

---

成都东方广益投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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、 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.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

## 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	2022 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）	75,800.10
实缴资本（万元）	75,800.10
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：晏永康

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：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  
发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人作为成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局直属国有企业，主营业务包括后勤保障服务业务、工程技术服务业务、清洁生产业务、化工产业机械制造加工业务、工程项目业务、安置房工程建设业务、劳务派遣业务和餐饮业务等板块。

主要产品（或服务）及其经营模式如下：

##### 1、工程建设项目业务

发行人主营的工程建设项目业务涉及的城市基础设施建设业务和土地整理业务。

###### （1）城市基础设施建设业务

###### 1) 一般城市基础设施建设业务

发行人作为成华区政府设立的全资国有公司，负责承担成都市成华区龙潭新经济产业功能区的土地整理、基础设施建设等职能。公司城市基础设施代建业务由公司本部负责运营，城市基础设施建设业务是发行人主要业务之一，公司主要承接成都市成华区龙潭新经济产业功能区的一般基础设施建设业务，市场需求相对稳定，持续经营能力较强。

发行人城市基础设施建设业务实行委托代建模式，发行人与委托方成都市龙潭新经济产业功能区管理委员会签订《龙潭生态公园及附属工程等项目委托建设合同》，约定发行人作为项目代建方，对相关项目进行建设。发行人根据与委托方签订的委托代建合同开展城市基础设施建设业务，发行人向委托方提交工程项目产值结算申请，并以委托方确认后出具的项目产值结算批复或工程结算单为依据对城市基础设施建设项目建设进行年度结算。其中，结算成本包括发行人的前期工程费等。发行人按照经确认的工程建设成本（包含融资成本）和加成代建管理费（委托建设工程实际支出合计的 20%）结算确认委托建设工程款，确认收入和结转成本，委托方据此支付委托建设工程款。发行人代建项目相关回款安排能够综合考虑融资成本和时间成本，发行人业务盈利性良好，非公益性项目。

###### 2) 代建安置房业务

发行人代建安置房业务实行委托代建模式，发行人与委托方成都市龙潭新经济产业功能区管理委员会签订《龙潭生态公园及附属工程等项目委托建设合同》，约定发行人作为项目代建方，对相关项目进行建设。发行人根据与委托方签订的委托代建合同开展代建安置房业务，发行人向委托方提交工程项目产值结算申请，并以委托方确认后出具的项目产值结算批复或工程结算单为依据对代建安置房项目建设进行年度结算。其中，结算成本包括发行人的前期工程费等。发行人按照经确认的工程建设成本（包含融资成本）和加成代建管理费（委托建设工程实际支出合计的 20%）结算确认委托建设工程款，确认收入和结转成本，委托方据此支付委托建设工程款。发行人代建项目相关回款安排能够综合考虑融资成本和时间成本，发行人业务盈利性良好，非公益性项目。

###### （2）土地整理业务

发行人作为成华区政府设立的全资国有公司，负责承担成都市成华区龙潭新经济产业功能



区的土地整理、基础设施建设等职能。公司土地整理业务由公司本部负责承接及运营，土地整理业务是发行人主要业务之一，公司主要承接成都市成华区龙潭新经济产业功能区的土地整理工作，市场需求相对稳定，持续经营能力较强。

发行人土地整理业务实行委托代建模式，主要为发行人与主要委托方成都市龙潭新经济产业功能区管理委员会签订《龙潭生态公园及附属工程等项目委托建设合同》，约定发行人作为项目代建方，对相关土地整理项目进行建设，并使相关土地达到土地出让条件。发行人根据与委托方签订的委托代建合同开展土地整理业务，发行人向委托方提交工程项目产值结算申请，并以委托方确认后出具的项目产值结算批复或工程结算单为依据对土地整理项目进行年度结算。其中，结算成本包括发行人的前期工程费、拆迁补偿安置费用和其他土地整理费用等。发行人按照经确认的土地整理成本（包含融资成本）和加成代建管理费（土地整理实际支出合计的 20%）结算确认委托建设工程款，确认收入和结转成本，委托方据此支付委托建设工程款。发行人代建项目相关回款安排能够综合考虑融资成本和时间成本，发行人业务盈利性良好，无公益性项目。

## 2、安置房建设业务

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及建成后将视成华区拆迁安置需求，按协议价格销售给有相应安置需求的区属其他国有企业或按区域安置房相关指导价定向销售给拆迁安置户。销售给企业的情况下，发行人与购买企业签订《房屋买卖合同》，约定按照评估单价进行分批销售，通过“龙潭总部经济城拆迁安置交接确认书”明确每次交接面积及结算金额。

