

广元市园区建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

一、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险 如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、宏观政策风险 公司作为广元经济技术开发区主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司 2020 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	46
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	46
二、 关于破产相关事项.....	47
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	47
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	47
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	48
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第八节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52

附件一： 发行人财务报表.....	52
担保人财务报表.....	65

释义

发行人/公司/本公司	指	广元市园区建设投资有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
14 广元建设债、PR 广建设	指	总额为 8 亿元的 2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
16 广元建设债、PR 广元债	指	总额为 8.8 亿元的 2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
19 广元建设债 01、19 广建 01	指	总额为 4 亿元 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券
19 广元建设债 02、19 广建 02	指	总额为 4 亿元 2019 年第二期广元市园区建设投资有限公司公司债券
20 广元小微债、20 广元债	指	总额为 8 亿元的 2020 年广元市园区建设投资有限公司小微企业增信集合债券
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项基本准则，及此后颁布的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
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	广元市园区建设投资有限公司章程
股东会	指	广元市园区建设投资有限公司股东会
董事会	指	广元市园区建设投资有限公司董事会
管委会	指	广元经济技术开发区管理委员会
经开区	指	广元经济技术开发区
报告期	指	2020 年 1-12 月

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广元市园区建设投资有限公司
中文简称	广元园投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孙绍兵
注册地址	四川省广元市 经济技术开发区万盛路东段 5 号
办公地址	四川省广元市 经济技术开发区万盛路东段 5 号
办公地址的邮政编码	628000
公司网址	无
电子信箱	3473464698@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张昕
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	广元经济技术开发区万盛路东段 5 号
电话	0839-3612016
传真	0839-3612033
电子信箱	565017391@qq.com

三、信息披露网址及置备地

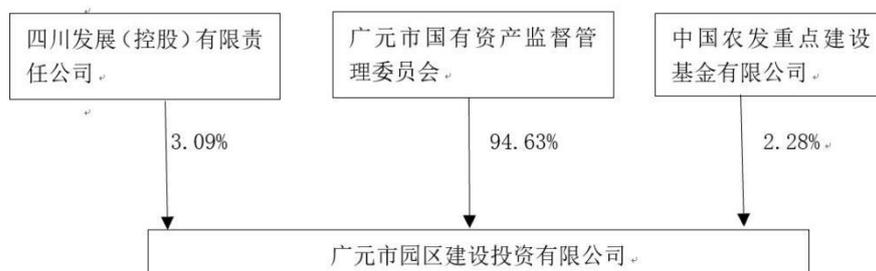
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	广元经济技术开发区万盛路东段 5 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广元市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：四川省广元市政府国有资产监督管理委员会

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据广国资委[2020]69号文《关于同意市园投公司董事换届改选的通知》，2020年3月20日，市国资委同意广元市园区建设投资有限公司董事换届改选，李明辉不再担任公司董事长（法定代表人）一职，委派孙绍兵同志为公司董事长（法定代表人），聘任何磊、张辉、张昕为公司董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	何朝宇、龚正平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480405.IB、124944.SH
债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
名称	中航证券有限公司
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
联系人	付甫祥、高海峰、杨锦锋
联系电话	010-64818398

债券代码	1680084. IB、139032. SH
债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
名称	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行
办公地址	四川省广元市利州东路 646 号
联系人	陈静
联系电话	0839-3310808

债券代码	1980321. IB、152310. SH、1980391. IB、152363. SH
债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01、19 广元建设债 02、19 广建 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	冯晨、郜鼎
联系电话	029-88365835

债券代码	2080346. IB、152658. SH
债券简称	20 广元小微债、20 广元债
名称	贵阳银行股份有限公司成都分行
办公地址	四川省成都市天府大道北段 1288 号泰达时代 2 号楼贵阳银行
联系人	冯璇
联系电话	028-86716837

（三）资信评级机构

债券代码	1480405. IB、124944. SH、1980321. IB、152310. SH、1980391. IB、152363. SH、2080346. IB、152658. SH
债券简称	14 广元建设债、PR 广建设、19 广元建设债 01、19 广建 01、19 广元建设债 02、19 广建 02、20 广元小微债、20 广元债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	1680084. IB、139032. SH
债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480405. IB、124944. SH
2、债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
3、债券名称	2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	8.35
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 号，本公司于 2014 年 8 月 26 日发行的 8 亿元公司债券（简称“14 广元建设债、PR 广建设”）已经于 2020 年 8 月 26 日支付了 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日期间的利息。且于 2020 年 8 月 26 日兑付了债券发行总量 20% 的本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附有债券提前偿还条款，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂未触发债券提前偿还条款。

1、债券代码	1680084. IB、139032. SH
2、债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
3、债券名称	2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	7.02
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2020年12月31号，本公司于2016年3月10日发行的8.8亿元公司债券（简称“16广元建设债、PR广元债”）已经于2020年3月10日支付了2019年3月10日至2020年3月9日期间的利息。且于2020年3月10日兑付了债券发行总量20%的本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附有债券提前偿还条款，截至2020年12月31日，公司暂未触发债券提前偿还条款。

1、债券代码	1980321.IB、152310.SH
2、债券简称	19广元建设债01、19广建01
3、债券名称	2019年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2019年10月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026年10月30日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2020年12月31号，本公司于2019年10月30日发行的4亿元公司债券（简称“19广元建设债01、19广建01”）已经于2020年10月30日支付了2019年10月30日至2020年10月29日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附有债券提前偿还条款，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂未触发债券提前偿还条款。

1、债券代码	1980391. IB、152363. SH
2、债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
3、债券名称	2019 年第二期广元市园区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 号，本公司于 2019 年 12 月 23 日发行的 4 亿元公司债券（简称“19 广元建设债 02、19 广建 02”）已经于 2020 年 12 月 23 日支付了 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附有债券提前偿还条款，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂未触发债券提前偿还条款。

1、债券代码	2080346. IB、152658. SH
2、债券简称	20 广元小微债、20 广元债
3、债券名称	2020 年广元市园区建设投资有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 9 日
7、到期日	2025 年 11 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附有回售及票面利率选择权条款，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂未触发以上特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480405.IB、124944.SH

债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中 3 亿元用于广元市袁家坝城市棚户区改造项目、0.16 亿元用于袁家坝工业园滨江路延长段建设项目 0.13 亿元用于袁家坝工业园捷胜路延长段建设项目 0.08 亿元用于兰渝铁路王家沟及覃家梁安置点基础设施建设项目、0.08 亿元用于陵宝至东升连接道建设项目、0.1 亿元用于广元经济开发区盘龙汽车工业园道路工程、0.05 亿元用于盘龙工业园污水管网建设项目 0.11 亿元用于经济开发区边坡治理工程、1.4 亿元用于开发区基础设施（一期）建设项目、1.45 亿元用于汽车城基础设施项目、0.06 亿元用于下西及盘龙片区污水管网工程、0.13 亿元用于长虹安置区东西南北向道路工程、0.24 亿元用于一号干道至二污厂连接道工程、0.70 亿元用于启明星西侧基础设施工程、0.06 亿元用于支付本期债券的承销费用；募集资金使用履行了公司相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680084.IB、139032.SH

