

# 广元市园区建设投资有限公司

## 公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。

本公司 2022 年面临的重大风险与募集说明书和 2021 年度公司债券报告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
公司基本信息 .....	6
信息披露事务负责人.....	6
报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
公司业务和经营情况.....	8
公司治理情况 .....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况 .....	16
五、 负债情况 .....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	20
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.....	20
三、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	20
五、 其他特定品种债券事项 .....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 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	2022 年 1-6 月

## 第一节 发行人情况

### 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

### 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	广元市南河武汉路 142 号
电话	0839-3612016
传真	0839-3612033
电子信箱	565017391@qq.com

**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：四川省广元市政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：广元发展集团有限公司

变更生效时间：2022年6月29日

变更原因：股权划转

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

适用 不适用

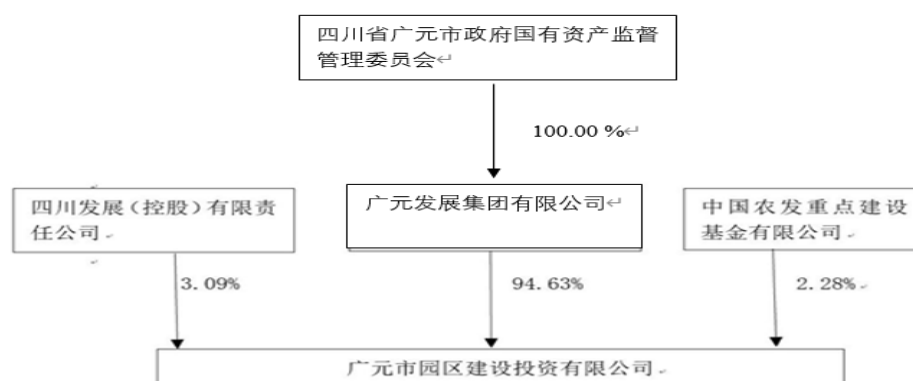
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：广元发展集团有限公司

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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

**报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

**（四）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	工商登记完成

			时间或辞任时间	时间
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

#### （五） 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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数9.09%。

#### （六） 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

### 公司业务和经营情况

#### （七） 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。

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

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。

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

未发生重大变化

#### （八） 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实公司资产规模，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。

### 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

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、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。

## 公司治理情况

**（九） 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、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（十） 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。

**（十一） 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

**（十二） 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，发行人口径有息债务余额 63.70 亿元，其中公司信用类债券余额 25.21 亿元，占有息债务余额的 39.57%；银行贷款余额 32.15 亿元，占有息债务余额的 50.00%；非银行金融机构贷款 6.34 亿元，占有息债务余额的 10.43%；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）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	1.6	1.76	21.85	25.21
银行贷款	0.00	0.00	16.37	15.78	32.15
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	1.27	5.07	6.34
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	1.6	19.40	42.70	63.70

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 22.21 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、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8月31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	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	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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、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8月31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	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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。

	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）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、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8月31日后的最近回售日	-
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	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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、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	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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月10日
8、债券余额	1.76
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	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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、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

债券代码：2080346.IB、152658.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

截至 2022 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：2080346.IB、152658.SH

债券简称	20 广元小微债、20 广元债
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.7
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	已披露公告
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
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	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	<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

#### 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：1680084.IB、139032.SH

债券简称	16 广元建设债、PR 广元债
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。
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	正常

债券代码：2080346.IB、152658.SH

债券简称	20 广元小微债、20 广元债
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，公司已按时支付利息
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	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
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。
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	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
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 2020 年至 2026 年每年的 12 月 23 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。
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	正常

### 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 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内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%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	153,359.16	9.09	101,713.71	50.78
预付款项	5,873.98	0.35	1,708.23	243.86
无形资产	7,621.69	0.45	1,322.19	476.44

发生变动的原因：

- 1、报告期新增对外融资。
- 2、报告期内增加工程预付款。
- 3、报告期内增加土地使用权。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
货币资金	1,017,137,148.55	890,773,433.64	-	87.58
应收账款	2,377,073,876.12	744,717,426.90	-	31.33
存货-待开发土地	3,624,668,993.03	426,743,273.21	-	11.77
无形资产-土地	13,221,932.22	6,813,170.66	-	51.53
其他非流动金融资产	139,470,000.00	17,000,000.00	-	12.19
合计	7,171,571,949.92	2,086,047,304.41	—	—

## 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

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

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（%）
应付账款	26,720.56	2.65	15,566.04	71.66
合同负债	36,047.80	3.57	26,353.44	36.79
应付职工薪酬	14.74	0.00	25.18	-41.46
一年内到期的非流动负债	118,235.03	11.72	68,489.41	72.63
其他流动负债	1,569.50	0.16	2,443.45	-35.77
长期借款	157,847.00	15.64	112,805.00	39.93
长期应付款	50,741.16	5.03	30,872.96	64.35

