
遂宁柔刚投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

1、有息负债规模较大的风险

公司为遂宁市重要的城市建设主体，主要承担着遂宁市安居区的基础设施建设职能。随着遂宁市城市建设的不断深入，公司业务规模快速扩张，债务融资规模也相应扩大。截至 2022 年末，公司的有息负债余额为 33.84 亿元，资产负债率为 53.50%。预计未来几年公司投资规模仍处于上升阶段，债务融资规模也将继续保持较高水平。如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿债能力造成一定的压力，而不断增加的融资费用也将影响公司的盈利能力。

2、对外担保规模较大的风险

截至 2022 年末，发行人对外担保金额合计 18.65 亿元，占净资产的比例为 23.94%，规模较大。目前公司对外担保的被担保方主要为遂宁市当地国有企业，经营状况良好，代偿风险相对较低。若被担保方经营状况出现重大不利变化，可能导致公司承担相应的担保责任，从而对公司的生产经营产生不利影响。

3、受限资产规模较大风险

截至 2022 年末，公司受限资产合计 35.06 亿元，占总资产的比例为 20.93%，规模较大。由于受限资产流动性较弱，在经济前景不稳定的情况下，发行人存在资产变现困难、流动性较弱及资产被处置的风险。

4、盈利能力较弱的风险

2022 年度公司实现营业收入 7.41 亿元，净利润 1.06 亿元，盈利能力对政府补贴的依赖性较强。公司作为遂宁市内重要的城市基础设施建设主体，重点负责安居区内的城市基础设施建设工作以及遂宁市重大民生项目，业务具有较强的区域垄断性，但存在着盈利能力较弱的风险。

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、 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..... | 8 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 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、 公司债券募集资金使用情况..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 七、 中介机构情况..... | 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..... | 17 |
| 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..... | 20 |
| 六、 负债情况..... | 21 |
| 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..... | 24 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 24 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 25 |
| 第六节 备查文件目录..... | 26 |
| 财务报表..... | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 28 |

释义

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 遂宁柔刚投资集团有限公司 |
| 20 遂宁柔刚 PPN001 | 指 | 遂宁柔刚投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 22 遂柔刚债、22 柔刚债 | 指 | 2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券 |
| 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 恒丰银行 | 指 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国家发改委、发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 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》 |
| 公司章程 | 指 | 《遂宁柔刚投资集团有限公司公司章程》 |
| 福安公司 | 指 | 遂宁福安安居城镇资产经营有限公司 |
| 祥安公司 | 指 | 遂宁祥安农业开发有限公司 |
| 弘安公司 | 指 | 遂宁弘安城市公共汽车服务有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 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 | 遂宁柔刚投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 遂宁柔刚 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 姚小强 |
| 注册资本（万元） | 60,950 |
| 实缴资本（万元） | 60,950 |
| 注册地址 | 四川省遂宁市 安居区小祠街 30 号（凤凰半岛三期商业楼） |
| 办公地址 | 四川省遂宁市 安居区小祠街 30 号（凤凰半岛三期商业楼） |
| 办公地址的邮政编码 | 629000 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 43732273@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 陈发明 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 资产经营部部长 |
| 联系地址 | 四川省遂宁市安居区小祠街 30 号（凤凰半岛三期商业楼） |
| 电话 | 0825-8669058 |
| 传真 | 0825-8669058 |
| 电子信箱 | 43732273@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：遂宁兴业投资集团有限公司

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

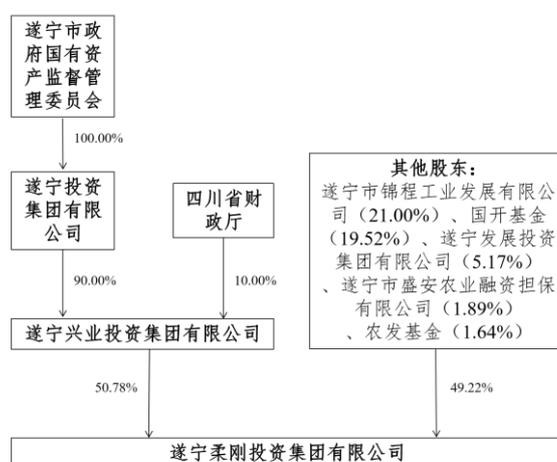
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：50.78%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无受限情况