债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中 3 亿元用于广元市袁家坝城市棚户区改造项目、0.16 亿元用于袁家坝工业园滨江路延长段建设项目 0.13 亿元用于袁家坝工业园捷胜路延长段建设项目 0.08 亿元用于兰渝铁路王家沟及覃家梁安置点基础设施建设项目、0.08 亿元用于陵宝至东升连接道建设项目、0.1 亿元用于广元经济开发区盘龙汽车工业园道路工程、0.05 亿元用于盘龙工业园污水管网建设项目 0.11 亿元用于经济开发区边坡治理工程、1.4 亿元用于开发区基础设施（一期）建设项目、1.45 亿元用于汽车城基础设施项目、0.06 亿元用于下西及盘龙片区污水管网工程、0.13 亿元用于长虹安置区东西南北向道路工程、0.24 亿元用于一号干道至二污厂连接道工程、0.70 亿元用于启明星西侧基础设施工程、0.06 亿元用于支付本期债券的承销费用；募集资金使用履行了公司相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980321.IB、152310.SH

债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	通过本期债券募集资金 4 亿元，其中 1.75 亿元用于广元经济技术开发区肖家电子信息产业园建设项目，1.40 亿元用于广元经济技术开发区磷酸铁锂厂房及附属建设项目，0.85 亿元用于补充公司营运资金，用于补充公司营运资金金额不超过本期债券募集资金的 40%。募集资金使用履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980391.IB、152363.SH

债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 4 亿元，其中 1.75 亿元用于广元经济技术开发区肖家电子信息产业园建设项目，1.40 亿元用于广元经济技术开发区磷酸铁锂厂房及附属建设项

	目，0.85 亿元用于补充公司营运资金，用于补充公司营运资金金额不超过本期债券募集资金的 40%。募集资金使用履行了公司相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080346.IB、152658.SH

债券简称	20 广元小微债、20 广元债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	4.74
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金 3.26 亿元。其中 0.09 亿元用于川浙园滨江路项目，1 亿元用于袁家坝工业园标准厂房项目，0.12 亿元用于石龙工业园肖家基础设施一期项目，0.74 亿元用于袁家坝基础设施二期项目，1.22 亿元用于发放委托贷款，0.09 亿元用于支付承销费。上述募集资金使用已履行了公司相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480405.IB、124944.SH
债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，未对投资者权益产生影响。

债券代码	1680084.IB、139032.SH
债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司

评级报告出具时间	2021年6月28日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，未对投资者权益产生影响。

债券代码	1980321.IB、152310.SH、1980391.IB、152363.SH
债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01、19 广元建设债 02、19 广建 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，未对投资者权益产生影响。

债券代码	2080346.IB、152658.SH
债券简称	20 广元小微债、20 广元债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年9月9日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，未对投资者权益产生影响。

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480405.IB、124944.SH

债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	11.39
担保物评估价值	11.39
评估时点	2018年3月15日
报告期末担保物已担保的债务总余额	1.60
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内，经四川诺力达资产评估房地产土地评估有限公司重新抵押物评估价值为 11.39 亿元，已按照募集约定办理登记和保管手续。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1480405.IB、124944.SH

债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
------	-----------------

偿债计划概述	本期债券的起息日为2014年8月26日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券每年付息日为2015年至2021年每年的8月26日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息及本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1680084.IB、139032.SH

债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
偿债计划概述	本期债券的起息日为2017年3月10日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券每年付息日为2017年至2023年每年的3月10日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息及本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980321.IB、152310.SH

债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为2019年10月30日，本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980391.IB、152363.SH

债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为2019年12月23日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券每年付息日为2017年至2023年每年的3月10日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息及本金。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2080346.IB、152658.SH

债券简称	20 广元小微债、20 广元债
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 11 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 9 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，尚未到本次债券首个付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480405.IB、124944.SH

债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1680084.IB、139032.SH

债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980321.IB、152310.SH

债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980391.IB、152363.SH

债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
账户资金的提取情况	正常

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：2080346. IB、152658. SH

债券简称	20 广元小微债、20 广元债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	1480405. IB、124944. SH
会议届次	2020 年第一次
召开时间	2021 年 4 月 1 日
召开地点	广元市利州区武汉路 142 号
召开原因	解除位于广元经济开发区下西办事处会家沟的抵押土地
会议表决情况及会议决议	同意票 280 万票，占有表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人所持总票数的 82.35%，反对票 60 万票，占有表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人所持总票数的 17.65%，无弃权，表决通过。
会议决议落实情况	已落实

债券代码	2080346. IB、152658. SH
会议届次	2020 年第一次
召开时间	2020 年 12 月 7 日
召开地点	非现场会议
召开原因	变更债券募集资金用途
会议表决情况及会议决议	同意票 640 万张，占出席本次债券持有人会议代表有表决权的本期债券总张数的 80.00%，无效反对票 160 万张，无弃权，通过表决。
会议决议落实情况	已落实

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480405. IB、124944. SH
债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	中航证券有限公司持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	1680084. IB、139032. SH
债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
债券受托管理人名称	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行
受托管理人履行职责情况	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	1980321. IB、152310. SH、1980391. IB、152363. SH
债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01、19 广元建设债 02、19 广建 02
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	开源证券股份有限公司持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	2080346. IB、152658. SH
债券简称	20 广元小微债、20 广元债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司成都分行
受托管理人履行职责情况	贵阳银行股份有限公司成都分行持续关注和调查了解发行

	人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人作为广元市城市基础设施建设重要的投资主体，肩负着经开区城市基础设施项目的建设任务。发行人与经开区管委会签订了相关项目代建协议，由公司筹集资金进行建设，在工程完工后通过结算和审计确定最终投资总成本，经开区管委会按项目投资总成本向公司支付项目建设费并根据不同项目签订的协议约定费率支付 10%~20%的项目管理费，公司将项目建设费及管理费确认为营业收入，同时将投资总成本确认为营业成本。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建造合同	67,582.87	56,290.60	16.71	81.50	95,097.33	81,530.59	14.27	97.31
铝液销售	14,226.78	14,217.16	0.07	17.16	-	-	-	0.00
自来水销售	113.71	361.06	-217.53	0.14	99.15	337.26	-240.15	0.10
房屋租赁	499.62	233.78	53.21	0.60	1,294.49	850.21	34.32	1.32
售电服务	36.83	28.08	23.76	0.04	1.00	0.00	100.00	0.00
环卫服务	176.75	134.06	24.15	0.21	452.58	442.76	2.17	0.46
金融服务业	283.86	0.00	100.00	0.34	784.82	0.00	100.00	0.80
其他业务	514.34	58.78	88.57	0.62	2,962.55	1,816.35	38.69	3.03
合计	83,434.75	71,323.53	14.52	-	100,691.91	84,977.17	15.61	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：主要业务为基础设施建设，无产品、服务分类。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