发生变动的的原因：

- 1.报告期内应付工程款增加。
- 2.报告期内预收工程款增加。
- 3.计提应付职工薪酬。
- 4.一年内到期的长期借款增加。
- 5.待转销项税减少。
- 6.长期借款增加。
- 7.长期应付款增加。

**（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：51.84 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 63.70 亿元，有息债务同比变动 23.00%。

2. 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 25.21 亿元，占有息债务余额的 39.57%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.6 亿元；银行贷款余额 32.15 亿元，占有息债务余额的 50.00%；非银行金融机构贷款 6.34 亿元，占有息债务余额的 10.43%；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)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	0.00	1.6	1.76	21.85	25.21
银行贷款	0.00	0.00	16.37	15.78	32.15
非银行金融 机构贷款	0.00	0.00	1.27	5.07	6.34
其他有息债 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	1.6	19.40	42.70	63.70

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：4,647.71 万元

报告期非经常性损益总额：257.46 万元

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

**（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：2.7亿元；

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：2.7亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，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：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （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：2,658,415,400.00元

报告期末对外担保的余额：2,658,415,400.00元

报告期对外担保的增减变动情况：0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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、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

## 十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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中期报告（2022年）盖章页）

广元市园区建设投资有限公司  
2022年8月30日



## 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,533,591,571.44	1,017,137,148.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,379,770,283.44	2,377,073,876.12
应收款项融资		
预付款项	58,739,822.82	17,082,332.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,124,717,373.99	1,362,365,413.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,701,633,421.68	3,624,668,993.03
合同资产	6,883,750,180.23	6,489,260,236.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	15,703,202,653.60	14,908,588,000.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	474,192,000.00	405,000,000.00
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		
长期股权投资	19,898,692.09	19,898,692.09
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	139,470,000.00	139,470,000.00
投资性房地产	49,817,854.95	49,817,854.95
固定资产	286,143,612.40	289,771,293.00
在建工程	88,518,018.56	76,037,218.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,216,932.22	13,221,932.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,826,417.41	36,880,883.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,171,083,527.63	1,030,097,874.52
资产总计	16,874,286,181.23	15,938,685,874.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	917,000,000.00	845,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	267,205,596.24	155,660,411.00
预收款项		
合同负债	360,478,039.93	263,534,445.21
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	147,381.02	251,764.89
应交税费	678,536,303.36	713,639,830.29
其他应付款	2,394,039,048.95	2,704,530,171.55
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	1,182,350,271.54	684,894,128.13
其他流动负债	15,695,041.23	24,434,450.76
流动负债合计	5,815,451,682.27	5,392,445,201.83



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,578,470,000.00	1,128,050,000.00
应付债券	2,184,911,526.31	2,360,911,526.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	507,411,597.34	308,729,613.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,313,750.00	3,313,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,274,106,873.65	3,801,004,890.20
负债合计	10,089,558,555.92	9,193,450,092.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	614,870,000.00	614,870,000.00
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	128,830,369.53	128,830,369.53
一般风险准备		
未分配利润	1,350,311,465.85	1,310,819,623.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,784,458,717.16	6,744,966,874.74
少数股东权益	268,908.15	268,908.15
所有者权益（或股东权益）合计	6,784,727,625.31	6,745,235,782.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,874,286,181.23	15,938,685,874.92

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**

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	453,195,730.24	159,930,234.43
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,024,792,804.93	2,133,879,506.21
应收款项融资		
预付款项	43,866,878.46	41,616,878.46
其他应收款	554,987,100.83	581,430,707.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,624,323,393.03	3,624,323,393.03
合同资产	6,407,285,407.51	6,129,559,613.65
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	13,108,451,315.00	12,670,740,333.42
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	474,192,000.00	405,000,000.00
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		
长期股权投资	873,141,092.67	811,141,092.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	64,670,000.00	64,670,000.00
投资性房地产	49,817,854.95	49,817,854.95
固定资产	27,797,961.00	26,673,499.20
在建工程	13,998,412.00	13,998,412.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,408,761.56	6,408,761.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,512,462.92	29,512,462.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,539,538,545.10	1,407,222,083.30
资产总计	14,647,989,860.10	14,077,962,416.72
<b>流动负债：</b>		

短期借款	200,000,000.00	198,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,599,826.48	93,599,826.48
预收款项		
合同负债	190,287,317.33	182,237,971.44
应付职工薪酬	450.00	
应交税费	642,743,369.50	647,572,569.63
其他应付款	3,376,930,905.28	3,067,371,181.87
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	533,574,625.50	505,592,491.41
其他流动负债	9,820,939.81	15,710,176.95
流动负债合计	5,046,957,433.90	4,710,584,217.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	967,600,000.00	670,000,000.00
应付债券	1,689,524,754.88	1,865,524,754.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	237,613,194.76	146,203,438.89
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	2,894,737,949.64	2,681,728,193.77
负债合计	7,941,695,383.54	7,392,312,411.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	614,870,000.00	614,870,000.00
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	128,830,369.53	128,830,369.53

