
遂宁开达投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

大华会计师事务所(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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	16
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

遂宁开达、公司、本公司、发行人	指	遂宁开达投资有限公司
报告期、本年度、本期	指	2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
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
九州证券	指	九州证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
股东会	指	遂宁开达投资有限公司股东会
董事会	指	遂宁开达投资有限公司董事会
监事会	指	遂宁开达投资有限公司监事会
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》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遂宁开达投资有限公司
中文简称	遂宁开达
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张明香
注册资本（万元）	288,900
实缴资本（万元）	288,900
注册地址	四川省遂宁市 船山区宏桥西街 53 号
办公地址	四川省遂宁市 船山区宏桥西街 53 号
办公地址的邮政编码	62900
公司网址（如有）	无
电子信箱	172759609@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡向前
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	四川省遂宁市船山区宏桥西街 53 号
电话	0825-5822558
传真	0825-5822551
电子信箱	1838541182@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

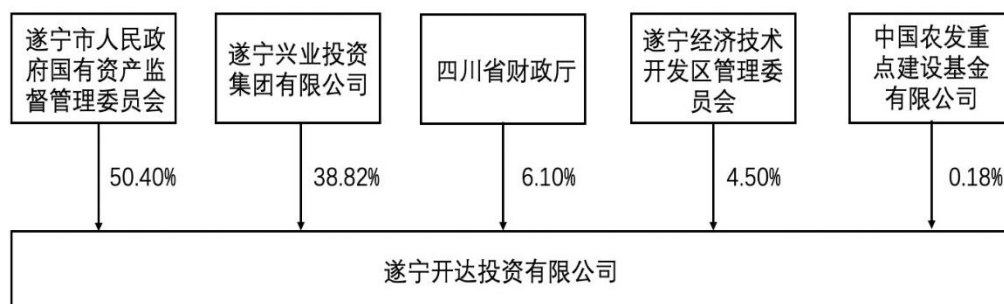
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

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（%）：50.4

报告期末实际控制人名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张明香	董事长	2021.1.5	2021.5.31
董事	罗刚	董事	2021.1.5	2021.5.31
高级管理人员	罗刚	总经理	2021.1.5	2021.5.31

（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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30%。

（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：张明香

发行人的其他董事：罗刚、杨魁圣、刘斌、汤伟、赵芹

发行人的监事：杨君、刘辉、陈小林

发行人的总经理：罗刚

发行人的财务负责人：胡向前

发行人的其他高级管理人员：罗利波

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

遂宁开达投资有限公司主要负责遂宁市城市基础设施、基础产业和支柱产业建设项目的建设及管理。公司主要为遂宁经济技术开发区的建设发展服务，承担遂宁经济技术开发区的政府投资项目 建设任务，包括市政基础设施建设投融资、开发区国有资产运营与管理、保障性住房建设等。由于 公司与管委会针对不同的项目单独签订委托合同，其所约定的收益比例略有差异，工程款支付进度 一般按照工程实施进度逐步结算。报告期内，公司仍主要采用银行贷款、发行债券、建筑商垫资等 方式筹建项目建设资金，公司的建设范围及代建操作模式没有发生变化。

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

遂宁开达投资有限公司是经遂宁市人民政府批准成立的国有企业，是遂宁市重要的城市基础设施投资建设主体，主要致力于遂宁经济技术开发区城市基础设施建设。发行人自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在遂宁经济技术开发区城市基础设施建设领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☒ 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

新增商贸业务主要是本年为满足市场需求和建设需要，新增了销售辐射松原木、钢材等商贸业务。主要开发的是公司主营业务上游相关的业务。目前均已完成相关销售，提高

了资金使用效率。

（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（%）
担保费收入	0.0029	0.0000	100.00	0.01	0.0046	0.0000	100.00	0.05
房地产拍卖销售收入	0.2006	0.0920	54.12	0.97	0.2875	0.1307	54.54	2.91
市政基础设施建设和保障性住房项目	9.5569	8.0278	16.00	46.17	8.8633	8.2473	6.95	89.84
富鑫建筑工程项目	0.3028	0.2728	9.89	1.46	0.2253	0.2121	5.86	2.28
商贸销售	9.2621	8.8754	4.17	44.75	0.0000	0.0000		0.00
沙石销售	1.3721	1.0003	27.09	6.63	0.4852	0.4843	0.19	4.92
合计	20.6973	18.2684	11.74	100.00	9.8658	9.0743	8.02	100.00