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



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

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2022年3月25日

变更原因：根据《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转国有股权的通知》（遂市国资〔2021〕237号），为加快全市资源整合，遂宁市政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司50.78%股权无偿划转至遂宁市兴业投资集团有限公司。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|------------|
| 董事 | 王绪兵 | 董事 | 辞任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 董事 | 廖星宇 | 董事 | 辞任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 董事 | 廖颖 | 董事 | 辞任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 监事 | 陈国辉 | 监事 | 辞任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 监事 | 殷波兰 | 监事 | 辞任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 董事 | 杨旭 | 董事 | 聘任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 董事 | 银浩淇 | 董事 | 聘任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 董事 | 张金城 | 董事 | 聘任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 监事 | 柴丽 | 监事 | 聘任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |
| 监事 | 王宏雁 | 监事 | 聘任 | 2022年6月2日 | 2022年6月29日 |

（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：5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 50.00%。

（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：姚小强

发行人的董事长或执行董事：姚小强

发行人的其他董事：杨旭、银浩淇、张金城、陈发明

发行人的监事：王宏雁、柴丽、曾露、丁宏、王玉珍

发行人的总经理：姚小强

发行人的财务负责人：蒋渡川
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

公司是遂宁市城市建设和投融资的重要主体，承担土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。主要业务板块包括：工程代建业务、自建工程业务等。公司工程代建业务由公司本部及遂宁福安安居城镇资产经营有限公司运营，承担的项目类型包括遂宁市安居区的道路工程、保障房工程、河道治理工程等。公司与当地政府签订了工程项目委托代建合同，合同约定公司负责项目的投资建设和管理，待项目竣工后由遂宁市安居区政府在投资成本基础上加成一定比例支付对价，加成比例一般为15%。

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

公司所在的行业主要为城市基础设施建设行业。遂宁地处成渝经济腹地核心经济带，既是成都经济区与川东北经济区的连接点，也是四川东入重庆的第一门户，具有独特的区位优势。遂宁是唯一一个既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展轴，而且还是纳入了环渝腹地经济区块的城市。遂宁市拥有的区位优势为发行人未来发展创造了良好的外部环境和机会。发行人是遂宁市具有重要作用的城市基础设施建设和国有资产运营主体。发行人在资金及土地注入、政策支持等方面都获得了当地政府和股东的大力支持。同时，发行人也为遂宁市社会经济发展做出了积极的贡献，有力地支持了区域城市基础设施建设的发展。

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

报告期内公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化。

（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：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 工程代建业务—外 | 71,340.10 | 63,895.92 | 10.43 | 96.31 | 72,606.04 | 65,029.76 | 10.43 | 95.91 |

| 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 (%) |
| 包工程 | | | | | | | | |
| 工程代建业务—自建工程 | 1,916.56 | 1,173.07 | 38.79 | 2.59 | 2,031.70 | 1,608.84 | 20.81 | 2.68 |
| 景区经营业务 | 23.50 | 519.80 | 2,111.91 | 0.03 | 131.06 | 455.75 | -247.74 | 0.17 |
| 公交车经营业务 | 28.48 | 89.61 | 214.64 | 0.04 | 35.53 | 221.72 | -524.04 | 0.05 |
| 其他 | 3.77 | 0.30 | 92.04 | 0.01 | - | - | - | - |
| 其他业务收入 | 759.32 | 230.58 | 69.63 | 1.03 | 897.94 | 471.97 | 47.44 | 1.19 |
| 合计 | 74,071.74 | 65,909.29 | 11.02 | 100.00 | 75,702.27 | 67,788.04 | 10.45 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 工程代建业务—外包工程 | 工程代建业务—外包工程 | 71,340.10 | 63,895.92 | 10.43 | -1.74 | -1.74 | 0.00 |
| 合计 | — | 71,340.10 | 63,895.92 | — | -1.74 | -1.74 | — |

