
广元市园区建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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。

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。

本公司 2021 年面临的重大风险与募集说明书和 2020 年度公司债券报告所提示的风险因素无重大变化。

重(要)事项提示(及)发行(人)情况(说明)

债券(发行)事项(第二)节、(报告)期限(及)重要(事项)

特(定)第(三)章(及)附(属)文件(及)其(他)事项

广
元
市
园
区
建
设
投
资
有
限
公
司
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
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
21 广元园投 PPN001	指	总额为 3 亿元的广元市园区建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
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》
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

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。

广
元
市
园
区
建
设
投
资
有
限
公
司

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	61,487
实缴资本（万元）	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	四川省广元市南河武汉路 142 号
办公地址的邮政编码	628000
公司网址（如有）	无
电子信箱	510800100012048@163.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 市
电话	

传真
电子邮箱

广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报
年)

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

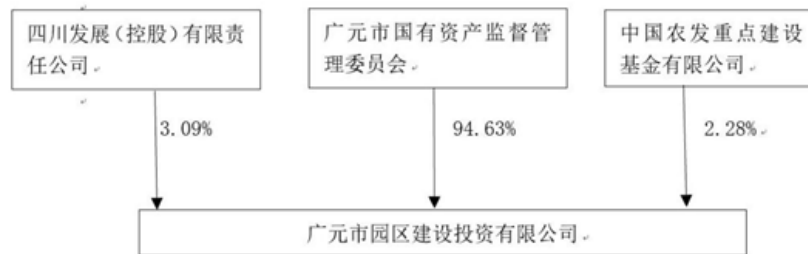
☐适用 ☒不适用

(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：四川省广元市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）



（
控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
适用 ☒不适用
）

质
押

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	何磊	原董事	2021 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日
董事	王雄	新董事	2021 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日
董事	张辉	原董事	2022 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 15 日
董事	王鑫	新董事	2022 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 15 日

广元市城市基础设施建设投资有限公司
(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数: 2 人, 离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:

发行人董事长: 孙绍兵

发行人的其他董事: 王雄、张昕、李朝庆、王鑫

发行人的监事: 周彦松、何金蓉、傅若雪

发行人的总经理: 王雄

发行人的财务负责人: 李朝庆

发行人的其他高级管理人员: 陈霸

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

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, 确认为营业收入。

报告期内公司所处行业情况, 包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等, 以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况, 可结合行业特点, 针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是经广元市人民政府批准成立的国有企业, 是广元市重要的城市基础设施投资建设主体, 主要致力于广元经济技术开发区城市基础设施建设, 包括道路、管网和保障性住房建设等。发行人自成立以来, 经营规模和实力不断壮大, 在广元经济技术开发区城市基础设施建设领域处于主导地位, 在区域内具有行业垄断性, 因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化, 以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

(三) 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建造合同收入	687,729,707.02	570,306,423.17	17.07	54.83	675,828,658.25	562,905,956.62	16.71	82.00
铝产品销售收入	511,792,542.00	511,438,306.94	0.07	40.80	142,267,762.11	142,171,638.90	0.07	17.26
贸易销售收入	43,082,566.21	42,854,705.25	0.53	3.43				
自来水销售收入	5,647,969.91	3,496,284.07	38.10	0.45	1,137,105.28	3,610,638.62	-217.53	0.14
售电服务收入	589,982.29	587,042.98	0.50	0.05	368,313.04	280,785.99	23.76	0.04
环卫服务收入	2,894,378.54	2,736,557.93	5.45	0.23	1,767,484.80	1,340,584.98	24.15	0.21
金融服务业收入	2,630,075.18		100.00	0.21	2,838,619.19		100.00	0.34
合计	1,254,367,221.15	1,131,419,320.34	9.80	—	824,207,942.67	710,309,605.11	13.82	—

