

---

**成都东方广益投资有限公司**  
**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。

亚太（集团）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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节描述没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十一、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人、公司、东方广益	指	成都东方广益投资有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东	指	成都市成华发展集团有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》	指	自 2021 年 2 月 23 日起施行的《公司债券发行与交易管理办法》
挂牌规则	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/本期	指	2021 年 1-12 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都东方广益投资有限公司
中文简称	东方广益
外文名称（如有）	Chengdu Dongfang Guangyi Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	晏永康
注册资本（万元）	71,800.1
实缴资本（万元）	71,800.1
注册地址	四川省成都市 成华区东三环路二段龙潭工业园
办公地址	四川省成都市 成华区东三环路二段龙潭工业园
办公地址的邮政编码	610052
公司网址（如有）	<a href="http://www.cddfgy.com/">http://www.cddfgy.com/</a>
电子信箱	466490308@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	袁雪飞
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	董事、总经理
联系地址	四川省成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
电话	028-84366207
传真	-
电子信箱	466490308@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

报告期初控股股东名称：成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局

报告期末控股股东名称：成都市成华发展集团有限责任公司

变更生效时间：2021年6月17日

变更原因：根据成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局《成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局关于明确区属国有企业管理关系的通知》（成华国资金融〔103〕号），成华区国有资产监督管理和金融工作局对成都市成华发展集团有限责任公司履行出资人职责，并将其持有的成都东方广益投资有限公司100%股权转让至成都市成华发展集团有限责任公司持有，由成都市成华发展集团有限责任公司履行出资人职责。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

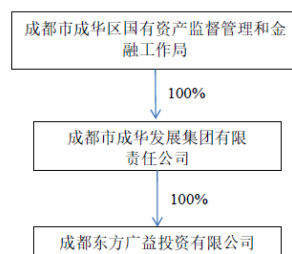
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市成华发展集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局

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

控股股东、实际控制人的资信情况

良好

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

成都成华旧城改造投资有限责任公司、成都兴华生态建设开发有限公司、成都成华国资经营投资有限责任公司、成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司，不存在股权受限情况。

### 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

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：晏永康

发行人的其他董事：袁雪飞、王静

发行人的监事：李垚非、曹静、李帅、蒋林余、霍霞

发行人的总经理：袁雪飞

发行人的财务负责人：秦蓁

发行人的其他高级管理人员：王黎

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是成都市成华区区内唯一负责龙潭新经济产业功能区范围内土地整理、基础设施建设和安置房工程项目建设的主体，除此之外，还从事少量的自有物业出租业务、劳务派遣和餐饮业务。

主要产品（或服务）及其经营模式如下：

##### （1）土地整理和配套基础设施建设

发行人作为成都市成华区龙潭新经济产业功能区范围内唯一的开发运营主体，根据成都市龙潭新经济产业功能区管理委员会授权，承担成都市龙潭新经济产业功能区建设开发等职能，主要负责成华区龙潭新经济产业功能区土地整理及配套的基础设施建设。

##### ①土地整理业务

发行人土地整理业务采取委托代建业务模式。根据发行人与成都市龙潭新经济产业功能区管理委员会签订的《龙潭生态公园及附属工程等项目委托建设合同》，管委会将龙潭生态公园及附属工程及土地整理项目委托给发行人实施建设。协议约定由龙潭管委会制定具体的土地开发投资计划，公司负责自筹资金并实施具体工作，包括对土地进行拆迁、平整，并实施市政基础设施的建设。开发过程中，根据工程双方以确认结算成本的120%（即成本加成20%）计提委托土地整理款，按照月末暂结算、年终结算以及审计最终结算三阶段确认工程量及土地整理总费用；由龙潭管委会每年与发行人结算委托土地整理款，土地整理完工后，双方根据竣工验收后出具的决算审计报告确认最终的土地整理总费用。

##### ②基础设施建设业务

发行人的基础设施建设业务采用委托代建模式。根据发行人与成都市龙潭新经济产业功能区管理委员会签订的《龙潭生态公园及附属工程等项目委托建设合同》，管委会将龙潭生态公园及附属工程等项目委托给发行人实施建设。发行人负责自筹资金并实施具体工作，包括组织项目方案设计、协助委托方报政府部门审批、参与招标工作、督促施工单位及组织工程的竣工验收和决算等各阶段工作。每年度，发行人向龙潭管委会提交委托代建项目的年度工程建设结算单和请款申请作为结算依据，根据建设工程双方以确认结算成本的120%（即成本加成20%）计提委托建设工程款，由龙潭管委会每年向发行人支付委托建设工程款。发行人将工程结算款确认为委托代建收入并结转相应成本。