1、本期建造合同业务成本降低 30.96%，主要原因系：几个重要老项目（如袁家坝棚户区项目等）都已接近完工，成本下降；园投前期 3p 大项目（如石盘产城融合组团土地整理及配套基础设施项目）剥离，导致 2020 年成本降低；2020 年受疫情影响，项目实施进度收到一定影响；2019 年及 2020 年新项目本年成本投入较少。

2、本期房屋租赁业务收入降低 61.40%，成本降低 72.50%，毛利率增幅 55.03%，主要原因系：本期在疫情期间对部分企业减免了房租，导致收入降低，成本相应降低，该部分毛利贡献率较低，因此整体来看毛利率增加。

3、本期售电服务业务收入增加 3583.13%，主要原因系：上期售电服务为起步阶段，几乎无收入发生。

4、本期售电服务业务毛利率降幅为 76.24%，主要原因系：上期售电服务为起步阶段，无成本发生，毛利率达 100%，本期售电服务成本正常发生。

5、本期环卫服务业务收入降低 60.95%，成本降低 69.72%，毛利率增幅 1013.18%，主要原因系：本期减少了与管委会及结算的环卫管理工程收入，且该部分环卫管理工程毛利较低，毛利率不到 1%，因为基数较大，导致 19 年整体毛利降低，本期这部分的收入减少，使得毛利有所上升。

6、本期金融服务业收入降低 63.83%，主要原因系：疫情期间担保业务减少。

7、本期其他业务收入降低 82.64%，成本降低 96.76%，毛利率增幅 128.93%，主要原因系：子公司宏天本期不再纳入合并范围，对应收入降低，成本降低，且该部分业务毛利贡献较低，因此总体来看毛利率增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人主营业务为基础设施建设，不适用供应商及销售客户。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

发行人以广元市和经开区经济与社会发展规划为导向，结合本地国有资产及资源制定自身的发展战略，切实做到支持地区规划的落实及区域经济的健康可持续发展，并通过多种方式做大做强公司资产规模，努力做到公司主营业务清晰，资金链完整，现金流充沛，经营业绩稳定，实现公司在城市基础设施建设领域的跨越式发展。作为广元市重要的城市建设主体和经开区唯一的城市建设主体，发行人将继续拓展自身在经开区基础设施建设中的广度和深度，根据公司定位、职能和任务，通过在城市基础设施建设和开发过程中的投融资载体作用，巩固城市基础设施建设的主导地位。根据基础设施所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回报周期长等特性，将集中精力做好已经承担的承建项目，并强化监督与管理，完善相关制度，严格核算降低成本。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司《章程》的要求，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，拥有完整的业务体系及自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等；非经营性其

他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,524,133.39	1,454,573.50	4.78	-
2	总负债	858,955.66	787,920.35	9.02	-
3	净资产	665,177.73	666,653.16	-0.22	-
4	归属母公司股东的净资产	665,149.07	658,054.08	1.08	-
5	资产负债率（%）	56.36	54.17	4.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	56.36	54.18	4.04	-
7	流动比率	2.99	3.22	-7.05	-
8	速动比率	0.95	0.88	7.97	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
9	期末现金及现金等价物余额	63,311.42	15,339.34	312.74	主要系本期经营活动现金流入增加所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	83,434.75	100,691.91	-17.14	-
2	营业成本	71,323.53	84,977.17	-16.07	-
3	利润总额	8,853.05	10,589.84	-16.40	-
4	净利润	7,068.05	7,436.24	-4.95	-
5	扣除非经常性损益后净利润	6,755.64	7,556.51	-10.60	-
6	归属母公司股东的净利润	7,094.99	7,869.57	-9.84	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	9,923.82	13,419.98	-26.05	-
8	经营活动产生的现金流净额	49,918.52	-4,129.29	-1,308.89	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	478.00	3,759.24	-87.28	主要系本期收回投资收到的现金较上期减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-2,140.94	-6,667.30	-67.89	主要系本期筹资活动现金流入仍为负，且支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。
11	应收账款周转率	0.41	0.51	-19.82	-
12	存货周转率	0.07	0.09	-22.22	-
13	EBITDA 全部债务比	0.020	0.031	-35.13	主要系本期业务收入减少致EBITDA 下降所致。
14	利息保障倍数	0.25	0.27	-8.44	-
15	现金利息保障倍数	1.37	-0.10	-1,533.01	主要系本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.27	0.31	-12.34	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	115,266.36	63,404.23	81.80	主要系本期经营活动现金流入增加进而银行存款增加所致。
应收账款	213,440.42	196,837.15	8.44	-
预付款项	375.37	106.96	250.95	主要系工程款未结算致预付款增加所致。
其他应收款	143,379.75	119,459.64	20.02	-
存货	1,014,855.98	1,010,838.33	0.40	-
其他流动资产	0.00	706.63	-100.00	主要系本期税款抵扣及委托贷款清理完毕所致。
可供出售金融资产	9,940.00	9,660.00	2.90	-
长期股权投资	2,225.59	2,401.00	-7.31	-
投资性房地产	166.81	25,239.02	-99.34	主要系本期处置房屋及建筑物所致。
固定资产	18,821.13	19,612.63	-4.04	-
在建工程	441.40	345.60	27.72	-
无形资产	183.89	193.10	-4.77	-
长期待摊费用	49.64	58.69	-15.43	-
递延所得税资产	2,887.06	2,103.61	37.24	主要系本期计提资产减值准备致可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	2,100.00	3,606.92	-41.78	主要系上期土地购买价款本期余额为 0 所致。