发行人作为项目业主方，由发行人对安置房项目进行建设，项目资金来源为自筹。发行人的安置房项目在建设期间及建成后将视成华区拆迁安置需求，按协议价格销售给有相应安置需求的区属其他国有企业或按区域安置房相关指导价定向销售给拆迁安置户。

## 3、后勤保障服务

后勤保障服务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要服务内容包括：物流辅助、商品贸易、设备租赁、物业管理、地面建设等业务，主要客户川庆钻探公司所属单位。后勤保障服务按照不同的业务类别，川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取工作量，并按工作量完成进度，开展合同结算工作。

## 4、工程技术服务

工程技术服务业务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要包括：钻井服务、顶驱技术服务、定向井技术服务、井筒辅助、压裂辅助、取芯技术服务等，主要客户川庆钻探公司所属单位。工程技术服务按照不同的业务类别，通过参与川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取工作量，并按工作量完成进度，开展合同结算工作。钻井工程是指以勘探开发石油天然气为目的，在地层中按照事先设计的井眼轨迹，钻成一定深度的圆柱形孔眼并将套管入井固定，完成地面与油气层连续通道的工程服务。钻井工程业务具体包括：钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等项目。

## 5、清洁生产

清洁生产业务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要服务内容包括：电代油、泥浆不落地等业务，主要客户川庆钻探公司所属单位。清洁生产业务具体为向客户提供石油开采业务中的环保服务和危化品处理服务，由于过往会计记账使用清洁生产记录，故延续该表述。清洁生产业务按照不同的业务类别，通过参与川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取工作量，并按工作量完成进度，开展合同结算工作。

## 6、化工产业

化工业务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要内容包括：四川越盛能源集团有限公司购买原材料生产销售压裂、酸化产品、固井化剂产品等，主要客户川庆钻探公司所属单位。具体是购买原材料自行生产压裂、酸化产品、固井化剂产品后销售给

川庆钻探公司所属单位。化工业务按照不同的产品类别，通过参与川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取销量，并按合同约定产品销量，开展合同结算工作。

## 7、机械制造加工

机械制造加工业务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要服务内容包括：野营房制造及维修、设备维修、工具维修等业务，主要客户川庆钻探公司所属单位、西南物探公司等。机械制造加工业务具体向客户提供设备维修和工具维修服务，由于过往会计记账使用机械制造加工记录，故延续该表述。机械制造加工业务按照不同的业务类别，通过参与川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取工作量，并按工作量完成进度，开展合同结算工作。

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。

### 3) 安置房建设行业

安置房，也叫保障性住房，是指在政府实施土地储备、非经营性公益项目建设、城市基础设施建设和军事设施建设等行政划拨用地的拆迁过程中，以确定的价格、套型面积向具有市区户籍（含从事农业职业）的被拆迁人定向销售的住宅房。拆迁安置房享受土地划拨、税费减免等相关政策，具有社会保障性质，其供应对象为集体土地被拆迁居民家庭。安置房建设是一项重大的民生工程，是改善人民群众的居住条件、促进房地产市场健康发展的必然要求。早在 2007 年，国务院就发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》等一系列文件，明确应有安置房和商品房两个体系，但安置房的建设却一度滞后于城市化进程和经济的发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立住房和土地联动机制，加强房地产金融调控，发挥住房税收调节作用，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。加快培育和发展住房租赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大城市租赁住房供给，完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。调整城镇建设用地年度指标分配依据，建立同吸纳农业转移人口落户数量和提供保障性住房规模挂钩机制。全面放宽城区常住人口 300 万至 500 万的 I 型大城市落户条件。完善城区常住人口 500 万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例，鼓励取消年度落户名额限制。健全以居住证为载体、与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制，鼓励地方政府提供更多基本公共服务和办事便利，提高居住证持有人城镇义务教育、住房保障等服务的实际享有水平。在我国政府的大力扶持和城镇化进程的不断推动下，保障性住房行业将迎来较为广阔的发展空间，进一步改善城市环境和居民的生活条件，兼顾完善城市功能。

### 4) 油田服务行业

油服行业是指以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，油田服务行业包括从地球物理勘探到工程建设的一系列的技术服务活动，广义上的油田服务行业还包括石油装备和器材的制造业务。

油田服务行业上游主要包括船舶、泵阀、仪表仪器以及工程辅料等设备提供商；下游主要是石油天然气勘探开发企业。油服行业由油价主导，油价变化直接影响油气公司对资本开支的调整，尤其是勘探与开发领域的资本开支，从而影响上游油服行业的经营业绩。当国际原油需求低迷、供大于求时，油气开发公司为了应对低油价带来的损失，会压缩投资，削减支出，原本的开采项目会因此被取消或者延期，油服行业规模收缩，公司业绩将直接受到负面影响；而油价较高时，油气开发公司提高资本支出，勘探开采投入增加，油服公司工作量和价格有望提升，收入增加。