（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。

担保费收入在本期大幅降低，系公司重视防控担保的整体风险，慎重提供担保服务所致；

房地产拍卖销售收入大幅降低，主要系因为本期房地产市场环境转弱；

富鑫建筑工程项目收入在本期大幅上升，系工程项目结算量增加所致；毛利率大幅上升，系因项目结构变化，材料和人工成本下降所致；

沙石销售收入、成本在本期大幅上升，系开祺砂石销售已开成规模生产所致；毛利率大幅上升，系收入、成本同时增加，收入增长超过成本增长所致。

（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

未来几年，公司本着“建设城市、经营城市”的理念，提高和加强主营业务的管理和运营，继续向着正规化、大型化的方向稳步迈进，力争在遂宁市的城市发展过程中发挥更大更积极的作用。公司未来规划如下：

1、构建并完善多元化的业务模式，进一步提升公司规模和经营实力。公司作为城市建设投融资主体，将逐步实现城市经营的市场化，承担更多的城市建设任务。根据市政府的统筹统一运作城市基础设施建设项目，包括城市路网、供水、供热、供气、保障房性住房、环境治理工程及配套的前期土地开发及后期项目修缮、物业管理等。与此同时更好地经营国有资产实现保值增值，最大化地发挥协同效应。

2、拓宽公司融资渠道，增强公司融资能力。加强对金融市场及金融政策的分析、研究能力，对财务风险的研究、把握能力，积极拓宽融资渠道，利用多种融资产品，不断创新城投公司的融资业务能力。维护与各银行的业务关系，加强项目的管理运营能力，积极向各银行申请项目贷款。资本市场上，综合利用企业债券、中期票据、短期融资券、资产证券化、定向融资工具等金融手段进行融资。

3、不断优化企业治理结构，切实提升服务管理水平，充分发挥服务遂宁市经济建设的重要作用，继续拓展业务范围，转变经营方式，加大对产业类项目的投资，逐步实现投资多元化，提高自身的竞争力和盈利能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（一）经营管理风险与对策

风险：工程建设项目周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，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情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。这要求公司不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对公司的未来发展造成一定影响。

对策：公司将进一步加强与政府的沟通、协商，争取获得持续稳定的政府支持，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营实力；进一步扩大公司资产规模，提升公司资产质量；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率；继续加强团队建设，通过招揽专业人才及完善培训机制，不断提高公司管理和运营水平。

（二）工程建设质量风险与对策

风险：由于建设管理等多方面原因，公司负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给公司造成损失。

对策：公司在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准，保证工程建设内容符合相关约定。

（三）未来投资规模较大风险与对策风险：公司承担遂宁经济技术开发区重要基础设施建设项目投资任务，随着遂宁经济技术开发区地方建设的不断发展以及公司工程项目建设规模的不断扩大，公司面临未来资本支出规模较大的风险。

对策：公司依靠股东投入、自身运营以及外部融资等多种渠道筹集项目建设资金，保障项目建设的资金不断流，提高项目建设效率，在项目竣工后与政府及时结算，形成项目资金回流，尽可能降低未来投资规模较大对自身现金流带来的风险。

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

1、关联交易的决策权限、决策程序截至目前，公司尚未制定关联交易管理办法，若涉及重大关联交易，将按照公司“三重一大”决策制度进行决策，履行以下基本程序：第一，可行性研究；第二，征求各方意见；第三，党组织参与；第四，集体研究决策。

2、关联交易的定价机制对于向关联方销售产品、提供服务以及从关联方购买产品、接受服务的价格，公司会综合参考相关产品、服务的市场可比价格、行业定价标准等，必要时通过招投标程序或洽商，经交易双方公平磋商后确定。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	955,692,961.34