##### （2）安置房工程项目建设

发行人是成华区政府确定的城市基础设施建设及国有资产经营管理的主体，作为成华



区重要的基础设施投资建设主体，发行人承担了成华区龙潭新经济产业功能区内的安置房开发任务。发行人的安置房建设业务模式为：发行人由成华区发改委批复确定为项目主体，开展安置房建设，项目资金来源为自筹。发行人的安置房项目在建设期间视开发进度安排销售，安置房主体的主要销售对象为有相应安置需求的成华区属其他国有企业及按区域安置房相关规定有资格购买安置房的拆迁安置户。

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

### （1）行业情况

#### ①土地整理行业

土地开发整理，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件，再进行有偿出让或转让的过程。土地是社会经济发展的基础和保障。按照城市总体规划确定的目标，城市土地开发有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。土地开发整理行业是具有高度垄断性特点的行业，国家政策对该行业的发展仍旧起着主导作用。一方面，土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突出，这使土地在很长一段时期将处于增值过程，所以土地开发整理风险较低。另一方面，土地开发整理的收益情况主要与土地的出让价格直接相关，近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，故土地开发整理业务拥有可观的利润水平。随着城镇化水平的快速发展，土地价格的持续增值，土地出让金规模的持续增长，未来土地开发整理行业将保持良好的发展态势。

#### ②城市基础设施建设行业

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于推动国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着重要的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。城市基础设施建设行业承担着建设公共设施、提供公共服务的责任，主要包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域，具有前期投资大、影响因素多、区域性限制等特征。城市化进程与城市基础设施的建设相辅相成、不可分离。城市基础设施的建设和开发，是城市赖以生存和发展的基础性条件，是城市化进程的重要支撑。随着城市化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国城市基础设施的规模也在不断扩大。

伴随着我国城镇化进程的加快，我国的城市化之路正面临着越来越多的环境和社会问题。从宏观来看，全国各地区发展不均衡，中西部地区城市基础设施相对薄弱；从微观来看，部分城市存在环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、基建投资浪费或可利用土地资源稀缺等各类问题。《十九大报告》提出，要“加强供给侧结构性改革”，“把提高供给体系质量作为主攻方向”，“加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设。”未来我国城市化发展的重点，将由数量扩张向质量提升和结构优化转变。因此，未来 5-10 年仍然是城市基础设施建设任务量非常繁重的时期，也是市政建设企业大发展的历史机遇期。

### （2）发行人行业地位及竞争优势

#### ①发行人所在行业地位

发行人作为成华区政府设立的国有资产投资和经营主体，全权负责运作龙潭新经济产业功能区的土地拆迁、开发、整理、园区营建、招商工作，在推动中部经济城建设的同时

促进了自身稳定良好的发展。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，在成华区城市建设开发投资领域已经形成了显著的竞争力，在行业内处于领先地位，为成华区城市建设，土地整理，提升居民生活水平作出了重要贡献。

目前，包括发行人在内，成华区主要有 6 家区级城建类企业，分别为成都成华国资经营投资有限责任公司、成都兴华生态建设开发有限公司、成都成华城市建设投资有限责任公司、成都成华旧城改造投资有限责任公司、成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司和发行人。成华区城市基础设施建设主体分工明确，不存在竞争关系。而作为成都市成华区内负责龙潭新经济产业功能区开发运营的唯一主体，发行人在成华区龙潭新经济产业功能区的开发建设方面起到了关键作用，近年来获得了成华区政府的大力支持。

## ②发行人行业竞争优势

### I.优良的发展环境

成华区作为成都市最大的中心城区，是成都中心城“东大门”，拥有特殊区位，是成都市六个中心城区中面积最大的城区，被誉为“成都未来之精华”，是成都市最具发展潜力的城区。发行人地处的龙潭新经济产业功能区规划面积 10 平方公里，核心功能区 8.13 平方公里，是成都市中心城区规模最大的总部聚集区。龙潭新经济产业功能区位于成都市东北部，西邻三环路，东止绕城高速，北起成渝铁路，南至成南高速，发达的立体交通网络，使其成为贯联成渝经济区、成德绵经济带、川南经济腹地的重要节点。龙潭新经济产业功能区被中国社科院列为“中国总部经济研究实践基地”，同时也是四川省“1525 工程”成长型特色产业园区、四川省和谐劳动关系产业园区、“西部竞争力十强”产业园区和“成渝经济区投资价值榜最具投资价值产业园区前十强”。成华区以及龙潭新经济产业功能区经济的持续稳定增长为发行人提供了良好的发展环境和发展机遇。

### II.区域专营优势

发行人担负着龙潭新经济产业功能区土地整理和配套基础设施建设、及安置房工程项目建设等任务，处于很强的区域专营地位。随着龙潭新经济产业功能区经济的不断发展、招商引资的持续活跃，基础设施建设将保持一定的投资规模，发行人的业务量和效益也将同步增长。