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。

（1）工程代建业务—自建工程：公司自建工程业务目前主要为保障房项目建设。报告期内公司保障房及配套商业进行销售及出租面积有所下降，导致该板块营业收入有所下降，但由于报告期内成本明显降低，导致毛利率增幅较大。

（2）景区经营业务：公司景区经营业务主要为安居区凤凰栖公园、安居区七彩明珠景区等，目前处于商家招引和升级建设阶段，导致该板块营业收入有所下降。

（3）公交车经营业务：公司公交车经营业务由弘安公司运营，报告期内公司公交车经营业务收入降幅较大且成本有所提升，导致毛利率降幅较大。

（4）其他业务：报告期内公司其他业务收入和成本系处置部分工程物资等原因所致，报告期内毛利率增幅较大，但其他业务收入和成本金额在合并口径中占比较小。

（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

公司是遂宁市内重要的城市基础设施建设主体，重点负责遂宁市安居区内的城市基础设施建设建设工作以及遂宁市重大民生项目，业务具有较强的区域垄断性。公司在遂宁市安居区当地的基础设施投资建设与运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，掌握着丰富的项目资源。公司所处的城市基础设施建设行业与宏观经济发展之间存在一定关联性，同时受调控政策、信贷政策、资本市场运行情况等诸多因素影响。公司将不断提升经营能力和市场实力，积极参与当地城市基础设施建设，提高国有资产运营效率。

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）公司面对的风险：

①行业风险：公司的基础设施建设的投资规模、建设周期和运营收益水平等受到国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理。

②财务风险：主要包括政府补助持续性风险、短期偿债压力较大的风险、资产流动性较弱的风险、有息债务规模较大的风险、存货占比较高及跌价风险、受限资产金额较大的风险、工程建设款项不能及时回款的风险等。

③经营风险：合同定价风险、合同履行风险、主营业务受政府基建需求及调控影响较大的风险等。

④政策风险：如果未来国家宏观经济政策发生变化，而发行人未能及时调整经营策略和方向，则可能对其正常运营产生不利影响。同时，发行人从事的业务所属行业受到国家产业政策的支持，行业面临良好的发展前景。但如果国家产业政策发生变化，可能对公司的业务发展产生影响。

（2）对公司的影响以及应对措施：

上述风险可能导致公司生产经营环境产生不利变化，进而对公司正常生产经营和财务业绩造成不利影响。针对上述风险，公司将充分利用遂宁市区域优势、资源优势 and 信用优势等，提升再融资能力；同时，公司将提升自身管理能力和水平，适当拓展公司业务领域，扩大收入来源。

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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持了应有的独立性。

（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

关联交易事项由公司经办部门报分管领导后，由公司财务负责人审批后报总经理审批，公司总经理审批后再报董事长审批，定价机制参照市场化定价，特殊事项一事一议。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险，保障投资者利益。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 2.68 |
| 资金拆借，作为拆入方 | 5.93 |

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 18.76 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 遂宁柔刚投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 遂宁柔刚 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032000717 |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 18 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2023年8月18日 |
| 7、到期日 | 2025年8月18日 |
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2022年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22遂柔刚债，22柔刚债 |
| 3、债券代码 | 2280065, 184253 |
| 4、发行日 | 2022年2月23日 |
| 5、起息日 | 2022年2月24日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2025年2月24日 |
| 7、到期日 | 2029年2月24日 |
| 8、债券余额 | 7.90 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，年度付息款项自付息日期不另计息。本期债券设置本金分期偿付条款和第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率0至300个基点(含本数)，调整后债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后4年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的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 | 安信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 安信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发售。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、询价成交、点击成交、协商成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：032000717

