
遂宁市河东开发建设投资有限公司

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

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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
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

遂宁河投、公司、本公司、发行人	指	遂宁市河东开发建设投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
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）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期、本期	指	2022 年
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
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
会计事务所、审计机构	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行	指	指本期债券通过承销团设置的营业网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，并在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管的发行方式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遂宁市河东开发建设投资有限公司
中文简称	遂宁河东
外文名称（如有）	SUI NING HE TOU
外文缩写（如有）	SNHT
法定代表人	田虹
注册资本（万元）	163,400.00
实缴资本（万元）	163,400.00
注册地址	四川省遂宁市 船山区香林北路 243 号
办公地址	四川省遂宁市 船山区香林北路 243 号
办公地址的邮政编码	629000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	田瑜璇
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	四川省遂宁市船山区香林北路 243 号
电话	0825-2922453
传真	0825-2922473
电子信箱	261020639@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

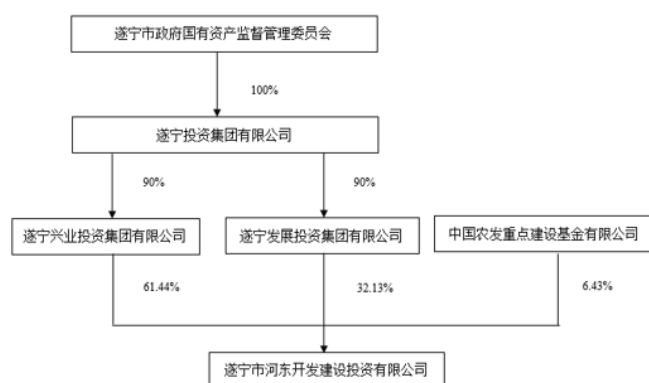
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：61.44%，0

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：55.30%，0

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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0.00%。

¹均包含股份，下同。

（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：田虹

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：田虹、唐平、黄超、曹尹权

发行人的监事：张雪林、周敏

发行人的总经理：田虹

发行人的财务负责人：田瑜璇

发行人的其他非董事高级管理人员：田虹、唐平、余微

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

作为遂宁市级重点基础设施建设主体，发行人主要负责遂宁市河东新区的城市基础设施建设。发行人业务板块可分为代建工程、土地整理、租赁、其他。其中代建工程板块是发行人最主要的业务板块。

发行人根据遂宁市人民政府授权开展基础设施代建和土地整理业务，业务模式为成本加成模式；租赁业务方面，发行将自有房产出租，收取相应租金。

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

公司所处行业主要为城市基础建设行业。近年来，遂宁市综合实力不断增强，工业经济实现快速发展。在“一心两轴四组团”发展战略的指导下，遂宁市加快基础设施的建设，建成了河东二期主干道、公园路高架桥、育才路跨渠河车行桥等道路工程，推进了旧城棚户区、城中村和城郊结合部改造工作，完成了一批地下过街通道、停车楼、绿地公园建设，成功打造了中心商业区、五彩缤纷路、联盟河观音文化园等一批城市精品景观遂宁市和河东新区将步入城市化快速发展时期，城市基础设施建设的需求与投入也将随之进入快速增长期。

公司作为遂宁市河东新区基础设施重要的建设主体，在河东新区基础设施及保障房建设行业具有一定专营性。公司以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了市多个重大项目建设，为遂宁市的经济和社会发展做出了重要贡献。

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（%）
代建工程收入	12.98	11.94	8.71	91.09	7.44	6.84	8.77	86.21
资产运营收入	0.47	0.30	56.67	3.30	0.49	0.36	36.11	5.68
物业综合服务收入	0.80	0.74	8.11	5.61	0.70	0.67	4.48	8.11
合计	14.26	12.98	-	-	8.63	7.87	-	-

（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。

2022 年，发行人代建工程收入营业收入较 2021 年增长 74.46%，营业成本较 2021 年增长 74.56%，主要系本期满足结算条件的工程较多政府结算代建工程增加所致；

2022 年，发行人资产运营收入毛利率较 2021 年增长 56.94%，主要系本期运营成本降低所致；

2022 年，发行人物业综合服务收入毛利率较 2021 年增长 81.03%，主要系随着安置小区入住户数增加，物业收入增加所致

（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

发行人正在开始由单一的业务类型向多元化业务类型发展，发行人的转型选择依然围绕相关产业链，投资建设收益类项目，摆脱城市建设开发类业务的局限。

（一）总体思路

认真落实公司的各项规章制度、通知精神、有关决定、全面培养适应公司发展所需的人才计划，加强中层干部队伍建设，打造和谐团队，以全面提高公司整体建设水平，开拓创新，全力推进新区的各项建设任务，实现公司的跨越式发展。

