
遂宁市富源实业有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信中联会计师事务所（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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
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.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、本公司、本企业、发行人	指	遂宁市富源实业有限公司
募集说明书	指	2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券募集说明书、2021年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券募集说明书、遂宁市富源实业有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日期间
中国证监会、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
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体
主承销商	指	广发证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遂宁市富源实业有限公司
中文简称	遂宁富源
外文名称（如有）	Suining Fuyuan Industry Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	冯杨林
注册资本（万元）	120,000
实缴资本（万元）	120,000
注册地址	四川省遂宁市 经济技术开发区机场南路7号
办公地址	四川省遂宁市 经济技术开发区机场南路7号
办公地址的邮政编码	629000
公司网址（如有）	/
电子信箱	snfuyuan@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯杨林
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	总经理
联系地址	遂宁市机场南路
电话	0825-5830808
传真	0825-5830808
电子信箱	snfuyuan@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

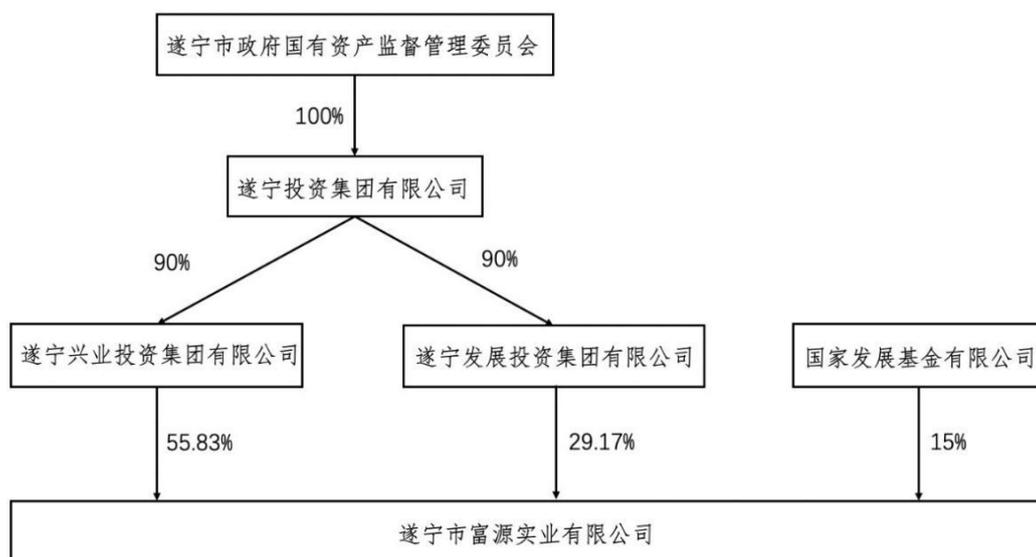
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遂宁兴业投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：遂宁市国有资产管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：冯杨林

发行人的其他董事：陈浴宇 禹鸿雁

发行人的监事：刘忠 冯利民 胡跃华

发行人的总经理：冯杨林

发行人的财务负责人：冯杨林

发行人的其他高级管理人员：吴洪涛 刘辉 米霞 罗松

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

遂宁经济技术开发区成立于1992年，2012年经国务院批准为“国家级开发区”。园区规划面积138平方公里，城市规划建设面积48.7平方公里、建成区面积24.5平方公里。按照“解放思想、二次创业，努力扛起遂宁产业发展大旗”的建设发展理念，立足“滨湖生态区、绿色智造城、百强经开区”定位，奋力建设“一集群三基地”，初步构建以电子信息、机械装备、食品饮料为特色优势的现代绿色产业体系。园区已成功创建国家新型工业化产业示范基地、国家知识产权质押融资试点园区、国家创新型产业集群试点园区、国家“大中小企业融通型”双创特色载体园区、国家基础电子元器件高新技术产业化基地、中国肉类罐头之都、国家级外贸转型升级基地、中国光电产业基地。

遂宁市富源实业有限公司作为遂宁市重要的开发建设和投融资主体，承担国家级遂宁经济技术开发区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能，地处成渝双层经济圈核心地带，未来遂宁市富源实业有限公司将借助成渝双层经济圈发展态势，着力为遂宁经济技术开发区及遂宁市建设发挥重要作用。