债券简称：20 遂宁柔刚 PPN001

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：2280065,184253

债券简称：22 遂柔刚债，22 柔刚债

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：2280065,184253

债券简称：22 遂柔刚债，22 柔刚债

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债权代理人，并与债权代理人签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请监管银行，并与监管银行签署《募集资金账户及偿债账户监管协议》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

报告期内，发行人严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》及时披露相关事项，并按照募集说明书的约定使用本期债券募集资金。

四、公司债券募集资金使用情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280065,184253

| | | |
|----------|--------------------------|------|
| 债券简称 | 22 遂柔刚债，22 柔刚债 | |
| 募集资金总额 | | 7.90 |
| 使用金额 | | 7.65 |
| 批准报出日前余额 | | 0.01 |
| 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（请全文列示） | 本期债券募集资金人民币 7.90 亿元，其中 4.79 亿元用于遂宁市安居城区旧城棚户区(城中村)改造项目(二期)，剩余 3.11 亿元用于补充营运资金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 本期债券实际用于遂宁市安居城区旧城棚户区(城中村)改造项目(二期)建设和补充营运资金，与募集说明书的约定一致。 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 本期债券募集资金用途包括遂宁市安居城区旧城棚户区(城中村)改造项目(二期)建设，该项目已完工并实现租售收入等运营效益。 |

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：032000717

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 遂宁柔刚 PPN001 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 由天府(四川)信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担保，保证期间为本期债券存续期及到期之日起 2 年。为了充分有效地维护债务融资工具持有人的利益，发行人为本期债务融资工具的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执 | 已执行 |

| | |
|---|--|
| 行情况 | |
| 债券代码：2280065,184253 | |
| 债券简称 | 22 遂柔刚债，22 柔刚债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。本期债券发行规模为 7.90 亿元，债券期限为 7 年，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在 本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率 0 至 300 个基点(含本数)，调整后债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。投资者有权在 本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 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 | 已执行 |

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、方青胜 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------|
| 债券代码 | 032000717 |
| 债券简称 | 20 遂宁柔刚 PPN001 |
| 名称 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 济南市历下区泺源大街 8 号 |
| 联系人 | 伍洋 |
| 联系电话 | 0531-59667981 |

| | |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 2280065, 184253 |
| 债券简称 | 22 遂柔刚债，22 柔刚债 |
| 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 |
| 联系人 | 杜柏锲、张兵权 |
| 联系电话 | 010-83321300 |

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 032000717 |
| 债券简称 | 20 遂宁柔刚 PPN001 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 2280065, 184253 |
| 债券简称 | 22 遂柔刚债, 22 柔刚债 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

会计政策变更事项如下：

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部 2021 年 12 月 30 日文件——《企业会计准则解释第 15 号》，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”做出了规定。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。

（2）执行《资产管理产品相关会计处理规定》

财政部 2022 年 5 月 25 日文件——《资产管理产品相关会计处理规定》，对“资产管理产品的会计处理以及列报和披露”做出了规定。

本公司自 2022 年 7 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

财政部、应急部 2022 年 12 月 13 日文件——《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号），对《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的进行了修订。

本公司选择自公布之日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（5）执行《企业会计准则解释第 16 号》，其中“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”不提前执行。

财政部 2022 年 12 月 13 日文件——《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。

本公司选择自公布之日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

报告期内公司不涉及会计估计变更和重大前期差错更正。

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 |
|-------|-------------------------------------|
| 应收账款 | 因开展委托代建等业务对遂宁市安居区财政局形成的应收工程款等。 |
| 其他应收款 | 与遂宁市安居区财政局、遂宁市宸安投资有限公司等单位形成的往来款或借款。 |
| 存货 | 因开展业务形成的合同履行成本（工程项目）及待开发土地等。 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：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（%） |
|------|-------|----------------|-------|---------|
|------|-------|----------------|-------|---------|