（二）规划目标

1、总目标

公司在未来五年的工作中，通过公司全体员工的不懈努力，努力实现公司收益的稳步增长

及公司的全面发展。

2、具体目标

（1）加强职工队伍建设，努力提高员工的专业、文化、技能水平，提高团队服务意识、风险意识。组织好员工的培训学习，培养中层干部的管理能力及综合技能、以及适应企业发展需要的阶梯型人才队伍。以高素质的队伍建设新区、服务新区；

（2）组织公司的员工结合工作特点开展能够调动大家积极性，又能够体现团队精神的竞赛活动；

（3）加强规范化、制度化、人性化的建设工作；

（4）狠抓融资工作，为新区建设提供资金保障；

（5）进一步加强对工程现场的管理，保质保量完成各项工程建设；

（6）加强对外宣传，通过招商引资和合理利用公司现有资源等方式，提高资产利用率，积极为公司创收；

（7）进一步完善各部门的内部管理制度，严格按照首问负责制、限时办结制和责任追究制的要求履行职责。通过制度完善和落实，实现管理的科学化、规范化。

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

城投企业作为城市基础设施建设的重要载体，仍有一定发展空间。受城投企业剥离地方政府融资职能，城投企业与地方政府信用的关联性进一步弱化影响，部分地区城投企业逐渐暴露出一定风险，非标融资占比高、债券集中到期、再融资压力大的尾部城投企业流动性风险值得关注。

目前，我国的基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，城镇化发展面临东西部发展不平衡问题，基础设施建设仍是我国经济社会发展的重要支撑。十四五期间，我国将统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效使用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。未来，我国将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等，城投企业仍有一定发展空间。

发行人作为遂宁市人民政府重要的投融资平台，在项目建设、资源获取等方面都得到了遂宁市人民政府和河东新区管委会的大力支持，有着较强的市场竞争优势和广阔的发展前景。

公司成立以来，各项工作取得了显著成就，企业不断发展壮大。未来五年是公司发展的关键时期，也是公司把握机遇实现跨越发展的重要时期。为了公司的长远发展，抢抓机遇，促进公司全面发展，在未来两年的发展中，将使公司的管理水平、业务发展、队伍建设、社会效益、经济效益等跃上一个新的台阶，为河东新区的社会发展做出更大贡献，特制定公司未来发展规划纲要。

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：

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司根据章程及内部管理制度，严格控制关联交易。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒ 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
应收账款	0.09
预付账款	0.10
其他应收款	4.60
其他应付款	8.18

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 49.40 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	遂宁市河东开发建设投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 河东建设 PPN002
3、债券代码	032100570. IB
4、发行日	2021 年 5 月 18 日
5、起息日	2021 年 5 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2026 年 5 月 19 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	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起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	遂宁市河东开发建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 河东建设 PPN001
3、债券代码	032100359. IB
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 21 日
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	遂宁市河东开发建设投资有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 河东建设 MTN001

3、债券代码	102281658. IB
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 27 日
7、到期日	2027 年 7 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2020 年第一期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G20 遂河 1、20 遂宁绿色债
3、债券代码	152390. SH、2080015. IB
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 15 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.49
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
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	中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2020 年第二期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G20 遂东 2、20 遂宁绿色债 02

3、债券代码	152496.SH、2080155.IB
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 23 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
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	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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：152496.SH

债券简称	G20 遂东 2
募集资金总额	4
使用金额	0.12
批准报出日前余额	0.03
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额 4 亿元，其中 3.33 亿元用于遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目（募集资金不用于配套商业建设和完全公益性建设），0.67 亿元用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	□是 √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	□是 √否

资金是否存在违规使用情况	
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	√是 □否 □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	本期债券募集资金总额 4 亿元，其中 3.33 亿元用于遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目（募集资金不用于配套商业建设和完全公益性建设），0.67 亿元用于补充流动资金
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）	项目正常营运中

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：152390.SH

债券简称	G20 遂河 1、20 遂宁绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遂宁发展投资集团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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书及担保函约定执行

债券代码：152496.SH

债券简称	G20 遂东 2、20 遂宁绿色债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遂宁发展投资集团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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书及担保函约定执行

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 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11
签字会计师姓名	陈水兵、朱跃虎

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152390.SH
债券简称	G20 遂河 1
名称	中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行
办公地址	四川省遂宁市遂州南路 250 号
联系人	袁昊
联系电话	0825-2255441