我国石油和天然气进口依存度较高，为强化能源资源安全保障，我国相关增储上产政策持续推进。二十大报告指出，要深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度。未来油服行业的发展面临机遇的同时，面临着新的挑战。数字化、智能化新技术发展的挑战。国外油田技术服务的数字化、智能化步伐较快，而我国尚在初步试用阶段。油服行业需在数字油田和智能油田规划及建设中，实现区域协同、信息和数据的分析处理共享，实现对油田客观、本质、全面的认知及对油田的可视化、可量测的管理与控制。我国油服公司需加快、加大数字技术、智能技术研究投入，以数字化、智能化等新技术为油服业务增添新动力，推动传统油田服务业转型升级。

#### (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，全权负责运作新经济产业功能区的土地拆迁、开发、经营、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。发行人作为成华区国资委旗下最大的国有企业之一，是成华区工程建设及城市发展的中坚力量。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，土地开发经营，提升居民生活水平做出了重要贡献。

## 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。发行人地处的龙潭工业机器人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。龙潭工业机器人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。龙潭工业机器人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”。成华区以及龙潭工业机器人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

发行人担负着龙潭工业机器人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。随着龙潭工业机器人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**

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

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

发行人新增业务板块均来自报告期内合并的四川越盛能源集团有限公司，该公司主要在西部地区开展油田服务相关业务，通过整合较大程度上弥补了发行人基建业务建设的短板，强化了发行人的开发建设能力，拓展了业务范围。

## 1、工程技术服务

### （1）经营模式

工程技术服务业务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要包括：钻井服务、顶驱技术服务、定向技术技术服务、井筒辅助、压裂辅助、取芯技术服务等，主要客户川庆钻探公司所属单位。工程技术服务按照不同的业务类别，通过参与川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取工作量，并按工作量完成进度，开展合同结算工作。钻井工程是指以勘探开发石油天然气为目的，在地层中按照事先设计的井眼轨迹，钻成一定深度的圆柱形孔眼并将套管入井固定，完成地面与油气层连续通道的工程服务。钻井工程业务具体包括：钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等项目。

### （2）经营情况

2022年，发行人工程技术服务收入 248,330.89 万元，占当年营业收入的比例为 35.85%。该业务有发行人子公司四川越盛能源集团有限公司经营，具体包括钻井服务、顶驱技术服务、定向技术技术服务、井筒辅助、压裂辅助、取芯技术服务等，相关业务开展区域主要为四川、重庆、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆 7 个省区以及土库曼斯坦、伊拉克等国家和地区。

## 2、化工产业

### （1）经营模式

化工业务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要内容包括：四川越盛能源集团有限公司购买原材料生产销售压裂、酸化产品、固井化剂产品等，主要客户川庆钻探公司所属单位。具体是购买原材料自行生产压裂、酸化产品、固井化剂产品后销售给川庆钻探公司所属单位。化工业务按照不同的产品类别，通过参与川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取销量，并按合同约定产品销量，开展合同结算工作。

### （2）经营情况

2022年，发行人化工生产收入 94,373.70 万元，占当年营业收入的比例为 13.62%。该业务有发行人子公司四川越盛能源集团有限公司经营，具体包括生产销售压裂、酸化产品、固井化剂产品，相关业务开展区域主要为四川、重庆、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆 7 个省区以及土库曼斯坦、伊拉克等国家和地区。

## 2022年 1-9

## 3、机械制造加工

### （1）经营模式

机械制造加工业务由发行人子公司四川越盛能源集团有限公司负责经营，主要服务内容包括：野营房制造及维修、设备维修、工具维修等业务，主要客户川庆钻探公司所属单位、西南物探公司等。机械制造加工业务具体为向客户提供设备维修和工具维修服务，由于过往会计记账使用机械制造加工记录，故延续该表述。机械制造加工业务按照不同的业务类别，通过参与川庆钻探公司所属单位招标、竞争性谈判等方式获取工作量，并按工作量完成进度，开展合同结算工作。

### （2）经营情况

2022年，发行人机械制造加工收入 54,402.76 万元，占当年营业收入的比例为 7.85%，毛利 9,658.69 万元，占当年总毛利的比例为 14.18%。该业务有发行人子公司四川越盛能源集团有限公司经营，具体包括野营房制造及维修、设备维修和工具维修，相关业务开展区域主要为四川、重庆、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆 7 个省区以及土库曼斯坦、伊拉