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

遂宁市富源实业有限公司作为遂宁市重要的开发建设和投融资主体，居于区域内行业垄断地位。遂宁经济技术开发区正处于经济加速发展的阶段，目标建成成渝经济区重要的高端电子信息制造基地、精细化工基地、机电制造基地、锂电新材料研发制造基地、特色农副食品精深加工基地、高端纺织服装加工基地、西部重要的现代物流中心、特色健康养老基地和休闲度假旅游目的地。未来几年将是基础设施建设项目集中实施的阶段，城市基础设施建设、改造和升级的需求十分迫切。城市基础设施建设行业市场相对稳定，公司持续盈利能力较强，经营的资产未来将带来较高的社会效益和经济效益。随着遂宁经济技术开发区经济的不断发展，城市基础设施建设的日益加快，公司的业务将持续稳步发展。

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

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：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 (%)
工程代建	7.3207	6.5569	10.43	61.56	6.7233	6.1064	9.18	63.84
土地整理	3.3692	3.3692	0.00	28.33	3.3207	3.3207	0	31.53
砂石	1.1769	1.1253	4.39	9.90	0.3336	0.1439	56.18	3.17
其他	0.0249	0.0352	-41.60	0.21	0.1545	0.1648	-6.65	1.47
合计	11.8918	11.0867	6.77	-	10.5322	9.7358	7.56	-

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、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。

砂石业务板块营业收入在本期大幅增加，系砂石场正式运行产能提高所致；营业成本在本期大幅增加，系本期砂石开采量大幅增加，砂石成本及加工成本增加所致；毛利率在本期大幅降低，系上期砂石加工销售为试运行阶段，销售主要为机砂、石粉等毛利较高的品种且由于试运行阶段收取的加工费较低导致毛利较高，本期砂石场正式运行，主要销售产品为元石、米石、碎石、湿河沙等毛利较低品种，加工费按加工量正常收取，且本期有加工厂折旧和部分零星工程计入砂石成本所致。

其他业务板块营业收入在本期大幅降低，系将上期归为其他业务收入模块的零星工程本期重分类到代建工程收入模块所致；营业成本在本期大幅降低，系将上期归为其他业务成本模块的零星工程本期重分类到代建工程成本模块所致；毛利率在本期大幅降低，系将上期归为其他业务收入成本模块的零星工程本期重分类到代建工程收入成本模块所致。

（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

公司作为遂宁市基础设施的建设主体，承担着遂宁经济技术开发区的市政基础设施建设任务，居于区域内行业垄断地位。遂宁经济技术开发区正处于经济加速发展的阶段，未来几年也将是基础设施建设项目集中实施的阶段，城市基础设施建设、改造和升级的需求十分迫切。城市基础设施建设行业市场相对稳定，公司持续盈利能力较强，经营的资产未来将带来较高的社会效益和经济效益。随着遂宁经济技术开发区经济的不断发展，城市基础设施建设的日益加快，公司的业务将持续稳步发展。

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、宏观政策风险：

国家宏观经济政策的调整可能会影响公司的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对未来国家宏观经济政策调整风险，公司将进一步加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。

2、产业政策风险

国家关于基础设施建设、土地开发与整理等政策变化将会在一定程度上影响公司的正常经营活动与盈利能力。其次，地方政府支持力度对公司的经营稳定性将会产生显著的影响。

对策：针对未来政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和研判政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时，公司将根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营与技术、管理创新能力，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。公司也将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低产业政策风险对公司经营带来的不确定性影响。

3、经济周期风险

公司的工程建设项目、房地产开发及土地开发与整理等业务取得的收益与经济周期、国际市场环境有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，工程建设项目、房地产开发及土地开发与整理等业务需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策：随着遂宁市地区经济发展的转型升级，遂宁市经济预期将得到加快发展，基础设施建设项目建设、土地开发与整理等方面的需求也将日益增长，发行人的业务规模和盈利水平将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提升各项业务的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，实现可持续发展。

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《公司法》、《遂宁市富源实业有限公司章程》，为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、董事会和监事会，负责全公司生产经营活动的预测、决策和组织领导、协调、监督等工作。公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。公司设董事会，董事会是公司的执行机构，董事会对股东会负责，公司经理由董事会聘任或者解聘。

（三） 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
资产或股权收购（仅为示例）	
资产或股权出售（仅为示例）	
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	12.23