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|----------|
| 应收账款 | 18.38 | 10.97 | 13.48 | 36.35 |
| 预付款项 | 0.93 | 0.56 | 0.44 | 111.36 |
| 其他应收款 | 53.14 | 31.72 | 33.60 | 58.15 |
| 其他流动资产 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 1,100.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -100.00 |
| 固定资产 | 1.09 | 0.65 | 0.69 | 57.97 |
| 长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - |
| 其他非流动资产 | 0.30 | 0.18 | 0.00 | - |

发生变动的原因：

1. 应收账款：报告期内公司因委托代建工程项目结算等原因，导致应收遂宁市安居区财政局工程款规模增幅较大；
2. 预付款项：报告期内公司因项目建设的资金需要，预付施工方等单位的预付款金额增加，导致期末预付账款增幅较大；
3. 其他应收款：报告期内公司与遂宁市安居区财政局、遂宁市宸安投资有限公司等单位往来款/借款规模增加，导致期末其他应收款增幅较大；
4. 其他流动资产：报告期内公司待抵扣进项税增加，导致期末其他流动资产增幅较大；
5. 长期股权投资：报告期内公司将弘安城市公共汽车服务有限公司由联营企业转为子公司核算，导致长期股权投资期末余额为0；
6. 固定资产：报告期内公司房屋建筑物、运输设备等固定资产购置规模较大，导致期末固定资产增幅较大；
7. 长期待摊费用：报告期内子公司遂宁弘安城市公共汽车服务有限公司新增待摊销的装修费用等，导致期末长期待摊费用增加；
8. 其他非流动资产：报告期内公司新增对外投资，导致期末其他非流动资产科目增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 应收账款 | 18.38 | 4.31 | - | 23.45 |
| 固定资产 | 1.09 | 0.65 | - | 59.63 |
| 投资性房地产 | 1.66 | 1.44 | - | 86.75 |
| 存货 | 87.81 | 28.65 | - | 32.63 |
| 合计 | 108.94 | 35.05 | — | — |

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

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 |
|--------|------|----------|------|------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|-------|---|-------|------|---|
| 存货 | 87.81 | - | 28.65 | 借款抵押 | 无 |
|----|-------|---|-------|------|---|

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：7.57 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.36 亿元，收回：0.00 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：11.54 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：14.82%，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：

截至报告期末，公司非经营性其他应收款主要包括遂宁市宸安投资有限公司 10.18 亿元、遂宁辰鑫现代农业开发有限公司 0.76 亿元、遂宁宸泰项目管理有限公司 0.60 亿元，上述款项均系资金拆借产生。

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 | 0.00 | 0.00 |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | 0.00 | 0.00 |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 0.00 | 0.00 |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 11.54 | 100.00 |
| 合计 | 11.54 | 100% |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|---------------|--------|---------|-------------|-------------|---------|--------|
| 遂宁市宸安投资有限公司 | 6.15 | 10.18 | 良好 | 借款未到期 | 按借款合同执行 | 1 年以上 |
| 遂宁辰鑫 | 0.01 | 0.76 | 良好 | 借款未到期 | 按借款合同 | 1 年以上 |

| 拆借方/ 占款人名 称或者姓 名 | 报告期 发生额 | 期末未收 回金额 | 拆借/占 款方的资 信状况 | 拆借/占款及 未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结 构 |
|---------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|
| 现代农业 开发有限 公司 | | | | | 执行 | |
| 遂宁宸泰 项目管理 有限公司 | 0.20 | 0.60 | 良好 | 借款未到期 | 按借款合同 执行 | 1年以上 |