### III.融资能力优势

发行人拥有良好的资信条件，与工商银行、渤海银行和浙商银行等多家金融机构建立了长期稳固的合作关系。根据发行人提供的中国人民银行出具的《企业信用报告》，发行人信用记录良好，不存在未结清逾期、欠息信贷信息，未出现已发行债务融资工具逾期未偿付情况。以本期债券发行为契机，发行人将进一步拓展多元化融资渠道。良好的资信条件和融资能力将有力地支持发行人的稳定可持续发展。

### IV.市场开发优势

发行人在长期投资建设运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，掌握了丰富的项目资源，并培养了一大批专业人才。发行人在团队及工作流程方法等方面，均形成了核心竞争能力，通过近几年的精心运营，发行人在行业内树立了良好的品牌形象，形成了一套在现有体制下扩大引资融资力度、降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序，能够为公司带来可观的利润，奠定了发行人稳定持续的业务基础。

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

不适用

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程项目	49,138.00	43,367.02	11.74	60.86	30,700.49	25,934.04	15.53	39.83
安置房工程建设项目	26,687.55	16,012.53	40.00	33.05	40,435.68	24,261.41	40.00	52.46
劳务派遣	4,378.64	4,318.57	1.37	5.42	4,090.06	4,013.92	1.86	5.31
餐饮	541.21	835.86	-54.44	0.67	515.55	823.76	-59.78	0.67
房屋租赁	-	-	-	-	1,334.49	76.77	94.25	1.73
合计	80,745.40	64,533.98	20.08	100.00	77,076.27	55,109.90	28.50	100.00

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地整理	工程项目	45,637.36	40,187.27	11.94	159.46	233.80	7.49
合计	—	45,637.36	40,187.27	—	159.46	233.80	—

发行人除工程项目业务外，其他业务均为单一产品或服务，不存在分产品或服务的情况。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

工程项目营业收入和营业成本同比变动在 30%以上，原因为：本期新增成都成华旧城改造投资有限责任公司之间的关联交易 3.48 亿导致。

安置房工程建设项目营业收入和营业成本同比变动在 30%以上，原因为：本年度工程成本结转较少。

房屋租赁业务营业收入和营业成本同比变动在 30%以上，原因为：其他业务中，租赁业务规模扩大导致

### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人未来将紧紧跟随成华区政府的建设部署，全力推动各项工作顺利开展，利用成华区、龙潭新经济产业功能区的发展机遇，继续加大对成华区土地整理、基础设施建设及安置房工程项目建设的投入和运营，积极发展自营业务，增强公司盈利能力，不断巩固和加强发行人的业务能力和竞争优势。同时依托成都市“北改”、“中优”、“东调”的战略机遇，根据《建设东部都市工业发展区五年实施方案（2017-2021年）》的指引，在建设园区、开展传统自有业务的同时，发展创新经济，抓住改革创新、转型升级，通过多元化业务谋求新的突破。发行人将力争不断提升自身管理与经营水平，加强自身建设水平，发展成为符合成华区政府要求的、具备较高业务能力、具有较强自身经营能力、产业多元化、资本平台多样化、具备持续发展潜力的现代化国企。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）内部管理风险与对策

**风险：**尽管发行人已经建立了较健全的管理制度体系，但随着公司资产规模和经营规模的快速扩张，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制制度覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。

**对策：**公司在未来的生产经营中不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。安全生产方面，确保安全责任落实到位，加强工程管理，优化调度管理，提高工程质量，并且科学制定应急预案，认真落实有关措施。财务方面，进一步加强计划与预算工作，落实资产经营责任，统筹安排资金投向，不断提高资金使用效率，强化审核效能监察工作，以有效控制财务活动风险。

### （2）持续投融资风险及对策

**风险：**发行人所从事的土地整理、基础设施建设和安置房工程项目建设为资本密集型行业，对资金的需求较大。发行人在建项目投资规模较大，未来面临较大的筹资压力。随着发行人主业的快速发展以及未来发展规划的实施，在未来几年对资金的需求将大幅增加，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

**对策：**发行人与成都市成华区人民政府一直保持良好的关系，得到区政府的大力支持。此外，发行人保持着良好的资信记录，并得到多家商业银行的贷款授信，保证了发行人具有持续的债务融资能力。

### （3）项目建设风险及对策

**风险：**发行人承建的工程建设项目主要为基础设施建设、土地整理和安置房工程项目建设等，项目建设周期较长。在项目建设期间可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外土地整理动拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

**对策：**本次募集资金投资项目已经过严格的论证，在经济、技术方面均具有良好的可行性，同时还得到区政府的高度支持，项目整体建设风险在可控制的范围内。此外，发行人具有完善的项目管理和财务管理经验，项目的建设坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则，建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度。通过完善运行机制、层层落实责任、分步组织实施、理顺管理渠道，以确保项目的顺利实施和工程质量。

