

---

# 遂宁发展投资集团有限公司

## 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。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、多元化经营风险

公司目前行业涉及基础设施建设、租赁业务、公共交通运输、污水处理和教学服务等，跨度较广，经营方向较多元化，投资较为分散，这对公司的管理能力、运营水平有较高要求，未来发行人存在一定的多元化经营风险。

### 二、未来资本性支出规模较大的风险

公司是遂宁市最重要的基础设施投融资和国有资本运营主体，主要负责遂宁市城市基础设施及公用事业项目的投资、融资、建设和运营管理。发行人经营活动现金流波动较大，在建及拟建项目投资规模大，未来存在较大的资金压力。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。

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

除此之外，本公司面临的重大风险与募集说明书、前次定期报告所提示的风险因素相比无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 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、 发行人为绿色债券发行人.....	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

本公司/公司/发行人	指	遂宁发展投资集团有限公司
遂宁投资/控股股东	指	遂宁投资集团有限公司
遂宁市国资委/实际控制人	指	遂宁市政府国有资产监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司/中国证券登记公司
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
本报告	指	遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）
报告期/报告期内	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	遂宁发展投资集团有限公司
中文简称	遂宁发展
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	彭普诚
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	四川省遂宁市 船山区灵云路 76 号海关综合业务技术用房 1 栋 1-10 层 1 号(办公)
办公地址	四川省遂宁市 河东新区灵云路 76 号
办公地址的邮政编码	629000
公司网址（如有）	www.sntzgroup.cn
电子信箱	office@sntcgroup.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	何伟
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	副总经理、代理财务负责人
联系地址	四川省遂宁市船山区灵云路 76 号海关综合业务技术用房 1 栋 1-10 层 1 号（办公）
电话	0825-2395000
传真	0825-2395000
电子信箱	office@sntcgroup.cn

### 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

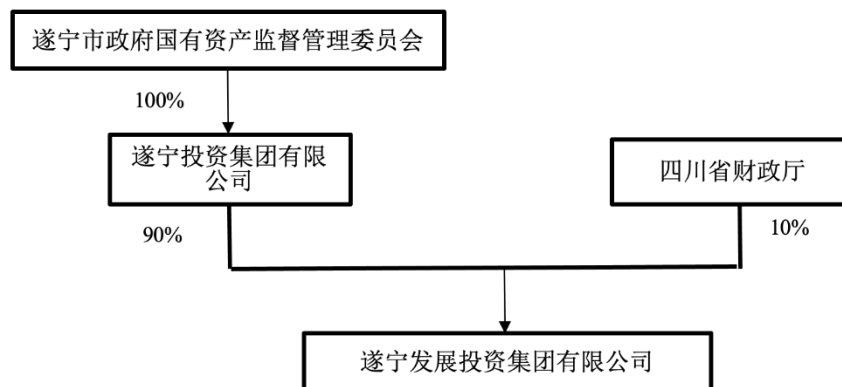
报告期末控股股东资信情况：信用情况良好

报告期末实际控制人资信情况：信用情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 90%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 90%，无股权受限情况

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



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

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	冯浩淼	董事	辞任	2021-12-29	2022-4-28
董事	田鸣	董事	辞任	2021-12-29	2022-4-28
董事	石新宇	董事、总经理	辞任	2021-12-13	2022-4-28
董事	王海波	董事、总经理	聘任	2021-12-13	2022-4-28
董事	何玫	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	王伟	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	石镇槐	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	唐清华	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	刘平平	职工董事	聘任	2022-1-18	2022-4-28
监事	袁仲强	监事	辞任	2022-9-25	2023-1-6
监事	冯巍	监事	辞任	2022-9-25	2023-1-6
监事	闫洁莹	监事	聘任	2022-9-25	2023-1-6
监事	金卓	监事	聘任	2022-9-25	2023-1-6

## （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 31.25%。

## （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：彭普诚

发行人的董事长或执行董事：彭普诚

发行人的其他董事：王海波、石镇槐、何玫、唐清华、王伟、刘平平

发行人的监事：郭思楚、闫洁莹、金卓、吴明生、刘阳

发行人的总经理：王海波

发行人的财务负责人：何伟

发行人的其他非董事高级管理人员：何伟、刘意

## 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

公司作为遂宁市重要的投融资建设和国有资本运营主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在遂宁市的基础设施建设、公共交通运输和污水处理等领域均处于重要地位，



