道延伸段至污水处理厂道路	314.94
金堂工业区西区石子岭道路扩建	485.91
淮口镇南一横道西一段道路	1,475.74
九龙大桥至污水处理厂段污水截流干管	854.85
节能环保产业园安置房一期周边道路	1,844.67
金堂县淮口公园、河滨公园及配套	3,973.03
淮州新城经二路、经六路延伸段	764.86
淮口北干道、公园环线道路建设	3,025.71
成阿·巴德小镇	4,469.66
成都-阿坝工业园区配套设施一期	310.44
赵镇十三支渠改建及工业东区增设雨、污管	346.44
成都-阿坝工业集中发展区吉林东路	1,772.68

成都-阿坝工业集中发展区元丰路	169.62
成都-阿坝工业集中发展区成阿大道	144.42
成都-阿坝工业园区基础设施一期	137.23
淮口新区路网及公共配套	809.85
淮州新城经二路、经六路延伸段	449.92
迎宾大道延伸段改造	5,922.15
县城外环线沱江西段A段道路	3,948.10
毗河三桥	446.78
迎宾大道南延线道路绿化	1,340.33
金堂县迎宾大道绿化改造	893.56
恒大以西道路	947.17
西家坝安置点道路二期	1,161.62
赵镇新城区城镇化基础设施建设—北部湾滨河公园	660.07
赵镇新城区城镇化基础设施建设—向阳路	416.35
北河西岸临江路及景观	1,523.23
金堂县县城生活污水处理厂（二期)	36,811.46
金堂县城区排水管网水毁抢修	309.72
金堂县城区排水管网疏掏	243.72
红旗小区外污水管网维护抢修	97.49
金龙镇净因寺村农民集中居住区配套基础设施建设	1,701.05
金龙镇场镇基础设施提升	3,820.46
金龙镇场镇道路改造	2,430.09
金堂县三溪橙海路公路	4,579.67
转隆大道与金堂大道连接线（含隆盛场镇段)	4,573.57
栖贤乡梨花沟村排水管网改造	1,905.65
金堂县平桥大道	2,134.33
高板镇场镇道路整治	1,372.07
金堂县转龙镇转隆大道至神仙桥村道路改建	2,591.69
金堂县五凤镇五洛快速与贺麟故居连接环线	1,143.39
五凤敬老院雨污管网等维修改造	442.11
金堂县五凤镇幼儿园市政污水管网	503.09
五凤镇新区滨河路及排污管网	335.40
竹蒿镇迎宾街一期道路	1,051.92
黄楠垭村“友海”三角梅基地基础道路及雨污管网	780.56
竹蒿镇场镇综合提升	2,789.88
金堂县竹蒿新区污水处理	495.47
金堂县竹蒿消防站建设 -化粪池接工业区市政管网	571.70
常乐社区村级道路	830.87
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	1,143.39

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	1,219.62
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	1,509.28
广兴镇等9个乡镇污水管网续建	34,301.78
金堂县又(新)云(合)路改建	6,092.93
金堂县土(桥)云(合)路改造	4,671.25
云合镇绕场路（又云路-土云路)	1,421.68
合计	**603,567.21**

注：部分建设工程在进行评估时尚未转入固定资产，现已全部转固。

截至2023年3月末，发行人固定资产的构成如下：

图表6-2-20 截至2023年3月末发行人固定资产构成情况

单位：万元、%

项目	账面价值	占比
房屋及建筑	9,019.54	1.00
水利资产	700,509.88	98.00
办公设备	127.53	0.00
运输工具	21.82	0.00
其他	8.58	0.00
固定资产清理	4,504.60	1.00
合计	**714,191.94**	**100.00**

截至2023年3月末，发行人主要水利资产如下：

图表6-2-21 截至2023年3月末发行人主要水利资产

单位：万元

资产名称	账面价值
北河闸坝	77,721.02
九龙滩提灌站及所属渠道	
资水河提灌站及所属渠道	
滴水岩提灌站及所属渠道	
金堂县花园城1#橡胶坝	
金堂县花园城2#橡胶坝	
金堂县花园城3#橡胶坝	
金峰湖大坝及附属设施	
金箱梯级湖（I级大坝及附属设施）	
金箱梯级湖（II级大坝及附属设施）	
金岭湖大坝及附属设施	
神仙湖大坝及附属设施	
兴隆湖大坝及附属设施	
爪龙溪梯级湖（I级）大坝及附属设施	

爪龙溪梯级湖（II级）大坝及附属设施	
梨花湖大坝及附属设施	
青玉梯级湖（I级）大坝及附属设施	
大堰湖大坝及附属设施	
常乐湖大坝及附属设施	
石江湖大坝及附属设施	
碧山湖大坝及附属设施	
明月湖大坝及附属设施	
尖山湖大坝及附属设施	
王家堰湖大坝及附属设施	
星月湖大坝及附属设施	
长山湖大坝及附属设施	
红岩湖大坝及附属设施	
龙王湖大坝及附属设施	
大河湾湖大坝及附属设施	
胡家大堰湖大坝及附属设施	
高桐湖大坝及附属设施	
望江湖大坝及附属设施	
华严湖大坝及附属设施	
青玉湖（II级）大坝及附属设施	
黑凤湖大坝及附属设施	
金州湖大坝及附属设施	
罗家湾湖大坝及附属设施	
石佛湖大坝及附属设施	
八一湖大坝及附属设施	
观音湖大坝及附属设施	
红三湖大坝及附属设施	
青堰湖大坝及附属设施	
柏树堰湖大坝及附属设施	
金水湖大坝及附属设施	
骑龙湖大坝及附属设施	
牛角堰湖大坝及附属设施	
桂花湖大坝及附属设施	
回龙湖大坝及附属设施	
李家大堰湖大坝及附属设施	
太安湖大坝及附属设施	
金堂县十二五农村饮水安全结余资金	27,561.19
红旗水库引渠	12,709.25
镇主管供水管网（二标段）	8,074.65

金堂县自来水二厂输水干管	7,870.86
金掌县叶家祠堂至爪龙溪段左岸堤防	8,044.89
金掌县叶官苍镇至爪龙溪段右岸堤防	8,044.89
红旗水库	5,632.55
乡镇主管供水管网（一标段）	5,433.77
金堂县沱江同兴村至胡家坝右岸堤防	5,305.76
金堂县北河刘家营河段左岸堤防	4,743.70
金堂县毗河大河湾工农大桥段左岸堤防	4,677.00
金堂县广金公路至北河二桥沿江东岸南段提防	4,488.46
金堂县北河史家碾、朱家林、董家段右岸堤防	4,170.36
团结水库	3,729.24
金堂县中河锅盔堤河段左岸堤防	2,700.27
金堂县沱江东门滩段左岸堤防	2,666.42
东风水库	2,539.31
官网延伸一期镇镇通	2,423.46
幸福水库	2,507.69
金堂县中河雷大滩河段右左岸堤防	2,493.83
成阿一、二、三、期	2,089.87
金堂县中河清江花牌坊、赵镇桐梓园、赵渡社区河段左岸堤防	1,793.51
金堂县平安桥到温州商业城段提防	1,747.95
金堂县中河草家河段左岸	1,701.08
一期二批：赵家到淮口段	1,636.66
金堂县北河官仓镇河段左岸堤防	1,568.87
金堂县北河清江镇河段左岸堤防	1,506.01
金堂县北滨路到自来水厂点提防	1,428.23
金堂县北河大桥东岸南段提防	1,271.60
金堂县北河钟家堤河段左岸堤防	1,267.62
金堂县旌金公路西侧北段防洪岛提防	1,265.41
金堂县金西路中段到平安桥提防	1,162.20
丰收水库	1,096.68
金堂县温州商业城到韩滩桥段提防	1,077.44
竹篙镇供水管道	990.01
红花水库	986.67
隆盛镇供水管道	929.20
赵家到福兴段	846.07
友谊水库	522.40
金龙水库	617.48
天宝寨水库	594.85

高光水库	685.75
油房堰水库	761.56
大安水库	865.71
黄鹤水库	434.39
赵镇供水管道	414.31
三星镇供水管道	15.63
栖贤镇供水管道	379.42
栖贤镇3#线1号加压站	111.37
栖贤镇3#线2号加压站	95.98
新增学校供水管道	104.78
白果镇供水管道	278.93
三溪镇供水管道	775.34
高板镇供水管道	706.60
三溪镇7#线1号加压站	48.54
三溪镇7#线2号加压站	67.21
三溪镇8#线1号加压站	71.89
三溪镇9#线1号加压站	77.05
高板镇1#线加压站	88.98
变更增加接学校管网部分	103.21
变更增加架空线路部分	36.70
福兴镇供水管道	743.02
隆盛镇3#线加压站	57.43
隆盛镇6#线加压站	56.21
竹篙镇至半边社区加压站	87.91
隆盛镇学校供水管道	38.60
竹篙镇学校供水管道	40.90
福兴镇学校供水管道	15.01
五凤镇供水管道	227.99
淮口镇供水管道	772.21
金龙镇给水管道	488.55
赵家镇供水管道	53.87
3#线增量赵京镇供水管道	130.71
转龙镇供水管道	461.12
转龙镇3#线加压站	77.71
转龙镇5#线加压站	46.75
(新增加）转龙镇供水管道	16.17
转龙镇3号线加压站新装50KVA配变	6.20
转龙镇5号线加压站新装50KVA配变	6.36
广兴镇供水管道	359.83

又新镇供水管道	395.76
又新镇3#线加压站	58.61
又新镇3#线加压站新装30KVA配变	9.04
云合镇供水管道	567.76
土桥镇供水管道	432.71
土桥镇2#线加压站	80.18
学校供水管网	100.00
金堂县中河二桥连接线	35.73
成德南高速连接线 给水管线	248.24
县城外环线沱江西段A段道路 二标段给水	90.27
沙河街延伸段	36.25
三星城区借道路给水	66.21
东风水厂一期	144.11
东风水厂一期二批	448.67
成阿一期	52.44
工业起步区	727.75
一期一批：水厂到赵家段	533.99
柳塘水库	22,827.19
天乐水库	
同乐水库	
花龙水库	
红旗水库	
磙子坝水库	
光辉水库	
马巴兰水库	
跃进水库	
上游水库	
高峰水库	
马鞍山水库	
清水埝水库	
太平水库	
五仙庙水库	
翻山堰水库	
新民水库	
八一水库	
獐子湾水库	
胜利水库	
三洞桥水库	
联合水库	

金星水库	
永胜水库	
联盟水库	
团结水库	
白鹤水库	
太明水库	
凤凰水库	
新华水库	
七星水库	
同兴水库	
和平水库	
玉虹水库	
王家沟水库	
八一（二）水库	
优秀（一）水库	
雄安水库	
洋祥水库	
柏胜水库	
正华水库	
同兴（二）水库	
母子奄水库	
余家沟水库	
团结水库	
北窑水库	
马鞍水库	
中寨水库	
联盟水库	
琵琶水库	
金壶井水库	
五里水库	
三合水库	
五星水库	
联合水库	
上良水库	
建设水库	
通海水库	
爱国水库	
红星庙水库	
位于金堂县域内826座固定资产—中小提灌站	9,433.56

金堂县三溪镇金河村2015年度节水灌溉	173.31
金堂县清江镇龙井支渠及青白斗渠节水改造	370.67
金堂县广兴镇宝塔村2015年度五小水利	303.57
金堂县广兴镇宝塔村2015年度节水灌溉（现代农业园、芍药园、樱花园1号基地、樱花园2号基地）	241.45
金堂县广兴镇宝塔村2015年度节水灌溉（德兴果业、齐辉果蔬、森恣园、梨木农场）	264.55
金堂县广兴镇龙井村2015年度五小水利	187.02
金堂县广兴镇龙井村2015年度节水灌溉	301.27
金堂县广兴镇九龙村、桂花湾村2015年度节水灌溉	271.43
金堂县广兴镇九龙村2015年度五小水利	301.16
金堂县广兴镇熊安村2015年度五小水利	294.00
金堂县广兴镇广严寺社区2015年度五小水利	225.82
金堂县广兴镇风岭村2015年度五小水利	252.50
金堂县福兴镇水源	795.96
金堂县赵家镇2015年五小农田水利	1,035.72
金堂县2014年都市现代化农业示范基地水利设施	183.91
白果镇罗盘村2015年度节水灌溉	280.84
金堂县白果镇2015年度五小水利	637.68
金堂县赵镇石子岭村小型农田水利	441.81
金堂县赵镇石槽堰村小型农田水利	387.94
金堂县赵镇桐子园村小型农田水利	328.81
金堂县平桥乡金钱寺村小型水利	321.67
金堂县平桥乡大禹村小型水利	522.75
金堂县平桥乡同善村小型水利	313.26
金堂县黄河水小流域水土保持综合治理	114.58
赵家镇中金大道高标准农田水利设施综合配套	415.59
金堂县2016年国家农业综合开发水土保持	163.93
金堂县转龙镇红豆村农田水利	876.51
隆盛兴隆社区、白果湾村农田水利	311.22
2017年水利发展（三溪金河）	585.54
金堂县赵家镇翻山堰水库除险加固	156.12
金堂县2018年水利发展(大禹村等9个村高效节水灌溉）	660.99
金堂县2018年水利发展（黑凤寺村、石龙社区高效节水灌溉）	735.25
金堂县2018年水利发展（赵家镇莲墩村等5个村高效节水灌溉）	1,108.15

金堂县2018年水利发展（ 河源村、谢杨坝村）高效节水灌溉	1,216.74
东风水库灌区现代化改造福兴片输水管网	677.10
东风水库灌区现代化改造智能化监控一期	1,132.27
九龙滩灌区农业水价综合改革	801.92
金堂县龚家山水利水保农建综合示范园建设（生态清洁型小流域）	220.64
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	78,109.07
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	1,413.82
赵家镇和三溪镇城乡村组道路	850.68
金堂县中金快速通道赵家至淮口段	603.57
又新镇中寨沟、张家湾、黑山羊保育场幸福美丽新村道路 建设	5,403.47
又新镇柏山村道路	756.98
金堂县又新镇幸福美丽新村产业园道路	1,291.92
金堂县又新镇幼儿园市政污水管网	1,110.24
金堂县又新镇净乐村污水处理设施配套管网扩建	908.38
湖包村城乡示范村产业道路	3,027.94
2017年产业道路 (第二批)	605.59
三星大道	1,917.69
金简路改造	15,442.48
天府水城新区三星片区至大学城污水处理厂连接管道	403.72
天府水城新区基础设施道路一期	605.59
天府水城基础设施道路一期绿化景观	605.59
金堂县川师文理学院道路	2,110.47
兰家店安置点道路	1,463.50
白马泉现代农业体验园	615.40
清江镇学校、官仓镇学校栖贤乡学校改扩建总平及附属设施	2,603.64
金堂县实施清江镇等6个乡镇污水管网续建	3,420.23
金堂县白果镇龙王至罗盘路	1,835.73
金堂县清江镇场镇	286.20
四川省金堂监狱狱外废水排放管网	366.69
清江镇食用菌加工与物流基地道路及雨污管网	804.93
清江基础设施提升及景观综合整治	1,117.96
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	304.08

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	245.95
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	357.75
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	357.75
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	496.37
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	357.75
通用航空顺江路A段	2,146.48
淮口镇真武山市政道路一期	1,059.82
淮口镇真武山市政道路二期	1,100.07
洲城大道南延仲段新、改建	450.76
淮口镇雨、污水管网整治	223.59
现代大道延伸段至污水处理厂道路	313.03
金堂工业区西区石子岭道路扩建	482.96
淮口镇南一横道西一段道路	1,466.76
九龙大桥至污水处理厂段污水截流干管	849.65
节能环保产业园安置房一期周边道路	1,833.45
金堂县淮口公园、河滨公园及配套	3,948.87
淮州新城经二路、经六路延伸段	760.21
淮口北干道、公园环线道路	3,007.31
成阿·巴德小镇	4,442.48
成都-阿坝工业园区配套设施一期	308.56
赵镇十三支渠改建及工业东区增设雨、污管	344.33
成都-阿坝工业集中发展区吉林东路	1,761.90
成都-阿坝工业集中发展区元丰路	168.59
成都-阿坝工业集中发展区成阿大道	143.55
成都-阿坝工业园区基础设施一期	136.39
淮口新区路网及公共配套	804.93
淮州新城经二路、经六路延伸段	447.18
迎宾大道延伸段改造	5,886.13
县城外环线沱江西段A段道路	3,924.09
毗河三桥	444.06
迎宾大道南延线道路绿化	1,332.18
金堂县迎宾大道绿化改造	888.12
恒大以西道路	941.41
西家坝安置点道路二期	1,154.56
赵镇新城区城镇化基础设施建设—北部湾滨河公园	656.05
赵镇新城区城镇化基础设施建设—向阳路	413.82
北河西岸临江路及景观	1,513.97
金堂县县城生活污水处理厂（二期)	36,587.57
金堂县城区排水管网水毁抢修	307.84

金堂县城区排水管网疏掏	242.23
红旗小区外污水管网维护抢修	96.89
金龙镇净因寺村农民集中居住区配套基础设施	1,690.71
金龙镇场镇基础设施提升	3,797.22
金龙镇场镇道路改造	2,415.31
金堂县三溪橙海路公路	4,551.82
转隆大道与金堂大道连接线（含隆盛场镇段)	4,545.75
栖贤乡梨花沟村排水管网	1,894.06
金堂县平桥大道	2,121.35
高板镇场镇道路整治	1,363.73
金堂县转龙镇转隆大道至神仙桥村道路改建	2,575.93
金堂县五凤镇五洛快速与贺麟故居连接环线	1,136.44
五凤敬老院雨污管网等维修改造	439.42
金堂县五凤镇幼儿园市政污水管网	500.03
五凤镇新区滨河路及排污管网	333.36
竹蒿镇迎宾街一期道路	1,045.52
黄桷垭村“友海”三角梅基地基础道路及雨污管网	775.81
竹蒿镇场镇综合提升	2,772.91
金堂县竹蒿新区污水处理	492.46
金堂县竹蒿消防站建设-化粪池接工业区市政管网	568.22
常乐社区村级道路	825.81
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	1,136.44
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	1,212.20
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	1,500.10
广兴镇等9个乡镇污水管网续建	34,093.16
金堂县又(新)云(合)路改建	6,055.87
金堂县土(桥)云(合)路改造	4,642.84
云合镇绕场路 (又云路-土云路)	1,413.04
合计	**587,640.82**

2016年，经金堂县政府国资办研究决定，将原归属于金堂县水务局和金堂县国投公司的部分水利资产划拨至发行人，并将部分水面经营使用权划转至发行人，并发布了《金堂县国资办关于划拨水利资产的通知》（金堂国资办发[2016]62号）、（金堂国资办发[2016]48号）。该通知将金堂县部分水利资产（北河闸坝、九龙滩堤灌站及所属渠道、资水河堤灌站及所属渠道、滴水岩堤灌站及所属渠道、供水管网及设备、金堂县花园水城1#橡胶坝、金堂县花园水城2#橡胶坝、金堂县花园水城3#橡胶坝、原抗旱服务队设备资产、白湖工程、堤防工程、水库资产）

等划拨至发行人，原运行管理体制不变；将部分水面经营使用权（沱江、毗河、中河、北河水面、国有河滩地、县管河道经营使用权）等划拨至发行人，加强管理确保国有资产安全、完整。2020年，经金堂县国资金融局研究决定，将原归属于金堂县水务局的部分水利资产划拨至发行人，并发布了《金堂县国资金融局关于划转水务类资产的批复》（金国资金融发[2020]72号）。该通知将金堂县部分水利资产（60座小（二）型水库、40个小型水利工程、826座中小堤灌站）等划拨至发行人，原运行管理体制不变。

经成都市川衡资产评估事务所出具的评估报告（川衡资评报2016第C-109号、第C-110号、第C-104号、第C-103号）、（川衡资评报[2020]第A-351号、第A-352号）；四川中衡安信资产评估有限公司出具的评估报告（川中安资评报字01B〔2016〕093号）和四川世纪天和资产评估有限公司出具的评估报告（世纪天和资评报（2020）第017号）、（世纪天和资评报（2021）第062号）；四川天和房地产土地资产评估有限公司出具的评估报告（川天和资评报（2021）第A-108号、第A-109号），水利资产评估总价值为779,051.13万元。

发行人上述水利资产均为公益性资产注入。

（4）在建工程

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人的在建工程金额分别为107,566.18万元、127,917.76万元、179,971.75万元和188,423.43万元，占当期非流动资产的比重分别为7.89%、7.56%、10.46%和11.01%。截至2022年末，公司在建工程余额主要为金堂县城乡供水管网提升工程项目的已投资金额，该项目为金堂县发展和改革局批复给发行人的重大水务工程项目，预计总投资额98,361.49万元，建设期限36个月。

截至2022年末，发行人在建工程明细如下：

图表6-2-22 截至2022年末发行人在建工程明细

单位：万元

项目	账面价值

金堂县城乡供水管网提升工程	98,361.49
沱江沿线乡镇污水管网建设工程	12,070.82
金堂县清溪河龚家村段综合治理工程	3,051.50
冷链物流	66,487.94
合计	**179,971.75**

截至2023年3月末，发行人在建工程明细如下：

图表6-2-23 截至2023年3月末发行人在建工程明细

单位：万元

项目	2023年3月末		
	账面余额	减值准备	账面价值
金堂县城乡供水管网提升工程	98,607.89	-	98,607.89
沱江沿线乡镇污水管网建设工程	13,191.38	-	13,191.38
金堂县清溪河龚家村段综合治理工程	3,112.67	-	3,112.67
冷链物流	73,511.50	-	73,511.50
合计	**188,423.43**	-	**188,423.43**

图表 6-2-24 发行人主要在建工程情况表

单位：万元

项目	项目总投资	自有资本金比例	项目已投资额	批复文件
金堂县城乡供水管网提升工程	93,299.35	20%	98,607.89	金发改投〔2015〕65-1号
“一带一路”亚蓉欧（成都）国际冷链产业园及配套道路新建工程	61,792.11	20%	73,511.50	川投资备【2020-510121-48-03-526915】FGQB-0803号
沱江沿线乡镇污水管网建设工程	23,040.93	20%	13,191.38	金堂发改投资〔2017〕307号
金堂县清溪河龚家村段综合整治工程	5,942.33	20%	3,112.67	金堂发改投资〔2017〕191号
合计	**184,074.72**	-	**188,423.44**	-

注：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超

过总投资。

发行人主要在建工程简介：

①金堂县城乡供水管网提升工程

该项目为金堂县发展和改革局批复给发行人的重大水务工程项目，该项目预计总投资额93,299.35万元，建设期限36个月，截至2023年3月末已投资98,607.89万元。项目需新建干、主、支供水管网804,700米，主要用于向金堂县自来水厂和东风水厂提供优质供水。根据四川建科工程建设管理有限公司于2015年出具的《金堂县城乡供水管网提升工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），城乡供水管网工程的正常年供水量5,913.00万立方米。城乡供水管网工程建设期3年，运营期20年，预计运营第一年的生产负荷可达到90%，第二年的生产负荷可达到95%，第三年起生产负荷可达到100%。第一年和第二年的年供水量分别可达到5,321.70万立方米和5,617.35万立方米，第三年起年供售水量可达到5,913.00万立方米。根据《金堂县人民政府关于金堂县域范围内新建供水管网权属及使用相关事宜的通知》（金堂府函【2015】15号），供水收取的管网使用费为2.5元/立方米（由金堂县政府代收，按年全额拨付给发行人），因此运营期发行人可获得的收入合计为293,432.63万元，经济效益良好。

②“一带一路”亚蓉欧（成都）国际冷链产业园及配套道路新建工程

该项目为金堂县人民政府列入的市重点工程，该项目预计总投资额61,792.11万元，建设期限18个月，截止2023年3月末已投资73,511.50万元。项目需新建低温库、加工车间、物流中心、厂区工程等，总建筑面积215,269.24平方米，其中地上建筑面积200,383.32平方米，地下建筑面积14,885.92平方米。项目需满足市场线上交易及冷链现代仓储管理、流通加工的功能，包括低温仓库、物流中心。同时也要满足物流供应链的需求，提供装卸、物业、信息服务等周边服务。项目建设期18个月，第2年负荷40%，第3年负荷60%，第4年负荷80%，第5年达到预期的经营规模，以后每年的营业价格按照3%比例增加。营业收入包括租赁费收

入、供应链金融服务费和停车费。项目建成投产后，预计年均可实现营业收入30,491.00万元，利润总额13,753.00万元，经济效益良好。

③沱江沿线乡镇污水管网建设工程

沱江沿线乡镇污水管网建设工程项目计划总投资23,043.93万元，建设期限2017-2018年，截至2023年末，已投资13,191.38 万元。该项目预计新建污水管网约32.401KM，雨水管网约10.041KM，覆盖17乡镇和社区（土桥镇、云合镇、金龙镇、福兴镇、又新镇、白果镇、三溪镇、赵家镇、竹蒿镇、官仓镇、五凤镇、广兴镇、栖贤乡盐井社区、平桥乡、隆盛镇、转龙镇），通过收取排污费，可使本工程保本微利。此外，减少污水可减少诸如农、牧、渔方面的间接经济损失，降低人体发病率，保护自然风景。

④金堂县清溪河龚家村段综合整治工程

该项目为推进金堂县城市化进程必不可少的物质建设。本工程总投资为5942.33万元。建设期36个月，截止2023年3月末已投资3112.67万元。项目拟治理清溪河龚家村段河道包括清溪河主河道（K0+000～K1+862段）及其支流（K0+000～K0+728段）河道治理，全长约2590m。其中，清溪河主河道长约1862m，河道宽10～30m不等，新建河道宽度约30m；清溪河支流河道长728m、宽10～30m不等，新建河道宽度约10m。建设内容主要包括：土方工程、河道堤防及疏浚工程、硬质铺装工程、景观构筑物及小品工程、给排水工程、电气工程和绿化工程等。项目对改善区域河道景观环境具有积极的作用；对提升金堂县城市形象，改善人居环境，加速金堂县经济建设，提高区域内群众的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。本项目实施后，可改善金堂县河道环境，提高河道卫生水平，为风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的适宜居住的现代化城市做出贡献。

（5）无形资产

2019年10月1日，金堂县政府出具金堂府办函【2019】38号文，批示同意天府环投集团（现成都天府大港集团）、金建投资集团按业务划分统筹管理使用全

县砂石资源，完成砂石移交、收方、库存，科学计划组织好砂石加工和销售，实现国有资本收益；2019年11月18日，金堂县砂石企业清理整顿工作领导小组出具金砂领发【2019】1号文，批示同意成都天府水城永晨建设工程有限公司(现成都鑫永晟建设工程有限公司，下同)负责河道砂石资源的接管、加工、出售等经营管理工作；2020年4月20日，根据《金堂县砂石资源管理工作专班会议纪要》会议纪要【2020】2号文，成都天府水城永晟建设工程有限公司按照专家审核后的砂石储量及开发利用方案记载砂石资源量，对接具有资质的评估单位对“三河一江”砂石资源进行评估，实现县国金局对天府永晟公司的出资。鑫永晟公司于2020年5月委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对采砂经营权进行评估入账，并出具评估报告（鹏信资估报字[2020]第CSC007号、第CSC008号、第CSC009号、第CSC010号），成都天府水城永晟建设工程有限公司金堂县境内毗河河道砂石资源采砂经营权的评估价值为69,664.77万元；金堂县境内中河河道砂石资源采砂经营权的评估价值为126,133.99万元；金堂县境内北河河道砂石资源采砂经营权的评估价值为211,413.20万元；金堂县境内沱江河道砂石资源采矿经营权的评估价值为277,627.67万元。该部分采砂经营权评估总价值为684,839.63万元。发行人未办理采砂许可证。

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人的无形资产账面金额分别为679,483.96万元、677,346.04万元、674,617.28万元674,616.27万元，占当期非流动资产的比重分别为49.86%、40.04%、39.22%和39.43%。

截至2022年末，砂石经营权账面价值如下所示：

图表6-2-25 截至2022年末发行人砂石经营权构成情况

单位：万元

砂石经营权明细	账面原值	账面价值
毗河河道砂石经营权	69,664.77	64,862.05
北河河道砂石经营权	211,413.20	210,323.44
中河河道砂石经营权	126,133.99	125,077.07
沱江河道砂石经营权	277,627.67	274,351.69
合计	**684,839.63**	**674,614.26**

截至2023年3月末，砂石经营权账面价值如下所示：

图表6-2-26 截至2023年3月末发行人砂石经营权构成情况

单位：万元

砂石经营权明细	账面原值	账面价值
毗河河道砂石经营权	69,664.77	64,862.05
北河河道砂石经营权	211,413.20	210,323.44
中河河道砂石经营权	126,133.99	125,077.07
沱江河道砂石经营权	277,627.67	274,351.69
合计	**684,839.63**	**674,614.26**

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对该部分砂石经营权进行评估，并出具了鹏信资估报字[2020]第CSC007号、鹏信资估报字[2020]第CSC008号、鹏信资估报字[2020]第CSC009号和鹏信资估报字[2020]第CSC0010号，发行人根据评估报告入账。

1）评估方法的选择

矿业权评估的基本方法主要有市场法、成本法和收益法。

市场法是根据替代原理，通过分析、比较评估对象与市场上已有矿业权交易实例的异同，调整估算评估对象价值的技术路径的各类评估方法的总称。

成本法是基于探矿权所对应的矿产地质勘查工作投入及其效果与探矿权价值存在内在联系或依存关系作为前提，是通过估算矿业权重新获得需要花费的全部现时费用的路径来判断矿业权价值的各种评估技术方法的总称。

收益法是基于预期收益原则和效用原则，通过计算待估矿业权所对应的矿产资源储量开发获得预期收益现值的路径来估算待估矿业权价值的各种具体评估技术方法的总称。

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，评估机构选用的评估方法为收益法。

评估机构选取收益法的原因如下：

由于目前市场上缺乏与被评估资产类似或相近的可比砂石资源采砂经营权交易案例，即使获取类似砂石采砂经营权交易案例，也因采砂权交易市场不发达

且交易信息不公开，缺乏或难以取得类似交易案例相对完整的信息资料，故本次评估不宜采用市场法评估。

成本法多用于探矿权价值的评估，当探矿权所对应的矿产地的勘查程度较低，资源储量的可靠性差，不适合采用收益法评估探矿权价值时，一般考虑采用成本法对其价值进行评估；本次评估对象是砂石采砂经营权，有专业勘探机构出具的储量勘查报告和开发利用方案，其资源储量的可靠性较强，故本次评估不宜采用成本法评估。

收益法适用于采矿权评估、开采经营权评估和勘查程度较高的探矿权评估。因委托人提供了专业勘探机构出具的储量勘查报告和开发利用方案，且专业勘探机构出具储量勘察报告已通过专家审查并出具的专业评审意见，其资源储量可靠性强，故本次评估宜采用收益法评估。收益法常用的具体评估方法有折现现金流量法、折现现金流量风险系数调整法和收入权益法。折现现金流量法适用于详查及以上勘查阶段的探矿权评估和赋予稳定的沉积型大中型矿床的普查探矿权评估，适用于拟建、在建、改扩建矿山的采矿权评估和采矿经营权评估，适用于具备折现现金流量法使用条件的生产矿山的采矿权评估。折现现金流量风险系数调整法适用于地质勘查程度较低的稳定分布的大中型沉积矿产的探矿权价值评估。收入权益法适用于矿产源储量规模和矿山生产规模均为小型的且不具备采用其他收益途径评估方法的条件的采矿权评估，服务年限较短生产矿山的采矿权评估，资源接近枯竭的大中型矿山，其剩余服务年限小于5年的采矿权评估。

因此，评估机构采用收益法中折现现金流量法进行评估。

2）折现现金流量法

折现现金流量法是将采砂经营权所对应的矿产资源勘查、开发作为现金流量系统，将评估计算年限内各年的净现金流量，以与净现金流量口径相匹配的折现率，折现到评估基准日的现值之和，作为采砂经营权评估价值。其数学表达式为：

$$P=\sum_{t=1}^{n}(CI-CO)_t\cdot\frac{1}{(1+i)^t}$$

其中：P—采砂经营权评估价值；

CI—年现金流入量；

CO—年现金流出量；

（CI-CO）t—年净现金流量；

i—折现率；

t—年序号（t=1，2，…，n）；

n—评估计算年限。

3）发行人砂石经营权的相关评估参数依据如下：

①可采储量

依据经专家评审的四川二八二核地质工程有限公司出具的储量报告，发行人砂石经营权可采储量相关数据如下表所示：

表6-2-27 发行人砂石经营权可采储量相关数据

单位：万立方米、%

砂石经营权所在区域	总储量	静态储量	年动态储量	10年累积动态储量	可信度系数	采矿回采率	报告利用资源储量	可采储量
毗河河道	1,587.95	1,374.41	21.35	213.54	0.80	95.00	1,270.36	1,206.84
北河河道	4,887.84	3,881.64	100.62	1,006.20	0.80	95.00	3,910.27	3,714.76
中河河道	2,919.46	2,508.74	41.06	410.62	0.80	95.00	2,335.49	2,218.72
沱江河道	6,401.34	5,016.25	138.51	1,385.09	0.80	95.00	5,121.07	4,865.02
合计	**15,796.59**	**12,781.04**	**301.55**	**3,015.45**	**-**	**-**	**12,637.19**	**12,005.34**

②开采、加工及销售方式

根据《金堂县砂石企业清理整顿工作领导小组关于印发<关于进一步加强砂石资源管理的实施意见>的通知》（金砂领发〔2019〕1号），河道清淤疏浚等水利建设工程，以及河道管理范围内依法依规清理上岸的砂石资源，交由成都鑫永晟建设工程有限公司（曾用名：成都天府水城永晟建设工程有限公司，为发行人全资子公司）统一管理，相关项目建设业主、中标施工单位应与鑫永晟签订《河道砂石接管协议》；鑫永晟可依法按程序通过公开方式，引进第三方企业委托其具体实施砂石加工工作，待条件成熟时应自行加工。

根据鑫永晟与金堂县创砾建材经营部签订的《砂石加工服务采购合同》，金堂县创砾建材经营部投资在金堂赵镇区域建设砂石加工场，负责砂石加工服务，鑫永晟以27元/立方米进行结算。

根据《砂石开采计划》，鑫永晟引进社会第三方企业在建砂石加工场有两个，一个为赵镇加工场，一个为淮口加工场；两个砂石加工场年设计产能达到350万/立方米，随着河道砂石开采，鑫永晟积极投标引进具有相关资质、设备、财力的社会资本方开采河道砂石和新建加工场地，引进社会第三方的砂石加工能力可达到开发利用方案需要的产能。

③产品方案

根据经专家评审的开发利用方案及《砂石加工服务采购合同》，矿区内砂石微粒径小于5mm的砂粒含量49.7%、0.5-2cm的砾石含量4.6%、2-4cm的卵石含量31.9%，大于4cm的毛石含量13.8%，矿区内砂石经机械淘洗分级或破碎分级后，可满足普通建筑材料用砂（碎石）的标准；鑫永晟结合市场对砂石料的需求加工对应规格的砂石产品，河道砂石产品有三种，分别为连砂石、机制砂、碎石（1-3cm碎石及米石），其销量占比分别为25%、40%、35%。

④相关成本费用

根据经专家评审的开发利用方案，河道砂石开采采用引进社会资本方模式，鑫永晟按照产量对社会资本方结算，结算单价为15.00元/立方米，结算费用包括砂石开采综台管理服务费、人力资源服务费、开采及运输设备的运营保障及日常维护维修服务费。

根据鑫永晟与金堂县创砾建材经营部签订《砂石加工服务采购台同》，金堂县创砾建材经营部负责砂石加工生产，按照27.00元/立方米进行结算。结算费用包括生产部门日常综台管理服务、人力资源服务费、生产线运营保障及日常维护服务费、原材料堆码劳务服务费及场地土地租赁费用。砂石销售增值税为3%，城市维护建设税为5%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%，资源税为3元/立方米，企业所得税为25%。

因此，发行人无形资产中砂石经营权评估价值如下表所示：

图表6-2-28 发行人砂石经营权评估价值

单位：万元

砂石经营权所在区域	评估价值
毗河河道	69,664.77
北河河道	211,413.20
中河河道	126,133.99
沱江河道	277,627.67
合计	**684,839.63**

综上所述，评估报告中所选收益法中折现现金流量法相对于其他评估方法更适用于发行人砂石经营权资产的现状，所选参数中可采储量依据经专家评审的四川二八二核地质工程有限公司出具的储量报告而得，相关成本费用依据已签订的《砂石加工服务采购合同》，根据发行人曾签订的销售合同用于直接销售的砂石原材料综合单价在85-100元/立方米，加工后的砂石产品包括连砂石、机制砂、碎石等综合单价为90-100元/立方米，因此评估价值具备合理性。

（6）其他非流动资产

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人的其他非流动资产账面金额分别为113,039.77万元、113,039.77万元、113,039.77万元和113,039.77万元，占当期非流动资产的比重分别为8.29%、6.68%、6.57%和6.61%。近三年及一期，发行人其他非流动资产账面金额保持稳定。

截至2022年末，其他非流动资产的构成如下：

图表6-2-29 截至2022年末发行人其他非流动资产构成

单位：万元

砂石经营权所在区域	账面价值
金堂县淮口镇等地区土地整理项目	32,366.70
金堂县白果街道等地区土地整理项目	80,673.06
合计	**113,039.77**

截至2023年3月末，其他非流动资产的构成如下：

图表6-2-30 截至2023年3月末发行人其他非流动资产构成

单位：万元

砂石经营权所在区域	账面价值
金堂县淮口镇等地区土地整理项目	32,366.70
金堂县白果街道等地区土地整理项目	80,673.06
合计	**113,039.77**

发行人与成都东进城市建设工程有限公司（以下简称“东进城建”）、山水生态签订《项目建设协议书》，承接金堂县白果街道等地区、金堂县淮口镇等地区土地整理项目的前期拆迁等工作。根据《项目建设协议书》约定，发行人应依据基础设施建设项目实施方案完成前期拆迁等工作，各项目竣工并经验收合格后，发行人应及时将具备移交条件的项目移交给委托方或其指定的第三方，委托方支付土地整理项目的成本费和管理费，发行人当年管理费收入为经双方确认后的项目成本的2%。截至2023年3月末，发行人土地整理项目情况如下：

发行人土地整理业务合法合规，生产经营等方面符合国发[2010]19号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、审计署2013年第24号和32号公告、“六真”原则、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文等相关文件的要求。

图表6-2-31 截至2023年3月末发行人土地整理项目情况

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资	已投资	是否签订代建协议	拟回款金额	已回款金额	未来三年回购计划			是否按照合同或协议执行回购	对手方
									2023年4-12月	2024年	2025年		
1	金堂县白果街道等地区土地整理项目	2020-2022	2021-2025	79,552.23	80，673.06	是	80,673.06	0.00	16,134.61	32,269.22	32,269.22	是	成都东进城市建设工程有限公司
2	金堂县淮口镇等地区土地整理项目	2017-2020	2018-2025	74,800.00	74,822.83	是	74,822.83	42,456.13	6,473.34	12,946.68	12,946.68	是	金堂县山水生态城建设投资有限责任公司
合计		-	-	**154,352.23**	**155,495.89**		**155,495.89**	**42,456.13**	-	-	-	-	-

注：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超过总投资。

（二）负债结构及其变动分析

图表6-2-32 近三年及一期末发行人负债结构

单位：万元

科目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	553,342.32	36.05	536,829.79	35.74	500,554.88	35.60	435,383.34	33.17
非流动负债	981,793.34	63.95	965,130.76	64.26	905,573.76	64.40	877,173.19	66.83
负债合计	**1,535,135.66**	**100.00**	**1,501,960.55**	**100.00**	**1,406,128.63**	**100.00**	**1,312,556.54**	**100.00**

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人负债总额分别为1,312,556.54万元、1,406,128.63万元、1,501,960.55万元和1,535,135.66万元，其中，非流动负债分别为877,173.19万元、905,573.76万元、965,130.76万元和981,793.34万元，占同期负债总额的比例分别为66.83%、64.40%、64.26%和63.95%。截至2022年末，发行人总负债1,501,960.55万元，较上年末增加95,831.92万元，增幅6.82%，主要是因为发行人合同负债及其他非流动负债增加所致。2021年负债规模较2020年有小幅度增加，主要是因为发行人合同负债及应付债券增加所致。

1、流动负债结构及其变动分析

图表6-2-33 近三年及一期末发行人流动负债结构

单位：万元、%

科目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	106,353.78	2.66	107,508.11	7.16	150,044.13	10.67	209,480.00	15.96
应付票据	-	-	2,320.00	0.15	-	-	-	-
应付账款	6,258.16	0.16	5,505.39	0.27	2,698.58	0.19	1,896.37	0.14
预收款项	-	-	-	-	-	-	10,953.76	0.83
合同负债	61,262.83	1.53	56,622.41	3.68	16,737.01	1.19	-	-
应付职工薪酬	362.35	0.00	464.66	0.03	279.02	0.02	247.49	0.02
应交税费	44,906.36	1.12	42,462.86	2.83	31,458.45	2.24	21,343.02	1.63

科目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应付款	58,114.18	1.45	35,795.15	2.38	32,979.05	2.35	21,737.18	1.66
一年内到期的非流动负债	276,084.66	6.89	288,958.16	19.24	266,358.65	18.94	169,725.53	12.93
流动负债合计	**553,342.32**	**13.82**	**539,636.74**	**35.74**	**500,554.88**	**35.60**	**435,383.34**	**33.17**

（1）短期借款

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人短期借款分别为209,480.00万元、150,044.13万元、107,508.11万元和106,353.78万元，占总负债的比重分别为15.96%、10.67%、7.16%和2.66%。截至2021年末，发行人短期借款较2020年末减少59,435.87万元，降幅为28.37%。截至2022年末，发行人短期借款较2021年末减少42,536.02万元，降幅为28.35%。

截至2022年末，发行人短期借款担保分类情况如下：

图表6-2-34 截至2022年末发行人短期借款担保分类情况

单位：万元

项目	2022年末短期借款金额
保证借款	72,300.00
抵押借款	15,399.00
质押借款	0.00
信用借款	19,809.11
合计	**107,508.11**

截至2023年3月末，发行人短期借款担保分类情况如下：

图表6-2-35 截至2023年3月末发行人短期借款担保分类情况

单位：万元

项目	2023年3月末短期借款金额
信用借款	15,094.78
保证借款	72,500.00
抵押借款	17,399.00
质押借款	1,360.00
合计	**106,353.78**

（2）应付账款

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人应付账款分别为1,896.37万元、2,698.58万元、4,055.52万元和6,258.16万元，占总负债的比重分别为0.14%、0.19%、0.27%和0.16%。截至2021年末，发行人应付账款较上年末增加802.21万元，增幅为42.30%。截至2022年末，发行人应付账款较上年末1,356.94万元，增幅为50.28%。

截至2022年末，发行人应付账款前五名情况如下：

图表6-2-36 截至2022年末发行人应付账款前五名情况

单位：万元、%

项目	金额	占期末应付账款总额的比例	性质
宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司	1,680.31	41.43	货款
中铁十四局集团第三工程有限公司	755.28	18.62	工程款
中建地下空间有限公司	206.90	5.10	工程款
四川金兴建设集团有限责任公司	108.02	2.66	工程款
成都天府大港贸易有限公司	105.97	2.61	货款
合计	**2,856.48**	**70.43**	**-**

截至2023年3月末，发行人应付账款前五名情况如下：

图表6-2-37 截至2023年3月末发行人应付账款前五名情况

单位：万元、%

项目	金额	占期末应付账款总额的比例	性质
四川嘲昱能源科技有限责任公司	990.00	17.28	货款
四川星腾商贸有限公司	990.00	17.28	货款
宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司	843.76	14.73	货款
中铁十四局集团第三工程有限公司	755.28	13.19	工程款
四川升博建设工程有限公司	744.87	13.00	工程款
合计	**4,323.91**	**75.49**	**-**

发行人应付款项具有真实的经营业务背景，不涉及资金违规拆借和替地方政府及其相关部门还款，往来款发生均合法合规，所有在建工程均手续齐全，应付账款支付按照合同规定执行，不存在违约拖欠工程款的行为。

（3）其他应付款

根据新会计准则，该科目包括应付利息、应付股利和其他应付款。截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人其他应付款分别为21,737.18万元、32,979.05万元、35,795.15万元和58,114.18万元，占总负债的比重分别为2.85%、2.35%、2.38%和1.45%，占比总体呈小幅波动下降趋势。截至2022年末，发行人其他应付款主要为和金堂县人民政府赵镇街道办事处、成都嘉太非融资担保有限公司、成都成金水务有限公司、成都天府云顶饮料有限公司和成都天府大港贸易有限公司等未到结算期的往来款项。截至2023年3月末，发行人其他应付款主要为和赵镇街道办、成都金建东蓉投资集团有限公司、成都天府水城城市运营管理有限公司、四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司及成都交子商业保理有限公司等未到结算期的往来款项。

截至2022年末，发行人其他应付款前五情况如下：

图表6-2-38 截至2022年末发行人其他应付款前五情况

单位：万元、%

项目	与发行人关系	期末余额	占期末其他应付款总额的比例	性质
金堂县人民政府赵镇街道办事处	非关联方	7,490.19	20.93	往来款
成都嘉太非融资性担保有限公司	非关联方	3,300.00	9.22	往来款
成都成金水务有限公司	关联方	3,073.00	8.58	往来款
成都天府云顶饮料有限公司	非关联方	2,998.05	8.38	往来款
成都天府大港贸易有限公司	关联方	2,000.00	5.59	往来款
合计	-	**18,861.24**	**52.69**	-

截至2023年3月末，发行人其他应付款前六情况如下：

图表6-2-39 截至2023年3月末发行人其他应付款前六情况

单位：万元、%

项目	与发行人关系	期末余额	占期末其他应付款总额的比例	性质
赵镇街道办	非关联方	7,490.19	12.89	往来款

成都金建东蓉投资集团有限公司	关联方	6,417.50	11.04	往来款
成都天府水城城市运营管理有限公司	非关联方	5,660.00	9.74	往来款
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	关联方	4,380.71	7.54	往来款
成都交子商业保理有限公司	非关联方	4,000.00	6.88	往来款
成都成金水务有限公司	非关联方	3,073.00	5.29	往来款
合计	-	**31,021.40**	**53.38**	-

（4）一年内到期的非流动负债

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人一年内到期的非流动负债分别为169,725.53万元、266,358.65万元、288,958.16万元和276,084.66万元，占总负债的比重分别为12.93%、18.94%、19.24%和6.89%。截至2021年末，发行人一年内到期的非流动负债较2020年末增加96,633.12万元，增幅56.93%。截至2022年末，发行人一年内到期的非流动负债较2021年末增加22,599.51万元，增幅为8.48%。

图表6-2-40 近三年及一期末发行人一年内到期的非流动负债结构

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的长期借款	62,114.34	22.50	71,324.34	24.68	45,032.00	16.91	121,450.00	71.56
一年内到期的应付债券	178,415.66	64.62	178,058.14	61.62	49,918.60	18.74	-	-
一年内到期的长期应付款	5,396.38	1.95	11,956.31	4.14	150,217.09	56.40	32,649.55	19.24
一年内到期的应付债券利息	30,158.28	10.92	27,619.38	9.56	21,190.97	7.96	15,625.97	9.21
合计	**276,084.66**	**100.00**	**288,958.16**	**100.00**	**266,358.65**	**100.00**	**169,725.53**	**100.00**

2、非流动负债结构分析

图表6-2-41 近三年及一期末发行人非流动负债结构

单位：万元、%

科目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	297,267.04	19.36	281,386.61	18.73	264,058.00	18.78	172,702.00	13.16
应付债券	585,526.30	38.14	584,380.93	38.91	612,580.99	43.57	545,688.59	41.57
长期应付款	-	-	363.22	0.02	28,934.76	2.06	158,782.61	12.10
其他非流动负债	99,000.00	6.45	99,000.00	6.59	-	-	-	-
非流动负债合计	**981,793.34**	**63.95**	**965,130.76**	**64.26**	905,573.76	64.40	877,173.19	66.83

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人非流动负债合计分别为877,173.19万元、905,573.76万元、965,130.76万元和981,793.34万元，占总负债的比重分别为66.83%、64.40%、64.26%和63.95%。发行人非流动负债主要以长期借款、应付债券和长期应付款为主。

（1）长期借款

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人长期借款分别为172,702.00万元、264,058.0万元、281,386.61万元和297,267.04万元，占总负债的比重分别为13.16%、18.78%、18.73%和19.36%。截至2021年末，发行人长期借款较2020年末增长91,356万元，增幅为52.90%。截至2022年末，发行人长期借款较2021年末增加17,328.61万元，增幅为6.56%。

截至2022年末，发行人长期借款明细如下：

图表6-2-42 截至2022年末发行人长期借款明细

单位：万元

债权人	2022年末
绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00
绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00
中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	7,800.00
哈尔滨银行金堂支行	5,000.00
哈尔滨银行金堂支行	5,000.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	1,420.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,000.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	9,540.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	12,880.00
成都银行股份有限公司金堂支行	95,000.00

中国农业发展银行金堂县支行	8,588.00
徽商银行股份有限公司成都分行	40,000.00
徽商银行股份有限公司成都分行	10,000.00
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	22,449.40
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	24,937.67
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	10,000.00
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	1,850.79
成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,700.00
成都银行股份有限公司金堂支行	9,700.00
中国光大银行股份有限公司成都新都支行	9,215.09
重庆银行股份有限公司成都锦江支行	17,200.00
成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	930.00
四川简阳农村商业银行股份有限公司	950.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	25,100.00
重庆银行股份有限公司成都锦江支行	950.00
合计	**352,710.95**

截至2023年3月末，发行人长期借款明细如下：

图表6-2-43 截至2023年3月末发行人长期借款明细

单位：万元

项目	2023年3月末
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	12,500.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,200.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	7,600.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	800.00
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	920.00
四川简阳农村商业银行股份有限公司	900.00
重庆银行股份有限公司成都锦江支行	900.00
成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00
绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00
绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00
中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	5,200.00
中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	2,600.00
哈尔滨银行金堂支行	5,000.00
哈尔滨银行金堂支行	5,000.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	27,840.00
成都银行股份有限公司金堂支行	95,000.00

项目	2023年3月末
中国农业发展银行金堂县支行	8,588.00
徽商银行股份有限公司成都分行	40,000.00
徽商银行股份有限公司成都分行	10,000.00
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	22,449.40
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	24,937.67
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	10,000.00
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	1,850.79
徽商银行股份有限公司成都金牛支行	7,280.43
成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,700.00
成都银行股份有限公司金堂支行	9,700.00
中国光大银行股份有限公司成都新都支行	9,215.09
重庆银行股份有限公司成都锦江支行	16,700.00
合计	**359,381.38**

发行人长期借款不存在替地方政府偿还借款的行为，不存在违规举债融资行为，符合国发[2014]43号文、财预[2017]50号文及财金[2018]23号文的相关规定。

截至2022年末，发行人长期借款担保分类情况如下：

图表6-2-44 截至2022年末发行人长期借款担保分类情况

单位：万元

项目	2022年末长期借款金额
质押借款	30,130.00
抵押借款	111,428.00
保证借款	55,915.09
信用借款	155,237.86
减：一年内到期的长期借款	71,324.34
合计	**281,386.61**

截至2023年3月末，发行人长期借款担保分类情况如下：

图表6-2-45 截至2023年3月末发行人长期借款担保分类情况

单位：万元

项目	2023年3月末长期借款金额
质押借款	30,120.00
保证借款	21,500.00
抵押借款	145,243.09
信用借款	162,518.28
减：一年内到期的长期借款	62,114.34

合计	297,267.04

（2）应付债券

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人应付债券分别为545,688.59万元、612,580.99万元、584,380.93万元和585,526.30万元，占非流动负债的比例分别为62.21%、67.65%、60.55%和59.64%。2021年末，应付债券较2020年末增加了66,892.40万元，增幅为12.26%，主要系公司2021年上半年发行了10亿元的“成都天府水城城乡水务建设有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）”（简称“21天府01”）所致。2022年末，应付债券较2021年末减少了28,200.06万元，减幅为4.60%。

截至2022年末，发行人应付债券科目明细如下：

图表6-2-46 截至2022年末发行人应付债券科目明细

单位：万元、%

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
1	水投	18 天府水城 PPN001	2018.09-2023.09	19,963.17	7.80	无
2	水投	18 天府水城 PPN002	2018.11-2023.11	79,611.56	7.50	保证
3	水投	18 天府 01	2018.05-2023.05	63,845.06	7.50	保证
4	水投	19 天府 01	2019.04-2024.04	14,417.25	7.50	无
5	水投	G19 天府 1	2019.09-2024.09	92,452.75	7.50	保证
6	水投	20 天府 01	2020.06-2025.06	46,800.04	7.50	无
7	水投	20 天府水城 MTN001	2020.04-2025.04	47,133.14	6.50	保证
8	水投	20 天府水城 MTN002	2020.12-2025.12	24,037.83	6.00	保证
9	水投	21 天府 01	2021.03-2026.03	99,021.97	7.50	无
10	水投	21 天府 02	2021.12-2026.12	19,933.75	7.50	无
11	水投	22 天府专项债 01	2022.01-2029.01	59,317.23	7.00	无
12	水投	22 天府 F1	2022.06-2025.06	39,507.94	7.30	保证
13	水投	22 天府专项债 02	2022.08-2029.08	23,839.88	7.50	无

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
14	水投	22 天府 F2	2022.09-2027.09	94,243.01	7.50	保证
15	水投	可转换公司债券	2021.08-2023.08	14,638.35	A 类：6.90 B 类：7.30 C 类：7.80	保证、抵押
16	鑫永晟	永晟转债	2022.06-2024.06	14,318.72	A 类：6.90 B 类：7.30 C 类：7.80	保证、抵押
17	水投	22 天府 F3	2022.12-2024.12	9,357.36	7.50	保证
小计				**762,439.07**	-	-
减：一年内到期的应付债券				**178,058.14**	-	-
合计				**584,380.93**	-	-

截至2023年3月末，发行人应付债券科目明细如下：

图表6-2-47 截至2023年3月末发行人应付债券科目明细

单位：万元、%

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
1	水投	18 天府水城 PPN001	2018.09-2023.09	19,975.70	7.80	无
2	水投	18 天府水城 PPN002	2018.11-2023.11	79,718.21	7.50	保证
3	水投	18 天府 01	2018.05-2023.05	63,942.43	7.50	保证
4	水投	19 天府 01	2019.04-2024.04	14,433.19	7.50	无
5	水投	G19 天府 1	2019.09-2024.09	92,529.04	7.50	保证
6	水投	20 天府 01	2020.06-2025.06	47,097.87	7.50	无
7	水投	20 天府水城 MTN001	2020.04-2025.04	47,429.14	6.50	保证
8	水投	20 天府水城 MTN002	2020.12-2025.12	24,113.50	6.00	保证
9	水投	21 天府 01	2021.03-2026.03	99,076.39	7.50	无

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
10	水投	21 天府 02	2021.12-2026.12	19,937.44	7.50	无
11	水投	22 天府 01	2022.01-2029.01	59,340.57	7.00	无
12	水投	22 天府 F1	2022.06-2025.06	39,556.32	7.30	保证
13	水投	22 天府 02	2022.08-2029.08	23,845.37	7.50	无
14	水投	22 天府 F2	2022.09-2027.09	94,300.24	7.50	保证
15	水投	可转换公司债券	2021.08-2023.08	14,779.32	A 类：6.90 B 类：7.30 C 类：7.80	保证、抵押
16	鑫永晟	永晟转债	2022.06-2024.06	14,431.33	A 类：6.90 B 类：7.30 C 类：7.80	保证、抵押
17	水投	22 天府 F3	2022.12-2024.12	9,435.90	7.50	保证
小计				**763,941.97**	-	-
减：一年内到期的应付债券				**178,415.66**	-	-
合计				**585,526.30**	-	-

（3）长期应付款

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人长期应付款分别为158,782.61万元、28,934.76万元、363.22万元和0万元，占非流动负债的比例分别为18.10%、3.20%、0.02%和0%。发行人长期应付款主要由融资租赁及其他类型借款构成。截至2021年末，发行人长期应付款较2020年末下降了129,847.85万元，降幅81.78%。截至2022年末，发行人长期应付款较2021年年末减少28,571.54万元，减幅为98.74%。

截至2022年末，发行人长期应付款明细如下表：

图表6-2-48 截至2022年末发行人长期应付款明细

单位：万元

项目	2022年末
广东粤科融资租赁有限公司	2,613.26
邦银金融租赁股份有限公司	7,962.92
江苏金融租赁有限公司	1,743.33
减：一年内到期部分	11,956.31
合计	**363.22**

截至2023年3月末，发行人长期应付款明细如下表：

图表6-2-49 截至2023年3月末发行人长期应付款明细

单位：万元

项目	2023年3月末
邦银金融租赁股份有限公司	2,987.45
邦银金融租赁股份有限公司	1,000.01
江苏金融租赁有限公司	1,408.92
减：一年内到期部分	5,396.38
合计	**0.00**

发行人长期应付款不存在替地方政府偿还借款的行为，不存在违规举债融资行为，符合国发[2014]43号文、财预[2017]50号文及财金[2018]23号文的相关规定。

（4）其他非流动负债

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人其他非流动负债分别为0万元、0万元、99,000.00万元和99,000.00万元，占非流动负债的比例分别为0%、0%、10.26%和10.08%。截至2022年末，发行人其他非流动负债较2021年年末增加99,000.00万元。

截至2022年末，发行人其他非流动负债明细如下表：

图表6-2-50 截至2022年末发行人长期应付款明细

单位：万元

项目	2022年末
宏仁德资产债权转让计划	4,000.00
四川发展引领资本管理有限公司	95,000.00
合计	**99,000.00**

截至2023年3月末，发行人其他非流动负债明细如下表：

图表6-2-51 截至2023年3月末发行人其他非流动负债明细

单位：万元

项目	2023年3月末
宏仁德资产债权转让计划	4,000.00
四川发展引领资本管理有限公司	95,000.00
合计	**99,000.00**

注：发行人于2022年6月向四川发展引领资本管理有限公司借款95,000.00万元，年利率9%，期限2年。

（三）所有者权益分析

图表6-2-52 近三年及一期末发行人所有者权益构成情况

单位：万元、%

科目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本	60,000.00	2.43	60,000.00	2.43	60,000.00	2.44	60,000.00	2.79
资本公积	2,317,461.73	93.84	2,317,461.73	93.88	2,319,360.52	94.21	2,017,161.31	93.73
其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积	7,848.55	0.32	7,848.55	0.32	7,186.37	0.29	6,521.22	0.30
未分配利润	84,363.51	3.42	83,289.90	3.37	75,360.25	3.06	68,502.52	3.18
归属于母公司所有者权益合计	**2,469,673.79**	**100.00**	**2,468,600.18**	**100.00**	2,461,907.15	100.00	2,152,185.06	100.00
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	**2,469,673.79**	**100.00**	**2,468,600.18**	**100.00**	**2,461,907.15**	**100.00**	**2,152,185.06**	**100.00**

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人所有者权益合计分别为2,152,185.06万元、2,461,907.15万元、2,468,600.18万元和2,469,673.79万元。发行人所有者权益主要由实收资本、资本公积、未分配利润组成。

1、实收资本

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人实收资本分别为60,000.00万元、60,000.00万元、60,000.00万元和60,000.00万元，占公司所有者权益合计的比例为2.79%、2.44%、2.43%和2.43%。

历次出资情况如下：

2011年9月23日，成都天府水城城乡水务建设有限公司经《金堂县国资办关于同意组建成都天府水城城乡水务建设有限公司的批复》（金堂国资办函[2011]26号）、《金堂县国资办关于委派董事会、监事会组成人员的批复》（金堂国资办函[2011]27号）、《金堂县国资办关于准予成都天府水城城乡水务建设有限公司章程备案的批复》（金堂国资发[2011]53号）批准，由金堂县人民政府授权金堂县国有资产管理委员会设立。公司首次申请登记注册资本3,000.00万元，由成都市金堂县国有资产管理委员会办公室一次性缴足，出资形式为货币资金，股权比例100%。注册资本已由四川恒通会计师事务所有限公司验证，并出具川恒通会验字(2011)第B-749号验资报告。

2014年9月11日，根据金堂县国有资产管理委员会办公室金堂国资办发[2014]172号文件精神，由金堂县国有资产管理委员会办公室货币增资2,004.98万元，实物增资29,995.02万元，公司注册资本共计增加32,000.00万元，增资部分已由四川金典会计师事务所有限公司验证，并出具川金会验报字(2014)第691号验资报告。增资后注册资本变更为35,000.00万元，其中货币5,004.98万元，实物29995.02万元。

2015年11月18日，根据金堂县国有资产管理委员会办公室金堂国资办发[2015]79号文件精神，金堂县国有资产管理委员会办公室以货币增资25,000.00万元，公司注册资本增加25,000.00万元。增资部分已由四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司验证，并出具川亿会验(2015)048号验资报告。增资后注册资本变更为60,000.00万元，其中货币30,004.98万元，土地使用权29995.02万元。

发行人实收资本中注入的土地符合“财综[2016]4号文”及“财金[2018]23号文”的相关要求，不存在“明股实债”等违规注入等违法违规出资行为。

截至2022年末，发行人实收资本构成情况如下：

图表6-2-53 截至2022年末发行人实收资本构成情况

单位：万元、%

出资形式	金额	占比
土地使用权	29,995.02	49.99

出资形式	金额	占比
货币	30,004.98	50.01
合计	**60,000.00**	**100.00**

截至2022年末，发行人实收资本中土地资产明细如下：

图表6-2-54 截至2022年末发行人实收资本中土地资产明细

单位：平方米、万元、元/平方米

取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额	计入实收资本金额（万元）
出让	三星国用(2014)第0481号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-481	出让	二类居住用地	33,398.26	2014/8/18	7,261.42	成本法	2,174.19	是	是	5,921.51	5,921.51	7,127.19
出让	三星国用(2014)第0486号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-486	出让	二类居住用地	108,276.21	2014/8/18	23,469.63	成本法	2,167.57	否	是	18,612.68	18,612.68	22,867.83
土地计入实收资本小计															**29,995.02**

截至2023年3月末，发行人实收资本构成情况如下：

图表6-2-55 截至2023年3月末发行人实收资本构成情况

单位：万元、%

出资形式	金额	占比
土地使用权	29,995.02	49.99
货币	30,004.98	50.01
合计	**60,000.00**	**100.00**

截至2023年3月末，发行人实收资本中土地资产明细如下：

图表6-2-56 截至2023年3月末发行人实收资本中土地资产明细

单位：平方米、万元、元/平方米

取得方式	土地证编号	坐落	地号/不动产单元号	证载使用权类型	证载用途	面积	办证日期	账面价值	入账方式	单价	抵押情况	是否缴纳出让金	应缴金额	实缴金额	计入实收资本金额（万元）
出让	三星国用(2014)第0481号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-481	出让	二类居住用地	33,398.26	2014/8/18	7,261.42	成本法	2,174.19	是	是	5,921.51	5,921.51	7,127.19
出让	三星国用(2014)第0486号	三星镇川福号村	1/1/2/2014-486	出让	二类居住用地	108,276.21	2014/8/18	23,469.63	成本法	2,167.57	否	是	18,612.68	18,612.68	22,867.83
土地计入实收资本小计															**29,995.02**

2、资本公积

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，发行人资本公积分别为2,017,161.31万元、2,319,360.52万元、2,317,461.73万元和2,317,461.73万元，占公司所有者权益合计的比例为93.73%、94.21%、93.88%和93.84%。2020年6月29日，发行人签订股权转让合同，将持有100%股权的成都景创环保工程有限公司整体转让给成都天府水城环境资产管理有限公司。2021年末，发行人资本公积较2020年末增加302,199.21万元，增幅为14.98%，主要系成都天府大港集团有限公司将所属五凤镇新区滨河路及排污官网建设项目等工程形成的资产无偿划转给子公司成都鑫永晟建设工程有限公司所致，该资产为公益性资产，资产划入合法合规，符合《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）的相关规定，发行人暂未收到整改通知，未来收到整改通知将积极配合整改。

截至2022年末，发行人资本公积变动明细如下：

图表6-2-57 2022年末发行人资本公积变动明细情况

单位：万元

项目	金额	形成时间
货币资金	2,755.81	2012 年 12 月 20 日
划拨供水管网工程资产	37,146.66	2013 年度
划拨沱江供水公司资产	979.61	2014 年度
货币资金	95,798.53	2014 年 11 月 30 日
货币资金	363,106.39	2015 年 12 月 30 日
货币资金	296,391.63	2016 年 8 月 18 日
拨入金堂县部分水利资产	468,258.37	2016 年度
划拨金堂县给水排水建筑安装工程有限责任公司资产	500.00	2016 年度
划拨成都宏宇工程建设监理有限公司资产	100.00	2016 年度
划拨金堂县净华沼气服务有限公司资产	200.00	2016 年度
其他资本公积	-874.94	2016 年度
划拨金堂县资水河支流(转龙镇段)黑臭河渠道综合治理工程五座微污站资产	398.64	2017 年度
划出成都景创环保工程有限公司(原金堂县净华沼气服务有限公司)资产	- 107.02	2018 年 1 月
拨入固定资产-国资办-“十二五”第一批农村饮水安全工程管道长度及加压站资产	13,947. 15	2018 年 6 月
划出天府水城水务资产管理有限公司资产	-398.64	2018 年 10 月 8 日
划入成都景创环保工程有限公司 100%股权	114.66	2019 年 1 月 15 日

项目	金额	形成时间
划入采砂经营权	684,839.63	2019年11月18日
划入水务类资产	54,221.27	2020年度
划出成都景创环保工程有限公司100%股权	-216.44	2020年6月24日
划入五凤镇新区滨河路及排污官网建设项目等工程形成的资产	303,294.50	2021年度
划出1,000,000股成都银行股份	-1,095.28	2021年度
将成都金堰水业有限责任公司30.59%股权无偿划转至成都天府大港集团有限公司	-1,898.80	2022年度
总计	**2,317,461.73**	-

截至2023年3月末，发行人资本公积变动明细如下：

图表6-2-58　截至2023年3月末发行人资本公积变动明细情况

单位：万元

项目	金额	形成时间
货币资金	2,755.81	2012年12月20日
划拨供水管网工程资产	37,146.66	2013年度
划拨沱江供水公司资产	979.61	2014年度
货币资金	95,798.53	2014年11月30日
货币资金	363,106.39	2015年12月30日
货币资金	296,391.63	2016年8月18日
拨入金堂县部分水利资产	468,258.37	2016年度
划拨金堂县给水排水建筑安装工程有限责任公司资产	500.00	2016年度
划拨成都宏宇工程建设监理有限公司资产	100.00	2016年度
划拨金堂县净华沼气服务有限公司资产	200.00	2016年度
其他资本公积	-874.94	2016年度
划拨金堂县资水河支流(转龙镇段)黑臭河渠道综合治理工程五座微污站资产	398.64	2017年度
划出成都景创环保工程有限公司(原金堂县净华沼气服务有限公司)资产	-107.02	2018年1月
拨入固定资产-国资办-“十二五”第一批农村饮水安全工程管道长度及加压站资产	13,947.15	2018年6月
划出天府水城水务资产管理有限公司资产	-398.64	2018年10月8日
划入成都景创环保工程有限公司100%股权	114.66	2019年1月15日
划入采砂经营权	684,839.63	2019年11月18日
划入水务类资产	54,221.27	2020年度
划出成都景创环保工程有限公司100%股权	-216.44	2020年6月24日
划入五凤镇新区滨河路及排污官网建设项目等工程形成的资产	303,294.50	2021年度
划出1,000,000股成都银行股份	-1,095.28	2021年度
将成都金堰水业有限责任公司30.59%股权无偿划转至成都天府大港集团有限公司	-1,898.80	2022年度

项目	金额	形成时间
总计	**2,317,461.73**	

注：1）根据2012年12月20日金堂县国有资产管理委员会办公室文件“金堂县国有资产管理委员会办公室关于成都天府水城城乡水务建设有限公司增加资本公积的通知”增加资本公积27,558,139.00元。

2）2013年度，根据金堂国资办发【2013】112号文“金堂县国资办关于同意管理资产的批复”，同意将已建成的供水管网工程资产划拨到本公司，增加资本公积371,466,600.00元。

3）2014年度，根据金堂国资办发【2013】27号文件，合并沱江供水公司资产，增加资本公积9,796,068.40元；根据2014年11月30日金堂县国有资产管理委员会办公室文件“金堂县国有资产管理委员会办公室关于成都天府水城城乡水务建设有限公司增加资本公积的通知”增加资本公积957,985,259.17元。

4）根据2015年12月30日金堂县国有资产管理委员会办公室文件“金堂县国有资产管理委员会办公室关于成都天府水城城乡水务建设有限公司增加资本公积的通知”，增加资本公积3,631,063,870.00元。

5）根据2016年8月18日金堂县国有资产管理委员会办公室文件“金堂县国有资产管理委员会办公室关于成都天府水城城乡水务建设有限公司增加资本公积的通知”，增加资本公积2,963,916,299.00元。

6）2016年度，根据金堂国资办发【2016】48号、金堂国资办发【2016】62号文件，将金堂县部分水利资产划拨到本公司。经四川中衡安信资产评估有限公司出具评估报告川中安资评报字01B（2016）093号；经成都市川衡资产评估事务所出具评估报告川衡资评报字2016第C-109号、川衡资评报字2016第C-110号、川衡资评报字2016第C-104号、川衡资评报字2016第C-103号、川衡资评报字2016第C-193号，增加资本公积4,682,583,700.00元。

7）2016年度，根据金堂国资办函【2016】12号，将金堂县给水排水建筑安装工程有限责任公司划拨到本公司，增加资本公积5,000,000.00元；根据金堂国资办函【2016】14号，将成都宏宇工程建设监理有限公司划拨到本公司，增加资

本公积1,000,000.00元；根据金堂国资办函【2016】15号，将成都景创环保工程有限公司（原金堂县净华沼气服务有限公司）划拨到本公司，增加资本公积2,000,000.00元。合并子公司年初未分配利润-8,749,416.59元，相应调减资本公积。

8）2017年7月18日根据金水投司发【2017】42-2号“关于同意划拨金堂县资水河支流（转龙镇段）雪臭河渠综合治理工程五座微污站资产的批复二”将资产划入本公司，增加资本公积3,986,368.25元。

9）2018年6月30日根据金堂国资办发【2014】125号“金堂县国资办关于划拨资产的批复”，将已建成的“十二五”第一批农村饮水安全工程管道长度及加压站划拨到本公司，公司于2018年6月正式接管该批资产，增加资本公积139,471,500.00元；

10）2018年度根据金堂国资办发【2018】19号文件，将本公司持有的成都景创环保工程有限公司（原金堂县净华沼气服务有限公司）100%股权无偿划转至国有独资公司成都天府水城环保投资有限公司，减少资本公积1,070,169.20元（其中实收资本2,000,000.00元）。

11）2018年10月8日签订股权转让合同，将本公司持有100%股权的天府水城水务资产管理有限公司整体转让给成都天府水城环境资产管理有限公司，水投公司在转让期内不作为股东享受权利和承担义务,减少资本公积3,986,368.25元。

12）2019年1月15日，根据金国资委阅【2019-2】8-2号文件，同意将成都景创环保工程有限公司100%股权无偿划转至成都天府水城城乡水务建设有限公司，增加资本公积1,146,640.56元（其中实收资本2,000,000.00元）。

13）根据2019年11月18日金堂县砂石企业清理整顿工作领导小组文件“金堂县砂石企业清理整顿工作领导小组关于印发《关于进一步加强砂石资源管理的实施意见的通知》”，成都天府水城永晟建设工程有限公司负责河道砂石资源的接管，经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告鹏信资估报字[2020]CSC007号、鹏信资估报字[2020]CSC008号、鹏信资估报字[2020]CSC009号、鹏信资估报字[2020]CSC010号，增加资本公积6,848,396,300.00元。

14）2020年根据金国资金融发【2020】72号“金堂县国资金融局关于划转水务类资产的批复”，将部分水利资产划拨到本公司，增加资本公积542,212,700.00元。

15）2020年6月24日根据天府城投发【2020】12号文件，将本公司持有的成都景创环保工程有限公司（原金堂县净华沼气服务有限公司）100%股权无偿划转至国有独资公司成都天府水城环境资产管理有限公司，减少资本公积2,164,364.23元（其中实收资本2,000,000.00元）。

16）2021年度，根据天府大港阅【2021】36号文件，将所属五凤镇新区滨河路及排污官网建设项目等工程形成的资产无偿划转给成都鑫永晟建设工程有限公司。经四川天和房地产土地资产评估有限公司出具评估报告川天和资评报（2021）第A-108号、川天和资评报（2021）第A-109号；经四川世纪天和资产评估有限公司出具评估报告世纪天和资评（2021）第062号增加资本公积3,032,944,954.50元。

17）2021年度，根据金国资金融发（2021）39号将成都天府水城城乡水务建设有限公司持有1,000,000股成都银行股份（持股比例约0.028%）无偿划转至成都欣天颐投资有限责任公司，减少资本公积10,952,844.98元。

18）2022年度，根据天府大港阅（2021）12号，通过将成都金堰水业有限责任公司30.59%股权无偿划转至成都天府大港集团有限公司，减少资本公积18,987,976.33元。

发行人不存在以储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等违规注资的情况。

3、未分配利润

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人未分配利润分别为68,502.52万元、75,360.25万元、83,289.90万元和84,363.51万元，占公司所有者权益合计的比例为3.18%、3.06%、3.37%和3.42%。

（四）发行人现金流量分析

图表6-2-59 近三年及一期发行人现金流分析

单位：万元

科目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	72,612.78	276,276.41	200,102.29	91,795.31
经营活动现金流出小计	50,445.11	159,565.11	186,609.43	277,665.48
经营活动产生的现金流量净额	**22,167.67**	**116,711.30**	**13,492.86**	**-185,870.17**
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	13,905.47	1,885.95	630.58	913.09
投资活动现金流出小计	8,455.27	31,804.10	28,474.72	23,667.38
投资活动产生的现金流量净额	**5,450.20**	**-29,918.16**	**-27,844.14**	**-22,754.29**
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	23,430.43	580,137.23	329,884.83	390,528.56
筹资活动现金流出小计	51,920.26	656,915.29	379,409.91	167,644.58
筹资活动产生的现金流量净额	**-28,489.83**	**-76,778.06**	**-49,525.08**	**222,883.98**

1、经营活动现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月，发行人经营活动现金流量净额分别为-185,870.17万元、13,492.86万元、116,711.30万元和22,167.67万元，报告期内公司经营活动现金流量净额存在波动。从行业方面来看，主要原因是发行人从事的水利水务基础设施建设，行业具有前期投资大、周期长、项目结算回款期与项目建设投资期存在期限和资金上的错配等特点，加上近年来发行人业务扩张，资金支出较大，导致近年来发行人经营活动产生的现金流量净额存在负数情形。从具体业务板块经营情况来看，发行人水利水务基础设施建设业务工程结算款的回收与工程施工款的支付存在时间性差异，发行人工程施工款是伴随工程项目的建设进度及时支付，而工程结算是在项目竣工验收合格后进行，从而导致发行人近年来经营活动产生的现金流量净额存在负数情形。因此，综合发行人所处行业特征及具体业务板块经营情况来看，发行人报告期内经营活动现金流量净额存在负数具有合理性。

近三年，发行人经营活动现金流出中其他与经营活动有关的现金流出占比分别为44.66%、36.10%和56.36%，主要为与经营相关的往来款项、期间费用和其他款项，具体明细如下所示。

图表6-2-60：发行人近三年支付其他与经营活动有关的现金明细

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
往来款项	88,313.25	64,699.28	120,723.31
期间费用	1,357.46	1,950.03	1,718.34
其他	260.81	722.08	1,552.66
合计	**89,931.52**	**67,371.40**	**123,994.32**

发行人最近一年及一期支付其他与经营活动有关的现金中，存在与政府机构的往来款，发行人与政府机构的往来款项主要是发行人从事水利基础设施建设的相关款项，具有实际业务背景，不存在替政府项目垫资、融资的情形，符合《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87号）、《财政部发文规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为》（财金[2018]23号）等文件规定。

近年来发行人处于密集建设投入期，资金支出规模较大，未来随着发行人项目的陆续完工验收和回款，预计发行人的经营活动现金流情况将得到大幅改善。此外，发行人作为金堂县重要的水利水务建设与投资主体，受到当地政府持续支持，发行人经营活动现金流量净额存在负数预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

2、投资活动现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月，发行人投资活动现金流量净额分别为-22,754.29万元、-27,844.14万元、-29,918.16万元和5,450.20万元。发行人投资活动现金流量净额较2021年建少2,074.02万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。预计对发行人本期债券偿付能力无重大不利影响。

报告期内发行人投资活动现金流出的具体情况如下：

图表6-2-61 近三年及一期发行人现金流出具体情况

单位：万元

科目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,455.27	31,804.10	20,379.43	5,708.24
投资支付的现金	-	-	8,095.28	17,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	59.14
投资活动现金流出小计	**8,455.27**	**31,804.10**	**28,474.72**	**23,667.38**

2021年度，发行人投资活动现金流量净额较2020年减少5,089.85万元，主要系2021年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致，预计对发行人本期债券偿付能力无重大不利影响。

3、筹资活动现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月，发行人筹资活动现金流量净额分别为222,883.98万元、-49,525.08万元、-76,778.06万元和-28,489.83万元，筹资活动现金流量净额呈减少趋势。2021年度发行人筹资活动现金流量净额为负，较2020年减少了272,409.06万元，主要系偿还债务支付的现金大幅增加所致。2022年度发行人筹资活动现金流量净额较2021年度减少了27,252.98万元，主要系偿还债务支付的现金大幅增加导致。报告期内发行人筹资活动现金流量净额出现大幅波动主要是由于发行人2021年度以及2022年度到期债务较多，筹资性现金流持续表现为净流出，预计不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

三、发行人主要财务指标分析

（一）偿债能力分析

图表6-3-1 近三年及一期发行人主要偿债能力指标

项目	2023年3月末	2022年度/末	2021年度/末	2020年度/末
流动比率（倍）	4.15	4.19	4.35	4.83

项目	2023年3月末	2022年度/末	2021年度/末	2020年度/末
速动比率（倍）	1.37	1.33	1.29	1.44
资产负债率（%）	38.33	37.83	36.35	37.88
EBITDA（亿元）	0.64	3.52	2.75	2.88
EBITDA利息倍数（倍）	0.27	0.34	0.27	0.39

从短期偿债指标来看，截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，公司流动比率分别为4.83、4.35、4.19和4.15，速动比率分别为1.44、1.29、1.33和1.37。2021年末，发行人的流动比率和速动比率较2020年末有所下降，主要系长期借款和长期应付款中一年内到期的部分增多，使得流动负债增加所致。2022年末，发行人的流动比率较2021年末有所下降，主要系其他应付款增加所致。总体而言，发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

从长期偿债指标来看，截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人的资产负债率分别为37.88%、36.35%、37.83%和38.33%，近三年资产负债率总体呈平稳趋势，处于合理水平，具备一定的负债空间。发行人的EBIT分别为2.88亿元、2.75亿元、3.52亿元和0.64亿元，发行人EBITDA利息倍数分别为0.39倍、0.27倍、0.34倍和0.27倍。

综合来看，发行人整体负债水平较低，财务结构较稳健，债务偿付能力较强，具有较强的抗风险能力。

（二）盈利能力分析

图表6-3-2 近三年及一期发行人盈利能力指标

单位：万元、%

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	40,122.17	115,922.23	104,614.65	92,402.27
营业利润	1,428.68	11,525.07	10,346.19	11,502.20
利润总额	1,104.16	11,291.63	9,626.95	9,974.13
净利润	1,073.60	8,591.83	7,522.88	7,223.74
净利润率	2.68	7.41	7.19	7.82

