
广元市园区建设投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 2021 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

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	2021 年 1-6 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

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		
注册资本			61,487
实缴资本			61,487
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（如有）	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	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	广元经济技术开发区万胜路东段5号
电话	0839-3612016
传真	0839-3612033
电子信箱	565017391@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

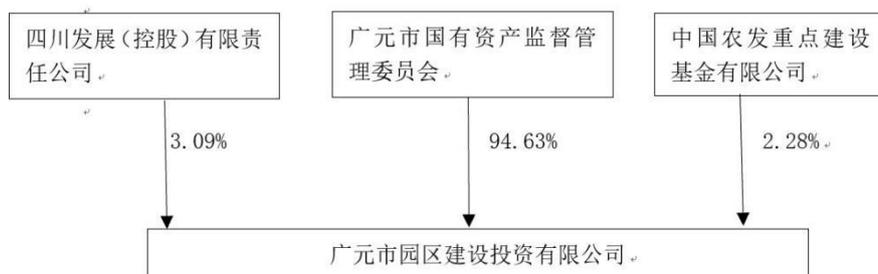
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广元市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

报告期内，经广元市国资委同意发行人董事换届改选，何磊不再担任公司董事一职，委派王雄同志为公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：孙绍兵

发行人的其他董事：王雄、张辉、李朝庆、张昕

发行人的监事：周彦松、何金蓉、傅若雪

发行人的总经理：王雄

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（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：亿元币种：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	3.27	2.68	17.88	71.84	6.18	5.33	13.73	99.74
铝液销售	1.19	1.16	3.00	26.25	-	-	-	0.00
自来水销售	0.01	0.03	-198.06	0.25	-	-	-	0.00
房屋租赁	0.02	0.00	96.78	0.47	-	-	-	0.00
售电服务	0.00	0.00	-5036.22	0.00	-	-	-	0.00
环卫服务	0.02	0.02	3.73	0.35	-	-	-	0.00
金融服务业	0.01	0.03	-103.65	0.27	-	-	-	0.00
其他业务	0.03	-	100.00	0.56	0.02	-	100.00	0.26
合计	4.55	3.92	13.79	100.00	6.19	5.33	13.95	100.00

2.经营情况分析

（1）本期建造合同业务成本降低 49.72%，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 2021 年成本降低。

（2）本期铝液销售、自来水销售、房屋租赁、售电服务、环卫服务、金融服务业板块为新增业务板块。

（3）本期其他业务收入增加 58.64%，不涉及成本，该部分收入占比较小。

（三）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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司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。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间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协议定价。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 33.28 亿元，其中公司信用类债券余额 20.51 亿元，占有息负债余额的 61.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 20.51 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.36 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2014年广元市园区建设投资有限公司公司债券
--------	------------------------

2、债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
3、债券代码	1480405. IB、124944. SH
4、发行日	2014 年 8 月 26 日
5、起息日	2014 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场和上交所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
3、债券代码	1680084. IB、139032. SH
4、发行日	2016 年 3 月 10 日
5、起息日	2016 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	3.52
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场和上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01
3、债券代码	1980321. IB、152310. SH
4、发行日	2019年10月30日
5、起息日	2019年10月30日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026年10月30日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场和上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
3、债券代码	1980391. IB、152363. SH
4、发行日	2019年12月23日
5、起息日	2019年12月23日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026年12月23日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场和上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	20广元小微债、20广元债
3、债券代码	2080346.IB、152658.SH
4、发行日	2020年11月9日
5、起息日	2020年11月9日
6、最近回售日（如有）	2023年11月9日
7、到期日	2025年11月9日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场和上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司成都分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：20广元小微债、20广元债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至2021年6月30日，公司暂未触发以上特殊条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内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	2.35
募集资金报告期内使用金额	2.39
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	项目运营正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部由贵阳银行成都分行以委托贷款的形式投放于贵阳银行成都分行协助选择推荐并经发行人确认的、位于广元经开区管委会管辖区域内或经广元经开区管委会同意的其他区域内的小微企业。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月 30 日，已使用募集资金 5.65 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，0.42 亿元用于一号干道至捷胜路连接道项目，0.79 亿元用于空港基础设施二期项目，2.4 亿元用于发放委托贷款，0.09 亿元用于支付承销费。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1480405.IB、124944.SH

债券简称	14 广元建设债、PR 广建设
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制 土地使用权抵押担保，经四川诺力达资产评估房地产土地评估有限公司评估，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。</p> <p>（2）偿债计划 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。</p>