为遂宁市经济和社会发展做出了重要贡献，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

基础设施建设业务模式为：公司全资子公司遂宁市交通建设投资有限公司（以下简称“遂宁交通建设”）就具体的基础建设项目与市政府签订工程项目委托建设合同，由遂宁交通建设负责项目建设资金的筹集、项目对外分包及项目管理。收入确认方面，遂宁市政府每年审核确认各项目的工程进度和具体的投资额，由遂宁市财政局拨付遂宁交通建设项目回款。

公共交通运营主要分为出租车运营和公交车运营两大板块。主要由发行人子公司遂宁发展公共交通有限公司负责。遂宁公交是遂宁市城区唯一的公交车运营主体，同时是遂宁市城区 9 家出租车运营公司之一。

水务运营业务主要由发行人子公司遂宁发展水务投资有限公司承担，经营范围涉及城乡自来水生产、销售及城乡污水处理。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）我国基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施是城市经济发展的主要载体，是国民经济的重要组成部分。城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、回收期长，且其回报率易受国家政策调控影响。城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高全社会经济效率以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。

未来几十年将是我国城镇化高质量发展阶段，随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

#### （2）公共交通行业的现状和前景

公共交通方面，近年来国家实施公交优先战略，《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》指出要通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的都市圈机动化出行系统，提升公共交通出行分担比例，确立公共交通在都市圈交通中的主体地位。

公共交通在节地、降耗、减排、促进公平和谐等方面相对于其他交通方式具有突出的比较优势。当前我国也正在实施公共交通优先发展的战略，进一步推动了城市公交的发展。

#### （3）水务行业的现状和前景

改革开放以来，随着我国经济持续增长和城市人口的不断增加，水务行业作为关乎国计民生的重要公用事业得到了快速发展。随着人口增长、经济社会发展和城镇化速度加快，我国的用水需求迅速增长，城镇污水处理设施欠账过多，水资源形势日益严峻，这已成为制约我国经济和社会可持续发展的突出问题，水资源的日益紧缺对供水行业的发展提出了更高的要求，客观上为供水行业的发展提供了良好的机遇。

近年来，国家陆续出台了《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》、《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》、《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》、《关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》等一系列水价改革政策，提出要加快资源性产品价格的市场化改革进程，逐步建立能体现资源稀缺程度的价格形成机制，全面开征污水处理费，尽快把污水处理收费标准调整到保本微利水平。水价改革的深入为水务行业的发展提供了强大动力。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
一级市场土地整理					0.56	0.28	50.00	9.17
教学服务	0.90	1.02	-13.33	15.23	1.01	1.02	-0.99	16.57
公交营运	0.84	1.06	-26.19	14.26	0.48	1.32	-175.00	7.82
资产出租	2.35	0.48	79.57	39.87	1.76	0.40	77.27	28.89
污水处理	0.61	0.71	-16.39	10.42	0.59	0.62	-5.08	9.76
公路维修工程及供水安装服务	0.56	0.22	60.71	9.57	0.44	0.25	43.18	7.31
自来水销售	0.06	0.08	-33.33	0.96	0.05	0.06	-20.00	0.87
出租车营运	0.11	0.08	27.27	1.85	0.12	0.07	41.67	1.91
检测业务	0.11	0.06	45.45	1.86	0.11	0.08	27.27	1.78
代建工程					0.65	0.65	0.00	10.62
停车服务	0.16	0.08	50.00	2.69	0.17	0.09	47.06	2.79
物业管理	0.18	0.13	27.78	3.06	0.11	0.06	45.45	1.78
其他	0.01	0.06	-500.00	0.22	0.04	0.03	25.00	0.73
合计	5.89	3.98	32.43	100.00	6.09	4.93	19.05	100.00