### （4）经济周期风险及对策

**风险：**发行人主要从事的土地整理、基础设施建设和安置房工程项目建设业务的投资规模会受到经济周期的影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

**对策：**发行人所从事的行业虽受到一定经济周期波动的影响，但随着成都市成华区经济发展水平的提高，社会对基础设施和土地的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。

### （5）产业政策风险及对策

**风险：**发行人主要从事土地整理、基础设施建设和安置房工程项目建设等业务，受到

国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。在本期债券存续期内，如果国家宏观调控政策、土地政策、产业政策、货币政策及当地政府财政税收政策发生变动，存在发行人的经营业务减少、盈利能力下降和现金流量减少的可能性。

对策：发行人在现有的政策条件下，在努力提升公司可持续发展能力的同时，针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。

## 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

报告期内，公司关联交易情况均严格按照公司内控制度规定，结合成都市相关政策精神，合规参与。在本期债券存续期内，公司将一如既往的根据公司经营需要，在发生类似经济行为时，依照公司内控制度，结合实际控制人授权，确保公司自身的资金与资产安全，确保公司资金不被关联方或第三方单位违规侵占。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务-土地整理	3.49

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为2亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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，发行人口径有息债务余额 95.99 亿元，其中公司信用类债券余额 51.02 亿元，占有息债务余额的 53.15%；银行贷款余额 44.97 亿元，占有息债务余额的 46.85%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	5.94	6.00	20.37	12.66	44.97
公司信用类债券	-	11.67	8.00	10.75	20.60	51.02

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 21.1 亿元，企业债券余额 13 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.25 亿元，且共有 19.67 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （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）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都东方广益投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 东广 01
3、债券代码	145792.SH
4、发行日	2017 年 9 月 15 日
5、起息日	2017 年 9 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司,联储证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	符合相关法律法规规定的专业投资者

15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	成都东方广益投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 东广 01
3、债券代码	167612.SH
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	符合相关法律法规规定的专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	成都东方广益投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 东广 01
3、债券代码	178511.SH
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 7 日
7、到期日	2026 年 5 月 7 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	符合相关法律法规规定的专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	成都东方广益投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 东广 02
3、债券代码	197066.SH
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 10 日
7、到期日	2026 年 9 月 10 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	符合相关法律法规规定的专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2021 年成都东方广益投资有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21 广益 01
3、债券代码	152693.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 5 月 6 日
7、到期日	2028 年 5 月 6 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	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。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	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-



1、债券名称	2021年成都东方广益投资有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	21广益02
3、债券代码	184028.SH
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年9月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年9月2日
7、到期日	2028年9月2日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	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。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	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2021年成都东方广益投资有限公司公司债券（第三期）
2、债券简称	21广益03
3、债券代码	184029.SH
4、发行日	2021年12月6日
5、起息日	2021年12月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年12月9日
7、到期日	2028年12月9日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	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。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	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

## 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

债券代码：167612.SH

债券简称：20 东广 01

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：

未触发

债券代码：178511.SH

债券简称：21 东广 01

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：

未触发

债券代码：197066.SH

债券简称：21 东广 02

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：

未触发

债券代码：152693.SH

债券简称：21 广益 01

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：

未触发

债券代码：184028.SH

债券简称：21 广益 02

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：

未触发

债券代码：184029.SH

债券简称：21 广益 03

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：

未触发

### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145792.SH

债券简称	PR 东广 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	偿还银行贷款
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167612.SH

债券简称	20 东广 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.14
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请	发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用

全文列示)	于偿还有息债务和补充营运资金。本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将募集资金84,150.00万元用于偿还债务,在保证不影响偿债计划的前提下将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	偿还有息负债,补充流动资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:178511.SH

债券简称	21东广01
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	公司拟将本期募集资金中2.00亿元用于偿还PR东广01公司债券本息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	偿还 PR 东广 01 本息
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197066.SH

债券简称	21 东广 02
募集资金总额	3.10
募集资金报告期内使用金额	3.10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期募集资金中 3.10 亿元用于偿还 PR 东广 01 公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	偿还 PR 东广 01 本金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152693.SH

债券简称	21 广益 01
募集资金总额	7.00

募集资金报告期内使用金额	6.95
募集资金期末余额	0.05
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行额 7 亿元，其中 2.1 亿元用于智慧海派成都标准化厂房工程项目（一期），2.1 亿元用于龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目，不超过 2.8 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	按本期债券募集说明书约定使用
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	项目正常建设，按照约定用途取得收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184028.SH

债券简称	21 广益 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	2.07
募集资金期末余额	0.93
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 3 亿元，其中 0.9 亿元用于智慧海派成都标准化厂房工程项目（一期），0.9 亿元用于龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目，1.2 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	按本期债券募集说明书约定使用
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	项目正常建设，按照约定用途取得收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184029.SH

债券简称	21广益03
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	1.01
募集资金期末余额	1.99
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金3亿元，其中1.5亿元用于智慧海派成都标准化厂房工程项目（一期），1.5亿元用于龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目。本期债券不涉及新增或虚假化解地方政府隐性债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	按本期债券募集说明书约定使用
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	项目正常建设，按照约定用途取得收益