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块

铝产品销售板块营业收入和成本同比变动超过 30%，主要由于报告期内铝产品业务规模显著扩大；发行人在报告期内新增贸易销售业务；自来水销售板块营业收入显著增加，同比变动超过 30%，但该业务营业成本却出现负增长，即业务成本较去年明显下降，毛利率由负转正，这得益于发行人该业务水平的提升。与此同时，发行人的售电服务、环卫服务板块营业收入增加幅度超过 30%，但营业成本增加幅度大于收入增加幅度，因此毛利率呈现超 30%的减少幅度。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

营业收入

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

营业成本、毛

广元市
市
区
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。

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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，公在本期债券期限内，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、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。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

(二) 发行人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。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易类型		单位
该类关联交易的金额		：
购		币种：人民币
出		

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告
期 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况
末

，
发
行
人
为

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末发行余额	到期时间					单位： 币种：人民币 合计
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含年（含）	年（不	年以上（不含）	
发行人即期有息债务						
银行借款						
其他借款						
应付债券						
其他债务						

其他有息债务			广元市园区建设投资有限公司			
--------	--	--	---------------	--	--	--

截止报告期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

1、债券名称	2016年广元市园区建设投资有限公司公司债券	单位
2、债券简称	16 广元建设债、PR 广元债	币种：人民币
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-	
7、到期日	2023 年 3 月 10 日	
8、债券余额		
9、截止报告期末的利率(%)		
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期每年	
11、交易场所	上交所+银行间	
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司	
13、受托管理人（如有）	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	
适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议	
是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 9 日
7、到期日	2025 年 11 月 9 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最

债券融资工具

	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	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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
、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广元市园区建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 广元园投 PPN001
3、债券代码	032100867
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 16 日
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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
12、主承销商	天津银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天津银行成都人北支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	报价、询价、协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 30 日

8、债券余额	广元市园区
9、截止报告期末的利率(%)	建设
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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
、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 23 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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
、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券

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

选择权条款的触发和执行情况：

年，公司暂未触发以上特殊条款

微

广元债

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的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

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债 券 简 称	20 广元小微债、20 广元债	单 位
募集资金总额	币种：人民币	
募集资金报告期内使用金额	4.05	
募集资金期末余额	0.70	
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。	
是否调整或改变募集资金用途	√ 是 ☐ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	已披露公告	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金的 60%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，剩余 40%用于发行人补充营运资金。	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√ 是 ☐ 否	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	广元建
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报年）
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常
债券名称	广元小
担保、	偿债

市 园 区 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年	无
---	---

)		广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报年)
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常	

债券简称	广元市
担保、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

担保、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	
报告期内担保、偿债计划及其他	正常

偿债保障措施的执行情况	广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报
债券简称	广元建
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	无

施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报年)
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	
	正常

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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

债券代码	168004. IB、139032. SH 托管 债权人代理人
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
联系人	陈静
联系电话	

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
联系人	冯璇
联系电话	

系电话		广元市园区建设投资有限公司
债券代码	1980321. IB、152310. SH	
债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01	
名称	开源证券股份有限公司	
办公地址	西安 西安市高新区	度报 (年)
联系人	冯晨、郅鼎	
联系电话		

债券代码	1980391. IB、152363. SH	
债券简称	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 西安市高新区	
联系人	冯晨、郅鼎	
联系电话		

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980321. IB、152310. SH; 1980391. IB、152363. SH; 2080346. IB、152658. 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; 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

债券代码	1680084. IB、139032. SH
债券简称	广 元 建 设
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京 市西

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

金融资产				
a) 其他权益工具投资				
负债				
：预收款项				
合同负债				
其他流动负债				

新金可供出售金融资产

目	日	重分类	重新计量	日
	账面价值			账面价值
可供出售金融资产				—
转出至交易性金融资产				
转出至债权投资				
转出至其他非流动金融资产				
转出至其他债权投资				
转出至其他权益工具投资				

报表项目	新准则下	原准则下
资产：		
应收账款		
预付款项	3,624,668,993.03	10,113,929,229.26
合同资产	6,489,260,236.23	
一年内到期的非流动资产		
长期应收款		