#### （2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

（1）一级市场土地整理业务营业收入同比下降 100.00%，营业成本同比下降 100.00%，主要受当地政策及相关流程手续影响，2022 年暂未确认收入。

（2）教学服务业务毛利率同比下降 895.87%，主要系 2022 年度受当地政策及总体发展规划影响导致教学服务业务收入下降所致。

（3）公交运营业务营业收入同比增加 76.45%，毛利率同比增加 85.18%，主要系公交运营专项经费补助增加所致。

（4）资产出租业务营业收入同比增加 33.51%，主要系公司自建高新校区和市民中心等资产投入运营出租所致。

（5）污水处理业务毛利率同比下降 215.06%，主要系污水处理二厂提标扩能后，生产工艺变化导致生产成本增加所致。

（6）公路维修工程及供水安装服务业务毛利率同比增加 37.31%，主要系取水口北移工程投入试用，凤台自来水厂开始运营，供水安装服务收入增加所致。

（7）自来水销售业务营业成本同比增加 32.51%，毛利率同比下降 288.76%，主要系取水口北移工程投入试用，凤台自来水厂开始运营所致。

（8）出租车营运业务毛利率同比下降 30.41%，主要受当地政策及总体发展规划影响，出租车营业收入下降所致。

（9）检测业务业务毛利率同比增加 79.02%，主要系优化生产线使得成本降低所致。

（10）代建工程业务营业收入同比下降 100.00%，营业成本同比下降 100.00%，主要系发行人承接多为区域内大型项目，受建设进度和结算周期影响，2022 年度未确认代建工程业务收入。

（11）物业管理业务营业收入同比增加 66.97%，营业成本同比增加 137.12%，毛利率同比下降 45.08%，主要系业务规模多元化拓展致成本增长速度高于业务收入增长速度所致。

### （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

公司作为遂宁市重要的投融资建设和国有资本运营主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在遂宁市的土地整理、基础设施建设、公共交通运输和污水处理等领域均处于重要地位，为遂宁市经济和社会发展做出了重要贡献，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。2023 年，公司将在市委、市政府的坚强领导下，紧扣市委“1336”总体工作思路，深刻把握“三新一高”工作要求，按照“1+5”战略布局，坚定不移推进“123456”兴企强企目标，初步谋划了全年“十件大事”，加快各项工作早日完成，有力推进集团高质量发展，为筑“三城”，兴“三都”，加速升腾“成渝之星”贡献更大力量。

#### 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

发行人目前主要从事的城市基础设施建设等业务，属于国家大力支持发展范畴。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。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。其次，地方政府的支持力度对发行人的经营稳定性将会产生显著的影响。

应对措施：未来几十年将是我国城镇化高质量发展阶段，随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。发行人作为遂宁市最重要的基础设施投融资和国有资本运营主体，为遂宁市国民经济的持

续发展提供了有力保障，区域竞争优势明显，得到了遂宁市人民政府在投融资政策、财政、资源等方面的大力支持，公司得到地方政府在资金及资产划拨、股权划转和政府补助等方面的较大支持。未来遂宁市城镇化率提高空间大，城镇建设需求大，发行人作为遂宁市河东新区最主要的城市基础设施建设主体，将充分抓住政策优势，大力发展公司业务，加快推进已有项目建设和结算进度，积极争取优质项目，增加项目储备，保障公司持续发展。

## 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：

发行人具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。报告期内，发行人相对于控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

#### 1、业务独立

公司主要从事土地整理、基础设施建设、公共交通及污水处理等业务，具有独立自主地开展业务的权利和能力，拥有独立的经营决策权和实施权。公司从事的经营业务独立于控股股东及其控制的其他企业，经营管理实行独立核算。公司拥有生产、经营所必须的、独立完整的生产、供应、销售、管理系统。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

#### 2、资产独立情况

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

#### 3、人员独立情况

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事长、董事、监事长、监事、总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序。发行人的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

#### 4、机构独立情况

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

### （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

为控制资金回收风险，公司制定了相应制度，公司往来占款或者资金拆借的决策权限、决策程序和定价机制如下：

#### 1、决策权限、决策程序

如业务需要，需对外提供借款的，则按下列审批程序执行：对外借款一般由经办部门申请，会商相关职能部门意见，经部门领导同意后，报分管财务副总经理审批，再报财务总监审批，再报总经理审批，最后报给董事长签字审批。

#### 2、定价机制

非经营性往来款定价方面，公司发生非经营性业务和资金往来时，遵循市场价格的原则，采取市场化的定价机制：有客观的市场价格作为参考的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

### 3、信息披露安排

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《债权代理协议》及国家发改委、中国证监会、证券交易场所的有关规定进行定期和不定期的信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人 and 债券主管部门的监督，防范偿债风险。

发行人已指定专人担任本公司信息披露的负责人，按照规定或约定履行信息披露义务。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品、提供劳务	0.86
资金拆借，作为拆出方	36,472.01
资金拆借，作为拆入方	17,859.61