克等国家和地区。

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

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	49,682.28	45,128.07	9.17	7.17	49,138.00	43,367.02	11.74	60.86
安置房工程建设项目	27,520.88	16,512.53	40.00	3.97	26,687.55	16,012.53	40.00	33.05
劳务派遣	49,143.50	53,042.53	-7.93	7.09	4,378.64	4,318.57	1.37	5.42
餐饮	536.72	831.16	-54.86	0.08	541.21	835.86	-54.44	0.67
工程技术服务	248,330.89	227,657.66	8.32	35.85	-	-	-	-
清洁生产	62,649.78	62,711.43	-0.10	9.04	-	-	-	-
化工产业	94,373.70	85,809.96	9.07	13.62	-	-	-	-
机械制造加工	54,402.76	44,744.07	17.75	7.85	-	-	-	-
后勤保障服务	23,332.41	20,761.13	11.02	3.37	-	-	-	-
贸易	58,645.60	56,564.88	3.55	8.47	-	-	-	-
租赁	22,938.93	9,832.72	57.14	3.31	-	-	-	-
物业管理	1,153.31	1,022.91	11.31	0.17	-	-	-	-
合计	692,710.77	624,619.04	9.83	100.00	80,745.40	64,533.98	20.08	100.00

##### （2）各产品（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），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 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（%）
-------	--------	------	------	--------	-------------	-------------	---------------

					(%)	(%)	
工程技术服务	工程技术服务	248,330.89	227,657.66	8.32	-	-	-
化工产业	化工产业	94,373.70	85,809.96	9.07	-	-	-
机械制造加工	机械制造加工	54,402.76	44,744.07	17.75	-	-	-
租赁	租赁	22,938.93	9,832.72	57.14	-	-	-
合计	—	420,046.28	368,044.41	—	-	-	—

## 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。

发行人 2022 年发生重大重组，合并了四川越盛能源集团有限公司，后者为发行人带来了上述新增业务的收入。该公司主要在西部地区开展油田服务相关业务，通过整合较大程度上弥补了发行人基建业务建设的短板，强化了发行人的开发建设能力，拓展了业务范围。

### （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

在成都市经济大发展的良好形势下，公司将进一步通过深化改革，使公司与子公司发展定位更加明确，现代企业管理制度更加健全，国有股权结构更加多元，企业活力与竞争力更加增强，形成良好的持续发展机制，使企业资产规模不断发展壮大，成为全面市场化、现代化、国际化的国有企业。

#### （1）积极参与创业投资

“十四五”期间龙潭新经济产业功能区以科技创新为核心，以体制机制创新为主攻方向，以“大众创业、万众创新”为引擎，推动新技术、新产业、新业态、新商业模式蓬勃发展，以创新促转型、以转型促发展，建设创新创业引领区。这同样为发行人发展提供了良好的机遇，公司计划利用自身优势，建立园区创业孵化器，对初创企业进行投资，为初创企业提供住所收取佣金，依托园区的创业优势与创业环境发展自身。

#### （2）积极参与商业设施运营

龙潭新经济产业功能区产业蓬勃发展的同时，诸多产业化项目的引入带来了大量的劳动力和消费市场，商业场所、娱乐设施的欠缺为公司提供了良好的发展机遇。未来几年内公司将积极投入到新经济产业功能区的商业场所的建设、经营中去，建设包括大型商场、电影院、酒吧、咖啡屋等商业、娱乐场所，在提高经济城内的生活水平和幸福指数同时谋求自身业务的拓展。

#### （3）积极开展标准化厂房租售

公司正在大力推进标准化厂房建设，为智能机器人、智能制造产业等相关战略性新兴产业服务。其中，智慧海派成都标准化厂房工程项目一期、二期规划总用地面积约 104,069.80

平方米，规划总建筑面积约 204,108.42 平方米，规划总投资 66,513.12 万元。项目建成后，将通过出售及出租的方式收回投资，同时为公司提供规模化长期收益，进一步优化业务和收入结构。

## 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度、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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、资产独立

公司拥有独立于控股股东及实际控制人的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在公司资产被控股股东违规占用而损害公司利益的情形。

#### 2、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。在业务方面独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。

#### 3、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均全职在公司工作并领取薪酬，或兼职不兼薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

#### 5、机构独立

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。公司拥有独立的职能管理部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。

### （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

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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

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
资金拆借，作为拆出方	1.00
资金拆借，作为拆入方	9.50

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 20.00 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 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、2023 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	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合相关法律法规规定的专业投资者
15、适用的交易机制	协议成交、点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2023 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	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	符合相关法律法规规定的专业投资者
15、适用的交易机制	协议成交、点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2023 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	中国银河证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	符合相关法律法规规定的专业投资者
15、适用的交易机制	协议成交、点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	成都东方广益投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券
2、债券简称	22 东广 01
3、债券代码	194662.SH
4、发行日	2022 年 6 月 8 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 10 日
7、到期日	2027 年 6 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	符合相关法律法规规定的专业投资者
15、适用的交易机制	协议成交、点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2023 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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	协议成交、点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者	-

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2023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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	协议成交、点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2023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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	协议成交、点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：167612.SH