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

**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

债券代码：145792.SH

债券简称	PR 东广 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券担保人为中证信用增进股份有限公司。</p> <p>偿债计划：1、设立偿债账户。公司在监管银行中信银行股份有限公司成都分行开设唯一的偿债账户，用于偿还债券本息资金的接收、存储及划转的专项银行账户。2、人员安排。公司安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。3、财务安排。偿债资金来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，以及债券募集资金投资项目产生的收益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。1、设立募集资金专户和偿债资金专户 2、制定债券持有人会议规则 3、设立专门的偿付工作小组 4、引入债券受托管理人制度 5、严格履行信息披露义务 6、发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金（4）主要责任人不得调离。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：167612.SH

债券简称	20 东广 01
------	----------



担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）建立和维护通畅的外部融资渠道；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）制定《债券持有人会议规则》；（七）严格履行信息披露义务等。</p>
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：178511.SH

债券简称	21东广01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：197066.SH

债券简称	21东广02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一</p>

	<p>步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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）	不使用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：152693.SH

债券简称	21广益01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券担保人为四川发展融资担保股份有限公司。</p> <p>偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人的不确定性，公司特为债券持有人聘请了国信证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，成都农村商业银行股份有限公司成华支行和成都银行股份有限公司成华支行作为本期债券的募集资金账户和偿债资金专户的监管人，并分别与之分别签订了《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债资金专户监管协议》，由国信证券股份有限公司在法律法规和有关协议的范围处理与本期债券相关的事项，监管银行负责对募集资金和偿债资金进行监管。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：184028.SH

债券简称	21广益02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一</p>

	<p>系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人的不确定性，公司特为债券持有人聘请了国信证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，成都农村商业银行股份有限公司成华支行和成都银行股份有限公司成华支行作为本期债券的募集资金账户和偿债资金专户的监管人，并分别与之分别签订了《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债资金专户监管协议》，由国信证券股份有限公司在法律法规和有关协议的范围内处理与本期债券相关的事项，监管银行负责对募集资金和偿债资金进行监管。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：184029.SH

债券简称	21广益03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人的不确定性，公司特为债券持有人聘请了国信证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，成都农村商业银行股份有限公司成华支行和成都银行股份有限公司成华支行作为本期债券的募集资金账户和偿债资金专户的监管人，并分别与之分别签订了《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债资金专户监管协议》，由国信证券股份有限公司在法律法规和有关协议的范围内处理与本期债券相关的事项，监管银行负责对募集资金和偿债资金进行监管。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

## 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	晏小蓉、郭群力

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167612.SH
债券简称	20东广01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座37层
联系人	丁磊
联系电话	021-38991668

债券代码	145792.SH
债券简称	PR东广01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市红岭中路1010号国际信托大厦10楼
联系人	孙哲
联系电话	0755-82130833-703637

债券代码	178511.SH
债券简称	21东广01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人	杨天化、王浩源、夏一凡、蒋力
联系电话	010-80927333

债券代码	197066.SH
债券简称	21东广02
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人	杨天化、王浩源、夏一凡、蒋力
联系电话	010-80927333

债券代码	152693.SH
债券简称	21广益01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广场12层国信证券
联系人	唐惟怡
联系电话	021-61761070

债券代码	184028.SH
债券简称	21 广益 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 号证大五道口广场 12 层国信证券
联系人	唐惟怡
联系电话	021-61761070

债券代码	184029. SH
债券简称	21 广益 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 号证大五道口广场 12 层国信证券
联系人	唐惟怡
联系电话	021-61761070

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	145792.SH
债券简称	PR 东广 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

债券代码	167612.SH
债券简称	20 东广 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	178511. SH
债券简称	21 东广 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	197066. SH
债券简称	21 东广 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152693.SH
债券简称	21 广益 01

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	184028.SH
债券简称	21 广益 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	184029.SH
债券简称	21 广益 03
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、重要会计政策变更

###### ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司决定于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的变化和影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	2021 年 1 月 1 日

预收款项	1,184,370,446.54	-1,169,291,770.35	15,078,676.19
其他非流动负债		1,169,291,770.35	1,169,291,770.35

## ②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司决定于2021年1月1日起开始执行新金融工具准则。

执行新金融工具准则对本公司的变化和影响：无

## ③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

执行新租赁准则对本公司的变化和影响：无

2、本报告期本公司不涉及会计估计变更和重大会计差错更正。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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（%）
货币资金	95,188.51	4.03%	13,571.16	601.40%
持有待售资产	0	0.00%	5,868.24	-100.00%
长期股权投资	804.16	0.03%	500.00	60.83%
其他权益工具投资	10,100.00	0.43%	0	-
长期待摊费用	132.20	0.01%	352.66	-62.51%
递延所得税资产	31.23	0.00%	10.29	203.33%
长期应收款	500.00	0.02%	0	-