### 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 69.77 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	2022 年遂宁发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 遂发债/22 遂发展债
3、债券代码	184566.SH/2280431.IB
4、发行日	2022 年 10 月 14 日
5、起息日	2022 年 10 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 17 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	遂宁银行股份有限公司总行营业部
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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

### 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

### 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：184566.SH/2280431.IB

债券简称	22 遂发债/22 遂发展债
募集资金总额	3.50
使用金额	2.98

批准报出日前余额	0.52
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金根据募集说明书约定的使用，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 3.50 亿元，其中 3.00 亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），0.50 亿元用于补充流动资金。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	报告期内，本期债券募集资金用途与募集说明书约定的募集资金使用用途一致。
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）	目前募投项目处于项目建设阶段，尚未开始运营。

## 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：184566.SH/2280431.IB

债券简称	22 遂发债/22 遂发展债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划执行良好

**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	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号
签字会计师姓名	夏洪波、凡波、宋寒

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	184566.SH/2280431.IB
债券简称	22 遂发债/22 遂发展债
名称	遂宁银行股份有限公司总行营业部
办公地址	四川省遂宁市国开区明月路 58 号 6 栋 1-2 层
联系人	林旭
联系电话	13909067539

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	184566.SH/2280431.IB
债券简称	22 遂发债/22 遂发展债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层北京市 朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 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

**三、合并报表范围调整**

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



☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

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

项目名称	主要构成
其他应收款	应收股利、其他应收款
存货	主要为土地整理及工程项目等成本
长期股权投资	对子公司投资，对合营、联营企业投资，其他投资

##### 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（%）
应收票据	1.73	0.56	-	-
应收账款	7.74	2.50	5.58	38.62
其他应收款	51.66	16.67	24.76	108.62
其他流动资产	1.14	0.37	0.85	34.12
其他非流动金融资产	16.96	5.47	6.01	181.94
固定资产	6.15	1.98	2.97	107.29
无形资产	0.99	0.32	1.47	-32.45

发生变动的原因：

- （1）应收票据：银行承兑汇票增加。
- （2）应收账款：主要系应收遂宁市文化中心筹备工作组的款项增加。
- （3）其他应收款：主要系应收遂宁市富源实业有限公司、遂宁投资集团有限公司的款项增加。
- （4）其他流动资产：主要系预缴和待抵扣税费增加。
- （5）其他非流动金融资产：主要系对四川省成南达铁路投资有限责任公司的权益工具投资增加。
- （6）固定资产：主要系房屋建筑物及机器设备增加。
- （7）无形资产：主要系土地使用权减少。

##### （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	22.22	4.59	-	20.66
应收账款	7.74	3.06	-	39.53
存货	77.83	20.10	-	25.83
投资性房地产	11.23	0.38	-	3.38
固定资产	6.15	3.31	-	53.82
在建工程	28.70	11.88	-	41.39
长期股权投资	64.06	0.80	-	1.25
其他非流动资产	18.78	4.70	-	25.03
合计	236.71	48.82	—	—

## 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	77.83	-	20.10	借款抵押	系公司为项目建设进行的正常融资行为，预计不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响

## 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：5.14 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.25 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.89 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：4.03%，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

## 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 47.90 亿元和 71.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 48.79%。

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	-	-	7.00	3.50	10.5	14.73
银行贷款	-	6.37	8.16	10.03	24.56	34.46
非银行金融机构贷款	-	0.24	1.60	4.14	5.98	8.39
其他有息债务	-	-	-	30.23	30.23	42.42

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 3.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.00 亿元，且共有 7.00 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 71.53 亿元和 104.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 46.41%。

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	-	-	7.00	3.50	10.5	10.03%
银行贷款	-	17.21	10.12	21.91	49.24	47.02%
非银行金融机构贷款	-	1.87	3.31	9.58	14.76	14.09%
其他有息债务	-	-	-	30.23	30.23	28.86%

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 3.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.00 亿元，且共有 7.00 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（%）
应付票据	2.70	1.43	0.11	2,350.05
预收款项	0.98	0.52	0.33	194.20
合同负债	0.03	0.01	0.09	-71.99
一年内到期的非流动负债	18.21	9.65	8.44	115.72
其他流动负债	0.02	0.01	0.03	-33.59
长期借款	21.91	11.61	11.86	84.69
应付债券	3.44	1.82	7.00	-50.84
长期应付款	87.41	46.31	64.17	36.20
递延收益	0.11	0.06	0.33	-65.42