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：1680084.IB、139032.SH

债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：1980321.IB、152310.SH

债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：1980391.IB、152363.SH

债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2080346.IB、152658.SH

债券简称	20 广元小微债、20 广元债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况**（一） 资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：18.04 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.50	57.11	-
应收账款	7.27	37.19	-
存货-待开发土地	5.07	4.82	-
无形资产-土地	0.02	100.00	-
可供出售金融资产	0.17	17.10	-
投资性房地产	0.02	17.10	-
合计	18.04	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 51.43 亿元，较上年末总变动-1.79%，其中短期有息负债 18.49 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：288,816.23 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-22,335.77 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：94,850.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
广元市投资发展集团有限公司	非关联方	300,000	土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务	正常	保证担保	90,752.23	2021年12月25日	正常
广元市城建投资集团有限公司	非关联方	29,906	资产经营、城市基础设施建设及市政公用设施投资	正常	保证担保	25,000.00	2023年10月8日	正常
广元市林丰铝电有限公司	非关联方	41,597	铝锭（液）、氧化铝粉，铝制品生产销售。	正常	保证担保	20,000.00	2023年6月30日	正常
四川广元交通旅游投资集团有限公司	非关联方	28,000	投资、项目开发与承建；资本运营及融资；公路旅客运输；文化旅游开发	正常	保证担保	20,000.00	2023年12月24日	正常
广元市交通投资集团有限公司	非关联方	109,514.46	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	正常	保证担保	10,280.00	2025年3月3日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
四川欧亚高强铝业有限公司	非关联方	1,000	高强度合金铝生产、加工、销售。	正常	保证担保	5,800.00	2023年9月29日	正常
广元市林丰铝材有限公司	非关联方	5,000	生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品。	正常	保证担保	4,900.00	2023年1月11日	正常
四川顺康建筑工程有限公司	非关联方	6,800	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；	正常	保证担保	1,000.00	2021年4月1日	正常
广元市申达实业有限公司	非关联方	3,500	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	正常	保证担保	1,000.00	2020年8月5日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			、家禽肉、水产品收购、包装、销售及进出口业务。					
四川福顺康建设工程有限公司	非关联方	6,000	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	正常	保证担保	500.00	2021年2月26日	正常
四川镇坤生物科技有限公司	非关联方	500	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、推广服务等	正常	保证担保	500.00	2022年3月12日	正常
四川元建设工程有限公司	非关联方	1,000	高强度合金铝生产、加工、销售。	正常	保证担保	500.00	2021年5月28日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
广元三瑞科技有限公司	非关联方	2,500	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）、泵送装卸，劳务分包。	正常	保证担保	500.00	2021年5月17日	正常
四川济帆建设有限公司	非关联方	3,000	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	正常	保证担保	500.00	2021年5月24日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			；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等					
四川镇坤建设工程有限公司	非关联方	5,100	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；预拌混凝土专业承包等	正常	保证担保	500.00	2021年6月23日	正常
广元市梓森建	非关	500	劳务派遣；劳务分包；建筑机械租赁；建	正常	保证担保	500.00	2021年7	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
筑劳务有限公司	关联方		筑材料（不含危化品）销售。				月 27 日	
四川洁环保科技有限公司	非关联方	200	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）；销售机械设备等	正常	保证担保	500.00	2021年 8 月 12 日	正常
广元元亨科技有限公司	非关联方	7,600	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。	正常	保证担保	500.00	2021年 9 月 10 日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
四川格莱思科技有限公司	非关联方	7,160	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。	正常	保证担保	500.00	2021年9月15日	正常
广元亨元科技有限公司	非关联方	29,906	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。	正常	保证担保	500.00	2021年8月20日	正常
四川格莱思科技有限公司	非关联方	30,000	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）；资产经营管理；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）等	正常	保证担保	500.00	2021年9月13日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	100,000	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。	正常	保证	15,000.00	2021年7月24日	正常
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	100,000	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。	正常	保证	25,000.00	2022年1月11日	正常
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	100,000	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。	正常	保证	18,000.00	2022年8月1日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。					
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	100,000	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。	正常	保证	3,000.00	2021年4月23日	正常
广元鸿瑞电子科技有限公司	关联方	2,000	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。	正常	保证	9,500.00	2024年11月20日	正常
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	100,000	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	正常	保证	3,400.00	2021年6月21日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			的其它经营业务；贸易经纪与代理；建材批发。					
广元鸿瑞电子科技有限公司	关联方	2,000	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。	正常	保证	4,850.00	2021年11月22日	正常
广元市三江新区建设投资有限公司	关联方	100,000	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。	正常	保证	6,650.00	2023年12月24日	正常
广元鸿瑞电子科技有限公司	关联方	2,000	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。	正常	保证	300.00	2021年11月25日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	100,000	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。	正常	保证	4,000.00	2021年4月23日	正常
广元宏天投资有限公司	关联方	4,200	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。	正常	保证	300.00	2021年9月29日	正常
广元市三江建设投资有限公司	关联方	100,000	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	正常	保证	4,850.00	2021年4月24日	正常