发生变动的原因：

货币资金：本期债券发行，借款增加

持有待售资产：本期已收回股权转让价款

长期股权投资：新增对东广腾悦公司的出资

其他权益工具投资：新增对外投资：普惠融资担保、重大产业股权基金

长期待摊费用：本期摊销增加

递延所得税资产：本期坏账准备增加导致

长期应收款：针对东广智优股权基金的投资重分类导致

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	179,956.24	40,629.69	--	22.58
货币资金	95,188.51	0.25	-	0.00
合计	275,144.75	40,629.94	—	—

### 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

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	46,000.00	3.22%	27,000.00	70.37%
应付账款	176.55	0.01%	86.02	105.26%
预收款项	976.79	0.07%	118,437.04	-99.18%
应付职工薪酬	294.70	0.02%	631.32	-53.32%
其他应付款	104,478.71	7.31%	25,303.06	312.91%
一年内到期的非流动负债	345,904.62	24.21%	190,924.25	81.17%
长期应付款	197,074.26	13.80%	143,074.26	37.74%
递延收益	906.83	0.06%	240.88	276.47%



递延所得税负债	6,047.20	0.42%	1,258.01	380.70%
其他非流动负债	88,907.25	6.22%	-	-

发生变动的原因：

短期借款：新增银行借款

应付账款：应付未付餐饮材料款，服务费工程款导致增加

预收款项：根据新收入准则调整预收安置房购房款到其他非流动负债

应付职工薪酬：2020年的绩效工资在2021年发放，导致减少

其他应付款：主要系与成华发展集团之间的往来款项增加导致

一年内到期的非流动负债：一年内需要偿还的债务增加

长期应付款：政府专项债资金增加

递延收益：政府补助增加

递延所得税负债：投资性房地产的公允价值变动增加

其他非流动负债：根据新收入准则调整预收安置房购房款到其他非流动负债

## （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

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. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：96.21亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额103.47亿元，有息债务同比变动7.54%。2022年内到期或回售的有息债务总额：31.71亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额51.02亿元，占有息债务余额的49.31%；银行贷款余额49.45亿元，占有息债务余额的47.79%；非银行金融机构贷款3亿元，占有息债务余额的2.90%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款	-	5.94	6.10	21.87	15.54	49.45
公司信用类债券	-	11.67	8.00	10.75	20.60	51.02
非银机构贷款	-	-	-	-	3.00	3.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额11.67亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为11.67亿元人民币。

## （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

报告期利润总额：2.12亿元

报告期非经常性损益总额：0.8 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	权益法核算	0.01	可持续性较低
公允价值变动损益	0.78	投资性房地产公允价值变动	0.78	具备可持续性
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0.01	固定资产报废、罚款收入等	0.01	可持续性较低
营业外支出	0.57	投资性房地产报废	0.57	可持续性较低
其他收益	0.59	政府补助	0.59	具备可持续性
信用减值损失	-0.01	坏账准备	-0.01	可持续性较低

## （二） 投资状况分析

如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到 10%以上

适用 不适用

## （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

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：29.50 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.03 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：28.47 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：16.45 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：30.5%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
资金拆借未到期

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	8.47	29.75%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	20	70.25%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0	0
合计	28.47	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
成都创华建设有限责任公司	8.18	8.18	良好	资金拆借	计划 2022 年回款	1 年内
成都成华国资经营投资有限责任公司	-1.60	7.49	良好	资金拆借	计划 2022 年回款	3 年内
成都成华旧城改造投资有限责任公司	1.00	5	良好	资金拆借	计划 2022 年回款	1 年内和 3 年内
成都市跃华房屋经营开发有限公司	0	3.84	良好	资金拆借	计划 2022 年回款	一至两年
成都成华城市建设投资有限责任公司	-7.58	2.45	良好	资金拆借	计划 2022 年回款	3 年内

（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

报告期初对外担保的余额：14.18 亿元

报告期末对外担保的余额：2亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.18亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2亿元

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

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

控股股东变更事项。根据成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局《成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局关于明确区属国有企业管理关系的通知》（成华国资金融〔103〕号），成华区国有资产监督管理和金融工作局对成都市成华发展集团有限责任公司履行出资人职责，并将其持有的成都东方广益投资有限公司100%股权转让至成都市成华发展集团有限责任公司持有，由成都市成华发展集团有限责任公司履行出资人职责。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都东方广益投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