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 673,200,000.00 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 59.35 亿元，其中公司信用类债券余额 39.80 亿元，

占有息债务余额的 67.06%；银行贷款余额 14.64 亿元，占有息债务余额的 24.67%；非银行金融机构贷款 2.40 亿元，占有息债务余额的 4.04%；其他有息债务余额 2.51 亿元，占有息债务余额的 4.22%。

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）	
公司信用类债券	0	1.40	0	18.00	20.40	39.8
银行贷款	0	1.20	2.06	0	11.38	14.64
非银行金融机构	0	2.40	0	0	0	2.40
其他有息债务	0	0	0	2.51	0	2.51

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 16 亿元，企业债券余额 5.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18 亿元，且共有 1.40 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 年遂宁开达投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 遂开投债、PR 遂开债
3、债券代码	1680168. IB、139070. SH
4、发行日	2016 年 4 月 8 日
5、起息日	2016 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	2.8
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，分别偿付债券发行总额的 20%。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	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行遂宁市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	遂宁开达投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
--------	---------------------------

2、债券简称	20 遂宁开达 MTN001
3、债券代码	102001214. IB
4、发行日	2020 年 7 月 10 日
5、起息日	2020 年 7 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 14 日
7、到期日	2025 年 7 月 14 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
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	否

1、债券名称	遂宁开达投资有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 遂宁开达 MTN002
3、债券代码	102001798. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
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	否

1、债券名称	遂宁开达投资有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 遂宁开达 MTN003
3、债券代码	102002062. IB
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 2 日
7、到期日	2025 年 11 月 2 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
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	否

1、债券名称	遂宁开达投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 遂开 01
3、债券代码	177604.SH
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期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
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）	面向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	遂宁开达投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 遂开 02
3、债券代码	178559.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 28 日

8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期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
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）	面向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	遂宁开达投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 遂开 03
3、债券代码	197302.SH
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 20 日
8、债券余额	9.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期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
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）	面向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 遂开达债 01；21 开达 01
3、债券代码	2180500.IB;184159.SH
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 9 日
7、到期日	2028 年 12 月 9 日
8、债券余额	0.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 遂开达债 01；22 开达 01
3、债券代码	2280158. IB；184337. SH
4、发行日	2022 年 4 月 8 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 11 日
7、到期日	2029 年 4 月 11 日
8、债券余额	3.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%。本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 11 日
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2180500. IB；184159. SH

债券简称：21 遂开达债 01；21 开达 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：2280158. IB；184337. SH

债券简称：22 遂开达债 01；22 开达 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177604.SH

债券简称	21 遂开 01
募集资金总额	5.50
募集资金报告期内使用金额	5.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《账户及资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券发行规模不超过 12 亿元（含 12 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟 3.434 亿元用于偿还“16 广利债”债券本息、6.127 亿元用于省级保障性住房“凤台棚户区改造项目”建设，2.439 亿元用于补充流动资金。</p> <p>根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到“16 广利债”、“凤台棚户区改造项目”建设和补充流动资金的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p>
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	□是 □否 √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	募集资金使用依照公司内部资金使用流程及募集说明

使用用途	书约定执行。
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	√是 □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）	是，募集资金中 8,600 万元用于省级保障性住房“凤台棚户区改造项目”建设，本期债券募投项目尚未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178559.SH

债券简称	21 遂开 02
募集资金总额	1.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《账户及资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券为本次债券批准下第二期发行，发行规模不超过 1 亿元（含 1 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于省级保障性住房“凤台棚户区改造项目”建设。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	□是 □否 √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	募集资金使用依照公司内部资金使用流程及募集说明书约定执行。
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	√是 □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）	是，募集资金全部用于省级保障性住房“凤台棚户区改造项目”建设，本期债券募投项目尚未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197302.SH