债券简称：20 东广 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178511.SH

债券简称：21 东广 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：197066.SH

债券简称：21 东广 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：194662.SH

债券简称：22 东广 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：152693.SH

债券简称：21 广益 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184028.SH

债券简称：21 广益 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184029.SH

债券简称：21 广益 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194662.SH

债券简称：22 东广 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194662.SH

债券简称	22 东广 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金将用于偿还 PR 东广 01 公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还 PR 东广 01 公司债券本金

募集资金用于项目建设的，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
使用金额	0.05
批准报出日前余额	0.00
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2.10亿元用于智慧海派成都标准化厂房工程项目(一期),2.10亿元用于龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目,不超过2.80亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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
募集资金用于项目建设的，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
使用金额	0.63
批准报出日前余额	0.3
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0.90亿元用于智慧海派成都标准化厂房工程项目（一期），0.90亿元用于龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目，1.20亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用



及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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
募集资金用于项目建设的，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
使用金额	1.84
批准报出日前余额	0.15
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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
募集资金用于项目建设的，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

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：167612.SH

债券简称	20 东广 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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。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。
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	按照约定执行

债券代码：178511.SH

债券简称	21 东广 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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。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。
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	按照约定执行

债券代码：197066.SH

债券简称	21 东广 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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。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。
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）	不适用
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	按照约定执行

债券代码：194662.SH

债券简称	22 东广 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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。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。
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）	不适用
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	按照约定执行

债券代码：152693.SH

债券简称	21 广益 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券担保人为四川发展融资担保股份有限公司。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。其他偿

	<p>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>
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）	不适用
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	按照约定执行

债券代码：184028.SH

债券简称	21广益02
增信机制、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。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。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>
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）	不适用
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	按照约定执行

债券代码：184029.SH

债券简称	21广益03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。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。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</p>

	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。
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）	不适用
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	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	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	194662.SH
------	-----------

债券简称	22 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	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	北京市西城区金融街街道西兴盛胡同 6 号国信证券大厦
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	北京市西城区金融街街道西兴盛胡同 6 号国信证券大厦
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	北京市西城区金融街街道西兴盛胡同 6 号国信证券大厦
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	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

	楼
--	---

债券代码	194662.SH
债券简称	22 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	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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

##### 1、《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

（1）本集团不存在将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售，因此不需按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理。

（2）本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

2、《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

B、作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。

该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

C、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

无。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
成都东	工程技	6,059,726,285.33	6,200,585,917.31	97,437,001.99	新增	为支持



广能源有限公司	术服务，清洁生产，工业化，机械制造加工，后勤保障服务				发行人多元化经营发展，根据成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局关于授权东方广益公司管理东广能源公司的函，新增子公司：成都东广能源有限公司。
---------	----------------------------	--	--	--	---

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
无重大不利影响

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	成都市龙潭工业机器人产业功能区管理委员会 1,280,869,844.08 元 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 392,032,330.28 元 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 315,767,369.23 元 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司 271,868,181.81 元 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 106,982,858.84 元
存货	安置房开发成本 1,248,536,731.87 元，工程项目成本 10,409,056,963.42 元，待开发土地 3,929,676,600.00 元

##### 2. 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：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	1,702,157,516.89	5.38	951,885,073.74	78.82
应收账款	3,171,567,259.28	10.02	1,133,958,931.13	179.69
预付款项	167,383,787.04	0.53	49,888,371.30	235.52
长期股权投资	518,516,921.37	1.64	8,041,618.66	6,347.92
固定资产	1,406,025,249.98	4.44	47,720,930.06	2,846.35
在建工程	1,947,312,219.96	6.15	1,144,208,349.77	70.19
无形资产	221,619,256.01	0.70	144,286,925.44	53.60
长期待摊费用	128,896,009.39	0.41	1,322,020.88	9,649.92
递延所得税资产	11,998,496.87	0.04	312,273.77	3,742.30

发生变动的的原因：

货币资金： 银行存款大幅增加

应收账款： 应收成都市龙潭工业机器人产业功能区管委会项目建设款项增加

预付款项： 增加了用地补偿款、对施工单位的预付工程款和对供水单位的水电费

长期股权投资： 对芜湖长栋投资中心（有限合伙）追加投资

固定资产： 新增房屋建筑物及运输设备增加

在建工程： 对原有工程投入增加

无形资产： 土地使用权增加

长期待摊费用： 摊销增加

递延所得税资产： 主要为资产减值准备和折旧增加

**（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（%）
投资性房地产	2,203,230,792.00	409,549,866.00	-	18.59
在建工程	1,947,312,219.96	59,920,403.44	-	3.08
货币资金	1,702,157,516.89	2,500.00	-	0.00
合计	5,852,700,528.85	469,472,769.44	—	—