发生变动的原因：

- （1）应付票据：主要系银行承兑汇票增加所致。
- （2）预收款项：主要系 1 年以内的预收款项增加所致。
- （3）合同负债：主要系 1 年以内的合同负债减少所致。
- （4）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的应付债券增加所致。
- （5）其他流动负债：主要系待转增值税销项税减少所致。
- （6）长期借款：主要系信用借款与保证借款增加所致。
- （7）应付债券：主要系 20 遂宁发展 MTN001 转入一年内到期的应付债券所致。
- （8）长期应付款：主要系应付财政应急救助资金增加所致。
- （9）递延收益：主要系计入递延收益的政府补助减少所致。

## （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：1.52 亿元

报告期非经常性损益总额：1.23 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	1.27	权益法核算的长期股权投资产生的收益	1.27	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	0.00	合同资产减值损失	0.00	不可持续
营业外收入	0.01	政府补助、违约收入、非流动资产报废利得、赔偿收入、罚款收入等	0.01	不可持续
营业外支出	0.05	科创贷代偿支出、违约赔偿支出、非流动资产报废损失、捐赠支出、罚款、滞纳金支出等	0.05	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 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
遂宁发展水务投资有限公司	是	100.00	城乡自来水生产、销售及城乡污水处理	37.17	4.01	1.00	0.44

## （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

公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在较大差异主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金相对较多且经营类受限货币资金增加所致。

## 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：32.44 亿元

报告期末对外担保的余额：44.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.40 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：36.16 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
遂宁市农村公路路网建设有限公司	关联方	1.5	农村公路项目的建设及经营管理	良好	信用担保	13.93	2033 年 3 月 28 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	13.93	—	—

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）



（本页无正文，为《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）



遂宁发展投资集团有限公司

2023年4月28日

## 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：遂宁发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,222,385,682.46	1,898,697,524.19
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	173,000,000.00	-
应收账款	773,830,578.59	558,225,768.94
应收款项融资		
预付款项	17,324,415.88	16,216,578.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,166,108,071.56	2,476,302,022.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	9,500,000.00	-
买入返售金融资产		
存货	7,782,642,484.92	8,283,264,744.96
合同资产	440,560.18	372,522.36
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	113,921,757.57	84,942,068.51
流动资产合计	16,249,653,551.16	13,318,021,230.15
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,405,523,357.39	5,549,949,358.14
其他权益工具投资	-	

其他非流动金融资产	1,695,792,375.69	601,467,517.62
投资性房地产	1,123,363,895.62	1,096,414,477.38
固定资产	615,122,595.92	296,744,053.00
在建工程	2,870,393,487.98	2,659,483,265.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,098,955.57	146,711,147.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,796,120.20	5,652,546.26
递延所得税资产	53,267,657.69	45,410,433.75
其他非流动资产	1,878,035,015.19	1,878,191,123.86
非流动资产合计	14,747,393,461.25	12,280,023,923.54
资产总计	30,997,047,012.41	25,598,045,153.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,285,204,653.86	1,773,445,195.85
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	269,505,160.00	11,000,000.00
应付账款	107,909,410.17	83,138,993.47
预收款项	98,436,584.70	33,459,457.72
合同负债	2,617,701.03	9,343,959.48
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	46,727,768.49	36,562,039.08
应交税费	20,371,148.77	20,988,981.23
其他应付款	2,935,533,885.57	3,159,131,733.96
其中：应付利息	35,668,745.16	35,650,729.84
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	1,820,767,048.95	844,046,084.26
其他流动负债	1,751,421.68	2,637,479.15
流动负债合计	7,588,824,783.22	5,973,753,924.20

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,190,622,396.80	1,186,083,798.80
应付债券	344,142,425.54	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,740,664,361.10	6,417,463,286.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,293,965.52	32,662,192.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,286,723,148.96	8,336,209,277.79
负债合计	18,875,547,932.18	14,309,963,201.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,716,194,795.56	5,972,632,402.27
减：库存股	-	
其他综合收益	3,007,676.92	678,730.87
专项储备	5,614,276.27	5,239,226.03
盈余公积	191,162,479.10	179,172,861.30
一般风险准备		
未分配利润	112,808,091.79	34,871,314.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,028,787,319.64	11,192,594,534.54
少数股东权益	92,711,760.59	95,487,417.16
所有者权益（或股东权益）合计	12,121,499,080.23	11,288,081,951.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,997,047,012.41	25,598,045,153.69