债券代码	152496.SH
债券简称	G20 遂东 2
名称	中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行
办公地址	四川省遂宁市遂州南路 250 号
联系人	袁昊
联系电话	0825-2255441

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152390.SH
债券简称	G20 遂河 1
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	152496.SH
债券简称	G20 遂东 2
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 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

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。

1、会计政策变更

（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）执行财会〔2022〕13 号的通知

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布财会〔2022〕13 号的通知，再次对允许采用简化方法的财会〔2022〕13 号涉及的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。该通知自公布之日起实施。

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。

（3）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。

2、会计估计变更

无

（3）重大会计差错更正情况

无

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	欠款方为遂宁市河东新区财政金融国资管理局的应收账款余额为 280,452.74 万元，占比 99.48%
其他应收款	
存货	

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率（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	0.47	0.38	1.46	-68.03
其他非流动资产	0.75	0.61	0.16	355.85

发生变动的原因：

发行人 2022 年末预付款项较 2021 年末减少 68.03%，主要系 2021 年末预付江西建工第四建筑有限责任公司遂宁分公司 1.47 亿元已于 22 年度结算所致；

发行人 2022 年末其他非流动资产较 2021 年末增加 355.85%，主要系新增的期限在 1 年以上的定期存款，以及对外投资款所致

（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-其他货币资金	5.05	1.39	-	27.52
其他非流动资产	0.75	0.50	-	66.67
应收账款	28.19	2.50	-	8.87
存货	54.55	6.32	-	11.59
投资性房地产	10.68	4.73	-	44.29
合计	99.22	15.44	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 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：0.00 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

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：0.00 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：0.00%，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 22.00 亿元和 22.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.68%。

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	-	-	-	21.00	21.00	94.81
银行贷款	-	-	-	-	-	
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	
其他有息债务	-	-	-	1.15	1.15	5.19

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 11.00 亿元，企业债券

余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.20 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 38.70 亿元和 53.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37.24%。

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	-	-	-	21.00	21.00	39.54
银行贷款	-	10.13	1.97	17.95	30.05	56.58
非银行金融机构贷款				0.92	0.92	1.73
其他有息债务				1.15	1.15	2.17

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 11.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.20 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	0.00	0.00	0.70	-100.00
应付账款	1.61	1.30	3.31	-51.30
其他应付款	19.88	16.06	11.88	67.34

发生变动的的原因：

发行人 2022 年应付票据较 2021 年末减少 100.00%，主要系本期已兑付票据，未新增应付票据业务所致；

发行人 2022 年末应付账款较 2021 年末减少 51.30%，主要系部分大额应付款在本期已支付所致；

发行人 2022 年末其他应付款较 2021 年末增加 67.34%，主要系资金往来款增加所致；

（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：1.08 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.14 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.22 亿元

报告期末对外担保的余额：50.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.56 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：49.98 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152390.SH、2080015.IB
债券简称	G20 遂河 1、20 遂宁绿色债
专项债券类型	绿色债券
债券余额	6.00
募集资金使用的具体领域	债券募集资金总额为 6 亿元,其中 5 亿元用于遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目（募集资金不用于配套商业建设和完全公益性建设），1 亿元用于补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	项目正常营运中
其他事项	无

债券代码	152496.SH、2080155.IB
债券简称	G20 遂河 2、20 遂宁绿色债 02
专项债券类型	绿色债券
债券余额	4.00
募集资金使用的具体领域	债券募集资金总额为 4 亿元,其中 3.33 亿元用于遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目（募集资金不用于配套商业建设和完全公益性建设），0.67 亿元用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	项目正常营运中
其他事项	无

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

20 遂宁绿色债、20 遂宁绿色债 02 的担保人遂宁发展投资集团有限公司的 2022 年年度财务报告将在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）披露，敬请查阅。

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，可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《遂宁市河东开发建设投资有限公司 2022 年公司
债券年报》之盖章页)

遂宁市河东开发建设投资有限公司

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：遂宁市河东开发建设投资有限公司

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	505,128,346.22	422,463,622.07
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	2,819,083,222.94	2,280,790,235.95
应收款项融资		-
预付款项	46,925,501.75	146,760,591.00
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	1,525,489,482.29	1,968,364,297.37
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	5,455,497,500.30	5,499,194,015.50
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	20,453,636.52	16,105,532.79
流动资产合计	10,372,577,690.01	10,333,678,294.68
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		-
其他权益工具投资	91,603,000.00	91,603,000.00