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
净资产收益率（年化）	-	0.35	0.33	0.41
总资产收益率（年化）	-	0.22	0.21	0.25

1、营业收入

2020-2022年度及2023年1-3月，发行人分别实现营业收入92,402.27万元、104,614.65万元、115,922.23万元和40,122.17万元，其中，2022年营业收入较2021年增加11,307.58万元，增幅为10.81%。报告期内，发行人营业收入总体呈现稳定上升的趋势。

2、营业利润、利润总额、净利润

2020-2022年度及2023年1-3月，发行人分别实现营业利润11,502.20万元、10,346.19万元、11,525.07万元和1,428.68万元，分别实现利润总额9,974.13万元、9,626.95万元、11,291.63万元和1,104.16万元，分别实现净利润7,223.74万元、7,522.88万元、8,591.83万元和1,073.60万元。整体而言，2020-2022年度发行人营业利润、利润总额、净利润有所波动，整体呈小幅上升趋势。

3、净资产收益率、总资产收益率

2020-2021年度，发行人净资产收益率分别为0.41%和0.33%，总资产收益率分别为0.25%和0.21%。发行人净资产收益率和总资产收益率呈下降趋势，主要系公司近两年净资产、总资产增长较多所致。总体来看，发行人的盈利能力较好。

（三）营运能力分析

图表6-3-3 近三年及一期末发行人主要营运能力指标

单位：万元，次/年

科目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
营业收入	40,122.17	115,922.23	104,614.65	92,402.27
营业成本	35,466.55	113,235.59	103,939.65	89,294.23
应收账款	115,576.02	84,834.38	84,754.39	88,900.93
存货	1,537,516.37	1,534,706.03	1,529,269.96	1,475,677.76
总资产	4,004,809.45	3,970,560.73	3,868,035.78	3,464,741.59

科目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
应收账款周转率	1.60	1.37	1.20	1.19
存货周转率	0.09	0.07	0.06	0.05
总资产周转率	0.04	0.03	0.03	0.03

2020-2022年度及2023年3月末，发行人应收账款周转率分别为1.19次/年、1.20次/年、1.37次/年和1.60次/年，报告期内发行人应收账款周转率呈波动趋势，总体来看，发行人应收账款周转率维持在较低水平，表明发行人的回款能力有待提高。

2020-2022年度及2023年3月末，发行人存货周转率分别为0.05次/年、0.06次/年、0.07次/年和0.09次/年，发行人存货周转率处于较低水平，主要原因为报告期内各期营业成本保持相对稳定，而发行人存货中土地使用权余额较大，导致公司存货周转率较低。

2020-2022年度及2023年3月末，发行人总资产周转率分别为0.03次/年、0.03次/年、0.03次/年和0.04次/年，总资产周转速度较慢，主要原因是发行人资产规模较大，因此总资产周转率较小。

总体而言，发行人营运能力一般，符合整体行业特点，但未来随着发行人市场化转型及经营性项目收入占比增加，预计发行人的营运能力将有较大的改善。

四、发行人有息债务情况

截至2022年末，发行人有息债务余额为1,333,977.65万元，其中，短期借款余额为107,508.11万元；一年内到期的非流动负债261,338.78万元；长期借款余额为281,386.61万元；应付债券584,380.93万元。截至2022年末，发行人有息债务余额占同期负债总额的比例为88.82%。

截至2023年3月末，发行人有息债务余额为1,334,073.51万元，其中，短期借款余额为106,353.78万元；一年内到期的非流动负债245,926.38万元；长期借款余额为297,267.04万元；应付债券585,526.30万元。截至2023年3月末，发行人有息债务余额占同期负债总额的比例为86.90%。

经征询金堂县财政局，发行人不存在以下情形：（1）由财政性资金直接偿还；（2）为地方政府及其他主体举借债务或提供担保；（3）以非经营性资产或瑕疵产权资产融资；（4）以储备土地或注入程序存在问题的土地融资；（5）地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺；（6）以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务的情形；（7）替政府融资。

发行人发行本期债务融资工具不会增加地方政府债务及地方政府隐性债务。

（一）有息债务结构

截至2022年末，发行人有息债务结构如下：

图表6-4-1 截至2022年末发行人有息债务结构情况

单位：万元、%

项目	金额	占比
短期借款	107,508.11	8.06
一年内到期的非流动负债	261,338.78	19.60
长期借款	281,386.61	21.09
应付债券	584,380.93	43.81
长期应付款	363.22	0.02
其他非流动负债	99,000.00	7.42
合计	**1,333,977.65**	**100.00**

图表6-4-2 截至2022年末发行人有息负债期限结构情况

单位：万元、%

有息债务到期时间	金额	占比
1年内	368,846.90	27.65
2年内	309,557.09	23.21
3年内	289,239.08	21.68
3年以后	366,334.59	27.46
合计	**1,333,977.65**	**100.00**

图表6-4-3 截至2022年末发行人有息负债担保结构情况

单位：万元、%

项目	金额	占比
保证借款	30,130.00	2.26
抵押借款	252,527.46	18.93
质押借款	585,016.99	43.85
信用借款	466,303.19	34.96
合计	**1,333,977.65**	**100.00**

图表6-4-4 截至2022年末发行人有息债务分类构成情况

单位：万元、%

债务分类	债务类型	金额	占比
直接融资	债券融资	584,380.93	43.81
	计入一年内非流动负债部分	178,058.14	13.35
	小计	**762,439.07**	**57.16**
间接融资	银行借款	450,278.06	33.75
	融资租赁	12,319.52	0.92
	资管计划	13,941.00	1.05
	小计	**476,538.58**	**35.72**
其他	-	95,000.00	7.12
合计	-	**1,333,977.65**	**100.00**

截至2023年3月末，发行人有息债务结构如下：

图表6-4-5 截至2023年3月末发行人有息债务结构情况

单位：万元、%

项目	金额	占比
短期借款	106,353.78	7.97
一年内到期的非流动负债	245,926.38	18.43
长期借款	297,267.04	22.28
应付债券	585,526.30	43.89

项目	金额	占比
长期应付款	-	0.00
其他非流动负债	99,000.00	7.42
合计	**1,334,073.51**	**100.00**

图表6-4-6 截至2023年3月末发行人有息负债期限结构情况

单位：万元、%

有息债务到期时间	金额	占比
1年内	352,280.17	26.41
2年内	206,798.16	15.50
3年内	460,494.94	34.52
3年以后	314,500.24	23.57
合计	**1,334,073.51**	**100.00**

图表6-4-7 截至2023年3月末发行人有息负债担保结构情况

单位：万元、%

项目	金额	占比
信用借款	687,041.70	51.50
抵押借款	464,572.13	34.82
保证借款	150,979.68	11.32
质押借款	31,480.00	2.36
合计	**1,334,073.51**	**100.00**

图表6-4-8 截至2023年3月末发行人有息债务分类构成情况

单位：万元、%

债务分类	债务类型	金额	占比
直接融资	债券融资	585,526.30	43.89
	计入一年内非流动负债部分	178,415.66	13.37
	小计	**763,941.97**	**57.26**
间接融资	银行借款	379,222.09	28.43
	融资租赁	5,396.38	0.40

债务分类	债务类型	金额	占比
	资管计划	95,000.00	7.12
	小计	**479,618.47**	**35.95**
其他	-	**90,513.07**	**6.78**
合计	-	**1,334,073.51**	**100.00**

（二）有息债务明细

1、直接融资明细

截至2022年末，发行人直接融资明细如下：

图表6-4-9 截至2022年末发行人直接融资明细情况

单位：万元、%

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
1	水投	18 天府水城 PPN001	2018.09-2023.09	19,963.17	7.80	无
2	水投	18 天府水城 PPN002	2018.11-2023.11	79,611.56	7.50	保证
3	水投	18 天府 01	2018.05-2023.05	63,845.06	7.50	保证
4	水投	19 天府 01	2019.04-2024.04	14,417.25	7.50	无
5	水投	G19 天府 1	2019.09-2024.09	92,452.75	7.50	保证
6	水投	20 天府 01	2020.06-2025.06	46,800.04	7.50	无
7	水投	20 天府水城 MTN001	2020.04-2025.04	47,133.14	6.50	保证
8	水投	20 天府水城 MTN002	2020.12-2025.12	24,037.83	6.00	保证
9	水投	21 天府 01	2021.03-2026.03	99,021.97	7.50	无
10	水投	21 天府 02	2021.12-2026.12	19,933.75	7.50	无
11	水投	22 天府专项债 01	2022.01-2029.01	59,317.23	7.00	无
12	水投	22 天府 F1	2022.06-2025.06	39,507.94	7.30	保证
13	水投	22 天府专项债 02	2022.08-2029.08	23,839.88	7.50	无
14	水投	22 天府 F2	2022.09-2027.09	94,243.01	7.50	保证

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
15	水投	可转换公司债券	2021.08-2023.08	14,638.35	A类：6.90 B类：7.30 C类：7.80	保证、抵押
16	鑫永晟	永晟转债	2022.06-2024.06	14,318.72	A类：6.90 B类：7.30 C类：7.80	保证、抵押
17	水投	22 天府 F3	2022.12-2024.12	9,357.36	7.50	保证
合计	-	-	-	**762,439.07**	-	-

注：18天府水城PPN001：共发行2.00亿元，期限为3+2年，票面利率为7.80%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

18天府水城PPN002：共发行8.00亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

18天府01：共发行6.40亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

19天府01：共发行5.00亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

G19天府01：共发行9.30亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

20天府01：共发行5.00亿元，期限为5年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

20天府水城MTN001：共发行5.00亿元，期限为5年，票面利率为6.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

20天府水城MTN002：共发行2.50亿元，期限为3+2年，票面利率为6.00%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

21天府01：共发行10.00亿元，期限为5年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

21天府02：共发行2.00亿元，期限为2+2+1年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

22天府专项债01：共发行6.00亿元，期限为7年，票面利率为7.00%，发行人每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。

22天府F1：共发行4.00亿元，期限为3年，票面利率为7.30%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

22天府专项债02：共发行2.40亿元，期限为7年，票面利率为7.50%，发行人每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。

可转换公司债券：共发行1.50亿元，期限为2年，票面利率为A类：6.90%，B类：7.30%，C类：7.80%，发行人每半年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

永晟转债：共发行1.50亿元，期限为2年，票面利率为A类：6.90%，B类：7.30%，C类：7.80%，发行人每半年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

22天府F3：共发行1.00亿元，期限为2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

截至2023年3月末，发行人直接融资明细如下：

图表6-4-10 截至2023年3月末发行人直接融资明细情况

单位：万元、%

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
1	水投	18 天府水城 PPN001	2018.09-2023.09	19,975.70	7.80	无
2	水投	18 天府水城 PPN002	2018.11-2023.11	79,718.21	7.50	保证
3	水投	18 天府 01	2018.05-2023.05	63,942.43	7.50	保证
4	水投	19 天府 01	2019.04-2024.04	14,433.19	7.50	无
5	水投	G19 天府 1	2019.09-2024.09	92,529.04	7.50	保证
6	水投	20 天府 01	2020.06-2025.06	47,097.87	7.50	无
7	水投	20 天府水城 MTN001	2020.04-2025.04	47,429.14	6.50	保证
8	水投	20 天府水城 MTN002	2020.12-2025.12	24,113.50	6.00	保证
9	水投	21 天府 01	2021.03-2026.03	99,076.39	7.50	无
10	水投	21 天府 02	2021.12-2026.12	19,937.44	7.50	无
11	水投	22 天府专项债 01	2022.01-2029.01	59,340.57	7.00	无
12	水投	22 天府 F1	2022.06-2025.06	39,556.32	7.30	保证
13	水投	22 天府专项债 02	2022.08-2029.08	23,845.37	7.50	无
14	水投	22 天府 F2	2022.09-2027.09	94,300.24	7.50	保证
15	水投	可转换公司债券	2021.08-2023.08	14,779.32	A类：6.90 B类：7.30 C类：7.80	保证、抵押
16	鑫永晟	永晟转债	2022.06-2024.06	14,431.33	A类：6.90 B类：7.30	保证、抵押

序号	债务主体	项目	借款期限	债券余额	利率	担保情况
					C类：7.80	
17	水投	22天府F3	2022.12-2024.12	9,435.90	7.50	保证
合计	-	-	-	**763,941.97**	-	-

注：18天府水城PPN001：共发行2.00亿元，期限为3+2年，票面利率为7.80%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

18天府水城PPN002：共发行8.00亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

18天府01：共发行6.40亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

19天府01：共发行5.00亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

G19天府01：共发行9.30亿元，期限为3+2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

20天府01：共发行5.00亿元，期限为5年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

20天府水城MTN001：共发行5.00亿元，期限为5年，票面利率为6.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

20天府水城MTN002：共发行2.50亿元，期限为3+2年，票面利率为6.00%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

21天府01：共发行10.00亿元，期限为5年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

21天府02：共发行2.00亿元，期限为2+2+1年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

22天府专项债01：共发行6.00亿元，期限为7年，票面利率为7.00%，发行人每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。

22天府F1：共发行4.00亿元，期限为3年，票面利率为7.30%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

22天府专项债02：共发行2.40亿元，期限为7年，票面利率为7.50%，发行人每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。

22天府F2：共发行9.55亿元，期限为5年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

可转换公司债券：共发行1.50亿元，期限为2年，票面利率为A类：6.90%，B类：7.30%，C类：7.80%，发行人每半年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

永晟转债：共发行1.50亿元，期限为2年，票面利率为A类：6.90%，B类：7.30%，C类：7.80%，发行人每半年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

22天府F3：共发行1.00亿元，期限为2年，票面利率为7.50%，发行人按年付息，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。

2、间接融资明细

①银行借款

截至2022年末，发行人主要银行借款明细如下：

图表6-4-11 截至2022年末发行人主要银行借款明细

单位：万元、%

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
1	水投	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	2022.08	2023.08	8.04	500.00	保证
2	鑫永晟	四川银行股份有限公司	2022.11	2023.11	6.50	40,000.00	保证

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
		成都分行					
3	水投	兴业银行股份有限公司成都分行	2022.03	2023.03	6.55	6,400.00	保证
4	水投	中国光大银行股份有限公司成都分行	2022.08	2023.08	5.40	7,999.00	抵押、保证
5	水投	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（四川四川星辰辉商贸有限公司）	2022.10	2023.10	8.04	500.00	信用
6	鑫永晟	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	2022.01	2024.01	7.50	950.00	保证
7	鑫永晟	泸州银行股份有限公司成都分行金堂支行营业部	2022.11	2023.05	5.49	1,000.00	信用
8	鑫永晟	兴业银行股份有限公司成都分行	2022.12	2023.12	6.52	10,000.00	保证
9	鑫永晟	中国工商银行股份有限公司金堂支行	2022.11	2023.11	4.79	3,000.00	保证
10	水投	浙商银行股份有限公司成都分行	2022.08	2023.08	8.80	7,400.00	抵押
11	鑫永晟	华夏银行股份有限公司	2022.06	2023.06	6.00	9,900.00	保证
12	金宏宇	四川银行成都东门支行	2022.06	2023.06	5.50	1,000.00	保证
13	水投	中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	2015.12	2025.12	4.65	7,800.00	抵押
14	水投	哈尔滨银行股份有限公司金堂支行	2016.07	2024.06	8.00	5,000.00	保证、质押
15	水投	哈尔滨银行股份有限公	2016.07	2024.06	8.00	5,000.00	保证、质押

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
		司金堂支行					
16	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2016.12	2031.12	6.37	1,420.00	质押、抵押
17	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2016.12	2031.12	6.37	4,000.00	质押、抵押
18	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2017.03	2031.12	6.37	9,540.00	质押、抵押
19	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2017.04	2031.12	6.37	12,880.00	质押、抵押
20	水投	中国农业发展银行金堂县支行	2019.11	2028.11	5.88	8,588.00	抵押
21	水投	成都银行股份有限公司金堂支行	2019.06	2027.06	7.30	95,000.00	信用
22	水投	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	2020.05	2023.05	4.75	4,750.00	质押
23	水投	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	2020.05	2023.05	4.75	4,750.00	质押
24	水投	徽商银行股份有限公司成都分行	2021.01	2025.12	6.65	40,000.00	保证、抵押
25	水投	徽商银行股份有限公司成都分行	2021.03	2025.12	6.65	10,000.00	保证、抵押
26	水投	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	2021.05	2023.05	7.65	19,700.00	保证
27	水投	成都银行股份有限公司金堂支行	2021.10	2024.10	4.40	9,700.00	质押
28	水投	中国光大银行股份有限	2022.01	2028.07	5.40	9,215.09	抵押

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
		公司成都新都支行					
29	水投	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	2022.08	2025.08	6.50	17,200.00	保证、抵押
30	鑫永晟	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	2022.11	2024.11	7.00	1,000.00	信用
31	鑫永晟	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2021.03	2024.03	6.00	25,100.00	抵押
32	鑫永晟	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021.07	2023.07	3.85	930.00	质押
33	鑫永晟	四川简阳农村商业银行股份有限公司	2022.03	2025.03	6.00	950.00	保证
合计	-	-	-	-	-	**381,172.09**	-

截至2023年3月末，发行人主要银行借款明细如下：

图表6-4-12 截至2023年3月末发行人主要银行借款明细

单位：万元、%

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
1	鑫永晟	四川银行股份有限公司成都分行	2022.11	2023.11	6.50	40,000.00	保证
2	水投	中国光大银行股份有限公司成都分行	2022.08	2023.08	5.40	7,999.00	抵押、保证
3	鑫永晟	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	2022.01	2024.01	7.50	900.00	保证
4	鑫永晟	兴业银行股份有限公司成都分行	2022.12	2023.12	6.52	10,000.00	保证
5	鑫永晟	中国工商银行股份有限公司金堂支行	2022.11	2023.11	4.79	3,000.00	保证
6	水投	浙商银行股份	2022.08	2023.08	8.80	7,400.00	抵押

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
		有限公司成都分行					
7	鑫永晟	华夏银行股份有限公司	2022.06	2023.06	6.00	9,900.00	保证
8	金宏宇	四川银行成都东门支行	2022.06	2023.06	5.50	1,000.00	保证
9	水投	中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	2015.12	2025.12	4.65	7,800.00	保证、抵押
10	水投	哈尔滨银行股份有限公司金堂支行	2016.07	2024.06	8.00	5,000.00	保证、质押
11	水投	哈尔滨银行股份有限公司金堂支行	2016.07	2024.06	8.00	5,000.00	保证、质押
12	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2016.12	2031.12	6.00	1,420.00	质押、抵押
13	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2016.12	2031.12	6.00	4,000.00	质押、抵押
14	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2017.03	2031.12	6.00	9,540.00	质押、抵押
15	水投	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2017.04	2031.12	6.00	12,880.00	质押、抵押
16	水投	中国农业发展银行金堂县支行	2019.11	2028.11	5.88	8,588.00	抵押
17	水投	成都银行股份有限公司金堂支行	2019.06	2027.06	7.30	95,000.00	信用
18	水投	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	2020.05	2023.05	5.00	4,750.00	质押
19	水投	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	2020.05	2023.05	5.00	4,750.00	质押
20	水投	徽商银行股份有限公司成都分行	2021.01	2025.12	6.65	40,000.00	保证、抵押
21	水投	徽商银行股份有限公司成都	2021.03	2025.12	6.65	10,000.00	保证、抵押

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
		分行					
22	水投	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	2021.05	2023.05	7.75	19,700.00	保证
23	水投	成都银行股份有限公司金堂支行	2021.10	2024.10	4.40	9,700.00	质押
24	水投	中国光大银行股份有限公司成都新都支行	2022.01	2028.07	5.40	9,215.09	保证、抵押
25	水投	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	2022.08	2025.08	6.50	16,700.00	保证、抵押
26	鑫永晟	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	2022.11	2024.11	7.00	1,000.00	信用
27	鑫永晟	中国农业银行股份有限公司金堂支行	2021.03	2024.03	6.00	25,100.00	抵押
28	鑫永晟	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021.07	2023.07	3.85	920.00	质押
29	鑫永晟	四川简阳农村商业银行股份有限公司	2022.03	2025.03	7.00	900.00	保证
30	金宏宇	遂宁银行股份有限公司成都分行	2023.01	2024.01	8.00	980.00	保证
31	水投	上海银行股份有限公司成都分行	2023.03	2024.03	3.85	960.00	质押
32	水投	兴业银行股份有限公司成都分行	2023.02	2024.02	6.53	5,120.00	保证
合计	-	-	-	-	-	**379,222.09**	-

②非传统融资

截至2022年末，发行人主要非传统融资情况如下：

图表6-4-13 截至2022年末发行人主要非传统融资情况

单位：万元、%

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
1	水投	金堂汇村镇银行迎宾大道支行	2022.12	2023.12	6.80	470.00	信用

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
2	水投	成都农商行金堂支行	2022.08	2023.10	4.35	300.00	信用
3	水投	四川银行股份有限公司成都简阳支行	2022.03	2023.03	4.45	80.00	保证
4	水投	成都农商银行根三溪分理处	2022.03	2023.03	5.50	500.00	信用
5	水投	四川银行股份有限公司成都金牛支行	2022.12	2023.12	4.30	1,000.00	信用
6	水投	成都农商银行金堂棕桐湖支行	2022.11	2023.11	5.50	500.00	信用
7	水投	成都农商行云合分理处	2022.03	2023.03	5.20	400.00	信用
8	水投	四川银行东门支行	2022.06	2023.06	4.35%	500.00	保证
9	水投	四川银行东门支行	2022.06	2023.06	4.35%	500.00	保证
10	水投	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川梦达乐商贸有限公司）	2022.01	2023.01	6.99	200.00	信用
11	水投	西藏产权交易中心有限责任公司	2022.01	2023.02	12.40	9,941.00	保证
12	鑫永晟	中国农业银行股份有限公司成都分行	2022.06	2023.09	4.50	4,998.11	信用
13	水投	广东粤科融资租赁有限公司	2018.03	2023.03	7.20	2,613.26	保证
14	水投	邦银金融租赁股份有限公司	2018.09	2023.09	9.30	5,962.92	信用
15	水投	邦银金融租赁股份有限公司	2018.09	2023.09	9.30	2,000.00	信用
16	水投	江苏金融租资租赁有限公司	2020.02	2024.02	9.59	1,743.33	抵押、保证
17	水投	四川发展引领资本管理有限公司	2022.06	2024.06	9.00	95,000.00	抵押、保证
18	水投	徽商银行股份有限公司成都分行（委托人：成都天	2022.06	2025.06	6.25	22,449.40	信用

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
		府大港集团有限公司）					
19	水投	徽商银行股份有限公司成都金牛支行（委托人：成都天府大港集团有限公司）	2022.06	2025.06	6.25	24,937.67	信用
20	水投	徽商银行股份有限公司成都金牛支行（委托人：成都天府大港集团有限公司）	2022.08	2025.08	6.25	10,000.00	信用
21	水投	徽商银行股份有限公司成都金牛支行（委托人：成都天府大港集团有限公司）	2022.11	2025.04	3.75	1,850.79	信用
22	水投	项目-融资项目-宏仁德资产债权转让计划6亿	2022.10	2023.10	10.0	4,000.00	担保
23	水投	四川银行股份有限公司成都简阳支行	2022.03	2023.03	4.45	420.00	保证
合计	-	-	-	-	-	**190,366.48**	-

截至2023年3月末，发行人主要非传统融资情况如下：

图表6-4-14 截至2023年3月末发行人主要非传统融资情况

单位：万元、%

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
1	水投	金堂汇村镇银行迎宾大道支行	2022.12	2023.12	6.80	470.00	信用
2	水投	成都农商行金堂支行	2022.08	2023.08	4.35	300.00	信用
3	水投	四川银行股份有限公司成都金牛支行	2022.12	2023.12	4.30	1,000.00	信用
4	水投	成都农商银行金堂棕榈湖支行	2022.11	2023.11	5.50	500.00	信用

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
5	水投	四川银行东门支行	2022.06	2023.06	4.35%	500.00	保证
6	水投	四川银行东门支行	2022.06	2023.06	4.35%	500.00	保证
7	水投	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川梦达乐商贸有限公司）	2022.08	2023.08	8.04	500.00	保证
8	水投	西藏产权交易中心有限责任公司	2022.07	2023.07	12.40	4,836.67	保证
9	鑫永晟	中国农业银行股份有限公司成都分行	2022.06	2023.09	4.50	4,998.11	信用
10	水投	邦银金融租赁股份有限公司	2018.09	2023.09	9.30	2,987.45	保证
11	水投	邦银金融租赁股份有限公司	2018.09	2023.09	9.30	1,000.01	保证
12	水投	江苏金融租资租赁有限公司	2019.05	2024.02	9.59	1,408.92	抵押、保证
13	水投	四川发展引领资本管理有限公司	2022.06	2024.06	9.00	95,000.00	抵押、保证
14	水投	徽商银行股份有限公司成都分行（委托人：成都天府大港集团有限公司）	2022.06	2025.06	6.25	22,449.40	信用
15	水投	徽商银行股份有限公司成都金牛支行（委托人：成都天府大港集团有限公司）	2022.06	2025.06	6.25	24,937.67	信用
16	水投	徽商银行股份有限公司成都金牛支行（委托人：成都天府大港集团有限公司）	2022.08	2025.08	6.25	10,000.00	信用
17	水投	徽商银行股份有	2022.11	2025.04	6.25	1,850.79	信用

序号	借款主体	债权单位	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款余额	抵质押情况
		限公司成都金牛支行（委托人：成都天府大港集团有限公司）					
18	水投	徽商银行股份有限公司成都金牛支行（委托人：成都天府大港集团有限公司）	2023.03	2024.03	6.25	7,280.43	信用
19	水投	宏仁德资产债权转让计划	2022.10	2023.10	10.0	4,000.00	保证
20	鑫永晟	成都市郫都区鹃城小额贷款有限责任公司	2023.01	2024.01	11	2,000.00	抵押
21	鑫永晟	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川梦达乐商贸有限公司）	2023.03	2024.03	7.0	800.00	信用
22	水投	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	2022.10	2023.10	8.04	500.00	信用
23	水投	中国银行股份有限公司金堂支行	2022.12	2023.12	4.9	490.00	信用
24	水投	成都农商银行金堂支行	2022.12	2023.12	4.35	200.00	信用
25	水投	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	2023.01	2024.01	8.52	300.00	信用
26	水投	成都农商银行金堂支行	2023.03	2024.03	4.0	300.00	信用
27	水投	成都农商银行金堂支行	2023.03	2024.03	4.35	100.00	信用
28	水投	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	2023.02	2024.02	8.52	300.00	信用
29	水投	成都农商银行金堂支行	2023.03	2024.03	4.35	500.00	保证
30	水投	成都农商银行金堂棕榈湖支行	2023.03	2024.03	4.35	400.00	质押、保证
31	水投	中国银行股份有限公司金堂支行	2023.03	2024.03	3.65	500.00	信用
合计	-	-	-	-	-	**190,909.45**	-

五、发行人关联交易情况

（一）关联方情况

1、发行人股东及实际控制人

截至目前，本公司的控股股东为大港集团，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局，金堂县国有资产监督管理和金融工作局直接拥有公司100.00%表决权，为公司实际控制人。

2、子公司及参股公司情况

截至2023年3月末，发行合营和联营企业详细信息见本募集说明书“第五章发行人基本情况”之“五、发行人权益投资情况”。

3、发行人合营和联营企业

截至2023年3月末，发行合营和联营企业详细信息见本募集说明书“第五章发行人基本情况”之“五、发行人权益投资情况”。

4、发行人其他关联方

截至2022年末，发行人其他关联方如下：

图表6-5-1 截至2022年末发行人其他关联方

其他关联方名称	关联关系类型
成都天府大港集团有限公司	实施控制的母公司
金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	实施重大影响的投资方
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	实施重大影响的投资方
成都花园水城城市建设集团有限公司	实施重大影响的投资方
成都四通天府水污染治理有限公司	实施重大影响的投资方
成都淮州盛世投资发展有限公司	实施重大影响的投资方
金堂县国有资产投资经营有限责任公司	受同一母公司控制方
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	受同一母公司控制方
成都金堂发展投资有限公司	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司	受同一母公司控制方
金堂中小企业融资担保有限责任公司	受同一母公司控制方
成都天府大港贸易有限公司	受同一母公司控制方
成都成金水务有限公司	受同一最终方控制方
成都镜湖宫酒店投资管理有限公司	受同一最终方控制方
成都港嘉资产运营有限公司	受同一最终方控制方

其他关联方名称	关联关系类型
成都蓉绘勘测设计有限责任公司	受同一最终方控制方
成都鑫港晟科技有限公司	受同一最终方控制方
四川成阿发展实业有限公司	受同一最终方控制方
四川成阿金淮资产管理有限公司	受同一最终方控制方
成都元成建筑安装工程有限公司	受同一最终方控制方
四川成阿物业管理有限公司	受同一最终方控制方
成都立宏智慧城市管理服务有限公司	受同一最终方控制方
成都北部湾文化传播有限公司	受同一最终方控制方
成都成金物业服务有限公司	受同一最终方控制方
四川北斗经纬科技有限公司	董监高关联
成都金戈铁马贸易有限公司	董监高关联
成都金建东蓉投资集团有限公司	董监高关联
成都天府水城环境资产管理有限公司	董监高关联
成都鑫美旅游开发投资有限公司	董监高关联
成都金宏宇建设项目管理有限公司工会委员会	董监高关联
成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司	董监高关联

截至2023年3月末，发行人其他关联方如下：

图表6-5-2 截至2023年3月末发行人其他关联方

其他关联方名称	关联关系类型
成都天府大港集团有限公司	实施控制的母公司
金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	实施重大影响的投资方
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	实施重大影响的投资方
成都花园水城城市建设集团有限公司	实施重大影响的投资方
成都四通天府水污染治理有限公司	实施重大影响的投资方
成都淮州盛世投资发展有限公司	实施重大影响的投资方
金堂县国有资产投资经营有限责任公司	受同一母公司控制方
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	受同一母公司控制方
成都金堂发展投资有限公司	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司	受同一母公司控制方
金堂中小企业融资担保有限责任公司	受同一母公司控制方
成都天府大港贸易有限公司	受同一母公司控制方
成都成金水务有限公司	受同一最终方控制方
成都镜湖宫酒店投资管理有限公司	受同一最终方控制方
成都港嘉资产运营有限公司	受同一最终方控制方
成都蓉绘勘测设计有限责任公司	受同一最终方控制方
成都鑫港晟科技有限公司	受同一最终方控制方
四川成阿发展实业有限公司	受同一最终方控制方

其他关联方名称	关联关系类型
四川成阿金淮资产管理有限公司	受同一最终方控制方
成都元成建筑安装工程有限公司	受同一最终方控制方
四川成阿物业管理有限公司	受同一最终方控制方
成都立宏智慧城市管理服务有限公司	受同一最终方控制方
成都北部湾文化传播有限公司	受同一最终方控制方
成都成金物业服务有限公司	受同一最终方控制方
四川北斗经纬科技有限公司	董监高关联
成都金戈铁马贸易有限公司	董监高关联
成都金建东蓉投资集团有限公司	董监高关联
成都天府水城环境资产管理有限公司	董监高关联
成都鑫美旅游开发投资有限公司	董监高关联
成都金宏宇建设项目管理有限公司工会委员会	董监高关联
成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司	董监高关联

（二）关联方交易

1、关联方交易

2020-2022年末，发行人购销商品、提供和接受劳务的关联交易如下：

图表6-5-3 2020-2022年发行人采购商品/接受劳务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年	2021年	2022年
成都立宏智慧城市管理服务有限公司	工程收入	-	-	2,956.95
合计	**-**	**-**	**-**	**2,956.95**

图表6-5-4 2020-2022年发行人出售商品/提供劳务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年	2021年	2022年
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	工程收入	-	-	1,913.97
成都天府水城环境资产管理有限公司	工程收入	-	-	1,026.86
金堂县净源排水有限责任公司	工程收入	-	468.97	976.06
成都天府水城环境资产管理有限公司	监理费收入	-	-	72.38
成都金堂发展投资有限公司	监理费收入	-	-	72.38
金堂县净源排水有限责任公司	监理费收入	-	47.43	34.10
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	监理费收入	25.80	274.31	25.30
成都天府大港集团有限公司	监理费收入	-	-	12.74
成都立宏智慧城市管理服务有	工程收入	-	-	1.72

限公司				
金堂县欣盛市场经营管理有限公司	工程收入	-	917.43	0.00
四川大润环境科技集团有限公司	监理费收入	-	17.70	0.00
四川大润环境科技集团有限公司	工程收入	-	91.74	0.00
合计	**-**	**25.80**	**1,817.58**	**4,135.50**

截至2023年3月末，发行人无采购商品及接受劳务相关关联交易，发行人出售商品及提供劳务关联交易如下：

图表6-5-5 截至2023年3月末发行人出售商品/提供劳务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	金额
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	工程收入	761.47
成都天府水城环境资产管理有限公司	工程收入	467.89
金堂县净源排水有限责任公司	工程收入	137.61
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	监理费收入	51.17
成都天府水城环境资产管理有限公司	监理费收入	9.88
金堂县净源排水有限责任公司	监理费收入	3.25
金堂县国有资产经营有限公司	监理费收入	21.12
成都天府大港集团有限公司	商贸	359.37
成都立宏智慧城市管理服务有限公司	工程收入	60.17
合计	**-**	**1,871.92**

2、关联方往来款项

2020-2022年末，发行人对其关联方共产生应收账款77.33万元、616.15万元和2,584.44万元，其他应收款项145,681.20万元、73,635.77万元和155,016.33万元，应付账款0.00万元、0.00万元和144.65万元，其他应付款17,343.83万元、10,228.39万元和6,427.77万元。

图表6-5-6 2020-2022年末发行人与关联方应收项目情况

单位：万元

项目名称	关联方	2020年末	2021年末	2022年末
应收账款	成都天府大港集团有限公司	-	-	1,728.91
应收账款	成都天府水城环境资产管理有限公司	-	-	483.95
应收账款	成都天府水城水务资产管理有限公司	5.37	-	-

项目名称	关联方	2020年末	2021年末	2022年末
应收账款	金堂县净源排水有限责任公司	-	518.20	338.58
应收账款	成都金堂发展投资有限公司	-	5.70	18.15
应收账款	四川成阿发展实业有限公司	-	10.91	10.91
应收账款	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	3.94	3.94	3.94
应收账款	成都金堰水业有限责任公司	58.72	58.72	-
应收账款	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	9.30	9.30	-
应收账款	四川大润环境科技集团有限公司	-	9.38	-
其他应收款	成都天府大港集团有限公司	7,648.03	12,064.77	40,594.49
其他应收款	四川成阿发展实业有限公司	-	18,528.00	19,028.00
其他应收款	成都金堂发展投资有限公司	26,423.55	-	18,805.04
其他应收款	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	38,878.62	13,154.37	17,814.36
其他应收款	成都元成建筑安装工程有限公司	-	5,408.63	12,520.00
其他应收款	成都鑫港晟科技有限公司	-	-	9,852.00
其他应收款	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	-	-	9,000.00
其他应收款	四川成阿金淮资产管理有限公司	-	2,800.00	8,321.87
其他应收款	成都鑫美旅游开发投资有限公司	-	-	7,532.00
其他应收款	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	28,496.63	6,000.00	7,103.30
其他应收款	成都北部湾文化传播有限公司	-	1,453.00	1,453.00
其他应收款	成都金建东蓉投资集团有限公司	20,000.00	-	1,341.92
其他应收款	成都成金物业服务有限公司	-	-	758.00
其他应收款	成都成金水务有限公司	-	14,227.00	-
其他应收款	成都港嘉资产运营有限公司	-	-	550.00
其他应收款	四川大润环境科技集团有限公司	-	-	342.05
其他应收款	金堂中小企业融资担保有限责任公司	2,090.03	-	0.30
其他应收款	成都天府水城水务资产管理有限公司	22,144.34	-	-
合计	-	**145,758.53**	**74,251.92**	**157,600.76**

图表6-5-7 2020-2022年末发行人与关联方应付项目情况

单位：万元

项目名称	关联方	2020年末	2021年末	2022年末
应付账款	成都天府大港贸易有限公司	-	-	105.97
应付账款	四川大润环境科技集团有限公司	-	-	38.68
其他应付款	金堂县净源排水有限责任公司	17,343.83	128.39	-
其他应付款	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	-	3,400.00	-

其他应付款	金堂中小企业融资担保有限责任公司	-	2,600.00	-
其他应付款	成都金堂发展投资有限公司	-	2,100.00	-
其他应付款	成都源上绿港商贸有限公司	-	2,000.00	-
其他应付款	成都成金水务有限公司	-	-	3,073.00
其他应付款	成都天府大港贸易有限公司	-	-	2,000.00
其他应付款	成都天府水城环境资产管理有限公司	-	-	1,292.48
其他应付款	成都花园水城城市建设集团有限公司	-	-	50.00
其他应付款	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	-	-	10.59
其他应付款	成都金宏宇建设项目管理有限公司工会委员会	-	-	1.70
合计	-	**17,343.83**	**10,228.39**	**6,572.42**

截至2023年3月末，发行人对其关联方共产生67.74万元应收账款，148，560.64万元其他应收款项，105.97万元应付账款和17,931.50万元其他应付款。

图表6-5-8 截至2023年3月末发行人与关联方应收项目情况

单位：万元

项目名称	关联方	期末余额
应收账款	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	26.32
应收账款	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	16.83
应收账款	成都天府大港集团有限公司	13.50
应收账款	四川成阿发展实业有限公司	7.81
应收账款	成都港嘉资产运营有限公司	3.28
其他应收款	成都天府大港集团有限公司	40,620.08
其他应收款	四川成阿发展实业有限公司	19,028.00
其他应收款	成都金堂发展投资有限公司	18,755.04
其他应收款	成都金建东蓉投资集团有限公司	13,091.92
其他应收款	成都元成建筑安装工程有限公司	12,170.00
其他应收款	成都鑫港晟科技有限公司	9,900.00
其他应收款	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	9,000.00
其他应收款	四川成阿金淮资产管理有限公司	8,321.87
其他应收款	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	7,103.30
其他应收款	成都天府水城环境资产管理有限公司	5,331.25
其他应收款	成都鑫美旅游开发投资有限公司	2,482.00
其他应收款	成都北部湾文化传播有限公司	1,453.00
其他应收款	成都成金物业服务有限公司	754.18
其他应收款	成都港嘉资产运营有限公司	550.00
合计	-	**148,628.38**

图表6-5-9 截至2023年3月末发行人与关联方应付项目情况

单位：万元

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	成都天府大港贸易有限公司	105.97
其他应付款	成都金建东蓉投资集团有限公司	6,417.50
其他应付款	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	4,380.71
其他应付款	成都成金水务有限公司	3,073.00

其他应付款	成都天府大港贸易有限公司	2,000.00
其他应付款	成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,950.00
其他应付款	成都花园水城城市建设集团有限公司	50.00
其他应付款	成都鑫港晟科技有限公司	48.00
其他应付款	成都沱源自来水有限责任公司	10.59
其他应付款	成都金宏宇建设项目管理有限公司工会委员会	1.70
合计	**-**	**18,037.47**

3、关联方担保情况

截至2022年末，发行人关联对外担保余额合计429,201.43万元，具体明细如下所示：

图表6-5-10 发行人关联方担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保余额	担保方式	关联关系
金堂县净源排水有限责任公司	78,000.00	7,500.00	保证担保	受同一母公司控制方
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	100,000.00	61,600.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县国有资产投资经营管理有限责任公司	200,000.00	50,000.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县国有资产投资经营管理有限责任公司				
金堂县净源排水有限责任公司	15,000.00	7,769.73	保证担保	受同一母公司控制方
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	10,000.00	6,000.00	保证担保、抵押担保	受同一母公司控制方
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	925	保证担保	董监高关联
成都天府大港集团有限公司	40,000.00	19,116.00	保证担保	实施控制的母公司
金堂县净源排水有限责任公司	11,500.00	11,500.00	保证担保	受同一母公司控制方
成都金堂发展投资有限公司	55,000.00	8,409.82	保证担保	受同一母公司控制方
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	1,000.00	保证担保	董监高关联
成都金堂发展投资有限公司	1,000.00	950	保证担保	受同一母公司控制方
成都天府大港集团有限公司	22,059.98	22,059.98	保证担保	实施控制的母公司
成都天府大港集团有限公司	90,203.40	90,203.40	抵押担保	实施控制的母公司
成都天府大港集团有限公司	40,000.00	40,000.00	抵押担保	实施控制的母公司
金堂县净源排水有限责任公司	14,000.00	14,000.00	抵押担保	受同一母公司控制方

被担保方	担保金额	担保余额	担保方式	关联关系
成都立宏智慧城市管理服务有限公司	2,000.00	2,000.00	抵押担保	受同一最终方控制方
成都天府大港集团有限公司	55,217.50	55,217.50	抵押担保	实施控制的母公司
成都天府大港集团有限公司	30,000.00	30,000.00	抵押担保	实施控制的母公司
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	1,000.00	950.00	抵押担保	受同一母公司控制方
合计	**766,980.88**	**429,201.43**	-	-

截至2023年3月末，发行人关联对外担余额合计131,873.29万元，具体明细如下所示：

图表6-5-11 发行人关联方担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保余额	担保方式	关联关系
成都天府大港集团有限公司	30,000.00	30,000.00	保证担保	实施控制的母公司
成都天府大港集团有限公司	40,000.00	19,116.00	保证担保	实施控制的母公司
成都金堂发展投资有限公司	55,000.00	12,994.82	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司	11,500.00	11,500.00	保证担保	受同一母公司控制方
成都鑫美旅游开发投资有限公司	8,000.00	8,000.00	保证担保	董监高关联
成都鑫美旅游开发投资有限公司	5,000.00	5,000.00	保证担保	董监高关联
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	10,000.00	6,000.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司	15,000.00	5,183.33	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		2,586.40	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司	78,000.00	5,000.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		500.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		500.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		250.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		250.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		250.00	保证担保	受同一母公司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		250.00	保证担保	受同一母公

被担保方	担保金额	担保余额	担保方式	关联关系
				司控制方
金堂县净源排水有限责任公司		250.00	保证担保	受同一母公司控制方
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	1,000.00	保证担保	董监高关联
成都金堂发展投资有限公司	1,000.00	950.00	保证担保	受同一母公司控制方
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	925.00	保证担保	董监高关联
成都天府大港集团有限公司	21,619.74	21,367.74	保证担保	实施控制的母公司
合计	**277,119.74**	**131,873.29**	-	-

（三）关联交易原则及定价政策

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人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。

发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

六、或有事项及其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2022年末，公司对外担保余额为548,405.43万元，占同期净资产的比例为22.22%，占同期总资产的比例13.81%。公司对外担保对象主要为金堂县大型国有企业。

图表6-6-1 截至2022年末发行人对外主要担保情况

单位:万元

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
1	成都鑫美旅游开发投资有限公司	2022.10.26-2023.4.25	连带责任保证担保	1,000.00	1,000.00	成都天府水城城乡水务建设有限公司
2	成都金堂发展投资有限公司	2022.4.28-2024.4.27	连带责任保证担保	1,000.00	950.00	
3	成都成金物业服务有限公司	2022.1.11-2024.1.10	连带责任保证担保	1,000.00	950.00	

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
4	成都鑫美旅游开发投资有限公司	2021.4.30-2023.4.29	连带责任保证担保	1,000.00	925.00	
5	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	2022.7.27-2025.8.19	连带责任保证担保	3,308.19	2,770.44	
6	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	2022.6.21-2025.7.19	连带责任保证担保	7,719.12	6,464.36	
7	金堂县第一人民医院	2021.2.3-2023.2.2	连带责任保证担保	10,000.00	9,850.00	
8	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	2021.6.25-2023.6.22	连带责任保证担保、抵押担保	10,000.00	6,000.00	
9	金堂县净源排水有限责任公司	2022.6.17-2023.6.16	连带责任保证担保	11,500.00	11,500.00	
10	金堂县净源排水有限责任公司	2021.4.30-2024.5.12	连带责任保证担保	15,000.00	7,769.73	
11	成都天府大港集团有限公司	2022.12.2-2024.12.1	连带责任保证担保	40,000.00	19,116.00	
12	成都金堂发展投资有限公司	2022.4.28-2037.4.23	连带责任保证担保	55,000.00	8,409.82	
13	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.3.17-2028.12.29	连带责任保证担保	60,000.00	25,500.00	
14	金堂县净源排水有限责任公司	2017.8.25-2027.8.17	连带责任保证担保	78,000.00	7,500.00	
15	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	2019.1.1-2033.12.25	连带责任保证担保	100,000.00	61,600.00	
16	成都天府水城城市运营管理有限公司	2021.6.25-2033.6.22	连带责任保证担保	4,000.00	1,779.80	
17	成都天府水城城市运营管理有限公司	2021.6.25-2035.6.22	连带责任保证担保	6,500.00	3,839.40	
18	成都天府水城勤	2023.12.28-2023.1	连带责任保证担保	800.00	800.00	

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
	业工程设计有限公司	2.27				
19	金堂县第一人民医院	2022.12.27-2023.12.25	连带责任保证担保	23,000.00	23,000.00	
20	金堂县国有资产投资经营管理有限责任公司	2017.12.30-2023.5.6	连带责任保证担保	200,000.00	50,000.00	
21	金堂县国有资产投资经营管理有限责任公司	2018.5.6-2023.5.6	连带责任保证担保			
22	成都天府大港集团有限公司	2022.6.30-2025.6.30	连带责任保证担保	22,059.98	22,059.98	
23	成都天府大港集团有限公司	2022.12.26-2023.12.26	抵押担保	40,000.00	40,000.00	
24	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	2022.12.27-2023.12.26	抵押担保	2,000.00	2,000.00	
25	成都沱源新农业投资发展有限公司	2022-12-29-2023.12.28	抵押担保	13,500.00	13,500.00	
26	成都天府水城城市运营管理有限公司	2022.6.29-2023.6.28	抵押担保	10,000.00	10,000.00	
27	金堂县净源排水有限责任公司	2022.9.29-2023.9.28	抵押担保	14,000.00	14,000.00	
28	成都天府大港集团有限公司	2022.1.13-2025.3.13	抵押担保	55,217.50	55,217.50	
29	成都天府大港集团有限公司	2021.9.30-2025.9.30	抵押担保	90,203.40	90,203.40	
30	成都天府大港集团有限公司	2022.4.8-2023.4.7	抵押担保	30,000.00	30,000.00	
31	成都魏源旅游投资发展有限公司	2022.07.31-2024.07.01	连带责任保证担保	2,000.00	2,000.00	成都鑫永晟建设工程有限公司
32	成都天府水城城市运营管理有限公司	2021.05.19-2023.05.01	连带责任保证担保	1,000.00	1,000.00	
33	成都淮州新城能源科技有限公司	2022.12.20-2039.08.29	连带责任保证担保	72,900.00	18,700.00	

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
合计	-	-	-	**981,708.19**	**548,405.43**	-

注：发行人为金堂县第一人民医院提供的担保是为其置换前期银行借款，金堂县第一人民医院向成都农村商业银行借款2.3亿元，发行人为其提供的担保，金堂县第一人民医院现归金堂县现代农业投资有限公司（属于金堂县金农兴集团）代管，发行人为其提供担保经过了董事会的审批，履行了必要的对外担保审批手续，且不属于关联担保，该笔担保合法合规。

主要被担保单位基本情况：

1、金堂县兴金工业投资有限责任公司

注册名称：金堂县兴金工业投资有限责任公司

成立时间：2017年2月21日

注册资本：50,000.00万元

法定代表人：邱程华

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇栖谷北路15号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；物业管理；会议及展览服务；建筑工程机械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；土地整治服务；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；机械设备销售；汽车销售；电子产品销售。（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：房地产开发经营；职业中介活动；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）。

2、四川凯金交通建设投资有限责任公司

注册名称：四川凯金交通建设投资有限责任公司

成立时间：2014年1月10日

注册资本：20,000.00万元人民币

法定代表人：刘伟

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇栖谷北路15号

经营范围：从事交通基础设施的建设、投资(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；公路沿线相关物业综合建设、开发和经营管理；道路、隧道和桥梁工程建筑；公路广告特许经营权；中（江）金（堂）快速通道收费经营权；销售：金属材料、天然橡胶及橡胶制品、农产品、化工品（不含危险化学品）、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材；其他无需审批或许可的合法项目。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、金堂县国有资产投资经营有限责任公司

注册名称：金堂县国有资产投资经营有限责任公司

成立时间：2000年12月31日

注册资本：120,000.00万元

法定代表人：蒋世明

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇街道成金大道2888号1楼101号

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；财务咨询；土地整治服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；建筑材料销售；农副产品销售；电气设备销售；五金产品批发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

4、金堂县净源排水有限责任公司

注册名称：金堂县净源排水有限责任公司

成立时间：2010年5月24日

注册资本：45,000.00万元

法定代表人：黄波

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2870号

一般项目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；电气机械设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；土地整治服务；市政设施管理；水利相关咨询服务（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：酒类经营；食品小作坊经营；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5、成都天府大港集团有限公司

注册名称：成都天府大港集团有限公司

成立时间：2018年1月30日

注册资本：200,000.00万元

法定代表人：杜军

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2870号

一般项目：以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；集贸市场管理服务；停车场服务；酒店管理；森林经营和管护；休闲观光活动；大数据服务；智能农业管理；企业管理；供应链管理服务；销售

代理；国际货物运输代理；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；耐火材料销售；矿山机械销售；再生资源销售；生活垃圾处理装备销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；水泥制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；砼结构构件销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；技术玻璃制品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；树木种植经营；农业专业及辅助性活动；森林固碳服务。（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：建设工程设计；施工专业作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；林木种子生产经营；食品销售。（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）。

截至2023年3月末，公司对外担保余额为315,950.33万元，占同期净资产的比例为12.79%，占同期总资产的比例7.89%。公司对外担保对象主要为金堂县大型国有企业。

图表6-6-2 截至2023年3月末发行人对外主要担保情况

单位:万元

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
1	成都天府大港集团有限公司	2023.01.17-2025.01.16	连带责任保证担保	30,000.00	30,000.00	成都天府水城城乡水务建设有限公司
2	金堂县第一人民医院	2022.12.27-2023.12.25	连带责任保证担保	23,000.00	22,700.00	
3	成都天府大港集团有限公司	2022.12.02-2024.12.01	连带责任保证担保	40,000.00	19,116.00	
4	成都金堂发展投资有限公司	2022.04-28-2037.04-23	连带责任保证担保	55,000.00	12,994.82	

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
5	金堂县净源排水有限责任公司	2022.06-17-2023.06.16	连带责任保证担保	11,500.00	11,500.00	
6	成都鑫永晟建设工程有限公司	2022.12.15-2023.12.14	连带责任保证担保	10,000.00	10,000.00	
7	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.03.31-2028.12.29	连带责任保证担保		9,000.00	
8	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.04.01-2028.12.29	连带责任保证担保		6,000.00	
9	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.06.26-2028.12.29	连带责任保证担保		3,180.00	
10	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.03.17-2028.12.29	连带责任保证担保	60,000.00	2,880.00	
11	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.04.21-2028.12.29	连带责任保证担保		1,800.00	
12	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.07.31-2028.12.29	连带责任保证担保		1,020.00	
13	四川凯金交通建设投资有限责任公司	2017.03.13-2028.12.29	连带责任保证担保		120.00	
14	成都鑫美旅游开发投资有限公司	2023.01.05-2024.09.04	连带责任保证担保	8,000.00	8,000.00	
15	成都鑫美旅游开发投资有限公司	2023.03.17-2024.09.16	连带责任保证担保	5,000.00	5,000.00	
16	兴金公司	2022.06.21-2025.07.19	连带责任保证担保	7,719.12	5,920.49	
17		2022.07.27-2025.08.19	连带责任保证担保	3,308.19	2,537.35	
18	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	2021.06.25-2031.06.22	连带责任保证担保	10,000.00	6,000.00	
19	金堂县净源排水	2021.04.30-2024.0	连带责任保证担保	15,000.00	5,183.33	

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
	有限责任公司	4.30				
20	金堂县净源排水有限责任公司	2021.05.12-2024.05.12	连带责任保证担保		2,586.40	
21	金堂县净源排水有限责任公司	2018.01.01-2027.08.17	连带责任保证担保		5,000.00	
22	金堂县净源排水有限责任公司	2017.08.25-2027.08.17	连带责任保证担保		500.00	
23	金堂县净源排水有限责任公司	2017.09.19-2027.08.17	连带责任保证担保		500.00	
24	金堂县净源排水有限责任公司	2017.11.15-2027.08.17	连带责任保证担保	78,000.00	250.00	
25	金堂县净源排水有限责任公司	2018.01.01-2027.08.17	连带责任保证担保		250.00	
26	金堂县净源排水有限责任公司	2017.12.14-2027.08.17	连带责任保证担保		250.00	
27	金堂县净源排水有限责任公司	2017.11.15-2027.08.17	连带责任保证担保		250.00	
28	金堂县净源排水有限责任公司	2017.11.30-2027.08.17	连带责任保证担保		250.00	
29	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.02.12-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
30	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.06.03-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
31	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.01.01-2023.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
32	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.03.01-2033.11.15	连带责任保证担保	100,000.00	4,400.00	
33	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.01.01-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
34	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.01.01-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
35	金堂县兴金工业	2019.01.01-2033.1	连带责任保证担保		4,400.00	

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
	投资有限责任公司	1.15				
36	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.06.21-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
37	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.06.21-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
38	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.05.14-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
39	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.05.14-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
40	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.01.01-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
41	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.01.01-2033.11.15	连带责任保证担保		4,400.00	
42	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2019.05.14-2033.11.15	连带责任保证担保		3,520.00	
43	金堂县兴金工业投资有限责任公司	2018.12.25-2033.11.15	连带责任保证担保		880.00	
44	成都天府水城城市运营管理有限公司	2021.06.25-2033.06.22	连带责任保证担保	4,000.00	1,779.80	
45	成都天府水城城市运营管理有限公司	2021.06.25-2035.06.22	连带责任保证担保	6,500.00	3,839.40	
46	成都鑫美旅游开发投资有限公司	2022.10.26-2023.04.25	连带责任保证担保	1,000.00	1,000.00	
47	成都金堂发展投资有限公司	2022.04.28-2024.04.27	连带责任保证担保	1,000.00	950.00	
48	成都鑫永晟建设工程有限公司	2022.01.11-2024.01.10	连带责任保证担保	1,000.00	900.00	

编号	被担保单位	担保期间	担保形式	担保金额	担保余额	担保人
49	成都鑫美旅游开发投资有限公司	2021.04.30-2023.04.29	连带责任保证担保	1,000.00	925.00	
50	成都天府水城勤业工程设计有限公司	2022.12.28-2023.12.27	连带责任保证担保	800.00	800.00	
51	成都天府大港集团有限公司	2022.06.30-2025.06.30	连带责任保证担保	21,619.74	21,367.74	
52	金堂县国有资产投资经营管理有限责任公司	2017.12.30-2023.05.06	连带责任保证担保	200,000.00	50,000.00	
合计	-	-	-	**693,447.05**	**315,950.33**	-

注：发行人为金堂县第一人民医院提供的担保是为其置换前期银行借款，金堂县第一人民医院向成都农村商业银行借款2.3亿元，发行人为其提供的担保，金堂县第一人民医院现归金堂县现代农业投资有限公司（属于金堂县金农兴集团）代管，发行人为其提供担保经过了董事会的审批，履行了必要的对外担保审批手续，且不属于关联担保，该笔担保合法合规。

主要被担保单位基本情况：

1、成都天府大港集团有限公司

注册名称：成都天府大港集团有限公司

成立时间：2018年1月30日

注册资本：200,000.00万元

法定代表人：杜军

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2870号

一般项目：以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；集贸市场管理服务；停车场服务；酒店管理；森林经营和管护；

休闲观光活动；大数据服务；智能农业管理；企业管理；供应链管理服务；销售代理；国际货物运输代理；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；耐火材料销售；矿山机械销售；再生资源销售；生活垃圾处理装备销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；水泥制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；砼结构构件销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；技术玻璃制品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；树木种植经营；农业专业及辅助性活动；森林固碳服务。（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：建设工程设计；施工专业作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；林木种子生产经营；食品销售。（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）。

2、金堂县兴金工业投资有限责任公司

注册名称：金堂县兴金工业投资有限责任公司

成立时间：2017年2月21日

注册资本：50,000.00万元

法定代表人：邱程华

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇栖谷北路15号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；物业管理；会议及展览服务；建筑工程机械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；土地整治服务；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；机械设备销售；汽车销售；电子产品销售。（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：房地产开发经营；职业中介活动；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）。

3、金堂县国有资产投资经营有限责任公司

注册名称：金堂县国有资产投资经营有限责任公司

成立时间：2000年12月31日

注册资本：120,000.00万元

法定代表人：蒋世明

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇街道成金大道2888号1楼101号

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；财务咨询；土地整治服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；建筑材料销售；农副产品销售；电气设备销售；五金产品批发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

4、金堂县净源排水有限责任公司

注册名称：金堂县净源排水有限责任公司

成立时间：2010年5月24日

注册资本：45,000.00万元

法定代表人：黄波

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2870号

一般项目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；电气机械

设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；土地整治服务；市政设施管理；水利相关咨询服务（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：酒类经营；食品小作坊经营；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5、四川凯金交通建设投资有限责任公司

注册名称：四川凯金交通建设投资有限责任公司

成立时间：2014年1月10日

注册资本：20,000.00万元人民币

法定代表人：刘伟

注册地址：四川省成都市金堂县赵镇栖谷北路15号

经营范围：从事交通基础设施的建设、投资(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；公路沿线相关物业综合建设、开发和经营管理；道路、隧道和桥梁工程建筑；公路广告特许经营权；中（江）金（堂）快速通道收费经营权；销售：金属材料、天然橡胶及橡胶制品、农产品、化工品（不含危险化学品）、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材；其他无需审批或许可的合法项目。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）资金违规占用情况

截至本募集说明书签署日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用情形。

（三）重大诉讼和仲裁

截至本募集说明书签署日，发行人无其他需要披露的重大未决诉讼及仲裁事项。

（四）其他或有事项

截至本募集说明书签署日，除上述已披露事项外，发行人无其他或有事项。

七、发行人受限资产情况

（一）受限资产情况

截至2022年末，发行人受限的货币资金和存货合计为548,517.34万元，受限原因主要为用于担保的定期存款或通知存款、贷款抵押，占2022年末净资产合计的比例为22.22%，占2022年末总资产合计的比例为13.80%。具体情况如下表所示：

图表6-7-1 截至2022年末发行人资产受限情况

单位：万元、%

项目	期末账面价值	占当期末净资产比例	占当期末总资产比例	受限原因
货币资金	21,000.00	0.85	0.53	用于担保的定期存款或通知存款
存货	527,517.34	21.37	13.28	贷款抵押
合计	**548,517.34**	**22.22**	**13.80**	-

图表6-7-2 截至2022年末发行人受限土地使用权明细

单位：平方米、万元

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
1	三星天灯村	102,166.45	21,193.61	三星国用（2016）第664号	2031.12.6
2	三星天灯村	66,395.57	13,773.23	三星国用（2016）第666号	
3	三星天灯村	79,043.35	16,046.83	三星国用（2016）第665号	
4	金堂县赵镇家珍村	39,320.72	6,176.30	赵镇国用（2015）第0208号	2025.12.28
5	金堂县赵镇家珍村	42,765.73	6,770.29	赵镇国用（2015）第0213号	
6	赵镇家珍村	113,000.51	19,390.66	赵镇国用（2015）第137号	
7	赵镇家珍村	26,267.69	4,824.03	赵镇国用（2015）第140号	
8	赵镇家珍村	47,098.10	3,289.05	赵镇国用（2015）第472号	2023.8.23
9	赵镇家珍村	65,641.20	4,583.99	赵镇国用（2015）第475号	

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
10	赵镇家珍村	39,320.72	3,515.43	赵镇国用（2015）第476号	
11	赵镇家珍村	43,741.53	3,054.65	赵镇国用（2015）第471号	
12	赵镇家珍村	48,819.24	3,409.24	赵镇国用（2015）第477号	
13	赵镇家珍村	42,765.73	2,986.50	赵镇国用（2015）第478号	
14	三星镇川福号村	25,140.21	2,058.61	三星国用（2016）第652号	
15	三星镇川福号村	49,068.75	4,017.99	三星国用（2016）第655号	
16	三星镇川福号村	62,799.91	8,247.21	三星国用（2016）第656号	2023.3.29
17	三星镇川福号村	70,076.64	9,202.81	三星国用（2016）第657号	
18	三星镇川福号村	84,503.57	11,097.43	三星国用（2016）第658号	
19	金堂县三星镇	19,501.23	11,229.00	川（2019)金堂县不动产权第0010987号	2023.8.23
20	三星镇川福号村	20,480.17	1,719.21	三星国用（2016）第795号	2028.11.20
21	三星镇川福号村	57,844.53	7,876.46	三星国用（2015）第493号	
22	三星镇川福号村	19,827.25	1,664.40	三星国用（2016）第791号	
23	三星镇川福号村	55,146.83	6,259.50	三星国用（2016）第802号	
24	三星镇川福号村	56,374.29	6,398.82	三星国用（2016）第800号	2024.9.24
25	三星镇川福号村	59,372.80	4,984.05	三星国用（2016）第798号	
26	赵镇家珍村	43,311.37	6,388.25	赵镇国用（2015）第0210号	
27	赵镇家珍村	65,642.05	9,695.46	赵镇国用（2015）第0211号	2025.3.5
28	赵镇家珍村	43,741.53	6,803.12	赵镇国用（2015）第0212号	
29	淮州新城同兴片区洲城大道以东、规划东二横道以北	10,892.74	1,459.66	川（2020）金堂县不动产权第0010218号	2024.5.26
30	金堂县淮州新城	15,684.31	2,101.74	川（2020）金堂县不动产权第	

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
	同兴片区规划支路一以西、规划东二横道以北			0010259号	
31	三星天灯村	75,265.19	8,558.56	三星国用（2016）第782号	
32	三星天灯村	62,900.28	5,293.12	三星国用（2016）第784号	
33	淮州新城同兴片区现代大道以西、规划东二横道以北	27,095.39	3,630.86	川（2020）金堂县不动产权第0010217号	2024.5.11
34	三星天灯村	70,517.31	8,033.19	三星国用（2016）第0775号	
35	三星天灯村	103,998.11	12,040.07	三星国用（2016）第（777）号	2023.7.27
36	赵镇家珍村	35,340.89	5,835.10	赵镇国用（2014）第0480号	2024.1.21
37	赵镇家珍村	65,641.20	5,266.85	赵镇国用（2014）第130号	
38	三星镇川福号村	53,793.91	6,133.64	三星国用（2016）第（653）号	2022.12.31
39	赵镇家珍村	43,741.53	3,689.90	赵镇国用（2014）第132号	
40	赵镇家珍村	38,009.47	7,798.63	赵镇国用（2014）第（487）号	
41	赵镇家珍村	60,993.81	10,466.42	赵镇国用（2015）第（136）号	
42	赵镇家珍村	82,252.13	13,495.85	赵镇国用（2015）第（139）号	
43	赵镇家珍村	39,891.31	6,265.93	赵镇国用（2015）第（0209）号	
44	三星天灯村	72,203.91	10,865.46	三星国用（2015）第（481）号	2024.6.16
45	三星天灯村	84,932.50	12,483.46	三星国用（2015）第（482）号	
46	淮口镇洲城村	10,015.28	428.10	淮口国用（2014）第090号	
47	淮口镇洲城村	10,015.96	429.16	淮口国用（2014）第091号	
48	淮口镇洲城村	10,003.83	428.64	淮口国用（2014）第089号	
49	淮口镇望江村	39,685.57	1,729.06	淮口国用（2014）第083号	

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
50	三星镇川福号村	47,036.62	8,895.00	三星国用（2014）第（483）号	
51	金堂县赵镇杨柳路东侧，规划一路北侧	27,546.90	9,166.86	川（2020）金堂县不动产权第0041172号	2023.3.21
52	三星镇川福号村	58,387.03	4,781.02	三星国用（2016）第676号	2023.6.16
53	三星镇川福号村	33,398.26	7,261.42	三星国用（2014）第0481号	
54	赵镇家珍村	69,247.50	11,882.73	赵镇国用（2015）第（135）号	2024.3.14
55	三星天灯村	57,999.11	12,031.45	三星国用（2016）第674号	
56	三星天灯村	74,036.83	14,992.31	三星国用（2016）第672号	
57	三星天灯村	77,556.37	8,835.07	三星国用（2016）第（780)号	2025.12.20
58	淮口镇洲城村	29,438.02	1,249.23	淮口国用（2014）第085号	2023.4.7
59	三星兰家店村	79,382.00	7,571.30	三星国用（2015）第（479）号	
60	金堂县淮州新城	85,241.54	32,713.04	川（2019）金堂县不动产权第0011022	2023.12.28
61	赵镇桐梓园村	35,951.31	4,780.55	赵镇国用（2015）第0207号	2023.6.28
62	三星兰家店村	78,412.60	16,112.61	三星国用（2016）第（786）号	2025.9.30
63	金堂县赵镇支路七北侧，次干路一东侧	11,124.58	3,701.99	川（2021）金堂县不动产权第0027728号	2023.11.23
64	赵镇家珍村	64,438.02	10,572.93	赵镇国用（2015）第（138）号	2023.12.26
65	淮口镇赵淮路	28,692.70	3,150.40	淮口国用（2015）第0214号	
66	三星天灯村	80,606.64	11,864.25	三星国用（2015）第483号	2023.9.28
67	赵镇家珍村	39,366.17	3,620.86	赵镇国用（2014）第131号	2023.12.26
68	赵镇家珍村				
69	三星天灯村	124,779.19	21,244.78	三星国用（2016）第（663）号	2025.3.13

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
合计	-	**3,604,693.69**	**527,517.34**	-	-

图表6-7-3 截至2022年末发行人受限货币资金明细

单位：万元

序号	报表科目	明细项目	账面价值	终止时间	受限原因
1	货币资金	定期存单	10,000.00	2026.10.25	质押
2	货币资金	定期存单	10,000.00	2023.5.26	质押
3	货币资金	定期存单	1,000.00	2023.7.28	质押
合计	-	-	**21,000.00**	-	-

截至2023年3月末，发行人受限的货币资金和存货合计为537,116.85万元，受限原因主要为用于担保的定期存款或通知存款、贷款抵押，占2022年末净资产合计的比例为21.75%，占2023年3月末总资产合计的比例为13.41%。具体情况如下表所示：

图表6-7-4 截至2023年3月末发行人资产受限情况

单位：万元、%

项目	期末账面价值	占当期末净资产比例	占当期末总资产比例	受限原因
货币资金	21,000.00	0.85	0.52	用于担保的定期存款或通知存款
存货	516,116.85	20.90	12.89	贷款抵押
合计	**537,116.85**	**21.75**	**13.41**	**-**

图表6-7-5 截至2023年3月末发行人受限土地使用权明细

单位：平方米、万元

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
1	三星天灯村	102,166.45	21,193.61	三星国用（2016）第664号	2031.12.6
2	三星天灯村	66,395.57	13,773.23	三星国用（2016）第666号	
3	三星天灯村	79,043.35	16,046.83	三星国用（2016）第665号	
4	金堂县赵镇家珍村	39,320.72	6,176.30	赵镇国用（2015）第0208号	2025.12.28
5	金堂县赵镇家珍	42,765.73	6,770.29	赵镇国用（2015）第0213号	

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
	村				
6	赵镇家珍村	113,000.51	19,390.66	赵镇国用（2015）第137号	
7	赵镇家珍村	26,267.69	4,824.03	赵镇国用（2015）第140号	
8	赵镇家珍村	47,098.10	3,289.05	赵镇国用（2015）第472号	2023.8.23
9	赵镇家珍村	65,641.20	4,583.99	赵镇国用（2015）第475号	
10	赵镇家珍村	39,320.72	3,515.43	赵镇国用（2015）第476号	
11	赵镇家珍村	43,741.53	3,054.65	赵镇国用（2015）第471号	
12	赵镇家珍村	48,819.24	3,409.24	赵镇国用（2015）第477号	
13	赵镇家珍村	42,765.73	2,986.50	赵镇国用（2015）第478号	
14	三星镇川福号村	25,140.21	2,058.61	三星国用（2016）第652号	2023.5.15
15	三星镇川福号村	49,068.75	4,017.99	三星国用（2016）第655号	
16	三星镇川福号村	62,799.91	8,247.21	三星国用（2016）第656号	
17	三星镇川福号村	70,076.64	9,202.81	三星国用（2016）第657号	
18	三星镇川福号村	84,503.57	11,097.43	三星国用（2016）第658号	
19	金堂县三星镇	19,501.23	11,229.00	川（2019)金堂县不动产权第0010987号	2023.8.23
20	三星镇川福号村	20,480.17	1,719.21	三星国用（2016）第795号	2028.11.20
21	三星镇川福号村	57,844.53	7,876.46	三星国用（2015）第493号	
22	三星镇川福号村	19,827.25	1,664.40	三星国用（2016）第791号	2024.9.24
23	三星镇川福号村	55,146.83	6,259.50	三星国用（2016）第802号	
24	三星镇川福号村	56,374.29	6,398.82	三星国用（2016）第800号	

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
25	三星镇川福号村	59,372.80	4,984.05	三星国用（2016）第798号	
26	赵镇家珍村	43,311.37	6,388.25	赵镇国用（2015）第0210号	2025.3.5
27	赵镇家珍村	65,642.05	9,695.46	赵镇国用（2015）第0211号	
28	赵镇家珍村	43,741.53	6,803.12	赵镇国用（2015）第0212号	
29	淮州新城同兴片区洲城大道以东、规划东二横道以北	10,892.74	1,459.66	川（2020）金堂县不动产权第0010218号	2024.5.26
30	金堂县淮州新城同兴片区规划支路一以西、规划东二横道以北	15,684.31	2,101.74	川（2020）金堂县不动产权第0010259号	
31	三星天灯村	75,265.19	8,558.56	三星国用（2016）第782号	
32	三星天灯村	62,900.28	5,293.12	三星国用（2016）第784号	2024.5.11
33	淮州新城同兴片区现代大道以西、规划东二横道以北	27,095.39	3,630.86	川（2020）金堂县不动产权第0010217号	
34	三星天灯村	70,517.31	8,033.19	三星国用（2016）第0775号	2023.7.27
35	三星天灯村	103,998.11	12,040.07	三星国用（2016）第（777）号	
36	赵镇家珍村	35,340.89	5,835.10	赵镇国用（2014）第0480号	2024.1.21
37	赵镇家珍村	43,741.53	3,689.90	赵镇国用（2014）第132号	2024.6.16
38	赵镇家珍村	38,009.47	7,798.63	赵镇国用（2014）第（487）号	
39	赵镇家珍村	60,993.81	10,466.42	赵镇国用（2015）第（136）号	
40	赵镇家珍村	82,252.13	13,495.85	赵镇国用（2015）第（139）号	

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
41	赵镇家珍村	39,891.31	6,265.93	赵镇国用（2015）第（0209）号	
42	三星天灯村	72,203.91	10,865.46	三星国用（2015）第（481）号	
43	三星天灯村	84,932.50	12,483.46	三星国用（2015）第（482）号	
44	淮口镇洲城村	10,015.28	428.10	淮口国用（2014）第090号	
45	淮口镇洲城村	10,015.96	429.16	淮口国用（2014）第091号	
46	淮口镇洲城村	10,003.83	428.64	淮口国用（2014）第089号	
47	淮口镇望江村	39,685.57	1,729.06	淮口国用（2014）第083号	
48	三星镇川福号村	47,036.62	8,895.00	三星国用（2014）第（483）号	
49	金堂县赵镇杨柳路东侧，规划一路北侧	27,546.90	9,166.86	川（2020）金堂县不动产权第0041172号	2024.3.30
50	三星镇川福号村	58,387.03	4,781.02	三星国用（2016）第676号	2023.6.16
51	三星镇川福号村	33,398.26	7,261.42	三星国用（2014）第0481号	
52	赵镇家珍村	69,247.50	11,882.73	赵镇国用（2015）第（135）号	2024.3.14
53	三星天灯村	57,999.11	12,031.45	三星国用（2016）第674号	
54	三星天灯村	74,036.83	14,992.31	三星国用（2016）第672号	
55	三星天灯村	77,556.37	8,835.07	三星国用（2016）第（780)号	2025.12.20
56	淮口镇洲城村	29,438.02	1,249.23	淮口国用（2014）第085号	2023.4.7
57	三星兰家店村	79,382.00	7,571.30	三星国用（2015）第（479）号	
58	金堂县淮州新城	85,241.54	32,713.04	川（2019）金堂县不动产权第0011022	2023.12.28
59	赵镇桐梓园村	35,951.31	4,780.55	赵镇国用（2015）第0207号	2023.6.28
60	三星兰家店村	78,412.60	16,112.61	三星国用（2016）第（786）号	2025.9.30
61	金堂县赵镇支路七北侧，次干路	11,124.58	3,701.99	川（2021）金堂县不动产权第0027728号	2023.11.23

序号	用地位置	面积	账面价值	土地证号	到期日
	一东侧				
62	赵镇家珍村	64,438.02	10,572.93	赵镇国用（2015）第（138）号	2023.12.26
63	淮口镇赵淮路	28,692.70	3,150.40	淮口国用（2015）第0214号	
64	三星天灯村	80,606.64	11,864.25	三星国用（2015）第483号	2023.9.28
65	赵镇家珍村	39,366.17	3,620.86	赵镇国用（2014）第131号	2023.12.26
66	赵镇家珍村				
67	三星天灯村	124,779.19	21,244.78	三星国用（2016）第（663）号	2025.3.13
合计	-	**3,485,258.58**	**516,116.85**	-	-

图表6-7-6 截至2023年3月末发行人受限货币资金明细

单位：万元

序号	报表科目	明细项目	账面价值	终止时间	受限原因
1	货币资金	定期存单	10,000.00	2026.10.25	质押
2	货币资金	定期存单	10,000.00	2023.5.26	质押
3	货币资金	定期存单	1,000.00	2023.7.28	质押
合计	-	-	**21,000.00**	-	-

八、发行人期货、其他金融衍生品、银行理财及海外投资情况

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属各子公司没有持有任何期货合约、远期外汇交易合约，没有持有任何理财产品，没有任何海外投资业务。

九、发行人直接债务融资计划

截至本募集说明书签署之日，发行人无正在进行的其他直接债务融资工具。

十、其他财务重要事项

截至本募集说明书签署之日，发行人的经营、财务、资信状况未发生重大不利变化。

报告期内，审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）受到监管措施相关说明如下：

1、案由：2020年12月10日，收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（浙证调查字2020772号）。主要针对其在浙江仁智股份有限公司相关业务中涉嫌违反证券相关法律法规的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2022年9月28日，中国证券监督管理委员会浙江监管局发布行政处罚决定书【2022】31号，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江仁智股份有限公司2017年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入101.89万元，并处以101.89万元罚款；对周铁华、欧阳卓给予警告，并分别处以3万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

2、案由：2021年1月21日，收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（稽总调查字210011号）。主要针对其在雄安科融环境科技股份有限公司相关业务中涉嫌违反证券相关法律法规的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。根据2021年12月7日印发的中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2021】118号，亚太所作为雄安科融环境科技股份有限公司2017年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入60万元、并处以60万元罚款；对吴平权和周铁华给予警告，并分别处以5万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

3、案由：2021年6月1日，收到中国证券监督理委员会出具的调查通知书（豫调查字2021024号）。主要针对亚太所在河南科迪乳业股份有限公司涉嫌科迪乳业年报审计执业未勤勉尽责的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2023年3月20日，中国证券监督管理委员会河南监管局发布行政处罚决定书【2023】9号，亚太所作为河南

科迪乳业股份有限公司2016年—2018年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入221.69万元，并处以443.39万元罚款；对唐自强、张慢给予警告，并分别处以6万元、4万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案立案对象为亚太所，暂不涉及本次债券注册发行业务签字注册会计师。

4、案由：2021年6月6日，收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（深专调查字2021713号）。主要针对其在中融双创（北京）科技集团有限公司相关业务中涉嫌违反证券法律法规的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。根据2021年12月16日印发的中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2021】128号，其作为中融双创（北京）科技集团有限公司《公司债券年度报告（2017年）》审计机构，给予责令改正，没收业务收入130万元、并处以390万元罚款；对陈博和李孝念给予警告，并分别处以10万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

5、案由：2021年7月15日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书（证监立案字0192021001号）。主要针对亚太所在公准肉食品股份有限公司2016年度审计报告涉嫌未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载进行立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2022年8月22日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局发布行政处罚决定书【2022】2号，其作为公准肉食品股份有限公司2016年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入40万元，并处以120万元罚款；对潘前、张燕给予警告，并分别处以5万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

6、案由：2021年9月8日，收到中国证券监督理委员会立案通知，因其涉嫌在对郑州华晶金刚石股份有限公司2017年、2018年、2019年年报审计时未勤勉尽责，决定对其立案。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案立案对象为亚太所，暂不涉及本次债券注册发行业务签字注册会计师。

7、案由：2021年10月26日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书（证监立案字0272021004号）。主要针对其在天夏智慧城市科技股份有限公司2016年财务报表等审计工作中未勤勉尽责的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2022年8月15日，中国证券监督管理委员会广西监管局发布行政处罚决定书【2022】2号，其作为天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入679,245.00元，并处以1,358,490.00元罚款；对王瑜军、汪红宁给予警告，并分别处以5万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

8、案由：2022年8月9日，收到中国证券监督理委员会出具的立案告知书（证监立案字0022022002号）。对其承做的华晨汽车集团控股有限公司财务报表审计项目立案调查。根据《立案告知书》，其被立案调查的原因是“其为债券发行人提供审计服务中涉嫌未勤勉尽责”。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次审计机构被立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案立案对象为亚太所，暂不涉及本次债券注册发行业务签字注册会计师。

9、2023年1月13日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书(证监立案字00720232号),因亚太所涉嫌丹邦科技年报审计执业未勤勉尽责而立案。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次审计机构被立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

10、2023年6月6日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书(证监立案字0062023010号)，因其涉嫌在珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年年报审计执业中未勤勉尽责而立案。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次审计机构被立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

11、2023年7月5日，中华人民共和国财政部发布行政处罚事项决定书财监法〔2023〕116号，亚太所作为临沂城市发展集团有限公司2020年年报审计机构、莱芜市城市发展集团有限公司2018年报、2019年报、2020年报审计机构，给予其警告、暂停经营业务3个月、没收违法所得148万元并处罚款444万元的行政处罚。

上述项目的签字注册会计师未参与成都天府水城城乡水务建设有限公司的审计工作，成都天府水城城乡水务建设有限公司审计工作的注册会计师未参与上述项目的审计工作。上述行政监管措施对本次发行不构成实质性障碍。

第七章 发行人资信状况

一、评级情况

（一）本期定向债务融资工具评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年8月2日出具的《成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具评级报告》，本期定向债务融资工具债项评级结果为AA+。

（二）发行人历史评级情况

图表7-1-1 近三年发行人评级情况

评级标准	评级日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构	评级类型	评级方式
主体评级	2023.08.02	AA	稳定	维持	东方金诚	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2023.02.20	AA	稳定	维持	远东资信	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2022.08.02	AA	稳定	维持	中诚信国际	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2022.07.28	AA	稳定	维持	中证鹏元	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2022.07.27	AA	稳定	维持	大公国际	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2022.06.22	AA	稳定	维持	中诚信国际	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2022.01.28	AA	稳定	维持	大公国际	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2021.12.15	AA	稳定	维持	中诚信国际	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2021.07.29	AA	稳定	维持	中证鹏元	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2021.06.28	AA	稳定	维持	中诚信国际	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2020.12.09	AA	稳定	维持	中证鹏元	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2020.10.28	AA	稳定	维持	中证鹏元	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2020.06.24	AA	稳定	维持	中诚信国际	长期信用评级	发行人委托
主体评级	2020.04.03	AA	稳定	维持	中诚信国际	长期信用评级	发行人委托