资金拆借，作为拆入方	15.49

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 26.90 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 40.89 亿元，其中公司信用类债券余额 30.82 亿元，占有息债务余额的 75.37%；银行贷款余额 2.77 亿元，占有息债务余额的 6.78%；非银行金融机构贷款 7.30 亿元，占有息债务余额的 17.85%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款		0.3			2.47	2.77
应付债券		4.16	6.24	2.09	18.33	30.82
长期应付款					2.97	2.97
其他应付				1.4	2.93	4.33

款						
---	--	--	--	--	--	--

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 9.84 亿元，企业债券余额 6.91 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.07 亿元，且共有 10.40 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年遂宁市富源实业有限公司公司债券
2、债券简称	PR 富源债；16 遂宁富源债
3、债券代码	139309.SH；1680478.IB
4、发行日	2016 年 12 月 1 日
5、起息日	2016 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 2 日
8、债券余额	4.2 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	5.34
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遂宁市富源实业有限公司 2021 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	21 富源 01
3、债券代码	177818.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	10 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	期债券按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	九州证券股份有限公司, 安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券
2、债券简称	21 富源绿色债 01
3、债券代码	2180421. IB;184092. SH
4、发行日	2021年10月22日
5、起息日	2021年10月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年10月25日
8、债券余额	1亿元
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第3, 4, 5, 6, 7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遂宁市富源实业有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 富源实业 PPN001
3、债券代码	032100320. IB/CND100046HC1
4、发行日	2021年3月14日
5、起息日	2021年3月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月15日
7、到期日	2026年3月15日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	期债券按年付息、到期一次还本, 最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遂宁市富源实业有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 富源实业 PPN002
3、债券代码	032191346. IB/CND10004Q5T3
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 26 日
7、到期日	2026 年 11 月 26 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	期债券按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：177818.SH

债券简称：21 富源 01

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177818.SH

债券简称	21 富源 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	8.69
募集资金期末余额	1.31
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专户实行管理，募集资金已按照募集说明书中承诺的用途、使用计划等保持一致
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，拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金已按照募集说明书承诺和有关程序实际使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：177818.SH

债券简称	21 富源 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 无 2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期内每年的12月16日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。2、

	<p>本期债券到期一次还本。本期债券到期日为2024年12月16日。到期后偿付本金，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：</p> <p>（1）制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>（2）聘请债券受托管理人；</p> <p>（3）设立专门的偿付工作小组；</p> <p>（4）制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>（5）严格履行信息披露义务；</p> <p>（6）其他偿债保障措施</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
签字会计师姓名	陈水兵、施建建

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139309.SH; 1680478.IB
债券简称	PR 富源债; 16 遂宁富源债
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦9层
联系人	胡红雅
联系电话	010-56571695

债券代码	177818.SH
债券简称	21 富源01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
联系人	胡建秀
联系电话	010-57672256

债券代码	2180421.IB; 184092.SH
债券简称	21 富源绿色债01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座11层

联系人	徐浩然
联系电话	021-50908728

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139309.SH; 1680478.IB
债券简称	PR 富源债; 16 遂宁富源债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银 河 SOH06 号楼

债券代码	2180421.IB; 184092.SH
债券简称	21 富源绿色债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银 河 SOH06 号楼

（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

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 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	10.5378	5.92	4.1729	152.52
预付款项	4.3586	2.45	1.9269	126.19
其他应收款	19.2430	10.81	11.6935	64.56
长期股权投资	0.4776	0.27	0.3458	38.10
固定资产	0.3387	0.19	0.0041	8,160.98
在建工程	0	0	0.4691	-100.00
递延所得税资产	0.0407	0.02	0.0294	38.18

发生变动的的原因：

- 1、货币资金在本期大幅增加，系本期融资获得资金增长所致；
- 2、预付款项在本期大幅增加，系预付工程款增长所致；
- 3、其他应收款在本期大幅增加，系关联方资金拆借增长所致；
- 4、长期股权投资在本期大幅增加，系联营公司其他权益变动，本公司根据持股比例调整增加所致；
- 5、固定资产在本期大幅增加，系由在建工程转入所致；
- 6、在建工程在本期大幅减少，系转入固定资产所致
- 7、递延所得税资产在本期大幅增加，系本期信用减值损失增长，计提相应递延所得税资产所致。

（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 (%)
其他货币资金	1,053,776,162.73	228,901,680.00	-	21.72
待开发土地	6,024,033,006.73	1,024,988,000.00	-	17.01
投资性房地产	640,209,163.33	163,015,221.21	-	25.46
合计	7,718,018,332.79	1,416,904,901.21	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
待开发土地	6,024,033,006.73	-	1,024,988,000.00	借款抵押及对外担	无重大影响

