

---

广元市投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至2023年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有发生重大变化。

## 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.....                      | 11 |
| 第二节 债券事项.....                       | 12 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 12 |
| 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.....    | 14 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 15 |
| 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.....    | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 18 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 18 |
| 四、 资产情况.....                        | 18 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 19 |
| 六、 负债情况.....                        | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 22 |
| 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.....    | 22 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 22 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 23 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 23 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 23 |
| 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.....    | 23 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 23 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....              | 23 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 24 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 24 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 24 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 24 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 24 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 24 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 25 |
| 财务报表.....                           | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 27 |

## 释义

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 发行人、本公司 | 指 | 广元市投资发展集团有限公司   |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所   |
| 深交所     | 指 | 深圳证券交易所   |
| 银行间     | 指 | 中国银行间市场交易商协会  |
| 国家发改委   | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 公司章程    | 指 | 《广元市投资发展集团有限公司章程》   |
| 董事会     | 指 | 广元市投资发展集团有限公司董事会  |
| 监事会     | 指 | 广元市投资发展集团有限公司监事会  |
| 法定节假日   | 指 | 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日） |
| 《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》  |
| 城投公司    | 指 | 广元市城市发展集团有限公司   |
| 元       | 指 | 如无特别说明，指人民币元  |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 中文名称      | 广元市投资发展集团有限公司   |            |
| 中文简称      | 广元投控  |            |
| 外文名称（如有）  | 不适用   |            |
| 外文缩写（如有）  | 不适用   |            |
| 法定代表人     | 杨剑  |            |
| 注册资本（万元）  |   | 300,000.00 |
| 实缴资本（万元）  |   | 300,000.00 |
| 注册地址      | 四川省广元市 万缘新区胤国路 377 号  |            |
| 办公地址      | 四川省广元市 万缘新区胤国路 377 号  |            |
| 办公地址的邮政编码 | 628000  |            |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.gygtgs.com/">http://www.gygtgs.com/</a> |            |
| 电子信箱      | 1779937967@qq.com   |            |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 姓名                | 张鹏                |
| 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<br>具体职务 | 董事、财务总监           |
| 联系地址              | 广元市万缘新区胤国路 377 号  |
| 电话                | 0839-3230667      |
| 传真                | 0839-3309288      |
| 电子信箱              | 1779937967@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：广元发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广元市人民政府国有资产监督管理委员会

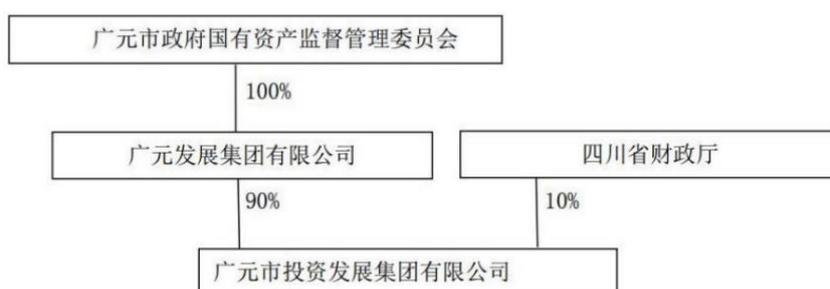
报告期末控股股东资信情况：良好

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：90%，无受限

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：90%，无受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|
|        |        |        |      |                |          |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|    |     |    |    |            |            |
|----|-----|----|----|------------|------------|
| 董事 | 姚兰  | 董事 | 聘任 | 2023-06-04 | 2023-06-06 |
| 董事 | 刘志渊 | 董事 | 聘任 | 2023-06-04 | 2023-06-06 |

## （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：杨剑

发行人的董事长或执行董事：杨剑

发行人的其他董事：张鹏、何娇、杨治权、王圻宏、谢广若、周继红、姚兰、刘志渊

发行人的监事：任远昌、薛开红、张正超、林琳

发行人的总经理：杨武生

发行人的财务负责人：张鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：苟忠贵、樊燕、杜勇南

## 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

公司经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；建筑材料销售；供应链管理服务；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

发行人是广元市重要的国有资产管理、投资、运营企业，承担着市属国有资产投资、经营、保值和增值的重任，在业务上具有较大的垄断优势。报告期内，发行人的业务收入主要来源于道路工程建设、自来水经营、安居房销售、工程施工、建材销售、铝业销售等业务板块。作为广元市主要的基础设施和保障房项目建设主体，公司在道路工程建设、安居房销售等业务上具有较强区域专营性；发行人的自来水业务亦处于区域垄断地位。