（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 10.61 亿元和 18.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 70.78%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有 息债务的 占比 |
|-------------------|------|--------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
| | 已逾期 | 6个月以内 (含) | 6个月(不 含)至1 年(含) | 超过1年 (不含) | | |
| 公司信用 类债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 11.40 | 62.91 |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.69 | 0.16 | 4.39 | 5.24 | 28.92 |
| 非银行金 融机构贷 款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 8.17 |
| 其他有息 债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 0.00 亿元，企业债券余额 7.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.50 亿元，且共有 3.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 23.69 亿元和 33.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.85%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有 息债务的 占比 |
|-------------|------|--------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
| | 已逾期 | 6个月以内 (含) | 6个月(不 含)至1 年(含) | 超过1年 (不含) | | |
| 公司信用 类债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 11.40 | 33.69 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 银行贷款 | 0.00 | 1.27 | 1.86 | 11.27 | 14.40 | 42.55 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 1.52 | 1.26 | 1.73 | 4.51 | 13.33 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | 2.46 | 3.53 | 10.43 |

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 0.00 亿元，企业债券余额 7.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.50 亿元，且共有 3.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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） 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 (%) |
|--------|-------|-----------------|-------|----------|
| 应付职工薪酬 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - |
| 其他应付款 | 52.93 | 59.05 | 34.88 | 51.75 |
| 其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - |
| 应付债券 | 11.25 | 12.55 | 3.54 | 217.80 |
| 长期应付款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - |

发生变动的的原因：

1. 应付职工薪酬：报告期内发行人短期薪酬增加，导致期末应付职工薪酬余额增加；
2. 其他应付款：报告期内发行人与遂宁市安居区政府国有资产监督管理局等单位往来款增加，导致期末其他应付款增幅较大；
3. 其他流动负债：报告期内发行人税费规模增加，导致期末其他流动负债余额增加；
4. 应付债券：报告期内发行人发行 22 遂柔刚债 7.9 亿元，导致期末应付债券余额增幅较大；
5. 长期应付款：报告期内遂宁弘安城市公共汽车服务有限公司购车融资租赁款增加，导致期末长期应付款余额增加。

（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：1.06 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.38 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

单位：亿元 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 | -0.01 | 长期股权投资持有期间取得的投资收益 | -0.01 | - |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | - | - |
| 资产减值损失 | 0.00 | - | - | - |
| 营业外收入 | 0.00 | - | - | - |
| 营业外支出 | 0.04 | 罚款支出、赔偿支出等 | 0.04 | - |
| 信用减值损失 | -0.41 | 坏账损失 | -0.41 | - |

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|--------|----------------|-------|------|--------|--------|
| 遂宁福安居城镇资产经营有限公司 | 是 | 100.00 | 基础设施建设投资与管理 | 40.18 | 9.33 | 4.55 | 1.39 |
| 遂宁祥安农业开发有限公司 | 是 | 100.00 | 农、林、土地等项目开发与建设 | 26.48 | 6.79 | 0.01 | -0.45 |

（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

存在重大差异的原因

报告期内，发行人净利润 1.06 亿元，经营活动产生的现金流量净额-1.07 亿元。发行人为地方政府融资平台，往来款规模较大，导致收到和支付其他与经营活动有关的现金规模较大，从而使得报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异。

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：15.02 亿元

报告期末对外担保的余额：18.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.63 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：4.91 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在公司办公地点查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《遂宁柔刚投资集团有限公司公司债券年度报告（2022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