其他非流动资产	广元市园区建设投资有限公司	
负债：		
预收款项		287,968,895.97
合同负债	263,534,445.21	
应交税费		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,434,450.76	
其他非流动负债		
所有者权益（或股东权益）：		
盈余公积		
未分配利润		
少数股东权益		
②其他会计政策变更		
本报告期其他会计政策未发生变更。		
) 会计估计变更		
本报告期主要会计估计未发生变更。		

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报

备适用 ☐ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

澜适用 ☐ 不适用

资

子公司名称	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
广元市园区建设投资有限公司	营业收入万元，总资产万元、净利润万元	新增	设立
广元市园区建设投资有限公司	无	新增	设立

市 国 开 创 人 力 资 源 有 限 公 司	资 源 服 务	广 元 市 园 区 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度		
--	------------------	---	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响:报
无 (年)

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公
司适用 ☐ 不适用
存
在

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	单位
货币资金	362,466.90		1,014,855.98	-64.28	币种:人民币
可供出售金融资产	0.00		9,940.00		
投资性房地产	4,981.79		166.81	2,886.42	
固定资产	28,977.13		18,821.13	53.96	
在建工程	7,603.72		441.40	1,622.65	
无形资产	1,322.19		183.89	619.02	
长期待摊费用	0.00		49.64	-100.00	
其他非流动资产	0.00		2,100.00	-100.00	

发生变动的的原因:

- 1、 存货较上年末减少 64.28%，主要原因系建造合同形成的已完工未结算资产的账面余额减少所致。
- 2、 可供出售金融资产较上年末减少 100%，2021 年末账面余额为 0。
- 3、 投资性房地产较上年末增加了 2886.42%，主要原因系房屋及建筑物类目账面价值的增加。
- 4、 固
- 5、 在建工程较上年末增加了 1,622.65%，主要原因系报告期新增在建项目“川北国际汽车城汽车展馆”“广元昭化至毕家营 220KV 线路工程”“汉美矿业年产 10 万吨石油压裂支撑剂石油开采项目”。
- 6、 无形资产较上年末增加了 619.02%，主要原因系报告期内增加购置了土地使用权。
- 7、 长期待摊费用较上年末减少了 100%，主要原因系办公室装修费的摊销额变动。
- 8、 其他非流动资产较上年末减少了 100%，主要原因系本年新增购置办公用品及划转房屋及建筑物。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值	资产受限金额占该类别资产账面价值的比 (%)	币种：人民币
货币资金	1,017,137,148.55		-		
应收账款	2,377,073,876.12		-		
存货 - 待开发土地	3,624,668,9		-		

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	广元市园区建设投资有限公司公司债券	资产受限金额占该类别资产账面价值的比)
	93.03		年度报年)	
无形资产-土地	13,221,932.22		-	
其他非流动金融资产	139,470,000.00		-	
合计	7,171,571,949.92	1,984,457,304.41	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 ☐不适用
存在

期末	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款		84,550.00		37,300.00	126.68
预收款项		0		18,251.26	
应付利息		0.00		4,659.39	
一年内到期的非流动负债		68,489.41		133,248.84	
其他流动负债		2,443.45		0	
长期借款		112,805.00		76,025.00	

发生变动的的原因：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

(二) 主要原因系保证借款和抵押借款科目数额增加。
☐适用 ☒不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 主要原因系预收账款于工程收到款的长期借款报告期内较上年末有所减少。
主要原因系本期计提摊销科目长期借款利息。企业债券利息两科目在报告期末已履行偿付。

期末	到期时间	合计
----	------	----

合并报表范围内公司一年内到期的长期借款本金与一年内到期的长期应付款数额减少。
币种：人民币

息债务类别	已逾期	个月以内（含）	个月（不含） 年（含）	年（不含）	年以上（不含）	
信用类债券						
银行承兑票据						
银行信用证						
其他有息债务						

2. 截至

止
报
告
期
末

（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：

适用 ☒ 不适用 ☐

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报
告
期
内
合
并
报
表
范
围
利
润
主
要
源
自
非
主
要
经
营
业
务
的

适用 ☒ 不适用 ☐

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达10%以上

适用 ☒ 不适用 ☐

元

亿
元
人
民
币

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营活动直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细----