近年来，发行人各业务板块发展相对稳健且互相补充，营收水平总体稳定。

#### 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）公司所处地域及行业基本情况

根据《2022年广元市国民经济和社会发展统计公报》，2022年广元市全年实现地区生产总值（GDP）1,139.78亿元，按可比价格计算，比上年增长0.3%。其中，第一产业增加值214.02亿元，增长4.4%；第二产业增加值445.44亿元，下降5.1%；第三产业增加值480.32亿元，增长3.8%。全年人均地区生产总值50,056元，比上年增长1.1%。广元市依靠现有的资源优势和基础，积极推进先进产业集聚，广元市区吸引了众多企业入驻，带来了大量的建设开发需求。2022年度全年全社会固定资产投资比上年增长7.1%。分产业看，第一产业投资增长42.9%；第二产业投资下降4.8%，其中工业投资下降5.7%；第三产业投资增

长 8.6%，其中基础设施投资增长 15.6%。2022 年全年房地产开发投资比上年增长 0.6%。商品房施工面积 808.62 万平方米，下降 2.5%。商品房竣工面积 11.94 万平方米，下降 79.1%。商品房销售面积 133.86 万平方米，下降 30.2%。年末商品房待售面积 85.96 万平方米，比上年末增长 29.2%。

（2）公司行业地位及竞争情况

发行人在广元市国资委控制的企业中，资产规模和综合实力第一。自成立以来，公司通过多种渠道筹集资金，投资建设了多项城市建设项目，为广元市城市建设做出了突出贡献。

发行人城市运营板块业务主要由自来水构成，居于区域垄断地位。自来水业务由公司全资子公司广元市供排水（集团）有限公司和广元市上西自来水有限公司负责，上述公司是负担广元市城市供水的大型国有企业。

发行人是广元市重要的城市基础设施开发建设主体，并被授权对广元供排水等公用事业和其他国有经营性资产进行运营管理，对列入广元市发展计划的基础设施建设项目进行融资、投资、建设、经营等业务具有行业区域垄断性。多年来，发行人持续投资开发建设广元市，为广元市投资环境的改善和招商引资规模的扩大做出了巨大贡献。

广元市市区的保障房建设主要由公司本部负责承建，发行人作为广元市重要的基础设施建设的主体，同时也承担了广元市本级 80%的保障房建设任务，成为广元市保障房建设的最主要的承建单位；另一方面，公司储备了大量可用于二级开发的自有土地，且大多数地块位于广元城中心区域、城市新区和旅游景区位置。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力不存在重大不利影响。

（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

（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：亿元 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 (%) |
| 道路工程回购 | 0.00 | 0.00 | -       | -        | 0.00 | 0.00 | -       | -        |
| 安居房    | 0.13 | 0.11 | 16.93   | 0.40     | 0.16 | 0.11 | 32.41   | 0.98     |
| 自来水    | 0.40 | 0.27 | 30.96   | 1.23     | 0.39 | 0.30 | 23.07   | 2.32     |
| 建材销售   | 9.81 | 9.30 | 5.20    | 30.49    | 3.51 | 3.28 | 6.63    | 21.04    |
| 铝业销售   | 4.96 | 4.69 | 5.37    | 15.41    | 2.43 | 2.41 | 0.72    | 14.57    |
| 房租     | 0.39 | 0.22 | 44.09   | 1.21     | 0.23 | 0.06 | 74.32   | 1.40     |
| 贷款业务   | 0.00 | 0.00 | -       | -        | 0.05 | 0.00 | 100.00  | 0.28     |
| 石油贸易   | 0.00 | 0.00 | -       | -        | 1.74 | 1.55 | 10.92   | 10.42    |

| 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 (%) |
| 工程施工     | 4.51  | 3.72  | 17.38   | 14.01    | 2.06  | 1.78  | 13.79   | 12.34    |
| 土地增减挂钩收入 | 0.05  | 0.04  | 21.14   | 0.16     | 0.98  | 0.82  | 16.49   | 5.90     |
| 代建管理费收入  | 0.03  | 0.01  | 54.06   | 0.09     | 0.02  | 0.00  | 90.08   | 0.11     |
| 其他主营业务   | 4.73  | 3.56  | 24.71   | 14.70    | 1.67  | 1.27  | 24.00   | 10.00    |
| 茶叶销售     | 0.07  | 0.05  | 20.75   | 0.20     | 0.08  | 0.07  | 16.50   | 0.49     |
| 粮油销售     | 6.53  | 6.09  | 6.73    | 20.30    | 2.81  | 2.65  | 5.83    | 16.86    |
| 商品房销售业务  | 0.29  | 0.28  | 4.97    | 0.91     | -     | -     | -       | -        |
| 其他业务     | 0.29  | 0.19  | 33.80   | 0.90     | 0.55  | 0.29  | 46.34   | 3.29     |
| 合计       | 32.18 | 28.54 | 11.30   | 100.00   | 16.69 | 14.59 | 12.58   | 100.00   |