债券简称	21 遂开 03
募集资金总额	9.50
募集资金报告期内使用金额	9.50

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《账户及资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券为本次债券批准下第三期发行，发行规模不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟 5.233 亿元用于偿还“16 广利债”债券本息、4.267 亿元用于偿还有息债务。 根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到“16 广利债”、偿还有息债务的具体金额。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	募集资金用途已经公司内部审批并发布相应公告。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	募集资金使用依照公司内部资金使用流程及募集说明书约定执行，其中偿还有息债务明细经公司内部审批后变更并发布相应公告。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180500.IB;184159.SH

债券简称	21 遂开达债 01；21 开达 01
募集资金总额	0.60
募集资金报告期内使用金额	0.59
募集资金期末余额	0.001
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金 0.60 亿元，其中 0.45 亿元用于滨

全文列示）	江南路湿地公园水生态环境修复工程，0.15 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券 0.45 亿元用于滨江南路湿地公园水生态环境修复工程，0.15 亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，募集资金用于滨江南路湿地公园水生态环境修复工程，本期债券募投项目尚未完工，本期债券募集资金中 4500 万元用于该项目建设。

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：2180500.IB;184159.SH

债券简称	21 遂开达债 01；21 开达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。 其他偿债保障措施：1、 偿债计划的人员安排 2 偿债计划的财务安排 3 本期偿债计划的制度安排

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行，不存在变更或者违规使用行为。

债券代码：2280158.IB；184337.SH

债券简称	22 遂开达债 01；22 开达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。 其他偿债保障措施：1、 偿债计划的人员安排 2 偿债计划的财务安排 3 本期偿债计划的制度安排
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行，不存在变更或者违规使用行为。

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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 6A
签字会计师姓名	魏志华、张军

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	139070.SH、1680168.IB
债券简称	PR 遂开债、16 遂开投债
名称	中国农业发展银行遂宁市分行
办公地址	遂宁市遂州中路 576 号
联系人	刘晓莉
联系电话	0825-2287586

债券代码	177604.SH
债券简称	21 遂开 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	李平
联系电话	010-57672000

债券代码	178559. SH
债券简称	21 遂开 02
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	李平
联系电话	010-57672000

债券代码	197302. SH
债券简称	21 遂开 03
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	李平
联系电话	010-57672000

债券代码	2180500. IB; 184159. SH
债券简称	21 遂开达债 01; 21 开达 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	赵小兰、冯晨
联系电话	029-88365835

债券代码	2280158. IB; 184337. SH
债券简称	22 遂开达债 01; 22 开达 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	赵小兰、冯晨
联系电话	029-88365835

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139070. SH、1680168. IB
债券简称	PR 遂开债、16 遂开投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	2280158. IB; 184337. SH
债券简称	22 遂开达债 01; 22 开达 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层
------	--------------------------------------

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行 2017 年颁布修订后的《企业会计准则 14 号—收入》	经管理层批准执行	(1)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起行 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）	经管理层批准执行	(2)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》	经管理层批准执行	(3)

执行新收入准则和金融工具准则、新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
存货	13,344,101,516.40	-1,947,109,029.21	11,396,992,487.19
合同资产		1,947,109,029.21	1,947,109,029.21
存货		-563,412,271.07	-563,412,271.07
使用权资产		563,412,271.07	563,412,271.07

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	418,400,000.00	-418,400,000.00	0.00
其他权益工具投资		418,400,000.00	418,400,000.00
预收款项	1,053,653,979.02	-795,581,248.04	258,072,730.98
合同负债		795,581,248.04	795,581,248.04
租赁负债		594,029,796.13	594,029,796.13
长期应付款	1,582,972,388.74	-594,029,796.13	988,942,592.61

（1） 执行新收入准则对本公司的影响

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2021 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 原列报金额	累积影响金额（注 1）	追溯调整后 2020 年 12 月 31 日列报金额
存货	13,344,101,516.40	-1,947,109,029.21	11,396,992,487.19
合同资产		1,947,109,029.21	1,947,109,029.21
预收款项	1,053,653,979.02	-795,581,248.04	258,072,730.98
合同负债		795,581,248.04	795,581,248.04