其他非流动金融资产		-
投资性房地产	1,067,975,380.90	502,780,396.91
固定资产	7,462,647.74	8,986,296.72
在建工程	757,660,858.86	674,786,678.89
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	224,753.09	205,333.29
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	712,704.35	1,049,574.23
递延所得税资产	3,280.54	-
其他非流动资产	75,010,000.00	16,455,023.48
非流动资产合计	2,000,652,625.48	1,295,866,303.52
资产总计	12,373,230,315.49	11,629,544,598.20
流动负债：		
短期借款	766,000,000.00	840,000,000.00
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		70,000,000.00
应付账款	161,059,735.48	330,691,849.17
预收款项		939,640.72
合同负债	307,527.50	-
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	198,727.23	325,250.62
应交税费	48,383,194.53	43,955,191.31
其他应付款	1,987,620,491.35	1,187,742,807.32
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	520,640,285.09	432,532,459.02
其他流动负债	18,451.65	-
流动负债合计	3,484,228,412.83	2,906,187,198.16

非流动负债：		-
保险合同准备金		-
长期借款	649,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	1,839,833,639.67	1,872,676,873.27
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	91,822,337.66	-
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	2,580,655,977.33	2,672,676,873.27
负债合计	6,064,884,390.16	5,578,864,071.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,634,000,000.00	1,634,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	3,146,671,485.65	2,994,482,785.65
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	171,305,631.00	163,111,479.86
一般风险准备		-
未分配利润	994,228,622.24	909,323,782.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,946,205,738.89	5,700,918,048.30
少数股东权益	362,140,186.44	349,762,478.47
所有者权益（或股东权益）合计	6,308,345,925.33	6,050,680,526.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,373,230,315.49	11,629,544,598.20

公司负责人：田虹 主管会计工作负责人：田瑜璇 会计机构负责人：尹代宇

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：遂宁市河东开发建设投资有限公司

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	418,767,124.87	310,397,278.01

交易性金融资产		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	2,804,527,389.41	2,275,585,757.61
应收款项融资		-
预付款项	16,615,555.56	-
其他应收款	1,082,845,219.64	1,370,350,508.04
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	5,038,018,831.57	5,199,501,240.28
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	2,257.03	-
流动资产合计	9,360,776,378.08	9,155,834,783.94
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	109,462,615.06	109,462,615.06
其他权益工具投资	74,203,000.00	74,203,000.00
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	1,054,833,485.03	502,780,396.91
固定资产	5,412,278.57	5,996,220.46
在建工程	757,660,858.86	673,968,866.73
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	75,419.81	-
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	75,010,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	2,076,657,657.33	1,369,411,099.16
资产总计	11,437,434,035.41	10,525,245,883.10
流动负债：		
短期借款		-

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		70,000,000.00
应付账款	139,369,458.16	307,636,319.02
预收款项		-
合同负债		-
应付职工薪酬		203,946.98
应交税费	45,270,833.60	42,174,982.58
其他应付款	3,324,862,479.61	2,387,516,512.04
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	319,640,285.09	402,532,459.02
其他流动负债		-
流动负债合计	3,829,143,056.46	3,210,064,219.64
非流动负债：		
长期借款		-
应付债券	1,839,833,639.67	1,872,676,873.27
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	91,822,337.66	-
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	1,931,655,977.33	1,872,676,873.27
负债合计	5,760,799,033.79	5,082,741,092.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,634,000,000.00	1,634,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	2,941,968,691.63	2,789,779,991.63
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	171,305,631.00	163,111,479.86
未分配利润	929,360,678.99	855,613,318.70

所有者权益（或股东权益）合计	5,676,635,001.62	5,442,504,790.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,437,434,035.41	10,525,245,883.10

公司负责人：田虹 主管会计工作负责人：田瑜璇 会计机构负责人：尹代宇

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	1,450,177,945.61	912,441,972.50
其中：营业收入	1,450,177,945.61	912,441,972.50
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	1,713,531,231.34	1,097,199,525.86
其中：营业成本	1,316,023,284.89	819,104,076.74
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	14,740,188.01	3,107,959.74
销售费用	-	-
管理费用	44,387,923.99	38,415,775.61
研发费用		
财务费用	338,379,834.45	236,571,713.77
其中：利息费用	305,345,181.71	222,312,013.13
利息收入	16,642,039.07	3,070,112.83
加：其他收益	385,786,637.72	302,081,469.03
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		-
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)	-749,379.70	-224,571.60
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)	121,683,972.29	117,099,344.07
加：营业外收入	1,404,937.98	6,543,110.72
减：营业外支出	15,188,759.47	8,846,168.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	107,900,150.80	114,796,286.65
减：所得税费用	2,026,452.24	1,285,711.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	105,873,698.56	113,510,575.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	105,873,698.56	113,510,575.31
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)	93,302,333.99	104,934,925.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	12,571,364.57	8,575,649.57
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	105,873,698.56	113,510,575.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	93,302,333.99	104,934,925.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,571,364.57	8,575,649.57
八、每股收益：		-
（一）基本每股收益(元/股)		-1.09
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.09