## 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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：28.47 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.60 亿元，收回：0.64 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：28.44 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：17.05 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：26.54%，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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	28.44	100%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	-	-
合计	28.44	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	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
成都成华国资经营投资有限责任公司	0.60	8.10	良好	资金拆借未到期	2023 年末前完成回款	2 年以内
成都创华	-	7.54	良好	资金拆借未	2023 年末前	2 年以内

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
建设有限 责任公司				到期	完成回款	
成都成华 旧城改造 投资有限 责任公司	-	5.00	良好	资金拆借未 到期	2023 年末前 完成回款	2 年以内
成都市跃 华房屋经 营开发有 限公司	-	3.85	良好	资金拆借未 到期	2023 年末前 完成回款	2 年以内
成都成华 城市建设 投资有限 责任公司	-	2.45	良好	资金拆借未 到期	2023 年末前 完成回款	2 年以内

### （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

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 95.84 亿元和 94.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内（ 含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	-	-	0.75	48.23	48.98	52.06%
银行贷款	-	13.86	8.88	19.46	42.20	44.86%
非银行金 融机构贷 款	-	-	1.53	1.37	2.90	3.08%
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.06 亿元，企业债券余额 12.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.24 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 103.47 亿元和

116.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	0.75	48.23	48.98	41.94%
银行贷款	-	15.16	14.70	32.39	62.25	53.30%
非银行金融机构贷款	-	-	2.75	2.80	5.55	4.75%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.06 亿元，企业债券余额 12.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.24 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 11.71 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）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：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	680,000,000.00	3.25	460,000,000.00	47.83
应付账款	2,814,136,282.70	13.45	1,765,547.86	159,291.67
预收款项	5,546,432.87	0.03	9,767,872.81	-43.22
应付职工薪酬	45,136,980.94	0.22	2,947,029.48	1,431.61
应交税费	385,399,338.30	1.84	273,498,118.02	40.91
其他应付款	2,326,105,925.28	11.11	1,044,787,111.05	122.64
应付债券	4,823,214,756.11	23.05	3,126,736,999.72	54.26
递延收益	14,593,300.00	0.07	9,068,262.50	60.93
递延所得税负债	167,562,107.	0.80	60,472,046.72	177.09

债	63			
其他非流动负 债	600,103,288. 81	2.87	889,072,529.58	-32.50

发生变动的的原因：

短期借款：新增短期银行借款

应付账款：报告期内新并入子公司四川越盛能源集团有限公司，其因业务产生的应向供应商支付的材料款增加所致

预收款项：产品服务交付后结转

应付职工薪酬：报告期内新并入子公司四川越盛能源集团有限公司，因其员工人数规模较大，故应付职工薪酬增长较多

应交税费：报告期内新并入子公司四川越盛能源集团有限公司，因其业务收入规模较大，故应交税费增长较多

其他应付款：往来款增长较多

应付债券：报告期内新增发行境外债和公司债

递延收益：政府补助递延增加

递延所得税负债：主要为公允价值计量差异（其他综合收益）造成

其他非流动负债：安置房交付后结转购房款

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：290,830,425.53 元

报告期非经常性损益总额：36,645,512.17 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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都东广能源有限公司	是	5.00%	工程技术服务，清洁生产，化工产业，机械制造加工，后勤保障服务	62.01	13.59	60.60	0.97

**（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

适用 不适用

**八、 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

**九、 对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：2.00 亿元

报告期末对外担保的余额：12.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.55 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：12.55 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、 重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**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、发行人为绿色债券发行人