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,773,959,810.32 元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	20,000,000.00	-	为广元市国创产业投资有限公司（1900万）借款进行质押担保：长城华西银行股份有限公司广元分行	-
货币资金	50,000,000.00	-	为广元泓瑞电子科技有限公司（4850万）借款进行质押担保：雅商行利州支行定期存款单（5000万）	-
货币资金	50,000,000.00	-	为四川国开永盛建设工程有限公司（4850万）借款进行质押担保：雅商行利州支行定期存款单（5000万）	-
货币资金	100,000,000.00	-	为广元鸿瑞电子科技有限公司（9500万）借款进行质押担保：长城华西银行定期存单（10000万元）	-
货币资金	39,549,460.27	-	融资担保公司存出保证金	-
货币资金	70,000,000.00	-	为广元三江新区建设投资有限公司6650万借款进行质押担保：长城华西银行定期存单（7000万）	-
货币资金	50,000,000.00	-	为广元市国创产业投资有限公司贷款4750万提供质押担保：长城华西银行定期存单（5000万）	-
货币资金	80,000,000.00	-	为四川国开永盛建设工程有限公司贷款7600万提供质押担保：长城华西银行定期存单（8000万）	-
货币资金	60,000,000.00	-	为广元市国创产业投资有限公司贷款5850万提供质押担保：雅安市商业银行股份有限公司广元利州支行6000万定期存单	-
应收账款	148,519,786.13	-	曾家桥城中村改造项目4.6亿借款：广元经济技术开发区建设环保局与广元市园区创业开发建设有限公司于2018年2月9日签订的《广元经济技术开发区曾家桥片区城中村棚户区改造项目政府购买服务协议》项下全部权益和收益。 南陵棚户区城中村改造项目3亿借款：2017年11月16日广元经济技术开发区建设环保局与广元市园区创业开发建设有限公司签订的《广元经济技术开发区南陵片区城中村棚户区改	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			造项目（一期）政府购买服务协议》项下全部权益和收益	
应收账款	10,300,000.00	-	绵商行广元分行 500 万借款质押：应收园区建设投资有限公司 1030 万元的应收账款	-
应收账款	568,103,867.62	-	袁家坝棚户区改造项目借款 3.5 亿质押（现余额 1.2 亿）：由出质人广元市园区建设投资有限公司以其依法可以出质的与广元市政府签订的《委托代建协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保。四川发展资产管理有限公司 2.5 亿借款：由保证人广元市城建投资集团有限公司和广元市投资控股（集团）有限公司对本次融资的还本付息提供连带责任保证担保。广元市园区建设投资有限公司提供对广元市经济技术开发区管理委员会的约 4.25 亿元应收账款质押担保	-
存货-待开发土地	88,000,000.00	-	中航证券有限公司抵押：广国用 2009 第 1490 号	-
存货-待开发土地	377,969,900.00	-	国家开发银行四川省分行贷款抵押：广国用 2012 第 3752 号、广国用 2012 第 3753 号、国用 2012 第 3754 号、广国用 2012 第 3755 号	-
存货-待开发土地	41,009,777.13	-	中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司：川 2019-广元市不动产权第 0000172、川 2020-广元市不动产权第 0000344、川 2020-广元市不动产权第 0000345、川（2020）广元市不动产权第 0034996 号	-
无形资产-土地	1,838,871.87	-	为广元市申达实业有限公司贷款提供抵押担保：广国用 2006 第 4548 号	到期未解押
可供出售金融资产	17,000,000.00	-	为广元市国创产业投资有限公司提供质押担保（1600 万）：广元农村商业银行股份有限公司股权，价值 17,000,000 元	-
投资性房地产	1,668,147.30	-	为广元市申达实业有限公司贷款提供抵押担保：广房权证城字第 A2-0945 号	到期未解押
合计	1,773,959,810.32	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	37,300.00	23,750.00	57.05	主要系本期新增质押借款金额较大所致。
应付账款	21,203.39	16,308.07	30.02	主要系本期工程款尚未结算，应付账款增加所致。
预收款项	18,251.26	17,032.35	7.16	-
应付职工薪酬	20.29	25.42	-20.17	-
应交税费	64,497.93	58,366.04	10.51	-
其他应付款	222,354.03	216,284.58	2.81	-
一年内到期的非流动负债	133,248.84	100,300.81	32.85	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	76,025.00	106,180.00	-28.40	-
应付债券	247,031.37	202,791.39	21.82	-
长期应付款	38,683.92	46,532.27	-16.87	-
递延收益	339.64	349.42	-2.80	-

2.主要负债变动的的原因

见上表。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 49.36 亿元，上年末有息借款总额 43.30 亿元，借款总额总比变动 13.99%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：根据 2021 年的经营安排进行计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农商银行广元分行	2.59	2.59	-
绵商银行广元分行	4.50	4.50	-
贵商银行广元分行	1.00	1.00	-
雅商银行利州支行	2.30	2.30	-
工商银行广元分行	0.10	0.05	0.05
中国银行广元分行	0.10	-	0.10
中信银行	2.00	-	2.00
光大银行	0.50	-	0.50
国家开发银行	5.00	5.00	-
广发银行	2.00	-	2.00
合计	20.09	-	4.65

上年末银行授信总额度：53.39 亿元，本报告期末银行授信总额度 20.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-33.30 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要系与其他单位往来款，具有一定可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3,111,520,047.00 元