未分配利润	1,272,355,658.26	1,251,711,186.87
所有者权益（或股东权益）合计	6,706,294,476.56	6,685,650,005.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,647,989,860.10	14,077,962,416.72

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**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	891,197,294.25	454,943,580.38
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	841,033,390.99	407,655,644.49
其中：营业成本	825,146,689.45	392,204,119.96
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	2,936,232.44	97,837.88
销售费用		
管理费用	13,280,140.07	16,078,242.93
研发费用		
财务费用	-329,670.97	-724,556.28
其中：利息费用	54,574.78	84,933.33
利息收入	-712,518.31	992,947.63
加：其他收益	-	45,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,020,000.00
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）		
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
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,330,769.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,833,134.05	40,536,019.68
加：营业外收入	218,551.61	5,672,651.12
减：营业外支出	2,574,606.53	141,644.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,477,079.13	46,067,025.82
减：所得税费用	6,985,236.71	12,335,037.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,491,842.42	33,731,988.30
（一）按经营持续性分类	39,491,842.42	33,731,988.30
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,491,842.42	33,731,988.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	39,491,842.42	33,731,988.30
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,491,842.42	33,970,074.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-238,085.93
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	39,491,842.42	33,731,988.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,491,842.42	33,970,074.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-238,085.93
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：39,491,842.42 元，上期被合并方实现的净利润为：33,731,988.30 元。

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

**母公司利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	280,439,067.48	307,682,921.31
减：营业成本	241,500,690.31	250,907,253.71
税金及附加	2,874,599.90	35,753.59
销售费用	-	
管理费用	5,188,094.45	10,450,173.18
研发费用	-	
财务费用	-142,978.78	-455,331.54
其中：利息费用	54,633.33	84,933.33
利息收入	-297,547.83	693,979.96
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）	-1,330,769.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,687,892.39	46,745,072.37
加：营业外收入		4,749,586.20
减：营业外支出	2,161,930.53	127,630.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,525,961.86	51,367,027.95
减：所得税费用	6,881,490.47	12,398,458.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,644,471.39	38,968,569.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,644,471.39	38,968,569.79
（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	20,644,471.39	38,968,569.79
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	1,001,500,695.90	381,552,355.79
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	910,298,186.06	445,539,116.54
经营活动现金流入小计	1,911,798,881.96	827,091,472.33



购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,713,367.08	169,926,647.74
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	4,667,585.93	5,838,313.32
支付的各项税费	13,840,574.27	2,734,894.64
支付其他与经营活动有关的现金	101,590,000.00	652,707,520.52
经营活动现金流出小计	1,346,811,527.28	831,207,376.22
经营活动产生的现金流量净额	564,987,354.68	-4,115,903.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,869,333.37
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,198,437.36	1,894,129.51
投资支付的现金		
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	69,452,243.74	
投资活动现金流出小计	172,650,681.10	1,894,129.51
投资活动产生的现金流量净额	-172,650,681.10	-24,796.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,175,350,000.00	5,070,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	193,041,773.80	369,518,057.76
筹资活动现金流入小计	1,368,391,773.80	5,440,208,057.76
偿还债务支付的现金	1,345,809,449.71	5,075,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,574.78	307,511,219.70
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
筹资活动现金流出小计	1,345,864,024.49	5,915,135,386.80
筹资活动产生的现金流量净额	22,527,749.31	-474,927,329.04
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	414,864,422.89	-477,568,029.07
加：期初现金及现金等价物余额	227,953,714.91	633,114,184.47
六、期末现金及现金等价物余额	642,818,137.80	155,546,155.40

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	397,575,114.65	248,154,839.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	362,066,376.27	537,601,065.12
经营活动现金流入小计	759,641,490.92	785,755,904.59
购买商品、接受劳务支付的现金	521,476,484.17	105,932,276.71
支付给职工及为职工支付的现金	2,280,245.99	2,270,948.31
支付的各项税费	11,829,399.32	1,930,401.31
支付其他与经营活动有关的现金	30,530,000.00	597,579,142.97
经营活动现金流出小计	566,116,129.48	707,712,769.30

经营活动产生的现金流量净额	193,525,361.44	78,043,135.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,052,988.17	25,670.00
投资支付的现金		
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	131,192,000.00	
投资活动现金流出小计	145,244,988.17	25,670.00
投资活动产生的现金流量净额	-145,244,988.17	-25,670.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	448,500,000.00	4,503,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,610,000.00	362,518,057.76
筹资活动现金流入小计	520,110,000.00	4,865,708,057.76
偿还债务支付的现金	285,600,244.13	4,664,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,633.33	95,088,586.12
支付其他与筹资活动有关的现金		391,096,009.99
筹资活动现金流出小计	285,654,877.46	5,151,084,596.11
筹资活动产生的现金流量净额	234,455,122.54	-285,376,538.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	282,735,495.81	-207,359,073.06
加：期初现金及现金等价物余额	139,930,234.43	527,339,064.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	422,665,730.24	319,979,991.47

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