成都东方广益投资有限公司

2022年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：成都东方广益投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	951,885,073.74	135,711,583.44
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	1,133,958,931.13	1,053,016,558.95
应收款项融资		
预付款项	49,888,371.30	52,216,619.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	520,945,583.10	471,990,502.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,686,873,913.71	13,314,214,545.76
合同资产		
持有待售资产		58,682,420.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,563,073.92	197,403,180.48
流动资产合计	17,520,114,946.90	15,283,235,410.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	
长期股权投资	8,041,618.66	5,000,000.00
其他权益工具投资	101,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,799,562,367.00	1,414,682,975.00
固定资产	47,720,930.06	47,956,345.53
在建工程	1,144,208,349.77	908,187,520.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,286,925.44	167,703,053.01
开发支出		
商誉	131,600.00	131,600.00
长期待摊费用	1,322,020.88	3,526,569.05
递延所得税资产	312,273.77	102,949.67
其他非流动资产	2,847,297,276.15	2,950,297,276.15
非流动资产合计	6,098,883,361.73	5,497,588,288.91
资产总计	23,618,998,308.63	20,780,823,699.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,000,000.00	270,000,000.00
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		
应付账款	1,765,547.86	860,156.34
预收款项	9,767,872.81	1,184,370,446.54
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	2,947,029.48	6,313,236.84
应交税费	273,498,118.02	249,147,127.40
其他应付款	1,044,787,111.05	253,030,570.67
其中：应付利息		43,247,718.45
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	3,459,046,150.49	1,909,242,466.81
其他流动负债		
流动负债合计	5,251,811,829.71	3,872,964,004.60



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,977,540,000.00	3,150,227,500.00
应付债券	3,126,736,999.72	2,941,120,844.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,970,742,573.35	1,430,742,573.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,068,262.50	2,408,758.61
递延所得税负债	60,472,046.72	12,580,082.42
其他非流动负债	889,072,529.58	
非流动负债合计	9,033,632,411.87	7,537,079,758.74
负债合计	14,285,444,241.58	11,410,043,763.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	718,001,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,498,579,436.65	7,498,579,412.41
减：库存股		
其他综合收益	106,292,497.12	1,576,490.44
专项储备		
盈余公积	204,891,486.00	186,094,002.00
一般风险准备		
未分配利润	805,789,647.28	1,034,530,031.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,333,554,067.05	9,370,779,936.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,333,554,067.05	9,370,779,936.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,618,998,308.63	20,780,823,699.89

公司负责人：晏永康 主管会计工作负责人：秦蓁 会计机构负责人：吴坪娟

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：成都东方广益投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	913,132,775.57	108,014,236.11

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	1,133,891,831.13	1,052,999,296.95
应收款项融资		
预付款项	49,537,723.55	51,925,380.48
其他应收款	571,184,575.51	540,522,884.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,691,019,888.37	13,314,214,545.76
合同资产		
持有待售资产		58,682,420.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,630,920.42	182,911,870.60
流动资产合计	17,511,397,714.55	15,309,270,634.32
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	
长期股权投资	502,500,000.00	507,500,000.00
其他权益工具投资	101,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,030,402,371.00	1,014,690,212.00
固定资产	47,124,010.38	47,249,826.86
在建工程	750,491,166.38	421,864,265.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,281,562.10	145,579,716.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,322,020.88	3,526,569.05
递延所得税资产	312,273.77	102,949.67
其他非流动资产	2,847,297,276.15	2,950,297,276.15
非流动资产合计	5,429,730,680.66	5,090,810,815.86
资产总计	22,941,128,395.21	20,400,081,450.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	200,000,000.00

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		2,862.00
预收款项	1,727,904.93	1,182,070,853.29
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	273,248,752.06	248,970,513.74
其他应付款	1,365,099,787.17	262,972,728.86
其中：应付利息		43,247,718.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,356,046,150.49	1,903,242,466.81
其他流动负债		
流动负债合计	5,446,122,594.65	3,797,259,424.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,558,040,000.00	2,957,227,500.00
应付债券	3,126,736,999.72	2,941,120,844.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,755,742,573.35	1,430,742,573.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,520,000.00	1,181,000.00
递延所得税负债	25,566,711.16	12,580,082.42
其他非流动负债	889,072,529.58	
非流动负债合计	8,363,678,813.81	7,342,852,000.13
负债合计	13,809,801,408.46	11,140,111,424.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	718,001,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,381,443,816.54	7,381,443,792.30
减：库存股		
其他综合收益	1,576,490.44	1,576,490.44
专项储备		
盈余公积	204,891,486.00	186,094,002.00
未分配利润	825,414,193.77	1,040,855,740.61

所有者权益（或股东权益）合计	9,131,326,986.75	9,259,970,025.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,941,128,395.21	20,400,081,450.18