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司不存在对自身经营有重要影响的产业类业务。

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。

安居房业务本期毛利率同比下降 47.76%，主要系前期部分成本摊入所致。

自来水业务本期毛利率同比上升 34.17%，主要系本期维修成本降低所致。

建材销售业务本期营业收入同比上升 179.29%，营业成本同比上升 183.59%，主要系业务经营规模扩大所致。

铝业销售业务本期营业收入同比上升 103.90%，营业成本同比上升 94.35%，毛利率同比上升 650.69%，主要系随市场需求扩大业务规模所致。

房租业务本期营业收入同比上升 66.73%，营业成本同比上升 263.10%，毛利率同比下降 40.68%，主要系房租业务规模扩大的同时房屋维护成本增加所致。

贷款业务本期无营业收入，主要系该业务规模较小，波动较大，本期暂未开展所致。

石油贸易业务本期无营业收入，主要系随市场情况变化本期暂未开展该业务所致。

工程施工业务本期营业收入同比上升 118.79%，营业成本同比上升 109.68%，主要系本期业务规模扩大及收入结算增加所致。

土地增减挂钩业务本期营业收入同比下降 94.92%，营业成本同比下降 95.21%，主要系本期主要项目收入还未达到确认条件，未完成结算所致。

代建管理费本期营业收入同比上升 59.94%，营业成本同比上升 627.09%，毛利率同比下降 39.99%，主要系人工成本增加较多所致。

其他主营业务本期营业收入同比上升 200.87%，营业成本同比上升 202.61%，主要系拓展多元化业务板块增加收入所致。

粮油销售业务本期营业收入同比上升 131.99%，营业成本同比上升 129.78%，主要系根据市场需求本期扩大业务规模所致。

本期存在商品房销售业务，主要系因为安居房板块的商品房部分调整到商品房销售收入板块单独列示所致。

#### （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

未来公司将继续利用地理位置和交通体系优势，根据广元市“十四五规划”，继续突出以交通、物流和能源和水利为重点的基础设施建设，扩大规模，完善网络、优化结构，构建安全、高效的基础设施体系，努力推进广元区位优势加速形成的愿景，广元市将有计划地布局和建设一批较高水平的交通网络、能源基础设施，加强市政设施的投入和建设，形成现代化的城市公用设施体系。

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

随着公司近年来主营业务的不断发展，项目建设的投资需求不断提高，导致公司债务规模逐年增加。随着公司业务规模的扩张，为满足发行人的资金需求，未来公司的负债规模可能进一步扩大，资产负债率可能上升，使公司面临一定的偿债风险。

公司将积极提高经营管理能力、效率，逐步控制债务的增加，同时，随着公司实力增强，将通过低成本资金逐步置换高成本资金，降低偿债压力。此外，公司将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效调整债务结构。

#### 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：

公司自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司出资人、董事会、总经理办公会是关联交易审议决策机构。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

发行人根据公平、公正、合理的原则，在履行发行人内部相关决策流程后，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易。有国家定价的，按国家规定执行；无国家定价的，遵循市场价格原则定价；如果没有市场价格，按照协议价定价。发行人与关联方之间的交易协议定价一般按照以市场及成本为基础公允市价进行。

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起4个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，向上交所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

（四） 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

（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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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                     | 广元市投资控股(集团)有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 19 广元 01                             |
| 3、债券代码                     | 151335.SH                            |
| 4、发行日                      | 2019 年 4 月 3 日                       |
| 5、起息日                      | 2019 年 4 月 3 日                       |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                    |
| 7、到期日                      | 2024 年 4 月 3 日                       |
| 8、债券余额                     | 9.60                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50                                 |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                        |
| 11、交易场所                    | 上交所                                  |
| 12、主承销商                    | 中泰证券股份有限公司                           |
| 13、受托管理人                   | 中泰证券股份有限公司                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交               |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                  |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 广元市投资控股(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 21 广元 01                             |
| 3、债券代码                     | 114989.SZ                            |
| 4、发行日                      | 2021 年 4 月 26 日                      |
| 5、起息日                      | 2021 年 4 月 26 日                      |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 4 月 26 日                      |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 26 日                      |
| 8、债券余额                     | 8.00                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50                                 |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                        |
| 11、交易场所                    | 深交所                                  |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司                           |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交               |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                  |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 施                          |                                   |
| 1、债券名称                     | 2021年第一期广元市投资控股(集团)有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称                     | 21 广元 G1、21 广元投控小微债 01            |
| 3、债券代码                     | 152971.SH、2180289.IB              |
| 4、发行日                      | 2021年7月26日                        |
| 5、起息日                      | 2021年7月26日                        |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | 2024年7月26日                        |
| 7、到期日                      | 2025年7月26日                        |
| 8、债券余额                     | 5.00                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.30                              |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                     |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                           |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人                   | 兴业银行成都分行                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券                    |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                               |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 广元市投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 23 广元 01                                |
| 3、债券代码                     | 114978.SH                               |
| 4、发行日                      | 2023年3月7日                               |
| 5、起息日                      | 2023年3月7日                               |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | -                                       |
| 7、到期日                      | 2026年3月7日                               |
| 8、债券余额                     | 10.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50                                    |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                           |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 天风证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人                   | 天风证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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  本公司的公司债券有选择权条款