公司负责人：彭普诚 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：吴明生

#### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：遂宁发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	687,562,281.17	611,425,439.54
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	173,000,000.00	
应收账款	697,942,441.64	511,048,641.21
应收款项融资		
预付款项	601,314.41	441,861.16
其他应收款	5,790,308,684.83	2,614,301,504.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,439,738,361.64	7,221,909,861.99
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	99,819,540.27	74,573,402.36
流动资产合计	13,888,972,623.96	11,033,700,711.06
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,607,652,409.78	5,744,177,102.80
其他权益工具投资	-	
其他非流动金融资产	1,695,792,375.69	601,467,517.62
投资性房地产	1,116,067,623.07	1,088,511,119.07
固定资产	91,713,622.32	95,691,339.29
在建工程	1,659,545,890.89	1,357,006,871.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,370,931.40	5,561,407.59
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	1,124,806.56	
递延所得税资产	53,267,657.69	45,410,433.75
其他非流动资产	725,351,217.74	724,722,697.81
非流动资产合计	11,955,886,535.14	9,662,548,489.05
资产总计	25,844,859,159.10	20,696,249,200.11
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,150,204,653.86	1,003,140,934.32
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	204,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	64,963,560.31	44,750,114.03
预收款项	97,465,490.81	32,905,763.61
合同负债	-	
应付职工薪酬	9,707,122.17	8,267,726.63
应交税费	16,607,578.04	16,325,589.84
其他应付款	5,859,926,174.07	4,205,728,044.39
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	1,345,813,330.68	314,120,466.70
其他流动负债	-	
流动负债合计	8,748,687,909.94	5,636,238,639.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,001,584,089.00	507,943,616.00
应付债券	344,142,425.54	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,577,632,105.51	3,478,019,978.81
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	5,923,358,620.05	4,685,963,594.81
负债合计	14,672,046,529.99	10,322,202,234.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	-	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,931,654,294.79	5,187,309,901.82
减：库存股		
其他综合收益	2,932,535.38	607,443.04
专项储备	-	
盈余公积	191,162,479.10	179,172,861.30

未分配利润	47,063,319.84	6,956,759.62
所有者权益（或股东权益）合计	11,172,812,629.11	10,374,046,965.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,844,859,159.10	20,696,249,200.11

公司负责人：彭普诚 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：吴明生

**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	603,085,926.85	630,062,649.71
其中：营业收入	603,085,926.85	630,062,649.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,625,980.05	745,898,524.68
其中：营业成本	399,765,743.99	493,056,589.43
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	31,345,927.18	24,003,633.30
销售费用	2,731,622.76	997,882.92
管理费用	98,544,920.55	82,082,608.19
研发费用		
财务费用	168,237,765.57	145,757,810.84
其中：利息费用	232,269,331.37	166,100,467.31
利息收入	71,440,178.52	23,190,552.14
加：其他收益	160,518,265.70	182,943,101.53
投资收益（损失以“－”号填列）	126,937,690.01	120,655,848.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,577,690.01	112,345,848.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-700,000.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-33,693,118.19	-34,605,412.06
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,580.94	-19,606.44
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	282,981.36	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	156,502,184.74	152,438,056.48
加: 营业外收入	511,602.36	4,558,399.87
减: 营业外支出	4,807,516.32	2,187,896.53
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	152,206,270.78	154,808,559.82
减: 所得税费用	-5,351,456.11	-9,064,497.58
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	157,557,726.89	163,873,057.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	157,557,726.89	163,873,057.40
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)	157,726,395.52	160,668,143.30
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-168,668.63	3,204,914.10
六、其他综合收益的税后净额		119,860.09
(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	157,557,726.89	163,992,917.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	157,726,395.52	160,788,003.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-168,668.63	3,204,914.10
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：彭普诚 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：吴明生