公司报告期对外担保的增减变动情况：927,070,047.00 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租赁；项目开发与承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。	良好	-	150,000.00	2021年7月24日	无
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租赁；项目开发与承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。	良好	-	250,000.00	2022年1月11日	无
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租赁；项目开发与承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。	良好	-	180,000.00	2022年8月1日	无
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租赁；项目开发与承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。	良好	-	30,000.00	2021年4月23日	无
广元鸿瑞电子科技有限公司	关联方	20,000.00	电子元器件及电子产品的研发、生产与销售；集成电路制造；电子工业专业设备制造；电子专用器具制造；货物及技术进出口业务。	良好	-	95,000.00	2024年11月20日	无
广元市三江新区建设	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租	良好	-	34,000.00	2021年6月21日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资有限公司		0	赁；项目开发与承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。				日	
广元鸿瑞电子科技有限公司	关联方	20,000,000.00	电子元器件及电子产品的研发、生产与销售；集成电路制造；电子工业专用设备制造；电子专用器具制造；货物及技术进出口业务。	良好	-	48,500,000.00	2021年11月22日	无
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租赁；项目开发及承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。	良好	-	66,500,000.00	2023年12月24日	无
广元鸿瑞电子科技有限公司	关联方	20,000,000.00	电子元器件及电子产品的研发、生产与销售；集成电路制造；电子工业专用设备制造；电子专用器具制造；货物及技术进出口业务。	良好	-	3,000,000.00	2021年11月25日	无
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租赁；项目开发及承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。	良好	-	40,000,000.00	2021年4月23日	无
广元宏天投资有限公司	关联方	42,000,000.00	电子产品生产、机械电子产品采购销售、商业贸易、项目投资、房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、工程土地整理、建筑材料批发零售、市政基础设施建设项目投资。	良好	-	3,000,000.00	2021年9月29日	无
广元市三江建设投资有限公司	关联方	1,000,000.00	实业投资；资本经营；国有资产经营管理；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理；企业托管、租赁；项目开发及承办以及政府授权的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。	良好	-	48,500,000.00	2021年4月24日	无
广元元亨科技有限公司	非关联方	76,000,000.00	电子、通信与自动控制技术研究服务；电子元器件与芯片、电子通信配件、电子产品及配件的研发、制造和销售；计算机软件技术开发；进出口业务。	良好	保证	1,800,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
四川金泰能新材料有限公司	非关联方	73,000,000.00	研发、生产、销售：锂离子电池材料（不含危险化学品）、超级电容器；研发、销售：锂离子电池隔膜；货物及技术进出口。	良好	保证	1,800,000.00	-	无
广元金弘农林有限公司	非关联方	20,000,000.00	食用植物油加工销售、预包装食品销售；从事货物和技术进出口业务；农产品后期深加工及研发；普通城镇绿化苗木、普通生态林苗木、普通经济林苗木种植、销售；园林设计施工；绿化工程、植树造林、苗木嫁接及技术服务；病虫害防治；干果、油橄榄、农产品种植、销售及技术咨询服务。	良好	保证	2,500,000.00	-	无
广元市博通铝业有限公司	非关联方	46,000,000.00	铝压延加工；销售铝材；金属家具制造；有色金属合金制造；铝冶炼；铝箔纸制品制造；铜制、铝制链条制造；回收废旧金属；废铝、铝灰（渣）加工及熔炼销售；再生物资回收与批发；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；建材批发。	良好	保证	3,000,000.00	-	无
广元市鸿飞建材有限公司	非关联方	3,870,000.00	加气混凝土砌块、塑钢门窗、薄层专业界面剂、加气混凝土砌筑粘结剂生产、加工、销售。	良好	保证	4,800,000.00	-	无
广元龙祥纺织有限公司	非关联方	19,900,000.00	棉型纱、未漂白布坯布生产、销售；纺织原料（不含危险化学品）、纺机配件销售。	良好	保证	12,780,000.00	-	无
四川镇坤建设工程有限公司	非关联方	51,000,000.00	建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；铁路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；电力工程施工总承包；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；市政工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工	良好	保证	5,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；预拌混凝土工程专业承包；古建筑工程专业承包；钢结构工程专业承包；消防设施工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；模板脚手架工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；环保工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路交通工程专业承包；铁路电务工程专业承包；铁路铺轨架梁工程专业承包；铁路电气化工程专业承包；机场场道工程专业承包；民航空管工程及机场弱电系统工程承包；机场目视助航工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；港航设备安装及水上交管工程专业承包；航道工程专业承包；通航建筑工程专业承包；水工金属结构制作与安装工程专业承包；水利水电机电设备安装工程专业承包；河湖整治工程专业承包；输变电工程专业承包；核工程专业承包；海洋石油工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；特种专业工程专业承包；园林绿化工程；造林工程；生态恢复工程；土地整理；地质灾害治理工程；工程勘察设计服务；建筑工程质量鉴定；建筑工程质量检测；施工劳务；房地产开发；物业管理服务；工程管理服务；机械设备租赁；建筑材料、牧草种植销售；林木育种和育苗。					
四川明鼎五金	非关联方	3,100,000.	销售五金产品；销售机械设备；销售电气设备；销售电子产品；销售	良好	保证	3,000,000.	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
机电有限公司		00	日用杂品；销售金属材料；销售金属制品；销售塑料制品；建材批发；安全系统监控服务；产品设备安装服务；电气安装；销售家用电器；地基基础工程；房屋建筑工程；土石方运输工程施工；建筑工程机械与设备经营租赁；门窗安装、销售；建筑工程施工；山洪防御设施工程建筑。			00		
四川鹏元金都建设工程有限公司	非关联方	20,000,000.00	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；电力工程施工总承包；公路工程施工总承包；通信工程施工总承包；河湖整治工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路路面工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；地基基础工程专业承包；环保工程专业承包；消防设施工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；公路交通工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；输变电工程专业承包；特种工程专业承包；园林绿化工程施工；施工劳务。	良好	保证	3,000,000.00	-	无
广元蜀塔电缆有限公司	非关联方	43,200,000.00	电线、电缆制造、销售；研究、设计、开发；电线电缆的生产技术；铝制品及原材料加工、生产、销售；机械设备租赁、房屋租赁、土地使用权租赁服务。	良好	保证	9,800,000.00	-	无
广元中铝铝业有限公司	非关联方	6,000,000.00	电工圆铝杆、铝合金杆、铝棒、铝合金材料及有色金属材料（不含危险化学品）制造、销售；研发设计：电工圆铝杆、铝合金杆、铝棒、铝合金材料及有色金属材料的生产技术；再生物资回收与批发；回收废旧金属。	良好	保证	9,000,000.00	---	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广元国大科技有限公司	非关联方	8,000,000.00	电工圆铝杆，铝合金杆，铝棒，铝合金材料及有色金属材料制造，研发设计及销售；电子器件、电力仪器仪表、电能质量设备销售；房屋租赁服务；销售机械设备。	良好	保证	4,900,000.00	-	无
广元市国开顺通物流有限公司	非关联方	5,000,000.00	普通货物道路运输，控股公司管理，企业总部管理、投资与资产管理、其他企业管理服务、广告业，工程管理服务，房屋建筑，市政道路建筑，物业管理，自有房产经营，汽车租赁，建筑工程机械与设备租赁，市政设施管理、环境卫生管理、城乡市容管理、绿化管理，其他居民服务，政府授予的其他事务管理。	良好	保证	3,000,000.00	-	无
四川广融科技股份有限公司	非关联方	20,000,000.00	金属压力容器的研发、制造、销售及技术服务；物联网技术开发；节能环保技术开发；进出口贸易服务。	良好	保证	3,000,000.00	-	无
四川豪运药业股份有限公司	非关联方	23,980,000.00	生产、销售硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂（含中药前处理提取）、化学药品原料药；中药材种植、收购（国家限制品种除外）。	良好	保证	3,000,000.00	-	无
四川川元建设工程有限公司	非关联方	10,000,000.00	住宅房屋建筑；房屋建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；电力工程；石油化工工程；公路工程建筑；网络、通信工程；机电工程；园林绿化工程施工；地基基础工程；起重设备安装工程；预拌混凝土工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑机电安装工程；建筑幕墙装饰和装修；建筑装饰装修工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；水利水电电安装工程；河	良好	保证	3,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			湖整治工程；输变电工程；建筑劳务分包；施工劳务作业（不含劳务派遣）；建筑用石加工；销售建筑材料。					
广元万贯川陕甘五金机电建材城有限公司	非关联方	50,000,000.00	五金机电产品批发、建材批发（危险化学品除外）、仓储服务（危险化学品除外）、展览展示服务、普通货运（危险化学品除外）、房地产开发、物业管理、市场经营管理。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
四川广融紧固器材有限公司	非关联方	20,000,000.00	进出口贸易服务。射钉弹、射钉、射钉器的设计、生产、销售及技术服务。	良好	保证	3,000,000.00	-	无
四川龙墨建筑工程有限公司	非关联方	6,000,000.00	房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、管道工程、水利水电工程、环保工程、地质灾害治理工程、地基与基础工程施工、沙石加工销售。	良好	保证	3,000,000.00	-	无
广元福熙市场经营管理有限公司	非关联方	5,950,000.00	市场经营管理（二手车交易除外），企业管理咨询，公司礼仪服务，物业管理，房屋租赁，广告设计、制作、代理、发布，仓储服务（危险化学品除外），建筑装修装饰工程，装卸服务，普通货运（危险化学品除外），货运信息咨询，机动车停放服务，五金、机电、建材（危险化学品除外）销售及产品售后服务，招商代理，电子交易平台建设，会议及展览服务。	良好	保证	2,000,000.00	-	无
四川欧亚高强铝业有限公司	非关联方	10,000,000.00	高强度合金铝生产、加工、销售。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
广元元亨科技有限公司	非关联方	76,000,000.00	电子、通信与自动控制技术研究服务；电子元器件与芯片、电子通信配件、电子产品及配件的研发、制造和销售；计算机软件技术开发；	良好	保证	5,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			进出口业务。					