公司负责人：晏永康 主管会计工作负责人：秦蓁 会计机构负责人：吴坪娟

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	873,659,126.99	774,172,442.98
其中：营业收入	873,659,126.99	774,172,442.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,277,276.07	612,650,744.58
其中：营业成本	655,690,823.65	554,061,406.19
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	17,922,182.90	8,338,850.31
销售费用	100,186.30	
管理费用	38,325,490.50	37,399,771.34
研发费用		
财务费用	30,238,592.72	12,850,716.74
其中：利息费用	23,749,716.69	10,521,614.40
利息收入	2,084,519.07	1,585,195.78
加：其他收益	58,659,720.04	111,464,638.25
投资收益（损失以“-”号填列）	1,319,198.51	85,517.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	77,627,367.00	19,093,493.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-837,296.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		202,621.22
资产处置收益（损失以“-”号填列)	4,789.00	-51,621.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	268,155,629.09	292,316,346.81
加：营业外收入	780,236.11	1,468,829.67
减：营业外支出	57,186,235.09	9,802,941.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	211,749,630.11	283,982,235.05
减：所得税费用	37,073,627.73	53,055,854.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	174,676,002.38	230,926,380.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	174,676,002.38	230,926,380.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	174,676,002.38	230,926,380.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		
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	174,676,002.38	230,926,380.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	174,676,002.38	230,926,380.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：晏永康 主管会计工作负责人：秦蓁 会计机构负责人：吴坪娟

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	809,983,199.19	728,022,713.76
减：营业成本	601,164,736.86	507,367,750.98
税金及附加	12,606,626.73	7,463,632.61
销售费用		
管理费用	35,238,389.94	44,859,216.85
研发费用		
财务费用	6,655,470.97	2,434,401.23
其中：利息费用		
利息收入		1,557,780.57
加：其他收益	55,278,838.07	106,632,855.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,317,579.85	85,517.45
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）	71,323,215.00	19,093,493.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-837,296.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		202,621.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,789.00	-51,621.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,405,100.23	291,860,577.98
加：营业外收入	780,236.11	403,500.00
减：营业外支出	57,155,687.84	2,705,716.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,029,648.50	289,558,361.13
减：所得税费用	37,054,808.54	53,041,864.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,974,839.96	236,516,496.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	187,974,839.96	236,516,496.47
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：晏永康 主管会计工作负责人：秦蓁 会计机构负责人：吴坪娟

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	580,037,994.99	247,115,732.42
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	1,723,629,763.51	812,725,029.01
经营活动现金流入小计	2,303,667,758.50	1,059,840,761.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,602,443,989.00	1,096,593,943.95
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	18,272,245.05	16,905,378.40
支付的各项税费	20,248,957.41	4,784,881.28
支付其他与经营活动有关的现金	522,507,137.76	568,370,691.65
经营活动现金流出小计	2,163,472,329.22	1,686,654,895.28



经营活动产生的现金流量净额	140,195,429.28	-626,814,133.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,379,811.25	957,584,974.57
投资支付的现金	109,040,000.00	5,000,000.00
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	537,419,811.25	962,584,974.57
投资活动产生的现金流量净额	-477,419,811.25	-962,584,974.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	68,001,024.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,445,000,000.00	2,339,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,976,835,000.00	1,660,820,000.00
筹资活动现金流入小计	4,489,836,024.24	3,999,820,000.00
偿还债务支付的现金	2,160,720,000.00	2,291,602,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,248,560.82	612,787,041.67
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	280,000,000.00	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	3,327,968,560.82	2,906,289,541.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,161,867,463.42	1,093,530,458.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,422,639.60	-76,065,346.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	816,220,441.85	-571,933,996.95
加：期初现金及现金等价物余额	135,662,131.89	707,596,128.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	951,882,573.74	135,662,131.89

公司负责人：晏永康 主管会计工作负责人：秦蓁 会计机构负责人：吴坪娟

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	496,241,190.70	195,510,439.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,086,251,642.57	801,096,753.39
经营活动现金流入小计	2,582,492,833.27	996,607,192.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,836,886.60	1,044,874,554.81
支付给职工及为职工支付的现金	15,978,898.70	16,198,656.20
支付的各项税费	12,626,549.88	3,932,874.08
支付其他与经营活动有关的现金	553,153,144.46	620,155,848.01
经营活动现金流出小计	2,124,595,479.64	1,685,161,933.10
经营活动产生的现金流量净额	457,897,353.63	-688,554,740.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
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	-4,554.46	
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	59,995,445.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,696,307.00	387,696,067.35
投资支付的现金	101,000,000.00	270,500,000.00
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	413,696,307.00	658,196,067.35
投资活动产生的现金流量净额	-353,700,861.46	-658,196,067.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	68,001,024.24	
取得借款收到的现金	1,180,000,000.00	2,069,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,676,835,000.00	1,660,820,000.00
筹资活动现金流入小计	3,924,836,024.24	3,729,820,000.00
偿还债务支付的现金	2,074,220,000.00	2,290,602,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	861,224,385.80	602,265,427.27

支付其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	3,215,444,385.80	2,894,767,927.27
筹资活动产生的现金流量净额	709,391,638.44	835,052,072.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,422,639.60	-76,065,346.86
五、现金及现金等价物净增加额	805,165,491.01	-587,764,082.07
加：期初现金及现金等价物余额	107,964,784.56	695,728,866.63
六、期末现金及现金等价物余额	913,130,275.57	107,964,784.56

公司负责人：晏永康 主管会计工作负责人：秦蓁 会计机构负责人：吴坪娟