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：田虹 主管会计工作负责人：田瑜璇 会计机构负责人：尹代宇

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	1,324,792,365.57	779,682,215.37
减：营业成本	1,215,839,673.22	711,878,492.69
税金及附加	13,061,411.47	2,066,825.37
销售费用	582,540.40	5,105,980.57
管理费用	26,206,304.21	26,036,546.04
研发费用		-
财务费用	338,306,468.94	237,035,564.03
其中：利息费用	294,546,515.06	222,312,013.13
利息收入	4,812,359.67	2,545,481.44
加：其他收益	365,198,817.02	301,549,192.15
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）	-307,324.28	87,508.09
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）	95,687,460.07	99,195,506.91
加：营业外收入	1,312,297.98	6,331,923.49
减：营业外支出	15,058,246.62	8,846,076.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,941,511.43	96,681,354.22
减：所得税费用		210,672.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,941,511.43	96,470,681.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,941,511.43	96,470,681.41
（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	81,941,511.43	96,470,681.41
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: 田虹 主管会计工作负责人: 田瑜璇 会计机构负责人: 尹代宇

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	535,070,849.58	863,792,536.93
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	2,924,698,839.15	723,172,635.71
经营活动现金流入小计	3,459,769,688.73	1,586,965,172.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,540,969,740.97	1,126,193,157.52
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	40,366,096.35	32,721,064.77
支付的各项税费	19,468,816.72	8,758,709.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,189,231,867.02	923,953,829.11
经营活动现金流出小计	2,790,036,521.06	2,091,626,761.10
经营活动产生的现金流量净	669,733,167.67	-504,661,588.46

额		
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		-
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	197,000,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流入小计	197,000,000.00	205,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,312,516.18	60,383,742.54
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	369,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	409,312,516.18	60,383,742.54
投资活动产生的现金流量净额	-212,312,516.18	144,616,257.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	1,948,000,000.00	1,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	831,450,000.00	641,570,337.96
筹资活动现金流入小计	2,779,450,000.00	2,084,020,337.96
偿还债务支付的现金	2,102,000,000.00	1,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,647,370.69	331,582,778.98
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	596,065,817.58	535,255,637.57
筹资活动现金流出小计	3,083,713,188.27	2,416,838,416.55
筹资活动产生的现金流量净额	-304,263,188.27	-332,818,078.59
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	153,157,463.22	-692,863,409.59
加：期初现金及现金等价物余额	213,401,758.58	906,265,168.17
六、期末现金及现金等价物余额	366,559,221.80	213,401,758.58

公司负责人：田虹 主管会计工作负责人：田瑜璇 会计机构负责人：尹代宇

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	410,545,983.91	735,507,481.96
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	2,572,025,796.47	310,013,626.87
经营活动现金流入小计	2,982,571,780.38	1,045,521,108.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,577,083.07	722,043,007.97
支付给职工及为职工支付的现金	22,315,452.83	19,947,330.96
支付的各项税费	9,967,817.48	7,240,933.57
支付其他与经营活动有关的现金	960,284,363.01	405,697,538.03
经营活动现金流出小计	2,298,144,716.39	1,154,928,810.53
经营活动产生的现金流量净额	684,427,063.99	-109,407,701.70
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		-
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	15,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,548,796.88	57,595,981.39
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	15,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	56,548,796.88	57,595,981.39
投资活动产生的现金流量净额	-41,548,796.88	-52,595,981.39
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	500,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,764,950,000.00	355,820,337.96
筹资活动现金流入小计	2,264,950,000.00	955,820,337.96
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,848,704.04	331,582,778.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,754,615,377.14	535,215,137.57
筹资活动现金流出小计	2,729,464,081.18	1,426,797,916.55

筹资活动产生的现金流量净额	-464,514,081.18	-470,977,578.59
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	178,364,185.93	-632,981,261.68
加：期初现金及现金等价物余额	104,375,914.52	737,357,176.20
六、期末现金及现金等价物余额	282,740,100.45	104,375,914.52

公司负责人：田虹 主管会计工作负责人：田瑜璇 会计机构负责人：尹代宇