二、发行人授信情况

截至2023年3月末，发行人及其子公司的授信额度总计397,352.00万元，全部已使用完毕，发行人的银行授信情况如下：

图表 7-2-1 发行人银行授信情况

单位：万元

授信银行	授信额度	已使用授信额度	未使用授信额度
成都农村商业银行	20,700.00	20,700.00	0.00
成都银行	104,700.00	104,700.00	0.00
哈尔滨银行	10,000.00	10,000.00	0.00
华夏银行	9,900.00	9,900.00	0.00
徽商银行	50,000.00	50,000.00	0.00
绵阳市商业银行	10,420.00	10,420.00	0.00
上海银行	960.00	960.00	0.00
四川简阳农村商业银行	900.00	900.00	0.00
四川银行	41,000.00	41,000.00	0.00
遂宁银行	980.00	980.00	0.00
兴业银行	15,120.00	15,120.00	0.00
浙商银行	7,400.00	7,400.00	0.00
中国工商银行	10,800.00	10,800.00	0.00
中国光大银行	17,214.09	17,214.09	0.00
中国农业发展银行	8,588.00	8,588.00	0.00
中国农业银行	52,940.00	52,940.00	0.00
重庆银行	17,600.00	17,600.00	0.00

发行人在中国人民银行征信系统中的不良和违约贷款余额为零。截至目前，发行人均能按时或提前归还各项债务本金并足额支付利息，无不良信用记录。

三、发行人债务违约记录

经查询中国人民银行征信系统，截至本募集说明书签署日，发行人未出现债务违约记录。

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况

截至2023年3月末，发行人发行债券及兑付情况如下：

图表7-4-1 截至2023年3月末发行人已发行债券情况

单位：亿元、万元、%、年

项目	发行人	发行规模	债券余额	票面利率	期限	到期日期	兑付情况
16 天府债	成都天府水城城乡水务建设有限公司	8.00	0.00	8.00	2+1	2019.10.28	全部兑付
17 天府 01		5.60	0.00	7.80	3+2	2022.7.6	全部兑付
19 天府 02		4.00	0.00	7.80	3+2	2022.9.30	全部兑付
19 天府 03		1.00	0.00	7.50	3+2	2022.12.12	全部兑付
20 天府 02		3.00	0.00	7.70	2+2+1	2022.10.22	全部兑付
18 天府水城 PPN001		2.00	19,975.70	7.80	3+2	2023.9.19	按期付息
18 天府水城 PPN002		8.00	79,718.21	7.50	3+2	2023.11.20	按期付息
18 天府 01		6.40	63,942.43	7.50	3+2	2023.5.18	按期付息
19 天府 01		5.00	14,433.19	7.50	3+2	2024.4.17	按期付息
G19 天府 1		9.30	92,529.04	7.50	3+2	2024.9.24	按期付息
20 天府 01		5.00	47,097.87	7.50	5	2025.6.18	按期付息
20 天府水城 MTN001		5.00	47,429.14	6.50	5	2025.4.17	按期付息
20 天府水城 MTN002		2.50	24,113.50	6.00	3+2	2025.12.14	按期付息
21 天府 01		10.00	99,076.39	7.50	5	2026.3.24	按期付息
21 天府 02		2.00	19,937.44	7.50	2+2+1	2026.12.31	按期付息
22 天府专项债 01		6.00	59,340.57	7.00	7	2029.1.21	按期付息
22 天府 F1		4.00	39,556.32	7.30	3	2025.6.2	未到付息日
22 天府专项债 02		2.40	23,845.37	7.50	7	2029.8.19	未到付息日
22 天府 F2		9.55	94,300.24	7.50	5	2027.9.28	未到付息日
22 天府 F3		7.50	9,435.90	7.50	2	2024.12.07	未到付息日
可转换公司债券		1.50	14,779.32	A 类：6.90 B 类：7.30 C 类：7.80	2	2023.8.25	按期付息
永晟转债	成都鑫永晟建设工程有限公司	1.50	14,431.33	A 类：6.90 B 类：7.30 C 类：7.80	2	2024.6.23	按期付息
合计	-	**109.25**	**763,941.97**	-	-	-	-

除此之外，发行人及其子公司未发行过其他直接债务融资工具，未出现债务融资工具及其他类型债券延期支付本息的情况。

五、重大事项

近一年以来，发行人不涉及《非金融企业债务融资工具定向发行注册文件表格体系（2020年版）》之D.4表（重大资产重组）、D.17表（股权委托管理）的情形，发行人涉及D.13表（重要事项）所列重大事项如下：

（1）董事长及法定代表人变更情况

2020年12月25日，根据发行人股东会、董事会决议，发行人董事长（即法定代表人）由李铭变更为何君。

（2）董事及监事变更情况

2020年7月7日，根据发行人股东会、监事会和职工代表大会决议，发行人董事由蒋巍、陈其志、杨炯变更为黄德生、祝年俊、何娜；发行人新一届董事会成员由李铭（董事长）、黄德生、祝年俊、张琳琳、何娜（职工董事）组成。

2020年7月7日，根据发行人股东会、监事会和职工代表大会决议，发行人监事会主席由陈丹琪变更为蔡兴江；监事由李金晶、代其林、祝年俊变更为陈春燕、王方霞、王静秋。发行人新一届监事会成员由蔡兴江（监事会主席）、陈春燕、王方霞、王静秋（职工监事）、杨红梅（职工监事）组成。

2022年7月26日，发行人董事由祝年俊、曹晓辉、罗和良变更为陈文平、熊方文、雷莉。发行人新一届董事会成员由何君（董事长）、熊方文、陈文平、雷莉、江英（职工董事）组成。

2023年2月8日，发行人董事长由何君变更为李铭，发行人新一届董事会成员由李铭（董事长）、熊方文、陈文平、雷莉、江英（职工董事）组成。

2023年6月26日，发行人董事由李铭（董事长）、熊方文、陈文平、雷莉、江英（职工董事）变更为李铭（董事长）、陈文平、雷莉、陈琴（职工董事）、张琳琳；发行人监事由蔡兴江（监事会主席）、付文翰（职工监事）、周鹏（职

工监事）、周芃宇、陈琴变更为蔡兴江（监事会主席）、付文翰（职工监事）、周鹏（职工监事）、周芃宇、伍恒宇。

（3）总经理变更情况

2020年7月7日，根据发行人股东会、董事会决议，发行人总经理由杨炯变更为黄德生。2020年12月25日，根据发行人股东会、董事会决议，发行人总经理由黄德生变更为祝年俊。2023年6月26日，发行人总经理由祝年俊变更为熊方文。

六、其他事项说明

2020年12月23日，根据金堂县国资金融局于2020年10月10日出具的《金堂县国资金融局关于股权划转相关事宜的通知》(金国资金融发[2020]84号)，金堂县国资金融局将公司100%股权无偿划转至成都天府水城投资集团有限公司（公司于2021年1月13日更名为成都天府大港集团有限公司），公司控股股东变更为成都天府水城投资集团有限公司，实际控制人仍为金堂县国金局。上述行为对发行人实际控制人未发生变化，对发行人持有子公司股权未发生变化，对发行人偿债能力不带来任何影响。

第八章 债务融资工具信用增进

本期定向债务融资工具由成都天府大港集团有限公司（以下简称“天府大港”或“担保人”）提供连带责任保证，保证范围为本期定向债务融资工具存续期限内担保人应偿付的本金、相应利息及其他合理费用。

本期定向债务融资工具依法发行后，担保人经营状况变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

一、担保人概况

注册名称：成都天府大港集团有限公司

注册地：四川省成都市金堂县成金大道2870号

法定代表人：杜军

注册资本：200,000.00万元

成立日期：2018年1月30日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91510121MA6CA0UT1P

信息披露事务负责人：杜军

联系电话：028-84973166

传真：028-84973166

邮政编码：610400

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；集贸市场管理服务；停车场服务；酒店管理；森林经营和管护；休闲观光活动；大数据服务；智能农业管理；企业管理；供应链管理服务；销售代理；国际货物运输代理；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；耐火材料销售；

矿山机械销售；再生资源销售；生活垃圾处理装备销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；水泥制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；砼结构构件销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；技术玻璃制品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；树木种植经营；农业专业及辅助性活动；森林固碳服务。（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：建设工程设计；施工专业作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；林木种子生产经营；食品销售。（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）

担保人天府大港承诺,金堂县人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由担保人作为独立法人负责偿还。担保人将进一步健全信息披露机制，担保人不承担政府融资职能，自2015年1月1日起新增债务依法不属于地方政府债务。发行本期债务融资工具不会增加地方政府债务及地方政府隐性债务。

担保人业务合法合规性：

1、担保人及其合并范围子公司不存在“名股实债”的情况。

2、担保人主营业务涉及基础设施建设、土地整理、污水处理以及安置房建设，其主要通过委托代建模式开展，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，符合国发[2010]19号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国发[2015]42号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、审计署2013年第24号、第32号公告、财预[2017]50号文、财预[2017]87号、财金[2018]23号文和国办发[2018]101号文等国家相关政策及“六真”原则的要求。

3、担保人目前不涉及PPP项目、政府投资基金、BT、回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形。

4、担保人应收账款中涉及与地方政府及其相关部门的应收款项，主要系因担保人承担的水利、水务基础设施项目、土地整理及安置房建设等而产生的应收财政局委托代建款项，不涉及替政府融资的情形，符合有关法律法规的规定；其

他应收款中涉及与地方政府及其相关部门的往来款项均为经营性款项，不涉及替政府融资的情形，符合相关法律法规的规定。

5、担保人预付账款中涉及与地方政府及其相关部门的预付款项，主要系因担保人承担的安置房建设等项目而产生的土地拆迁垫付款等款项，不涉及替政府融资的情形，符合有关法律法规的规定。

6、担保人不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为担保人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务。

7、担保人不存在为地方政府及其他主体举借债务行为，不存在为地方政府举借债务提供担保的行为，存在为区域内其他主体提供担保的行为，担保人对外担保履行了必要的审批手续及流程，对外担保符合有关法律法规的规定。

经征询金堂县财政局，以上情况属实，担保人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方隐性债务。

二、担保人历史沿革

（一）公司设立的基本情况

担保人系由金堂县国有资产管理委员会办公室于2018年1月批准成立的国有独资公司。设立之初，担保人名称为成都天府水城环保投资有限公司，注册资本为30,000.00万元，控股股东及实际控制人为金堂县国有资产管理委员会办公室。

（二）担保人自设立以来的历次变更情况

2018年2月2日，为贯彻落实金堂县国企改革工作部署，《天府环投集团重组整合方案》已经十四届县委49次常委会议和十八届24次县政府常务会议审议通过，担保人更名为“成都天府水城环保投资集团有限公司”。

2019年7月22日，根据“金堂国资办发【2019】42号”通知，担保人出资人（股东）变更为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。2019年8月16日，公司完成工商变更登记。

2020年4月2日，担保人更名为“成都天府水城投资集团有限公司”。

2021年1月11日，根据担保人股东决定，公司更名为“成都天府大港集团

有限公司”，于2021年1月13日完成工商变更。

2021年2月19日，根据担保人股东批复，担保人注册资本增加至200,000.00万元，新增资本170,000.00万元，由控股股东金堂县国有资产监督管理和金融工作局以货币出资，于2021年4月1日完成工商变更。

表：截至本募集说明书签署之日担保人股东出资情况

单位：万元

股东名称	出资方式	认缴金额	实缴金额
金堂县国有资产监督管理和金融工作局	货币	200,000.00	30,700.00

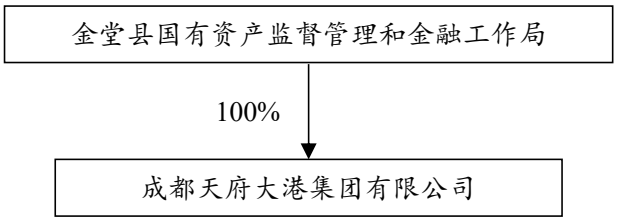
截至本募集说明书签署之日，发行人注册资本200,000.00万元，实收资本30,700.00万元，全部为货币出资。经征询成都市金堂县财政局意见，发行人本部不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实等问题，也不存在以林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况。

三、控股股东和实际控制人

（一）担保人股权结构

截至本募集说明书签署之日，担保人股权结构图如下：

图：截至本募集说明书签署之日担保人股权结构图



（二）担保人控股股东及实际控制人的基本情况

截至本募集说明书签署之日，担保人股东为金堂县国有资产监督管理和金融工作局，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。金堂县国有资产监督管理和金融工作局履行出资人的职责，为公司唯一股东及实际控制人。

金堂县国有资产监督管理和金融工作局属于地方政府组成部门，主要负责金堂县国有资产监督与管理工作。

截至本募集说明书出具之日，担保人不存在资金被控股股东、实际控制人及

其关联方违规占用的情况，且控股股东和实际控制人所持担保人股份不存在争议且未被质押。

（三）实际控制人变动情况

报告期内，担保人实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局，2019年8月16日，金堂国资办发[2019]42号通知担保人股东名称由金堂县国有资产管理委员会办公室更名为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。

四、担保人独立性情况

担保人具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。担保人的独立性表现在以下五个方面：

（一）业务独立情况

担保人独立从事业务经营，业务结构完整，不依赖于控股股东。

（二）资产独立情况

担保人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。担保人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立情况

担保人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，履行了合法的程序。

（四）机构独立情况

担保人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

（五）财务独立情况

担保人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。担保人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

五、担保人重要权益投资情况

（一）担保人子公司

截至募集说明书出具日，担保人共有24家子公司纳入合并财务报表范围，担保人对纳入合并范围内的子公司均具有实际控制力。担保人制定了子公司管理制度。子公司的投资决策、新招聘人员、预算调整、对外融资和内部借款均应报担保人审批。每个会计年度结束后，各子公司将编制的合并会计报表报送至母公司，并提供了其他相关会计资料。综上，担保人能够有效的控制合并范围内的子公司，担保人子公司具体情况如下：

表：担保人纳入合并财务报表范围子公司基本情况

单位：万元、%

序号	单位名称	注册资本	经营范围	子公司层级	持股比例	成立时间
1	成都天府水城城乡水务建设有限公司	60,000.00	商务服务业	一级	100.00	2011/9/23
2	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	120,000.00	商务服务业	一级	100.00	2000/12/31
3	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	140,080.00	商务服务业	一级	100.00	2013/11/21
4	成都金堂发展投资有限公司	61,600.00	商务服务业	一级	100.00	2009/6/10
5	金堂县净源排水有限责任公司	45,000.00	水的生产和供应业	一级	100.00	2010/5/24
6	金堂中小企业融资担保有限责任公司	30,000.00	融资担保	一级	93.33	2008/7/17
7	四川大润环境科技集团有限公司	50,000.00	科技推广和应用服务业	一级	75.00	2018/1/30
8	成都鑫永晟建设工程有限公司	5,000.00	建筑安装业	二级	100.00	1995/1/6
9	成都金宏宇建设项目管理有限公司	5,000.00	专业技术服务业	二级	100.00	1998/12/23
10	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	3,050.00	商务服务业	二级	100.00	2015/08/18
11	成都港嘉资产运营有限公司	30,000.00	商务服务业	二级	100.00	2012/10/19
12	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	4,000.00	专业技术服务业	二级	100.00	2002/4/17
13	四川成阿发展实业有限公司	40,000.00	商务服务业	二级	60.00	2009/5/25
14	成都镜湖宫酒店投资管理有限公司	600.00	商务服务业	二级	100.00	2012/8/22
15	成都北部湾文化传播有限公司	100.00	广播、电视、	二级	100.00	2013/7/16

序号	单位名称	注册资本	经营范围	子公司层级	持股比例	成立时间
			电影和录音制作业			
16	成都成金水务有限公司	14,000.00	生态保护和环境治理业	二级	98.00	2015/5/29
17	成都天府大港贸易有限公司	30,000.00	房地产业	二级	100.00	2018/2/8
18	成都成金物业服务有限公司	600.00	房地产业	二级	100.00	2010/1/6
19	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	50,000.00	商务服务业	二级	60.00	2020/12/14
20	成都金昇水务工程有限公司	5,000.00	科技推广和应用服务业	二级	75.00	2020/12/17
21	成都瀚域城市环卫管理服务有限公司	5,000.00	科技推广和应用服务业	二级	75.00	2020/12/16
22	四川成阿金淮资产管理有限公司	20,000.00	商务服务业	三级	100.00	2011/7/8
23	成都元成建筑安装工程有限公司	2,006.00	土木工程建筑业	三级	100.00	2011/8/11
24	四川成阿物业管理有限公司	21,000.00	房地产业	三级	100.00	2010/7/15

担保人主要子公司基本情况如下：

1、成都天府水城城乡水务建设有限公司

成都天府水城城乡水务建设有限公司（以下简称“天府水务”）成立于2011年9月，目前注册资本为60,000.00万元，法定代表人为李铭。担保人直接持有100%的股权。经营范围：投资与资产管理；农田水利、防汛、供水、排水、污水处理项目基础设施的投资、建设与管理；水环境综合整治；河道及水库水面开发；水务技术的研究、开发合作和咨询；河道河滩地综合开发；给排水管件销售；水利发电；自来水生产和供应；污水、污泥处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；环境保护专用设备研发、生产、销售；有机肥料及微生物肥料制造；建筑工程机械与设备租赁；其他机械与设备租赁；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程勘察设计；专业化设计服务；其他人力资源服务；住宅房屋建筑；其他房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；地下综合管廊工程建筑；园林绿化工程施工；其他土木工程建筑施工；房地产业开发与投资；其他房地产业；环保咨询；环境保护监测；节能与环保技术推广服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；水文服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；土壤污染治理与修复服务；其他污染治理；土地整理投资与开发。(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)。

截至2022年12月31日，天府水城总资产3,970,560.73万元，负债总额

1,501,960.55万元，净资产2,468,600.18万元。2022年度，天府水城实现营业收入115,922.23万元，净利润8,591.83万元。

2、金堂县国有资产投资经营有限责任公司

金堂县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“金堂国资”）成立于2000年12月，目前注册资本为120,000.00万元，法定代表人为夏冬。担保人直接持有100%的股权。金堂国资投资经营公司经营范围：接受托管和经营存量国有资产；管理和经营国有无形资产；收取和运作国有资产转让收入；对外投资、参股、控股；县城中河、毗河水域旅客运输业务。(依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，金堂国资投资经营公司总资产4,496,706.06万元，负债总额1,951,853.86万元，净资产2,544,852.21万元。2022年度，金堂国资投资经营公司实现营业收入201,765.25万元，净利润27,587.58万元。

3、四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（以下简称“花园水城”）成立于2013年11月，目前注册资本为140,080.00万元，法定代表人为田东。担保人直接持有100%的股权。花园城发经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；贸易经纪；国内贸易代理；物业管理；工程管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；集贸市场管理服务；停车场服务；树木种植经营；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；办公服务；会议及展览服务；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；粮油仓储服务；食用农产品初加工；农副产品销售（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；粮食收购（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）。

截至2022年12月31日，花园城发总资产3,151,505.39万元，负债总额1,469,101.80万元，净资产1,682,403.59万元。2022年度，花园城发实现营业收入72,043.34万元，净利润18,878.69万元。

4、成都金堂发展投资有限公司

成都金堂发展投资有限公司（以下简称“金堂发展”）成立于2009年6月，目前注册资本为61,600.00万元，法定代表人为谢瑞刚。担保人直接持有100%的股权。金堂发展经营范围：投资与资产管理；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋工程建筑；房地产中介服务；道路、隧道和桥梁工程建筑；工程准备（不含爆破）；建筑安装业；建筑装饰业；社会经济咨询；广告业；会议及展览服务；物业管理；建筑材料的销售；其他企业管理服务；市政设施管理。（以上经营项目国家法律、法规和国务院决定禁止和限制经营的除外，需要资质的凭资质证经营）。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

截至2022年12月31日，金堂发展总资产1,631,162.85万元，负债总额770,381.00万元，净资产860,781.85万元。2022年度，金堂发展实现营业收入59,594.58万元，净利润12,235.48万元。

（二）担保人其他权益投资情况

1、重要的合营或者联营企业

表：担保人重要合营或者联营企业

单位：万元、%

序号	公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	成立时间
1	成都金堰水业有限责任公司	3,019.20	零售业	40.00	2009-06-24
2	四川成阿金旺投资有限公司	4,000.00	商务服务业	40.00	2011-06-22
3	金堂元通金沙实业有限公司	20,000.00	商务服务业	20.00	2012-01-19
4	四川金堂石化燃气有限公司	3,175.00	燃气生产和供应业	20.00	2008-04-25
5	成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司	32,000.00	文化艺术业	49.00	2009-01-05
6	四川天府水城新区开发建设有限公司	20,000.00	商务服务业	30.00	2015-01-21
7	成都花园水城华叶文化旅游发展有限公司	5,000.00	公共设施管理业	40.00	2016-11-17

六、担保人治理情况

（一）担保人治理结构

1、董事会

担保人设立董事会，董事会是公司经营管理的最高决策机构，公司董事会由9人组成，其中职工董事2人。设董事长一名，董事长由金堂县国有资产监督管理和金融工作局委派或更换。经出资人批准和同意，董事可以兼任总经理。未经

出资人同意，公司董事长、副董事长、董事、以及高级管理人员，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。董事会每届任期三年，任期届满未及时更换委派，或者董事在任职期内提出辞职，未经出资人免职的，该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

董事会行使下列职权：

（1）执行出资人的决定，并向出资人报告工作；

（2）决定公司投资方案和经营计划；

（3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（5）制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行公司债券的方案；

（6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（7）决定公司内部管理机构的设置；

（8）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项；根据总经理提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

（9）批准公司员工报酬方案；

（10）制定公司的基本管理制度。

董事会可以决定上述重大事项，但公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券以及其它重大事项必须由出资人决定。

2、监事会

担保人设监事会，监事会由5人组成，设监事会主席一名。监事、监事会主席由金堂县国有资产监督管理和金融工作局委派、指定或者更换。监事会中应不低于三分之一比例的职工代表，监事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。监事不得兼任公司高级管理职务。

监事会行使下列职权：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

（3）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；

（4）向出资人作监事会工作报告；

（5）提议召开临时董事会；

（6）监事列席董事会会议。

3、总经理

公司实行董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的日常经营和管理。公司设总经理、副总经理若干名，任期三年。总经理由董事长提名，经董事会讨论通过，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会批准后，由董事会聘任，也可由董事会向社会公开招聘。

总经理行使下列职权：

（1）组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告；

（2）主持公司的经营管理工作；

（3）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（4）负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案；

（5）拟定公司内部管理机构设置方案；

（6）拟定公司的基本管理制度；

（7）提请聘任或解聘副总经理、财务负责人；

（8）聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；

（9）总经理列席董事会会议；

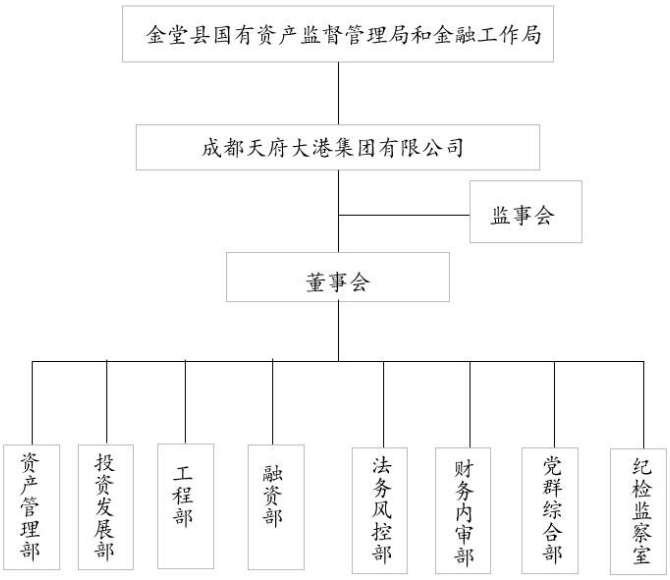
（10）董事会授予的其他职权。

（二）担保人组织机构设置及运行情况

担保人在组织机构设置方面，以高效、精简为原则，根据公司的定位、业务特点和业务发展需要，设置资产管理部、投资发展部、工程部、融资部、法务风控部、财务内审部、党群综合部和纪检监察室八个职能部门，各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立性又保持顺畅的协作。

截至2023年3月末，担保人组织结构如下所示：

图：截至2023年3月末担保人的组织结构图



担保人主要内部职能部门的主要职责：

1、资产管理部

（1）资产管理；（2）其他工作。

2、投资发展部

（1）战略规划；（2）项目拓展；（3）子公司管理；（4）参股公司管理；（5）对外投资；（6）资产运营；（7）其他工作。

3、工程部

（1）项目报建；（2）招标管理；（3）合同管理；（4）技术管理；（5）成本管理；（6）现场管理；（7）拆迁、迁改配套；（8）产权管理；（9）其他工作。

4、融资部

（1）融资管理；（2）对外担保管理；（3）其他工作。

5、法务风控部

（1）法律事务；（2）风险控制；（3）其他工作。

6、财务内审部

（1）财务管理；（2）审计工作；（3）其他工作。

7、党群综合部

（1）组织人事；（2）党务管理；（3）行政服务管理；（4）后勤服务管理；（5）目标制定；（6）群团工作管理；（7）退休事务管理；（8）内部控制；（9）其他工作。

8、纪检监察室

（1）纪检监察；（2）其他工作。

（三）公司内部控制制度

担保人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成董事会、监事会及公司管理层的法人治理结构。为保证公司各项经营活动的正常开展，控制经营风险和财务风险，提升经营管理水平，确保各项工作都有章可循，有据可依，结合公司实际情况，担保人先后制定了财务制度、财务印鉴和财务票据管理、员工培训制度、保密管理制度、会议制度、档案管理制度、文件管理制度、办公区域管理制度、工程项目管理办法、项目现场管理实施办法、内部审计制度等规章制度，并在实际工作中不断补充、修改和完善，使公司的规章制度更具针对性和时效性，形成了规范的管理体系。主要制度文件内容如下：

1、会计核算和财务管理制度

为加强公司会计核算和财务管理，规范公司内部财务活动，担保人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等财务会计法规的要求，结合公司实际情况，建立了严格、系统的内部财务控制制度。明确了财务工作人员的岗位职责；规范了会计凭证、会计账簿、会计报表等处理程序；对货币资金建立了严格的资金管理制度；对费用报销程序和审批权限等方面进行了详细规定，从而控制公司成本费用。担保人的会计核算及财务管理体系健全、制度完善，符合相关法律法规的规定。

2、人事管理制度

担保人制定了人事管理方面的规章制度，对公司的人力资源进行管理和使用。这些制度对公司人事工作全过程中的各个环节进行管理、监督和协调。

3、关联交易管理制度

担保人制定了《关联交易制度》，明确了董事会、董事对关联交易事项进行审批的程序、权限和回避表决要求，公司严格按照相关法规要求实施关联交易，履行审批程序和信息披露义务，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则，确保公司关联交易情况不损害公司和出资人的利益。

4、对外投资管理制度

为加强对外投资管理、防范对外投资风险、保障对外投资安全，担保人建立了投资管理制度。投资发展部对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交公司会议研究，并按照审批意见，组织相关部门对其进行调研、论证、编制可行性研究报告及有关合作意向书，再次提交公司研究。公司投资决策小组进行讨论，并提交董事长审议。项目承担部门根据审批结果负责组织实施。公司在进行投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询，决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。公司招商财务部应按照内部审计制度对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，并提请总经理处理。

5、融资管理制度

担保人制定了《融资管理制度》，对融资过程中的各个环节如审定融资计划、确定融资方案、实施过程管理等各个环节进行了严格的规定，以规范公司的融资行为，提高融资水平，防控融资风险，降低融资成本。

6、募集资金管理办法

担保人制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用及监督管理等事项进行了约束，并明确了募集资金的使用应与募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。根据公司实际经营情况，如需变更募集资金投向，应根据债券发行文件的相关约定履行法律程序后方可变更资金投向，确保了资金使用安全，以维护投资者的合法利益。

7、信息披露事务管理制度

为落实《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，规范担保人信息披露工作，担保人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定制定了《成都天府大港集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。该制度明确了信息披露事务负责人、管理部门和职责、信息披露的基本原则、信息披露的基本标准和内容、信息披露的流程、财务管理与会计核算的内部控制及监督机制及违反该制度的责任。该制度含定向发行相关信息披露机制，明确了信息披露的范围与内容及披露时间的要求，还就定期报告、重大事项、临时报告事项进行了规范，制定了信息披露的实施与管理流程。担保人披露制度披露对象为交易商协会主管的债务融资工具，包含本期定向债务

融资工具品种。本期定向债务融资工具完成发行后，在债权债务登记日的次一工作日，通过交易商协会认可的网站公告当期定向债务融资工具的实际发行规模、价格、期限等信息。在定向债务融资工具存续期间，向交易商协会指定网站（北京金融资产交易所）进行财务报表、重大事项、资金用途变更等事项的披露。定向债务融资工具披露流程类同其他债务融资工具，由担保人信息披露管理部门制作披露文件，部分负责人、总经理或董事会根据相应授权进行文件审核，最后由信息披露管理部门及时对外进行披露。

最近三年，公司建立的包括“三重一大”、财务管理、行政管理、国有资产管理等方面的内部管理制度运行情况正常。

8、对外担保制度

根据《公司法》、《担保法》，担保人制定了担保管理制度办法。担保人担保实行统一管理，集体决策，未经公司董事会批准，公司不得以任何形式提供担保，也不得与任何单位互保，子公司之间相互担保的，须征得本公司同意。

9、预算管理制度

担保人制定了《经营预算管理制度》，规定预算管理的内容包括：经营预算一般包括年度预算和季度动态调整预算，具体有生产预算、采购预算、部门费用预算、专项预算和财务预算。经营预算一般每年编制一次和每季度动态调整一次。季度动态调整预算可根据实际情况按以下相关规定的时间调整上报，经审批后按调整的预算执行。公司应成立经营预算小组，由各部门相关人员组成，负责公司经营预算的起草、编制、执行和分析工作。融资财务部应当建立经营预算分析台账。公司经营预算小组根据公司董事会的经营预算决议，于每年12月1日前向各部门下发明年的年度收入预算、年度成本预算、年度费用预算和年度利润预算总目标。各部门根据年度总目标全员动员、讨论、研究，并按照以下相关流程、上报时间和要求编制年度经营预算。公司经营预算小组于12月31日前和下季度前10天内分别编制年度经营预算和季度动态调整经营预算。经营预算一经发布，必须严格执行，并按照预算指标与实际的完成情况进行对比分析，以有效利用预算工具指导日常经营管理活动。

10、子公司管理制度

子公司管理上，根据公司制定的工作规程，子公司是具有独立法人资格的经济实体，有明确的主营业务，独立开展经营活动，独立从事民事活动，独立承担

经济责任，自主经营，自负盈亏。子公司除投资决策、新招聘人员、预算调整、对外融资和内部借款应报集团公司审批之外，其余事项由各子公司自主决策、自主实施。子公司需报请区政府审定事项，应先报集团公司审定同意，并由集团行文上报。

七、担保人董事、监事和高级管理人员情况及员工构成

（一）董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本募集说明书签署之日，担保人董事、监事、高级管理人员情况如下：

表：担保人董事、监事及高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	任期	是否公务员兼职领薪
1	杜军	董事长	男	2022/6-2025/6	否
2	何君	董事兼总经理	男	2023/2-2026/2	否
3	谢瑞刚	董事兼副总经理	男	2023/2-2026/2	否
4	李铭	董事	男	2023/2-2026/2	否
5	罗峰	董事	男	2021/9-2024/9	否
6	夏东	董事	男	2023/2-2026/2	否
7	田东	董事	男	2023/2-2026/2	否
8	张蓉	职工董事	女	2021/9-2024/9	否
9	张代富	职工董事	男	2023/2-2026/2	否
10	孙成俊	监事会主席	男	2023/2-2026/2	否
11	曹薇薇	监事	女	2023/2-2026/2	否
12	曾柯	监事	男	2023/2-2026/2	否
13	肖蚬	职工监事	女	2023/2-2026/2	否
14	江英	职工监事	男	2023/2-2026/2	否

（二）现任董事、监事和高级管理人员简历

1、董事会成员简历

杜军，董事长，1970年5月生，在职教育本科学历，历任四川省金堂县人民检察院副主任科员、四川省金堂县人民检察院渎职侵权检察科副科长、主任科员、（其间2003.09-2005.12西南交通大学网络教育学院法学专业学习,取得大学学历）、四川省金堂县人民检察院渎侦科科长、四川省金堂县人民检察院检察员、渎侦科科长、中共四川省金堂县纪委（监察局）检查室主任、中共四川省金堂县纪委常委、中共四川省金堂县纪委副书记、四川省金堂县司法局局长、党组书记、

四级调研员、2022年6月至今任成都天府大港集团有限公司党委副书记、董事长。

何君，董事兼总经理，1983年8月生，本科学历，历任四川省金堂县清江镇团委书记、四川省金堂县清江镇党政办主任、四川省金堂县清江镇民政事务办主任、成都金建东蓉投资集团党委专职副书记、纪委书记、成都天府水城投资集团党委专职副书记、纪委书记、成都天府水城城乡水务建设有限公司董事长、成都天府水城投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都天府水城城乡水务建设有限公司董事长。现任成都天府大港集团有限公司董事兼任总经理。

谢瑞刚，董事，1979年7月出生，本科学历，中共党员。谢瑞刚先生历任金堂县审计事务所办公室、四川信德会计师事务所金堂分所常务副所长、金堂县交通运输管理所违章处理室主任、金堂县人民政府政务服务中心督察管理科副科长、科长、金堂县人民政府应急管理办公室综合科科长、成都金堂发展投资有限公司总经理、金建投资集团党委委员、成金公司总经理、金建投资集团党委委员、副总经理，成金公司董事长、总经理（兼）。现任成都天府大港集团有限公司董事、副总经理。

李铭，董事，1975年4月生，本科学历，中共党员，华北水利水电学院水利水电工程专业学历。李铭先生先后历任金堂县九龙滩提水灌区工程管理处历任技术员、助理工程师、水利科科长、金堂县水务局水库管理总站副站长、设计队副队长、规划建设科副科长、规划建设科科长、金堂县水投公司副总经理、总经理、天府环投集团党委委员、总工程师、金堂县水投公司董事长、四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司董事长。现任成都天府大港集团有限公司董事。

罗峰，董事，1972年11月出生，中共党员。罗峰先生历任四川化工机械厂工作职工、金堂县交通局公路管理所办公室主任、副所长、局团委副书记、金堂县交通局路政管理大队大队长、金堂县交通运输管理所所长、金堂县交通运输管理所（金堂县地方海事处）所长、处长、金堂县国有资产经营有限公司副总经理兼四川天府旅游景区管理有限公司董事长及总经理、成都鑫美旅游开发投资有限公司董事长。现任成都天府大港集团有限公司董事。

夏东，董事，1979年11月出生。历任金堂中小企业融资担保有限责任公司综合部主任、金堂中小企业融资担保有限责任公司副总经理、金堂中小企业融资

担保有限责任公司总经理、金堂县国有资产投资经营有限责任公司董事长。现任成都天府大港集团有限公司董事。

田东，董事，1976年10月出生。历任四川省金堂县财政局副主任科员、四川省金堂县财政局农财科副科长、四川省金堂县财政局金融债务科副科长、四川省金堂县财政局办公室副主任、四川省金堂县财政局工作、天府水城投资集团党委委员、财务总监、淮州新城集团党委委员、财务总监。现任成都天府大港集团有限公司董事。

张蓉，董事，1986年7月出生，本科学历，中共党员，毕业于云南财经大学金融学专业。张蓉女士历任一汽汽车金融有限公司任公司业务客户经理、招商银行昆明分行任小企业客户经理、招商银行昆明分行任小企业客户经理、成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司融资部、成都天府水城城乡水务建设有限公司财务部、成都天府水城环境资产管理有限公司财务部、成都鑫永晟建设工程有限公司财务部、2021年1月至今在成都天府大港集团有限公司财务内审部工作。

张代富，董事，生于1983年4月，本科学历，中共党员，毕业于西昌学院水利水电专业。张代富先生曾历任金堂县自来水公司工作、成都天府水城城乡水务建设有限公司工作、成都天府水城城乡水务建设有限公司工程管理部副部长、成都天府水城城乡水务建设有限公司工程管理一部副部长、成都天府水城城乡水务建设有限公司副总经理，自2021年1月任职四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司副总经理。

2、监事会成员简历

孙成俊，监事会主席，1974年8月生，本科学历，中共党员，四川教育学院思想政治教育专业本科学历。孙成俊先生历任四川省金堂县云合镇初级中学工作、四川省金堂县淮口中学工作、县政府办公室秘书科工作、金堂县财政局县政府采购中心工作、金堂、县财政局办公室副主任、金堂县财政局办公室主任、金堂县广兴镇人民政府副镇长、金堂县财政局党群科科长、金堂县国资国企工委党建工作科科长，2021年9月任职天府大港集团监事。

曹薇薇，监事，1982年10月生，本科学历，中共党员。历任成都倍新投资咨询有限公司客服部职员、部长、海通证券温江营业部证券分析师、金堂中小企业融资担保有限责任公司客户经理、四川省金堂县财政局国资金融办科员、四川省金堂县财政局国资金融办副主任、四川省金堂县财政局国资中心主任、四川省

金堂县财政局国资管理科科长。现任成都天府大港集团有限公司监事。

曾柯，监事，1990年1月生，西南财经大学天府学院本科学历，曾柯先生历任成都承佑科技有限公司工作、金堂县审计局企业与金融审计科工作、金堂县审计局财政审计科工作，2020年4月任职大港集团有限公司监事。

肖蚬，职工监事，1989年11月生。历任四川天府水城旅游景区管理有限公司行政综合部、成都鑫美旅游开发投资有限公司市场拓展和计划合同部工作人员、成都鑫美旅游开发投资有限公司行政财务部副部长。现任成都天府大港集团有限公司职工监事。

江英，职工监事，1983年10月生，本科学历，中共党员。武汉大学新闻与传播学院新闻学专业本科学历。江英历任成都传媒集团成都商报记者、四川日报报业集团华西都市报社记者、四川天马汽车销售服务有限公司营销策划部、成都金堂发展投资有限公司文秘及行政主管、成都金堂发展投资有限公司总经办副经理、成都金堂发展投资有限公司办公室主任、成都金堂发展投资有限公司综合部部长、成都天府水城投资集团有限公司党群综合部副部长，成都天府水城城乡水务建设有限公司综合部部长（兼）。现任职大港集团有限公司职工监事。

3、高级管理层成员简历

何君，总经理，参见董事简历。

谢瑞刚，副总经理，参见董事简历。

（三）董事、监事和高级管理人员任职情况

截至本募集说明书签署日，担保人董事、监事及高级管理人员不存在持有担保人股份和债券情况。

担保人高管人员不存在公务员兼职及领薪的情形，任职符合《公司法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《公务员法》等相关法律法规及《公司章程》的规定之相关要求。

（四）担保人员工构成情况

截至2022年12月31日，担保人员工人数为873人，具体构成如下：

表：截至2022年末担保人员工结构

单位：人、%

类别	人数	占比

类别	人数	占比
本科及以上	246	28.18
大专及以下	627	71.82
合计	**873**	**100.00**
30岁以下	129	14.78
30-40岁	285	32.65
40-50岁	243	27.84
50岁以上	216	24.74
合计	**873**	**100.00**

八、担保人主营业务情况

（一）担保人主营业务范围

担保人的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；集贸市场管理服务；停车场服务；酒店管理；森林经营和管护；休闲观光活动；大数据服务；智能农业管理；企业管理；供应链管理服务；销售代理；国际货物运输代理；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；耐火材料销售；矿山机械销售；再生资源销售；生活垃圾处理装备销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；水泥制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；砼结构构件销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；技术玻璃制品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；树木种植经营；农业专业及辅助性活动；森林固碳服务。（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

程设计；施工专业作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；林木种子生产经营；食品销售。（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）。

（二）担保人营业收支情况分析

1、营业收入分析

担保人是集基础设施建设、土地整理、污水处理以及房地产开发等业务板块等为一体的综合性建筑企业集团。近年来，担保人业务经营状况良好，2020-2022年度及2023年1-3月，担保人分别实现营业收入401,093.18万元、455,046.51万元、510,497.49万元和147,562.27万元。目前，担保人营业收入主要由代建项目、项目管理、土地整理、污水处理费收入、商品房销售和担保费收入等业务板块收入构成。

表:担保人近三年及一期营业收入明细表

单位：万元、%

项目	2023年1-3月		2022年度		2021年度		2020年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
代建项目	67,879.53	46.00	333,028.12	65.24	374,809.54	82.37	350,744.54	87.45
项目管理	-	-	4,424.78	0.87	4,424.78	0.98	6,825.30	1.70
土地整理	1,706.81	1.16	12,819.56	2.51	12,859.84	2.83	13,923.61	3.47
污水处理	2,591.11	1.76	19,609.85	3.84	9,740.89	2.14	8,634.66	2.15
商品房销售	-	-	7,646.81	1.50	12,301.04	2.70	-	-
城市服务	2,662.07	1.80	11,136.51	2.18	7,169.44	1.59	-	-
担保	680.47	0.46	2,076.93	0.41	1,432.27	0.32	1,181.77	0.29
其他业务	72,042.28	48.82	119,754.93	23.46	32,308.72	7.10	19,783.30	4.93
合计	**147,562.27**	**100.00**	**510,497.49**	**100.00**	**455,046.51**	**100.00**	**401,093.18**	**100.00**

2、营业成本分析

2020-2022年度及2023年1-3月，担保人营业成本分别为325,263.62万元、380,750.79万元、413,586.66万元和132,510.61万元，营业成本的变动趋势与营业收入保持一致。

表：担保人近三年及一期营业成本明细表

单位：万元、%

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度

	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
代建项目	58,793.29	44.37	289,275.42	69.94	328,155.04	86.19	300,111.27	92.27
项目管理	-	-	1,289.58	0.31	544.62	0.14	993.46	0.31
土地整理	529.11	0.40	3,974.06	0.96	3,986.55	1.05	4,316.32	1.33
污水处理	1,342.31	1.01	12,048.99	2.91	6,933.92	1.82	6,400.63	1.97
商品房销售	-	-	4,510.28	1.09	7,615.79	2.00	-	-
城市服务	2,612.07	1.97	11,100.25	2.68	6,664.46	1.75	-	-
担保	14.50	0.01	15.55	0.00	42.14	0.01	38.09	0.01
其他业务	69,219.34	52.24	91,372.53	22.09	26,808.27	7.04	13,403.85	4.12
合计	**132,510.61**	**100.00**	**413,586.66**	**100.00**	**380,750.79**	**100.00**	**325,263.62**	**100.00**

3、毛利润分析

2020-2022年度及2023年1-3月，担保人分别实现营业毛利润75,829.56万元、74,295.72万元、96,910.83万元和15,051.66万元。报告期内，担保人代建项目、污水处理和土地整理等业务的营业毛利润占比较大。

表：担保人近三年及一期毛利润明细表

单位：万元、%

项目	2023年1-3月		2022年度		2021年度		2020年度	
	毛利润	占比	毛利润	占比	毛利润	占比	毛利润	占比
代建项目	9,086.24	60.37	43,752.70	45.15	46,654.50	62.80	50,633.27	66.77
项目管理	-	-	3,135.20	3.24	3,880.16	5.22	5,831.84	7.69
土地整理	1,177.70	7.82	8,845.50	9.13	8,873.29	11.94	9,607.29	12.67
污水处理	1,248.80	8.30	7,560.86	7.80	2,806.98	3.78	2,234.03	2.95
商品房销售	-	-	3,136.53	3.24	4,685.25	6.31	-	-
城市服务	50.00	0.33	36.26	0.04	504.97	0.68	-	-
担保费	665.97	4.42	2,061.38	2.13	1,390.13	1.87	1,143.68	1.51
其他业务	2,822.94	18.75	28,382.40	29.29	5,500.44	7.40	6,379.45	8.41
合计	**15,051.66**	**100.00**	**96,910.83**	**100.00**	**74,295.72**	**100.00**	**75,829.57**	**100.00**

4、毛利率分析

2020-2022年度及2023年1-3月，担保人营业综合毛利率分别为18.91%、16.33%、18.98%和10.20%，营业毛利率较为稳定。其中，代建业务毛利率近三年基本为13%左右；土地整理业务近三年及一期毛利率均为69.00%；污水处理业务毛利率呈上升趋势；项目管理业务毛利率较高，因项目管理业务仅对项目建成后的过渡期进行管理。

表：担保人近三年及一期毛利率明细表

单位：%

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
代建项目	13.39	13.14	12.45	14.44
项目管理	-	70.86	87.69	85.44
土地整理	69.00	69.00	69.00	69.00
污水处理	48.20	38.56	28.82	25.87
商品房销售	-	41.02	38.09	-
城市服务	1.88	0.33	7.04	-
担保费	97.87	99.25	97.06	96.78
其他业务	3.92	23.70	17.02	32.25
合计	**10.20**	**18.98**	**16.33**	**18.91**

（三）担保人主营业务板块分析

1、代建工程业务

（1）业务模式及盈利模式

作为金堂县重要的基础设施建设主体，担保人承担了金堂县内道路、桥梁、管网、水利等基础设施建设业务。担保人基础设施代建业务运营主体主要为全资子公司天府水城、金堂发展、花园水城产投和金堂国投，均通过委托代建方式承担相应的代建业务。

从具体业务模式看，担保人旗下各运营主体分别与委托方签订委托代建协议，约定具体的建设内容、投资规模、结算方式等，根据委托代建协议开展项目招投标、建设、竣工、验收交付等工作，项目完工并办理竣工验收后向委托方交付。各运营主体每年根据项目建设进度与委托方结算代建项目成本，并按照结算金额加成一定比例（4%-25%不等）确认当年代建业务收入，并按照实际结算成本结转营业成本。

（2）会计处理方式

在会计核算上，前期发生工程施工成本时，借记“存货——开发成本”，贷记“银行存款”，现金流量表计入“购买商品、接受劳务支付的现金”科目。项目分阶段验收后，担保人根据代建协议中约定，确认收入同时结转成本，借：“应收账款”，贷：“主营业务收入”，同时借：“主营业务成本”，贷：“存货”。担保人收到款项后，资产负债表中借：“银行存款”，贷：“应收账款”，在现金流量表上计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。账务处理方面，公司将在建项目发生的建设投入计入“存货”，按工程进度确认收入，并结转成本，结算

后尚未收到的款项在“应收账款”中体现。

（3）代建工程业务基本情况

1）代建工程业务已完工项目

截至2023年3月末，担保人主要已完工的基础设施代建情况如下：

表：截至2023年3月末担保人主要已完工代建工程项目

单位：年、万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签定合同或协议	拟回款总额	累计已回款金额	是否按照合同或协议执行回款	未来回款计划		
										2023年4-12月	2024年	2025年
1	天府水城基础设施道路	2015-2019	2019-2021	28,197.18	28,197.18	是	33,836.61	33,836.61	是	-	-	-
2	赵镇北区基础设施项目	2014-2019	2020-2021	14,809.15	14,809.15	是	17,733.80	17,733.80	是	-	-	-
3	成都北部湾电力工程一标段、二标段	2014-2019	2020-2021	4,359.31	4,359.31	是	5,231.17	5,231.17	是	-	-	-
4	滨河公园	2014-2019	2020-2021	3,893.70	3,893.70	是	4,672.44	4,672.44	是	-	-	-
5	静湖路、月映路工程	2014-2019	2020-2021	3,190.17	3,190.17	是	3,828.21	3,828.21	是	-	-	-
6	水城栖谷道路	2015-2019	2019-2021	1,694.00	1,694.00	是	2,032.80	2,032.80	是	-	-	-
7	赵镇新城区城镇化基础设施道路	2015-2019	2019-2021	8,987.31	8,987.31	是	10,784.77	10,784.77	是	-	-	-
8	中河东岸景观打造工程	2016-2019	2019-2021	18,900.00	18,900.00	是	22,600.00	22,600.00	是	-	-	-
9	绿岛项目	2016-2019	2019-2021	1,100.00	1,100.00	是	1,300.00	1,300.00	是	-	-	-
10	金堂县工农大桥建设工程	2017-2019	2019-2021	15,000.00	15,000.00	是	17,900.00	17,900.00	是	-	-	-

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签定合同或协议	拟回款总额	累计已回款金额	是否按照合同或协议执行回款	未来回款计划		
										2023年4-12月	2024年	2025年
11	五横道北延线工程	2017-2019	2019-2021	5,000.00	5,000.00	是	5,900.00	5,900.00	是	-	-	-
12	金堂县县域配电网络改造项目	2016-2018	2018-2021	6,000.00	6,000.00	是	7,200.00	7,200.00	是	-	-	-
13	金堂县乡镇生活污水处理厂提标改造工程	2018-2019	2019-2021	14,436.79	15,759.36	是	19,699.20	19,699.20	是	-	-	-
14	淮洲新城（沱江东侧）污水处理厂项目	2018-2019	2019-2023	22,194.78	22,733.02	是	28,416.28	28,416.28	是	-	-	-
15	淮洲新城（沱江西侧）污水处理厂项目	2018-2019	2019-2021	14,618.16	14,947.37	是	18,684.21	18,684.21	是	-	-	-
16	达成铁路K313+873段框架涵工程	2019-2022	2019-2022	412.5	420.28	是	525.35	525.35	是	-	-	-
17	成都工业战略前沿区起步区给水管道	2016-2019	2019-2022	4,360.60	4,360.60	是	5,450.75	5,450.75	是	-	-	-
18	金堂县东风水库扩建工程工程	2018-2019	2019-2021	44,777.00	45,316.24	是	56,645.31	56,645.31	是	-	-	-
19	金堂县城防洪能力提升工程-石龙堰排洪沟及其支沟新建及改造工程	2019-2020	2020-2022	10,916.00	11,341.70	是	11,870.20	11,870.20	是	-	-	-
20	金堂县毗河城区段清淤工程	2019-2020	2020-2022	15,718.08	16,003.30	是	17,995.59	17,995.59	是	-	-	-
21	金堂县金山公园西区提档升级改造项目	2019-2020	2020-2022	7,860.00	8,054.15	是	6,965.82	6,965.82	是	-	-	-
22	金堂县11条黑臭水体	2019-2020	2020-2022	1,367.56	1,525.16	是	1,651.89	1,651.89	是	-	-	-

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签定合同或协议	拟回款总额	累计已回款金额	是否按照合同或协议执行回款	未来回款计划		
										2023年4-12月	2024年	2025年
	治理工程（清淤工程）											
23	县城新建金沙街雨水箱涵及防汛排涝提升工程	2019-2020	2020-2022	2,856.44	2,984.89	是	3,121.64	3,121.64	是	-	-	-
24	金堂县“7.11”水毁堤防永久修复工程（二标段）	2019-2020	2020-2022	7,056.23	7,380.25	是	7,546.58	7,546.58	是	-	-	-
25	金堂县“7.11”水毁堤防永久修复工程（一标段）	2019-2020	2020-2022	2,040.92	2,327.36	是	2,442.48	2,442.48	是	-	-	-
26	金堂县赵家镇天星洞村、淮口镇龚家村水源提升项目	2019-2020	2020-2022	3,785.60	4,007.61	是	785.19	785.19	是	-	-	-
27	金堂县毗河3#橡胶坝改扩建工程	2019-2020	2020-2022	22,807.93	23,205.95	是	16,404.21	16,404.21	是	-	-	-
28	金堂县食用菌产业园污水处理厂改扩建工程	2019-2020	2020-2022	4,658.43	4,879.70	是	5,548.81	5,548.81	是	-	-	-
29	新开河道及相应护岸工程	2019-2020	2020-2022	2,160.00	2,409.28	是	2,828.30	2,828.30	是	-	-	-
30	金堂县龙泉山城市森林公园水源工程一期（云顶山项目）	2019-2020	2020-2022	4,362.89	4,592.50	是	951.11	951.11	是	-	-	-
31	金堂县涉农垃圾收集	2019-2020	2020-2022	1,846.19	2,102.50	是	2,248.46	2,248.46	是	-	-	-

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签定合同或协议	拟回款总额	累计已回款金额	是否按照合同或协议执行回款	未来回款计划		
										2023年4-12月	2024年	2025年
	池建设项目											
32	金堂县三星镇、栖贤乡、官仓镇、赵镇等4乡镇征地拆迁安置补偿项目	2017-2020	2017-2021	38,921.54	37,312.38	是	46,705.85	46,705.85	是	-	-	-
33	金堂县官仓镇、淮口镇、三星镇、赵镇等4乡镇征地拆迁安置补偿项目	2017-2020	2018-2021	40,189.72	43,189.72	是	54,327.33	54,327.33	是	-	-	-
34	赵镇二小、成师附小金堂分校校舍改扩建工程—成师附小	2018-2021	2022-2025	6,800.00	6,752.96	是	7,820.00	2,820.00	是	2,000.00	2,000.00	1,000.00
合计		-	-	**385,278.18**	**392,737.10**	-	**451,654.36**	**446,654.36**	-	**2,000.00**	**2,000.00**	**1,000.00**

注：上表中部分项目已投资金额大于总投资金额的原因：1、项目总投资为预估建设成本，由于建筑材料、人工成本增高等原因，预估建设成本与实际建设所投资金额存在差异；2、已投资金额中包含资本化利息的金额。3、部分项目回款期间与回款计划存在差异，主要系相关政府部门每年度根据当年度财政盈余情况支付结算款项。4、金堂县地下管廊建设项目系因政府规划原因，移交至其他主体负责后续建设工作，担保人按已发生全部成本计算已投资金额及确认收入。

2）代建工程业务在建项目

截至2023年3月末，担保人主要在建的基础设施代建情况如下：

表：2023年3月末担保人主要在建基础设施代建项目

单位：年、万元

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	拟回款总额	是否签订代建协议	是否合法合规	自有资金比例	资本金到位情况	未来投资计划		
											2023年4-12月	2024年	2025年
1	县城道路综合整治工程	2019-2025	2025-2027	50,000.00	47,103.39	59,750.00	是	是	20%	到位	289.66	579.32	2,027.63
2	港中旅配套工程项目	2018-2020	2021-2024	5,000.00	5,000.00	5,975.00	是	是	20%	到位	-	-	-
3	赵镇三角洲市场开发建设项目	2021-2025	2025-2027	57,400.00	20,697.02	68,593.00	是	是	20%	到位	3,670.30	7,340.60	25,692.09
4	金堂县停车场建设工程	2019-2025	2025-2027	80,750.00	8,900.00	96,496.25	是	是	20%	到位	7,185.00	14,370.00	50,295.00
5	淮州新城职教城（淮州新城职业教育培训中心）项目	2020-2025	2025-2027	59,600.00	14,733.03	71,222.00	是	是	20%	到位	4,486.70	8,973.39	31,406.88
6	金堂县农村新型社区污水处理设施建设项目（第一批）	2020-2025	2025-2027	4,255.72	3,767.56	5,319.65	是	是	20%	到位	48.82	97.63	341.72
7	金堂县农村新型社区污水处理设施建设项目（第二批）	2020-2025	2025-2027	41,091.10	38,545.67	51,363.88	是	是	20%	到位	254.54	509.09	1,781.80
8	隆盛镇场镇排洪渠建设项目	2017	2021-2023	1,670.00	1,702.32	2,087.50	是	是	20%	到位	-	-	-
9	金堂县县城生活污水处理厂（二期）工程	2016-2018	2021-2023	2,410.28	2,567.02	3,012.85	是	是	20%	到位	-	-	-
10	金堂县2016年省级小农水重点县建设项目	2015-2018	2019-2023	1,450.00	1,463.68	1,812.50	是	是	20%	到位	-	-	-
11	竹篙镇场镇狮子桥段防洪堤防工程	2018-2019	2020-2024	1,355.37	1,380.52	1,694.21	是	是	20%	到位	-	-	-
12	金堂县平桥乡大禹村小型水利工程	2016-2018	2019-2024	870.63	850.00	1,088.29	是	是	20%	到位	20.63	-	-

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	拟回款总额	是否签订代建协议	是否合法合规	自有资金比例	资本金到位情况	未来投资计划		
											2023年4-12月	2024年	2025年
13	黄桷桠污水处理厂及雨污管网配套工程	2017	2022-2024	2,333.09	2,285.00	2,916.36	是	是	20%	到位	48.09	-	-
14	金堂县赵镇石槽堰村小型农田水利工程	2016-2018	2022-2024	705.13	700.31	881.41	是	是	20%	到位	4.82	-	-
15	金堂县县城生活污水处理厂提标扩容工程	2018-2020	2022-2024	7,690.84	8,557.65	9,483.15	是	是	20%	到位	-	-	-
16	金堂县工业集中发展区（拓展区）智慧园区供水主管及东风水厂输水复线工程	2018-2019	2022-2024	7,110.00	7,706.97	8887.5	是	是	20%	到位	-	-	-
17	淮口镇同兴新区及金堂县通航产业园区给水管网工程	2018-2020	2021-2023	3,801.00	4,384.58	4,751.25	是	是	20%	到位	-	-	-
18	县城1、2#橡胶坝拆除工程	2022-2023	2025-2027	981.01	639.39	1,226.26	是	是	20%	到位	341.62	-	-
19	县城1、2#橡胶坝上下游管道迁改抢险工程	2022-2023	2025-2027	260.00	233.45	325.00	是	是	20%	到位	26.55	-	-
20	县城1、2#橡胶坝上下游堤防基础保护抢险工程	2022-2023	2025-2027	550.00	352.41	687.50	是	是	20%	到位	197.59	-	-
21	金堂县“8.17”水毁堤防永久修复工程（毗河、中河段）	2022-2023	2025-2027	2,523.14	2,078.62	3,153.93	是	是	20%	到位	444.52	-	-
22	金堂县县城生活污水处理厂排污口下移工程	2022-2023	2025-2027	783.19	310.59	978.99	是	是	20%	到位	472.60	-	-
23	沱江金堂县段堤防工程（北河三桥-北河大桥段）	2022-2025	2025-2027	5,469.19	3,486.96	6,836.49	是	是	20%	到位	792.89	594.67	594.67
24	金堂县沱江干流河道疏浚工程	2022-2025	2025-2027	34,226.89	22,924.11	42,783.61	是	是	20%	到位	4,521.11	3,390.83	3,390.83
25	金堂县城镇污水处理能力提升工程	2022-2025	2025-2027	21,407.06	12,792.27	26,758.83	是	是	20%	到位	3,445.92	2,584.44	2,584.44

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	拟回款总额	是否签订代建协议	是否合法合规	自有资金比例	资本金到位情况	未来投资计划		
											2023年4-12月	2024年	2025年
26	金堂县七条河道疏浚工程（水磨河、石板河、竹溪河、青茅堰、龙井堰、梧桐堰、肖家沟）	2022-2024	2025-2027	1,514.79	1,003.82	1,893.49	是	是	20%	到位	510.97	-	-
27	冷链产业园铁路港大道环境治理工程	2022-2024	2025-2027	1,277.99	684.93	1,597.49	是	是	20%	到位	593.06	-	-
28	土桥镇河道污水管网整治工程	2022-2024	2025-2027	1,134.37	556.66	1,417.96	是	是	20%	到位	577.71	-	-
29	中河平安桥至韩滩桥段、毗河工农大桥至汇入中河口段河道疏浚工程	2022-2025	2025-2027	3,992.82	1,379.33	4,991.03	是	是	20%	到位	1,045.39	784.05	784.05
30	清江镇污水管网整治工程	2022-2023	2025-2027	1,633.71	1,476.44	2,042.14	是	是	20%	到位	157.27	-	-
31	金堂县阳化河水网工程（九龙滩灌区提升）（一期）	2022-2025	2025-2027	9,926.05	8,796.83	12,407.56	是	是	20%	到位	451.69	338.77	338.77
32	金堂县北河东岸临江路工程	2020-2022	2023-2025	38,625.25	38,632.56	48,281.56	是	是	20%	到位	-	-	-
33	临港新城孵化园	2020-2021	2022-2024	33,207.00	33,209.02	41,508.75	是	是	20%	到位	-	-	-
34	县城建城区河道淤堵点清淤疏通工程	2020-2021	2022-2024	7,677.94	7,767.73	9,597.43	是	是	20%	到位	-	-	-
35	金堂县“7·11”水库水毁修复工程(第二批次)	2020-2022	2022-2024	968.67	960.01	1,210.84	是	是	20%	到位	8.66	-	-
36	沱江金堂县白果镇至五凤镇白凤村堤防工程	2020-2021	2022-2024	9,655.98	9,981.40	12,069.98	是	是	20%	到位	-	-	-
37	沱江金堂县五凤镇罗家坝至金牛坝堤防工程	2020-2021	2022-2024	9,948.32	9,962.93	12,435.40	是	是	20%	到位	-	-	-
38	金堂县金堂山片区供水工程	2020-2021	2022-2024	3,958.76	3,972.58	4,948.45	是	是	20%	到位	-	-	-
39	五凤镇新型城镇化建设项目	2017-2023	2024-2026	73,200.00	72,704.58	87,840.00	是	是	30%	到位	495.42	-	-
40	金堂县城区路灯改造项目	2019-2022	2023-2025	6,396.30	6,396.30	7,675.56	是	是	30%	到位	-	-	-

序号	项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	拟回款总额	是否签订代建协议	是否合法合规	自有资金比例	资本金到位情况	未来投资计划		
											2023年4-12月	2024年	2025年
41	金堂赵镇一小、三星镇小学、港青学校校舍改扩建工程——赵镇一小	2018-2022	2023-2025	3,663.52	3,700.00	4,396.22	是	是	30%	到位	-	-	-
42	金堂山城市公园建设项目	2017-2023	2024-2026	25,999.00	25,999.00	31,198.80	是	是	30%	到位	-	-	-
43	金堂县图书馆、博物馆改扩建工程—博物馆	2016-2024	2024-2026	6,119.42	3,154.82	7,343.30	是	是	30%	到位	2,465.58	499.02	-
44	金堂县游泳馆建设工程	2016-2022	2023-2025	2,500.00	2,500.00	3,000.00	是	是	30%	到位	-	-	-
45	金堂县残疾人综合服务中心装饰装修工程	2017-2020	2021-2024	1,148.78	1,176.65	1,378.54	是	是	20%	到位	-	-	-
46	金堂县北河五桥及连接线工程	2020-2024	2025-2026	27,167.97	24,130.55	31,243.17	是	是	20%	到位	3,037.42	-	-
合计		-	-	**663,410.28**	**471,308.66**	**806,563.08**	-	-	-	-	**35,594.53**	**40,061.81**	**119,237.88**

注：上表列式建设期间为项目立项时预计建设时间，根据实际施工情况及投资进度存在不同程度延后，部分项目建设受疫情影响有所推迟，担保人将在每年年末将按照项目实际情况进行更新调整。

3）代建工程业务拟建项目

截至2023年3月末，担保人无拟建的基础设施代建。

（4）合法合规性

担保人代建工程业务符合（国发〔2010〕19号文）、财预〔2010〕412号、国发〔2014〕43号文、国办发〔2015〕40号文、国办发〔2015〕42号文、（财预〔2017〕50号文）、财预〔2017〕87号文、国办发〔2017〕101号文等法律法规与有关规定情况，不存在参与PPP项目、政府投资基金、BT、回款其他主体项目、替政府项目垫资的情形。

2、安置房代建业务

（1）业务模式及盈利模式

金堂发展和金堂国投是金堂县安置房建设业务的主要实施主体，承接了金堂县大量的安置房建设工程。

担保人安置房建设业务主要采用委托代建的业务模式，具体看，金堂发展和金堂国投与金堂县财政局等委托方签订委托代建协议，由金堂发展和金堂国投负责安置房项目的统筹规划、资金筹措、投资建设和项目管理，并按经审定的实际投资额及加成一定比例的投资收益逐年确认安置房建设业务收入，同时结转相应成本。安置房业务的财务处理方式与基础设施项目代建业务相同。

（2）会计处理方式

在会计核算上，前期担保人招标确定施工单位时，借记“预付账款”或“存货”，贷记“银行存款”，担保人向施工单位支付工程款，现金流量表计入“购买商品、接受劳务支付的现金”科目。项目建设期间，担保人支付建设项目管理人员日常工资及办公费用时，借记“存货”，贷记“应付职工薪酬”或“银行存款”，现金流量表计入按照付款金额计入“支付给职工以及为职工支付的现金”科目。担保人预付账款取得发票后，借记“存货”，贷记“预付账款”。担保人项目按进度结算后，担保人根据代建协议中约定，确认收入同时结转成本，借：“应收账款”，贷：“主营业务收入”，同时借：“主营业务成本”，贷：“存货”。担保人收到款项后，资产负债表中借：“银行存款”，贷：“应收账款”，在现金流量表上计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

（3）业务运营情况

表：截至2023年3月末担保人主要已完工安置房项目情况表

单位：万元、年

项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	是否签订合同或协议	是否按照或协议执行回款情况	拟回款金额	已确认收入	已回款金额	未来回款计划		
										2023年4-12月	2024年	2025年
成都-阿坝工业园区一期安置房	2014-2016	2017-2020	43,600.00	43,600.00	是	是	50,800.00	50,800.00	50,800.00	-	-	-
三星镇安置房学府雅居	2014-2016	2016-2021	173,448.37	173,448.37	是	是	183,621.63	183,621.63	183,621.63	-	-	-
赵镇棚户区改造一期项目	2016-2019	2019-2024	18,000.00	18,000.00	是	是	21,400.00	21,400.00	11,400.00	5,000.00	5,000.00	-
赵镇实验小学片区棚户区改造项目	2015-2018	2018-2022	14,000.00	14,000.00	是	是	16,700.00	16,700.00	16,700.00	-	-	-
赵镇幸福路棚户区改造项目	2016-2020	2020-2023	13,800.00	13,800.00	是	是	16,400.00	16,400.00	15,200.00	1,200.00	-	-
赵镇齐心巷棚户区改造项目	2016-2020	2020-2022	2,700.00	2,700.00	是	是	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-
金堂县赵镇玉青片区棚户区改造项目	2016-2018	2018-2022	12,000.00	12,000.00	是	是	14,300.00	14,300.00	14,300.00	-	-	-
桔北街棚户区改造项目	2015-2017	2017-2022	9,600.00	9,600.00	是	是	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-	-	-
合计	-	-	**287,148.37**	**287,148.37**	-	-	**317,821.63**	**317,821.63**	**306,621.63**	**6,200.00**	**5,000.00**	**-**

表：2023年3月末担保人主要在建安置房项目情况表

单位：年、万元

项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	已投资额	自有资金比例	资本金到位情况	是否合法合规	是否签订合同或协议	未来三年投资计划		
									2023年4-12月	2024	2025
成阿工业园区基础设施项目三期安置房工程	2016-2021	2022-2026	263,954.89	264,401.52	30%	已到位	是	是	-	-	-
望湖苑新居工程	2019-2025	2026-2028	106,253.00	46,296.07	30%	已到位	是	是	5,995.69	11,991.39	41,969.85
学府星川北苑	2020-2022	2022-2027	93,764.00	13,850.94	30%	已到位	是	是	-	-	-
高板特色小镇	2020-2025	2026-2028	71,465.30	34,213.87	30%	已到位	是	是	3,725.14	7,450.29	26,076.00
川锅厂片区棚户区改造项目	2016-2025	2026-2028	63,500.00	62,613.01	30%	已到位	是	是	88.70	177.40	620.89
川福号片区城中村改造项目	2016-2025	2026-2028	105,700.00	95,000.00	30%	已到位	是	是	1,070.00	2,140.00	7,490.00
老金堂中学片区棚户区改造项目	2015-2025	2026-2028	10,700.00	9,000.00	30%	已到位	是	是	170.00	340.00	1,190.00
成都市金堂县2019年城中村改造项目二期（文昌苑）	2020-2025	2026-2028	137,100.00	15,952.90	30%	已到位	是	是	12,114.71	24,229.42	84,802.97
合计	-	-	**852,437.19**	**541,328.31**	-	-	-	-	**23,164.24**	**46,328.50**	**162,149.71**

注：上表列式建设期间为项目立项时预计建设时间，根据实际施工情况及投资进度存在不同程度延后，部分项目建设受疫情影响有所推迟，担保人将在每年年末将按照项目实际情况进行更新调整。

截至2023年3月末，担保人未来拟建安置房项目情况如下：

表：截至2023年3月末担保人主要拟建安置房项目

单位：年、万元

序号	项目名称	建设期间	总投资额	投资进度安排		
				2023年4-12月	2024年	2025年
1	官仓街道新居工程	2023-2024	25,560.00	15,560.00	10,000.00	-
合计			**25,560.00**	**15,560.00**	**10,000.00**	**-**

经核查，担保人安置房代建业务符合国发[2010]19号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国发[2015]42号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、审计署2013年第24号、第32号公告、财预[2017]50号文、财预[2017]87号、财金[2018]23号文和国办发[2018]101号文等国家相关政策及“六真”原则的要求。

3、土地整理业务

（1）业务模式及盈利模式

担保人土地整理业务运营主体为金堂国投下属控股子公司四川成阿发展实业有限公司（以下简称“成阿发展”）。

根据金堂县国土资源局于2009年5月与成阿发展签订的《委托经营合同》，成阿发展受托负责成阿工业园区10平方公里范围内的土地整理工作，受托经营期限为10年。该委托经营合同于2019年6月到期后，由金堂县规划和自然资源局与成阿发展重新签订了《委托经营合同》，委托期限为2019年7月1日至2024年6月30日。受托经营期间，成阿发展负责实施土地储备、前期开发等相关业务，并承担相应的成本和费用；待各项工程完工后成阿发展将验收合格后的土地交由金堂县规划和自然资源局招标、拍卖和挂牌出让；按照已投金额计提一定比例的管理费确认主营业务收入。

（2）会计处理方式

担保人在土地开发整理过程中实际发生的土地开发整理成本，如规划设计费、场地平整费、道路工程费等，按发生的实际支出作为土地整理成本，借记“存货-开发成本”，贷记“应付账款”。实际支付价款时，借记“应付账款”，贷记“银行存款”等相关科目，相应现金流计入“购买商品、接受劳务支付的现金”。土地开发整理完成后，公司按照土地整理协议约定的金额确认收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”，相应现金流计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。同时结转相应地块成本，借记“主

营业务成本”，贷记“存货-开发成本”。担保人收到相关政府回购资金后，借记“银行存款”，贷记“应收账款”。

（3）业务运营情况

2020-2022年度及2023年1-3月，集团分别实现土地整理收入1.39亿、1.29亿元、12.9亿元和0.17亿元，占营业收入的3.49%、2.83%、2.51%和1.16%，具体情况如下：

表：报告期内担保人土地开发整理及交付情况表

单位：万平方米、万元

指标	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-3月
土地整理面积	48.51	64.04	68.15	-
土地交付面积	48.51	64.04	68.15	-
土地交付总价款	**13,923.61**	**12,859.77**	**12,819.56**	**1,706.81**

注：因结算时间差异，2023年1-3月确认收入金额为2022年为已交付土地产生。

（4）已完工土地整理项目情况

表：担保人主要已完工土地整理项目情况

单位：万元、亩

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	是否签订合同或协议	确认收入金额	已回款金额	未来回款计划			是否按照合同约定获取报酬
										2023年4-12月	2024年	2025年	
1	金堂县淮口镇金堂工业园内,北临光华路,南临环保大道,西临光洁路,东临光雯路地块	2018	2018	518.86	518.86	130.76	是	1,673.73	1,673.73	-	-	-	是
2	金堂县淮口镇金堂工业集中发展区内,北临纽瑞达科技(武汉)有限公司,南临橙叶路,西临玉圣路,东临向阳路地块	2019	2019	285.81	285.81	130.04	是	921.98	921.98	-	-	-	是
3	金堂县淮口镇红光村三组,六组,七组,九组,十二组,石心村三组,北临绿地,南临雪瑞路,西临绿地,东临瑞光大道地块	2019	2019	669.76	669.76	166.71	是	2,160.50	2,160.50	-	-	-	是
4	金堂县淮口镇红光村六组,七组,北临节能大道,南临绿地,西临成都中节能科技(有限)公司,东临瑞光大道地块	2019	2019	576.55	576.55	143.62	是	1,859.85	1,859.85	-	-	-	是
5	金堂县淮口镇,东临吉林东路,北临项目用地,其余临鲤鱼溪路地块	2019	2019	662.51	662.51	166.96	是	2,137.14	2,137.14	-	-	-	是
6	金堂县淮口镇成阿工业园内,北临江西路,西临山西路,其余临项目用地.地块	2019	2019	219.20	219.20	103.83	是	707.08	707.08	-	-	-	是

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	是否签订合同或协议	确认收入金额	已回款金额	未来回款计划			是否按照合同约定获取报酬
										2023年4-12月	2024年	2025年	
7	金堂县成阿工业园内,北临金乐路,南临鲤鱼溪路,东临项目用地,西临山西路地块	2019	2019	331.26	331.26	149.66	是	1,068.59	1,068.59	-	-	-	是
8	金堂县成阿工业园内,北临金乐路,南临鲤鱼溪路,西临高压防护通道,东临山西路地块	2019	2019	678.91	678.91	327.36	是	2,190.04	2,190.04	-	-	-	是
9	成都通用航空产业新城内,北临纬二路,南临纬三路,西临经四路,东临经三路地块	2019	2019	357.08	357.08	179.98	是	1,151.87	1,151.87	-	-	-	是
10	金堂县淮州新城白果镇,东西一路南侧,东西二路北侧,南北二路东侧,南北三路西侧(A2号地块)地块	2020	2020	430.63	430.63	116.83	是	1,389.13	1,389.13	-	-	-	是
11	金堂县淮州新城通航西区东西三路以北,南北三路以西(IIIA001地块)地块	2020	2020	1,881.07	1,881.07	101.13	是	6,067.96	6,067.96	-	-	-	是
12	金堂县淮口镇节能环保产业园,北临项目用地,南临雨瑞路,西临云瑞路,东临项目用地(H114地块)地块	2020	2020	84.12	84.12	39.79	是	271.37	271.37	-	-	-	是
13	金堂县淮口镇节能环保产业园,北临光华路,南临环保大道,西临光风路,东临项目用地(H116地块)地块	2020	2020	89.27	89.27	39.88	是	287.97	287.97	-	-	-	是
14	金堂县淮州新城节能环保产业	2020	2020	190.59	190.59	82.52	是	614.80	614.80	-	-	-	是

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	是否签订合同或协议	确认收入金额	已回款金额	未来回款计划			是否按照合同约定获取报酬
										2023年4-12月	2024年	2025年	
	园,北临节能大道,南临项目用地,西临项目用地,东临防护绿地(H113)地块												
15	金堂县淮口镇成阿工业园内,东临士芯路,其余临项目用地(A2-3-2号地块)地块	2020	2020	52.50	52.50	25.28	是	169.36	169.36	-	-	-	是
16	淮州新城,高板片区内,东临金堂大道,南临金乐路,其余临项目用地(B-a-02-04-01地块)地块	2020	2020	1,316.14	1,316.14	265.35	是	4,245.60	4,245.60	-	-	-	是
17	金堂县淮口镇成阿工业园区内,北临成都市德裕兴电子科技有限公司,南临高庙子路,西临良丰路,东临四川广聚达科技有限公司(C10-4地块)地块	2020	2020	113.37	113.37	54.26	是	365.71	365.71	-	-	-	是
18	金堂县淮州新城安徽路以西,公园路以北(IIC004地块)地块	2020	2020	158.64	158.64	2.53	是	511.73	511.73	-	-	-	是
19	金堂县淮州新城,成阿工业园内,东临士芯路,其余临项目用地(A2-3-1号地块)地块	2021	2021	80.42	80.42	38.90	是	259.43	259.43	-	-	-	是
20	金堂县淮州新城,三溪片区内,东临玉圣路,南临项目用地,西临橙香路,北临橙叶路(H126-1地块)地块	2021	2021	546.72	546.72	104.73	是	1,763.61	1,763.61	-	-	-	是
21	淮州新城,成阿工业园内,东临	2021	2021	84.29	84.29	42.48	是	271.90	271.90	-	-	-	是

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	是否签订合同或协议	确认收入金额	已回款金额	未来回款计划			是否按照合同约定获取报酬
										2023年4-12月	2024年	2025年	
	吉林东路,西临浩旺路,其余临项目用地(B14-2-1号地块)地块												
22	淮州新城,成阿工业园内,西南临成阿大道,其余临项目用地.(A2-1-2号地块)地块	2021	2021	95.75	95.75	45.29	是	308.87	308.87	-	-	-	是
23	淮州新城成阿工业园内,北临粮丰路,其余临项目用地.(B8-3-3号地块)地块	2021	2021	67.68	67.68	34.11	是	218.33	218.33	-	-	-	是
24	淮州新城,成阿工业园内,北临德尔路,西临浩旺路,其余临项目用地.(B14-2-2号地块)地块	2021	2021	48.66	48.66	24.52	是	156.96	156.96	-	-	-	是
25	淮州新城成阿工业园内,北临吉林北路,其余临项目用地.(A2-1-1号地块)地块	2021	2021	119.86	119.86	60.41	是	386.65	386.65	-	-	-	是
26	淮州新城成阿工业园内,东临成阿大道,南临鲤鱼溪路,其余临项目用地.(B4-3号地块)地块	2021	2021	85.91	85.91	35.12	是	277.13	277.13	-	-	-	是
27	成阿工业园区内,东临士芯路,南临金乐路,其余临项目用地.(A10-2号地块)地块	2021	2021	118.10	118.10	53.43	是	380.98	380.98	-	-	-	是
28	淮州新城成阿工业园内,北临防护绿地,南临粮丰路,西临安徽路,东临项目用地.(B7-3-1号	2021	2021	200.53	200.53	99.06	是	646.88	646.88	-	-	-	是

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	是否签订合同或协议	确认收入金额	已回款金额	未来回款计划			是否按照合同约定获取报酬
										2023年4-12月	2024年	2025年	
	地块)地块												
29	淮州新城成阿工业园内,北临浩旺路,西临成阿大道,其余临项目用地.(B12-1-1号地块)地块	2021	2021	593.01	593.01	266.43	是	1,912.94	1,912.94	-	-	-	是
30	成都-阿坝工业集中发展区内,北临德尔路,东临浩旺路,其余临项目用地(B13-2-1号地块)地块	2021	2021	111.14	111.14	50.93	是	358.53	358.53	-	-	-	是
31	淮州新城三溪片区内,北临金堂大道,西临橙香路,其余临项目用地.(a-02-02-1号地块)地块	2021	2021	114.52	114.52	39.85	是	369.41	369.41	-	-	-	是
32	淮州新城通航东片区荷香路以南,经五路以西.(地块编码:16(IIIB)-C-15-04)	2021	2021	1,719.93	1,719.93	65.27	是	5,548.15	5,548.15	-	-	-	是
33	淮州新城节能环保片区内,北临雨瑞路,西临雪瑞路,其余临项目用地(B15-11号地块)地块	2022	2022	115.12	115.12	53.97	是	371.34	371.34	-	-	-	是
34	淮州新城高板片区内,北临康力路,东临金堂大道,其余临项目用地(B-a-02-04-02号地块)地块	2022	2022	1,806.43	1,806.43	364.20	是	5,827.18	5,827.18	-	-	-	是
35	金堂县淮州新城成阿片区内,北临吉林北路,其余临项目用地（A3-2-2号地块）	2022	2022	118.09	118.09	59.52	是	380.94	380.94	-	-	-	是