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，  
<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 2022 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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,702,157,516.89	951,885,073.74
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	299,244,906.17	
应收账款	3,171,567,259.28	1,133,958,931.13
应收款项融资		
预付款项	167,383,787.04	49,888,371.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	504,977,613.41	520,945,583.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,943,095,679.49	14,686,873,913.71
合同资产	228,973,484.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,814,976.02	176,563,073.92
流动资产合计	22,204,215,222.93	17,520,114,946.90
<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	5,000,000.00
长期股权投资	518,516,921.37	8,041,618.66
其他权益工具投资	113,665,088.36	101,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,203,230,792.00	1,799,562,367.00
固定资产	1,406,025,249.98	47,720,930.06
在建工程	1,947,312,219.96	1,144,208,349.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,236,949.92	
无形资产	221,619,256.01	144,286,925.44
开发支出	868,988.64	-
商誉	131,600.00	131,600.00
长期待摊费用	128,896,009.39	1,322,020.88
递延所得税资产	11,998,496.87	312,273.77
其他非流动资产	2,843,682,553.95	2,847,297,276.15
非流动资产合计	9,438,184,126.45	6,098,883,361.73
资产总计	31,642,399,349.38	23,618,998,308.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	680,000,000.00	460,000,000.00
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	531,001,617.33	
应付账款	2,814,136,282.70	1,765,547.86
预收款项	5,546,432.87	9,767,872.81
合同负债	175,748,038.79	
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	45,136,980.94	2,947,029.48
应交税费	385,399,338.30	273,498,118.02
其他应付款	2,326,105,925.28	1,044,787,111.05
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	2,785,480,444.27	3,459,046,150.49
其他流动负债	517,090.39	
流动负债合计	9,749,072,150.87	5,251,811,829.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,238,570,000.00	2,977,540,000.00
应付债券	4,823,214,756.11	3,126,736,999.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,648,449.25	-
长期应付款	2,308,510,232.82	1,970,742,573.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,593,300.00	9,068,262.50
递延所得税负债	167,562,107.63	60,472,046.72
其他非流动负债	600,103,288.81	889,072,529.58
非流动负债合计	11,179,202,134.62	9,033,632,411.87
负债合计	20,928,274,285.49	14,285,444,241.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	758,001,000.00	718,001,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,484,083,605.46	7,498,579,436.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	183,774,475.62	106,292,497.12
专项储备	3,003,741.10	-
盈余公积	217,979,349.81	204,891,486.00
一般风险准备		
未分配利润	749,932,963.66	805,789,647.28
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,396,775,135.65	9,333,554,067.05
少数股东权益	1,317,349,928.24	
所有者权益（或股东权益）合计	10,714,125,063.89	9,333,554,067.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,642,399,349.38	23,618,998,308.63

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

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

货币资金	838,364,939.14	913,132,775.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,183,872,460.17	1,133,891,831.13
应收款项融资		
预付款项	21,603,126.26	49,537,723.55
其他应收款	723,170,869.64	571,184,575.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,254,237,015.39	14,691,019,888.37
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	119,896,352.70	152,630,920.42
流动资产合计	15,141,144,763.30	17,511,397,714.55
<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	5,000,000.00
长期股权投资	3,900,199,183.54	502,500,000.00
其他权益工具投资	104,000,000.00	101,000,000.00
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	1,170,505,561.00	1,030,402,371.00
固定资产	703,342.66	47,124,010.38
在建工程	1,391,156,959.21	750,491,166.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,729,977.90	144,281,562.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,679,321.54	1,322,020.88
递延所得税资产	403,947.00	312,273.77
其他非流动资产	2,843,682,553.95	2,847,297,276.15
非流动资产合计	9,601,060,846.80	5,429,730,680.66
资产总计	24,742,205,610.10	22,941,128,395.21
<b>流动负债：</b>		

短期借款	380,000,000.00	450,000,000.00
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	60,104,548.43	
预收款项	2,298,707.26	1,727,904.93
合同负债	-	
应付职工薪酬	-	
应交税费	310,555,490.42	273,248,752.06
其他应付款	3,020,032,322.19	1,365,099,787.17
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	2,233,033,751.08	3,356,046,150.49
其他流动负债		
流动负债合计	6,006,024,819.38	5,446,122,594.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,946,000,000.00	2,558,040,000.00
应付债券	4,823,214,756.11	3,126,736,999.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,165,176,832.82	1,755,742,573.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,553,300.00	8,520,000.00
递延所得税负债	41,773,167.21	25,566,711.16
其他非流动负债	600,103,288.81	889,072,529.58
非流动负债合计	9,590,821,344.95	8,363,678,813.81
负债合计	15,596,846,164.33	13,809,801,408.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	758,001,000.00	718,001,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,334,998,916.54	7,381,443,816.54
减：库存股	-	
其他综合收益	75,254,823.32	1,576,490.44
专项储备	-	
盈余公积	217,979,349.81	204,891,486.00

未分配利润	759,125,356.10	825,414,193.77
所有者权益（或股东权益）合计	9,145,359,445.77	9,131,326,986.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,742,205,610.10	22,941,128,395.21

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**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	6,977,776,075.01	873,659,126.99
其中：营业收入	6,977,776,075.01	873,659,126.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,723,591,161.65	742,277,276.07
其中：营业成本	6,294,124,505.68	655,690,823.65
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	42,393,885.53	17,922,182.90
销售费用	23,570,098.23	100,186.30
管理费用	275,251,990.67	38,325,490.50
研发费用	72,974,226.68	-
财务费用	15,276,454.86	30,238,592.72
其中：利息费用	21,240,167.36	23,749,716.69
利息收入	9,070,234.62	2,084,519.07
加：其他收益	19,840,107.28	58,659,720.04
投资收益（损失以“-”号填列）	2,568,491.13	1,319,198.51
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）		