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

（2） 执行新金融工具准则对本公司的影响

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资

产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 原列报金额	累积影响金额（注 1）	追溯调整后 2020 年 12 月 31 日列报金额
可供出售金融资产	418,400,000.00	-418,400,000.00	
其他权益工具投资		418,400,000.00	418,400,000.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

（3） 执行新租赁准则对本公司的影响

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 原列报金额	累积影响金额	追溯调整后 2020 年 12 月 31 日列报金额
存货		-563,412,271.07	-563,412,271.07
使用权资产		563,412,271.07	563,412,271.07
租赁负债		594,029,796.13	594,029,796.13
长期应付款	1,582,972,388.74	-594,029,796.13	988,942,592.61

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

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	5.1360	1.40	9.3814	-45.25
应收票据	0.0338	0.01	0.2895	-88.33
其他流动资产	3.4855	0.95	0.3186	993.97
在建工程	6.4224	1.74	2.2425	186.40
递延所得税资产	0.5327	0.14	0.2934	81.52

发生变动的的原因：

货币资金在本期大幅减少，系工程建设支出增加原因所致。

应收票据在本期大幅减少，系应收票据本期背书转让增加原因所致。

其他流动资产在本期大幅增加，系本期基金理财增加原因所致。

在建工程在本期大幅增加，系装配式工厂项目工程支出和资本化利息支出增加原因所致。

递延所得税资产在本期大幅增加，系本期预期信用损失增加，相应确认了递延所得税资产原因所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	5.14	2.97	—	57.78
应收账款	30.24	11.24	—	37.17
合同资产	18.28	14.27	—	78.06
存货	121.14	14.05	—	11.60
投资性房地产	30.27	18.74	—	61.91
使用权资产	10.14	10.14	—	100.00
合计	215.21	71.42	—	—

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：亿元 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
投资性房地产	30.27	-	18.74	抵押贷款	可能影响发行人资产变现能力，进而影响发行人偿债能力。

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（%）
应付票据	1.1852	0.63	3.3300	-64.41
应付账款	11.9057	6.31	6.7787	75.63
预收款项	6.8029	3.61	10.5365	-35.44
应付职工薪酬	0.0560	0.03	0.0389	43.87
一年内到期的非流动负债	9.2825	4.92	26.5901	-65.09
应付债券	54.2987	28.79	27.0128	101.01
其他非流动负债	4.4721	2.37	3.0819	45.11

发生变动的的原因：

应付票据在本期大幅减少，系本期承兑并支付的票据减少所致；

应付账款在本期大幅增加，系工程建设支出欠款增加所致；

预收款项在本期大幅增加，系本期预收货款增加所致；

应付职工薪酬在本期大幅增加，系工程项目规模增加，管理人员成本增加所致；

一年内到期的非流动负债在本期大幅减少，系本期偿付了债券 7 亿元和开源证券 7.4 亿元所致；

应付债券在本期大幅增加，系本期发行企业债、PPN、ABN 所致；

其他非流动负债在本期大幅增加，系本期定向融资计划发行规模扩大所致；

（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：116.22 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 134.38 亿元，有息债务同比变动 15.63%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：33.79 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 39.80 亿元，占有息债务余额的 29.62%；银行贷款余额 61.86 亿元，占有息债务余额的 46.03%；非银行金融机构贷款 2.40 亿元，占有息债务余额的 1.79%；其他有息债务余额 30.32 亿元，占有息债务余额的 22.56%。

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）	
公司信用类债券	0	1.40	0	18.00	20.40	39.80
银行贷款	0	0	18.07	9.00	34.77	61.86
非银行金融机构贷款	0	2.40	0	0	0	2.40
其他有息债务	0	0	11.92	2.51	15.89	30.32