2022年12月31日

编制单位：遂宁柔刚投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 376,075,911.46 | 350,343,490.24 |
| 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 | 492,304.45 | |
| 应收账款 | 1,838,110,985.12 | 1,347,535,033.95 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 92,963,857.83 | 44,289,690.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,313,997,905.76 | 3,360,291,309.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,781,422,379.51 | 8,579,643,636.08 |
| 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 | 11,708,638.17 | 703,566.45 |
| 流动资产合计 | 16,414,771,982.30 | 13,682,806,726.88 |
| 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 | | 1,356,701.58 |
| 其他权益工具投资 | 20,605,000.00 | 20,605,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 165,551,975.15 | 169,860,202.98 |
| 固定资产 | 108,779,606.05 | 69,342,193.39 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | 7,400,914.89 | 8,947,124.93 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,083,333.33 | 4,083,333.33 |
| 无形资产 | 1,129,951.84 | 1,137,248.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 618,166.43 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 337,168,947.69 | 275,331,805.03 |
| 资产总计 | 16,751,940,929.99 | 13,958,138,531.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 311,869,192.48 | 326,938,279.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,662,597.45 | 3,672,974.14 |
| 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 | 558,662.27 | 76,693.03 |
| 应交税费 | 290,141,248.60 | 262,556,751.05 |
| 其他应付款 | 5,293,066,062.52 | 3,488,490,266.27 |
| 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 | 530,083,616.44 | 564,565,000.00 |
| 其他流动负债 | 607,149.14 | 110,171.52 |
| 流动负债合计 | 6,649,988,528.90 | 4,822,410,135.71 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,186,152,595.78 | 1,115,055,337.18 |
| 应付债券 | 1,125,262,860.08 | 354,089,425.13 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,301,269.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,312,716,725.60 | 1,469,144,762.31 |
| 负债合计 | 8,962,705,254.50 | 6,291,554,898.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 480,500,000.00 | 480,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,130,791,845.01 | 6,129,278,834.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 专项储备 | 1,534.32 | |
| 盈余公积 | 57,813,090.39 | 55,222,283.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,106,614,907.67 | 1,003,582,515.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,773,721,377.39 | 7,666,583,633.89 |
| 少数股东权益 | 15,514,298.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,789,235,675.49 | 7,666,583,633.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,751,940,929.99 | 13,958,138,531.91 |

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：遂宁柔刚投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 185,665,322.36 | 172,182,181.50 |
| 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 | 507,636,358.68 | 359,818,248.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 3,754,555,658.46 | 2,484,298,882.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 6,195,385,197.19 | 6,198,142,921.64 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 10,643,242,536.69 | 9,214,442,234.29 |
| 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 | 1,005,605,164.85 | 761,261,866.43 |
| 其他权益工具投资 | 19,605,000.00 | 19,605,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 165,551,975.15 | 169,860,202.98 |
| 固定资产 | 56,392,891.71 | 56,516,373.92 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,129,951.84 | 1,129,951.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,278,284,983.55 | 1,008,373,395.17 |
| 资产总计 | 11,921,527,520.24 | 10,222,815,629.46 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 42,215,121.08 | 43,223,103.75 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 157,377,675.06 | 148,326,361.73 |
| 其他应付款 | 2,735,191,924.33 | 1,859,152,483.22 |
| 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 | 107,883,616.44 | 62,880,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,092,668,336.91 | 2,163,581,948.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 566,503,389.00 | 598,559,389.00 |
| 应付债券 | 1,125,262,860.08 | 354,089,425.13 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | 1,691,766,249.08 | 952,648,814.13 |
| 负债合计 | 4,784,434,585.99 | 3,116,230,762.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 480,500,000.00 | 480,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,124,544,738.27 | 6,119,944,738.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,813,090.39 | 55,222,283.63 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 476,235,105.59 | 452,917,844.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,137,092,934.25 | 7,106,584,866.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,921,527,520.24 | 10,222,815,629.46 |