四川格莱思科技有限公司	非关联方	71,600,000.00	研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料、触控开关面板及模组；经营国内贸易、货物及技术进出口业务。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
广元市交通投资集团有限公司	非关联方	1,095,144,600.00	公路、桥梁、隧道、港口（码头）、航道和货运枢纽场站等重大交通基础设施的投资、开发建设和经营管理；资产经营及管理；广告制作、发布、设计及代理；矿产品销售；建材销售（不含危化品）；土砂石开采；建筑用石料加工。	良好	保证	185,000,000.00	-	无
广元市林丰铝材有限公司	非关联方	50,000,000.00	生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品。	良好	保证	50,000,000.00	-	无
四川顺康建筑工程有限公司	非关联方	68,000,000.00	房屋建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；公路工程；公路路面工程；土石方工程服务；公路路基工程；钢结构工程；建筑装修装饰工程；河湖整治工程；消防设施工程；建筑幕墙工程；体育场地设施工程施工；城市及道路照明工程；园林绿化工程；地质灾害治理服务；防水防腐保温工程；水利水电机电安装工程；地基基础工程；工程管理服务；水工金属结构制作与安装工程；土地整理。	良好	保证	10,000,000.00	-	无
广元市投资控股（集团）有限公司	非关联方	3,000,000,000.00	实业投资，资本经营、融资，企业托管、租赁、项目开发与承办，以及市政府授权的其它经营业务；土地整理；房地产开发；建筑材料（不含危化品）销售。	良好	保证	1,004,761,200.00	--	无
广元市林丰铝电有限公司	非关联方	500,000,000.00	铝锭（液）、氧化铝粉，铝制品生产销售。	良好	保证	200,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
四川福顺康建设工程有限公司	非关联方	60,000,000.00	建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；铁路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；电力工程施工总承包；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；地基基础工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；预拌混凝土专业承包；电子与智能化工程专业承包；消防设施工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；模板脚手架专业承包；建筑机电安装工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路交通工程专业承包；铁路电务工程专业承包；铁路铺轨架梁工程专业承包；铁路电气化工程专业承包；机场场道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；通航建筑物工程专业承包；港航设备安装及水上交管工程专业承包；水工金属结构制作与安装工程专业承包；水利水电机电安装工程专业承包；河湖整治工程专业承包；施工劳务。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
四川镇坤生物科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	工程和技术基础科学研究；Ⅱ类医疗器械销售；销售医疗器材；销售医疗器械；医疗仪器设备及器械制造；医疗、医药咨询服务；销售中药材；销售保健品；生物环保技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造；新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；销售专	良好	保证	5,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			用仪器仪表；计量器具检测服务；销售电线电缆；销售体育器材；轴承销售；销售计算机、软件及辅助设备；销售电子产品；销售化工产品（不含危险化学品）；销售五金交电、机电产品；销售航空运输设备；销售水上运输设备；交通运输咨询服务；销售化妆品；销售花卉作物；销售饮料；货物进出口；技术进出口；代理进出口。					
四川欧亚高强铝业有限公司	非关联方	10,000,000.00	高强度合金铝生产、加工、销售。	良好	保证	106,000,000.00	-	无
四川川元建设工程有限公司	非关联方	10,000,000.00	住宅房屋建筑；房屋建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；电力工程；石油化工工程；公路工程建筑；网络、通信工程；机电工程；园林绿化工程施工；地基基础工程；起重设备安装工程；预拌混凝土工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑机电安装工程；建筑幕墙装饰和装修；建筑装饰装饰工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；输变电工程；建筑劳务分包；施工劳务作业（不含劳务派遣）；建筑用石加工；销售建筑材料。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
广元三瑞科技有限公司	非关联方	25,000,000.00	新型绿色建筑材料研发，建筑装饰材料（不含危险化学品）、预拌砂浆、砂石生产及销售；商品混凝土生产及销售；五金建材交电、机电设备、矿产品（国家限制品除外）销售；机械一体化施工及配套设备，设备租赁，货物专用运输（罐式	良好	保证	5,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			）、泵送装卸，劳务分包。					
四川济帆建设有限公司	非关联方	30,000,000.00	建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；铁路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；电力工程施工总承包；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；地基基础工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；预拌混凝土工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；消防设施工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；模板脚手架工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路交通工程专业承包；铁路电务工程专业承包；铁路铺轨架梁工程专业承包；铁路电气化工程专业承包；机场场道工程专业承包；民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包；机场目视助航工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；通航建筑物工程专业承包；港航设备安装及水上交管工程专业承包；水工金属结构制作与安装工程专业承包；水利水电机电安装工程专业承包；河湖整治工程专业承包；输变电工程专业承包；核工程专业承包；海洋石油工程专业承包；环保工程专业承包；特种工程专业承包；园林绿化工程施工；施工劳务。	良好	保证	5,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保务到期时间	对发行人偿债能力的影响
四川镇坤建设工程有限公司	非关联方	51,000,000.00	建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；铁路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；电力工程施工总承包；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；市政工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；预拌混凝土工程专业承包；古建筑工程专业承包；钢结构工程专业承包；消防设施工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；模板脚手架工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；环保工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路交通工程专业承包；铁路电务工程专业承包；铁路铺轨架梁工程专业承包；铁路电气化工程专业承包；机场场道工程专业承包；民航空管工程及机场弱电系统工程工程专业承包；机场目视助航工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；港航设备安装及水上交管工程专业承包；航道工程专业承包；通航建筑工程专业承包；水工金属结构制作与安装工程专业承包；水利水电机电设备安装工程专业承包；河湖整治工程专业承包；输变电工程专业承包；核工程专业承包；海洋石油工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；特种专业工程专业承包；园林绿化工程；造林工程；生态恢复工程；土地整理；地质灾	良好	保证	5,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			害治理工程；工程勘察设计服务；建筑工程质量鉴定；建筑工程质量检测；施工劳务；房地产开发；物业管理服务；工程管理服务；机械设备租赁；建筑材料、牧草种植销售；林木育种和育苗。					
广元市桦森建筑劳务有限公司	非关联方	5,000,000.00	劳务派遣；劳务分包；建筑机械租赁；建筑材料（不含危化品）销售。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
四川洁绿环保科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	自然科学研究和试验发展；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；净水设备销售及维护；销售五金交电、机电产品；销售化工产品（不含危险化学品）；销售电工仪器仪表；销售电线电缆；销售电子产品；销售矿产品（不含危险化学品）；销售机械设备；销售灯具、装饰物品；道路交通安全管制设备制造；销售办公用品；日用品百货零售服务；销售机电设备；智能交通安全设备维修；销售体育器材；交通安全、管制及类似专用设备制造；销售建筑材料；产品设备安装服务；机电设备维修服务；家禽、家畜养殖、销售；销售农副产品；销售安防产品；城市园林绿化规划服务；茶树苗木育苗；建筑机电安装工程；道路交通安全检测设备（部分）制造。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
广元元亨科技有限公司	非关联方	76,000,000.00	电子、通信与自动控制技术研究服务；电子元器件与芯片、电子通信配件、电子产品及配件的研发、制造和销售；计算机软件技术开发；进出口业务。	良好	保证	5,000,000.00	-	无
四川格莱思科	非关联方	71,600,000.00	研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、	良好	保证	5,000,000.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
技有限公司			OLED、FED 平板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料、触控开关面板及模组；经营国内贸易、货物及技术进出口业务。					
广元市城建投资集团有限公司	非关联方	299,060,000.00	资产经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；城市基础设施建设及市政公用设施投资。	良好	保证	250,000,000.00	-	无
四川广元交通旅游投资集团有限公司	非关联方	300,000,000.00	投资、项目开发与承建；资本运营及融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理；公路旅客运输；水上旅客运输；出租车客运；汽车租赁；销售矿产品（不含危险化学品）；销售建材；机动车驾驶员培训；汽车检验服务；公共汽车客运服务；道路货物运输；仓储服务；住宿服务；餐饮服务；会展服务；游乐服务；旅游管理服务；文化旅游开发；文化艺术活动交流策划、组织；广告设计、制作、代理、发布；日用百货、预包装食品、散装食品、卷烟、雪茄烟零售；化妆品、卫生用品销售；从事货物及技术进出口业务。	良好	保证	200,000,000.00	-	无
广元市申达实业有限公司	非关联方	35,000,000.00	动物内脏收购、加工、出口；仓储服务；五金交电、日用杂品（不含烟花爆竹）、矿产品（国家限制品种除外）、建筑材料（不含危化品）销售；粗品肝素钠生产；粗品肝素钠、猪牛羊副产品、家禽肉、水产品收购、包装、销售及进出口业务。	良好	抵押	3,022,347.00	-	无
广元市申达实业有限公司	非关联方	35,000,000.00	动物内脏收购、加工、出口；仓储服务；五金交电、日用杂品（不含烟花爆竹）、矿产品（国家限制品种除外）、建筑材料（不含危化品）销售；粗品肝素钠生产；粗品肝	良好	抵押	2,856,500.00	-	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			素钠、猪牛羊副产品、家禽肉、水产品收购、包装、销售及进出口业务。					
合计	—	—	—	—	—	3,111,520,047.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
广元市园区建设投资有限公司、常卫东民间借贷纠纷	已裁决	8,264,800.00	否	无	2021年1月26日
广元市园区建设投资有限公司与广元宏天投资有限公司、孙跃胜、张旭蓉借款合同纠纷	申请强制执行	59,797,006.37	否	无	2021年4月15日
广元市园区建设投资有限公司与四川剑兴	进行中	22,094,500.00	否	无	2021年4月15日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
锂电池有限公司借款合同纠纷					