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	是否签订合同或协议	确认收入金额	已回款金额	未来回款计划			是否按照合同约定获取报酬
										2023年4-12月	2024年	2025年	
36	金堂县淮州新城三溪片区内，北临金堂大道，东临玉圣路，其余临项目用地（a-02-02-02号地块）	2022	2022	155.49	155.49	78.37	是	501.59	501.59	-	-	-	是
37	金堂县淮州新城成阿片区内，东临成阿大道，南临广东路，西临公园绿地，北临项目用地（B10-3号地块）	2022	2022	255.37	255.37	128.72	是	823.78	823.78	-	-	-	是
38	金堂县淮州新城成阿片区内，东北临成阿大道，西临规划二路，南临江西路（A7-1号地块）	2022	2022	612.87	612.87	123.56	是	1,976.99	1,976.99	-	-	-	是
39	金堂县淮州新城三溪片区西临橙香路，其余临项目用地（a-02-02-06号地块）	2022	2022	76.97	76.97	36.57	是	248.30	248.30	-	-	-	是
40	金堂县淮州新城节能环保片区，北临雨瑞路，南临防护绿地其余临项目用地（B15-8号地块）	2022	2022	51.29	51.29	25.85	是	165.45	165.45	-	-	-	是
41	金堂县淮州新城三溪片区内，北临项目用地，南临花溪路，西临橙香路，东临玉圣路（H126-2号地块）	2022	2022	126.06	126.06	63.54	是	406.65	406.65	-	-	-	是
42	金堂县淮州新城成阿工业园，北临良丰路，其余临项目用地（B8-3-2号地块）	2022	2022	63.64	63.64	32.07	是	205.28	205.28	-	-	-	是

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资额	已投资额	面积	是否签订合同或协议	确认收入金额	已回款金额	未来回款计划			是否按照合同约定获取报酬
										2023年4-12月	2024年	2025年	
43	全县淮州新城成阿片区北临吉林北路，两临十芯路，其余临项目用地（A3-2-3号地块）	2022	2022	63.74	63.74	32.13	是	205.61	205.61	-	-	-	是
44	金营县淮淮州新城通航西区东西四路以北、南北三路以东（IIIA002地块）	2022	2022	529.00	529.00	23.70	是	1,706.45	1,706.45	-	-	-	是
合计		**-**	**-**	**16,576.86**	**16,576.86**	**4,209.22**	-	**53,473.74**	**53,473.74**	**-**	**-**	**-**	**-**

（5）担保人土地整理业务的在建项目情况

截至2023年3月末，担保人无在建的土地整理项目。

（6）担保人土地整理业务拟建项目情况

截至2023年3月末，担保人无拟建的土地整理项目。

（7）关于担保人土地专项审计情况和土地储备职能剥离情况的说明

2014年8月，全国首次大规模进行土地出让金收支和耕地保护情况的全面审计。国家审计署对2008年至2013年6年间地方政府总计约15万亿元的土地出让金展开了重点审计。此次审计是首次全国范围内进行土地出让金收支审计，审计内容涉及土地规划、计划、审批、征收等土地管理的全部环节，该次审计主要是对地方政府进行审计。

经确认，担保人并非审计主体，未在土地审计中提供审计材料。担保人未承担土地储备职能，也未进行土地储备融资。

（8）业务合法合规性

担保人的土地整理业务经过金堂县政府授权和相关审批，并有明确的回款安排。担保人不是土地储备机构，不承担土地储备职能，亦不会被授权进行土地储备融资，担保人土地开发整理业务符合《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号文）要求。担保人不存在违反国发〔2010〕19号文、国发〔2014〕43号文、国办发〔2015〕40号文、国办发〔2015〕42号文、财预〔2010〕412号文、财预〔2012〕463号文、财综〔2016〕4号文、审计署2013年第24号和32号公告、财预〔2017〕50号文、财预〔2017〕87号、财金〔2018〕23号文等国家相关政策、“六真”原则的情况。

4、污水处理业务

担保人污水处理业务由全资子公司净源排水负责运营。2017年9月，金堂县水务局将金堂县污水处理特许经营权授予净源排水，特许期至2025年12月30日。担保人污水处理业务范围包括金堂县全境（含金堂县城区、21个主要乡镇、成阿工业园和淮口工业园），系金堂县唯一的污水处理运营企业，负责污水设施的建设、经营、维护和更新。截至2023年3月末，公司在金堂县营运25座污水处理厂，承担了金堂县城区大部分居民生活污水、商业污水的收集和处理。

担保人污水处理业务收入主要来自收取居民及工商业用户的污水处理费，金

堂县污水处理收费标准由金堂县政府部门制定，根据《金堂县发展和改革局关于调整金堂县中心城区及重点建制镇污水处理收费标准的通知》，自2017年1月1日起，金堂县中心城区居民生活用水污水处理收费标准上调至0.85元/立方米，机关社会团体等事业单位污水处理收费标准上调至1.3元/立方米，非居民生活污水处理收费标准保持不变，为1.3元/立方米，特种行业污水处理收费标准保持不变，为1.5元/立方米。金堂县污水处理收费上调后有利于提高公司污水处理业务的盈利能力。

从结算情况看，担保人污水处理费用由金堂县自来水公司先行代为征收。自来水厂每月向金堂县财政局出具月度对账单并按月将污水处理费转交给金堂县财政局非税收入过渡账户。县财政局于每年年末向公司出具年度污水处理费通知，并按年向公司支付当年全部污水处理费。县财政局向担保人支付的污水处理费原则上每年年底支付一次，担保人污水处理费收入确认以每年末县财政局的年度污水处理费通知为准。

2020-2022年度及2023年1-3月，集团分别实现污水处理收入0.86亿、0.94亿元、0.97亿元和0.26亿元，占营业收入的2.15%、2.14%、1.93%和1.76%。近年担保人污水处理量和污水处理收入均实现稳步增长，其中2020年担保人污水处理量为6,423.02万立方米，同比增长2.67%；污水处理收入为8,634.66万元，同比增长5.00%，2020年污水处理量及污水处理收入均呈小幅增长态势。2020-2022年度及2023年1-3月，大港集团分别收到污水处理补贴款0.80亿元、0.80亿元、0.80亿元和0.20亿元。

表：截止2023年3月末担保人污水处理厂日处理能力情况

序号	污水处理厂名称	日处理能力（立方米/日）
1	赵镇城市污水处理厂	20,000.00+20,000.00（应急设施）
2	五凤生活污水处理厂	8,000.00
3	清江生活污水处理厂	8,000.00
4	赵家生活污水处理厂	4,000.00
5	竹篙生活污水处理厂	8,000.00
6	土桥生活污水处理厂	4,000.00
7	金龙生活污水处理厂	3,000.00
8	高板生活污水处理厂	5,000.00
9	又新生活污水处理厂	1,500.00
10	隆盛生活污水处理厂	1,500.00

序号	污水处理厂名称	日处理能力（立方米/日）
11	白果生活污水处理厂	1,500.00
12	栖贤生活污水处理厂	1,500.00
13	云合生活污水处理厂	2,000.00
14	平桥生活污水处理厂	2,000.00
15	官仓生活污水处理厂	2,000.00
16	福兴生活污水处理厂	2,000.00
17	三溪生活污水处理厂	2,000.00
18	广兴生活污水处理厂	2,000.00
19	淮口工业污水处理厂	20,000.00+20,000.00（应急设施）
20	淮口生活污水处理厂	15,000.00
21	转龙生活污水处理厂	2,000.00
22	同兴新区污水处理厂	10,000.00
23	三星大学城生活污水处理厂	10,000.00
24	五凤镇新区生活污水处理厂	5,000.00
25	竹篙镇精深加工园区污水处理厂	20,000.00+2,000.00（应急设施）
合计		**160,000.00+42,000（应急措施）**

表：担保人报告期内污水处理业务主要经营数据

项目	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
污水处理厂数量（个）	25.00	25.00	25.00	25.00
污水处理能力（万立方米/日）	20.20	20.20	20.20	20.20
污水处理量（万立方米）	6,423.02	6,722.55	7,095.87	1,821.66
污水处理业务收入（万元）	8,634.66	9,390.49	9,860.01	2,588.25
污水处理补贴款（万元）	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00

截至2023年3月末，大港集团污水处理业务在建项目3个，总投资合计122,343.28万元，累计已投资110,047.27万元，尚需投资12,739.88万元。

表：2023年3月末担保人在建污水处理项目

单位：年、万元

项目名称	建设周期	总投资额	累计已投资额	尚需投资额	未来投资计划		
					2023年4-12月	2024	2025
金堂县城乡供水管网提升工程	2017-2022	93,299.35	93,743.22	-	-	-	-
沱江沿线乡镇污水管网建设工程	2018-2023	23,043.93	13,191.38	9,852.55	9,852.55	-	-
金堂县清溪河龚家村段综合治理工程	2018-2023	6,000.00	3,112.67	2,887.33	2,887.33	-	-
合计	-	**122,343.28**	**110,047.27**	**12,739.88**	**12,739.88**	**-**	**-**

5、项目管理业务

金堂发展于2018年开拓了项目管理业务，从业务模式看，金堂发展作为受托方与委托方签订项目管理委托合同，由金堂发展负责对已完工项目进行经营管理，包括但不限于对项目经营各时间节点的建议、项目规划调整的建议、可租赁资源的租赁条件建议、空置商铺的招商、项目物业服务以及项目环境维护等工作，金堂发展每年末按照项目总投资金额的一定比例收取托管费。

2020-2022年度及2023年1-3月，集团分别实现项目管理收入0.68亿、0.44亿元、0.44亿元和0.00亿元，占营业收入的1.70%、0.97%、0.87%和0.00%。

6、商品房开发业务

担保人商品房开发业务运营主体为金堂发展，金堂发展具备二级房地产开发资质和二级物业管理资质，主要在金堂县范围内从事以住宅项目为主的商品房开发业务。

2018年及2019年，担保人商品房开发业务分别结转销售收入1.03亿元和0.34亿元，主要来源于双羽湾一期项目结转的销售收入，2020年未实现商品房销售收入，2021年实现商品房销售收入1.23亿元，2023年1-3月，实现商品房销售收入0.00亿元。截至2021年末，担保人在售商品房项目为人才公寓（金语湾）、和馨南苑三期、双羽湾一期、怡静湖二期、央派青年公寓一期、央派青年公寓二期，上述项目均已完工，处于尾盘销售阶段。从销售数据看，上述项目去化情况较好，截至2021年末，综合销售率为17.36%，累计实现销售金额5.72亿元，剩余可售货值为24.85亿元。

表：截至2023年3月末大港集团主要商品房项目在售情况一览

单位：万元、平方米、%

项目名称	区域	项目业态	总投资额	总建筑面积	可售面积	当年销售面积	累计销售额	剩余可售货值
双羽湾一期	金堂县	住宅、商业	22,951.85	46,153.38	46,153.38	-	15,496.45	4,332.52
怡静湖二期	金堂县	住宅、商业	34,278.01	143,700.57	143,700.57	-	31,224.83	7,056.29
央派青年公寓一期	金堂县	住宅、商业	3,396.83	13,404.64	13,404.64	-	3,016.12	407.16
央派青年公寓二期		商业		4,509.89				
合计	**-**	**-**	**60,626.69**	**207,768.48**	**203,258.59**	**-**	**49,737.40**	**11,795.97**

上述项目中，央派青年公寓二期为自用及出租的写字楼，不进行出售，双羽湾一期剩余可售货值未估算车位。

表：截至2023年3月末大港集团主要商品房项目在建情况

单位：万元、平方米、%

项目名称	区域	项目业态	总建筑面积	计划总投资额	累计已投资额	总可售面积	剩余可售面积	累计销售金额	剩余可售货值
人才公寓	金堂县	在售	216,156.39	169,909.00	87,030.21	139,859.48	44,113.60	24273.97	43,394.97
合计	-	-	**216,156.39**	**169,909.00**	**87,030.21**	**139,859.48**	**44,113.60**	**24273.97**	**43,394.97**

注：剩余可售货值未包含未办理完预售手续的部分。

表：截至2023年3月末担保人商品房土地储备情况

单位：万元、平方米、%

地块位置	项目业态	权益比例	取得方式	取得时间	土地总成本	规划总建筑面积
金堂县赵镇西四横道以西	住宅、商业	100.00	招拍挂	2011	5,894.48	30,228.10
金堂县赵镇成金快速通道旁	住宅、商业	100.00	招拍挂	2012	3,875.90	41,811.26
赵镇成金路以北、西四横道西侧	住宅、商业	100.00	招拍挂	2012	3,878.37	20,470.23
赵镇成金路以北、西四横道西侧	住宅、商业	100.00	招拍挂	2012	4,088.24	22,015.91
合计	-	-	-	-	**17,736.99**	**114,525.50**

7、担保业务

担保人融资担保业务运营主体为金堂中小担公司，成立于2008年，截至2022年末，其注册资本及实收资本均为3.00亿元。

随着担保业务的不断发展，金堂中小担公司担保业务规模不断扩大。截至2023年3月末，金堂中小担公司融资担保业务在保余额为12.44亿元，担保业务区域主要集中在金堂县，以民营生产型企业为主。2020-2022年末及2023年3月末，金堂中小担公司期末担保责任余额分别为7.44亿元、8.40亿元、10.94亿元和12.44亿元，担保业务规模逐步扩大；报告期内，金堂中小担公司当期担保代偿率分别为2.00%、1.00%、2.00%和2.00%。2020-2022年度及2023年1-3月，金堂中小担公司分别实现担保费收入1,181.77万元、1,432.27万元、2,245.23万元和1,083.42万元。

8、其他业务

除上述业务外，担保人还从事监理、资产管理、沼气服务、广告宣传、租赁等业务，业务规模相对较小。2020-2022年度及2023年1-3月，担保人其他业务收入合计分别为1.98亿元、3.23亿元、11.98亿元和7.20亿元。

九、担保人在建工程、拟建工程情况

（一）在建工程

截至2023年3月末，担保人在建工程共计4个，总投资额为257,652.66万元，已投资183,558.77万元。具体情况如下：

表：截至2023年3月末担保人主要在建工程情况

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	建设期间	项目批复	总投资	已投资	未来3年计划投资		
							2023年4-12月	2024年	2025年
1	金堂县城乡供水管网提升工程	金堂县城乡供水管网提升工程项目需新建干、主、支供水管网804,700米。工程内容包括：沟槽挖填方量、管道敷设、阀门井砌筑及其附属工程。	2017-2022	金堂发改【2015】65-1号	93,299.35	93,743.22	-	-	-
2	沱江沿线乡镇污水管网建设工程	新建污水管网约32.401km，雨水管网约10.041km，及其附属设施	2018-2023	金堂发改投资【2017】307号	23,043.93	13,191.38	9,852.55	-	-
3	金堂县清溪河龚家村段综合治理工程	本项目拟治理清溪河龚家河段，建设河滨步道及绿化、湿地公园、河道清淤及拦水沟筑物等	2018-2023	金堂发改投资【2018】44号	6,000.00	3,112.67	2,887.33	-	-
4	冷链物流工程	项目主要建设内容包括冷链物流仓储物流基地，智能加工车间、冷链食品展示交易区、综合服务配套等。项目总用地面积340亩，综合226,668.00㎡，总建筑面积344,002.00㎡。	2020-2025	金堂发改投资【2020】129-1号	135,309.38	73,511.50	14,584.34	23,040.30	24,173.24
合计	-	-	-	-	**257,652.66**	**183,558.77**	**27,324.22**	**23,040.30**	**24,173.24**

注：上表中涉及的项目存在部分总投资与已投资不一致的情况，表中的总投资为立项批复中确定的金额，由于实操中项目工期和进度与前期规划的不一致，导致部分项目已投资超过总投资。

担保人主要在建工程简介：

1、金堂县城乡供水管网提升工程

该项目为金堂县发展和改革局批复给担保人的重大水务工程项目，该项目预计总投资额93,299.35万元，建设期限36个月，截至2023年3月末已投资93,743.22万元。项目需新建干、主、支供水管网804,700米，主要用于向金堂县自来水厂和东风水厂提供优质供水。根据四川建科工程建设管理有限公司于2015年出具的《金堂县城乡供水管网提升工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），城乡供水管网工程的正常年供水量5,913.00万立方米。城乡供水管网工程建设期3年，运营期20年，预计运营第一年的生产负荷可达到90%，第二年的生产负荷可达到95%，第三年起生产负荷可达到100%。第一年和第二年的年供水量分别可达到5,321.70万立方米和5,617.35万立方米，第三年起年供售水量可达到5,913.00万立方米。根据《金堂县人民政府关于金堂县域范围内新建供水管网权属及使用相关事宜的通知》（金堂府函【2015】15号），供水收取的管网使用费为2.5元/立方米（由金堂县政府代收，按年全额拨付给担保人），因此运营期担保人可获得的收入合计为293,432.63万元，经济效益良好。

2、沱江沿线乡镇污水管网建设工程

沱江沿线乡镇污水管网建设工程项目计划总投资23,043.93万元，建设期限2017-2018年，截至2023年末，已投资13,191.38 万元。该项目预计新建污水管网约32.401KM，雨水管网约10.041KM，覆盖17乡镇和社区（土桥镇、云合镇、金龙镇、福兴镇、又新镇、白果镇、三溪镇、赵家镇、竹蒿镇、官仓镇、五凤镇、广兴镇、栖贤乡盐井社区、平桥乡、隆盛镇、转龙镇），通过收取排污费，可使本工程保本微利。此外，减少污水可减少诸如农、牧、渔方面的间接经济损失，降低人体发病率，保护自然风景。

3、金堂县清溪河龚家村段综合整治工程

该项目为推进金堂县城市化进程必不可少的物质建设。本工程总投资为6,000.00万元。建设期36个月，截至2023年3月末已投资3,112.67万元。项目拟治理清溪河龚家村段河道包括清溪河主河道（K0+000～K1+862段）及其支流（K0+000～K0+728段）河道治理，全长约2590m。其中，清溪河主河道长约1862m，河道宽10～30m不等，新建河道宽度约30m；清溪河支流河道长728m、宽10～30m

不等，新建河道宽度约10m。建设内容主要包括：土方工程、河道堤防及疏浚工程、硬质铺装工程、景观构筑物及小品工程、给排水工程、电气工程和绿化工程等。项目对改善区域河道景观环境具有积极的作用；对提升金堂县城市形象，改善人居环境，加速金堂县经济建设，提高区域内群众的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。本项目效益主要为防洪效益和旅游效益，通过新建提防，保障行洪断面，可提高保护区抵御自然灾害的能力，完善保护区防洪体系，大大降低洪水灾害的风险，为保护区内人民生产生活和社会经济发展提供防洪安全的保障；项目区旅游效益主要体现在运动、旅游服务基地及多村旅游观光。乡村旅游方面，项目区已具备相关旅游规划，同时项目区拥有紧邻成都城市群的优良区位优势，因此项目区建成后将极富乡村旅游吸引力，对农民增收的作用明显。

4、冷链物流工程

该项目预计总投资额135,309.38万元，建设期限28个月，截止2023年3月末已投资73,511.50万元,项目主要建设内容包括冷链物流仓储物流基地、智能加工车间、冷链食品展示交易区、综合服务配套等设施。项目总用地面积340亩，约合226,668㎡，总建筑面积344,002㎡。其中，产业区建筑面积224,001㎡，包括冷库140,000㎡，交易市场70,000㎡，加工车间14,001㎡；生活配套建筑建筑面积120,001㎡。项目总容积率1.52，总建筑密度36%，绿地率35%。项目全部建成投运后，年总交易额约300亿元，年税费贡献约1-3亿元，提供直接就业岗位200余个，间接就业岗位约1500余个；同时，项目可形成国际冷链枢纽，成为冷链物流、贸易与供应链管理中心，带动冷链食品上下游产业协同发展，促进产业、城市、人才聚合效应，经济效益良好。

（二）拟建项目

截至 2023 年 3 月末，担保人拟建工程共计 1 个，具体情况如下：

表：截至 2023 年 3 月末担保人拟建工程情况

单位：年、万元

序号	项目名称	建设周期	拟投资额	未来 3 年计划投资			资金来源
				2023 年 4-12 月	2024 年	2025 年	
1	金堂县再生水厂及配套管网项目（一期）	2023-2025	49,913.03	22,712.30	17,256.80	9,943.93	自有资金、外部融资
合计	-	-	**49,913.03**	**22,712.30**	**17,256.80**	**9,943.93**	-

十、担保人所处行业状况及行业地位分析

（一）担保人所处行业现状

1、建筑业

建筑业是我国国民经济的支柱产业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用。2017年，国务院下发《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），积极推进建筑产业现代化，建筑业整体发展稳中有进，发展质量不断提升。

从未来固定资产投资的领域来看，城市住宅建设、城市基础设施建设、快速交通设施建设、环境治理工程、新的能源基地建设、新型工业基地建设、旅游休闲度假地的建设、新农村建设等仍会保持旺盛需求，推动中国建筑业在未来较长时期内快速持续发展。

由于固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业发展速度与固定资产投资增速密切相关。根据国家统计局《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全年我国全社会固定资产投资579,556亿元，比上年增长4.9%，其中固定资产投资（不含农户）572,138亿元，增长5.1%，分区域看，东部地区投资增长3.6%，中部地区投资增长8.90%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1.2%。全社会固定资产投资总额稳步增长，也带动了我国建筑业的持续发展。

图：2018-2022年建筑业增加值情况

来源：中国信息报

2022年，全社会建筑业增加值83,383亿元，比上年增长5.5%。全国具有资

质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,369亿元，比上年下降1.2%，其中国有控股企业3,922亿元，增长8.4%。

2、城市基础设施行业

作为成都市辐射带动川东北经济区的第一门户，金堂县是成都市“东进”战略、发展先进制造业的组成部分。金堂县下辖淮州新城是成都市三大新城之一，围绕“淮州为核、三区联动”城市发展新格局，将重点发展节能环保、应急装备、通用航空三大主导产业。淮州新城的战略目标是建成成都东北部的“区域中心城市、国家级开发区、先进制造业基地”。总体来看，金堂县城市基础设施建设行业未来有着良好的发展前景。

3、水务行业

水务行业涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。随着人口增长、城市化发展和经济发展，我国水务市场呈现出持续快速增长的态势，水务基础设施建设的需求不断增加。进入二十一世纪，城市供排水问题的严重性和重要性已日益为社会各界所认识，中央和地方各级政府都把城市供排水问题提到重要位置。国家和有关部门陆续出台和实施了市政公用事业的开放政策、特许经营政策、投资体制改革政策、鼓励非公经济参与政策等一系列相关的改革政策，扫除了水务行业市场化的政策障碍，有力地促进了水务行业市场化的进程。水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。水利建设是保证防洪安全、供水安全、粮食安全的最基础设施，是实现经济可持续发展的基本保证。水利建设行业具有很强的经济效益，还具有明显的社会效益，国家投资沉积了大量的国有资产，所以目前水利建设行业总体上仍然以国家投资为主，水利建设也一直是一个政府主导投资的行业，行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。现阶段我国已把加强水利基础设施建设作为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、扩大国内需求的重要举措，增加水利投入，已成为新增建设资金的重点领域。

我国是一个水资源匮乏且分布不均的国家，我国水资源总量约占全球的6%，而我国人口却占全球的23%左右；人均水资源量只有世界平均值的25%，在联合国可持续发展委员会统计的153个国家和地区中，排在第121位，另一方面水

务行业作为关乎国计民生的重要公用事业自改革开放来得到了快速发展。根据《2019年全国水利发展统计公报》显示，2019年，全年水利建设完成投资6,711.7亿元，较上年增加109.1亿元，增加1.7%。其中：建筑工程完成投资4,987.9亿元，较上年增加2.3%；安装工程完成投资243.1亿元，较上年减少13.5%；机电设备及各类工器具购置完成投资221.1亿元,较上年增加3.1%;其他完成投资（包括移民征地补偿等）1,259.7亿元，较上年增加2.4%。根据水利部官方信息公开，2019年在建的水利建设项目28,742个，在建项目投资总规模28,166.9亿元，较上年增加2.4%。

根据《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》报告显示，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上;水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准;全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%;城市污泥无害化处置率达到90%以上。“十四五”时期着力推进城镇污水处理基础设施建设，补齐短板弱项。一是补齐城镇污水管网短板，提升收集效能。新增和改造污水收集管网8万公里。二是强化城镇污水处理设施弱项,提升处理能力。新增污水处理能力2,000万立方米/日。三是加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,500万立方米/日。四是破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化。新增污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日。这对水务建设投资发展方面必然产生了旺盛的需求和较高的要求。

金堂县河流分属沱江、峨江水系，全县大、小13条江河，平均径流总量为83.41亿立方米，扣除县境内产生的地表径流后，外地流入县境的地表径流量为80.15亿立方米。地下水资源储量7,276万立方米，水能资源理论蕴藏量为5.91万千瓦，可开发量为2.88万千瓦，为理论蕴藏量的48%。因此，金堂县过境及地下水资源十分丰富。

金堂县城所在地赵镇为千里沱江第一镇，古蜀四大名镇之一，历史上赵镇就是川西平原水运中心、物流中心和商贸中心，享有“中国天府花园水城”之美誉。沱江是长江的一级支流，是四川省腹部地区的重要河流之一，从金堂县赵镇三江汇口至泸州河口。沱江流域水资源总量99.04亿立方米，规划2030年当地水资

源开发利用量55.62亿立方米，开发利用率56.2%，中水回用2.14亿立方米，跨流域调水41.86亿立方米，流域总供水量达到99.62亿立方米，新增灌溉面积441万亩。金堂县作为沱江汇口特殊的地理位置、地形特点和雨情水情，决定了金堂县水利工作的极端重要性。随着沱江水资源开发利用工程的开展，金堂县承担着沱江上游河段的灌溉、防洪、环境保护、发电、供水和航运等重要任务。总体来看，金堂县水务行业具有良好的前景。

（二）担保人的行业地位及竞争优势

担保人目前开展有代建业务、土地整理、污水处理、商品房开发、融资担保等多个业务，日趋多元化的经营与管理使得担保人管理能力及应对外部风险能力增强，未来发展潜力巨大。担保人所从事的代建业务作为主营业务能够为公司带来稳定的收入来源，具有一定的区域专营优势并获得政府的大力支持。污水处理、土地整理和项目管理等其他业务收入规模稳定、毛利率较高，能够对收入及利润形成较好补充。担保人作为金堂县重要的基础设施建设主体，一直受到金堂政府大力支持。在当地城市基础设施投资建设业务的委托单位选择上，担保人具有较高的优先级，担保人主营业务具有一定的区域专营优势。

1、经济环境优势

（1）金堂县经济概况

2022年全县实现地区生产总值（GDP）602.9亿元，按可比价计算（下同），增长6.5%。其中，第一产业产值115.4亿元，增长5.1%；第二产业产值673.9亿元，增长48.2%，第三产业产值138.9亿元，下降3.3%。三次产业结构为13.8：39.4：46.8。GDP增速在成都市20个区县中排名第1位。

2022年全县固定资产投资（不含市级平台公司）增长5.3%。分产业看，第一产业投资下降0.1%；第二产业投资增长7.3%；第三产业投资增长4.5%。

金堂县总体经济势头发展强劲，固定资产投资逐步增长，为担保人主营业务的增长提供了广阔的发展空间。

（2）金堂县区域环境

金堂县作为成都东北门户，距成都市区36公里、双流国际航空港58公里，成都第二机场-成都天府国际机场28公里，成南高速公路、成绵高速公路、达成铁路、成渝铁路纵贯全境，是成都的扩展性发展区和工业战略前沿区。根据《成都制造2025规划》，金堂县被确定为成都市节能环保产业暨新能源汽车产业基

地所在地，为“3+N”工业空间布局体系“大智造”板块的承载地，规划面积144平方公里，以发展电子信息、智能制造装等高新技术产业为主，突出智能制造、服务型制造和绿色制造为主，重点发展电子信息、精密机械及智能制造装备、节能环保、新材料、汽车等产业。

图：金堂县区位图

（3）区域内同类企业情况

担保人目前是金堂县资产规模最大的城投企业，担保人作为金堂县重要的基础设施建设主体，一直受到金堂政府大力支持。在当地城市基础设施投资建设业务的委托单位选择上，担保人具有较高的优先级，担保人主营业务具有一定的区域专营优势。

2、业务多元化的协同优势

担保人目前开展有代建业务、土地整理、污水处理、商品房开发、融资担保等多个业务，日趋多元化的经营与管理使得担保人管理能力及应对外部风险能力增强，公司未来发展潜力巨大。担保人所从事的代建业务作为主营业务能够为公司带来稳定的收入来源，具有一定的区域专营优势并获得政府的大力支持。污水处理、土地整理和项目管理等其他业务收入规模稳定、毛利率较高，能够对收入及利润形成较好补充。

3、管理优势

担保人具有良好的企业治理结构、全面的内部控制体系、科学的决策程序，各项管理制度健全，有助于各项业务合法合规运营。担保人的董事、监事和高级管理人员大多为硕士研究生、大学本科学历且有多年的一线管理经验，领导综合素质较高，为担保人未来持续稳定的发展提供可靠的管理人员保障。

十一、担保人经营的合法合规性

（一）媒体质疑事项

报告期内，担保人、担保人控股股东或实际控制人不存在重大负面舆情或被媒体质疑的重大事项。

（二）违法违规及受处罚情况

报告期内，担保人、担保人控股股东或实际控制人不存在因违反相关法律法规而受到有关部门重大行政处罚的情形。

（三）担保人合法合规性

担保人天府大港承诺，金堂县人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由担保人作为独立法人负责偿还。担保人将进一步健全信息披露机制，担保人不承担政府融资职能，自2015年1月1日起新增债务依法不属于地方政府债务。发行本期债务融资工具不会增加地方政府债务及地方政府隐性债务。

担保人业务合法合规性：

1、担保人及其合并范围子公司不存在“名股实债”的情况。

2、担保人主营业务涉及基础设施建设、土地整理、污水处理以及安置房建设，其主要通过委托代建模式开展，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，符合国发[2010]19号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国发[2015]42号文、财预[2010]412号文、财综[2016]4号文、审计署2013年第24号、第32号公告、财预[2017]50号文、财预[2017]87号、财金[2018]23号文和国办发[2018]101号文等国家相关政策及“六真”原则的要求。

3、担保人目前不涉及PPP项目、政府投资基金、BT、回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形。

4、担保人应收账款中涉及与地方政府及其相关部门的应收款项，主要系因担保人承担的水利、水务基础设施项目、土地整理及安置房建设等而产生的应收财政局委托代建款项，不涉及替政府融资的情形，符合有关法律法规的规定；其他应收款中涉及与地方政府及其相关部门的往来款项均为经营性款项，不涉及替政府融资的情形，符合相关法律法规的规定。

5、担保人预付账款中涉及与地方政府及其相关部门的预付款项，主要系因担保人承担的安置房建设等项目而产生的土地拆迁垫付款等款项，不涉及替政府融资的情形，符合有关法律法规的规定。

6、担保人不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为担保人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务。

7、担保人不存在为地方政府及其他主体举借债务行为，不存在为地方政府举借债务提供担保的行为，存在为区域内其他主体提供担保的行为，担保人对外担保履行了必要的审批手续及流程，对外担保符合有关法律法规的规定。

经征询金堂县财政局，以上情况属实，担保人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方隐性债务。

十二、担保人财务状况

（一）担保人财务报告

1、财务报告审计情况和执行会计政策

担保人2020-2022年财务数据以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部最新颁布的企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

担保人2020年度、2021年度和2022年度的财务报告已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了亚会审字(2021)第01520101号、亚会审字(2022)第01590041号和亚会审字（2023）第01590070号标准无保留意见的审计报告，均为标准无保留意见，担保人2023年1-3月的财务报表未经审计。

担保人的财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制。

2、重要会计估计、会计政策变更和前期会计差错更正

（1）会计政策变更

1）2023年1-3月会计政策变更情况

2023年1-3月，担保人主要会计政策未发生变更。

2）2022年会计政策变更情况

A.《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

①固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号-收入》、《企业会计准则第1号-存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。担保人在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定，该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

②在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。担保人按照解释15号的规定，对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

B.《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

①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，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。担保人对该类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，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。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响；

②作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则担保人在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响

计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响；

③对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

3）2021年会计政策变更情况

A.执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月31日对《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》进行了修订，要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（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。担保人自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，执行上述准则对合并期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	累计影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
可供出售金融资产	1,194,625,420.09	-1,194,625,420.09	-	-1,194,625,420.09	-
持有至到期投资	22,900,000.00	-22,900,000.00	-	-22,900,000.00	-
其他非流动金融资产	-	1,217,525,420.09	-	1,217,525,420.09	1,217,525,420.09
应收账款	6,817,964,502.17	-	-466,610.65	-466,610.65	6,817,497,891.52
其他应收款	11,072,739,490.00	-	-8,322,228.09	-8,322,228.09	11,064,417,261.91
递延所得税资产	5,854,790.12	-	1,331,712.29	1,331,712.29	7,186,502.41
资产合计	**19,114,084,202.38**	**-**	**-7,457,126.45**	**-7,457,126.45**	**19,106,627,075.93**

项目	2020年12月31日	累计影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
其他应付款	4,734,621,285.64	-429,129,827.57	-	-429,129,827.57	4,305,491,458.07
一年内到期的非流动负债	7,692,016,459.55	429,129,827.57	-	429,129,827.57	8,121,146,287.12
未分配利润	2,129,942,287.73	-	-7,457,126.45	-7,457,126.45	2,122,485,161.28
负债及所有者权益合计	**14,556,580,032.92**	**-**	**-7,457,126.45**	**-7,457,126.45**	**14,549,122,906.47**

注：执行新金融工具准则首次执行日，担保人可供出售金融资产、持有至到期投资被重分类至其他非流动金融负债。

执行新金融工具准则对本期母公司期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

无。

B.执行新收入准则导致的会计政策变更

担保人自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（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。

担保人自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，执行新收入准则对本期合并期初资产负债表相关项目影响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	累计影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	267,058,523.54	-267,058,523.54	-	-267,058,523.54	
合同负债	-	254,152,791.99	-	254,152,791.99	254,152,791.99
其他流动负债	378,298,781.46	12,905,731.55	-	12,905,731.55	391,204,513.01
负债及所有者权益合计	**645,357,305.00**	**-**	**-**	**-**	**645,357,305.00**

注：执行新收入准则首次执行日，担保人预收款项被重分类至合同负债、其他流动负债。

执行新收入准则对本期母公司期初资产负债表相关项目的影响：

无。

C.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《关于修订印发<企业会计准则第21号租

赁>的通知》（财会[2018]35号），要求其他企业自2021奶奶1月1日起施行。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（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。

执行新租赁准则对担保人的变化和影响：

无。

4）2020年会计政策变更情况

2020年，担保人主要会计政策未发生变更。

（2）会计估计变更

报告期内，担保人主要会计估计未发生变更。

（3）前期会计差错更正

报告期内，担保人无主要前期会计差错更正事项。

3、财务报表合并范围

（1）截至2023年3月末财务报表合并范围

截至2023年3月末，担保人纳入合并范围的控股子公司情况详见本募集说明书“第八章 担保人基本情况”之“五、担保人重要权益投资情况”。

（2）担保人财务报表合并范围变动情况

1）2023年1-3月合并范围变更

2023年1-3月，担保人合并范围未发生变化。

2）2022年合并范围变更

2022年，担保人合并范围未发生变化。

3）2021年合并范围变更

2021年，担保人新增1家子公司，具体情况如下：

表：担保人2021年发生变动的子公司情况

公司名称	变动情况	变动原因
四川大润环境科技集团有限公司	新增	政府划入

4）2020年合并范围变更

2020年，担保人新增3家子公司，减少1家子公司，具体情况如下：

表：担保人2020年发生变动的子公司情况

公司名称	变动情况	变动原因
成都景创环保工程有限公司	减少	无偿划出

公司名称	变动情况	变动原因
成都鑫鼎盛资产运营管理有限公司	新增	政府划入
成都成金物业服务有限公司	新增	政府划入
成都立宏智慧城市管理服务有限公司	新增	投资设立

注：根据金堂县国资金融局于2020年10月10日出具的《金堂县国资金融局关于股权划转相关事宜的通知》(金国资金融发[2020]84号)，将金堂县国资金融局所持公司100%股权无偿划转至成都天府水城投资集团有限公司，本次划转于2020年12月23日完成公司股权变更工商登记，但因划转基准日定为2019年12月31日，因此发行人成都天府水城城乡水务建设有限公司已于2019年纳入担保人合并范围。

4、担保人历史财务数据

2020-2022年度以及2023年3月末担保人合并及母公司财务报表的主要数据如下：

（1）合并资产负债表

担保人近三年及一期末的合并资产负债表如下：

表：担保人近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	425,112.88	344,539.46	376,904.20	295,334.95
应收票据	2,502.10	1,500.00	-	650.00
应收账款	720,140.49	673,762.74	680,777.99	681,796.45
预付款项	171,963.59	135,242.10	79,655.10	8,700.65
其他应收款	1,587,494.54	1,448,930.20	1,390,390.87	1,107,273.95
存货	7,890,955.87	7,853,222.55	7,606,897.65	7,408,871.29
持有待售资产	2,305.90	2,303.67	1,106.63	-
其他流动资产	40,478.29	19,149.72	19,149.72	6,292.99
流动资产合计	**10,840,953.67**	**10,497,800.23**	**10,154,882.15**	**9,508,920.27**
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	119,462.54
持有至到期投资	-	-	-	2,290.00
长期股权投资	44,215.65	44,215.65	178,780.96	194,085.30
其他非流动金融资产	142,049.34	154,849.34	172,169.37	-
投资性房地产	156,872.39	156,872.39	153,317.88	97,069.77
固定资产	1,227,135.31	1,238,130.61	1,252,560.06	943,484.23
在建工程	237,965.28	213,757.27	135,164.84	107,566.18
无形资产	1,703,069.42	1,703,099.26	1,281,322.15	1,284,593.27

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
长期待摊费用	345.32	402.77	542.91	882.89
递延所得税资产	1,663.36	1,430.10	1,004.29	585.48
其他非流动资产	328,792.39	342,259.50	189,710.35	203,487.49
非流动资产合计	**3,842,108.46**	**3,855,016.89**	**3,364,572.80**	**2,953,507.16**
资产总计	**14,683,062.13**	**14,352,817.12**	**13,519,454.95**	**12,462,427.44**
流动负债：				
短期借款	578,027.78	533,598.23	466,188.81	381,643.00
应付票据	39,979.59	45,576.88	16,467.61	18,503.35
应付账款	112,808.40	96,689.22	76,543.89	89,303.49
预收款项	108.91	142.41	-	26,705.85
合同负债	91,720.43	64,563.68	27,129.47	-
应付职工薪酬	668.82	1,023.64	615.89	601.96
应交税费	151,725.52	146,959.49	115,431.28	77,428.78
其他应付款	694,979.14	592,117.71	552,320.17	473,462.13
一年内到期的非流动负债	926,425.44	1,005,821.77	1,085,811.58	769,201.65
其他流动负债	48,280.77	39,729.01	74,718.70	37,829.88
流动负债合计	**2,644,724.80**	**2,526,222.05**	**2,415,227.40**	**1,874,680.09**
非流动负债：				
长期借款	1,065,262.85	988,701.07	1,086,210.00	1,057,256.27
应付债券	1,675,646.08	1,628,043.38	1,310,943.60	1,123,136.22
长期应付款	312,392.41	247,119.94	275,919.17	502,391.76
预计负债	-	-	-	1,200.00
递延收益	27.50	30.00	40.00	50.00
递延所得税负债	831.35	831.35	665.57	333.25
其他非流动负债	254,764.00	238,771.00	127,038.00	6,991.00
非流动负债合计	**3,308,924.20**	**3,103,496.75**	**2,800,816.34**	**2,691,358.50**
负债合计	**5,953,649.00**	**5,629,718.80**	**5,216,043.74**	**4,566,038.59**
股东权益：				
实收资本	30,700.00	30,700.00	10,700.00	10,700.00
资本公积	7,717,815.42	7,717,815.42	7,598,579.74	7,250,865.80
其他综合收益	660.80	660.80	570.74	335.79
未分配利润	343,539.53	338,369.12	278,404.06	212,994.23
归属于母公司股东权益合计	8,092,715.75	8,087,545.34	7,888,254.53	7,474,895.82
少数股东权益	636,697.38	635,552.98	415,156.69	421,493.03
股东权益合计	**8,729,413.14**	**8,723,098.33**	**8,303,411.22**	**7,896,388.85**
负债和股东权益总计	**14,683,062.13**	**14,352,817.12**	**13,519,454.95**	**12,462,427.44**

（2）合并利润表

表：担保人近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	**147,562.27**	**510,497.49**	**455,046.51**	**401,093.18**
二、营业总成本	**142,897.80**	**488,939.51**	**425,849.14**	**373,861.05**
其中：营业成本	132,510.61	413,586.66	380,750.79	325,263.62
税金及附加	1,548.51	33,559.35	10,437.24	7,624.34
销售费用	341.90	466.53	586.17	712.20
管理费用	7,202.62	24,248.58	21,882.65	26,611.73
财务费用	1,294.16	17,078.39	12,192.28	13,649.16
其中：利息费用	-	16,278.43	14,272.73	15,054.80
利息收入	-	1,393.99	3,912.59	1,521.61
加：其他收益	2,002.62	56,968.71	54,054.26	53,582.11
投资收益	992.30	4,441.35	3,142.07	5,893.33
公允价值变动收益	-536.84	873.07	547.38	370.69
信用减值损失	-	-1,420.42	-598.75	-
资产减值损失	-	-	-	-1,427.98
资产处置收益	-	16.81	467.31	85.46
三、营业利润	**7,122.56**	**82,437.49**	**86,809.65**	**85,735.75**
加：营业外收入	11.39	252.59	527.02	149.09
减：营业外支出	371.21	2,585.53	2,476.54	4,365.84
四、利润总额	**6,762.74**	**80,104.56**	**84,860.13**	**81,519.00**
减：所得税费用	459.50	10,957.65	12,318.61	7,283.40
五、净利润	**6,303.24**	**69,146.91**	**72,541.52**	**74,235.59**
1.归属于母公司股东的净利润	5,188.81	60,062.17	66,155.54	68,466.75
2.少数股东损益	1,114.43	9,084.74	6,385.98	5,768.85
六、其他综合收益的税后净额	-	**90.06**	**234.96**	**335.79**
七、综合收益总额	**6,303.24**	**69,236.97**	**72,776.47**	**74,571.38**
归属于母公司股东的综合收益总额	5,188.81	60,152.23	66,390.49	68,802.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,114.43	9,084.74	6,385.98	5,768.85

（3）合并现金流量表

表：担保人近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020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	138,629.93	438,967.77	463,195.07	392,310.60

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
收到的税费返还	-	274.92	-	0.01
收到其他与经营活动有关的现金	24,694.07	348,348.37	120,097.39	60,847.55
经营活动现金流入小计	**163,324.00**	**787,591.06**	**583,292.46**	**453,158.16**
购买商品、接受劳务支付的现金	129,866.52	455,729.67	490,840.17	496,686.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,414.73	8,100.28	7,092.50	6,176.26
支付的各项税费	1,019.96	50,959.34	29,900.99	20,514.03
支付其他与经营活动有关的现金	10,533.89	48,742.81	14,776.79	137,470.70
经营活动现金流出小计	**144,835.10**	**563,532.10**	**542,610.45**	**660,846.99**
经营活动产生的现金流量净额	**18,488.90**	**224,058.96**	**40,682.01**	**-207,688.83**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,800.00	59,111.82	25,118.10	62,847.57
取得投资收益收到的现金	992.30	3,972.56	3,919.66	5,883.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113.17	355.11	0.82	0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	75.55	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	747.18	-
投资活动现金流入小计	**13,905.47**	**63,515.04**	**29,785.76**	**68,731.81**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,836.10	178,143.97	54,772.05	10,031.87
投资支付的现金	-	59,546.94	96,630.21	48,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-176.19
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	12,059.14
投资活动现金流出小计	**9,836.10**	**237,690.91**	**151,402.26**	**70,544.82**
投资活动产生的现金流量净额	**4,069.38**	**-174,175.86**	**-121,616.50**	**-1,813.01**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	20,436.23	7,799.90	5,192.60
取得借款收到的现金	246,913.93	1,210,470.97	701,956.13	707,610.00
发行债券收到的现金	115,500.00	728,160.55	627,178.40	411,180.06
收到其他与筹资活动有关的现金	46,160.00	389,908.88	300,943.70	208,114.80
筹资活动现金流入小计	**408,573.93**	**2,348,976.63**	**1,637,878.13**	**1,332,097.46**
偿还债务支付的现金	191,544.13	1,454,301.62	820,741.81	601,323.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,839.20	340,692.65	323,653.63	273,053.63
支付其他与筹资活动有关的现金	87,668.94	646,361.55	333,494.21	202,614.78
筹资活动现金流出小计	**357,052.26**	**2,441,355.82**	**1,477,889.64**	**1,076,991.70**
筹资活动产生的现金流量净额	**51,521.67**	**-92,379.19**	**159,988.48**	**255,105.75**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-**	**0.83**	**2.13**	**-**

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
五、现金及现金等价物净增加额	**74,079.94**	**-42,495.26**	**79,056.12**	**45,603.92**
加：期初现金及现金等价物余额	271,886.13	314,381.39	235,325.27	189,721.35
六、期末现金及现金等价物余额	**345,966.07**	**271,886.13**	**314,381.39**	**235,325.27**

担保人最近三年及一期的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下：

（1）母公司资产负债表

表：担保人近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产				
货币资金	99,546.47	95,958.81	133,113.81	283.49
应收账款	4,557.09	5,311.70	-	-
预付款项	12.46	28.96	0.50	13.30
其他应收款	639,983.14	557,586.57	121,199.95	4,284.55
存货	2,404.82	559.19	82.86	-
其他流动资产	248.98	5.27	5.27	-
流动资产合计	**746,752.97**	**659,445.22**	**254,402.39**	**4,581.33**
非流动资产				
长期股权投资	5,242,607.04	44,215.65	5,316,606.25	5,251,767.43
固定资产	68.04	71.78	77.16	66.81
无形资产	589,008.54	589,011.23	589,020.39	589,003.75
长期待摊费用	140.88	152.29	150.93	-
递延所得税资产	777.75	657.89	72.48	0.79
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	**5,832,602.25**	**5,832,500.22**	**5,905,927.21**	**5,840,838.78**
资产合计	**6,579,355.22**	**6,491,945.45**	**6,160,329.60**	**5,845,420.11**
流动负债				
短期借款	190,000.00	170,000.00	74,116.00	-
应付账款	8,098.14	7,284.02	624.92	-
合同负债	-	-	-	-
应付职工薪酬	11.81	66.41	13.07	39.15
应交税费	22.87	4.11	1.14	-
其他应付款	148,918.70	162,940.02	69,943.03	48,747.03
一年内到期的非流动负债	29,358.78	22,479.49	6,845.66	-
流动负债合计	**376,410.31**	**362,774.04**	**151,543.82**	**48,786.18**
非流动负债				
长期借款	119,236.00	51,616.00	20,000.00	-

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
应付债券	182,204.82	180,668.90	78,909.69	-
长期应付款	78,487.89	72,959.78	-	-
其他流动负债	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
非流动负债合计	**479,928.72**	**405,244.68**	**198,909.69**	-
负债合计	**856,339.03**	**768,018.73**	**350,453.50**	**48,786.18**
股东权益				
股本	30,700.00	30,700.00	10,700.00	10,700.00
资本公积	5,696,604.04	7,717,815.42	5,800,603.25	5,787,764.43
未分配利润	-4,287.84	-3,377.32	-1,427.15	-1,830.50
股东权益合计	**5,723,016.20**	**5,723,926.72**	**5,809,876.09**	**5,796,633.93**
负债和股东权益合计	**6,579,355.22**	**6,491,945.45**	**6,160,329.60**	**5,845,420.11**

（2）母公司利润表

表：担保人近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	**4,844.72**	**11,523.05**	**2,949.76**	-
减：营业成本	4,817.03	9,698.83	336.20	-
税金及附加	-	25.76	466.58	0.06
销售费用	-	0.05	-	-
管理费用	647.12	2,300.81	1,618.38	915.10
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-60.38	-291.90	-91.50	-0.53
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	327.31	93.27	1.18
加：其他收益	-	0.87	0.34	-
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
信用减值损失	-479.47	-2,341.62	-286.78	-
资产减值损失	-	-	-	166.85
资产处置收益	-	-	-	-
二、营业利润	**-1,038.51**	**-2,551.23**	**333.65**	**-747.78**
加：营业外收入	8.12	15.66	-	0.53
减：营业外支出	-	-	2.00	-
三、利润总额	**-1,030.39**	**-2,535.57**	**331.65**	**-747.25**
减：所得税费用	-119.87	-585.40	-71.70	-43.29
四、净利润	**-910.52**	**-1,950.17**	**403.35**	**-703.96**
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
六、综合收益总额	**-910.52**	**-1,950.17**	**403.35**	**-703.96**

（3）母公司现金流量表

表：担保人近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 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	6,064.64	7,528.32	3,347.02	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	923.97	745.13	91.48	32,862.71
经营活动现金流入小计	**6,988.61**	**8,273.45**	**3,438.50**	**32,862.71**
购买商品、接受劳务支付的现金	7,104.96	4,241.24	648.33	-
支付给职工以及为职工支付的现金	364.54	832.66	596.44	408.90
支付的各项税费	-	22.05	554.84	3.40
支付其他与经营活动有关的现金	82,165.07	310,510.33	92,470.76	20,592.90
经营活动现金流出小计	**89,634.58**	**315,606.29**	**94,270.38**	**21,005.19**
经营活动产生的现金流量净额	**18,488.90**	**-307,332.84**	**-90,831.87**	**11,857.52**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.61	668.82	37.92	54.99
投资支付的现金	-	30,000.00	52,000.00	-
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	-	-	-	12,000.00
投资活动现金流出小计	**0.61**	**30,0668.82**	**52,037.92**	**12,054.99**
投资活动产生的现金流量净额	**-0.61**	**-30,0668.82**	**-52,037.92**	**-12,054.99**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	20,000.00	-	-
取得借款收到的现金	135,000.00	483,000.00	100,116.00	-
发行债券收到的现金	-	101,836.55	90,203.40	-
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000.00	95,000.00	100,000.00	-

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动现金流入小计	**148,000.00**	**699,836.55**	**290,319.40**	**-**
偿还债务支付的现金	45,000.00	349,500.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,776.47	27,817.68	2,467.16	-
支付其他与筹资活动有关的现金	7,989.28	27,330.04	12,154.25	-
筹资活动现金流出小计	**61,765.76**	**404,647.72**	**14,621.41**	-
筹资活动产生的现金流量净额	**86,234.24**	**295,188.83**	**275,697.99**	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	**0.83**	**2.13**	-
五、现金及现金等价物净增加额	**3,587.67**	**-42,155.00**	**132,830.33**	**-197.46**
加：期初现金及现金等价物余额	90,958.81	133,113.81	283.485072	480.95
六、期末现金及现金等价物余额	**94,546.47**	**90,958.81**	**133,113.81**	**283.49**

（二）重大会计科目分析

1、资产结构及其变动分析

近三年及一期末，担保人总资产分别为12,462,427.44万元、13,519,454.95万元、14,352,817.12万元和14,683,062.13万元。其中，流动资产占总资产的比重分别为76.30%、75.11%、73.14%和73.83%；非流动资产占总资产的比重分别为23.70%、24.89%、26.86%和26.17%，担保人的资产结构分析表如下：

表：担保人资产结构分析表

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	10,840,953.67	73.83	10,497,800.23	73.14	10,154,882.15	75.11	9,508,920.27	76.30
非流动资产	3,842,108.46	26.17	3,855,016.89	26.86	3,364,572.80	24.89	2,953,507.16	23.70
资产总计	**14,683,062.13**	**100.00**	**14,352,817.12**	**100.00**	**13,519,454.95**	**100.00**	**12,462,427.44**	**100.00**

近三年及一期末担保人资产以流动资产为主，担保人的资产构成情况如下：

表：近三年及一期末担保人资产构成情况

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	425,112.88	2.90	344,539.46	2.40	376,904.20	2.79	295,334.95	2.37
应收票据	2,502.10	0.02	1,500.00	0.01	-	-	650.00	0.01
应收账款	720,140.49	4.90	673,762.74	4.69	680,777.99	5.04	681,796.45	5.47
预付款项	171,963.59	1.17	135,242.10	0.94	79,655.10	0.59	8,700.65	0.07

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应收款	1,587,494.54	10.81	1,448,930.20	10.10	1,390,390.87	10.28	1,107,273.95	8.88
存货	7,890,955.87	53.74	7,853,222.55	54.72	7,606,897.65	56.27	7,408,871.29	59.45
持有待售资产	2,305.90	0.02	2,303.67	0.02	1,106.63	0.01	-	-
其他流动资产	40,478.29	0.28	38,299.52	0.27	19,149.72	0.14	6,292.99	0.05
流动资产合计	**10,840,953.67**	**73.83**	**10,497,800.23**	**73.14**	**10,154,882.15**	**75.11**	**9,508,920.27**	**76.30**
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	119,462.54	0.96
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	2,290.00	0.02
长期股权投资	44,215.65	0.30	44,215.65	0.31	178,780.96	1.32	194,085.30	1.56
其他非流动金融资产	142,049.34	0.97	154,849.34	1.08	172,169.37	1.27	-	-
投资性房地产	156,872.39	1.07	156,872.39	1.09	153,317.88	1.13	97,069.77	0.78
固定资产	1,227,135.31	8.36	1,238,130.61	8.63	1,252,560.06	9.26	943,484.23	7.57
在建工程	237,965.28	1.62	213,757.27	1.49	135,164.84	1.00	107,566.18	0.86
无形资产	1,703,069.42	11.60	1,703,099.26	11.87	1,281,322.15	9.48	1,284,593.27	10.31
长期待摊费用	345.32	0.00	402.77	0.00	542.91	0.00	882.89	0.01
递延所得税资产	1,663.36	0.01	1,430.10	0.01	1,004.29	0.01	585.48	0.00
其他非流动资产	328,792.39	2.24	342,259.50	2.38	189,710.35	1.40	203,487.49	1.63
非流动资产合计	**3,842,108.46**	**26.17**	**3,855,016.89**	**26.86**	**3,364,572.80**	**24.89**	**2,953,507.16**	**23.70**
资产总计	**14,683,062.13**	**100.00**	**14,352,817.12**	**100.00**	**13,519,454.95**	**100.00**	**12,462,427.44**	**100.00**

（1）流动资产分析

①货币资金

近三年及一期末，担保人货币资金分别为295,334.95万元、376,904.20万元、344,539.46万元和425,112.88万元，占总资产的比例分别为2.37%、2.79%、2.40%和2.90%。截至2021年末，担保人货币资金较2020年末增加81,569.24万元，增幅为27.62%，主要系新增借款收到的现金增加所致。截至2022年末，担保人货币资金较2021年末减少32,364.74万元，降幅为8.59%，变动幅度较小。截至2023年3月末，担保人货币资金较2022年末增加80,573.42万元，增幅为23.39%，主要系担保人新增借款收到的现金增加所致。近年来，担保人整体融资情况良好，货币资金较为充裕，为其未来业务的开展提供强有力的支持。

表：近三年及一期末担保人货币资金构成情况

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
库存现金	9.38	8.93	10.95	11.04
银行存款	348,020.65	271,820.97	314,318.55	235,314.23

其他货币资金	77,082.85	72,709.56	62,574.69	60,009.68
合计	**425,112.88**	**344,539.46**	**376,904.20**	**295,334.95**

截至2023年3月末，担保人受限货币资金72,653.33万元，占同期末货币资金的比重为17.09%，其中，用于质押担保的定期存单45,253.00万元，担保保证金27,363.45万元，按揭保证金36.88万元。

②应收账款

近三年及一期末，担保人应收账款分别为681,796.45万元、680,777.99万元、673,762.74万元和720,140.49万元，占总资产的比重分别为5.47%、5.04%、4.69%和4.90%。担保人应收账款主要系应收代建工程款项、资产租赁款项等。截至2021年末，担保人应收账款较2020年末减少了1,018.46万元，降幅为0.15%，变动幅度较小。截至2022年末，担保人应收账款较2021年末减少了7,015.25万元，降幅为1.03%，变动幅度较小。截至2023年3月末，担保人应收账款较2022年末增加了46,377.75万元，增幅为6.88%，主要系应收代建收入、污水处理费增加所致。

表：近一年及一期末担保人应收账款账龄情况

单位：万元、%

类别	**2023年3月末**		**2022年末**	
账龄组合：	**金额**	**比例**	**金额**	**比例**
1年以内	260,503.25	36.17	341,112.77	50.63
1-2年	162,907.37	22.62	87,570.10	13.00
2-3年	61,669.26	8.56	50,172.23	7.45
3年以上	236,110.34	32.79	195,889.77	29.07
减：坏账准备	1,049.73	0.15	982.13	0.15
合计	**720,140.49**	**100.00**	**673,762.74**	**100.00**

表：截至2022年末担保人前五大应收账款情况

单位：万元、%

单位名称	**账面余额**	**账龄**			**关联关系**	**占比**	**形成原因**
		时间	**金额**	**占比**			
金堂县财政局	411,250.73	1年以内	116,385.32	28.30	非关联方	61.04	代建收入、污水处理费
		1-2年	59,755.08	14.53			
		2-3年	46,798.31	11.38			
		3年以上	188,312.02	45.79			
成都成金资产管理有限公司	86,976.69	1年以内	86,976.69	100.00	非关联方	12.91	代建工程、项目管理

单位名称	账面余额	账龄			关联关系	占比	形成原因
		时间	金额	占比			
成都望城投资有限责任公司	36,131.09	1年以内	31,580.65	87.41	非关联方	5.36	代建工程、项目管理
		3年以上	4,550.44	12.59			
金堂县规划和自然资源局	33,514.88	1年以内	33,497.73	99.95	非关联方	4.97	代建收入、测绘费
		1-2年	17.15	0.05			
金堂县商务局	17,341.68	1年以内	13,691.62	78.95	非关联方	2.57	代建收入
		1-2年	3,650.06	21.05			
合计	**585,215.07**	-	-	-	-	**86.85**	-

表：截至2023年3月末担保人前五大应收账款情况

单位：万元、%

单位名称	账面余额	账龄			关联关系	占比	形成原因
		时间	金额	占比			
金堂县财政局	413,229.32	1年以内	36,424.22	8.81	非关联方	57.28	代建收入、污水处理费、工程款
		1-2年	97,675.56	23.64			
		2-3年	58,019.20	14.04			
		3年以上	221,110.34	53.51			
成都成金资产管理有限公司	103,953.12	1年以内	53,252.03	51.23	非关联方	14.41	代建收入、污水处理费、工程款
		1-2年	50,701.09	48.77			
金堂县规划和自然资源局	33,514.88	1年以内	33,497.73	99.95	非关联方	4.65	代建收入、测绘费
		1-2年	17.15	0.05			
成都望城投资有限责任公司	26,080.49	1年以内	20,708.11	79.40	非关联方	3.62	代建收入
		1-2年	821.95	3.15			
		3年以上	4,550.44	17.45			
金堂县商务局	17,341.68	1-2年	13,691.62	78.95	非关联方	2.40	代建收入
		2-3年	3,650.06	21.05			
合计	**594,119.49**	-	-	-	-	**82.36**	-

担保人应收账款均具有业务背景，不存在替政府融资行为，符合国发[2014]43号文、财综[2016]4号文、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文、“六真”原则等国家相关法律法规及相关行业政策要求的相关规定。

经征询成都市金堂县财政局意见，以上情况属实，担保人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方政府隐性债务。

③预付款项

近三年及一期末，担保人预付款项分别为8,700.65万元、79,655.10万元、135,242.10万元和171,963.59万元，占总资产的比例分别为0.07%、0.59%、0.94%和1.17%。截至2021年末，担保人预付款项较2020年末增加了70,954.46万元，增幅为815.51%，主要系预付成都鑫辉邦筑建设有限公司工程款较多所致。截至2022年末，担保人预付款项较2021年末增加了55,587.00万元，增幅为69.78%，主要系预付成都景创环保工程有限公司、成都建工第五建筑工程有限公司金堂分公司工程款较多所致。截至2023年3月末，担保人预付款项较2022年末增加36,721.49万元，增幅为27.15%，主要系预付中民经开建设有限公司金堂分公司和成都建工第五建筑工程有限公司金堂分公司的工程款及青苗赔偿款增加所致。

表：近一年及一期末担保人预付款项账龄情况

单位：万元、%

账龄	2023年3月末		2022年末	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,407.66	23.50	129,210.81	95.54
1-2年	125,260.54	72.84	1,532.66	1.13
2-3年	1,721.52	1.00	1,195.27	0.88
3年以上	4,573.87	2.66	3,303.36	2.44
合计	**171,963.59**	**100.00**	**135,242.10**	**100.00**

表：截至2022年末担保人预付款项金额前五名情况

单位：万元、%

单位名称	账面余额	账龄			关联关系	占比	形成原因
		时间	金额	占比			
成都鑫辉邦筑建设有限公司	67,812.62	1年以内	67,812.62	100.00	非关联方	50.14	工程款
成都景创环保工程有限公司	37,509.22	1年以内	37,509.22	100.00	非关联方	27.73	工程款
成都建工第五建筑工程有限公司金堂分公司	17,914.00	1年以内	17,914.00	100.00	非关联方	13.25	工程款
金堂县人民政府赵镇街道办事处	1,886.23	1年以内	524.70	27.82	非关联方	1.39	青苗及房屋拆迁
		2-3年	781.52	41.43			
		3年以上	580.00	30.75			
四川省权康商贸有限公司	1,200.00	1年以内	1,200.00	100.00	非关联方	0.89	货款
合计	**126,322.07**	-	-	-	-	**93.40**	-

表：截至2023年3月末担保人预付款项金额前五名情况

单位：万元、%

单位名称	账面余额	账龄			关联关系	占比	形成原因
		时间	金额	占比			
成都鑫辉邦筑建设有限公司	67,812.62	1-2年	67,812.62	100.00	非关联方	39.43	工程款
成都景创环保工程有限公司	37,509.22	1-2年	37,509.22	100.00	非关联方	21.81	工程款
成都建工第五建筑工程有限公司金堂分公司	20,598.40	1年以内	2,684.40	13.03	非关联方	11.98	工程款
		1-2年	17,914.00	86.97			
中民经开建设有限公司金堂分公司	10,120.89	1年以内	10,120.89	100.00	非关联方	5.89	青苗赔偿款
金堂县人民政府赵镇街道办事处	1,946.23	1年以内	200.00	10.28	非关联方	1.13	青苗及房屋拆迁
		1-2年	524.70	26.96			
		2-3年	1,221.52	62.76			
合计	**137,987.35**	-	-	-	-	**80.24**	-

上述预付款项中对金堂县人民政府赵镇街道办事处的预付款主要系青苗赔偿及房屋拆迁款，不存在替政府融资行为，符合国发[2014]43号文、财综[2016]4号文、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文、“六真”原则等国家相关法律法规及相关行业政策要求的相关规定。

经征询金堂县财政局意见，以上情况属实，担保人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方政府隐性债务。

④其他应收款

近三年及一期末，担保人其他应收款分别为1,107,273.95万元、1,390,390.87万元、1,448,930.20万元和1,587,494.54万元，占总资产的比例分别为8.88%、10.28%、10.10%和10.81%。

表：近三年及一期末担保人其他应收款构成情况

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,587,494.54	1,448,930.20	1,390,390.87	1,107,273.95
合计	**1,587,494.54**	**1,448,930.20**	**1,390,390.87**	**1,107,273.95**

截至2021年末，担保人其他应收款为1,390,390.87万元，较2020年末增加了283,116.92万元，增幅为25.57%，主要系其他应收成都成金资产管理有限公司和成都鑫辉邦筑建设有限公司的款项增加所致。截至2022年末，担保人其他

应收款为1,448,930.20万元，较2021年末增加了58,539.33万元，增幅为4.21%，主要系其他应收成都成金资产管理有限公司和成都鑫美旅游开发投资有限公司的款项增加所致。截至2023年3月末，担保人其他应收款较2022年末增加138,564.34万元，增幅9.59%，主要系其他应收金堂县财政局的款项增加所致。

表：2023年3月末担保人其他应收款账龄分析表

单位：万元

账龄	2023年3月末		2022年末	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1年以内（含1年）	1,002,789.59	63.17	974,205.64	67.24
1-2年	310,037.53	19.53	302,317.23	20.86
2-3年	171,754.98	10.82	49,376.42	3.41
3年以上	108,204.67	6.82	127,845.15	8.82
坏账准备	5,292.22	0.33	4,814.24	0.33
合计	**1,587,494.54**	**100.00**	**1,448,930.20**	**100.00**

表：2022年末担保人前五大其他应收款情况

单位：万元、%

债务人名称	期末余额	账龄			占比	关联关系	形成原因
		时间	金额	比例			
金堂县财政局	353,599.41	1年以内	235,884.79	66.71	24.40	非关联方	往来款
		1-2年	29,225.85	8.27			
		3年以上	88,488.77	25.03			
成都成金资产管理有限公司	144,895.47	1年以内	145,623.59	100.00	10.00	非关联方	往来款
成都成金资产管理有限公司	109,076.78	1年以内	109,624.91	100.00	7.53	非关联方	往来款
成都鑫辉邦筑建设有限公司	93,780.29	1年以内	94,251.55	100.00	6.47	非关联方	往来款
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	86,804.20	1年以内	15,000.00	17.19	5.99	非关联方	往来款
		1-2年	72,240.40	82.81			
合计	**788,156.15**	-	-	-	**54.40**	-	-

表：2023年3月末担保人前五大其他应收款情况

单位：万元、%

债务人名称	期末余额	账龄			占比	关联关系	形成原因
		时间	金额	比例			
金堂县财政局	435,256.46	1年以内	165,406.34	38.00	27.33	非关联方	往来款
		1-2年	150,472.41	34.57			
		2-3年	21,337.45	4.90			
		3年以上	98,040.26	22.52			

债务人名称	期末余额	账龄			占比	关联关系	形成原因
		时间	金额	比例			
成都鑫美旅游开发投资有限公司	122,846.91	1年以内	73,120.00	59.52	7.71	非关联方	往来款
		1-2年	49,726.91	40.48			
成都天府水城环境资产管理有限公司	93,615.39	1年以内	63,384.98	67.71	5.88	非关联方	往来款
		1-2年	21,690.00	23.17			
		2-3年	7,768.11	8.30			
		3年以上	772.31	0.82			
成都成金资产管理有限公司	90,407.09	1年以内	18,289.02	20.23	5.68	非关联方	往来款
		1-2年	72,118.07	79.77			
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	87,578.74	1年以内	500.00	0.57	5.50	非关联方	往来款
		1-2年	15,000.00	17.13			
		2-3年	72,078.74	82.30			
合计	**829,704.59**	-	-	-	**52.10**	-	-

上表中其他应收金堂县财政局的往来款主要系担保人用于相关工程项目前期建设垫付支出，具有真实的业务背景。担保人其他应收款中政府性应收款具有真实业务背景，不存在替政府融资行为，符合国发[2014]43号文、财综[2016]4号文、财预[2017]50号文、财预[2017]87号文、财金[2018]23号文、“六真”原则等国家相关法律法规及相关行业政策要求的相关规定。

经征询成都市金堂县财政局意见，以上情况属实，担保人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方政府隐性债务。

⑤存货

近三年及一期末，担保人存货分别为7,408,871.29万元、7,606,897.65万元、7,853,222.55万元和7,890,955.87万元，占总资产的比例分别为59.45%、56.27%、54.72%和53.74%。报告期内，担保人存货主要为原材料、库存商品、低值易耗品和与工程类、施工类项目相关的直接和间接成本等，其中近三年及一期末，土地成本的账面价值分别为5,781,696.33万元、5,813,670.68万元、5,827,254.00万元和2,058,019.36万元，分别占当期存货的78.04%、76.43%、74.20%和73.83%，存货构成较为稳定。截至2021年末，担保人存货较2020年末增加198,026.35万元，增幅为2.67%，主要系土地成本增加所致。截至2022年末，担保人存货较2021年末增加246,324.90万元，增幅为3.24%，主要系原材料成本增加所致。截至2023年3月末，担保人存货较2022年末增加37,733.32万元，增幅为0.48%，变动幅度较小。

表：近一年及一期末担保人存货分类情况

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比
原材料	35.23	0.00	196.05	0.00
库存商品	3,815.83	0.05	686.50	0.01
低值易耗品	387.86	0.00	374.38	0.00
工程成本	2,058,019.36	26.08	2,024,711.62	25.78
土地成本	5,828,697.60	73.87	5,827,254.00	74.20
合计	**7,890,955.87**	**100.00**	**7,853,222.55**	**100.00**

表：2023年3月末担保人主要工程成本明细

单位：万元

序号	项目名称	账面价值
1	城中村项目	203,102.06
2	二期安置房工程	116,134.27
3	2017年棚户区改造项目	109,271.20
4	成阿大道东侧高庙子路配套项目	106,680.66
5	成都-阿坝工业集中发展区标准化厂房	100,541.77
6	人才公寓	84,772.66
7	毗河、北河和中河金堂段河道疏浚工程	71,377.01
8	2018年淮州新城棚户区改造项目	70,083.54
9	小柏五星项目	60,774.10
10	通用航空产业园A区土地拆迁安置补偿项目	59,801.71
11	基建待难费用	59,232.21
12	节能环保产城单元标准化厂房项目	55,693.66
13	赵镇川锅厂片区棚改	53,904.32
14	金堂县赵镇、白果镇、三星镇、淮口镇、官仓镇、土桥镇拆迁改造项目	40,597.47
15	高板新城基础设施配套项目	35,988.52
16	赵镇农贸综合市场项目	35,020.82
17	县城道路综合整治一期绿洲路工程	31,404.53
18	金堂县淮口镇五星南苑集中居住区四期工程	30,708.27
19	金堂县2018-2019年城中村改造项目	28,241.41
20	绿岛项目	23,744.82
21	望湖苑新居工程	23,463.84
22	金堂县农村污水处理设施建设项目（二期）	21,421.97
23	金堂县妇幼保健院二期工程建设项目	20,353.26
24	三星镇城中村改造项目	20,000.00
25	果岭尚景新居工程项目	18,692.83
26	金堂县沱江干流河道疏浚工程	16,024.28

序号	项目名称	账面价值
27	和馨南苑三期	13,979.19
28	双羽湾一期	13,205.63
29	赵镇韩滩片区城中村改造项目	12,808.88
30	文昌苑新居工程	11,313.61
31	成都环保应急产业功能区市政基础设施提升工程（一期）	10,991.32
32	金堂县城镇污水处理能力提升工程	10,363.34
33	金堂县“人才公寓”、“金羽湾”及周边建筑防洪防涝排水设施项目	10,246.89
34	棚改间接费用	9,400.78
35	临港新城孵化园	9,174.58
36	爱国巷棚改	8,937.81
37	金堂县氡泉苑安居工程	7,959.60
38	淮州新城职业教育中心	7,495.72
39	金堂县第一人民医院二期工程建设项目	7,075.85
40	淮州新城（天府水城）粮食物流(产业)区项目	6,955.48
41	三星南片区基础设施建设PPP项目	6,818.76
42	金堂县北河东岸临江路工程	6,675.24
43	三星片区整体城镇化建设项目川福号道路工程	6,615.67
44	巴莫科技三期110KV供电专线建设工程	5,651.32
45	桔北街棚改	5,551.52
46	学府星川北苑	5,517.81
47	淮州新城再生污水处理厂深度处理项目	4,444.82
48	金堂县星文路北段、天星路及污水提升泵站建设项目工程	4,059.63
49	金堂县县域配电网络改造二期工程	3,992.60
50	清凤桥重建工程	3,891.86
51	金堂县公办小学、幼儿园视频监控系统和防冲撞设备采购项目	3,653.00
52	怡静湖二期	3,603.45
53	五星巷棚改	3,182.87
54	沱江金堂县段堤防工程（北河三桥-北河大桥段）	3,179.78
55	金堂县金堂山片区供水工程	3,076.86
56	金堂县三星片区(1.2号置点)建设-2号安置点	2,843.75
57	成阿园区基建开发	2,522.70
58	五凤古镇一期建设项目	2,516.30
59	金堂县8.16洪灾广金路灾后抢险救灾工程	2,369.47
60	金堂县北河五桥及连接线建设工程	2,290.89
61	金堂县赵镇二小校舍改扩建工程	2,269.28
62	沱江金堂县五凤镇罗家坝至金牛坝堤防工程	2,145.33
63	金堂县2021年绵远河（盘子堰至盘龙寺段）河段扩宽清淤防洪项目	2,080.75

序号	项目名称	账面价值
64	县城建城区河道淤堵点清淤疏通工程	2,076.75
65	基础设施三期安置房项目-C区工程项目	2,000.00
66	央派一期	1,899.82
67	金堂县家珍社区北片区道路建设工程	1,827.61
68	栖贤街道服务设施项目	1,795.64
69	沱江金堂县白果镇至五凤镇白凤村堤防工程	1,793.75
70	金堂县背街小巷整治工程	1,519.68
71	三星片区整体城镇化建设项目文汇路工程	1,494.56
72	赵镇三角洲市场	1,453.78
73	金堂县10KV、10KV三仓路及380V线路迁改工程	1,444.51
74	县城水环境综合整治	1,338.70
75	金堂县赵镇文化幼儿园工程	1,330.38
76	金堂县三星片区安置房（1号安置点）建设项目	1,230.08
77	三星片区学府大道及兰家店路雨水系统局部区域改造工程	1,180.55
78	金堂县红星美凯龙东侧和南侧市政道路建设项目	1,177.39
79	绿岛万达广场环岛道路工程	1,156.95
80	金堂县体育中心重建恢复项目	1,122.45
81	金堂县赵镇先锋幼儿园工程	1,102.38
82	金堂县防震减灾科普展示馆	1,083.33
83	实验小学片区棚改	1,082.23
84	金堂县2021年老旧小区改造项目	1,014.28
85	县城花重锦官城城市绿化增花添彩工程	1,011.54
86	待摊费用	218,142.35
87	其他零星项目	82,847.10
合计		**2,058,019.36**

表：2023年3月末担保人存货主要土地使用权明细

单位：万元、㎡

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
1	出让	赵镇桐梓园村	金堂国用（2013）第15013号	100,720.84	出让	2013/1/29	商业、住宅	1,588.76	成本法	是	是
2	出让	三星镇兰家店村	金堂国用（2013）第15016号	80,398.56	出让	2013/1/29	商业、住宅	1,608.65	成本法	是	是
3	出让	三星镇兰家店村	金堂国用（2013）第15017号	158,213.68	出让	2013/1/29	商业、住宅	3,165.61	成本法	是	是
4	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2012）第15067号	226,667.80	出让	2012/10/19	商业、住宅	5,175.15	成本法	是	是
5	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2012）第15068号	100,756.07	出让	2012/10/26	商业、住宅	2,300.41	成本法	是	是
6	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2012）第15088号	53,336.55	出让	2012/12/24	商业、住宅	1,217.75	成本法	是	是
7	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2012）第15089号	56,674.51	出让	2012/12/27	商业、住宅	1,293.96	成本法	是	是
8	出让	赵镇成金路	金堂国用（2012）第6821号	74,289.15	出让	2012/10/29	商业、住宅	1,486.41	成本法	是	是
9	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15014号	207,873.04	出让	2013/1/29	商业、住宅	3,878.65	成本法	是	是
10	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15015号	203,578.92	出让	2013/1/29	商业、住宅	3,798.52	成本法	是	是
11	出让	三星镇兰家店村	金堂国用（2013）第15041号	140,736.33	出让	2013/6/17	商业、住宅	2,815.91	成本法	是	是
12	出让	赵镇中和路社区	金堂国用（2013）第15045号	306,059.13	出让	2013/6/18	商业、住宅	6,123.76	成本法	是	是
13	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2013）第15046号	107,525.62	出让	2013/6/18	商业、住宅	2,151.42	成本法	是	是
14	出让	三星镇兰家店村	金堂国用（2013）第15047号	168,614.89	出让	2013/6/18	商业、住宅	3,373.72	成本法	是	是
15	出让	竹篙镇竹篙寺社区	金堂国用（2013）第15048号	39,119.05	出让	2013/6/18	商业、住宅	412.98	成本法	是	是
16	出让	竹篙镇竹篙寺社区	金堂国用（2013）第15050号	37,702.30	出让	2013/6/18	商业、住宅	398.02	成本法	是	是
17	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2013）第15062号	42,331.28	出让	2013/8/21	商业、住宅	3,554.04	成本法	是	是
18	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2013）第15063号	46,499.63	出让	2013/8/21	商业、住宅		成本法	是	
19	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2013）第15064号	41,667.01	出让	2013/8/21	商业、住宅		成本法	是	