填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	13,005,599.00	77,627,367.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,635,207.97	-837,296.38
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	1,428,425.45	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	4,789.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	286,392,328.25	268,155,629.09
加: 营业外收入	7,413,030.41	780,236.11
减: 营业外支出	2,974,933.13	57,186,235.09
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	290,830,425.53	211,749,630.11
减: 所得税费用	54,567,473.71	37,073,627.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	236,262,951.82	174,676,002.38
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	236,262,951.82	174,676,002.38
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)	141,310,792.19	174,676,002.38
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	94,952,159.63	
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	236,262,951.82	174,676,002.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	141,310,792.19	174,676,002.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	94,952,159.63	-
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**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	714,795,503.73	809,983,199.19
减：营业成本	521,965,653.81	601,164,736.86
税金及附加	9,632,599.85	12,606,626.73
销售费用	-	-
管理费用	35,565,196.01	35,238,389.94
研发费用	-	-
财务费用	-929,607.51	6,655,470.97
其中：利息费用		
利息收入	3,646,624.54	1,872,163.80
加：其他收益	5,291,530.28	55,278,838.07
投资收益（损失以“-”号填列）		1,317,579.85

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）	5,913,780.00	71,323,215.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-366,692.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-837,296.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	4,789.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,400,278.93	281,405,100.23
加：营业外收入	256,000.00	780,236.11
减：营业外支出	10,005.73	57,155,687.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,646,273.20	225,029,648.50
减：所得税费用	28,767,635.06	37,054,808.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,878,638.14	187,974,839.96
（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	130,878,638.14	187,974,839.96
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	6,172,558,985.97	580,037,994.99
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	95,624,405.98	
收到其他与经营活动有关的现金	1,348,839,198.98	1,723,629,763.51
经营活动现金流入小计	7,617,022,590.93	2,303,667,758.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,225,567,124.14	1,602,443,989.00
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	857,640,197.59	18,272,245.05

支付的各项税费	181,679,405.09	20,248,957.41
支付其他与经营活动有关的现金	485,589,057.16	522,507,137.76
经营活动现金流出小计	6,750,475,783.98	2,163,472,329.22
经营活动产生的现金流量净额	866,546,806.95	140,195,429.28
<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	462,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,059.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,115,540.36	
收到其他与投资活动有关的现金	571,881,555.68	
投资活动现金流入小计	584,909,255.04	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	620,522,643.30	428,379,811.25
投资支付的现金	488,275,920.00	109,040,000.00
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	1,108,798,563.30	537,419,811.25
投资活动产生的现金流量净额	-523,889,308.26	-477,419,811.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	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	2,795,000,000.00	1,445,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,679,588,000.00	2,051,835,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	611,348,259.47	925,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,125,936,259.47	4,489,836,024.24
偿还债务支付的现金	3,951,320,883.68	2,160,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,707,240.59	887,248,560.82
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	85,000,000.00	280,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,773,028,124.27	3,327,968,560.82
筹资活动产生的现金流量净额	352,908,135.20	1,161,867,463.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54,706,809.26	-8,422,639.60

五、现金及现金等价物净增加额	750,272,443.15	816,220,441.85
加：期初现金及现金等价物余额	951,882,573.74	135,662,131.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,155,016.89	951,882,573.74

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	437,145,291.93	496,241,190.70
收到的税费返还	75,252,563.90	
收到其他与经营活动有关的现金	1,798,735,898.18	2,086,251,642.57
经营活动现金流入小计	2,311,133,754.01	2,582,492,833.27
购买商品、接受劳务支付的现金	920,928,804.31	1,542,836,886.60
支付给职工及为职工支付的现金	17,722,014.40	15,978,898.70
支付的各项税费	10,151,770.64	12,626,549.88
支付其他与经营活动有关的现金	325,972,308.09	553,153,144.46
经营活动现金流出小计	1,274,774,897.44	2,124,595,479.64
经营活动产生的现金流量净额	1,036,358,856.57	457,897,353.63
<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	480,166,014.49	312,696,307.00
投资支付的现金	153,000,000.00	101,000,000.00
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	633,166,014.49	413,696,307.00
投资活动产生的现金流量净额	-633,166,014.49	-353,700,861.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	68,001,024.24
取得借款收到的现金	1,665,000,000.00	1,180,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,679,588,000.00	2,051,835,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	562,348,259.47	625,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,946,936,259.47	3,924,836,024.24
偿还债务支付的现金	3,805,111,572.68	2,074,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,492,761.65	861,224,385.80
支付其他与筹资活动有关的现金		280,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,479,604,334.33	3,215,444,385.80
筹资活动产生的现金流量净额	-532,668,074.86	709,391,638.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,707,396.35	-8,422,639.60
五、现金及现金等价物净增加额	-74,767,836.43	805,165,491.01
加：期初现金及现金等价物余额	913,130,275.57	107,964,784.56
六、期末现金及现金等价物余额	838,362,439.14	913,130,275.57

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