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020年3月27日	已变更	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020年3月31日	已变更	无
发行人涉及重大诉讼、仲裁	www.sse.com.cn	2021年1月26日	已披露	无
发行人涉及重大诉讼、仲裁	www.sse.com.cn	2021年4月15日	已披露	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

（一）根据本公司有关董事会决议和股东会决议决定，经国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于四川省广元市园区创业开发建设有限公司非公开发行广元经济技术开发区石盘先锋工业园综合配套建设项目收益债券核准的批复》（发改企业债券〔2018〕142号）核准，本公司获准发行不超过人民币5.00亿元的“2019年广元经济技术开发区石盘先锋工业园综合配套建设项目收益债券”（简称19广元配建项目NPB）。截至2019年7月16日止，本公司已向境内机构投资者非公开发行债券500.00万张，每张面值100元，每张发行价100.00元，应募集资金总额为5.00亿元，扣除承销费6,550,000.00元后，实际收到募集资金净额为493,450,000.00元。每年7月付息、2024年7月支付本金150,000,000.00元，2025年7月支付本金150,000,000.00元，2026年支付剩余全部本金。

（二）根据公司有关董事会决议和股东会决议决定，经广元经济技术开发区国有资产监督管理局《关于广元市园区建设投资有限公司拟实施债务融资计划的批复》（广园投〔2018〕119号文件）核准，公司获准发行不超过人民币3.0亿元的“广元市园区建设投资有限公司债务融资计划”（简称广园投债务融资）。截至2019年4月30日止，本公司已向境内机构投资者公开发行债券75.4万张，每张面值100元，每张发行价100元，应募集资金总额为7540万元，扣除承销费233.74万元（计入应付债券利息调整），实际收到募集资金7,306.26万元。

（三）根据公司有关董事会决议和股东会决议决定，经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于广元市园区建设投资有限公司发行小微企业增信集合债券注册的通知》（发改企业债券〔2020〕205号文件）核准，公司获准发行小微企业增信集合债券8亿元的“2020年广元市园区建设投资有限公司小微企业增信集合债券”（简称20广元小微债）。截至2020年12月31日，本公司已向境内机构投资者公开发行债券800万张，每张面值100元，每张发行价100元，应募集资金总额为8.0亿元，扣除承销费968万元，实际收到募集资金7.90亿元。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人于2019年年度报告之对外担保情况中披露公司报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额为13.34亿元（1,333,950,000.00元），该余额仅统计集团对外担保总金额，未统计发行人对关联方担保金额。本年度报告中，将上年度报告期末尚未履行及未履

行完毕的对外担保余额更正为 2,184,450,000.00 元，系由于报告统计口径变化，将发行人对关联方担保金额 850,500,000.00 元一同纳入所致。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广元市园区建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

广元市园区建设投资有限公司
2021年4月26日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广元市园区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,152,663,644.74	634,042,276.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,134,404,192.89	1,968,371,497.14
应收款项融资		
预付款项	3,753,651.01	1,069,553.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,433,797,513.27	1,194,596,357.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,148,559,764.05	10,108,383,274.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,066,308.51
流动资产合计	14,873,178,765.96	13,913,529,267.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	99,400,000.00	96,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,255,875.62	24,010,022.55
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,668,147.30	252,390,188.38
固定资产	188,211,279.01	196,126,336.49
在建工程	4,413,959.88	3,456,018.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,838,871.87	1,931,012.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	496,375.08	586,917.87
递延所得税资产	28,870,612.16	21,036,067.69
其他非流动资产	21,000,000.00	36,069,200.00
非流动资产合计	368,155,120.92	632,205,763.85
资产总计	15,241,333,886.88	14,545,735,031.39
流动负债：		
短期借款	373,000,000.00	237,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	212,033,864.87	163,080,747.21
预收款项	182,512,560.02	170,323,492.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	202,917.40	254,185.06
应交税费	644,979,263.77	583,660,350.57
其他应付款	2,223,540,250.36	2,162,845,787.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,332,488,363.39	1,003,008,136.17
其他流动负债		
流动负债合计	4,968,757,219.81	4,320,672,699.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	760,250,000.00	1,061,800,000.00
应付债券	2,470,313,720.70	2,027,913,909.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	386,839,244.68	465,322,703.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,396,433.33	3,494,150.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,620,799,398.71	3,558,530,763.03
负债合计	8,589,556,618.52	7,879,203,462.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,870,000.00	600,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,690,446,881.78	4,690,446,881.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,309,934.70	116,238,922.58
一般风险准备		
未分配利润	1,238,863,858.96	1,172,984,956.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,651,490,675.44	6,580,540,761.04
少数股东权益	286,592.92	85,990,808.22
所有者权益（或股东权益）合计	6,651,777,268.36	6,666,531,569.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,241,333,886.88	14,545,735,031.39