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：87,160,891.75 元

报告期非经常性损益总额：-32,584,514.6 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	39,898,077.92	投资项目分红	39,898,077.92	不可持续
公允价值变动损益	-29,633,110.31	投资性房地产公允价值损失	-29,633,110.31	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
信用减值损失	-95,684,660.42	计提坏账准备	-95,684,660.42	不可持续
营业外收入	376,983.43	违约金、赔偿款等	376,983.43	不可持续
营业外支出	2,780,852.81	帮扶补助支出	2,780,852.81	不可持续
其他收益	55,239,047.59	政府补助	55,239,047.59	不可持续
资产处置收益	-	-	-	不可持续

（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

报告期内，公司经营性现金流为-6.02 亿元，主要是由于业务规模持续增加，公司支付相应成本及相关往来形成的现金流大于当期结算项目产生的现金流流入。

报告期内，公司净利润为 1.01 亿，公司来自政府的补贴收入为 0.55 亿，占利润总额的比重为 54.46%。公司来自政府的补贴收入占利润总额比重较高，公司净利润对政府补贴收入依赖程度较大。

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：15.17 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.80 亿元，收回：3.44 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：14.53 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：11.73 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：8.67%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☒未完全执行
无

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.65 亿元

报告期末对外担保的余额：5.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.42 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：5.23 亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为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，www.szse.cn、<http://www.sseinfo.com>、<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《遂宁开达投资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：遂宁开达投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	513,595,474.34	938,137,883.60
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	3,378,730.00	28,947,201.04
应收账款	3,023,817,535.24	3,148,819,877.50
应收款项融资		
预付款项	1,671,774,891.02	2,250,424,160.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,976,374,880.82	5,468,332,860.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,113,691,825.30	10,833,580,216.12
合同资产	1,828,249,903.72	1,947,109,029.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	348,552,557.94	31,861,231.75
流动资产合计	26,479,435,798.38	24,647,212,459.94
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	40,465,553.41	40,465,553.41
其他权益工具投资	442,804,900.00	442,804,900.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,027,457,813.62	2,950,969,297.26
固定资产	369,750,949.53	299,713,040.84
在建工程	642,242,162.15	224,249,594.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,013,580,646.70	563,412,271.07
无形资产	4,187,753,739.64	4,229,555,806.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,265,322.27	29,343,257.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,777,321,087.32	8,780,513,720.70
资产总计	36,256,756,885.70	33,427,726,180.64
流动负债：		
短期借款	1,806,500,000.00	1,624,000,000.00
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	118,522,543.21	333,000,000.00
应付账款	1,190,574,512.02	677,868,833.58
预收款项	680,285,179.80	459,624,182.89
合同负债	772,865,227.94	594,029,796.13
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	5,603,195.66	3,894,729.76
应交税费	129,187,009.09	104,952,131.06
其他应付款	660,967,949.07	1,323,920,322.78
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	908,250,024.74	2,659,011,088.34
其他流动负债	1,192,187,772.83	1,009,477,492.39
流动负债合计	7,464,943,414.36	8,789,778,576.93

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,566,932,000.00	2,819,000,000.00
应付债券	5,429,869,359.37	2,701,276,312.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	729,330,621.96	10,548,431.91
长期应付款	1,326,986,950.00	1,572,423,956.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	526,464,993.44	526,056,010.40
其他非流动负债	447,210,000.00	308,190,000.00
非流动负债合计	12,026,793,924.77	7,937,494,711.47
负债合计	19,491,737,339.13	16,727,273,288.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,889,000,000.00	2,889,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,635,534,161.91	8,705,686,941.10
减：库存股		
其他综合收益	1,684,567,095.59	1,653,573,398.33
专项储备		
盈余公积	180,063,217.37	178,060,025.32
一般风险准备		
未分配利润	1,604,154,396.48	1,507,247,369.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,993,318,871.35	14,933,567,734.66
少数股东权益	1,771,700,675.22	1,766,885,157.58
所有者权益（或股东权益）合计	16,765,019,546.57	16,700,452,892.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,256,756,885.70	33,427,726,180.64