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
20	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2013）第15065号	47,129.08	出让	2013/8/21	商业、住宅		成本法	是	
21	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15083号	24,000.12	出让	2013/11/13	商业、住宅	2,319.42	成本法	是	是
22	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15084号	120,000.60	出让	2013/11/20	商业、住宅	11,016.03	成本法	是	是
23	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15086号	40,008.00	出让	2013/11/22	商业、住宅	3,701.58	成本法	是	是
24	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15087号	40,098.03	出让	2013/11/22	商业、住宅	3,709.91	成本法	是	是
25	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15088号	8,666.71	出让	2013/11/25	商业、住宅	801.85	成本法	是	是
26	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15089号	22,665.56	出让	2013/11/25	商业、住宅	2,097.04	成本法	是	是
27	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15105号	155,560.78	出让	2013/12/20	商业、住宅	14,584.96	成本法	是	是
28	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15106号	8,282.50	出让	2013/12/20	商业、住宅	724.49	成本法	是	是
29	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15110号	80,081.74	出让	2013/12/20	商业、住宅	7,409.24	成本法	是	是
30	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15111号	66,624.92	出让	2013/12/20	商业、住宅	6,001.05	成本法	是	是
31	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15113号	78,427.06	出让	2013/12/24	商业、住宅	7,328.87	成本法	是	是
32	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15114号	155,560.78	出让	2013/12/24	商业、住宅	14,584.96	成本法	是	是
33	出让	三星镇川福号村	金堂国用（2013）第15115号	155,560.78	出让	2013/12/24	商业、住宅	14,584.96	成本法	是	是
34	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0414号	9,040.05	出让	2014/6/24	二类居住用地	836.14	成本法	是	是
35	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0417号	31,373.49	出让	2014/6/24	二类居住用地	2,552.86	成本法	是	是
36	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0422号	15,686.75	出让	2014/6/24	二类居住用地	1,276.43	成本法	是	是
37	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0423号	16,000.13	出让	2014/6/24	二类居住用地	1,474.97	成本法	是	是
38	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0424号	40,345.21	出让	2014/6/24	二类居住用地	3,731.69	成本法	是	是
39	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0425号	65,806.79	出让	2014/6/24	二类居住用地	6,086.73	成本法	是	是
40	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第082号	22,951.61	出让	2014/5/29	二类居住用地	2,798.99	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
41	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0415号	8,194.98	出让	2014/6/24	二类居住用地	1,001.08	成本法	是	是
42	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0418号	30,424.38	出让	2014/6/24	二类居住用地	3,707.18	成本法	是	是
43	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0419号	13,787.44	出让	2014/6/24	二类居住用地	1,681.41	成本法	是	是
44	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0420号	30,246.73	出让	2014/6/24	二类居住用地	3,501.72	成本法	是	是
45	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0421号	8,225.60	出让	2014/6/24	二类居住用地	953.14	成本法	是	是
46	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2015）第0239号	78,262.83	出让	2015/7/31	二类居住用地	9,961.37	评估法	是	是
47	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2015）第0240号	37,528.07	出让	2015/7/31	二类居住用地	4,776.61	评估法	是	是
48	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2015）第0241号	16,331.18	出让	2015/7/31	二类居住用地	2,078.65	评估法	是	是
49	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2015）第0242号	65,374.17	出让	2015/7/31	二类居住用地	8,320.89	评估法	是	是
50	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第0235号	63,888.02	出让	2015/7/31	二类居住用地	15,887.35	评估法	是	是
51	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第0236号	131,500.55	出让	2015/7/31	二类居住用地	32,700.90	评估法	是	是
52	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第0237号	61,163.94	出让	2015/7/31	二类居住用地	15,209.94	评估法	是	是
53	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第0238号	90,638.42	出让	2015/7/31	二类居住用地	22,539.51	评估法	是	是
54	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第307号	76,012.26	出让	2015/9/2	二类居住用地	14,674.39	评估法	是	是
55	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第308号	82,855.21	出让	2015/9/2	二类居住用地	13,826.90	评估法	是	是
56	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第309号	69,555.31	出让	2015/9/2	二类居住用地	16,769.15	评估法	是	是
57	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0233号	64,438.02	出让	2015/7/31	二类居住用地	12,479.20	评估法	是	是
58	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0234号	82,252.13	出让	2015/7/31	二类居住用地	15,929.11	评估法	是	是
59	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第71号	67,140.74	出让	2015/5/18	二类居住用地	16,001.12	评估法	是	是
60	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第72号	153,334.00	出让	2015/5/18	二类居住用地	36,542.87	评估法	是	是
61	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第73号	66,655.13	出让	2015/5/18	二类居住用地	15,885.38	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
62	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第612号	57,844.53	出让	2016/1/20	二类居住用地	12,432.12	评估法	是	是
63	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第617号	79,382.00	出让	2016/1/20	二类居住用地	17,069.19	评估法	是	是
64	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第609号	57,841.73	出让	2016/1/20	二类居住用地	12,431.52	评估法	是	是
65	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第610号	25,140.21	出让	2016/1/20	二类居住用地	4,779.15	评估法	是	是
66	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第613号	64,420.64	出让	2016/1/20	二类居住用地	12,246.36	评估法	是	是
67	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第616号	80,631.77	出让	2016/1/20	二类居住用地	17,686.50	评估法	是	是
68	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第614号	50,716.83	出让	2016/1/20	二类居住用地	9,641.27	评估法	是	是
69	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第608号	125,951.15	出让	2016/1/20	二类居住用地	27,290.97	评估法	是	是
70	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第607号	80,606.64	出让	2016/1/20	二类居住用地	17,465.77	评估法	是	是
71	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第615号	108,276.21	出让	2016/1/20	二类居住用地	20,583.31	评估法	是	是
72	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第611号	90,638.42	出让	2016/1/20	二类居住用地	17,230.36	评估法	是	是
73	出让	金堂三星镇川福号村	三星国用（2016）第765号	38,137.65	出让	2016/7/29	二类居住用地	8,521.10	评估法	是	是
74	出让	金堂三星镇川福号村	三星国用（2016）第764号	33,885.74	出让	2016/7/29	二类居住用地	6,181.17	评估法	是	是
75	出让	金堂三星镇川福号村	三星国用（2016）第763号	39,689.81	出让	2016/7/29	二类居住用地	8,867.89	评估法	是	是
76	出让	金堂三星镇川福号村	三星国用（2016）第761号	80,358.66	出让	2016/7/29	二类居住用地	14,658.38	评估法	是	是
77	出让	金堂三星镇川福号村	三星国用（2016）第762号	64,808.14	出让	2016/7/29	二类居住用地	11,882.84	评估法	是	是
78	出让	金堂三星镇川福号村	三星国用（2016）第766号	48,341.60	出让	2016/7/29	二类居住用地	8,864.06	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
79	出让	金堂三星镇川福号村	三星国用（2016）第767号	43,948.98	出让	2016/7/29	二类居住用地	8,058.62	评估法	是	是
80	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第769号	50,541.02	出让	2016/7/29	二类居住用地	11,455.88	评估法	是	是
81	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第773号	111,873.08	出让	2016/7/29	二类居住用地	21,843.22	评估法	是	是
82	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第768号	62,535.26	出让	2016/7/29	二类居住用地	14,406.25	评估法	是	是
83	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第772号	22,310.34	出让	2016/7/29	二类居住用地	5,139.63	评估法	是	是
84	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第771号	42,104.20	出让	2016/7/29	二类居住用地	9,747.25	评估法	是	是
85	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第755号	43,768.21	出让	2016/7/29	二类居住用地	10,017.71	评估法	是	是
86	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第770号	48,976.25	出让	2016/7/29	二类居住用地	11,101.20	评估法	是	是
87	出让	金堂三星镇兰家店村	三星国用（2016）第774号	65,576.16	出让	2016/8/1	二类居住用地	14,863.82	评估法	是	是
88	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第760号	34,327.23	出让	2016/7/29	二类居住用地	6,974.33	评估法	是	是
89	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第757号	53,746.51	出让	2016/7/29	二类居住用地	10,919.79	评估法	是	是
90	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第758号	35,409.83	出让	2016/7/29	二类居住用地	7,194.29	评估法	是	是
91	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第756号	32,151.43	出让	2016/7/29	二类居住用地	6,532.27	评估法	是	是
92	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第759号	35,587.65	出让	2016/7/29	二类居住用地	7,230.42	评估法	是	是
93	出让	赵镇成金路以北、西四横道西侧	金堂国用（2012）第05001号	24,206.50	出让	2012/1/13	商业、住宅	4,489.49	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
94	出让	赵镇成金路以北、西四横道西侧	川（2018）金堂县不动产权第0033412号	20,911.44	出让	2012/1/13	商业、住宅	3,878.37	成本法	是	是
95	出让	赵镇成金路以北、西四横道西侧	川（2018）金堂县不动产权第0033620号	22,043.03	出让	2012/1/13	商业、住宅	4,088.24	成本法	是	是
96	出让	淮州新城同兴片区	川（2020)金堂县不动产权第0010327号	32,644.44	出让	2020/5/13	商业、住宅	10,773.06	成本法	是	是
97	出让	金堂县赵镇观岭大道南侧	川（2020)金堂县不动产权第0040327号	32,266.00	出让	2020/12/9	商业、住宅	10,767.81	成本法	是	是
98	出让	金堂县赵镇	川(2019)金堂县不动产权第0011817号	26,298.68	出让	2019/3/25	商业用地	9,452.14	评估法	是	是
99	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15091号	105,407.47	出让	2013/12/5	商业住宅	20,135.25	评估法	是	是
100	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15092号	136,175.48	出让	2013/12/5	商业住宅	26,012.65	评估法	是	是
101	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15096号	84,353.99	出让	2013/12/5	商业住宅	18,408.15	评估法	是	是
102	出让	三星镇兰家店村	金堂国用（2015）第592号	57,844.53	出让	2016/12/18	二类居住用地	11,507.59	评估法	是	是
103	出让	三星镇兰家店村	金堂国用（2015）第593号	28,567.21	出让	2016/12/18	二类居住用地	6,023.40	评估法	是	是
104	出让	三星镇天灯村	金堂国用（2015）第594号	84,932.50	出让	2015/12/18	二类居住用地	16,286.15	评估法	是	是
105	出让	淮口镇洲城村	金堂用国（2013）第15093号	117,107.24	出让	2013/12/5	商业住宅	22,370.18	评估法	是	是
106	出让	淮口镇洲城村	金堂用国（2013）第15094号	91,033.25	出让	2013/12/5	商业住宅	17,389.44	评估法	是	是
107	出让	赵镇桐梓园村	金堂用国（2013）第15095号	74,188.36	出让	2013/12/5	商业住宅	16,189.75	评估法	是	是
108	出让	三星镇天灯村	金堂用国（2015）第595号	72,203.91	出让	2015/12/18	二类居住用地	14,165.18	评估法	是	是
109	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）0112号	114,009.52	出让	2015/7/23	二类居住用地	19,074.59	评估法	是	是
110	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第005号	65,908.16	出让	2015/2/10	二类居住用地	16,150.53	评估法	是	是
111	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第006号	33,786.61	出让	2015/2/10	二类居住用地	5,627.19	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
112	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第007号	40,624.71	出让	2015/2/10	二类居住用地	6,968.23	评估法	是	是
113	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第296号	80,606.64	出让	2015/8/21	商服用地	11,765.10	评估法	是	是
114	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第297号	108,276.21	出让	2015/8/21	二类居住用地	25,283.58	评估法	是	是
115	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第298号	90,638.42	出让	2015/8/21	二类居住用地	19,129.78	评估法	是	是
116	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第299号	29,342.32	出让	2015/8/21	二类居住用地	4,593.83	评估法	是	是
117	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第310号	168,868.07	出让	2015/9/6	二类居住用地	27,629.86	评估法	是	是
118	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第311号	64,770.37	出让	2015/9/6	二类居住用地	10,597.60	评估法	是	是
119	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第312号	50,716.83	出让	2015/9/6	二类居住用地	7,209.35	评估法	是	是
120	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第313号	64,769.83	出让	2015/9/6	二类居住用地	11,044.55	评估法	是	是
121	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第347号	132,987.57	出让	2015/9/11	二类居住用地	28,373.30	评估法	是	是
122	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第348号	51,426.07	出让	2015/9/11	二类居住用地	10,982.35	评估法	是	是
123	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第349号	23,480.08	出让	2015/9/11	二类居住用地	5,014.31	评估法	是	是
124	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第350号	40,945.11	出让	2015/9/11	二类居住用地	8,744.07	评估法	是	是
125	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第873号	99,483.33	出让	2016/5/20	二类居住用地	19,425.11	评估法	是	是
126	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第739号	59,300.98	出让	2016/8/8	二类居住用地	11,134.23	评估法	是	是
127	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第740号	48,104.77	出让	2016/8/8	二类居住用地	9,240.20	评估法	是	是
128	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第741号	71,749.24	出让	2016/8/8	二类居住用地	13,617.76	评估法	是	是
129	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第742号	81,066.15	出让	2016/8/8	二类居住用地	14,981.03	评估法	是	是
130	出让	赵镇家珍村	三星国用（2016）第743号	39,261.86	出让	2016/8/8	二类居住用地	7,541.61	评估法	是	是
131	出让	赵镇家珍村	三星国用（2016）第754号	36,392.37	出让	2016/8/8	二类居住用地	7,274.98	评估法	是	是
132	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第867号	58,253.28	出让	2016/5/20	二类居住用地	11,953.98	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
133	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第870号	78,668.51	出让	2016/5/20	二类居住用地	18,452.64	评估法	是	是
134	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第871号	53,002.17	出让	2016/5/20	二类居住用地	11,894.00	评估法	是	是
135	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第872号	100,808.29	出让	2016/5/20	二类居住用地	19,683.83	评估法	是	是
136	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第874号	85,171.10	出让	2016/5/20	二类居住用地	16,621.99	评估法	是	是
137	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第875号	62,707.83	出让	2016/5/20	二类居住用地	12,275.68	评估法	是	是
138	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第876号	87,691.72	出让	2016/5/20	二类居住用地	17,113.92	评估法	是	是
139	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第877号	58,136.26	出让	2016/5/20	二类居住用地	11,380.75	评估法	是	是
`140	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第878号	51,274.71	出让	2016/5/20	二类居住用地	11,506.35	评估法	是	是
141	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第879号	59,782.02	出让	2016/5/20	二类居住用地	11,702.93	评估法	是	是
142	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第880号	49,004.03	出让	2016/5/20	二类居住用地	9,583.23	评估法	是	是
143	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第881号	47,013.28	出让	2016/5/20	二类居住用地	9,647.45	评估法	是	是
144	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第882号	103,505.99	出让	2016/5/20	二类居住用地	21,240.15	评估法	是	是
145	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第883号	87,586.38	出让	2016/5/20	二类居住用地	17,973.34	评估法	是	是
146	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第884号	62,893.81	出让	2016/5/20	二类居住用地	12,906.25	评估法	是	是
147	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第885号	53,793.93	出让	2016/5/20	二类居住用地	12,601.39	评估法	是	是
148	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第886号	107,398.36	出让	2016/5/20	二类居住用地	25,711.49	评估法	是	是
149	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第887号	80,296.90	出让	2016/5/20	二类居住用地	18,867.68	评估法	是	是
150	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第888号	56,131.73	出让	2016/5/20	二类居住用地	13,149.03	评估法	是	是
151	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第889号	117,663.80	出让	2016/5/20	二类居住用地	24,145.44	评估法	是	是
152	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第890号	79,043.36	出让	2016/5/20	二类居住用地	18,573.13	评估法	是	是
153	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第891号	106,143.46	出让	2016/5/20	二类居住用地	25,411.06	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
154	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第892号	121,379.54	出让	2016/5/20	二类居住用地	24,907.93	评估法	是	是
155	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第893号	68,620.45	出让	2016/5/20	二类居住用地	16,124.02	评估法	是	是
156	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第894号	77,234.52	出让	2016/5/20	二类居住用地	18,116.28	评估法	是	是
157	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第895号	69,598.78	出让	2016/5/20	二类居住用地	16,353.90	评估法	是	是
158	出让	赵镇家珍村	三星国用（2016）第898号	43,268.61	出让	2016/5/20	二类居住用地	8,977.07	评估法	是	是
159	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第334号	64,438.02	出让	2015/9/11	二类居住用地	14,498.30	评估法	是	是
160	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第336号	42,765.73	出让	2015/9/11	二类居住用地	9,363.00	评估法	是	是
161	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第337号	65,642.05	出让	2015/9/11	二类居住用地	15,086.97	评估法	是	是
162	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第338号	60,993.81	出让	2015/9/11	二类居住用地	13,723.36	评估法	是	是
163	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第339号	39,891.31	出让	2015/9/11	二类居住用地	7,782.12	评估法	是	是
164	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第340号	69,247.50	出让	2015/9/11	二类居住用地	14,661.70	评估法	是	是
165	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第341号	113,000.51	出让	2015/9/11	二类居住用地	23,925.48	评估法	是	是
166	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第342号	82,252.13	出让	2015/9/11	二类居住用地	17,415.16	评估法	是	是
167	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第343号	47,098.10	出让	2015/9/11	二类居住用地	9,188.04	评估法	是	是
168	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第344号	43,741.53	出让	2015/9/11	二类居住用地	8,533.23	评估法	是	是
169	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第345号	48,819.24	出让	2015/9/11	二类居住用地	9,523.80	评估法	是	是
170	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第346号	43,311.37	出让	2015/9/11	二类居住用地	8,449.31	评估法	是	是
171	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第744号	21,571.92	出让	2016/8/8	二类居住用地	4,203.66	评估法	是	是
172	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第751号	33,122.82	出让	2016/8/8	二类居住用地	6,454.54	评估法	是	是
173	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第752号	40,601.35	出让	2016/8/8	二类居住用地	8,116.37	评估法	是	是
174	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第753号	50,454.41	出让	2016/8/8	二类居住用地	10,086.04	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
175	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第868号	42,280.21	出让	2016/5/20	二类居住用地	8,772.00	评估法	是	是
176	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第869号	42,794.56	出让	2016/5/20	二类居住用地	8,878.72	评估法	是	是
177	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第896号	64,939.41	出让	2016/5/20	二类居住用地	13,473.17	评估法	是	是
178	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第897号	45,983.75	出让	2016/5/20	二类居住用地	9,540.39	评估法	是	是
179	出让	金堂县赵镇	川(2019)金堂县不动产权第0011814号	41,116.76	出让	2019/3/25	城镇住宅用地、商业用地	21,925.64	评估法	是	是
180	出让	金堂县赵镇江城路北侧	川(2018)金堂县不动产权第0015477号	25,602.00	出让	2018/7/20	批发零售用地	5,721.41	评估法	是	是
181	出让	金堂县淮州新城老城片区真武路以南、邱家路以东	川（2019）金堂县不动产权第0025414号	20,679.91	出让	2019/6/28	城镇住宅用地、零售商业用地	8,360.33	评估法	是	是
182	出让	金堂县淮州新城老城片区真武路以南、邱家路以东	川（2019）金堂县不动产权第0025415号	17,691.29	出让	2019/6/28	城镇住宅用地、零售商业用地	7,152.11	评估法	是	是
183	出让	淮州新城三溪片区东西干道以北、规划二路以东	川（2020）金堂县不动产权第0044354号	52,368.84	出让	2020/11/19	城镇住宅用地、零售商业用地	24,272.96	成本法	是	是
184	出让	淮州新城三溪片区南北横路以南、规划二路以东	川（2020）金堂县不动产权第0044369号	39,616.81	出让	2020/11/20	城镇住宅用地、零售商业用地	18,362.39	成本法	是	是
185	出让	淮州新城成阿片区湖南路以南、规划H路二路以东	川（2020）金堂县不动产权第0044370号	50,889.20	出让	2020/11/23	城镇住宅用地、零售商业用地	23,587.14	成本法	是	是
186	出让	金堂县赵镇支路七北侧，杨柳路西侧	川（2020）金堂县不动产权第0041216号	12,970.38	出让	2020/11/25	城镇住宅用地、零售商业用地	4,328.48	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
187	出让	金堂县赵镇石子岭路西侧，步云路南侧	川（2022）金堂县不动产权第0000003号	27,728.26	出让	2022/1/4	仓储用地	333.24	成本法	是	是
188	出让	金堂县赵镇街道	川（2021）金堂县不动产权第0031466号	13,107.60	出让	2021/12/17	公园/绿地	1,612.23	成本法	是	是
189	出让	金堂县赵镇街道	川（2021）金堂县不动产权第0031427号	11,182.91	出让	2021/12/17	公园/绿地	1,190.98	成本法	是	是
190	出让	金堂县赵镇街道	川（2021）金堂县不动产权第0031360号	6,774.07	出让	2021/12/17	公园/绿地	944.98	成本法	是	是
191	出让	金堂县赵镇街道	川（2021）金堂县不动产权第0031361号	35,070.32	出让	2021/12/17	公园/绿地	3,734.99	成本法	是	是
192	出让	赵镇街道桐子园社区蓝光北侧	JT-2021-划拨-30号	56,416.58	出让	2021/12/17	体育用地	8,455.69	成本法	是	是
193	出让	桐梓村	赵镇国用（2012）第（015015）号	30,925.77	出让	2012/5/31	商业/住宅	487.68	成本法	是	是
194	出让	赵渡社区	金堂国用（2013）第（15066）号	66,667.10	出让	2013/8/6	商业/住宅	11,317.03	成本法	是	是
195	出让	赵渡社区	金堂国用（2013）第（15067）号	82,408.04	出让	2013/8/6	商业/住宅	1,299.52	成本法	是	是
196	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0130号	65,641.20	出让	2014/6/6	商业/住宅	5,266.85	成本法	是	是
197	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0131号	39,366.17	出让	2014/6/6	商业/住宅	3,620.86	成本法	是	是
198	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0129号	47,344.78	出让	2014/6/6	商业/住宅	3,891.46	成本法	是	是
199	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0132号	43,741.53	出让	2014/6/6	商业/住宅	3,689.90	成本法	是	是
200	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0487号	38,009.47	出让	2014/8/18	二类居住用地	7,798.63	成本法	是	是
201	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0488号	33,062.40	出让	2014/8/18	二类居住用地	5,935.66	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
202	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0489号	38,669.56	出让	2014/8/18	二类居住用地	6,066.06	成本法	是	是
203	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0480号	35,340.89	出让	2014/8/18	二类居住用地	5,835.10	成本法	是	是
204	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第084号	13,355.04	出让	2015/5/29	商业/住宅	591.49	成本法	是	是
205	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第085号	29,438.02	出让	2015/5/29	商业/住宅	1,249.23	成本法	是	是
206	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第086号	54,479.65	出让	2015/5/29	商业/住宅	2,682.25	成本法	是	是
207	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第087号	42,848.00	出让	2015/5/29	商业/住宅	1,941.87	成本法	是	是
208	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第088号	10,003.02	出让	2015/5/29	商业/住宅	528.55	成本法	是	是
209	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第089号	10,003.83	出让	2015/5/29	商业/住宅	428.64	成本法	是	是
210	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第090号	10,015.28	出让	2015/5/29	商业/住宅	428.10	成本法	是	是
211	出让	淮口镇洲城村	淮口国用（2014）第091号	10,015.96	出让	2015/5/29	商业/住宅	429.16	成本法	是	是
212	出让	淮口镇望江村	淮口国用（2014）第083号	39,685.57	出让	2015/5/29	商业/住宅	1,729.06	成本法	是	是
213	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0479号	43,473.68	出让	2014/8/18	二类居住用地	6,752.51	成本法	是	是
214	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0481号	33,398.26	出让	2014/8/18	二类居住用地	7,261.42	成本法	是	是
215	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0482号	38,778.77	出让	2014/8/18	二类居住用地	7,081.74	成本法	是	是
216	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0483号	47,036.62	出让	2014/8/18	二类居住用地	8,895.00	成本法	是	是
217	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0484号	40,624.71	出让	2014/8/18	二类居住用地	7,192.89	成本法	是	是
218	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0485号	90,638.42	出让	2014/8/18	二类居住用地	16,552.30	成本法	是	是
219	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0486号	108,276.21	出让	2014/8/18	二类居住用地	23,469.63	成本法	是	是
220	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第0201号	80,605.15	出让	2015/7/31	商业用地	15,965.38	成本法	是	是
221	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第0202号	72,202.48	出让	2015/7/31	二类居住用地	13,944.10	成本法	是	是
222	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第0203号	84,930.93	出让	2015/7/31	二类居住用地	10,506.21	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
223	出让	赵镇桐梓园村	赵镇国用（2015）第0204号	43,881.07	出让	2015/7/31	二类居住用地	6,558.16	成本法	是	是
224	出让	赵镇桐梓园村	赵镇国用（2015）第0205号	59,469.72	出让	2015/7/31	二类居住用地	8,483.65	成本法	是	是
225	出让	赵镇桐梓园村	赵镇国用（2015）第0206号	46,249.89	出让	2015/7/31	二类居住用地	7,564.82	成本法	是	是
226	出让	赵镇桐梓园村	赵镇国用（2015）第0207号	35,951.31	出让	2015/7/31	二类居住用地	4,780.55	成本法	是	是
227	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0208号	39,320.72	出让	2015/7/31	二类居住用地	6,176.30	成本法	是	是
228	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0209号	39,891.31	出让	2015/7/31	二类居住用地	6,265.93	成本法	是	是
229	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0210号	43,311.37	出让	2015/7/31	二类居住用地	6,388.25	成本法	是	是
230	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0211号	65,642.05	出让	2015/7/31	二类居住用地	9,695.46	成本法	是	是
231	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0212号	43,741.53	出让	2015/7/31	二类居住用地	6,803.12	成本法	是	是
232	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第0213号	42,765.73	出让	2015/7/31	二类居住用地	6,770.29	成本法	是	是
233	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第135号	69,247.50	出让	2015/7/24	二类住宅用地	11,882.73	成本法	是	是
234	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第136号	60,993.81	出让	2015/7/24	二类居住用地	10,466.42	成本法	是	是
235	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第137号	113,000.51	出让	2015/7/24	二类居住用地	19,390.66	成本法	是	是
236	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第138号	64,438.02	出让	2015/7/24	二类居住用地	10,572.93	成本法	是	是
237	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第139号	82,252.13	出让	2015/7/24	二类居住用地	13,495.85	成本法	是	是
238	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第140号	26,267.69	出让	2015/7/24	商业用地	4,824.03	成本法	是	是
239	出让	淮口镇赵淮路	淮口国用（2015）第0214号	28,692.70	出让	2015/7/31	二类居住用地	3,150.40	成本法	是	是
240	出让	淮口镇赵淮路	淮口国用（2015）第0215号	51,129.80	出让	2015/7/31	二类居住用地	4,039.31	成本法	是	是
241	出让	淮口镇赵淮路	淮口国用（2015）第0216号	31,305.44	出让	2015/7/31	二类居住用地	3,733.93	成本法	是	是
242	出让	淮口镇赵淮路	淮口国用（2015）第0217号	41,079.89	出让	2015/7/31	二类居住用地	2,792.61	成本法	是	是
243	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第472号	47,098.10	出让	2015/11/13	二类居住用地	3,289.05	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
244	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第473号	39,891.31	出让	2015/11/13	二类居住用地	3,566.44	成本法	是	是
245	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第474号	43,311.37	出让	2015/11/13	二类居住用地	3,872.21	成本法	是	是
246	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第475号	65,641.20	出让	2015/11/13	二类居住用地	4,583.99	成本法	是	是
247	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第476号	39,320.72	出让	2015/11/13	二类居住用地	3,515.43	成本法	是	是
248	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第471号	43,741.53	出让	2015/11/13	二类居住用地	3,054.65	成本法	是	是
249	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第477号	48,819.24	出让	2015/11/13	二类居住用地	3,409.24	成本法	是	是
250	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2015）第478号	42,765.73	出让	2015/11/13	二类居住用地	2,986.50	成本法	是	是
251	出让	三星兰家店村	三星国用（2015）第479号	79,382.00	出让	2015/11/13	二类居住用地	7,571.30	成本法	是	是
252	出让	三星兰家店村	三星国用（2015）第480号	80,631.77	出让	2015/11/13	二类居住用地	7,864.90	成本法	是	是
253	出让	三星天灯村	三星国用（2015）第481号	72,203.91	出让	2015/11/13	二类居住用地	10,865.46	成本法	是	是
254	出让	三星天灯村	三星国用（2015）第482号	84,932.50	出让	2015/11/13	二类居住用地	12,483.46	成本法	是	是
255	出让	三星天灯村	三星国用（2015）第483号	80,606.64	出让	2015/11/13	二类居住用地	11,864.25	成本法	是	是
256	出让	三星天灯村	三星国用（2015）第484号	125,951.15	出让	2015/11/13	二类居住用地	17,331.89	成本法	是	是
257	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第485号	66,060.49	出让	2015/11/13	二类居住用地	4,912.65	成本法	是	是
258	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第486号	151,656.68	出让	2015/11/13	二类居住用地	11,278.10	成本法	是	是
259	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第487号	61,163.94	出让	2015/11/13	二类居住用地	4,548.52	成本法	是	是
260	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第488号	90,638.42	出让	2015/11/13	二类居住用地	6,740.42	成本法	是	是
261	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第489号	108,276.21	出让	2015/11/13	二类居住用地	10,338.32	成本法	是	是
262	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第490号	25,140.21	出让	2015/11/13	二类居住用地	2,400.41	成本法	是	是
263	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第491号	57,844.53	出让	2015/11/13	二类居住用地	7,876.46	成本法	是	是
264	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第492号	50,716.83	出让	2015/11/13	二类居住用地	4,842.49	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
265	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第493号	57,844.53	出让	2015/11/13	二类居住用地	7,876.46	成本法	是	是
266	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第494号	64,420.64	出让	2015/11/13	二类居住用地	6,150.95	成本法	是	是
267	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第660号	88,134.62	出让	2016/2/23	二类居住用地	11,574.28	成本法	是	是
268	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第659号	62,804.75	出让	2016/2/23	二类居住用地	8,247.83	成本法	是	是
269	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第656号	62,799.91	出让	2016/2/23	二类居住用地	8,247.21	成本法	是	是
270	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第658号	84,503.57	出让	2016/2/23	二类居住用地	11,097.43	成本法	是	是
271	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第657号	70,076.64	出让	2016/2/23	二类居住用地	9,202.81	成本法	是	是
272	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第647号	48,880.56	出让	2016/2/23	二类居住用地	3,705.54	成本法	是	是
273	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第648号	58,896.37	出让	2016/2/23	二类居住用地	4,464.82	成本法	是	是
274	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第649号	45,332.16	出让	2016/2/23	二类居住用地	3,436.54	成本法	是	是
275	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第675号	51,274.72	出让	2016/2/25	二类居住用地	5,846.39	成本法	是	是
276	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第650号	60,370.01	出让	2016/2/23	二类居住用地	4,943.40	成本法	是	是
277	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第676号	58,387.03	出让	2016/2/25	二类居住用地	4,781.02	成本法	是	是
278	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第651号	38,199.57	出让	2016/2/23	二类居住用地	3,127.97	成本法	是	是
279	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第652号	25,140.21	出让	2016/2/23	二类居住用地	2,058.61	成本法	是	是
280	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第653号	53,793.91	出让	2016/2/23	二类居住用地	6,133.64	成本法	是	是
281	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第654号	53,793.91	出让	2016/2/23	二类居住用地	6,133.64	成本法	是	是
282	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第655号	49,068.75	出让	2016/2/23	二类居住用地	4,017.99	成本法	是	是
283	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第662号	46,040.61	出让	2016/2/23	二类居住用地	5,249.60	成本法	是	是
284	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第678号	75,905.24	出让	2016/2/25	二类居住用地	8,818.97	成本法	是	是
285	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第677号	46,117.34	出让	2016/2/25	二类居住用地	5,258.35	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
286	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第661号	77,754.71	出让	2016/2/23	二类居住用地	9,033.85	成本法	是	是
287	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第665号	79,043.35	出让	2016/2/23	二类居住用地	16,046.83	成本法	是	是
288	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第666号	66,395.57	出让	2016/2/23	二类居住用地	13,773.23	成本法	是	是
289	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第664号	102,166.45	出让	2016/2/23	二类居住用地	21,193.61	成本法	是	是
290	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第670号	43,361.45	出让	2016/2/25	二类居住用地	7,382.68	成本法	是	是
291	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第669号	82,704.17	出让	2016/2/25	二类居住用地	14,081.13	成本法	是	是
292	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第674号	57,999.11	出让	2016/2/25	二类居住用地	12,031.45	成本法	是	是
293	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第671号	79,309.58	出让	2016/2/25	二类居住用地	16,100.88	成本法	是	是
294	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第668号	106,143.41	出让	2016/2/25	二类居住用地	22,018.60	成本法	是	是
295	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第672号	74,036.83	出让	2016/2/25	二类居住用地	14,992.31	成本法	是	是
296	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第663号	124,779.19	出让	2016/2/23	二类居住用地	21,244.78	成本法	是	是
297	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第667号	75,021.00	出让	2016/2/23	二类居住用地	15,191.60	成本法	是	是
298	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第673号	51,274.72	出让	2016/2/25	二类居住用地	5,846.39	成本法	是	是
299	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第778号	109,418.63	出让	2016/7/22	二类居住用地	12,746.50	成本法	是	是
300	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第796号	22,858.88	出让	2016/7/22	二类居住用地	1,918.89	成本法	是	是
301	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第791号	19,827.25	出让	2016/7/22	二类居住用地	1,664.40	成本法	是	是
302	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第795号	20,480.17	出让	2016/7/22	二类居住用地	1,719.21	成本法	是	是
303	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第789号	44,244.89	出让	2016/7/22	二类居住用地	9,091.66	成本法	是	是
304	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第806号	45,302.46	出让	2016/7/22	二类居住用地	3,802.92	成本法	是	是
305	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第790号	42,693.63	出让	2016/7/22	二类居住用地	3,583.92	成本法	是	是
306	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第804号	49,068.76	出让	2016/7/22	二类居住用地	4,119.08	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
307	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第803号	54,661.49	出让	2016/7/22	二类居住用地	6,204.41	成本法	是	是
308	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第779号	109,109.60	出让	2016/7/22	二类居住用地	9,170.44	成本法	是	是
309	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第792号	92,603.17	出让	2016/7/22	二类居住用地	7,773.57	成本法	是	是
310	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第788号	44,809.24	出让	2016/7/22	二类居住用地	9,207.63	成本法	是	是
311	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第805号	47,013.28	出让	2016/7/22	二类居住用地	3,946.53	成本法	是	是
312	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第802号	55,146.83	出让	2016/7/22	二类居住用地	6,259.50	成本法	是	是
313	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第777号	103,998.11	出让	2016/7/22	二类居住用地	12,040.07	成本法	是	是
314	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第793号	85,543.87	出让	2016/7/22	二类居住用地	7,180.98	成本法	是	是
315	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第0776号	82,528.27	出让	2016/7/22	二类居住用地	9,401.46	成本法	是	是
316	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第785号	62,345.32	出让	2016/7/22	二类居住用地	5,246.42	成本法	是	是
317	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第787号	76,129.08	出让	2016/7/22	二类居住用地	15,643.38	成本法	是	是
318	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第780号	77,556.37	出让	2016/7/22	二类居住用地	8,835.07	成本法	是	是
319	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第784号	62,900.28	出让	2016/7/22	二类居住用地	5,293.12	成本法	是	是
320	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第0775号	70,517.31	出让	2016/7/22	二类居住用地	8,033.19	成本法	是	是
321	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第800号	56,374.29	出让	2016/7/22	二类居住用地	6,398.82	成本法	是	是
322	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第799号	59,782.02	出让	2016/7/22	二类居住用地	5,018.40	成本法	是	是
323	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第794号	85,446.53	出让	2016/7/22	二类居住用地	7,172.81	成本法	是	是
324	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第797号	60,139.26	出让	2016/7/22	二类居住用地	5,048.39	成本法	是	是
325	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第781号	77,359.81	出让	2016/7/22	二类居住用地	8,812.67	成本法	是	是
326	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第783号	64,551.44	出让	2016/7/22	二类居住用地	7,353.57	成本法	是	是
327	出让	三星兰家店村	三星国用（2016）第786号	78,412.60	出让	2016/7/22	二类居住用地	16,112.61	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
328	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第807号	62,799.90	出让	2016/7/22	二类居住用地	5,271.74	成本法	是	是
329	出让	三星天灯村	三星国用（2016）第782号	75,265.19	出让	2016/7/22	二类居住用地	8,558.56	成本法	是	是
330	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第801号	56,131.73	出让	2016/7/22	二类居住用地	6,371.29	成本法	是	是
331	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第798号	59,372.80	出让	2016/7/22	二类居住用地	4,984.05	成本法	是	是
332	划拨	赵镇下正街	川（2017）金堂县不动产权第0007272号	4,212,630.32	出让	2017/3/14	水域及水利设施用地	39,773.24	成本法	是	是
333	划拨	赵镇下正街	川（2017）金堂县不动产权第0006786号	10,846,587.57	出让	2017/3/10	水域及水利设施用地	79,998.04	成本法	是	是
334	购入	金堂县三星镇	川（2019)金堂县不动产权第0010987号	19,501.23	出让	2019/2/3	绿地与广场用地	11,229.00	成本法	是	是
335	购入	金堂县淮州新城	川（2019）金堂县不动产权第0011022号	85,241.54	出让	2019/2/3	绿地与广场用地	32,713.04	成本法	是	是
336	购入	金堂县金堂工业园区东区	川（2019）金堂县不动产权第0025416号	7,958.09	出让	2019/9/26	工业用地/厂房	1,569.37	成本法	是	是
337	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0020182号		出让	2019/8/15	工业用地/厂房	4,430.60	成本法	是	是
338	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0020174号		出让	2019/8/15	工业用地/厂房		成本法	是	是
339	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023463号		出让	2019/9/17	工业用地/住宅	13,669.47	成本法	是	是
340	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023464号		出让	2019/9/17	工业用地/厂房		成本法	是	是
341	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023462号		出让	2019/9/17	工业用地/厂房		成本法	是	是
342	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第		出让	2019/9/17	工业用地/食堂		成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
			0023461号								
343	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023152号		出让	2019/9/17	工业用地/其他		成本法	是	是
344	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023467号		出让	2019/9/17	工业用地/厂房		成本法	是	是
345	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023436号		出让	2019/9/17	工业用地/厂房		成本法	是	是
346	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023466号		出让	2019/9/17	工业用地/住宅		成本法	是	是
347	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0022897号	16,446.35	出让	2019/9/17	工业用地/车间	3,336.17	成本法	是	是
348	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0022568号	9,042.00	出让	2019/9/11	工业用地/厂房	2,436.39	成本法	是	是
349	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0022567号		出让	2019/9/11	工业用地/门卫室		成本法	是	是
350	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0022566号		出让	2019/9/11	工业用地/宿舍		成本法	是	是
351	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0022565号		出让	2019/9/11	工业用地/办公		成本法	是	是
352	购入	金堂县淮口镇	川（2019）金堂县不动产权第0023069号	2,409.60	出让	2019/9/16	工业用地	1,001.05	成本法	是	是
353	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021158号	20,490.45	出让	2019/8/28	工业用地	50,339.50	成本法	是	是
354	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021147号	14,357.24	出让	2019/8/28	工业用地		成本法	是	是
355	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第	30,152.22	出让	2019/8/28	工业用地		成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
			0021136号								
356	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021135号	10,556.86	出让	2019/8/28	工业用地		成本法	是	是
357	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021396号	16,771.01	出让	2019/9/2	工业用地		成本法	是	是
358	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021453号	26,668.81	出让	2019/9/3	工业用地/厂房		成本法	是	是
359	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021801号		出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
360	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021805号	66,669.06	出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
361	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021798号		出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
362	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021819号		出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
363	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021802号	71,188.33	出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
364	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021820号		出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
365	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021821号		出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
366	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021806号	21,510.54	出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
367	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021800号		出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是
368	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第		出让	2019/9/4	工业用地/厂房		成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
			0021807号								
369	购入	金堂县淮口镇	川（2019)金堂县不动产权第0021799号	6,711.00	出让	2019/9/4	工业用地/宿舍		成本法	是	是
370	购入	淮州新城同兴片区洲城大道以东、九龙大道以北	川（2020）金堂县不动产权第0010216号	51,380.51	出让	2020/5/11	商业服务用地	11,817.91	成本法	是	是
371	购入	淮州新城同兴片区洲城大道以东、规划东二横道以北	川（2020）金堂县不动产权第0010218号	10,892.74	出让	2020/5/11	商业用地	1,459.66	成本法	是	是
372	购入	金堂县淮州新城同兴片区规划支路一以西、规划东二横道以北	川（2020）金堂县不动产权第0010259号	15,684.31	出让	2020/5/11	商业服务用地	2,101.74	成本法	是	是
373	购入	淮州新城同兴片区现代大道以西、规划东二横道以北	川（2020）金堂县不动产权第0010217号	27,095.39	出让	2020/5/11	商业用地	3,630.86	成本法	是	是
374	购入	金堂县赵镇支路七北侧，次干路一东侧	川（2021）金堂县不动产权第0027728号	11,124.58	出让	2020/12/25	住宅/商业/服务业	3,701.99	成本法	是	是
375	购入	金堂县赵镇杨柳路东侧，规划一路北侧	川（2020）金堂县不动产权第0041172号	27,546.90	出让	2020/12/10	住宅/商业/服务业	9,166.86	成本法	是	是
376	购入	金堂县淮口镇现代大道999号1栋1层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037727号	8,716.96	出让	2019/12/12	工业用地/厂房	12,563.17	成本法	是	是
377	购入	金堂县淮口镇现代	川（2019）金堂县不动产权第	6,549.76	出让	2019/12/12	工业用地/厂房		成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
		大道999号2栋1层1号	0037728号								
378	购入	金堂县淮口镇现代大道999号3栋1层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037732号	629.86	出让	2019/12/12	工业用地/库房		成本法	是	是
379	购入	金堂县淮口镇现代大道999号4栋1-3层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037730号	1,739.32	出让	2019/12/12	工业用地/办公		成本法	是	是
380	购入	金堂县淮口镇依山路2号2栋1-3层1号	川（2020）金堂县不动产权第0002268号	609.95	出让	2020/3/10	工业用地/厂房	4,481.21	成本法	是	是
381	购入	金堂县淮口镇依山路2号1栋1层1号	川（2020）金堂县不动产权第0003494号	3,586.31	出让	2020/1/20	工业用地/厂房		成本法	是	是
382	购入	金堂县淮口镇依山路2号3栋1层	川（2020）金堂县不动产权第0002208号	4,893.90	出让	2020/1/17	工业用地/厂房		成本法	是	是
383	购入	金堂县淮口镇依山路2号4栋1-3层	川（2020）金堂县不动产权第0002259号	1,221.97	出让	2020/1/20	工业用地/厂房		成本法	是	是
384	购入	金堂县淮口镇依山路2号6栋1层1号	川（2020）金堂县不动产权第0002203号	258.46	出让	2020/1/17	工业用地/厂房		成本法	是	是
385	购入	金堂县淮口镇依山路2号5栋1-3层	川（2020）金堂县不动产权第0002198号	1,031.82	出让	2020/1/17	工业用地/厂房		成本法	是	是
386	购入	金堂县淮口镇现代大道3号2栋1层	川（2020）金堂县不动产权第0004721号	1,791.42	出让	2020/2/21	工业用地/厂房	2,404.66	成本法	是	是
387	购入	金堂县淮口镇现代	川（2020）金堂县不动产权第	1,071.63	出让	2020/2/20	工业用地/办公		成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
		大道3号1栋1-3层	0004714号								
388	购入	金堂县淮口镇州城大道797号3栋1-4层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037694号	1,633.81	出让	2019/12/12	工业用地/校对、辅助车间		成本法	是	是
389	购入	金堂县淮口镇州城大道797号2栋1层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037690号	4,480.79	出让	2019/12/12	工业用地/厂房	3,880.34	成本法	是	是
390	购入	金堂县淮口镇州城大道797号1栋1-2层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037733号	5,771.45	出让	2019/12/12	工业用地/厂房		成本法	是	是
391	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1层	川（2019）金堂县不动产权第0042538号	3,743.59	出让	2020/1/7	工业用地/车间		成本法	是	是
392	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	川（2019）金堂县不动产权第0042470号	975.28	出让	2020/1/7	工业用地/宿舍		成本法	是	是
393	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	川（2019）金堂县不动产权第0042524号	22,600.31	出让	2020/1/7	工业用地/车间		成本法	是	是
394	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1-4层	川（2019）金堂县不动产权第0042499号	4,439.10	出让	2020/1/7	工业用地/宿舍	11,391.64	成本法	是	是
395	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1-4层	川（2019）金堂县不动产权第0042520号	4,002.75	出让	2020/1/7	工业用地/宿舍		成本法	是	是
396	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1层	川（2019）金堂县不动产权第0042584号	2,043.43	出让	2019/12/31	工业用地/其他		成本法	是	是
397	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	川（2020）金堂县不动产权第0001258号	2,114.46	出让	2020/1/7	工业用地/办公		成本法	是	是
398	购入	金堂县淮口镇现代	川（2020）金堂县不动产权第	597.18	出让	2020/1/15	工业用地/其他		成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
		大道399号1层	0001257号								
399	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1层	川（2020）金堂县不动产权第0001509号	2,853.03	出让	2020/1/7	工业用地/车间		成本法	是	是
400	购入	金堂县淮口镇现代大道399号1-2层	川（2020）金堂县不动产权第0001251号	4,606.52	出让	2020/1/7	工业用地/其他		成本法	是	是
401	购入	金堂县淮口镇现代大道1133号1栋1-2层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037688号	5,040.32	出让	2019/12/12	工业用地/厂房	8,513.90	成本法	是	是
402	购入	金堂县淮口镇现代大道1133号3栋1-6层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037696号	5,946.94	出让	2019/12/12	工业用地/办公楼		成本法	是	是
403	购入	金堂县淮口镇现代大道1133号2栋1-3层1号	川（2019）金堂县不动产权第0037692号	4,874.23	出让	2019/12/12	工业用地/综合楼		成本法	是	是
404	购入	金堂县淮口镇节能大道22号	川（2021）金堂县不动产权第0002676号	82,577.39	出让	2021/1/19	工业用地	18,158.57	成本法	是	是
405	购入	淮口镇现代大道工业园区内	川（2021）金堂县不动产权第0007517号	4,288.43	出让	2021/3/11	工业用地	3,003.09	成本法	是	是
406	购入	淮口镇现代大道工业园区内	川（2021）金堂县不动产权第0027856号	4,288.43	出让	2021/3/11	工业用地	1,662.31	成本法	是	是
407	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第547号	95,285.90	出让	2015/12/17	二类居住用地	14,299.65	成本法	是	是
408	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第548号	75,088.26	出让	2015/12/17	二类居住用地	14,106.98	成本法	是	是
409	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第549号	48,798.12	出让	2015/12/17	二类居住用地	8,377.14	成本法	是	是
410	出让	三星镇天灯村	三星国用（2015）第550号	68,035.77	出让	2015/12/17	二类居住用地	12,782.02	成本法	是	是
411	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0463号	42,765.73	出让	2014/7/28	二类居住用地	3,620.80	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
412	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0464号	48,819.24	出让	2014/7/28	二类居住用地	4,133.33	成本法	是	是
413	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0467号	47,098.10	出让	2014/8/14	二类居住用地	7,800.58	成本法	是	是
414	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0490号	204,833.27	出让	2014/9/12	居住	15,649.26	成本法	是	是
415	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2014）第0516号	32,616.98	出让	2014/12/16	二类居住用地	5,879.21	成本法	是	是
416	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2014）第0495号	46,667.02	出让	2014/12/2	二类居住用地	5,228.78	成本法	是	是
417	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0521号	40,376.53	出让	2014/12/16	二类居住用地	6,454.43	成本法	是	是
418	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第0546号	72,502.32	出让	2015/12/17	居住用地	11,739.29	成本法	是	是
419	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0519号	40,908.32	出让	2014/11/16	二类住宅用地	5,650.38	成本法	是	是
420	出让	三星镇川福号村	三星国用（2014）第0520号	59,351.32	出让	2014/12/16	二类住宅用地	12,042.98	成本法	是	是
421	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2014）第0518号	38,497.72	出让	2014/12/16	二类住宅用地	7,811.57	成本法	是	是
422	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2014）第0477号	31,677.69	出让	2014/8/14	二类居住用地	4,946.41	成本法	是	是
423	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2014）第0478号	34,439.10	出让	2014/8/14	二类居住用地	7,066.08	成本法	是	是
424	出让	金堂县赵镇	川（2019）金堂县不动产权第0013857号	25,386.60	出让	2019/2/3	商服用地	6,673.02	成本法	是	是
425	出让	金堂县赵镇成金快速路北侧，支路十四西侧	川（2020）金堂县不动产权第0039229号	49,197.64	出让	2020/11/27	城镇住宅用地	12,524.22	成本法	是	是
426	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15097号	58,347.54	出让	2013/12/5	商业住宅	5,192.93	评估法	是	是
427	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15098号	56,233.23	出让	2013/12/5	商业住宅	5,004.76	评估法	是	是
428	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15099号	52,949.71	出让	2013/12/5	商业住宅	4,712.52	评估法	是	是
429	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15100号	55,555.51	出让	2013/12/5	商业住宅	4,944.44	评估法	是	是
430	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15101号	55,195.64	出让	2013/12/5	商业住宅	4,912.41	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
431	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15102号	22,949.76	出让	2013/12/5	商业住宅	2,042.53	评估法	是	是
432	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15103号	22,484.92	出让	2013/12/5	商业住宅	2,001.16	评估法	是	是
433	出让	淮口镇洲城村	金堂国用（2013）第15104号	12,030.30	出让	2013/12/5	商业住宅	1,070.70	评估法	是	是
434	出让	赵镇家珍村	金堂国用（2013）第15024号	12,755.73	出让	2013/2/18	商业住宅	9,943.03	评估法	是	是
435	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0109号	59,341.80	出让	2014/6/5	居住用地	6,990.46	评估法	是	是
436	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0110号	260,504.43	出让	2014/6/5	居住用地	30,687.42	评估法	是	是
437	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0111号	117,662.53	出让	2014/6/5	居住用地	13,860.65	评估法	是	是
438	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0112号	65,872.22	出让	2014/6/5	居住用地	7,759.75	评估法	是	是
439	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0113号	57,454.73	出让	2014/6/5	居住用地	6,768.17	评估法	是	是
440	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0114号	91,122.35	出让	2014/6/5	居住用地	10,734.21	评估法	是	是
441	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0115号	53,849.48	出让	2014/6/5	居住用地	6,343.47	评估法	是	是
442	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0116号	79,720.99	出让	2014/6/5	居住用地	9,391.13	评估法	是	是
443	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0117号	94,018.48	出让	2014/6/5	居住用地	11,075.38	评估法	是	是
444	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0118号	186,099.57	出让	2014/6/5	居住用地	21,922.53	评估法	是	是
445	出让	金堂县淮口镇成阿	淮口国用（2014）第0119号	186,555.54	出让	2014/6/5	居住用地	21,976.24	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
		工业园									
446	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0120号	204,833.27	出让	2014/6/5	居住用地	24,129.36	评估法	是	是
447	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0121号	234,963.09	出让	2014/6/5	居住用地	27,678.65	评估法	是	是
448	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0122号	48,630.18	出让	2014/6/5	居住用地	5,728.64	评估法	是	是
449	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0123号	38,736.47	出让	2014/6/5	居住用地	4,563.16	评估法	是	是
450	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0124号	29,712.37	出让	2014/6/5	居住用地	3,500.12	评估法	是	是
451	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0125号	22,715.36	出让	2014/6/5	居住用地	2,675.87	评估法	是	是
452	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0126号	21,387.77	出让	2014/6/5	居住用地	2,519.48	评估法	是	是
453	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0127号	75,613.67	出让	2014/6/5	居住用地	8,907.29	评估法	是	是
454	出让	金堂县淮口镇成阿工业园	淮口国用（2014）第0128号	74,084.74	出让	2014/6/5	居住用地	8,727.18	评估法	是	是
455	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第387号	55,386.11	出让	2015/10/21	二类居住用地	13,126.51	评估法	是	是
456	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2015）第388号	56,818.14	出让	2015/10/21	二类居住用地	13,465.90	评估法	是	是
457	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第385号	94,383.05	出让	2015/10/21	二类居住用地	22,368.78	评估法	是	是
458	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第386号	54,499.90	出让	2015/10/21	二类居住用地	12,916.48	评估法	是	是
459	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第382号	59,031.21	出让	2015/10/21	二类居住用地	13,990.40	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
460	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第383号	54,258.06	出让	2015/10/21	二类居住用地	12,859.16	评估法	是	是
461	出让	三星镇川福号村	三星国用（2015）第384号	89,182.00	出让	2015/10/21	二类居住用地	21,136.13	评估法	是	是
462	出让	金堂县五凤镇五凤溪社区	金堂国用（2015）第6749号	14,574.10	出让	2015/9/16	商服用地（住宿餐饮用地）	1,438.05	评估法	是	是
463	出让	金堂县五凤镇五凤溪社区	金堂国用（2015）第6955号	10,938.78	出让	2015/9/24	商业服务业设施用地	1,079.34	评估法	是	是
464	出让	金堂县五凤镇五凤溪社区	金堂国用（2015）第6954号	2,996.34	出让	2015/9/24	商业服务业设施用地	295.65	评估法	是	是
465	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2016）第689号	51,274.71	出让	2016/3/8	二类居住用地	12,562.30	评估法	是	是
466	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2016）第690号	56,818.14	出让	2016/3/8	二类居住用地	13,181.81	评估法	是	是
467	出让	三星镇兰家店村	三星国用（2016）第691号	55,386.11	出让	2016/3/8	二类居住用地	13,569.60	评估法	是	是
468	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第692号	44,436.36	出让	2016/3/8	二类居住用地	10,886.91	评估法	是	是
469	出让	三星镇天灯村	三星国用（2016）第693号	65,971.85	出让	2016/3/8	二类居住用地	16,163.10	评估法	是	是
470	出让	三星镇竹林社区	三星国用（2016）第694号	47,514.94	出让	2016/3/8	二类居住用地	11,641.16	评估法	是	是
471	出让	三星镇竹林社区	三星国用（2016）第695号	74,717.49	出让	2016/3/8	二类居住用地	18,305.79	评估法	是	是
472	出让	三星镇竹林社区	三星国用（2016）第696号	79,043.36	出让	2016/3/8	二类居住用地	19,365.62	评估法	是	是
473	出让	三星镇竹林社区	三星国用（2016）第697号	102,166.43	出让	2016/3/8	二类居住用地	25,030.78	评估法	是	是
474	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第698号	54,499.90	出让	2016/3/8	二类居住用地	13,352.48	评估法	是	是
475	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第699号	92,782.76	出让	2016/3/8	二类居住用地	21,525.60	评估法	是	是
476	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第700号	44,837.98	出让	2016/3/8	二类居住用地	10,626.60	评估法	是	是
477	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第701号	42,619.88	出让	2016/3/8	二类居住用地	9,887.81	评估法	是	是
478	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第702号	18,572.99	出让	2016/3/8	二类居住用地	4,308.93	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
479	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第703号	66,666.97	出让	2016/3/8	二类居住用地	15,466.74	评估法	是	是
480	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第704号	55,155.07	出让	2016/3/8	二类居住用地	12,795.98	评估法	是	是
481	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第705号	41,155.34	出让	2016/3/8	二类居住用地	9,753.82	评估法	是	是
482	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第706号	43,777.63	出让	2016/3/8	二类居住用地	10,375.30	评估法	是	是
483	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第707号	35,056.09	出让	2016/3/8	二类居住用地	8,728.97	评估法	是	是
484	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第708号	41,399.23	出让	2016/3/8	二类居住用地	9,811.62	评估法	是	是
485	出让	赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第709号	63,471.27	出让	2016/3/8	二类居住用地	15,042.69	评估法	是	是
486	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第601号	51,275.01	出让	2016/1/4	二类居住用地	12,562.38	评估法	是	是
487	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第602号	51,274.71	出让	2016/1/4	二类居住用地	12,562.30	评估法	是	
488	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第603号	45,857.30	出让	2016/1/4	二类居住用地	10,638.89	评估法	是	
489	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第604号	57,867.15	出让	2016/1/4	二类居住用地	13,425.18	评估法	是	
490	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第605号	96,285.64	出让	2016/1/4	二类居住用地	22,338.27	评估法	是	
491	出让	三星镇川福号村	三星国用（2016）第606号	19,809.21	出让	2016/1/4	二类居住用地	4,595.74	评估法	是	
492	出让	金堂县三星镇天灯村	三星国用（2016）第844号	51,289.04	出让	2016/3/18	二类居住用地	12,565.81	评估法	是	是
493	出让	金堂县三星镇兰家店村	三星国用（2016）第845号	42,056.86	出让	2016/3/18	二类居住用地	10,303.93	评估法	是	是
494	出让	金堂县三星镇天灯村	三星国用（2016）第846号	64,413.45	出让	2016/3/18	二类居住用地	15,781.30	评估法	是	是
495	出让	金堂县三星镇天灯村	三星国用（2016）第847号	43,047.85	出让	2016/3/18	二类居住用地	10,546.72	评估法	是	是
496	出让	金堂县三星镇天灯村	三星国用（2016）第848号	105,052.54	出让	2016/3/18	二类居住用地	25,737.87	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
497	出让	金堂县三星镇天灯村	三星国用（2016）第849号	80,296.90	出让	2016/3/18	二类居住用地	19,672.74	评估法	是	是
498	出让	金堂县三星镇天灯村	三星国用（2016）第850号	76,289.14	出让	2016/3/18	二类居住用地	18,690.84	评估法	是	是
499	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第851号	54,661.49	出让	2016/3/18	二类居住用地	13,392.07	评估法	是	是
500	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第852号	85,001.33	出让	2016/3/18	二类居住用地	19,720.31	评估法	是	是
501	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第853号	56,595.88	出让	2016/3/18	二类居住用地	13,130.24	评估法	是	是
502	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第854号	19,809.21	出让	2016/3/18	二类居住用地	4,595.74	评估法	是	是
503	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第855号	94,383.05	出让	2016/3/18	二类居住用地	21,896.87	评估法	是	是
504	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第856号	55,741.21	出让	2016/3/18	二类居住用地	12,931.96	评估法	是	是
505	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第857号	42,962.69	出让	2016/3/18	二类居住用地	9,967.34	评估法	是	是
506	出让	金堂县三星镇川福号村	三星国用（2016）第858号	52,444.99	出让	2016/3/18	二类居住用地	12,849.02	评估法	是	是
507	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第859号	62,735.28	出让	2016/3/18	二类居住用地	14,868.26	评估法	是	是
508	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第860号	22,851.89	出让	2016/3/18	二类居住用地	5,415.90	评估法	是	是
509	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第861号	40,969.11	出让	2016/3/18	二类居住用地	9,709.68	评估法	是	是
510	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第862号	40,432.44	出让	2016/3/18	二类居住用地	9,582.49	评估法	是	是
511	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第863号	41,007.96	出让	2016/3/18	二类居住用地	9,718.89	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
512	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第864号	23,296.97	出让	2016/3/18	二类居住用地	5,521.38	评估法	是	是
513	出让	金堂县赵镇家珍村	赵镇国用（2016）第865号	30,184.22	出让	2016/3/18	二类居住用地	7,515.87	评估法	是	是
514	出让	金堂县三星镇兰家店社区	川（2019）金堂县不动产权第0011805号	33,038.59	出让	2019/3/29	二类住宅用地	19,032.28	成本法	是	是
515	出让	金堂县淮口镇淮州新城同兴片区	川（2019）金堂县不动产权第0011855号	26,560.07	出让	2019/3/29	商业用地	12,344.71	成本法	是	是
516	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2009]第08547号	210,938.13	出让	2009/11/5	住宅	5,167.98	成本法	是	是
517	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2009]第08548号	150,079.60	出让	2009/11/5	住宅	2,731.45	成本法	是	是
518	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2009]第08549号	76,309.37	出让	2009/11/5	住宅	1,869.58	成本法	是	是
519	出让	金堂县白果镇高庙村	金堂国用[2010]第03974号	533,348.65	出让	2010/3/12	商业、住宅	5,274.82	成本法	是	是
520	出让	淮口镇成阿大道东侧、高子庙路北侧	金堂国用[2012]第05367号	53,838.66	出让	2012/4/24	商业、住宅	6,027.88	成本法	是	是
521	出让	淮口镇成阿大道东侧、元丰路北侧	金堂国用[2012]第05366号	14,017.24	出让	2012/6/20	其他商服用地	2,447.20	成本法	是	是
522	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015039号	128,554.50	划拨	2012/8/11	商业、住宅	15,647.61	评估法	是	否
523	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015040号	154,764.58	划拨	2012/8/11	商业、住宅	18,853.37	评估法	是	否
524	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015041号	318,715.80	划拨	2012/8/11	商业、住宅	38,762.11	评估法	是	否
525	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015042号	57,248.02	划拨	2012/8/11	商业、住宅	7,008.28	评估法	是	否
526	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015043号	88,554.67	划拨	2012/8/11	商业、住宅	10,893.97	评估法	是	否
527	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015035号	166,551.90	划拨	2012/8/11	商业、住宅	23,653.64	评估法	是	否
528	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015036号	71,590.50	划拨	2012/8/11	商业、住宅	10,045.55	评估法	是	否
529	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第015037号	197,457.35	划拨	2012/8/11	商业、住宅	27,608.42	评估法	是	否

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
530	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第 015038 号	74,521.30	划拨	2012/8/11	商业、住宅	10,456.80	评估法	是	否
531	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第 015044 号	106,590.12	划拨	2012/8/11	商业、住宅	15,564.25	评估法	是	否
532	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第 015045 号	21,047.08	划拨	2012/8/11	商业、住宅	3,060.66	评估法	是	否
533	划拨	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第 015046 号	137,893.70	划拨	2012/8/11	商业、住宅	20,176.56	评估法	是	否
534	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第 015047 号	216,996.30	出让	2012/8/11	商业、住宅	31,815.92	成本法	是	是
535	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2012]第 15012 号	155,907.37	出让	2012/5/24	商业、住宅	1,297.15	成本法	是	是
536	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15064 号	44,202.19	出让	2012/10/15	商业、住宅	6,785.87	成本法	是	是
537	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15065 号	41,111.97	出让	2012/10/15	商业、住宅	2,807.46	成本法	是	是
538	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15066 号	48,020.06	出让	2012/10/15	商业、住宅	8,442.47	成本法	是	是
539	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15009 号	100,997.11	出让	2013/1/20	商业、住宅	1,961.36	成本法	是	是
540	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15010 号	99,003.89	出让	2013/1/20	商业、住宅	1,922.66	成本法	是	是
541	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15011 号	111,082.92	出让	2013/1/20	商业、住宅	2,157.23	成本法	是	是
542	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15012 号	102,248.58	出让	2013/1/20	商业、住宅	1,985.67	成本法	是	是
543	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15082 号	91,586.51	出让	2012/12/18	商业、住宅	1,778.61	成本法	是	是
544	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15083 号	110,379.39	出让	2012/12/18	商业、住宅	2,143.57	成本法	是	是
545	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15084 号	101,375.90	出让	2012/12/18	商业、住宅	1,968.72	成本法	是	是
546	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15085 号	75,166.70	出让	2012/12/18	商业、住宅	1,459.74	成本法	是	是
547	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15086 号	63,776.25	出让	2012/12/18	商业、住宅	1,238.53	成本法	是	是
548	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2012]第 15087 号	60,993.93	出让	2012/12/18	商业、住宅	1,184.50	成本法	是	是
549	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1247 号	79,720.99	出让	2014/3/31	工业用地	1,449.33	成本法	是	是
550	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1180 号	129,841.67	出让	2014/3/19	工业用地	2,360.52	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
551	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1246 号	82,531.14	出让	2014/3/31	工业用地	1,500.42	成本法	是	是
552	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1251 号	76,905.71	出让	2014/3/31	工业用地	1,398.15	成本法	是	是
553	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1248 号	94,018.48	出让	2014/3/31	工业用地	1,709.26	成本法	是	是
554	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1249 号	74,521.31	出让	2014/3/31	工业用地	1,354.80	成本法	是	是
555	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1250 号	71,590.47	出让	2014/3/31	工业用地	1,301.51	成本法	是	是
556	出让	淮口镇成阿工业园	金堂国用[2014]第 1245 号	95,054.63	出让	2014/3/31	工业用地	1,728.09	成本法	是	是
557	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15070 号	112,367.89	出让	2013/10/16	商业、住宅	30,583.78	成本法	是	是
558	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15071 号	87,913.44	出让	2013/10/16	商业、住宅	23,927.89	成本法	是	是
559	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15072 号	86,385.27	出让	2013/10/16	商业、住宅	23,511.95	成本法	是	是
560	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2013]第 15073 号	113,333.98	出让	2013/10/16	商业、住宅	30,846.74	成本法	是	是
561	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 079 号	266,019.65	出让	2014/4/20	商业、住宅	48,726.03	成本法	是	是
562	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 069 号	146,405.10	出让	2014/4/20	商业、住宅	26,684.83	成本法	是	是
563	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 076 号	102,788.27	出让	2014/4/20	商业、住宅	18,734.91	成本法	是	是
564	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 081 号	61,770.37	出让	2014/4/20	商业、住宅	11,196.93	成本法	是	是
565	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 080 号	52,831.64	出让	2014/4/20	商业、住宅	9,571.35	成本法	是	是
566	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 074 号	57,689.75	出让	2014/4/20	商业、住宅	10,503.40	成本法	是	是
567	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 075 号	94,629.09	出让	2014/4/20	商业、住宅	17,228.83	成本法	是	是
568	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 071 号	91,470.49	出让	2014/4/20	商业、住宅	16,644.61	成本法	是	是
569	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 077 号	83,658.79	出让	2014/4/20	商业、住宅	15,256.61	成本法	是	是
570	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 068 号	71,438.99	出让	2014/4/20	商业、住宅	13,070.98	成本法	是	是
571	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第 070 号	101,525.89	出让	2014/4/20	商业、住宅	18,494.67	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
572	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第073号	20,904.01	出让	2014/4/20	商业、住宅	3,793.39	成本法	是	是
573	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第072号	88,558.00	出让	2014/4/20	商业、住宅	16,114.64	成本法	是	是
574	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2014]第078号	26,368.08	出让	2014/4/20	商业、住宅	4,803.40	成本法	是	是
575	出让	金堂县白果镇高庙子村	金堂国用[2011]第13030号	197,184.19	出让	2011/10/25	商业、住宅	2,232.13	成本法	是	是
576	出让	金堂县白果镇高庙子村	金堂国用[2011]第13031号	105,234.48	出让	2011/10/25	商业、住宅	1,191.25	成本法	是	是
577	出让	金堂县白果镇高庙子村	金堂国用[2011]第13032号	151,633.08	出让	2011/10/25	商业、住宅	1,716.49	成本法	是	是
578	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2011]第13036号	76,309.57	出让	2011/11/1	商业、住宅	2,273.64	成本法	是	是
579	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2011]第13037号	210,938.13	出让	2011/11/1	商业、住宅	6,284.90	成本法	是	是
580	出让	金堂县赵镇家珍村	金堂国用[2011]第13038号	150,079.60	出让	2011/11/1	商业、住宅	4,471.62	成本法	是	是
581	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2015]第012号	78,624.11	出让	2015/4/16	二类居住用地	5,270.34	成本法	是	是
582	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2015]第015号	87,022.33	出让	2015/4/16	二类居住用地	8,661.73	成本法	是	是
583	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2015]第011号	197,184.19	出让	2015/4/16	二类居住用地	22,088.39	成本法	是	是
584	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2015]第013号	144,277.11	出让	2015/4/16	二类居住用地	17,316.82	成本法	是	是
585	出让	淮口镇成阿工业园	淮口国用[2015]第014号	105,283.09	出让	2015/4/16	二类居住用地	11,100.16	成本法	是	是
586	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第578号	90,638.42	出让	2015/12/2	二类居住用地	14,774.06	成本法	是	是
587	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第579号	108,274.21	出让	2015/12/2	二类居住用地	17,692.01	成本法	是	是
588	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第580号	57,844.53	出让	2015/12/2	二类居住用地	11,163.99	成本法	是	是
589	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第581号	57,844.53	出让	2015/12/2	二类居住用地	11,163.99	成本法	是	是
590	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第582号	50,716.83	出让	2015/12/2	二类居住用地	6,760.55	成本法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
591	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第583号	64,420.64	出让	2015/12/2	二类居住用地	8,587.27	成本法	是	是
592	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第584号	25,139.74	出让	2015/12/2	二类居住用地	3,351.13	成本法	是	是
593	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第585号	61,163.94	出让	2015/12/2	二类居住用地	8,153.15	成本法	是	是
594	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第586号	79,380.47	出让	2015/12/2	二类居住用地	6,620.33	成本法	是	是
595	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第587号	80,630.28	出让	2015/12/2	二类居住用地	6,724.57	成本法	是	是
596	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第588号	84,930.93	出让	2015/12/2	二类居住用地	6,870.91	成本法	是	是
597	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第589号	125,735.09	出让	2015/12/2	二类居住用地	9,870.20	成本法	是	是
598	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第590号	80,605.15	出让	2015/12/2	二类居住用地	6,520.96	成本法	是	是
599	出让	三星镇川福号村	三星国用[2015]第591号	72,202.48	出让	2015/12/2	二类居住用地	5,841.18	成本法	是	是
600	出让	淮口镇五星村	淮口国用[2015]第604号	37,528.07	出让	2015/12/21	二类居住用地	2,037.77	成本法	是	是
601	出让	淮口镇五星村	淮口国用[2015]第603号	16,331.18	出让	2015/12/21	二类居住用地	899.85	成本法	是	是
602	出让	淮口镇洲城村	淮口国用[2015]第600号	27,412.84	出让	2015/12/21	商住混合用地	1,458.36	成本法	是	是
603	出让	淮口镇洲城村	淮口国用[2015]第599号	28,812.99	出让	2015/12/21	商住混合用地	1,921.83	成本法	是	是
604	出让	淮口镇洲城村	淮口国用[2015]第602号	33,912.03	出让	2015/12/21	商住混合用地	2,116.11	成本法	是	是
605	出让	淮口镇洲城村	淮口国用[2015]第598号	33,013.78	出让	2015/12/21	商住混合用地	2,060.06	成本法	是	是
606	出让	淮口镇洲城村	淮口国用[2015]第596号	49,244.23	出让	2015/12/21	商住混合用地	3,072.84	成本法	是	是
607	出让	淮口镇洲城村	淮口国用[2015]第601号	25,282.85	出让	2015/12/21	商住混合用地	1,534.67	成本法	是	是
608	出让	淮口镇洲城村	淮口国用[2015]第597号	41,079.89	出让	2015/12/21	商住混合用地	2,493.55	成本法	是	是
609	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第601号	32,467.32	出让	2017/6/15	商住混合用地	5,108.39	评估法	是	是
610	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第602号	40,587.55	出让	2017/6/15	商住混合用地	6,386.01	评估法	是	是
611	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第603号	41,247.25	出让	2017/6/15	商住混合用地	6,489.81	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
612	出让	三星镇兰家店村	金堂国用[2017]第604号	46,018.19	出让	2017/6/15	商住混合用地	10,855.15	评估法	是	是
613	出让	三星镇天灯村	金堂国用[2017]第605号	49,541.17	出让	2017/6/15	商住混合用地	10,404.61	评估法	是	是
614	出让	三星镇川福号村	金堂国用[2017]第606号	50,716.83	出让	2017/6/15	商住混合用地	10,562.86	评估法	是	是
615	出让	三星镇川福号村	金堂国用[2017]第607号	57,844.53	出让	2017/6/15	商住混合用地	13,350.83	评估法	是	是
616	出让	三星镇川福号村	金堂国用[2017]第608号	57,844.53	出让	2017/6/15	商住混合用地	13,350.83	评估法	是	是
617	出让	三星镇川福号村	金堂国用[2017]第609号	61,163.94	出让	2017/6/15	商住混合用地	12,796.17	评估法	是	是
618	出让	三星镇川福号村	金堂国用[2017]第610号	64,419.22	出让	2017/6/15	商住混合用地	13,416.67	评估法	是	是
619	出让	三星镇天灯村	金堂国用[2017]第611号	72,202.44	出让	2017/6/15	商住混合用地	16,722.78	评估法	是	是
620	出让	三星镇天灯村	金堂国用[2017]第612号	80,605.15	出让	2017/6/15	商住混合用地	18,668.93	评估法	是	是
621	出让	三星镇兰家店村	金堂国用[2017]第613号	80,630.28	出让	2017/6/15	商住混合用地	19,019.73	评估法	是	是
622	出让	三星镇天灯村	金堂国用[2017]第614号	84,930.93	出让	2017/6/15	商住混合用地	19,670.82	评估法	是	是
623	出让	三星镇川福号村	金堂国用[2017]第615号	90,638.42	出让	2017/6/15	商住混合用地	18,962.55	评估法	是	是
624	出让	三星镇川福号村	金堂国用[2017]第616号	108,274.21	出让	2017/6/15	商住混合用地	22,652.16	评估法	是	是
625	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第617号	9,934.24	出让	2017/6/15	商住混合用地	1,604.97	评估法	是	是
626	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第618号	11,696.61	出让	2017/6/15	商住混合用地	1,889.69	评估法	是	是
627	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第619号	11,958.71	出让	2017/6/15	商住混合用地	1,932.04	评估法	是	是
628	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第620号	15,218.14	出让	2017/6/15	商住混合用地	2,458.63	评估法	是	是
629	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第621号	15,441.61	出让	2017/6/15	商住混合用地	2,494.73	评估法	是	是
630	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第622号	24,168.86	出让	2017/6/15	商住混合用地	3,904.70	评估法	是	是
631	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第623号	23,780.93	出让	2017/6/15	商住混合用地	3,741.67	评估法	是	是
632	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第624号	23,756.75	出让	2017/6/15	商住混合用地	3,838.12	评估法	是	是

序号	取得方式	地块名称	土地使用权证号	面积	使用权类型	取得时间	证载用途	账面价值	入账依据	获取土地相关权益合法合规性	是否缴纳出让金
633	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第625号	23,091.25	出让	2017/6/15	商住混合用地	3,730.60	评估法	是	是
634	出让	淮口镇赵怀路以北	金堂国用[2017]第626号	9,877.54	出让	2017/6/15	商住混合用地	1,595.81	评估法	是	是
635	出让	金堂县栖贤街道天灯社区	川（2021）金堂县不动产权第0031493号	20,403.00	出让	2021/11/15	教育用地	2,387.21	成本法	是	是
636	出让	金堂县赵镇街道观岭大道南侧	川（2021）金堂县不动产权第0031494号	10,026.51	出让	2021/11/15	教育用地	1,858.97	成本法	是	是
合计				-	-	-	-	**5,819,256.50**	-	-	-

注：部分土地使用权为划拨取得，后根据发展规划拟对土地所在区域进行开发建设，担保人已补缴土地出让金，并变更土地使用权类型为出让，故存在部分土地使用权入账依据为评估法但已缴纳土地出让金。

根据wind统计数据统计，2015-2022年，担保人所在地金堂县工业用地土地出让均价为138.14元/平方米，其中2015-2022年金堂县工业用地土地出让均价分别为189.98元/平方米、191.67元/平方米、193.27元/平方米、191.99元/平方米、111.76元/平方米、49.18元/平方米、184.27元/平方米和123.65元/平方米。

⑥持有待售资产

近三年及一期末，担保人持有待售资产分别为0.00万元、1,106.63万元、2,303.67万元和2,305.90万元，占总资产的比例分别为0.00%、0.01%、0.02%和0.02%，占比较小，由持有待售的金堂蜀康医院和金堂污泥集中处置项目构成。截至2021年末，担保人持有待售资产较2020年末增加1,106.63万元，主要系新增金堂污泥集中处置项目所致。截至2022年末，担保人持有待售资产较2021年末增加1,197.03万元，增幅为108.17%，主要系新增金堂蜀康医院待售资产所致。截至2023年3月末，担保人持有待售资产较2022年末增加2.33万元，增幅为0.10%，变动幅度较小。

⑦其他流动资产

近三年及一期末，担保人其他流动资产分别为6,292.99万元、19,149.72万元、38,299.52万元和40,478.29万元，占总资产的比重分别为0.05%、0.14%、0.27%和0.28%，占比较小。截至2021年末，担保人其他流动资产较2020年末增加12,856.73万元，增幅为204.30%，主要系预缴税金增加所致。截至2022年末，担保人其他流动资产较2021年末增加19,149.80万元，增幅为100.00%，主要系预缴税金和待抵扣进项税增加所致。截至2023年3月末，担保人其他流动资产较2022年末增加2,178.77万元，增幅为5.69%，变动幅度较小。

（2）非流动资产结构分析

①可供出售金融资产

近三年及一期末，担保人可供出售金融资产分别为119,462.54万元、0.00万元、0.00万元和0.00万元，占总资产的比例分别为0.96%、0.00%、0.00%和0.00%。截至2021-2022年末及2023年3月末，担保人可供出售金融资产金额为0.00万元，系担保人持有的可供出售的股权债权和基金份额从本科目转入“其他非流动金融资产”科目所致。

②长期股权投资

近三年及一期末，担保人长期股权投资分别为194,085.30万元、178,780.96万元、44,215.65万元和44,215.65万元，占非流动资产的比例分别为6.57%、5.31%、1.15%和1.15%。担保人长期股权投资全部为对联营企业的投资。截至2021年末，担保人长期股权投资较2020年末减少15,304.34万元，降幅为7.89%，变动幅度较小。截至2022年末，担保人长期股权投资较2021年末减少134,565.31

万元，降幅为75.27%，主要系减少对四川成德产城实业有限公司和成都金堂成燃新能源有限公司的投资所致。截至2023年3月末，担保人长期股权投资较2022年末无变化。

表：2023年3月末担保人长期股权投资明细

单位：万元

被投资单位	账面价值
成都金堰水业有限责任公司	2,832.15
四川成阿金旺投资有限公司	1,389.38
金堂元通金沙实业有限公司	17,749.13
四川金堂石化燃气有限公司	2,042.21
成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司	11,657.15
四川天府水城新区开发建设有限公司	6,579.58
成都花园水城华叶文化旅游发展有限公司	1,966.05
合 计	**44,215.65**

③投资性房地产

近三年及一期，担保人投资性房地产分别为97,069.77万元、153,317.88万元、156,872.39万元和156,872.39万元，占总资产的比例分别为0.78%、1.13%、1.09%和1.07%。担保人投资性房地产科目采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。截至2021年末，担保人投资性房地产较2020年末增加56,248.11万元，增幅为57.95%，主要系外购及固定资产转入投资性房地产增加所致。截至2022年末，担保人投资性房地产较2021年末增加3,554.51万元，增幅为2.32%，主要系外购及固定资产转入投资性房地产增加所致。截至2023年3月末，担保人投资性房地产较2022年末无变化。

表：近三年及一期末担保人投资性房地产构成情况

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
房屋及建筑物	156,872.39	100.00	156,872.39	100.00	153,317.88	100.00	97,069.77	100.00
合计	**156,872.39**	**100.00**	**156,872.39**	**100.00**	**153,317.880**	**100.00**	**97,069.77**	**100.00**

④固定资产

近三年及一期末，担保人固定资产分别为943,484.23万元、1,252,560.06万元、1,238,130.61万元和1,227,135.31万元，占总资产的比例分别为7.57%、9.26%、8.63%和8.36%。担保人固定资产主要包括房屋及建筑物、运输工具、水利资产、

办公设备和电子设备。

近一年及一期末，担保人固定资产构成情况如下：

表：近一年及一期末担保人固定资产构成情况

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比
房屋及建筑物	101,751.14	8.29	101,751.14	8.22
运输工具	316.08	0.03	246.08	0.02
水利资产	1,070,305.38	87.22	1,070,305.38	86.45
办公设备及其他	54,704.12	4.46	61,132.43	4.94
电子设备	58.59	0.00	78.59	0.01
固定资产清理	-	-	4,617.00	0.37
合计	**1,227,135.31**	**100.00**	**1,238,130.61**	**100.00**

⑤在建工程

近三年及一期末，担保人在建工程分别为107,566.18万元、135,164.84万元、213,757.27万元和237,965.28万元，占非流动资产的比例分别为0.86%、1.00%、1.49%和1.62%。截至2021年末担保人在建工程较2020年末增加27,598.66万元，增幅为25.66%，主要系担保人新增部分工程所致。截至2022年末担保人在建工程较2021年末增加78,592.43万元，增幅为58.15%，主要系担保人冷链物流、金堂停车场项目投入增加所致。截至2023年3月末，担保人在建工程较2022年末新增24,208.01万元，增幅为11.32%，主要系新增对金堂县建筑垃圾处置建设项目和金堂县餐厨垃圾综合处置项目投入所致。

表：近一年及一期末担保人在建工程明细情况

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末
金堂县城乡供水管网提升工程	98,607.89	98,361.49
沱江沿线乡镇污水管网建设工程	13,191.38	12,070.82
金堂县清溪河龚家村段综合治理工程	3,112.67	3,051.50
冷链物流工程	73,511.50	66,487.94
金堂污泥集中处置项目	8,993.86	8,991.09
金堂停车场项目	-	24,303.02
泵站-静脉家园	39.30	39.30
金堂县垃圾污水处理提升工程（一期）	518.91	449.69
金堂县建筑垃圾处置建设项目	31.34	0.09
金堂县餐厨垃圾综合处置项目	31.34	0.09

项目	2023年3月末	2022年末
民康印染综合整治项目	3.20	2.23
21金堂停车场项目NPB01	39,923.89	-
合计	**237,965.28**	**213,757.27**

⑥无形资产

近三年及一期末，担保人无形资产为1,284,593.27万元、1,281,322.15万元、1,703,099.26万元和1,703,069.42万元，占当期总资产的比例分别为10.31%、9.48%、11.87%和11.60%。担保人无形资产主要为土地使用权和采砂经营权。截至2021年末，担保人无形资产较2020年末减少3,271.13万元，降幅为0.25%，变动幅度较小。截至2022年末，担保人无形资产较2021年末增加421,777.11万元，增幅为32.92%，主要系新增划拨的砂石经营权所致。截至2023年3月末，担保人无形资产较2022年末减少29.83万元，变动幅度较小。

表：近一年及一期末担保人无形资产构成情况

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比
财务软件	31.10	0.00	45.30	0.00
采砂经营权	1,688,447.39	99.14	1,688,447.39	99.14
土地使用权	14,590.93	0.86	14,606.56	0.86
合计	**1,703,069.42**	**100.00**	**1,703,099.26**	**100.00**

表：2023年3月末担保人无形资产中土地使用权明细

单位：平方米、万元、年

序号	取得方式	取得时间	土地证编号	地块名称/坐落	证载使用权类型	证载用途	面积	账面价值	是否缴纳土地出让金	入账方式	获取土地相关权益合法合规性
1	招拍挂	2012	金堂国用2012第8988号	赵镇成金快速通道旁	出让	商业、住宅	12,622.64	914.32	是	成本法	是
2	招拍挂	2012	金堂国用2012第8991号	赵镇成金快速通道旁	出让	商业、住宅	41,811.26	3,022.22	是	成本法	是
3	招拍挂	2012	金堂国用2012第04937号	赵镇成金路	出让	商业、住宅	18,048.94	1,867.24	是	成本法	是
4	招拍挂	2019	川（2019)不动产权0011480号	金堂县淮州新城	出让	商业	10,873.84	1,083.79	是	成本法	是
5	招拍挂	2019	川（2019)不动产权0011474号	金堂县淮州新城	出让	商业	17,395.09	4,374.77	是	成本法	是
6	招拍挂	2020	川（2020）金堂县不动产权第0016400号	成都环保应急产业功能区内（高板片区),北临规划道路，南邻防护绿地，西临防护绿地，东临节能环保产城单元标准化厂房项目二号地块	出让	工业用地	111,045.35	3,328.59	是	成本法	是
7	招拍挂	2020	川（2021）金堂县不动产权第0031493号		出让	工业用地	79,335.72		是	成本法	是
8	招拍挂	2020	川（2020）金堂县不动产权第0016397号	成都环保应急产业功能区内（高板片区),北临规划道路，南邻节能环保产城单元标准化	出让	工业用地	66,255.51		是	成本法	是