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 151335.SH  |
| 债券简称                                   | 19 广元 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | -  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 114989.SZ  |
| 债券简称                                   | 21 广元 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | -  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 152971.SH、2180289.IB   |
| 债券简称                                   | 21 广元 G1、21 广元投控小微债 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | -  |

### 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                   | 114978.SH                     |
| 债券简称                   | 23 广元 01                      |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施和调研发行人条款    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 已披露于募集说明书第十节“投资者保护机制”，报告期内未触发 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 投资者保护条款是否触发或执行  | 否   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发 |

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内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：114978.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 23 广元 01   |
| 债券全称                                    | 广元市投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                        |
| 是否为特定品种债券                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                             | -  |
| 募集资金总额                                  | 10.00  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                      | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券本金。                                |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）    | -  |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                  | -  |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                     | -  |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                  | 10.00  |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                     | 10.00  |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                     | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售的公司债券（20 广元 01）本金。                       |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                | 0.00   |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                | -  |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额     | 0.00   |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况     | -  |
| 4.1 其他用途金额                              | 0.00   |
| 4.2 其他用途具体情况                            | -  |
| 临时补流金额                                  | 0.00   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披 | -  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 露情况                            |   |
| 报告期末募集资金余额                     | 0.00  |
| 报告期末募集资金专项账户余额                 | 0.00  |
| 专项账户运作情况                       | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范   |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                    | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用   |
| 募集资金违规的，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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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   |

**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：151335.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 19 广元 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；指定专门部门负责偿付工作；严格的信息披露。 |
| 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             | 按照募集说明书相关承诺执行   |

债券代码：114989.SZ

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 21 广元 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；指定专门部门负责偿付工作；严格的信息披露 |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 无  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 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） |               |
| 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 | 按照募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：152971.SH、2180289.IB

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 21 广元 G1、21 广元投控小微债 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 天府信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；指定专门部门负责偿付工作；严格的信息披露 |
| 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             | 按照募集说明书相关承诺执行   |

债券代码：114978.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 23 广元 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；指定专门部门负责偿付工作；严格的信息披露。其他偿债保障措施包括：1、资信维持承诺；2、交叉保护承诺；3、救济措施；4、调研发行人；5、设立偿债保障金专户和募集资金专户，用于兑息、兑付资金归集；6、不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时的解决措施；7、充分发挥债券受托管理人的作用；8、制定债券持有人会议规则；9、严格履行信息披露义务；10、限制股息分配政策。 |
| 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             | 按照募集说明书相关承诺执行  |

### 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   |
|-------|--|
| 其他应收款 | 资金占用费及借款、其他政府往来、转贷资金及利息、保证金及押金、关联方往来等              |
| 存货    | 自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、尚未开发的土地等                       |
| 在建工程  | 城投公司道路工程、广元市三江新区基础设施建设项目、昭旺家居产业城、广元市利州西路棚户区改造二期项目等 |

#### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目  | 本期末余额  | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因     |
|-------|--------|----------|---------|---------------------|
| 应收票据  | 0.41   | 0.24     | 67.30   | 主要系银行承兑汇票增多所致       |
| 固定资产  | 16.07  | 12.33    | 30.27   | 主要系在建工程转入固定资产金额较大所致 |
| 其他应收款 | 73.75  | 71.17    | 3.63    | -                   |
| 存货    | 146.13 | 139.11   | 5.05    | -                   |
| 在建工程  | 111.83 | 107.35   | 4.18    | -                   |

### （二）资产受限情况

#### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别      | 受限资产账面价值<br>(包含该类别资产<br>非受限部分) | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值(如有) | 资产受限部分<br>账面价值占该<br>类别资产账面<br>价值的比例<br>(%) |
|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 货币资金        | 37.32                          | 13.88          |                  | 37.21                                      |
| 应收账款        | 30.92                          | 13.25          |                  | 42.85                                      |
| 存货          | 146.13                         | 30.58          |                  | 20.93                                      |
| 投资性房地<br>产  | 11.06                          | 4.15           |                  | 37.50                                      |
| 固定资产        | 16.07                          | 2.66           |                  | 16.58                                      |
| 无形资产        | 36.81                          | 0.78           |                  | 2.12                                       |
| 在建工程        | 111.83                         | 1.31           |                  | 1.17                                       |
| 其他非流动<br>资产 | 27.24                          | 0.09           |                  | 0.33                                       |
| 长期股权投<br>资  | 1.04                           | 0.39           |                  | 37.71                                      |
| 合计          | 418.42                         | 67.10          | —                | —  |