公司负责人：张明香 主管会计工作负责人：胡向前 会计机构负责人：黄茹

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：遂宁开达投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	148,316,628.70	191,052,367.51
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		1,436,956.35
应收账款	2,741,766,264.20	2,907,265,950.17
应收款项融资		
预付款项	2,751,391,883.80	1,298,417,395.81
其他应收款	3,125,428,272.25	1,628,625,068.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,374,467,487.62	3,747,652,333.02
合同资产	799,589,973.65	1,308,604,589.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,940,960,510.22	11,083,054,660.98
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	4,300,930,361.58	3,157,355,381.63
其他权益工具投资	418,400,000.00	418,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,147,200.00	
固定资产	78,272,697.72	52,361,617.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,091,277.54	149,657,646.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,246,323.42	2,625,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,014,087,860.26	3,780,399,645.41
资产总计	18,955,048,370.48	14,863,454,306.39
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	117,500,000.00
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		1,000,000.00
应付账款	1,418,859,366.63	385,367,671.03
预收款项	235,861,173.24	62,628,862.72
合同负债	202,479,886.26	196,239,172.11
应付职工薪酬	676,679.64	378,257.48
应交税费	82,129,019.20	47,266,397.43
其他应付款	2,667,026,454.65	1,518,449,628.27
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	288,000,000.00	434,000,000.00
其他流动负债	498,650,000.00	479,534,969.56
流动负债合计	5,423,682,579.62	3,242,364,958.60
非流动负债：		
长期借款	990,000,000.00	1,142,000,000.00
应付债券	3,729,111,782.93	2,056,898,081.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,200,000.00	7,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,143,400.00	
其他非流动负债	251,110,000.00	
非流动负债合计	5,097,565,182.93	3,206,098,081.13
负债合计	10,521,247,762.55	6,448,463,039.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,889,000,000.00	2,889,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,885,224,284.45	3,940,877,063.64
减：库存股		
其他综合收益	54,430,200.00	
专项储备		
盈余公积	180,063,217.37	178,060,025.32

未分配利润	1,425,082,906.11	1,407,054,177.70
所有者权益（或股东权益）合计	8,433,800,607.93	8,414,991,266.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,955,048,370.48	14,863,454,306.39

公司负责人：张明香 主管会计工作负责人：胡向前 会计机构负责人：黄茹

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	2,189,166,549.19	1,058,595,997.90
其中：营业收入	2,189,166,549.19	1,058,595,997.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,076,901,392.82	1,112,659,669.26
其中：营业成本	1,854,856,097.59	909,384,586.87
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	21,143,231.57	12,671,412.98
销售费用	264,800.00	1,170,500.00
管理费用	157,481,294.96	170,239,744.95
研发费用		
财务费用	43,155,968.70	19,193,424.46
其中：利息费用	68,775,198.43	27,894,420.38
利息收入	26,927,182.55	10,342,187.86
加：其他收益	55,239,047.59	100,901,397.67
投资收益（损失以“－”号填列）	39,898,077.92	45,707,551.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,812,500.00	45,500,000.00
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“—”号填列)	-29,633,110.31	9,137,486.06
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-95,684,660.42	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-31,000,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,480,249.98	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	89,564,761.13	70,682,764.19
加: 营业外收入	376,983.43	12,619,103.91
减: 营业外支出	2,780,852.81	2,403,121.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	87,160,891.75	80,898,746.66
减: 所得税费用	-14,181,882.89	-4,768,138.08
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,342,774.64	85,666,884.74
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,342,774.64	85,666,884.74
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)	101,210,218.62	83,904,720.71
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	132,556.02	1,762,164.03
六、其他综合收益的税后净额	30,993,697.26	21,182,723.03
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,993,697.26	21,182,723.03
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	30,993,697.26	21,182,723.03
(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	132,336,471.90	106,849,607.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	132,203,915.88	105,087,443.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	132,556.02	1,762,164.03
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：张明香 主管会计工作负责人：胡向前 会计机构负责人：黄茹