序号	取得方式	取得时间	土地证编号	地块名称/坐落	证载使用权类型	证载用途	面积	账面价值	是否缴纳土地出让金	入账方式	获取土地相关权益合法合规性
				厂房项目二号地块，东临防护绿地							
合计	-	-	-	-	-	-	**357,388.35**	**14,590.93**	-	-	-

2、负债结构分析

表：担保人负债结构表

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	2,644,724.80	44.42	2,526,222.05	44.87	2,415,227.40	46.30	1,874,680.09	41.06
非流动负债	3,308,924.20	55.58	3,103,496.75	55.13	2,800,816.34	53.70	2,691,358.50	58.94
负债合计	**5,953,649.00**	**100.00**	**5,629,718.80**	**100.00**	**5,216,043.74**	**100.00**	**4,566,038.59**	**100.00**

近三年及一期末，担保人总负债分别为4,566,038.59万元、5,216,043.74万元、5,629,718.80万元和5,953,649.00万元。其中，流动负债占总负债的比重分别为41.06%、46.30%、44.87%和44.42%；非流动负债占总负债的比重分别为58.94%、53.70%、55.13%和55.58%。报告期内，担保人流动负债与非流动负债结构基本保持稳定，非流动负债占比较高。

近三年及一期末，担保人的负债构成情况如下：

表：近三年及一期末担保人负债构成情况

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	578,027.78	9.71	533,598.23	9.48	466,188.81	8.94	381,643.00	8.36
应付票据	39,979.59	0.67	45,576.88	0.81	16,467.61	0.32	18,503.35	0.41
应付账款	112,808.40	1.89	96,689.22	1.72	76,543.89	1.47	89,303.49	1.96
预收款项	108.91	0.00	142.41	0.00	-	-	26,705.85	0.58
合同负债	91,720.43	1.54	64,563.68	1.15	27,129.47	0.52	-	-
应付职工薪酬	668.82	0.01	1,023.64	0.02	615.89	0.01	601.96	0.01
应交税费	151,725.52	2.55	146,959.49	2.61	115,431.28	2.21	77,428.78	1.70
其他应付款	694,979.14	11.67	592,117.71	10.52	552,320.17	10.59	473,462.13	10.37
一年内到期的非流动负债	926,425.44	15.56	1,005,821.77	17.87	1,085,811.58	20.82	769,201.65	16.85
其他流动负债	48,280.77	0.81	39,729.01	0.71	74,718.70	1.43	37,829.88	0.83
流动负债合计	**2,644,724.80**	**44.42**	**2,526,222.05**	**44.87**	**2,415,227.40**	**46.30**	**1,874,680.09**	**41.06**
长期借款	1,065,262.85	17.89	988,701.07	17.56	1,086,210.00	20.82	1,057,256.27	23.15
应付债券	1,675,646.08	28.14	1,628,043.38	28.92	1,310,943.60	25.13	1,123,136.22	24.60
长期应付款	312,392.41	5.25	247,119.94	4.39	275,919.17	5.29	502,391.76	11.00
预计负债	-	-	-	-	-	-	1,200.00	0.03
递延收益	27.50	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	50.00	0.00
递延所得税负债	831.35	0.01	831.35	0.01	665.57	0.01	333.25	0.01

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他非流动负债	254,764.00	4.28	238,771.00	4.24	127,038.00	2.44	6,991.00	0.15
非流动负债合计	**3,308,924.20**	**55.58**	**3,103,496.75**	**55.13**	**2,800,816.34**	**53.70**	**2,691,358.50**	**58.94**
负债总计	**5,953,649.00**	**100.00**	**5,629,718.80**	**100.00**	**5,216,043.74**	**100.00**	**4,566,038.59**	**100.00**

（1）流动负债分析

近三年及一期末，担保人流动负债总额分别为1,874,680.09万元、2,415,227.40万元、2,526,222.05万元和2,644,724.80万元。担保人流动负债中短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债所占比例较大，报告期内，上述五项负债合计占流动负债的比例分别为95.54%、95.08%、94.02%和93.17%。担保人流动负债的具体情况如下：

① 短期借款

近三年及一期末，担保人短期借款分别为381,643.00万元、466,188.81万元、533,598.23万元和578,027.78万元，分别占流动负债的20.36%、19.30%、21.12%和21.86%。担保人短期借款主要用途为工程项目建设以及日常经营。

表：截至2023年3月末担保人短期借款明细

单位：万元、%

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
1	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/16	5.50	保证
2	遂宁银行股份有限公司成都分行	980.00	2023/1/3	2024/1/3	8.00	保证
3	上海银行股份有限公司成都分行	960.00	2023/3/29	2024/3/29	3.85	质押
4	中国工商银行股份有限公司金堂支行	3,000.00	2022/11/17	2023/11/3	4.79	保证
5	华夏银行股份有限公司成都分行	9,900.00	2022/6/29	2023/6/29	6.00	保证
6	中国农业银行股份有限公司成都分行	4,998.11	2022/6/26	2023/6/25	4.50	信用
7	四川银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2022/11/23	2023/11/23	6.50	保证
8	兴业银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2022/12/15	2023/12/14	6.53	保证
9	成都市郫都区鹃城小额贷款有限责任公司	2,000.00	2022/12/27	2023/12/26	11.00	抵押
10	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	800.00	2023/3/29	2024/3/29	7.00	信用
11	四川银行股份有限公司成都金牛支行（委贷）	1,000.00	2022/12/23	2023/12/7	4.30	信用
12	中国光大银行股份有限公司成都分行	7,999.00	2022/8/24	2023/8/23	5.40	抵押、保证
13	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	500.00	2022/8/8	2023/8/1	8.04	保证
14	四川银行东门支行	500.00	2022/6/24	2023/6/28	4.35	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
15	四川银行东门支行	500.00	2022/6/24	2023/6/28	4.35	保证
16	兴业银行股份有限公司成都分行	5,120.00	2023/2/7	2024/2/6	6.53	保证
17	成都农商银行金堂棕榈湖支行	500.00	2022/11/26	2023/11/25	5.50	信用
18	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	500.00	2022/10/24	2023/10/23	8.04	信用
19	成都农商行金堂支行	300.00	2022/8/11	2023/8/11	4.35	信用
20	资管计划	4,836.67	2023/2/16	2024/2/15	6/00	信用
21	成都农商银行金堂支行（委贷）	470.00	2022/12/26	2023/12/26	6.80	信用
22	浙商银行股份有限公司成都分行	7,400.00	2022/8/25	2023/8/24	8.80	抵押
23	成都农商银行金堂支行（委贷）	490.00	2022/12/30	2023/12/30	4.90	信用
24	成都农商银行金堂支行（委贷）	200.00	2022/12/26	2023/12/26	4.35	信用
25	成都捷利特环保科技有限公司	300.00	2023/1/16	2024/1/16	8.52	信用
26	成都农商银行金堂支行（委贷）	300.00	2023/3/21	2024/3/21	4.00	信用
27	成都农商银行金堂支行（委贷）	100.00	2023/3/21	2024/3/21	4.35	信用
28	成都农商银行金堂支行（委贷）	300.00	2023/2/27	2024/2/27	8.52	信用
29	成都农商银行金堂支行（委贷）	500.00	2023/3/23	2024/3/23	4.35	保证
30	成都农商银行金堂支行（委贷）	400.00	2023/3/10	2024/3/20	4.35	质押、保证
31	成都农商银行金堂支行（委贷）	500.00	2023/3/20	2024/3/20	4.65	保证
32	四川银行股份有限公司成都分行	20,000.00	2023/1/18	2024/1/18	6.50	保证
33	成都银行股份有限公司	1,000.00	2023/1/4	2024/1/3	4.39	质押
34	上海银行股份有限公司成都分行	1,000.00	2023/2/23	2024/2/23	3.85	质押
35	成都市郫都区鹏城小额贷款有限责任公司	2,000.00	2022/12/27	2023/12/26	11.00	信用
36	债权资产计划	48,434.00	2022/12/31	2023/12/30	12.40	信用
37	遂宁银行股份有限公司成都分行	18,000.00	2022/5/30	2023/5/30	8.80	抵押、保证
38	中国工商银行金堂广场支行	1,000.00	2022/9/20	2023/9/20	10.80	保证
39	广发银行股份有限公司成都分行	7,000.00	2022/8/31	2023/8/30	6.50	抵押
40	泸州银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2023/3/9	2024/3/8	10.00	保证
41	兴业银行股份有限公司成都金堂支行	7,920.00	2022/10/17	2023/10/16	6.53	保证
42	广发银行股份有限公司成都分行	11,500.00	2022/6/17	2023/6/16	6.50	抵押
43	遂宁银行股份有限公司成都分行	14,000.00	2022/9/29	2023/9/28	8.80	抵押
44	上海银行成都双流支行	6,900.00	2023/1/31	2024/1/30	6.10	抵押
45	成都银行股份有限公司金堂支行	19,000.00	2022/11/28	2023/11/27	7.00	信用
46	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	200.00	2022/8/18	2023/8/17	7.00	信用
47	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	200.00	2022/8/29	2023/8/29	7.00	信用
48	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	300.00	2022/10/25	2023/10/25	7.00	信用

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
49	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	800.00	2022/12/26	2023/12/26	7.00	信用
50	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	800.00	2022/12/27	2023/12/27	7.00	信用
51	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	700.00	2023/3/27	2024/3/27	7.00	信用
52	四川银行股份有限公司成都分行	19,000.00	2022/6/30	2023/6/30	6.50	抵押
53	深圳前海微众银行股份有限公司	99.00	2022/11/25	2023/11/21	11.66	保证
54	债权融资计划	22,120.00	2022/9/1	2023/9/1	8.60-9.40	信用
55	四川银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2022/4/8	2023/4/7	6.20	抵押
56	四川银行股份有限公司成都分行	25,000.00	2022/6/17	2023/6/16	6.20	抵押
57	四川银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2022/12/26	2023/12/26	6.50	抵押
58	中国进出口银行四川省分行	20,000.00	2022/11/30	2023/11/29	4.50	质押、抵押
59	中国进出口银行四川省分行	5,000.00	2022/12/14	2023/11/29	4.50	质押、抵押
60	国家开发银行四川省分行	20,000.00	2022/12/15	2023/12/15	3.65	保证
61	遂宁银行股份有限公司成都分行	20,000.00	2023/1/17	2024/1/16	7.00	保证
62	泸州银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2023/1/8	2023/8/26	10.00	保证、抵押
63	自贡银行股份有限公司	490.00	2023/3/9	2024/2/28	6.50	保证
64	中国银行股份有限公司金堂支行	500.00	2022/5/31	2023/5/31	3.90	保证
65	恒丰银行股份有限公司成都分行营业部	900.00	2023/3/10	2024/3/9	7.00	保证
66	遂宁银行成都分行营业部	1,000.00	2023/1/3	2024/1/2	8.00	保证
67	成都银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/22	LPR+250个基点	保证
68	泸州银行成都分行金堂支行营业部	200.00	2022/12/23	2023/12/22	5.49	信用
69	上海银行股份有限公司成都分行	960.00	2023/2/27	2024/2/27	3.85	质押
70	四川银行股份有限公司	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.50	保证
71	成都银行股份有限公司德盛支行	950.00	2022/10/11	2023/10/7	4.90	保证
72	四川银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/12/8	2023/12/8	5.50	保证
73	华夏银行股份有限公司成都分行	2,750.00	2022/12/9	2023/12/9	6.50	保证
74	四川银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/12/19	2023/12/19	4.80	保证
75	长城华西银行成都分行营业部	10,000.00	2023/1/19	2024/1/18	11.00	抵押
76	浙商银行股份有限公司成都自贸区支行	14,000.00	2022/7/28	2023/7/27	8.00	抵押
77	金堂汇金村镇银行有限责任公司金堂支行	480.00	2022/6/7	2023/6/1	7.80	保证
78	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/6/21	2023/6/6	6.20	保证
79	遂宁银行股份有限公司成都天府新区支行	20,000.00	2022/12/1	2023/11/3	7.00	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
80	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/21	5.50	保证
81	上海银行成都双流支行	960.00	2023/2/24	2024/2/23	3.85	质押
82	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.50	保证
83	简阳农村商业银行营业部	702.00	2022/12/29	2023/12/22	6.95	保证
84	遂宁银行股份有限公司成都天府新区支行	1,000.00	2023/1/5	2024/1/1	5.50	保证
85	遂宁银行股份有限公司成都天府新区支行	1,000.00	2023/1/5	2024/1/1	5.50	保证
86	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.50	保证
87	成都银行股份有限公司金堂支行	220.00	2022/6/1	2023/5/29	4.10	质押
88	自贡银行股份有限公司	490.00	2023/3/25	2024/3/24	6.50	保证
89	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/11/19	2023/11/18	5.50	保证
90	遂宁银行股份有限公司成都分行	1,000.00	2022/6/30	2023/6/30	8.00	保证
91	四川简阳农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2022/12/2	2023/12/1	6.80	保证
92	泸州银行成都分行金堂支行营业部	899.00	2022/12/9	2023/10/18	5.49	信用
93	四川银行东门支行（委贷）	1,200.00	2022/12/17	2023/12/16	10.00	信用
合计		**578,027.78**	-	-	-	-

②应付账款

近三年及一期末，担保人应付账款分别为89,303.49万元、76,543.89万元、96,689.22万元和112,808.40万元，占总负债的比例分别为1.96%、1.47%、1.72%和1.89%。担保人应付账款主要为应付工程款和租赁费。

表:担保人近三年及一期应付账款分类

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
工程款	82,153.96	60,941.50	70,506.96	83,468.52
租赁费	5,000.00	238.98	5,000.00	5,000.00
劳务费	17.58	22.34	-	-
青苗补偿费	-	8.00	323.20	523.20
货款	15,559.03	12,722.03	634.47	267.54
质保金	25.65	16.77	27.79	29.23
其他	10,052.18	22,739.60	51.47	15.00
合计	**112,808.40**	**96,689.22**	**76,543.89**	**89,303.49**

表:2023年3月末应付账款账龄情况

单位：万元、%

账龄	2023年3月末		2022年末	
	金额	占比	金额	占比
1年以内	37,845.61	33.55	42,386.43	43.84

账龄	2023年3月末		2022年末	
	金额	占比	金额	占比
1-2年	21,001.99	18.62	11,128.99	11.51
2-3年	27,207.86	24.12	22,269.86	23.03
3年以上	26,752.93	23.72	20,903.93	21.62
合计	**112,808.40**	**100.00**	**96,689.22**	**100.00**

表:担保人2022年末前五大应付账款情况

单位：万元、%

单位名称	账面余额	账龄			关联关系	占比	款项性质
		时间	金额	占比			
金堂县鑫垚建设投资有限责任公司	44,947.73	1年以内	5,000.00	11.12	非关联方	46.49	工程款
		1-2年	20,640.25	45.92			
		2-3年	19,307.47	42.96			
四川发展环境科学技术研究院有限公司	5,856.37	1年以内	5,856.37	100.00	非关联方	6.06	服务费
重庆世勋华贸易有限公司	5,371.27	1年以内	5,371.27	100.00	非关联方	5.56	货款
中交第二航务工程局有限公司	2,500.00	1年以内	2,500.00	100.00	非关联方	2.59	工程款
成都鸿翔环卫服务有限公司	2,469.42	1年以内	2,469.42	100.00	非关联方	2.55	服务费
合计	**61,144.79**	-	-	-	-	**63.24**	-

表:担保人2023年3月末前五大应付账款情况

单位：万元、%

单位名称	账面余额	账龄			关联关系	占比	款项性质
		时间	金额	占比			
金堂县鑫垚建设投资有限责任公司	44,947.73	1年以内	5,000.00	11.12	非关联方	39.84	工程款
		1-2年	20,640.25	45.92			
		2-3年	19,307.47	42.96			
四川发展环境科学技术研究院有限公司	5,856.37	1年以内	5,856.37	100.00	非关联方	5.19	服务费
重庆世勋华贸易有限公司	5,371.27	1年以内	5,371.27	100.00	非关联方	4.76	货款
成都鑫美旅游开发投资有限公司	2,622.17	1年以内	2,500.00	100.00	非关联方	2.32	工程款
四川省数字产业有限责任公司	1,699.78	1年以内	2,469.42	100.00	非关联方	1.51	服务费

单位名称	账面余额	账龄			关联关系	占比	款项性质
		时间	金额	占比			
合计	**60,497.32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.63**	**-**

③其他应付款

近三年及一期末，担保人其他应付款分别为473,462.13万元、552,320.17万元、592,117.71万元和694,979.14万元，占负债总额的比例分别为10.37%、10.59%、10.52%和11.67%。

表：近三年及一期末担保人其他应付款构成情况

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
应付股息	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	42,912.98
其他应付款	694,979.14	592,117.71	552,320.17	430,549.15
合计	**694,979.14**	**592,117.71**	**552,320.17**	**473,462.13**

表：担保人2022年末前五大其他应付账款情况

单位：万元、%

单位名称	账面余额	关联关系	占比	账龄	款项性质
金堂县城乡房产管理局	63,810.77	非关联方	10.78	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	往来款
四川发展引领资本管理有限公司	50,000.00	非关联方	8.44	1年以内	往来款
成都金建东蓉投资集团有限公司	38,541.74	非关联方	6.51	1年以内	往来款
成都产业投资集团有限公司	19,379.00	非关联方	3.27	1年以内	往来款
中铁建投（成都）建设开发有限公司	18,000.00	非关联方	3.04	1年以内	往来款
合计	**189,731.51**	**-**	**32.04**	**-**	**-**

表：担保人2023年3月末前五大其他应付账款情况

单位：万元、%

单位名称	账面余额	关联关系	占比	账龄	形成原因
成都金建东蓉投资集团有限公司	68,675.69	非关联方	9.88	1年以内、1-2年	往来款
金堂县城乡房产管理局	60,645.90	非关联方	8.73	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	往来款
成都产业投资集团有	52,024.29	非关联方	7.49	1年以内	往来款

单位名称	账面余额	关联关系	占比	账龄	形成原因
限公司					
四川发展引领资本管理有限公司	50,000.00	非关联方	7.19	1年以内	往来款
成都鑫奕金贸易有限公司	25,845.00	非关联方	3.72	1年以内	往来款
合计	**257,190.88**	**-**	**37.01**		-

④一年内到期的非流动负债

近一年及一期末，担保人一年内到期的非流动负债分别为769,201.65万元、1,085,811.58万元、1,005,821.77万元和926,425.44万元，占负债总额的比例分别为16.85%、20.82%、17.87%和15.56%。截至2021年末，担保人一年内到期的非流动负债为1,085,811.58万元，较2020年末增加316,609.94万元，增幅为41.16%，主要系一年内到期的长期应付款及利息、应付债券及利息增加所致。截至2022年末，担保人一年内到期的非流动负债为1,005,821.77万元，较2021年末减少79,989.81万元，降幅为7.37%，主要系一年内到期的长期应付款和一年内到期的应付债券金额减少所致。截至2023年3月末，担保人一年内到期的非流动负债较2022年末减少79,396.33万元，降幅为7.89%，变动幅度较小。

表：担保人近一年及一期末一年内到期的非流动负债构成情况

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末
一年内到期的长期借款	356,435.34	222,288.98
一年内到期的应付债券	345,847.02	364,766.69
一年内到期的长期应付款	198,882.79	341,593.36
一年内到期的应付债券利息	6,587.43	53,898.34
一年内到期的长期应付款利息	3,108.86	18,913.00
一年内到期的其他非流动负债	15,564.00	4,338.04
合计	**926,425.44**	**1,005,821.77**

（2）非流动负债分析

① 长期借款

近三年及一期末，担保人非流动负债中的长期借款分别为1,057,256.27万元、1,086,210.00万元、988,701.07万元和1,065,262.85万元，占负债总额的23.15%、20.82%、17.56%和17.89%。截至2021年末，担保人长期借款较2020年末增加28,953.73万元，增幅为2.74%，变动幅度较小。截至2022年末，担保人长期借款较2021年末减少97,508.93万元，降幅为8.98%，主要系偿还部分抵押借款和

质押借款所致。截至2023年3月末，担保人长期借款较2022年末增加76,561.78万元，增幅为7.74%，主要系新增长期银行借款所致。

表：担保人2023年3月末长期借款情况（含一年内到期）

单位：万元、%

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
1	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	12,500.00	2021/3/15	2024/3/14	6.00	抵押
2	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,200.00	2021/3/19	2024/3/14	6.00	抵押
3	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	7,600.00	2021/3/23	2024/3/14	6.00	抵押
4	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	800.00	2021/3/29	2024/3/14	6.00	抵押
5	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	920.00	2021/7/29	2023/7/29	3.85	质押
6	四川简阳农村商业银行股份有限公司	900.00	2022/3/31	2025/3/29	7.00	保证
7	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	900.00	2022/1/11	2024/1/10	7.50	保证
8	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/11/9	2024/11/7	7.00	信用
9	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00	2020/5/26	2023/5/26	4.75	质押
10	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00	2020/5/27	2023/5/27	4.75	质押
11	中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	5,200.00	2016/2/1	2025/12/18	4.40	保证、抵押
12	中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	2,600.00	2016/2/1	2023/12/18	4.40	保证、抵押
13	哈尔滨银行金堂支行	5,000.00	2016/7/6	2024/6/26	8.00	保证、质押
14	哈尔滨银行金堂支行	5,000.00	2016/7/27	2024/6/26	8.00	保证、质押
15	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	1,420.00	2016/12/20	2031/12/19	6.02	质押、抵押
16	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,000.00	2016/12/22	2031/12/19	6.02	质押、抵押
17	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	9,540.00	2017/3/27	2031/12/19	6.32	质押、抵押
18	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	12,880.00	2017/4/1	2031/12/19	6.32	质押、抵押
19	成都银行股份有限公司金堂支行	95,000.00	2019/6/25	2027/6/24	7.30	信用
20	中国农业发展银行金堂县支	2,809.00	2020/6/15	2028/11/20	5.33	抵押

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
	行					
21	中国农业发展银行金堂县支行	4,574.00	2019/11/28	2028/11/20	5.33	抵押
22	中国农业发展银行金堂县支行	1,205.00	2020/1/22	2028/11/20	5.33	抵押
23	徽商银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2021/1/29	2025/12/20	6.65	抵押、保证
24	徽商银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2021/3/15	2025/12/20	6.65	抵押、保证
25	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	22,449.40	2022/6/6	2025/6/6	5.21	信用
26	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	24,937.67	2022/6/1	2025/6/1	5.21	信用
27	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	10,000.00	2022/8/12	2025/8/12	5.21	信用
28	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	1,850.79	2022/10/25	2025/4/25	5.21	信用
29	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	7,280.43	2023/1/11	2025/5/11	5.21	信用
30	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,700.00	2021/5/28	2023/5/27	7.75	保证
31	成都银行股份有限公司金堂支行	9,700.00	2021/10/28	2024/10/27	4.40	质押
32	中国光大银行股份有限公司成都新都支行	9,215.09	2022/1/27	2028/7/8	5.40	抵押、保证
33	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	16,700.00	2022/8/22	2025/8/21	6.50	保证、抵押
34	成都农村商业银行股份有限公司金堂隆盛分理处	490.00	2022/6/24	2024/6/21	7.50	信用
35	华夏银行股份有限公司成都分行	880.00	2022/6/2	2025/6/1	7.50	保证
36	四川简阳农村商业银行股份有限公司	950.00	2022/8/29	2025/8/28	7.50	保证
37	成都银行股份有限公司金堂支行	15,000.00	2018/3/13	2024/12/31	7.15	信用
38	成都银行股份有限公司金堂支行	59,000.00	2018/9/17	2026/9/16	6.66	保证
39	中国工商银行股份有限公司金堂支行	2,400.00	2018/9/7	2033/3/30	4.74	保证
40	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018-05-18	2033-03-30	4.74	保证
41	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/7/5	2033/3/30	4.74	保证
42	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/25	2033/3/30	4.74	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
43	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018-05-22	2033-03-30	4.74	保证
44	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018-05-23	2033-03-30	4.74	保证
45	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018-04-04	2033-03-30	4.74	保证
46	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/6/1	2033/3/30	4.74	保证
47	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/4/16	2033/3/30	4.74	保证
48	中国工商银行股份有限公司金堂支行	2,000.00	2018-04-24	2033/3/30	4.74	保证
49	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/22	2033-03-30	4.74	保证
50	中国工商银行股份有限公司金堂支行	1,200.00	2018-05-03	2033-03-30	4.74	保证
51	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/5/17	2033-03-30	4.74	保证
52	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/8/1	2033-03-30	4.74	保证
53	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/22	2033-03-30	4.74	保证
54	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/21	2033/11/15	5.46	保证
55	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/3/1	2033/11/15	5.46	保证
56	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019-01-01	2033/11/15	5.46	保证
57	中国工商银行股份有限公司金堂支行	880.00	2018/12/25	2033/11/15	5.46	保证
58	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
59	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/5/14	2033/11/15	5.46	保证
60	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/21	2033/11/15	5.46	保证
61	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019-01-01	2033/11/15	5.46	保证
62	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/2/12	2033-11-15	5.46	保证
63	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019-05-14	2033-11-15	5.46	保证
64	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019-01-01	2033-11-15	5.46	保证
65	中国工商银行股份有限公司	4,400.00	2019/1/1	2033-11-15	5.46	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
	金堂支行					
66	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019-01-01	2033-11-15	5.46	保证
67	中国工商银行股份有限公司金堂支行	3,520.00	2019/5/14	2033/11/15	5.46	保证
68	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/3	2033/11/15	5.46	保证
69	中国工商银行股份有限公司金堂支行	20,000.00	2017-01-01	2031/12/29	4.89	保证
70	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,475.00	2017-01-01	2031/12/29	4.89	保证
71	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2017/3/1	2031/12/29	4.89	保证
72	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	8,500.00	2016/9/29	2031/9/26	6.37	质押
73	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	8,700.00	2017/2/9	2031/9/26	6.37	质押
74	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	3,500.00	2017/3/27	2031/9/26	6.37	质押
75	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	5,300.00	2017/4/1	2031/9/26	6.37	质押
76	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	2,950.00	2017/12/4	2032/12/3	6.86	质押
77	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	1,980.00	2017/12/5	2032/12/3	6.86	质押
78	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	9,600.00	2017/12/27	2032/12/3	6.86	质押
79	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	19,200.00	2018/2/8	2032/12/3	6.86	质押
80	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	33,700.00	2021/5/18	2023/5/17	7.80	保证
81	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	13,500.00	2017/6/23	2027/5/30	6.40	抵押
82	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	4,500.00	2017/5/31	2027/5/30	6.40	抵押
83	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	21,000.00	2019/2/27	2029/2/24	7.50	抵押
84	国家开发银行四川省分行	122,900.00	2018/2/12	2043/2/12	4.45	质押
85	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	2,000.00	2021/2/3	2023/4/1	8.52	保证
86	中国农业发展银行金堂县支行	1,900.00	2021/6/25	2031/6/20	5.45	保证
87	中国农业发展银行金堂县支行	4,100.00	2022/2/9	2031/6/20	5.45	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
88	中国农业发展银行金堂县支行	2,571.00	2022/6/27	2037/6/23	5.60	保证
89	中国农业发展银行金堂县支行	393.00	2022/7/5	2037/6/23	5.60	保证
90	中国农业发展银行金堂县支行	416.00	2022/10/19	2037/6/23	5.60	保证
91	中国农业发展银行金堂县支行	4,057.00	2023/1/16	2037/6/23	5.60	保证
92	中国农业发展银行金堂县支行	26,824.00	2022/6/27	2037/6/23	5.60	保证
93	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,000.00	2016/3/1	2026/1/18	4.75	抵押
94	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,000.00	2016/3/9	2026/7/21	4.75	抵押
95	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/11/30	2027/8/17	5.19	质押
96	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/11/15	2027/8/17	5.19	质押
97	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/11/15	2027/8/17	5.19	质押
98	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/1/1	2027/8/17	5.19	质押
99	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2018/1/1	2027/8/17	5.19	质押
100	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/12/14	2027/8/17	5.19	质押
101	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/9/19	2027/8/17	5.19	质押
102	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/8/25	2027/8/17	5.19	质押
103	哈尔滨银行股份有限公司成都金堂支行	21,000.00	2016/7/25	2026/7/24	8.00	质押
104	成都银行股份有限公司金堂支行	19,400.00	2021/10/19	2024/10/18	4.40	质押
105	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	5,000.00	2020/9/29	2023/9/28	4.80	保证
106	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	25,700.00	2021/6/23	2023/6/20	7.65	保证
107	成都农村商业银行股份有限公司金泉支行	20,000.00	2021/9/16	2024/9/15	5.07	信用
108	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	24,500.00	2022/6/9	2025/6/8	6.35	抵押、保证
109	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,116.00	2022/12/2	2024/12/1	7.50	保证
110	成都银行股份有限公司金堂	7,000.00	2023/3/7	2026/3/6	浮动	信用

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
	支行					
111	广发银行股份有限公司成都分行	3,000.00	2023/3/30	2025/3/29	浮动	抵押
112	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	30,000.00	2023/1/16	2025/1/15	7.50	保证
113	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2022/1/26	2025/1/25	10.00	保证、抵押
114	华夏银行股份有限公司成都分行	995.00	2022/7/1	2025/7/1	7.50	抵押、保证
115	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/10/31	2024/10/27	7.00	信用
116	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,000.00	2021/1/1	2023/12/30	LPR1Y+105BP	抵押
117	遂宁银行股份有限公司成都分行	5,000.00	2021/5/28	2023/5/25	6.00	抵押、保证
118	友利银行(中国)有限公司	1,000.00	2023/3/27	2025/3/27	7.50	抵押、保证
119	中国银行民生银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2022/8/12	2024/8/11	11.00	信用
120	中国农业发展银行成都市西郊支行	2,900.00	2014/9/30	2024/9/26	5.39	抵押
121	雪松国际信托股份有限公司	14,690.00	2020/10/28	2023/11/15	9.65	抵押及保证
122	中国光大银行股份有限公司龙泉驿支行	34,800.00	2016/9/20	2024/3/19	8.12	质押及保证
123	中国民生银行股份有限公司成都分行	15,000.00	2021/12/30	2023/12/29	11.00	抵押及保证
124	国家开发银行股份有限公司四川省分行	1,160.00	2022/8/15	2042/8/15	3.50	保证
125	中国农业发展银行金堂县支行	2,650.00	2014/10/27	2023/7/6	4.80	抵押
126	中国工商银行股份有限公司金堂支行	20,770.00	2020/1/31	2028/9/3	5.39	抵押
127	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	49,800.00	2017/2/22	2027/2/21	浮动	保证及抵押
128	国家开发银行股份有限公司四川省分行	19,834.00	2020/9/17	2032/9/17	4.85	保证及抵押
129	长城华西银行股份有限公司成都分行	5,000.00	2021/5/10	2023/5/9	10.00	保证及抵押
130	华夏银行股份有限公司成都分行	925.00	2020/9/30	2023/9/30	6.00	抵押
131	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	23,000.00	2018/12/11	2023/12/20	6.65	抵押及保证
132	金堂汇金村镇银行有限责任公司	460.00	2021/5/27	2024/5/26	12.00	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
133	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	920.00	2021/7/29	2023/7/29	3.85	质押
134	华夏银行股份有限公司成都分行	930.00	2021/1/20	2024/1/20	6.00	抵押
135	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/12/22	2024/12/20	7.00	信用
136	成都农商银行金堂支行	21,500.00	2013/6/28	2023/4/5	7.79	抵押
137	长安国际信托股份有限公司	8,951.00	2022/7/27	2024/7/27	10.30	抵押+保证
138	长安国际信托股份有限公司	618.00	2022/8/3	2024/8/3	10.30	抵押+保证
139	长安国际信托股份有限公司	431.00	2022/8/16	2024/8/16	10.30	抵押+保证
140	长安国际信托股份有限公司	1,500.00	2022/9/30	2024/9/30	10.30	抵押+保证
141	哈尔滨银行成都金堂支行	5,000.00	2020/4/21	2023/4/20	8.50	抵押+保证
142	四川发展资产管理有限公司	6,000.00	2020/7/17	2023/7/17	11.34	抵押
143	中国农业发展银行金堂县支行	2,090.82	2022/4/28	2037/4/23	5.60	保证
144	中国农业发展银行金堂县支行	6,096.00	2022/5/27	2037/4/23	5.60	保证
145	中国农业发展银行金堂县支行	109.00	2022/6/17	2037/4/23	5.60	保证
146	中国农业发展银行金堂县支行	114.00	2022/9/20	2037/4/23	5.60	保证
147	中国农业发展银行金堂县支行	4,585.00	2023/1/14	2038/1/13	5.60	保证
148	蜀道（四川）小额贷款有限公司	2,000.00	2023/1/18	2025/1/17	9.00	信用
149	蜀道（四川）小额贷款有限公司	3,000.00	2023/2/24	2025/2/23	9.00	信用
150	华夏银行股份有限公司成都青白江支行	14,300.00	2021/7/9	2023/7/9	6.00	保证
151	成都农村商业银行金堂支行	15,000.00	2022/6/21	2024/6/20	7.50	保证
152	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	980.00	2022/3/10	2025/3/10	3.85	质押
153	成都农村商业银行股份有限公司金堂高板分理处	1,000.00	2022/12/27	2024/12/26	7.50	保证
154	国家开发银行四川省分行	9,616.00	2021/12/15	2051/12/15	4.30	保证、抵押
155	国家开发银行四川省分行	5,000.00	2022/12/27	2052/12/21	4.20	抵押、保证
156	成都农村商业银行股份有限	990.00	2022/3/25	2024/3/24	7.00	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	借款类型
	公司金堂支行					
合计		1,421,698.19	-	-	-	-

②应付债券

近三年及一期末，担保人应付债券余额分别为1,123,136.22万元、1,310,943.60万元、1,628,043.38万元和1,675,646.08万元，分别占负债总额的24.60%、25.13%、28.92%和28.14%。截至2021年末，担保人应付债券较2020年末增加187,807.38万元，增幅为16.72%。截至2022年末，担保人应付债券较2021年末增加317,099.78万元，增幅为24.19%。截至2023年3月末，担保人应付债券较2022年末增加47,602.70万元，增幅为2.92%，变化幅度不大。

表：截至2023年3月末担保人应付债券明细（含一年内到期）

单位：万元、%

序号	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
1	18金堂01	19,904.39	2018/4/25	2023/4/25	8.30	信用
2	20蓉水城	89,439.62	2020/1/22	2025/1/22	7.50	信用
3	21金堂01	48,441.31	2021/7/6	2023/7/6	7.50	信用
4	2021年可转债一期	6,297.71	2021/9/27	2023/9/27	7.80	抵押
5	2021年可转债二期	8,436.38	2021/10/22	2023/10/22	7.80	抵押
6	22金堂01	19,861.50	2022/6/27	2029/6/27	7.50	信用
7	22金堂02	49,865.00	2022/9/21	2027/9/21	7.50	保证
8	22金堂03	40,819.96	2022/10/27	2027/10/27	7.50	保证
9	22金堂04	53,637.75	2022/12/12	2029/12/12	7.50	信用
10	23金堂01	28,403.06	2023/3/30	2025/3/30	7.50	保证
11	23金堂02	39,863.94	2023/3/30	2026/3/29	7.50	保证
12	可转债	9,905.15	2022/5/12	2024/5/12	7.70	抵押
13	可转债	4,949.19	2022/5/27	2024/5/27	7.70	抵押
14	18天府水城PPN001	19,975.70	2018/9/20	2023/9/20	7.80	信用
15	18天府水城PPN002	79,718.21	2018/11/21	2023/11/21	7.50	抵押
16	18天府01	63,942.43	2018/5/16	2023/5/16	7.50	抵押
17	19天府01	14,433.19	2019-4-17	2024/4/17	7.50	信用
18	G19天府1	92,529.04	2019-9-24	2024/9/24	7.50	信用
19	20天府01	47,097.87	2020/6/18	2025/6/17	7.50	信用
20	20天府水城MTN001	47,429.14	2020/4/17	2025/4/16	6.50	抵押
21	20天府水城MTN002	24,113.50	2020/12/14	2025/12/14	6.00	信用
22	可转换公司债券	14,779.32	2021/8/24	2023/8/24	7.80	信用

序号	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
23	21 天府 01	99,076.39	2021/3/24	2026/3/24	7.50	信用
24	21 天府 02	19,937.44	2021/12/31	2026/12/31	7.50	信用
25	22 天府 01	59,340.57	2022/1/21	2029/1/21	7.00	信用
26	22 天府 F1	39,556.32	2022/6/2	2025/6/2	7.30	信用
27	22 天府 02	23,845.37	2022/8/18	2029/8/18	7.50	信用
28	22 天府 F2	94,300.24	2022/9/28	2027/9/28	7.50	信用
29	22 天府 F3	9,435.90	2022/12/7	2024/12/7	7.50	保证
30	2022 年可转换公司债券	9,657.82	2022/5/12	2024/5/12	7.70	抵押
31	2022 年可转换公司债券	4,773.51	2022/5/27	2024/5/26	7.70	抵押
32	境外债	82,687.39	2021/10/4	2025/10/4	3.75	保证
33	境外债	65,314.59	2022/5/19	2025/5/19	4.50	保证
34	境外债	19,643.37	2022/6/30	2025/6/30	5.00	保证
35	境外债	14,559.48	2022/6/30	2025/6/30	5.00	保证
36	2021 年金堂县城市停车场项目收益债券	14,828.80	2021/10/8	2028/10/7	7.00	抵押、保证
37	22 金堂停车场项目 NPB001	29,215.69	2022/9/29	2029/9/29	7.00	抵押、保证
38	18 金堂国资 MTN001	7,998.45	2018/5/4	2023/5/4	7.38	保证
39	19 金堂国资 PPN001	29,839.23	2019/9/2	2024/9/1	7.00	保证
40	19 金堂国资 PPN002	14,898.75	2019/10/28	2024/10/29	6.95	保证
41	21 金堂国资 MTN001	24,942.55	2021/4/28	2026/4/28	6.50	信用
42	21 金堂国资 MTN002	24,917.21	2021/10/26	2026/10/26	7.30	信用
43	22 金堂国资 PPN001	35,870.53	2022/8/19	2024/8/19	7.50	信用
44	22 金堂国资 PPN002	22,834.06	2022/12/15	2027/12/15	7.50	信用
45	17 成阿安置房项目债 01	36,743.08	2017/11/6	2024/11/5	7.50	保证
46	17 成阿安置房项目债 02	10,980.82	2017/11/29	2024/11/28	7.50	保证
47	19 成阿厂房项目 NPB	28,328.61	2019/1/28	2024/1/27	7.25	保证
48	21 成阿 01	85,539.88	2021/4/13	2026/4/12	7.80	信用
49	可转债一期	7,929.92	2021/5/19	2023/5/18	11.00	抵押
50	可转债二期	3,951.31	2021/6/1	2023/5/30	11.00	抵押
51	22 成阿 01	33,465.57	2022/7/8	2027/7/8	7.50	保证
52	22 成阿 02	33,465.57	2022/7/8	2027/7/8	7.50	保证
53	2022 年非公开发行可转换公司债券（华创可转债）	4,737.18	2022/8/1	2024/8/1	6.90-8.00	抵押、保证
54	2022 年非公开发行可转换公司债券（华创可转债）	2,714.73	2022/9/8	2024/9/8	6.90-8.00	抵押、保证
55	2022 年非公开发行可转换公司债券（华创可转债）	6,886.27	2022/10/17	2024/10/17	6.90-8.00	抵押、保证
56	20 成金 03	15,915.52	2020/9/18	2025/9/17	6.50	抵押

序号	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
57	20成金01	29,858.10	2020/6/8	2025/6/8	6.50	抵押
58	20成金02	39,806.68	2020/6/29	2025/6/28	6.50	抵押
59	2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	9,601.24	2021/9/23	2023/9/23	7.90	抵押
60	2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	4,806.88	2021/12/10	2023/12/10	8.00	抵押
61	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	9,498.61	2022/7/16	2024/7/16	7.50	抵押
62	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	4,752.79	2022/7/19	2024/7/19	7.50	信用
63	21成金01	66,567.68	2021/1/27	2026/1/27	7.50	抵押
64	23成金01		2023/3/17	2026/3/17	7.50	抵押
65	21成发01	14,625.64	2021/3/18	2026/3/17	7.50	抵押
合计		**2,021,493.10**	-	-	-	-

③长期应付款

近三年及一期末，担保人长期应付款分别为502,391.76万元、275,919.17万元、247,119.94万元和312,392.41万元，分别占负债总额的11.00%、5.29%、4.39%和5.25%。担保人长期应付款主要为非金融机构借款与专项应付款。

表：担保人近三年及一期末长期应付款情况

单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
长期应付款（有息部分）	454,724.40	467,708.12	681,376.73	771,876.86
专项应付款	2,950.80	1,700.80	1,461.18	-
减：一年内到期的非流动负债	145,282.79	222,288.98	406,918.73	269,485.10
合计	**312,392.41**	**247,119.94**	**275,919.17**	**502,391.76**

表：担保人2023年3月末长期应付款（有息部分）明细（含一年内到期）

单位：万元、%

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
1	成都市住房保障中心	33,163.57	2016/7/14	2036/7/13	1.20-4.57	信用
2	成都成房置业有限公司	41,217.52	2017/3/7	2042/3/7	4.45	信用
3	债权资产计划	52,201.00	2022/1/7	2025/12/15	8.40-9.60	信用
4	安徽国元信托有限责任公司	12,000.00	2022/8/12	2024/8/12	8.40-9.60	抵押
5	四川金石租赁股份有限公司	1,297.37	2018/3/20	2023/3/19	8.69	质押
6	哈银金融租赁有限责任公司	4,200.00	2018/6/10	2023/6/10	9.03	抵押
7	中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	31,302.82	2020/7/30	2023/7/30	8.50	保证

序号	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
8	渝农商金融租赁	7,637.16	2021/4/30	2024/4/30	5.35	抵押
9	邦银金融租赁股份有限公司	2,987.45	2018/9/13	2023/9/14	9.30	保证
10	邦银金融租赁股份有限公司	1,000.01	2018/9/29	2023/9/29	9.30	保证
11	江苏金租	1,408.92	2020/2/6	2024/2/6	8.26	抵押
12	国银金融租赁	38,862.07	2022/1/10	2027/1/10	6.00	保证、抵押、质押
13	中融国际信托有限公司	39,046.45	2022/12/28	2027/12/28	8,18	抵押
14	成都金控融资租赁	13,000.00	2023/3/18	2026/3/24	8.50	抵押
15	北京国际信托有限公司	29,960.00	2020/11/25	2023/11/18	11.50	抵押、保证
16	万向信托股份公司	1,360.00	2021/5/8	2023/5/8	12.50	信用
17	中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司	5,400.00	2022/12/20	2023/12/20	12.00	抵押、保证
18	中交融资租赁有限公司	26,040.61	2021/3/9	2025/3/9	LPR5Y	抵押、保证
19	广州高新区融资租赁有限公司	1,848.62	2020/7/30	2023/7/16	6.16	抵押、保证
20	光大兴陇信托有限责任公司	53,600.00	2021/8/24	2023/8/24	11.60	抵押
21	成都工投融资租赁有限公司	782.54	2020/12/28	2023/12/27	7.00	保证
22	中交融资租赁（广州）有限公司	5,708.29	2021/7/29	2024/7/29	8.00	抵押、保证
23	中交雄安融资租赁有限公司	3,000.00	2022/1/14	2025/1/13	6.50	信用
24	华鑫国际信托有限公司	30,000.00	2022/6/10	2024/8/28	9.40	保证
25	成都空港商业保理有限责任公司	1,100.00	2023/2/28	2024/4/1	10.00	保证
26	转贷资金	5,000.00	2023/4/1	2043/4/1	3.00	信用
27	成都金茂股权投资基金中心（有限合伙）	200.00	2020/4/18	2024/4/17	8.00	信用
28	成都金控融资租赁有限公司	11,400.00	2019/6/13	2024/6/14	10.45	抵押、保证
合计		**454,724.40**	-	-	-	-

3、所有者权益结构分析

表:报告期内担保人所有者权益变动情况表

单位：万元、%

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本	30,700.00	0.35	30,700.00	0.35	10,700.00	0.13	10,700.00	0.14
资本公积	7,717,815.42	88.41	7,717,815.42	88.48	7,598,579.74	91.51	7,250,865.80	91.83
其他综合收益	660.8	0.01	660.8	0.01	570.74	0.01	335.79	0.00
未分配利润	343,539.53	3.94	338,369.12	3.88	278,404.06	3.35	212,994.23	2.70
归属于母公司股东权益合计	8,092,715.75	92.71	8,087,545.34	92.71	7,888,254.53	95.00	7,474,895.82	94.66

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
少数股东权益	636,697.38	7.29	635,552.98	7.29	415,156.69	5.00	421,493.03	5.34
股东权益合计	**8,729,413.14**	**100.00**	**8,723,098.33**	**100.00**	**8,303,411.22**	**100.00**	**7,896,388.85**	**100.00**

近三年及一期末，担保人所有者权益分别为7,896,388.85万元、8,303,411.22万元、8,723,098.33万元和8,729,413.14万元，主要由资本公积和未分配利润构成。

（1）实收资本

报告期内，公司实收资本金额分别为10,700.00万元、10,700.00万元、30,700.00万元和30,700.00万元，占当期所有者权益比例分别为0.14%、0.13%、0.35%和0.35%。

担保人实收资本中不存在资产权属不明、注入过程存在法律瑕疵的资产、公益性资产情况，担保人资产划拨取得均符合财预[2017]50号文规定。

表：截至2023年3月末担保人实收资本构成情况

单位：万元

股东名称	出资方式	认缴金额	实缴金额
金堂县国有资产监督管理和金融工作局	货币	200,000.00	30,700.00

（2）资本公积

报告期内，公司资本公积金额分别7,250,865.80万元、7,598,579.74万元、7,717,815.42万元和7,717,815.42万元，占当期所有者权益比例分别为91.83%、91.51%、88.48%和88.41%。

表：截至2023年3月末担保人资本公积构成一览表

单位：万元、%

明细项目	2023年3月末	占比
土地使用权注入	3,227.79	0.04
固定资产注入	769,116.01	9.97
货币注入	349,792.57	4.53
特许经营权注入	1,717,568.81	22.25
股权注入	4,878,110.23	63.21
合计	**7,717,815.41**	**100.00**

表：担保人资本公积历年变动明细

单位：年、万元

时间	核算主体	内容	金额
2018	金堂水投	“十二五”第一批农村饮水安全工程管道长度及加压站	13,947.15
2018	金堂水投	天府大港持有的成都景创环保工程有限公司（原金堂县净华沼气服务有限公司）100%股权无偿划转至国有独资公司成都天府水城环保投资有限公司	-107.02
2018	金堂水投	持有100%股权的天府水城水务资产管理有限公司整体转让给成都天府水城环境资产管理有限公司	-398.64
2018	金堂国投	坐落于赵镇幸福、赵镇迎宾大道的六十六处商业用途不动产划拨给金堂县国有资产投资经营有限责任公司	5,344.76
2018	金堂国投	坐落于三星镇星文、三星镇文翔路的四十三处商业用途不动产划拨给金堂县国有资产投资经营有限责任公司	10,564.30
2018	金堂国投	工业园区的广告位、热力管道、污水提升泵站经营性资产划拨给四川成阿发展实业有限公司	24,422.63
2018	金堂国投	县财政局2018分5次对金堂县国有资产投资经营有限责任公司的资本金投入	99,624.00
2018	金堂国投	金堂县国有资产投资经营有限责任公司根据权益法确认对四川成德产城实业有限公司的资本公积	48.00
2018	成金发展	金堂县财政局将应付金堂县财政局9亿元直接递减作为资本性投入	90,000.00
2018	担保人	成都金堂发展投资有限公司、成都天府水城城乡水务建设有限公司、金堂县国有资产投资经营有限责任公司、金堂县净源排水有限责任公司、四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司100%股权无偿划转至天府大港	5,251,767.43
2018	担保人	划拨入天府水务公司调整确认合并层面的净资产	0.20
2018	担保人	划入国投公司调整确认合并层面净资产	209.34
2018	净源排水	位于金龙、平桥、赵家、三溪、白果区域的污水管网及其附属设施等资产划拨至金堂县净源排水有限责任公司	50,535.12
2018	花园水城	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司增加资本公积	72,209.00
2019	金堂水投	将成都景创环保工程有限公司100%股权无偿划转至成都天府水城城乡水务建设有限公司	114.66
2019	金堂国投	坐落于赵镇及三星镇等二十二处商业用途的不动产权划转给金堂县国有资产投资经营有限责任公司	28,923.53
2019	金堂国投	坐落于赵镇金泉路等及三星镇文达路等的十五处商业用途的不动产权划转给金堂县国有资产投资经营有限责任公司	26,879.20
2019	成金发展	金堂县金房惠民房屋租赁有限公司股权无偿划转给成都金晟金控投资集团有限责任公司	-14.54
2019	担保人	金堂县赵镇及淮口片区建设用地地下砂石资源经营权授权至天府大港	588,997.00
2019	净源排水	三星镇等乡镇污水的污水管网及其附属设施资产划转至金堂县净源排水有限责任公司	109,434.37
2019	花园水城	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司增加资本公积	1,280.00

时间	核算主体	内容	金额
2019	花园水城	赵镇国用（2019）第0011814号划入	2,096.95
2019	花园水城	淮口国用（2019）第0011817号划入	1,130.84
2020	金堂水投	成都天府水城永晟建设工程有限公司负责河道砂石资源的接管	684,839.63
2020	金堂水投	部分水利资产划拨	54,221.27
2020	金堂水投	持有的成都景创环保工程有限公司（原金堂县净华沼气服务有限公司）100%股权无偿划转至国有独资公司成都天府水城环境资产管理有限公司	-216.44
2020	净源排水	又新、五凤、隆盛、转龙、广兴镇等乡镇污水的污水管网及其附属设施资产划转至金堂县净源排水有限责任公司	66,881.46
2020	金堂国投	坐落于赵镇金泉路及找镇成金大道等十八处商业用途的不动产权划转给金堂县国有资产投资经营有限责任公司	15,339.30
2020	金堂国投	成都天府水城金美投资发展集团有限公司持有的成都鑫鼎盛资产运营管理有限公司100%股权转至金堂县国有资产投资经营有限责任公司	6,106.53
2020	金堂国投	金堂县电影发行放映公司所属和管理的固定资产、货币资金交国投公司接管	2.60
2020	成金发展	金堂县财政局将应付金堂县财政局8亿元直接递减作为资本性投入	80,000.00
2020	成金发展	由金堂县住房保障中心划入和馨南苑国有房屋确认资本公积	15,307.32
2020	成金发展	收到成都天府水城投资集团有限公司转入资本金	1,190.00
2020	成金发展	成金水务归属于少数股东部分权益于合并层面确认资本公积	3,185.84
2020	担保人	划出环境资管公司和环境治理公司	-53,000.00
2021	永晟	水利资产	303,294.50
2021	金堂水投	股票资产	-1,095.28
2021	担保人	股权	12,838.82
2021	花园水城	持有子公司100%股权，调整少数股东累积影响数	-7.78
2021	成金发展	金堂县住房保障中心划入和馨家园国有房屋	10,434.60
2021	金堂国投	赵镇幸福不动产	-5,344.76
2021	金堂国投	划拨金堂县旅游开发总公司位于韩滩路10号3-4层的房屋	174.39
2021	金堂国投	金堂县电影发行放映公司资产	3.26
2021	成阿	划拨国有资产	26,886.19
2021	成金发展	大港集团资本性投入	530.00
2022	花园水城	砂石资源采矿经营权	443,732.18
2022	成金发展	资本金	3,396.41
2022	成金发展	金堂县三星镇文翔路、学府大道“学府星川”共70套商业房产	11,337.42
2022	成金发展	成都成金水务有限公司股权	-3,185.84
2022	金堂国投	四川成德产城实业有限公司股权转让协议	-124,385.42

时间	核算主体	内容	金额
2022	担保人	国投10%股权无偿划转	-211,659.07

经征询成都市金堂县财政局意见，担保人不存在注入资产权属不明、注入过程存在法律瑕疵的资产以及公益性资产注入的情况。

（3）未分配利润

报告期内，公司未分配利润分别为212,994.23万元、278,404.06万元、338,369.12万元和343,539.53万元，占当期所有者权益比例分别为2.70%、3.35%、3.88%和3.94%。近三年担保人的未分配利润逐年稳步增长，且保持较高水平，趋势良好。

4、现金流量分析

表：报告期内担保人现金流量情况

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动现金流入小计	163,324.00	787,591.06	583,292.46	453,158.16
经营活动现金流出小计	144,835.10	563,532.10	542,610.45	660,846.99
经营活动产生的现金流量净额	**18,488.90**	**224,058.96**	**40,682.01**	**-207,688.83**
投资活动现金流入小计	13,905.47	63,515.04	29,785.76	68,731.81
投资活动现金流出小计	9,836.10	237,690.91	151,402.26	70,544.82
投资活动产生的现金流量净额	**4,069.38**	**-174,175.86**	**-121,616.50**	**-1,813.01**
筹资活动现金流入小计	408,573.93	2,348,976.63	1,637,878.13	1,332,097.46
筹资活动现金流出小计	357,052.26	2,441,355.82	1,477,889.64	1,076,991.70
筹资活动产生的现金流量净额	**51,521.67**	**-92,379.19**	**159,988.48**	**255,105.75**
期末现金及现金等价物余额	**345,966.07**	**271,886.13**	**314,381.39**	**235,325.27**

（1）经营活动现金流量

近三年及一期，担保人经营活动产生的现金流量净额分别为-207,688.83万元、40,682.01万元、224,058.96万元和18,488.90万元。

经营活动现金流入方面，近三年及一期，担保人经营活动现金流入分别为453,158.16万元、583,292.46万元、787,591.06万元和163,324.00万元，而在现金流出方面，近三年及一期，分别为660,846.99万元、542,610.45万元、563,532.10万元和144,835.10万元。2021年度，担保人经营性现金净流量由负转正，2023年1-3月担保人经营活动产生的现金流量净额为18,488.90万元。

（2）投资活动现金流量

近三年及一期，担保人投资活动产生的现金流量净额分别为-1,813.01万元、

-121,616.50万元、-174,175.86万元和4,069.38万元，近三年担保人投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要系投资了较多的工程项目，使得投资活动现金流出保持着较大的增幅所致。

（3）筹资活动现金流量

近三年及一期，担保人筹资活动产生的现金流量净额分别为255,105.75万元、159,988.48万元、-92,379.19万元和51,521.67万元。近年来，筹资活动现金流入主要为担保人进行银行贷款、发行债券等所收到的现金，显示了担保人较强的融资能力和良好的信用水平。未来，担保人为应对未来快速增长的业务量，将逐步通过债券融资等多种融资渠道筹集资金，筹资活动现金流量净额将会维持在一定水平。

（三）担保人主要财务指标分析

1、偿债能力分析

表：报告期内担保人偿债能力指标

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动比率[1]（倍）	4.10	4.16	4.20	5.07
速动比率[2]（倍）	1.12	1.05	1.05	1.12
资产负债率[3]（%）	40.55	39.22	38.58	36.64
EBITDA利息保障倍数[4]	-	0.39	0.40	0.45
到期贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

（1）长、短期偿债能力分析

近三年及一期末，担保人流动比率分别为5.07倍、4.20倍、4.16倍和4.10倍，速动比率分别为1.12倍、1.05倍、1.05倍和1.12倍。近年来，担保人流动比率和速动比率保持在较高水平，主要是近年来担保人加大了对工程项目的投入，业务经营规模不断扩大，货币资金、预付账款、其他应收款等流动资产增长幅度较流动负债增长幅度快。总体来说，担保人流动比率和速动比率基本保持稳定，短期偿债指标处于行业较高水平。

近三年及一期末，担保人资产负债率分别为36.64%、38.58%、39.22%和40.55%。总体来看，担保人资产负债率处于合理较低水平，具有较强的长期偿债

能力。从贷款偿还率来看，担保人经营状况良好，公司贷款均能按时偿付，未出现逾期情况，具有良好的资信水平，与成都农商银行、徽商银行金融机构建立了长期的良好合作关系。

近三年，担保人利息保障倍数分别为0.45、0.40和0.39。自成立以来，担保人始终按期偿还债务，到期贷款偿还率为100.00%。担保人经营状况良好，且具有较好的发展前景。在生产经营过程中，担保人始终保持良好的资信水平，与成都农商银行、徽商银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。

总体来看，担保人的短期偿债能力和长期偿债能力均较强。

（2）债务履约记录

目前，担保人保持着正常稳健的银行贷款融资能力，外部融资渠道通畅。根据中国人民银行系统的《企业信用报告》，担保人信用良好，无逾期贷款。

2、盈利能力分析

报告期内，担保人主要经营情况如下：

表：担保人主要经营情况

单位：万元、%

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	147,562.27	510,497.49	455,046.51	401,093.18
营业成本	132,510.61	413,586.66	380,750.79	325,263.62
税金及附加	1,548.51	33,559.35	10,437.24	7,624.34
销售费用	341.9	466.53	586.17	712.20
管理费用	7,202.62	24,248.58	21,882.65	26,611.73
财务费用	1,294.16	17,078.39	12,192.28	13,649.16
其他收益	2,002.62	56,968.71	54,054.26	53,582.11
营业利润	7,122.56	82,437.49	86,809.65	85,735.75
利润总额	6,762.74	80,104.56	84,860.13	81,519.00
净利润	6,303.24	69,146.91	72,541.52	74,235.59
毛利率	10.20	18.98	16.33	18.91
净资产收益率	0.07	0.81	0.90	1.00

注：上述指标2023年1-3月未经年化处理

（1）营业收入

担保人是集基础设施建设、土地整理、污水处理以及房地产开发等业务板块等为一体的综合性建筑企业集团。近年来，担保人业务经营状况良好，近三年及一期，担保人分别实现营业收入401,093.18万元、455,046.51万元、510,497.49

万元和147,562.27万元，净利润分别为74,235.59万元、72,541.52万元、69,146.91万元和6,303.24万元。目前，担保人营业收入主要由代建工程收入、土地整理、污水处理收入等业务收入构成。

（2）营业成本

近三年及一期，担保人营业成本分别为325,263.62万元、380,750.79万元、413,586.66万元和132,510.61万元，营业成本的变动趋势与营业收入基本保持一致。

（3）毛利率

近三年及一期，担保人营业毛利率分别为18.91%、16.33%、18.98%和10.20%，近三年担保人的营业毛利率较为稳定，营业毛利率水平保持在正常水平，符合行业特征。

（4）期间费用

表：担保人期间费用占营业收入比重及变化

单位：万元、%

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
销售费用	341.9	466.53	586.17	712.20
管理费用	7,202.62	24,248.58	21,882.65	26,611.73
财务费用	1,294.16	17,078.39	12,192.28	13,649.16
小计	**8,838.68**	**41,793.50**	**34,661.10**	**40,973.09**
营业收入	147,562.27	510,497.49	455,046.51	401,093.18
占比	**5.99**	**8.19**	**7.62**	**10.22**

注：1、占比指标为销售费用、管理费用和财务费用之和占营业收入之比。

近三年及一期，担保人期间费用总额分别为40,973.09万元、34,661.10万元、41,793.50万元和8,838.68万元，占营业收入比重分别为10.22%、7.62%、8.19%和5.99%，占比较小。

担保人期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用。担保人销售费用主要为广告宣传费用和人工费，近三年及一期，担保人销售费用分别为712.2万元、586.17万元、466.53万元和341.9万元。担保人管理费用主要包括折旧费、职工工资、担保赔偿费、办公咨询服务费用、办公费等，近三年及一期，担保人管理费用分别为26,611.73万元、21,882.65万元、24,248.58万元和7,202.62万元。担保人财务费用主要为利息支出、承兑汇票贴息、汇兑损失及手续费等，近三年及一期，担保人财务费用分别为13,649.16万元、12,192.28万元、17,078.39万元和

1,294.16万元。

（5）重大投资收益和政府补助

表：担保人重大投资收益和政府补助情况

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
投资收益	992.30	4,441.35	3,142.07	5,893.33
其他收益	2,002.62	56,968.71	54,054.26	53,582.11

近三年及一期，担保人分别取得投资收益5,893.33万元、3,142.07万元、4,441.35万元和992.30万元，主要为担保人持有至到期日投资的收益；其他收益分别为53,582.11万元、54,054.26万元、56,968.71万元和2,002.62万元。

3、运营效率分析

表：报告期内担保人营运能力指标

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
总资产周转率	0.01	0.04	0.04	0.03
存货周转率	0.02	0.05	0.05	0.05
应收账款周转率	0.21	0.75	0.67	0.60

注：上述指标2023年1-3月未经年化处理

近三年及一期，担保人的总资产周转率分别为0.03、0.04、0.04和0.01，2022年到2023年1-3月总资产周转率下降的原因主要是担保人营业收入下降幅度较大。

近三年及一期，担保人的存货周转率分别为0.05、0.05、0.05和0.02，处于较低的水平，主要是因为担保人所处的基建行业的性质决定了其开发周期较长，以后随着工程不断完工，存货周转率将可能会有所提高。

近三年及一期，担保人的应收账款周转率分别为0.60、0.67、0.75和0.21。总体来看，担保人总资产周转率、存货周转率、应收账款转率等运营能力指标较低。作为基础设施建设类企业，担保人运营资产效率不高，但营运能力较为稳定。

（四）担保人有息负债情况

1、有息债务结构

截至2022年末，担保人有息债务结构如下：

表 截至2022年末担保人有息债务结构情况

单位：万元、%

项目	金额	占比
短期借款	533,598.23	11.56
一年内到期的非流动负债	947,562.03	20.53
其他流动负债	33,796.00	0.73
长期借款	988,701.07	21.42
应付债券	1,628,043.38	35.27
长期应付款	245,419.14	5.32
其他非流动负债	238,771.00	5.17
合计	**4,615,890.85**	**100.00**

注：1.本表项目为付息项。

2.一年内到期的非流动负债与审计数不一致，差异原因为本表数据仅为本金，不包括利息。

3.其他流动负债与审计数不一致，差异原因为审计数包括融资借款、担保赔偿准备、未到期责任准备及其他，本表仅列出融资借款。

4.长期应付款与审计数不一致，差异原因为审计数包括长期应付款、专项应付款，本表长期应付款不包括专项应付款。

表 截至2022年末担保人有息负债期限结构情况

单位：万元、%

有息债务到期时间	金额	占比
1年内	1,514,946.27	32.82
2年内	902,385.26	19.55
3年内	824,253.83	17.86
3年以后	1,374,305.49	29.77
合计	**4,615,890.85**	**100.00**

表 截至2022年末担保人有息负债担保结构情况

单位：万元、%

项目	金额	占比
信用借款	1,954,111.12	42.33
抵押借款	1,392,356.54	30.16
保证借款	976,670.84	21.16
质押借款	292,752.37	6.34

项目	金额	占比
合计	**4,615,890.85**	**100.00**

表 截至2022年末担保人有息债务分类构成情况

单位：万元、%

债务分类	债务类型	金额	占比
直接融资	债券融资	1,969,636.74	42.67
间接融资	银行借款	1,753,394.00	37.99
	融资租赁	126,005.90	2.73
	资管计划	387,905.13	8.40
	信托计划	205,868.00	4.46
	小计	2,473,173.03	53.58
其他	-	173,081.09	3.75
合计	**-**	**4,615,890.85**	**100.00**

截至2023年3月末，担保人有息债务结构如下：

表 截至2023年3月末担保人有息债务结构情况

单位：万元、%

期限	余额	占比
短期借款	578,027.78	12.07
长期借款	1,065,262.85	22.25
一年内到期的非流动负债	853,883.59	17.83
应付债券	1,675,646.08	34.99
长期应付款	312,392.41	6.52
其他流动负债	48,280.77	1.01
其他非流动负债	254,764.00	5.32
合计	**4,788,257.48**	**100.00**

注：一年内到期的非流动负债与审计数不一致，差异原因为本表数据仅为本金，不包括利息。

表 截至2023年3月末担保人有息负债期限结构情况

单位：万元、%

期限	余额	占比
1年以内	1,536,742.93	32.09
1-2年	916,224.09	19.13

期限	余额	占比
2-3 年	1,036,563.09	21.65
3 年以上	1,298,727.36	27.12
合计	**4,788,257.48**	**100.00**

表 截至2023年3月末担保人有息负债担保结构情况

单位：万元、%

项目	金额	占比
信用借款	2,492,361.62	52.05
抵押借款	1,316,579.86	27.50
保证借款	683,418.63	14.27
质押借款	295,897.37	6.18
合计	**4,788,257.48**	**100.00**

表 截至2023年3月末担保人有息债务分类构成情况

单位：万元、%

债务分类	债务类型	金额	占比
直接融资	债券融资	2,021,493.10	42.22
间接融资	银行借款	1,882,845.31	39.32
	融资租赁	119,173.04	2.49
	资管计划	386,530.49	8.07
	信托计划	192,234.45	4.01
	小计	2,580,783.29	53.90
其他	-	185,981.09	3.88
合计	-	**4,788,257.48**	**100.00**

2、有息债务明细

（1）2022年末直接融资明细

截至2022年末，担保人直接融资明细如下：

表 截至2022年末担保人人直接融资明细情况

单位：万元、%

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
1	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	18金堂01	19,971.89	2018/4/25	2023/4/25	8.3	信用
2	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	20蓉水城	89,592.45	2020/1/22	2025/1/22	7.5	信用
3	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	21金堂01	48,382.63	2021/7/6	2023/7/6	7.5	信用
4	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	2021年可转债一期	6,246.57	2021/9/27	2023/9/27	7.8	抵押
5	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	2021年可转债二期	8,366.25	2021/10/22	2023/10/22	7.8	抵押
6	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂01	19,861.00	2022/6/27	2029/6/27	7.5	信用
7	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂02	49,857.50	2022/9/21	2027/9/21	7.5	保证
8	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂03	40,804.68	2022/10/27	2027/10/27	7.5	保证
9	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂04	53,624.25	2022/12/12	2029/12/12	7.5	信用
10	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	18天府水城PPN001	19,963.17	2018/9/20	2023/9/20	7.8	信用
11	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	18天府水城PPN002	79,611.56	2018/11/21	2023/11/21	7.5	抵押
12	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	18天府01	63,845.06	2018/5/16	2023/5/16	7.5	抵押
13	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	19天府01	14,417.25	2019-4-17	2024/4/17	7.5	信用
14	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	G19天府1	92,452.75	2019-9-24	2024/9/24	7.5	信用
15	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	20天府01	46,800.04	2020/6/18	2025/6/17	7.5	信用
16	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	20天府水城MTN001	47,133.14	2020/4/17	2025/4/16	6.5	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
17	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	20天府水城MTN002	24,037.83	2020/12/14	2025/12/14	6	信用
18	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	21天府01	99,021.97	2021/3/24	2026/3/24	7.5	信用
19	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	可转债	14,638.35	2021/8/24	2023/8/24	7.8	信用
20	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	21天府02	19,933.75	2021/12/31	2026/12/31	7.5	信用
21	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府01	59,317.23	2022/1/21	2029/1/21	7	信用
22	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府F1	39,507.94	2022/6/2	2025/6/2	7.3	信用
23	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府02	23,839.88	2022/8/18	2029/8/18	7.5	信用
24	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府F2	94,243.01	2022/9/28	2027/9/28	7.5	信用
25	成都鑫永晟建设工程有限公司	华创（永晟）转债	9,588.80	2022/5/12	2024/5/12	7.7	信用
26	成都鑫永晟建设工程有限公司	华创（永晟）转债	4,729.98	2022/5/27	2024/5/26	7.7	信用
27	成都天府水城城乡水务建设有限公司	22天府F3	9,357.35	2022/12/7	2024/12/7	7.5	信用
28	金堂县净源排水有限责任公司	可转债	9,884.88	2022/5/12	2024/5/12	7.7	抵押
29	金堂县净源排水有限责任公司	可转债	4,939.06	2022/5/27	2024/5/27	7.7	抵押
30	成都金堂发展投资有限公司	20成金03	15,915.52	2020/9/18	2025/9/17	6.5	抵押
31	成都金堂发展投资有限公司	20成金01	29,858.10	2020/6/8	2025/6/7	6.5	抵押
32	成都金堂发展投资有限公司	20成金02	39,806.68	2020/6/29	2025/6/28	6.5	抵押
33	成都金堂发展投资有限公司	2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	9,601.24	2021/9/23	2023/9/23	7.9	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
34	成都金堂发展投资有限公司	2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	4,806.88	2021/12/10	2023/12/10	8	抵押
35	成都金堂发展投资有限公司	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	9,498.61	2022/7/16	2024/7/16	7.5	抵押
36	成都金堂发展投资有限公司	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	4,752.79	2022/7/19	2024/7/19	7.5	信用
37	成都金堂发展投资有限公司	21成金01	19,855.18	2021/1/27	2026/1/27	7.5	信用
38	成都金堂发展投资有限公司	21成发01	61,625.64	2021/3/18	2026/3/17	7.5	抵押
39	大港	境外债	81,405.95	2021/10/4	2025/10/4	3.75	保证
40	大港	境外债	65,109.96	2022/5/19	2025/5/19	4.5	保证
41	大港	境外债	19,619.17	2022/6/30	2025/6/30	5	保证
42	大港	境外债	14,533.82	2022/6/30	2025/6/30	5	保证
43	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	21金堂停车场项目NPB001	14,819.40	2021/10/8	2028/10/7	7	抵押
44	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22金堂停车场项目NPB01	29,182.85	2022/9/29	2029/9/29	7	抵押
45	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	18金堂国资MTN001	7,993.79	2018/5/4	2023/5/4	7.38	信用
46	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	19金堂国资PPN001	29,812.27	2019/9/2	2024/9/1	7	信用
47	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	19金堂国资PPN002	14,883.48	2019/10/28	2024/10/29	6.95	信用

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
48	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	21金堂国资MTN001	24,930.07	2021/4/28	2026/4/28	6.5	信用
49	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	21金堂国资MTN002	24,904.74	2021/10/26	2026/10/26	7.3	信用
50	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	22金堂国资PPN001	35,848.88	2022/8/19	2024/8/19	7.5	信用
51	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	22金堂国资PPN002	22,829.69	2022/12/15	2027/12/15	7.5	信用
52	四川成阿发展实业有限公司	17成阿安置房项目债01	36,060.97	2017/11/6	2024/11/5	7.5	信用
53	四川成阿发展实业有限公司	17成阿安置房项目债02	10,791.31	2017/11/29	2024/11/28	7.5	信用
54	四川成阿发展实业有限公司	19成阿厂房项目NPB	48,542.84	2019/1/28	2024/1/27	7.25	信用
55	四川成阿发展实业有限公司	21成阿01	83,961.85	2021/4/13	2026/4/12	7.8	信用
56	四川成阿发展实业有限公司	可转债一期	9,896.18	2021/5/19	2023/5/18	11	抵押
57	四川成阿发展实业有限公司	可转债二期	4,927.87	2021/6/1	2023/5/30	11	抵押
58	四川成阿发展实业有限公司	22成阿01	32,857.11	2022/7/8	2027/7/8	7.5	保证
59	四川成阿发展实业有限公司	22成阿02	32,857.11	2022/7/8	2027/7/8	7.5	保证
60	成都港嘉资产运营有限公司	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债一期	4,744.92	2022/8/1	2024/8/1	6.90	抵押
61	成都港嘉资产运营有限公司	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可	2,690.64	2022/9/8	2024/9/8	6.90	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
		转债二期					
62	成都港嘉资产运营有限公司	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债三期	6,741.01	2022/10/17	2024/10/17	6.90	抵押
合计			1,969,636.74	-	-	-	-

（2）2022年末间接融资明细

①银行借款

截至2022年末，担保人主要银行借款明细如下：

表 截至2022年末担保人主要银行借款明细

单位：万元、%

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
1	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	18,000.00	2022/5/30	2023/5/30	8.80	抵押
2	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	广发银行股份有限公司成都分行	7,000.00	2022/8/31	2023/8/30	6.50	抵押
3	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	15,000.00	2018/3/13	2024/12/31	4.80	信用
4	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	59,000.00	2018/9/17	2026/9/16	4.70	保证
5	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/9/7	2033/3/30	4.74	保证
6	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/05/18	2033/03/30	4.74	保证
7	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/7/5	2033/3/30	4.74	保证
8	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/25	2033/3/30	4.74	保证
9	四川花园水城城乡	中国工商银行股	5,000.00			4.74	保证

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	产业发展投资开发有限责任公司	份有限公司金堂支行		2018/05/22	2033/03/30		
10	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/05/22	2033/03/30	4.74	保证
11	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/04/04	2033/03/30	4.74	保证
12	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/6/1	2033/3/30	4.74	保证
13	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/4/16	2033/3/30	4.74	保证
14	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	2,000.00	2018/04/24	2033/3/30	4.74	保证
15	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/22	2033-03-30	4.74	保证
16	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	1,200.00	2018-05-03	2033/03/30	4.74	保证
17	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/5/17	2033/03/30	4.74	保证
18	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/8/1	2033/03/30	4.74	保证
19	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/22	2033/03/30	4.74	保证
20	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/21	2033/11/15	5.46	保证
21	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/3/1	2033/11/15	5.46	保证
22	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/01/01	2033/11/15	5.46	保证
23	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	880.00	2018/12/25	2033/11/15	5.46	保证
24	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
25	四川花园水城城乡	中国工商银行股	4,400.00	2019/5/14	2033/11/15	5.46	保证

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	产业发展投资开发有限责任公司	份有限公司金堂支行					
26	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/21	2033/11/15	5.46	保证
27	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/01/01	2033/11/15	5.46	保证
28	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/2/12	2033/11/15	5.46	保证
29	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/05/14	2033/11/15	5.46	保证
30	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/01/01	2033/11/15	5.46	保证
31	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
32	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/01/01	2033/11/15	5.46	保证
33	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	3,520.00	2019/5/14	2033/11/15	5.46	保证
34	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/3	2033/11/15	5.46	保证
35	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	20,000.00	2017/01/01	2031/12/29	4.89	保证
36	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,475.00	2017/01/01	2031/12/29	6.32	保证
37	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2017/3/1	2031/12/29	6.32	保证
38	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	8,500.00	2016/9/29	2031/9/26	6.32	质押
39	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	8,700.00	2017/2/9	2031/9/26	6.32	质押
40	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	3,500.00	2017/3/27	2031/9/26	6.32	质押
41	四川花园水城城乡	中国农业银行股	5,300.00	2017/4/1	2031/9/26	6.32	质押

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	产业发展投资开发有限责任公司	份有限公司金堂中心分理处					
42	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	2,950.00	2017/12/4	2032/12/3	6.51	质押
43	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	1,980.00	2017/12/5	2032/12/3	6.51	质押
44	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	9,600.00	2017/12/27	2032/12/3	6.51	质押
45	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	19,200.00	2018/2/8	2032/12/3	6.51	质押
46	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	33,700.00	2021/5/18	2023/5/17	7.80	保证
47	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	11,100.00	2017/6/23	2027/5/30	6.40	抵押
48	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	6,900.00	2017/5/31	2027/5/30	6.40	抵押
49	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	22,750.00	2019/2/27	2029/2/24	7.50	抵押
50	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	国家开发银行四川省分行	122,900.00	2018/2/12	2043/2/12	4.45	质押
51	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	1,500.00	2021/2/3	2023/2/1	8.52	保证
52	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	1,900.00	2021/6/25	2031/6/20	5.45	保证
53	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	4,100.00	2022/2/9	2031/6/20	5.45	保证
54	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	2,571.00	2022/6/27	2037/6/23	5.60	保证
55	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	393.00	2022/7/5	2037/6/23	5.60	保证
56	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	416.00	2022/10/19	2037/6/23	5.60	保证
57	四川花园水城城乡	中国农业发展银	26,824.00	2022/6/27	2037/6/23	5.60	保证

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	产业发展投资开发有限责任公司	行金堂县支行					
58	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂隆盛分理处	490.00	2022/6/24	2024/6/21	7.50	信用
59	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	880.00	2022/6/2	2025/6/1	7.50	保证
60	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	四川简阳农村商业银行股份有限公司	950.00	2022/8/29	2025/8/28	7.50	保证
61	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/3/28	2023/3/28	5.50	保证
62	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	泸州银行股份有限公司	991.12	2022/9/22	2023/7/21	5.49	信用
63	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川银行股份有限公司成都金牛支行（成都众恒嘉建设工程有限公司委贷）	1,000.00	2022/12/23	2023/12/7	4.30	信用
64	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国光大银行股份有限公司成都分行	7,999.00	2022/8/24	2023/8/23	5.40	抵押
65	成都天府水城城乡水务建设有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	500.00	2022/8/8	2023/8/1	8.04	保证
66	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川银行东门支行（优之筑向四川银行融资有限公司）	500.00	2022/6/24	2023/6/28	4.35	保证
67	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川银行东门支行（远达合创向四川银行融资有限公司）	500.00	2022/6/24	2023/6/28	4.35	保证
68	成都天府水城城乡水务建设有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	6,400.00	2022/3/3	2023/3/2	6.55	保证
69	成都天府水城城乡水务建设有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	200.00	2022/1/25	2023/1/25	6.99	信用
70	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都农商银行云合分理处（四川梦达乐商贸有限公司委贷）	400.00	2022/3/22	2023/3/22	5.20	信用
71	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都农商银行金堂棕榈湖支行（四川瑞熙工程咨询有限公司）	500.00	2022/11/26	2023/11/25	5.50	信用
72	成都天府水城城乡	浙江民泰商业银	500.00	2022/10/2	2023/10/23	8.04	信用

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	水务建设有限公司	行股份有限公司成都金堂支行（四川四川星辰辉商贸有限公司）		4			
73	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都农商行金堂支行（四川贤怡建筑劳务有限公司）	300.00	2022/8/11	2023/8/11	4.35	信用
74	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都农商银行根三溪分理处（中天华诺建设有限公司委贷）	500.00	2022/3/24	2023/3/24	5.50	信用
75	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川银行股份有限公司成都简阳支行（四川梦达乐商贸有限公司委贷）	80.00	2022/3/22	2023/3/22	4.45	保证
76	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川银行股份有限公司成都简阳支行（四川梦达乐商贸有限公司委贷）	420.00	2022/3/22	2023/3/22	4.45	保证
77	成都天府水城城乡水务建设有限公司	翁自威	470.00	2022/12/26	2023/12/26	6.80	信用
78	成都天府水城城乡水务建设有限公司	浙商银行股份有限公司成都分行	7,400.00	2022/8/25	2023/8/24	8.80	抵押
79	成都鑫永晟建设工程有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	9,900.00	2022/6/29	2023/6/29	6.00	保证
80	成都鑫永晟建设工程有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行金堂支行营业部	1,000.00	2022/11/18	2023/5/15	5.49	信用
81	成都鑫永晟建设工程有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2022/11/23	2023/11/23	6.50	保证
82	成都鑫永晟建设工程有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2022/12/15	2023/12/14	6.52	保证
83	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	3,000.00	2022/11/17	2023/11/3	4.79	保证
84	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司成都分行	4,998.11	2022/6/26	2023/6/25	4.50	信用
85	成都金宏宇建设项目管理有限公司	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/16	5.50	保证
86	成都天府水城城乡水务建设有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00	2020/5/26	2023/5/26	4.75	质押
87	成都天府水城城乡水务建设有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成	4,750.00	2020/5/27	2023/5/27	4.75	质押