否

截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要构成：应政府部门及其下属单位往来款、借款及担保代偿款等

形成原因：支持园区企业发展

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

拆借时间	拆借金额	拆借比例	单位
拆借到回款期限的			：
		币种：人民币	
元；			
总计			

元；

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

单

位

：

币种：人民币

单位：
币种：人民币

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
广元市三江新区建设投资有限公司	6 · 5 9	6 · 5 9	良好		往来款	
广元市天森煤业有限公司	1 · 4	1 · 4			拆借款	已判决
广元鸿瑞电子科技有限公司	0 · 5 4	0 · 5 4	良好		往来款	

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期末发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构
广元市园区建设投资有限公司债券年度报年)					
广元宏天投资有限公司	0.82	0.82		拆借款	已判决
四川省广元市通大道农资有限公司	0.34	0.34		拆借款	已起诉

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

九、对外担保情况

报告

期末对外担保的余额：2,658,415,400.00 元

初

报告对外担保的增减变动情况：-453,104,647.00 元

外

担保

的余

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：537,925,600.00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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券
☐是 ☒否

第四节 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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。
- 发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
日

编制 人民币

项目	元市园区建设投资有限公司	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变动		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账 款		
收 分 保 合 同 准 备 金		
他 应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
入 返 售 金 融 资 产		
货		
同 资 产		
有 待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股 权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动		

金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资 产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行 借 款		
入 资 金		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金 融 负 债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润		
属于母 公司所 有者权 益（或 股东权 益）合 计		
数股 东权 益		
有者 权益 （或 股东 权益 ）合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责人	母公司资产负债表	
编制	日	
	人民币	
元市园区建设投资有限公司	日	日
流动资产		
负债		
会	计机构负责人：李朝庆	
易性金融资产		
公允价		

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） ：		
收 资 本 （ 或 股 本 ）		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 (或 股		

东 权 益 ） 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

： 项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
管 利息收入		
会 已赚保费		
计 手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
负 利息支出		
责 手续费及佣金支出		
人 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	■	■
销售费用		
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
■信	■	
■资		■
资产处置收益（损失以“－”号填列）	■	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
■四	■	■
减：所得税费用	■	■
■五	■	■
（一）按经营持续性分类	■	■
■特	■	■
■终		
（二）按所有权归属分类	■	■
■归属于母公司股东的净利润（	■	■
■少	■	■
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		
1) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
1) 其他权益工具投资公允价值变动		
1) 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		
1) 其他债权投资公允价值变动		
1) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
1) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
1) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
1) 其他债权投资信用减值准备		
1) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
1) 外币财务报表折算差额		
1) 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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
1（		
1（		

司
负
责
人
：
孙
主
管
会
计

母公司利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
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）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		
重新计量设定受益计划变动		

现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款净增加额		
中央银行借款净增加		

额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金		

及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买卖		

证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		
买 商 品		

、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔		

付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为		

职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生		

的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
1、收回投资收到的现金		
2、取得投资收益收到的现金		
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
5、收到其他与投资活动有关的现金		
6、投资活动现金流入小计		
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
8、支付的其他与投资活动有关的现金		
9、支付子公司及其他营业单位款项支付的现金净额		
10、支付的其他与投资活动有关的现金		
11、投资活动现金流出小计		
12、投资活动产生的现金流量净额		

定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其		

他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		

资 支 付 的 现 金		
押 贷 款 净 增 加 额		
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额		
付 其 他 与 投 资 活 动 有		

关的现金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投		

资 收 到 的 现 金		
中： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资 活 动 有		

关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
中：子		

公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
资 活 动 产		

生的现金流量净额		
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		
：期初		

现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

月

人民币

项目	上年度	上年度
经营活动产生的现金流量	会计机构负责人：李朝庆	

量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流		

入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经		

营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量		

：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金		

净		
额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小		

计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支		

付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三		

、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现		

金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		
付 其 他 与 筹 资		

活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物		

余额		
----	--	--

公司负责人：
孙主管会计工作负责人：
会计机构负责人：李朝庆