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	522,182,809.63	485,885,938.35
减：营业成本	423,301,695.82	381,329,479.38
税金及附加	7,559,792.69	5,939,651.96
销售费用		
管理费用	45,210,634.39	50,925,075.06
研发费用		
财务费用	8,078,807.62	9,330,265.36
其中：利息费用	8,345,210.92	9,148,519.41
利息收入	347,595.11	48,752.00
加：其他收益	45,000,000.00	975,497.67
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,485,293.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,546,585.43	28,336,964.26
加：营业外收入	232,398.12	7,255,867.15
减：营业外支出	465,142.63	744,920.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,313,840.92	34,847,911.00
减：所得税费用	281,920.46	10,961,977.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,031,920.46	23,885,933.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,031,920.46	23,885,933.25
（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	54,430,200.00	
（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	54,430,200.00	
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	74,462,120.46	23,885,933.25
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：张明香 主管会计工作负责人：胡向前 会计机构负责人：黄茹

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	2,318,166,350.87	1,006,060,451.39
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	730,248,058.49	1,239,870,059.38
经营活动现金流入小计	3,048,414,409.36	2,245,930,510.77

购买商品、接受劳务支付的现金	1,711,166,147.88	1,744,283,627.92
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	48,243,241.79	20,766,383.02
支付的各项税费	126,232,143.89	46,993,959.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,764,929,539.18	2,071,758,278.09
经营活动现金流出小计	3,650,571,072.74	3,883,802,248.24
经营活动产生的现金流量净额	-602,156,663.38	-1,637,871,737.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,536,138.94	43,250,000.00
取得投资收益收到的现金	38,674,077.92	45,707,551.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,275.00	
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	81,262,491.86	88,957,551.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,708,649.88	195,590,974.41
投资支付的现金	361,530,000.00	40,530,000.00
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	804,238,649.88	236,120,974.41
投资活动产生的现金流量净额	-722,976,158.02	-147,163,422.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		295,700,000.00
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	3,853,432,000.00	3,025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,804,525,030.44	4,644,980,001.00
筹资活动现金流入小计	7,657,957,030.44	7,965,680,001.00
偿还债务支付的现金	2,652,000,000.00	2,654,638,123.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,476,318.60	794,223,443.15
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	2,952,980,611.64	2,505,255,151.19
筹资活动现金流出小计	6,563,456,930.24	5,954,116,718.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,094,500,100.20	2,011,563,282.98
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	-230,632,721.20	226,528,122.92
加：期初现金及现金等价物余额	446,882,951.19	220,354,828.27
六、期末现金及现金等价物余额	216,250,229.99	446,882,951.19

公司负责人：张明香 主管会计工作负责人：胡向前 会计机构负责人：黄茹

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	893,427,512.05	782,396,276.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,377,252.28	666,793,133.27
经营活动现金流入小计	1,033,804,764.33	1,449,189,409.70
购买商品、接受劳务支付的现金	165,924,265.86	107,180,098.11
支付给职工及为职工支付的现金	24,338,229.31	13,584,028.32
支付的各项税费	54,380,452.74	10,136,799.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,157,067.71	942,173,162.38

经营活动现金流出小计	1,438,800,015.62	1,073,074,088.15
经营活动产生的现金流量净额	-404,995,251.29	376,115,321.55
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,080.00	
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	4,080.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,036.88	584,181.96
投资支付的现金	527,000,000.00	
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	527,076,036.88	584,181.96
投资活动产生的现金流量净额	-527,071,956.88	-584,181.96
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	205,000,000.00	210,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,064,525,030.44	2,279,590,001.00
筹资活动现金流入小计	2,269,525,030.44	2,490,090,001.00
偿还债务支付的现金	420,500,000.00	338,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,567,839.76	308,273,287.27
支付其他与筹资活动有关的现金	610,225,030.44	2,040,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,380,292,870.20	2,686,763,287.27
筹资活动产生的现金流量净额	889,232,160.24	-196,673,286.27
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	-42,835,047.93	178,857,853.32
加：期初现金及现金等价物余额	190,615,488.56	11,757,635.24
六、期末现金及现金等价物余额	147,780,440.63	190,615,488.56

公司负责人：张明香 主管会计工作负责人：胡向前 会计机构负责人：黄茹