## 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：29.45 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.70 亿元，收回：3.11 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：28.04 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：6.59 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：14.65%，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：

截止报告期末，发行人未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成为异地扶贫搬迁形成的资金占用费及借款、项目的转贷资金及利息和当地财政的往来款，均按照还款计划回款。

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 | 23.71   | 84.56%  |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 4.33    | 15.44%  |
| 合计                       | 28.04   | 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/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名           | 报告期<br>发生额 | 期末未收<br>回金额 | 拆借/占<br>款方的资<br>信状况 | 拆借/占款<br>及未收回原<br>因            | 回款安排        | 回款期限结<br>构 |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 广元市财<br>政局                          | -0.13      | 11.18       | 良好                  | 代市财政支<br>付平滑基金<br>等资金          | 按还款计划<br>回款 | -          |
| 广元市文<br>化旅游投<br>资集团有<br>限公司         | -1.52      | 6.59        | 良好                  | 利州区政府<br>资金及易地<br>扶贫搬迁项<br>目资金 | 按还款计划<br>回款 | -          |
| 广元市中<br>小企业金<br>融服务（<br>集团）有<br>限公司 | -1.38      | 4.25        | 良好                  | 往来款                            | 按还款计划<br>回款 | -          |
| 广元市昭<br>化区东盛<br>国有投资<br>有限公司        | -0.04      | 1.69        | 良好                  | 易地扶贫搬<br>迁项目资金                 | 按还款计划<br>回款 | -          |
| 广元市朝<br>天区工业<br>园区建设<br>投资有限<br>公司  | -0.04      | 1.66        | 良好                  | 易地扶贫搬<br>迁项目资金                 | 按还款计划<br>回款 | -          |

（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

103.40 亿元和 95.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.26%。

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   | -    | 3.55      | 9.60             | 27.40      | 40.55 | 42.29%     |
| 银行贷款      | -    | 3.84      | 9.34             | 18.13      | 31.31 | 32.65%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.13      | -                | 2.64       | 2.77  | 2.89%      |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 21.26      | 21.26 | 22.17%     |
| 合计        | -    | 7.52      | 18.94            | 69.43      | 95.89 | —          |

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 27.60 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.95 亿元，且共有 3.55 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 267.27 亿元和 283.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.15%。

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   | -    | 3.55      | 9.60             | 33.26      | 46.41  | 16.36%     |
| 银行贷款      | -    | 27.18     | 34.93            | 131.50     | 193.61 | 68.24%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.59      | -                | 5.14       | 5.73   | 2.02%      |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 37.97      | 37.97  | 13.38%     |
| 合计        | -    | 31.32     | 44.53            | 207.87     | 283.72 | —          |

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 27.60 亿元，企业债券余额 6.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.84 亿元，且共有 3.55 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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） 主要负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|----------|---------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 33.12  | 20.55    | 61.18   | 公司面临到期的有息债务增加所致   |
| 短期借款        | 43.62  | 40.89    | 6.66    | -                 |
| 长期借款        | 131.50 | 120.38   | 9.23    | -                 |
| 长期应付款       | 61.49  | 60.72    | 1.27    | -                 |

**（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：1.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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

**（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

**（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：53.90 亿元

报告期末对外担保的余额：50.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.68 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：40.60 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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称     | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务             | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|----------|----------------------|----------|------|-------|------------|-------------|
| 广元市园区建设投资有限公司 | 同一控股股东的子公司    | 6.15     | 保障房建设、棚户区改造及基础设施建设业务 | 良好       | 保证   | 22.80 | 2037年6月29日 | 无重大不利影响     |
| 合计            | —             | —        | —                    | —        | —    | 22.80 | —          | —           |