法定代表人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广元市园区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	547,339,064.53	14,863,549.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,880,423,144.25	1,658,528,181.17
应收款项融资		
预付款项	26,532,314.63	25,754,890.63
其他应收款	852,148,201.66	462,466,072.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,788,794,191.43	9,766,269,131.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,095,236,916.50	11,927,881,825.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	24,600,000.00	21,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	567,416,682.67	566,766,682.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,668,147.30	1,763,854.95
固定资产	90,360,637.45	94,954,468.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,838,871.87	1,928,137.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,647,434.70	19,022,352.32
其他非流动资产		15,069,200.00
非流动资产合计	711,531,773.99	721,304,696.31
资产总计	13,806,768,690.49	12,649,186,522.00
流动负债：		

短期借款	48,500,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	171,687,299.89	107,157,221.84
预收款项	179,552,699.51	169,374,678.39
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	584,913,930.57	528,682,451.26
其他应付款	2,728,440,159.87	2,458,671,209.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,054,027,253.19	566,215,455.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,767,121,343.03	3,830,101,016.80
非流动负债：		
长期借款	335,000,000.00	540,000,000.00
应付债券	1,975,674,639.69	1,533,851,088.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,527,050.95	199,498,881.14
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		
非流动负债合计	2,443,201,690.64	2,273,349,969.54
负债合计	7,210,323,033.67	6,103,450,986.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,870,000.00	600,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,690,238,448.77	4,690,238,448.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,309,934.70	116,238,922.58

未分配利润	1,184,027,273.35	1,138,388,164.31
所有者权益（或股东权益）合计	6,596,445,656.82	6,545,735,535.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,806,768,690.49	12,649,186,522.00

法定代表人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	834,347,536.59	1,006,919,129.16
其中：营业收入	834,347,536.59	1,006,919,129.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,302,222.53	902,215,610.75
其中：营业成本	713,235,250.43	849,771,653.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,830,942.58	14,510,100.02
销售费用		
管理费用	27,142,169.70	27,696,230.62
研发费用		
财务费用	1,093,859.82	10,237,626.45
其中：利息费用	2,051,334.71	11,369,782.11
利息收入	1,140,156.54	1,911,552.99
加：其他收益	361,104.87	2,397,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,070,513.40	4,276,139.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,232,800.16	1,016,875.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-30,905,824.87	-18,107,658.52
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-242,761.27
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	69,571,107.46	93,026,888.49
加: 营业外收入	19,151,067.12	15,211,032.05
减: 营业外支出	191,659.00	2,339,540.55
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	88,530,515.58	105,898,379.99
减: 所得税费用	17,850,054.40	31,536,023.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	70,680,461.18	74,362,356.30
(一) 按经营持续性分类	70,680,461.18	74,362,356.30
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	70,680,461.18	74,362,356.30
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	70,680,461.18	74,362,356.30
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	70,949,914.40	78,695,677.94
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-269,453.22	-4,333,321.64
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,680,461.18	74,362,356.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	70,949,914.40	78,695,677.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-269,453.22	-4,333,321.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	626,365,999.80	803,303,737.63
减：营业成本	522,444,260.30	671,542,844.56
税金及附加	7,403,380.47	12,037,550.95
销售费用		
管理费用	11,267,794.82	10,071,122.62
研发费用		
财务费用	2,020,035.96	757,302.60
其中：利息费用	1,974,610.00	756,145.83
利息收入	100,422.54	105,948.75
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		602,059.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		319,334.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,500,329.51	-10,594,603.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-242,761.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,730,198.74	98,659,611.44
加：营业外收入	8,965,600.00	10,067,048.96
减：营业外支出	179,688.49	2,782,657.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,516,110.25	105,944,003.21
减：所得税费用	14,805,989.09	27,568,081.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,710,121.16	78,375,922.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,710,121.16	78,375,922.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：	50,710,121.16	78,375,922.07
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	735,005,649.67	452,219,190.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,112,338,191.04	817,109,805.55
经营活动现金流入小计	1,847,343,840.71	1,269,328,996.48
购买商品、接受劳务支付的现金	340,397,290.92	277,437,006.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,421,340.52	8,478,658.81

支付的各项税费	4,427,525.59	12,240,517.50
支付其他与经营活动有关的现金	994,912,496.38	1,012,465,718.26
经营活动现金流出小计	1,348,158,653.41	1,310,621,901.40
经营活动产生的现金流量净额	499,185,187.30	-41,292,904.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,040,772.00	99,680,665.15
取得投资收益收到的现金	3,684,301.76	6,199,702.58
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	6,725,073.76	105,880,367.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,937,018.50	11,307,531.30
投资支付的现金	2,800,000.00	14,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,025.86	11,434,900.39
投资活动现金流出小计	4,780,044.36	37,592,431.69
投资活动产生的现金流量净额	1,945,029.40	68,287,936.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	565,384.62	269,230.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	565,384.62	269,230.77
取得借款收到的现金	1,603,000,000.00	2,109,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,999,672.98	2,207,393,000.02
筹资活动现金流入小计	2,219,565,057.60	4,317,562,230.79
偿还债务支付的现金	758,800,000.00	1,463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,332,016.15	247,033,315.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,169,842,436.19	2,674,201,957.76
筹资活动现金流出小计	2,240,974,452.34	4,384,235,273.21
筹资活动产生的现金流量净额	-21,409,394.74	-66,673,042.42
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	479,720,821.96	-39,678,011.30

加：期初现金及现金等价物余额	153,393,362.51	193,071,373.81
六、期末现金及现金等价物余额	633,114,184.47	153,393,362.51

法定代表人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	488,480,094.07	311,753,107.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,115,215,193.56	1,075,832,565.84
经营活动现金流入小计	1,603,695,287.63	1,387,585,672.97
购买商品、接受劳务支付的现金	163,118,426.66	148,945,899.91
支付给职工及为职工支付的现金	3,371,910.88	3,437,212.55
支付的各项税费	4,073,516.02	10,113,463.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,905,659.83	1,333,421,407.14
经营活动现金流出小计	1,173,469,513.39	1,495,917,983.55
经营活动产生的现金流量净额	430,225,774.24	-108,332,310.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,680,665.15
取得投资收益收到的现金		602,059.15
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		100,282,724.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,647.00	60,380.00
投资支付的现金	3,450,000.00	14,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,640,647.00	14,160,380.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,640,647.00	86,122,344.30
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	1,253,500,000.00	1,325,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	354,039,702.98	2,132,493,000.00
筹资活动现金流入小计	1,607,539,702.98	3,457,893,000.00

偿还债务支付的现金	396,000,000.00	1,169,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,277,643.38	201,733,112.70
支付其他与筹资活动有关的现金	838,371,671.88	2,078,926,440.18
筹资活动现金流出小计	1,521,649,315.26	3,450,059,552.88
筹资活动产生的现金流量净额	85,890,387.72	7,833,447.12
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	512,475,514.96	-14,376,519.16
加：期初现金及现金等价物余额	14,863,549.57	29,240,068.73
六、期末现金及现金等价物余额	527,339,064.53	14,863,549.57

法定代表人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

担保人财务报表

适用 不适用