				保抵押	
--	--	--	--	-----	--

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	4.6169	5.12	0.4991	825.13
应付职工薪酬	0.0154	0.02	0.0097	58.64
其他应付款	24.6351	27.31	15.8137	55.78
应付债券	21.40162140 16	23.73	12.3503	73.29

发生变动的原因：

- 1、应付账款在本期大幅增加，系公司购买土地款尚未支付所致；
- 2、应付职工薪酬在本期大幅增加，系本期薪酬调整期末计提年终奖所致；
- 3、其他应付款在本期大幅增加，系本期资金拆借增长所致；
- 4、应付债券在本期大幅增加，系新发行债券所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：60.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 74.50 亿元，有息债务同比变动 22.88%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：33.49 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 30.82 亿元，占有息债务余额的 41.37%；银行贷款余额 25.12 亿元，占有息债务余额的 33.72%；非银行金融机构贷款 7.39 亿元，占有息债务余额的 9.92%；其他有息债务余额 11.17 亿元，占有息债务余额的 14.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款		0.3	7.6	2.71	14.51	25.12
应付债券		4.16	6.24	2.09	18.33	30.82

长期应付款					2.97	2.97
其他应付款			1.48	2.94	11.17	15.59

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：100,120,849.21 元

报告期非经常性损益总额：497,290,770.82 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7,785,655.25	权益法核算的长期股权投资收益、基金赎回收益等	7,785,655.25	具有一定不确定性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	154,210.00	违约金、罚款等	154,210.00	不可持续性
营业外支出	135,432.27	滞纳金等	135,432.27	不可持续性
其他收益	497,001,128.55	与企业日常活动相关的政府补助	497,001,128.55	具有一定不确定性

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.39 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：18.74 亿元，收回：19.03 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.1 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：10.89 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：13.79%，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：资金拆借及资金往来款

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	4.44	40.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	6.66	60.00%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0	0%
合计	11.10	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
遂宁广利工业发展有限公司	0.69	0.74	良好	资金周转	-	-
遂宁市路新建材有限公司	5.39	5.39	良好	资金周转	-	-
蓬溪县金桥投资发	0.76	2.87	良好	资金周转	-	-

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
展有限责 任公司						
遂宁开达 投资有限 公司	-0.64	1.38	良好	资金周转	-	-
四川省明 泰建设工 程有限公 司	0.37	0.37	良好	资金周转	-	-

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：27.6648 亿元

报告期末对外担保的余额：31.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.1352 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：26.90 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2180421. IB, 184092. SH
债券简称	21 富源绿色债 01
专项债券类型	绿色企业债
债券余额	1 亿元
募集资金使用的具体领域	债券募集资金不超过 1.00 亿元人民币, 其中 0.67 亿元用于遂宁经开区南片区环境综合治理工程项目, 0.33 亿元用于补充公司营运资金
项目或计划进展情况及效益	计划建设期限为 2019.09-2023.09。项目的建设是加强海绵城市建设, 提高城镇竞争力的需要。是南片区加强基础设施建设, 加强遂宁市海绵城市建设, 提高城镇竞争力的需要, 对于整个遂宁市的经济发展具有十分重要的现实意义。有助于遂宁市城市建设, 环境更加优美, 吸引更多投资者, 从而使南片区招商引资的规模和水平都会得到大大的提升, 促进遂宁市南片区的经济快速发展。为区域提供全面、优质、高效的服务, 实现软环境全市领先