#### 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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

### 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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>，深圳证券交易所 <https://biz.szse.cn/fic/index.html>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广元市投资发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023年06月30日       | 2022年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,731,609,422.71  | 2,972,838,685.62  |
| 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                   | 40,927,151.00     | 24,463,176.00     |
| 应收账款                   | 3,091,578,257.17  | 2,898,461,597.48  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 606,865,593.96    | 485,742,416.04    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 7,374,860,946.05  | 7,116,747,783.92  |
| 其中：应收利息                | 5,447,952.00      | 5,447,952.00      |
| 应收股利                   | 5,326,659.44      | 6,260,735.35      |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 14,612,787,562.42 | 13,910,891,266.88 |
| 合同资产                   | 349,569,445.67    | 416,858,045.57    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 184,721,897.36    | 162,594,796.99    |
| 流动资产合计                 | 29,992,920,276.34 | 27,988,597,768.50 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 45,541,882.59     | 47,368,054.68     |
| 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                  | 5,145,866,422.56  | 5,089,952,503.14  |
| 长期股权投资                 | 104,227,748.62    | 100,857,748.62    |
| 其他权益工具投资               | 1,037,349,346.51  | 957,699,346.51    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 1,106,470,761.25  | 1,102,984,087.95  |
| 固定资产                   | 1,606,804,673.64  | 1,233,460,700.20  |
| 在建工程                   | 11,183,363,659.21 | 10,734,985,459.35 |
| 生产性生物资产                | 27,773,206.87     | 26,829,188.98     |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 3,507,989.97      | 4,725,314.74      |
| 无形资产                   | 3,680,987,275.72  | 3,513,445,895.52  |
| 开发支出                   | 1,984,207.29      | 900,827.25        |
| 商誉                     | 14,811,812.92     | 14,811,812.92     |
| 长期待摊费用                 | 417,118,998.93    | 59,806,870.07     |
| 递延所得税资产                | 75,982,916.58     | 65,962,676.35     |
| 其他非流动资产                | 2,723,923,228.70  | 2,712,987,296.23  |
| 非流动资产合计                | 27,195,714,131.36 | 25,686,777,782.51 |
| 资产总计                   | 57,188,634,407.70 | 53,675,375,551.01 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,361,616,825.14  | 4,089,208,689.89  |
| 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                   | 155,218,557.68    | 7,335,200.00      |
| 应付账款                   | 1,519,391,063.34  | 1,255,353,434.48  |
| 预收款项                   | 2,062,913.67      | 2,863,574.33      |
| 合同负债                   | 591,800,129.79    | 561,582,407.72    |
| 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                 | 20,130,238.00     | 77,849,123.98     |
| 应交税费                   | 80,662,996.57     | 142,309,510.52    |
| 其他应付款                  | 3,000,479,532.94  | 2,478,816,773.73  |
| 其中：应付利息                | 8,681,090.49      | 16,861,565.24     |
| 应付股利                   | 45,363,946.68     | 78,786,639.69     |
| 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            | 3,311,779,293.56  | 2,054,709,000.93  |
| 其他流动负债                 | 1,765,549,187.20  | 1,594,132,382.57  |
| 流动负债合计                 | 14,808,690,737.89 | 12,264,160,098.15 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 13,149,652,239.48 | 12,038,074,898.57 |
| 应付债券                 | 3,386,753,130.12  | 4,700,532,061.91  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 1,190,868.39      | 2,320,890.36      |
| 长期应付款                | 6,148,511,197.14  | 6,071,689,694.86  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 404,980,977.14    | 409,462,039.63    |
| 递延所得税负债              | 151,120,019.98    | 150,790,603.16    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 23,242,208,432.25 | 23,372,870,188.49 |
| 负债合计                 | 38,050,899,170.14 | 35,637,030,286.64 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 10,643,441,712.64 | 9,636,905,833.57  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 50,939,621.60     | 50,939,621.60     |
| 专项储备                 | 5,799,544.19      | 4,021,587.13      |
| 盈余公积                 | 42,567,518.42     | 42,567,518.42     |
| 一般风险准备               | 708,679.02        | 708,679.02        |
| 未分配利润                | 3,323,175,995.72  | 3,205,381,149.57  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,066,633,071.59 | 15,940,524,389.31 |
| 少数股东权益               | 2,071,102,165.97  | 2,097,820,875.06  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 19,137,735,237.56 | 18,038,345,264.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 57,188,634,407.70 | 53,675,375,551.01 |