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			务；贸易经纪与代理；建材批发。					
合计	—	—	—	—	—	279,582.23	—	—

1、上表披露的对外担保含关联方对外担保；

2、公司子公司广元市国开科技创业融资担保有限公司为担保公司，经营融资担保业务。截至2021年6月末，广元市国开科技创业融资担保有限公司对外担保余额为94,850.00万元。

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

（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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人已在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广元市园区建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
盖章页)

广元市园区建设投资有限公司



2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	962,202,212.58	1,152,663,644.74
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	1,954,390,760.53	2,134,404,192.89
应收款项融资		
预付款项	33,077,466.11	3,753,651.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,490,543,636.89	1,433,797,513.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,508,044,466.05	10,148,559,764.05
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	14,948,258,542.16	14,873,178,765.96
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	99,400,000.00
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	22,255,875.62
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	1,668,147.30
固定资产	181,754,824.86	188,211,279.01
在建工程	6,267,519.39	4,413,959.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,838,871.87	1,838,871.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	411,282.21	496,375.08
递延所得税资产	30,837,116.21	28,870,612.16
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	365,433,637.46	368,155,120.92
资产总计	15,313,692,179.62	15,241,333,886.88
流动负债：		
短期借款	673,000,000.00	373,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	313,955,726.96	212,033,864.87
预收款项	241,895,538.56	182,512,560.02
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	93,212.32	202,917.40
应交税费	675,684,678.53	644,979,263.77
其他应付款	2,131,395,046.25	2,223,540,250.36
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	1,175,579,740.93	1,332,488,363.39
其他流动负债		
流动负债合计	5,213,603,943.55	4,968,757,219.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	755,300,000.00	760,250,000.00
应付债券	2,214,885,483.31	2,470,313,720.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	441,042,162.77	386,839,244.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,351,333.33	3,396,433.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,414,578,979.41	3,620,799,398.71
负债合计	8,628,182,922.96	8,589,556,618.52
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	121,487,254.23	121,309,934.70
一般风险准备		
未分配利润	1,272,656,613.66	1,238,863,858.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,685,460,749.67	6,651,490,675.44
少数股东权益	48,506.99	286,592.92
所有者权益（或股东权益）合计	6,685,509,256.66	6,651,777,268.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,313,692,179.62	15,241,333,886.88

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	339,979,991.47	547,339,064.53

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	1,648,098,297.71	1,880,423,144.25
应收款项融资		
预付款项	26,532,314.63	26,532,314.63
其他应收款	879,129,893.06	852,148,201.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,114,397,467.58	9,788,794,191.43
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	13,008,137,964.45	13,095,236,916.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	24,600,000.00	24,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	567,416,682.67	567,416,682.67
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	1,668,147.30
固定资产	85,631,765.01	90,360,637.45
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	1,838,871.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,647,434.70	25,647,434.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,802,901.55	711,531,773.99
资产总计	13,714,940,866.00	13,806,768,690.49
流动负债：		
短期借款	198,500,000.00	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	2,000,000.00	
应付账款	163,060,749.89	171,687,299.89
预收款项	187,175,096.11	179,552,699.51
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	612,275,986.69	584,913,930.57
其他应付款	2,786,648,233.28	2,728,440,159.87
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	904,027,253.19	1,054,027,253.19
其他流动负债		
流动负债合计	4,853,687,319.16	4,767,121,343.03
非流动负债：		
长期借款	320,000,000.00	335,000,000.00
应付债券	1,719,823,329.69	1,975,674,639.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	186,015,990.54	132,527,050.95
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	2,225,839,320.23	2,443,201,690.64
负债合计	7,079,526,639.39	7,210,323,033.67
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	121,487,254.23	121,309,934.70
未分配利润	1,222,818,523.61	1,184,027,273.35

所有者权益（或股东权益）合计	6,635,414,226.61	6,596,445,656.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,714,940,866.00	13,806,768,690.49