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

合并利润表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 740,717,393.91 | 757,022,662.86 |
| 其中：营业收入 | 740,717,393.91 | 757,022,662.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 777,946,180.85 | 753,526,764.36 |
| 其中：营业成本 | 659,092,884.53 | 677,880,420.01 |
| 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 | 3,833,928.29 | 11,669,123.82 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 31,016,527.04 | 34,411,020.72 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 84,002,840.99 | 29,566,199.81 |
| 其中：利息费用 | 74,952,009.92 | 30,483,240.14 |
| 利息收入 | 608,948.64 | 1,272,174.33 |
| 加：其他收益 | 188,943,337.19 | 86,070,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,356,691.64 | 19,717,307.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -41,463,646.42 | -12,694,221.04 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 108,894,212.19 | 96,589,384.59 |
| 加: 营业外收入 | 378,529.31 | 336,706.43 |
| 减: 营业外支出 | 3,641,633.37 | 3,836,242.85 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 105,631,108.13 | 93,089,848.17 |
| 减: 所得税费用 | 7,909.44 | 8,139,425.93 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 105,623,198.69 | 84,950,422.24 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| 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) | 105,623,198.69 | 84,950,422.24 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | |
| 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 | 105,623,198.69 | 84,950,422.24 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,623,198.69 | 84,950,422.24 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年年度 | 2021 年年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 284,422,323.64 | 270,625,042.64 |
| 减：营业成本 | 250,020,687.63 | 241,033,200.96 |
| 税金及附加 | 874,970.70 | 9,746,429.05 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 14,190,417.22 | 13,756,099.95 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 44,631,482.78 | 28,258,690.33 |
| 其中：利息费用 | 38,643,295.99 | 28,988,488.54 |
| 利息收入 | | 749,239.30 |
| 加：其他收益 | 72,013,337.19 | 47,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,356,701.58 | -5,183,869.75 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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） | -19,355,720.58 | -2,926,934.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,005,680.34 | 16,719,818.38 |
| 加：营业外收入 | 73,258.21 | 608.00 |
| 减：营业外支出 | 170,870.93 | 362,178.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,908,067.62 | 16,358,247.45 |
| 减：所得税费用 | | 6,881,672.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,908,067.62 | 9,476,575.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 25,908,067.62 | 9,476,575.07 |
| 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：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 272,664,099.86 | 572,688,277.32 |
| 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 | 2,805,255,052.07 | 1,180,546,177.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,077,919,151.93 | 1,753,234,455.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,713,586.38 | 1,178,756,725.46 |
| 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 | 9,692,895.31 | 11,108,010.44 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 616,828.42 | 13,012,702.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,383,814,100.64 | 924,353,451.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,184,837,410.75 | 2,127,230,889.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,918,258.82 | -373,996,434.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.94 | |
| 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 | 1,187,076,580.71 | 630,998,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,187,076,590.65 | 650,998,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,809,749.42 | 1,098,280.62 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 1,109,596,570.42 | 1,170,363,410.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,171,406,319.84 | 1,171,461,691.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,670,270.81 | -520,463,691.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 837,570,000.00 |
| 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 | 1,316,988,258.60 | 417,815,948.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,570,363,564.48 | 1,083,577,160.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,907,351,823.08 | 2,338,963,108.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 538,196,000.00 | 373,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,487,542.41 | 241,130,688.14 |
| 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 | 2,047,687,871.44 | 943,013,080.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,790,371,413.85 | 1,557,393,768.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,980,409.23 | 781,569,340.04 |
| 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 | 25,732,421.22 | -112,890,785.29 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,343,490.24 | 463,234,275.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,075,911.46 | 350,343,490.24 |

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 144,948,953.95 | 114,337,547.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,082,977,907.95 | 444,119,992.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,227,926,861.90 | 558,457,540.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,829,617.55 | 180,169,938.21 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,562,233.32 | 1,513,101.92 |
| 支付的各项税费 | 168,963.05 | 8,953,158.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,032,155,560.02 | 629,097,513.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,202,716,373.94 | 819,733,712.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,210,487.96 | -261,276,171.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 768,301,778.00 | 560,998,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 768,301,778.00 | 580,998,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,921,160.34 | |
| 投资支付的现金 | 271,100,000.00 | 243,000,000.00 |
| 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 | 1,009,042,520.42 | 1,089,455,550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,282,063,680.76 | 1,332,455,550.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513,761,902.76 | -751,457,550.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 837,570,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 833,680,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 729,560,200.00 | 700,810,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,563,240,200.00 | 1,588,380,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 89,556,000.00 | 118,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,087,572.90 | 145,255,486.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 892,562,071.44 | 331,849,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061,205,644.34 | 595,134,986.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 502,034,555.66 | 993,245,013.43 |
| 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 | 13,483,140.86 | -19,488,708.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,182,181.50 | 191,670,889.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,665,322.36 | 172,182,181.50 |

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