公司负责人：杨剑 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：李晓英

#### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023年06月30日      | 2022年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 1,389,256,411.24 | 1,070,711,251.25 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 2,879,944.70      | 10,174,447.11     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 13,644,979.43     | 12,357,979.43     |
| 其他应收款                  | 7,186,678,135.32  | 6,921,977,633.92  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 13,290,032.30     | 4,365,279.44      |
| 存货                     | 8,588,150,445.95  | 8,571,156,231.91  |
| 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                 | 55,721,851.27     | 53,288,219.80     |
| 流动资产合计                 | 17,236,331,767.91 | 16,639,665,763.42 |
| <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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,304,008,049.93  | 2,190,008,049.93  |
| 其他权益工具投资               | 762,325,482.62    | 724,675,482.62    |
| 其他非流动金融资产              | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 4,155,858.20      | 4,155,858.20      |
| 固定资产                   | 276,346,026.90    | 278,454,821.41    |
| 在建工程                   | 450,314,200.51    | 451,178,162.68    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 118,029.85        | 149,437.13        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 392,157,090.47    | 33,187,527.40     |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 2,352,121,223.40  | 2,351,941,223.40  |
| 非流动资产合计                | 6,551,545,961.88  | 6,043,750,562.77  |
| 资产总计                   | 23,787,877,729.79 | 22,683,416,326.19 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,302,978,251.85  | 1,597,178,251.85  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 17,875,476.54     | 17,875,476.54     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 83,714,659.29     | 85,795,875.76     |
| 应付职工薪酬                 | 940,236.18        | 2,675,359.95      |
| 应交税费                   | 53,976.22         | 1,946,125.54      |
| 其他应付款                  | 1,912,219,997.17  | 1,878,698,898.74  |
| 其中：应付利息                | 30,512,077.42     | 28,682,719.11     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,347,165,209.08  | 383,840,859.08    |
| 其他流动负债                 | 1,600,185,732.96  | 1,486,289,793.79  |
| 流动负债合计                 | 6,265,133,539.29  | 5,454,300,641.25  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,813,384,881.81  | 1,865,775,790.90  |
| 应付债券                   | 2,753,721,917.81  | 4,090,263,555.66  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 4,612,755,583.74  | 3,933,929,281.71  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 93,353,516.14     | 95,244,490.78     |
| 递延所得税负债                | 824,681.10        | 824,681.10        |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 9,274,040,580.60  | 9,986,037,800.15  |
| 负债合计                   | 15,539,174,119.89 | 15,440,338,441.40 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 5,180,526,382.58  | 4,180,526,382.58  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 41,222,963.06     | 41,222,963.06     |
| 未分配利润                  | 26,954,264.26     | 21,328,539.15     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 8,248,703,609.90  | 7,243,077,884.79  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,787,877,729.79 | 22,683,416,326.19 |

公司负责人：杨剑 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：李晓英

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 3,217,551,152.71 | 1,669,266,517.19 |
| 其中：营业收入            | 3,217,551,152.71 | 1,669,266,517.19 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 3,199,304,497.59 | 1,710,012,578.04 |
| 其中：营业成本            | 2,853,926,926.74 | 1,459,349,199.89 |
| 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              | 9,399,417.72     | 14,777,772.91    |
| 销售费用               | 33,897,302.53    | 34,214,218.30    |
| 管理费用               | 154,143,264.42   | 140,900,710.43   |
| 研发费用               | 504,033.46       | 352,583.87       |
| 财务费用               | 147,433,552.72   | 60,418,092.64    |
| 其中：利息费用            | 159,634,634.48   | 198,111,482.78   |
| 利息收入               | 18,656,599.35    | 16,911,678.84    |
| 加：其他收益             | 92,399,649.28    | 140,620,754.75   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 606,057.88       | 16,727,363.19    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00             | 0.00             |
| 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       |                  | 9,436,788.97     |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列)          | -3,377,105.99  | -9,667,084.18  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          | 847,339.22     | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列)          | 45,778.46      | -55,024.75     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列)          | 108,768,373.97 | 116,316,737.13 |
| 加：营业外收入                    | 18,338,793.46  | 9,009,080.54   |
| 减：营业外支出                    | 14,131,021.45  | 14,551,678.12  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)        | 112,976,145.98 | 110,774,139.55 |
| 减：所得税费用                    | 20,031,956.59  | 9,685,838.05   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列)          | 92,944,189.39  | 101,088,301.50 |
| （一）按经营持续性分类                | 92,944,189.39  | 101,088,301.50 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)      | 92,944,189.39  | 101,088,301.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                | 92,944,189.39  | 101,088,301.50 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列) | 119,794,846.15 | 113,370,259.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | -26,850,656.76 | -12,281,957.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 0.00           | 0.00           |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 0.00           | 0.00           |
| 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           | 0.00           | 0.00           |
| （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     | 0.00           | 0.00           |
| 七、综合收益总额                    | 92,944,189.39  | 101,088,301.50 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 119,794,846.15 | 113,370,259.04 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -26,850,656.76 | -12,281,957.54 |
| 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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨剑 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：李晓英