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/eb/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《遂宁市富源实业有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：遂宁市富源实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,053,776,162.73	417,297,110.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,305,278,489.81	4,042,460,927.25
应收款项融资		
预付款项	435,859,781.19	192,698,105.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,924,300,992.76	1,169,345,237.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,024,033,006.73	5,421,918,462.70
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	191,000,000.00	211,000,000.00
流动资产合计	13,934,248,433.22	11,454,719,842.44
非流动资产：		
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		
长期股权投资	47,756,644.21	34,581,203.76
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	640,209,163.33	660,112,146.63
固定资产	33,868,930.73	409,269.40
在建工程		46,914,186.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,130,614,896.48	3,223,149,170.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,074,470.59	2,948,706.10
其他非流动资产	2,739,845.00	3,291,845.00
非流动资产合计	3,859,263,950.34	3,971,406,527.96
资产总计	17,793,512,383.56	15,426,126,370.40
流动负债：		
短期借款	805,000,000.00	1,050,000,000.00
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	39,914,966.07	
应付账款	461,697,323.51	49,906,213.00
预收款项		3,433,885.98
合同负债	72,949,548.36	
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	1,545,883.85	974,449.70
应交税费	56,247,956.45	57,074,504.35
其他应付款	2,463,510,830.66	1,581,370,630.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,513,657,560.64	1,348,039,900.00
其他流动负债	5,808,133.74	
流动负债合计	5,420,332,203.28	4,090,799,583.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	520,580,000.00	545,380,000.00
应付债券	2,140,161,697.37	1,235,038,011.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	939,568,976.91	809,526,456.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,600,310,674.28	2,589,944,467.25
负债合计	9,020,642,877.56	6,680,744,050.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,261,407,661.92	6,254,575,671.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,546,917.27	180,374,455.99
一般风险准备		
未分配利润	1,114,865,953.91	1,109,365,025.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,771,820,533.10	8,744,315,153.54
少数股东权益	1,048,972.90	1,067,165.88
所有者权益（或股东权益）合计	8,772,869,506.00	8,745,382,319.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,793,512,383.56	15,426,126,370.40

公司负责人：冯杨林 主管会计工作负责人：米霞 会计机构负责人：蒋利

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：遂宁市富源实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	924,788,049.43	385,709,938.44
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	4,304,257,814.55	4,040,370,383.99
应收款项融资		
预付款项	316,708,765.08	124,400,805.06
其他应收款	2,087,861,642.83	718,367,430.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,151,208,489.09	5,420,006,254.54
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	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	12,790,824,760.98	10,694,854,812.46
非流动资产：		
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	514,756,644.21	421,581,203.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	640,209,163.33	660,112,146.63
固定资产	330,792.37	334,473.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,074,470.59	2,943,408.66
其他非流动资产	1,133,250.00	1,133,250.00
非流动资产合计	1,160,504,320.50	1,086,104,482.51
资产总计	13,951,329,081.48	11,780,959,294.97
流动负债：		

短期借款	45,000,000.00	170,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,220,000.00	
应付账款	35,012,323.87	47,194,405.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,399,232.18	881,374.70
应交税费	58,859,206.80	59,710,363.84
其他应付款	3,676,651,392.17	2,507,436,695.20
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	1,387,477,560.64	1,336,159,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,234,619,715.66	4,121,882,738.94
非流动负债：		
长期借款	8,580,000.00	67,200,000.00
应付债券	2,140,161,697.37	1,235,038,011.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	939,568,976.91	809,526,456.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,088,310,674.28	2,111,764,467.25
负债合计	8,322,930,389.94	6,233,647,206.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,048,859,490.01	3,042,027,500.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,546,917.27	180,374,455.99

未分配利润	1,183,992,284.26	1,124,910,132.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,628,398,691.54	5,547,312,088.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,951,329,081.48	11,780,959,294.97

公司负责人：冯杨林 主管会计工作负责人：米霞 会计机构负责人：蒋利

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,200,621,263.95	1,056,040,294.16
其中：营业收入	1,200,621,263.95	1,056,040,294.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,600,672,078.69	1,332,679,632.14
其中：营业成本	1,136,149,332.27	994,625,477.65
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	8,840,506.63	3,414,137.35
销售费用	2,464,738.06	469,518.00
管理费用	17,721,659.64	18,425,682.06
研发费用		
财务费用	435,495,842.09	315,744,817.08
其中：利息费用	397,122,861.26	307,462,902.52
利息收入	24,829,931.53	6,238,377.31
加：其他收益	497,001,128.55	397,030,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,785,655.25	3,419,497.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,343,450.45	2,047,814.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,633,897.58	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,445,652.51
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	100,102,071.48	121,364,506.66
加: 营业外收入	154,210.00	97,530.02
减: 营业外支出	135,432.27	51,167.01
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	100,120,849.21	121,410,869.67
减: 所得税费用	1,995,652.63	1,186,674.11
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	98,125,196.58	120,224,195.56
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	98,125,196.58	120,224,195.56
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)	98,143,389.56	120,271,641.10
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-18,192.98	-47,445.54
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	98,125,196.58	120,224,195.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	98,143,389.56	120,271,641.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,192.98	-47,445.54
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：冯杨林 主管会计工作负责人：米霞 会计机构负责人：蒋利