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	454,943,580.38	619,348,619.45
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,655,644.49	552,346,802.16
其中：营业成本	392,204,119.96	532,949,128.04
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	97,837.88	885,678.63
销售费用		
管理费用	16,078,242.93	19,318,769.00
研发费用		
财务费用	-724,556.28	-806,773.51
其中：利息费用	84,933.33	85,400.00
利息收入	992,947.63	940,106.60
加：其他收益	45,100.00	41,683.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,020,000.00	5,112,256.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,976,956.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-7,817,016.21	-832,536.00
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	40,536,019.68	71,323,221.16
加：营业外收入	5,672,651.12	732,556.09
减：营业外支出	141,644.98	1,175,753.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	46,067,025.82	70,880,024.04
减：所得税费用	12,335,037.52	17,823,060.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	33,731,988.30	53,056,963.58
（一）按经营持续性分类	33,731,988.30	53,056,963.58
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	33,731,988.30	53,056,963.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	33,731,988.30	53,056,963.58
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	33,970,074.23	53,201,265.17
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-238,085.93	-144,301.59
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	33,731,988.30	53,056,963.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,970,074.23	53,201,265.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-238,085.93	-144,301.59
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：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

2021年1-6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	307,682,921.31	484,866,388.76
减：营业成本	250,907,253.71	401,630,848.65
税金及附加	35,753.59	870,197.90
销售费用		
管理费用	10,450,173.18	11,898,260.73
研发费用		
财务费用	-455,331.54	66,319.40
其中：利息费用	84,933.33	85,400.00
利息收入	693,979.96	45,671.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,745,072.37	70,400,762.08
加：营业外收入	4,749,586.20	600.00
减：营业外支出	127,630.62	467,834.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,367,027.95	69,933,527.71
减：所得税费用	12,398,458.16	17,807,832.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,968,569.79	52,125,694.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,968,569.79	52,125,694.90
（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	38,968,569.79	52,125,694.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	381,552,355.79	216,861,469.96
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	445,539,116.54	1,388,604,089.05
经营活动现金流入小计	827,091,472.33	1,605,465,559.01
购买商品、接受劳务支付的现金	169,926,647.74	297,934,931.93
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	5,838,313.32	7,205,286.69
支付的各项税费	2,734,894.64	581,432.72
支付其他与经营活动有关的现金	652,707,520.52	1,182,491,556.05
经营活动现金流出小计	831,207,376.22	1,488,213,207.39
经营活动产生的现金流量净额	-4,115,903.89	117,252,351.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,976,956.56
取得投资收益收到的现金	1,869,333.37	2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,869,333.37	5,016,956.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,894,129.51	605,967.41
投资支付的现金		650,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,894,129.51	1,255,967.41
投资活动产生的现金流量净额	-24,796.14	3,760,989.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,215,384.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,215,384.62
取得借款收到的现金	5,070,690,000.00	369,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,518,057.76	43,537,203.37
筹资活动现金流入小计	5,440,208,057.76	414,252,587.99
偿还债务支付的现金	5,075,350,000.00	383,756,233.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,511,219.70	163,987,730.65
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	532,274,167.10	144,961,785.01
筹资活动现金流出小计	5,915,135,386.80	692,705,749.26
筹资活动产生的现金流量净额	-474,927,329.04	-278,453,161.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,500,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-477,568,029.07	-157,439,820.50
加：期初现金及现金等价物余额	633,114,184.47	324,042,276.93
六、期末现金及现金等价物余额	155,546,155.40	166,602,456.43

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,154,839.47	6,484,437.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	537,601,065.12	479,191,166.75
经营活动现金流入小计	785,755,904.59	485,675,604.20
购买商品、接受劳务支付的现金	105,932,276.71	55,915,006.96
支付给职工及为职工支付的现金	2,270,948.31	1,299,016.36
支付的各项税费	1,930,401.31	316,716.16
支付其他与经营活动有关的现金	597,579,142.97	164,734,341.93
经营活动现金流出小计	707,712,769.30	222,265,081.41
经营活动产生的现金流量净额	78,043,135.29	263,410,522.79
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	25,670.00	185,897.00
投资支付的现金		650,000.00
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	25,670.00	835,897.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,670.00	-835,897.00
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	4,503,190,000.00	198,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	362,518,057.76	
筹资活动现金流入小计	4,865,708,057.76	198,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,664,900,000.00	200,006,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,088,586.12	145,667,186.84
支付其他与筹资活动有关的现金	391,096,009.99	108,943,851.45
筹资活动现金流出小计	5,151,084,596.11	454,617,538.29
筹资活动产生的现金流量净额	-285,376,538.35	-256,117,538.29
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	-207,359,073.06	6,457,087.50
加：期初现金及现金等价物余额	527,339,064.53	14,863,549.57
六、期末现金及现金等价物余额	319,979,991.47	21,320,637.07

公司负责人：孙绍兵主管会计工作负责人：王雄会计机构负责人：李朝庆