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
		都武侯支行					
88	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	7,800.00	2015/12/18	2025/12/18	4.65	抵押
89	成都天府水城城乡水务建设有限公司	哈尔滨银行金堂支行	5,000.00	2016/7/6	2024/6/26	8.00	质押
90	成都天府水城城乡水务建设有限公司	哈尔滨银行金堂支行	5,000.00	2016/7/27	2024/6/26	8.00	质押
91	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	1,420.00	2016/12/20	2031/12/19	6.37	抵押
92	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,000.00	2016/12/22	2031/12/19	6.37	抵押
93	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	9,540.00	2017/3/27	2031/12/19	6.37	抵押
94	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	12,880.00	2017/4/1	2031/12/19	6.37	抵押
95	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都银行股份有限公司金堂支行	95,000.00	2019/6/25	2027/6/24	6.80	信用
96	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	8,588.00	2019/11/21	2028/11/20	5.58	抵押
97	成都天府水城城乡水务建设有限公司	徽商银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2021/1/29	2025/12/20	6.65	抵押
98	成都天府水城城乡水务建设有限公司	徽商银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2021/3/15	2025/12/20	6.65	抵押
99	成都天府水城城乡水务建设有限公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	22,449.40	2022/6/6	2025/6/6	6.25	信用
100	成都天府水城城乡水务建设有限公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	24,937.67	2022/6/1	2025/6/1	6.25	信用
101	成都天府水城城乡水务建设有限公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	10,000.00	2022/8/12	2025/8/12	6.25	信用
102	成都天府水城城乡水务建设有限公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	1,850.79	2022/10/25	2025/4/25	6.25	信用
103	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,700.00	2021/4/27	2023/4/26	7.65	保证
104	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都银行股份有限公司金堂支行	9,700.00	2021/10/28	2024/10/27	4.40	质押
105	成都天府水城城乡水务建设有限公司	中国光大银行股份有限公司成都新都支行	9,215.09	2022/1/27	2028/7/8	5.40	抵押

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
106	成都天府水城城乡水务建设有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	17,200.00	2022/8/19	2025/8/18	6.50	抵押
107	成都鑫永晟建设工程有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/11/9	2024/11/7	7.00	信用
108	成都鑫永晟建设工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	930.00	2021/7/29	2023/7/29	3.85	质押
109	成都鑫永晟建设工程有限公司	四川简阳农村商业银行股份有限公司	950.00	2022/3/30	2025/3/29	6.00	保证
110	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	25,100.00	2021/3/15	2024/3/14	6.00	抵押
111	成都鑫永晟建设工程有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	950.00	2022/1/11	2024/1/10	7.50	保证
112	金堂县净源排水有限责任公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	14,000.00	2022/9/29	2023/9/28	8.80	抵押
113	金堂县净源排水有限责任公司	兴业银行股份有限公司成都金堂支行	7,920.00	2022/10/17	2023/10/16	6.53	保证
114	金堂县净源排水有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	19,000.00	2022/11/28	2023/11/27	7.00	信用
115	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川梦达乐商贸有限公司）	400.00	2022/1/26	2023/1/26	7.00	信用
116	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川聚优创源集团有限公司）	300.00	2022/8/18	2023/8/17	7.00	信用
117	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川聚优创源集团有限公司）	300.00	2022/8/29	2023/8/29	7.00	信用
118	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川聚优创源集团有限	400.00	2022/10/25	2023/10/25	7.00	信用

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
		公司）					
119	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川梦达乐商贸有限公司）	1,000.00	2022/12/26	2023/12/26	7.00	信用
120	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委托人：四川聚优创源集团有限公司）	1,000.00	2022/12/27	2023/12/27	7.00	信用
121	金堂县净源排水有限责任公司	广发银行股份有限公司成都分行	11,500.00	2022/6/17	2023/6/16	6.50	抵押
122	金堂县净源排水有限责任公司	四川银行股份有限公司成都分行	19,000.00	2022/6/30	2023/6/30	6.50	抵押
123	金堂县净源排水有限责任公司	深圳前海微众银行股份有限公司	99.00	2022/11/25	2023/11/21	11.66	保证
124	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,000.00	2016/3/1	2026/1/18	4.75	抵押
125	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	8,000.00	2016/3/9	2026/7/21	4.75	抵押
126	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/11/30	2027/8/17	5.19	保证
127	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/11/15	2027/8/17	5.19	保证
128	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/11/15	2027/8/17	5.19	保证
129	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/1/1	2027/8/17	5.19	保证
130	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2018/1/1	2027/8/17	5.19	保证
131	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/12/14	2027/8/17	5.19	保证
132	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/9/19	2027/8/17	5.19	保证
133	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂	500.00	2017/8/25	2027/8/17	5.19	保证

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
		支行					
134	金堂县净源排水有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都金堂支行	21,000.00	2016/7/25	2026/7/24	8.00	质押
135	金堂县净源排水有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	5,000.00	2020/9/29	2023/9/28	4.80	保证
136	金堂县净源排水有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	25,700.00	2021/6/23	2023/6/20	7.65	保证
137	金堂县净源排水有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	19,400.00	2021/10/19	2024/10/18	4.4	质押
138	成都金堂发展投资有限公司	浙商银行股份有限公司成都分行	14,000.00	2022/7/28	2023/7/27	8.00	抵押
139	成都金堂发展投资有限公司	长城华西银行股份有限公司成都分行（委托人：天府信用增进股份有限公司）	10,000.00	2022/6/30	2023/2/28	11.00	保证
140	成都成金物业服务有限公司	金堂汇金村镇银行有限责任公司金堂支行	480.00	2022/6/7	2023/6/1	7.80	保证
141	成都成金物业服务有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/6/21	2023/6/19	6.20	保证
142	成都成金物业服务有限公司	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/21	5.50	保证
143	成都成金物业服务有限公司	遂宁银行股份有限公司成都天府新区支行	20,000.00	2022/12/1	2023/11/3	7.00	保证
144	成都北部湾文化传播有限公司	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.50	保证
145	成都镜湖宫酒店管理有限公司	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.50	保证
146	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	2,090.82	2022/4/28	2037/4/23	5.60	保证
147	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	6,096.00	2022/5/27	2037/4/23	5.60	保证
148	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	109.00	2022/6/17	2037/4/23	5.60	保证
149	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	114.00	2022/9/20	2037/4/23	5.60	保证
150	成都金堂发展投资有限公司	成都农商银行金堂支行	21,500.00	2013/6/28	2023/4/5	7.79	抵押
151	成都金堂发展投资有限公司	哈尔滨银行成都金堂支行	5,000.00	2020/4/21	2023/4/20	8.50	抵押
152	成都金堂发展投资	长城华西银行成	5,000.00	2021/7/28	2023/1/27	10.50	抵押

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	有限公司	都分行					
153	成都金堂发展投资有限公司	长城华西银行成都分行	5,000.00	2021/7/29	2023/1/27	10.50	抵押
154	成都成金物业服务有限公司	华夏银行股份有限公司成都青白江支行	14,300.00	2021/7/9	2023/7/9	6.00	保证
155	成都成金物业服务有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处	15,000.00	2022/6/21	2024/6/20	7.50	保证
156	成都镜湖宫酒店管理有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	990.00	2022/3/10	2025/3/10	3.85	质押
157	成都镜湖宫酒店管理有限公司	四川简阳农村商业银行股份有限公司	702.00	2021/12/29	2024/12/22	6.95	保证
158	成都北部湾文化传播有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂高板分理处	1,000.00	2022/12/27	2024/12/26	7.50	保证
159	成都瀚域城市管理服务有限公司	成都银行股份有限公司金堂支行	220.00	2022/6/1	2023/5/29	4.10	质押
160	四川大润环境科技集团有限公司	国家开发银行四川省分行	9,616.00	2021/12/15	2051/12/15	4.3	抵押
161	四川大润环境科技集团有限公司	国家开发银行四川省分行	5,000.00	2022/12/27	2052/12/21	4.2	抵押
162	成都天府大港集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2022/4/8	2023/4/7	6.20	抵押
163	成都天府大港集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	25,000.00	2022/6/17	2023/6/16	6.20	抵押
164	成都天府大港集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2022/12/26	2023/12/26	6.50	抵押
165	成都天府大港集团有限公司	中国进出口银行四川省分行	20,000.00	2022/11/30	2023/11/29	4.50	抵押
166	成都天府大港集团有限公司	中国进出口银行四川省分行	5,000.00	2022/12/14	2023/11/29	4.50	抵押
167	成都天府大港集团有限公司	国家开发银行四川省分行	20,000.00	2022/12/15	2023/12/15	3.65	保证
168	成都天府大港集团有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金泉支行	20,000.00	2021/9/16	2024/9/15	5.07	信用
169	成都天府大港集团有限公司	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2022/1/26	2025/1/25	8.50	抵押
170	成都天府大港集团有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	24,500.00	2022/6/9	2025/6/8	6.2	抵押
171	成都天府大港集团有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,116.00	2022/12/2	2024/12/1	7.50	保证

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
172	成都天府大港贸易有限公司	自贡银行股份有限公司	490.00	2022/3/25	2023/3/24	6.50	保证
173	成都天府大港贸易有限公司	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/11/19	2023/11/18	5.50	保证
174	成都天府大港贸易有限公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	1,000.00	2022/6/30	2023/6/30	8.00	保证
175	成都天府大港贸易有限公司	四川简阳农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2021/12/2	2023/12/1	6.80	保证
176	成都天府大港贸易有限公司	泸州银行成都分行金堂支行营业部	899.00	2022/12/9	2023/10/18	5.49	信用
177	成都天府大港贸易有限公司	夏庚	1,200.00	2022/12/17	2023/12/16	10.00	信用
178	成都天府大港贸易有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	990.00	2022/3/25	2024/3/24	7.00	保证
179	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/3/28	2023/3/28	5.50	保证
180	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	自贡银行股份有限公司	490.00	2022/3/25	2023/3/24	6.50	保证
181	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	中国银行股份有限公司金堂支行	500.00	2022/5/31	2023/5/31	3.90	保证
182	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	华夏银行股份有限公司成都分行	995.00	2022/7/1	2025/7/1	6.23	抵押
183	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	四川银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/3/29	2023/3/28	5.50	保证
184	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	成都银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/22	6.20	保证
185	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	泸州银行成都分行金堂支行营业部	200.00	2022/12/23	2023/12/22	5.49	信用
186	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/10/31	2024/10/27	7.00	信用
187	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,000.00	2021/1/1	2023/12/30	4.90	抵押
188	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	5,000.00	2021/5/28	2023/5/25	6.00	抵押
189	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	中国银行民生银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2022/8/12	2024/8/11	11.00	信用
190	金堂县国有资产投资经营有限责任公	中国农业发展银行成都市西郊支	4,100.00	2014/9/30	2024/9/26	5.39	抵押

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	司	行					
191	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	中国光大银行股份有限公司龙泉驿支行	34,800.00	2016/9/20	2024/3/19	8.12	质押
192	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	15,000.00	2021/12/30	2023/12/29	11.00	抵押
193	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	国家开发银行四川省分行	1,160.00	2022/8/15	2042/8/15	3.50	保证
194	四川成阿发展实业有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	2,650.00	2014/10/27	2023/7/6	4.80	抵押
195	四川成阿发展实业有限公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	22,660.00	2020/1/31	2028/9/3	5.39	抵押
196	四川成阿发展实业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	49,800.00	2017/2/22	2027/2/21	7.0	抵押
197	四川成阿发展实业有限公司	国家开发银行四川省分行	19,834.00	2020/9/17	2032/9/17	4.85	抵押
198	四川成阿发展实业有限公司	长城华西银行股份有限公司成都分行	5,000.00	2021/5/10	2023/5/9	10.00	抵押
199	四川成阿物业管理有限公司	四川银行股份有限公司	1,000.00	2021/6/25	2022/6/22	5.50	保证
200	四川成阿物业管理有限公司	中国银行股份有限公司金堂淮口支行	880.00	2021/9/10	2023/9/6	4.01	保证
201	四川成阿物业管理有限公司	成都银行股份有限公司德盛支行	950.00	2021/9/10	2023/9/6	4.90	保证
202	四川成阿物业管理有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	925.00	2020/9/30	2023/9/30	6.00	抵押
203	成都元成建筑安装工程有限公司	四川银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/12/8	2023/12/8	5.50	保证
204	成都元成建筑安装工程有限公司	华夏银行	2,750.00	2022/12/9	2023/12/9	6.50	保证
205	成都元成建筑安装工程有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	23,000.00	2018/12/11	2022/12/20	6.65	抵押
206	成都元成建筑安装工程有限公司	金堂汇金村镇银行有限责任公司	460.00	2021/5/27	2024/5/26	12.00	保证
207	成都元成建筑安装工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	930.00	2021/7/29	2023/7/29	3.85	质押
208	四川成阿金淮资产管理有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	930.00	2021/1/20	2024/1/20	6.00	抵押
209	四川成阿金淮资产	四川银行股份有	1,000.00	2022/12/1	2023/12/19	4.80	保证

序号	借款主体	借款机构	借款余额	起息日	到期日	利率	担保情况
	管理有限公司	限公司成都分行		9			
210	四川成阿金淮资产管理有限公司	农商行北部湾支行	1,000.00	2022/12/22	2024/12/20	7.00	信用
合计			**1,753,394.00**	-	-	-	-

②非传统融资

截至2022年末，担保人主要非传统融资情况如下：

表 截至2022年末担保人主要非传统融资情况

单位：万元、%

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
1	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	债权资产计划	62,501.00	2022/1/7	2023/12/30	12.4	信用
2	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	四川发展国惠小额贷款有限公司	1,000.00	2022/3/28	2023/3/28	13	保证
3	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都武侯武兴小额贷款有限责任公司	1,000.00	2022/9/20	2023/9/20	10.8	保证
4	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都市住房保障中心	33,163.57	2016/7/14	2036/7/13	4.50	信用
5	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都成房置业有限公司	41,217.52	2017/3/7	2042/3/7	4.45	信用
6	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	万向信托股份公司	4,000.00	2020/12/30	2023/1/25	12.5	信用
7	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	债权资产计划	49,962.00	2022/1/7	2025/12/15	8.40	信用
8	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	安徽国元信托有限责任公司	12,000.00	2022/8/12	2024/8/12	8.40	抵押
9	成都天府水城城乡水务建设有限公司	定融	9,941.00	2022/10/1	2023/10/1	8.8	信用
10	成都天府水城城乡水务建设有限公司	广东粤科融资租赁	2,613.26	2018/3/14	2023/3/14	7.2	保证

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
		有限公司					
11	成都天府水城城乡水务建设有限公司	邦银金融租赁股份有限公司	5,962.92	2018/9/13	2023/9/14	9.3	保证
12	成都天府水城城乡水务建设有限公司	邦银金融租赁股份有限公司	2,000.01	2018/9/29	2023/9/29	9.3	保证
13	成都天府水城城乡水务建设有限公司	江苏金租	1,743.33	2020/2/6	2024/2/6	4.2	抵押
14	成都天府水城城乡水务建设有限公司	项目-融资项目-宏仁德资产债权转让计划 6亿	4,000.00	2022/10/13	2023/10/12	13.8	信用
15	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川发展引领资本管理有限公司	95,000.00	2022/6/15	2024/6/15	9	信用
16	金堂县净源排水有限责任公司	上海泽润通企业管理咨询有限公司	500.00	2022/7/20	2023/7/20	3.65	信用
17	金堂县净源排水有限责任公司	债权融资计划	22,120.00	2022/9/1	2023/9/1	8.60	信用
18	金堂县净源排水有限责任公司	四川金石租赁股份有限公司	1,297.37	2018/3/20	2023/3/19	8.69	质押
19	金堂县净源排水有限责任公司	哈银金融租赁有限责任公司	4,200.00	2018/6/10	2023/6/10	9.03	抵押
20	金堂县净源排水有限责任公司	中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	35,559.13	2020/7/30	2023/7/30	8.5	保证
21	金堂县净源排水有限责任公司	南京紫金融资租赁有限责任公司	1,150.67	2018/1/29	2023/1/29	6.8	保证
22	金堂县净源排水有限责任公司	悦达融资租赁有限公司	601.26	2018-2-30	2023-2-30	8.4	保证
23	金堂县净源排水有限责任公司	山东通达金融租赁有限公司	1,808.55	2018/2/8	2023/2/8	7.83	信用

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
24	金堂县净源排水有限责任公司	渝农商金融租赁	7,637.16	2021/4/30	2024/4/30	5.35	抵押
25	金堂县净源排水有限责任公司	债权融资计划	18,348.00	2022/9/9	2025/12/29	2.70	信用
26	成都金堂发展投资有限公司	四川发展国惠小额贷款有限公司	1,000.00	2022/4/1	2023/4/1	13	保证
27	成都金堂发展投资有限公司	成都金控融资租赁有限公司	900.00	2020/3/27	2023/3/20	9	抵押
28	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	8,951.00	2022/7/27	2024/7/27	10.3	保证
29	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	618.00	2022/8/3	2024/8/3	10.3	保证
30	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	431.00	2022/8/16	2024/8/16	10.3	保证
31	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	1,500.00	2022/9/30	2024/9/30	10.3	保证
32	成都金堂发展投资有限公司	四川产融发展资产管理有限公司	20.00	2020/5/22	2023/4/24	12	保证
33	成都金堂发展投资有限公司	四川发展资产管理有限公司	6,000.00	2020/7/17	2023/7/17	11.34	抵押
34	成都天府大港集团有限公司	国银金融租赁	43,605.00	2022/1/10	2027/1/10	6	抵押
35	成都天府大港集团有限公司	中融国际信托有限公司	39,000.00	2022/12/28	2027/12/28	8,18	抵押
36	成都天府大港集团有限公司	债权融资计划	100,000.00	2021/11/4	2024/11/4	7.5	信用
37	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	华能贵诚信托有限公司	78.00	2022/11/24	2024/11/24	7.776	保证
38	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	雪松国际信托股份有限公司	17,190.00	2020/10/28	2023/11/15	9.65	抵押
39	四川成阿发展实业有限公司	北京国际信托有限公司	29,960.00	2020/11/18	2023/11/18	11.5	抵押

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
40	四川成阿发展实业有限公司	万向信托股份公司	5,640.00	2021/2/25	2023/2/25	12.5	信用
41	四川成阿发展实业有限公司	万向信托股份公司	1,540.00	2021/5/8	2023/2/8	12.5	信用
42	四川成阿发展实业有限公司	万向信托股份公司	1,360.00	2021/5/8	2023/5/8	12.5	信用
43	四川成阿发展实业有限公司	中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司	5,400.00	2019/9/24	2022/9/23	12	抵押
44	四川成阿发展实业有限公司	中交融资租赁有限公司	7,479.01	2021/3/9	2024/3/9	8.35	抵押
45	四川成阿发展实业有限公司	广州高新区融资租赁有限公司	2,674.46	2020/7/30	2023/7/16	6.16	抵押
46	四川成阿发展实业有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	53,600.00	2021-08-24	2023-08-24	11.6	抵押
47	四川成阿发展实业有限公司	成都工投融资租赁有限公司	1,034.47	2020/12/28	2023/12/27	7	保证
48	四川成阿发展实业有限公司	中交融资租赁（广州）有限公司	6,523.42	2021/7/29	2024/7/29	8	抵押
49	四川成阿发展实业有限公司	中交雄安融资租赁有限公司	3,375.00	2022/1/14	2025/1/13	6.5	信用
50	四川成阿发展实业有限公司	中交雄安融资租赁有限公司	20,000.00	2022/1/14	2025/1/13	6.5	信用
51	四川成阿发展实业有限公司	华鑫国际信托有限公司	30,000.00	2022/6/10	2024/8/28	9.4	保证
52	四川成阿物业管理有限公司	成都金茂股权投资基金中心（有限合伙）	200.00	2020/4/18	2022/4/17	8	信用
53	成都元成建筑安装工程有限公司	成都金控融资租赁有限公司	11,400.00	2019/6/13	2024/6/14	10.45	抵押

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
54	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	上海契石投资咨询有限公司（3号）	3,349.00	2020/1/3	2023/3/18	8.9	信用
55	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（1期2号）	4,993.00	2021/3/19	2023/6/4	8.9	信用
56	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（2期1号）	2,041.00	2021/6/11	2023/6/25	8.9	信用
57	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（3期1号）	5,770.00	2021/6/11	2023/6/24	8.4	信用
58	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫2号	3,000.00	2022/9/21	2024/11/11	8.8	信用
59	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫3号	2,993.00	2022/9/21	2025/9/30	9.0	信用
60	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫5号	3,000.00	2022/10/28	2024/12/9	8.8	信用
61	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫6号	2,980.00	2022/11/3	2025/12/16	9.0	信用
62	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫8号	2,788.00	2022/11/17	2024/12/16	8.8	信用
63	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	千佑2号	664.00	2022/12/8	2025/2/24	8.8	信用
64	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	千佑3号	525.00	2022/12/8	2026/2/24	9.0	信用
65	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	宜春时海1号（两年期）	845.00	2022/10/9	2024/10/14	8.6	信用
66	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	宜春时海1号（三年期）	424.00	2022/10/14	2025/10/14	9	信用
67	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	江苏德绅智二期	2,626.00	2022-11-31	2024/12/31	8.8	信用

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
68	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（4期2号）	2,500.00	2021/7/9	2023/8/27	9.0	信用
69	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（4期3号）	1,500.00	2021/7/13	2024/8/20	9.2	信用
70	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（5期1号）	38.00	2021/9/18	2023/1/27	8.2	信用
71	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（5期2号）	260.00	2021/9/18	2023/12/16	8.5	信用
72	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	西藏交易所1期	8,050.00	2022/11/26	2023/7/10	8.7	信用
73	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫1号	3,971.00	2022/9/21	2023/9/23	8.6	信用
74	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫4号	3,988.00	2022/9/23	2023/12/9	8.6	信用
75	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫7号	3,965.00	2022/11/16	2023/12/9	8.6	信用
76	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	千佑1号	1,355.00	2022/12/8	2024/2/24	8.60	质押
77	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫10号	3,184.00	2022/12/1	2023/12/23	8.6	信用
78	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	宜春时海1号	926.00	2022/10/7	2023/10/22	8.6	信用
79	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	江苏德绅智一期	8,319.00	2022/11/2	2023/12/31	8.6	信用
合计			**892,860.12**	-	-	-	-

（4）2023年3月末直接融资明细

截至2023年3月末，担保人直接融资明细如下：

表 截至2023年3月末担保人人直接融资明细情况

单位：万元、%

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
1	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	18金堂01	19,904.39	2018/4/25	2023/4/25	8.30	信用
2	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	20蓉水城	89,439.62	2020/1/22	2025/1/22	7.50	信用
3	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	21金堂01	48,441.31	2021/7/6	2023/7/6	7.50	信用
4	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	2021年可转债一期	6,297.71	2021/9/27	2023/9/27	7.80	抵押
5	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	2021年可转债二期	8,436.38	2021/10/22	2023/10/22	7.80	抵押
6	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂01	19,861.50	2022/6/27	2029/6/27	7.50	信用
7	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂02	49,865.00	2022/9/21	2027/9/21	7.50	保证
8	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂03	40,819.96	2022/10/27	2027/10/27	7.50	保证
9	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	22金堂04	53,637.75	2022/12/12	2029/12/12	7.50	信用
10	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	23金堂01	28,403.06	2023/3/30	2025/3/30	7.50	保证
11	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	23金堂02	39,863.94	2023/3/30	2026/3/29	7.50	保证
12	金堂县净源排水	可转债	9,905.15	2022/5/12	2024/5/12	7.70	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
	有限责任公司						
13	金堂县净源排水有限责任公司	可转债	4,949.19	2022/5/27	2024/5/27	7.70	抵押
14	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	18天府水城PPN001	19,975.70	2018/9/20	2023/9/20	7.80	信用
15	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	18天府水城PPN002	79,718.21	2018/11/21	2023/11/21	7.50	抵押
16	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	18天府01	63,942.43	2018/5/16	2023/5/16	7.50	抵押
17	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	19天府01	14,433.19	2019/4/17	2024/4/17	7.50	信用
18	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	G19天府1	92,529.04	2019/9/24	2024/9/24	7.50	信用
19	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	20天府01	47,097.87	2020/6/18	2025/6/17	7.50	信用
20	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	20天府水城MTN001	47,429.14	2020/4/17	2025/4/16	6.50	抵押
21	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	20天府水城MTN002	24,113.50	2020/12/14	2025/12/14	6.00	信用
22	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	可转换公司债券	14,779.32	2021/8/24	2023/8/24	7.80	信用
23	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	21天府01	99,076.39	2021/3/24	2026/3/24	7.50	信用
24	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	21天府02	19,937.44	2021/12/31	2026/12/31	7.50	信用
25	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府01	59,340.57	2022/1/21	2029/1/21	7.00	信用
26	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府F1	39,556.32	2022/6/2	2025/6/2	7.30	信用
27	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府02	23,845.37	2022/8/18	2029/8/18	7.50	信用
28	金堂天府水城文化旅游投资开发	22天府F2	94,300.24	2022/9/28	2027/9/28	7.50	信用

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
	有限责任公司						
29	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22天府F3	9,435.90	2022/12/7	2024/12/7	7.50	保证
30	成都鑫永晟建设工程有限公司	2022年可转换公司债券	9,657.82	2022/5/12	2024/5/12	7.70	抵押
31	成都鑫永晟建设工程有限公司	2022年可转换公司债券	4,773.51	2022/5/27	2024/5/26	7.70	抵押
32	成都天府大港集团有限公司	境外债	82,687.39	2021/10/4	2025/10/4	3.75	保证
33	成都天府大港集团有限公司	境外债	65,314.59	2022/5/19	2025/5/19	4.50	保证
34	成都天府大港集团有限公司	境外债	19,643.37	2022/6/30	2025/6/30	5.00	保证
35	成都天府大港集团有限公司	境外债	14,559.48	2022/6/30	2025/6/30	5.00	保证
36	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	2021年金堂县城市停车场项目收益债券	14,828.80	2021/10/8	2028/10/7	7.00	抵押
37	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	22金堂停车场项目NPB001	29,215.69	2022/9/29	2029/9/29	7.00	抵押
38	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	18金堂国资MTN001	7,998.45	2018/5/4	2023/5/4	7.38	保证
39	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	19金堂国资PPN001	29,839.23	2019/9/2	2024/9/1	7.00	保证
40	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	19金堂国资PPN002	14,898.75	2019/10/28	2024/10/29	6.95	保证
41	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	21金堂国资MTN001	24,942.55	2021/4/28	2026/4/28	6.50	信用
42	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	21金堂国资MTN002	24,917.21	2021/10/26	2026/10/26	7.30	信用
43	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	22金堂国资PPN001	35,870.53	2022/8/19	2024/8/19	7.50	信用
44	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	22金堂国资PPN002	22,834.06	2022/12/15	2027/12/15	7.50	信用
45	四川成阿发展实业有限公司	17成阿安置房项目债01	36,743.08	2017/11/6	2024/11/5	7.50	保证
46	四川成阿发展实业有限公司	17成阿安置房项目债02	10,980.82	2017/11/29	2024/11/28	7.50	保证

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
47	四川成阿发展实业有限公司	19成阿厂房项目NPB	28,328.61	2019/1/28	2024/1/27	7.25	保证
48	四川成阿发展实业有限公司	21成阿01	85,539.88	2021/4/13	2026/4/12	7.80	信用
49	四川成阿发展实业有限公司	可转债一期	7,929.92	2021/5/19	2023/5/18	11.00	抵押
50	四川成阿发展实业有限公司	可转债二期	3,951.31	2021/6/1	2023/5/30	11.00	抵押
51	四川成阿发展实业有限公司	22成阿01	33,465.57	2022/7/8	2027/7/8	7.50	保证
52	四川成阿发展实业有限公司	22成阿02	33,465.57	2022/7/8	2027/7/8	7.50	保证
53	成都港嘉资产运营有限公司	2022年非公开发行可转换公司债券（华创可转债）	4,737.18	2022/8/1	2024/8/1	6.90	抵押
54	成都港嘉资产运营有限公司	2022年非公开发行可转换公司债券（华创可转债）	2,714.73	2022/9/8	2024/9/8	6.90	抵押
55	成都港嘉资产运营有限公司	2022年非公开发行可转换公司债券（华创可转债）	6,886.27	2022/10/17	2024/10/17	6.90	抵押
56	成都金堂发展投资有限公司	20成金03	15,915.52	2020/9/18	2025/9/17	6.50	抵押
57	成都金堂发展投资有限公司	20成金01	29,858.10	2020/6/8	2025/6/7	6.50	抵押
58	成都金堂发展投资有限公司	20成金02	39,806.68	2020/6/29	2025/6/28	6.50	抵押
59	成都金堂发展投资有限公司	2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	9,601.24	2021/9/23	2023/9/23	7.90	抵押
60	成都金堂发展投资有限公司	2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	4,806.88	2021/12/10	2023/12/10	8.00	抵押
61	成都金堂发展投资有限公司	2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债	9,498.61	2022/7/16	2024/7/16	7.50	抵押
62	成都金堂发展投资有限公司	2022年天府（四川）联合股权交易中心	4,752.79	2022/7/19	2024/7/19	7.50	信用

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵质押情况
		股份有限公司可转债					
63	成都金堂发展投资有限公司	21成金01	66,567.68	2021/1/27	2026/1/27	7.50	抵押
64	成都金堂发展投资有限公司	23成金01		2023/3/17	2026/3/17	7.50	抵押
65	成都金堂发展投资有限公司	21成发01	14,625.64	2021/3/18	2026/3/17	7.50	抵押
合计			**2,021,493.10**	-	-	-	-

（5）2023年3月末间接融资明细

①银行借款

截至2023年3月末，担保人主要银行借款明细如下：

表 截至2023年3月末担保人主要银行借款明细

单位：万元、%

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
1	成都金宏宇建设项目管理有限公司	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/16	5.5	保证
2	成都金宏宇建设项目管理有限公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	980.00	2023/1/3	2024/1/3	8	保证
3	成都金宏宇建设项目管理有限公司	上海银行股份有限公司成都分行	960.00	2023/3/29	2024/3/29	3.85	质押
4	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	3,000.00	2022/11/17	2023/11/3	4.79	保证
5	成都鑫永晟建设工程有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	9,900.00	2022/6/29	2023/6/29	6	保证
6	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司成都分行	4,998.11	2022/6/26	2023/6/25	4.5	信用
7	成都鑫永晟建设工程有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2022/11/23	2023/11/23	6.5	保证
8	成都鑫永晟建设工程有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2022/12/15	2023/12/14	6.53	保证

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
9	成都鑫永晟建设工程有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	800.00	2023/3/29	2024/3/29	7	信用
10	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	四川银行股份有限公司成都金牛支行（委贷）	1,000.00	2022/12/23	2023/12/7	4.3	信用
11	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国光大银行股份有限公司成都分行	7,999.00	2022/8/24	2023/8/23	5.4	抵押
12	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	500.00	2022/8/8	2023/8/1	8.04	保证
13	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	四川银行东门支行	500.00	2022/6/24	2023/6/28	4.35	保证
14	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	四川银行东门支行	500.00	2022/6/24	2023/6/28	4.35	保证
15	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	兴业银行股份有限公司成都分行	5,120.00	2023/2/7	2024/2/6	6.53	保证
16	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂棕榈湖支行	500.00	2022/11/26	2023/11/25	5.5	信用
17	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	500.00	2022/10/24	2023/10/23	8.04	信用
18	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商行金堂支行	300.00	2022/8/11	2023/8/11	4.35	信用
19	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	470.00	2022/12/26	2023/12/26	6.8	信用
20	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	浙商银行股份有限公司成都分行	7,400.00	2022/8/25	2023/8/24	8.8	抵押
21	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	490.00	2022/12/30	2023/12/30	4.9	信用
22	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	200.00	2022/12/26	2023/12/26	4.35	信用
23	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	300.00	2023/3/21	2024/3/21	4	信用

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
24	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	100.00	2023/3/21	2024/3/21	4.35	信用
25	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	300.00	2023/2/27	2024/2/27	8.52	信用
26	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	500.00	2023/3/23	2024/3/23	4.35	保证
27	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	400.00	2023/3/10	2024/3/20	4.35	质押
28	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农商银行金堂支行（委贷）	500.00	2023/3/20	2024/3/20	4.65	保证
29	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	20,000.00	2023/1/18	2024/1/18	6.5	保证
30	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	成都银行股份有限公司	1,000.00	2023/1/4	2024/1/3	4.39	质押
31	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	上海银行股份有限公司成都分行	1,000.00	2023/2/23	2024/2/23	3.85	质押
32	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	18,000.00	2022/5/30	2023/5/30	8.8	抵押
33	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行金堂广场支行	1,000.00	2022/9/20	2023/9/20	10.8	保证
34	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	广发银行股份有限公司成都分行	7,000.00	2022/8/31	2023/8/30	6.5	抵押
35	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	泸州银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2023/3/9	2024/3/8	10	保证
36	金堂县净源排水有限责任公司	兴业银行股份有限公司成都金堂支行	7,920.00	2022/10/17	2023/10/16	6.53	保证
37	金堂县净源排水有限责任公司	广发银行股份有限公司成都分行	11,500.00	2022/6/17	2023/6/16	6.5	抵押
38	金堂县净源排水有限责任公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	14,000.00	2022/9/29	2023/9/28	8.8	抵押
39	金堂县净源排水有限责任公司	上海银行成都双流支行	6,900.00	2023/1/31	2024/1/30	6.1	抵押
40	金堂县净源排水有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	19,000.00	2022/11/28	2023/11/27	7	信用

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
41	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	200.00	2022/8/18	2023/8/17	7	信用
42	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	200.00	2022/8/29	2023/8/29	7	信用
43	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	300.00	2022/10/25	2023/10/25	7	信用
44	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	800.00	2022/12/26	2023/12/26	7	信用
45	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	800.00	2022/12/27	2023/12/27	7	信用
46	金堂县净源排水有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行（委贷）	700.00	2023/3/27	2024/3/27	7	信用
47	金堂县净源排水有限责任公司	四川银行股份有限公司成都分行	19,000.00	2022/6/30	2023/6/30	6.5	抵押
48	金堂县净源排水有限责任公司	深圳前海微众银行股份有限公司	99.00	2022/11/25	2023/11/21	11.66	保证
49	成都天府大港集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2022/4/8	2023/4/7	6.2	抵押
50	成都天府大港集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	25,000.00	2022/6/17	2023/6/16	6.2	抵押
51	成都天府大港集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2022/12/26	2023/12/26	6.5	抵押
52	成都天府大港集团有限公司	中国进出口银行四川省分行	20,000.00	2022/11/30	2023/11/29	4.5	抵押
53	成都天府大港集团有限公司	中国进出口银行四川省分行	5,000.00	2022/12/14	2023/11/29	4.5	抵押
54	成都天府大港集团有限公司	国家开发银行四川省分行	20,000.00	2022/12/15	2023/12/15	3.65	保证
55	成都天府大港集团有限公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	20,000.00	2023/1/17	2024/1/16	7	保证

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
56	成都天府大港集团有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2023/1/8	2023/8/26	10	抵押
57	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	自贡银行股份有限公司	490.00	2023/3/9	2024/2/28	6.5	保证
58	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	中国银行股份有限公司金堂支行	500.00	2022/5/31	2023/5/31	3.9	保证
59	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	恒丰银行股份有限公司成都分行营业部	900.00	2023/3/10	2024/3/9	7	保证
60	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	遂宁银行成都分行营业部	1,000.00	2023/1/3	2024/1/2	8	保证
61	成都港嘉资产运营有限公司	成都银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/22	3.95	保证
62	成都港嘉资产运营有限公司	泸州银行成都分行金堂支行营业部	200.00	2022/12/23	2023/12/22	5.49	信用
63	成都港嘉资产运营有限公司	上海银行股份有限公司成都分行	960.00	2023/2/27	2024/2/27	3.85	质押
64	四川成阿物业管理有限公司	四川银行股份有限公司	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.5	保证
65	四川成阿物业管理有限公司	成都银行股份有限公司德盛支行	950.00	2022/10/11	2023/10/7	4.9	保证
66	成都元成建筑安装工程有限公司	四川银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/12/8	2023/12/8	5.5	保证
67	成都元成建筑安装工程有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	2,750.00	2022/12/9	2023/12/9	6.5	保证
68	四川成阿金淮资产管理有限公司	四川银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/12/19	2023/12/19	4.8	保证
69	成都金堂发展投资有限公司	长城华西银行成都分行营业部	10,000.00	2023/1/19	2024/1/18	11	抵押
70	成都金堂发展投资有限公司	浙商银行股份有限公司成都自贸区支行	14,000.00	2022/7/28	2023/7/27	8	抵押
71	成都成金物业服务有限公司	金堂汇金村镇银行有限责任公司金堂支行	480.00	2022/6/7	2023/6/1	7.8	保证
72	成都成金物业服务有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	1,000.00	2022/6/21	2023/6/6	6.2	保证
73	成都成金物业服务有限公司	遂宁银行股份有限公司成都天府新区支行	20,000.00	2022/12/1	2023/11/3	7	保证

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
74	成都成金物业服务有限公司	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/6/24	2023/6/21	5.5	保证
75	成都成金物业服务有限公司	上海银行成都双流支行	960.00	2023/2/24	2024/2/23	3.85	质押
76	成都镜湖宫酒店管理有限公司	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.5	保证
77	成都镜湖宫酒店管理有限公司	简阳农村商业银行营业部	702.00	2022/12/29	2023/12/22	6.95	保证
78	成都镜湖宫酒店管理有限公司	遂宁银行股份有限公司成都天府新区支行	1,000.00	2023/1/5	2024/1/1	5.5	保证
79	成都北部湾文化传播有限公司	遂宁银行股份有限公司成都天府新区支行	1,000.00	2023/1/5	2024/1/1	5.5	保证
80	成都北部湾文化传播有限公司	四川银行成都锦江支行	1,000.00	2022/11/17	2023/11/17	5.5	保证
81	成都瀚域城市管理服务有限公司	成都银行股份有限公司金堂支行	220.00	2022/6/1	2023/5/29	4.1	质押
82	成都天府大港贸易有限公司	自贡银行股份有限公司	490.00	2023/3/25	2024/3/24	6.5	保证
83	成都天府大港贸易有限公司	四川银行股份有限公司成都东门支行	1,000.00	2022/11/19	2023/11/18	5.5	保证
84	成都天府大港贸易有限公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	1,000.00	2022/6/30	2023/6/30	8	保证
85	成都天府大港贸易有限公司	四川简阳农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2022/12/2	2023/12/1	6.8	保证
86	成都天府大港贸易有限公司	泸州银行成都分行金堂支行营业部	899.00	2022/12/9	2023/10/18	5.49	信用
87	成都天府大港贸易有限公司	四川银行东门支行（委贷）	1,200.00	2022/12/17	2023/12/16	10	信用
88	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	12,500.00	2021/3/15	2024/3/14	6	抵押
89	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,200.00	2021/3/19	2024/3/14	6	抵押
90	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	7,600.00	2021/3/23	2024/3/14	6	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
91	成都鑫永晟建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	800.00	2021/3/29	2024/3/14	6	抵押
92	成都鑫永晟建设工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	920.00	2021/7/29	2023/7/29	3.85	质押
93	成都鑫永晟建设工程有限公司	四川简阳农村商业银行股份有限公司	900.00	2022/3/31	2025/3/29	7	保证
94	成都鑫永晟建设工程有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	900.00	2022/1/11	2024/1/10	7.5	保证
95	成都鑫永晟建设工程有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/11/9	2024/11/7	7	信用
96	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00	2020/5/26	2023/5/26	4.75	质押
97	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都武侯支行	4,750.00	2020/5/27	2023/5/27	4.75	质押
98	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	5,200.00	2016/2/1	2025/12/18	4.4	抵押
99	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂滨江路支行	2,600.00	2016/2/1	2023/12/18	4.4	抵押
100	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	哈尔滨银行金堂支行	5,000.00	2016/7/6	2024/6/26	8	质押
101	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	哈尔滨银行金堂支行	5,000.00	2016/7/27	2024/6/26	8	质押
102	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	1,420.00	2016/12/20	2031/12/19	6.02	抵押
103	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,000.00	2016/12/22	2031/12/19	6.02	抵押
104	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	9,540.00	2017/3/27	2031/12/19	6.32	抵押
105	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	12,880.00	2017/4/1	2031/12/19	6.32	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
106	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	95,000.00	2019/6/25	2027/6/24	7.3	信用
107	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	2,809.00	2020/6/15	2028/11/20	5.33	抵押
108	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	4,574.00	2019/11/28	2028/11/20	5.33	抵押
109	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	1,205.00	2020/1/22	2028/11/20	5.33	抵押
110	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	徽商银行股份有限公司成都分行	40,000.00	2021/1/29	2025/12/20	6.65	抵押
111	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	徽商银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2021/3/15	2025/12/20	6.65	抵押
112	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	22,449.40	2022/6/6	2025/6/6	5.21	信用
113	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	24,937.67	2022/6/1	2025/6/1	5.21	信用
114	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	10,000.00	2022/8/12	2025/8/12	5.21	信用
115	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	1,850.79	2022/10/25	2025/4/25	5.21	信用
116	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	徽商银行股份有限公司成都金牛支行	7,280.43	2023/1/11	2025/5/11	5.21	信用
117	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,700.00	2021/5/28	2023/5/27	7.75	保证
118	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	9,700.00	2021/10/28	2024/10/27	4.4	质押
119	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	中国光大银行股份有限公司成都新都支行	9,215.09	2022/1/27	2028/7/8	5.4	抵押
120	金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	16,700.00	2022/8/22	2025/8/21	6.5	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
121	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂隆盛分理处	490.00	2022/6/24	2024/6/21	7.5	信用
122	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	880.00	2022/6/2	2025/6/1	7.5	保证
123	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	四川简阳农村商业银行股份有限公司	950.00	2022/8/29	2025/8/28	7.5	保证
124	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	15,000.00	2018/3/13	2024/12/31	7.15	信用
125	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	59,000.00	2018/9/17	2026/9/16	6.66	保证
126	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	2,400.00	2018/9/7	2033/3/30	4.74	保证
127	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/18	2033/3/30	4.74	保证
128	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/7/5	2033/3/30	4.74	保证
129	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/25	2033/3/30	4.74	保证
130	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/22	2033/3/30	4.74	保证
131	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/23	2033/3/30	4.74	保证
132	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/4/4	2033/3/30	4.74	保证
133	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/6/1	2033/3/30	4.74	保证
134	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/4/16	2033/3/30	4.74	保证

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
135	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	2,000.00	2018/4/24	2033/3/30	4.74	保证
136	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/22	2033/3/30	4.74	保证
137	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	1,200.00	2018/5/3	2033/3/30	4.74	保证
138	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2018/5/17	2033/3/30	4.74	保证
139	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/8/1	2033/3/30	4.74	保证
140	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/5/22	2033/3/30	4.74	保证
141	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/21	2033/11/15	5.46	保证
142	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/3/1	2033/11/15	5.46	保证
143	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
144	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	880.00	2018/12/25	2033/11/15	5.46	保证
145	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
146	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/5/14	2033/11/15	5.46	保证
147	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/21	2033/11/15	5.46	保证

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
148	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
149	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/2/12	2033/11/15	5.46	保证
150	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/5/14	2033/11/15	5.46	保证
151	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
152	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
153	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/1/1	2033/11/15	5.46	保证
154	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	3,520.00	2019/5/14	2033/11/15	5.46	保证
155	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	4,400.00	2019/6/3	2033/11/15	5.46	保证
156	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	20,000.00	2017/1/1	2031/12/29	4.89	保证
157	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,475.00	2017/1/1	2031/12/29	4.89	保证
158	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	200.00	2017/3/1	2031/12/29	4.89	保证
159	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	8,500.00	2016/9/29	2031/9/26	6.37	质押
160	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	8,700.00	2017/2/9	2031/9/26	6.37	质押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
161	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	3,500.00	2017/3/27	2031/9/26	6.37	质押
162	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	5,300.00	2017/4/1	2031/9/26	6.37	质押
163	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	2,950.00	2017/12/4	2032/12/3	6.86	质押
164	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	1,980.00	2017/12/5	2032/12/3	6.86	质押
165	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	9,600.00	2017/12/27	2032/12/3	6.86	质押
166	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	19,200.00	2018/2/8	2032/12/3	6.86	质押
167	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	33,700.00	2021/5/18	2023/5/17	7.8	保证
168	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	13,500.00	2017/6/23	2027/5/30	6.4	抵押
169	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	4,500.00	2017/5/31	2027/5/30	6.4	抵押
170	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	21,000.00	2019/2/27	2029/2/24	7.5	抵押
171	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	国家开发银行四川省分行	122,900.00	2018/2/12	2043/2/12	4.45	质押
172	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行	2,000.00	2021/2/3	2023/4/1	8.52	保证
173	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	1,900.00	2021/6/25	2031/6/20	5.45	保证

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
174	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	4,100.00	2022/2/9	2031/6/20	5.45	保证
175	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	2,571.00	2022/6/27	2037/6/23	5.6	保证
176	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	393.00	2022/7/5	2037/6/23	5.6	保证
177	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	416.00	2022/10/19	2037/6/23	5.6	保证
178	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	4,057.00	2023/1/16	2037/6/23	5.6	保证
179	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中国农业发展银行金堂县支行	26,824.00	2022/6/27	2037/6/23	5.6	保证
180	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,000.00	2016/3/1	2026/1/18	4.75	抵押
181	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	6,000.00	2016/3/9	2026/7/21	4.75	抵押
182	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/11/30	2027/8/17	5.19	质押
183	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/11/15	2027/8/17	5.19	质押
184	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/11/15	2027/8/17	5.19	质押
185	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	5,000.00	2018/1/1	2027/8/17	5.19	质押
186	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2018/1/1	2027/8/17	5.19	质押
187	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	250.00	2017/12/14	2027/8/17	5.19	质押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
188	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/9/19	2027/8/17	5.19	质押
189	金堂县净源排水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	500.00	2017/8/25	2027/8/17	5.19	质押
190	金堂县净源排水有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司成都金堂支行	21,000.00	2016/7/25	2026/7/24	8	质押
191	金堂县净源排水有限责任公司	成都银行股份有限公司金堂支行	19,400.00	2021/10/19	2024/10/18	4.4	质押
192	金堂县净源排水有限责任公司	中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处	5,000.00	2020/9/29	2023/9/28	4.8	保证
193	金堂县净源排水有限责任公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	25,700.00	2021/6/23	2023/6/20	7.65	保证
194	成都天府大港集团有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金泉支行	20,000.00	2021/9/16	2024/9/15	5.07	信用
195	成都天府大港集团有限公司	重庆银行股份有限公司成都锦江支行	24,500.00	2022/6/9	2025/6/8	6.35	抵押
196	成都天府大港集团有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	19,116.00	2022/12/2	2024/12/1	7.5	保证
197	成都天府大港集团有限公司	成都银行股份有限公司金堂支行	7,000.00	2023/3/7	2026/3/6	6.8	信用
198	成都天府大港集团有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	3,000.00	2023/3/30	2025/3/29	6	抵押
199	成都天府大港集团有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	30,000.00	2023/1/16	2025/1/15	7.5	保证
200	成都天府大港集团有限公司	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	30,000.00	2022/1/26	2025/1/25	10	抵押
201	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	华夏银行股份有限公司成都分行	995.00	2022/7/1	2025/7/1	7.5	抵押
202	成都港嘉资产运营有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/10/31	2024/10/27	7	信用
203	成都港嘉资产运营有限公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	4,000.00	2021/1/1	2023/12/30	4.9	抵押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
204	成都港嘉资产运营有限公司	遂宁银行股份有限公司成都分行	5,000.00	2021/5/28	2023/5/25	6	抵押
205	成都港嘉资产运营有限公司	友利银行(中国)有限公司	1,000.00	2023/3/27	2025/3/27	7.5	抵押
206	成都港嘉资产运营有限公司	中国银行民生银行股份有限公司成都分行	10,000.00	2022/8/12	2024/8/11	11	信用
207	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	中国农业发展银行成都市西郊支行	2,900.00	2014/9/30	2024/9/26	5.39	抵押
208	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	中国光大银行股份有限公司龙泉驿支行	34,800.00	2016/9/20	2024/3/19	8.12	质押
209	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	15,000.00	2021/12/30	2023/12/29	11	抵押
210	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	国家开发银行股份有限公司四川省分行	1,160.00	2022/8/15	2042/8/15	3.5	保证
211	四川成阿发展实业有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	2,650.00	2014/10/27	2023/7/6	4.8	抵押
212	四川成阿发展实业有限公司	中国工商银行股份有限公司金堂支行	20,770.00	2020/1/31	2028/9/3	5.39	抵押
213	四川成阿发展实业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	49,800.00	2017/2/22	2027/2/21	7.0	抵押
214	四川成阿发展实业有限公司	国家开发银行股份有限公司四川省分行	19,834.00	2020/9/17	2032/9/17	4.85	抵押
215	四川成阿发展实业有限公司	长城华西银行股份有限公司成都分行	5,000.00	2021/5/10	2023/5/9	10	抵押
216	四川成阿物业管理有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	925.00	2020/9/30	2023/9/30	6	抵押
217	成都元成建筑安装工程有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	23,000.00	2018/12/11	2023/12/20	6.65	抵押
218	成都元成建筑安装工程有限公司	金堂汇金村镇银行有限责任公司	460.00	2021/5/27	2024/5/26	12	保证
219	成都元成建筑安装工程有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	920.00	2021/7/29	2023/7/29	3.85	质押

序号	借款主体	债券简称/债券类型	借款余额	起息日	到期日	利率	抵押
220	四川成阿金淮资产管理有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	930.00	2021/1/20	2024/1/20	6	抵押
221	四川成阿金淮资产管理有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	1,000.00	2022/12/22	2024/12/20	7	信用
222	成都金堂发展投资有限公司	成都农商银行金堂支行	21,500.00	2013/6/28	2023/4/5	7.79	抵押
223	成都金堂发展投资有限公司	哈尔滨银行成都金堂支行	5,000.00	2020/4/21	2023/4/20	8.5	抵押
224	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	2,090.82	2022/4/28	2037/4/23	5.6	保证
225	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	6,096.00	2022/5/27	2037/4/23	5.6	保证
226	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	109.00	2022/6/17	2037/4/23	5.6	保证
227	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	114.00	2022/9/20	2037/4/23	5.6	保证
228	成都金堂发展投资有限公司	中国农业发展银行金堂县支行	4,585.00	2023/1/14	2038/1/13	5.6	保证
229	成都成金物业服务有限公司	华夏银行股份有限公司成都青白江支行	14,300.00	2021/7/9	2023/7/9	6	保证
230	成都成金物业服务有限公司	成都农村商业银行金堂支行	15,000.00	2022/6/21	2024/6/20	7.5	保证
231	成都镜湖宫酒店管理有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	980.00	2022/3/10	2025/3/10	3.85	质押
232	成都北部湾文化传播有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂高板分理处	1,000.00	2022/12/27	2024/12/26	7.5	保证
233	四川大润环境科技集团有限公司	国家开发银行四川省分行	9,616.00	2021/12/15	2051/12/15	4.3	抵押
234	四川大润环境科技集团有限公司	国家开发银行四川省分行	5,000.00	2022/12/27	2052/12/21	4.2	抵押
235	成都天府大港贸易有限公司	成都农村商业银行股份有限公司金堂支行	990.00	2022/3/25	2024/3/24	7	保证
合计	-	-	**1,882,845.31**	-	-	-	-

②非传统融资

截至2023年3月末，担保人主要非传统融资情况如下：

表 截至2023年3月末担保人主要非传统融资情况

单位：万元、%

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
1	成都鑫永晟建设工程有限公司	成都市郫都区鹃城小额贷款有限责任公司	2,000.00	2022/12/27	2023/12/26	11.00	抵押
2	成都天府水城城乡水务建设有限公司	资管计划	4,836.67	2023/2/16	2024/2/15	6.00	信用
3	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	成都市郫都区鹏城小额贷款有限责任公司	2,000.00	2022/12/27	2023/12/26	11.00	信用
4	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	债权资产计划	48,434.00	2022/12/31	2023/12/30	12.40	信用
5	金堂县净源排水有限责任公司	债权融资计划	22,120.00	2022/9/1	2023/9/1	8.60	信用
6	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	雪松国际信托股份有限公司	14,690.00	2020/10/28	2023/11/15	9.65	抵押
7	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	8,951.00	2022/7/27	2024/7/27	10.30	抵押
8	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	618.00	2022/8/3	2024/8/3	10.30	抵押
9	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	431.00	2022/8/16	2024/8/16	10.30	抵押
10	成都金堂发展投资有限公司	长安国际信托股份有限公司	1,500.00	2022/9/30	2024/9/30	10.30	抵押

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
11	成都金堂发展投资有限公司	四川发展资产管理有限公司	6,000.00	2020/7/17	2023/7/17	11.34	抵押
12	成都金堂发展投资有限公司	蜀道（四川）小额贷款有限公司	2,000.00	2023/1/18	2025/1/17	9.00	信用
13	成都金堂发展投资有限公司	蜀道（四川）小额贷款有限公司	3,000.00	2023/2/24	2025/2/23	9.00	信用
14	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都市住房保障中心	33,163.57	2016/7/14	2036/7/13	1.20	信用
15	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都成房置业有限公司	41,217.52	2017/3/7	2042/3/7	4.45	信用
16	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	债权资产计划	52,201.00	2022/1/7	2025/12/15	8.40	信用
17	成都立宏智慧城市管理服务有限公司	安徽国元信托有限责任公司	12,000.00	2022/8/12	2024/8/12	8.40	抵押
18	金堂县净源排水有限责任公司	四川金石租赁股份有限公司	1,297.37	2018/3/20	2023/3/19	8.69	质押
19	金堂县净源排水有限责任公司	哈银金融租赁有限责任公司	4,200.00	2018/6/10	2023/6/10	9.03	抵押

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
20	金堂县净源排水有限责任公司	中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	31,302.82	2020/7/30	2023/7/30	8.50	保证
21	金堂县净源排水有限责任公司	渝农商金融租赁	7,637.16	2021/4/30	2024/4/30	5.35	抵押
22	成都天府水城城乡水务建设有限公司	邦银金融租赁股份有限公司	2,987.45	2018/9/13	2023/9/14	9.30	保证
23	成都天府水城城乡水务建设有限公司	邦银金融租赁股份有限公司	1,000.01	2018/9/29	2023/9/29	9.30	保证
24	成都天府水城城乡水务建设有限公司	江苏金租	1,408.92	2020/2/6	2024/2/6	8.26	抵押
25	成都天府大港集团有限公司	国银金融租赁	38,862.07	2022/1/10	2027/1/10	6.00	抵押
26	成都天府大港集团有限公司	中融国际信托有限公司	39,046.45	2022/12/28	2027/12/28	8.18	抵押
27	成都天府大港集团有限公司	成都金控融资租赁	13,000.00	2023/3/18	2026/3/24	8.50	抵押
28	四川成阿发展实业有限公司	北京国际信托有限公司	29,960.00	2020/11/25	2023/11/18	11.50	抵押
29	四川成阿发展实业有限公司	万向信托股份公司	1,360.00	2021/5/8	2023/5/8	12.50	信用
30	四川成阿发展实业有限公司	中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司	5,400.00	2022/12/20	2023/12/20	12.00	抵押
31	四川成阿发展实业有限公司	中交融资租赁有限公司	26,040.61	2021/3/9	2025/3/9	4.65	抵押

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
32	四川成阿发展实业有限公司	广州高新区融资租赁有限公司	1,848.62	2020/7/30	2023/7/16	6.16	抵押
33	四川成阿发展实业有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	53,600.00	2021/8/24	2023/8/24	11.60	抵押
34	四川成阿发展实业有限公司	成都工投融资租赁有限公司	782.54	2020/12/28	2023/12/27	7.00	保证
35	四川成阿发展实业有限公司	中交融资租赁（广州）有限公司	5,708.29	2021/7/29	2024/7/29	8.00	抵押
36	四川成阿发展实业有限公司	中交雄安融资租赁有限公司	3,000.00	2022/1/14	2025/1/13	6.50	信用
37	四川成阿发展实业有限公司	华鑫国际信托有限公司	30,000.00	2022/6/10	2024/8/28	9.40	保证
38	四川成阿发展实业有限公司	成都空港商业保理有限责任公司	1,100.00	2023/2/28	2024/4/1	10.00	保证
39	四川成阿发展实业有限公司	转贷资金	5,000.00	2023/4/1	2043/4/1	3.00	信用
40	四川成阿物业管理有限公司	成都金茂股权投资基金中心（有限合伙）	200.00	2020/4/18	2024/4/17	8.00	信用
41	成都元成建筑安装工程有限公司	成都金控融资租赁有限公司	11,400.00	2019/6/13	2024/6/14	10.45	抵押
42	成都港嘉资产运营有限公司	成都博瑞小额贷款有限公司	1,000.00	2023/3/20	2024/3/19	12.00	保证
43	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	西藏交易所1期	4,965.00	2022/11/26	2023/7/10	8.70	保证

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
44	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫1号	3,971.00	2022/9/21	2023/9/23	8.60	保证
45	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫4号	3,988.00	2022/9/23	2023/12/9	8.60	质押
46	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫7号	3,965.00	2022/11/16	2023/12/9	8.60	质押
47	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	千佑1号	5,710.00	2022/12/8	2024/2/24	8.60	质押
48	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫10号	3,184.00	2022/12/1	2023/12/23	8.60	质押
49	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	宜春时海1号	926.00	2022/10/7	2023/10/22	8.60	信用
50	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	江苏德绅智一期	14,277.00	2022/11/2	2023/12/31	8.60	信用
51	金堂县净源排水有限责任公司	债权融资计划	28,648.00	2022/9/9	2025/12/29	2.70	信用
52	成都天府水城城乡水务建设有限公司	项目-融资项目-宏仁德资产债权转让计划6亿	4,000.00	2022/10/13	2023/10/12	13.80	信用

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
53	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川发展引领资本管理有限公司	95,000.00	2022/6/15	2024/6/15	9.00	抵押
54	成都天府大港集团有限公司	债权融资计划	100,000.00	2021/11/4	2024/11/4	7.50	信用
55	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	华能贵诚信托有限公司	78.00	2022/11/24	2024/11/24	7.78	保证
56	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（1期2号）	4,292.00	2021/3/19	2023/6/4	8.90	保证
57	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（2期1号）	2,041.00	2021/6/11	2023/6/25	8.90	保证
58	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（3期1号）	5,770.00	2021/6/11	2023/6/24	8.40	保证
59	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫2号	3,000.00	2022/9/21	2024/11/11	8.80	信用
60	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫3号	2,993.00	2022/9/21	2025/9/30	9.00	信用
61	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫5号	3,000.00	2022/10/28	2024/12/9	8.80	质押

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
62	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫6号	2,980.00	2022/11/3	2025/12/16	9.00	质押
63	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	海南汇鑫8号	2,788.00	2022/11/17	2024/12/16	8.80	质押
64	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	千佑2号	2,337.00	2022/12/8	2025/2/24	8.80	质押
65	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	千佑3号	1,955.00	2022/12/8	2026/2/24	9.00	质押
66	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	宜春时海1号（两年期）	845.00	2022/10/9	2024/10/14	8.60	信用
67	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	宜春时海1号（三年期）	424.00	2022/10/14	2025/10/14	9.00	信用
68	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	江苏德绅智二期	5,417.00	2022/11/31	2024/12/31	8.80	信用
69	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	债权资产交易项目二期	500.00	2023/1/13	2025/2/24	8.80	信用
70	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（4期2号）	2,500.00	2021/7/9	2023/8/27	9.00	保证

序号	借款主体	债权单位	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	抵质押情况
71	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（4期3号）	1,500.00	2021/7/13	2024/8/20	9.20	保证
72	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	益金所（5期2号）	260.00	2021/9/18	2023/12/16	8.50	保证
73	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川易欣成劳务有限公司	300.00	2023/3/21	2024/3/21	4.00	信用
合计	-	-	**883,919.07**	-	-	-	-

（五）担保人关联关系及关联交易情况

1、关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关规定，担保人的关联方及其与担保人之间的关联关系情况如下：

（1）对担保人存在实质控制的关联方

截至2023年3月末，担保人的控股股东为金堂县国有资产监督管理和金融工作局，持有担保人100.00%的股份，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。

（2）担保人子公司的情况

截至2023年3月末，担保人合并范围子公司的情况详见募集说明书“第八章　债务融资工具信用增进”之“五、担保人重要权益投资情况”之“（一）担保人子公司”。

（3）担保人合营企业及联营企业情况

截至2023年3月末，担保人合营企业及联营企业共7家，上述企业因公司对其存在投资，从而构成公司的关联方。详见募集说明书“第八章　债务融资工具信用增进”之“五、担保人重要权益投资情况”之“（二）担保人其他权益投资情况”。

（4）担保人合营企业及联营企业情况

截至2023年3月末，担保人其他关联方情况如下：

表：截至2023年3月末担保人其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	备注
未实施重大影响的投资方	成都中建锦成建设投资有限公司	参股企业
未实施重大影响的投资方	金堂县云顶加油站（有限合伙）	参股企业
未实施重大影响的投资方	中电建成都建筑工业化有限责任公司	参股企业
未实施重大影响的投资方	金堂中水电农银市政工程有限公司	参股企业
未实施重大影响的投资方	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	参股企业
未实施重大影响的投资方	成都花园水城城市建设集团有限公司	参股企业
未实施重大影响的投资方	成都四通天府水污染治理有限公司	参股企业
未实施重大影响的投资方	成都淮州盛世投资发展有限公司	参股企业
董监高关联	成都田岭涧农业发展有限公司	-
董监高关联	成都金堂通用航空机场有限责任公司	-
董监高关联	成都金信银泰股权投资基金管理有限责任公司	-
董监高关联	成都天府水城金美投资发展集团有限责任公司	-
董监高关联	华夏微影（成都）音乐微电影小镇文化发展有限公司	-
董监高关联	四川北斗经纬科技有限公司	-
董监高关联	成都金戈铁马贸易有限公司	-
董监高关联	成都金建东蓉投资集团有限公司	-
董监高关联	成都天府水城环境资产管理有限公司	-
董监高关联	成都鑫美旅游开发投资有限公司	-
董监高关联	成都金宏宇建设项目管理有限公司工会委员会	-
董监高关联	成都天府港睿国际供应链管理有限责任公司	-
董监高关联	成都金路交通开发投资集团有限公司	-
董监高关联	成都东进城市建设工程有限公司	-
董监高关联	中铁建投（成都）建设开发有限公司	-
董监高关联	成都金农兴实业集团有限公司	-
董监高关联	邛崃市中小企业融资担保有限责任公司	-
董监高关联	彭州市创业融资担保有限公司	-
董监高关联	都江堰市金信融资担保有限责任公司	-

2、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无。

②出售商品/提供劳务情况

表：2021-2022年度担保人购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况

单位：万元、%

关联方	关联交易内容	本年金额		上年金额	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
成都天府水城环境资产管理有限公司	其他业务-监理费收入	72.38	0.09	10.75	2.84
成都天府水城环境资产管理有限公司	项目收入	1,026.86	0.31	547.71	0.15
金堂元通金沙实业有限公司	项目收入	-	-	10,422.92	2.78
金堂元通金沙实业有限公司	担保费收入	37.26	1.79	-	-
成都鑫美旅游开发投资有限公司	其他业务-管理费收入	141.51	0.18	212.26	50.00
成都天府水城环境资产管理有限公司	其他业务-管理费收入	141.51	0.18	212.26	50.00
成都鑫美旅游开发投资有限公司	担保费收入	6.60	0.32	-	-
成都鑫美旅游开发投资有限公司	其他收入	28.86	0.07	27.74	19.87

（2）关联担保情况

① 担保人作为担保方

表：截至2022年末担保人作为担保方的关联担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都天府水城环境资产管理有限公司	22,000.00	2020.9.24	2026.9.22	否
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	2022.3.30	2023.3.28	否
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	2022.6.24	2023.6.24	否
成都天府水城环境资产管理有限公司	1,500.00	2022.10.26	2025.10.26	否
金堂元通金沙实业有限公司	4,500.00	2022.1.27	2023.1.26	否
金堂元通金沙实业有限公司	11,300.00	2022.6.1	2023.6.1	否
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	2021.4.30	2023.4.29	否
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	2022.10.26	2023.4.25	否
中电建成都建筑工业化有限责任公司	500.00	2022.1.8	2023.1.8	否
成都天府水城环境资产管理有限公司	30,117.52	2022.2.22	2023.3.21	否
成都天府水城环境资产管理有限公司	2,000.00	2022.1.26	2025.1.24	否
成都鑫美旅游开发投资有限公司	1,000.00	2022.1.30	2025.1.28	否

②担保人作为被担保方

表：截至2022年末担保人作为被担保方的关联担保情况

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都天府水城金美投资发展集团有限责任公司	15,000.00	2021.10.08	2028.10.07	否

(3)关联方应收预付应付款项

表：截至2021-2022年末担保人关联应收预付款项

单位：万元

项目名称	关联方	账面价值	
		2022年末	2021年末
应收账款	成都天府水城环境资产管理有限公司	510.70	1.71
应收账款	成都金堰水业有限责任公司	-	-
应收账款	成都天府水城金美投资发展集团有限责任公司	0.54	0.54
应收账款	中电建成都建筑工业化有限责任公司	0.29	0.48
应收账款	四川成阿金旺投资有限公司	0.29	-
应收账款	成都鑫美旅游开发投资有限公司	-	5.13
其他应收款	成都鑫美旅游开发投资有限公司	109,076.78	-
其他应收款	金堂元通金沙实业有限公司	56,028.67	43,375.11
其他应收款	成都天府水城环境资产管理有限公司	36,515.37	13,107.65
其他应收款	成都东进城市建设工程有限公司	9,950.00	-
其他应收款	成都金农兴实业集团有限公司	5,085.45	-
其他应收款	成都花园水城城市建设集团有限公司	3,637.72	3,637.72
其他应收款	成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司	1,228.16	1,228.16
其他应收款	四川成阿金旺投资有限公司	318.40	101.49
其他应收款	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	0.60	0.60
预付款项	四川金堂石化燃气有限公司	3.80	5.80

表：截至2021-2022年末担保人关联应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	账面价值	
		2022年末	2021年末
应付账款	成都天府水城环境资产管理有限公司	3.44	-
应付账款	成都金堰水业有限责任公司	-	1.08
应付账款	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	-	0.13
其他应付款	成都金建东蓉投资集团有限公司	73,341.74	-
其他应付款	中铁建投（成都）建设开发有限公司	18,000.00	-
其他应付款	成都天府水城金美投资发展集团有限责任公司	10,048.83	10,048.83

项目名称	关联方	账面价值	
		2022年末	2021年末
其他应付款	成都金堰水业有限责任公司	1.94	2.94
其他应付款	成都金宏宇建设项目管理有限公司工会委员会	1.7	-
其他应付款	成都鑫美旅游开发投资有限公司	-	23,208.80
预收账款	成都天府水城环境资产管理有限公司	-	243.56

3、关联交易决策

（1）决策机制

除下述两条规定外，担保人其他关联交易由公司总经理审议。

① 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需提交董事会审议。

② 公司与关联人发生的交易金额在人民币3,000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），需提交股东批准。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东批准。

（2）决策程序

① 由公司总经理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以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

② 由董事会审议批准的关联交易，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，经董事会表决通过后方可实施。

③公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

（3）定价机制

根据《成都天府大港集团有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价原则和定价方法主要遵循下述原则：

①关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价;如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

②交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

③市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

④成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

⑤协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（六）或有事项及其他重要事项

1、对外担保分析

截至2022年末，担保人对合并范围外单位提供担保余额1,462,932.58万元，合计占担保人2022年末总资产的比例为10.19%，占同期末净资产的比重为16.77%。截至2022年末，担保人对外担保具体情况如下：

表：2022年末担保人对外担保情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保性质	担保金额
1	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都天府水城环境资产管理有限公司	保证担保	22,000.00
2	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都水城砂石投资管理有限公司	保证担保	12,000.00
3	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都水城砂石投资管理有限公司	保证担保	1,000.00
4	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	11,950.00
5	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	8,950.00
6	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	6,120.00
7	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	5,450.00
8	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	4,390.00
9	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	2,360.00
10	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	500
11	金堂县国有资产投资经营有限责	四川凯金交通建设投资有限责任公	保证担保	9,260.00

序号	担保方	被担保方	担保性质	担保金额
	任公司	司		
12	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	2,970.00
13	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	2,610.00
14	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	1,550.00
15	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	1,370.00
16	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	1,260.00
17	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	850
18	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	保证担保	9,000.00
19	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都成金水务有限公司	保证担保	7,000.00
20	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都金控融资租赁有限公司	保证担保	8,100.00
21	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川田岭涧生物科技发展有限公司	保证担保	5,000.00
22	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都金控融资租赁有限公司	保证担保	9,000.00
23	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	3,721.00
24	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	3,145.00
25	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	3,000.00
26	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	2,987.00
27	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	2,760.00
28	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	2,728.00
29	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	2,480.00
30	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	2,180.00
31	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,944.00
32	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,838.00
33	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,760.00
34	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,710.00

序号	担保方	被担保方	担保性质	担保金额
35	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	5,570.00
36	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	4,770.00
37	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,215.00
38	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	882
39	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	610
40	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	350
41	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,250.00
42	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,200.00
43	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	400
44	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	280
45	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	200
46	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	3,020.00
47	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川省金堂实验中学	保证担保	4,700.00
48	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县高板中学校	保证担保	3,000.00
49	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都鑫美旅游开发投资有限公司	保证担保	1,000.00
50	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	1,000.00
51	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	保证担保	1,000.00
52	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都天府水城勤业工程设计有限公司	保证担保	1,000.00
53	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都天府水城水务资产管理有限公司	保证担保	1,000.00
54	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	保证担保	1,000.00
55	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都巍源旅游投资发展有限公司	保证担保	1,000.00
56	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川成金文化传媒有限责任公司	保证担保	1,000.00
57	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都鑫美旅游开发投资有限公司	保证担保	1,000.00
58	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都景创环保工程有限公司	保证担保	1,000.00

序号	担保方	被担保方	担保性质	担保金额
59	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县淮口中学校	保证担保	1,600.00
60	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川省金堂中学校	保证担保	1,500.00
61	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	金堂县第一人民医院	保证担保	6,800.00
62	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川田岭涧生物科技发展有限公司	保证担保	1,580.00
63	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川田岭涧生物科技发展有限公司	保证担保	1,430.00
64	成都蓉绘勘测设计有限责任公司	成都巍源旅游投资发展有限公司	保证担保	2,000.00
65	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都天府水城环境资产管理有限公司	保证担保	1,500.00
66	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都天府云顶饮料有限公司	保证担保	1,000.00
67	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	成都成金水务有限公司	保证担保	1,000.00
68	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	1,000.00
69	四川成阿发展实业有限公司	金堂县山水生态城建设投资有限责任公司	保证担保	65,000.00
70	四川成阿发展实业有限公司	成都望城投资有限责任公司	保证担保	50,000.00
71	四川成阿发展实业有限公司		保证担保	
72	四川成阿发展实业有限公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	30,000.00
73	四川成阿发展实业有限公司	四川田岭涧生物科技发展有限公司	保证担保	15,000.00
74	四川成阿发展实业有限公司	成都交投淮州新城投资运营有限公司	抵押担保	27,000.00
75	四川成阿发展实业有限公司	成都花园水城城乡建设投资有限责任公司	保证担保	39,400.00
76	四川成阿发展实业有限公司	金堂县第一人民医院	保证担保	4,500.00
77	四川成阿发展实业有限公司	金堂元通金沙实业有限公司	保证担保	4,500.00
78	四川成阿发展实业有限公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	61,500.00
79	四川成阿发展实业有限公司	成都智金科创服务有限责任公司	保证担保	1,000.00
80	四川成阿发展实业有限公司	金堂县第二人民医院	保证担保	3,000.00
81	四川成阿发展实业有限公司	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	保证担保	14,000.00
82	四川成阿发展实业有限公司	金堂元通金沙实业有限公司	保证担保	11,300.00
83	四川成阿发展实业有限公司	成都水城砂石投资管理有限公司	保证担保	6,400.00
84	四川成阿发展实业有限公司	成都淮州新城枢纽场站投资运营管理有限公司	保证担保	12,000.00
85	四川成阿发展实业有限公司	成都金盈投资有限责任公司	保证担保	10,000.00
86	成都天府水城城乡水务建设有限公司	四川凯金交通建设投资有限责任公司	保证担保	60,000.00
87	成都天府水城城乡水务建设有限公司	金堂县第一人民医院	保证担保	10,000.00
88	成都天府水城城乡水务建设有限	成都鑫美旅游开发投资有限公司	保证担保	1,000.00

序号	担保方	被担保方	担保性质	担保金额
	公司			
89	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	保证担保	4,000.00
90	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	保证担保	6,500.00
91	成都天府水城城乡水务建设有限公司	金堂县第一人民医院	保证担保	23,000.00
92	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都天府水城勤业工程设计有限公司	保证担保	800
93	成都天府水城城乡水务建设有限公司	金堂县兴金开发建设投资有有限责任公司	保证担保	3,308.19
94	成都天府水城城乡水务建设有限公司	金堂县兴金开发建设投资有有限责任公司	保证担保	7,719.12
95	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都鑫美旅游开发投资有限公司	保证担保	1,000.00
96	成都鑫永晟建设工程有限公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	72,900.00
97	成都鑫永晟建设工程有限公司	成都魏源旅游投资发展有限公司	保证担保	2,000.00
98	成都鑫永晟建设工程有限公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	保证担保	1,000.00
99	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	抵押	10,000.00
100	成都天府水城城乡水务建设有限公司	成都沱源新农业投资发展有限公司	抵押	13,500.00
101	金堂县净源排水有限责任公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	10,000.00
102	金堂县净源排水有限责任公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	10,000.00
103	金堂县净源排水有限责任公司	金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司	保证担保	2,000.00
104	金堂县净源排水有限责任公司	成都天府水城水务资产管理有限公司	保证担保	1,000.00
105	金堂县净源排水有限责任公司	成都东进淮投融合产业投资有限公司	保证担保	54,000.00
106	金堂县净源排水有限责任公司	成都沱源新农业投资发展有限公司	保证担保	36,000.00
107	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司	保证担保	20,000.00
108	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	金堂县中医医院	保证担保	40,000.00
109	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司	保证担保	2,596.50
110	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	金堂县金粮粮油购销有限公司	保证担保	922.57
111	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	中电建成都建筑工业化有限责任公司	保证担保	500
112	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都金驰商务服务有限公司	保证担保	1,000.00
113	四川花园水城城乡产业发展投资	金堂县鑫康医疗资产管理有限责任	保证担保	208.68

序号	担保方	被担保方	担保性质	担保金额
	开发有限责任公司	公司		
114	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都天府水城环境资产管理有限公司	抵押担保	30,117.52
115	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	抵押担保	10,000.00
116	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	抵押担保	1,000.00
117	成都金堂发展投资有限公司	成都成金水务有限公司	保证担保	2,000.00
118	成都金堂发展投资有限公司	成都成金水务有限公司	保证担保	7,000.00
119	成都金堂发展投资有限公司	成都望城投资有限责任公司	保证担保	50,000.00
120	成都金堂发展投资有限公司	成都景创环保工程有限公司	保证担保	950
121	成都金堂发展投资有限公司	成都景创环保工程有限公司	保证担保	1,000.00
122	成都金堂发展投资有限公司	成都成金资产管理有限公司	保证担保	19,000.00
123	成都金堂发展投资有限公司	成都成金资产管理有限公司	保证担保	18,000.00
124	成都北部湾文化传播有限公司	成都天府水城环境资产管理有限公司	质押担保	2,000.00
125	成都天府大港集团有限公司	成都东进职教城投资有限公司	保证担保	68,000.00
126	成都天府大港集团有限公司	金堂县鑫垚建设投资有限责任公司	保证担保	40,000.00
127	成都天府大港集团有限公司	成都东进职教城投资有限公司	保证担保	67,000.00
128	成都天府大港集团有限公司	成都东进职教城投资有限公司	保证担保	50,000.00
129	成都天府大港集团有限公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	12,000.00
130	成都天府大港集团有限公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	保证担保	10,000.00
131	成都天府大港集团有限公司	金堂县第一人民医院	保证担保	10,000.00
132	成都天府大港集团有限公司	成都东进淮州新城投资集团有限公司	保证担保	8,000.00
133	成都天府大港集团有限公司	成都淮州云顶农业科技有限公司	保证担保	18,000.00
134	成都天府大港集团有限公司	成都金农兴投资管理有限公司	保证担保	5,000.00
135	成都天府大港集团有限公司	成都成金资产管理有限公司	保证担保	4,900.00
136	成都天府大港集团有限公司	成都金控融资租赁有限公司	保证担保	17,950.00
137	成都天府大港集团有限公司	金堂县中医院	保证担保	4,500.00
138	成都天府大港集团有限公司	四川田岭涧生物科技发展有限公司	保证担保	3,000.00
139	成都天府大港集团有限公司	成都金农兴投资管理有限公司	保证担保	3,000.00
140	成都天府大港集团有限公司	金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司	保证担保	1,160.00
141	成都天府大港集团有限公司	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	保证担保	1,000.00
142	成都天府大港集团有限公司	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	保证担保	1,000.00
143	成都天府大港集团有限公司	成都沱源新农业投资发展有限公司	保证担保	3,000.00
144	成都天府大港集团有限公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	保证担保	1,000.00
145	成都天府大港集团有限公司	成都巍源旅游投资发展有限公司	保证担保	1,000.00
146	成都天府大港集团有限公司	成都淮州新城能源科技有限公司	保证担保	1,000.00
147	成都天府大港集团有限公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	1,000.00

序号	担保方	被担保方	担保性质	担保金额
148	成都天府大港集团有限公司	成都金驰商务服务有限公司	保证担保	1,000.00
149	成都天府大港集团有限公司	成都景创环保工程有限公司	保证担保	1,000.00
150	成都天府大港集团有限公司	成都天府云顶饮料有限公司	保证担保	1,000.00
151	成都天府大港集团有限公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	1,000.00
152	成都天府大港集团有限公司	成都天府水城水务资产管理有限公司	保证担保	1,000.00
153	成都天府大港集团有限公司	成都鑫美旅游开发投资有限公司	保证担保	1,000.00
154	成都天府大港集团有限公司	成都天府水城城市运营管理有限公司	保证担保	1,000.00
155	成都天府大港集团有限公司	四川天府水城旅游景区管理有限公司	保证担保	500
156	成都天府大港集团有限公司	成都魏源旅游投资发展有限公司	保证担保	500
157	成都天府大港集团有限公司	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	保证担保	10,000.00
158	成都天府大港集团有限公司	成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司	保证担保	3,000.00
合计		**-**	**-**	**1,462,932.58**

担保人提供的担保均履行了内部审批程序，符合公司《公司章程》及相关法律法规的要求，不涉及增加地方政府债务及地方政府隐性负债，对外担保事项合法合规。担保人主要对外担保机构情况如下：

（1）成都东进职教城投资有限公司

成都东进职教城投资有限公司成立于2020年9月1日，注册资本7,783.47万元。公司控股股东为成都东进淮投融合产业投资有限公司，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；单位后勤管理服务；酒店管理；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；日用百货销售；组织文化艺术交流活动。（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：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。

（2）成都淮州新城能源科技有限公司

成都淮州新城能源科技有限公司成立于2018年2月2日，注册资本25,000万元。公司控股股东和实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。经营范围为：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源汽车整

车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；站用加氢及储氢设施销售；生物质成型燃料销售；电线、电缆经营；电池销售；智能输配电及控制设备销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；土石方工程施工；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；砖瓦销售；隔热和隔音材料销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；日用百货销售；销售代理；办公用品销售；5G通信技术服务；休闲观光活动；养老服务；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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：燃气经营；燃气汽车加气经营；石油、天然气管道储运；发电、输电、供电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；城市建筑垃圾处置（清运）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；施工专业作业；各类工程建设活动；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；游艺娱乐活动。