**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	233,928,434.07	240,691,947.06
减：营业成本	46,396,640.67	66,686,821.54
税金及附加	26,255,336.09	22,675,444.31
销售费用		
管理费用	41,769,616.42	30,157,692.36
研发费用		
财务费用	170,594,899.53	147,689,623.05
其中：利息费用	233,313,007.63	162,907,486.84
利息收入	68,903,262.43	17,871,641.33
加：其他收益	45,213,353.28	88,334,601.27
投资收益（损失以“－”号填列）	150,892,914.47	136,282,839.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,788,454.17	90,172,839.69
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）	-	-700,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,428,895.75	-34,659,644.38
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）	113,589,313.36	162,740,162.38
加：营业外收入	0.72	3,544,066.20
减：营业外支出	1,550,360.00	5,685.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,038,954.08	166,278,543.12
减：所得税费用	-7,857,223.94	-8,664,911.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,896,178.02	174,943,454.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,896,178.02	174,943,454.22
（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		48,572.26
（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	119,896,178.02	174,992,026.48
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：彭普诚 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：吴明生

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	620,227,044.84	658,450,216.12
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	8,433,886.65	
收到其他与经营活动有关的现金	96,477,682.89	769,778,301.89
经营活动现金流入小计	725,138,614.38	1,428,228,518.01
购买商品、接受劳务支付的现金	913,223,640.45	1,317,041,760.78
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	172,437,670.27	182,105,124.10

支付的各项税费	57,799,140.06	33,034,554.89
支付其他与经营活动有关的现金	297,607,434.83	9,099,640.90
经营活动现金流出小计	1,441,067,885.61	1,541,281,080.67
经营活动产生的现金流量净额	-715,929,271.23	-113,052,562.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	2,486,268.80
取得投资收益收到的现金	8,354,397.28	55,355,401.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,311,446.12	118,257.43
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	1,180,315,451.31	1,093,670,759.51
投资活动现金流入小计	1,189,981,294.71	1,151,630,687.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,456,260.69	825,167,109.08
投资支付的现金	1,100,000,000.00	553,227,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,686,456,260.69	1,378,394,109.08
投资活动产生的现金流量净额	-496,474,965.98	-226,763,422.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,248,755.00	574,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,248,755.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	4,794,442,707.19	2,446,540,182.80
收到其他与筹资活动有关的现金	3,427,146,435.50	1,020,761,706.65
筹资活动现金流入小计	8,222,837,897.69	4,041,801,889.45
偿还债务支付的现金	2,754,433,599.00	1,584,914,495.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,804,507.76	563,965,094.94
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	3,784,464,892.44	1,390,743,233.63
筹资活动现金流出小计	6,838,702,999.20	3,539,622,823.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,134,898.49	502,179,065.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	171,730,661.28	162,363,081.15

加：期初现金及现金等价物余额	1,591,642,861.18	1,429,279,780.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,763,373,522.46</b>	<b>1,591,642,861.18</b>

公司负责人：彭普诚 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：吴明生

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,774,907.07	227,565,937.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,490,189.98	677,198,235.40
经营活动现金流入小计	206,265,097.05	904,764,172.78
购买商品、接受劳务支付的现金	420,353,076.76	122,652,480.39
支付给职工及为职工支付的现金	19,614,646.20	17,491,494.00
支付的各项税费	26,669,676.37	24,772,803.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,625,691.83	298,845,300.90
经营活动现金流出小计	470,263,091.16	463,762,078.48
经营活动产生的现金流量净额	-263,997,994.11	441,002,094.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	33,904,460.30	56,400,994.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	490.29
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	104,599,085.90	97,818,974.25
投资活动现金流入小计	138,503,546.20	154,220,459.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,600,927.81	447,575,906.60
投资支付的现金	1,100,000,000.00	508,000,000.00
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		24,648,035.12
投资活动现金流出小计	1,467,600,927.81	980,223,941.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,097,381.61	-826,003,482.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	570,000,000.00
取得借款收到的现金	2,288,082,547.19	1,129,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,604,907,148.23	376,650,213.32
筹资活动现金流入小计	10,892,989,695.42	2,076,150,213.32

偿还债务支付的现金	1,117,677,394.00	946,814,495.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,247,779.45	480,877,761.02
支付其他与筹资活动有关的现金	7,643,777,641.61	624,557,602.79
筹资活动现金流出小计	9,058,702,815.06	2,052,249,858.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,834,286,880.36	23,900,354.51
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	241,191,504.64	-361,101,033.84
加：期初现金及现金等价物余额	319,370,776.53	680,471,810.37
六、期末现金及现金等价物余额	560,562,281.17	319,370,776.53

公司负责人：彭普诚 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：吴明生