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度     | 2022 年半年度      |
|--------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入             | 20,007,407.43 | 27,426,236.50  |
| 减：营业成本             | 10,566,293.91 | 8,005,628.49   |
| 税金及附加              | 1,097,367.29  | 768,851.18     |
| 销售费用               | 1,753,981.89  | 728,571.38     |
| 管理费用               | 6,895,209.33  | 9,837,013.71   |
| 研发费用               | 0.00          | 0.00           |
| 财务费用               | 11,151,222.17 | 6,491,610.55   |
| 其中：利息费用            | 17,596,666.68 | 198,111,482.78 |
| 利息收入               | 7,492,894.87  | 16,911,678.84  |
| 加：其他收益             | 1,890,974.64  | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 11,464,886.65 | 10,541,164.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00          | 0.00           |

|                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| 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）    | 0.00         | 0.00          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 3,691,747.16 | -324,554.04   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 0.00         | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |              | -739.48       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 5,590,941.29 | 11,810,431.73 |
| 加：营业外收入                | 34,784.02    | 11,306.20     |
| 减：营业外支出                | 0.20         | 127,600.18    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 5,625,725.11 | 11,694,137.75 |
| 减：所得税费用                | 0.00         | 0.00          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 5,625,725.11 | 11,694,137.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,625,725.11 | 11,694,137.75 |
| （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          | 0.00         | 0.00          |
| （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      | 0.00         | 0.00          |
| 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                  | 5,625,725.11 | 11,694,137.75 |
| 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：杨剑 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：李晓英

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022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        | 3,776,549,344.16 | 2,165,591,905.06 |
| 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        | 4,269,343.01     | 8,201,400.00     |
| 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               | 22,079,226.54    | 105,917,781.61   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,126,820,436.55 | 2,175,361,806.28 |
| 经营活动现金流入小计            | 4,929,718,350.26 | 4,455,072,892.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,059,546,744.81 | 2,276,134,453.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -1,892,229.45    | -3,958,000.00    |
| 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            | 184,910,540.42    | 203,564,595.70   |
| 支付的各项税费                   | 122,323,733.68    | 91,327,603.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 460,160,100.47    | 1,786,508,823.60 |
| 经营活动现金流出小计                | 4,825,048,889.93  | 4,353,577,476.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 104,669,460.33    | 101,495,416.66   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,647.36          | 0.00             |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,540,133.79      | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,632.40         | 18,616,758.51    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,130,247.64      | 7,000.00         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 189,670,671.39    | 480,184,597.69   |
| 投资活动现金流入小计                | 192,429,332.58    | 498,808,356.20   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 925,522,771.35    | 1,020,108,772.98 |
| 投资支付的现金                   | 45,380,000.00     | 12,960,000.00    |
| 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       | 0.00              | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 686,425,553.39    | 441,696,734.98   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,657,328,324.74  | 1,474,765,507.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,464,898,992.16 | -975,957,151.76  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 980,000.00        | 21,025,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 980,000.00        | 21,025,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,474,102,310.00  | 4,937,973,066.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,601,428,647.73  | 2,344,084,888.35 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计                | 8,076,510,957.73 | 7,303,082,955.02 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,001,155,555.54 | 4,186,730,555.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 454,185,378.07   | 651,018,287.18   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0.00             | 0.00             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 805,454,401.63   | 1,401,093,821.16 |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,260,795,335.24 | 6,238,842,664.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,815,715,622.49 | 1,064,240,291.02 |
| <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>     | 455,486,090.66   | 189,778,555.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,887,678,493.06 | 2,374,384,660.04 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,343,164,583.72 | 2,564,163,215.96 |

公司负责人：杨剑 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：李晓英

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度       | 2022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        | 17,167,734.21  | 45,739,167.13  |
| 收到的税费返还               | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 116,401,772.14 | 858,305,216.69 |
| 经营活动现金流入小计            | 133,569,506.35 | 904,044,383.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 25,278,824.77  | 42,081,835.72  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 8,099,813.45   | 8,463,213.28   |
| 支付的各项税费               | 4,596,527.60   | 1,601,653.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 11,522,872.80  | 753,110,192.32 |
| 经营活动现金流出小计            | 49,498,038.62  | 805,256,895.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 84,071,467.73  | 98,787,488.53  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 收回投资收到的现金             | 0.00           | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金           | 2,540,133.79   | 12,559,831.59  |
| 处置固定资产、无形资产和其         | 0.00           | 0.00           |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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       | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 20,555,949.38    | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 23,096,083.17    | 12,559,831.59    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,450,570.69     | 1,204,667.89     |
| 投资支付的现金                   | 114,000,000.00   | 17,810,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 525,656,479.36   | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 641,107,050.05   | 19,014,667.89    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -618,010,966.88  | -6,454,836.30    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 取得借款收到的现金                 | 2,280,030,000.00 | 2,231,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,208,750,147.03 | 2,816,648,789.27 |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,488,780,147.03 | 5,047,648,789.27 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,803,854,209.09 | 3,498,090,909.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 225,376,884.82   | 473,137,560.82   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 649,642,361.96   | 1,307,281,225.79 |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,678,873,455.87 | 5,278,509,695.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 809,906,691.16   | -230,860,906.43  |
| <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>     | 275,967,192.01   | -138,528,254.20  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 222,019,219.23   | 467,212,136.98   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 497,986,411.24   | 328,683,882.78   |

公司负责人：杨剑 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：李晓英