（3）四川凯金交通建设投资有限责任公司

四川凯金交通建设投资有限责任公司成立于2014年1月10日，注册资本20,000万元。公司控股股东为成都市宜居水城城乡交通建设投资有限公司，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。经营范围为：从事交通基础设施的建设、投资(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；公路沿线相关物业综合建设、开发和经营管理；道路、隧道和桥梁工程建筑；公路广告特许经营权；中（江）金（堂）快速通道收费经营权；销售：金属材料、天然橡胶及橡胶制品、农产品、化工品（不含危险化学品）、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材；其他无需审批或许可的合法项目。

（4）成都望城投资有限责任公司

成都望城投资有限责任公司成立于2011年3月16日,注册资本5,000万元。公司控股股东为成都金建东蓉投资集团有限公司,实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。经营范围为： 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；市场营销策划；物业管理；机械设备租赁；土地整治服务；市政设施

管理；房屋拆迁服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；水环境污染防治服务；智能水务系统开发；仓储设备租赁服务；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；游览景区管理；供应链管理服务。（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；道路货物运输（不含危险货物）。

（5）金堂县山水生态城建设投资有限责任公司

金堂县山水生态城建设投资有限责任公司成立于2010年2月3日，注册资本40,000万元。公司控股股东为金堂县兴金开发建设投资有限责任公司，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。经营范围为：城市基础设施的项目投资，投资管理、资本运作及资产经营管理；职教、医疗、供水、交通的项目投资及投资管理；其它基础设施项目投资及管理；房地产开发；项目投资咨询及项目招投标咨询；水污染治理；水电站建设及运营管理；建材销售(不含木材)，土地整理、体育用品及器材销售、医疗用品及医疗器材销售、机械设备销售、五金产品销售、汽车销售、汽车零配件销售、其他机械设备及电子产品销售、贸易经纪与代理、其他机械与设备租赁、游览景区管理。（以上经营范围国家法律、法规和国务院规定禁止和限制经营的除外，需要资质的凭资质证经营）。

截至募集说明书签署日，担保人对外担保方债务正常，担保人融资担保业务涉及的被担保方资信状况良好，担保人履行担保代偿义务的可能性较小。

2、资金违规占用情况

截至本募集说明书签署日，担保人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用情形。

3、重大诉讼和仲裁

截至本募集说明书签署日，担保人无其他需要披露的重大未决诉讼及仲裁事项。

4、其他或有事项

截至本募集说明书签署日，除上述已披露事项外，担保人无其他或有事项。

（七）担保人受限资产情况

1、受限资产分析

截至2022年末，担保人受限的资产合计为2,033,407.91万元，受限原因主要为用于担保的定期存款或通知存款、贷款抵押等，占2022年末净资产合计的比例为23.31%，占2022年末总资产合计的比例为14.17%。具体情况如下表所示：

表 截至2022年末担保人资产受限情况

单位：万元、%

项目	期末账面价值	占当期末净资产比例	占当期末总资产比例
货币资金	72,653.33	0.83	0.51
存货	1,858,223.64	21.30	12.95
固定资产	19,119.64	0.22	0.13
投资性房地产	29,582.49	0.34	0.21
无形资产	9,976.14	0.11	0.07
应收账款	43,852.67	0.50	0.31
合计	**2,033,407.91**	**23.31**	**14.17**

表 截至2022年末担保人受限资产明细

单位：万元

序号	权属人	资产类型	证书编号	账面价值	起始时间	终止时间	受限原因
1	金堂县净源排水有限责任公司	货币资金	定期存单	20,080.00	2021/10/18	2026/10/18	质押
2	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第546号	11,739.29	2016/3/21	2026/1/21	抵押
3	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第547号	14,299.65	2016/3/21	2026/1/21	抵押
4	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第548号	14,106.98	2016/3/21	2026/1/21	抵押
5	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第549号	8,377.14	2016/3/21	2026/1/21	抵押
6	金堂县净源排水有限责任公	存货	三星国用（2015）第	12,782.02	2016/3/21	2026/1/21	抵押

	司		550号				
7	金堂县净源排水有限责任公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0013857号	6,673.02	2022/1/27	2028/7/8	抵押
8	金堂县净源排水有限责任公司	存货	赵镇国用（2014）第0495号	5,228.78	2022/6/30	2023/6/30	抵押
9	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2014）第0518号	7,811.57	2022/6/30	2023/6/30	抵押
10	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第664号	21,193.61	2016/12/20	2031/12/6	抵押
11	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第666号	13,773.23	2016/12/20	2031/12/6	抵押
12	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第665号	16,046.83	2016/12/20	2031/12/6	抵押
13	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0208号	6,176.30	2015/12/18	2025/12/18	抵押
14	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0213号	6,770.29	2015/12/18	2025/12/18	抵押
15	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第137号	19,390.66	2015/12/18	2025/12/18	抵押
16	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第140号	4,824.03	2015/12/18	2025/12/18	抵押
17	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第472号	3,289.05	2018/8/23	2023/8/23	抵押
18	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第475号	4,583.99	2018/8/23	2023/8/23	抵押
19	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第476号	3,515.43	2018/8/23	2023/8/23	抵押
20	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第471号	3,054.65	2018/8/23	2023/8/23	抵押

21	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第477号	3,409.24	2018/8/23	2023/8/23	抵押
22	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第478号	2,986.50	2018/8/23	2023/8/23	抵押
23	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第652号	2,058.61	2018/3/29	2023/3/29	抵押
24	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第655号	4,017.99	2018/3/29	2023/3/29	抵押
25	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第656号	8,247.21	2018/3/29	2023/3/29	抵押
26	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第657号	9,202.81	2018/3/29	2023/3/29	抵押
27	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第658号	11,097.43	2018/3/29	2023/3/29	抵押
28	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0010987号	11,229.00	2022/8/24	2023/8/23	抵押
29	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第795号	1,719.21	2019/11/21	2028/11/20	抵押
30	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第493号	7,876.46	2019/11/21	2028/11/20	抵押
31	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第791号	1,664.40	2019/9/24	2024/9/24	抵押
32	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第802号	6,259.50	2019/9/24	2024/9/24	抵押
33	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第800号	6,398.82	2019/9/24	2024/9/24	抵押
34	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第798号	4,984.05	2019/9/24	2024/9/24	抵押

35	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0210号	6,388.25	2019/9/24	2024/3/5	抵押
36	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0211号	9,695.46	2019/9/24	2024/3/5	抵押
37	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0212号	6,803.12	2019/9/24	2024/3/5	抵押
38	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010218号	1,459.66	2022/5/12	2024/5/26	抵押
39	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010259号	2,101.74	2022/5/12	2024/5/26	抵押
40	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第782号	8,558.56	2022/5/12	2024/5/26	抵押
41	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第784号	5,293.12	2022.5.12	2024.5.11	抵押
42	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010217号	3,630.86	2022.5.12	2024.5.11	抵押
43	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第0775号	8,033.19	2019/6/12	2023/7/27	抵押
44	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（777）号	12,040.07	2019/6/12	2023/7/27	抵押
45	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第0480号	5,835.10	2020/2/6	2024/1/21	抵押
46	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第130号	5,266.85	2020/9/27	2022/12/31	抵押
47	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（653）号	6,133.64	2020/9/27	2022/12/31	抵押

48	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第132号	3,689.90	2022/6/16	2024/6/16	抵押
49	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第（487）号	7,798.63	2022/6/16	2024/6/16	抵押
50	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（136）号	10,466.42	2022/6/16	2024/6/16	抵押
51	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（139）号	13,495.85	2022/6/16	2024/6/16	抵押
52	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（0209）号	6,265.93	2022/6/16	2024/6/16	抵押
53	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第（481）号	10,865.46	2022/6/16	2024/6/16	抵押
54	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第（482）号	12,483.46	2022/6/16	2024/6/16	抵押
55	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第090号	428.1	2022/6/16	2024/6/16	抵押
56	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第091号	429.16	2022/6/16	2024/6/16	抵押
57	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第089号	428.64	2022/6/16	2024/6/16	抵押
58	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第083号	1,729.06	2022/6/16	2024/6/16	抵押
59	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2014）第（483）号	8,895.00	2022/6/16	2024/6/16	抵押
60	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0041172号	9,166.86	2022.3.20	2023.3.21	抵押
61	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第676号	4,781.02	2022/6/17	2023/6/16	抵押

62	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2014）第0481号	7,261.42	2022/6/17	2023/6/16	抵押
63	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（135）号	11,882.73	2021/3/15	2024/3/14	抵押
64	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第674号	12,031.45	2021/3/15	2024/3/14	抵押
65	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第672号	14,992.31	2021/3/15	2024/3/14	抵押
66	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（780）号	8,835.07	2021/1/29	2025/12/20	抵押
67	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第085号	1,249.23	2022/4/8	2023/4/7	抵押
68	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第（479）号	7,571.30	2022/4/8	2023/4/7	抵押
69	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0011022	32,713.04	2022/12/29	2023/12/28	抵押
70	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用【2015】第0207号	4,780.55	2022/6/29	2023/6/28	抵押
71	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（786）号	16,112.61	2021/9/30	2025/9/30	抵押
72	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2021）金堂县不动产权第0027728号	3,701.99	2021/11/23	2023/11/23	抵押
73	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（138）号	10,572.93	2022/12/26	2023/12/26	抵押
74	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2015）第0214号	3,150.40	2022/12/26	2023/12/26	抵押
75	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第483号	11,864.25	2022/9/29	2023/9/28	抵押

76	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第131号	3,620.86	2022/12/27	2023.12.26	抵押
77	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货			2022/12/27	2023.12.26	抵押
78	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（663）号	21,244.78	2022/1/13	2025/3/13	抵押
79	成都天府水城城乡水务建设有限公司	货币资金	定期存单	21,000.00	2021/10/28	2024/10/27	质押
80	成都天府水城城乡水务建设有限公司	货币资金	定期存单		2020/5/26	2023/5/26	质押
81	成都天府水城城乡水务建设有限公司	货币资金	定期存单		2021/7/29	2023/7/29	质押
82	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	赵镇国用2015第340号	14,661.70	2020/6/15	2025/6/14	抵押
83	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	赵镇国用2015第341号	23,925.48	2020/6/15	2025/6/14	抵押
84	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	赵镇国用2015第342号	17,415.16	2022/12/26	2023/12/26	抵押
85	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第870号	18,452.64	2022/6/15	2023/6/14	抵押
86	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第895号	16,353.90	2021/5/31	2023/5/31	抵押
87	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0044369号	18,362.39	2021/5/28	2023/5/25	抵押
88	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用2016第882号	21,240.15	2017/2/3	2027/5/30	抵押

89	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用2016第883号	17,973.34	2019/2/25	2029/2/24	抵押
90	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第876号	17,113.92	2021/12/27	2023/12/27	抵押
91	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第875号	12,275.68	2020/5/26	2023/5/26	抵押
92	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第877号	11,380.75	2021/12/27	2023/12/27	抵押
93	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第887号	18,867.68	2020/5/26	2023/5/26	抵押
94	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0011814号	21,925.64	2021/6/17	2023/6/17	抵押
95	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0011817号	9,452.14	2021/5/26	2026/5/26	抵押
96	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0041216号	4,328.48	2022/2/22	2023/3/21	抵押
97	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0044370号	23,587.14	2022/6/24	2023/6/28	抵押
98	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货			2022/5/30	2023/5/30	抵押
99	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0044354号	24,272.96	2022/5/30	2023/5/30	抵押

100	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第 893 号	16,124.02	2022/8/31	2023/8/30	抵押
101	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第 882 号	21,240.15	2017/6/23	2027/5/30	抵押
102	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货			2017/5/31	2027/5/30	抵押
103	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第 883 号	17,973.34	2019/2/27	2029/2/24	抵押
104	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2015）第 297 号	25,283.58	2021/9/30	2025/9/30	抵押
105	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	应收账款	-	43,852.67	2018/2/12	2043/2/12	质押
106	成都金堂发展投资有限公司	货币资金	-	36.88	注 1	注 1	保证金
107	成都金堂发展投资有限公司	货币资金	-	2,120.00	2022/1/27	2025/1/24	质押
108	成都金堂发展投资有限公司	货币资金	-	1,053.00	2022/3/10	2025/3/10	质押
109	成都金堂发展投资有限公司	存货	金堂国用（2012）第 15068 号	2,300.41	2014/7/2	2023/4/5	抵押
110	成都金堂发展投资有限公司	存货	金堂国用（2013）第 15045 号	6,123.76	2014/7/2	2023/4/5	抵押
111	成都金堂发展投资有限公司	存货	赵镇国用（2014）第 082 号	2,798.99	2020/3/27	2023/3/20	抵押
112	成都金堂发展投资有限公司	无形资产	川（2019）金堂县不动产权第 0011474 号	4,430.79	2023/1/17	2024/1/16	抵押
113	成都金堂发展投资有限公司	无形资产	川（2019）金堂县不动产权第	1,097.76	2023/1/17	2024/1/16	抵押

			0011480号				
114	成都金堂发展投资有限公司	无形资产	金堂国用（2012）第8991号	3,074.88	2022/5/31	2023/5/30	抵押
115	成都金堂发展投资有限公司	投资性房地产	金房权证鉴证字第0414342号	12,391.82	2021/5/7	2023/5/6	抵押
116	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第764号	6,181.17	2022/7/19	2024/9/19	抵押
117	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第611号	17,230.36	2020/6/29	2025/6/28	抵押
118	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第609号	12,431.52	2020/6/8	2025/6/7	抵押
119	成都金堂发展投资有限公司	存货	淮口国用（2015）第0240号	4,776.61	2020/9/18	2025/9/17	抵押
120	成都金堂发展投资有限公司	存货	人才公寓（金语湾）在建工程	81,856.21	2020/4/24	2023/4/20	抵押
121	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2015）第0238号	22,539.51	2020/7/20	2023/7/19	抵押
122	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第613号	21,887.63	2020/7/31	2025/7/30	抵押
123	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第614号		2020/7/31	2025/7/30	抵押
124	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第755号	10,017.71	2021/3/18	2026/3/17	抵押
125	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第765号	8,521.10	2022/6/23	2024/6/22	抵押
126	成都金堂发展投资有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010327号	10,773.06	2020/6/5	2027/6/5	抵押
127	成都金堂发展投资有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0040327号	10,767.81	2020/12/17	2022/2/17	抵押

128	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2015）第236号	32,700.90	2021/3/18	2026/3/18	抵押
129	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2015）第239号	9,961.37	2021/3/18	2026/3/18	抵押
130	成都金堂发展投资有限公司	存货	金堂国用（2013）第15041号	2,815.91	2021/1/26	2026/1/26	抵押
131	成都金堂发展投资有限公司	存货	金堂国用（2013）第15089号	2,097.04	2021/1/26	2026/1/26	抵押
132	金堂中小企业融资担保有限责任公司	货币资金	-	22,363.45	注1	注1	保证金
133	成都天府大港集团有限公司	货币资金	-	5,000.00	2022/11/30	2023/11/30	质押
134	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	货币资金	-	1,000.00	2021/7/29	2023/7/29	质押
135	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0123号	4,563.16	2020/1/3	2023/7/20	抵押
136	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0128号	8,727.18			抵押
137	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	金堂国用（2013）第15024号	9,943.03	2012/5/29	2020/5/28	抵押
138	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第704号	12,795.98	2020/6/12	2022/6/12	抵押
139	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0120号	24,129.36	2021/9/30	2025/9/30	抵押
140	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0126号	2,519.48	2022/1/7	2024/1/27	抵押
141	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第690号	13,181.81	2019/9/2	2024/9/2	抵押
142	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第691号	13,569.60			抵押
143	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第693号	16,163.10			抵押

144	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第708号	9,811.62			抵押
145	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第709号	15,042.69			抵押
146	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第844号	12,565.81	2021/10/8	2028/10/7	抵押
147	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第845号	10,303.93			抵押
148	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0011805号	19,032.28	2019/11/1	2021/11/20	抵押
149	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0011855号	12,344.71			抵押
150	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第857号	9,967.34	2020/4/30	2022/5/14	抵押
151	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第858号	12,849.02			抵押
152	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第695号	18,305.79	2020/9/3	2023/9/15	抵押
153	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第696号	19,365.62			抵押
154	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第855号	21,896.87	2020/10/28	2023/11/15	抵押
155	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第862号	9,582.49			抵押
156	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第864号	5,521.38			抵押
157	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0125号	2,675.87	2021/1/1	2023/12/30	抵押
158	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第850号	18,690.84	2021/12/30	2023/12/29	抵押

159	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0118号	21,922.53	2022/1/13	2025/3/13	抵押
160	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003956号	937.26	2022/8/1	2024/10/17	抵押
161	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2018）金堂县不动产权第0012190号	1,134.36	2022/8/1	2024/10/17	抵押
162	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2018）金堂县不动产权第0012334号		2022/8/1	2024/10/17	抵押
163	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0122号	5,728.64	2022/8/1	2024/10/17	抵押
164	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003962号	1,050.81	2022/6/30	2025/6/30	抵押
165	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003958号	2,159.47	2022/6/30	2025/6/30	抵押
166	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2019）金堂县不动产权第0000365号	4,297.94	2020/9/30	2022/9/29	抵押
167	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003893号	9,539.78	2021/11/4	2026/11/4	抵押
168	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003960号				抵押
169	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0004997				抵押

			号				
170	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003963号				抵押
171	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0004996号				抵押
172	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003955号				抵押
173	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006358号	531.33			抵押
174	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006356号	596.81			抵押
175	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0000445号	792.05			抵押
176	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0005618号	474.84			抵押
177	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006355号	563.65			抵押
178	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0027673号	476.65			抵押

179	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006359号	531.33			抵押
180	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006357号	709.47			抵押
181	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006360号	510.56			抵押
182	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2020）金堂县不动产权第0039155号	527.43			抵押
183	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2020）金堂县不动产权第0039196号	665.14			抵押
184	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0012326号	596.81			抵押
185	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0012325号	446.54			抵押
186	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2019）金堂县不动产权第0037519号	1,080.77			抵押
187	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2019）金堂县不动产权第0037509号	931.59	2023/6/21	2024/6/20	抵押
188	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2019）金堂县不动产权第0037538号	2,977.52	2022/1/27	2024/1/27	抵押

189	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2019）金堂县不动产权第0042526号	4,778.18	2022/1/27	2024/1/27	抵押
190	四川成阿发展实业有限公司	无形资产	川（2020）金堂县不动产权第0016400号	1,372.72	2020/9/17	2032/9/17	抵押
191	四川成阿发展实业有限公司	无形资产	川（2020）金堂县不动产权第0016397号				抵押
192	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2012]第15083号	2,143.57	2014/10/27	2023/7/6	抵押
193	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2012]第15082号	1,778.61			抵押
194	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2012]第15084号	1,968.72			抵押
195	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2012]第15085号	1,459.74			抵押
196	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第616号	22,652.16	2019/9/9	2028/9/3	抵押
197	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2009]第08548号	2,731.45	2017/2/22	2027/2/21	抵押
198	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2009]第08549号	1,869.58			抵押
199	四川成阿发展实业有限公司	存货	三星国用[2015]第580号	11,163.99	2020/9/17	2032/9/17	抵押
200	四川成阿发展实业有限公司	存货	淮口国用[2014]070号	18,494.67	2021/7/30	2024/8/19	抵押
201	四川成阿发展实业有限公司	存货	淮口国用[2014]069号	26,684.83	2021/6/17	2027/7/29	抵押
202	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第602号	6,386.01	2021/9/10	2027/12/31	抵押

203	四川成阿发展实业有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0005143号	2,447.20	2021/6/22	2041/6/22	抵押
204	四川成阿发展实业有限公司	存货	淮口国用[2015]第597号	2,493.55	2020/11/18	2023/11/18	抵押
205	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第601号	5,108.39	2020/7/30	2023/7/16	抵押
206	四川成阿发展实业有限公司	存货	淮口国用[2014]081号	11,196.93	2022/4/6	2027/12/31	抵押
207	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第603号	6,489.81	2021/2/7	2026/9/17	抵押
208	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第605号	10,404.61	2023/6/8	2023/6/8	抵押
209	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第606号	10,562.86			
210	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第607号	13,350.83			
211	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第608号	13,350.83			
212	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第609号	12,796.17			
213	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第610号	13,416.67			
214	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第611号	16,722.78			
215	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第612号	18,668.93	2020/11/18	2023/11/18	抵押
216	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第615号	18,962.55	2023/4/7	2024/9/24	抵押
217	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第617号	1,604.97	2021/12/3	2023/4/30	抵押
218	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第618号	1,889.69	2021/12/3	2026/12/3	抵押

219	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第619号	1,932.04	2021/12/3	2026/12/3	抵押
220	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第620号	2,458.63	2021/10/25	2027/10/25	抵押
221	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第621号	2,494.73	2021/10/25	2027/10/25	抵押
222	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第622号	3,904.70	2021/10/25	2027/12/31	抵押
223	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第623号	3,741.67	2021/10/25	2027/10/25	抵押
224	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第624号	3,838.12	2021/10/25	2023/4/30	抵押
225	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第625号	3,730.60	2021/12/3	2027/12/31	抵押
226	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第626号	1,595.81	2021/12/3	2026/12/26	抵押
合计			-	**2,033,407.88**	-	-	-

注1：保证金用于项目担保，因项目数量较多，故担保时间不一致。

截至2023年末，担保人受限的资产合计为1,644,422.76万元，受限原因主要为用于担保的定期存款或通知存款、贷款抵押等，占2023年3月末净资产合计的比例为18.84%，占2023年3月末总资产合计的比例为11.20%。具体情况如下表所示：

表 截至2023年3月末担保人资产受限情况

单位：万元、%

项目	期末账面价值	占当期末净资产比例	占当期末总资产比例
货币资金	65,880.06	0.75	0.45
存货	1,470,766.45	16.85	10.02
固定资产	20,598.62	0.24	0.14
投资性房地产	31,993.94	0.37	0.22

无形资产	9,920.24	0.11	0.07
应收账款	45,263.45	0.52	0.31
合计	**1,644,422.76**	**18.84**	**11.20**

表 截至2023年3月末担保人受限资产明细

单位：万元

序号	权属人	资产类型	证书编号	账面价值	起始时间	终止时间	受限原因
1	金堂县净源排水有限责任公司	货币资金	定期存单	20,080.00	2021/10/18	2026/10/18	质押
2	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第546号	11,739.29	2016/3/21	2026/1/21	抵押
3	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第547号	14,299.65	2016/3/21	2026/1/21	抵押
4	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第548号	14,106.98	2016/3/21	2026/1/21	抵押
5	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第549号	8,377.14	2016/3/21	2026/1/21	抵押
6	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2015）第550号	12,782.02	2016/3/21	2026/1/21	抵押
7	金堂县净源排水有限责任公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0013857号	6,673.02	2022/1/27	2028/7/8	抵押
8	金堂县净源排水有限责任公司	存货	赵镇国用（2014）第0495号	5,228.78	2022/6/30	2023/6/30	抵押
9	金堂县净源排水有限责任公司	存货	三星国用（2014）第0518号	7,811.57	2022/6/30	2023/6/30	抵押
10	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第664号	21,193.61	2016/12/20	2031/12/6	抵押
11	成都天府水城城乡水务建设有限公	存货	三星国用（2016）第666号	13,773.23	2016/12/20	2031/12/6	抵押

	司						
12	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第665号	16,046.83	2016/12/20	2031/12/6	抵押
13	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0208号	6,176.30	2015/12/18	2025/12/18	抵押
14	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0213号	6,770.29	2015/12/18	2025/12/18	抵押
15	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第137号	19,390.66	2015/12/18	2025/12/18	抵押
16	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第140号	4,824.03	2015/12/18	2025/12/18	抵押
17	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第472号	3,289.05	2018/8/23	2023/8/23	抵押
18	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第475号	4,583.99	2018/8/23	2023/8/23	抵押
19	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第476号	3,515.43	2018/8/23	2023/8/23	抵押
20	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第471号	3,054.65	2018/8/23	2023/8/23	抵押
21	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第477号	3,409.24	2018/8/23	2023/8/23	抵押
22	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第478号	2,986.50	2018/8/23	2023/8/23	抵押
23	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0010987号	11,229.00	2022/8/24	2023/8/23	抵押
24	成都天府水	存货	三星国用	1,719.21	2019/11/21	2028/11/20	抵

	城城乡水务建设有限公司		（2016）第795号				押
25	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第493号	7,876.46	2019/11/21	2028/11/20	抵押
26	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第791号	1,664.40	2019/9/24	2024/9/24	抵押
27	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第802号	6,259.50	2019/9/24	2024/9/24	抵押
28	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第800号	6,398.82	2019/9/24	2024/9/24	抵押
29	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第798号	4,984.05	2019/9/24	2024/9/24	抵押
30	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0210号	6,388.25	2019/9/24	2024/3/5	抵押
31	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0211号	9,695.46	2019/9/24	2024/3/5	抵押
32	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第0212号	6,803.12	2019/9/24	2024/3/5	抵押
33	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010218号	1,459.66	2022/5/12	2024/5/26	抵押
34	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010259号	2,101.74	2022/5/12	2024/5/26	抵押
35	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第782号	8,558.56	2022/5/12	2024/5/26	抵押
36	成都天府水城城乡水务建设有限公	存货	三星国用（2016）第784号	5,293.12	2022.5.12	2024.5.11	抵押

	司						
37	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010217号	3,630.86	2022.5.12	2024.5.11	抵押
38	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第0775号	8,033.19	2019/6/12	2023/7/27	抵押
39	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（777）号	12,040.07	2019/6/12	2023/7/27	抵押
40	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第0480号	5,835.10	2020/2/6	2024/1/21	抵押
41	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第132号	3,689.90	2022.6.16	2024.6.16	抵押
42	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第（487）号	7,798.63	2022.6.16	2024.6.16	抵押
43	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（136）号	10,466.42	2022.6.16	2024.6.16	抵押
44	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（139）号	13,495.85	2022.6.16	2024.6.16	抵押
45	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（0209）号	6,265.93	2022.6.16	2024.6.16	抵押
46	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第（481）号	10,865.46	2022.6.16	2024.6.16	抵押
47	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第（482）号	12,483.46	2022.6.16	2024.6.16	抵押
48	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第090号	428.10	2022.6.16	2024.6.16	抵押
49	成都天府水	存货	淮口国用	429.16	2022.6.16	2024.6.16	抵

	城城乡水务建设有限公司		（2014）第091号				押
50	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第089号	428.64	2022.6.16	2024.6.16	抵押
51	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第083号	1,729.06	2022.6.16	2024.6.16	抵押
52	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2014）第（483）号	8,895.00	2022.6.16	2024.6.16	抵押
53	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0041172号	9,166.86	2022.3.30	2024.3.30	抵押
54	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2015）第（135）号	11,882.73	2021/3/15	2024/3/14	抵押
55	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第674号	12,031.45	2021/3/15	2024/3/14	抵押
56	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第672号	14,992.31	2021/3/15	2024/3/14	抵押
57	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（780)号	8,835.07	2021/1/29	2025/12/20	抵押
58	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0011022	32,713.04	2022/12/29	2023/12/28	抵押
59	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（786）号	16,112.61	2021/9/30	2025/9/30	抵押
60	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	川（2021）金堂县不动产权第0027728号	3,701.99	2021/11/23	2023/11/23	抵押
61	成都天府水城城乡水务建设有限公	存货	赵镇国用（2015）第（138）号	10,572.93	2022/12/26	2023/12/26	抵押

	司						
62	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2015）第0214号	3,150.40	2022/12/26	2023/12/26	抵押
63	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	淮口国用（2014）第086号	2,682.25	2022/10/2	2024/10/2	抵押
64	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第（491）号	7,876.46	2023/2/20	2024/2/20	抵押
65	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2015）第483号	11,864.25	2022/9/29	2023/9/28	抵押
66	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	赵镇国用（2014）第131号	3,620.86	2022/12/27	2023.12.26	抵押
67	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货			2022/12/27	2023.12.26	抵押
68	成都天府水城城乡水务建设有限公司	存货	三星国用（2016）第（663）号	21,244.78	2022/1/13	2025/3/13	抵押
69	成都天府水城城乡水务建设有限公司	货币资金	定期存单	11,000.00	2021/10/28	2024/10/27	质押
70	成都天府水城城乡水务建设有限公司	货币资金	定期存单		2021/7/29	2023/7/29	质押
71	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	赵镇国用2015第340号	14,661.70	2020/6/15	2025/6/14	抵押
72	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	赵镇国用2015第341号	23,925.48	2020/6/15	2025/6/14	抵押
73	四川花园水城城乡产业	存货	赵镇国用2015第342	17,415.16	2022/12/26	2023/12/26	抵押

	发展投资开发有限责任公司		号				
74	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用2016第882号	21,240.15	2017/2/3	2027/5/30	抵押
75	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用2016第883号	17,973.34	2019/2/25	2029/2/24	抵押
76	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第876号	17,113.92	2021/12/27	2023/12/27	抵押
77	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第877号	11,380.75	2021/12/27	2023/12/27	抵押
78	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	川（2019）金堂县不动产权第0011817号	9,452.14	2021/5/26	2026/5/26	抵押
79	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	金堂国用（2013）第15078号	76,988.65	2022/01/26	2025/01/25	抵押
80	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第893号	16,124.02	2022/08/31	2023/08/30	抵押
81	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2016）第882号	21,240.15	2017/06/23	2027/05/30	抵押
82	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货			2017/05/31	2027/05/30	抵押
83	四川花园水城城乡产业	存货	三星国用（2016）第	17,973.34	2019/2/27	2029/2/24	抵押

	发展投资开发有限责任公司		883号				
84	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	存货	三星国用（2015）第297号	25,283.58	2021/09/30	2025/09/30	抵押
85	四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司	应收账款	-	45,263.45	2018/02/12	2043/02/12	质押
86	成都金堂发展投资有限公司	货币资金	-	36.88	注**1**	注**1**	保证金
87	成都金堂发展投资有限公司	货币资金	-	2,120.00	2022/1/27	2025/1/24	质押
88	成都金堂发展投资有限公司	货币资金	-	1,053.00	2022/3/10	2025/3/10	质押
89	成都金堂发展投资有限公司	无形资产	川（2019）金堂县不动产权第0011474号	4,382.80	2023/1/17	2024/1/16	抵押
90	成都金堂发展投资有限公司	无形资产	川（2019）金堂县不动产权第0011480号	1,085.87	2023/1/17	2024/1/16	抵押
91	成都金堂发展投资有限公司	无形资产	金堂国用（2012）第8991号	3,036.12	2022/5/31	2023/5/30	抵押
92	成都金堂发展投资有限公司	投资性房地产	金房权证鉴证字第0414342号	12,391.82	2021/5/7	2023/5/6	抵押
93	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第764号	6,181.17	2022/7/19	2024/9/19	抵押
94	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第611号	17,230.36	2020/6/29	2025/6/28	抵押
95	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第609号	12,431.52	2020/6/8	2025/6/7	抵押
96	成都金堂发展投资有限公司	存货	淮口国用（2015）第0240号	4,776.61	2020/9/18	2025/9/17	抵押
97	成都金堂发展投资有限	存货	三星国用(2015)第	22,539.51	2020/7/20	2023/7/19	抵押

	公司		0238号				
98	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第613号	21,887.63	2020/7/31	2025/7/30	抵押
99	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第614号		2020/7/31	2025/7/30	抵押
100	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第755号	10,017.71	2021/3/18	2026/3/17	抵押
101	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2016）第765号	8,521.10	2022/6/23	2024/6/22	抵押
102	成都金堂发展投资有限公司	存货	川（2018）不动产权第0033412号	3,878.38	2023/1/17	2024/1/16	抵押
103	成都金堂发展投资有限公司	存货	川（2020）金堂县不动产权第0010327号	10,773.06	2020/6/5	2027/6/5	抵押
104	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2015）第236号	32,700.90	2021/3/18	2026/3/18	抵押
105	成都金堂发展投资有限公司	存货	三星国用（2015）第239号	9,961.37	2021/3/18	2026/3/18	抵押
106	成都金堂发展投资有限公司	存货	金堂国用（2013）第15041号	2,815.91	2021/1/26	2026/1/26	抵押
107	成都金堂发展投资有限公司	存货	金堂国用（2013）第15089号	2,097.04	2021/1/26	2026/1/26	抵押
108	金堂中小企业融资担保有限责任公司	货币资金	-	26,590.18	注1	注1	保证金
109	成都天府大港集团有限公司	货币资金	定期存单	5,000.00	2022/11/30	2023/11/30	质押
110	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0123号	4,563.16	2020/1/3	2023/7/20	抵押
111	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0128号	8,727.18			抵押
112	金堂县国有资产投资经营有限责任	存货	三星国用（2016）第704号	12,795.98	2020/6/12	2022/6/12	抵押

	公司						
113	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0120号	24,129.36	2021/9/30	2025/9/30	抵押
114	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0126号	2,519.48	2022/1/7	2024/1/27	抵押
115	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第690号	13,181.81	2019/9/2	2024/9/2	抵押
116	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第691号	13,569.60			抵押
117	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第693号	16,163.10			抵押
118	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第708号	9,811.62			抵押
119	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第709号	15,042.69			抵押
120	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第844号	12,565.81	2021/10/8	2028/10/7	抵押
121	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第845号	10,303.93			抵押
122	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第857号	9,967.34	2020/4/30	2022/5/14	抵押
123	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第858号	12,849.02			抵押
124	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第695号	18,305.79	2020/9/3	2023/9/15	抵押
125	金堂县国有	存货	三星国用	19,365.62			抵

	资产投资经营有限责任公司		（2016）第696号				押
126	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第855号	21,896.87	2020/10/28	2023/11/15	抵押
127	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第862号	9,582.49			抵押
128	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	赵镇国用（2016）第864号	5,521.38			抵押
129	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0125号	2,675.87	2021/1/1	2023/12/30	抵押
130	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第850号	18,690.84	2021/12/30	2023/12/29	抵押
131	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	三星国用（2016）第692号	10,886.91	2022/8/25	2023/8/24	抵押
132	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0118号	21,922.53	2022/1/13	2025/3/13	抵押
133	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	存货	淮口国用（2014）第0122号	5,728.64	2022/8/1	2024/10/17	抵押
134	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003956号	925.20	2022/8/1	2024/10/17	抵押
135	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2018）金堂县不动产权第0012190号	1,115.21	2022/8/1	2024/10/17	抵押
136	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2018）金堂县不动产权第0012334号		2022/8/1	2024/10/17	抵押
137	金堂县国有资产投资经营有限责任	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第	1,037.29	2022/6/30	2025/6/30	抵押

	公司		0003962号				
138	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003958号	2,131.68	2022/6/30	2025/6/30	抵押
139	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2020）金堂县不动产权第0021651号	203.10	2023/3/21	2024/3/20	抵押
140	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2019）金堂县不动产权第0000936号	354.66			抵押
141	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2020）金堂县不动产权第0020773号	95.88	2022/3/27	2024/11/17	抵押
142	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2020）金堂县不动产权第0020794号	94.10			抵押
143	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2020）金堂县不动产权第0020809号	93.24			抵押
144	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2020）金堂县不动产权第0030693号	172.70			抵押
145	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2020）金堂县不动产权第0030696号	327.65			抵押
146	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003965号	1,050.84	2022/11/18	2024/11/17	抵押
147	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003964号	1,676.33			抵押
148	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003938号	1,906.41	2022/6/30	2025/6/30	抵押
149	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003893号	9,414.33	2021/11/4	2026/11/4	抵押

150	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003960号				抵押
151	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0004997号				抵押
152	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003963号				抵押
153	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0004996号				抵押
154	金堂县国有资产投资经营有限责任公司	固定资产	川（2021）金堂县不动产权第0003955号				抵押
155	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006358号	531.33			抵押
156	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006356号	596.81			抵押
157	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0000445号	792.05			抵押
158	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0005618号	474.84			抵押
159	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006355号	563.65			抵押
160	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0027673号	476.65			抵押
161	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006359号	531.33			抵押
162	金堂县欣盛市场经营管	投资性房	川（2021）金堂县不动产	709.47			抵押

	理有限公司	地产	权第0006357号				
163	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0006360号	510.56			抵押
164	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2020）金堂县不动产权第0039155号	527.43			抵押
165	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2020）金堂县不动产权第0039196号	665.14			抵押
166	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0012326号	596.81			抵押
167	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2021）金堂县不动产权第0012325号	446.54			抵押
168	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2019）金堂县不动产权第0037519号	1,080.77			抵押
169	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2019）金堂县不动产权第0037538号	2,977.52	2022/1/27	2024/1/27	抵押
170	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2019）金堂县不动产权第0042526号	4,778.18	2022/1/27	2024/1/27	抵押
171	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004066号	201.32	2023/3/27	2025/3/27	抵押
172	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004077号	103.48			抵押
173	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004078号	102.27			抵押
174	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004065号	102.27			抵押

175	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004074号	222.53			抵押
176	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004087号	103.60			抵押
177	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004063号	104.81			抵押
178	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004076号	101.00			抵押
179	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004073号	103.60			抵押
180	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004061号	104.81			抵押
181	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004079号	101.00			抵押
182	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004069号	776.13			抵押
183	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2023）金堂县不动产权第0004062号	953.61			
184	金堂县欣盛市场经营管理有限公司	投资性房地产	川（2020）金堂县不动产权第0039696号	262.61	2021/11/22	2023/11/22	抵押
185	四川成阿发展实业有限公司	无形资产	川（2020）金堂县不动产权第0016400号	1,415.45	2020/9/17	2032/9/17	抵押
186	四川成阿发展实业有限公司	无形资产	川（2020）金堂县不动产权第0016397号				抵押
187	四川成阿发展实业有限	存货	金堂国用[2012]第	2,143.57	2014/10/27	2023/7/6	抵押

	公司		15083号				
188	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2012]第15082号	1,778.61			抵押
189	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2012]第15084号	1,968.72			抵押
190	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2012]第15085号	1,459.74			抵押
191	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第616号	22,652.16	2019/9/9	2028/9/3	抵押
192	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2009]第08548号	2,731.45	2017/2/22	2027/2/21	抵押
193	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2009]第08549号	1,869.58			抵押
194	四川成阿发展实业有限公司	存货	三星国用[2015]第580号	11,163.99	2020/9/17	2032/9/17	抵押
195	四川成阿发展实业有限公司	存货	淮口国用[2014]070号	18,494.67	2021-07-30	2024/8/19	抵押
196	四川成阿发展实业有限公司	存货	淮口国用[2014]069号	26,684.83	2021/6/17	2027/7/29	抵押
197	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第602号	6,386.01	2021/9/10	2027/12/31	抵押
198	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第601号	5,108.39	2020/7/30	2023/7/16	抵押
199	四川成阿发展实业有限公司	存货	淮口国用[2014]081号	11,196.93	2022/4/6	2027/12/31	抵押
200	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第603号	6,489.81	2021/2/7	2026/9/17	抵押
201	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第612号	18,668.93	2020/11/18	2023/11/18	抵押
202	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第617号	1,604.97	2021/12/3	2023/4/30	抵押
203	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第618号	1,889.69	2021/12/3	2026/12/3	抵押
204	四川成阿发	存货	金堂国用	1,932.04	2021/12/3	2026/12/3	抵

	展实业有限公司		[2017]第619号				押
205	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第620号	2,458.63	2021/10/25	2027/10/25	抵押
206	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第621号	2,494.73	2021/10/25	2027/10/25	抵押
207	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第622号	3,904.70	2021/10/25	2027/12/31	抵押
208	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第623号	3,741.67	2021/10/25	2027/10/25	抵押
209	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第624号	3,838.12	2021/10/25	2023/4/30	抵押
210	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第625号	3,730.60	2021/12/3	2027/12/31	抵押
211	四川成阿发展实业有限公司	存货	金堂国用[2017]第626号	1,595.81	2021/12/3	2026/12/26	抵押
合计		**-**	**-**	**1,644,422.76**	-	-	-

注1：保证金用于项目担保，因项目数量较多，故担保时间不一致。

（八）担保人期货、其他金融衍生品、银行理财及海外投资情况

截至报告期末，担保人及下属各子公司没有持有任何期货合约、远期外汇交易合约，没有持有任何理财产品，没有任何海外投资业务。

（九）担保人直接债务融资计划

截至报告期末，发行人无正在进行的其他直接债务融资工具。

（十）其他财务重要事项

报告期内，审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）受到监管措施相关说明如下：

1、案由：2020年12月10日，收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（浙证调查字2020772号）。主要针对其在浙江仁智股份有限公司相关业务中涉嫌违反证券相关法律法规的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2022年9月28日，中国证券监督管理委员会浙江监管局发布行政处罚决定书【2022】31号，亚太（集团）

会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江仁智股份有限公司2017年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入101.89万元，并处以101.89万元罚款；对周铁华、欧阳卓给予警告，并分别处以3万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

2、案由：2021年1月21日，收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（稽总调查字210011号）。主要针对其在雄安科融环境科技股份有限公司相关业务中涉嫌违反证券相关法律法规的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。根据2021年12月7日印发的中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2021】118号，亚太所作为雄安科融环境科技股份有限公司2017年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入60万元、并处以60万元罚款；对吴平权和周铁华给予警告，并分别处以5万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

3、案由：2021年6月1日，收到中国证券监督理委员会出具的调查通知书（豫调查字2021024号）。主要针对亚太所在河南科迪乳业股份有限公司涉嫌科迪乳业年报审计执业未勤勉尽责的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2023年3月20日，中国证券监督管理委员会河南监管局发布行政处罚决定书【2023】9号，亚太所作为河南科迪乳业股份有限公司2016年—2018年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入221.69万元，并处以443.39万元罚款；对唐自强、张慢给予警告，并分别处以6万元、4万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案立案对象为亚太所，暂不涉及本次债券注册发行业务签字注册会计师。

4、案由：2021年6月6日，收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（深专调查字2021713号）。主要针对其在中融双创（北京）科技集团有限公司相关业务中涉嫌违反证券法律法规的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。根据2021年12月16日印发的中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2021】128号，其作为中融双创（北

京）科技集团有限公司《公司债券年度报告（2017年）》审计机构，给予责令改正，没收业务收入130万元、并处以390万元罚款；对陈博和李孝念给予警告，并分别处以10万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

5、案由：2021年7月15日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书（证监立案字0192021001号）。主要针对亚太所在公准肉食品股份有限公司2016年度审计报告涉嫌未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载进行立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2022年8月22日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局发布行政处罚决定书【2022】2号，其作为公准肉食品股份有限公司2016年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入40万元，并处以120万元罚款；对潘前、张燕给予警告，并分别处以5万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

6、案由：2021年9月8日，收到中国证券监督理委员会立案通知，因其涉嫌在对郑州华晶金刚石股份有限公司2017年、2018年、2019年年报审计时未勤勉尽责，决定对其立案。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案立案对象为亚太所，暂不涉及本次债券注册发行业务签字注册会计师。

7、案由：2021年10月26日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书（证监立案字0272021004号）。主要针对其在天夏智慧城市科技股份有限公司2016年财务报表等审计工作中未勤勉尽责的立案调查。

进展：截至募集说明书签署日，该案已结案。2022年8月15日，中国证券监督管理委员会广西监管局发布行政处罚决定书【2022】2号，其作为天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年报审计机构，给予责令改正，没收业务收入679,245.00元，并处以1,358,490.00元罚款；对王瑜军、汪红宁给予警告，并分别处以5万元罚款。

影响：本次立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案受处罚人员并非本次债券注册发行业务签字会计师，截至募集说明书签署日该案已结案。

8、案由：2022年8月9日，收到中国证券监督理委员会出具的立案告知书（证监立案字0022022002号）。对其承做的华晨汽车集团控股有限公司财务报表审计项目立案调查。根据《立案告知书》，其被立案调查的原因是“其为债券发行人提供审计服务中涉嫌未勤勉尽责”。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次审计机构被立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

理由：该案不涉及债券注册发行业务违法违规且该案立案对象为亚太所，暂不涉及本次债券注册发行业务签字注册会计师。

9、2023年1月13日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书(证监立案字00720232号),因亚太所涉嫌丹邦科技年报审计执业未勤勉尽责而立案。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次审计机构被立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

10、2023年6月6日，收到中国证券监督管理委员会出具的立案告知书(证监立案字0062023010号)，因其涉嫌在珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年年报审计执业中未勤勉尽责而立案。

进展：目前尚未最终结案。

影响：本次审计机构被立案调查情形未对本次债券发行构成实质性障碍。

11、2023年7月5日，中华人民共和国财政部发布行政处罚事项决定书财监法〔2023〕116号，亚太所作为临沂城市发展集团有限公司2020年年报审计机构、莱芜市城市发展集团有限公司2018年报、2019年报、2020年报审计机构，给予其警告、暂停经营业务3个月、没收违法所得148万元并处罚款444万元的行政处罚。

上述项目的签字注册会计师未参与成都天府大港集团有限公司的审计工作，成都天府大港集团有限公司审计工作的注册会计师未参与上述项目的审计工作。上述行政监管措施对本次发行不构成实质性障碍。

十三、担保人资信状况

（一）担保人历史评级情况

担保人近三年主体评级情况如下表

表：近三年主体评级情况

评级日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构	评级类型
2021/2/7	AA+	稳定	维持	远东资信评估有限公司	主体信用评级
2022/1/29	AA+	稳定	维持	远东资信评估有限公司	主体信用评级
2022/12/30	AA+	稳定	维持	东方金诚国际信用评估有限公司	主体信用评级

（二）担保人银行授信情况

截至2023年3月末，担保人已获得的银行授信总额度为2,486,493.02万元，已使用授信额度1,945,522.73万元，尚未使用的授信额度为540,970.29万元。主要情况如下：

表：担保人银行授信情况

单位：万元

授信银行	总额度	已使用额度	尚未使用额度
国家开发银行	230,000.00	178,510.00	51,490.00
农发行	88,278.02	67,393.82	20,884.20
进出口银行	25,000.00	25,000.00	-
中国工商银行	191,545.00	191,545.00	-
中国农业银行	140,000.00	126,668.11	13,331.89
中国银行	1,000.00	500.00	500.00
兴业银行成都分行	73,540.00	23,040.00	50,500.00
光大银行	100,000.00	52,014.09	47,985.91
成都农商银行	300,000.00	281,796.00	18,204.00
成都银行	298,100.00	227,270.00	70,830.00
广发银行	21,500.00	21,500.00	-
哈尔滨银行	91,000.00	57,000.00	34,000.00
华夏银行	39,950.00	30,680.00	9,270.00
徽商银行	163,000.00	116,518.28	46,481.72
泸州银行	120,000.00	41,099.00	78,901.00
绵阳市商业银行	13,000.00	12,320.00	680.00
上海银行	17,750.00	10,780.00	6,970.00
四川银行	250,000.00	184,000.00	66,000.00
遂宁银行	100,000.00	81,980.00	18,020.00
浙商银行	80,000.00	74,136.43	5,863.57
浙江民泰银行	6,800.00	6,800.00	-
长城华西银行	15,000.00	15,000.00	-
雅安市商业银行	14,500.00	14,500.00	-
重庆银行	43,100.00	43,100.00	-
金堂汇金村镇银行	1,450.00	940.00	510.00

授信银行	总额度	已使用额度	尚未使用额度
简阳农商行	4,000.00	3,552.00	448.00
恒丰银行	1,000.00	900.00	100.00
民生银行	25,000.00	25,000.00	-
自贡银行	980.00	980.00	-
乐山商行	30,000.00	30,000.00	-
友利银行	1,000.00	1,000.00	-
总计	**2,486,493.02**	**1,945,522.73**	**540,970.29**

（三）近三年债务违约记录

截至2023年3月末，担保人及合并范围内的子公司未发生债务违约的情况。近三年及一期，担保人及合并范围内的子公司的各项贷款均按时还本付息，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。

（四）担保人债务融资工具偿还情况

截至募集说明书签署日，担保人本部尚未发行过债券，担保人子公司待偿债券余额为172.15亿元，所发行债券兑付情况正常。

表：担保人合并范围债务融资情况

单位：年、亿元、%

序号	债券简称	起息日	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	债券余额	票面利率
1	21成发01	2021-03-18	2025-03-18	2026-03-18	5	6.40	1.70	7.50
2	23成金01	2023-03-13	-	2026-03-13	3	4.70	4.70	7.50
3	21成金01	2021-01-27	2024-01-27	2026-01-27	5	2.00	2.00	7.50
4	20成金03	2020-09-18	2023-09-18	2025-09-18	5	1.60	1.60	6.50
5	20成金02	2020-06-29	2023-06-29	2025-06-29	5	4.00	4.00	6.50
6	20成金01	2020-06-08	2023-06-08	2025-06-08	5	3.00	3.00	6.50
7	22天府F2	2022-09-28	-	2027-09-28	5	9.55	9.55	7.50
8	21天府02	2021-12-31	2024-01-02	2026-12-31	5	2.00	2.00	7.50
9	23天府01	2023-04-11	-	2026-04-11	3	6.40	6.40	7.50
10	21天府01	2021-03-24	-	2026-03-24	5	10.00	10.00	7.50
11	20天府01	2020-06-18	-	2025-06-18	5	5.00	5.00	7.50
12	22天府F1	2022-06-02	-	2025-06-02	3	4.00	4.00	7.30
13	22天府F3	2022-12-07	-	2024-12-07	2	1.00	1.00	7.50
14	G19天府1	2019-09-24	2022-09-26	2024-09-24	5	9.30	9.30	7.50
15	19天府01	2019-04-17	2022-04-18	2024-04-17	5	5.00	1.45	7.50
16	21成阿01	2021-04-13	2024-04-13	2026-04-13	5	8.00	8.00	7.80
17	23金堂01	2023-03-30	-	2025-03-30	2	2.85	2.85	7.50

序号	债券简称	起息日	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	债券余额	票面利率
18	22金堂03	2022-10-27	2025-10-27	2027-10-27	5	4.11	4.11	7.50
19	22金堂02	2022-09-21	2025-09-21	2027-09-21	5	5.00	5.00	7.50
20	23金堂02	2023-03-30	-	2026-03-30	3	4.00	4.00	7.50
21	20蓉水城	2020-01-22	2023-01-30	2025-01-22	5	9.00	9.00	7.50
22	21金堂01	2021-07-06	-	2023-07-06	2	4.85	4.85	7.50
公司债券小计		**-**	**-**	**-**	**-**	**111.76**	**103.51**	**-**
1	22天府专项债02	2022-08-19	2025-08-19	2029-08-19	7	2.40	2.40	7.50
2	22天府专项债01	2022-01-21	-	2029-01-21	7	6.00	6.00	7.00
3	22金堂停车场项目NPB01	2022-09-30	-	2029-09-30	7	3.00	3.00	7.00
4	21金堂停车场项目NPB01	2021-10-08	-	2028-10-08	7	1.50	1.50	7.00
5	22四川成阿债02	2022-07-11	-	2027-07-11	5	3.20	3.20	7.50
6	22四川成阿债01	2022-07-11	-	2027-07-11	5	3.20	3.20	7.50
7	17成阿安置房项目债02	2017-11-29	-	2024-11-29	7	2.70	1.08	7.50
8	17成阿安置房项目债01	2017-11-06	-	2024-11-06	7	9.00	3.60	7.50
9	19成阿厂房项目NPB	2019-01-28	-	2024-01-28	5	6.70	2.68	7.25
10	22四川花园水城专项债02	2022-12-12	2025-12-12	2029-12-12	7	5.40	5.40	7.50
11	22四川花园水城专项债01	2022-06-27	-	2029-06-27	7	2.00	2.00	7.50
企业债券小计		**-**	**-**	**-**	**-**	**45.10**	**34.06**	**-**
1	20天府水城MTN002	2020-12-14	2023-12-14	2025-12-14	5	2.50	2.50	6.00
2	20天府水城MTN001	2020-04-17	-	2025-04-17	5	5.00	5.00	6.50
3	18天府水城PPN002	2018-11-20	-	2023-11-20	5	8.00	8.00	7.50
4	18天府水城PPN001	2018-09-19	-	2023-09-19	5	2.00	2.00	7.80
5	23金堂国资PPN001	2023-04-18	2025-04-18	2028-04-18	5	1.68	1.68	7.50
6	22金堂国资PPN002	2022-12-15	2025-12-15	2027-12-15	5	2.30	2.30	7.50
7	22金堂国资PPN001	2022-08-19	2024-08-19	2027-08-19	5	3.60	3.60	7.50
8	21金堂国资MTN002	2021-10-26	2024-10-26	2026-10-26	5	2.50	2.50	7.30
9	21金堂国资MTN001	2021-04-28	2024-04-28	2026-04-28	5	2.50	2.50	6.50
10	19金堂国资PPN002	2019-10-29	2022-10-31	2024-10-29	5	3.70	1.50	6.95
11	19金堂国资PPN001	2019-09-02	2022-09-02	2024-09-02	5	4.30	3.00	7.00
债务融资工具小计		**-**	**-**	**-**	**-**	**38.08**	**34.58**	**-**
合计		**-**	**-**	**-**	**-**	**194.94**	**172.15**	**-**

（五）重大事项

报告期内，担保人不涉及《非金融企业债务融资工具定向发行注册文件表格体系（2020年版）》之D.4表（重大资产重组）、D.17表（股权委托管理）的情形，担保人涉及D.13表（重要事项）所列重大事项如下：

1、董事、监事、董事长以及总经理变动情况

（1）董事长及法定代表人变更情况

2022年6月，根据担保人股东会、董事会决议，担保人董事长（即法定代表人）由蒋巍变更为杜军。

（2）董事及监事变更情况

2020年4月8日，根据担保人股东会、监事会和职工代表大会决议，担保人董事由秦代恩、蒋巍、陈其志、罗和良（职工董事）、吕玲、李金晶和李铭变更为谢瑞刚、胡登金、田东、张代富（职工董事）、周萍、罗长先、李金晶、蒋巍和方传怡（职工董事）。

2020年4月8日，担保人监事变更，由梅铠、宋佳玲、陈丹琪（监事会主席）、周海（职工监事）、方传怡（职工监事）变更为邓甲频（职工监事）、何君（监事会主席）、曹薇薇、曾柯和何娜（职工监事）。

2021年9月2日，根据担保人股东会、监事会和职工代表大会决议，担保人董事由李金晶、谢瑞刚、胡登金、田东、张代富、方传怡（职工董事）、周萍和罗长先变更为罗峰、张代富（职工董事）、周萍、谢瑞刚、李蔚、何君、蒋巍李铭和张蓉（职工董事）。

2021年9月2日，根据担保人股东会、监事会和职工代表大会决议，公司监事变更，由何君（监事会主席）、曾柯、邓甲频、曹薇薇和何娜变更为曹薇薇、邓甲频（职工监事）、何娜（职工监事）、孙成俊（监事会主席）和曾柯。

2022年6月10日，根据担保人股东会、监事会和职工代表大会决议，公司董事变更，由罗峰、何君、李铭、周萍、李蔚、张代富（职工董事）、谢瑞刚、蒋巍（董事长）和张蓉（职工董事）变更为张蓉（职工董事）、张代富（职工董事）、李蔚、罗峰、李铭、杜军（董事长）、周萍、谢瑞刚、何君。

2023年3月31日，根据担保人股东会、监事会和职工代表大会决议，担保人董事由罗峰、谢瑞刚、何君、张蓉（职工董事）、杜军（董事长）、李铭、李蔚、周萍和张代富（职工董事）变更为田东、谢瑞刚、杜军（董事长）、罗峰、张蓉（职工董事）、李铭、夏冬、何君和张代富（职工董事）。担保人监事由曾柯、曹薇薇、邓甲频（职工监事）、孙成俊（监事会主席）和何娜（职工监事）变更为曹薇薇、肖蚬（职工监事）、江英（职工监事）、孙成俊（监事会主席）和曾柯。

（3）总经理变更情况

2020年4月8日，根据担保人股东会、董事会决议，担保人高级管理人员变更，由蒋巍（总经理）变更为周萍（总经理）

2023年3月31日，根据担保人股东会、董事会决议，担保人高级管理人员变更，由周萍（总经理）变更为何君（总经理）。

十四、信息披露安排

担保人将严格按照根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，在本期定向债务融资工具发行、存续和兑付期间，切实履行信息披露义务。担保人通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台（简称“综合服务平台”）向投资人进行定向信息披露。

（一）发行前信息披露

担保人应至少于发行前1个工作日按照交易商协会相关自律规则要求定向披露下列文件：

1、成都天府大港集团有限公司2020-2022年度经审计的合并及母公司财务报告；

2、成都天府大港集团有限公司主体信用评级报告

3、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具担保函；

4、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

（二）存续期内定期信息披露

担保人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的相关规定，担保人在各期定向债务融资工具存续期内，向专项机构投资人和特定机构投资人定向披露以下信息：

1、企业应当在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内担保人主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

2、企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；

3、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

债务融资工具存续期内，企业信息披露的时间应当不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

债务融资工具同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

（三）存续期内重大事项信息披露

担保人成都天府大港集团有限公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、自律管理规则及公司办法规定，在所提供信用增进服务的非金融企业债务融资工具存续期间，及时向市场公开披露可能影响成都天府大港集团有限公司履行信用增进责任的重大事项，包括但不仅限于以下事项：

1、名称变更；

2、未能清偿到期债务；

3、未能按照约定履行债券信用增进义务或超过上年末净资产10%以上的担保责任；

4、发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形，或受到重大行政处罚；

5、发行文件中约定或增进机构承诺的其他应当披露事项；

6、其他可能影响其信用增进能力或投资者权益的事项。

十五、信用增进函的主要内容

第一条 被担保的债券种类、数额、期限及还本付息方式

被担保的债券为成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度在中国银行间市场交易商协会注册并在有效期内发行的期限不超过5年，总额不超过人民币壹拾肆亿零伍佰陆拾万元整（小写¥1,405,600,000.00元）的定向债务融资工具（以下简称：本次债券或PPN。本次债券按年付息，到期一次还本。

本次债券的具体名称、期限、面额、发行总额以最终实际发行备案情况为准。

第二条 担保函的受益人

本担保函受益人（债权人、担保权利人）为发行人本次债券的合法持有人（以下简称：持有人或债券持有人）。

第三条 担保方式

担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

第四条、担保范围

担保人的担保范围包括发行人在有效期内发行的本次债券本金、利息、违约金（或有）、损害赔偿金（或有）、实现债权的费用及其他应支付的费用。

在《担保函》项下定向债务融资工具应兑付本金或利息时，如发行人不能全部兑付的，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入定向债务融资工具登记机构或主承销商指定的账户。定向债务融资工具认购人或持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。主承销商有义务根据相关规定、规程，代理定向债务融资工具认购人或持有人要求担保人履行保证责任。

第五条、担保期间

担保人承担保证责任的期间为本次债券的存续期以及最后一个兑付日起两年。本次债券的当期持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

第六条、双方承诺及权利义务

1 担保人承诺及权利义务

1.1 担保人保证其签署、履行本协议已获得所有的授权和批准，具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和民事行为的能力，并依法承担民事责任。

1.2 有关主管部门、PPN认购人或持有人及主承销商有权获得担保人根据中国银行间市场交易商协会相关规定要求的经营状况、财务状况（季度、半年度财务数据及年度审计报告等）以及资信评级情况等资料。担保人如发生可能影响其履行本协议或《担保函》下担保责任的重大亏损、损失、合并、分离、托管、重组、改制、破产、重大诉讼或仲裁和行政处罚等情形，应按照相关法律法规及中国银行间市场交易商协会等主管机关的相关自律规则，应向有关各方提供相关的信息和资料。

1.3 在保证期间内，一旦受益人按《担保函》条款向担保人提出索赔，担保人无需征得发行人同意即可以担保金额为限向受益人履行担保义务；同时，应及时书面通知发行人，并附付款凭证等相关付款文件。

2 发行人承诺及权利义务

2.1 发行人保证其签署、履行本协议已获得所有的授权和批准，具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和民事行为能力，并依法承担民事责任。

2.2 发行人承担本协议项下有关费用的支出，偿还担保人在担保项下的款项支付。

2.3 发行人及时向担保人提供与担保有关的商务合同和项目的执行情况及有关的资料文件，并为担保人了解上述情况提供方便。

2.4 发行人保证按法律法规及中国银行间市场交易商协会的要求，合理安排使用PPN的募集资金。

2.5 发行人如实施合并、分立、减资、重大资产重组以及其他足以影响担保人权益实现的行为时，应至少提前15日通知担保人。

2.6 发行人如发生对其正常经营构成危险或对其履行本协议项下业务产生重大不利影响的其他事件，包括但不限于涉及重大经济纠纷、破产、财务状况的恶化等，应立即书面通知担保人。

第七条、债券的转让或出质

发行人本次PPN的认购人或者持有依法将本次债券转让或出质给第三人，担保人在本担保函第四条规定的担保范围、第五条规定的保证期间内继续承担担保责任。

第八条、主债权的变更

经本次债券有关主管部门和债券持有人会议批准，本次PPN的利率、期限、还本付息方式等发生变更时，经担保人书面同意，担保人继续承担本担保函项下的担保责任。未经保证人书面同意，保证人不再继续承担担保函下任何责任。

第九条、担保函的生效

本担保函自出具之日起成立，自本次债券发行之日起生效，在本担保函第五条规定的保证期间内有效。未经本次债券持有人会议审议通过并出具书面决议，担保人不得对本担保函进行变更、撤销或终止。

第十条、财务信息披露

本次债券的各有关主管部门、各持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督、并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

第十一条、争议的解决

因本担保函发生争议而未能通过协商解决的，本次债券的持有人可以向担保人所在地管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条、其他

担保人同意发行人将本担保函下的主要条款写入债券的募集说明书。

担保人同意发行人将本担保函随同其他申报文件一同上报中国银行间市场交易商协会，并随同其他档案一同提供给认购发行人本次债券的投资者查询。

本担保函未尽事宜及争议解决由担保人与发行人在不妨碍本次债券持有人的前提下，协商解决；如涉及担保人和发行人之间的担保协议或本担保函进行修改、变更、解除终止，应经过本次债券持有人会议审议通过。

第九章 主动债务管理

本期债务融资工具不涉及主动债务管理。

第十章 定向披露安排

一、信息披露机制

（一）信息披露内部管理制度

发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《成都天府水城城乡水务建设有限公司章程》等相关规定，制定了《成都天府水城城乡水务建设有限公司债务融资工具信息披露制度》，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如有关信息披露的监管部门规章和协会的自律规则发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。

（二）信息披露管理机制

发行人公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为公司信息披露工作的第一责任人；财务总监负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任；公司财务部为公司信息披露管理工作的日常工作部门，由财务总监直接领导；公司信息披露义务人还包括董事、监事、高级管理人员、公司各部门及子公司负责人。公司董事、监事、高级管理人员和本公司其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。财务总监负责协调和组织实施公司债务融资工具信息披露工作，其在信息披露事务中的职责如下：

1、协调和组织实施公司的信息披露工作，在信息披露前有权就披露信息有关内容提出修改意见，并根据公司债务融资工具偿债能力的变化和公司经营情况的需要，取消或暂时停止该信息披露，但不得违反债务融资工具相关规定；

2、根据债务融资工具相关规定和交易商协会的有关要求，审核批准相关信息的披露时间和披露方式，且就该等信息公司其他高级管理人员和负责对外业务宣传的部门和个人应以财务总监协调确定的内容和口径对外宣传或发布；

3、严格按照债务融资工具相关规定处理公司信息披露事务。财务总监因事外出，不能履行签发批准对外信息披露文件职责时，由公司董事长或其委托的公司相关人员代表代行其职责；

4、债务融资工具相关规定和本制度规定的其他职责。

财务部负责公司信息披露管理工作的日常工作，职责如下：

1、负责准备和草拟信息披露文件；

2、办理信息披露的申请及发布；

3、负责与公司信息披露有关的保密工作，促使内幕信息知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在重大信息泄露时，及时采取补救措施；

4、负责公司信息披露文件、档案管理工作；

5、负责与交易商协会、中介机构沟通；

6、财务总监授予的其他职责。

董事、监事、高级管理人员在信息披露事务中的职责：

1、公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期信息披露、非定期信息披露在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务；

2、公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；

3、公司监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；

4、公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

（三）信息披露负责部门

发行人财务总监负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任，公司财务部为公司信息披露管理工作的日常工作部门，由财务总监直接领导，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报告并主动求证报道的真实情况。

（四）信息披露事务负责人

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《成都天府水城城乡水务建设有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的相关要求，公司设置信息披露负责人，信息披露事务负责人负责组织和协调债务融资工具信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。具体信息如下：

负责人姓名：李铭

公司任职情况：董事长

电话：15756327425

联系地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

二、信息披露安排

发行人将严格按照根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，在本期定向债务融资工具发行、存续和兑付期间，切实履行信息披露义务。发行人通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台（简称“综合服务平台”）向投资人进行定向信息披露。

（一）发行前信息披露

发行人应至少于发行前1个工作日按照交易商协会相关自律规则要求定向披露下列文件：

1、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期债务融资工具定向募集说明书；

2、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具法律意见书；

3、成都天府水城城乡水务建设有限公司2020-2022年度经审计的合并及母公司财务报告；

4、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年主体信用评级报告；

5、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具评级报告；

6、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具信用增进函；

7、成都天府大港集团有限公司2022年度经审计的合并及母公司财务报告；

8、成都天府大港集团有限公司主体信用评级报告；

9、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

（二）发行情况信息披露

发行人或簿记管理人将在不晚于本期债务融资工具交易流通首日披露发行结果，公告内容包括但不限于当期债券的实际发行规模、期限、价格等信息。

（三）存续期内定期信息披露

本公司将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在本期定向债务融资工具存续期间，通过综合服务平台定期披露以下信息。

1、企业应当在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

2、企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；

3、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

债务融资工具存续期内，企业信息披露的时间应当不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

债务融资工具同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

（四）存续期内重大事项信息披露

发行人将在本期定向债务融资工具存续期间，向市场定向披露可能影响定向债务融资工具投资者实现其债权的重大事项，包括：

1、企业名称变更；

2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

4、企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

6、企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

7、企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；

8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

9、企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；

10、企业股权、经营权涉及被委托管理；

11、企业丧失对重要子公司的实际控制权；

12、债务融资工具信用增进安排发生变更；

13、企业转移债务融资工具清偿义务；

14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；

15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

20、企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

21、企业涉及需要说明的市场传闻；

22、债务融资工具信用评级发生变化；

23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

（五）本息兑付信息披露事项

发行人将在本期定向债务融资工具本息兑付日前5个工作日，通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台（简称综合服务平台）公布本金兑付和付息事项。

本期定向债务融资工具偿付存在较大不确定性的，企业应当及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

本期定向债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，企业应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

本期定向债务融资工具违约处置期间，企业及存续期管理机构应当披露违约处置进展，企业应当披露处置方案主要内容。企业在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在1个工作日内进行披露。

如有关信息披露管理制度发生变化，公司将依据其变化对于信息披露作出调整。

第十一章 持有人会议机制

一、持有人会议的目的与效力

（一）会议目的

债务融资工具持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

（二）决议效力

除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

二、持有人会议的召开情形

（一）召集人及职责

浙商银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

（二）召开情形

在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

1、发行人发行的债务融资工具或其他境内外债券的本金或利息未能按照约定按期[4]足额兑付；

2、发行人拟转移债务融资工具清偿义务；

3、发行人拟变更债务融资工具信用增进安排，或信用增进安排、提供信用增进服务的机构偿付能力发生重大不利变化；

4、发行人拟减资（因[5]回购注销导致减资的且在债务融资工具存续期内累计减资比例低于发行时注册资本60,000.00万元的5.00%的除外）、合并、分立、解散，申请破产、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

5、发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转、债务减免、会计差错更正、会计政策（因法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更的除外）或

[4]债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件。
[5]如实施股权激励计划、实施业绩承诺补偿等。

会计估计变更等原因可能导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的10.00%或者24个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的10.00%，或者虽未达到上述指标，但对发行人营业收入、净利润、现金流、持续稳健经营等方面产生重大不利影响；

6、发行人发生可能导致其丧失对重要子公司实际控制权的情形；

7、发行人拟进行重大资产重组；

8、拟解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款（如有）；

9、单独或合计持有30.00%以上同期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；

10、法律、法规及相关自律规则规定的其他应由持有人会议做出决议的情形。

（三）强制召集

召集人在知悉上述持有人会议召开情形后，应在实际可行的最短期限内召集持有人会议，拟定会议议案。

发行人或者提供信用增进服务的机构发生上述情形的，应当在知悉该等事项发生之日起或应当在知悉该等事项发生之日起5个工作日内书面告知召集人，发行人披露相关事项公告视为已完成书面告知程序。持有人会议的召集不以发行人或者提供信用增进服务的机构履行告知义务为前提。

召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有30.00%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、提供信用增进服务的机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。

（四）主动和提议召集

在债务融资工具存续期间，发行人或提供信用增进服务的机构出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》列明的重大事项或信息披露变更事项情形之一的（上述约定须持有人会议召开情形除外），召集人可以主动召集持有人会议，也可以根据单独或合计持有10.00%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人或提供信用增进服务的机构向召集人发出的书面提议召集持有人会议。

召集人收到书面提议的，应自收到提议之日起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。

三、持有人会议的召集

（一）召集公告披露

召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告。召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项：

1、本期债务融资工具发行情况、持有人会议召开背景；

2、会议召集人、会务负责人姓名及联系方式；

3、会议时间和地点；

4、会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式；

5、会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决截止日和其他相关事宜；

6、债权登记日：应为持有人会议召开日前一工作日；

7、提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；

8、参会证明要求：参会人员应出具参会回执、授权委托书、身份证明及债权登记日债券账务资料，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。

（二）初始议案发送

召集人应与发行人、持有人、提供信用增进服务的机构、受托管理人（如有）等相关方沟通，并拟定持有人会议议案。

召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案发送至持有人。

议案内容与发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人（如有）等机构有关的，议案应同时发送至相关机构。

持有人及相关机构如未收到议案，可向召集人获取。

（三）补充议案

发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人（如有）、单独或合计持有10.00%以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人可对议案进行增补，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

（四）最终议案发送及披露

召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。

最终议案概要包括议案标题、议案主要内容、议案执行程序及答复时限要求。

（五）议案内容

持有人会议议案应有明确的决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

（六）召集程序的缩短

若发行人披露债务融资工具本息兑付的特别风险提示公告、出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益的突发情形，召集人可在有利于持有人权益保护的情形下，合理缩短持有人会议召集程序。

符合上述缩短召集程序情形的，召集人应在持有人会议召开前披露持有人会议召开公告，并将议案发送至持有人及相关机构，同时披露议案概要。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案持有人，与本次持有人会议的其他议案一同表决，经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90.00%的持有人同意后方可生效。

四、持有人会议参会机制

（一）债权确认

债务融资工具持有人应当向登记托管机构查询本人债权登记日的债券账务信息，并于会议召开前提供相应债券账务资料以证明参会资格。

召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

（二）参会资格

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权出席持有人会议。

（三）其他参会机构

发行人、债务融资工具清偿义务承继方、提供信用增进服务的机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人（如有）应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构可应召集人邀请列席会议。

经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。

（四）律师见证

持有人会议应当至少有2名律师进行见证。

见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同披露。

五、持有人会议的表决和决议

（一）表决权

债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未出席会议的持有人不参与表决，其所持有的表决权数额计入总表决权数额。

（二）关联方回避

发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应主动向召集人表明关联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，承担相应法律责任。重要关联方包括但不限于：

1、发行人控股股东、实际控制人；

2、发行人合并范围内子公司；

3、债务融资工具清偿义务承继方；

4、为债务融资工具提供信用增进服务的机构；

5、其他可能影响表决公正性的关联方。

（三）特别议案

下列事项为特别议案：

1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；

2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；

3、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

4、同意第三方承担债务融资工具清偿义务；

5、授权受托管理人（如有）以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；

6、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定。

（四）参会比例

除法律法规另有规定外，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的50.00%，会议方可生效。出席持有人会议的债务融资工具持有人未达会议生效标准的，召集人应当继续履行会议召集召开与后续信息披露义务。

（五）审议程序

持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告和议案中未列明的事项进行决议。持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的3个工作日内表决结束。

（六）表决统计

召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关债项持有人当日债券账务信息。

表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入总表决权的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入关于总表决权的统计中。

（七）表决比例

除法律法规另有规定外，持有人会议决议应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50.00%的持有人同意后方可生效；针对特别议案的决议，应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90.00%的持有人同意后方可生效。

（八）会议记录

持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。

（九）决议披露

召集人应当在持有人会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议公告在交易商协会认可的渠道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：

1、出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；

2、会议有效性；

3、各项议案的概要、表决结果及生效情况。

（十）决议答复与披露

发行人应对持有人会议决议进行答复，决议涉及提供信用增进服务的机构、受托管理人（如有）或其他相关机构的，上述机构应进行答复。

召集人应在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。

相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应于收到相关机构答复的次一工作日内在交易商协会认可的渠道披露。

六、其他

（一）释义

本节所称以上、以下，包括本数。

（二）保密义务

召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务。

（三）承继方、增进机构及受托人义务

本期债务融资工具发行完毕进入存续期后，债务融资工具清偿义务承继方应按照本节中对发行人的要求履行相应义务；新增或变更后的提供信用增进服务的机构以及受托管理人（如有）应按照本节中对提供信用增进服务的机构以及受托管理人（如有）的要求履行相应义务。

（四）兜底条款

本节关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》要求不符的，或本节内对持有人会议规程约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》要求执行。

第十二章 受托管理人机制

本期定向债务融资工具未聘请受托管理人。

第十三章 违约、风险情形与处置

一、违约事件

（一）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件:

1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息;

2、因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息;

3、在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理发行人破产申请;

4、本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

二、违约责任

（一）持有人有权启动追索

如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人（如有）代为追索。

（二）违约金

发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率0.21‰计算。

三、偿付风险

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

四、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

五、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划、舆情监测与管理。

六、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

七、处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施:

（一）重组并变更登记要素

发行人与持有人协商拟变更本期债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1、将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债券基本偿付条款调整的具体情况；

2、重组方案表决生效后，发行人应及时向银行间市场清算所股份有限公司

等相关机构提交变更申请材料；

3、发行人应在登记变更完成后的2个工作日内披露变更结果。

（二）重组并以其他方式偿付

发行人与持有人协商以其他方式履行还本付息义务的，应确保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的权利。如涉及注销全部或部分当期债务融资工具的，应按照下列流程进行：

1、发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间流程等内容，议案经由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数90%的持有人同意后生效；

2、注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；注销协议应明确注销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续；

3、发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的2个工作日内，披露协议主要内容；

4、发行人应在协议签署完成后，及时向银行间市场清算所股份有限公司申请注销协议约定的相关债务融资工具份额；

5、发行人应在注销完成后的2个工作日内披露结果。

八、不可抗力

不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。

（一）不可抗力包括但不限于以下情况：

1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；

2、国际、国内金融市场风险事故的发生；

3、交易系统或交易场所无法正常工作；

4、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

（二）不可抗力事件的应对措施

1、不可抗力发生时，本公司应及时通知投资者及本期债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护本期债务融资工具投资者的合法权益；

2、发行人或主承销商应召集本期债务融资工具持有人会议磋商，决定是否终止本期债务融资工具或根据不可抗力事件对本期债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。

九、争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地的人民法院管辖。

十、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

第十四章 发行有关机构

一、发行人

单位名称：成都天府水城城乡水务建设有限公司

注册地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

联系地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

法定代表人：李铭

联系人：周鹏

联系电话：028-84988180

传真：028-84988180

邮编：610400

二、主承销商、簿记管理人

名称：浙商银行股份有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

联系人：汤黎昊

联系电话：028-85511819

传真：028-85574056

邮政编码：610000

三、信用增进机构

名称：成都天府大港集团有限公司

地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

法定代表人：杜军

联系人：刘晓玲

联系电话：028-84973166

传真：028-84973166

邮政编码：610400

四、信用评级机构

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

地址：北京市朝阳区兆泰国际大厦12层

法定代表人：崔磊

联系人：吴洋

联系电话：010-62299800

传真：010-62299803

邮政编码：100020

五、法律服务机构

名称：四川时代经纬律师事务所

地址：成都市武侯区龙腾东路2号杜甫花园商务楼6楼

法定代表人：李传毅

联系人：蔡绍辉

电话：13540604227

传真：\

邮编：610047

六、审计机构

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

法定代表人：赵庆军

联系人：晏小蓉

电话：010-88312386

传真：010-88312386

邮编：100073

七、登记、托管、结算机构

机构名称：银行间市场清算所股份有限公司

法定代表人：谢众

联系人：发行岗

联系电话：021-63326662

传真：021-63326661

联系地址：上海市黄浦区北京东路2号

八、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：北京金融资产交易所有限公司

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

联系电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

联系地址：北京市西城区金融大街乙17号

九、存续期管理机构

名称：浙商银行股份有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

联系人：汤黎昊

联系电话：028-85511819

传真：028-85574056

邮政编码：610000

截至本债务融资工具定向募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第十五章 备查文件和查询地址

一、备查文件

1、本期定向债务融资工具的《接受注册通知书》

2、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期债务融资工具定向募集说明书

3、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具法律意见书

4、成都天府水城城乡水务建设有限公司2020年度-2022年度经审计的合并及母公司财务报告以及2023年一季度合并及母公司财务报表

5、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年主体信用评级报告；

6、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具评级报告；

7、成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第二期定向债务融资工具信用增进函；

8、成都天府大港集团有限公司2022年度经审计的合并及母公司财务报告；

9、成都天府大港集团有限公司主体信用评级报告；

10、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件

二、文件查询地址

如对本期债务融资工具定向募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。

发行人：成都天府水城城乡水务建设有限公司

注册地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

办公地址：四川省成都市金堂县成金大道2870号

法定代表人：李铭

联系人：周鹏

联系电话：028-84988180

传真：028-84988180

邮编：610400

主承销商、簿记管理人：浙商银行股份有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

联系人：汤黎昊

联系电话：028-85511819

传真：028-85574056

邮政编码：610000

投资者可通过“中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台”下载本募集说明书，或者在本次定向债务融资工具发行期内工作的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

（以下无正文）

附录：有关财务指标的计算公式

指标名称	计算公式
营业毛利率	（营业收入－营业成本）/营业收入
营业净利率	净利润/营业收入
总资产报酬率	净利润/年末总资产
净资产收益率	净利润/年末所有者权益
应收账款周转率	营业收入/年初年末平均应收账款金额
应收账款周转天数	360/应收账款周转率
存货周转率	营业成本/年初年末平均存货金额
存货周转天数	360/存货周转率
营业周期	应收账款周转天数＋存货周转天数
总资产周转率	营业收入/年初年末平均总资产
流动比率	流动资产/流动负债
速动比率	（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率	负债总额/资产总额
现金流动负债比	经营活动现金流量净额/流动负债
现金负债总额比	经营活动现金流量净额/负债总额
有形净值债务率	负债总额/（所有者权益－无形资产净值）
EBIT	息、税前利润（利润总额＋利息支出）
利息保障倍数	EBIT/利息支出
EBITDA	税、息、折旧及摊销前的收益（利润总额＋利息支出＋折旧＋摊销）
债务保护倍数	EBITDA/（长期债务＋短期债务）
短期债务	短期借款＋应付融资券＋一年内到期的长期负债
长期债务	长期借款＋应付债券
销售现金比率	经营活动现金流量净额/营业收入
全部资产现金回收率	经营活动现金流量净额/年末资产总额
当期担保代偿率	当期担保代偿额/当期解保责任额
当期代偿回收率	当期代偿回收额/当期担保代偿额
累计担保代偿率	累计担保代偿额/累计解保责任额
累计代偿回收率	累计代偿回收额/累计担保代偿额
费用收入比	管理费用/（营业收入－财务费用+投资收益+其他收益）
净资产担保余额倍数	担保责任余额/净资产
平均资产收益率	净利润×2/（期初资产总额+期末资产总额）
平均净资产收益率	净利润×2/（期初净资产总额+期末净资产总额）

（本页无正文，为《成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年度第一期债务融资工具定向募集说明书》之盖章页）

成都天府水城城乡水务建设有限公司

2023 年8月14日