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,071,151,372.86	1,016,674,815.72
减：营业成本	1,012,520,567.08	963,752,993.19
税金及附加	2,516,458.87	1,957,481.75
销售费用		
管理费用	11,937,364.98	16,182,882.27
研发费用		
财务费用	392,440,965.18	298,743,260.50
其中：利息费用	366,826,373.95	293,028,472.34
利息收入	22,654,500.81	4,217,616.23
加：其他收益	497,001,128.55	397,030,000.00
投资收益（损失以“—”号填	6,376,480.10	2,047,814.96

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,343,450.45	2,047,814.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,524,247.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,424,557.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,589,377.67	132,691,455.88
加：营业外收入	100,010.00	92,280.02
减：营业外支出	95,836.84	51,167.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,593,550.83	132,732,568.90
减：所得税费用	-1,131,061.93	-606,139.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,724,612.76	133,338,708.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,724,612.76	133,338,708.18
（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	151,724,612.76	133,338,708.18
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：冯杨林 主管会计工作负责人：米霞 会计机构负责人：蒋利

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,500,963.89	239,498,895.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	658,213,741.66	408,048,166.87
经营活动现金流入小计	1,011,714,705.55	647,547,062.65

购买商品、接受劳务支付的现金	866,844,038.62	208,627,820.05
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	10,254,063.84	7,289,283.70
支付的各项税费	23,350,084.82	16,402,668.06
支付其他与经营活动有关的现金	115,567,300.69	82,289,666.69
经营活动现金流出小计	1,016,015,487.97	314,609,438.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,300,782.42	332,937,624.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,442,204.80	1,371,682.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	172,671,684.46
投资活动现金流入小计	21,442,204.80	174,043,366.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,056,154.05	44,602,698.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		186,500,000.00
投资活动现金流出小计	20,056,154.05	231,102,698.94
投资活动产生的现金流量净额	1,386,050.75	-57,059,332.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,569,845,809.37	1,501,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,788,808,887.49	1,976,602,697.77
筹资活动现金流入小计	5,358,654,696.86	3,477,602,697.77
偿还债务支付的现金	2,490,500,000.00	738,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,492,740.61	337,981,146.29
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	1,827,169,851.93	2,794,657,254.87
筹资活动现金流出小计	4,818,162,592.54	3,870,688,401.16
筹资活动产生的现金流量净额	540,492,104.32	-393,085,703.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	537,577,372.65	-117,207,411.53
加：期初现金及现金等价物余额	287,297,110.08	404,504,521.61
六、期末现金及现金等价物余额	824,874,482.73	287,297,110.08

公司负责人：冯杨林 主管会计工作负责人：米霞 会计机构负责人：蒋利

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,302,120.99	159,777,833.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	579,279,887.09	569,125,896.25
经营活动现金流入小计	734,582,008.08	728,903,729.32
购买商品、接受劳务支付的现金	422,718,699.60	449,631,688.02
支付给职工及为职工支付的现金	5,587,007.50	5,551,532.43
支付的各项税费	10,341,183.24	14,440,860.21
支付其他与经营活动有关的现金	10,907,801.29	9,804,637.65
经营活动现金流出小计	449,554,691.63	479,428,718.31

经营活动产生的现金流量净额	285,027,316.45	249,475,011.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,029.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,029.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,749.93	171,646.04
投资支付的现金	80,000,000.00	231,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,098,749.93	231,671,646.04
投资活动产生的现金流量净额	-80,065,720.28	-231,671,646.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,229,845,809.37	405,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,889,454,951.31	2,296,173,087.34
筹资活动现金流入小计	4,119,300,760.68	2,701,673,087.34
偿还债务支付的现金	1,179,120,000.00	578,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,266,440.28	319,168,739.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,168,797,805.58	1,950,909,894.73
筹资活动现金流出小计	3,788,184,245.86	2,848,688,634.59
筹资活动产生的现金流量净额	331,116,514.82	-147,015,547.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	536,078,110.99	-129,212,182.28
加：期初现金及现金等价物余额	255,709,938.44	384,922,120.72
六、期末现金及现金等价物余额	791,788,049.43	255,709,938.44

公司负责人：冯杨林 主管会计工作负责人：米霞 会计机构负责人：蒋利

